

Wirtschaftsplan

der

Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan

**-Betriebszweig Wasserwerk-
Teilbereich Altenglan**

für

das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.)

Erläuterungsbericht
zum Wirtschaftsplan 2023
der Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan
-Betriebszweig Wasserwerk-
Teilbereich Altenglan

Gebühren

Der wiederkehrende Beitrag je qm gewichteter Fläche wurde ab dem 01.01.2017 auf 0,0636 EUR festgelegt.

Die Benutzungsgebühr wurde ab dem 01.01.2017 auf 1,93 EUR/m³ festgelegt.

Den Gebühren und Beiträgen wird noch die derzeit gültige verminderte Mehrwertsteuer hinzugerechnet.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.02.2018 beschlossen, die Gebühren- und Beitragssätze aus 2017 für die laufenden Entgelte unverändert zu lassen. Diese Gebühren- und Beitragssätze sollen, sofern keine zwingenden Gründe zur Anpassung der Sätze vorliegen, für die nächsten Jahre 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 2023 verzeichnet	Erträge	in Höhe von 1.321.330,00 EUR
und	Aufwendungen	in Höhe von 1.636.330,00 EUR

Der Erfolgsplan 2023 weist einen Verlust von 315.000,00 EUR aus.

der vorliegende Erfolgsplan **erhöht** sich gegenüber dem des Vorjahres

auf der **Aufwandsseite** um

und auf der **Ertragsseite** um

Die Änderungen bei den Veranschlagungen im vorliegenden Erfolgsplan betreffen im **Wesentlichen** folgende Ansätze
(Veränderungen unter 10.000 EUR sind nicht aufgezeichnet):

346.130 EUR

31.130 EUR

Kostenstelle	Bezeichnung	Veränderung/rd. Euro	
(Veränderungen unter 10.000 Euro sind nicht aufgezeichnet)			
<u>Ertragsseite</u>			
439.05	Wartungskostenerstattungen ZV "Westpfalz" (Vertragsanpassung 01.01.2023)	+	13.000,00 €
<u>Aufwandsseite</u>			
540.03	Fremdbezug von Wasser	+	15.000,00 €
547.01	Fremdleistungen - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	+	20.000,00 €
547.21	Fremdleistungen - Unterhaltung Leitungsnetz	+	134.000,00 €
547.31	Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse	+	121.000,00 €
599.02	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	+	16.000,00 €
651.11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	+	31.500,00 €

Im Teilbereich Altenglan werden alle Ortsgemeinden durch Fremdwasserbezug versorgt.

Wasserbezug durch den Wasserzweckverband „Ohmbachtal“

Altenglan (Ortsteil Patersbach)
Altenglan (Ortsteil Mühlbach)
Bedesbach
Elzweiler
Erdesbach
Horschbach
Rammelsbach
Rutsweiler/Glan
Ulmet
Welchweiler

Wasserbezug durch den Wasserversorgungsverband „Westpfalz“

Altenglan (Ortsteil Altenglan)
Bosenbach (beide Ortsteile)
Föckelberg
Neunkirchen/Potzberg
Niederlben
Niederstaufenbach
Oberstaufenbach
Rathweiler

Wasserzweckverband „Ohmbachtal“

Der Wasserbezugspreis für das Jahr 2023 beträgt gemäß Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes Ohmbachtal 0,6942 EUR/m³,
(2022 = 0,6327 EUR/m³), Nettopreise

Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“

Der Wasserbezugspreis für das Jahr 2023 beträgt gemäß Haushaltssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung „Westpfalz“

- Grundpreis 6.116,54 EUR/je l/sec, (2022 = 5.971,99 EUR/je l/sec) bei einer Vorhaltemenge von 22,622 l/sec
- Arbeitspreis 0,23285372 EUR/m³ (2022 = 0,18952381 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 2023 einen Finanzierungsbedarf und Finanzierungsmittel in Höhe von 1.870.500 EUR aus.

An reinen Investitionskosten sind im Wirtschaftsjahr 2023 761.500 EUR (netto) veranschlagt.

