

Wirtschaftsplan

der

Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan

-Betriebszweig Abwasserwerk-

für

das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01. - 31.12.)

Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2026
der Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan
-Betriebszweig Abwasserwerk-

Gebühren und Beiträge

Zum 01.01.2024 wurde ein einheitliches Gebührensystem eingeführt. Der Kalkulationszeitraum umfasst den Zeitraum 2024 - 2026.
Somit ergeben sich ab 01.01.2024 folgende Gebühren:

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	0,0780 € je m ²
Benutzungsgebühr Schmutzwasser	2,96 € je m ³
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	0,63 € je m ²
Einmalbeitrag Schmutzwasser	3,77 € je m ²
Einmalbeitrag Niederschlagswasser	11,64 € je m ²
Einmalbeitrag Gemeindestraßen	30,50 € je m ²

Beim Kalkulationszeitraum 2024 – 2026 handelt es sich um eine Mischkalkulation. Gewinne des 1. Jahres werden verwendet um Verluste der Folgejahre auszugleichen.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.05.2024 beschlossen, die Gebühren- und Beitragssätze in oben genannter Höhe festzulegen. Diese Gebühren- und Beitragssätze sollen, sofern keine zwingenden Gründe zur Anpassung der Sätze vorliegen, für die Jahre 2024 – 2026 gelten.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind **alle** voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes, die innerhalb des Wirtschaftsjahres anfallen, veranschlagt. Außerdem weist der Erfolgsplan aus, wie die Gewinn- und Verlustrechnung voraussichtlich zum Ende des Wirtschaftsjahres abschließen wird.

Der **Erfolgsplan 2026** verzeichnet Erträge in Höhe von 8.160.610 EUR und Aufwendungen in Höhe von 8.306.200 EUR.

Somit weist der **Erfolgsplan 2026** einen Verlust in Höhe von 145.590 EUR aus.

Das Ergebnis 2024 ist vorläufig. Das tatsächliche Jahresergebnis 2024 steht erst nach Abschluss der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fest.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält **alle** voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Auf der **Ausgabenseite** (Finanzbedarf) u.a. die Investitionsaufwendungen, die fälligen Darlehenstilgungen, sowie die Entnahme -Auflösung- von Baukostenzuschüssen.

Auf der **Einnahmenseite** (Finanzmittel) insbesondere die Einnahmen aus Kreditaufnahmen, die Baukostenzuschüsse -Einmalbeiträge der Grundstückseigentümer-, sowie die Abschreibungen beim Anlagenvermögen.

Der Vermögensplan weist im Wirtschaftsjahr 2026 einen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel in Höhe von 6.922.590 EUR aus.

An reinen Investitionskosten sind im Wirtschaftsjahr 2026 4.700.000 EUR veranschlagt.

Finanzierungsmittel 2026:

Abschreibungen auf Investitionen	2.584.800 EUR	
Einnahmen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge, Investitionszuschüsse Straßen)	250.000 EUR	
Verminderung liquide Mittel	340.500 EUR	
Landeszuschüsse	476.400 EUR	
Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	3.270.890 EUR	6.922.590 EUR

Finanzierungsbedarf 2026:

Baukostenzuschüsse an AZV Mittleres Glantal	1.500.000 EUR	
Baukostenzuschüsse an AZV Unteres Glantal	200.000 EUR	
Anlagen im Bau	3.000.000 EUR	4.700.000 EUR

Des Weiteren sind zu finanzieren:

Verlust 2026	145.590 EUR	
Auflösung der gezahlten Investitionsbeiträge	380.000 EUR	
Tilgungen an den Kreditmarkt	1.520.000 EUR	
Tilgungen von Landesdarlehen	177.000 EUR	2.222.590 EUR

Investitionsprogramm

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die einzelnen Investitionen detailliert aufgeführt.

Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2026 enthält zum einen Maßnahmen, die in der Vergangenheit bereits begonnen wurden und nun fortgeführt werden müssen. Zum anderen neue Maßnahmen die umgesetzt werden müssen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 31.12.2025						
Bezeichnung	Ansatz 2025	noch verfügbar aus Vorjahren	Anordnungen 2025	Übertrag nach 2026	Kreditermächtigung 2025	Übertrag nach 2026
BKZ AZV Mittleres Glantal	1.000.000,00 €	446.931,61 €	1.932.620,10 €	- 485.688,49 €	5.798.000,00 €	5.798.000,00 €
BKZ AZV Unteres Glantal	50.000,00 €		78.153,00 €	- 28.153,00 €		
BKZ auf technische Einrichtungen und Geräte	5.000,00 €		- €	5.000,00 €		
Kanalkataster	40.000,00 €	136.702,00 €	20.094,68 €	156.607,32 €		
Ergänzende Betriebsausstattung, Werkzeug und Geräte	40.000,00 €	45.604,49 €	15.895,17 €	69.709,32 €		
Sanierung an den RÜ's	20.000,00 €	46.524,42 €	102.438,06 €	- 35.913,64 €		
Hausanschlüsse	60.000,00 €		94.196,15 €	- 34.196,15 €		
Körborn, NBG	350.000,00 €		- €	350.000,00 €		
Kanalsanierung Herchweiler	400.000,00 €		12.362,76 €	387.637,24 €		
Kanalsanierung Kusel, Teilbereich 1	900.000,00 €		11.305,73 €	888.694,27 €		
Sanierung Sammler Bledesbach-Diedelkopf	156.000,00 €		2.664,14 €	153.335,86 €		
Kanalsanierung Kusel-Bledesbach	190.000,00 €		23.866,49 €	166.133,51 €		
Kanalsanierung Oberstaufenbach	830.000,00 €		38.556,20 €	791.443,80 €		
Kanalsanierung Niederstaufenbach	750.000,00 €		284.673,48 €	465.326,52 €		
Kanalsanierung Bosenbach-Friedelhausen	380.000,00 €		175.532,62 €	204.467,38 €		
Kanalsanierung Bosenbach	1.100.000,00 €		407.405,56 €	692.594,44 €		
Kanalsanierung Neunkirchen	515.000,00 €		20.427,56 €	494.572,44 €		
Kanalsanierung Föckelberg	690.000,00 €		92.170,54 €	597.829,46 €		
Umsetzung Kanalsanierungskonzept	220.000,00 €	1.239.622,44 €	1.610.489,66 €	- 150.867,22 €		

