

Erfolgsplan 2018

	Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche							Gewerbliche Betriebsbereiche	
	Gesamt	Abfallentsorgung	Straßenreinigung und Winterdienst	Baubetrieb (inkl. Straßen- und Grünflächen)	Kommunalfriedhöfe	Sonstige Leistungen für die Stadt	Leistungen für andere öffentlich-rechtliche Dritte	Entsorgung	Sonstige Leistungen für Dritte
	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2018 T€
01 Umsatzerlöse	28.494	10.719	2.799	8.658	613	1.863	562	2.387	893
02 Sonstige betriebliche Erträge	310	25	-	-	-	5	-	212	68
03 Summe Erträge	28.805	10.744	2.799	8.658	613	1.868	562	2.599	961
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	325	-	130	12	-	20	1	60	102
05 Bezogene Leistungen	1.053	294	52	41	-	51	2	613	-
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.941	3.843	-	-	-	-	-	98	-
07 Löhne und Gehälter	7.599	2.734	949	1.533	193	755	244	916	273
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.302	817	257	416	58	246	67	367	74
09 Bilanzielle Abschreibungen	998	401	129	107	6	97	58	168	32
10 Betriebskosten	10.331	1.616	824	6.356	329	514	116	205	372
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.420	692	225	154	22	157	24	106	41
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	280	125	45	35	5	26	14	19	12
13 Summe Aufwendungen	28.249	10.521	2.611	8.654	613	1.866	526	2.552	906
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	14	1	2	-	-	-	-	-
16 Finanzergebnis	- 17	- 14	- 1	- 2	-	-	-	-	-
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	39	-	-	-	-	-	-	18	21
18 Jahresergebnis nach Steuern	500	210	188	2	0	2	36	30	33
19 Sonstige Steuern	25	12	4	2	-	2	2	3	1
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	475	198	184	0	0	0	34	27	32