

PLV NL gesamt
1000 EB ges.

22.07.2021 15:52
KOST 1
per Juni 2021

	Plan 6.2021	Diff.	Ist 6.2021	Ist-Abw 6.2021	Ist ZL% 6.2021	Plan -6.21	Diff.	Ist -6.21	Ist-Abw -6.21	Ist ZL% -6.21
UMSÄTZE										
20 Umsatzerlöse	30.585	2.405	32.990	7,9%		133.510	-42.824	90.686	-32,1%	
32 Kommunale Sonderrechnungen	59.079	28.254	87.333	47,8%		354.474	326	354.800	0,1%	
100 SUMME UMSÄTZE	89.664	30.659	120.323	34,2%		487.984	-42.498	445.486	-8,7%	
VARIABLE KOSTEN										
135 Fremdleistungen KÖSA	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
140 Fremdleistungen	-51.104	37.471	-13.633	73,3%	100,0%	-238.597	151.985	-86.613	63,7%	100,0%
1200 SUMME VARIABLE KOSTEN	-51.104	37.471	-13.633	73,3%		-238.597	151.985	-86.613	63,7%	
30 Sonstige Erlöse	0	0	0	0,0%		0	4.067	4.067	***	
31 Aufl. SoPo Invest.-Zuschuss	6.527	-19	6.508	-0,3%		39.162	33	39.195	0,1%	
200 ROHGEWINN	45.087	68.111	113.198	151,1%		288.549	113.587	402.136	39,4%	
KOSTEN										
320 Personal	-113.728	36.297	-77.431	31,9%	39,9%	-603.716	133.390	-470.326	22,1%	41,5%
420 Raumkosten	-4.310	2.372	-1.938	55,0%	1,0%	-25.860	13.158	-12.702	50,9%	1,1%
440 Heizkosten	-7.380	314	-7.066	4,3%	3,6%	-43.715	10.729	-32.986	24,5%	2,9%
441 Strom	-15.145	7.882	-7.263	52,0%	3,7%	-91.435	45.382	-46.053	49,6%	4,1%
442 Wasser	-2.467	910	-1.557	36,9%	0,8%	-14.802	3.339	-11.463	22,6%	1,0%
443 Abwasser	-3.059	-8.977	-12.036	-293,5%	6,2%	-18.354	864	-17.490	4,7%	1,5%
444 Erdgas	-4.954	749	-4.205	15,1%		-29.695	4.438	-25.257	14,9%	
460 Rep. und Inst. von Bauten	0	-1.824	-1.824	***	0,9%	0	-3.590	-3.590	***	0,3%
461 Rep. und Inst. techn. Anlagen	-39.918	33.959	-5.959	85,1%	3,1%	-239.508	203.878	-35.630	85,1%	3,1%
462 Rep. und Inst. (Sonstige)	0	0	0	0,0%		0	-1.877	-1.877	***	
463 Rep. und Inst. (Sonstige)	0	-1.690	-1.690	***		0	-30.098	-30.098	***	
470 Leasing/Mieten für Einrichtung	-5.457	3.780	-1.677	69,3%		-32.742	20.297	-12.445	62,0%	
490 GWG/Abschreibung	-50.760	366	-50.394	0,7%	26,0%	-304.560	3.045	-301.515	1,0%	26,6%
480 WB/Forderung L+L	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%	0,0%
540 VSt, nicht abziehbar	-9.015	472	-8.543	5,2%		-54.090	28.275	-25.815	52,3%	
530 Versicherungen/Beiträge	-4.638	4.107	-531	88,6%	0,3%	-25.328	-16.361	-41.689	-64,6%	3,7%
520 Werkkosten/Reisekosten	-3.025	2.797	-228	92,4%	0,1%	-16.485	16.162	-323	98,0%	0,0%
550 Betriebliche Steuern	0	0	0	0,0%		0	-195	-195	***	0,0%
582 Übrige Steuern	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%	
590 übrige Aufwendungen	-15.466	3.950	-11.516	25,5%	100,0%	-79.466	15.842	-63.624	19,9%	100,0%
600 SUMME KOSTEN	-279.322	85.466	-193.856	30,6%		-1.579.756	446.678	-1.133.078	28,3%	
580 Zinsaufwand	-9.216	9.216	0	100,0%	0,0%	-55.296	2.942	-52.354	5,3%	4,6%

PLV NL gesamt
1000 EB ges.

22.07.2021 15:52
KOST 1
per Juni 2021

	Plan 6.2021	Diff.	Ist 6.2021	Ist-Abw 6.2021	Ist ZL%	Plan - 6.21	Diff.	Ist - 6.21	Ist-Abw - 6.21	Ist ZL%
581 Zinsertrag	8	-8	0	-100,0%	0,0%	48	-48	0	-100,0%	0,0%
650 Sonstiges neutrales Ergebnis	-4.166	4.166	0	100,0%		-8.331	25.072	16.741	301,0%	
651 Aufw. aus Ertragssteuern	-8.334	8.334	0	100,0%		-50.004	45.354	-4.650	90,7%	
700 vorläufiges Ergebnis	-255.943	175.285	-80.658	68,5%		-1.404.790	633.585	-771.205	45,1%	