

Planüberwachung GuV

Zeitraum: 01.01.2023 bis 30.09.2023

11 VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Betragsangaben in EUR

	Bezeichnung	Planansatz 2023	bisheriges Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung % 2023
1.	Umsatzerlöse	1.899.620,00	1.437.597,41	462.022,59	24,32%
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	142.645,00	102.378,36	63.759,64	44,70%
	Ertrag Ergebnis aus Nummer 1-4	2.049.265,00	1.539.957,77	532.782,23	26,00%
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.200,00	23.648,85	18.551,15	43,96%
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	722.500,00	408.442,92	314.057,08	43,47%
6.	Personalaufwand:				
a)	Löhne und Gehälter	291.413,00	184.729,97	106.683,03	36,61%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	69.166,00	42.608,34	26.557,66	38,40%
7.	Abschreibungen				

	Bezeichnung	Planansatz 2023	bisheriges Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung % 2023
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	463.846,00	315.400,00	148.446,00	32,00%
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	229.240,00	170.067,93	59.172,07	25,81%
	Aufwand Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	1.818.365,00	1.144.898,01	673.466,99	37,04%
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	50,00	0,00	50,00	100,00%
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.150,00	74.692,18	84.457,82	52,74%
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.800,00	320.385,58	-226.092,58	319,34%
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	19.791,00	10.517,56	9.273,44	46,86%
22.	Sonstige Steuern	330,00	232,00	98,00	29,70%
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	50.679,00	309.636,02	-235.464,02	464,62%