

# **Wirtschaftsplan**

der

**Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan**

**-Betriebszweig Wasserwerk-  
Teilbereich Kusel**

für

das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.)

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

**Gebühren**

Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan stellt nach der allgemeinen Wasserversorgungssatzung vom 07. Juli 2020 ihren Bürgern Trinkwasser zu den nachstehenden Gebühren zur Verfügung:

1. Gebühr für Frischwasser 2,15 EUR/m<sup>3</sup> (netto)

2. Grundpreis

Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße und beträgt bei Wasserzählern pro Jahr wie folgt:

Hauswasserzähler	Qn 1,5/2,5	39,60 EUR (netto)
	Qn 6	66,10 EUR (netto)
	Qn 10	172,00 EUR (netto)

Woltmannzähler/

Verbundwasserzähler	Qn 15	337,00 EUR (netto)
	Qn 40	454,00 EUR (netto)
	Qn 60	622,00 EUR (netto)

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

Die Grundgebühr wird unabhängig vom Wasserverbrauch für jeden Monat berechnet.

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 978.600 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.123.200 EUR.

Somit weist der Erfolgsplan 2023 einen Verlust in Höhe von 144.600 EUR aus.

Der vorliegende Erfolgsplan enthält gegenüber dem des Vorjahres

auf der **Aufwandsseite** eine Erhöhung von

und auf der **Ertragsseite** eine Erhöhung von

Die Änderungen bei den Veranschlagungen im vorliegenden Erfolgsplan betreffen im **Wesentlichen** folgende Ansätze

(Veränderungen unter 10.000 EUR sind nicht aufgezeichnet):

147.200,00 EUR

2.600,00 EUR

Kostenstelle	Bezeichnung		Veränderung/rd. Euro
(Veränderungen unter 10.000 EUR sind nicht aufgezeichnet)			
<b><u>Aufwandsseite:</u></b>			
540.03	Fremdbezug von Wasser	+	49.000,00 €
547.21	Fremdleistung Unterhaltung Leitungsnetz	+	70.000,00 €
547.32	Fremdleistung Unterhaltung Hausanschlüsse	-	10.000,00 €
599.02	Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten	+	16.000,00 €
651.11	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	+	18.500,00 €

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

Wasserbezug durch den Wasserzweckverband „Ohmbachtal“

Albessen  
Blaubach  
Dennweiler-Frohnbach  
Ehweiler  
Etschberg  
Haschbach a. Remigiusberg  
Herchweiler  
Körborn  
Konken  
Oberalben  
Pfeffelbach  
Ruthweiler  
Schwellweiler  
Selchenbach  
Thallichtenberg  
Theisbergstegen

Wasserbezug durch die Wasser-und Energieversorgung St. Wendel GmbH

Reichweiler

**Wasserzweckverband „Ohmbachtal“**

Der vorläufige Wasserbezugspreis für das Jahr 2023 beträgt gemäß Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes Ohmbachtal 0,6941 EUR/m<sup>3</sup>, (2022 = 0,6327 EUR/m<sup>3</sup>), Nettopreise

**Wasser- und Energieversorgung St. Wendel GmbH**

Der Wasserbezugspreis für das Jahr 2023 beträgt gemäß Vertrag zwischen der Wasser- und Energieversorgung St. Wendel GmbH und Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 0,8590 EUR/m<sup>3</sup>, ( Preis 2022 = 0,7819 EUR/m<sup>3</sup> ), 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 1.203.800,00 EUR aus.

An reinen Investitionskosten sind im Wirtschaftsjahr 2023 641.000,00 EUR (netto) veranschlagt.

### Finanzierungsmittel 2023

Abschreibungen auf Investitionen	294.000,00 EUR	
Einnahmen aus Beiträgen	15.000,00 EUR	
Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	273.000,00 EUR	
Mehrwertsteuer/Vorsteuer	269.700,00 EUR	
Kassenkonto	352.100,00 EUR	1.203.800,00 EUR

### Finanzierungsbedarf 2023

Erneuerung des Leitungsnetzes	30.000,00 EUR	
Erstmalige Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	60.000,00 EUR	
Fortführung des Wasserkatasters	12.000,00 EUR	
Wasserzähler mit Einbau	44.000,00 EUR	
Brandschutzkataster	30.000,00 EUR	
Anlagen im Bau	465.000,00 EUR	641.000,00 EUR

### Des Weiteren sind zu finanzieren:

Auflösung der gezahlten Investitionsbeiträge	17.000,00 EUR	
Tilgungen an den Kreditmarkt	115.000,00 EUR	
Tilgungen von Landesdarlehen	16.500,00 EUR	
Vorsteuer/Mehrwertsteuer	269.700,00 EUR	
Jahresverlust 2023	144.600,00 EUR	562.800,00 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 vorgesehenen Maßnahmen ist im Finanzplan ausgewiesen.

## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	---	<u>978.600,00</u>	<u>976.000,00</u>	<u>986.402,33</u>
	40101   Erlöse aus Grundgebühren 7%	---	145.000,00	143.000,00	145.148,80
	40121   Erlöse Benutzungsgebühren Trinkwasser 7%	---	800.000,00	800.000,00	791.308,04
	40141   Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	---	100,00	---	57,51
	43801   Auflösung Empfang. Ertragszuschüsse/Sonderposten f. Inv.-Zuschüsse z.AV	---	---	---	---
	43901   Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	15.000,00	15.000,00	32.611,88
	43907   Erlöse aus Aufwandsentschädigungen	---	500,00	---	377,88
	52101   Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse AV	---	17.000,00	17.000,00	16.898,22
	53406   Sonstige Ersätze und Erstattungen 19%	---	1.000,00	1.000,00	---
2.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>	---	---	---	---
3.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	---	---	---	---
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	---	---	<u>- 1.582,44</u>
	53100   Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der PWB	---	---	---	4.000,00
	66001   Neutrale und periodenfremde Erträge	---	---	---	- 5.582,44
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	---	<i>978.600,00</i>	<i>976.000,00</i>	<i>984.819,89</i>
5.	<u>Materialaufwand:</u>	---	<u>614.200,00</u>	<u>508.200,00</u>	<u>308.939,56</u>
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	---	<u>389.500,00</u>	<u>342.000,00</u>	<u>186.798,52</u>
	54001   Fremdbezug von Elektrizität - Strombezugskosten Trinkwasser	---	4.500,00	6.000,00	3.766,18
	54003   Fremdbezug von Wasser	---	334.000,00	285.000,00	131.936,00
	54021   Betriebsführungskosten Stadtwerke Kusel	---	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	54611   Geräte und Kleinmaterial	---	---	---	96,34

## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	<u>224.700,00</u>	<u>166.200,00</u>	<u>122.141,04</u>
	54701   Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - Regelsteuersatz	---	5.000,00	10.000,00	2.936,00
	54721   Fremdleistungen - Unterhaltung Leitungsnetz - Regelsteuersatz 19%	---	120.000,00	50.000,00	42.200,27
	54722   Fremdleistungen - Unterhaltung Hochbehälter	---	8.000,00	8.000,00	8.243,90
	54731   Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse - Regelsteuersatz 19%	---	60.000,00	70.000,00	46.794,94
	54732   Fremdleistungen - Unterhaltung Hausanschlüsse Kostenerstattungen -	---	25.000,00	20.000,00	19.760,38
	54741   Fremdleistungen - Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen -	---	200,00	200,00	158,00
	54751   Fremdleistungen - Unterhaltung Messeinrichtungen -	---	1.500,00	2.000,00	---
	54797   Überwachung nach §§ 18/19 TrinkwV 2001	---	1.500,00	2.500,00	480,09
	54798   Fremdleistungen - Fernüberwachung -	---	2.500,00	2.500,00	1.488,46
	54799   Wasseruntersuchungsgebühren	---	1.000,00	1.000,00	79,00
6.	<u>Personalaufwand:</u>	---	---	---	---
	<u>a) Löhne und Gehälter</u>	---	---	---	---
	<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	---	---	---
	davon für Altersversorgung	---	---	---	---
7.	<u>Abschreibungen</u>	---	---	---	---
	<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	---	<u>294.000,00</u>	<u>288.000,00</u>	<u>276.474,32</u>
	57012   Abschreibungen auf immateriell VG (Erworbene Nutzungsrechte EDV-Anlagen)	---	---	100,00	---
	57013   Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse - Wasserversorgung -	---	300,00	---	288,00
	57144   Abschreibungen auf Verteilungsanlagen Trinkwasser	---	268.200,00	261.400,00	259.405,23
	57145   Abschreibungen auf Wassergewinnungsanlagen	---	12.000,00	20.000,00	9.759,00
	57146   Abschreibungen auf Hochbehälter	---	13.500,00	6.500,00	7.022,09



