

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -

A. Erfolgsplan - Halbjahresbericht

	Soll-Ansatz 2009 €		Soll-Ansatz 2009 - 1. Halbjahr €		Ist-Ergebnis 2009 - 1. Halbjahr €		Ergebnisabweichung in % *) 2009 - 1. Halbjahr (Sollbetrag = 100 %)	Ist-Ergebnis (Vergleichszahlen) Vorjahr - 1. Halbjahr €	
1. Umsatzerlöse	1.953.200		624.350		614.201		-1,63	621.437	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	123.500		0		0			0	
3. Sonstige betriebliche Erträge	29.550	2.106.250	14.300	638.650	7.652	621.853	-46,49 -2,63	14.445	635.882
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	628.500		313.700		319.520		1,86	317.826	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-		-		-			-	
	628.500		313.700		319.520		1,86	317.826	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	381.750		175.800		165.834		-5,67	148.210	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und Unterstützung	117.550		54.950		51.849		-5,64	48.272	
	499.300		230.750		217.683		-5,66	196.482	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	430.150		215.050		203.225		-5,50	195.915	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	249.050		131.800		118.087		-10,40	103.921	
8. Sonstige Zinsen und Erträge		1.807.000 12.500		891.300 2.500		858.515 9.784	-3,68 291,36		814.144 4.033
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		303.200		77.800		113.083	45,35		112.484
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.550		-327.950		-339.961	3,66		-286.713
Übertrag		8.550		-327.950		-339.961	3,66		-286.713

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -

A. Erfolgsplan - Halbjahresbericht

	Soll-Ansatz 2009 €		Soll-Ansatz 2009 - 1. Halbjahr €		Ist-Ergebnis 2009 - 1. Halbjahr €		Ergebnisabweichung in % *) 2009 - 1. Halbjahr (Sollbetrag = 100 %)	Ist-Ergebnis (Vergleichszahlen) Vorjahr - 1. Halbjahr €	
Übertrag		8.550		-327.950		-339.961	3,66		-286.713
11. Außerordentliche Erträge	-		-		-			-	
12. Außerordentliche Aufwendungen	-		-		-			-	
13. Außerordentliches Ergebnis		-		-		-			-
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.750		0		0			0	
15. Sonstige Steuern	-550		0		-39			-39	
16. Halbjahresverlust		-8.300 250		0 -327.950		-39 -340.000	3,67		-39 -286.752

*) = Darstellung der prozentualen Ergebnisabweichung: Minusangaben bei den Erlösen/Erträgen entsprechen Mindererlösen/-erträgen gegenüber dem Sollansatz!
 Minusangaben bei den Aufwendungen entsprechen Minderaufwendungen gegenüber dem Sollansatz!