

Wirtschaftsplan

der

Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan

-Betriebszweig Wasserwerk-

für

das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. - 31.12.)

Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2024
der Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan
-Betriebszweig Wasserwerk-

Gebühren

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

Einmalbeitrag	4,86 EUR je m ³
Wiederkehrender Beitrag	0,0768 EUR je m ³
Benutzungsgebühr.....	2,49 EUR je m ³

Den Gebühren wird noch die derzeit gültige, verminderte Mehrwertsteuer hinzugerechnet.

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 der Sitzung vom 13.05.2024 beschlossen, die Gebühren- und Beitragssätze in oben genannter Höhe festzusetzen.
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 2024** verzeichnet Erträge in Höhe von 3.062.000 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.909.000 EUR.

Somit weist der Erfolgsplan 2024 einen Gewinn in Höhe von 153.000 EUR aus.

Durch die Zusammenführung der 2 Mandanten Wasserversorgung Teilbereich Kusel und Wasserversorgung Teilbereich Altenglan ist ein neuer Mandant entstanden. Da durch die Zusammenführung auch viele Konten zusammengeführt wurden, ist ein Vergleich der Vorjahreszahlen nicht möglich.

In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan werden alle Ortsgemeinden durch Fremdwasserbezug versorgt.

Wasserbezug durch den Wasserzweckverband „Ohmbachtal“

Albessen	Konken
Altenglan (Ortsteil Mühlbach)	Körborn
Altenglan (Ortsteil Patersbach)	Oberalben
Bedesbach	Pfeffelbach
Blaubach	Rammelsbach
Dennweiler-Frohnbach	Ruthweiler
Ehweiler	Rutsweiler/Glan
Elzweiler	Schwellweiler
Erdesbach	Selchenbach
Etschberg	Thallichtenbergl
Haschbach a. Remigiusberg	Theisbergstegen
Herchweiler	Ulmet
Horschbach	Welchweiler

Wasserbezug durch den Wasserversorgungsverband „Westpfalz“

Altenglan (Ortsteil Altenglan)
Bosenbach (beide Ortsteile)
Föckelberg
Neunkirchen/Potzberg
Niederlben
Niederstauftenbach
Oberstauftenbach
Rathsweiler

Wasserbezug durch die Wasser-und Energieversorgung St. Wendel GmbH

Reichweiler

Wasserzweckverband „Ohmbachtal“

Der vorläufige Wasserbezugspreis für das Jahr 2024 beträgt gemäß Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes Ohmbachtal 0,6666 EUR/m³, (2023 = 0,6941 EUR/m³), Nettopreise

Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“

Der Wasserbezugspreis für das Jahr 2024 beträgt gemäß Haushaltssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“

Grundpreis 6.299,45 EUR/je l/sec, (2023 = 6.116,554 EUR/je l/sec) bei einer Vorhaltemenge von 22,622 l/sec

Arbeitspreis 0,32355769 EUR/m³ (2023 = 0,23285372 EUR/m³), Nettopreise

Wasser- und Energieversorgung St. Wendel GmbH

Der Wasserbezugspreis für das Jahr 2024 beträgt gemäß Vertrag zwischen der Wasser- und Energieversorgung St. Wendel GmbH und Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 0,9013 EUR/m³, (Preis 2023 = 0,8590 EUR/m³), Nettopreise.

Vermögensplan

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

Auf der **Einnahmenseite** (Finanzmittel) insbesondere die Abschreibungen beim Anlagevermögen, die Baukostenzuschüsse -Einmalbeiträge der Grundstückseigentümer-, die Kreditaufnahmen und die Veränderungen des Nettoumlaufvermögens (Liquide Mittel – Kassenbestand und Forderungen).

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

Der Vermögensplan weist im Wirtschaftsjahr 2024 einen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel in Höhe von 5.312.250,00 EUR aus.

