

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2023
540.01	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreis	5.744,02	9.000,00	63,82	9.000,00
540.02	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreis	176.304,50	180.000,00	97,95	220.000,00
540.04	Fremdbezug von Wasser	2.099,12	2.500,00	83,96	2.100,00
540.11	Abwasserabgabe	0,00	35.000,00	0,00	31.000,00
540.22	Fäkalschlammabfuhr	6.211,51	10.000,00	62,12	8.000,00
541.01	Brenn- und Treibstoffe	0,00	1.000,00	0,00	500,00
546.11	Unterhaltung Geräte und Kleinmaterial	2.599,95	2.500,00	104,00	3.000,00
547.01	Unterhaltung baul. Anlagen	6.779,63	15.000,00	45,20	10.000,00
547.02	Unterhaltung Betriebsgebäude KA	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
547.31	Unterhaltung Sammler Ortslage	1.372,07	17.000,00	8,07	7.000,00
547.32	Unterhaltung RÜB	5.889,31	12.000,00	49,08	10.000,00
547.33	Unterhaltung Verbindungssammler	1.841,92	2.000,00	92,10	2.000,00
547.34	Unterhaltung Hausanschlüsse	958,10	1.000,00	95,81	1.000,00
547.36	Unterhaltung Pumpwerke	27.681,80	40.000,00	69,20	40.000,00
547.40	Betriebsführung - Technik -	239.229,09	294.000,00	81,37	318.970,00
547.41	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik -	69,58	15.000,00	0,46	5.000,00
547.42	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Biologie	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
547.43	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung	9.546,37	2.000,00	477,32	13.000,00
547.44	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Allgemein	2.605,29	7.000,00	37,22	3.000,00
547.46	Fremdleistungen Abwasserreinigungsanlagen - Wartungskosten - KA Meisenheim	1.839,09	5.000,00	36,78	4.000,00
547.47	Unterhaltungsreinigung KA Meisenheim	3.157,92	3.500,00	90,23	4.210,00
547.62	Abwasseruntersuchungen	556,60	1.000,00	55,66	1.000,00
547.64	Klärschlambeseitigung	113.480,64	120.000,00	94,57	128.000,00
547.81	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	300,00	0,00	300,00
549.02	Kosten für Einleitungserlaubnis	0,00	1.000,00	0,00	500,00
551.01	Vergütungen für ständig beschäftigte Angestellte	32.714,48	38.700,00	84,53	46.900,00
560.02	Beiträge für Angestellte - Sozialversicherung	6.665,85	8.200,00	81,29	9.580,00
562.01	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100,00	0,00	100,00
563.01	Pensionsumlagen	13.975,94	31.100,00	44,94	13.975,00

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose zum 31.12.2023
565.02	ZVK-Beiträge Angestellte	2.423,29	2.450,00	98,91	3.470,00
566.01	Unterstützungen, Beihilfe	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
570.13	Abschreibungen auf Nutzungsrechte	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
570.14	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
571.24	Abschreibungen auf Bauten auf Grundstücken	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
571.35	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen MW	0,00	597.000,00	0,00	606.000,00
571.36	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen SW	0,00	170.000,00	0,00	173.000,00
571.37	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen OberflW	0,00	161.000,00	0,00	164.000,00
571.38	Abschreibungen auf Kläranlagen	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
571.71	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.800,00	0,00	9.500,00
584.00	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0,00	500,00	0,00	500,00
591.12	Gebühren an Dritte	32,00	500,00	6,40	300,00
591.13	Gebühren an die VG	6,58	50,00	13,16	7,00
592.01	Kfz-Versicherungen	61,68	55,00	112,15	62,00
592.03	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen	12.744,10	13.100,00	97,28	13.100,00
594.02	Telefonkosten	1.044,49	2.000,00	52,22	2.000,00
594.03	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	1.774,19	3.000,00	59,14	3.000,00
597.01	Prüfungs- u. Beratungskosten	0,00	11.000,00	0,00	12.019,00
599.02	Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500,00	0,00	500,00
599.05	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
599.06	Kaufmännische Betriebsführung	39.241,11	53.100,00	73,90	53.100,00
599.09	Aufwendungen für Datenverarbeitung	353,10	14.000,00	2,52	10.500,00
599.13	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
651.11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	48.898,18	62.780,00	77,89	62.780,00
661.00	Außerordentliche Aufwendungen	31.104,80	1.000,00	3.110,48	32.000,00
680.09	Grundsteuer	18,10	50,00	36,20	20,00
681.03	Kfz-Steuer	0,00	60,00	0,00	29,00
	Summe Aufwendungen	799.024,40	2.170.445,00	36,81	2.249.622,00

