

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22		Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2022
		Aufwand Ist	Aufwand Plan		
		€	€		
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren</b>	<b>331.166,24</b>	<b>489.800</b>	67,61%	<b>499.300</b>
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	111.427,11	170.000	65,55%	165.000
54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	5.331,99	12.000	44,43%	12.000
54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	3.551,70	4.600	77,21%	4.600
54011	Aufwendungen für Wassercent	72.000,00	75.000	96,00%	75.000
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	84,04	1.200	7,00%	1.200
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	5.530,81	7.000	79,01%	7.000
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser		5.000	0,00%	5.000
54401	Gebäude , Poststraße 26 und 28		500	0,00%	500
54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	627,53	12.000	5,23%	2.000
54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	14.185,02	1.500	945,67%	15.000
54420	Transportleitungen		1.500	0,00%	1.500
54421	Speicheranlagen	29,13	1.500	1,94%	1.500
54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	0,00	1.500	0,00%	1.500
54434	Ortsnetze	38.312,32	50.000	76,62%	60.000
54435	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	9.096,73	15.000	60,64%	16.000
54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen	3.831,46	17.000	22,54%	17.000
54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	8.137,30	20.000	40,69%	20.000
54447	Elektro- und Steuerungsanlagen		500	0,00%	500
54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	9.567,50	11.000	86,98%	11.000
54550	Direktverbrauch Material	49.453,60	83.000	59,58%	83.000
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>315.964,98</b>	<b>399.500</b>	79,09%	<b>408.500</b>
54701	Bauten und Grundstücke	4.488,19	6.000	74,80%	6.000
54702	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleist. f. UH-Aufwand)	2.770,00			3.000
54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	28.607,55	65.000	44,01%	35.000
54720	Transportleitungen	25.007,31	30.000	83,36%	30.000
54721	Speicheranlagen	21.001,22	60.000	35,00%	40.000
54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen		3.000	0,00%	3.000
54734	Ortsnetze	139.089,18	105.000	132,47%	150.000
54735	Hausanschlüsse	67.709,35	85.000	79,66%	85.000
54725	Wasserzähler (Austauschzähler für Kunden)	7.011,75	1.000	701,18%	7.000
54748	Fernüberwachungsanlage	995,36	3.000	33,18%	3.000
54761	Aufträge für Dritte		500	0,00%	500
54771	KFZ-Reparaturen	3.442,64	5.000	68,85%	5.000
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.098,97	3.000	236,63%	8.000
54781	Wasseruntersuchungen	6.574,00	15.000	43,83%	15.000
54782	Bodenuntersuchungen		4.000	0,00%	4.000
54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	2.169,46	5.000	43,39%	5.000
54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim		3.000	0,00%	3.000
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen		6.000	0,00%	6.000
	<b>Personalaufwand</b>	<b>553.781,78</b>	<b>809.900</b>	68,38%	<b>776.800</b>
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>380.949,10</b>	<b>580.000</b>	65,68%	<b>554.000</b>
55001	Entgelte für Beschäftigte	350.726,32	529.700	66,21%	503.700
55003	Gehälter für Beamte	30.222,78	49.300	61,30%	49.300
56201	Umlage für den BAD		1.000	0,00%	1.000

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22		Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2022
		Aufwand Ist €	Aufwand Plan €		
	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge</b>	<b>172.832,68</b>	<b>229.900</b>	75,18%	<b>222.800</b>
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.774,20	109.000	66,77%	103.800
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	71.944,93	70.000	102,78%	70.000
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	27.994,55	40.900	68,45%	39.000
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	119,00	10.000	1,19%	10.000
	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>822.200</b>	0,00%	<b>822.200</b>
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.		4.000	0,00%	4.000
57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten		600	0,00%	600
57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung		2.500	0,00%	2.500
57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung		3.700	0,00%	3.700
57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen		27.200	0,00%	27.200
57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung		154.900	0,00%	154.900
57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung		150.200	0,00%	150.200
57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung		325.700	0,00%	325.700
57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse		127.200	0,00%	127.200
57146	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen				
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.100	0,00%	24.100
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-		2.100	0,00%	2.100
	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
54801	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen usw.				
57501	Abschreibung auf Forderungen				
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>114.178,69</b>	<b>183.800</b>	62,12%	<b>218.600</b>
54612	Dienst- und Schutzkleidung	1.382,11	4.000	34,55%	3.000
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten		300	0,00%	300
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	1.165,50	800	145,69%	1.600
59105	Leasing für Kfz	517,68	400	129,42%	1.500
59120	Gebühren an Dritte	60,00	2.500	2,40%	0
59111	Gebühren an Dritte - 7 % Vorsteuer	1.296,48	1.000	129,65%	1.500
59112	Gebühren an Dritte - 0 % Vorsteuer	1.668,06			2.000
59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	430,00	300	143,33%	300
59201	KFZ-Versicherungen	2.382,54	2.700	88,24%	2.700
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	13.456,02	13.000	103,51%	13.500
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	3.900,93	3.500	111,46%	3.900
59204	Sonstige Versicherungen	22.073,31	22.000	100,33%	22.100
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	1.987,52	2.000	99,38%	2.000
59302	Fotokopierkosten	603,31	200	301,66%	800
59401	Porto - 19 % Vorsteuer	-1.127,78	2.000		0
59402	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.912,77	5.000	78,26%	5.000
59405	Porto - 0 % Vorsteuer	7.020,13	5.000	140,40%	5.000
59501	Öffentlichkeitsarbeit		900	0,00%	900
59502	Insertionskosten		500	0,00%	500
59608	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer		1.000	0,00%	1.000
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 0 % Vorsteuer	348,90	1.000	34,89%	1.000
59604	Geschenke		100	0,00%	100
59605	Bewirtungen		200	0,00%	200
59701	Prüfungs- und Beratungskosten		12.100	0,00%	12.100