Finanzierungsmittel 2023

Abschreibungen auf Investitionen	343.500,00 EUR	
Einnahmen aus Beiträgen	25.000,00 EUR	
Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	530.000,00 EUR	
Weitergegebene zinslose Darlehen vom Westpfalzverband, Zuschüsse	52.000,00 EUR	
Abnahme der liquiden Mittel (Reduzierung Forderungen Westpfalzverband)	562.000,00 EUR	
Mehrwertsteuer/Vorsteuer	358.000,00 EUR	1.870.500,00 EUR

Finanzierungsbedarf 2023

Baukostenzuschüsse an den Westpfalzverband Weilerbach	250.000,00 EUR	
Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen	25.000,00 EUR	
Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000,00 EUR	
Erneuerung Leitungsnetz	293.000,00 EUR	
Erneuerung Pumpen RW-Nutzungsanlagen	3.500,00 EUR	
Austausch von Wasserzählern nach Ablauf Eichfrist	52.000,00 EUR	
Wasserkataster/Leitungsdokumentation	50.000,00 EUR	
Erstellung eines Brandschutzkatasters	30.000,00 EUR	
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000,00 EUR	
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 250,01 EUR – 1.000,00 EUR	2.000,00 EUR	(761.500,00 EUR)

Des Weiteren sind zu finanzieren:

Verlust (Erfolgsplan)	315.000,00 EUR	
Auflösung der gezahlten Investitionsbeiträge	39.000,00 EUR	
Tilgungen an den Kreditmarkt	316.000,00 EUR	
Tilgungen von Landesdarlehen (mit Westpfalzverband)	81.000,00 EUR	
Vorsteuer/Mehrwertsteuer	358.000,00 EUR	1.1090.000,00 EUR

Investitionsprogramm

Im vorliegenden Investitionsprogramm sind die einzelnen Investitionen detailliert aufgeführt.

Das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 bis 2026 vorgesehene Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehen Maßnahmen ist im Finanzplan ausgewiesen.

Im Jahr 2023 muss von einem Ausgabewirksamen Verlust aufgrund der Planzahlen in Höhe von 406.500 EUR ausgegangen werden. Dieser ist gemäß § 11 Abs. 8 der EigAnVO spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln der Verbandsgemeinde auszugleichen.

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	---	<u>1.321.330,00</u>	<u>1.290.200,00</u>	<u>1.305.467,22</u>
	40101 Erlöse aus Grundgebühren 7%	---	---	---	---
	40111 Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen 7%	---	356.200,00	356.200,00	353.396,80
	40112 Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Schwimmbad Ust-frei	---	400,00	400,00	386,37
	40113 Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen US-Amerikaner Ust-frei	---	2.500,00	2.500,00	3.116,46
	40121 Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser 7%	---	759.000,00	759.000,00	771.183,40
	40122 Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser Schwimmbad - Umsatzsteuerfrei -	---	31.000,00	31.000,00	16.107,78
	40123 Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser US-Amerikaner - Umsatzsteuerfrei -	---	40.000,00	40.000,00	30.318,58
	40124 Erlöse Benutzungsgebühren Brauchwasser 7%	---	500,00	450,00	429,00
	40125 Erlöse Benutzungsgebühren Brauchwasser US-Amerikaner - USt frei -	---	80,00	50,00	6,00
	40126 Erlöse Benutzungsgebühren/WKB (Verbr.-Abrg.) aus Vorjahren	---	---	---	- 469,52
	40127 Periodenfremde sonstige Umsatzerlöse	---	---	---	- 193,03
	40131 Sonderabnehmer	---	50,00	50,00	47,79
	40141 Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	---	200,00	200,00	304,94
	40143 Erlöse aus Standrohrmiete	---	---	---	---
	40199 Abgrenzung Benutzungsgebühren Trinkwasser lfd. Jahr	---	---	---	---
	43801 Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	---	---	---	---
	43901 Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	---	---	---
	43903 Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	---	25.000,00	20.000,00	31.466,63
	43904 Erlöse aus Materialverkäufen	---	---	---	---
	43905 Erlöse Wartungskostenerstattungen WZV Westpfalz 19%	---	28.000,00	15.000,00	32.605,92
	43907 Erlöse aus Aufwandsentschädigungen	---	1.500,00	1.500,00	1.751,50
	43921 Erlöse aus Personalkostenerstattung/-Gestellungsvertrag Stadtwerke Kusel	---	---	---	---
	52101 Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse AV	---	39.000,00	38.000,00	37.940,89

