

Vorausschau IV 2008 DIN-SERVICE

entnommen BAB für Jan-Dez 2008

	QI/2008	QII/2008	QIII/2008	QIV/2008	Erl.	Fc YtD/2008	Plan 2008	Erl.
Umsatzerlöse								
Entgelte Dritte	35.862 €	18.303 €	51.814 €	103.826 €	1	209.805 €	175.000 €	19
Erlöse aus verbundenen Untern.	37.891 €	38.309 €	87.182 €	218.501 €	2	381.883 €	52.300 €	20
Erlöse Buget Stadt Dinslaken	4.514.958 €	3.868.483 €	3.781.360 €	4.459.360 €		16.624.161 €	16.725.070 €	
Erlöse aus Schadensersatz	2.420 €	3.729 €	5.191 €	3.178 €		14.518 €	16.000 €	
Sonstige Erlöse	123.173 €	365.112 €	90.370 €	324.211 €	3	902.866 €	800.500 €	21
Zuweisungen/Zuschüsse	7.932 €	-1.105 €	0 €	17.490 €	4	24.317 €	46.280 €	
Erträge	4.480 €	819 €	4.749 €	25.806 €		35.854 €	24.400 €	
Erträge aus Anlagenabgängen	13.800 €	460 €	380 €	6.999 €		21.639 €	31.000 €	
Miet-/Pachterträge	60 €	60 €	60 €	1.500 €		1.680 €	240 €	
Summe	4.740.576 €	4.294.170 €	4.021.106 €	5.160.871 €		18.216.723 €	17.870.790 €	
Materialaufwand								
Benzin und Diesel	-104.373 €	-124.001 €	-126.986 €	-111.006 €	5	-466.366 €	-389.000 €	22
Öle und Schmierstoffe	-3.753 €	-3.356 €	-5.068 €	-7.059 €		-19.236 €	-18.300 €	
Materialverbrauch	-145.280 €	-161.734 €	-86.980 €	-7.598 €	6	-401.592 €	-390.200 €	23
Werkzeuge und Kleinteile	-7.224 €	-7.720 €	-7.161 €	-11.566 €		-33.671 €	-25.500 €	
Kfz-Teile	-95.796 €	-115.832 €	-81.864 €	-81.381 €		-374.873 €	-244.000 €	24
Lagermaterial	0 €	174 €	0 €	-10.589 €		-10.415 €	-5.000 €	
Müllentsorgungskosten	-1.481.056 €	-1.535.913 €	-1.501.705 €	-1.556.613 €	7	-6.075.287 €	-6.217.750 €	25
Sonstige Fremdleistungen	-11.949 €	-21.489 €	-43.651 €	-109.558 €	8	-186.647 €	-196.600 €	26
Summe	-1.849.431 €	-1.969.871 €	-1.853.415 €	-1.895.370 €		-7.568.087 €	-7.486.350 €	
Personalaufwand	-1.613.291 €	-1.814.021 €	-1.622.136 €	-2.510.570 €	9	-7.560.018 €	-7.346.690 €	27
Betriebsaufwand								
Betriebskosten	-47.021 €	-55.363 €	-55.739 €	-92.369 €	10	-250.492 €	-171.100 €	28
Mieten, Pachten	-26.433 €	-38.037 €	-47.910 €	-73.867 €	11	-186.247 €	-56.000 €	29
Versicherungen	-102.045 €	-460 €	-1.464 €	-1.849 €		-105.818 €	-101.300 €	
Steuern (Kfz)	-6.175 €	-9.862 €	-3.456 €	-4.709 €		-24.202 €	-29.350 €	
Bürobedarf, Zeitschriften	-5.102 €	-3.430 €	-2.683 €	-11.684 €	12	-22.899 €	-19.750 €	
Porto, Telefon	-11.372 €	-10.918 €	-8.341 €	-12.197 €		-42.828 €	-41.700 €	
Werbungskosten	-2.282 €	-2.860 €	-662 €	-8.385 €		-14.189 €	-21.500 €	
Reisekosten	-1.600 €	-2.625 €	-1.395 €	-7.008 €		-12.628 €	-5.800 €	
andere Dienstleistg.	-2.425 €	-4.461 €	-1.736 €	-66.170 €	13	-74.792 €	-110.000 €	30
sonstiges	-19.261 €	-13.369 €	-18.042 €	-36.116 €	14	-86.788 €	-50.400 €	31
LV TUIV	-24.105 €	-24.105 €	-24.105 €	7.169 €	15	-65.146 €	-104.560 €	32
LV Amt 69	-38.988 €	-38.988 €	-38.988 €	-34.828 €	16	-151.792 €	-155.960 €	
LV Druckerei	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	-7.020 €	33
Summe	-286.809 €	-204.478 €	-204.521 €	-342.013 €		-1.037.821 €	-874.440,00	
Verwaltungskostenbeitrag	-301.293 €	-301.293 €	-301.293 €	-317.801 €		-1.221.680 €	-1.205.180 €	34
Ergebnis vor Afa und Zinsen (EBIDA)	689.752 €	4.507 €	39.741 €	95.117 €		829.117 €	958.130 €	
Abschreibungen	-689.752 €	-846 €	-39.336 €	-58.248 €	17	-788.182 €	-838.250 €	35
Ergebnis vor Zinsen u. Steuern (EBIT)	0 €	3.661 €	405 €	36.869 €		40.935 €	119.880 €	
Zinsaufwand	0 €	-481 €	-405 €	-36.869 €	18	-37.755 €	-100.000 €	36
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	
Zinsertrag	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	120 €	
Ergebnis der gewöhnlichen Betriebstätigkeit	0 €	3.180 €	0 €	0 €		3.180 €	20.000 €	
Steuern	0 €	-3.180 €	0 €	0 €		-3.180 €	-20.000 €	37
Nettoergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	