

Periode	▲
GeschBereich	▼
Buchungskreis	▼
Gesellschaft	▼

Bil/GuV-Pos.	Plan	Ist	Abweichung
	GJ 2021	GJ 2021	
<b>Bilanz/GuV Abwasser Blumberg</b>	<b>0,00</b>	<b>442.321,90</b>	<b>442.321,90</b>
<b>+ A K T I V A</b>	0,00	23.610.501,49	23.610.501,49
<b>+ P A S S I V A</b>	0,00	23.610.501,49	23.610.501,49
<b>- Gewinn- und Verlustrechnung</b>	0,00	487.200,23	487.200,23
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	0,00	487.200,23	487.200,23
<b>10. Ergebnis der gewönl. Geschäftst. 1 - 9</b>	96.500,00	487.015,23	390.515,23
<b>- Summe Erlöse/Erträge 1 - 3</b>	3.193.523,00-	49.305,35-	3.144.217,65
<b>- 1. Umsatzerlöse</b>	3.046.523,00-	40.086,36-	3.006.436,64
<b>a) Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung</b>	2.130.523,00-	10.649,54	2.141.172,54
→ GKV /430300 Schmutzwassergebühr	2.130.523,00-	0,00	2.130.523,00
→ GKV /430301 Schmutzwassergebühr Tarifkunden	0,00	89,32-	89,32-
→ GKV /430302 Schmutzwassergebühr Städtische Einrichtu	0,00	10.738,86	10.738,86
<b>b) Erlöse aus Niederschlagwasserbeseitigung</b>	0,00	735,90-	735,90-
→ GKV /430303 Niederschlagwasser Tarifkunden	0,00	735,90-	735,90-
<b>e) Straßenentwässerungsgebühren</b>	543.000,00-	0,00	543.000,00
→ GKV /430330 Straßenentwässerungskostenanteil	543.000,00-	0,00	543.000,00
<b>f) Betriebskostenersatz Wutach</b>	43.000,00-	50.000,00-	7.000,00-
→ GKV /430320 Betriebskostenanteil Wutach	43.000,00-	50.000,00-	7.000,00-
<b>g) Auflösung Ertragszuschüsse</b>	330.000,00-	0,00	330.000,00
→ GKV /430340 Klärbereich Auflösungen Zuschüsse	330.000,00-	0,00	330.000,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	147.000,00-	9.218,99-	137.781,01
→ GKV /430230 Sonstiger Geschäftsertrag	15.000,00-	9.109,99-	5.890,01
→ GKV /430234 Hausanschlusersatz	132.000,00-	0,00	132.000,00
→ GKV /530400 Mahngebühr	0,00	109,00-	109,00-
<b>- Summe Betrieblicher Aufwand 4 - 7</b>	2.858.740,00	317.904,04	2.540.835,96-
<b>4. Materialaufwand</b>	836.000,00	193.887,58	642.112,42-
<b>a) Aufwendungen für RHB-stoffe u. bez.Waren</b>	225.000,00	81.220,88	143.779,12-
→ GKV /540700 Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf	60.000,00	18.953,56	41.046,44-
→ GKV /540710 Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	15.000,00	360,00	14.640,00-
→ GKV /540720 Energie- und Wasserbezug Pumpwerke SW	4.000,00	915,00	3.085,00-
→ GKV /540721 Energie- und Wasserbezug Pumpwerke MW	29.000,00	210,00	28.790,00-
→ GKV /540740 Geräte SKA Achdorf	25.000,00	11.600,00	13.400,00-
→ GKV /540760 Geräte SKA Fützen	5.000,00	3.831,76	1.168,24-
→ GKV /540790 Betriebsstoffe, Chemikalien, SKA Achdorf	80.000,00	43.415,03	36.584,97-
→ GKV /540795 Betriebsstoffe, Chemikalien, SKA Fützen	3.000,00	909,64	2.090,36-
→ GKV /590170 Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	1.025,89	2.974,11-
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	611.000,00	112.666,70	498.333,30-
→ GKV /540400 Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	157,22	6.842,78-
→ GKV /540730 Unterhaltung SKA Achdorf	40.000,00	9.875,17	30.124,83-
→ GKV /540750 Unterhaltung SKA Fützen	4.000,00	1.979,75	2.020,25-
→ GKV /540770 Schlammensorgung SKA Achdorf	115.000,00	45.810,96	69.189,04-
→ GKV /540780 Schlammensorgung SKA Fützen	18.000,00	2.653,60	15.346,40-
→ GKV /540800 Unterhaltung Kanäle SW	20.000,00	2.438,20	17.561,80-
→ GKV /540801 Unterhaltung Kanäle RW	60.000,00	4.641,60	55.358,40-
→ GKV /540802 Unterhaltung Kanäle MW	30.000,00	17.722,73	12.277,27-
→ GKV /540803 Untersuchungen Kanalnetz	120.000,00	0,00	120.000,00-
→ GKV /540804 Kanalkataster und Indirekteinleiterkatas	20.000,00	2.005,65	17.994,35-
→ GKV /540810 Unterhaltung Sammler und Pumpwerke SW	3.000,00	1.077,67	1.922,33-
→ GKV /540811 Unterhaltung Sammler und Pumpwerke RW	1.000,00	1.157,28	157,28
→ GKV /540812 Unterhaltung Sammler und Pumpwerke MW	25.000,00	12.785,79	12.214,21-
→ GKV /540820 Unterhaltung RÜB's MW	120.000,00	7.156,89	112.843,11-
→ GKV /540830 Bezogene Leistungen SKA Achdorf	5.000,00	1.416,10	3.583,90-
→ GKV /540840 Bezogene Leistungen SKA Fützen	2.000,00	411,74	1.588,26-

