


Stand der Erfolgsplanung 2015

Hochrechnung des vorauss. Ist zum 31.12.2015 auf Grundlage der Ist-Auswertung zum 31.03.2015

ALS gesamt					
		Ist 31.03.2015	Plan 2015	vorr. Ist 31.12.2013	Abweichg. (V_Ist - Plan)
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse		2.028.555	7.514.549	7.514.549	0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge		78.819	58.818	58.818	0
Materialaufwand		-1.222.342	-4.411.600	-4.411.600	0
Personalaufwand		-340.662	-1.462.690	-1.462.690	0
Abschreibung		-122.966	-491.820	-491.820	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-195.915	-920.910	-920.910	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.408	59.320	59.320	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-9.330	-37.820	-37.820	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit		225.567	307.847	307.847	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-29.360	-98.000	-98.000	0
Sonstige Steuern		-4.888	-6.320	-6.320	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		191.318	203.527	203.527	0
Bereich Abfallwirtschaft					
Umsatzerlöse		1.952.276	7.113.253	7.113.253	0
<i>dar. Entgelt Landkreis</i>		1.453.176	5.812.703	5.812.703	0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge		78.729	58.818	58.818	0
Materialaufwand		-1.209.204	-4.361.500	-4.361.500	0
Personalaufwand		0	0	0	0
Abschreibung		-72.028	-271.600	-271.600	0
Gemeinkosten 1 (Umlage)		-451.311	-1.875.956	-1.875.956	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-68.817	-438.500	-438.500	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	-500	-500	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit		229.646	224.015	224.015	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-10.978	-50.000	-50.000	0
Sonstige Steuern		-1.016	-2.510	-2.510	0
Gemeinkosten 2 (Umlage)		-585	-494	-494	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		217.067	171.011	171.011	0