

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2022	Aufwandskonto		Einsparvolumen
						fest	beweglich	
540.01	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise	0,00	500,00	0,00	500,00	x		0,00
540.02	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise	1.179,84	2.000,00	58,99	2.500,00		x	0,00
540.03	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise	183.383,37	244.500,00	75,00	244.500,00	x		0,00
540.04	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise	59.700,00	77.700,00	76,83	77.700,00	x		0,00
544.61	Wareneinsatz	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	x		0,00
546.11	Geräte und Kleinmaterial	566,39	1.000,00	56,64	1.000,00		x	0,00
547.02	Unterhaltung Werksgebäude	694,45	1.000,00	69,45	1.000,00		x	0,00
547.13	Unterhaltung Pumpstationen	3.389,89	2.000,00	169,49	4.000,00			0,00
547.21	Unterhaltung Ortsnetz	25.487,39	28.000,00	91,03	32.000,00		x	0,00
547.33	Unterhaltung Transp.-Leitungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		x	0,00
547.34	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.328,55	1.000,00	132,86	2.000,00		x	0,00
547.37	Unterhaltung Wasserzähler	0,00	1.000,00	0,00	500,00		x	500,00
547.40	Betriebsführung - Technik -	135.782,22	171.000,00	79,40	171.000,00	x		0,00
547.41	Betriebsführung - Technik - Erneuerung Hausanschlüsse	919,00	9.000,00	10,21	9.000,00	x		0,00
547.42	Betriebsführung - Technik - Wartung ZWW	5.275,00	13.000,00	40,58	13.000,00	x		0,00
547.43	Betriebsführung - Technik - Rufbereitschaft	508,00	2.000,00	25,40	2.000,00	x		0,00
547.44	Betriebsführung - Technik - Jahresablesung Schächte	632,00	2.000,00	31,60	2.000,00	x		0,00
547.45	Betriebsführung - Technik - Sonstiges	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	x		0,00
551.01	Vergütungen f. ständig beschäftigte Angestellte	21.302,02	34.400,00	61,92	32.895,00	x		1.505,00
560.02	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	4.642,41	8.380,00	55,40	7.162,00	x		1.218,00
563.01	Pensionsumlagen	12.102,80	24.900,00	48,61	24.900,00	x		0,00
565.02	ZVK-Beiträge Angestellte	1.647,76	2.000,00	82,39	2.545,00	x		0,00
566.01	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	x		0,00
570.13	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	179.000,00	0,00	183.000,00	x		0,00
571.21	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	x		0,00
571.30	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	x		0,00
571.40	Abschreibungen auf Speicheranlagen	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	x		0,00

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose zum 31.12.2022	Aufwandskonto		Einsparvolumen
						fest	beweglich	
571.43	Abschreibungen auf Transportleitungen	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	x		0,00
571.44	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	x		0,00
571.71	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	x		0,00
584.00	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500,00		500,00		x	0,00
591.05	Heizenergiekosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		x	0,00
591.11	Sonstiges	0,00	1.200,00	0,00	600,00		x	600,00
591.13	Gebühren an die VG	235,98	300,00	78,66	300,00	x		0,00
591.16	Kanalgebühren + wiederkehr. Beiträge Oberfl.	0,00	400,00	0,00	400,00	x		0,00
592.03	Sachversicherungen	0,00	200,00	0,00	200,00	x		0,00
592.04	Sonstige Versicherungen	9.496,20	9.800,00	96,90	9.496,00	x		304,00
594.02	Telefonkosten	180,00	750,00	24,00	240,00		x	510,00
594.03	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	0,00	200,00	0,00	0,00	x		200,00
597.01	Prüfungs- u. Beratungskosten	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	x		0,00
599.05	Verwaltungskostenbeitrag an VG	27.600,00	27.600,00	100,00	27.600,00	x		0,00
599.06	Kaufmännische Betriebsführung	26.778,75	35.800,00	74,80	35.751,00	x		49,00
599.09	Aufwendungen für Datenverarbeitung	296,72	12.500,00	2,37	12.500,00		x	0,00
599.13	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	x		0,00
599.16	Überwachungs- u. Prüfungsgebühren	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	x		500,00
599.90	Ablese- u. Abrechnungskosten	0,00	5.000,00	0,00	5.500,00	x		0,00
651.11	Zinsen f. Darlehen der Investitionsfinanzierung	27.494,22	37.760,00	72,81	37.760,00	x		0,00
651.95	Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	x		0,00
661.00	Außerordentliche Aufwendungen	1.494,86	2.335,00	64,02	2.335,00	x		0,00
680.09	Grundsteuer	70,86	150,00	47,24	150,00	x		0,00
	Summe Aufwendungen	552.188,68	1.288.275,00	42,86	1.295.434,00			5.386,00

