Planüberwachung GuV

Zeitraum: 01.01.2025 bis 30.09.2025

Betragsangaben in EUR

11 VG Mendig Eigenbetrieb -Wasserwerk-

Sach-konto	Bezeichnung	Vorjahr 2024	lfd. Jahr 2025	Planansatz 2025	Abweichng Plan/IST 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**2.019.308,83**	**1.430.291,73**	**1.975.019,00**	**544.727,27**
40113	- öffentliche und sonstige Einrichtungen -				
40121	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	677.486,81	515.845,09	668.000,00	152.154,91
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen - Tarifabnehmer -	1.181.220,92	859.463,46	1.180.000,00	320.536,54
40132	- Gewerbe und Industrie -	28.494,70	0,00	15.500,00	15.500,00
40133	öffentliche u. sonstige Einrichtungen	966,32		1.000,00	1.000,00
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	329,00	1.165,74	2.000,00	834,26
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	964,00	2.090,00	2.000,00	-90,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	14.969,00	11.250,00	14.969,00	3.719,00
43902	Erlöse aus Reparatur Kostenerstattung 7 %	7.118,30	429,27	1.000,00	570,73
43903	Erlöse aus Reparatur Kostenerstattung 19 %	1.548,52	6.974,07	3.000,00	-3.974,07
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	1.565,04		500,00	500,00
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen	3.393,04		4.000,00	4.000,00
43909	Kostenerstattung Abwasserwerk	26.194,15		32.800,00	32.800,00
43911	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial	0,00	2.586,50	3.000,00	413,50
43914	Erträge Verkauf v. Anlagevermögen	1.004,80			0,00
43916	Erlöse PK Veranstaltungen	1.161,12	4.487,60	6.000,00	1.512,40
53081	Erträge Sonderposten Anlagevermögen	35.406,38	26.000,00	41.100,00	15.100,00
53401	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde	37.363,61			0,00
53410	Mieten und Pachten	123,12		150,00	150,00
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**			**1.000,00**	**1.000,00**
51001	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne -			1.000,00	1.000,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.500,00**	**21.659,40**	**500,00**	**-21.159,40**
43915	Sonstige Erträge	5.000,00			0,00
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	315,00			0,00
53404	Kostenerstattung von Dritten	185,00	2.951,20	500,00	-2.451,20
53407	Erträge aus Schadenersatz	0,00	18.708,20		-18.708,20
53411	Stromkostenerstattungen	0,00			0,00
53425	Sonstige betriebliche Erträge	0,00			0,00
	Summe 1-3:	**2.024.808,83**	**1.451.951,13**	**1.976.519,00**	**524.567,87**

Sach-konto	Bezeichnung	Vorjahr 2024	lfd. Jahr 2025	Planansatz 2025	Abweichng Plan/IST 2025
4.	**Materialaufwand:**	**712.370,62**	**492.457,34**	**768.800,00**	**276.342,66**
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**79.304,91**	**54.644,63**	**103.800,00**	**49.155,37**
54004	Fremdbezug von Wasser -Arbeitspreise	58.457,77	44.722,42	74.300,00	29.577,58
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	2.440,98	1.639,70	1.000,00	-639,70
54311	Hilfs- und Betriebsstoffe der Verteilungsanlagen	65,47		1.500,00	1.500,00
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	9.766,64		12.000,00	12.000,00
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	1.158,21	3.879,77	5.000,00	1.120,23
54521	Material zum Direktverbrauch - Verteilungsanlagen -	6.983,42	4.402,74	10.000,00	5.597,26
54605	Sonstiges	432,42			0,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**633.065,71**	**437.812,71**	**665.000,00**	**227.187,29**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	113.477,24	71.755,22	120.000,00	48.244,78
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	60.036,98	33.483,78	60.000,00	26.516,22
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen -	349.497,85	237.484,58	340.000,00	102.515,42
54723	Unterhaltung Wassermesser	45.258,81	33.372,09	60.000,00	26.627,91
54724	Unterhaltung Bauwasserzähler		2.186,35	6.000,00	3.813,65
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	21.441,45	20.166,13	33.000,00	12.833,87
54791	Fremdleist.Maschinen u.masch.Anlagen	222,40	964,56	1.000,00	35,44
59113	Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)	42.043,62	38.400,00	44.000,00	5.600,00
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände u. a.	1.087,36		1.000,00	1.000,00
5.	**Personalaufwand:**	**346.037,39**	**206.043,78**	**401.400,00**	**195.356,22**
a)	**Löhne und Gehälter**	**274.364,86**	**161.254,45**	**320.000,00**	158.745,55
55100	Vergütung für Angestellte	274.364,86	161.254,45	320.000,00	158.745,55
b)	**Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung**	**71.672,53**	**44.789,33**	**81.400,00**	36.610,67
56002	Beiträge für Angestellte	49.454,02	30.734,19	54.100,00	23.365,81
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.835,66	1.920,67	3.000,00	1.079,33
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	19.554,73	11.302,37	23.200,00	11.897,63
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	828,12	832,10	1.100,00	267,90
6.	**Abschreibungen**	**409.897,75**	**309.527,25**	**444.500,00**	**134.972,75**
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**409.897,75**	**309.527,25**	**444.500,00**	**134.972,75**