Sanierung Sammler Thallichtenberg-Ruthweiler		90.699,51 €	41.040,67 €	49.658,84 €		
Sanierung Kuseler Straße, Kusel-Bledesbach		500.000,00 €	- €	500.000,00 €		
Kanalsanierung Blaubach		314.143,22 €	376.475,94 €	- 62.332,72 €		
Kanalsanierung Reichweiler		361.514,42 €	316.896,19 €	44.618,23 €		
Kanalsanierung Ruthweiler		283.645,76 €	301.013,78 €	- 17.368,02 €		
Kanalsanierung Theisbergstegen		977.330,47 €	946.418,85 €	30.911,62 €		
Sanierung Sammler Ruthweiler-Diedelkopf		150.000,00 €	53.731,16 €	96.268,84 €		
Sanierung Sammler Blaubach-Kusel		89.828,64 €	- €	89.828,64 €		
Sanierung Sammler Ehweiler-Bledesbach		30.000,00 €	- €	30.000,00 €		
Sanierung Sammler Reichweiler-Schwarzerden		20.000,00 €	- €	20.000,00 €		
Sanierung HRB Patersbach		200.000,00 €	- €	200.000,00 €		
Kanalsanierung Rammelsbach, Haschbacher Straße		575.189,05 €	2.603,23 €	572.585,82 €		
Sanierung KA Kusel		408.547,68 €	121.133,24 €	287.414,44 €		
Sanierung KA Oberalben		167.535,14 €	26.026,25 €	141.508,89 €		
Sanierung KA Herchweiler		91.955,42 €	98.529,35 €	- 6.573,93 €		
Neubau SRK Haschbach		232.263,60 €	64.616,33 €	167.647,27 €		
Thallichtenberg, Neubau RÜB		48.133,13 €	- €	48.133,13 €		
Pfeffelbach, Neubau RÜB		938.806,00 €	- €	938.806,00 €		
Schellweiler Neubau RÜB		73.192,61 €	- €	73.192,61 €		
Kanalsanierung Konken, Homburger Straße		1.150.010,56 €	106.963,27 €	1.043.047,29 €		
Kanalsanierung Kusel, Vogelsang oberer Bereich		123.828,20 €	261.175,88 €	- 137.347,68 €		
Denweiler-Frohnbach, NBG Kremel 2.BA		126.105,22 €	111.475,50 €	14.629,72 €		
Kanalsanierung Pfeffelbach		208.778,16 €	- €	208.778,16 €		
Kanalsanierung Körborn		136.403,37 €	22.828,51 €	113.574,86 €		
Kanalsanierung Kusel		1.334.228,19 €	- €	1.334.228,19 €		
Sanierung Sammler Pfeffelbach-Thallichtenberg		81.888,52 €	8.477,75 €	73.410,77 €		
Teilneuerlegung Sammler Pfeffelbach-Thallichtenberg		59.395,36 €	- €	59.395,36 €		

Fernanbindung Außenstellen an KA		367.871,25 €	2.956,91 €	364.914,34 €		
Betriebsanweisungen		53.258,65 €	- €	53.258,65 €		
Reste abgeschlossener Maßnahmen		161.859,37 €	158.106,10 €	3.753,27 €		
GESAMTÜBERTRAG				11.024.475,65 €		

Finanzplanung

Die für die Jahre 2026 bis 2029 vorgesehene Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen ist im Finanzplan ausgewiesen.

