

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Entsorgungsbetrieb -

A. Erfolgsplan-Quartalsbericht

	Soll-Ansatz 2010 €		Soll-Ansatz 2010 - 2. Quartal €		Ist-Ergebnis 2010 - 2. Quartal €		Ergebnisabweichung in % *) 2010 - 2. Quartal Soll / Ist (Sollansatz = 100 %)	Ist-Ergebnis (Vergleichszahlen) Vorjahr - 2. Quartal €	
1. Umsatzerlöse	4.798.350		676.500		660.218		-2,41	528.617	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	83.000		0		0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge	10.500	4.891.850	2.450	678.950	2.145	662.363	-12,45	2.673	531.290
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	215.100		53.800		62.119		15,46	66.051	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Pos. 7)	-		-		-			-	
5. Personalaufwand	215.100		53.800		62.119		15,46	66.051	
a) Löhne und Gehälter	572.600		125.850		122.046		-3,02	118.593	
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und Unterstützung	175.650		40.350		40.039		-0,77	35.795	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	748.250		166.200		162.085		-2,48	154.388	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.464.500	3.601.900	366.150	781.250	376.923	831.524	2,94	359.756	797.998
8. sonstige Zinsen und Erträge	1.174.050	11.900	195.100	950	230.397	324	6,44	217.803	9.139
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		834.950		208.750		182.548	-12,55		166.317
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		466.900		-310.100		-351.385	13,31		-423.886
11. außerordentliche Erträge	-		-		0			0	
12. außerordentliche Aufwendungen	-		-		0			0	
13. außerordentliches Ergebnis						0			0
14. sonstige Steuern		1.050		0		44			44
15. Quartalsverlust		465.850		-310.100		-351.429	13,33		-423.930

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