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Erfolgsplan -

Konto	Kontobezeichnung	Ertrag Ist	Ertrag Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2022
401.11	Erlöse aus Grundpreisen	298.724,99	309.000,00	96,67	309.000,00
401.31	Erlöse aus Arbeitspreisen	842.821,62	842.600,00	100,03	842.600,00
401.60	Erlöse aus Bauwasserlieferungen	990,00	2.500,00	39,60	2.500,00
438.01	Auflösung EEZ	14.275,51	14.275,00	100,00	14.275,00
439.02	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	3.224,40	4.000,00	80,61	4.000,00
439.03	Erlöse aus Standrohrmiete	356,00	1.000,00	35,60	1.000,00
439.04	Erlöse aus Materialverkäufen	2.031,75	500,00	406,35	2.100,00
439.08	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	100,00	0,00	100,00
510.01	Aktivierete Eigenleistungen				
	- Löhne -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
510.05	Aktivierete Eigenleistungen				
	- Gemein- u. Regiekosten -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
521.00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
534.04	Kostenerstattung Zweckverband WV "Westpfalz"	22.409,48	60.000,00	37,35	50.000,00
534.10	Mieten u. Pachten	8.873,80	6.900,00	128,61	8.874,00
534.31	Erlöse Ablesedaten	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
660.00	Außerordentliche Erträge	27.474,70	2.000,00	1.373,74	27.500,00
	Summe Erträge	1.221.182,25	1.288.275,00	94,79	1.307.349,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0,00		11.915,00

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Vermögensplan -

Für die in 2022 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden folgende Mittel zum 30. September 2022 verausgabt:

	Finanzbedarf	Mitteleinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Hausanschlüsse	20.000,00 €	10.526,44 €	52,63	
Wasserzähler	20.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erneuerung Schieberkreuze (084.03)	20.000,00 €	4.540,42 €	22,70	
Erneuerung Wasserversorgung "Am Leyenbrunnen", Meisenheim	100.000,00 €	9.351,22 €	9,35	
Erneuerung Wasserleitung Untergasse, Meisenheim	12.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erschließung NBG Callbach	0,00 €	19.086,70 €		
Tilgung laufender Darlehen	298.458,00 €	195.524,90 €	65,51	
Tilgung von Krediten ZWW	114.378,00 €	57.188,71 €	50,00	
Sondertilgung von Krediten ZWW	11.752,00 €	5.876,02 €	50,00	
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	14.275,00 €	14.275,51 €	100,00	
Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	30.900,00 €	0,00 €	0,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00 €	0,00 €	0,00	
BKZ Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz"	430.000,00 €	86.007,22 €	20,00	
	<u>1.074.763,00 €</u>	<u>402.377,14 €</u>	<u>37,44</u>	

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Vermögensplan -

Einnahmen 2022

	Finanzierungsmittel	Miteileinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Abschreibungen	495.400,00	0,00 €	0,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00	0,00 €	0,00	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000,00	0,00 €	0,00	
Beiträge	10.000,00	27.962,08 €	279,62	
Erstattung von Hausanschlusskosten	10.000,00	5.242,99 €	52,43	
Anteilige Darlehen "Westpfalz"	152.600,00	0,00 €	0,00	
Zuschuss ZWW	0,00	0,00 €	0,00	
Jahresgewinn	0,00	0,00 €	0,00	
Darlehensaufnahme	<u>400.763,00</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00</u>	
	<u>1.074.763,00 €</u>	<u>33.205,07 €</u>	3,09	

