



Einladung

zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des
Verwaltungsrates am
Mittwoch, 6. August 2025, 18.00 Uhr,
im Ratssaal des Rathauses, Berliner Straße 3

Achtung: geänderter Sitzungstag

Tagesordnung

Öffentlicher Teil Verwaltungsrat

1. Genehmigung der Niederschrift vom 18. Juni 2025
2. Mitteilungen
3. Jahresabschluss 2022;
Entlastung des Vorstandes Gräf
(21-2025)
4. Beteiligungsbericht 2022 der Gemeindewerke Budenheim AöR
(22-2025)
5. Zwischenbericht der Gemeindewerke Budenheim AöR zum 30.06.2025)
(23-2025)
6. Anträge
7. Anfragen
8. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil Verwaltungsrat

9. Mitteilungen

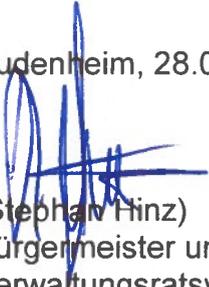
10. Personalangelegenheiten
(24-2025)

11. Anträge

12. Anfragen

13. Verschiedenes

Budenheim, 28.07.2025



(Stephan Hinz)
Bürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom 06.08.2025

Bearbeiter : GwB
Aktenzeichen : 800-19-3

Datum : 17.07.2025

Drucksachen-Nr.: 21-2025

Betr.: Jahresabschluss 2022; Entlastung des Vorstandes Jörg Gräf

Beratungsfolge:

TOP:	Sitzungstermin:	Abstimmungsergebnis:	abschließende Entscheidung:
3	06.08.2025	einstimmig ja: nein: Enth.:	ja

Beschlussvorschlag:

Unter Abänderung des Beschlusses vom 18.06.2025 (TOP 2) wird dem ehemaligen Vorstand Jörg Gräf für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. August 2022 Entlastung erteilt (§ 37 Abs. 1, letzter Halbsatz EigAnVO, § 7 Abs. 2 g) GwB-Satzung.

Begründung:

§ 114 Abs. 1 GemO regelt die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung. In Nr. 3 VV zu § 114 Abs. 1 GemO wird ausgeführt:

„Gründe für die Verweigerung der Entlastung können nur Tatsachen sein, die die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung betreffen. Sind diese Gründe behoben (ausgeräumt), kann die Entlastung nicht mehr verweigert werden.“

§ 37 Abs. 1 EigAnVO enthält vergleichbare Regelung zum Jahresabschluss und Entlastung; es gibt aber keine Regelung entsprechend der Nr. 3 der VV. In der GwB-Satzung gibt es ebenfalls keine weiteren Ausführungen. § 7 Abs. 2 g) legt lediglich fest, dass der VR über die Entlastung entscheidet.

Unter Beachtung der Nr. 3 VV zu § 114 GemO mögen Tatsachen in der Rechnungsführung vorgelegen haben, die gegen eine Entlastung sprechen könnten (Powerpointpräsentation, Seite 7-8). Allerdings wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Die Gründe, die gegen eine Entlastung sprechen könnten, sind behoben, die Entlastung kann nicht (mehr) verweigert werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei entsprechender Anwendung des § 113 Abs. 1 GemO der Verwaltungsrat die Gründe anzugeben hat, warum die Entlastung verweigert oder nur mit Einschränkungen erteilt wird.



(Hinz)
Bürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender

Ergebnis unserer Prüfung – Teil II.

- Der Jahresabschluss wurde verspätet aufgestellt
- Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen besteht eine Differenz zwischen dem Hauptbuch und der Debitorenbuchhaltung. Für dieses Risiko wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung in Höhe von € 24.322,00 gebildet.
- Bei den Sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Saldo € 66.359,65 ungeklärte Beträge aus der Umsatzsteuer-Abwicklung 2021. Für dieses Risiko wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von € 66.359,65 gebildet.

Ergebnis unserer Prüfung – Teil III.

- Eine Bankbestätigung weist einen um € 3.059,24 höheren Betrag aus als das zugehörige Sachkonto in der Finanzbuchhaltung.
- Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind lt. Kreditorenbuchhaltung niedriger als im Hauptbuch.
- Bei den Umsatzerlösen bestehen Differenzen zwischen den gebuchten Beträgen in der Finanzbuchhaltung und den Beträgen lt. Betriebsstatistik für das Jahr 2022.
- Bei der Investition „Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes“ sind erfolgsgefährdende Mehraufwendungen entstanden.

GEMEINDEWERKE BUDENHEIM

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage n.i.O. zur Niederschrift
Verwaltungsrat vom

Bearbeiter : Strott
Aktenzeichen : 800-54

Datum : 18.07.2025

Drucksachen-Nr.: 22-2025

Betr.: Vorlage des Beteiligungsberichtes 2022 der Gemeindewerke Budenheim AöR

Beratungsfolge:

Gremium:	TOP:	Sitzungstermin:		abschließende Entscheidung:
VR	4	06.08.2025	Kenntnisnahme	nein

Beschlussvorschlag:

Der beigefügte Beteiligungsbericht der Gemeindewerke Budenheim AöR (**Anlage 1**) bezogen auf das Wirtschaftsjahr 2022 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Gemeindeverwaltung hat gemäß § 90 Abs. 2 GemO dem Gemeinderat mit dem geprüften Jahresabschluss einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts vorzulegen.

Auf die Anstalten des öffentlichen Rechts findet vorerwähnte Bestimmung gemäß § 86 b) Abs. 5 Satz 1 GemO entsprechende Anwendung. Die GwB-Satzung verweist in § 10 Abs. 1 Satz 2 ebenfalls auf die v.g. kommunalrechtlichen Regelungen.

Daher wird der Beteiligungsbericht zunächst dem Verwaltungsrat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Für den Gemeinderat ergeht eine neue, separate Vorlage in der alle Beteiligungen der Gemeinde Budenheim zusammen gefasst sind zu einer möglichen Erörterung in öffentlicher Sitzung.



(Strott)
Sachgebietsleiter



(Grieser)
Vorstand



(Weil)
Vorstand



(Hinz)
Bürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs. 2 GemO für 2022

Die „Gemeindewerke Budenheim“ sind eine Einrichtung der Gemeinde Budenheim in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR). Die AöR führt nach der entsprechenden Satzung § 1 Ziffer 2 (GwB-Satzung) den Namen „Gemeindewerke Budenheim“ mit dem Zusatz „Anstalt des öffentlichen Rechts“. Sie tritt unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet „GwB“.

Sie besteht aus den Betriebszweigen Wasser- und Elektrizitätsversorgung, Energieerzeugung sowie Hallenbad, Abwasserbeseitigung und Bauhof.

Im Berichtszeitraum galt die Satzung für die Gemeindewerke Budenheim AöR in der Fassung vom 13.12.2006 (1. Änderung 30.11.2010; 2. Änderung vom 16.08.2018; 3. Änderung vom 22.06.2020).

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Das Stammkapital beträgt € **3.348.960,00**.

Aufgaben

Die Gemeinde Budenheim hat den GwB nach § 86 a Abs. 3 GemO folgende Aufgaben übertragen:

1. die Wasserversorgung (**Stammkapitalanteil 905.000 €**), die ihr gem. § 46 Abs. Landeswassergesetz (LWG) als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung einschließlich der Vorhaltung von Löschwasser für den Brandschutz obliegt.
2. die Elektrizitätsversorgung (**Stammkapitalanteil 1.191.300 €**), als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge aufgrund des verfassungsrechtlich gewährleisteten Kernbereichs des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechtes aus Art. 28 Abs. 2 G, Art. 49 Abs. 1 LV u. § 2 Abs. 2 GemO sowie das Angebot von thermischer Wärme (erzeugt in Blockheizkraftwerken = BHKW).
3. die Abwasserbeseitigung (**Stammkapitalanteil 511.290 €**), die ihr gem. § 52 LWG in Verbindung mit § 18 a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung obliegt. Die AöR hat das auf dem Gebiet der Gemeinde anfallende Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) abzuleiten und unschädlich zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren,

Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen vorzunehmen.

4. den Bauhof (**Stammkapitalanteil 178.950 €**), für die Durchführung von Dienstleistungen handwerksähnlicher Art für den Einrichtungsträger; dazu zählen insbesondere die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Kinderspielplätzen, öffentliche Grünanlagen sowie Bestattungen auszuführen.
5. das Waldschwimmbad (**Stammkapitalanteil 562.420 €**). Die Wärmeversorgung erfolgt über ein von der AöR betriebenes Blockheizkraftwerk.

Organe

Organe der GwB sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Der Verwaltungsrat wird vom Gemeinderat gewählt. Die Zahl der Mitglieder wird in der Hauptsatzung der Gemeinde Budenheim festgesetzt; sie beträgt 11 Mitglieder plus Vorsitzende/r.

Außerdem gehören dem Verwaltungsrat noch 4 Beschäftigtenvertreter/innen an; § 90 Abs. 1 Landespersonalvertretungsgesetz.

Im Wirtschaftsjahr 2022 gehörten dem Verwaltungsrat an:

Mitglieder mit Stimmrecht:

Herr Wilhelm Hock, Mess- und Regeltechniker,
Herr Torsten Becker, Kfm. Angestellter,
Herr Alexander Lang, Versicherungsfachwirt,
Herr Roland Lang, Bürokaufmann,
Herr Tim Froschmeier, Personaloffizier,
Herr Hans-Jürgen Veit, Industriemeister,
Herr Peter Wersin, Gartenbautechniker,
Frau Magda Dewes, kfm. Ang.,
Herr Peter Schmitt, Rentner,
Herr Dr. Peter Ruschke, Rentner,
Herr Manfred Eimer, Rentner.

Mitglieder mit beratender Stimme:

Herr Andreas Köppl, Steinmetz,
Herr Oliver Strott, Verwaltungswirt,
Herr Marcin Tix, Wassermeister
Herr Thomas Wosinski, Elektroinstallateurmeister.

