Anlage 2

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR - Abwasserbeseitigung -Vergleich Plan 2023/Ist - 30.06.2023				
GuV	Planansatz 2023	Planansatz 2023 30.06.2023	Ist 2023 30.06.2023	Abweichung Plan/Ist
Umsatzerlöse	9.569.000,00	4.784.500,00	4.265.025,80	-519.474,20
andere aktivierte Eigenleistungen	87.000,00	43.500,00	43.500,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	25.000,00	12.500,00	61.617,00	49.117,00
Materialaufwand	3.322.000,00	1.661.000,00	1.299.621,02	-361.378,98
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.251.000,00	625.500,00	437.674,93	-187.825,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.071.000,00	1.035.500,00	861.946,09	-173.553,91
Rohergebnis	6.359.000,00	3.179.500,00	3.070.521,78	-108.978,22
Personalaufwand	1.698.000,00	849.000,00	824.452,25	-24.547,75
a) Löhne und Gehälter	1.208.000,00	604.000,00	604.754,61	754,61
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	490.000,00	245.000,00	219.697,64	-25.302,36
Abschreibungen	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.639.000,00	819.500,00	770.567,40	-48.932,60
Versicherungen	42.000,00	21.000,00	21.045,00	45,00
Betriebsergebnis	222.000,00	111.000,00	75.502,13	-35.497,87
Zinsen und ähnliche Erträge	23.000,00	11.500,00	10.906,72	-593,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000,00	26.000,00	25.744,40	-255,60
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-29.000,00	-14.500,00	-14.837,68	-337,68
Ergebnis nach Steuern	193.000,00	96.500,00	60.664,45	-35.835,55
sonstige Steuern	2.000,00	1.000,00	978,00	-22,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	191.000,00	95.500,00	59.686,45	-35.813,55