



Erfolgsplanabrechnung 2007

Plan-Ist-Vergleich per März 2007

			Berichtsmonat			
	IST	WP	IST	WP	IST	Abw.
	2006	2007	per 03/06	per 03/07	per 03/07	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	21,0	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6
1.3 Aktivierte Eigenleistungen	128,2	150,0	26,9	37,5	24,3	-13,2
1.4 Sonstige betriebliche Erträge	89,5	200,0	2,1	125,0	15,3	-109,7
Summe Erträge	238,7	350,0	29,0	162,5	67,2	-95,3
2 Aufwendungen						
2.1 Materialaufwand	964,0	2.187,0	133,0	399,2	156,0	-243,2
2.1.1 RHB und bezogene Waren	2,4	5,0	0,6	0,8	0,6	-0,2
2.1.2 Bezogene Leistungen	961,6	2.182,0	132,4	398,4	155,4	-243,0
2.2 Personalaufwand	775,7	938,0	159,5	199,7	190,9	-8,8
2.3 Abschreibungen	23,1	30,0	3,3	7,5	3,9	-3,6
2.4 Sonstige betriebl. Aufwendungen	287,4	502,0	66,5	161,3	61,2	-100,1
Summe Aufwendungen	2.050,2	3.657,0	362,3	767,7	412,0	-355,7
3 Betriebsergebnis	-1.811,5	-3.307,0	-333,3	-605,2	-344,8	260,4
4 Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Erträge aus Wertpapieren	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,6	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
7 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	11,0	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 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.771,3	-3.318,0	-333,3	-605,2	-341,6	263,6
11 Außerordentliches Ergebnis			0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ergebnis vor Steuern	-1.771,3	-3.318,0	-333,3	-605,2	-341,6	263,6
13 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Steuern	0,9	2,0	0,7	1,8	1,1	-0,7
15 Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.772,2	-3.320,0	-334,0	-607,0	-342,7	264,3

Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes zahlte die Landeshauptstadt Schwerin in 2007 bislang TEUR 407.