Vorsitzender des Verwaltungsrates	Bürgermeister Stephan Hinz
Vorstandsvorsitzender	Jörg Gräf (bis 31.08.2022) Markus Grieser (ab 01.09.2022)
Vorstand	Markus Grieser (bis 31.08.2022) Andreas Weil (ab 01.10.2022)

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeindewerke sind geordnet. Die Eigenkapitalquote liegt mit 78,8 % deutlich über dem in den Verwaltungsvorschriften zu § 12 EigAnVO als wünschenswert genannten Rahmen von 30 % bis 40 %.

Die Liquidität für den Berichtszeitraum war jederzeit gegeben. Aufgrund der mittel- und langfristigen strategischen Planung ist keine Liquiditätslücke erkennbar.

Nach Einführung des neuen Energiewirtschaftsgesetzes unterliegen die Netzentgelte der Genehmigungspflicht durch die zuständige Regulierungsbehörde. Auf der Grundlage der genehmigten Entgelte im Rahmen der Anreizregulierungsverordnung auf der Kostenbasis 31.12.2016 (gültig ab dem 01.01.2019) berechnen die GwB näherungsweise stabile Durchleitungsentgelte.

Die Tarife im Bereich der Stromversorgung wurden im Hinblick auf eine gesamtbetriebliche Betrachtung weiterhin auf einem günstigen Niveau im Vergleich zu Wettbewerbern gehalten.

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von TEUR 336 ab. Es wurde mit einem Jahresgewinn in Höhe von TEUR 66 gerechnet. Das um TEUR 402 schlechtere Jahresergebnis bedingt sich im Wesentlichen durch die nicht aktivierbaren Aufwendungen für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes in Höhe von TEUR 547.



Es besteht seit 2011 eine Beteiligung an der **EnergieDienstleistungsGesellschaft** mbH (EDG) mit einer Beteiligungshöhe von € 55.000,- für 1% Geschäftsanteil.

Die Gemeindewerke Budenheim sind zudem im Besitz von einem Geschäftsanteil in Höhe von € 100,- bei der Budenheimer Volksbank eG.

Der öffentliche Zweck wird unverändert erfüllt und fortgeführt.

Kennzahlen

1. Ertragslage

1.1 Rentabilität:

Eigenkapitalrentabilität
 (Jahresergebnis x 100 / Eigenkapital) -1,85%

Gesamtkapitalrentabilität
 (Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen x 100 / Gesamtkapital) -1,41%

1.2

Umsatz je Kunde

Strom
 (Anzahl der Anschlüsse / Umsatz) € 649,72

Wasser
 (Anzahl der Anschlüsse / Umsatz) € 621,68

Waldschwimmbad
 (Anzahl der Besucher inkl. Schüler u. Vereine / Umsatz) € 5,19

Abwasserbeseitigung
 (inkl. Sondervertragskunden und öffentliche Einrichtungen (je Einwohner) € 206,85

1.3 Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit +T€ 2.168



2. Vermögensaufbau

2.1 Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100 / Gesamtvermögen)	77,5%
2.2 Intensität des Umlaufvermögens (Umlaufvermögen x 100 / Gesamtvermögen)	22,5%

3. Anlagenfinanzierung

3.1 Anlagendeckung I (Eigenkapital / Anlagevermögen ./ Ertragszuschüsse)	70,84%
3.2 Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital x 100 / Anlagevermögen ./ Ertragszuschüsse)	104,85%

4. Kapitalausstattung

4.1 Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital)	78,82%
4.2 Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Gesamtkapital)	21,18%

5. Liquidität

5.1 Liquiditätsgrad I (Liquide Mittel / kurzfristiges Fremdkapital)	99,78%
5.2 Liquiditätsgrad III (Umlaufvermögen x 100 / kurzfristigem Fremdkapital)	144,45%



Eigenkapitalverzinsung und Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom und Wasser wurden von den GwB im maximal möglichen Umfang erwirtschaftet.

Nach § 8 Abs. 1 Satz 6 KAG dürfen Eigenkapitalzinsen nicht an die Gemeinde ausgeschüttet werden. Sie müssen im Unternehmen verbleiben, soweit Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung erfüllt werden oder ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht.

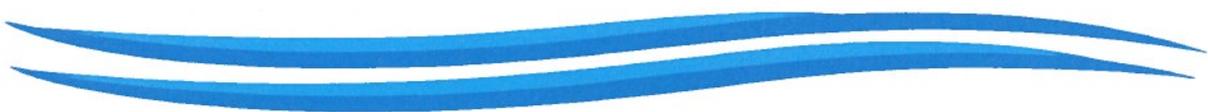
<u>Konzessionsabgaben Strom</u>	2020	€ 244.222,15
dto.	2021	€ 251.880,92
dto.	2022	€ 242.208,55
 <u>Konzessionsabgaben Wasser</u>	 2020	 € 81.336,30
dto.	2021	€ 89.844,97
dto.	2022	€ 0,00

insgesamt von 2020 bis 2022 an die Gemeinde geleistete Zahlungen **€ 909.492,89**

Gemeindewerke Budenheim AöR, den 18. Juli 2025


 Markus Grieser
 Vorstandsvorsitzender


 Andreas Weil
 Vorstandsmitglied



GEMEINDEWERKE BUDENHEIM
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Anlage zur Niederschrift Verwaltungsrat vom 06.08.2025

Bearbeiter : Alber
Aktenzeichen :
Datum : 25.07.2025
Drucksachen-Nr.: 23-2025

Betr.: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2025

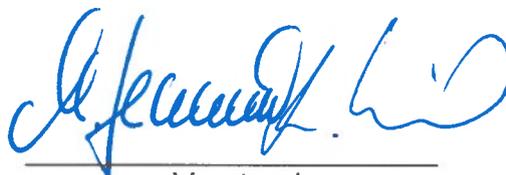
Beratungsfolge:

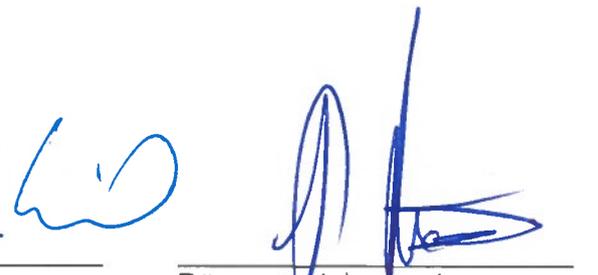
TOP:	Sitzungstermin:	Kenntnisnahme
5	06.08.2025	

Beschlussvorschlag:

Vom Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2025 zum 30. Juni 2025 wird Kenntnis genommen.


Sachgebietsleiter
(Alber)


Vorstand
(Grieser)


Bürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender
(Weil)

Erläuterungen zum Zwischenbericht 1/2025 – 6/2025

01 Gesamt GwB

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
41100	Erlöse Strom Tarifabnehmer	Hier sind die bisher vereinnahmten Abschlagszahlungen unserer Kunden in Höhe von € 1.052.702,68 (SK 41200) nicht berücksichtigt.
41701	Erlöse Bauhof Gemeinde	Die zum Stichtag vereinnahmten Abschlagszahlungen der Gemeinde in Höhe von € 390.000,00 (SK 41702) sind hier nicht berücksichtigt.
41790 41792	Erlöse Hallenbad Erlöse Schwimmkurse	Die Erlöse werden erst am Jahresende nach Auswertung der Buchungen des Kassensautomats gebucht.
45100 45103 45201 45202 45401 45402 45404	Mengengebühren Wiederkehrender Beitrag	Die Abschlagszahlungen der Kunden in Höhe von insgesamt € 530.143,00 (SK 45200 und 45300) per 30.06.2025 sind nicht berücksichtigt.
53412	Erlöse interne Verrechnung	Diese Erlöse werden erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung gebucht. Es handelt sich um Innenumsätze, bspw. zwischen Bauhof und Abwasser.
54019	Wasserentnahmeentgelt	Es handelt sich bei den bereits gebuchten Kosten i. H. v. € 30.000,00 um die Vorauszahlung für das gesamte Jahr 2025.
54805	Abschläge Abwasseranschlussvertrag (Kläranlage Mainz)	Die hier bereits verbuchten Kosten in Höhe von € 450.000,00 sind die Abschlagszahlungen für das gesamte Jahr 2025 (im Januar in voller Höhe eingebucht). Dem gegenüber steht das Aufwandskonto 54800 „Kosten Kläranlage“.
54806	Abschläge Wärme EDG	Den hier zum Stichtag geleisteten Abschlagszahlungen stehen bei den Planwerten die Aufwandskonten „Wärmebezug BHWK...“ gegenüber.
59311 59314	Aufwendungen für die EDV Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Support	Diese beiden Aufwandskonten sind inhaltlich bei den Istwerten und den Planwerten in Summe zu betrachten.
54609	Unterhalt Lagerhalle	Es handelt sich bei der Abweichung um eine außerplanmäßige Reparatur der Torelemente an der Lagerhalle.
54618	Unterhalt Fahrzeuge	Es handelt sich bei der Abweichung um eine außerplanmäßige Erneuerung der Mähsteuerung am Traktor des Bauhofs.
55110 56110	Personalaufwendungen	Die Abweichungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass drei Beschäftigte langzeiterkrankt sind und im Rahmen von § 3 EntFG kein Gehalt mehr erhalten.

Grundsätzlich gilt:

1. Die Planwerte 01/2025 bis 06/2025 sind exakt 50% der Planwerte laut vorgelegtem Wirtschaftsplan 2025.
2. Wenn den Istwerten 01/2025 bis 06/2025 keine Planwerte 01/2025 bis 06/2025 gegenüberstehen, liegt es daran, dass diese Sachkonten erst nach der Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 neu angelegt wurden.

