



## Erfolgsplanabrechnung 2006

### Plan-Ist-Vergleich per Dezember 2006

	Berichtsmonat					
	IST	WP	IST	WP	IST	Abw.
	2005	2006	per 12/05	per 12/06	per 12/06	IST-WP BZR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	absolut
1 Erträge						
1.1 Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
1.3 Aktivierte Eigenleistungen	89,9	150,0	77,2	150,0	128,2	-21,8
1.4 Sonstige betriebliche Erträge	22,1	0,0	20,3	0,0	89,5	89,5
<b>Summe Erträge</b>	<b>112,0</b>	<b>150,0</b>	<b>97,5</b>	<b>150,0</b>	<b>238,7</b>	<b>88,7</b>
2 Aufwendungen						
2.1 Materialaufwand	621,2	854,0	621,2	854,0	943,3	89,3
2.1.1 RHB und bezogene Waren	2,8	2,0	2,8	2,0	2,4	0,4
2.1.2 Bezogene Leistungen	618,4	852,0	618,4	852,0	940,9	88,9
2.2 Personalaufwand	623,3	792,0	540,6	792,0	775,7	-16,3
2.3 Abschreibungen	29,3	28,0	27,1	28,0	23,1	-4,9
2.4 Sonstige betriebl. Aufwendungen	277,0	375,0	277,0	375,0	290,4	-84,6
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.550,8</b>	<b>2.049,0</b>	<b>1.465,8</b>	<b>2.049,0</b>	<b>2.032,5</b>	<b>-16,5</b>
3 <b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.438,8</b>	<b>-1.899,0</b>	<b>-1.368,3</b>	<b>-1.899,0</b>	<b>-1.793,8</b>	<b>105,2</b>
4 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Erträge aus Wertpapieren	5,5	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,8	0,0	0,3	0,0	35,6	35,6
7 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.414,5</b>	<b>-1.899,0</b>	<b>-1.368,0</b>	<b>-1.899,0</b>	<b>-1.753,6</b>	<b>145,4</b>
11 Außerordentliches Ergebnis			0,0	0,0	0,0	0,0
12 <b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.414,5</b>	<b>-1.899,0</b>	<b>-1.368,0</b>	<b>-1.899,0</b>	<b>-1.753,6</b>	<b>145,4</b>
13 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Steuern	1,7	2,0	1,6	2,0	0,9	-1,1
15 <b>Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.416,2</b>	<b>-1.901,0</b>	<b>-1.369,6</b>	<b>-1.901,0</b>	<b>-1.754,5</b>	<b>146,5</b>

Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes zahlte die Landeshauptstadt Schwerin 1.901 TEUR.

Mögliche Änderungen des Ergebnisses ergeben sich noch aus der Endabrechnung des Betriebsführungsvertrages mit der SWS.