

Planüberwachung GuV

Zeitraum: 01.01.2023 bis 30.09.2023

12 VG Mendig Eigenbetrieb -Abwasserwerk-

Betragsangaben in EUR

	Bezeichnung	Planansatz 2023	bisheriges Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung % 2023
1.	Umsatzerlöse	2.699.161,00	2.048.296,63	650.864,37	23,26%
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	52.835,00	38.535,81	14.299,19	27,06%
	Ertrag Ergebnis aus Nummer 1-4	2.751.996,00	2.086.832,44	665.163,56	24,17%
5.	Materialaufwand:				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.650,00	119,43	4.530,57	97,43%
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.127.028,00	703.521,87	423.506,13	37,58%
6.	Personalaufwand:				
a)	Löhne und Gehälter	181.337,00	104.115,70	77.221,30	42,58%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.065,00	22.230,45	13.834,55	38,36%
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.072.918,75	729.584,75	343.334,00	32,00%

	Bezeichnung	Planansatz 2023	bisheriges Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung % 2023
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.300,00	96.475,63	47.824,37	33,14%
	Aufwand Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	2.566.298,75	1.656.047,83	910.250,92	35,47%
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	0,00	400,00	100,00%
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.984,00	98.567,23	30.416,77	23,58%
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.113,25	332.217,38	-275.104,13	-4861,68%
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00%
18.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
20.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00%
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00%
22.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	44,18	
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	57.113,25	332.217,38	-275.148,31	-481,76%