

Erfolgsplan ESO-Eigenbetrieb

(Werte in TEUR)	2010 Ist	2011 PLAN	2011 Forecast auf Basis 2. Quartal	2012 PLAN
1. Umsatzerlöse	65.928	66.228	66.750	65.903
davon Allgemeiner Bereich	429	432	432	432
davon Entsorgung	13.540	12.761	13.593	13.155
davon Straßenreinigung	5.974	5.962	5.951	5.486
davon Entwässerung	20.312	19.328	19.357	19.336
davon Friedhöfe	3.826	3.732	3.912	3.833
davon Straßenunterhalt	2.999	5.140	5.140	4.267
davon Grünwesen	4.300	4.138	4.122	4.126
davon Facility Management (GBM)	14.548	14.734	14.245	15.268
2. Erhöhung (-)/ Verminderung (+) von Gebührenaussgleichsrückstellungen	-1.348	-854	-1.335	-203
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.003	902	965	817
4. Betriebserträge insgesamt	65.583	66.276	66.381	66.517
5. Material und Fremdleistungen	55.134	57.200	57.207	57.314
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47	56	95	84
b) sonstige bezogene Leistungen	55.086	57.144	57.112	57.230
6. Personalaufwand	282	308	310	318
a) Löhne und Gehälter	256	279	280	286
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	26	29	30	32
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.565	4.680	4.680	4.721
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.112	1.651	1.676	1.685
9. Zinsen und ähnliche Erträge	28	61	52	125
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.649	1.811	1.781	1.802
11. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.870	687	778	801
12. Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	255	225	166	152
14. Sonstige Steuern	2	2	2	2
15. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	1.614	460	610	648
16. Einstellung (-)/ Entnahme (+) von Rücklagen	0	0	0	0
17. Entnahme für Kapitalertragssteuer	-104	0	0	0
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.510	460	610	648

Anlage 1