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.615.433,15	8.069.000,00	8.064.510,00
	40211 Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser -	1.088.905,45	1.149.000,00	1.149.000,00
	40221 Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	2.651.221,68	2.695.000,00	2.695.000,00
	40231 Erlöse aus Abwasserabgabe	196,90	---	---
	40261 Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Oberflächenentwässerung -	2.497.219,72	2.749.000,00	2.749.000,00
	40262 Erlöse Schmutzwasser-/Niederschlagswassergebühren Vorjahre	80.270,06	---	---
	40281 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	564.554,00	675.000,00	682.000,00
	40282 Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	40.000,00	57.000,00	57.000,00
	40283 Erlöse Straßenbaulastträger Land	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	40284 Erlöse Straßenbaulastträger Bund	80.000,00	107.000,00	107.000,00
	43811 Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	69.482,36	69.500,00	71.000,00
	43812 Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	6.656,89	1.000,00	6.500,00
	43814 Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	17.255,20	16.000,00	17.000,00
	43815 Auflösung EEZ, Sondereinleiter - Schmutzwasser -	26.647,00	29.000,00	26.000,00
	43821 Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	43.648,10	47.500,00	44.000,00
	43822 Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	6.171,38	1.000,00	6.000,00
	43824 Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	11.718,09	10.000,00	11.500,00
	43831 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	59.226,56	111.000,00	65.000,00
	43832 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	39.934,55	47.000,00	42.000,00
	43833 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	30.344,88	37.000,00	33.000,00
	43834 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Bund	5.906,00	6.000,00	6.000,00
	43850 Auflösung EEZ, Zuschüsse EVS	35.776,51	36.000,00	36.000,00
	53402 Rückerstattungen, Erstattungen Geräteeinsatz	2.072,00	1.000,00	1.000,00
	53403 Lohnkostenerstattungen	53.072,70	59.000,00	59.000,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
	53404 Kostenerstattungen von Dritten	14.315,02	1.000,00	1.000,00
	53408 Kostenerstattungen für Hausanschlüsse -privater Bereich-	---	4.000,00	10.000,00
	53409 Mieten und Pachten	10,22	---	10,00
	53410 Einspeisevergütung	15.338,03	11.000,00	7.000,00
	53411 Verwaltungsgebühren	4.187,15	---	3.500,00
	53415 Betriebskostenbeitrag von VG Oberes Glantal	57.468,85	50.000,00	60.000,00
	53416 Betriebskostenbeitrag vom EVS	73.833,85	50.000,00	70.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	54.382,99	21.000,00	55.000,00
	51011 Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten, Regiekosten -	54.382,99	21.000,00	55.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	42.235,90	10.000,00	---
	53401 Lohnkostenerstattung durch Jobcenter/Arbeitsamt	15.591,52	10.000,00	---
	53407 Schadensersatz	8.591,99	---	---
	66001 Neutrale und periodenfremde Erträge	18.052,39	---	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---
	<u>Ergebnis aus Nummer 1-4</u>	<u>7.712.052,04</u>	<u>8.100.000,00</u>	<u>8.119.510,00</u>
5.	Materialaufwand:	2.299.798,46	2.427.100,00	2.494.000,00
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	<u>1.309.578,01</u>	<u>1.379.500,00</u>	<u>1.576.100,00</u>
	54001 Fremdbezug von Elektrizität	131.985,13	163.000,00	140.000,00
	54003 Fremdbezug von Wasser	1.204,56	3.700,00	1.500,00
	54005 Fremdbezug von Gas	54.990,74	60.000,00	55.000,00
	54102 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Mäher	10.285,95	13.300,00	14.000,00
	54331 Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwasserbeseitigung (Analysematerial)	5.208,50	7.000,00	6.000,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	54333 Hilfs- und Betriebsstoffe der Abwasserbeseitigung (Fällmittel)	20.104,61	28.000,00	33.000,00
	54611 Geräte und Kleinmaterial	16.471,38	27.000,00	23.000,00
	54621 Dienst- und Schutzkleidung	9.207,79	10.000,00	10.000,00
	54901 Abwasserabgabe	149.000,00	149.000,00	141.000,00
	54902 Betriebskostenumlage an EVS	13.169,37	9.000,00	13.000,00
	54903 Betriebskostenumlage an AZV "Mittleres Glantal"	773.437,12	762.000,00	1.000.000,00
	54904 Betriebskostenumlage an AZV "Unteres Glantal"	123.960,00	147.000,00	139.000,00
	54905 Betriebsführungsumlage an KKR	552,86	500,00	600,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	990.220,45	1.047.600,00	917.900,00
	54701 Fremdleistungen - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	23.598,23	24.000,00	24.000,00
	54721 Fremdleistungen - Unterhaltung Ortskanalisation	457.206,33	501.000,00	350.000,00
	54730 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Diedelkopf - Sammler Nord/Süd - Kläranlage Kusel	---	1.500,00	1.500,00
	54731 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Bledesbach - Diedelkopf	---	1.500,00	1.500,00
	54732 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Hüffler - Schellweiler - Bledesbach	8.738,15	1.500,00	1.500,00
	54733 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Pfeffelbach - Thallichtenberg - Ruthweiler - Diedelkopf	35.166,62	1.500,00	1.500,00
	54734 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Körborn - Diedelkopf	---	1.500,00	1.500,00
	54735 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Selchenbach - Herchweiler	---	1.500,00	1.500,00
	54736 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Dennweiler-Frohnbach - Oberalben	---	1.500,00	1.500,00
	54737 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Reichweiler - Kläranlage Schwarzerden	---	1.500,00	1.500,00
	54738 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Etschberg, Haschbach, Godelhausen	---	1.500,00	1.500,00
	54739 Fremdleistungen - Unterhaltung Verbindungssammler Konken - Gewerbegebiet - Ehweiler - Bledesbach	539,07	1.500,00	1.500,00
	54741 Fremdleistungen - Unterhaltung Druckleitung Mayweilerhof - Blaubach	---	500,00	500,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	54742 Fremdleistungen - Unterhaltung Druckleitung Reichweiler - Pfeffelbach	---	500,00	500,00
	54743 Fremdleistungen - Unterhaltung Druckleitung und Pumpstation Albessen - Konken	22.147,91	23.000,00	23.000,00
	54744 Fremdleistungen - Unterhaltung Druckleitung und Pumpstation Konken	---	1.000,00	1.000,00
	54746 Fremdleistungen - Schlammbehandlung Kläranlage Kusel	104.290,19	120.000,00	115.000,00
	54747 Fremdleistungen - Schlammbehandlung Kläranlage Oberalben	1.197,14	11.500,00	3.000,00
	54748 Fremdleistungen - Schlammbehandlung Kläranlage Herchweiler	5.847,22	13.500,00	6.000,00
	54750 Fremdleistungen - Ausfuhr der Sammelgruben	45.131,90	43.000,00	58.000,00
	54751 Fremdleistungen - Schlammensorgung Teiche Kläranlage Oberalben	20.800,00	---	20.000,00
	54752 Fremdleistungen - Schlammensorgung Teiche Kläranlage Herchweiler	17.140,00	---	17.000,00
	54760 Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse -privater Bereich- (Kostenerstattung)	20.816,24	8.000,00	10.000,00
	54761 Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse -öffentlicher Bereich-	4.688,62	22.000,00	15.000,00
	54762 Fremdleistungen - Unterhaltung Pumpstationen	21.773,41	25.000,00	25.000,00
	54764 Fremdleistungen - Unterhaltung Regenbauwerke	72.002,33	85.000,00	75.000,00
	54765 Fremdleistungen - Unterhaltung Sandfang u. Sandabfuhr Kläranlage Kusel	15.038,05	8.000,00	10.000,00
	54771 Fremdleistungen - Fremdaufträge/Aufträge für Dritte	---	600,00	600,00
	54781 Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	10.291,80	13.000,00	12.000,00
	54782 Fremdleistungen - LKW Maut	221,70	---	300,00
	54791 Fremdleistungen - Unterhaltung Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	1.780,74	3.000,00	3.000,00
	54793 Fremdleistungen - Maschinen und maschinelle Anlagen der Kläranlage Kusel	74.350,32	110.000,00	110.000,00
	54794 Fremdleistungen - Unterhaltung Kläranlage Herchweiler	17.146,46	10.000,00	12.000,00
	54795 Fremdleistungen - Unterhaltung Kläranlage Oberalben	10.308,02	10.000,00	12.000,00
6.	Personalaufwand:	787.465,97	804.000,00	801.600,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	
a)	<u>Löhne und Gehälter</u>	<u>620.748,03</u>	<u>626.700,00</u>	<u>622.900,00</u>	
	55001 Löhne für tariflich Beschäftigte	582.274,50	576.900,00	569.400,00	
	55002 Löhne für geringfügig Beschäftigte	6.625,55	5.400,00	5.500,00	
	55003 Löhne für Auszubildende	---	16.500,00	6.000,00	
	55004 Aufwendungen für Rufbereitschaft	31.847,98	27.900,00	42.000,00	
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>166.717,94</u>	<u>177.300,00</u>	<u>178.700,00</u>	
	56001 Beiträge für tariflich Beschäftigte	118.867,95	122.900,00	127.750,00	
	56002 Beiträge für geringfügig Beschäftigte	1.977,22	1.700,00	1.700,00	
	56003 Beiträge für Auszubildende	---	3.400,00	1.400,00	
	56501 ZVK für tariflich Beschäftigte	45.331,96	47.300,00	46.650,00	
	56502 ZVK für geringfügig Beschäftigte	540,81	700,00	700,00	
	56504 ZVK für Auszubildende	---	1.300,00	500,00	
	davon für Altersversorgung	---	---	---	
7.	Abschreibungen	2.789.645,81	2.950.000,00	2.584.800,00	
a)	<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	<u>2.789.645,81</u>	<u>2.950.000,00</u>	<u>2.584.800,00</u>	
	57015 Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwasserreinigungsanlagen	425.272,02	430.000,00	425.000,00	
	57136 Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwassersysteme -	1.881.595,88	1.342.000,00	1.550.000,00	
	57137 Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	177.539,49	800.200,00	320.000,00	
	57138 Abschreibungen auf Kläranlagen	244.858,00	327.000,00	230.000,00	
	57139 Abschreibungen auf Teichkläranlagen	3.259,37	3.000,00	12.000,00	
	57171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.587,34	45.000,00	45.000,00	
	57301 Vollabschreibung auf geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.933,71	2.800,00	2.800,00	
	58400 Aufwendungen Abschreibung Forderungen, PWB	5.600,00	---	---	

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	
b)	<u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	---	---	---	
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.183.165,05	1.106.900,00	1.455.500,00	
	59201 KFZ-Versicherung	5.240,96	5.500,00	5.000,00	
	59202 Sachversicherungen, mobiles Anlagevermögen	17.052,55	14.500,00	17.500,00	
	59203 Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	11.353,39	15.000,00	12.000,00	
	59301 Bürobedarf	524,51	2.000,00	1.000,00	
	59402 Telefonkosten	10.064,19	8.500,00	10.000,00	
	59601 Reisekosten, Tagegelder	---	1.000,00	1.000,00	
	59701 Prüfungs- und Beratungskosten	26.426,27	28.000,00	28.000,00	
	59710 Interne JA-Kosten - Kosten a. Abrechnungsverpflichtung	6.200,00	1.500,00	1.500,00	
	59717 Aufwand Personalgestellung	56.602,03	38.000,00	60.000,00	
	59903 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	903.923,00	904.000,00	1.050.000,00	
	59905 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	807,82	1.000,00	5.000,00	
	59906 Mitgliedsbeiträge	816,95	1.000,00	2.000,00	
	59907 Rattenbekämpfung	13.289,09	11.600,00	14.000,00	
	59908 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.300,24	20.800,00	20.000,00	
	59910 Gutachter- und Gerichtskosten	1.413,84	---	2.000,00	
	59911 Überwachungs- und Prüfungsgebühren	7.795,72	9.000,00	9.000,00	
	59912 Müllgebühren	18.336,00	18.500,00	18.500,00	
	59919 Ablese- und Abrechnungskosten	91.067,55	18.000,00	190.000,00	

