

Entsorgungs-und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR - Abfallentsorgung- Vergleich Plan 2022/Ist - 30.06.2022

GuV	Planansatz 2022	Planansatz 2022 30.06.2022	Ist 2022 30.06.2022	Abweichung Plan/Ist
Umsatzerlöse	5.615.000,00	2.807.500,00	2.980.828,02	173.328,02
sonstige betriebliche Erträge	687.000,00	343.500,00	9.351,00	-334.149,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.000,00	32.500,00	36.379,93	3.879,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.520.000,00	2.260.000,00	2.050.195,05	-209.804,95
Materialaufwand	4.585.000,00	2.292.500,00	2.086.574,98	-205.925,02
Rohergebnis	1.717.000,00	858.500,00	903.604,04	45.104,04
a) Löhne und Gehälter	293.000,00	146.500,00	170.040,16	23.540,16
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	186.000,00	93.000,00	70.741,65	-22.258,35
Personalaufwand	479.000,00	239.500,00	240.781,81	1.281,81
Abschreibungen	271.000,00	135.500,00	123.410,18	-12.089,82
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018.000,00	509.000,00	510.190,90	1.190,90
Betriebsergebnis	-51.000,00	-25.500,00	29.221,15	54.721,15
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	102.000,00	51.000,00	50.331,30	-668,70
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	1.000,00	985,48	-14,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	54.000,00	27.000,00	21.316,78	-5.683,22
sonstige Steuern	3.000,00	1.500,00	2.064,40	564,40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	48.473,53	48.473,53

Entsorgungs-und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR -Abwasserbeseitigung- Vergleich Plan 2022/Ist - 30.06.2022

GuV	Planansatz 2022	Planansatz 2022 30.06.2022	Ist 2022 30.06.2022	Abweichung Plan/Ist
Umsatzerlöse	8.317.000,00	4.158.500,00	4.038.502,98	-120.097,02
andere aktivierte Eigenleistungen	125.000,00	62.500,00	45.000,00	-17.500,00
sonstige betriebliche Erträge	50.000,00	25.000,00	5.609,75	-19.390,25
Materialaufwand	2.483.000,00	1.241.500,00	1.027.227,68	-214.272,32
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo	591.000,00	295.500,00	270.652,42	-24.847,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.892.000,00	946.000,00	756.575,26	-189.424,74
Rohergebnis	6.009.000,00	3.004.500,00	3.061.885,05	57.385,05
Personalaufwand	1.515.000,00	757.500,00	804.785,57	47.285,57
a) Löhne und Gehälter	1.100.000,00	550.000,00	608.537,44	58.537,44
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	415.000,00	207.500,00	196.248,13	-11.251,87
Abschreibungen	2.927.000,00	1.463.500,00	1.479.977,97	16.477,97
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.432.000,00	716.000,00	749.568,22	33.568,22
Versicherungen	41.000,00	20.500,00	19.899,26	-600,74
Betriebsergebnis	135.000,00	67.500,00	27.553,29	-39.946,71
Zinsen und ähnliche Erträge	21.000,00	10.500,00	10.368,31	-131,69
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000,00	35.500,00	35.498,57	-1,43
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-50.000,00	-25.000,00	-25.130,26	-130,26
Ergebnis nach Steuern	85.000,00	42.500,00	2.423,03	-40.076,97
sonstige Steuern	2.000,00	1.000,00	1.673,84	673,84
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	83.000,00	41.500,00	749,19	-40.750,81

Entsorgungs-und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR - Bauhof- Vergleich Plan 2022/Ist - 30.06.2022