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:56:04

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
1. Umsatzerlöse			
0041100 - Erlöse Strom Tarifabnehmer	13.941,52	657.499,98	-97,9 %
0041101 - Erlöse Strom Sondervertragsk.	107.950,99	55.000,02	96,3 %
0041102 - Erlöse Strom gem. Einrichtung.		37.500,00	
0041103 - Fernwärme	52.326,60	79.999,98	-34,6 %
0041106 - Erlöse Umlage § 19	40.891,09	232.500,00	-82,4 %
0041107 - erst. KWKG-Zuschläge		49.999,98	
0041109 - Fernwärme Wohnbau	154.677,40	150.000,00	3,1 %
0041112 - Fernwärme Gemeinde	77.680,68	94.999,98	-18,2 %
0041113 - erst. EEG-Einspeisevergütungen	156.245,91	124.999,98	25,0 %
0041115 - Erlöse Netznutzung	531.039,73	2.200.000,02	-75,9 %
0041121 - Erlöse Stromsteuer VA	12.389,74		
0041122 - Erlöse aus Umlagen Strom	118,94		
0041123 - Erlöse aus KWK-Umlagen	-676,60	37.500,00	-101,8 %
0041128 - Erlöse aus Offshore-Umlage	6.086,24	45.000,00	-86,5 %
0041136 - Erlöse Messstellenbetrieb	726,28	49.999,98	-98,5 %
0041140 - Erlöse Strom Ladestation	125,70		
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe	4.665,40	175.000,02	-97,3 %
0041145 - Erlöse Aufschlag f. besondere	8.112,61		
0041200 - Abschlagszahlungen Strom Tarif	1.052.702,68		
0041201 - Abschlag Netznutzung	274.859,67		
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	9.693,22	15.000,00	-35,4 %
0041700 - Erlöse Bauhofleistungen	350,00	349,98	0,0 %
0041701 - Erlöse Bauhof Gemeinde		375.000,00	
0041702 - Abschläge Bauhofleistungen Gem	390.000,00		
0041790 - Erlöse Hallenbad	904,67	24.000,00	-96,2 %
0041792 - Erlöse Schwimmkurse	-93,46	9.000,00	-101,0 %
0041794 - Erlöse Schulen und Vereine	45.310,32	28.999,98	56,2 %
0041798 - Erlöse Aquafitness	1.738,31		
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	39.913,56	39.499,98	1,1 %
0043100 - Abschlagszahlungen Wasser	416.363,75		
0043200 - Erlöse Tarifkunden Wasser	1.371,36	550.000,02	-99,8 %
0043201 - Sonstige Erlöse Wasser	98,45	199,98	-50,8 %
0043202 - Wassererlöse Wohnbau		40.000,02	
0043220 - Erlöse gem. Einrichtung. Wasse		4.999,98	
0043800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	19.480,86	19.999,98	-2,6 %
0045100 - Mengengebühren	898,18	285.000,00	-99,7 %
0045103 - Wiederkehrender Beitrag	1.175,38	210.000,00	-99,4 %
0045150 - Auflösung Ertragszuschüsse	25.100,98	15.000,00	67,3 %
0045200 - Abschläge Schmutzwasser	353.549,00		
0045201 - Mengengebühr Gewerbe/Industrie		100.000,02	
0045202 - Mengengebühr Wohnbau	0,01	34.999,98	-100,0 %
0045300 - Abschläge Niederschlag	176.594,00		
0045401 - Mengengebühr Öffentl. Einrich.		25.999,98	
0045402 - Wiederkehr. Beitrag Wohnbau		10.000,02	
0045403 - lfd. Kostenerst. Straßenbau	120.000,00	120.000,00	0,0 %
0045404 - Wiederk. Beitrag Gemeinde		12.499,98	
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen	-7,98		
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	2.220,00	3.850,02	-42,3 %
0053410 - Andere betriebl. Erträge	4.595,97	8.115,06	-43,4 %
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung		180.000,00	
0053414 - Wassergeld Cafeteria		45,00	
0053415 - Nebenkosten Cafeteria	357,00	225,00	58,7 %
0053511 - Erstattung Personalkosten	96.000,00	74.000,04	29,7 %
0066010 - Periodenfremde Erträge	19.598,27		
1. Umsatzerlöse	4.219.076,43	6.176.784,96	-31,7 %
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051010 - Akt. Eigenleistung		4.000,02	
0051030 - Akt. Eigenleistung Wasser		10.000,02	

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025



01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:56:04

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.000,04	↓ -100,0 %
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		3.249,96	↓
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	852,00	750,00	↑ 13,6 %
0053516 - Ertrag Ausbuchung	138,04		↓
3. Sonstige Erträge	990,04	3.999,96	↓ -75,3 %
GESAMT Erlöse/Erträge	4.220.066,47	6.194.784,96	↓ -31,9 %
4. Materialaufwand			
0054005 - Vermiedene Netznutzungsentgelt		-6.000,00	↓
0054007 - KWKG-Umlageaufwand	-21.079,70	-37.500,00	↑ -43,8 %
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-720.686,41	-1.549.999,98	↑ -53,5 %
0054010 - Strombezug	-439.713,48	-550.000,02	↑ -20,1 %
0054012 - Einspeisungsvergütung an AB	-128.774,32	-124.999,98	↓ 3,0 %
0054014 - Wärmebezug BHKW Schule		-42.499,98	↓
0054015 - Wärmebezug BHKW E-R-Z		-42.000,00	↓
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage		-207.500,04	↓
0054017 - Offshore-Haftungsumlage	-62.097,60	-112.000,02	↑ -44,6 %
0054018 - Wärmebezug BHKW Rathaus		-16.000,02	↓
0054019 - Wasserentnahmeentgelt	-30.000,00	-15.000,00	↓ 100,0 %
0054021 - Wärmebezug BHKW Hallenbad		-125.000,00	↓
0054022 - Wärmebezug BHKW Heidesheimer		-38.000,00	↓
0054023 - Kosten Ausgleichsenergie		-25.000,02	↓
0054026 - Wärmebezug BHKW Berliner 2		-27.000,00	↓
0054027 - Wärmebezug HKW Waldkindergarte		-2.749,98	↓
0054028 - KWK-Zuschlag Amprion	50.538,00		↓
0054029 - Wärmebezug BHKW Morgenstraße		-10.000,02	↓
0054030 - Wasserbezug	-14.233,04	-17.500,02	↑ -18,7 %
0054031 - Aufschlag besondere Netznutzung	-151.863,90		↓
0054035 - Strombezug Wasservers.		-17.500,02	↓
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-6.454,11	-8.150,04	↑ -20,8 %
0054113 - Abwassergebühren US65		-624,96	↓
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle		-24,96	↓
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude		-4.749,96	↓
0054116 - Strombezug Lagerhalle		-4.650,00	↓
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle		-72,54	↓
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.		-175,02	↓
0054119 - Strombezug Trafostationen		-12.499,98	↓
0054120 - Wasserbezug Station Uferstraße		-49,98	↓
0054121 - Abwassergebühren Station Ufer		-250,02	↓
0054124 - Aufwendungen iMs Anteil NB		-6.000,00	↓
0054512 - Material Trafostationen NSP	-2.006,71	-499,98	↓ 301,4 %
0054513 - Material Leitungsnetz MSP		-499,98	↓
0054514 - Material Leitungsnetz NSP	-10.230,70	-16.662,76	↑ -38,6 %
0054515 - Material Hausanschlüsse	-6.637,30	-5.499,96	↓ 20,7 %
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-3.270,12	-24.999,96	↑ -86,9 %
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-7.840,71	-12.850,02	↑ -39,0 %
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge	-5,65	-8.750,04	↑ -99,9 %
0054519 - Material Heizzentrale		-750,00	↓
0054520 - Material Trafostationen MSP	-73,29		↓
0054530 - Material Wasseraufbereitung		-3.499,98	↓
0054531 - Material Wassergewinnung		-150,00	↓
0054532 - Material Wasserspeicherung		-79,98	↓
0054533 - Material Wasser-Druckerhöhung		-40,02	↓
0054534 - Material Wasseraufbereitung		-49,98	↓
0054535 - Material Leitungsnetz	-4.151,85	-2.250,00	↓ 84,5 %
0054536 - Material Prozessleittechnik	-40,40		↓
0054553 - Material Pump- und Schöpfwerke	-214,01	-250,02	↑ -14,4 %
0054554 - Material Druckleitungen		-250,02	↓
0054555 - Material Kanalleitungen		-1.999,98	↓

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindefwerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:56:04