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	59921 Aus- und Fortbildung von Bediensteten	4.418,10	8.500,00	8.500,00
	59935 Schadensersatzleistungen	---	500,00	500,00
	59950 Periodenfremde Aufwendungen	1.532,84	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
	<u>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</u>	<u>7.060.075,29</u>	<u>7.288.000,00</u>	<u>7.335.900,00</u>
10.	Erträge aus Beteiligungen	91,67	100,00	100,00
	60201 Erträge Freiwilliger KS-Fonds BDAK	91,67	100,00	100,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.159,71	8.900,00	41.000,00
	62003 Minuszinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	2.962,46	2.600,00	---
	62004 Erträge aus Kassenkreditzinsen	32.259,66	5.300,00	30.000,00
	62005 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Verzugszinsen	---	1.000,00	1.000,00
	62007 Erträge aus Zinsswaps	37.400,24	---	10.000,00
	62099 Zinsertrag Aufzinsung	1.537,35	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717.183,76	886.000,00	968.000,00
	65102 Aufwendungen aus Zinsswaps	43.231,07	57.000,00	34.000,00
	65103 Aufwendungen aus Kassenkreditzinsen	3.033,74	2.000,00	3.000,00
	65111 Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	670.918,95	826.000,00	930.000,00
	65131 Verzugszinsen	---	1.000,00	1.000,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>9.044,37</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 143.290,00</u>	
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---	
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	
<u>20.</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	
22.	Sonstige Steuern	2.151,78	2.000,00	2.300,00	
	68003 Grundsteuer	965,14	700,00	1.000,00	
	68102 KFZ-Steuer	1.186,64	1.300,00	1.300,00	
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>6.892,59</u>	<u>- 67.000,00</u>	<u>- 145.590,00</u>	

Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	2.950.000	2.584.800
03500	Abwasseranlagen Gesamt	0,00	2.950.000	2.584.800
	3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	973.000	250.000
21200	EEZ Gesamt	0,00	973.000	250.000
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0,00	5.798.000	3.747.290
30001	Förderdarlehen	0,00	0,00	476.400
30199	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	5.798.000	3.270.890
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	340.500
15401	Forderungen gegen die Verbandsgemeinde/Einrichtungsträger	0,00	0,00	340.500
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	9.721.000	6.922.590

