

## Gesamt-Erfolgsplan 2009-2013

| Gesamt |   | Erfolgsplan 2009 | Erfolgsplan 2010 | Erfolgsplan 2011 | Erfolgsplan 2012 | Erfolgsplan 2013 |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |   | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               |
| 01     | Umsatzerlöse  | 32.594,4         | 28.572,7         | 27.731,9         | 28.397,5         | 27.925,6         |
| 02     | Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge                          | 864,2            | 872,8            | 881,6            | 890,4            | 899,3            |
| 03     | Summe Erträge   | 33.458,6         | 29.445,6         | 28.613,5         | 29.287,9         | 28.824,9         |
| 04     | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                  | 359,0            | 368,0            | 377,2            | 386,6            | 396,2            |
| 05     | Bezogene Leistungen   | 992,3            | 1.017,1          | 1.042,6          | 1.068,6          | 1.095,3          |
| 06     | Abfallentsorgungsgebühren   | 4.188,0          | 4.292,7          | 4.400,0          | 4.510,0          | 4.622,8          |
| 07     | Löhne und Gehälter  | 7.120,0          | 7.262,4          | 7.407,6          | 7.555,8          | 7.706,9          |
| 08     | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.940,5          | 1.979,3          | 2.018,9          | 2.059,2          | 2.100,4          |
| 09     | Bilanzielle Abschreibungen  | 892,7            | 910,6            | 937,9            | 956,6            | 966,2            |
| 10     | Betriebskosten  | 15.560,9         | 11.139,8         | 9.890,3          | 10.137,5         | 9.266,0          |
| 11     | Verwaltungs- und Vertriebskosten  | 1.002,2          | 1.027,2          | 1.052,9          | 1.079,2          | 1.106,2          |
| 12     | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 1.177,3          | 1.206,8          | 1.236,9          | 1.267,9          | 1.299,6          |
| 13     | Summe Aufwendungen  | 33.232,9         | 29.203,8         | 28.364,2         | 29.021,5         | 28.559,6         |
| 14     | Betriebliches Ergebnis  | 225,7            | 241,7            | 249,3            | 266,4            | 265,3            |
| 15     | Zinsen und ähnliche Erträge   | 40,0             | 45,0             | 50,0             | 50,0             | 50,0             |
| 16     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -                | -                | -                | -                | -                |
| 17     | Finanzergebnis  | 40,0             | 45,0             | 50,0             | 50,0             | 50,0             |
| 18     | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                            | 265,7            | 286,7            | 299,3            | 316,4            | 315,3            |
| 19     | Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche                           | 57,5             | 58,7             | 59,8             | 61,0             | 62,2             |
| 20     | Jahresüberschuss/-fehlbetrag  | 208,2            | 228,1            | 239,4            | 255,3            | 253,1            |