## 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>163.700,00</u>	<u>148.700,00</u>	<u>140.402,26</u>
	58402   Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	---	---	---	601,90
	59203   Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	---	200,00	200,00	186,74
	59701   Prüfungs- und Beratungskosten	---	20.000,00	20.000,00	15.400,00
	59710   Interne JA-Kosten - Kosten aus Abrechnungsverpflichtung -	---	1.000,00	2.000,00	- 11.600,00
	59902   Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten und Sachkosten ab 2018 ein Konto	---	140.000,00	124.000,00	133.779,00
	59906   Mitgliedsbeiträge	---	1.500,00	1.500,00	1.452,45
	59908   Sonstige Geschäftsaufwendungen	---	1.000,00	1.000,00	246,67
	59909   Sonstige Geschäftsaufwendungen - ohne VoSt	---	---	---	39,00
	59950   Periodenfremde Aufwendungen	---	---	---	296,50
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	---	<i>1.071.900,00</i>	<i>944.900,00</i>	<i>725.816,14</i>
10.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	<u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	---	---	---	<u>418,30</u>

## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	62005   Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen, Zinsumlage	---	---	---	- 39,50
	62091   Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	---	---	457,80
	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>45.500,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>26.515,95</u>
	65111   Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	---	45.000,00	27.000,00	25.196,02
	65191   Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	---	500,00	---	1.319,93
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
<u>15.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	<u>- 138.800,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>232.906,10</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>4.000,00</u>	<u>7.933,60</u>
	67001   Gewerbeertragssteuer	---	2.000,00	2.000,00	---
	67002   Körperschaftssteuer	---	3.000,00	2.000,00	7.933,60
<u>22.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	---	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,88</u>
	68003   Grundsteuer	---	800,00	100,00	5,88
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	---	<u>- 144.600,00</u>	---	<u>224.966,62</u>

## Vermögensplan 2023

### Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	<b>1. Jahresgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Abschreibungen Anlagevermögen</b>	<b>294.000</b>	<b>288.000</b>	<b>0,00</b>
01011	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	0,00	100	0,00
01531	Baukostenzuschüsse auf Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen	300	0,00	0,00
04001	Hochbehälter	13.500	6.500	0,00
04311	Druckerhöhungsanlagen (Pumpen), Brauchwasseranlagen (Pumpen)	5.500	0,00	0,00
04321	Regenwasserspeicher Brauchwasser (Zisterne)	6.500	0,00	0,00
04401	Leitungsnetz Trinkwasser	154.000	173.900	0,00
04411	Druckerhöhungsanlagen Trinkwasser	700	0,00	0,00
04451	Hausanschlüsse Trinkwasser	73.000	69.000	0,00
04461	Meßeinrichtungen	28.000	28.000	0,00
04471	Rohrnetzüberwachungsanlage	2.000	0,00	0,00
04481	Wasserkataster	9.000	10.500	0,00
04482	Brandschutzkataster	1.500	0,00	0,00
	<b>3. Erhöhung Stammkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6. Zugang Empfängener Ertragszuschüsse</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan 2023

### Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
21201	EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung	15.000	15.000	0,00
	<b>7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>273.000</b>	<b>520.875</b>	<b>0,00</b>
30101	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	273.000	520.875	0,00
	<b>9. Zuführung langfristiger Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10. Verminderung Nettoumlaufvermögen</b>	<b>621.800</b>	<b>261.750</b>	<b>0,00</b>
15401	Forderungen gegen die Verbandsgemeinde/Einrichtungsträger	352.100	0,00	0,00
18307	Vorsteuer 7%	23.400	19.950	0,00
18319	Vorsteuer 19%	178.800	174.500	0,00
38307	Umsatzsteuer 7%	67.300	67.100	0,00
38319	Umsatzsteuer 19%	200	200	0,00
	<b>11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.085.625</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan 2023

### Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	<b>1. Jahresverlust</b>	<b>144.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79101	Jahresgewinn/-verlust	144.600	0,00	0,00
	<b>2. Investitionen</b>	<b>641.000</b>	<b>676.475</b>	<b>0,00</b>
01531	Baukostenzuschüsse auf Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen	0,00	5.000	0,00
04401	Leitungsnetz Trinkwasser	30.000	0,00	0,00
04451	Hausanschlüsse Trinkwasser	60.000	60.000	0,00
04461	Meßeinrichtungen	44.000	60.975	0,00
04481	Wasserkataster	12.000	5.000	0,00
04482	Brandschutzkataster	30.000	0,00	0,00
08415	Anlagen im Bau	465.000	545.500	0,00
	<b>3. Rückzahlung Stammkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Rücklageentnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5. Auflösungen Investitionszuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>
21201	EEZ Tarifabnehmer / Wasserversorgung	17.000	17.000	0,00
	<b>7. Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>131.500</b>	<b>130.400</b>	<b>0,00</b>
30101	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115.000	112.000	0,00
30301	Förderdarlehen Land	16.500	18.400	0,00

## Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	<b>9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen</b>	<b>269.700</b>	<b>261.750</b>	<b>0,00</b>
18307	Vorsteuer 7%	23.400	19.950	0,00
18319	Vorsteuer 19%	178.800	174.500	0,00
38307	Umsatzsteuer 7%	67.300	67.100	0,00
38319	Umsatzsteuer 19%	200	200	0,00
	<b>11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.085.625</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>1531001</b>	<b>BKZ Sonstige Anlagen, Geräte, Maschinen</b>									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau		5.000,00						
	<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>5.000,00</b>						
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.000,00						
	<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>5.000,00</b>						
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>4401001</b>	<b>Erneuerung Leitungsnetz</b>									
	1 Baumaßnahme	04401 Leitungsnetz Trinkwasser			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	11 Abschreibungen	04401 Leitungsnetz Trinkwasser			30.000,00					
	<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>4451001</b>	<b>Erstmalige Herstellung Grundstücksanschlüsse</b>									
	1 Baumaßnahme	04451 Hausanschlüsse Trinkwasser	56.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	11 Abschreibungen	04451 Hausanschlüsse Trinkwasser			30.000,00					
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
<b>4451002</b>	<b>Erneuerung Grundstücksanschlüsse</b>									
	1 Baumaßnahme	04451 Hausanschlüsse Trinkwasser	164.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	164.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	11 Abschreibungen	04451 Hausanschlüsse Trinkwasser			30.000,00					
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	

## 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
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>4461001</b>	<b>Wasserzähler</b>									
	1 Baumaßnahme	04461 Meßeinrichtungen	61.500,00	60.975,00	44.000,00		4.000,00	9.000,00	35.500,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>61.500,00</b>	<b>60.975,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.500,00	60.975,00			4.000,00	9.000,00	35.500,00	
	11 Abschreibungen	04401 Leitungsnetz Trinkwasser			16.000,00					
	11 Abschreibungen	04461 Meßeinrichtungen			28.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>61.500,00</b>	<b>60.975,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>4481001</b>	<b>Wasserkataster- Leitungsdokumentation</b>									
	1 Baumaßnahme	04481 Wasserkataster	10.000,00	5.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000,00	5.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	11 Abschreibungen	04401 Leitungsnetz Trinkwasser			3.000,00					
	11 Abschreibungen	04481 Wasserkataster			9.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>4481002</b>	<b>Brandschutzkataster</b>									
	1 Baumaßnahme	04482 Brandschutzkataster			30.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>30.000,00</b>					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			30.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>					<b>30.000,00</b>					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
<b>8415006</b>	<b>Etschberg - Abrundung Friedhofstraße Neubaugebiet</b>									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau	80.000,00	40.000,00	12.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.000,00</b>					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.000,00	40.000,00	12.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.000,00</b>					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										



## 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
<b>8415007</b>	<b>Erneuerung Zuleitung Selchenbach / Austausch AZ-Leitung</b>									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau	85.000,00	100.000,00	142.000,00					
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142.000,00</b>					
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	85.000,00	100.000,00	142.000,00					
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142.000,00</b>					
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>8415009</b>	<b>Ausbau der OD Konken, Homburger Straße</b>									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau	46.300,00	47.000,00	22.000,00			250.000,00		
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>46.300,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>250.000,00</b>		
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.300,00	47.000,00	22.000,00			250.000,00		
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>46.300,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>250.000,00</b>		
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>8415010</b>	<b>Schellweiler - Neubaugebiet "In der Höll"</b>									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau	80.000,00	80.000,00						
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>						
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.000,00	80.000,00						
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>						
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>8415011</b>	<b>Haschbach - Neubaugebiet "Am Lambertsbaum/Höll"</b>									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau	150.000,00	150.000,00						
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150.000,00	150.000,00						
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						
	<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>8415012</b>	<b>Schellweiler - Gewerbegebiet</b>									
	1 Baumaßnahme	08415 Anlagen im Bau	40.400,00	40.000,00	50.000,00		350.000,00	10.000,00		
	<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>40.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
	9 Darlehen vom Kreditmarkt	30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.400,00	40.000,00	50.000,00		350.000,00	10.000,00		