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-4.198,93	-4.650,00	↑ -9,7 %
0054599 - Aufw. für Abraum- und Abfallbe	-58,07		↓
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-3.597,45	-215,04	↓ 1.572,9 %
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-7.801,39	-10.650,06	↑ -26,8 %
0054611 - Unterhalt BHKW/Photov.	-200,00		↓
0054612 - Unterhalt Trafostationen NSP		-9.750,00	↓
0054613 - Unterhalt Leitungsnetz MSP	-4.775,86	-8.250,00	↑ -42,1 %
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-19.098,39	-16.999,98	↓ 12,3 %
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-13.254,28	-22.500,00	↑ -41,1 %
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen	-17,32	-949,98	↑ -98,2 %
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-6.852,58	-9.675,00	↑ -29,2 %
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-21.064,86	-18.550,02	↓ 13,6 %
0054619 - Unterhalt Heizzentrale		-600,00	↓
0054620 - Unterhalt Trafostation MSP		-6.000,00	↓
0054622 - Leitungsdokumentation	-18.214,61	-13.499,94	↓ 34,9 %
0054631 - Unterhalt Wassergewinnung	-66,12	-9.000,00	↑ -99,3 %
0054632 - Unterhalt Wasserspeicherung	-2.773,28	-6.649,98	↑ -58,3 %
0054633 - Unterhalt Wasser-Druckerhöhung	-1.198,56	-4.249,98	↑ -71,8 %
0054634 - Unterhalt Wasseraufbereitung		-15.499,98	↓
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz	-33.930,48	-66.000,00	↑ -48,6 %
0054652 - Unterhalt Regenrückhaltebauw.	-2.893,22		↓
0054653 - Unterhalt Regenrückhaltebecken		-1.000,02	↓
0054654 - Unterhalt Pump- und Schöpfwerk	-28.590,64	-19.999,98	↓ 43,0 %
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-41.570,63	-49.999,98	↑ -16,9 %
0054657 - TV-Untersuchungen Kanal	-223,13	-3.499,98	↑ -93,6 %
0054692 - Unterhaltung Technik	-14.640,73	-10.749,96	↓ 36,2 %
0054731 - Wasseruntersuchungen	-5.149,55	-5.175,00	→ -0,5 %
0054751 - Abwasseruntersuchungen	2.321,37	-1.500,00	↑ -254,8 %
0054800 - Kosten Kläranlage		-250.000,02	↓
0054801 - Kosten Sammelgruben	-45.187,77	-75.000,00	↑ -39,8 %
0054805 - Abschläge Abwasseranschlussver	-450.000,00		↓
0054806 - Abschläge Wärme EDG	-296.673,92		↓
0054807 - Abschläge Strom EDG	-133.267,22		↓
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-4.754,66	-17.500,02	↑ -72,8 %
0054901 - Strombezug Abwasser allgemein		-1.249,98	↓
0056714 - Betr. Gesundheits.		-15.949,98	↓
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-147.308,86	-3.649,98	↓ 3.935,9 %
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten	-333,40		↓
4. Materialaufwand	-2.864.209,84	-3.761.545,10	↑ -23,9 %
5. Abschreibungen			↓
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-16.150,13	-14.100,00	↓ 14,5 %
0057110 - AfA Sachanlagen	-555.048,17	-525.399,96	↓ 5,6 %
0057310 - AfA Geringwertige WG	-11.485,68	-24.195,71	↑ -52,5 %
5. Abschreibungen	-582.683,98	-563.695,67	→ 3,4 %
6. Personalaufwendungen			↓
0055110 - Gehälter und Bezüge	-971.286,36	-1.078.830,00	↑ -10,0 %
0055999 - Entgelt ILV		-60.000,06	↓
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-202.737,98	-244.227,48	↑ -17,0 %
0056111 - SV Beitrag GFB		-75,00	↓
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft		-6.639,96	↓
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-4.035,35		↓
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-78.807,02	-63.600,00	↓ 23,9 %
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-44.880,00	-32.250,00	↓ 39,2 %
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-3.217,85		↓
0056716 - JobRad Leasing	1.861,22		↓
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-1.879,58		↓
0056799 - ZVK Umlage ILV		-4.789,98	↓
0056999 - SV Beiträge ILV		-13.200,00	↓
6. Personalaufwendungen	-1.304.982,92	-1.503.612,48	↑ -13,2 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025



01 Gesamt GwB

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:56:04

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
7. Konzessionsabgabe			↓
0059010 - Konzessionsabgabe	-157.500,00	-205.000,02	↑ -23,2 %
7. Konzessionsabgabe	-157.500,00	-205.000,02	↑ -23,2 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			↓
0056810 - Berufsbekleidung	-2.360,22	-9.149,94	↑ -74,2 %
0058210 - Verluste a. d. Abgang Anlagev.	-2.430,60		↓
0059110 - Mieten und Pachten	-1.055,08	-250,02	↓ 322,0 %
0059113 - Gebühren und Beiträge	-12.542,34	-17.350,02	↑ -27,7 %
0059142 - Dienstleistung Bilanzkreism.	-3.900,00	-4.000,02	→ -2,5 %
0059210 - Versicherungen	-6.643,45	-16.600,02	↑ -60,0 %
0059310 - Bürobedarf	-1.691,06	-2.224,98	↑ -24,0 %
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-36.821,97	-105.255,00	↑ -65,0 %
0059312 - Fachliteratur	-5.142,84	-2.899,98	↓ 77,3 %
0059410 - Telefonkosten	-7.367,52	-10.849,92	↑ -32,1 %
0059411 - Porto	-7.903,65	-6.424,98	↓ 23,0 %
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-2.636,61	-4.624,98	↑ -43,0 %
0059610 - Bewirtungskosten	-119,93	-1.374,96	↑ -91,3 %
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-455,69	-704,94	↑ -35,4 %
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-1.479,80	-50.750,04	↑ -97,1 %
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-8.446,75	-160,08	↓ 5.176,6 %
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-17.799,70	-25.750,02	↑ -30,9 %
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-18.373,34	-19.549,98	→ -6,0 %
0059916 - Aufwand Ausbuchung	-0,01		↓
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-945.128,54	-4.799,94	↓ 19.590,4 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.082.299,10	-282.719,82	↓ 282,8 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			↓
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-20.385,54	-10.877,06	↓ 87,4 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-20.385,54	-10.877,06	↓ 87,4 %
GESAMT Aufwendungen	-6.012.061,38	-6.327.450,15	→ -5,0 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.791.994,91	-132.665,19	↓ 1.250,8 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			↓
0067011 - Körperschaftssteuer	-21.998,86	-11.400,00	↓ 93,0 %
0067012 - Gewerbeertragssteuer		-4.000,02	↓
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-21.998,86	-15.400,02	↓ 42,9 %
12. Sonstige Steuern			↓
0068013 - Grundsteuer	-22.358,24	-4.775,04	↓ 368,2 %
0068111 - Kfz-Steuer	-1.511,00	-1.225,02	↓ 23,3 %
12. Sonstige Steuern	-23.869,24	-6.000,06	↓ 297,8 %
Jahresergebnis	-1.837.863,01	-154.065,27	↓ 1.092,9 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

10 Netznutzung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:56:38

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
1. Umsatzerlöse			
0041106 - Erlöse Umlage § 19	40.882,31	145.000,02	-71,8 %
0041113 - erst. EEG-Einspeisevergütungen	156.245,91	124.999,98	25,0 %
0041115 - Erlöse Netznutzung	523.646,81	1.600.000,02	-67,3 %
0041123 - Erlöse aus KWK-Umlagen	-2.348,85	22.500,00	-110,4 %
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe	3.075,09	112.500,00	-97,3 %
0041201 - Abschlag Netznutzung	274.859,67		
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	7.233,09	4.999,98	44,7 %
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	35.166,60	34.999,98	0,5 %
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen		100,02	
0053410 - Andere betriebl. Erträge		3.000,00	
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung		75.000,00	
0053511 - Erstattung Personalkosten	14.400,00	25.000,02	-42,4 %
0066010 - Periodenfremde Erträge	22.631,57		
1. Umsatzerlöse	1.075.792,20	2.148.100,02	-49,9 %
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051010 - Akt. Eigenleistung		4.000,02	
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000,02	-100,0 %
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		1.999,98	
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen		250,02	
3. Sonstige Erträge	0,00	2.250,00	-100,0 %
GESAMT Erlöse/Erträge	1.075.792,20	2.154.350,04	-50,1 %
4. Materialaufwand			
0054005 - Vermiedene Netznutzungsentgelt		-6.000,00	
0054007 - KWKG-Umlageaufwand	-21.079,70	-22.500,00	-6,3 %
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-795.968,55	-949.999,98	-16,2 %
0054012 - Einspeisungsvergütung an AB	-128.774,32	-124.999,98	3,0 %
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage		-145.000,02	
0054017 - Offshore-Haftungsumlage	-62.097,60	-67.000,02	-7,3 %
0054023 - Kosten Ausgleichsenergie		-25.000,02	
0054028 - KWK-Zuschlag Amprion	50.538,00		
0054031 - Aufschlag besondere Netznutzung	-151.863,90		
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-1.267,59	-1.450,02	-12,6 %
0054113 - Abwassergebühren US65		-349,98	
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle		-12,48	
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude		-1.249,98	
0054116 - Strombezug Lagerhalle		-1.000,02	
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle		-17,52	
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.		-100,02	
0054119 - Strombezug Trafostationen		-12.499,98	
0054120 - Wasserbezug Station Uferstraße		-49,98	
0054121 - Abwassergebühren Station Ufer		-250,02	
0054124 - Aufwendungen iMs Anteil NB		-6.000,00	
0054512 - Material Trafostationen NSP	-2.006,71	-499,98	301,4 %
0054513 - Material Leitungsnetz MSP		-499,98	
0054514 - Material Leitungsnetz NSP	-9.517,42	-16.662,76	-42,9 %
0054515 - Material Hausanschlüsse	-118,06	-499,98	-76,4 %
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-34,92		
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-591,37	-1.999,98	-70,4 %
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge	-5,65	-1.750,02	-99,7 %
0054520 - Material Trafostationen MSP	-73,29		
0054536 - Material Prozessleittechnik	-40,40		
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-144,93	-250,02	-42,0 %
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-532,17	-25,02	2.027,0 %
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-908,46	-1.150,02	-21,0 %
0054611 - Unterhalt BHKW/Photov.	-200,00		
0054612 - Unterhalt Trafostationen NSP		-9.750,00	
0054613 - Unterhalt Leitungsnetz MSP	-4.775,86	-8.250,00	-42,1 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

