Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

Haushaltssatzung 2025

Wirtschaftspläne

der Verbandsgemeindewerke

Wirtschaftsplan 2025

Verbandsgemeindewerke Lauterecken-Wolfstein

Inhaltsverzeichnis	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2 - 3
Haushaltssatzung	4 - 8
Stellenverteilung Mitarbeiter	9 – 10
Stellenplan	11 - 12
Wasser/Abwasser Verkaufszahlen	13
Diagramm Wasserverkauf	14
Diagramm Schmutzwasser	15
Diagramm Flächen Niederschlagswasser	16
Trennblatt	17
Erläuterungen WP Wasser	18 - 23
Schuldenübersicht	24 - 29
Erfolgsplan Wasser	30 - 38
Vermögensplan Wasser	39 - 40
Investitionsplan Wasser	41 – 44
Investitionsprogramm Wasser	45
Finanzplan Wasser	46 – 47
Investitionen nach Buchungsstellen Wasser	48 - 52
Trennblatt	53

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Erläuterungen WP Abwasser	54 - 61
Schuldenübersicht	62 - 80
Erfolgsplan Abwasser	81 - 91
Vermögensplan Abwasser	92 - 93
Investitionsplan Abwasser	94 - 98
Investitionsprogramm Abwasser	99
Finanzplan Abwasser	100 – 101
Investitionsplan nach Buchungsstellen Abwasser	102 – 108
Trennblatt	109
Erläuterungen WP Freibad Rüllberg	110 - 112
Schuldenübersicht	113 - 114
Erfolgsplan Freibad Rüllberg	115 - 119
Vermögensplan Freibad Rüllberg	120 - 121
Investitionsplan Freibad Rüllberg	122
Investitionsprogramm Freibad Rüllberg	123
Finanzplan Freibad Rüllberg	124 - 125
Investitionsplan nach Buchungsstellen Rüllbergbad	126 - 127
Trennblatt	128
Erläuterungen WP Freibad Königsberg	129 - 132
Schuldenübersicht	133 - 134
Erfolgsplan Freibad Königsberg	135 - 140
Vermögensplan Freibad Königsberg	141 - 142
Investitionsplan Freibad Königsberg	143
Investitionsprogramm Freibad Königsberg	144
Finanzplan Freibad Königsberg	145 - 147
Investitionsplan nach Buchungsstellen Königsbergbad	148 - 150

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

Bereich Wirtschaftspläne 2025
für den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

vom xx.xx.2025

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgegeben wird:

Die §§ 2, 6, 7 und 12 werden wie folgt gefasst:

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2025
im Vermögensplan des Betriebszweiges **Wasserversorgung** nachrichtlich: Zinslose Landesdarlehen (Anteile ZVWVW):	**1.423.600,00 EUR** (79.800,00 EUR)
im Vermögensplan des Betriebszweiges **Abwasserbeseitigung** nachrichtlich: Zinslose Landesdarlehen:	**445.500,00 EUR** (0,00 EUR)
im Vermögensplan des Betriebszweiges **Freibad Rüllberg** nachrichtlich: Zinslose Landesdarlehen:	**10.000,00 EUR** (0,00 EUR)
im Vermögensplan des Betriebszweiges **Freibad Königsberg** nachrichtlich: Zinslose Landesdarlehen:	**170.000,00 EUR** (0,00 EUR)
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 2025 wird für den Eigenbetrieb **Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Freibäder** festgesetzt auf	**7.300.000,00 EUR**

§ 6

Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe „Verbandsgemeindewerke“

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke“** wird für das Haushaltsjahr festgesetzt auf: **2025**

Betriebszweig Wasserversorgung

Im Erfolgsplan	in der Einnahme	**3.588.200,00 €**
	in der Ausgabe	**3.588.200,00 €**
Im Vermögensplan	in der Einnahme	**2.748.700,00 €**
	in der Ausgabe	**2.748.700,00 €**

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Im Erfolgsplan	in der Einnahme	**5.108.100,00 €**
	in der Ausgabe	**5.108.100,00 €**
Im Vermögensplan	in der Einnahme	**2.670.500,00 €**
	in der Ausgabe	**2.670.500,00 €**