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Erfolgsplan -

Konto	Kontobezeichnung	Ertrag Ist	Ertrag Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2023
402.31	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser - private Haushalte	1.050.988,45	1.145.869,00	91,72	1.070.000,00
402.41	Erlöse Abwasserabgabe - Private Haushalte	71,60	50,00	143,20	72,00
402.60	Erlöse aus der Fäkalschlammbeseitigung	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
402.71	Erlöse wiederkehr. Beiträge - Oberflächenentwässerung -	588.397,18	587.530,00	100,15	588.400,00
402.91	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden -	155.955,50	155.996,00	99,97	155.996,00
402.92	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
402.93	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
402.95	Erträge aus Standrohrentnahme	117,25	300,00		150,00
438.01	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
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	300,00
510.11	Aktivierte Zinserträge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
521.01	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
534.04	Kostenerstattungen von Dritten	0,00	200,00	0,00	100,00
534.07	Schadenersätze	0,00	500,00	0,00	0,00
534.32	Kostenbeteiligung VG Lauterecken	54.000,00	60.000,00	90,00	60.000,00
620.03	Zinsen aus Darlehen Wasserwerk	1.134,66	500,00	226,93	2.300,00
660.00	Außerordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Summe Erträge	1.862.664,64	2.170.445,00	85,82	2.095.818,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.063.640,24	0,00		-153.804,00

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Vermögensplan -

Für die in 2023 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden folgende Mittel zum 30. September 2023 verausgabt:

	Finanzbedarf	Mitteleinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Hausanschlüsse	10.000,00	16.291,02	162,91	
Betonsanierung RÜB Breitenheim	24.000,00	0,00	0,00	
Hochwasserpumpwerk, Erneuerung Druckleitung Regenwasserpumpe	10.000,00	0,00	0,00	
Sanierung Kanal Schadensklasse 0,1 und 2	500.000,00	0,00	0,00	
Diverse andere Geräte	57.100,00	0,00	0,00	
Investitionen Kläranlagen (038.01)	35.500,00	59.694,92	168,15	
Erstellen Managementsystem Kläranlage Meisenheim	36.000,00	0,00	0,00	
Tilgung von Krediten	543.252,00	345.424,87	63,58	
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	168.000,00	0,00	0,00	
Auflösung Sonderposten	16.500,00	0,00	0,00	
Kanal filmen und sanieren - Konzepterstellung (08508)	100.000,00	32.536,84	32,54	
Anschluss Außengebietsgrundstücke	360.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung Kanalisation Am Leyenbrunnen, Meisenheim	0,00	1.770,10		
Optimierung Sandfang und Rechen KA Meisenheim	350.000,00	178.798,44	51,09	
Wirtschaftlichkeitsanalyse Pumpstationen	12.000,00	0,00	0,00	
Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim	75.000,00	0,00	0,00	
NBG "Am Jakobsberg", Meisenheim	200.000,00	6.307,15	3,15	
NBG "An der Rheingass", Lettweiler	0,00	8.341,33		
NBG Rehborn	40.000,00	0,00	0,00	
NBG Breitenheim	30.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung Kanalisation Schulstr. + Kirchberg, Callbach	40.000,00	0,00	0,00	
Photovoltaikanlage Kläranlage Meisenheim	160.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung Störmeldesystem auf Außenanlagen	22.000,00	4.328,46	19,67	
	<u>2.789.352,00 €</u>	<u>653.493,13 €</u>	<u>23,43</u>	