10 Netznutzung

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:56:38

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
0054614 - Unterhalt Leitungsnetz NSP	-19.098,39	-16.999,98	↓ 12,3 %
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-4.402,21	-12.499,98	↑ -64,8 %
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen		-150,00	↓
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-2.954,47	-1.750,02	↓ 68,8 %
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-3.881,30	-6.250,02	↑ -37,9 %
0054620 - Unterhalt Trafostation MSP		-6.000,00	↓
0054622 - Leitungsdokumentation	-2.636,00	-4.999,98	↑ -47,3 %
0054807 - Abschläge Strom EDG	-133.267,22		↓
0056714 - Betr. Gesundheits.		-2.500,02	↓
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-36.884,65		↓
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten	-14,50		↓
4. Materialaufwand	-1.332.601,64	-1.455.967,78	↑ -8,5 %
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-6.018,31	-6.000,00	→ 0,3 %
0057110 - AfA Sachanlagen	-101.609,14	-109.999,98	↑ -7,6 %
0057310 - AfA Geringwertige WG	-382,92	-649,98	↑ -41,1 %
5. Abschreibungen	-108.010,37	-116.649,96	↑ -7,4 %
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-222.099,68	-229.392,48	→ -3,2 %
0055999 - Entgelt ILV		-32.500,02	↓
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-48.626,97	-53.817,48	↑ -9,6 %
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft		-2.500,02	↓
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-644,30		↓
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-17.876,49	-13.990,02	↓ 27,8 %
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-5.789,52		↓
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-466,90		↓
0056716 - JobRad Leasing	605,81		↓
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-201,32		↓
0056799 - ZVK Umlage ILV		-2.749,98	↓
0056999 - SV Beiträge ILV		-7.000,02	↓
6. Personalaufwendungen	-295.099,37	-341.950,02	↑ -13,7 %
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe	-117.500,00	-112.500,00	→ 4,4 %
7. Konzessionsabgabe	-117.500,00	-112.500,00	→ 4,4 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-1.140,45	-2.749,98	↑ -58,5 %
0059110 - Mieten und Pachten	-346,68	-250,02	↓ 38,7 %
0059113 - Gebühren und Beiträge	-3.019,29	-7.500,00	↑ -59,7 %
0059142 - Dienstleistung Bilanzkreism.	-3.900,00	-4.000,02	→ -2,5 %
0059210 - Versicherungen	-996,52	-1.000,02	→ -0,3 %
0059310 - Bürobedarf	-226,95	-499,98	↑ -54,6 %
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-13.562,34	-19.999,98	↑ -32,2 %
0059312 - Fachliteratur	-2.840,17	-1.249,98	↓ 127,2 %
0059410 - Telefonkosten	-1.762,49	-1.500,00	↓ 17,5 %
0059411 - Porto	-218,75	-1.000,02	↑ -78,1 %
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-1.414,63	-499,98	↓ 182,9 %
0059610 - Bewirtungskosten	-14,35	-199,98	↑ -92,8 %
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-121,09	-30,00	↓ 303,6 %
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-210,00	-10.000,02	↑ -97,9 %
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.264,51		↓
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.052,79	-4.999,98	↑ -38,9 %
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-4.498,46	-8.749,98	↑ -48,6 %
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-281.376,58	-1.500,00	↓ 18.658,4 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-319.966,05	-65.729,94	↓ 386,8 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-375,76	-355,40	→ 5,7 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-375,76	-355,40	→ 5,7 %
GESAMT Aufwendungen	-2.173.553,19	-2.093.153,10	→ 3,8 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.097.760,99	61.196,94	↓ -1.893,8 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025



10 Netznutzung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:56:38

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			↓
0067011 - Körperschaftsteuer	-4.399,78	-3.000,00	↓ 46,7 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.399,78	-3.000,00	↓ 46,7 %
12. Sonstige Steuern			↓
0068013 - Grundsteuer	-3.219,24	-550,02	↓ 485,3 %
0068111 - Kfz-Steuer	-591,00	-375,00	↓ 57,6 %
12. Sonstige Steuern	-3.810,24	-925,02	↓ 311,9 %
Jahresergebnis	-1.105.971,01	57.271,92	↓ -2.031,1 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025



20 Wasserversorgung

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:57:06

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
1. Umsatzerlöse			
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	2.160,13	10.000,02	-78,4 %
0043100 - Abschlagszahlungen Wasser	416.363,75		
0043200 - Erlöse Tarifikunden Wasser	1.371,36	550.000,02	-99,8 %
0043201 - Sonstige Erlöse Wasser	98,45	199,98	-50,8 %
0043202 - Wassererlöse Wohnbau		40.000,02	
0043220 - Erlöse gem. Einrichtung. Wasse		4.999,98	
0043800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	19.480,86	19.999,98	-2,6 %
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen		1.000,02	
0053410 - Andere betriebl. Erträge	1.336,30	1.000,02	33,6 %
0053511 - Erstattung Personalkosten	14.400,00	22.500,00	-36,0 %
0066010 - Periodenfremde Erträge	9,75		
1. Umsatzerlöse	455.220,60	649.700,04	-29,9 %
2. Aktivierte Eigenleistungen			
0051030 - Akt. Eigenleistung Wasser		10.000,02	
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,02	-100,0 %
3. Sonstige Erträge			
0053210 - Ertr. a. d. Aufl. v. Rückstell		1.249,98	
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	94,00		
3. Sonstige Erträge	94,00	1.249,98	-92,5 %
GESAMT Erlöse/Erträge	455.314,60	660.950,04	-31,1 %
4. Materialaufwand			
0054019 - Wasserentnahmeentgelt	-30.000,00	-15.000,00	100,0 %
0054030 - Wasserbezug	-14.233,04	-17.500,02	-18,7 %
0054035 - Strombezug Wasservers.		-17.500,02	
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-724,33	-700,02	3,5 %
0054113 - Abwassergebühren US65		-274,98	
0054114 - Abwassergebühren Lagerhalle		-12,48	
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude		-2.250,00	
0054116 - Strombezug Lagerhalle		-750,00	
0054514 - Material Leitungsnetz NSP	-713,28		
0054515 - Material Hausanschlüsse	-6.519,24	-4.999,98	30,4 %
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-432,50	-19.999,98	-97,8 %
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-3.182,69	-5.500,02	-42,1 %
0054530 - Material Wasseraufbereitung		-3.499,98	
0054531 - Material Wassergewinnung		-150,00	
0054532 - Material Wasserspeicherung		-79,98	
0054533 - Material Wasser-Druckerhöhung		-40,02	
0054534 - Material Wasseraufbereitung		-49,98	
0054535 - Material Leitungsnetz	-4.151,85	-2.250,00	84,5 %
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-277,98	-400,02	-30,5 %
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-532,17	-40,02	1.229,8 %
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.019,27	-2.500,02	-19,2 %
0054615 - Unterhalt Hausanschlüsse	-8.852,07	-10.000,02	-11,5 %
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen	-17,32		
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-286,56	-375,00	-23,6 %
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-574,62	-1.050,00	-45,3 %
0054622 - Leitungsdokumentation	-519,75	-3.499,98	-85,2 %
0054631 - Unterhalt Wassergewinnung	-66,12	-9.000,00	-99,3 %
0054632 - Unterhalt Wasserspeicherung	-2.773,28	-6.649,98	-58,3 %
0054633 - Unterhalt Wasser-Druckerhöhung	-1.198,56	-4.249,98	-71,8 %
0054634 - Unterhalt Wasseraufbereitung		-15.499,98	
0054635 - Unterhalt Leitungsnetz	-33.930,48	-66.000,00	-48,6 %
0054692 - Unterhaltung Technik		-750,00	
0054731 - Wasseruntersuchungen	-4.638,72	-4.750,02	-2,3 %
0056714 - Betr. Gesundheits.		-3.000,00	
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-26.934,82		
4. Materialaufwand	-142.578,65	-218.322,48	-34,7 %
5. Abschreibungen			

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

20 Wasserversorgung

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:57:06

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-2.082,50	-1.750,02	↓ 19,0 %
0057110 - AfA Sachanlagen	-120.081,80	-124.999,98	→ -3,9 %
0057310 - AfA Geringwertige WG	-3.914,22	-13.170,77	↑ -70,3 %
5. Abschreibungen	-126.078,52	-139.920,77	↑ -9,9 %
6. Personalaufwendungen			↓
0055110 - Gehälter und Bezüge	-173.254,95	-161.125,02	↓ 7,5 %
0055999 - Entgelt ILV		-2.500,02	↓
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-37.442,63	-37.375,02	→ 0,2 %
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft		-2.149,98	↓
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-636,50		↓
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-13.803,17	-9.799,98	↓ 40,9 %
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-6.260,76		↓
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-422,79		↓
0056716 - JobRad Leasing	-738,88		↓
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-201,32		↓
0056799 - ZVK Umlage ILV		-40,02	↓
0056999 - SV Beiträge ILV		-199,98	↓
6. Personalaufwendungen	-232.761,00	-213.190,02	↓ 9,2 %
7. Konzessionsabgabe			↓
0059010 - Konzessionsabgabe	-40.000,00	-30.000,00	↓ 33,3 %
7. Konzessionsabgabe	-40.000,00	-30.000,00	↓ 33,3 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			↓
0056810 - Berufsbekleidung	-232,03	-1.399,98	↑ -83,4 %
0059110 - Mieten und Pachten	-338,14		↓
0059113 - Gebühren und Beiträge	-3.138,63	-1.750,02	↑ 79,3 %
0059210 - Versicherungen	-1.051,65	-3.999,96	↑ -73,7 %
0059310 - Bürobedarf	-281,14	-349,98	↑ -19,7 %
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-6.508,93	-16.500,00	↑ -60,5 %
0059312 - Fachliteratur	-375,39	-250,02	↓ 50,1 %
0059410 - Telefonkosten	-858,92	-1.399,98	↑ -38,6 %
0059411 - Porto	-3.324,23	-1.249,98	↓ 165,9 %
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-164,63	-850,02	↑ -80,6 %
0059610 - Bewirtungskosten	-14,35	-150,00	↑ -90,4 %
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-55,55	-150,00	↑ -63,0 %
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-210,00	-4.999,98	↑ -95,8 %
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.264,51	-10,02	↓ 12.519,9 %
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.168,76	-2.500,02	↑ -13,3 %
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-2.954,21	-3.850,02	↑ -23,3 %
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-15.049,65	-499,98	↓ 2.910,1 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.990,72	-39.909,96	→ -4,8 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			↓
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-2.921,01	-2.795,58	→ 4,5 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-2.921,01	-2.795,58	→ 4,5 %
GESAMT Aufwendungen	-582.329,90	-644.138,81	↑ -9,6 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-127.015,30	16.811,23	↓ -855,5 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			↓
0067011 - Körperschaftssteuer	-3.299,82	-3.499,98	↑ -5,7 %
0067012 - Gewerbeertragssteuer		-4.000,02	↓
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.299,82	-7.500,00	↑ -56,0 %
12. Sonstige Steuern			↓
0068013 - Grundsteuer	-5.755,85	-600,00	↓ 859,3 %
12. Sonstige Steuern	-5.755,85	-600,00	↓ 859,3 %
Jahresergebnis	-136.070,97	8.711,23	↓ -1.662,0 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