Betriebszweig Freibad Rüllberg

Im Erfolgsplan	in der Einnahme	**313.450,00 €**
	in der Ausgabe	**313.450,00 €**
Im Vermögensplan	in der Einnahme	**76.600,00 €**
	in der Ausgabe	**76.600,00 €**

Betriebszweig Freibad Königsberg

Im Erfolgsplan	in der Einnahme	**539.300,00 €**
	in der Ausgabe	**539.300,00 €**
Im Vermögensplan	in der Einnahme	**213.500,00 €**
	in der Ausgabe	**213.500,00 €**

§ 7

Gebühren

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Verbandsgemeindeeinrichtungen werden gemäß den §§ 2 und 4 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung und § 3 der Entgeltsatzung Wasserversorgung wie folgt festgesetzt:

Wasserversorgung:	**2025**
a) **Grundgebühr** nach der Größe des eingebauten Wasserzählers mit einer	Nettoentgelt
$Q_{3 =}$ 4 Dauerdurchflussmenge 4 m³, monatlich	4,95 €
$Q_{3 =}$ 10 Dauerdurchflussmenge 10 m³, monatlich	12,30 €
$Q_{3 =}$ 16 Dauerdurchflussmenge 16 m³, monatlich	19,80 €
$Q_{3 =}$ 25 Dauerdurchflussmenge 25 m³ monatlich	30,90 €
$Q_{3 =}$ 63 und $Q_{3 =}$ 100 (DN 80 und DN 100)	Einmalige Gebühr nach Aufwand des Einbaus zzgl. 4,95 € monatlich
b) **Verbrauchsgebühr** je m³	2,72 €

Hinweis: Als Bauwasserpauschale gem. § 21 Abs. 3 Entgeltsatzung Wasserversorgung werden 0,15 € (unverändert) pro m³ umbauten Raum berechnet.

Abwasserbeseitigung:	**2025**
a) **Grundgebühr** für die Vorhaltung eines **Schmutzwasseranschlusses**, je Anschluss, monatlich	3,90 €
b) **Benutzungsgebühr** für die Einleitung von **Schmutzwasser** (einschließlich Abwasserabgabe) je m³	2,73 €
c) **Grundgebühr** für die Vorhaltung eines **Niederschlagswasseranschlusses**, monatlich	4,30 €

d) **Benutzungsgebühr** für die Einleitung von **Niederschlagswasser** je m² angeschlossener, bebauter und befestigter Fläche	0,61 €
e) **Benutzungsgebühr** für Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus **Kleinkläranlagen** und Schmutzwasser aus **geschlossenen Gruben** je m³	24,40 €*
f) Abwasserabgabe –Kleineinleiter- Sonderfall – pro Person im Haushalt jährlich	17,90 €

* **zuzüglich** Einmalbetrag (bei Bedarf) Reinigungskosten KKA, zzgl. Schmutzwassergebühr für Abwasser aus geschlossenen Gruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen, 25 v.H. der Schmutzwasserbenutzungsgebühr, somit **0,68 €/m³**; Dieser Gebührenanteil von **0,68 €/m³** ist ebenso maßgebend bei Eigenanlieferung.

§ 12

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Lauterecken, den xx.xx.2025
Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

Andreas Müller
Bürgermeister

Übersicht

über die Stellen und die Verteilung auf die Betriebszweige im Wirtschaftsplan **2025**

Stellenbezeichnung	Beschäftigungs-umfang %	Aufteilung % Werke/*VG	Verteilung auf Betriebszweige %			
			Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Schwimmbäder	
			Lauterecken-Wolfstein	Lauterecken-Wolfstein	Königsberg	Rüllberg
Beschäftigte Verwaltung						
Werkleiter/in	100	80/*20	35	35	5	5
Stellv. Werkleiter/in	100	100	55	35	5	5
Technischer Sachbearbeiter/in	100	100	20	80		
Sachbearbeiter/in	72	55/*45	5	50		
Sachbearbeiter/in	100	100	10	10	45	35
Sachbearbeiter/in	100	100	95	5		
Sachbearbeiter/in	54	65/*35	24	35	3	3
Sachbearbeiter/in	100	50/*50	10	40		
Sachbearbeiter/in	100	100	50	50		
Sachbearbeiter/in	91	100	35	65		
Sachbearbeiter/in	100	80/*20	40	40		
Sachbearbeiter/in	59	85/*15	70	9	3	3
Sachbearbeiter/in	100	60/*40	25	25	5	5
	Werke	*1075*	*474*	*479*	*66*	*56*
	VG	225	*44,1%*	*44,6%*	*6,1%*	*5,2%*