## 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
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>40.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>8415015</b>	<b>Körborn, Neubaugebiet Friedhof</b>									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau		21.000,00	10.000,00		17.000,00			
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>17.000,00</b>			
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.000,00	10.000,00		17.000,00			
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>17.000,00</b>			
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>8415016</b>	<b>Denzweiler-Frohnbach, Neubaugebiet Kremel</b>									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau		24.500,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>24.500,00</b>						
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		24.500,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>24.500,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>8415017</b>	<b>Rohrnetzüberwachung</b>									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau		3.000,00						
<b>Gesamtausgaben:</b>				<b>3.000,00</b>						
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.000,00						
<b>Gesamteinnahmen:</b>				<b>3.000,00</b>						
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>8415018</b>	<b>Erneuerung Schieberkreuze und Hydranten</b>									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau	167.700,00	16.000,00	46.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>167.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	167.700,00	16.000,00	43.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
11 Abschreibungen		04401 Leitungsnetz Trinkwasser			2.500,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>167.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<hr/>										
<b>8415019</b>	<b>Erneuerung Streckenschieber</b>									
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau	100.000,00	24.000,00	34.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	

## 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
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.000,00	24.000,00	20.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11 Abschreibungen		04401 Leitungsnetz Trinkwasser			14.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>8415026 Dennweiler-Frohnbach, Neubaugebiet "Kremel", 2. Bauabschnitt</b>										
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau			81.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>81.000,00</b>					
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			81.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>					<b>81.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>8415027 Reichweiler, K61 Hauptstraße, Buswendeschleife, Hausanschlüsse</b>										
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau			20.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>20.000,00</b>					
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			20.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>					<b>20.000,00</b>					
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>8415028 Thallichtenberg Hochbehälter, Ing. Prüfung</b>										
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau			10.000,00		200.000,00	50.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>10.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			10.000,00		200.000,00	50.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>					<b>10.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>										
<b>8415029 Krankenhaus Kusel, Zwischenpumpwerk, Erneuerung Schaltanlage</b>										
1 Baumaßnahme		08415 Anlagen im Bau			38.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>					<b>38.000,00</b>					
9 Darlehen vom Kreditmarkt		30101 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			38.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>					<b>38.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:		1.040.900,00	676.475,00	641.000,00		966.000,00	214.000,00	180.500,00	
Einzahlungen insgesamt:		1.040.900,00	676.475,00	641.000,00		966.000,00	214.000,00	180.500,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>									

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	288.000	294.000	292.500	290.000	286.000
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfängener Ertragszuschüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	520.875	273.000	918.600	47.300	10.600
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	261.750	621.800	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.085.625</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.226.100</b>	<b>352.300</b>	<b>311.600</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ausgaben</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1. Jahresverlust	---	144.600	120.800	---	---
2. Investitionen	676.475	641.000	966.000	214.000	180.500
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	130.400	131.500	122.300	121.300	114.100
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	261.750	269.700	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.085.625</b>	<b>1.203.800</b>	<b>1.226.100</b>	<b>352.300</b>	<b>311.600</b>