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2022	Aufwandskonto		Einsparvolumen
						fest	beweglich	
540.01	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreis	5.382,21	9.000,00	59,80	8.100,00	x		900,00
540.02	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreis	93.343,33	140.000,00	66,67	140.000,00	x		0,00
540.04	Fremdbezug von Wasser	1.870,79	2.500,00	74,83	2.500,00	x		0,00
540.11	Abwasserabgabe	0,00	38.000,00	0,00	34.000,00		x	4.000,00
540.22	Fäkalschlammabfuhr	6.390,54	8.000,00	79,88	9.000,00	x		0,00
541.01	Brenn- und Treibstoffe	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	x		0,00
546.11	Unterhaltung Geräte und Kleinmaterial	2.140,99	2.500,00	85,64	3.000,00	x		0,00
547.01	Unterhaltung baul. Anlagen	9.575,80	15.000,00	63,84	15.000,00	x		0,00
547.02	Unterhaltung Betriebsgebäude KA	3.143,98	3.000,00	104,80	5.000,00	x		0,00
547.31	Unterhaltung Sammler Ortslage	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00	x		3.000,00
547.32	Unterhaltung RÜB	4.519,11	12.000,00	37,66	12.000,00	x		0,00
547.33	Unterhaltung Verbindungssammler	2.574,15	1.000,00	257,42	2.600,00	x		0,00
547.34	Unterhaltung Hausanschlüsse	3.877,75	1.000,00	387,78	4.500,00	x		0,00
547.35	Unterhaltung Sand-u. Geröllf.	0,00	300,00	0,00	0,00	x		300,00
547.36	Unterhaltung Pumpwerke	25.771,48	40.000,00	64,43	45.000,00	x		0,00
547.40	Betriebsführung - Technik -	220.096,64	282.000,00	78,05	292.000,00	x		0,00
547.41	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik -	9.307,06	15.000,00	62,05	15.000,00	x		0,00
547.42	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	x		0,00
547.43	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00
547.44	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Allgemein	808,01	7.000,00	11,54	6.000,00	x		1.000,00
547.46	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Wartungskosten - KA Meisenheim	3.053,78	5.000,00	61,08	5.000,00	x		0,00
547.47	Unterhaltungsreinigung KA Meisenheim	2.806,00	3.500,00	80,17	3.741,00	x		0,00
547.62	Abwasseruntersuchungen	255,80	1.000,00	25,58	1.000,00	x		0,00
547.64	Klärschlambeseitigung	79.238,78	120.000,00	66,03	120.000,00	x		0,00
547.81	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	300,00	0,00	300,00	x		0,00
549.02	Kosten für Einleitungserlaubnis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	x		0,00
551.01	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	24.510,58	39.300,00	62,37	38.080,00	x		1.220,00
560.02	Beiträge für Angestellte - Sozialversicherung	5.191,54	9.200,00	56,43	8.074,00	x		1.126,00
563.01	Pensionsumlagen	15.128,50	31.100,00	48,64	31.100,00	x		0,00

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose zum 31.12.2022	Aufwandskonto		Einsparvolumen
						fest	beweglich	
565.02	ZVK-Beiträge Angestellte	1.898,88	2.400,00	79,12	2.950,00	x		0,00
566.01	Unterstützungen, Beihilfe	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	x		4.000,00
570.13	Abschreibungen auf Nutzungsrechte	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	x		0,00
570.14	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	3.500,00	0,00	4.100,00	x		0,00
571.24	Abschreibungen auf Bauten auf Grundstücken	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	x		0,00
571.35	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen MW	0,00	598.000,00	0,00	612.000,00	x		0,00
571.36	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen SW	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	x		0,00
571.37	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen OberflW	0,00	171.000,00	0,00	166.000,00	x		5.000,00
571.38	Abschreibungen auf Kläranlagen	0,00	140.700,00	0,00	142.000,00	x		0,00
571.71	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	x		0,00
584.00	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0,00	500,00	0,00	500,00	x		0,00
591.12	Gebühren an Dritte	0,00	500,00	0,00	500,00	x		0,00
591.13	Gebühren an die VG	6,25	50,00	12,50	6,00	x		44,00
592.01	Kfz-Versicherungen	58,42	50,00	116,84	59,00	x		0,00
592.03	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen	13.074,87	13.000,00	100,58	13.075,00	x		0,00
594.02	Telefonkosten	1.016,33	2.000,00	50,82	2.000,00	x		0,00
594.03	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	2.149,36	3.000,00	71,65	3.000,00	x		0,00
597.01	Prüfungs- u. Beratungskosten	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	x		0,00
599.02	Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500,00	0,00	500,00			0,00
599.05	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	30.600,00	30.600,00	100,00	30.600,00	x		0,00
599.06	Kaufmännische Betriebsführung	39.009,81	52.100,00	74,87	52.090,00	x		10,00
599.09	Aufwendungen für Datenverarbeitung	488,70	14.000,00	3,49	14.000,00		x	0,00
599.13	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	x		0,00
651.11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	48.226,07	62.940,00	76,62	62.940,00	x		0,00
661.00	Außerordentliche Aufwendungen	3.534,03	1.000,00	353,40	4.000,00	x		0,00
680.09	Grundsteuer	18,10	50,00	36,20	20,00	x		30,00
	Summe Aufwendungen	659.067,64	2.139.190,00	30,81	2.161.935,00			20.630,00

