

Stand der Erfolgsplanung 2012

ALS gesamt				
	vorr. Ist 31.03.2012	Plan 2012	vorr. Ist 31.12.2012	Abweichg. (V_Ist - Plan)
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	1.946.952	7.441.756	7.441.756	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	61.766	416.762	416.762	
Materialaufwand	-1.017.948	-4.400.500	-4.400.500	
Personalaufwand	-326.442	-1.420.940	-1.420.940	
Abschreibung	-173.307	-697.300	-697.300	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-284.614	-1.141.216	-1.141.216	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.384	82.900	82.900	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.220	-36.900	-36.900	
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	207.571	244.562	244.562	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25.979	-76.100	-76.100	
Sonstige Steuern	-5.044	-7.185	-7.185	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	176.548	161.277	161.277	
Bereich Abfallwirtschaft				
Umsatzerlöse	1.857.024	6.977.498	6.977.498	
<i>dar. Entgelt Landkreis</i>	1.433.825	5.735.298	5.735.298	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	42.176	359.062	359.062	
Materialaufwand	-1.000.191	-4.360.500	-4.360.500	
Personalaufwand	0	0	0	
Abschreibung	-91.540	-371.700	-371.700	
Gemeinkosten 1 (Umlage)	-484.904	-1.895.799	-1.895.799	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.378	-462.270	-462.270	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	221.188	246.291	246.291	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.673	-64.900	-64.900	
Sonstige Steuern	-1.210	-3.075	-3.075	
Gemeinkosten 2 (Umlage)	-544	-605	-605	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	206.761	177.712	177.712	