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Vermögensplan -

Einnahmen 2023

	Finanzierungsmittel	Miteinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Beiträge	20.000,00	0,00	0,00	
Baukostenzuschüsse Straßenbulasträger	30.000,00	47.330,46	157,77	
Hausanschlusskostenerstattungen	6.000,00	14.919,05	248,65	
Darlehen Kreditinstitute	1.620.552,00	0,00	0,00	
Investitionszuschuss und Tilgung Finanzanlagen VG Lauterecken	15.000,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	<u>1.097.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>2.789.352,00 €</u>	<u>62.249,51 €</u>	2,23	

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2023
540.01	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise	200,66	500,00	40,13	500,00
540.02	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise	2.524,53	3.000,00	84,15	4.500,00
540.03	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise	187.822,17	250.400,00	75,01	250.400,00
540.04	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise	73.348,92	97.800,00	75,00	97.800,00
544.61	Wareneinsatz	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
546.11	Geräte und Kleinmaterial	53,25	1.000,00	5,33	1.000,00
547.02	Unterhaltung Werksgebäude	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
547.13	Unterhaltung Pumpstationen	1.120,76	2.000,00	56,04	2.000,00
547.21	Unterhaltung Ortsnetz	22.676,65	21.000,00	107,98	28.000,00
547.33	Unterhaltung Transp.-Leitungen	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
547.34	Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
547.37	Unterhaltung Wasserzähler	0,00	1.000,00	0,00	500,00
547.40	Betriebsführung - Technik -	136.587,24	171.000,00	79,88	171.000,00
547.41	Betriebsführung - Technik - Erneuerung Hausanschlüsse	6.882,00	9.000,00	76,47	8.000,00
547.42	Betriebsführung - Technik - Wartung ZWW	6.170,00	13.000,00	47,46	12.000,00
547.43	Betriebsführung - Technik - Rufbereitschaft	874,00	2.000,00	43,70	2.000,00
547.44	Betriebsführung - Technik - Jahresablesung Schächte	196,00	2.000,00	9,80	2.000,00
547.45	Betriebsführung - Technik - Sonstiges	0,00	1.500,00	0,00	500,00
551.01	Vergütungen f. ständig beschäftigte Angestellte	27.609,35	35.000,00	78,88	38.990,00
560.02	Beiträge für Angestellte Sozialversicherung	5.717,43	8.500,00	67,26	8.050,00
563.01	Pensionsumlagen	11.180,76	24.900,00	44,90	11.200,00
565.02	ZVK-Beiträge Angestellte	2.040,03	2.050,00	99,51	2.880,00
566.01	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
570.13	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
571.21	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
571.30	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	100,00	0,00	50,00
571.40	Abschreibungen auf Speichieranlagen	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose zum 31.12.2023
571.43	Abschreibungen auf Transportleitungen	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
571.44	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
571.71	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00
584.00	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500,00	0,00	250,00
591.05	Heizenergiekosten	2.300,00	3.000,00	76,67	3.000,00
591.11	Sonstiges	0,00	1.200,00	0,00	200,00
591.13	Gebühren an die VG	248,40	300,00	82,80	300,00
591.16	Kanalgebühren + wiederkehr. Beiträge Oberfl.	0,00	400,00	0,00	400,00
592.03	Sachversicherungen	0,00	200,00	0,00	200,00
592.04	Sonstige Versicherungen	11.395,44	9.800,00	116,28	11.395,00
594.02	Telefonkosten	183,87	750,00	24,52	240,00
594.03	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	0,00	200,00	0,00	0,00
597.01	Prüfungs- u. Beratungskosten	9.700,00	9.000,00	107,78	9.000,00
599.05	Verwaltungskostenbeitrag an VG	0,00	32.000,00	0,00	27.600,00
599.06	Kaufmännische Betriebsführung	26.980,20	36.500,00	73,92	37.000,00
599.09	Aufwendungen für Datenverarbeitung	330,00	12.500,00	2,64	11.500,00
599.16	Überwachungs- u. Prüfungsgebühren	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00
599.90	Ablese- u. Abrechnungskosten	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
651.11	Zinsen f. Darlehen der Investitionsfinanzierung	26.125,43	33.707,00	77,51	33.707,00
661.00	Außerordentliche Aufwendungen	5.237,63	4.038,00	129,71	5.000,00
680.09	Grundsteuer	36,96	150,00	24,64	150,00
	Summe Aufwendungen	567.541,68	1.318.795,00	43,03	1.304.612,00

