

## Gesamt-Erfolgsplan 2018-2022

Gesamt	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
01 Umsatzerlöse	28.494	28.784	29.187	29.595	30.010
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	310	316	321	328	334
03 Summe Erträge	28.805	29.100	29.508	29.923	30.344
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	325	332	338	345	352
05 Bezogene Leistungen	1.053	1.074	1.095	1.117	1.140
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.941	3.981	4.020	4.061	4.101
07 Löhne und Gehälter	7.599	7.751	7.906	8.064	8.225
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.302	2.348	2.395	2.443	2.492
09 Bilanzielle Abschreibungen	998	999	1.028	1.070	1.124
10 Betriebskosten	10.331	10.434	10.539	10.644	10.751
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.420	1.449	1.478	1.507	1.537
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	280	286	291	297	303
13 Summe Aufwendungen	28.249	28.652	29.091	29.549	30.025
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	20	25	30	35
16 Finanzergebnis	- 17	- 20	- 25	- 30	- 35
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	39	43	47	52	57
18 Jahresergebnis nach Steuern	500	385	345	292	227
19 Sonstige Steuern	25	25	26	26	26
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	475	360	319	266	201