

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.23	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2023
		Aufwand Ist			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	418.586,41	644.400	64,96%	573.060
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreise)	135.603,99	250.000	54,24%	181.000
54004	Fremdbezug von Wasser (Arbeitspreise)	5.294,61	14.000	37,82%	11.000
54006	Fremdbezug von Gas (Arbeitspreise)	16.416,81	16.400	100,10%	22.000
54011	Aufwendungen für Wassercent	72.000,00	75.000	96,00%	72.000
54101	Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	191,07	1.200	15,92%	260
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	5.543,35	8.700	63,72%	7.400
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung von Wasser	1.243,62	20.000	6,22%	20.000
54401	Gebäude , Poststraße 26 und 28	506,21	500	101,24%	700
54403	UV-Anlagen einschl. Strahler	4.154,85	15.000	27,70%	6.200
54411	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	5.731,23	15.000	38,21%	8.600
54420	Transportleitungen	1.063,86	1.500	70,92%	1.600
54421	Speicheranlagen	13.277,29	1.500	885,15%	19.900
54422	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	-	2.000	0,00%	0
54425	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen	478,44	17.000	2,81%	700
54434	Ortsnetze	45.253,93	66.000	68,57%	67.900
54435	Hausanschlüsse (öffentl. Bereich)	11.901,79	18.000	66,12%	17.900
54447	Elektro- und Steuerungsanlagen	-	600	0,00%	0
54471	Erstattungspflichtige Reparaturen (HA priv. Bereich und Materialverkäufe)	15.848,85	20.000	79,24%	23.800
54611	Geräte und Werkzeuge und Verbrauchsmaterial	14.654,36	12.000	122,12%	19.500
54550	Direktverbrauch Material (alle 545... Konten)	69.422,15	90.000	77,14%	92.600
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	373.801,29	429.500	87,03%	516.600
54701	Außenanlagen - Bauten und Grundstücke Booser Au	3.950,02	6.000	65,83%	5.300
54702	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleist. f. UH-Aufwand)	766,50	0	0,00%	1.000
54703	UV-Anlagen	1.470,00	0	0,00%	2.000
54711	Bezugs- und Gewinnungsanlagen und Pumpwerke	22.440,34	65.000	34,52%	29.900
54720	Transportleitungen	12.184,09	30.000	40,61%	16.200
54721	Speicheranlagen	49.962,48	30.000	166,54%	66.600
54722	Druckerhöhungs- und Druckminderungsanlagen	-	3.000	0,00%	0
54725	Wasserzähler (Austauschzähler für Kunden)	467,85	1.000	46,79%	600
54734	Ortsnetze	133.485,83	150.000	88,99%	188.500
54735	Hausanschlüsse	98.516,40	95.000	103,70%	139.100
54748	Fernüberwachungsanlage	21.482,73	3.000	716,09%	28.600
54761	Aufträge für Dritte	-	500	0,00%	0

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.23	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2023
		Aufwand Ist			
		€	€		€
54771	KFZ-Reparaturen	6.249,44	5.000	124,99%	8.300
54774	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.293,54	8.000	66,17%	7.100
54781	Wasseruntersuchungen	8.406,19	15.000	56,04%	11.200
54782	Bodenuntersuchungen	2.930,00	4.000	73,25%	3.900
54784	Gebäude, Poststraße 26 in Bad Sobernheim	1.695,88	5.000	33,92%	2.300
54785	Gebäude, Poststraße 28 in Bad Sobernheim		3.000	0,00%	0
59109	Gebühren an BZ Abwasser für HB-Reinigungen und Leitungsspülungen	4.500,00	6.000	75,00%	6.000
	Personalaufwand	571.225,60	856.700	66,68%	825.300
	Löhne und Gehälter	408.453,14	610.900	66,86%	590.100
55001	Entgelte für Beschäftigte	386.748,50	560.100	69,05%	558.700
55003	Gehälter für Beamte	21.704,64	49.800	43,58%	31.400
56201	Umlage für den BAD		1.000	0,00%	0
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	162.772,46	245.800	66,22%	235.200
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	77.269,45	117.500	65,76%	111.600
56301	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	28.076,44	43.400	64,69%	40.600
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte -Beiträge für Beamte-	57.149,17	74.900	76,30%	82.600
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	277,40	10.000	2,77%	400
	Abschreibungen	615.450,00	820.600	75,00%	820.600
57010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände der Wasservers.	1.050,00	1.400	75,00%	1.400
57013	Abschreibungen auf BKZ von Dritten	450,00	600	75,00%	600
57120	Abschreibungen auf die Außenanlagen der Wasserversorgung	1.875,00	2.500	75,00%	2.500
57121	Abschreibungen auf die Gebäude der Wasserversorgung	2.775,00	3.700	75,00%	3.700
57130	Abschreibungen auf die Bezugs- und Gewinnungsanlagen	22.275,00	29.700	75,00%	29.700
57140	Abschreibungen auf die Betriebseinrichtungen der Speicherung	126.525,00	168.700	75,00%	168.700
57143	Abschreibungen auf die Transportleitungen der Wasserversorgung	120.975,00	161.300	75,00%	161.300
57144	Abschreibungen auf die Ortsnetze der Wasserversorgung	218.625,00	291.500	75,00%	291.500
57145	Abschreibungen auf die Ortsnetze und Hausanschlüsse	99.225,00	132.300	75,00%	132.300
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.800,00	26.400	75,00%	26.400
57178	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	1.875,00	2.500	75,00%	2.500