Stellenbezeichnung	Beschäftigungs-umfang **% / Std.**	Aufteilung % **VGW / *VG**	Verteilung auf Betriebszweige %			
			Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Schwimmbäder	
			Lauterecken-Wolfstein	Lauterecken-Wolfstein	Königsberg	Rüllberg
Schwimmbäder						
Gepr. Schwimmmeister	100	100			65	35
Fachkraft	100	100			65	35
Fachkraft (unbesetzt)	100	100			50	50
Mitarbeiter/in	100	100			35	65
Mitarbeiter/in	100	100			35	65
Mitarbeiter/in	100	100			95	5
Auszubildender	100	100			50	50
				700	*395*	*305*
					56,4%	*43,6%*
Wasserversorgung						
Gepr. Wassermeister	100	100		100		
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	100	100		100		
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	100	100		100		
Mitarbeiter/in	100	100		100		
Mitarbeiter/in	100	100		100		
Mitarbeiter/in	100	100		100		

Hinweis:
Die Mitarbeiter des Bereichs Abwasserbeseitigung sind ab dem 01.01.2023 aus umsatzsteuerlichen Gründen dem Zweckverband Unters Glantal zugeordnet.

Stellenplan 2025

Typ	Lauf-bahn	Amtsbezeichnung	Bes-/ Entgelt-Gr.	Stellen 2025	Tats.Bes. 30.06.2024	Stellenvermerke (ku./ kw.) und Erläuterungen
	FB 4	**Kommunale Betriebe**				
		Verwaltungpersonal				
Beamte	3. EA	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	ab 1.7.2024 A 14
Tarifl.Besch.		Dipl.-Ing (FH) o. Bachelor	EG 11	1,00	1,00	ab 1.1.2025 EG 9c - Stv. Werk- und Fachbereichsleiter
Tarifl.Besch.		Sachbearbeiter/in	EG 9b	1,00	0,75	Tzb. 28 Std./W.; vorübergehend EG 9c wg. TCM und 2b UStG
Tarifl.Besch.		Sachbearbeiter/in	EG 9b	1,00	1,00	
Tarifl.Besch.		Techn. Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,00	1,00	EG 8
Tarifl.Besch.		Techn. Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,00	0,54	Tzb. 21 Std./W.; befristet bis 31.12.2025
Tarifl.Besch.		Techn. Mitarbeiter/in	EG 9a	1,00	0,00	
Tarifl.Besch.		Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,00	1,00	
Tarifl.Besch.		Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	0,00	EG 5 Tzb. 23 Std./W.; ab 1.1.2025
Tarifl.Besch.		Sachbearbeiter/in	EG 7	1,00	1,00	Tzb. 35,5 Std./W. ab 1.1.2025
Tarifl.Besch.		Sachbearbeiter/in	EG 7	1,00	1,00	
Tarifl.Besch.		Sachbearbeiter/in	EG 6	1,00	1,00	
Tarifl.Besch.		Sachbearbeiter/in	EG 6	1,00	1,00	
Tarifl.Besch.		Sachbearbeiter/in	EG 6	1,00	1,00	Vollzeit ab 26.6.2024
Tarifl.Besch.		Mitarbeiter/in	EG 5	1,00	0,00	
				15,00	**11,29**	15,00 Stellen lt. Personalbedarfsgutachten Kommunalberatung Dezember 2018; Das Gutachten betrachtet nur die Anzahl, nicht die Wertigkeit der Stellen
		Technisches Personal				
		- Betrieb Wasserwerk -				
Tarifl.Besch.		Gepr. Wassermeister, Betriebsleiter/in	TV-V 8	1,00	1,00	
Tarifl.Besch.		Gepr. Wassermeister, Stv. Betriebsl.	TV-V 7	1,00	1,00	
Tarifl.Besch.		Gepr. Fachkraft Wasserversorgungstechnik	TV-V 6	1,00	1,00	
Tarifl.Besch.		Fachkraft Wasserversorgungstechnik	TV-V 6	1,00	1,00	
Tarifl.Besch.		Fachkraft Wasserversorgungstechnik	TV-V 6	1,00	1,00	TV-V 5 bis 30.11.2024
Tarifl.Besch.		Gepr. Fachkraft Anlagenmechanik	TV-V 6	1,00	1,00	
				6,00	**6,00**	6,00 Stellen lt. Personalbedarfsgutachten Kommunalberatung Dezember 2018; Das Gutachten betrachtet nur die Anzahl, nicht die Wertigkeit der Stellen
Azubi				*0,00*	*0,00*	