Vermögensplan 2026

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR
	1. Jahresverlust	0,00	0,00	145.590	
79101	Jahresgewinn/-verlust	0,00	0,00	145.590	
	2. Investitionen	0,00	7.736.000	4.700.000	
01421	Baukostenzuschuss AZV Mittleres Glantal	0,00	1.000.000	1.500.000	
01422	Baukostenzuschuss AZV Unteres Glantal	0,00	50.000	200.000	
01431	Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpanlagen	0,00	5.000	0,00	
03591	Kanalkataster	0,00	40.000	0,00	
07103	Ergänzung Betriebseinrichtung	0,00	20.000	0,00	
07131	Werkzeuge und Geräte	0,00	20.000	0,00	
08500	Anlagen in Bau	0,00	6.601.000	3.000.000	
	3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
	4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00	
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	411.000	380.000	
21200	EEZ Gesamt	0,00	411.000	380.000	
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	0,00	1.574.000	1.697.000	
30001	Förderdarlehen	0,00	177.000	177.000	
30199	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.397.000	1.520.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Verbandsgemeinde Kusel										
4	Ergänzung der Betriebs- und Geschäftseinrichtungen									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07103 Ergänzung Betriebseinrichtung		20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamtausgaben:			20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	11 Darlehen	07103 Ergänzung Betriebseinrichtung		20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamteinnahmen:			20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>										
Kusel										
6	Sanierung der Kläranlage Kusel									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau			530.000,00					
	Gesamtausgaben:				530.000,00					
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau			530.000,00					
	Gesamteinnahmen:				530.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>										
Verbandsgemeinde Kusel										
16	Sanierungen an den RÜ's									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamtausgaben:			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamteinnahmen:			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>										
Verbandsgemeinde Kusel										
44	Hausanschlüsse -Mischwasser-									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		60.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Gesamtausgaben:			60.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		60.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Gesamteinnahmen:			60.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114	Baukostenzuschuss Mittleres Glantal									
	7 Baukostenzuschüsse	01421 Baukostenzuschuss AZV Mittleres Glantal		1.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Gesamtausgaben:			1.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00	
	11 Darlehen	01421 Baukostenzuschuss AZV Mittleres Glantal		1.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Gesamteinnahmen:			1.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>										
Herchweiler										
119	Sanierung KA Herchweiler									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau			100.000,00		150.000,00			
	Gesamtausgaben:				100.000,00		150.000,00			
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau			100.000,00		150.000,00			
	Gesamteinnahmen:				100.000,00		150.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>										
Verbandsgemeinde Kusel										
172	Ergänzung Werkzeuge und Geräte									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte		20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamtausgaben:			20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	11 Darlehen	07131 Werkzeuge und Geräte		20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Gesamteinnahmen:			20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>										
Verbandsgemeinde Kusel										
178	Aufbau eines Bestandskatasters									
	8 Sonstige Investitionen	03591 Kanalkataster		40.000,00				40.000,00	40.000,00	
	Gesamtausgaben:			40.000,00				40.000,00	40.000,00	
	11 Darlehen	03591 Kanalkataster		40.000,00				40.000,00	40.000,00	
	Gesamteinnahmen:			40.000,00				40.000,00	40.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Schellweiler										
195	Neubau RÜB Schellweiler									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau						2.400.000,00		
Gesamtausgaben:								2.400.000,00		
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau						2.400.000,00		
Gesamteinnahmen:								2.400.000,00		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
Oberalben										
196	Sanierung KA Oberalben									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau			250.000,00					
Gesamtausgaben:					250.000,00					
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau			250.000,00					
Gesamteinnahmen:					250.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
208	Sanierung an den PS									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:					20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamteinnahmen:					20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
Körborn										
216	Körborn, NBG									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		350.000,00						
Gesamtausgaben:				350.000,00						
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		350.000,00						
Gesamteinnahmen:				350.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
Herchweiler										
227	Kanalsanierung Herchweiler									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		400.000,00						
Gesamtausgaben:				400.000,00						
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		400.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinnahmen:				400.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Kusel										
228	Kanalsanierung Kusel Teilbereich 1									
1	Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		900.000,00						
Gesamtausgaben:				900.000,00						
11	Darlehen	08500 Anlagen in Bau		900.000,00						
Gesamteinnahmen:				900.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
229	Sanierung Sammler Bledesbach-Diedelkopf									
1	Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		156.000,00						
Gesamtausgaben:				156.000,00						
11	Darlehen	08500 Anlagen in Bau		156.000,00						
Gesamteinnahmen:				156.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Kusel										
230	Kanalsanierung Kusel-Diedelkopf									
1	Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau			1.600.000,00					
Gesamtausgaben:					1.600.000,00					
11	Darlehen	08500 Anlagen in Bau			1.600.000,00					
Gesamteinnahmen:					1.600.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Oberalben										
231	Kanalsanierung Oberalben									
1	Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau			180.000,00					
Gesamtausgaben:					180.000,00					
11	Darlehen	08500 Anlagen in Bau			180.000,00					
Gesamteinnahmen:					180.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
232	Sanierung Sammler Selchenbach-Herchweiler									
1	Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau			130.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtausgaben:					130.000,00					
11 Darlehen		08500 Anlagen in Bau			130.000,00					
Gesamteinnahmen:					130.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
233	Sanierung Sammler Konken-Bledesbach									
1 Baumaßnahmen		08500 Anlagen in Bau			90.000,00					
Gesamtausgaben:					90.000,00					
11 Darlehen		08500 Anlagen in Bau			90.000,00					
Gesamteinnahmen:					90.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
234	Kanalsanierung Kusel-Bledesbach									
1 Baumaßnahmen		08500 Anlagen in Bau		190.000,00				570.000,00		
Gesamtausgaben:				190.000,00				570.000,00		
11 Darlehen		08500 Anlagen in Bau		190.000,00				570.000,00		
Gesamteinnahmen:				190.000,00				570.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
236	Kanalsanierung Oberstauftenbach									
1 Baumaßnahmen		08500 Anlagen in Bau		830.000,00						
Gesamtausgaben:				830.000,00						
11 Darlehen		08500 Anlagen in Bau		830.000,00						
Gesamteinnahmen:				830.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
237	Kanalsanierung Niederstauftenbach									
1 Baumaßnahmen		08500 Anlagen in Bau		750.000,00						
Gesamtausgaben:				750.000,00						
11 Darlehen		08500 Anlagen in Bau		750.000,00						
Gesamteinnahmen:				750.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
238	Kanalsanierung Fiedelhausen									
1 Baumaßnahmen		08500 Anlagen in Bau		380.000,00						
Gesamtausgaben:				380.000,00						
11 Darlehen		08500 Anlagen in Bau		380.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinnahmen:				380.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
239	Kanalsanierung Bosenbach									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		1.100.000,00						
Gesamtausgaben:				1.100.000,00						
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		1.100.000,00						
Gesamteinnahmen:				1.100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
240	Kanalsanierung Neunkirchen									
	1	08500 Anlagen in Bau		515.000,00						
	Baukosten/Herstellungskosten									
Gesamtausgaben:				515.000,00						
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		515.000,00						
Gesamteinnahmen:				515.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
241	Kanalsanierung Föckelberg									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		690.000,00						
Gesamtausgaben:				690.000,00						
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		690.000,00						
Gesamteinnahmen:				690.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
242	Kanalsanierung Kusel Teilbereich 2									
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau					800.000,00			
Gesamtausgaben:							800.000,00			
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau					800.000,00			
Gesamteinnahmen:							800.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
1402001	Investitionskostenanteil "Unteres Glantal"									
	7 Baukostenzuschüsse	01422 Baukostenzuschuss AZV Unteres Glantal		50.000,00	200.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Gesamtausgaben:				50.000,00	200.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	11 Darlehen	01422 Baukostenzuschuss AZV Unteres Glantal		50.000,00	200.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Gesamteinnahmen:				50.000,00	200.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
1531005 Baukostenzuschuss auf Geräte										
	7 Baukostenzuschüsse	01431 Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpanlagen		5.000,00						
Gesamtausgaben:				5.000,00						
	11 Darlehen	01431 Baukostenzuschuß auf sonstige technische Einrichtungen, einschl. Pumpanlagen		5.000,00						
Gesamteinnahmen:				5.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8522019 Umsetzung Kanalsanierungskonzept										
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		220.000,00			500.000,00	350.000,00	800.000,00	
Gesamtausgaben:				220.000,00			500.000,00	350.000,00	800.000,00	
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		220.000,00			500.000,00	350.000,00	800.000,00	
Gesamteinnahmen:				220.000,00			500.000,00	350.000,00	800.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8522022 Abklemmung von Fremdwasserzuflüssen										
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		10.000,00						
Gesamtausgaben:				10.000,00						
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		10.000,00						
Gesamteinnahmen:				10.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8522032 Anpassung Regenentlastung- Sanierung RÜ Welchweiler, Horschbach und Ulmet										
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		20.000,00						
Gesamtausgaben:				20.000,00						
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		20.000,00						
Gesamteinnahmen:				20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
8522033 Anschlüsse Außengebietsanwesen										
	1 Baumaßnahmen	08500 Anlagen in Bau		10.000,00						
Gesamtausgaben:				10.000,00						
	11 Darlehen	08500 Anlagen in Bau		10.000,00						
Gesamteinnahmen:				10.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
Auszahlungen insgesamt:				7.736.000,00	4.700.000,00		2.750.000,00	3.420.000,00	1.470.000,00	
Einzahlungen insgesamt:				7.736.000,00	4.700.000,00		2.750.000,00	3.420.000,00	1.470.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:										

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	2.950.000	2.584.800	2.400.000	2.300.000	2.300.000
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	973.000	250.000	200.000	150.000	150.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	5.798.000	3.747.290	2.337.000	3.227.000	1.327.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	340.500	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	9.721.000	6.922.590	4.937.000	5.677.000	3.777.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresverlust	---	145.590	---	---	---
2. Investitionen	7.736.000	4.700.000	2.750.000	3.420.000	1.470.000
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	411.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	1.574.000	1.697.000	1.807.000	1.877.000	1.927.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	9.721.000	6.922.590	4.937.000	5.677.000	3.777.000