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	53401 Ertrag Personalgestaltung	---	---	---	---
	53402 Ertrag innerbetrieblicher Umsatz (Schwimmbad)	---	---	---	240,00
	53403 Kostenerstattungen von Dritten USt-frei	---	---	---	---
	53404 Kostenerstattungen von Dritten	---	---	---	---
	53405 Ertrag Überlassung Hebedaten 19%	---	15.000,00	12.000,00	12.280,68
	53406 Sonstige Ersätze und Erstattungen 19%	---	9.000,00	---	595,36
	53408 Mieten USt-frei	---	13.050,00	13.000,00	13.090,32
	53409 Mieten und Pachten 19%	---	850,00	850,00	861,35
<u>2.</u>	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>	---	---	---	---
<u>3.</u>	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	---	---	---	---
	51011 Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten, Regiekosten -	---	---	---	---
<u>4.</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	---	---	<u>1.355,76</u>
	53001 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Gewinn)	---	---	---	---
	53002 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Verlust)	---	---	---	---
	53100 Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der PWB	---	---	---	1.100,00
	53101 Erträge aus Forderungen / Niederschlagungen	---	---	---	255,76
	53201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Auflösung Altersteilzeit)	---	---	---	---
	53407 Schadensersatz - Versicherungsentschädigungen USt-frei	---	---	---	---
	53410 Lohnkostenerstattungen durch Arbeitsamt	---	---	---	---
	53440 Übrige Erträge	---	---	---	---
	66001 Neutrale und periodenfremde Erträge	---	---	---	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	---	<i>1.321.330,00</i>	<i>1.290.200,00</i>	<i>1.306.822,98</i>

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
5.	<u>Materialaufwand:</u>	---	<u>1.037.850,00</u>	<u>735.200,00</u>	<u>570.449,18</u>
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	---	<u>398.600,00</u>	<u>379.900,00</u>	<u>271.416,54</u>
	54001 Fremdbezug von Elektrizität - Strombezugskosten Trinkwasser	---	4.000,00	2.500,00	2.714,18
	54002 Fremdbezug von Elektrizität - Strombezugskosten Brauchwasser	---	4.000,00	1.800,00	2.698,67
	54003 Fremdbezug von Wasser	---	390.000,00	375.000,00	266.003,69
	54004 Fremdbezug von Wasser - Bestandsveränderung Wasservorrat	---	---	---	---
	54102 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Mäher, Notstrom	---	400,00	400,00	---
	54611 Geräte und Kleinmaterial	---	200,00	200,00	---
	54612 Geräte und Kleinmaterial ohne Vorsteuer	---	---	---	---
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	<u>639.250,00</u>	<u>355.300,00</u>	<u>299.032,64</u>
	54021 Betriebsführungskosten Stadtwerke Kusel	---	64.000,00	64.000,00	69.549,76
	54701 Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - Regelsteuersatz	---	25.000,00	5.000,00	---
	54702 Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - ohne Vorsteuerabzug	---	---	---	---
	54711 Fremdleistungen - Unterhaltung Brauchwasser -	---	5.500,00	5.000,00	3.873,54
	54721 Fremdleistungen - Unterhaltung Leitungsnetz - Regelsteuersatz	---	298.000,00	164.000,00	137.729,48
	54722 Fremdleistungen - Unterhaltung Hochbehälter (ZV Westpfalz - Kostenersatz)	---	8.000,00	5.000,00	7.231,86
	54731 Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse - Regelsteuersatz	---	201.000,00	80.000,00	41.104,24
	54732 Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse Kostenerstattungen -	---	25.000,00	20.000,00	31.466,63
	54741 Fremdleistungen - Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen -	---	2.000,00	2.000,00	2.847,61
	54751 Fremdleistungen - Unterhaltung Messeinrichtungen -	---	1.000,00	1.000,00	513,50
	54781 Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge mit VoSt-Abzug 19% -	---	200,00	250,00	111,48
	54782 Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - ohne VoSt-Abzug	---	50,00	50,00	49,90
	54791 Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	---	---	---	---
	54797 Überwachung nach §§ 18/19 TrinkwV 2001	---	3.500,00	3.500,00	1.854,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	54798 Fremdleistungen - Fernüberwachung/Rohrnetzüberwachung	---	4.500,00	4.000,00	2.413,14
	54799 Wasseruntersuchungsgebühren	---	1.500,00	1.500,00	287,50
<u>6.</u>	<u>Personalaufwand:</u>	---	---	---	---
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	---	---	---	---
	55001 Löhne für ständig Beschäftigte	---	---	---	---
	55002 Löhne für Minijobs	---	---	---	---
	55004 Löhne für Rufbereitschaft	---	---	---	---
	56401 Altersteilzeitrückstellungen	---	---	---	---
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	---	---	---
	56001 Beiträge für Beschäftigte	---	---	---	---
	56003 Beiträge für geringfügig Beschäftigte	---	---	---	---
	56201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	---	---	---
	56501 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	---	---	---	---
	56502 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse geringfügig Beschäftigte	---	---	---	---
	davon für Altersversorgung	---	---	---	---
<u>7.</u>	<u>Abschreibungen</u>	---	---	---	---
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	---	<u>343.500,00</u>	<u>345.000,00</u>	<u>339.723,60</u>
	57013 Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse - Wasserversorgung -	---	145.000,00	142.000,00	139.608,84
	57121 Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts- und Betriebsgebäude	---	6.200,00	7.000,00	5.966,56
	57144 Abschreibungen auf Verteilungsanlagen Trinkwasser	---	186.000,00	188.000,00	186.785,95
	57145 Abschreibungen auf Wassergewinnungsanlagen	---	5.500,00	6.000,00	5.839,04
	57171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	800,00	2.000,00	1.523,21

