

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Entsorgungsbetrieb -

A. Erfolgsplan-Quartalsbericht

	Soll-Ansatz 2010 €			Soll-Ansatz 2010 - 1. Quartal €			Ist-Ergebnis 2010 - 1. Quartal €			Ergebnisabweichung in % *) 2010 - 1. Quartal Soll / Ist (Sollansatz = 100 %)	Ist-Ergebnis (Vergleichszahlen) Vorjahr - 1. Quartal €		
1. Umsatzerlöse		4.798.350			676.500			639.046		-5,54		534.007	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		83.000			0			0				0	
3. sonstige betriebliche Erträge		10.500			2.450			655		-73,27		600	
4. Materialaufwand			4.891.850			678.950		639.701		-5,78			534.607
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	215.100			53.800			38.566			-28,32	50.456		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Pos. 7)	-			-			-				-		
5. Personalaufwand		215.100			53.800			38.566		-28,32		50.456	
a) Löhne und Gehälter	572.600			125.850			104.080			-17,30	120.124		
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und Unterstützung	175.650			40.350			39.001			-3,34	42.828		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		748.250			166.200			143.081		-13,91		162.951	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.464.500			366.150			376.923		2,94		359.756	
8. sonstige Zinsen und Erträge		1.174.050			239.600			116.228		-51,49		140.360	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.601.900			825.750		674.799		-18,28			713.522
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			11.900			950		155		-83,73			2.238
11. außerordentliche Erträge			834.950			208.750		59.240		-71,62			59.346
12. außerordentliche Aufwendungen			466.900			-354.600		-94.182		-73,44			-236.023
13. außerordentliches Ergebnis	-			-		-		0				0	
14. sonstige Steuern	-			-		-		0				0	
15. Quartalsverlust			1.050			1.050		0		-100,00			0
			465.850			-355.650		-94.182		-73,52			-236.023

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