

## Erfolgsplan (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2006 T€	Prognose 2007 T€	Erfolgsplan 2008 T€
01 Umsatzerlöse	20.503,9	20.793,7	21.142,4
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	82,4	204,1	215,6
03 Summe Erträge	20.586,3	20.997,7	21.358,0
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	168,6	207,8	205,5
05 Bezogene Leistungen	190,5	280,8	258,3
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.934,9	3.955,4	3.982,2
07 Löhne und Gehälter	5.145,7	5.578,9	5.622,3
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.524,1	1.513,3	1.526,9
09 Bilanzielle Abschreibungen	565,6	663,3	645,8
10 Betriebskosten	7.182,8	6.949,0	7.172,3
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	861,5	849,1	860,7
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.045,5	844,1	906,9
13 Summe Aufwendungen	20.619,2	20.841,6	21.180,8
14 Betriebliches Ergebnis	- 32,9	156,1	177,2
15 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	-	5,0
17 Finanzergebnis	- 0,8	-	- 5,0
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 33,7	156,1	172,2
19 Sonstige Steuern	19,5	16,6	17,2
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 53,2	139,5	155,1