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.23	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2023
		Aufwand Ist			
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.692,49	232.100	76,56%	217.750
54612	Dienst- und Schutzkleidung	2.899,65	4.000	72,49%	3.900
59101	Aufwendungen für Mieten und Pachten		300	0,00%	0
59101	Miete / Leasing für Sachgüter	1.165,50	1.200	97,13%	1.600
59103	Mieten und Pachten - 0 % Vorsteuer		300	0,00%	0
59105	Leasing für Kfz	517,68	700	73,95%	700
59106	Gebäudereinigung		800	0,00%	0
59108	Gebühren und Beiträge	359,12	700	51,30%	500
59111	Gebühren an Dritte - 7 % Vorsteuer	1.389,34	1.300	106,87%	1.860
59112	Gebühren an Dritte - 0 % Vorsteuer	1.323,42	1.200	110,29%	1.770
59114	Mitgliedsbeiträge und sonstige Beiträge	443,10	300	147,70%	600
59120	Gebühren an Dritte		500	0,00%	0
59201	KFZ-Versicherungen	2.533,04	2.700	93,82%	2.500
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	13.701,30	15.500	88,40%	13.700
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	4.501,54	4.500	100,03%	4.500
59204	Sonstige Versicherungen	26.487,97	26.500	99,95%	26.500
59301	Drucksachen und Zeitschriften	1.710,16	0	0,00%	2.300
59302	Fotokopierkosten	484,50	200	242,25%	650
59305	Bürobedarf und Zeitschriften	352,80	2.000	17,64%	500
59401	Porto - 19 % Vorsteuer	109,86	2.000	5,49%	2.000
59402	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen - Telefonkosten	4.048,69	5.000	80,97%	5.400
59405	Porto - 0 % Vorsteuer	3.902,80	5.000	78,06%	5.200
59501	Öffentlichkeitsarbeit		900	0,00%	0
59502	Insertionskosten		500	0,00%	0
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 0 % Vorsteuer	428,21	1.000	42,82%	570
59604	Geschenke		100	0,00%	0
59605	Bewirtungen		200	0,00%	0
59608	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder - 7 % Vorsteuer		1.000	0,00%	0
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	16.490,00	12.100	136,28%	16.500
59702	Steuerberatungskosten	167,94	0	0,00%	230
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	23.732,84	35.500	66,85%	31.700
59711	Anwalts- und Gerichtskosten		100	0,00%	0
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	47.475,00	63.300	75,00%	63.300
59903	Fortbildungskosten	44,00	1.000	4,40%	60
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	21.998,45	40.600	54,18%	29.300

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.23	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2023
		Aufwand Ist €			
59905	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	71,08	100	71,08%	100
59906	Sonstige Ersätze und Erstattungen	165,00	0	0,00%	220
59912	Fortbildungskosten - 19 % Vorsteuer	1.189,50	1.000	118,95%	1.590
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.724,29	340.500	58,95%	289.400
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	200.724,29	337.300	59,51%	283.400
65190	Aufwendungen für Stundungs- und Verzugszinsen		200	0,00%	0
65195	Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse		3.000	0,00%	6.000
	Steuern	3.003,82	3.000	100,13%	3.050
68003	Grundsteuer	1.624,42	1.500	108,29%	1.650
68101	KFZ-Steuer	1.379,40	1.500	91,96%	1.400
	Gesamtsumme	2.360.483,90	3.326.800	70,95%	3.245.760

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.23		Erfüllungs-	Prognose
		Ertrag Ist	Ertrag Plan	grad in %	31.12.2023
		€	€		€
	Umsatzerlöse	2.453.070,90	3.230.600	75,93%	3.208.310
40101	Erlöse aus Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	1.472.647,92	1.969.800	74,76%	1.939.000
40103	Erlöse aus Wasserlieferungen an Sonderabnehmer	74.299,08	97.000	76,60%	99.000
40104	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahme aus Hydranten	3.027,48	2.500	121,10%	4.050
40106	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen lfd. Geschäftsjahr	776.266,74	1.011.100	76,77%	1.015.700
40110	Erlöse aus Standrohrmieten	2.162,00	6.000	36,03%	2.900
42110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.500,00	18.000	75,00%	18.000
43414	Erträge aus Pachten	760,65	300	253,55%	1.000
43415	Erträge aus Pachten (volle MwSt.)	229,18	200	114,59%	310
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%	750
43501	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Bäderwesen-Schwimmbad	6.900,00	6.900	100,00%	6.900
43502	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattung des Bzw. Abwasserbeseitigung	49.200,00	49.200	100,00%	49.200
43503	Erstattung vom BZ Abwasser für Wasserzählerwechsel	15.000,00	20.000	75,00%	20.000
43810	Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	225,00	300	75,00%	300
43901	Erlöse für Arbeiten aus Aufträgen für Dritte (volle Ust.)	8.562,20	2.600	329,32%	11.500
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (ermäßigte Ust.)	26.379,51	40.000	65,95%	35.200
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	1.952,52	4.000	48,81%	2.600
43912	sonstige Erlöse		100	0,00%	0
	Andere aktivierte Eigenleistungen	42.850,00	77.000	55,65%	57.200
41002	Aktivierte Eigenleistungen -Gehälter und Löhne-	11.250,00	15.000	75,00%	15.000
41001	Aktivierte Eigenleistungen - Material -		2.000	0,00%	0
41004	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten-	31.600,00	60.000	52,67%	42.200
	Sonstige betriebliche Erträge	338,80	18.300	1,85%	10.460
43412	Erträge aus Ausschreibungsgebühren		200	0,00%	0
43420	Erträge aus Versicherungsentschädigungen		8.000	0,00%	0
43421	Erträge aus Schadenersätzen	48,80	0		70
43450	Erstattung von Bereichen Wasser und Freibad des ehem. Eigenbetriebes der \	0,00	10.000	0,00%	10.000

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim			
		Stand 30.09.23		Erfüllungs-	Prognose
		Ertrag Ist	Ertrag Plan	grad in %	31.12.2023
		€	€		€
43491	Erträge aus der Vermietung von Geräten und Maschinen		100	0,00%	0
43491	Sonstige Ersätze und Erstattungen (volle MwSt.)	289,85			390
43951	Ausgleich Eurodifferenzen	0,15			0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	483,37	900	53,71%	660
43601	Erträge aus Prozesszinsen, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszins	78,03	500	15,61%	110
43603	Zinsen auf Steuererstattungen	405,34			550
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeindekasse		400	0,00%	0
	Gesamtsumme	2.496.743,07	3.326.800	75,05%	3.276.630
	Prognose Gewinn/Verlust		0		30.870