An reinen Investitionskosten sind im Wirtschaftsjahr 2024 3.598.000,00 EUR (netto) veranschlagt.

Finanzierungsmittel 2024

Abschreibungen auf Investitionen	645.000,00 EUR	
Einnahmen aus Beiträgen	41.000,00 EUR	
Weitergegebene zinslose Darlehen vom Westpfalzverband, Zuschüsse	30.000,00 EUR	
Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	3.491.000,00 EUR	
Mehrwertsteuer/Vorsteuer	1.105.250,00 EUR	5.312.250,00 EUR

Finanzierungsbedarf 2024

Baukostenzuschüsse an den Westpfalzverband Weilerbach	135.000,00 EUR	
Erneuerung des Leitungsnetzes	30.000,00 EUR	
Erstmalige Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	137.500,00 EUR	
Wasserkataster / Leitungsdokumentation	60.000,00 EUR	
Durchflussüberwachung (WZ-Schächte) erneuern	55.000,00 EUR	
Austausch von Wasserzählern nach Ablauf Eichfrist	48.000,00 EUR	
Hydraulik Wasserversorgung / Löschwasserkataster	50.000,00 EUR	
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000,00 EUR	
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 250,01 EUR – 1.000,00 EUR	2.000,00 EUR	
Anlagen im Bau	3.074.500,00 EUR	3.598.000,00 EUR

Des Weiteren sind zu finanzieren:

Auflösung der gezahlten Investitionsbeiträge	57.000,00 EUR	
Tilgungen an den Kreditmarkt	460.000,00 EUR	
Tilgungen von Landesdarlehen	92.000,00 EUR	
Vorsteuer/Mehrwertsteuer	1.105.250,00 EUR	1.714.250,00 EUR

Investitionsprogramm

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die einzelnen Investitionen detailliert aufgeführt.

Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2024 enthält zum einen Maßnahmen, die in der Vergangenheit bereits begonnen wurden und nun fortgeführt werden müssen, zum anderen neue Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen.

Finanzplanung

Die für die Jahre 2024 bis 2027 vorgesehene Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen ist im Finanzplan ausgewiesen.

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	---	---	<u>3.062.000,00</u>	
	40111 Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen 7%	---	---	847.880,00	
	40112 Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Schwimmbad Ust-frei	---	---	470,00	
	40113 Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen US-Amerikaner Ust-frei	---	---	3.650,00	
	40121 Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser 7%	---	---	1.969.950,00	
	40122 Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser Schwimmbad - Umsatzsteuerfrei -	---	---	22.400,00	
	40123 Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser US-Amerikaner - Umsatzsteuerfrei -	---	---	26.650,00	
	40141 Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	---	---	1.000,00	
	43901 Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	---	48.000,00	
	43905 Erlöse Wartungskostenerstattungen WZV Westpfalz 19%	---	---	30.000,00	
	43907 Erlöse aus Aufwandsentschädigungen	---	---	2.000,00	
	52101 Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse AV	---	---	57.000,00	
	53405 Ertrag Überlassung Hebedaten 19%	---	---	20.000,00	
	53406 Sonstige Ersätze und Erstattungen 19%	---	---	19.000,00	
	53408 Mieten USt-frei	---	---	---	
	53409 Mieten und Pachten 19%	---	---	14.000,00	
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	---	---	<u>3.062.000,00</u>	
5.	<u>Materialaufwand:</u>	---	---	<u>1.589.000,00</u>	
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	---	---	<u>760.800,00</u>	
	54001 Fremdbezug von Elektrizität - Strombezugskosten Trinkwasser	---	---	9.500,00	
	54002 Fremdbezug von Elektrizität - Strombezugskosten Brauchwasser	---	---	4.500,00	
	54003 Fremdbezug von Wasser	---	---	746.000,00	
	54102 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Mäher, Notstrom	---	---	500,00	