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Erfolgsplan -

Konto	Kontobezeichnung	Ertrag Ist	Ertrag Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2022
402.31	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte	1.092.067,50	1.149.050,00	95,04	1.100.000,00
402.41	Erlöse Abwasserabgabe - Private Haushalte	71,60	50,00	143,20	72,00
402.60	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
402.95	Erlöse Schmutzwasser aus Abrechnung Standrohr	70,35	0,00		100,00
402.71	Erlöse wiederkehr. Beiträge - Oberflächenentwässerung -	557.763,76	557.320,00	100,08	557.760,00
402.91	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	152.167,85	152.170,00	100,00	152.170,00
402.92	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
402.93	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	10.000,00	8.000,00	125,00	10.000,00
438.01	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	178.000,00	0,00	175.000,00
439.02	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	0,00	1.000,00	0,00	500,00
439.08	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	500,00	0,00	500,00
510.11	Aktivierte Zinserträge	0,00	10.000,00		10.000,00
521.01	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
534.04	Kostenerstattungen von Dritten	0,00	200,00	0,00	200,00
534.07	Schadenersätze	0,00	500,00	0,00	500,00
534.32	Kostenbeteiligung VG Lauterecken	52.000,00	57.000,00	91,23	57.000,00
620.03	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk	78,75	500,00		150,00
660.00	Außerordentliche Erträge	34.356,34	4.400,00	780,83	35.000,00
	Summe Erträge	1.901.576,15	2.139.190,00	88,89	2.119.452,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.242.508,51	0,00		-42.483,00

**Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Vermögensplan -**

Für die in 2022 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden folgende Mittel zum 30. September 2022 verausgabt:

	Finanzbedarf	Mitteleinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Hausanschlüsse	10.000,00	9.619,05	96,19	
Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	250.000,00	0,00	0,00	
Diverse andere Geräte	58.300,00	0,00	0,00	
Investitionen Kläranlagen (038.01)	71.000,00	90.417,35	127,35	
Erschließung NBG Callbach	0,00	43.910,46		
Dokumentenmanagementsystem	15.000,00	0,00	0,00	
Tilgung von Krediten	600.227,00	351.674,13	58,59	
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	178.000,00	0,00	0,00	
Auflösung Sonderposten	16.000,00	0,00	0,00	
Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung (08508)	200.000,00	44.073,89	22,04	
Anschluss Außengebietsgrundstücke	250.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	150.000,00	9.582,50	6,39	
Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	300.000,00	6.877,90	2,29	
Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	12.000,00	0,00	0,00	
Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	75.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen	20.000,00	0,00	0,00	
	<u>2.205.527,00 €</u>	<u>556.155,28 €</u>	<u>25,22</u>	

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Vermögensplan -

Einnahmen 2022

	Finanzierungsmittel	Miteinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Beiträge	20.000,00	16.618,68	83,09	
Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger	20.000,00	12.443,72	62,22	
Hausanschlusskostenerstattungen	6.000,00	5.139,29	85,65	
Darlehen Kreditinstitute	1.032.727,00	0,00	0,00	
Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	<u>1.111.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>2.205.527,00 €</u>	<u>34.201,69 €</u>	1,55	