Investitionsplan Wasserversorgung 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim		
			bisher für 2023 verausgabt €	Planansatz 2023 €	Erfüllungs- grad in %
		Ortsnetzerweiterungen	173.475,80	518.000	33,49%
08010	80010001	Fortschreibung FLNPI.; Pauschale Planungskosten		5.000	0,00%
08010	84310001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)	8.159,63	20.000	40,80%
08010	84890001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	86.469,23	180.000	48,04%
08010	84880002	Ippenschied, Neubaugebiet "Im Kappesgarten - Dennfeld"		30.000	0,00%
08010	84890008	Lauschied, Neubaugebiet "Am Abtweilerer Pfad"		5.000	0,00%
08010	84040002	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"	324,31		
08010	84890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	9.797,00	150.000	6,53%
08010	84890003	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"		80.000	0,00%
08010	84890004	Monzingen, Neubaugebiet „Auf der Ley II“	4.044,21	10.000	40,44%
08010	84890005	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardter Weg"	1.431,03		
08010	84840001	Odernheim am Glan, Erweiterung NBG „Am Lettweiler Weg“	63.250,39	23.000	275,00%
08010	84890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"		15.000	0,00%
08010	89990001	Ortsnetzerneuerungen	385.564,94	1.980.000	19,47%
08010		Bad Sobernheim, Ortsdurchfahrt		100.000	0,00%
08010	89830007	Bad Sobernheim, Königsberger Straße	341.920,27	1.600.000	21,37%
08010	89580006	Bad Sobernheim, Gymnasialstraße	633,79	10.000	6,34%
08010	89580009	Bad Sobernheim, Synagogenplatz (Kosten = in Gymnasialstr. enthalten)		30.000	0,00%
08010	89710001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)		10.000	0,00%
08010	89500001	Staudernheim, Schulstraße	2.855,00	60.000	4,76%
08010	89550001	Langenthal, Hauptstrasse (L 229)	40.155,88		
08010	89320002	Staudernheim, Spülbohrung "Zum Sportfeld" zur linken Naheseite		100.000	0,00%
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße sowie Einmündung in Hauptstraße und "Im Winkel"		70.000	0,00%
		Gewinnungs- und Speicheranlagen	744.613,11	1.536.000	48,48%
08010	82020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Brunnen		6.000	0,00%
08010	82310001	Bärweiler PW	532.641,88	900.000	59,18%
08010	82310001	Bärweiler Brunnen 1		45.000	0,00%
08010	82250001	TB Kirschroth 2		10.000	0,00%
08010	83510005	HB Kirschroth und Gewinnungsanlagen und HB Merxheim	38.443,75	60.000	64,07%
08010	82260002	TB Aquawiese Sanierung	21.577,56	45.000	47,95%

Investitionsplan Wasserversorgung 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim		
			bisher für 2023 verausgabt €	Planansatz 2023 €	Erfüllungs- grad in %
08010	82200002	Monzigen, Kerrbachbrunnen	971,95		
08010	83510001+	Sanierung Hochbehälter	9.296,63		
08010	83510002+3	Monzigen, HB Peterstich	138.404,24	117.000	118,29%
	83510001	HB Soonwald		350.000	0,00%
08010	83020001	Maschinen, Pumpen und Messgeräte für Hochbehälter	3.277,10	3.000	109,24%
		Sonstige Anlagen	3.406,00	16.000	21,29%
08010	82300001	Maschinen u. Pumpen PW	3.406,00	3.000	113,53%
08010	83500001	Maschinen u. Pumpen DEA und DMA		3.000	0,00%
08010	81080001	Umbau Poststr. 26, Bad Sobernheim		10.000	0,00%
		Verbindungsleitungen und überörtliche Anlagen	52.652,57	195.000	27,00%
08010	83490002	Transportleitung Monzigen - Nußbaum: HB Peterstich zum TB Kerbach	41.555,97	40.000	103,89%
08010	83490003	Transportleitung HB Peterstich (Monz.) zur Enggasse (Nußb.)	6.736,22	55.000	12,25%
08010	83490004	Verbindungsleitung Netz Merxheim zum Netz Monzigen	0,00	50.000	0,00%
	83490005	Verbindungsleitung HB Leinenborn zum HB3	4.360,38	50.000	8,72%
		Immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	53.000	0,00%
01007	10070001	EDV-Programme	0,00	3.000	0,00%
08010	82260001	Wasserrechte	0,00	50.000	0,00%
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.729,84	74.000	5,04%
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge (EP über 1.000 €)	0,00	5.000	0,00%
07141	71410001	Fuhrpark		60.000	0,00%
07151	71510001	Büroeinrichtung	874,84	2.500	34,99%
07162	71620001	EDV-Anlagen	65,00	4.500	1,44%
07810	78170001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 € für 2023	2.790,00	2.000	139,50%
		gesamt	1.363.442,26	4.372.000	31,19%