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Erfolgsplan -

Konto	Kontobezeichnung	Ertrag Ist	Ertrag Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2023
401.11	Erlöse aus Grundpreisen	294.000,32	305.000,00	96,39	305.000,00
401.31	Erlöse aus Arbeitspreisen	826.769,32	880.000,00	93,95	860.000,00
401.60	Erlöse aus Bauwasserlieferungen	624,80	2.500,00	24,99	2.500,00
438.01	Auflösung EEZ	14.275,51	14.275,00	100,00	14.275,00
439.02	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	2.718,41	4.000,00	67,96	4.000,00
439.03	Erlöse aus Standrohrmiete	412,00	1.000,00	41,20	1.000,00
439.04	Erlöse aus Materialverkäufen	12,36	500,00	2,47	1.500,00
439.08	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	100,00	0,00	100,00
510.01	Aktiviert Eigenleistungen				
	- Löhne -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
510.05	Aktiviert Eigenleistungen				
	- Gemein- u. Regiekosten -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
521.00	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	31.500,00	0,00	34.500,00
534.04	Kostenerstattung Zweckverband WV "Westpfalz"	23.587,42	55.000,00	42,89	50.000,00
534.10	Mieten u. Pachten	7.453,80	6.900,00	108,03	7.453,00
534.31	Erlöse Ablesedaten	0,00	12.000,00	0,00	14.000,00
660.00	Außerordentliche Erträge	17,28	2.520,00	0,69	3.000,00
	Summe Erträge	1.169.871,22	1.318.795,00	88,71	1.300.828,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0,00		-3.784,00

**Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Vermögensplan -**

Für die in 2023 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden folgende Mittel zum 30. September 2023 verausgabt:

	Finanzbedarf	Mitteleinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Hausanschlüsse	20.000,00 €	15.502,83 €	77,51	
Wasserzähler	20.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erneuerung Schieberkreuze (084.03)	20.000,00 €	7.108,40 €	35,54	
Erneuerung Wasserleitung Untergasse, Meisenheim	15.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Rothenbaumerhof, Becherbach	140.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn	300.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erneuerung Vorlagebehälter PS Neudorferhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Schulstr. + Kirchberg, Callbach	30.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erschließung NBG "Am Jakobsberg" / Auf Kipp", Meisenheim	50.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erschließung NBG Breitenheim	15.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erschließung NBG Rehborn	20.000,00 €	0,00 €	0,00	
NBG "An der Rheingass", Lettweiler	0,00 €	5.751,00 €		
Tilgung laufender Darlehen	239.281,00 €	183.425,79 €	76,66	
Tilgung von Krediten ZWW	112.502,00 €	50.809,07 €	45,16	
Sondertilgung von Krediten ZWW	11.752,00 €	5.876,02 €	50,00	
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	14.275,00 €	0,00 €	0,00	
Auflösung Sonderposten für Baukostenzuschüsse	31.500,00 €	0,00 €	0,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00 €	0,00 €	0,00	
Erneuerung Mietwohnung Werksgebäude	20.000,00 €	0,00 €	0,00	
BKZ Zweckverband Wasserversorgung "Westpfalz"	555.000,00 €	165.716,19 €	29,86	
	<u>1.627.310,00 €</u>	<u>434.189,30 €</u>	<u>26,68</u>	

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Vermögensplan -

Einnahmen 2023

	Finanzierungsmittel	Miteinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Abschreibungen	501.400,00	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	30.000,00	0,00 €	0,00	
Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000,00	15.918,78 €	79,59	
Anteilige Darlehen "Westpfalz"	153.460,00	0,00 €	0,00	
Zuschuss ZWW	0,00	0,00 €	0,00	
Jahresgewinn	0,00	0,00 €	0,00	
Darlehensaufnahme	<u>916.450,00</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00</u>	
	<u>1.627.310,00 €</u>	<u>15.918,78 €</u>	0,98	