## Plan/Ist-Vergleich Jahr

Navigation

Periode	▲
GeschBereich	▼
Buchungskreis	▼
Gesellschaft	▼

Bil/GuV-Pos.	Plan	Ist	Abweichung
	GJ 2021	GJ 2021	
↳ GKV /590121 Leistungsverrechnung Bauhof	1.000,00	0,00	1.000,00-
↳ GKV /590122 Leistungsverrechnung Fuhrpark	1.000,00	0,00	1.000,00-
↳ GKV /590165 Betriebskostenanteil Tengen	13.000,00	0,00	13.000,00-
↳ GKV /590180 Beförderungskosten dezentrale Entsorgung	5.000,00	1.376,35	3.623,65-
↳ GKV /590185 Aufwendungen Gartenwasserzähler	1.000,00	0,00	1.000,00-
<b>5. Personalaufwand</b>	223.740,00	97.923,56	125.816,44-
↳ <b>a) Löhne und Gehälter</b>	168.200,00	75.253,65	92.946,35-
↳ GKV /550120 Vergütung der Beschäftigten	168.200,00	75.253,65	92.946,35-
↳ <b>b) Soziale Abgaben</b>	55.540,00	22.669,91	32.870,09-
↳ GKV /560115 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	140,00	0,00	140,00-
↳ GKV /560121 Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäf	17.800,00	7.081,32	10.718,68-
↳ GKV /560122 Beitrag zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	37.600,00	15.588,59	22.011,41-
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00-
↳ <b>a) auf immat. Verm. Gegenst. u. Sachanlagen</b>	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00-
↳ GKV /570130 Abschreibungen auf Kläranlagen	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00-
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	579.000,00	26.092,90	552.907,10-
↳ GKV /590100 Wasserentnahmeentgelt	1.000,00	1.278,26	278,26
↳ GKV /590105 Versicherungen	17.000,00	16.355,62	644,38-
↳ GKV /590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverwaltung	345.000,00	0,00	345.000,00-
↳ GKV /590124 Erstattungen für Betriebe	1.000,00	0,00	1.000,00-
↳ GKV /590140 Geschäftsaufwand allgemein	30.000,00	2.625,17	27.374,83-
↳ GKV /590150 Aus- und Fortbildung	3.000,00	240,00	2.760,00-
↳ GKV /590160 Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000,00	5.672,50	44.327,50-
↳ GKV /590199 Hausanschlüsse	132.000,00	0,00	132.000,00-
↳ GKV /790600 Rückläuferaufwand	0,00	78,65-	78,65-
<b>Summe Finanzerträge 8</b>	0,00	413,50-	413,50-
↳ <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	413,50-	413,50-
↳ GKV /620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	413,50-	413,50-
<b>Summe Finanzaufwendungen 9</b>	431.283,00	218.830,04	212.452,96-
↳ <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	431.283,00	218.830,04	212.452,96-
↳ GKV /650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	431.283,00	218.830,04	212.452,96-
<b>Summe Steuern 11</b>	500,00	185,00	315,00-
↳ <b>11. Sonstige Steuern</b>	500,00	185,00	315,00-
↳ GKV /670110 Sonstige Steuern	500,00	185,00	315,00-
<b>Ergebnis Gebührenaussgleichsrückstellung</b>	97.000,00-	0,00	97.000,00
↳ <b>12. Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung</b>	97.000,00-	0,00	97.000,00
↳ GKV /530200 Kostenüberdeckung Vorjahre	97.000,00-	0,00	97.000,00
<b>GuV-Ergebnis</b>	0,00	487.200,23	487.200,23
↳ <b>RCOA/*ERGEBN Errechnetes Ergebnis</b>	0,00	487.200,23	487.200,23
↳ <b>+ Nicht zugeordnete Konten</b>	0,00	442.321,90	442.321,90