Wasserversorgung - Bereich Bad Sobernheim				
Konto	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2023		
		Einnahmen	Planansatz	Erfüllungsgrad
		Stand: 30.09.23 €	2023 €	%
010.. - 089..	Abschreibungen	615.450,00	820.600	75,00%
10010	Zuführung vom Erfolgsplan für Lagerentnahmen	85.477,62	157.100	54,41%
24102	Sonderposten aus Investitionszuschüssen	8.474,24	30.000	28,25%
30190	Darlehen von Kreditinstituten	2.700.000,00	4.326.600	62,40%
302	Entnahme aus der offenen Rücklage			
791	Jahresgewinn			
	gesamt	3.409.401,86	5.334.300	
		Ausgaben	Planansatz	Erfüllungsgrad
		Stand: 30.09.23	2023	
		€	€	%
010.. - 089..	Maßnahmen lt. Investitionsplan	1.363.442,26	4.372.000	31,19%
10010	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerzuführungen)	148.826,43	157.100	94,73%
212	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	13.725,00	18.300	75,00%
30190	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	456.169,62	627.700	72,67%
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
30350	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	79.583,48	159.200	49,99%
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel			
791	Jahresverlust			
	gesamt	2.061.746,79	5.334.300	
Nachrichtlich:				
14101	Verrechnungskonto bei VG-Kasse	1.128.779,24	Stand per 30.09.2023	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	ab 2019	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			
			Stand 30.09.23	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose
			Aufwand Ist	€	grad in %	31.12.2023
			€	€		€
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	337.564,08	495.000	68,19%	475.100
		54002 Fremdbezug von Strom	44.877,55	60.000	74,80%	60.000
		54007 Fremdbezug von Strom für die Kläranlage Booser Au (ohne EEG)	176.612,06	245.000	72,09%	264.900
		54008 EEG-Umlage für Stromerzeugung Kläranlage	342,60	0	0,00%	500
		54101 Betriebsstoffe (Fette, Heizöl, Reinigungsmittel usw.)	5.793,32	30.000	19,31%	10.000
		54102 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.547,80	6.000	59,13%	4.750
		54105 Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Klärschlammes	58.064,29	70.000	82,95%	77.500
		54106 Aufbereitungsstoffe für die Phosphatfällung	30.551,87	25.000	122,21%	31.000
		54109 Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Belebungsschlammes		10.000	0,00%	0
		54110 Chemikalien usw. für die Onlinemessung der Kläranlage Booser Au	695,17	1.000	69,52%	950
		54111 Aufbereitungsstoffe für die Prozesswasserbehandlungsanlage		3.000	0,00%	0
		54112 Kohlenstoffquelle	1.676,54	10.000	16,77%	5.000
		54611 Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmaterial	15.402,88	35.000	44,01%	20.500
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	582.779,70	1.039.200	56,08%	969.940
		54014 Aufwendungen für die Abwasserabgabe (SW)		107.000	0,00%	107.000
		54108 Betriebskostenanteil für den AV "Ellerbachtal"	85.000,00	65.000	130,77%	85.000
		54701 Bauten und Grundstück KA Booser Au	1.201,75	10.000	12,02%	1.600
		54702 Außenanlagen	2.396,35	5.000	47,93%	3.200
		54703 Untersuchung der Abwasserkanäle	8.824,45	10.000	88,24%	11.800
		54704 Abfallbeseitigung	332,13	4.000	8,30%	500
		54706 Blockheizkraftwerk der Kläranlage Booser Au -	10.544,86	20.000	52,72%	14.100
		54712 KFZ-Reparaturen	1.774,70	5.000	35,49%	2.400
		54713 Aufträge für Dritte		300	0,00%	0
		54715 Wartung und Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.729,59	10.000	87,30%	10.000
		54731 Haupt- und Verbindungssammler		10.000	0,00%	10.000
		54732 Regenbauwerke	4.162,31	40.000	10,41%	40.000
		54733 Pumpwerke/Hebwerke	2.955,14	30.000	9,85%	30.000
		54734 Sammler in den Ortslagen	126.595,83	130.000	97,38%	169.000
		54735 Hausanschlüsse	41.520,69	20.000	207,60%	55.500
		54736 Mengenmeßeinrichtungen KA Booser Au	13.689,70	1.000	1368,97%	13.700
		54737 Mengenmeßeinrichtungen Fa. Ewald	2.976,26	1.000	297,63%	3.000
		54738 Mengenmeßeinrichtung Firma Reinert	4.294,00	1.000	429,40%	4.300
		54740 Mechanik der Schmutzwasserbehandlung KA Booser Au	2.033,01	10.000	20,33%	2.700
		54741 Mechanik der Regenwasserbehandlung KA Booser Au		50.000	0,00%	0
		54742 Biologie der Abwasserreinigungsanlagen KA Booser Au	10.457,65	30.000	34,86%	30.000
		54743 Schlammbehandlungsanlagen KA Booser Au	11.074,68	30.000	36,92%	20.000
		54744 EDV-Anlage (Steuerung und Überwachung)	170,75	0	0,00%	300
		54746 Beseitigung Klärschlamm	168.994,93	300.000	56,33%	260.000
		54747 Elektro- und Steuerungsanlagen sonst. Betriebspunkte	6.967,61	20.000	34,84%	9.300

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	ab 2019	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			
			Stand 30.09.23	Aufwand Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2023
			Aufwand Ist	Aufwand Plan	grad in %	Prognose
			€	€		€
		54748 Nachklärung KA Booser Au	13.825,48	2.500	553,02%	14.000
		54749 abwassereigene Wasserpumpstationen (Brauchwasseranlage)		3.000	0,00%	0
		54750 Elektro- und Steuerungsanlagen Kläranlage Booser Au;	16.988,48	20.000	84,94%	22.700
		54752 Prozesswasserbehandlung (Filtratwasser) KA Booser Au	787,54	5.000	15,75%	1.100
		54753 Unterhaltung Pflanzenkläranlagen und SBR-Anlagen	2.260,43	7.000	32,29%	3.020
		54775 Schlamm lagerplatz		400	0,00%	0
		54781 Abwasseruntersuchungen (eigenes Labor)	11.391,11	27.000	42,19%	15.200
		54782 Klärschlammuntersuchungen	700,49	2.500	28,02%	950
		54783 Beseitigung Rechengut	1.476,14	5.000	29,52%	2.000
		54784 Beseitigung von Sandfangstoffen	1.366,17	8.000	17,08%	1.820
		54785 Ablauf Kläranlage Booser Au	652,87	0	0,00%	900
		54786 Entleerung von Hauskläranlagen- und gruben	16.233,50	28.000	57,98%	21.650
		54787 Phosphatfällungsanlage	2.401,10	1.500	160,07%	3.200
		54788 Wartung und Unterhaltung der Geräte für Onlinemessung (KA Booser Au)		10.000	0,00%	0
		54789 Bewertung von Kanälen		10.000	0,00%	0
		Personalaufwand	646.390,01	997.100	64,83%	933.700
		Löhne und Gehälter	472.143,89	728.000	64,85%	682.000
		55001 Entgelte für Beschäftigte (Verwaltungspersonal)	172.288,97	257.600	66,88%	248.900
		55002 Entgelte für Beschäftigte (Betriebsspersonal)	277.678,44	431.000	64,43%	401.100
		55003 Gehälter für Beamte	22.176,48	37.900	58,51%	32.000
		56201 Umlage für den BAD		1.500	0,00%	0
		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	174.246,12	269.100	64,75%	251.700
		56001 Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Verwaltungspersonal	34.623,80	53.500	64,72%	50.000
		56002 Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialversicherung für Betriebspersonal KLA	55.012,08	90.800	60,59%	79.500
		56301 Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Verwaltungspersonal	12.682,04	20.000	63,41%	18.300
		56302 Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für Betriebspersonal KLA	20.292,46	33.800	60,04%	29.300
		56303 Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	51.364,04	57.000	90,11%	74.200
		56601 Beihilfen für Verwaltungspersonal	271,70	13.000	2,09%	400
		56602 Beihilfen für Betriebspersonal		1.000	0,00%	0
		Abschreibungen	1.557.375,00	2.076.500	75,00%	2.076.500
		57015 Abschreibungen auf BKZ von Dritten -Abwassersammelanlagen-	37.200,00	49.600	75,00%	49.600
		57121 Abschreibungen auf die Außenanlagen der Abwasserbeseitigung	2.925,00	3.900	75,00%	3.900
		57138 Abschreibungen auf Kläranlagen	123.000,00	164.000	75,00%	164.000
		57146 Abschreibungen auf die Meßeinrichtungen der Abwasserbeseitigung	4.125,00	5.500	75,00%	5.500
		57148 Abschreibungen auf die Fernwirkanlage	525,00	700	75,00%	700
		57171 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.100,00	46.800	75,00%	46.800
		57183 Abschreibungen auf die Regenüberlaufbauwerke	139.500,00	186.000	75,00%	186.000