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	54611 Geräte und Kleinmaterial	---	---	300,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	---	---	828.200,00	
	54021 Betriebsführungskosten Stadtwerke Kusel	---	---	119.000,00	
	54701 Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - Regelsteuersatz	---	---	10.000,00	
	54711 Fremdleistungen - Unterhaltung Brauchwasser -	---	---	6.000,00	
	54721 Fremdleistungen - Unterhaltung Leitungsnetz - Regelsteuersatz	---	---	430.000,00	
	54722 Fremdleistungen - Unterhaltung Hochbehälter (ZV Westpfalz - Kostenersatz)	---	---	16.000,00	
	54731 Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse - Regelsteuersatz	---	---	177.000,00	
	54732 Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse Kostenerstattungen -	---	---	50.000,00	
	54741 Fremdleistungen - Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen -	---	---	2.000,00	
	54751 Fremdleistungen - Unterhaltung Messeinrichtungen -	---	---	3.000,00	
	54781 Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge mit VoSt-Abzug 19% -	---	---	200,00	
	54797 Überwachung nach §§ 18/19 TrinkwV 2001	---	---	5.000,00	
	54798 Fremdleistungen - Fernüberwachung/Rohrnetzüberwachung	---	---	7.000,00	
	54799 Wasseruntersuchungsgebühren	---	---	3.000,00	
6.	<u>Personalaufwand:</u>	---	---	---	
7.	<u>Abschreibungen</u>	---	---	---	
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	---	---	645.000,00	
	57013 Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse - Wasserversorgung -	---	---	147.000,00	
	57121 Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts- und Betriebsgebäude	---	---	6.000,00	
	57144 Abschreibungen auf Verteilungsanlagen Trinkwasser	---	---	466.000,00	
	57145 Abschreibungen auf Wassergewinnungsanlagen	---	---	11.000,00	
	57146 Abschreibungen auf Hochbehälter	---	---	14.000,00	

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	57171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	1.000,00	
<u>9.</u>	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	---	<u>383.000,00</u>	
	59201 KFZ-Versicherung	---	---	50,00	
	59203 Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	---	---	450,00	
	59701 Prüfungs- und Beratungskosten	---	---	45.000,00	
	59703 Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	---	2.000,00	
	59710 Interne JA-Kosten - Kosten aus Abrechnungsverpflichtung -	---	---	2.000,00	
	59717 Aufwand Personalgestellung	---	---	5.000,00	
	59901 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	---	500,00	
	59902 Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	---	---	323.000,00	
	59906 Mitgliedsbeiträge	---	---	3.000,00	
	59908 Sonstige Geschäftsaufwendungen - ohne VoSt-Abzug	---	---	1.000,00	
	59909 Sonstige Geschäftsaufwendungen - mit VoSt-Abzug	---	---	1.000,00	
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	---	---	<i>2.617.000,00</i>	
<u>13.</u>	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	---	---	---	
<u>14.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	---	---	<u>291.000,00</u>	
	65111 Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	---	---	291.000,00	
<u>15.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	---	<u>154.000,00</u>	
<u>20.</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	---	---	---	
	67001 Gewerbeertragssteuer	---	---	---	
	67002 Köperschaftssteuer	---	---	---	
<u>22.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	---	---	<u>1.000,00</u>	

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	
	68003 Grundsteuer	---	---	900,00	
	68102 KFZ-Steuer	---	---	100,00	
23.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	---	---	<u>153.000,00</u>	

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
	1. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	0,00	645.000	645.000
04000	Wasseranlagen Gesamt	0,00	0,00	645.000	645.000
	3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	41.000	41.000
21201	EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung	0,00	0,00	41.000	41.000
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0,00	0,00	3.521.000	3.521.000
30101	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	3.491.000	3.491.000
30302	Förderdarlehen WZV Westpfalz	0,00	0,00	30.000	30.000
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	1.105.250	1.105.250
18307	Vorsteuer 7%	0,00	0,00	61.670	61.670
18319	Vorsteuer 19%	0,00	0,00	826.990	826.990
38307	Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00	200.820	200.820
38319	Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	15.770	15.770
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	5.312.250	5.312.250

