

## Planüberwachung GuV

Zeitraum: 01.01.2023 bis 30.09.2023

976 Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk

Betragsangaben in EUR

|    | Bezeichnung                                                                                                                                                             | Planansatz<br>2023 | bisheriges Ergebnis<br>2023 | Abweichung<br>2023 | Abweichung %<br>2023 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse                                                                                                                                                            | 51.750,00          | 40.159,75                   | 11.590,25          | 22,40%               |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                           | 70,00              | 0,00                        | 70,00              | 100,00%              |
|    | <b>Ergebnis aus Nummer 1-4</b>                                                                                                                                          | <b>51.820,00</b>   | <b>40.159,75</b>            | <b>11.660,25</b>   | <b>22,50%</b>        |
| 5. | Materialaufwand:                                                                                                                                                        |                    |                             |                    |                      |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                                 | 14.100,00          | 10.381,77                   | 3.718,23           | 26,37%               |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                    | 4.900,00           | 3.624,17                    | 1.275,83           | 26,04%               |
| 6. | Personalaufwand:                                                                                                                                                        |                    |                             |                    |                      |
| a) | Löhne und Gehälter                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00%                |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                                                                                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00%                |
| 7. | Abschreibungen                                                                                                                                                          |                    |                             |                    |                      |
|    |                                                                                                                                                                         |                    |                             |                    |                      |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 15.400,00          | 11.550,00                   | 3.850,00           | 25,00%               |
|    |                                                                                                                                                                         |                    |                             |                    |                      |
|    |                                                                                                                                                                         |                    |                             |                    |                      |

|            | Bezeichnung                                                                                                         | Planansatz<br>2023 | bisheriges Ergebnis<br>2023 | Abweichung<br>2023 | Abweichung %<br>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                                                                                  | 14.775,00          | 8.470,10                    | 6.304,90           | 42,67%               |
|            | <b>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</b>                                                                              | <b>49.175,00</b>   | <b>34.026,04</b>            | <b>15.148,96</b>   | <b>30,81%</b>        |
| 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                                                                                    | 50,00              | 0,00                        | 50,00              | 100,00%              |
| 15.        | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                        | 2.645,00           | 6.133,71                    |                    |                      |
| <b>23.</b> | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                                                                                   | <b>2.645,00</b>    | <b>6.133,71</b>             |                    |                      |