Planüberwachung GuV

Zeitraum: 01.01.2025 bis 30.09.2025

Betragsangaben in EUR

12 VG Mendig Eigenbetrieb -Abwasserwerk-

Sach-konto	Bezeichnung	Vorjahr 2024	lfd. Jahr 2025	Planansatz 2025	Abweichung Plan/IST 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**2.703.962,97**	**1.829.082,86**	**2.721.100,00**	**892.017,14**
40221	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser -	605.715,65	461.010,17	600.000,00	138.989,83
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser	897.337,76	664.418,48	920.000,00	255.581,52
40233	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -öffentliche	796,36		1.000,00	1.000,00
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammbeseitigung	6.307,50	3.627,50	8.000,00	4.372,50
40271	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträge - Niederschlagswasser-	444.790,99	340.586,59	442.900,00	102.313,41
40272	Erlöse Niederschlagswasser -Gebühren-	184.613,03	142.707,02	183.700,00	40.992,98
40291	Erlöse Straßenbaulastträger -Gemeinden-	227.801,10		226.000,00	226.000,00
40292	Erlöse Straßenbaulastträger -Kreis-	3.500,00		6.000,00	6.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger -Land-	-400,00		-1.000,00	-1.000,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	269.630,58	200.000,00	295.000,00	95.000,00
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen			1.000,00	1.000,00
43905	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen	4.340,95		4.000,00	4.000,00
53401	Erstattung Personalkosten Zweckverband ZKA	19.600,32	15.000,00	18.500,00	3.500,00
53402	Erstattung Personalkosten durch die Verbandsgemeinde	30.570,22			0,00
53404	Kostenerstattung von Dritten	185,00	1.733,10	1.000,00	-733,10
53421	Betriebskostenerstattung Konversion Flugplatz Mendig, Abwasserwerk	9.173,51		15.000,00	15.000,00
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**2.400,26**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
53411	Stromkostenerstattungen	67,93			0,00
53412	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30,75			0,00
53422	Investitionskostenerstattung Konversion Flugplatz Mendig, Abwasserwek	2.218,01		10.000,00	10.000,00
66000	Außerordentliche Erträge	83,57			0,00
	Ergebnis aus Nummer 1-2	**2.706.363,23**	**1.829.082,86**	**2.731.100,00**	**902.017,14**
3.	**Materialaufwand:**	**1.001.714,37**	**872.139,62**	**1.467.108,00**	**594.968,38**
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**9.035,97**	**4.754,72**	**8.940,00**	**4.185,28**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	7.376,37	4.564,00	7.000,00	2.436,00
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	20,76	35,83	40,00	4,17
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	194,10	154,89	400,00	245,11
54101	Brenn- und Treibstoffe/KFZ-Kosten	1.444,74		1.500,00	1.500,00