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 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.	<u>Konzessionsabgabe</u>	---	---	---	---
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	<u>187.200,00</u>	<u>176.920,00</u>	<u>223.962,90</u>
	58201 Verluste a. d. Abgang v. Gegenständen d. AV (Gewinn)	---	---	---	---
	58400 Aufwendungen aus der Abschreibung auf Forderungen/ PWB	---	---	---	---
	58401 Aufwendungen aus Niederschlagungen von Forderungen	---	---	---	---
	59201 KFZ-Versicherung	---	50,00	20,00	16,78
	59203 Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	---	250,00	200,00	197,23
	59204 Rechtsschutz-Versicherung	---	---	---	---
	59301 Bürobedarf	---	---	---	---
	59402 Telefonkosten - Regelsteuersatz	---	---	---	---
	59601 Reisekosten, Tagegelder	---	---	---	---
	59701 Prüfungs- und Beratungskosten	---	15.500,00	20.000,00	7.166,39
	59703 Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb	---	2.000,00	4.000,00	---
	59710 Interne JA-Kosten - Kosten aus Abrechnungsverpflichtung -	---	500,00	300,00	1.500,00
	59717 Aufwand Personalgestellung	---	5.000,00	5.000,00	4.618,61
	59901 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	---	500,00	600,00	755,30
	59902 Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	---	161.000,00	145.000,00	156.286,00
	59903 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten	---	---	---	---
	59904 Fortbildungskosten ohne Vorsteuerabzug	---	---	---	---
	59905 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	---	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	59906 Mitgliedsbeiträge	---	1.200,00	1.300,00	1.403,88
	59908 Sonstige Geschäftsaufwendungen - ohne VoSt-Abzug	---	---	---	---
	59909 Sonstige Geschäftsaufwendungen - mit VoSt-Abzug	---	1.200,00	500,00	---
	59914 Fortbildungskosten Regelsteuersatz	---	---	---	---
	59919 Ablese- und Abrechnungskosten	---	---	---	---
	59950 Periodenfremde Aufwendungen	---	---	---	50.867,57
	66101 Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	---	---	---	1.151,14
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	---	<i>1.568.550,00</i>	<i>1.257.120,00</i>	<i>1.134.135,68</i>
<u>10.</u>	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
<u>11.</u>	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
<u>12.</u>	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	---	---	---	<u>872,57</u>
	62005 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen, Zinsumlage	---	---	---	---
	62091 Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	---	---	872,57
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
<u>13.</u>	<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	---	---	---	---
<u>14.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	---	<u>62.700,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>32.506,19</u>
	65111 Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	---	62.500,00	31.000,00	31.680,22
	65131 Verzugszinsen	---	---	---	---
	65191 Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	200,00	---	825,97
	65199 Zinsaufwand Aufzinsung	---	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
<u>15.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	<u>- 309.920,00</u>	<u>2.080,00</u>	<u>141.053,68</u>
<u>16.</u>	<u>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</u>	---	---	---	---
<u>17.</u>	<u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	---	---	---	---
<u>18.</u>	<u>Außerordentliche Erträge</u>	---	---	---	---
<u>19.</u>	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	---	---	---	---
<u>20.</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	---	---	---	---
<u>21.</u>	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	---	<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>24.925,86</u>
	67001 Gewerbeertragssteuer	---	---	2.000,00	---
	67002 Köperschaftssteuer	---	5.000,00	---	24.925,86
<u>22.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	---	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>33,05</u>
	68003 Grundsteuer	---	50,00	50,00	4,05
	68102 KFZ-Steuer	---	30,00	30,00	29,00
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	---	<u>- 315.000,00</u>	---	<u>116.094,77</u>