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
05-6200-326764 (Konto-Nr 30199)	KSK Kusel (Bürger-Nr 101266) Darl.Nr. 6200-326764	01.01.2008 31.12.2026	488.782,76	488.782,76	31.250,34	1,0942	341,94	100,0000	31.250,34	31.592,28	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2500 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 2.1900 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2013: 1.3400 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2018: 1.4600 %											
9284260 (Konto-Nr 30199)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 101647) Darl.Nr. 9284260	09.12.2009 15.02.2035	1.437.000,00	1.437.000,00	718.464,00	3,0857	22.169,66	7,1436	51.324,00	73.493,66	667.140,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.12.2009: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2011: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2012: 1.5936 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2015: 0.7900 %; 5. Laufzeit ab 16.02.2025: 3.2000 %											
0-0123-1 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-0123-1	01.01.2008 30.06.2038	118.300,00	118.300,00	48.100,00	0,0000	0,00	8,1081	3.900,00	3.900,00	44.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
0-0123-2 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-0123-2	01.01.2008 30.06.2040	131.920,00	131.920,00	58.480,00	0,0000	0,00	6,9767	4.080,00	4.080,00	54.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
0-0207 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-0207	01.01.2008 15.06.2040	51.216,00	51.216,00	21.916,00	0,0000	0,00	7,0268	1.540,00	1.540,00	20.376,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.06.2010: 0.0000 %											
0-0236 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-0236	01.01.2008 30.06.2043	188.400,00	188.400,00	97.968,00	0,0000	0,00	5,7692	5.652,00	5.652,00	92.316,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2010: 0.0000 %											
0-3123 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3123	01.01.2008 30.06.2038	55.368,04	55.368,04	22.512,28	0,0000	0,00	8,1081	1.825,32	1.825,32	20.686,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
0-3191-1 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-03191	02.12.2011 30.06.2047	16.000,00	16.000,00	5.633,75	0,0000	0,00	4,7570	268,00	268,00	5.365,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2014: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 17.10.2017: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.486.986,80	2.486.986,80	1.004.324,37		22.511,60		99.839,66	122.351,26	904.484,71
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
					Ø %	EUR	Ø %	EUR			
0-3373-1 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3373-1	11.12.2014 30.06.2050	80.300,00	80.300,00	58.619,00	0,0000	0,00	4,1096	2.409,00	2.409,00	56.210,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2017: 0.0000 %											
0-3373-2 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3373-2	03.08.2015 30.06.2051	50.000,00	50.000,00	38.000,00	0,0000	0,00	3,9474	1.500,00	1.500,00	36.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2018: 0.0000 %											
0-3373-3 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3373-3	28.10.2015 30.06.2051	83.000,00	83.000,00	63.080,00	0,0000	0,00	3,9474	2.490,00	2.490,00	60.590,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.10.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2018: 0.0000 %											
0-3373-4 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3373-4	15.12.2015 30.06.2051	31.000,00	31.000,00	23.560,00	0,0000	0,00	3,9474	930,00	930,00	22.630,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2018: 0.0000 %											
0-3373-5 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3373-5	27.10.2016 30.06.2052	25.600,00	25.600,00	20.224,00	0,0000	0,00	3,7975	768,00	768,00	19.456,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.10.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2019: 0.0000 %											
0-3495-1 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3495-1	11.12.2015 30.06.2051	75.350,00	75.350,00	57.266,00	0,0000	0,00	3,9474	2.260,50	2.260,50	55.005,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2018: 0.0000 %											
0-3546 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 0-3546 v. 26.07.16, DST 3105, Kz. 1412 853 01	14.12.2016 15.06.2052	124.400,00	124.400,00	67.688,27	0,0000	0,00	3,7976	2.570,50	2.570,50	65.117,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.12.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 30.09.2017: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 18.10.2017: 0.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2018: 0.0000 %; 5. Laufzeit ab 15.06.2019: 0.0000 %											
910-311-201 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 910-311-201	01.01.2008 30.06.2032	167.959,39	167.959,39	43.715,47	0,0000	0,00	15,7895	6.902,44	6.902,44	36.813,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.124.596,19	3.124.596,19	1.376.477,11		22.511,60		119.670,10	142.181,70	1.256.807,01
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
910-312-203-1 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 910-312-203-1	01.01.2008 30.06.2035	41.925,91	41.925,91	14.316,07	0,0000	0,00	10,7144	1.533,88	1.533,88	12.782,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
910-312-203-2/03-3122 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 910-312-203-2	01.01.2008 30.06.2037	53.092,52	53.092,52	20.512,88	0,0000	0,00	8,8236	1.809,98	1.809,98	18.702,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
910-312-303 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 910-312-303	01.01.2008 30.06.2037	48.593,20	48.593,20	18.774,76	0,0000	0,00	8,8234	1.656,58	1.656,58	17.118,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
910-312-902-A3105B14285301 (Konto-Nr 30001)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) 910-312-902-A	01.01.2008 30.06.2032	74.648,56	74.648,56	7.596,16	0,0000	0,00	15,7975	1.200,00	1.200,00	6.396,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 0.0000 %											
07-3326482100 (Konto-Nr 30199)	DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 111976) Darl.Nr. 3326482100	01.01.2008 30.06.2032	328.867,24	328.867,24	121.738,31	2,8347	3.450,88	10,4293	12.696,50	16.147,38	109.041,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2012: 2.3600 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.9100 %											
0-0237-I-1 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl.-Nr. 0-0237-I-1	17.12.2010 30.06.2046	132.000,00	132.000,00	80.520,00	0,0000	0,00	4,9180	3.960,00	3.960,00	76.560,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 %											
0-0237-I-2-04-331-8319 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-0237-I-2-04-331-8319	10.05.2011 30.06.2047	25.000,00	25.000,00	16.000,00	0,0000	0,00	4,6875	750,00	750,00	15.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 %											
0-0237-I-3 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl.-Nr. 0-0237-I-3	17.10.2011 30.06.2047	30.000,00	30.000,00	19.200,00	0,0000	0,00	4,6875	900,00	900,00	18.300,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 %											
0-0237-I-4 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-0237-I-4	18.04.2013 30.06.2049	53.000,00	53.000,00	37.100,00	0,0000	0,00	4,2857	1.590,00	1.590,00	35.510,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.04.2013: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.911.723,62	3.911.723,62	1.712.235,29		25.962,48		145.767,04	171.729,52	1.566.468,25
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
0-0237-II-1 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl.-Nr. 0-0237-II-1	26.11.2009 30.06.2045	40.000,00	40.000,00	23.200,00	0,0000	0,00	5,1724	1.200,00	1.200,00	22.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.11.2009: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2012: 0.0000 %											
0-0237-II-2 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl.-Nr. 0-0237-II-2	17.12.2010 15.06.2046	250.000,00	250.000,00	152.500,00	0,0000	0,00	4,9180	7.500,00	7.500,00	145.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 %											
0-0237-II-3-04-331-8319 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-0237-II-3-04-331-8319	10.05.2011 30.06.2047	120.000,00	120.000,00	76.800,00	0,0000	0,00	4,6875	3.600,00	3.600,00	73.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 %											
0-0237-II-4 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl.-Nr. 0-0237-II-4	17.10.2011 30.06.2047	12.800,00	12.800,00	8.192,00	0,0000	0,00	4,6875	384,00	384,00	7.808,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 %											
0-0237-III (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-0237-III	21.12.2016 30.06.2052	122.650,00	122.650,00	96.893,50	0,0000	0,00	3,7975	3.679,50	3.679,50	93.214,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2019: 0.0000 %											
0-0246-I-1 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl.-Nr. 0-0246-I-1	07.12.2009 30.06.2045	165.750,00	165.750,00	96.135,00	0,0000	0,00	5,1724	4.972,50	4.972,50	91.162,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.12.2009: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2010: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 0.0000 %											
0-0246-I-2-04331-8318 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-0246-I-2-04331-8318	14.05.2010 30.06.2046	76.250,00	76.250,00	46.512,50	0,0000	0,00	4,9180	2.287,50	2.287,50	44.225,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.05.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 %											
0-0246-II-1 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl.-Nr. 0-0246-II-1	28.09.2010 30.06.2046	80.000,00	80.000,00	48.800,00	0,0000	0,00	4,9180	2.400,00	2.400,00	46.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.09.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 %											
0-0246-II-2 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-0246-II-2	25.11.2010 15.06.2046	78.600,00	78.600,00	26.069,15	0,0000	0,00	4,9180	1.282,08	1.282,08	24.787,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.11.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2011: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.857.773,62	4.857.773,62	2.287.337,44		25.962,48		173.072,62	199.035,10	2.114.264,82
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
0-3193-1-04 331-8320 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-3193-1-04 331-8320	03.12.2012 30.06.2048	20.000,00	20.000,00	13.400,00	0,0000	0,00	4,4776	600,00	600,00	12.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.12.2012: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2015: 0.0000 %											
0-3193-2-04 331-8321 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-3193-2-04 331-8321	18.07.2013 30.06.2049	18.000,00	18.000,00	12.600,00	0,0000	0,00	4,2857	540,00	540,00	12.060,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.07.2013: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2016: 0.0000 %											