## Schuldenübersicht

16.02.2023  
11:44:27

940 VG-Wasserwerk

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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6720 408 126 (Konto-Nr 30101)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 116599)	02.11.2022 30.06.2050	520.875,00	520.875,00	509.363,66	3,6107	18.391,57	2,1465	10.933,69	29.325,26	498.429,97
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.11.2022: 3.6300 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2032: 4.0000 %											
Kap. 1402 Tit. 182 51 (Konto-Nr 30301)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 5318) Kap. 1402 Tit. 182 51	01.01.2020 01.06.2023	10.225,68	10.225,68	1.022,40	0,0000	0,00	100,0000	1.022,40	1.022,40	0,00
<b>Zinsen:</b> 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 01.06.2024	13.293,43	13.293,43	4.090,15	0,0000	0,00	75,0036	3.067,76	3.067,76	1.022,39
<b>Zinsen:</b> 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	40.903,46	0,0000	0,00	29,9999	12.271,00	12.271,00	28.632,46
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.0000 %											
3023615213 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615213	01.01.2020 30.06.2041	145.023,76	145.023,76	130.286,20	3,3264	4.333,89	4,0289	5.249,11	9.583,00	125.037,09
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 3.3600 %											
3023615214 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615214	01.01.2020 30.12.2039	171.623,21	171.623,21	153.276,31	3,8485	5.898,86	4,3074	6.602,22	12.501,08	146.674,09
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 3.8900 %											
3023615216 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615216	01.01.2020 30.12.2028	143.789,60	143.789,60	100.634,55	3,6262	3.649,26	15,3958	15.493,50	19.142,76	85.141,05
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 3.7700 %											
3023615234 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 70793) 3023615234	01.01.2020 31.12.2029	174.365,25	174.365,25	147.867,74	0,5713	844,70	6,0428	8.935,30	9.780,00	138.932,44
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.256.912,39	1.256.912,39	1.087.444,47		33.118,28		63.574,98	96.693,26	1.023.869,49
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

16.02.2023  
11:44:27

940 VG-Wasserwerk

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		
6210-675416 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) 6210-675416	01.01.2020 30.01.2026	202.405,79	202.405,79	191.662,70	0,1392	266,89	2,1408	4.103,11	4.370,00	187.559,59
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1400 %											
6210-717184 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) 6210-717184	01.01.2020 30.06.2060	365.567,51	365.567,51	349.478,50	1,3331	4.658,76	2,0785	7.263,88	11.922,64	342.214,62
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.3400 %											
6210-877244 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) 6210-877244	01.01.2020 31.12.2054	168.252,35	168.252,35	159.555,61	1,7297	2.759,80	2,3817	3.800,20	6.560,00	155.755,41
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2022: 1.7400 %											
6210-921869 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983) 6210-921569	01.01.2020 30.06.2092	174.554,45	174.554,45	167.757,47	0,9368	1.571,51	1,3761	2.308,49	3.880,00	165.448,98
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.9400 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2024: 1.5000 %											
6210970890 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983)	01.07.2020 30.06.2023	46.515,08	46.515,08	3.065,90	0,0949	2,91	100,0000	3.065,90	3.068,81	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.1900 %											
6211009102 (Konto-Nr 30101)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 70983)	28.09.2021 30.08.2026	651.000,00	651.000,00	631.246,25	0,1890	1.193,16	2,0694	13.062,84	14.256,00	618.183,41
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.09.2021: 0.1900 %											
3322997200 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) 3322997200	01.01.2020 31.12.2029	182.198,23	182.198,23	162.365,16	0,5740	932,04	4,1191	6.687,96	7.620,00	155.677,20
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.5800 %											
3323467500 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370) Umschuldung, Darl.Nr. 3323467500	01.04.2020 31.12.2035	280.228,82	280.228,82	225.418,59	0,0784	176,68	8,1179	18.299,32	18.476,00	207.119,27
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2020: 0.0800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2025: 1.0000 %											
3324633100 (Konto-Nr 30101)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 86370)	30.12.2020 30.06.2084	444.645,00	444.645,00	426.848,52	0,0796	339,70	2,0871	8.908,92	9.248,62	417.939,60
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2020: 0.0800 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2024: 1.0000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.772.279,62	3.772.279,62	3.404.843,17		45.019,73		131.075,60	176.095,33	3.273.767,57
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.772.279,62	3.772.279,62	3.404.843,17		45.019,73		131.075,60	176.095,33	3.273.767,57
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



# Schuldenübersicht

16.02.2023  
11:44:27

940 VG-Wasserwerk

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		
			Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>3.772.279,62</b>	<b>3.772.279,62</b>	<b>3.404.843,17</b>		<b>45.019,73</b>	<b>131.075,60</b>	<b>176.095,33</b>	<b>3.273.767,57</b>
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)		3.772.279,62	3.772.279,62	3.404.843,17		45.019,73	131.075,60	176.095,33	3.273.767,57
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

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 940 VG-Wasserwerk  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende  
 Darlehensart: Alle

Jahr: 2023  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:  
 Sparte: Alle

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**