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	343.500	345.000	0,00
01301	Baukostenzuschuss ZWV Westpfalz Weilerbach	145.000	142.000	0,00
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	6.200	7.000	0,00
04301	Leitungsnetz Brauchwasser	5.500	6.000	0,00
04401	Leitungsnetz Trinkwasser	118.800	120.000	0,00
04451	Hausanschlüsse Trinkwasser	31.500	33.000	0,00
04461	Meßeinrichtungen	30.000	30.000	0,00
04471	Rohrnetzüberwachungsanlage	600	1.000	0,00
04481	Wasserkataster	4.500	4.000	0,00
04482	Brandschutzkataster	300	0,00	0,00
07131	Werkzeuge und Geräte	0,00	500	0,00
07181	Geschäftsausstattung Betriebsgebäude	500	0,00	0,00
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€	600	1.500	0,00
	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 Empfängener Ertragszuschüsse	25.000	20.000	0,00

Vermögensplan 2023

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
21201	EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung	0,00	20.000	0,00
24001	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	25.000	0,00	0,00
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	582.000	741.000	0,00
30101	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	530.000	657.000	0,00
30301	Förderdarlehen Land	52.000	84.000	0,00
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	920.000	422.000	0,00
15401	Forderungen gegen die Verbandsgemeinde/Einrichtungsträger	477.000	0,00	0,00
15701	Sonstige Forderungen	85.000	111.000	0,00
18307	Vorsteuer 7%	45.000	38.000	0,00
18319	Vorsteuer 19%	223.000	188.000	0,00
38307	Umsatzsteuer 7%	80.000	80.000	0,00
38319	Umsatzsteuer 19%	10.000	5.000	0,00
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	1.870.500	1.528.000	0,00

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Jahresverlust	315.000	0,00	0,00
79101	Jahresgewinn/-verlust	315.000	0,00	0,00
	2. Investitionen	761.500	775.000	0,00
01301	Baukostenzuschuss ZWV Westpfalz Weilerbach	250.000	167.000	0,00
01531	Baukostenzuschüsse auf Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen	0,00	5.000	0,00
04451	Hausanschlüsse Trinkwasser	75.000	69.000	0,00
04461	Meßeinrichtungen	52.000	36.000	0,00
04471	Rohrnetzüberwachungsanlage	0,00	2.000	0,00
04481	Wasserkataster	50.000	10.000	0,00
04482	Brandschutzkataster	30.000	0,00	0,00
07131	Werkzeuge und Geräte	3.000	3.000	0,00
07181	Geschäftsausstattung Betriebsgebäude	3.000	0,00	0,00
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€	2.000	1.000	0,00
08415	Anlagen im Bau	296.500	482.000	0,00
	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 Empfängener Ertragszuschüsse	39.000	38.000	0,00

