

## Anlage 3

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR - Bauhof-Vergleich Plan 2023/Ist -30.06.2023				
GuV	Planansatz 2023	Planansatz 2023 30.06.2023	Ist 2023 30.06.2023	Abweichung Plan/IST
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.735.000,00</b>	<b>2.367.500,00</b>	<b>2.334.056,79</b>	<b>-33.443,21</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>48.500,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.687,49</b>	<b>437,49</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>703.000,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>365.180,18</b>	<b>13.680,18</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	366.100,00	183.050,00	149.689,92	-33.360,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	336.900,00	168.450,00	215.490,26	47.040,26
<b>Rohergebnis</b>	<b>4.080.500,00</b>	<b>2.040.250,00</b>	<b>1.993.564,10</b>	<b>-46.685,90</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.114.000,00</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>1.486.257,41</b>	<b>-70.742,59</b>
a) Löhne und Gehälter	2.411.700,00	1.205.850,00	1.183.424,02	-22.425,98
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	702.300,00	351.150,00	302.833,39	-48.316,61
<b>Abschreibungen</b>	<b>380.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>174.976,17</b>	<b>-15.023,83</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>466.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>256.760,74</b>	<b>23.760,74</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>120.500,00</b>	<b>60.250,00</b>	<b>75.569,78</b>	<b>15.319,78</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>91.500,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.306,00</b>	<b>-444,00</b>
655410 : Zinsen DA Neubau Bauhof	91.500,00	45.750,00	45.306,00	-444,00
<b>Finanz- und Beteiligungsergebnis</b>	<b>91.500,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.306,00</b>	<b>-444,00</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>29.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>30.263,78</b>	<b>15.763,78</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.746,00</b>	<b>-254,00</b>
680410 : Kfz.-Steuer	6.000,00	3.000,00	2.746,00	-254,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>27.517,78</b>	<b>16.017,78</b>