

Betrachtung des Betriebsergebnisses 2017 und der Planung 2018

Erlöse	Ergebnis 2017	Planung 2018
400100 Erlöse Hausmüllgebühren	-109.964.707	-111.492.289
400200 Benutzungsgebühren Selbstanlieferer	-19.556.870	-14.981.790
400300 Geb.Gewerbemüllabfuhr	-10.357.119	-10.524.000
400400 Gebühren für Containerdienst	-5.217.752	-4.900.000
400600 Gebühren energetische Verw. Anlieferungen BgA	-24.140.949	-18.888.840
sonstige Erlöse	-55.292.198	-54.905.093
Nebenerträge	-8.964.376	-1.012.000
Zwischensumme	-233.493.971	-216.704.012
Summe Einnahmen	-233.493.971	-216.704.012
Kosten		
Materialkosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.057.316	8.553.725
Materialkosten für bezogene Leistungen	77.469.910	78.776.654
Personalkosten für Löhne, Gehälter und Bezüge	66.040.039	69.205.341
Personalkosten für soziale Abgaben und Aufw. für Unterst.	16.246.276	18.588.110
Kalkulatorische Abschreibungen	15.358.265	17.208.275
Sonstige betriebliche Kosten	26.895.619	16.220.480
Kalkulatorische Zinsen	6.141.007	6.272.800
Sonstige Steuern	158.565	181.100
Summe Aufwendungen	215.366.997	215.006.485
Überdeckung (-) Unterdeckung (+) jährlich	-18.126.974	-1.697.527