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	
	2. Investitionen	0,00	0,00	3.598.000	
08415	Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.598.000	
	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	0,00	57.000	
21201	EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung	0,00	0,00	57.000	
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	0,00	0,00	552.000	
30101	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	460.000	
30302	Förderdarlehen WZV Westpfalz	0,00	0,00	92.000	
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	1.105.250	
18307	Vorsteuer 7%	0,00	0,00	61.670	
18319	Vorsteuer 19%	0,00	0,00	826.990	
38307	Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00	200.820	
38319	Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	15.770	
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	5.312.250	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1301001	Investitionskostenanteil "ZWV Westpfalz Weilerbach"									
1	Baumaßnahmen	01301 Baukostenzuschuss ZWV Westpfalz Weilerbach			135.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:					135.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			135.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamteinnahmen:					135.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
4401001	Erneuerung Leitungsnetz									
1	Baumaßnahmen	04401 Leitungsnetz Trinkwasser			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamteinnahmen:					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
4451001	Erstmalige Herstellung Grundstücksanschlüsse									
1	Baumaßnahme	04451 Hausanschlüsse Trinkwasser			56.000,00		56.000,00	57.000,00	60.000,00	
Gesamtausgaben:					56.000,00		56.000,00	57.000,00	60.000,00	
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			56.000,00		56.000,00	57.000,00	60.000,00	
Gesamteinnahmen:					56.000,00		56.000,00	57.000,00	60.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
4451002	Erneuerung Grundstücksanschlüsse									
1	Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse Trinkwasser			81.500,00		83.000,00	85.000,00	90.000,00	
Gesamtausgaben:					81.500,00		83.000,00	85.000,00	90.000,00	
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			81.500,00		83.000,00	85.000,00	90.000,00	
Gesamteinnahmen:					81.500,00		83.000,00	85.000,00	90.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
4461001	Wasserzähler mit Einbau									
1	Baumaßnahmen	04461 Meßeinrichtungen			48.000,00		51.000,00	70.500,00	75.000,00	
Gesamtausgaben:					48.000,00		51.000,00	70.500,00	75.000,00	

