

Erfolgsplan (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2006 T€	Prognose 2007 T€	Erfolgsplan 2008 T€
01 Umsatzerlöse	3.855,5	3.717,9	3.739,1
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	-	35,2	37,4
03 Summe Erträge	3.855,5	3.753,2	3.776,5
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	176,9	128,9	140,0
05 Bezogene Leistungen	851,4	581,5	561,7
06 Abfallentsorgungsgebühren	235,1	302,4	187,1
07 Löhne und Gehälter	1.012,2	1.065,7	1.134,2
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	299,7	306,6	318,2
09 Bilanzielle Abschreibungen	224,1	199,6	226,9
10 Betriebskosten	812,6	856,3	842,1
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	181,5	190,8	207,8
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	40,5	50,0	87,2
13 Summe Aufwendungen	3.834,0	3.681,8	3.705,3
14 Betriebliches Ergebnis	21,6	71,3	71,2
15 Zinsen und ähnliche Erträge	-	30,2	5,0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	-	-
17 Finanzergebnis	- 0,1	30,2	5,0
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21,5	101,5	76,2
19 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	11,6	50,8	38,8
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9,9	50,7	37,4