30 Abwasserentsorgung

Betrieb: 01 / Gemeindefwerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:59:50

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
1. Umsatzerlöse			
0041600 - Erlöse Arbeiten für Dritte	300,00		
0045100 - Mengengebühren	898,18	285.000,00	-99,7 %
0045103 - Wiederkehrender Beitrag	1.175,38	210.000,00	-99,4 %
0045150 - Auflösung Ertragszuschüsse	25.100,98	15.000,00	67,3 %
0045200 - Abschläge Schmutzwasser	353.549,00		
0045201 - Mengengebühr Gewerbe/Industrie		100.000,02	
0045202 - Mengengebühr Wohnbau	0,01	34.999,98	-100,0 %
0045300 - Abschläge Niederschlag	176.594,00		
0045401 - Mengengebühr Öffentl. Einrich.		25.999,98	
0045402 - Wiederkehr. Beitrag Wohnbau		10.000,02	
0045403 - lfd. Kostenerst. Straßenbau	120.000,00	120.000,00	0,0 %
0045404 - Wiederk. Beitrag Gemeinde		12.499,98	
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	30,00		
0053410 - Andere betriebl. Erträge	750,00		
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung		30.000,00	
0053511 - Erstattung Personalkosten	19.200,00		
0066010 - Periodenfremde Erträge	13,00		
1. Umsatzerlöse	697.610,55	843.499,98	-17,3 %
3. Sonstige Erträge			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	118,00		
3. Sonstige Erträge	118,00	0,00	
GESAMT Erlöse/Erträge	697.728,55	843.499,98	-17,3 %
4. Materialaufwand			
0054009 - Aufw. für Netznutzung	-7.815,78		
0054115 - Strombezug Verwaltungsgebäude		-1.249,98	
0054116 - Strombezug Lagerhalle		-900,00	
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle		-25,02	
0054118 - Wasserbezug Verwaltungsgeb.		-75,00	
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-1.255,59	-250,02	402,2 %
0054553 - Material Pump- und Schöpfwerke	-214,01	-250,02	-14,4 %
0054554 - Material Druckleitungen		-250,02	
0054555 - Material Kanalleitungen		-1.999,98	
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-177,18	-499,98	-64,6 %
0054599 - Aufw. für Abraum- und Abfallbe	-23,80		
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-633,28	-100,02	533,1 %
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-1.086,60	-1.000,02	8,7 %
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-263,05	-300,00	-12,3 %
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-14,34		
0054622 - Leitungsdokumentation	-15.058,86	-4.999,98	201,2 %
0054652 - Unterhalt Regenrückhaltebauw.	-2.893,22		
0054653 - Unterhalt Regenrückhaltebecken		-1.000,02	
0054654 - Unterhalt Pump- und Schöpfwerk	-28.590,64	-19.999,98	43,0 %
0054656 - Unterhalt Kanalleitungen	-41.570,63	-49.999,98	-16,9 %
0054657 - TV-Untersuchungen Kanal	-223,13	-3.499,98	-93,6 %
0054751 - Abwasseruntersuchungen	2.321,37	-1.500,00	-254,8 %
0054800 - Kosten Kläranlage		-250.000,02	
0054801 - Kosten Sammelgruben	-45.187,77	-75.000,00	-39,8 %
0054805 - Abschläge Abwasseranschlussver	-450.000,00		
0054900 - Strombezug Pumpwerke	-4.754,66	-17.500,02	-72,8 %
0054901 - Strombezug Abwasser allgemein		-1.249,98	
0056714 - Betr. Gesundheits.		-649,98	
0059314 - lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-7.885,72		
4. Materialaufwand	-605.326,89	-432.300,00	40,0 %
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-2.855,95	-1.999,98	42,8 %
0057110 - AfA Sachanlagen	-202.816,45	-124.999,98	62,3 %
0057310 - AfA Geringwertige WG	-28,08	-600,00	-95,3 %
5. Abschreibungen	-205.700,48	-127.599,96	61,2 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

30 Abwasserentsorgung

Betrieb: 01 / Gemeindefürsorge Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:59:50

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-110.105,81	-123.175,02	↑ -10,6 %
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-16.215,58	-20.275,02	↑ -20,0 %
0056111 - SV Beitrag GFB		-75,00	↓
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft		-409,98	↓
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-713,46		↓
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-6.337,47	-5.554,98	↓ 14,1 %
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-7.091,04	-30.000,00	↑ -76,4 %
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-720,62		↓
0056716 - JobRad Leasing	231,44		↓
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-316,36		↓
6. Personalaufwendungen	-141.268,90	-179.490,00	↑ -21,3 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-297,91	-150,00	↓ 98,6 %
0059110 - Mieten und Pachten	-201,20		↓
0059113 - Gebühren und Beiträge	-2.294,06	-2.250,00	↓ 2,0 %
0059210 - Versicherungen	-1.218,45	-1.999,98	↑ -39,1 %
0059310 - Bürobedarf	-357,76	-250,02	↓ 43,1 %
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-5.279,73	-28.000,02	↑ -81,1 %
0059312 - Fachliteratur	-1.510,86	-1.000,02	↓ 51,1 %
0059410 - Telefonkosten	-1.615,70	-3.150,00	↑ -48,7 %
0059411 - Porto	-1.949,14	-499,98	↓ 289,8 %
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-252,30	-499,98	↑ -49,5 %
0059610 - Bewirtungskosten	-21,54	-124,98	↑ -82,8 %
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-120,73	-150,00	↑ -19,5 %
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-333,20	-19.999,98	↑ -98,3 %
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.686,19	-25,02	↓ 6.639,4 %
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.521,47	-1.750,02	↑ -13,1 %
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-6.295,30	-1.000,02	↓ 529,5 %
0059916 - Aufwand Ausbuchung	-0,01		↓
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-243.893,60		↓
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-268.849,15	-60.850,02	↓ 341,8 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-10.113,00	-4.076,40	↓ 148,1 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-10.113,00	-4.076,40	↓ 148,1 %
GESAMT Aufwendungen	-1.231.258,42	-804.316,38	↑ 53,1 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-533.529,87	39.183,60	↓ -1.461,6 %
12. Sonstige Steuern			
0068013 - Grundsteuer	-1.828,50		↓
12. Sonstige Steuern	-1.828,50	0,00	↓
Jahresergebnis	-535.358,37	39.183,60	↓ -1.466,3 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

40 Bauhof

Betrieb: 01 / Gemeindefürsorge Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:01:35

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
1. Umsatzerlöse			
0041700 - Erlöse Bauhofleistungen	350,00	349,98	0,0 %
0041701 - Erlöse Bauhof Gemeinde		375.000,00	
0041702 - Abschläge Bauhofleistungen Gem	390.000,00		
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen		600,00	
0053410 - Andere betriebl. Erträge	2.279,67	3.250,02	-29,9 %
0053412 - Erlöse Interne Verrechnung		75.000,00	
0053511 - Erstattung Personalkosten	9.600,00		
0066010 - Periodenfremde Erträge	6,50		
1. Umsatzerlöse	402.236,17	454.200,00	-11,4 %
3. Sonstige Erträge			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen		499,98	
3. Sonstige Erträge	0,00	499,98	-100,0 %
GESAMT Erlöse/Erträge	402.236,17	454.699,98	-11,5 %
4. Materialaufwand			
0054110 - Brenn- und Treibstoffe	-4.462,19	-6.000,00	-25,6 %
0054116 - Strombezug Lagerhalle		-1.999,98	
0054117 - Wasserbezug Lagerhalle		-30,00	
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-2.733,88	-3.000,00	-8,9 %
0054518 - Material Reparatur Fahrzeuge		-7.000,02	
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-185,00	-600,00	-69,2 %
0054599 - Aufw. für Abraum- und Abfallbe	-34,27		
0054609 - Unterhalt Lagerhalle	-1.899,83	-49,98	3.701,2 %
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-214,43	-250,02	-14,2 %
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-3.264,32	-6.499,98	-49,8 %
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-16.570,50	-11.250,00	47,3 %
0056714 - Betr. Gesundheits.		-1.900,02	
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-2.536,88		
0068112 - Sonstige Kfz-Kosten	-318,90		
4. Materialaufwand	-32.220,20	-38.580,00	-16,5 %
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-656,32	-900,00	-27,1 %
0057110 - AfA Sachanlagen	-21.256,51	-27.499,98	-22,7 %
0057310 - AfA Geringwertige WG	-14,04	-750,00	-98,1 %
5. Abschreibungen	-21.926,87	-29.149,98	-24,8 %
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-237.790,67	-297.754,98	-20,1 %
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-51.655,60	-71.565,00	-27,8 %
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft		-1.099,98	
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-434,74		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-22.749,75	-18.214,98	24,9 %
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-3.545,52		
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-361,19		
0056716 - JobRad Leasing	1.902,82		
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-86,28		
6. Personalaufwendungen	-314.720,93	-388.634,94	-19,0 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-558,23	-4.500,00	-87,6 %
0059113 - Gebühren und Beiträge	-425,51	-1.500,00	-71,6 %
0059210 - Versicherungen	-664,41	-4.500,00	-85,2 %
0059310 - Bürobedarf	-201,44	-375,00	-46,3 %
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-989,95	-5.880,00	-83,2 %
0059312 - Fachliteratur	-87,55	-100,02	-12,5 %
0059410 - Telefonkosten	-655,21	-949,98	-31,0 %
0059411 - Porto	-121,18	-124,98	-3,0 %
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-126,16	-250,02	-49,5 %
0059610 - Bewirtungskosten	-10,77	-375,00	-97,1 %
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-51,03	-199,98	-74,5 %
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-166,60	-2.500,02	-93,3 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025