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	ab 2019	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			
			Stand 30.09.23	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2023
			Aufwand Ist			
			€	€		€
		57184 Abschreibungen auf die Pump- und Hebewerke	30.000,00	40.000	75,00%	40.000
		57185 Abschreibungen auf die Haupt- und Nebensammler	183.750,00	245.000	75,00%	245.000
		57187 Abschreibungen auf die Ortssammler und die Hausanschlüsse	537.000,00	716.000	75,00%	716.000
		57188 Abschreibungen auf Anlagen der Abwasserreinigung	463.500,00	618.000	75,00%	618.000
		57178 Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	750,00	1.000	75,00%	1.000
		sonstige betriebliche Aufwendungen	249.742,96	348.200	71,72%	307.330
		54612 Dienst- und Schutzkleidung	1.581,80	5.000	31,64%	2.100
		59101 Miete / Leasing für Sachgüter	514,95	500	102,99%	700
		59105 Miete / Leasing für Kfz	2.464,38	4.000	61,61%	3.300
		59106 Gebäudereinigung	1.408,94	1.000	140,89%	1.900
		59108 Gebühren für Dritte	10.096,79	15.000	67,31%	13.500
		59114 Mitgliedsbeiträge	961,07	1.100	87,37%	1.000
		59201 KFZ-Versicherungen	2.160,43	2.500	86,42%	2.880
		59202 Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	35.818,83	37.000	96,81%	36.000
		59203 Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	6.954,70	6.300	110,39%	7.000
		59204 Sonstige Versicherungen		1.500	0,00%	0
		59301 Bürobedarf und Zeitschriften		1.000	0,00%	0
		59302 Fotokopierkosten	27,80	100	27,80%	50
		59401 Porto	605,90	5.000	12,12%	5.000
		59402 Telefonkosten + Fernwirkanlage	3.070,22	5.000	61,40%	4.100
		59502 Insertionskosten		700	0,00%	0
		59601 Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Verwaltungspersonal	342,09	1.500	22,81%	460
		59602 Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder für Betriebspersonal	551,00	1.300	42,38%	740
		59603 Geschenke		100	0,00%	0
		59605 Bewirtungen		200	0,00%	0
		59701 Prüfungs- und Beratungskosten	10.200,00	20.000	51,00%	20.000
		59704 Sonstige Beratungskosten	5.000,00	23.500	21,28%	5.000
		59706 andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	23.821,55	40.000	59,55%	31.800
		59711 Anwalts- und Gerichtskosten		5.000	0,00%	0
		59902 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	71.400,00	71.400	100,00%	71.400
		59903 Fortbildungskosten für Verwaltungspersonal	38,00	2.000	1,90%	50
		59904 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	6.845,31	2.500	273,81%	9.130
		59905 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		500	0,00%	0
		59906 Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen	213,13	500	42,63%	290
		59910 Grundstücksaufwendungen -Erbbauszinsen -	691,57	700	98,80%	700
		59911 Fortbildungskosten für Betriebspersonal	5.574,50	10.000	55,75%	7.430
		59915 Verwaltungskostenbeitrag an den Betriebszweig Wasserversorgung	44.400,00	59.000	75,25%	59.000
		59916 Überwachungs- und Prüfungsgebühren		500	0,00%	0
		59920 Erstattung an BZ Wasser für Wasserzählerwechsel	15.000,00	23.800	63,03%	23.800

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Aufwendungen -

Konto-Nr.	ab 2019	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim		Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2023
			Stand 30.09.23 Aufwand Ist €	Aufwand Plan €		
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.386,00	315.300	57,53%	250.100
		65111 Zinsen für aufgenommene Darlehen	181.311,54	314.300	57,69%	250.000
		65190 Aufwendungen für Stundungs-, Verzugs- und sonstige Zinsen	74,46		0,00%	100
		65195 Aufwendungen für Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse		1.000	0,00%	0
		Steuern	1.267,92	1.000	126,79%	1.600
		67001 Körperschaftssteuer	424,00		0,00%	450
		67004 Solidaritätszuschlag	23,32		0,00%	50
		68101 KFZ-Steuer	820,60	1.000	82,06%	1.100
		gesamt	3.556.505,67	5.272.300	67,46%	5.014.270

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	ab 2019	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			
			Stand 30.09.23	Ertrag Plan	Erfüllungsgrad in %	Prognose 31.12.2023
			Ertrag Ist	Ertrag Plan		Prognose
			€	€		€
		Umsatzerlöse	3.564.302,69	4.582.000	77,79%	4.564.350
40201		Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Tarifeinleiter	1.764.180,82	2.434.700	72,46%	2.323.000
40202		Erlöse aus der Entsorgung von stark verschmutztem Schmutzwasser	10.587,06	20.000	52,94%	10.600
40204		Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser – manuelle Abrechnungen	1.020,20	1.500	68,01%	1.500
40205		Erlöse aus der Entsorgung von Schmutzwasser/Sondereinleiter	395.250,00	400.000	98,81%	527.000
40209		Erlöse aus Erstattungen von BZ Wasser für HB-Reinigungen etc.	4.500,00	6.000	75,00%	6.000
40218		Erlöse aus Schlammverwertung		5.000	0,00%	0
40220		Erlöse aus Fäkalschlammeinleitung, Industrieschlammabeseitigung		4.000	0,00%	0
40221		Erlöse aus der Fäkalienbeseitigung (Abwasser)	2.672,04	5.000	53,44%	3.600
40231		Erlöse aus WKB Oberflächenwasser Grundstücke	811.172,54	1.051.900	77,11%	1.059.000
40241		Erlöse aus der Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen	375.651,60	395.600	94,96%	376.000
40242		Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen	9.500,00	9.500	100,00%	9.500
40243		Erlöse aus der Oberflächenentwässerung von Landstraßen	15.500,00	15.500	100,00%	15.500
43415		Miet- und Pächterträge	233,03	600	38,84%	600
43821		Erlöse aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	174.000,00	232.000	75,00%	232.000
43901		Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)		300	0,00%	0
43991		Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	35,40	100	35,40%	50
43991		Erlöse für Fremdleistungen aus Aufträgen für Dritte		100	0,00%	0
43991		Erlöse aus sonstigen Geschäften		100	0,00%	0
43991		Schrotterlöse		100	0,00%	0
		andere aktivierte Eigenleistungen	53.669,89	135.000	39,76%	71.600
41002		Aktivierte Eigenleistungen (Gehälter und Löhne)	7.500,00	10.000	75,00%	10.000
41004		Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	46.169,89	125.000	36,94%	61.600
		sonstige betriebliche Erträge	1.160,51	79.100	1,47%	1.500
43001		Erträge aus dem Abgang von Gegenst. d. Anlageverm. (BuG.Ausst.)		8.000	0,00%	0
43411		Erträge aus Stromkostenerstattungen	540,00		0,00%	800
43412		Erträge aus Ausschreibungsgebühren		300	0,00%	0
43420		Erträge aus Versicherungsentschädigungen		500	0,00%	0
43430		Erträge aus Stromverkauf (BHKW) und KWK-G-Förderung	0,51	65.000	0,00%	0
43491		Erträge aus sonstigen Ersätzen und Erstattungen	620,00	300	206,67%	700
43494		Stromkostenerstattung		5.000	0,00%	0

