

Planüberwachung GuV

26.10.2018

12:27:46

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.09.2018

Betragsangaben in EUR

1 VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Seite: 1

Bezeichnung	Planansatz 2018	bisheriges Ergebnis 2018	Abweichung 2018	
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.528.187,00	1.155.782,29	372.404,71	24,37 %
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00		8.000,00	100,00 %
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	77.887,00	30.595,45	47.291,55	60,72 %
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	21.135,00	14.922,00	6.213,00	29,40 %
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>1.606.074,00</i>	<i>1.186.377,74</i>	<i>419.696,26</i>	<i>26,13 %</i>
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.700,00	30.068,58	-3.368,58	-12,62 %
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	538.200,00	332.452,37	205.747,63	38,23 %
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	260.993,00	160.066,70	100.926,30	38,67 %
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	319.432,00	198.197,35	121.234,65	37,95 %
davon für Altersversorgung				
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	365.192,00	272.428,34	92.763,66	25,40 %
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches				
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	365.192,00	272.428,34	92.763,66	25,40 %
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches				
8. Konzessionsabgabe				
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	220.440,00	137.558,10	82.881,90	37,60 %
davon aus verbundenen Unternehmen				
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>1.443.264,00</i>	<i>940.636,16</i>	<i>502.627,84</i>	<i>34,83 %</i>
10. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen				
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen				
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
davon aus verbundenen Unternehmen				
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				

Planüberwachung GuV

26.10.2018

12:27:46

Zeitraum: 01.01.2018 bis 30.09.2018

Betragsangaben in EUR

1 VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Seite: 2

Bezeichnung	Planansatz 2018	bisheriges Ergebnis 2018	Abweichung 2018	
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	149.209,00	112.424,36	36.784,64	24,65 %
davon an verbundene Unternehmen				
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	13.601,00	133.317,22	-119.716,22	-880,20 %
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
17. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>				
18. Außerordentliche Erträge	50,00		50,00	100,00 %
19. Außerordentliche Aufwendungen				
20. Außerordentliches Ergebnis	50,00		50,00	100,00 %
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.365,00	28.521,53	-25.156,53	-747,59 %
22. <u>Sonstige Steuern</u>	3.981,00	28.657,53	-24.676,53	-619,86 %
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	9.670,00	104.659,69	-94.989,69	982,31 %

Hinweis:

Programm:

FibMain.exe

Berichtsende:

Planüberwachung GuV