Sach-konto	Bezeichnung	Vorjahr 2024	lfd. Jahr 2025	Planansatz 2025	Abweichung Plan/IST 2025
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**992.678,40**	**867.384,90**	**1.458.168,00**	**590.783,10**
54011	Abwasserabgabe	34.766,33		33.800,00	33.800,00
54021	Betriebskostenumlage Zweckverband ZKA Mendig	580.930,21	525.576,00	672.670,00	147.094,00
54022	Betriebskostenumlage Abwasser-zweckverband Oberes Nettetal	155.204,65	139.798,00	203.998,00	64.200,00
54025	- Fäkalschlammabfuhr -	4.844,04	4.066,83	6.500,00	2.433,17
54521	Material zum Direktverbrauch -Verteilungsanlagen-	163,20			0,00
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen -	4.490,49	650,74	2.000,00	1.349,26
54611	Geräte und Kleinmaterial	936,04	36,79	200,00	163,21
54621	Dienst- und Schutzkleidung			500,00	500,00
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen-	115.326,15	71.179,79	100.000,00	28.820,21
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen-	624,75		500,00	500,00
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	68.456,80	17.245,86	50.000,00	32.754,14
54762	Aufwendungen für geschlossene Kanalsan. inkl. Kanalbefahrung		77.416,60	300.000,00	222.583,40
54763	Aufwendungen für offene Kanalsan. inkl. Kanalbefahrung		31.414,29	70.000,00	38.585,71
54791	Fremdleistungen Maschinen u. maschinentechnische Anlagen	2.724,51		1.500,00	1.500,00
55001	Löhne für Arbeiter	24.211,23		16.500,00	16.500,00
4.	**Personalaufwand:**	**182.294,52**	**113.716,86**	**226.850,00**	**113.133,14**
a)	**Löhne und Gehälter**	**144.382,45**	**89.333,66**	**183.400,00**	**94.066,34**
55100	Vergütung für Angestellte	144.382,45	89.333,66	183.400,00	94.066,34
b)	**Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung**	**37.912,07**	**24.383,20**	**43.450,00**	**19.066,80**
56002	Beiträge für Angestellte	26.743,70	17.092,77	29.000,00	11.907,23
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	543,10	553,50	600,00	46,50
56502	Beiträge ZVK für Angestellte	9.947,75	6.056,21	12.900,00	6.843,79
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	677,52	680,72	950,00	269,28
5.	**Abschreibungen**	**1.070.921,47**	**720.000,00**	**1.123.056,00**	**403.056,00**
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**1.070.921,47**	**720.000,00**	**1.123.056,00**	**403.056,00**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**181.338,75**	**91.606,68**	**138.500,00**	**46.893,32**
56471	Erstattung Personalkosten an die Verbandsgemeinde	20.621,26			0,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.368,21			0,00
58400	Übliche Abschreibung auf Forderungen/ Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	3.923,82			0,00

Sach-konto	Bezeichnung	Vorjahr 2024	lfd. Jahr 2025	Planansatz 2025	Abweichung Plan/IST 2025
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.)	1.009,20		2.000,00	2.000,00
59112	Gebühren an Dritte			2.500,00	2.500,00
59114	Mitgliedsbeiträge	3.566,74	2.717,70	3.000,00	282,30
59200	Versicherungen	1.089,09	1.148,25	2.000,00	851,75
59201	KFZ-Versicherungen	91,03	91,04	100,00	8,96
59301	Bürobedarf	244,44		700,00	700,00
59303	Drucksachen und Zeitschriften	244,50	647,01	700,00	52,99
59401	Porto	2.680,39	1.558,84	3.200,00	1.641,16
59402	Telefonkosten	297,27	216,48	700,00	483,52
59502	Öffentliche Bekanntmachungen			300,00	300,00
59601	Reisekosten, Tagegelder	48,98	234,53	200,00	-34,53
59602	Sitzungsgelder	742,50		700,00	700,00
59603	Kilometergelder	432,30	303,27	1.000,00	696,73
59630	Bewirtungen			300,00	300,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	14.370,00	2.975,00	15.000,00	12.025,00
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	2.359,17			0,00
59704	Rechts- u. Beratungskosten		2.013,48		-2.013,48
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			1.000,00	1.000,00
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	87.521,95	66.150,00	80.000,00	13.850,00
59908	Fortbildungskosten	502,10	1.191,18	2.000,00	808,82
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.124,45	12.359,90	20.500,00	8.140,10
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs	24,00		100,00	100,00
59914	Vermischte Ausgaben	15,17		500,00	500,00
65195	Verrechnungskonto Verbandsgemeinde	2.117,18		2.000,00	2.000,00
66100	Außerordentliche Aufwendungen	135,00			0,00
66110	Periodenfremde Aufwendungen	810,00			0,00
	Ergebnis Nummer 3-6	**2.436.269,11**	**1.797.463,16**	**2.955.514,00**	**1.158.050,84**
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**4.679,86**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	4.679,86		1.500,00	1.500,00
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**111.442,33**	**111.761,01**	**143.000,00**	**31.238,99**
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	111.442,33	111.761,01	143.000,00	31.238,99
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**163.331,65**	**-80.141,31**	**-365.914,00**	**-285.772,69**
10.	**Sonstige Steuern**	**47,10**	**54,41**	**100,00**	**45,59**
68009	Grundsteuer	47,10	54,41	100,00	45,59
11.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**163.284,55**	**-80.195,72**	**-366.014,00**	**-285.818,28**