

Planüberwachung GuV

09.11.2021
16:07:46

Zeitraum: 01.01.2021 bis 30.09.2021
Betragsangaben in EUR

11 VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Seite: 1

Bezeichnung	Planansatz	bisheriges Ergebnis	Abweichung	
	2021	2021	2021	2021
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.561.721,00	1.226.591,23	335.129,77	21,46 %
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.000,00		7.000,00	100,00 %
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	132.742,00	76.434,93	56.307,07	42,42 %
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>1.694.463,00</i>	<i>1.303.026,16</i>	<i>391.436,84</i>	<i>23,10 %</i>
5. <u>Materialaufwand:</u>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.200,00	27.486,29	6.713,71	19,63 %
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	606.700,00	493.552,73	113.147,27	18,65 %
6. <u>Personalaufwand:</u>				
a) Löhne und Gehälter	269.808,00	194.040,74	75.767,26	28,08 %
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	330.448,00	231.663,06	98.784,94	29,89 %
davon für Altersversorgung				
7. <u>Abschreibungen</u>				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	416.779,00	312.000,00	104.779,00	25,14 %
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches				
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	416.779,00	312.000,00	104.779,00	25,14 %
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches				
8. <u>Konzessionsabgabe</u>				
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	218.040,00	145.772,82	72.267,18	33,14 %
davon aus verbundenen Unternehmen				
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>1.571.967,00</i>	<i>1.182.988,61</i>	<i>388.978,39</i>	<i>24,74 %</i>
10. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
davon aus verbundenen Unternehmen				
11. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>				
davon aus verbundenen Unternehmen				
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	50,00		50,00	100,00 %
davon aus verbundenen Unternehmen				
13. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				

Planüberwachung GuV

09.11.2021
16:07:46

Zeitraum: 01.01.2021 bis 30.09.2021
Betragsangaben in EUR

11 VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Seite: 2

Bezeichnung	Planansatz	bisheriges Ergebnis	Abweichung
	2021	2021	2021
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	109.150,00	83.450,73	25.699,27 23,54 %
davon an verbundene Unternehmen			
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	13.396,00	36.586,82	-23.190,82 -173,12 %
16. Erträge aus Gewinnemischschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>			
18. Außerordentliche Erträge			
19. Außerordentliche Aufwendungen			
20. Außerordentliches Ergebnis			
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.015,00	26.733,25	-24.718,25 226,71 %
22. <u>Sonstige Steuern</u>	2.151,00	26.869,25	-24.718,25 149,15 %
23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	11.245,00	9.717,57	1.527,43 13,58 %

Hinweis:

Programm:

FibMain.exe

Berichtsende:

Planüberwachung GuV