0-3193-3 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-3193-3	10.11.2014 30.06.2050	18.400,00	18.400,00	13.432,00	0,0000	0,00	4,1096	552,00	552,00	12.880,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.11.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2017: 0.0000 %											
0-3193-4 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-3193-4	03.12.2014 30.06.2050	26.000,00	26.000,00	18.980,00	0,0000	0,00	4,1096	780,00	780,00	18.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.12.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2017: 0.0000 %											
0-3193-5 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-3193-5	15.12.2015 30.06.2051	9.300,00	9.300,00	7.068,00	0,0000	0,00	3,9474	279,00	279,00	6.789,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2018: 0.0000 %											
0-3228 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-3228	21.12.2017 15.06.2053	43.540,00	43.540,00	34.441,21	0,0000	0,00	3,6585	1.260,04	1.260,04	33.181,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2017: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 25.10.2018: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2018: 0.0000 %											
0-3439-1 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) 0-3439-1	31.08.2016 30.06.2052	64.260,00	64.260,00	50.765,40	0,0000	0,00	3,7975	1.927,80	1.927,80	48.837,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.06.2019: 0.0000 %											
0-3772 Zinszuschuss (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Zinszuschuss Darlehen 0-3772, Kanalsanierung Rammelsbach	13.08.2020 31.12.2060	183.900,00	183.900,00	167.349,00	0,0000	0,00	3,2967	5.517,00	5.517,00	161.832,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.08.2020: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	5.241.173,62	5.241.173,62	2.605.373,05		25.962,48		184.528,46	210.490,94	2.420.844,59
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
1013-04331-83/3700051484 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl-Nr. 04331-83-3700051484	01.01.2008 30.06.2033	233.149,07	233.149,07	67.490,39	0,0000	0,00	13,6364	9.203,26	9.203,26	58.287,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
01-5466847003/011 (Konto-Nr 30199)	Postbank Zentrale (Bürger-Nr 27818) Darl.Nr. 5466847003/011	01.01.2010 30.06.2026	948.606,41	615.906,75	12.493,36	0,2650	33,11	100,0000	12.493,36	12.526,47	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.1900 %; 2. Laufzeit ab 30.01.2019: 0.5300 %											
01-3023615206 (Konto-Nr 30199)	DGHyp (Bürger-Nr 36106) Darl.Nr. 3023615206	01.01.2010 30.06.2028	712.018,51	551.636,47	104.769,20	4,2568	4.459,82	39,5915	41.479,74	45.939,56	63.289,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.9900 %											
02-3023615219 (Konto-Nr 30199)	DGHyp (Bürger-Nr 36106) Darl.Nr. 3023615219	01.01.2010 30.06.2036	659.381,13	573.090,53	278.991,33	3,1236	8.714,52	8,3946	23.420,22	32.134,74	255.571,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 3.8500 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 3.1900 %											
03-3023615211 (Konto-Nr 30199)	DGHyp (Bürger-Nr 36106) Darl.Nr. 3023615211	01.01.2010 30.12.2032	1.800.000,00	1.532.477,74	565.009,07	3,2827	18.547,39	13,9206	78.652,61	97.200,00	486.356,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2013: 3.4000 %											
01-0-3257 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen, Erweiterung KA Erdesbach, 3105 / 1412-17301	31.12.2012 15.06.2048	140.000,00	140.000,00	93.800,00	0,0000	0,00	4,4776	4.200,00	4.200,00	89.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 0.0000 %											
02-0-3283 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen - 0-3283, Rueckbau KA Konken, 3105 / 1412-17301	31.12.2013 15.06.2049	94.400,00	94.400,00	65.849,64	0,0000	0,00	4,2857	2.822,12	2.822,12	63.027,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 0.0000 %											
03-0-0245 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen - 0-0245, Ausbau RUEB in Stauraumkanal und Neubau Pumpwerk OG Konken	31.12.2014 15.06.2050	30.900,00	30.900,00	21.915,02	0,0000	0,00	4,1096	900,62	900,62	21.014,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.859.628,74	9.012.734,18	3.815.691,06		57.717,32		357.700,39	415.417,71	3.457.990,67
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
10-0-3204 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinszuschuss Flaechenkanalisation in der OG Albessen	30.10.2018 30.06.2054	1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	0,0000	0,00	3,5294	30.000,00	30.000,00	820.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2018: 0.0000 %											
11-0-3463/1 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen, 0-3463, Regenueberlaufbecken i.d. Stadt Kusel -KSK Parkplatz-	27.11.2019 15.06.2055	121.095,00	121.095,00	106.563,56	0,0000	0,00	3,4091	3.632,86	3.632,86	102.930,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.11.2019: 0.0000 %											
12-0-0325/2 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinszuschuss, 0-0325, Anschluss OG Reichweiler an die KA Kusel ueber eine Abwasserdruckleitung zur Ortskanalisation der OG Pfeffelbach	28.11.2019 30.06.2055	55.000,00	55.000,00	48.400,00	0,0000	0,00	3,4091	1.650,00	1.650,00	46.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.11.2019: 0.0000 %											
13-0-3640 - Zinszuschuss (Konto-Nr 30001)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinszuschuss, 0-3640, Kanalsanierung Trierer Strasse in der Stadt Kusel	02.11.2020 30.06.2056	134.780,00	134.780,00	122.649,80	0,0000	0,00	3,2967	4.043,40	4.043,40	118.606,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2020: 0.0000 %											
14-0-3463/2 - Zinsloses Darlehen (Konto-Nr 30001)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Zinsloses Darlehen, 0-3463, Regenueberlaufbecken i.d. Stadt Kusel -KSK Parkplatz-	25.11.2020 30.06.2056	91.144,00	91.144,00	82.941,04	0,0000	0,00	3,2967	2.734,32	2.734,32	80.206,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.11.2020: 0.0000 %											
02-610224360 (VZ) (Konto-Nr 30199)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72941) Vermögensplan 1989 u. 2001, Darl-Nr. 6320366404	01.01.2010 30.10.2032	2.889.402,79	2.606.130,00	793.170,00	0,0000	0,00	14,2857	113.310,00	113.310,00	679.860,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2010: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	14.913.650,53	13.783.483,18	6.430.740,46		57.717,32		535.948,97	593.666,29	5.894.791,49
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
01-3700056804 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700056804	01.03.2017 30.12.2026	943.645,05	943.645,05	759.785,59	0,9234	7.015,52	2,8647	21.765,66	28.781,18	738.019,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2017: 0.9300 %											
02-3700056944 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700056944	03.04.2017 02.04.2027	1.200.000,00	1.200.000,00	982.133,26	0,9040	8.878,31	2,6515	26.041,69	34.920,00	956.091,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.04.2017: 0.9100 %											
03-3700060465 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700060465	28.12.2018 28.12.2028	1.647.500,00	1.647.500,00	1.409.526,88	0,9639	13.586,91	2,5075	35.343,85	48.930,76	1.374.183,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9700 %											
05-3700067697 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700102086	30.12.2020 30.12.2030	2.906.300,00	2.906.300,00	2.615.670,00	2,8240	73.866,28	2,2458	58.743,11	132.609,39	2.556.926,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2020: -0.0500 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2025: 2.8400 %											
06-3700071101 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700071101	31.08.2021 29.08.2031	2.504.603,00	2.504.603,00	2.287.391,12	0,0348	796,19	2,1934	50.172,49	50.968,68	2.237.218,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2021: 0.0350 %											
07-3700089832 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700089832	01.11.2022 30.12.2033	1.243.454,67	1.243.454,67	936.442,11	3,1511	29.508,37	11,0623	103.591,63	133.100,00	832.850,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2022: 3.2400 %											
08-3700096141 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700096141	30.11.2023 30.11.2033	6.207.607,00	6.207.607,00	5.942.668,07	3,4505	205.053,81	2,2633	134.502,19	339.556,00	5.808.165,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2023: 3.4700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	31.566.760,25	30.436.592,90	21.364.357,49		396.422,71		966.109,59	1.362.532,30	20.398.247,90
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
10-3700101823 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700101823	01.12.2025 30.11.2035	4.503.000,00	4.503.000,00	4.503.000,00	3,0318	136.520,67	2,1791	98.125,26	234.645,93	4.404.874,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2025: 3.1000 %											
01-6720408043 (Konto-Nr 30199)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 91504) Darl.Nr. 6720408043	31.10.2022 30.03.2050	4.400.000,00	4.400.000,00	4.012.175,75	3,7459	150.291,82	2,5818	103.588,18	253.880,00	3.908.587,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2022: 3.7700 %											
04-6720598595 (Konto-Nr 30199)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 91504) Darl.Nr. 6720598595	30.12.2024 30.12.2032	1.519.471,03	1.519.471,03	1.450.915,82	3,6057	52.315,68	4,8990	71.080,32	123.396,00	1.379.835,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2024: 3.6500 %											
05-6720407987 (Konto-Nr 30199)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 91504) Darl.Nr. 6720407987	30.10.2022 30.03.2050	1.200.000,00	1.200.000,00	1.094.229,75	3,7459	40.988,68	2,5818	28.251,32	69.240,00	1.065.978,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2022: 3.7700 %											
1013-4-04331-8313 (Konto-Nr 30001)	Ministerium f. Umwelt u. Forsten (Bürger-Nr 112130) Darl.Nr. 04331-8313	01.01.2009 30.06.2035	140.186,92	140.186,92	48.526,32	0,0000	0,00	11,1111	5.391,80	5.391,80	43.134,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 0.0000 %											
03-6210-828247 (Konto-Nr 30199)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 5282) Darl-Nr. 6210-828247	01.07.2015 30.06.2030	991.147,44	991.147,44	555.351,07	0,4702	2.611,08	8,2025	45.552,62	48.163,70	509.798,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.1400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.4800 %											
04-6210-859309 (Konto-Nr 30199)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 5282) Darl-Nr. 6210-859309	31.07.2016 30.06.2026	396.336,76	396.336,76	205.298,11	0,5150	1.057,29	100,0000	205.298,11	206.355,40	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2016: 1.0300 %											
09-3700062792 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700062792	13.12.2019 13.12.2029	1.385.882,28	1.385.882,28	558.116,40	0,1783	995,00	24,6906	137.802,34	138.797,34	420.314,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.1900 %											
Übertrag in EUR (Stand 01.01.)			46.102.784,68	44.972.617,33	33.791.970,71		781.202,93		1.661.199,54	2.442.402,47	32.130.771,17
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

