



Erfolgsplanabrechnung 2007

Plan-Ist-Vergleich per April 2007

			Berichtsmonat			
	IST	WP	IST	WP	IST	Abw.
	2006	2007	per 04/06	per 04/07	per 04/07	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	9,9	0,0	35,8	35,8
1.3 Aktivierte Eigenleistungen	128,2	150,0	32,7	50,0	32,5	-17,5
1.4 Sonstige betriebliche Erträge	89,5	200,0	13,9	133,3	18,2	-115,1
Summe Erträge	238,7	350,0	56,5	183,3	86,5	-96,8
2 Aufwendungen						
2.1 Materialaufwand	964,0	2.187,0	183,3	1.022,6	528,3	-494,3
2.1.1 RHB und bezogene Waren	2,4	5,0	0,7	1,2	0,8	-0,4
2.1.2 Bezogene Leistungen	961,6	2.182,0	182,6	1.021,4	527,5	-493,9
2.2 Personalaufwand	775,7	938,0	207,5	267,1	241,2	-25,9
2.3 Abschreibungen	23,1	30,0	4,4	10,0	5,2	-4,8
2.4 Sonstige betriebl. Aufwendungen	287,4	502,0	101,0	192,8	79,8	-113,0
Summe Aufwendungen	2.050,2	3.657,0	496,2	1.492,5	854,5	-638,0
3 Betriebsergebnis	-1.811,5	-3.307,0	-439,7	-1.309,2	-768,0	541,2
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	4,2	4,2
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	-439,7	-1.309,2	-763,8	545,4
11 Außerordentliches Ergebnis			0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ergebnis vor Steuern	-1.771,3	-3.318,0	-439,7	-1.309,2	-763,8	545,4
13 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Steuern	0,9	2,0	1,0	1,8	1,1	-0,7
15 Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.772,2	-3.320,0	-440,7	-1.311,0	-764,9	546,1

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