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2022	Aufwandskonto		Einsparvolumen
						fest	beweglich	
540.02	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreis	16.714,74	18.000,00	92,86	18.000,00	x		0,00
540.04	Fremdbezug von Wasser	6.861,40	8.000,00	85,77	8.000,00		x	0,00
540.08	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreis	7.073,94	18.000,00	39,30	17.000,00		x	1.000,00
541.03	Aufbereitungsstoffe	9.655,81	4.000,00	241,40	9.660,00		x	0,00
545.62	Verbandsmaterial	0,00	150,00	0,00	0,00		x	150,00
545.63	Reinigungsmittel	0,00	150,00	0,00	0,00		x	150,00
546.11	Unterhaltung Geräte und Kleinmaterial	221,87	1.000,00	22,19	500,00		x	500,00
547.01	Unterhaltung der baulichen Außenanlagen	6.633,71	5.000,00	132,67	7.000,00		x	0,00
547.11	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	7.470,68	10.000,00	74,71	7.500,00		x	2.500,00
547.40	Betriebsführung - Technik -	125.000,00	140.000,00	89,29	125.000,00	x		15.000,00
551.01	Vergütungen f. ständig beschäftigte Angestellte	4.901,27	6.300,00	77,80	7.615,00	x		0,00
560.02	Beiträge für Angestellte - Sozialversicherung	1.038,08	1.390,00	74,68	1.615,00	x		0,00
563.01	Pensionsumlagen	3.025,70	6.200,00	48,80	6.200,00	x		0,00
565.02	ZVK-Beiträge Angestellte	379,73	500,00	75,95	589,85	x		10,00
566.01	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	x		0,00
571.21	Abschreibungen	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	x		0,00
591.11	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.068,12	2.000,00	53,41	1.800,00	x		200,00
591.16	Kanalgebühren + Wiederkehr. Beiträge	7.252,25	7.000,00	103,60	7.200,00	x		0,00
592.03	Sachversicherungen	7.031,40	6.700,00	104,95	7.031,00	x		0,00
593.04	Eintrittskarten	142,89	1.000,00	14,29	1.950,00		x	0,00
594.02	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	360,99	750,00	48,13	650,00		x	100,00
595.01	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	0,00		x	100,00
597.03	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung	0,00	0,00		0,00			0,00
599.02	Unterhaltung der Geräte	744,71	1.500,00	49,65	1.500,00		x	0,00
599.05	Verwaltungskostenbeitrag an VG	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	x		0,00
599.06	Kaufmännische Betriebsführung	5.509,89	7.400,00	74,46	7.356,00	x		44,00
599.09	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00			500,00
651.11	Zinsen f. Darlehen der Investitionsfinanzierung	8.276,36	10.310,00	80,28	10.310,00	x		0,00
661.00	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	x		0,00
	Summe Aufwendungen	221.163,54	348.750,00	63,42	339.276,85			20.254,00

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Erfolgsplan -

Konto	Kontobezeichnung	Ertrag Ist	Ertrag Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2022
404.31	Eintrittsgeld Freibad	40.500,00	40.000,00	101,25	40.500,00
404.34	Erträge Schwimmkurse	0,00	300,00	0,00	300,00
404.35	Jahres- / Familienkarten	35.271,00	40.000,00	88,18	35.271,00
439.06	Einspeisevergütung RWE	10.938,66	12.000,00	91,16	12.000,00
439.08	Erlöse aus sonstigen Geschäften	42,02	500,00	8,40	42,02
521.01	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
534.07	Schadensersatz	0,00	100,00	0,00	0,00
534.10	Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00
660.00	Außerordentliche Erträge	3.600,00	500,00	720,00	4.000,00
660.01	Zuwendungen der VG	227.850,00	227.850,00	100,00	
	Summe Erträge	320.701,68	348.750,00	91,96	119.613,02
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0,00		-219.663,83

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Vermögensplan -

Für die in 2022 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden folgende Mittel zum 30. September 2022 verausgabt:

	Finanzbedarf	Mitteleinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Ertüchtigung Liegewiese	6.000,00 €	0,00 €	0,00	
Kassenautomat	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00	
Umbau Personaltoilette	0,00 €	2.861,89 €		
Zunahme sonstiger Aktiva	24.722,00 €	0,00 €	0,00	
Tilgung Kredite	<u>35.278,00 €</u>	<u>44.421,19 €</u>	<u>125,92</u>	
	<u>86.000,00 €</u>	<u>67.283,08 €</u>	<u>78,24</u>	

Zwischenbericht zum 30. September 2022
- Vermögensplan -

Einnahmen 2022

	Finanzierungsmittel	Miteileinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Abschreibungen	86.000,00	0,00 €	0,00	
Zunahme Kassenkredit	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	0,00	
	<u>86.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	0,00	