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Erträge -

Konto-Nr.	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim			Prognose 31.12.2023 €
		Stand 30.09.23 Ertrag Ist €	Ertrag Plan €	Erfüllungs- grad in %	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.363,47	1.000	0,00%	1.400
43601	Erträge aus Prozeß-, Stundungs- und Verzugszinsen etc.	1.363,47			1.400
43604	Erträge aus Zinsen für das Verrechnungskonto bei der VG-Kasse		1.000	0,00%	0
	gesamt	3.620.496,56	4.797.100	75,47%	4.638.850
	Prognose Gewinn/Verlust		-475.200		-375.420

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim -		
			bisher für 2023 verausgabt €	Planansatz 2023 €	Erfüllungs- grad in %
		Klieranlage Booser Au	281.881,93	1.474.000	19,12%
08010	88050001	Maschinen und Pumpen	24.688,64	20.000	123,44%
08010	88470001	Schnecken, Zulauf, Ablauf		42.000	0,00%
08010	88510001	Ertüchtigung E-/MSR-Technik/Aufrüstung Trafostation	4.076,15		
08010	88560001	Klieranlage Booser Au - Sanierug Faulturm 2	14.678,89		
08010	88620001	Schmutzfrachtberechnung + Neubau Regenklärbecken I		400.000	0,00%
08010	88630001	Vorklärbecken II		50.000	0,00%
08010	88650001	MSE – Austausch Zentrifuge	169.921,22	520.000	32,68%
08010	88690001	Neuer Schwarz-Weiß-Bereich inkl. Sanitäranlagen	4.893,89	200.000	2,45%
08010	88650001	Erneuerung ÜSVE Polymerstation		20.000	0,00%
08010	88510002	NKB I Schaltschrank neu und Schlammspiegelmessung		12.000	0,00%
08010	88510003	Schaltschrank Steuerung Heizung anpassen und hydr. Anpassung		50.000	0,00%
08010	88710001	Sanierung und Erweiterung Fahrzeughalle		100.000	0,00%
08010	88720001	Brauchwasseraufbereitungsanlage		50.000	0,00%
08010	88730001	Energieeinsparungskonzept		10.000	0,00%
08010	88200002	Kallweiler (Schilfkläranlage)	63.623,14		
		Ortsnetzerweiterungen	1.695.304,03	2.250.000	75,35%
08010	80010001	Planungskosten FLNPI.		5.000	0,00%
08010	87300001	Erschließung Baulückengrundstücke (HA)		25.000	0,00%
08010	87790001	Erweiterung Industriegebiet "Am Brückelchen ...", Bad Sobernheim	707.517,83	650.000	108,85%
08010	87780002	Ippenschied "Im Kappesgarten" Dennfeld 2		60.000	0,00%
08010	87890008	Lauschied "Am Abtweilerer Pfad"		10.000	0,00%
08010	87800001	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"		1.000.000	0,00%
08010	87890002	Merxheim, Erweiterung Neubaugebiet "Vor der Burg"	721.961,90		
08010	87810001	Meddersheim, Neubaugebiet "Am Klasteiner Pfad"	5.767,34	400.000	1,44%
08010	87730002	Odernheim am Glan, Erweiterung Neubaugebiet „Am Lettweiler Weg“	207.196,53	50.000	414,39%
08010	87890006	Staudernheim, Neubaugebiet "In den Neunvierteln"		30.000	0,00%
08010	87890007	Monzingen, Neubaugebiet "Auf der Ley II"	47.851,30	20.000	
08010	87830001	Nußbaum, Neubaugebiet "Haardter Weg"	4.116,21	0	

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim -		
			bisher für 2023 verausgabt	Planansatz 2023	Erfüllungs- grad in %
ab 2019			€	€	
08010	87840001	Bärweiler, Neubaugebiet "Pfuhlbrück"	892,92	0	
		Ortsnetzerneuerungen	910.374,61	2.370.000	38,41%
08010	89580006	Bad Sob.: Gymnasialstraße (West - ca. 250 m)	2.996,98	100.000	3,00%
08010	89580008	Bad Sob.: Kleine Kirchstraße		10.000	0,00%
08010	89580009	Bad Sob.: Synagogenplatz		40.000	0,00%
08010	89830007	Kanal im Bereich Zubringerleitung Hochbehälter 3 ins Stadtnetz – Königst	169.436,79	700.000	24,21%
08010	89610001	Bad Sobernheim, Sanierung Ortsdurchfahrt		200.000	0,00%
08010	89620001	Bärweiler - Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	135.872,40	150.000	90,58%
08010	89640001	Langenthal, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	108.500,48	100.000	108,50%
08010	89150011	Lauschied, Kanalsanierung gesamtes Ortsnetz	385.609,64	200.000	192,80%
08010	89460001	Merxheim, L 232, Ortsdurchfahrt (zusammen mit LBM)		200.000	0,00%
08010	89680001	Odernheim am Glan, Hinterruthen und Restarbeiten Staudernheim L234	86.644,41	20.000	433,22%
08010	89680002	Odernheim am Glan, Kirchweg, Kindergarten	2.061,72		
08010	89500002	Staudernheim, Schulstraße	19.252,19	550.000	3,50%
08010	89340002	Weiler, Rathausstraße und Einmündung Hauptstraße und Im Winkel		100.000	0,00%
		Abwasserpumpwerke (APW)	6.289,86	356.000	1,77%
08010	88300001	Hebe- und Pumpwerke: Maschinen und Pumpen		6.000	0,00%
08010	88310001	Sanierung APW's (incl. Elektrotechnik)	6.289,86	350.000	1,80%
		Bau / Umbau Regenbauwerke	125.663,61	680.000	18,48%
08010	86100001	Umbau / Sanierung RÜB's (incl. Elektrotechnik)	121.010,91	500.000	24,20%
08010	86290001	Umbau RÜB Felkestrasse, Bad Sobernheim	4.424,42		
08010	86800002	Sanierung RÜB Bärweiler	228,28		
08010	89440001	Neubau Regenrückhaltebecken - ehem. Aufdimensionierung		180.000	0,00%
		RÜB	-	15.000	0,00%
08010	86040001	Maschinelle Anlagen für RÜB's		15.000	0,00%