40 Bauhof

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:01:35

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-844,09	-25,02	↓ 3.273,7 %
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.920,94	-2.500,02	↑ -23,2 %
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-1.038,66	-2.250,00	↑ -53,8 %
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-4.400,74	-100,02	↓ 4.299,9 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.262,47	-26.130,06	↑ -53,1 %
GESAMT Aufwendungen	-381.130,47	-482.494,98	↑ -21,0 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.105,70	-27.795,00	↓ -175,9 %
12. Sonstige Steuern			↓
0068013 - Grundsteuer	-506,53	-375,00	↓ 35,1 %
0068111 - Kfz-Steuer	-920,00	-850,02	↓ 8,2 %
12. Sonstige Steuern	-1.426,53	-1.225,02	↓ 16,4 %
Jahresergebnis	19.679,17	-29.020,02	↑ -167,8 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

50 Hallenbad

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:02:02

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
1. Umsatzerlöse			
0041790 - Erlöse Hallenbad	904,67	24.000,00	-96,2 %
0041792 - Erlöse Schwimmkurse	-93,46	9.000,00	-101,0 %
0041794 - Erlöse Schulen und Vereine	45.310,32	28.999,98	56,2 %
0041798 - Erlöse Aquafitness	1.738,31		
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	1.896,96	1.500,00	26,5 %
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	1.890,00	2.149,98	-12,1 %
0053410 - Andere betriebl. Erträge		499,98	
0053414 - Wassergeld Cafeteria		45,00	
0053415 - Nebenkosten Cafeteria	357,00	225,00	58,7 %
0053511 - Erstattung Personalkosten	9.600,00		
0066010 - Periodenfremde Erträge	-279,50		
1. Umsatzerlöse	61.324,30	66.419,94	-7,7 %
3. Sonstige Erträge			
0053516 - Ertrag Ausbuchung	138,04		
3. Sonstige Erträge	138,04	0,00	
GESAMT Erlöse/Erträge	61.462,34	66.419,94	-7,5 %
4. Materialaufwand			
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-2,17	-1.999,98	-99,9 %
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-3.257,03	-2.749,98	18,4 %
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-2.705,76	-4.999,98	-45,9 %
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge	-84,18	-349,98	-76,0 %
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-6,03		
0054692 - Unterhaltung Technik	-14.640,73	-9.999,96	46,4 %
0054731 - Wasseruntersuchungen	-510,83	-424,98	20,2 %
0056714 - Betr. Gesundheits.		-1.999,98	
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-1.013,34		
4. Materialaufwand	-22.220,07	-22.524,84	-1,4 %
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-549,12	-750,00	-26,8 %
0057110 - AfA Sachanlagen	-46.915,89	-62.500,02	-24,9 %
0057310 - AfA Geringwertige WG	-11,82	-375,00	-96,8 %
5. Abschreibungen	-47.476,83	-63.625,02	-25,4 %
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-146.683,61	-158.059,98	-7,2 %
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-31.629,89	-36.975,00	-14,5 %
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft		-225,00	
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-309,94		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-11.553,52	-9.555,00	20,9 %
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-11.085,36		
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-373,15		
0056716 - JobRad Leasing	-575,61		
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-743,58		
6. Personalaufwendungen	-202.954,66	-204.814,98	-0,9 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-126,42	-300,00	-57,9 %
0059113 - Gebühren und Beiträge	-1.529,75	-1.399,98	9,3 %
0059210 - Versicherungen	-719,46	-2.500,02	-71,2 %
0059310 - Bürobedarf	-169,85	-300,00	-43,4 %
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-1.586,51	-9.150,00	-82,7 %
0059312 - Fachliteratur	-82,23	-99,96	-17,7 %
0059410 - Telefonkosten	-1.049,08	-949,98	10,4 %
0059411 - Porto	-120,99	-150,00	-19,3 %
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-349,52	-649,98	-46,2 %
0059610 - Bewirtungskosten	-30,21	-150,00	-79,9 %
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-28,57	-49,98	-42,8 %
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-140,00	-3.000,00	-95,3 %
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-842,97		
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.294,29	-4.999,98	-34,1 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

50 Hallenbad

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:02:02

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-238,00	-600,00	↑ -60,3 %
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-4.193,89	-499,98	↓ 738,8 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.501,74	-24.799,86	↑ -41,5 %
GESAMT Aufwendungen	-287.153,30	-315.764,70	↑ -9,1 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-225.690,96	-249.344,76	↑ -9,5 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			↓
0067011 - Körperschaftsteuer	-3.299,82	-1.600,02	↓ 106,2 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.299,82	-1.600,02	↓ 106,2 %
12. Sonstige Steuern			↓
0068013 - Grundsteuer	-9.642,05	-3.250,02	↓ 196,7 %
12. Sonstige Steuern	-9.642,05	-3.250,02	↓ 196,7 %
Jahresergebnis	-238.632,83	-254.194,80	↑ -6,1 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

60 Stromvertrieb

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:02:24

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
1. Umsatzerlöse			
0041100 - Erlöse Strom Tarifabnehmer	13.941,52	657.499,98	-97,9 %
0041101 - Erlöse Strom Sondervertragsk.	107.950,99	55.000,02	96,3 %
0041102 - Erlöse Strom gem. Einrichtung.		37.500,00	
0041106 - Erlöse Umlage § 19	8,78	87.499,98	-100,0 %
0041115 - Erlöse Netznutzung	7.392,92	600.000,00	-98,8 %
0041121 - Erlöse Stromsteuer VA	12.389,74		
0041122 - Erlöse aus Umlagen Strom	118,94		
0041123 - Erlöse aus KWK-Umlagen	1.672,25	15.000,00	-88,8 %
0041128 - Erlöse aus Offshore-Umlage	6.086,24	45.000,00	-86,5 %
0041136 - Erlöse Messstellenbetrieb	726,28		
0041140 - Erlöse Strom Ladestation	125,70		
0041144 - Erlöse Konzessionsabgabe	1.590,31	62.500,02	-97,5 %
0041145 - Erlöse Aufschlag f. besondere	8.112,61		
0041200 - Abschlagszahlungen Strom Tarif	1.052.702,68		
0053010 - Erträge Verk. Anlagevermögen	-7,98		
0053310 - Erträge aus Mietzahlungen	300,00		
0053511 - Erstattung Personalkosten	14.400,00	17.500,02	-17,7 %
0066010 - Periodenfremde Erträge	2.511,82		
1. Umsatzerlöse	1.230.022,80	1.577.500,02	-22,0 %
3. Sonstige Erträge			
0053510 - Sonst. Ersätze u. Erstattungen	640,00		
3. Sonstige Erträge	640,00	0,00	
GESAMT Erlöse/Erträge	1.230.662,80	1.577.500,02	-22,0 %
4. Materialaufwand			
0054007 - KWKG-Umlageaufwand		-15.000,00	
0054009 - Aufw. für Netznutzung	83.097,92	-600.000,00	-113,8 %
0054010 - Strombezug	-439.713,48	-550.000,02	-20,1 %
0054016 - § 19 Sonderkundenumlage		-62.500,02	
0054017 - Offshore-Haftungsumlage		-45.000,00	
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-71,74	-100,02	-28,3 %
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-144,94	-150,00	-3,4 %
0054610 - Unterhalt Grundst. u. Gebäude	-866,87	-750,00	15,6 %
0054617 - Unterhalt Geräte/Werkzeuge		-400,02	
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-9,04		
0056714 - Betr. Gesundheits.		-3.499,98	
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-34.350,31		
4. Materialaufwand	-392.058,46	-1.277.400,06	-69,3 %
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-2.474,38	-1.500,00	65,0 %
0057110 - AfA Sachanlagen	-8.775,63	-2.500,02	251,0 %
0057310 - AfA Geringwertige WG	-2.710,62	-1.999,98	35,5 %
5. Abschreibungen	-13.960,63	-6.000,00	132,7 %
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-31.879,95	-54.850,02	-41,9 %
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-6.756,30	-11.989,98	-43,6 %
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-644,30		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-2.547,16	-3.160,02	-19,4 %
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-5.789,52		
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-450,50		
0056716 - JobRad Leasing	217,78		
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-201,32		
6. Personalaufwendungen	-48.051,27	-70.000,02	-31,4 %
7. Konzessionsabgabe			
0059010 - Konzessionsabgabe		-62.500,02	
7. Konzessionsabgabe	0,00	-62.500,02	-100,0 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0056810 - Berufsbekleidung	-5,18	-49,98	-89,6 %
0058210 - Verluste a. d. Abgang Anlagev.	-2.430,60		

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

60 Stromvertrieb

Betrieb: 01 / Gemeindegewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:02:24