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim		
		Stand 30.09.22	Erfüllungs-	Prognose
		Aufwand Ist	grad in %	31.12.2022
		€		
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	22.460,00	0	32.000
59908	Erstellung von Bestandsplänen für WL		500	500
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde		62.700	62.700
59903	Fortbildungskosten		1.000	1.000
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	28.058,77	37.900	37.900
59711	Anwalts- und Gerichtskosten		100	100
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		100	100
59906	Sonstige Ersätze und Erstattungen	1.277,44	0	2.000
59912	Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer	1.305,00	1.000	1.300
59951	Periodenfremde Aufwendungen			
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>173.012,04</b>	<b>260.400</b>	<b>236.100</b>
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	173.012,04	259.200	234.900
65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen		200	200
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse		1.000	1.000
	<b>Steuern</b>	<b>2.410,13</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>
68003	Grundsteuer	988,73	1.500	1.500
68101	KFZ-Steuer	1.421,40	1.000	1.500
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.490.513,86</b>	<b>2.968.100</b>	<b>2.964.500</b>

Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22	Erfüllungs-		Prognose
		Ertrag Ist	Ertrag Plan	grad in %	31.12.2022
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.091.982,63</b>	<b>2.851.100</b>	<b>73,37%</b>	<b>2.849.600</b>
40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	1.262.592,96	1.646.400	76,69%	1.646.400
40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	69.392,52	97.000	71,54%	97.000
40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	2.284,84	2.500	91,39%	3.000
40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	737.893,79	961.000	76,78%	961.000
40110	Erlöse aus Standrohrmieten	1.841,99	6.000	30,70%	2.200
43810	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		300	0,00%	300
42110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.000	0,00%	17.000
43414	Erträge aus Pachten	5,00	300	1,67%	300
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	189,18	200	94,59%	200
43416	Mieterträge aus dem Gebäude Poststraße 28 in Sobernheim (volle MWST)	1.404,00	1.900	73,89%	1.900
43417	Erträge aus Nebenkostenerstattungen (Poststr. 28; volle MWST)	554,62	700	79,23%	700
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad		6.100	0,00%	6.100
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung		46.000	0,00%	46.000
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel		19.000	0,00%	19.000
43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	232,83	2.500	9,31%	2.500
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	13.185,67	40.000	32,96%	40.000
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (volle Ust.)	1.736,07	0		1.800
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	669,16	4.000	16,73%	4.000
43901	Erlöse aus sonstigen Geschäften		100	0,00%	100
43912	sonstige Erlöse		100	0,00%	100
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.936,94</b>	<b>94.000</b>	<b>2,06%</b>	<b>77.300</b>
41002	Aktivierte Eigenleistungen -Gehälter und Löhne-	682,00	15.000	4,55%	15.000
41001	Aktivierte Eigenleistungen - Material -		2.000	0,00%	2.000
41004	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	1.254,94	77.000	1,63%	60.300
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.506,88</b>	<b>22.100</b>	<b>43,02%</b>	<b>31.700</b>
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst.d AV (Betriebsaustattung)	6.342,70			6.400
43491	Sonstige Ersatz und Erstattungen (volle MwSt.)	3.164,18			3.200
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren		200	0,00%	200
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen		8.000	0,00%	8.000
43450	Erstattung vom Bereich des ehem. Eigenbetriebes der VG Meisenheim (ohne MwSt.)		13.800	0,00%	13.800
43491	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen		100	0,00%	100
43991	Außerordentliche Erträge (umsatzsteuerfrei)				
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>0,00%</b>	<b>900</b>
43605	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen		500	0,00%	500
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse		400	0,00%	400
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.103.426,45</b>	<b>2.968.100</b>	<b>70,87%</b>	<b>2.959.500</b>
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		-5.000

		Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2022			Bemerkungen
		Planansatz 2022 €	Einnahmen Stand: 30.09.22 €	Erfüllungsgrad %	
010 - 089	Abschreibungen	822.200	0,00	0,00	
100	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	121.000	85.390,44	70,57	
241	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	30.000	8.180,95	27,27	
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.882.600	2.100.000,00	54,09	
302	Entnahme aus der offenen Rücklage			0,00	
791	Jahresgewinn			0,00	
	<b>gesamt</b>	<b>4.855.800</b>	<b>2.193.571,39</b>	<b>45,17</b>	
		Planansatz 2022 €	Ausgaben Stand: 30.09.22 €	Erfüllungsgrad %	
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.937.000	815.531,99	20,71	
100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	121.000	200.868,02	166,01	
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	17.300	0,00	0,00	
301+ 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	618.200	456.169,62	73,79	
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			0,00	
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	162.300	82.651,11	50,92	
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel			0,00	
791	Jahresverlust			0,00	
	<b>gesamt</b>	<b>4.855.800</b>	<b>1.555.220,74</b>	<b>32,03</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>					
14101	Verrechnungskonto bei VG-Kasse		-507.571,53		Stand per 30.09.2022

## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Investitionsmaßnahmen -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim		
			Planansatz	bisher f. 2022	Erfüllungs-
			2022	verausgabt	grad in %
			€	€	
		<b>Ortsnetzerweiterungen</b>	<b>542.000</b>	<b>92.320,42 €</b>	<b>17,03%</b>
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten	5.000		0,00%
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	20.000	9.370,76 €	46,85%
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	100.000	7.111,97 €	7,11%
08010	84040002	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"	70.000	2.287,01 €	3,27%
08010	84890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	100.000		0,00%
08010	84890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	80.000	3.106,80 €	3,88%
08010	84890004	Monzingen, Neubaugebiet „Auf der Ley II“	60.000	65.781,38 €	109,64%
08010	84890005	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardter Weg"	75.000		0,00%
	84840001	Odernheim am Glan, Erweiterung NBG „Am Lettweiler Weg“	7.000	4.662,50 €	66,61%
	84890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	25.000		0,00%
<b>08010</b>	<b>89990001</b>	<b>Ortsnetzerneuerungen</b>	<b>332.000</b>	<b>246.443,62 €</b>	<b>74,23%</b>
	89830001	Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt	10.000		0,00%
	89830003	Bad Sob., Friedhofsallee / Auf Löhborn / Anspacher Weg / Vor der Haardt	5.000		0,00%
	89830007	Bad Sobernheim, Königsberger Straße	270.000	186.791,65 €	69,18%
		Bad Sobernheim, Querung B 41		57.789,70 €	
		Bad Sobernheim, Gymnasialstraße		1.014,82 €	
		Bad Sobernheim, Synagogenplatz			
	89710001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	5.000		0,00%
		Monzingen, verschiedene Straßen u. a. Soonwaldstraße		847,45 €	
	89500001	Staudernheim, Schulstraße	30.000		
	89320002	Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite	5.000		0,00%
	89340002	Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"	7.000		0,00%
		<b>Gewinnungs- und Speicheranlagen</b>	<b>1.301.000</b>	<b>441.145,40 €</b>	<b>33,91%</b>
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen	6.000		0,00%
08010	82310001	Bärweiler PW	780.000	44.296,95 €	5,68%
	82200002	Monzingen, Kerrbachbrunnen	65.000	50.799,08 €	78,15%
	82290001	Uranentfernungsanlage + Nitratentfernungsanlagen	30.000		0,00%
08010	83510001+	Sanierung Hochbehälter (u. a. HB Leinenborn)	300.000	323.307,89 €	107,77%
08010	83510003	Monzingen, HB Peterstich	117.000	22.741,48 €	19,44%
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.000		0,00%

## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Investitionsmaßnahmen -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim		
			Planansatz	bisher f. 2022	Erfüllungs-
			2022	verausgabt	grad in %
			€	€	
		<b>Sonstige Anlagen</b>	<b>506.000</b>	<b>0,00 €</b>	0,00%
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.000		0,00%
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA	3.000		0,00%
08010	81080001	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim	500.000		0,00%
		<b>Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen</b>	<b>1.145.000</b>	<b>3.540,54 €</b>	0,31%
08010	83160001	Erweiterung Fernwirkanlage	0	3.540,54 €	
08010	83490001	Transportleitungen	1.040.000		0,00%
08010	83490002	Transportleitung Monzingen - Nußbaum: HB Peterstich zum TB Kirchbach	40.000		0,00%
08010	83490003	Transportleitung HB Peterstich (Monz.) zur Enggasse (Nußb.) + Pumpenleitung HB Peterstich zu TB Mannengraben	55.000		0,00%
08010	83490004	Verbindungsleitung Netz Merxheim zum Netz Monzingen Verbindungsleitung HB Leinenborn zum HB3	10.000		0,00%
		<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00 €</b>	0,00%
01007	10070001	EDV-Programme	3.000		0,00%
08010	82260001	Wasserrechte	60.000		0,00%
		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>48.000</b>	<b>32.082,01 €</b>	66,84%
07121	71210001	Lager- und Werkstatteinrichtung	0		
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	5.000		0,00%
07141	71410001	Fuhrpark	32.000	30.053,68 €	93,92%
07151	71510001	Büroeinrichtung	4.000		0,00%
07161	71610001	Büromaschinen	0		
07162	71620001	EDV-Anlagen	5.000	1.247,62 €	24,95%
07810	78150001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2021	0		
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2022	2.000	780,71 €	39,04%
		gesamt	<b>3.937.000</b>	<b>815.531,99 €</b>	20,71%

## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22		Erfüllungs-	Prognose
		Aufwand Ist €	Aufwand Plan €	grad in %	31.12.2022 €
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren</b>	<b>309.870,70</b>	<b>388.000</b>	<b>79,86%</b>	<b>445.000</b>
54002	Fremdbezug von Strom	33.359,62	40.000	83,40%	44.000
54007	Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	87.874,82	165.000	53,26%	138.000
54008	EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage	57.619,75	25.000	230,48%	86.000
54010	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgabe Strom und Wärme	0,00	10.000	0,00%	10.000
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	13.839,29	20.000	69,20%	20.000
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	4.704,73	4.000	117,62%	5.000
54105	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	48.493,12	45.000	107,76%	60.000
54106	Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	22.104,53	35.000	63,16%	25.000
54109	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Belebungsschlammes	0,00	10.000	0,00%	10.000
54110	Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	0,00	1.000	0,00%	1.000
54111	Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage	0,00	3.000	0,00%	3.000
54112	Kohlenstoffquelle	11.473,21	5.000	229,46%	12.000
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	30.401,63	25.000	121,61%	31.000
54612	Dienst- und Schutzkleidung				
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>503.960,08</b>	<b>977.200</b>	<b>51,57%</b>	<b>963.100</b>
54014	Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)	0,00	107.000	0,00%	107.000
54108	Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	55.000,00	65.000	84,62%	65.000
54701	Bauten und Grundstück KA Booser Au	45.894,33	60.000	76,49%	51.200
54702	Außenanlagen	9.432,18	5.000	188,64%	10.000
54703	Untersuchung der Abwasserkanäle	7.010,09	10.000	70,10%	10.000
54704	Abfallbeseitigung	4.025,40			4.000
54706	Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au -	10.356,73	20.000	51,78%	20.000
54731	Haupt- und Verbindungssammler	0,00	20.000	0,00%	20.000
54732	Regenbauwerke	3.059,53	30.000	10,20%	30.000
54733	Pumpwerke/Hebewerke	7.070,79	50.000	14,14%	20.000
54734	Sammler in den Ortslagen	74.023,13	100.000	74,02%	100.000
54735	Hausanschlüsse	9.946,62	30.000	33,16%	30.000
54736	Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	0,00	1.000	0,00%	1.000
54737	Mengenmeßeinrichtung Firma Ewald	0,00	1.000	0,00%	1.000
54738	Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	452,12	1.000	45,21%	1.000
54740	Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	7.431,15	10.000	74,31%	10.000
54741	Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au	0,00	5.000	0,00%	5.000
54742	Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	21.618,96	30.000	72,06%	30.000
54743	Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	41.080,25	30.000	136,93%	41.100
54746	Beseitigung Klärschlamm	126.923,33	250.000	50,77%	250.000
54747	Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	14.617,34	10.000	146,17%	15.000
54748	Nachklärung KA Booser Au	1.842,00	8.000	23,03%	8.000
54749	abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)	0,00	3.000	0,00%	3.000
54750	Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	10.779,48	20.000	53,90%	20.000
54752	Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	1.115,31	10.000	11,15%	10.000
54753	Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	1.851,16	7.000	26,45%	7.000



## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22		Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2022
		Aufwand Ist €	Aufwand Plan €		
54713	Aufträge für Dritte	0,00	300	0,00%	300
54712	KFZ-Reparaturen	1.732,75	5.000	34,66%	5.000
54715	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.736,26	5.000	74,73%	5.000
54775	Schlammagerplatz		400	0,00%	0
54781	Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	16.986,46	20.000	84,93%	20.000
54782	Klärschlammuntersuchungen	466,73	2.000	23,34%	2.000
54783	Beseitigung Rechengut	0,00	5.000	0,00%	5.000
54784	Beseitigung von Sandfangstoffen	2.623,36	10.000	26,23%	10.000
54786	Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	16.541,72	25.000	66,17%	25.000
54787	Phosphatfällungsanlage	1.190,60	1.500	79,37%	1.500
54788	Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)	7.152,30	10.000	71,52%	10.000
54789	Bewertung von Kanälen	0,00	10.000	0,00%	10.000
	<b>Personalaufwand</b>	<b>605.347,25</b>	<b>946.800</b>	<b>63,94%</b>	<b>915.800</b>
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>425.999,32</b>	<b>688.600</b>	<b>61,86%</b>	<b>663.100</b>
55001	Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	137.276,01	221.900	61,86%	196.400
55002	Entgelte für Beschäftigte (Betriebspersonal)	261.039,12	420.900	62,02%	420.900
55003	Gehälter für Beamte	27.684,19	44.300	62,49%	44.300
56201	Umlage für den BAD	0,00	1.500	0,00%	1.500
	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>179.347,93</b>	<b>258.200</b>	<b>69,46%</b>	<b>252.700</b>
56001	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	28.515,62	46.000	61,99%	40.700
56002	Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	52.953,06	85.800	61,72%	85.800
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	64.652,58	63.000	102,62%	64.700
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	11.792,44	17.100	68,96%	15.200
56302	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	21.434,23	32.300	66,36%	32.300
56601	Beihilfen für Verwaltungspersonal	0,00	13.000	0,00%	13.000
56602	Beihilfen für Betriebspersonal	0,00	1.000	0,00%	1.000
	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.700</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.008.700</b>
57015	Abschreibungen auf BKZ von Dritten -Abwassersammelanlagen-	0,00	49.600	0,00%	49.600
57121	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Abwasserbeseitigung	0,00	3.900	0,00%	3.900
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	0,00	163.900	0,00%	163.900
57146	Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	0,00	1.200	0,00%	1.200
57148	Abschreibungen auf die Fernwirkanlage	0,00	700	0,00%	700
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48.200	0,00%	48.200
57183	Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	0,00	194.000	0,00%	194.000
57184	Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	0,00	31.000	0,00%	31.000
57185	Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	0,00	226.200	0,00%	226.200
57187	Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	0,00	710.400	0,00%	710.400
57188	Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	0,00	577.600	0,00%	577.600
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	0,00	2.000	0,00%	2.000

## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose
		Aufwand Ist			31.12.2022
		€	€		€
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>105.158,74</b>	<b>304.200</b>	<b>34,57%</b>	<b>331.900</b>
54612	Dienst- und Schutzkleidung	1.703,65	5.000	34,07%	5.000
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	232,92	500	46,58%	500
59105	Miete / Leasing für Kfz	2.464,38	2.000	123,22%	2.000
59106	Gebäudereinigung	992,46			1.000
59108	Gebühren für Dritte	12.427,85	14.000	88,77%	14.000
59114	Mitgliedsbeiträge	1.008,00	800	126,00%	800
59201	KFZ-Versicherungen	2.037,71	2.500	81,51%	2.500
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	34.967,57	35.000	99,91%	35.000
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	6.043,10	5.700	106,02%	6.000
59204	Sonstige Versicherungen	0,00	1.100	0,00%	1.100
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	0,00	2.000	0,00%	2.000
59302	Fotokopierkosten	44,49			100
59401	Porto	2.134,44	4.000	53,36%	4.000
59402	Telefonkosten + Fernwirkanlage	3.123,00	6.000	52,05%	6.000
59502	Insertionskosten	0,00	700	0,00%	700
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	146,72	1.500	9,78%	1.500
59602	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	114,29	2.500	4,57%	2.500
59603	Geschenke	0,00	100	0,00%	100
59605	Bewirtungen	0,00	200	0,00%	200
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	14.300,00	43.500	32,87%	43.500
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	15.664,20			23.700
59790	Erstellung von Bestandsplänen für Kanalnetz	0,00	1.000	0,00%	1.000
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	0,00	66.700	0,00%	66.700
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	0,00	54.700	0,00%	54.700
59903	Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	0,00	2.000	0,00%	2.000
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	1.509,72	20.000	7,55%	20.000
59911	Fortbildungskosten für Betriebspersonal	5.501,54	3.000	183,38%	5.500
59711	Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.000	0,00%	5.000
59916	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	0,00	500	0,00%	500
59920	Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	0,00	22.600	0,00%	22.600
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	500	0,00%	500
59906	Aufwendungen für sonstige Ersatz- und Erstattungen	51,13	500	10,23%	500
59910	Grundstücksaufwendungen -Erbbauszinsen -	691,57	600	115,26%	700
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>140.818,97</b>	<b>198.500</b>	<b>70,94%</b>	<b>198.500</b>
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	140.818,97	197.500	71,30%	197.500
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	0,00	1.000	0,00%	1.000
	<b>Steuern</b>	<b>1.038,16</b>	<b>1.700</b>	<b>61,07%</b>	<b>1.700</b>
68003	Grundsteuer	49,56			
68101	KFZ-Steuer	988,60	1.700	58,15%	1.700
	<b>gesamt</b>	<b>1.666.193,90</b>	<b>4.825.100</b>	<b>34,53%</b>	<b>4.864.700</b>

## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22	Ertrag Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2022
		Ertrag Ist			
		€	€		€
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.880.176,02</b>	<b>4.412.800</b>	<b>65,27%</b>	<b>4.376.100</b>
40201	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	1.679.603,74	2.271.300	73,95%	2.271.300
40202	Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	2.328,60	20.000	11,64%	20.000
40204	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen	1.390,00			
40205	Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Sondereinleiter	360.000,00	400.000	90,00%	360.000
40209	Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	0,00	6.000	0,00%	6.000
40218	Erlöse aus Schlammverwertung	0,00	5.000	0,00%	5.000
40220	Erlöse aus Fäkalschlammeinleitung, Industrieschlammbeseitigung	0,00	4.000	0,00%	4.000
40221	Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	2.437,36	5.000	48,75%	5.000
40231	Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	809.849,19	1.051.900	76,99%	1.051.900
40241	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	0,00	395.600	0,00%	395.600
40242	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	9.145,00	8.500	107,59%	9.100
40243	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	14.860,00	12.200	121,80%	14.900
43415	Miet- und Pachterträge	192,13	600	32,02%	600
43821	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	232.000	0,00%	232.000
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	0,00	300	0,00%	300
43991	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen		100	0,00%	100
43991	Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte	370,00	100	370,00%	100
43991	Erlöse aus sonstigen Geschäften		100	0,00%	100
43991	Schrotterlöse		100	0,00%	100
	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>135.000</b>
41002	Aktivierte Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	0,00	10.000	0,00%	10.000
41004	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	0,00	125.000	0,00%	125.000
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>65.821,89</b>	<b>16.100</b>	<b>408,83%</b>	<b>115.200</b>
43001	Erträge aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. (BuG.Ausst.)	0,00	8.000	0,00%	8.000
43430	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) und KWK-G-Förderung	54.388,54	2.000	2719,43%	90.000
43491	Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	10.340,00	300	3446,67%	10400
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	0,00	500	0,00%	500
43421	Erträge aus Schadenersätzen	553,35			500
43411	Erträge aus Stromkostenerstattungen	540,00			500
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	0,00	300	0,00%	300
43494	Stromkostenerstattung	0,00	5.000	0,00%	5.000
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000</b>
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse	0,00	1.000	0,00%	1.000
	<b>gesamt</b>	<b>2.945.997,91</b>	<b>4.564.900</b>	<b>64,54%</b>	<b>4.627.300</b>
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<b>-260.200</b>		<b>-237.400</b>

		Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			
Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2022			Bemerkungen
		Planansatz 2022 €	Einnahmen Stand: 30.09.22 €	Erfüllungsgrad %	
010 - 089	Abschreibungen	2.008.700	0,00	0,00	
212	Zuschüsse von Straßenbaulastträgern	100.000	61.362,00	61,36	Straßenentwässerungsanteile
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter	290.000		0,00	
301	Darlehen von Kreditinstituten	5.154.000	1.900.000,00	36,86	
303	zinslose Darlehen Land RP			0,00	
20200	Verrechnung mit Abwasserabgabe			0,00	
792	Reduzierung Gewinnvortrag	260.200		0,00	
791	Jahresgewinn(Eigenkapitalverzinsung)			0,00	
	<b>gesamt</b>	<b>7.812.900</b>	<b>1.961.362,00</b>	<b>25,10</b>	
		<b>Planansatz 2022 €</b>	<b>Ausgaben Stand: 30.09.22 €</b>	<b>Erfüllungsgrad %</b>	
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	6.245.000	2.261.206,41	36,21	
212	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	232.000	0,00	0,00	
301 + 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	662.800	478.363,02	72,17	
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			0,00	
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	412.900	211.648,83	51,26	
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel			0,00	
791	Jahresverlust	260.200		0,00	
	<b>gesamt</b>	<b>7.812.900</b>	<b>2.951.218,26</b>	<b>37,77</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>					
14101	Verrechnungskonto bei VG-Kasse		1.797.872,49		Stand per 30.09.2022

## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Investitionsmaßnahmen -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim -		
			Planansatz 2022 €	vorl. Ergebnis 2022	Erfüllungs- grad in %
		<b>Kläranlage Booser Au</b>	<b>1.338.000</b>	<b>149.361,63</b>	<b>11,16%</b>
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	26.000		0,00%
08010	88470001	Schnecken, Zulauf, Ablauf	0	1.217,71	
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik / Aufrüstung Trafostation	132.000	113.908,89	86,29%
08010	88520001	Erstellung Brandschutzkonzept und Hochwasserkonzept	50.000		0,00%
08010	88610001	Nachklärbecken I und II - beruhigter Zulauf	60.000		0,00%
08010	88640001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I	400.000		0,00%
08010	88670001	Vorklärbecken II	50.000		0,00%
08010	88650001	MSE – Austausch Zentrifuge	420.000	34.235,03	8,15%
08010	88690001	Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	200.000		0,00%
		<b>Ortsnetzerweiterungen</b>	<b>2.025.000</b>	<b>638.565,07</b>	<b>31,53%</b>
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.	5.000		0,00%
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	25.000	3.787,51	15,15%
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	450.000	22.455,56	4,99%
08010	87840001	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"	240.000	140.873,04	58,70%
08010	87800001	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	200.000		0,00%
08010	87810001	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	160.000		0,00%
		Monzingen, Neubaugebiet "Auf der Ley II"	530.000	361.305,32	68,17%
08010	87830001	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardter Weg"	300.000	91.136,67	30,38%
08010	87730002	Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugebiet „Am Lettweiler Weg“	15.000	19.006,97	126,71%
08010		Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"	100.000		0,00%
		<b>Ortsnetzerneuerungen</b>	<b>1.305.000</b>	<b>200.937,42</b>	<b>15,40%</b>
08010	89990001	Sanierung von Ortsnetzen			
	89580006	Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m)	0	1.207,64	
08010		Bad Sob.: Friedhofsallee, Auf Löhbörn, Anspacher Weg, Vor der Haardt	10.000		0,00%
	89580004	Kanal im Bereich Zubringerleitung Hochbehälter 3 ins Stadtnetz – Königsberger Straße und Ringstraße bis Garagen hinter B41	655.000	105.057,28	16,04%
	89610001	Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt	15.000		0,00%
08010	89580005	Bad Sobernheim, Querung B 41	60.000	81.100,00	135,17%
	89620001	Bärweiler - Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	75.000		0,00%
08010	89630001	Langenthal, Hauptstraße	10.000		0,00%
	89150011	Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	100.000		0,00%
	89460001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)	100.000	349,55	0,35%
	89680001	Odernheim am Glan, Hinterruthen und Restarbeiten Staudernheim L234	20.000		0,00%
		Staudernheim, Schulstraße	250.000		0,00%
	89340002	Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Winkel weitere Vorhaben	10.000	13.222,95	132,23%
			0		

## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Investitionsmaßnahmen -

nummer		Planansatz 2022 €	vorl. Ergebnis 2022	Erfüllungs- grad in %
<b>Abwasserpumpwerke (APW)</b>		<b>231.000</b>	<b>20.876,99</b>	9,04%
08010	8830001 Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen	6.000	7.225,72	120,43%
08010	8831001 Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	225.000	13.651,27	6,07%
<b>Bau / Umbau Regenbauwerke</b>		<b>600.000</b>	<b>95.118,18</b>	15,85%
08010	89440001 Neubau Regenrückhaltebecken - ehem. Aufdimensionierung Glanquerung, Odemheim	200.000	4.417,88	2,21%
	86100001 Umbau / Sanierung RÜB's (incl. Elektrotechnik) incl. San. RÜB Bärweiler	400.000	90.700,30	22,68%
<b>RÜB</b>		<b>15.000</b>	<b>7.880,32</b>	52,54%
08010	86040001 Maschinelle Anlagen für RÜB's	15.000	7.880,32	52,54%
<b>Kanalnetzüberrechnungen</b>		<b>105.000</b>	<b>24.836,23</b>	23,65%
08010	86550001 hydraulische Überrechnung verschiedener Ortsnetze	5.000	9.780,47	195,61%
08010	86560001 Erstellung Kanalsanierungskonzept	100.000	15.055,76	15,06%
<b>Verbindungsleitungen</b>		<b>600.000</b>	<b>1.116.228,76</b>	186,04%
08010	85300001 Sanierung VS "Nahesammler" 4. BA bis KA	600.000	1.116.228,76	186,04%
<b>Verschiedenes</b>		<b>26.000</b>	<b>7.401,81</b>	28,47%
01007	10070001 EDV-Programme	2.000		0,00%
07111	71110001 Laborausrüstung	1.500	3.859,27	257,28%
07121	71210001 Lager- und Werkstatteinrichtung			
07131	71310001 Geräte und Werkzeuge	15.000	244,68	1,63%
07162	71620001 EDV-Anlagen	4.500	169,00	3,76%
07810	78150001 Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151 € bis 1.000 € für 2022	3.000	3.128,86	104,30%
<b>gesamt</b>		<b>6.245.000</b>	<b>2.261.206,41</b>	36,21%

## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Schwimmbad - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2022
		Aufwand Ist			
		€	€		
	<b>Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand</b>	<b>118.492,47</b>	<b>180.100</b>	65,79%	<b>186.200</b>
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren</b>	<b>70.615,39</b>	<b>110.600</b>	63,85%	<b>91.100</b>
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	29.791,12	43.000	69,28%	33.000
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	19.050,00	24.600	77,44%	25.000
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	9.086,97	33.000	27,54%	20.000
54101	Betriebsstoffe (Fette, Reinigungsmittel usw.)	428,09	0		500
54102	Betriebsstoffe für Kfz				
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	9.585,55	10.000	95,86%	10.000
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	2.673,66	0		2.600
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>47.877,08</b>	<b>69.500</b>	68,89%	<b>95.100</b>
54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	8.328,61	10.000	83,29%	10.000
54702	gärtnerische Anlagen				
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage		1.000	0,00%	1.000
54705	Filteranlage		500	0,00%	500
54706	Gebäude	649,94	500	129,99%	600
54707	Rutschen		500	0,00%	500
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen		10.000	0,00%	10.000
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Anschaffungen bis 150 € netto)		1.000	0,00%	1.000
54712	Sprungtürme		500	0,00%	500
54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.249,71	5.000	104,99%	5.300
54702	Außenanlagen	14.036,06	0		17.000
54714	Badewasseruntersuchungen	4.799,80	2.300	208,69%	4.800
54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	5.621,94			5.700
59110	Gebühren an Dritte	9.191,02	38.200	24,06%	38.200
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>104.793,11</b>	<b>113.900</b>	92,00%	<b>130.050</b>
	<b>Entgelte</b>	<b>77.190,57</b>	<b>82.800</b>	93,23%	<b>96.600</b>
55010	Löhne für Minijobber	0,00	0		
55001	Entgelte für Beschäftigte	73.961,01	77.400	95,56%	91.200
55003	Gehälter für Beamte	3.229,56	4.900	65,91%	4.900
56201	Umlage für den BAD		500	0,00%	500
	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge</b>	<b>27.602,54</b>	<b>31.100</b>	88,75%	<b>33.450</b>
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.346,85	16.100	95,32%	17.600
56010	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Minijobber				
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	7.148,59	7.000	102,12%	7.000
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	5.107,10	6.000	85,12%	6.850
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen		2.000	0,00%	2.000
	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300</b>	0,00%	<b>67.300</b>
57010	Abschreibungen auf immaterielle Anlagegüter				
57101	Abschreibungen auf die gärtnerischen Anlagen		0		0
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlagen		57.800	0,00%	57.800
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen		2.400	0,00%	2.400
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.600	0,00%	6.600
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-		500	0,00%	500

## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Schwimmbad - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2022
		Aufwand Ist			
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>209.400,52</b>	<b>287.000</b>	<b>72,96%</b>	<b>282.540</b>
54612	Dienst- und Schutzkleidung	25,20	200	12,60%	200
59101	Aufwendungen für Mieten und NK (Pumpst. Staudernh. Str.)		300	0,00%	300
59104	Miete/Leasing für Sachgüter		700	0,00%	0
59106	Reinigungskosten Schwimmbad		0		0
59114	Mitgliedsbeiträge		100	0,00%	100
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	2.185,10	2.200	99,32%	2.200
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.524,35	2.500	100,97%	2.500
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	5.076,65	1.500	338,44%	5.100
59402	Telefonkosten	371,41	800	46,43%	700
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events		500	0,00%	0
59502	Insertionskosten				
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte		5.400	0,00%	5.400
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	15,93	50	31,86%	50
59601	Kilometergelder				
59603	Geschenke		0		0
59605	Bewirtungen		0		0
59701	Beratungs- und Prüfungskosten		3.000	0,00%	3.000
59705	Personalnebenaufwendungen				
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	199.201,88	257.000	77,51%	250.240
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde		5.900	0,00%	5.900
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung		6.100	0,00%	6.100
59903	Fortbildungskosten		50	0,00%	50
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung		500	0,00%	500
59905	Aufwendungen für Schadenersätze		100	0,00%	100
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen		100	0,00%	100
59907	Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen				
59950	Periodenfremde Aufwendungen				
59951	Ausgleich Eurodifferenzen				
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.942,81</b>	<b>11.700</b>	<b>67,89%</b>	<b>10.500</b>
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	7.942,81	11.600	68,47%	10.400
65195	Aufwendungen für Zinsen f.d. Verrechnungskonto bei der VG-Kasse		100	0,00%	100
65196	Aufwendungen aus der Aufzinsung				
66101	Außerordentliche Aufwendungen				
	<b>gesamt</b>	<b>440.628,91</b>	<b>660.000</b>	<b>66,76%</b>	<b>676.590</b>



## Zwischenbericht zum 30.09.2022 - Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Schwimmbad - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.22		Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2022
		Ertrag Ist €	Ertrag Plan €		
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>99.292,66</b>	<b>98.700</b>	100,60%	<b>107.000</b>
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	98.990,66	90.000	109,99%	99.000
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte MWST)		1.000	0,00%	0
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)		5.000	0,00%	5.000
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)		500	0,00%	500
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	302,00	0		300
40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)		2.200	0,00%	2.200
40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)		0		0
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	0,00%	<b>0</b>
41004	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten		10.000	0,00%	0
	<b>betriebliche Erträge</b>	<b>460</b>	<b>0</b>		<b>450</b>
43421	Erlöse aus Schadenersätzen	710,00			700
43412	Erträge aus Spenden (ohne MWST)	-250,00	0		-250
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	0,00%	<b>0</b>
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse		100	0,00%	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>99.752,66</b>	<b>108.800</b>	91,68%	<b>107.450</b>
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-551.200		<b>-569.140</b>

		Schwimmbad - Bereich Bad Sobernheim			
Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2022			Bemerkungen
		Planansatz 2022	Einnahmen Stand: 30.09.22	Erfüllungsgrad	
		€	€	%	
010 - 081	Abschreibungen (in Höhe der Tilgung)	58.700	0,00	0,00	
146	Abdeckung Jahresverlust durch d. Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	542.600	542.600,00	100,00	
210	Zahlungen VG für Investitionen	0		0,00	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	8.600		0,00	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)			0,00	
212	Zuschuss	200.000	0,00	0,00	
301	Darlehen von Kreditinstituten	300.000	0,00	0,00	
	<b>gesamt</b>	<b>1.109.900</b>	<b>542.600,00</b>	<b>48,89</b>	
		Planansatz 2022	Ausgaben Stand: 30.09.22	Erfüllungsgrad	
		€	€	%	
010 - 081	Investitionsmaßnahmen	500.000	70.127,60	14,03	
202	Zuführung zur offenen Rücklage			0,00	
301	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	58.700	43.988,64	74,94	
301	Sondertilgungen			0,00	
791	Jahresverlust	551.200		0,00	
	<b>gesamt</b>	<b>1.109.900</b>	<b>114.116,24</b>	<b>10,28</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>					
14101	Verrechnungskonto bei VG-Kasse		127.490,94		Stand per 30.09.2022

**Zwischenbericht zum 30.09.2022**  
**- Investitionsmaßnahmen -**

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Schwimmbad - Bereich Bad Sobernheim		
			Planansatz	bisher f. 2022	Erfüllungs-
			2022	verausgabt	grad in %
			€	€	
		<b>Frei- und Erlebnisbad</b>	<b>500.000</b>	<b>33.760,00</b>	6,75%
02001	20010001	Sanierung Freibad	500.000	33.760,00	6,75%
02001	20010002	Unterstand für Schwimmmeister	0		
02001	20010003	Sonneninsel	0		
		<b>Bezugs- und Gewinnungsanlagen</b>	<b>0</b>	<b>36.367,60</b>	
03001	30010001	Schaltschrank für Tiefbrunnen Eisenschmelze	0	36.367,60	
		<b>gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>70.127,60</b>	14,03%