

PLV NL gesamt
1000 EB ges.

03.05.2019 09:32
KOST 1
per März 2019

	Plan 3.2019	Diff.	Ist 3.2019	Ist-Abw 3.2019	Ist ZL % 3.2019	Plan - 3.19	Diff.	Ist - 3.19	Ist-Abw - 3.19	Ist ZL % - 3.19
UMSÄTZE										
20 Umsatzerlöse	33.869	12.852	46.721	37,9%		101.607	64.433	166.040	63,4%	
32 Kommunale Sonderrechnungen	55.737	28.421	84.158	51,0%		167.211	14	167.225	0,0%	
100 SUMME UMSÄTZE	89.606	41.274	130.880	46,1%		268.818	64.447	333.265	24,0%	
VARIABLE KOSTEN										
135 Fremdleistungen KÖSA	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
140 Fremdleistungen	-31.178	4.316	-26.862	13,8%	100,0%	-92.352	24.564	-67.788	26,6%	100,0%
1200 SUMME VARIABLE KOSTEN	-31.178	4.316	-26.862	13,8%		-92.352	24.564	-67.788	26,6%	
30 Sonstige Erlöse	1.125	-1.125	0	-100,0%		3.375	-3.375	0	-100,0%	
31 Aufl. SoPo Invest.-Zuschuss	10.164	-1.233	8.931	-12,1%		27.847	-1.054	26.793	-3,8%	
200 ROHGEWINN	69.717	43.232	112.949	62,0%		207.688	84.582	292.270	40,7%	
KOSTEN										
320 Personal	-85.781	6.580	-79.201	7,7%	40,3%	-264.471	28.141	-236.330	10,6%	41,9%
420 Raumkosten	-4.176	2.287	-1.890	54,8%	1,0%	-12.528	6.104	-6.424	48,7%	1,1%
440 Heizkosten	-10.881	1.939	-8.942	17,8%	4,5%	-32.078	23.136	-8.942	72,1%	1,6%
441 Strom	-16.834	2.614	-14.220	15,5%	7,2%	-46.602	14.692	-31.910	31,5%	5,7%
442 Wasser	-2.696	580	-2.116	21,5%	1,1%	-8.088	1.811	-6.277	22,4%	1,1%
443 Abwasser	-3.738	-23	-3.761	-0,6%	1,9%	-11.214	7.083	-4.131	63,2%	0,7%
444 Erdgas	-5.195	718	-4.477	13,8%		-15.556	2.124	-13.432	13,7%	
460 Rep. und Inst. von Bauten	0	-1.489	-1.489	***	0,8%	0	-1.534	-1.534	***	0,3%
461 Rep. und Inst. techn. Anlagen	-55.593	50.261	-5.332	90,4%	2,7%	-166.779	154.075	-12.704	92,4%	2,3%
462 Rep. und Inst. BGA Vandalismus	0	0	0	0,0%		0	-39	-39	***	
463 Rep. und Inst. (Sonstige)	0	-3.807	-3.807	***		0	-8.923	-8.923	***	
470 Leasing/Mieten für Einrichtung	-5.398	3.628	-1.770	67,2%		-16.194	7.874	-8.320	48,6%	
490 GWG/Abschreibung	-50.024	5.348	-44.676	10,7%	22,7%	-150.072	16.067	-134.005	10,7%	23,7%
480 WB/Forderung L+L	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
540 VSt, nicht abziehbar	-7.209	-10.617	-17.826	-147,3%		-21.627	-9.307	-30.934	-43,0%	
530 Versicherungen/Beiträge	-2.659	2.567	-92	96,5%	0,0%	-7.977	-31.639	-39.616	-396,6%	7,0%
520 Werbekosten/Reisekosten	-5.609	5.522	-87	98,5%	0,0%	-16.827	16.740	-87	99,5%	0,0%
550 Betriebliche Steuern	0	0	0	0,0%	0,0%	0	-108	-108	***	0,0%
582 Übrige Steuern	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
590 übrige Aufwendungen	-12.233	5.354	-6.879	43,8%	100,0%	-36.699	16.181	-20.518	44,1%	100,0%
600 SUMME KOSTEN	-268.026	71.461	-196.565	26,7%		-806.712	242.480	-564.232	30,1%	
580 Zinsaufwand	-9.516	9.516	0	100,0%	0,0%	-28.548	2.022	-26.526	7,1%	4,7%

PLV NL gesamt
1000 EB ges.

03.05.2019 09:32
KOST 1
per März 2019

	Plan 3.2019	Diff.	Ist 3.2019	Ist-Abw 3.2019	Ist ZL% 3.2019	Plan - 3.19	Diff.	Ist - 3.19	Ist-Abw - 3.19	Ist ZL% - 3.19
581 Zinsertrag	8	-5	3	-66,5%	0,0%	24	-21	3	-88,8%	0,0%
650 Sonstiges neutrales Ergebnis	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%	
651 Aufw. aus Ertragssteuern	-5.834	5.833	-1	100,0%		-17.502	17.393	-109	99,4%	
700 vorläufiges Ergebnis	-213.651	130.037	-83.614	60,9%		-645.050	346.455	-298.595	53,7%	