800 VG-Abwasser

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
04-3323000400 (Konto-Nr 30199)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) Darl.Nr. 3323000400	30.12.2019 30.12.2029	617.709,42	617.709,42	317.869,09	0,4512	1.434,36	15,9813	50.799,64	52.234,00	267.069,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.4700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.4700 %											
04-3700101822 (Konto-Nr 30199)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269) Darl.Nr. 3700101822	30.11.2020 28.11.2035	1.014.044,37	1.014.044,37	671.636,11	2,9936	20.106,41	6,1455	41.275,59	61.382,00	630.360,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2020: -0.2100 %; 2. Laufzeit ab 29.11.2025: 3.0400 %											
05-3326370800 (Konto-Nr 30199)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) Darl.Nr. 3326370800	01.05.2022 30.06.2032	374.531,45	374.531,45	240.136,07	1,8884	4.534,69	14,6873	35.269,39	39.804,08	204.866,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2022: 1.9600 %											
06-3326371600 (Konto-Nr 30199)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) Darl.Nr. 3326371600	29.04.2022 30.06.2029	216.535,82	216.535,82	97.601,39	1,6206	1.581,72	31,8225	31.059,16	32.640,88	66.542,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2022: 1.7600 %											
02-6720471108 (Konto-Nr 30199)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 91504) Darl.Nr. 6720471108	01.10.2023 30.06.2032	856.951,06	856.951,06	808.915,95	3,6905	29.852,77	2,1255	17.193,83	47.046,60	791.722,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2023: 3.7100 %											
03-6720471199 (Konto-Nr 30199)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 91504) Darl.Nr. 6720471199	31.12.2023 30.06.2032	569.457,72	569.457,72	547.853,40	3,7107	20.329,18	2,0893	11.446,54	31.775,72	536.406,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2023: 3.7300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	49.752.014,52	48.621.847,17	36.475.982,72		859.042,06		1.848.243,69	2.707.285,75	34.627.739,03
Gesamtsumme in EUR			49.752.014,52	48.621.847,17	36.475.982,72		859.042,06		1.848.243,69	2.707.285,75	34.627.739,03
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	49.752.014,52	48.621.847,17	36.475.982,72		859.042,06		1.848.243,69	2.707.285,75	34.627.739,03
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht nach Teilhaushalt und Sparte 2026 Hauptplan

800 VG-Abwasser

Teilhaushalt											
Sparte											
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilwirtschaftsplan Abwasser											
5390 Ver- und Entsorgung											
		tariflich Beschäftigte	Reiniger/in	EG 2				0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter VG-Werke	EG 8 TV-V				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter VG-Werke	EG 7 TV-V				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter VG-Werke	EG 6 TV-V				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter VG-Werke	EG 6 TV-V				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter VG-Werke	EG 6 TV-V				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter VG-Werke	EG 6 TV-V				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter VG-Werke	EG 6 TV-V				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter Kläranlage	EG 3 TV-V				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter Kläranlage	EG 3 TV-V				1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Mitarbeiter VG-Werke	EG 4 TV-V				1,000	1,000	1,000	
Gesamt:								10,130	10,130	10,130	

**Stellenübersicht nach Teilhaushalt und Sparte 2026
Hauptplan**

800 VG-Abwasser

Teilhaushalt											
Sparte											
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilwirtschaftsplan Abwasser											
5390 Ver- und Entsorgung											
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				0,000	0,000	1,000	
Gesamt:								0,000	0,000	1,000	