

PLV NL gesamt
1000 EB ges.

05.05.2020 09:19
KOST 1
per März 2020

	Plan 3.2020	Diff.	Ist 3.2020	Ist-Abw 3.2020	Ist ZL% 3.2020	Plan - 3.20	Diff.	Ist - 3.20	Ist-Abw - 3.20	Ist ZL% - 3.20
UMSÄTZE										
20 Umsatzerlöse	29.519	-3.035	26.484	-10,3%		88.557	60.683	149.240	68,5%	
32 Komunale Sonderrechnungen	59.162	28.421	87.583	48,0%		177.486	14	177.500	0,0%	
100 SUMME UMSÄTZE	88.681	25.386	114.067	28,6%		266.043	60.697	326.740	22,8%	
VARIABLE KOSTEN										
135 Fremdleistungen KOSA	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
140 Fremdleistungen	-30.489	25.620	-4.869	84,0%	100,0%	-90.285	37.407	-52.878	41,4%	100,0%
1200 SUMME VARIABLE KOSTEN	-30.489	25.620	-4.869	84,0%		-90.285	37.407	-52.878	41,4%	
30 Sonstige Erlöse	0	0	0	0,0%		0	1.182	1.182	***	
31 Aufl. SoPo Invest.-Zuschuss	9.106	-175	8.931	-1,9%		24.673	2.120	26.793	8,6%	
200 ROHGEWINN	67.298	50.832	118.130	75,5%		200.431	101.405	301.836	50,6%	
KOSTEN										
320 Personal	-92.567	14.429	-78.138	15,6%	37,3%	-277.701	58.288	-219.413	21,0%	38,1%
420 Raumkosten	-4.143	2.205	-1.938	53,2%	0,9%	-12.429	5.889	-6.540	47,4%	1,1%
440 Heizkosten	-10.214	1.331	-8.883	13,0%	4,2%	-30.077	17.594	-12.484	58,5%	2,2%
441 Strom	-16.037	731	-15.306	4,6%	7,3%	-48.676	22.219	-26.457	45,6%	4,6%
442 Wasser	-2.692	413	-2.279	15,3%	1,1%	-8.076	2.259	-5.817	28,0%	1,0%
443 Abwasser	-3.492	82	-3.410	2,3%	1,6%	-10.476	6.701	-3.775	64,0%	0,7%
444 Erdgas	-5.162	757	-4.405	14,7%		-15.457	2.490	-12.967	16,1%	
460 Rep. und Inst. von Bauten	0	-731	-731	***	0,3%	0	-2.174	-2.174	***	0,4%
461 Rep. und Inst. techn. Anlagen	-44.051	42.005	-2.046	95,4%	1,0%	-132.153	121.178	-10.975	91,7%	1,9%
462 Rep. und Inst. BGA Vandalismu	0	-633	-633	***		0	-633	-633	***	
463 Rep. und Inst. (Sonstige)	0	-8.868	-8.868	***		0	-16.589	-16.589	***	
470 Leasing/Mieten für Einrichtung	-5.498	2.571	-2.927	46,8%		-16.494	7.211	-9.283	43,7%	
490 GWG/Abschreibung	-48.377	-4.840	-53.217	-10,0%	25,4%	-145.131	-14.529	-159.660	-10,0%	27,7%
480 WB/Forderung L+L	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
540 VSt, nicht abziehbar	-9.681	-11.522	-21.203	-119,0%		-29.043	-3.126	-32.169	-10,8%	
530 Versicherungen/Beiträge	-4.180	3.933	-247	94,1%	0,1%	-12.540	-27.708	-40.248	-221,0%	7,0%
520 Werbekosten/Reisekosten	-2.692	2.652	-40	98,5%	0,0%	-8.076	8.018	-58	99,3%	0,0%
550 Betriebliche Steuern	0	0	0	0,0%	0,0%	0	-166	-166	***	0,0%
582 Übrige Steuern	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
590 übrige Aufwendungen	-12.883	7.398	-5.485	57,4%	100,0%	-38.649	22.314	-16.335	57,7%	100,0%
600 SUMME KOSTEN	-261.669	51.915	-209.754	19,8%		-784.978	209.235	-575.743	26,7%	
580 Zinsaufwand	-9.108	9.108	0	100,0%	0,0%	-27.324	2.056	-25.268	7,5%	4,4%



PLV NL gesamt
1000 EB ges.

05.05.2020 09:19
KOST 1
per März 2020

	Plan 3.2020	Diff.	Ist 3.2020	Ist-Abw 3.2020	Ist ZL % 3.2020	Plan - 3.20	Diff.	Ist - 3.20	Ist-Abw - 3.20	Ist ZL % - 3.20
581 Zinsertrag	8	-8	0	-100,0%	0,0%	24	-24	0	-100,0%	0,0%
650 Sonstiges neutrales Ergebnis	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%	
651 Aufw. aus Ertragssteuern	-4.167	4.167	0	100,0%		-12.501	12.392	-109	99,1%	
700 vorläufiges Ergebnis	-207.638	116.014	-91.624	55,9%		-624.348	325.065	-299.283	52,1%	