

Erfolgsplan 2009 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

| Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche | Ergebnis 2007 T€ | Prognose 2008 T€ | Erfolgsplan 2009 T€ |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01 Umsatzerlöse | 21.044,2 | 21.142,4 | 28.938,0 |
| 02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge | 419,4 | 485,5 | 842,3 |
| 03 Summe Erträge | 21.463,6 | 21.628,0 | 29.780,3 |
| 04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 69,9 | 205,5 | 201,9 |
| 05 Bezogene Leistungen | 364,7 | 258,3 | 479,1 |
| 06 Abfallentsorgungsgebühren | 4.007,9 | 3.982,2 | 3.958,3 |
| 07 Löhne und Gehälter | 5.426,6 | 5.578,5 | 5.820,2 |
| 08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.483,0 | 1.519,5 | 1.589,5 |
| 09 Bilanzielle Abschreibungen | 610,3 | 645,8 | 665,8 |
| 10 Betriebskosten | 7.094,3 | 7.263,2 | 14.898,1 |
| 11 Verwaltungs- und Vertriebskosten | 856,4 | 860,6 | 828,5 |
| 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 917,0 | 906,9 | 1.159,1 |
| 13 Summe Aufwendungen | 20.830,1 | 21.220,4 | 29.600,5 |
| 14 Betriebliches Ergebnis | 633,6 | 407,5 | 179,9 |
| 15 Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,1 | 5,0 | - |
| 17 Finanzergebnis | - 0,1 | - 5,0 | - |
| 18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 633,5 | 402,6 | 179,9 |
| 19 Sonstige Steuern | 20,9 | 17,2 | 22,5 |
| 20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 612,5 | 385,4 | 157,4 |