

Erfolgsplan 2010 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2008 T€	Prognose 2009 T€	Erfolgsplan 2010 T€
01 Umsatzerlöse	20.672,8	25.277,3	24.765,0
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	530,3	783,3	739,0
03 Summe Erträge	21.203,1	26.060,6	25.504,1
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	86,8	330,2	159,0
05 Bezogene Leistungen	374,7	479,1	354,6
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.856,5	4.013,9	3.944,3
07 Löhne und Gehälter	5.161,4	5.580,2	5.578,3
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.541,9	1.523,6	1.525,2
09 Bilanzielle Abschreibungen	622,4	665,8	666,8
10 Betriebskosten	6.451,6	11.716,0	11.077,1
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	942,5	828,5	949,4
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	980,0	1.198,3	1.104,8
13 Summe Aufwendungen	20.017,7	26.335,8	25.359,3
14 Betriebliches Ergebnis	1.185,4	- 275,2	144,7
15 Zinsen und ähnliche Erträge	135,4	-	33,9
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
17 Finanzergebnis	135,4	-	33,9
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.320,8	- 275,2	178,7
19 Sonstige Steuern	19,4	22,5	21,1
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.301,3	- 297,7	157,5