

Plan/Ist-Vergleich Jahr

Navigation

| | |
|---------------|---|
| Periode | ▲ |
| GeschBereich | ▼ |
| Buchungskreis | ▼ |
| Gesellschaft | ▼ |
| 🔍 🔄 ✖ | |

| Bil/GuV-Pos. | Plan | Ist | Abweichung |
|---|---------------|------------------|------------------|
| | GJ 2021 | GJ 2021 | |
| Bilanz/GuV Wasser Blumberg | 0,00 | 38.313,31 | 38.313,31 |
| + A K T I V A | 0,00 | 11.207.361,34 | 11.207.361,34 |
| + P A S S I V A | 0,00 | 11.207.361,34 | 11.207.361,34 |
| - Gewinn- und Verlustrechnung | 117.055,00- | 426.462,60 | 543.517,60 |
| - 15. Jahresergebnis | 117.055,00- | 426.462,60 | 543.517,60 |
| - 11. Ergebnis der gewönl. Geschäftst. 1 - 11 | 136.055,00- | 425.097,31 | 561.152,31 |
| - Summe Erlöse/Erträge 1 - 3 | 1.546.055,00- | 14.460,47- | 1.531.594,53 |
| - 1. Umsatzerlöse | 1.506.055,00- | 10.691,17- | 1.495.363,83 |
| - a) Verkaufserlöse | 1.474.450,00- | 7.964,57 | 1.482.414,57 |
| - ↳ GKV /430010 Wassergebühren | 1.474.450,00- | 386,23- | 1.474.063,77 |
| - ↳ GKV /430011 Bauwasser | 0,00 | 338,39- | 338,39- |
| - ↳ GKV /430012 Wassergebühren Städtische Einrichtungen | 0,00 | 8.689,19 | 8.689,19 |
| - b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 1.605,00- | 0,00 | 1.605,00 |
| - ↳ GKV /430220 Auflös.empf.Ertragszuschüsse | 1.605,00- | 0,00 | 1.605,00 |
| - c) Sonstige Umsatzerlöse | 30.000,00- | 18.655,74- | 11.344,26 |
| - ↳ GKV /430022 Installationen | 30.000,00- | 18.655,74- | 11.344,26 |
| - 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 25.000,00- | 0,00 | 25.000,00 |
| - ↳ GKV /510100 Aktivierte Eigenleistungen | 25.000,00- | 0,00 | 25.000,00 |
| - 3. Sonstige betriebliche Erträge | 15.000,00- | 3.769,30- | 11.230,70 |
| - ↳ GKV /430230 Sonstiger Geschäftsertrag | 15.000,00- | 3.179,30- | 11.820,70 |
| - ↳ GKV /530400 Mahngebühr | 0,00 | 590,00- | 590,00- |
| - Summe Betrieblicher Aufwand 4 - 7 | 1.535.063,00 | 401.754,47 | 1.133.308,53- |
| - 4. Materialaufwand | 430.000,00 | 173.570,82 | 256.429,18- |
| - a) Aufwendungen für RHB-stoffe u. bez.Waren | 112.000,00 | 18.848,00 | 93.152,00- |
| - ↳ GKV /540100 Wasserbezug | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00- |
| - ↳ GKV /540110 Energiebezug | 73.000,00 | 14.688,68 | 58.311,32- |
| - ↳ GKV /540250 Geräte, Werkzeug | 4.000,00 | 2.819,45 | 1.180,55- |
| - ↳ GKV /590170 Dienst- und Schutzkleidung | 4.000,00 | 1.339,87 | 2.660,13- |
| - b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 318.000,00 | 154.722,82 | 163.277,18- |
| - ↳ GKV /540200 Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke | 10.000,00 | 2.654,99 | 7.345,01- |
| - ↳ GKV /540210 Unterhaltung des Leitungsnetzes | 180.000,00 | 111.184,47 | 68.815,53- |
| - ↳ GKV /540220 Wasserspeicherung | 60.000,00 | 32.009,79 | 27.990,21- |
| - ↳ GKV /540230 Wassergewinnung/Wasseraufbereitung | 36.000,00 | 5.804,42 | 30.195,58- |
| - ↳ GKV /540240 Instandsetzung von Messeinrichtungen | 10.000,00 | 464,00 | 9.536,00- |
| - ↳ GKV /540300 Wasseruntersuchungen | 13.000,00 | 1.076,53 | 11.923,47- |
| - ↳ GKV /540400 Haltung von Fahrzeugen | 9.000,00 | 1.528,62 | 7.471,38- |
| - 5. Personalaufwand | 310.055,00 | 142.707,03 | 167.347,97- |
| - a) Löhne und Gehälter | 236.700,00 | 110.299,65 | 126.400,35- |
| - ↳ GKV /550120 Vergütung der Beschäftigten | 236.700,00 | 110.299,65 | 126.400,35- |
| - b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorg. | 73.355,00 | 32.407,38 | 40.947,62- |
| - ↳ GKV /560115 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 5,00 | 0,00 | 5,00- |
| - ↳ GKV /560121 Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäft. | 22.450,00 | 10.269,43 | 12.180,57- |
| - ↳ GKV /560122 Beitrag zur gesetzl. Sozialvers. für Bes | 47.400,00 | 22.137,95 | 25.262,05- |
| - ↳ GKV /560140 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00- |
| - 6. Abschreibungen | 255.508,00 | 0,00 | 255.508,00- |
| - ↳ GKV /570100 Abschreibungen auf Sachanlagen | 255.508,00 | 0,00 | 255.508,00- |
| - 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 539.500,00 | 85.476,62 | 454.023,38- |
| - ↳ GKV /560130 Personalnebenausgaben | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| - ↳ GKV /590100 Wasserentnahmengelt | 60.000,00 | 63.124,00 | 3.124,00 |
| - ↳ GKV /590110 Konzessionsabgabe | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00- |
| - ↳ GKV /590115 Mitgliedsbeiträge und Versicherungen | 10.000,00 | 9.533,21 | 466,79- |
| - ↳ GKV /590120 Leistungsverrechnung Hoheitsverwaltung | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00- |
| - ↳ GKV /590124 Erstattungen für Betriebe | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |

Plan/Ist-Vergleich Jahr

Navigation

| | |
|---------------|---|
| Periode | ▲ |
| GeschBereich | - |
| Buchungskreis | - |
| Gesellschaft | ▼ |

🔍 🔄 ✖

| Bil/GuV-Pos. | Plan | Ist | Abweichung |
|--|-------------|------------|-------------|
| | GJ 2021 | GJ 2021 | |
| ↳ GKV /590140 Geschäftsaufwand allgemein | 41.000,00 | 8.809,02 | 32.190,98- |
| ↳ GKV /590150 Aus- und Fortbildung | 10.000,00 | 2.692,85 | 7.307,15- |
| ↳ GKV /590160 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| ↳ GKV /590190 sonstige Aufwendungen | 3.000,00 | 1.243,89 | 1.756,11- |
| ↳ GKV /599000 Verlustausgleich Bahnbetriebe Blumberg | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| ↳ GKV /790600 Rückläuferaufwand | 0,00 | 73,65 | 73,65 |
| - Summe Finanzerträge 8 - 9 | 200.000,00- | 195,62- | 199.804,38 |
| - 8. Erträge aus Beteiligungen | 200.000,00- | 0,00 | 200.000,00 |
| ↳ GKV /601100 Dividende ESB | 200.000,00- | 0,00 | 200.000,00 |
| - 9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 0,00 | 195,62- | 195,62- |
| ↳ GKV /620100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 195,62- | 195,62- |
| - Summe Finanzaufwendungen 10 - 11 | 74.937,00 | 37.998,93 | 36.938,07- |
| - 11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 74.937,00 | 37.998,93 | 36.938,07- |
| ↳ GKV /650100 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | 74.937,00 | 37.998,93 | 36.938,07- |
| - 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00- |
| ↳ GKV /670100 Steuern von Ertrag und Vermögen | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00- |
| - 14. Sonstige Steuern | 1.000,00 | 1.365,29 | 365,29 |
| ↳ GKV /680100 Sonstige Steuern | 1.000,00 | 1.365,29 | 365,29 |
| + GuV-Ergebnis | 117.055,00- | 426.462,60 | 543.517,60 |
| + Nicht zugeordnete Konten | 0,00 | 38.313,31 | 38.313,31 |