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			48.000,00		51.000,00	70.500,00	75.000,00	
Gesamteinnahmen:					48.000,00		51.000,00	70.500,00	75.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
4471002	Durchflussüberwachung (WZ-Schächte) erneuern									
	1 Baumaßnahme	04471 Rohrnetzüberwachungsanlage			55.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Gesamtausgaben:					55.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			55.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Gesamteinnahmen:					55.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
4481001	Wasserkataster - Leitungsdokumentation									
	1 Baumaßnahmen	04481 Wasserkataster			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Gesamtausgaben:					60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Gesamteinnahmen:					60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
4481002	Hydraulik Wasserversorgung / Löschwasserkataster									
	1 Baumaßnahmen	04482 Brandschutzkataster			50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtausgaben:					50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamteinnahmen:					50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
7131001	Kauf von Werkzeugen und Geräten									
	5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Gesamtausgaben:					3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Gesamteinnahmen:					3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
7181001	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07181 Geschäftsausstattung Betriebsgebäude			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Gesamtausgaben:					3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Gesamteinnahmen:					3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
7801001	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000 €									
5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€			2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtausgaben:					2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamteinnahmen:					2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
8415007	Erneuerung Zuleitung Selchenbach / Austausch AZ-Leitung									
1	Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau			142.000,00					
Gesamtausgaben:					142.000,00					
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			142.000,00					
Gesamteinnahmen:					142.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
8415009	Ausbau der OD Konken, Homburger Straße									
1	Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau			250.000,00					
Gesamtausgaben:					250.000,00					
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			250.000,00					
Gesamteinnahmen:					250.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8415012	Schellweiler - Gewerbegebiet									
	1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau			350.000,00		10.000,00			
	Gesamtausgaben:				350.000,00		10.000,00			
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			350.000,00		10.000,00			
	Gesamteinnahmen:				350.000,00		10.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415015	Körborn, Neubaugebiet Friedhof									
	1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau			17.000,00					
	Gesamtausgaben:				17.000,00					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			17.000,00					
	Gesamteinnahmen:				17.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415018	Erneuerung Schieberkreuze									
	1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau			90.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Gesamtausgaben:				90.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			90.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Gesamteinnahmen:				90.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415019	Erneuerung Streckenschieber									
	1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau			45.000,00		46.000,00	47.000,00	30.000,00	
	Gesamtausgaben:				45.000,00		46.000,00	47.000,00	30.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			45.000,00		46.000,00	47.000,00	30.000,00	
	Gesamteinnahmen:				45.000,00		46.000,00	47.000,00	30.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415021	Erneuerung Hausanschlussschieber in verschiedenen Ortsgemeinden									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			100.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	Gesamtausgaben:				100.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			100.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:					100.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
8415024	Rammelsbach, Haschbacher Straße - Ausbau OD K21									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau			415.000,00		490.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:					415.000,00		490.000,00	20.000,00	20.000,00	
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			415.000,00		490.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamteinnahmen:					415.000,00		490.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
8415025	Erdesbach, Erweiterung NBG "Im Flur"									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau			54.000,00					
Gesamtausgaben:					54.000,00					
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			54.000,00					
Gesamteinnahmen:					54.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
8415026	Neunkirchen, Erneuerung AZ-Leitung mit Zuleitung									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau			320.000,00					
Gesamtausgaben:					320.000,00					
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			320.000,00					
Gesamteinnahmen:					320.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
8415028	Altenglan, Schulstraße 1, Austausch Elektroschieber Ortsnetz									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau			10.000,00					
Gesamtausgaben:					10.000,00					
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			10.000,00					
Gesamteinnahmen:					10.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
8415029	Altenglan, NBG Winterwies - Erschließung 2. BA									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau			80.000,00		30.000,00			
Gesamtausgaben:					80.000,00		30.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			80.000,00		30.000,00			
Gesamteinnahmen:					80.000,00		30.000,00			
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
8415030	Föckelberg, Am Wischelchen/Hofgartenstraße, Erneuerung BW-Anlage (Pumpen)									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			3.500,00					
Gesamtausgaben:					3.500,00					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.500,00					
Gesamteinnahmen:					3.500,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
8415031	Denneweiler-Frohnbach, Neubaugebiet "Kremel", 2. BA									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			81.000,00					
Gesamtausgaben:					81.000,00					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			81.000,00					
Gesamteinnahmen:					81.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
8415032	Reichweiler, K61 Hauptstraße, Buswendeschleife, Hausanschlüsse									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			20.000,00					
Gesamtausgaben:					20.000,00					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			20.000,00					
Gesamteinnahmen:					20.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<hr/>										
8415033	Thallichtenberg Hochbehälter Erneuerung									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			200.000,00		50.000,00			
Gesamtausgaben:					200.000,00		50.000,00			
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			200.000,00		50.000,00			
Gesamteinnahmen:					200.000,00		50.000,00			
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
8415034	Föckelberg, Austausch Druckminderstation									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			7.000,00					
	Gesamtausgaben:				7.000,00					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			7.000,00					
	Gesamteinnahmen:				7.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415035	Altenglan, Austausch AZ-Leitung Bahnquerung am Sportplatz									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			20.000,00		50.000,00	50.000,00		
	Gesamtausgaben:				20.000,00		50.000,00	50.000,00		
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			20.000,00		50.000,00	50.000,00		
	Gesamteinnahmen:				20.000,00		50.000,00	50.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415036	Niederstauftenbach, Austausch AZ-Leitung									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			520.000,00		450.000,00	360.000,00	230.000,00	
	Gesamtausgaben:				520.000,00		450.000,00	360.000,00	230.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			520.000,00		450.000,00	360.000,00	230.000,00	
	Gesamteinnahmen:				520.000,00		450.000,00	360.000,00	230.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415037	Haschbach, "Am Feldchen", Austausch AZ-Leitung									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			150.000,00		36.000,00			
	Gesamtausgaben:				150.000,00		36.000,00			
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			150.000,00		36.000,00			
	Gesamteinnahmen:				150.000,00		36.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415038	Haschbach, "Auf dem Acker", Austausch AZ-Leitung									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau			200.000,00		55.000,00			
	Gesamtausgaben:				200.000,00		55.000,00			
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			200.000,00		55.000,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto								
Gesamteinnahmen:				200.000,00		55.000,00			
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:				3.598.000,00		1.949.000,00	1.231.500,00	1.047.000,00	
Einzahlungen insgesamt:				3.598.000,00		1.949.000,00	1.231.500,00	1.047.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>									

