

Erfolgsplan 2018 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2016 T€	Prognose 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
01 Umsatzerlöse	22.910	24.391	25.214
02 Sonstige betriebliche Erträge	13	27	30
03 Summe Erträge	22.924	24.418	25.244
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	168	168	163
05 Bezogene Leistungen	423	537	440
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.759	3.741	3.843
07 Löhne und Gehälter	6.132	6.120	6.410
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.681	1.706	1.861
09 Bilanzielle Abschreibungen	743	715	798
10 Betriebskosten	8.761	10.328	9.754
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.318	1.211	1.273
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	319	220	249
13 Summe Aufwendungen	23.304	24.746	24.791
14 Zinsen und ähnliche Erträge	24	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	25	17
16 Finanzergebnis	17	- 25	- 17
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	- 363	- 353	437
19 Sonstige Steuern	22	25	21
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 385	- 378	416