

Planüberwachung GuV

Zeitraum 01.01.2023-30.09.2023

Betragsabgaben in EUR

971 Abwasserverband

	Bezeichnung	Planansatz 2023	bisheriges Ergebnis 2023	Abweichung (EUR) 2023	Abweichung (%) 2023
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	783.125,00	584.344,00	198.781,00	25,38%
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	16.300,00	12.225,00	4.075,00	25,00%
	Ergebnis aus Nummer 1-4	799.425,00	596.569,00	202.856,00	25,38%
5.	Materialaufwand:				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.795,00	159.372,95	26.422,05	14,22%
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	223.000,00	152.653,24	70.346,76	31,55%
6.	Personalaufwand:				
a)	Löhne und Gehälter	224.400,00	125.887,80	98.512,20	43,90%
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	61.150,00	33.870,68	27.279,32	44,61%
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs				
b)	<u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>				
8.	Konzessionsabgabe				
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	103.980,00	65.729,17	38.250,83	36,79%
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	798.325,00	537.513,84	260.811,16	31,26%
10.	Erträge aus Beteiligungen				
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	100,00		100,00	100,00%
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, 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				

<u>22.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	1.000,00	632,00	368,00	36,80%
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	58.423,16	58.423,16	

**Jahresgewinn wird Umlagenfinanziert
über Betriebskostenumlage**