Sach-konto	Bezeichnung	Vorjahr 2024	lfd. Jahr 2025	Planansatz 2025	Abweichng Plan/IST 2025
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**210.647,14**	**139.822,98**	**200.640,00**	**60.817,02**
54101	KFZ-Kosten	2.937,80	1.170,68	4.000,00	2.829,32
54611	Geräte und Kleinmaterial	610,97	240,24	1.200,00	959,76
54621	Dienst- und Schutzkleidung	214,60		600,00	600,00
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde	25.203,77			0,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	505,40			0,00
58400	Übliche Abschreibung auf Forderungen/ Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	1.700,00		2.000,00	2.000,00
59101	Mieten und Pachten	2.580,00	1.935,00	2.600,00	665,00
59112	Gebühren an Dritte	2.500,00		500,00	500,00
59114	Mitgliedsbeiträge	4.093,52	3.509,89	4.500,00	990,11
59115	Abwasserabgabe	89,48		90,00	90,00
59201	KFZ-Versicherungen	355,33	1.718,80	350,00	-1.368,80
59203	Sachversicherungen Anlagevermögen	3.473,61	3.522,29	3.600,00	77,71
59204	Haftpflichtversicherung	13.636,42	15.549,73	14.000,00	-1.549,73
59301	Bürobedarf	323,42	71,82	500,00	428,18
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.250,86	1.426,82	1.400,00	-26,82
59401	Porto	262,13	1.310,60	2.500,00	1.189,40
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.481,17	4.108,90	6.000,00	1.891,10
59502	Öffentliche Bekanntmachungen			1.000,00	1.000,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	41,16	208,13	100,00	-108,13
59602	Sitzungsgelder	742,50		800,00	800,00
59603	Kilometergelder	1.268,84	488,46	1.700,00	1.211,54
59630	Bewirtungen	184,87		150,00	150,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.640,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	2.371,50		2.500,00	2.500,00
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	106.971,28	80.850,00	110.000,00	29.150,00
59908	Fortbildungskosten	1.816,31	2.699,00	3.000,00	301,00
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	19.852,72	12.438,64	17.000,00	4.561,36
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	96,00	0,00	100,00	100,00
59914	Vermischte Ausgaben	410,00	55,08	400,00	344,92
59930	Betriebsbedarf			50,00	50,00
66100	Außerordentliche Aufwendungen	43,48			0,00
66110	Periodenfremde Aufwendungen	990,00	6.018,90		-6.018,90
	Summe 4 - 7:	**1.678.952,90**	**1.147.851,35**	**1.815.340,00**	667.488,65
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**274,84**	**52,00**	**50,00**	**-2,00**
62008	Nachfoderungszinsen §233a Ao bzugsfähig	107,00	52,00		-52,00
62009	Nachfoderungszinsen §233a Ao nicht abzugsfähig	10,00			0,00
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	156,91		50,00	50,00
66000	Außerordentlichen Eträge	0,93			0,00

Sach-konto	Bezeichnung	Vorjahr 2024	lfd. Jahr 2025	Planansatz 2025	Abweichng Plan/IST 2025
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**108.260,34**	**91.117,28**	**134.000,00**	**42.882,72**
65111	Zinsen für Darlehen	96.414,40	90.942,71	122.000,00	31.057,29
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	11.845,94		12.000,00	12.000,00
65196	Säumniszinsen		174,57		-174,57
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**237.870,43**	**213.034,50**	**27.229,00**	**-185.805,50**
11.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**70.160,00**	**58.350,61**	**6.247,00**	-52.103,61
67001	Körperschaftsteuer	35.600,00	29.978,00	3.267,00	-26.711,00
67002	Gewerbeertragsteuer	32.600,00	26.723,83	2.800,00	-23.923,83
67003	Solidaritätszuschlag	1.960,00	1.648,78	180,00	-1.468,78
12.	**Sonstige Steuern**	**919,18**	**810,41**	**1.000,00**	**189,59**
68009	Grundsteuer	551,18	442,41	600,00	157,59
68103	KFZ-Steuer	368,00	368,00	400,00	32,00
13.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**166.791,25**	**153.873,48**	**19.982,00**	**-133.891,48**