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	---	645.000	675.000	690.000	710.000
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	41.000	41.000	42.000	42.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	---	3.521.000	1.839.000	1.113.500	912.000
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	1.105.250	812.740	684.190	679.770
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	---	5.312.250	3.367.740	2.529.690	2.343.770

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresverlust	---	---	---	---	---
2. Investitionen	---	3.598.000	1.949.000	1.231.500	1.047.000
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	---	57.000	58.000	59.000	60.000
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	---	552.000	548.000	555.000	557.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	1.105.250	812.740	684.190	679.770
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	---	5.312.250	3.367.740	2.529.690	2.343.770

Schuldenübersicht

03.05.2024

08:29:51

Seite: 0 / 4

700 VG-Wasser

Darlehen_Alle - 2024

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											
6210-675416 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) 6210-675416	01.01.2020 31.12.2078	202.405,79	202.405,79	187.559,59	0,1392	261,14	2,1907	4.108,86	4.370,00	183.450,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1400 %; 3. Laufzeit ab 31.01.2026: 1.0000 %											
6211 009 094 (Konto-Nr 30101)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) Darl.-Nr. 6211 009 094	01.09.2021 30.12.2099	472.800,00	472.800,00	448.965,56	0,1890	848,52	2,1172	9.505,48	10.354,00	439.460,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2021: 0.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2026: 2.0000 %											
6211009102 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983)	28.09.2021 31.12.2089	651.000,00	651.000,00	618.183,41	0,1890	1.168,33	2,1171	13.087,67	14.256,00	605.095,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.09.2021: 0.1900 %; 2. Laufzeit ab 31.08.2026: 5.0000 %											
3023615234 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615234	01.01.2020 31.12.2029	174.365,25	174.365,25	138.932,44	0,5706	792,79	6,4688	8.987,21	9.780,00	129.945,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5800 %											
3322997200 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) 3322997200	01.01.2020 31.12.2029	182.198,23	182.198,23	155.677,20	0,5737	893,18	4,3210	6.726,82	7.620,00	148.950,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5800 %											
6210-717184 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) 6210-717184	01.01.2020 30.06.2060	365.567,51	365.567,51	342.214,62	1,3328	4.561,10	2,1511	7.361,54	11.922,64	334.853,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.3400 %											
6200-165-048 (Konto-Nr 30101)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) 6200-165-048	01.01.2008 30.06.2028	1.202.853,27	1.202.853,27	310.158,64	1,3786	4.275,96	22,3727	69.390,98	73.666,94	240.767,66
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 %											
6200-326-756 (Konto-Nr 30101)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) 6200-326-756	01.01.2008 31.12.2026	88.869,72	88.869,72	16.866,55	1,3403	226,07	32,9144	5.551,53	5.777,60	11.315,02
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 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.340.059,77	3.340.059,77	2.218.558,01		13.027,09		124.720,09	137.747,18	2.093.837,92
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