GuV	Planansatz 2022	Planansatz 2022 30.06.2022	Ist 2022 30.06.2022	Abweichung Plan/Ist
Umsatzerlöse	4.431.230,00	2.215.615,00	2.182.497,10	-33.117,90
sonstige betriebliche Erträge	124.900,00	62.450,00	51.362,75	-11.087,25
Materialaufwand	578.400,00	289.200,00	417.965,60	128.765,60
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	261.800,00	130.900,00	169.913,28	39.013,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	316.600,00	158.300,00	248.052,32	89.752,32
Rohergebnis	3.977.730,00	1.988.865,00	1.815.894,25	-172.970,75
Personalaufwand	3.074.500,00	1.537.250,00	1.335.754,07	-201.495,93
a) Löhne und Gehälter	2.365.000,00	1.182.500,00	1.001.687,90	-180.812,10
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	709.500,00	354.750,00	334.066,17	-20.683,83
Abschreibungen	342.000,00	171.000,00	205.000,00	34.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	459.400,00	229.700,00	207.136,96	-22.563,04
Betriebsergebnis	101.830,00	50.915,00	68.003,22	17.088,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.500,00	48.250,00	48.230,00	-20,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-96.500,00	-48.250,00	48.230,00	37,42
Ergebnis nach Steuern	5.330,00	2.665,00	19.773,22	17.108,22
sonstige Steuern	6.000,00	3.000,00	2.893,00	-107,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-670,00	-335,00	16.880,22	17.215,22

Entsorgungs-und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR - Straßenreinigung - Vergleich Plan 2022/Ist -30.06.2022

GuV	Planansatz 2022	Planansatz 2022 30.06.2022	Ist 2022 30.06.2022	Abweichung Plan/Ist
Umsatzerlöse	730.000,00	365.000,00	354.426,00	-10.574,00
Materialaufwand	637.000,00	318.500,00	269.321,34	-49.178,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	637.000,00	318.500,00	269.321,34	-49.178,66
Rohergebnis	321.000,00	160.500,00	85.998,30	-74.501,70
Personalaufwand	75.000,00	37.500,00	40.979,92	3.479,92
a) Löhne und Gehälter	51.000,00	25.500,00	28.327,92	2.827,92
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	24.000,00	12.000,00	12.652,00	652,00
Abschreibungen	11.000,00	5.500,00	4.632,55	-867,45
sonstige betriebliche Aufwendungen	237.000,00	118.500,00	111.989,44	-6.510,56
Betriebsergebnis	-2.000,00	-1.000,00	-71.603,61	-70.603,61
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	14.000,00	7.000,00	7.180,00	180,00
Zinsen und ähnliche Erträge			97,70	97,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	2.000,00	1.000,00	1.277,70	277,70
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-70.325,91	-70.325,91

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR - Service - Vergleich Plan 2022/Ist - 30.06.2022

GuV	Planansatz 2022	Planansatz 2022 30.06.2022	Ist 2022 30.06.2022	Abweichung Plan/Ist
Umsatzerlöse	2.707.000,00	1.353.500,00	1.350.858,98	-2.641,02
sonstige betriebliche Erträge	58.000,00	29.000,00	29.534,50	534,50
Materialaufwand	179.000,00	89.500,00	99.893,99	10.393,99
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.000,00	23.500,00	19.190,28	-4.309,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.000,00	66.000,00	80.703,71	14.703,71
Rohergebnis	2.586.000,00	1.293.000,00	1.280.499,49	-12.500,51
Personalaufwand	1.193.000,00	596.500,00	611.779,12	15.279,12
a) Löhne und Gehälter	980.000,00	490.000,00	469.720,25	-20.279,75
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	213.000,00	106.500,00	142.058,87	35.558,87
Abschreibungen	210.000,00	105.000,00	94.069,74	-10.930,26
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.138.000,00	569.000,00	555.797,89	-13.202,11
Betriebsergebnis	45.000,00	22.500,00	18.852,74	-3.647,26
Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	2.500,00	2.150,00	-350,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000,00	14.000,00	15.941,56	1.941,56
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-23.000,00	-11.500,00	-13.791,56	-2.291,56
Ergebnis nach Steuern	22.000,00	11.000,00	5.061,18	-5.938,82
sonstige Steuern	7.000,00	3.500,00	3.101,96	-398,04
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.000,00	7.500,00	1.959,22	-5.540,78