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
0059110 - Mieten und Pachten	-169,06		↓
0059113 - Gebühren und Beiträge	-1.125,12	-1.500,00	↑ -25,0 %
0059210 - Versicherungen	-941,39		↓
0059310 - Bürobedarf	-226,95		↓
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-4.505,49	-14.250,00	↑ -68,4 %
0059312 - Fachliteratur	-123,39	-75,00	↓ 64,5 %
0059410 - Telefonkosten	-713,09	-1.500,00	↑ -52,5 %
0059411 - Porto	-1.861,81	-2.500,00	↑ -25,5 %
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-164,63	-1.500,00	↑ -89,0 %
0059610 - Bewirtungskosten	-14,35	-150,00	↑ -90,4 %
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-26,18	-25,02	→ 4,6 %
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-210,00	-7.500,00	↑ -97,2 %
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-1.281,19	-100,02	↓ 1.180,9 %
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.307,97	-2.500,02	↑ -47,7 %
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-2.296,80	-1.999,98	↓ 14,8 %
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-398.459,00	-1.999,98	↓ 19.823,2 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-415.862,20	-35.650,02	↓ 1.066,5 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen			↓
0065110 - Zinsaufwendungen Darlehen	-6.975,77	-3.649,68	↓ 91,1 %
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-6.975,77	-3.649,68	↓ 91,1 %
GESAMT Aufwendungen	-876.908,33	-1.455.199,80	↑ -39,7 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	353.754,47	122.300,22	↑ 189,3 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			↓
0067011 - Körperschaftsteuer	-4.399,78		↓
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.399,78	0,00	↓
12. Sonstige Steuern			↓
0068013 - Grundsteuer	-1.406,07		↓
12. Sonstige Steuern	-1.406,07	0,00	↓
Jahresergebnis	347.948,62	122.300,22	↑ 184,5 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

70 Erzeugung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:02:50

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
1. Umsatzerlöse			
0041103 - Fernwärme	52.326,60	79.999,98	↓ -34,6 %
0041107 - erst. KWKG-Zuschläge		49.999,98	↓
0041109 - Fernwärme Wohnbau	154.677,40	150.000,00	→ 3,1 %
0041112 - Fernwärme Gemeinde	77.680,68	94.999,98	↓ -18,2 %
0041800 - Aufl. empf. Ertragszuschüsse	2.850,00	3.000,00	→ -5,0 %
0053410 - Andere betriebl. Erträge	230,00	250,02	↓ -8,0 %
0053511 - Erstattung Personalkosten	9.600,00		↓
0066010 - Periodenfremde Erträge	-5.298,11		↓
1. Umsatzerlöse	292.066,57	378.249,96	↓ -22,8 %
GESAMT Erlöse/Erträge	292.066,57	378.249,96	↓ -22,8 %
4. Materialaufwand			
0054014 - Wärmebezug BHKW Schule		-42.499,98	↓
0054015 - Wärmebezug BHKW E-R-Z		-42.000,00	↓
0054018 - Wärmebezug BHKW Rathaus		-16.000,02	↓
0054021 - Wärmebezug BHKW Hallenbad		-125.000,00	↓
0054022 - Wärmebezug BHKW Heidesheimer		-38.000,00	↓
0054026 - Wärmebezug BHKW Berliner 2		-27.000,00	↓
0054027 - Wärmebezug HKW Waldkindergarte		-2.749,98	↓
0054029 - Wärmebezug BHKW Morgenstraße		-10.000,02	↓
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-2,17		↓
0054519 - Material Heizzentrale		-750,00	↓
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-7,92		↓
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-6,03		↓
0054619 - Unterhalt Heizzentrale		-600,00	↓
0054806 - Abschläge Wärme EDG	-296.673,92		↓
0056714 - Betr. Gesundheits.		-1.600,02	↓
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-25.781,31		↓
4. Materialaufwand	-322.471,35	-306.200,02	↑ 5,3 %
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-549,12	-700,02	↑ -21,6 %
0057110 - AfA Sachanlagen	-53.254,49	-72.499,98	↑ -26,6 %
0057310 - AfA Geringwertige WG	-11,82	-150,00	↑ -92,1 %
5. Abschreibungen	-53.815,43	-73.350,00	↑ -26,6 %
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-17.980,78	-19.350,00	↑ -7,1 %
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-3.764,23	-4.320,00	↑ -12,9 %
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft		-175,02	↓
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-434,74		↓
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-1.426,02	-1.180,02	↓ 20,9 %
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-3.545,52		↓
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-281,84		↓
0056716 - JobRad Leasing	145,14		↓
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-86,28		↓
6. Personalaufwendungen	-27.374,27	-25.025,04	↓ 9,4 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0059113 - Gebühren und Beiträge	-816,63	-1.000,02	↑ -18,3 %
0059210 - Versicherungen	-609,21	-1.900,02	↑ -67,9 %
0059310 - Bürobedarf	-151,31	-300,00	↑ -49,6 %
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-849,19	-10.000,02	↑ -91,5 %
0059312 - Fachliteratur	-82,23	-75,00	↓ 9,6 %
0059410 - Telefonkosten	-475,43	-900,00	↑ -47,2 %
0059411 - Porto	-120,99	-150,00	↑ -19,3 %
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-109,76	-250,02	↑ -56,1 %
0059610 - Bewirtungskosten	-9,57	-150,00	↑ -93,6 %
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-16,71	-49,98	↑ -66,6 %
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-140,00	-1.750,02	↑ -92,0 %
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-842,97		↓
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-223,06	-3.750,00	↑ -94,0 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

70 Erzeugung

Betrieb: 01 / Gemeindewerke Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:02:50

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-238,00	-499,98	↑ -52,4 %
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	5.657,85	-49,98	↑ -11.420,2 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	972,79	-20.825,04	↑ -104,7 %
GESAMT Aufwendungen	-402.688,26	-425.400,10	↓ -5,3 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-110.621,69	-47.150,14	↓ 134,6 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			↓
0067011 - Körperschaftsteuer	-3.299,82	-1.650,00	↓ 100,0 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.299,82	-1.650,00	↓ 100,0 %
Jahresergebnis	-113.921,51	-48.800,14	↓ 133,4 %

Zwischenbericht 1/2025 - 6/2025

80 Messstellenbetrieb

Betrieb: 01 / Gemeindeförderung Budenheim AöR Bediener: Patrick Alber

Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:03:11

cobra Version: DS 6.1.0.3

Zeilenbezeichnung	Istwerte 1/2025 - 6/2025	Planwerte 1/2025 - 6/2025	Abweichung in %
1. Umsatzerlöse			
0041136 - Erlöse Messstellenbetrieb		49.999,98	
0053410 - Andere betriebl. Erträge		115,02	
0053511 - Erstattung Personalkosten	4.800,00	9.000,00	-46,7 %
0066010 - Periodenfremde Erträge	3,24		
1. Umsatzerlöse	4.803,24	59.115,00	-91,9 %
GESAMT Erlöse/Erträge	4.803,24	59.115,00	-91,9 %
4. Materialaufwand			
0054516 - Material Meßeinrichtungen	-2.802,70	-4.999,98	-44,0 %
0054517 - Material Geräte/Werkzeuge	-1,10		
0054596 - Reinigungs- und Desinfektionsm	-3,95		
0054616 - Unterhalt Meßeinrichtungen		-799,98	
0054618 - Unterhalt Fahrzeuge	-3,00		
0056714 - Betr. Gesundheits.		-799,98	
0059314 - Lfd. Kosten EDV Lizenzen/Supp	-11.921,83	-3.649,98	226,6 %
4. Materialaufwand	-14.732,58	-10.249,92	43,7 %
5. Abschreibungen			
0057010 - AfA immaterielles Anlageverm.	-964,43	-499,98	92,9 %
0057110 - AfA Sachanlagen	-338,26	-400,02	-15,4 %
0057310 - AfA Geringwertige WG	-4.412,16	-6.499,98	-32,1 %
5. Abschreibungen	-5.714,85	-7.399,98	-22,8 %
6. Personalaufwendungen			
0055110 - Gehälter und Bezüge	-31.490,91	-35.122,50	-10,3 %
0055999 - Entgelt ILV		-25.000,02	
0056110 - AG-Anteil Sozialv. Gehälter	-6.646,78	-7.909,98	-16,0 %
0056210 - Beiträge Berufsgenossenschaft		-79,98	
0056610 - Unterstützung Beihilfen	-217,37		
0056711 - Aufw. Altersvorsorge Ang.	-2.513,44	-2.145,00	17,2 %
0056712 - Aufw. Altersvorsorge Beamte	-1.772,76	-2.250,00	-21,2 %
0056715 - Freiwillige soz. Aufwendungen	-140,86		
0056716 - JobRad Leasing	72,72		
0056717 - Aufmerksamkeiten Arbeitnehmer	-43,12		
0056799 - ZVK Umlage ILV		-1.999,98	
0056999 - SV Beiträge ILV		-6.000,00	
6. Personalaufwendungen	-42.752,52	-80.507,46	-46,9 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0059113 - Gebühren und Beiträge	-193,35	-450,00	-57,0 %
0059210 - Versicherungen	-442,36	-700,02	-36,8 %
0059310 - Bürobedarf	-75,66	-150,00	-49,6 %
0059311 - Aufwendungen für die EDV	-3.539,83	-1.474,98	140,0 %
0059312 - Fachliteratur	-41,02	-49,98	-17,9 %
0059410 - Telefonkosten	-237,60	-499,98	-52,5 %
0059411 - Porto	-186,56	-750,00	-75,1 %
0059510 - Anzeige- und Werbungskosten	-54,98	-124,98	-56,0 %
0059610 - Bewirtungskosten	-4,79	-75,00	-93,6 %
0059620 - Fahrtkostenerstattungen	-35,83	-49,98	-28,3 %
0059710 - Prüfungs- und Beratungskosten	-70,00	-1.000,02	-93,0 %
0059910 - Nebenkosten d. Geldverkehrs	-420,32		
0059911 - Sonst. betriebl. Aufwendungen	-4.310,42	-2.749,98	56,7 %
0059912 - Schulung- und Seminarkosten	-813,91	-600,00	35,6 %
0066110 - Periodenfremde Aufwendungen	-3.412,93	-150,00	2.175,3 %
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.839,56	-8.824,92	56,8 %
GESAMT Aufwendungen	-77.039,51	-106.982,28	-28,0 %
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72.236,27	-47.867,28	50,9 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0067011 - Körperschaftssteuer	-3.299,84	-1.650,00	100,0 %
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.299,84	-1.650,00	100,0 %
Jahresergebnis	-75.536,11	-49.517,28	52,5 %