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2023 - Ausgaben -

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim -		
			bisher für 2023 verausgabt	Planansatz 2023	Erfüllungs- grad in %
ab 2019			€	€	
		Kanalnetzüberrechnungen	24.420,50	35.000	69,77%
08010	86550001	Hydraulische Überrechnung verschiedener Ortsnetze	23.429,38	5.000	468,59%
08010	86560001	Erstellung Kanalsanierungskonzept	991,12	30.000	3,30%
		Verbindungsleitungen	29.055,95	30.000	96,85%
08010	85300001	Umlegung Druckleitung Monzingen-Merxheim		30.000	0,00%
08010	85300001	Sanierung VS "Nahesammler" 4. BA bis KA	29.055,95		
		Verschiedenes	5.001,91	27.500	18,19%
01007	10070001	EDV-Programme		2.000	0,00%
07111	71110001	Laborausrüstung		1.000	0,00%
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge		17.000	0,00%
07162	71620001	EDV-Anlagen	2.736,35	4.500	60,81%
07810	78170001	Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250€ bis 800€ für 2023	2.265,56	3.000	75,52%
		gesamt	3.077.992,40	7.237.500	42,53%

Zwischenbericht zum 30.09.2023 - Vermögensplan -

Abwasserbeseitigung - Bereich Bad Sobernheim				
Konten- gruppen	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2023		
		Einnahmen	Planansatz	Erfüllungsgrad
		Stand: 30.09.23	2023	%
		€	€	%
010 - 089	Abschreibungen	1.557.375,00	2.076.500	75,00%
212	Zuschüsse von Straßenbaulasträgern	85.004,21	133.000	63,91%
212	Investitionskostenanteile Sondereinleiter		322.200	0,00%
301	Darlehen von Kreditinstituten	3.500.000,00	6.038.300	57,96%
303	zinslose Darlehen Land RP			
20200	Verrechnung mit Abwasserabgabe			
792	Reduzierung Gewinnvortrag		475.200	0,00%
791	Jahresgewinn(Eigenkapitalverzinsung)			
	gesamt	5.142.379,21	9.045.200	
		Ausgaben	Planansatz	Erfüllungsgrad
		Stand: 30.09.23	2023	%
		€	€	%
010 - 089	Maßnahmen lt. Investitionsplan	3.077.992,40	7.237.500	42,53%
212	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	174.000,00	232.000	75,00%
301 + 304	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	478.363,02	727.800	65,73%
302	Zuführung Jahresgewinn zur offenen Rücklage			
303	Darlehensstilgung an Land Rheinland-Pfalz	190.788,32	372.700	51,19%
311	Rückzahlung erhaltener GA-Mittel			
791	Jahresverlust		475.200	0,00%
	gesamt	3.921.143,74	9.045.200	
Nachrichtlich:				
14101	Verrechnungskonto bei VG-Kasse	958.485,61	Stand per 30.09.2023	

Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Aufwendungen -

		Bäderwesen - Bereich Bad Sobernheim			
Konto-Nr.	Bezeichnung	Stand 30.09.23	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose 31.12.2023
		Aufwand Ist			
	Energie-, Wasser-, Material- u. Fremdleistungsaufwand	148.682,75	224.000	66,38%	211.700
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. W.	101.425,51	145.400	69,76%	135.100
54002	Fremdbezug von Strom (Arbeitspreis)	54.396,55	64.500	84,34%	72.500
54008	Fremdbezug von Wärme (Grundpreis)	12.148,49	27.000	44,99%	16.200
54009	Fremdbezug von Wärme (Arbeitspreis)	23.582,35	42.900	54,97%	31.400
54103	Aufbereitungsstoffe für die Behandlung des Wassers	10.443,97	11.000	94,95%	13.900
54611	Geräte und Werkzeuge (Einzelpreis bis 150 €) und Verbrauchsmateria	854,15			1.100
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.257,24	78.600	60,12%	76.600
54701	Schwimmbecken und Durchschreiterinnen	10.907,40	25.000	43,63%	14.500
54702	Gärtnerische Anlagen	239,00			300
54703	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Heizungsanlage		100	0,00%	0
54705	Filteranlage		500	0,00%	0
54706	Gebäude	5.764,11	1.000	576,41%	7.700
54707	Rutschen	480,00	500	96,00%	600
54708	schwimmbadeigene Tiefbrunnen		1.000	0,00%	0
54712	Sprungtürme	320,00			400
54713	Wasseraufbereitungsanlage	5.903,00	5.500	107,33%	6.000
54714	Badewasseruntersuchungen	4.773,35	5.000	95,47%	5.000
54715	Wartung und Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattug	1.456,58			1.500
54774	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	523,40			600
59110	Gebühren und Beiträge	16.890,40	40.000	42,23%	40.000
	Löhne und Gehälter	79.056,80	115.200	68,63%	115.200
	Entgelte	59.809,44	83.900	71,29%	86.000
55001	Entgelte für Beschäftigte	56.506,40	78.400	72,07%	81.600
55003	Gehälter für Beamte	3.303,04	5.000	66,06%	4.400
56201	Umlage für den BAD		500	0,00%	0
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	19.247,36	31.300	61,49%	29.200
56001	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialvesicherung für Beschäftigte	10.731,75	17.000	63,13%	15.500
56301	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen für Arbeiter	2.809,92	4.800	58,54%	4.100
56303	Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte	5.684,79	7.500	75,80%	7.600
56601	Unterstützungen einschließlich Beihilfen	20,90	2.000	1,05%	2.000

Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Aufwendungen -

		Bäderwesen - Bereich Bad Sobernheim			
Konto-Nr.	Bezeichnung	Stand 30.09.23	Aufwand Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose
		Aufwand Ist			31.12.2023
		€	€		€
	Abschreibungen	53.325,00	71.100	75,00%	71.100
57120	Abschreibungen auf Schwimmbecken, Gebäude- und Heizungsanlage	44.325,00	59.100	75,00%	59.100
57130	Abschreibungen auf Tiefbrunnen	1.800,00	2.400	75,00%	2.400
57171	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.825,00	9.100	75,00%	9.100
57301	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter -Pool-	375,00	500	75,00%	500
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.347,23	295.500	73,55%	287.700
54612	Dienst- und Schutzkleidung	168,31	200	84,16%	200
59101	Mieten/Pachten/Leasing		300	0,00%	0
59102	Anwendung für Mieten und Nebenkosten	255,65			300
59104	Miete/Leasing für Sachgüter		700	0,00%	0
59202	Sachversicherungen für das bewegliche Anlagevermögen	2.220,50	2.500	88,82%	2.300
59203	Sachversicherungen für das unbewegliche Anlagevermögen	2.804,66	2.800	100,17%	2.800
59301	Bürobedarf und Zeitschriften	1.365,40	3.000	45,51%	1.400
59402	Telefonkosten	597,45	600	99,58%	800
59501	Öffentlichkeitsarbeit und Events		500	0,00%	0
59503	Aufwendungen für kostenlose Eintritte	0,00	5.400	0,00%	0
59601	Reisekosten, Kilometergelder und Tagegelder	30,84	50	61,68%	0
59701	Beratungs- und Prüfungskosten	3.500,00	3.500	100,00%	4.700
59702	Steuerberatungskosten	605,00			800
59706	andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Betrieb	195.881,42	262.000	74,76%	261.200
59902	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	4.725,00	6.300	75,00%	6.300
59903	Fortbildungskosten	18,00	50	36,00%	0
59904	Aufwendungen für die Datenverarbeitung		500	0,00%	0
59905	Aufwendungen für Schadenersätze		100	0,00%	0
59906	Aufwendungen für sonstige Ersätze und Erstattungen		100	0,00%	0
59915	Verwaltungskostenbeitrag an den Bzw. Wasserversorgung	5.175,00	6.900	75,00%	6.900
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.706,46	13.000	43,90%	7.600
65111	Zinsen für aufgenommene Darlehen	5.699,45	13.000	43,84%	13.000
65190	Verzugs- Stundungszinsen	7,01			0
	gesamt	504.118,24	718.800	70,13%	693.300

Erfolgsplan Schwimmbad 2023 - Erträge -

		Bäderwesen - Bereich Bad Sobernheim			
Konto-Nr.	Bezeichnung	Stand 30.09.23	Ertrag Plan	Erfüllungs- grad in %	Prognose
		Ertrag Ist			31.12.2023
		€	€		€
	Umsatzerlöse	109.289,27	98.700	110,73%	109.300
40401	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Tarifen (ermäßigte MWST)	108.306,08	90.000	120,34%	108.000
40402	Erlöse aus Benutzungsgebühren lt. Sonderverträgen -Events- (ermäßigte	0,00	1.000	0,00%	0
40403	Erlöse für kostenlose Eintritte (ermäßigte MWST)	0,00	5.000	0,00%	0
40409	Erlöse aus Werbung (volle MWST)	850,00	500	170,00%	1.100
40411	Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel (volle MWST)	133,19	0		200
40414	Erlöse aus der Benutzung von Duschen (volle MWSt.)		0		0
40416	Erlöse aus Schwimm- und weiteren Kursen (ermäßigte MWSt.)		2.200	0,00%	0
40420	Erlöse aus dem Verkauf von Kombikarten (voller MWST-Satz)		0		0
	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.340,00	7.200	18,61%	1.800
41004	Aktivierte Eigenleistungen, Gemeinkosten u. Regiekosten	1.340,00	7.200	18,61%	1.800
	Sonstige betriebliche Erträge	694,96	0		900
43491	Sonstige Erträge - Erträge aus Provisionen aus Schwimmkursen (volle MW	694,96	0		800
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76,50	100	76,50%	100
43601	Erträge aus Prozeß- Stundungs- und Verzeugszinsen etc.	76,50	100	76,50%	100
	Gesamtsumme	110.705,77	106.000	104,44%	111.200
	Prognose - Gewinn/Verlust		-612.800		-582.100

Investitionsplan Schwimmbad 2023

Konto-Nr.	Maßnahme- nummer	Bezeichnung	Bäderwesen - Bereich Bad Sobernheim		
			bisher für 2023 verausgabt €	Planansatz 2023 €	Erfüllungs- grad in %
		Frei- und Erlebnisbad	66.250,12	627.500	10,56%
08010	80100001	Sanierung Freibad	66.250,12	627.500	10,56%
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	811,82	0	
07131	71310001	Geräte und Werkzeuge		0	
07162	71620001	EDV-Anlagen (PC)		0	
07810	78160001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 800 €)	811,82	0	
		gesamt	67.061,94	627.500	

		Schwimmbad - Bereich Bad Sobernheim		
Konten- gruppen	Bezeichnung	Einnahmen	Wirtschaftsjahr 2023	Erfüllungsgrad
		Stand: 30.09.23	Planansatz 2023	
		€	€	%
010 - 081	Abschreibungen (in Höhe der Tilgung)	53.325,00	71.100	75,00%
146	Abdeckung Jahresverlust durch d. Verbandsgemeinde (ausgabewirks.)	607.400,00	614.300	98,88%
210	Zahlungen VG für Investitionen		0	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Abschreibung über die Tilgung)	0,00	0	
202	Entnahme aus der offenen Rücklage (Rückstellungen Altersteilzeit)			
212	Zuschuss	0,00	72.000	
301	Darlehen von Kreditinstituten	0,00	555.500	
	gesamt	660.725,00	1.312.900	
		Ausgaben	Planansatz	Erfüllungsgrad
		Stand: 30.09.23	2023	
		€	€	%
010 - 081	Investitionsmaßnahmen	67.061,94	627.500	10,69%
202	Zuführung zur offenen Rücklage			
301	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	43.988,64	72.600	60,59%
301	Sondertilgungen			
791	Jahresverlust		612.800	
	gesamt	111.050,58	1.312.900	
Nachrichtlich:				
	14101 Verrechnungskonto bei VG-Kasse	649.156,24	Stand per 30.09.2023	