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
21201	EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung	29.000	38.000	0,00
24001	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	10.000	0,00	0,00
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	397.000	404.000	0,00
30101	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	316.000	312.000	0,00
30301	Förderdarlehen Land	81.000	92.000	0,00
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	358.000	311.000	0,00
18307	Vorsteuer 7%	45.000	38.000	0,00
18319	Vorsteuer 19%	223.000	188.000	0,00
38307	Umsatzsteuer 7%	80.000	80.000	0,00
38319	Umsatzsteuer 19%	10.000	5.000	0,00
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	1.870.500	1.528.000	0,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1301001	Investitionskostenanteil "ZWV Westpfalz Weilerbach"									
	6 Baukostenzuschüsse	01301 Baukostenzuschuss ZWV Westpfalz Weilerbach	215.000,00	167.000,00	250.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben:			215.000,00	167.000,00	250.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	
	1 Zuwendungen vom Land	30302 Förderdarlehen WZV Westpfalz	38.000,00	84.000,00	52.000,00		30.000,00	9.000,00		
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.000,00	83.000,00	198.000,00					
	11 Abschreibungen	01301 Baukostenzuschuss ZWV Westpfalz Weilerbach	140.000,00				20.000,00	21.000,00	30.000,00	
Gesamteinnahmen:			215.000,00	167.000,00	250.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
1531001	BKZ Sonstige Anlagen/Geräte/Maschinen									
	6 Baukostenzuschüsse	01531 Baukostenzuschüsse auf Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen		5.000,00						
Gesamtausgaben:				5.000,00						
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.000,00						
Gesamteinnahmen:				5.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
2101001	außenliegender Sonnenschutz am Werksgebäude									
	1 Baumaßnahmen	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten (nur Gebäude)	8.000,00							
Gesamtausgaben:			8.000,00							
	11 Abschreibungen	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten (nur Gebäude)	6.000,00							
	11 Abschreibungen	04301 Leitungsnetz Brauchwasser	2.000,00							
Gesamteinnahmen:			8.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
4451001	Erstmalige Herstellung Grundstücksanschlüsse									
	1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse Trinkwasser	28.000,00	24.000,00	25.000,00		26.000,00	26.000,00	27.000,00	
Gesamtausgaben:			28.000,00	24.000,00	25.000,00		26.000,00	26.000,00	27.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Beiträge		21201 EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung	20.000,00	20.000,00						
2 Beiträge		24001 Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen			25.000,00		26.000,00	26.000,00	27.000,00	
11 Abschreibungen		04451 Hausanschlüsse Trinkwasser	8.000,00	4.000,00						
Gesamteinnahmen:			28.000,00	24.000,00	25.000,00		26.000,00	26.000,00	27.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
4451002 Erneuerung Grundstücksanschlüsse										
1 Baumaßnahmen		04451 Hausanschlüsse Trinkwasser	64.600,00	45.000,00	50.000,00		51.500,00	53.000,00	55.000,00	
Gesamtausgaben:			64.600,00	45.000,00	50.000,00		51.500,00	53.000,00	55.000,00	
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.400,00	45.000,00	50.000,00		51.500,00	53.000,00	55.000,00	
11 Abschreibungen		04321 Regenwasserspeicher Brauchwasser (Zisterne)	2.000,00							
11 Abschreibungen		04351 Hausanschlüsse Brauchwasser	2.000,00							
11 Abschreibungen		04451 Hausanschlüsse Trinkwasser	28.200,00							
Gesamteinnahmen:			64.600,00	45.000,00	50.000,00		51.500,00	53.000,00	55.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
- 0,00										
4461001 Wasserzähler mit Einbau										
1 Baumaßnahmen		04461 Meßeinrichtungen	48.600,00	36.000,00	52.000,00		44.000,00	42.000,00	35.000,00	
Gesamtausgaben:			48.600,00	36.000,00	52.000,00		44.000,00	42.000,00	35.000,00	
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.600,00	26.000,00	52.000,00		44.000,00	42.000,00	35.000,00	
11 Abschreibungen		04461 Meßeinrichtungen	30.000,00	10.000,00						
Gesamteinnahmen:			48.600,00	36.000,00	52.000,00		44.000,00	42.000,00	35.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
0,00										
4471002 Durchflussüberwachung (WZ-Schächte) erneuern										
1 Baumaßnahmen		04471 Rohrnetzüberwachungsanlage	2.000,00	2.000,00						
Gesamtausgaben:			2.000,00	2.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.000,00						
	11 Abschreibungen	04471 Rohrnetzüberwachungsanlage	2.000,00							
Gesamteinnahmen:			2.000,00	2.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
4481001	Wasserkataster - Leitungsdokumentation									
	1 Baumaßnahmen	04481 Wasserkataster	10.000,00	10.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			10.000,00	10.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	11 Abschreibungen	04401 Leitungsnetz Trinkwasser	6.000,00							
	11 Abschreibungen	04481 Wasserkataster	4.000,00							
Gesamteinnahmen:			10.000,00	10.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
4482001	Brandschutzkataster									
	1 Baumaßnahmen	04482 Brandschutzkataster			30.000,00					
Gesamtausgaben:					30.000,00					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			30.000,00					
Gesamteinnahmen:					30.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
7131001	Kauf von Werkzeugen und Geräten									
	5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	2.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Gesamtausgaben:			2.500,00	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	3.000,00	
	11 Abschreibungen	04401 Leitungsnetz Trinkwasser	1.500,00							
	11 Abschreibungen	07131 Werkzeuge und Geräte	1.000,00							
Gesamteinnahmen:			2.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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	