03.05.2024

08:29:51

Seite: 1 / 4

700 VG-Wasser

Darlehen_Alle - 2024

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		
6 700 348 359 (Konto-Nr 30101)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 116599) Darlehennr. 6 700 348 359	31.07.2015 31.12.2032	690.907,79	690.907,79	380.141,05	1,6707	6.350,83	10,3885	39.490,91	45.841,74	340.650,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2015: 1.7150 %											
6210-877244 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) 6210-877244	01.01.2020 31.12.2054	168.252,35	168.252,35	155.755,41	1,7292	2.693,40	2,4825	3.866,60	6.560,00	151.888,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2022: 1.7400 %											
3402210060 (Konto-Nr 30101)	Volksbank Glan-Muenchweiler (Bürger-Nr 101381) 340-221 0060	01.01.2008 30.06.2029	87.211,73	87.211,73	26.487,32	2,0991	556,00	18,4395	4.884,14	5.440,14	21.603,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2012: 2.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2017: 0.9500 %; 4. Laufzeit ab 01.05.2022: 2.2000 %											
3023615213 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615213	01.01.2020 30.06.2041	145.023,76	145.023,76	125.037,09	3,3238	4.156,04	4,3403	5.426,96	9.583,00	119.610,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 3.3600 %											
6210-921869 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) 6210-921569	01.01.2020 31.12.2029	174.554,45	174.554,45	165.448,98	3,5814	5.925,35	3,2002	5.294,65	11.220,00	160.154,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9400 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2024: 3.6100 %											
6 720 408 217 (Konto-Nr 30101)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 116599) Darlehen-Nr. 6 720 408 217	02.11.2022 30.06.2051	657.000,00	657.000,00	628.689,21	3,6095	22.692,85	2,2740	14.296,25	36.989,10	614.392,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2022: 3.6300 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2032: 4.0000 %											
6720 408 126 (Konto-Nr 30101)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 116599)	02.11.2022 30.06.2050	520.875,00	520.875,00	498.429,97	3,6095	17.991,07	2,2740	11.334,19	29.325,26	487.095,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2022: 3.6300 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2032: 4.0000 %											
3023615216 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615216	01.01.2020 30.12.2028	143.789,60	143.789,60	85.141,05	3,5936	3.059,65	18,8900	16.083,11	19.142,76	69.057,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 3.7700 %											
3023615214 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615214	01.01.2020 30.12.2039	171.623,21	171.623,21	146.674,09	3,8449	5.639,54	4,6781	6.861,54	12.501,08	139.812,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 3.8900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.099.297,66	6.099.297,66	4.430.362,18		82.091,82		232.258,44	314.350,26	4.198.103,74
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