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Erfolgsplan -

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Aufwand Ist	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2023
540.02	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreis	15.480,61	30.000,00	51,60	22.000,00
540.04	Fremdbezug von Wasser	14.586,66	8.000,00	182,33	13.000,00
540.08	Fremdbezug von Nahwärme - Arbeitspreis	22.672,90	22.000,00	103,06	22.000,00
541.03	Aufbereitungsstoffe	7.485,48	5.000,00	149,71	7.500,00
545.62	Verbandsmaterial	81,16	150,00	54,11	100,00
545.63	Reinigungsmittel	0,00	150,00	0,00	0,00
546.11	Unterhaltung Geräte und Kleinmaterial	187,89	1.000,00	18,79	500,00
547.01	Unterhaltung der baulichen Außenanlagen	1.995,70	4.000,00	49,89	3.000,00
547.11	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	9.731,46	7.000,00	139,02	12.000,00
547.40	Betriebsführung - Technik -	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00
551.01	Vergütungen f. ständig beschäftigte Angestellte	6.540,31	6.400,00	102,19	9.390,00
560.02	Beiträge für Angestellte - Sozialversicherung	1.332,60	1.420,00	93,85	1.915,00
563.01	Pensionsumlagen	2.795,19	6.200,00	45,08	2.800,00
565.02	ZVK-Beiträge Angestellte	484,48	510,00	95,00	695,00
566.01	Unterstützungen, Beihilfen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
571.21	Abschreibungen	0,00	86.000,00	0,00	85.000,00
591.11	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	0,00	2.000,00	0,00	1.700,00
591.16	Kanalgebühren + Wiederkehr. Beiträge	7.560,00	7.000,00	108,00	7.500,00
592.03	Sachversicherungen	7.061,60	7.000,00	100,88	7.062,00
593.04	Eintrittskarten	0,00	800,00	0,00	400,00
594.02	Telefonkosten - Betrieb - Zuschüsse / Sonstiges	389,02	750,00	51,87	670,00
595.01	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	0,00
599.02	Unterhaltung der Geräte	1.619,11	1.500,00	107,94	1.650,00
599.05	Verwaltungskostenbeitrag an VG	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
599.06	Kaufmännische Betriebsführung	5.551,38	7.500,00	74,02	7.500,00
599.09	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	2.500,00	0,00	500,00
651.11	Zinsen f. Darlehen der Investitionsfinanzierung	7.932,16	10.520,00	75,40	10.520,00
661.00	Außerordentliche Aufwendungen	4.314,01	1.000,00	431,40	4.300,00
	Summe Aufwendungen	242.801,72	347.300,00	69,91	350.502,00

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Erfolgsplan -

Konto	Kontobezeichnung	Ertrag Ist	Ertrag Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2023
404.31	Eintrittsgeld Freibad	27.000,00	40.000,00	67,50	30.000,00
404.34	Erträge Schwimmkurse	336,00	300,00	112,00	336,00
404.35	Jahres- / Familienkarten	33.000,00	40.000,00	82,50	35.000,00
439.06	Einspeisevergütung RWE	8.309,25	12.000,00	69,24	10.500,00
439.08	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	500,00	0,00	100,00
521.01	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	25.400,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
660.01	Zuwendungen der VG	226.000,00	226.000,00	100,00	
	Summe Erträge	297.145,25	347.300,00	85,56	103.936,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0,00		-246.566,00

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Vermögensplan -

Für die in 2023 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden folgende Mittel zum 30. September 2023 verausgabt:

	Finanzbedarf	Miteinsatz	Erfüllungsgrad / %	Bemerkungen
Sprungbrett	8.000,00 €	7.390,00 €	92,38	
Umbau Personaltoilette	0,00 €	131,09 €		
Zunahme sonstiger Aktiva	18.318,00 €	0,00 €	0,00	
Tilgung Kredite	59.682,00 €	44.723,15 €	74,94	
	<u>86.000,00 €</u>	<u>52.244,24 €</u>	<u>60,75</u>	

Zwischenbericht zum 30. September 2023
- Vermögensplan -

Einnahmen 2023

	Finanzierungsmittel	Mitteleinsatz	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	