	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	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
7801001	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000 €									
	5 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 250-1000€	1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtausgaben:		1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamteinnahmen:		1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415018	Erneuerung Schieberkreuze									
	1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau	69.600,00	38.000,00	73.000,00		50.000,00	51.500,00	53.000,00	
	Gesamtausgaben:		69.600,00	38.000,00	73.000,00		50.000,00	51.500,00	53.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		38.000,00	73.000,00		50.000,00	51.500,00	53.000,00	
	11 Abschreibungen	04401 Leitungsnetz Trinkwasser	69.600,00							
	Gesamteinnahmen:		69.600,00	38.000,00	73.000,00		50.000,00	51.500,00	53.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415019	Erneuerung Streckenschieber									
	1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau	52.700,00	18.000,00	28.000,00		20.000,00	21.000,00	22.000,00	
	Gesamtausgaben:		52.700,00	18.000,00	28.000,00		20.000,00	21.000,00	22.000,00	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.000,00	18.000,00	28.000,00		20.000,00	21.000,00	22.000,00	
	11 Abschreibungen	04401 Leitungsnetz Trinkwasser	42.900,00							
	11 Abschreibungen	04411 Druckerhöhungsanlagen Trinkwasser	3.800,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinnahmen:			52.700,00	18.000,00	28.000,00		20.000,00	21.000,00	22.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8415020	Austausch Drucksensoren Hochbehälter Altenglan, Am Köpfchen									
1	Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau	3.000,00	3.000,00						
Gesamtausgaben:			3.000,00	3.000,00						
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.000,00	3.000,00						
Gesamteinnahmen:			3.000,00	3.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8415021	Erneuerung Hausanschlussschieber in verschiedenen Ortsgemeinden									
1	Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau	75.000,00	30.000,00	20.000,00		21.000,00	22.000,00	23.000,00	
Gesamtausgaben:			75.000,00	30.000,00	20.000,00		21.000,00	22.000,00	23.000,00	
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75.000,00	30.000,00	20.000,00		21.000,00	22.000,00	23.000,00	
Gesamteinnahmen:			75.000,00	30.000,00	20.000,00		21.000,00	22.000,00	23.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8415022	Rathweiler, Lichtenbergstraße - Endausbau (Angleichung Schieber)									
1	Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau		45.000,00						
Gesamtausgaben:				45.000,00						
9	Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		45.000,00						
Gesamteinnahmen:				45.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8415023	Rathweiler, Kirchenfeld - Endausbau (Angleichung Schieber)									
1	Baumaßnahmen	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						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8415024	Rammelsbach, Haschbacher Straße - Ausbau OD K21									
1	Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau		260.000,00	10.000,00		500.000,00	490.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:				260.000,00	10.000,00		500.000,00	490.000,00	20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		260.000,00	10.000,00		500.000,00	490.000,00	20.000,00	
Gesamteinnahmen:				260.000,00	10.000,00		500.000,00	490.000,00	20.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8415025	Erdesbach, Erweiterung NBG "Im Flur"									
	2 Planungskosten	08415 Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00		54.000,00			
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00		54.000,00			
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.000,00	10.000,00		54.000,00			
Gesamteinnahmen:				10.000,00	10.000,00		54.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8415026	Neunkirchen, Erneuerung AZ-Leitung mit Zuleitung									
	1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau		68.000,00	46.000,00		46.000,00			
Gesamtausgaben:				68.000,00	46.000,00		46.000,00			
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		68.000,00	46.000,00		46.000,00			
Gesamteinnahmen:				68.000,00	46.000,00		46.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8415027	Neunkirchen a.P., Potzbergstraße, Ausbau OD K34 - Streckenschieber/Schieberkreuze - LBM									
	1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau			22.000,00					
Gesamtausgaben:					22.000,00					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			22.000,00					
Gesamteinnahmen:					22.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
8415028	Altenglan, Schulstraße 1, Austausch Elektroschieber Ortsnetz									
	1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau			4.000,00					
Gesamtausgaben:					4.000,00					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.000,00					
Gesamteinnahmen:					4.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto								
8415029	Altenglan, NBG Winterwies - Erschließung 2. BA								
1 Baumaßnahmen	08415 Anlagen im Bau			80.000,00		80.000,00			
Gesamtausgaben:				80.000,00		80.000,00			
9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			80.000,00		80.000,00			
Gesamteinnahmen:				80.000,00		80.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
8415030	Föckelberg, Am Wischelchen/Hofgartenstraße, Erneuerung BW-Anlage (Pumpen)								
1 Baumaßnahmen	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					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		580.000,00	775.000,00	761.500,00		1.000.500,00	792.500,00	322.000,00	
Einzahlungen insgesamt:		580.000,00	775.000,00	761.500,00		1.000.500,00	792.500,00	322.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 0,00							