03.05.2024

08:29:51

Seite: 2 / 4

700 VG-Wasser

Darlehen_Alle - 2024

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
6210 893 860 (Konto-Nr 30101)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) Darl.-Nr. 6210 893 860	01.12.2017 31.12.2099	410.000,00	410.000,00	380.654,53	1,6766	6.381,88	2,2450	8.545,87	14.927,75	372.108,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.0200 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2024: 5.0000 %											
II/KL 2/90 - A3105BI40217351 (Konto-Nr 30301)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) II/KL 2/90 A3	01.01.2008 30.06.2026	42.181,54	42.181,54	5.368,42	0,0000	0,00	42,8584	2.300,82	2.300,82	3.067,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
LII/KL 29/89 - A3105BI40217351 (Konto-Nr 30301)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) LII/KL 29/89 A	01.01.2008 30.06.2025	132.935,88	132.935,88	10.225,80	0,0000	0,00	75,0003	7.669,38	7.669,38	2.556,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
Kap. 1402 Tit. 182 51 (Konto-Nr 30301)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Kap. 1402 Tit. 182 51	01.01.2020 01.06.2024	13.293,43	13.293,43	1.022,39	0,0000	0,00	100,0000	1.022,39	1.022,39	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.0000 %											
Kap. 1402 Tit. 182 51 (Konto-Nr 30301)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Kap. 1402 Tit. 182 51	01.01.2020 01.06.2026	77.716,46	77.716,46	28.632,46	0,0000	0,00	42,8570	12.271,00	12.271,00	16.361,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.0000 %											
3323467500 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) Umschuldung, Darl.Nr. 3323467500	01.04.2020 30.06.2083	280.228,82	280.228,82	207.119,27	0,0782	162,04	8,8422	18.313,96	18.476,00	188.805,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2020: 0.0800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2025: 5.0000 %											
370 006 2789 (Konto-Nr 30101)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 76269)	13.12.2019 30.06.2030	1.183.144,90	1.183.144,90	702.847,46	0,1824	1.281,88	16,9653	119.239,84	120.521,72	583.607,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.1900 %											
3324 271000 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370)	30.10.2020 30.06.2030	64.216,72	64.216,72	42.370,41	0,2215	93,85	14,8079	6.274,15	6.368,00	36.096,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2020: 0.2300 %											
3322 999 800 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) 3322 999 800	30.12.2019 30.06.2032	205.922,39	205.922,39	139.824,66	0,4851	678,23	11,9663	16.731,77	17.410,00	123.092,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2030: 2.5000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.508.937,80	8.508.937,80	5.948.427,58		90.689,70		424.627,62	515.317,32	5.523.799,96
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

03.05.2024

08:29:51

Seite: 3 / 4

700 VG-Wasser

Darlehen_Alle - 2024

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		
3322 998 000 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) 3322 998 000	30.12.2019 30.06.2049	120.361,90	120.361,90	102.978,62	0,5738	590,89	4,2816	4.409,11	5.000,00	98.569,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2019: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5800 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2030: 2.5000 %											
332-648-3900 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370)	30.06.2022 30.06.2032	117.622,70	117.622,70	106.799,08	2,9380	3.137,74	7,0114	7.488,12	10.625,86	99.310,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2022: 2.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2032: 3.0000 %											
3327892000 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370)	30.12.2023 30.12.2028	417.939,60	417.939,60	417.939,60	3,5194	14.709,07	2,3762	9.931,22	24.640,29	408.008,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2023: 3.5600 %											
3327 590 000 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) 3327 590 000	30.08.2023 31.12.2045	341.896,70	341.896,70	336.731,73	3,9786	13.397,31	3,1606	10.642,69	24.040,00	326.089,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2023: 4.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2031: 5.0000 %											
6211 089 104 (Konto-Nr 30101)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) 6211 089 104	01.07.2023 30.06.2034	68.082,93	68.082,93	64.882,93	3,9404	2.556,64	9,8639	6.400,00	8.956,64	58.482,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2023: 4.0400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2031: 5.0000 %											
92-933-5000009-1-1 (Konto-Nr 30302)	Zweckverband Wasserversorgung (Bürger-Nr 105800) 92-933-5000009-1-1	16.12.2012 30.06.2037	1.692.199,69	1.401.601,19	834.960,95	0,0000	0,00	8,2673	69.028,56	69.028,56	765.932,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.12.2012: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2014: 0.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2015: 0.0000 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %; 6. Laufzeit ab 01.01.2018: 0.0000 %; 7. Laufzeit ab 01.01.2019: 0.0000 %; 8. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.0000 %; 9. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.0000 %; 10. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.0000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	11.267.041,32	10.976.442,82	7.812.720,49		125.081,35		532.527,32	657.608,67	7.280.193,17
Gesamtsumme in EUR			11.267.041,32	10.976.442,82	7.812.720,49		125.081,35		532.527,32	657.608,67	7.280.193,17
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	11.267.041,32	10.976.442,82	7.812.720,49		125.081,35		532.527,32	657.608,67	7.280.193,17
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00