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	345.000	343.500	358.500	368.000	374.500
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfängener Ertragszuschüsse	20.000	25.000	26.000	26.000	27.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	741.000	582.000	1.052.000	831.000	349.500
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	422.000	920.000	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	1.528.000	1.870.500	1.436.500	1.225.000	751.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	315.000	---	---	---
2. Investitionen	775.000	761.500	1.000.500	792.500	322.000
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	38.000	39.000	40.000	40.500	41.000
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	404.000	397.000	396.000	392.000	388.000
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	311.000	358.000	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	1.528.000	1.870.500	1.436.500	1.225.000	751.000

Schuldenübersicht

4 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2023

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											
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	31.265,75	2,1164	661,71	15,2833	4.778,43	5.440,14	26.487,32
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 %											
92-933-5000009-1-1 (Konto-Nr 30302)	Zweckverband Wasserversorgung (Bürger-Nr 105800) 92-933-5000009-1-1	16.12.2012 31.12.2035	1.678.506,83	1.401.601,19	889.451,82	0,0000	0,00	7,7608	69.028,56	69.028,56	820.423,26
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 %											
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	378.547,49	1,3943	5.278,09	18,0661	68.388,85	73.666,94	310.158,64
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	22.337,91	1,3709	306,24	24,4936	5.471,36	5.777,60	16.866,55
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 %											
6210 862 188 (Konto-Nr 30101)	KSK Kusel (Bürger-Nr 111541) 6210 862 188	01.09.2016 30.06.2048	400.000,00	400.000,00	346.117,62	2,1913	7.584,62	2,9052	10.055,38	17.640,00	336.062,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2016: 0.8200 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2023: 5.0000 %											
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	385.020,43	1,0171	3.916,10	1,1339	4.365,90	8.282,00	380.654,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2017: 1.0200 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2024: 2.0000 %											
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	458.453,00	0,1890	866,56	2,0694	9.487,44	10.354,00	448.965,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2021: 0.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2026: 2.0000 %											
II/KL 41/87- A3105B140217351 (Konto-Nr 30301)	Regierungskasse/Landesoberkasse (Bürger-Nr 111809) II/KL 41/87 A3	01.01.2008 30.06.2023	82.318,02	82.318,02	1.789,62	0,0000	0,00	100,0000	1.789,62	1.789,62	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.422.559,57	4.145.653,93	2.512.983,64	18.613,32		173.365,54		191.978,86	2.339.618,10
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

4 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2023

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		
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	7.669,24	0,0000	0,00	30,0006	2.300,82	2.300,82	5.368,42
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	17.895,18	0,0000	0,00	42,8572	7.669,38	7.669,38	10.225,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 0.0000 %											
302-359-6406 (Konto-Nr 30101)	DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 111976) 302-359-6406	01.01.2008 31.12.2031	155.899,57	155.899,57	72.129,05	3,5048	2.527,95	10,0044	7.216,05	9.744,00	64.913,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 2.4800 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2008: 5.0900 %; 3. Laufzeit ab 31.07.2013: 2.2900 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2023: 5.0000 %											
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	418.963,31	1,6754	7.019,48	9,2663	38.822,26	45.841,74	380.141,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2015: 1.7150 %											
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	642.480,30	3,6107	23.198,01	2,1465	13.791,09	36.989,10	628.689,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2022: 3.6300 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2032: 4.0000 %											
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	821.868,17	0,1826	1.501,01	14,4817	119.020,71	120.521,72	702.847,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.12.2019: 0.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.1900 %											
332-648-3900 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370)	30.06.2022 30.06.2032	117.622,70	117.622,70	114.068,23	2,9427	3.356,71	6,3726	7.269,15	10.625,86	106.799,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2022: 2.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2032: 3.0000 %											
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	107.362,27	0,5741	616,35	4,0830	4.383,65	5.000,00	102.978,62
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 %											
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	156.473,08	0,4867	761,58	10,6398	16.648,42	17.410,00	139.824,66
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.)	7.728.536,24	7.451.630,60	4.871.892,47		57.594,41		390.487,07	448.081,48	4.481.405,40
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

4 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2023

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		
3324 271000 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370)	30.10.2020 30.06.2030	64.216,72	64.216,72	48.630,16	0,2226	108,25	12,8722	6.259,75	6.368,00	42.370,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2020: 0.2300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	7.792.752,96	7.515.847,32	4.920.522,63		57.702,66		396.746,82	454.449,48	4.523.775,81
Gesamtsumme in EUR			7.792.752,96	7.515.847,32	4.920.522,63		57.702,66		396.746,82	454.449,48	4.523.775,81
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	7.792.752,96	7.515.847,32	4.920.522,63		57.702,66		396.746,82	454.449,48	4.523.775,81
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

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: **Schuldenübersicht**