Stellenplan 2025

	- Betrieb Freibäder -				
Tarifl.Besch.	Gepr. Schwimmmeister/in	EG 9a	1,00	1,00	Betriebsleitung beider Bäder
Tarifl.Besch.	Gepr. Schwimmmeister/in	EG 7	1,00	1,00	Stv. Betriebsleitung beider Bäder
Tarifl.Besch.	Fachkraft Bäderbetrieb	EG 6	1,00	1,00	Fachkraft mit Schichtführung; beendet 31.7.2024, danach unbesetzt
Tarifl.Besch.	Fachkraft Bäderbetrieb	EG 6	1,00	0,00	Fachkraft mit Schichtführung; unbesetzt
Tarifl.Besch.	Mitarbeiter/in	EG 5	1,00	1,00	Technische Mitarbeit mit Wasseraufsicht
Tarifl.Besch.	Mitarbeiter/in	EG 4	1,00	1,00	Technische Mitarbeit mit Wasseraufsicht
Tarifl.Besch.	Wasseraufsicht	EG 4	0,40	0,40	Technische Mitarbeit und Wasseraufsicht; befristet auf Saison
	Summe Stammkräfte		***6,40***	***5,40***	
Tarifl.Besch.	Anlagenpflege, Kontrollen usw.	EG 1	0,15	0,15	Bedarfsaushilfen, geringfügig / kurzfristig Beschäftigte
Tarifl.Besch.	Reiniger/in Wolfstein	EG 1	0,17	0,17	Tzb. je 28 Std./mtl. Mai-Sept.
Tarifl.Besch.	Reiniger/in Wolfstein	EG 1	0,17	0,17	Tzb. je 28 Std./mtl. Mai-Sept.
Tarifl.Besch.	Reiniger/in Rüllberg	EG 1	0,26	0,26	Tzb. je 40 Std./mtl. Mai-Sept.
			7,15	***6,15***	
Azubi	Azubi Fachkraft Bäderbetrieb		*1,00*	*0,00*	Stelle ab 1.9.2024 besetzt

Entwicklung Wasserverkauf/Schmutzwasser-Menge/Niederschlagswasser-Fläche

	Bereich		
	L-W	Wolfstein	Lauterecken
1996		568.096	
1997		571.120	
1998		585.645	
1999		616.175	
2000	1.282.384	602.384	680.000
2001	1.325.643	598.437	727.206
2002	1.246.558	576.283	670.275
2003	1.409.916	639.205	770.711
2004	1.329.384	606.906	722.478
2005	1.188.508	509.536	678.972
2006	1.200.492	518.064	682.428
2007	1.192.108	521.235	670.873
2008	1.208.682	525.834	682.848
2009	1.162.951	473.369	689.582
2010	1.116.474	473.303	643.171
2011	1.068.817	469.229	599.588
2012	1.045.311	463.153	582.158
2013	1.008.630	449.740	558.890
2014	992.407	444.503	547.904
2015	1.042.892	466.069	576.823
2016	1.030.601	489.503	541.098
2017	1.075.138	503.365	571.773
2018	1.121.736	547.611	574.125
2019	1.101.923	566.187	535.736
2020	1.033.648	513.252	520.396
2021	1.012.624	517.341	495.283
2022	*1.077.979*	562.152	515.827
2023	*1.017.088*	*525.572*	*491.516*
2024	*1.031.400*	*544.500*	*486.900*

23.01.2025

Wasserverkauf

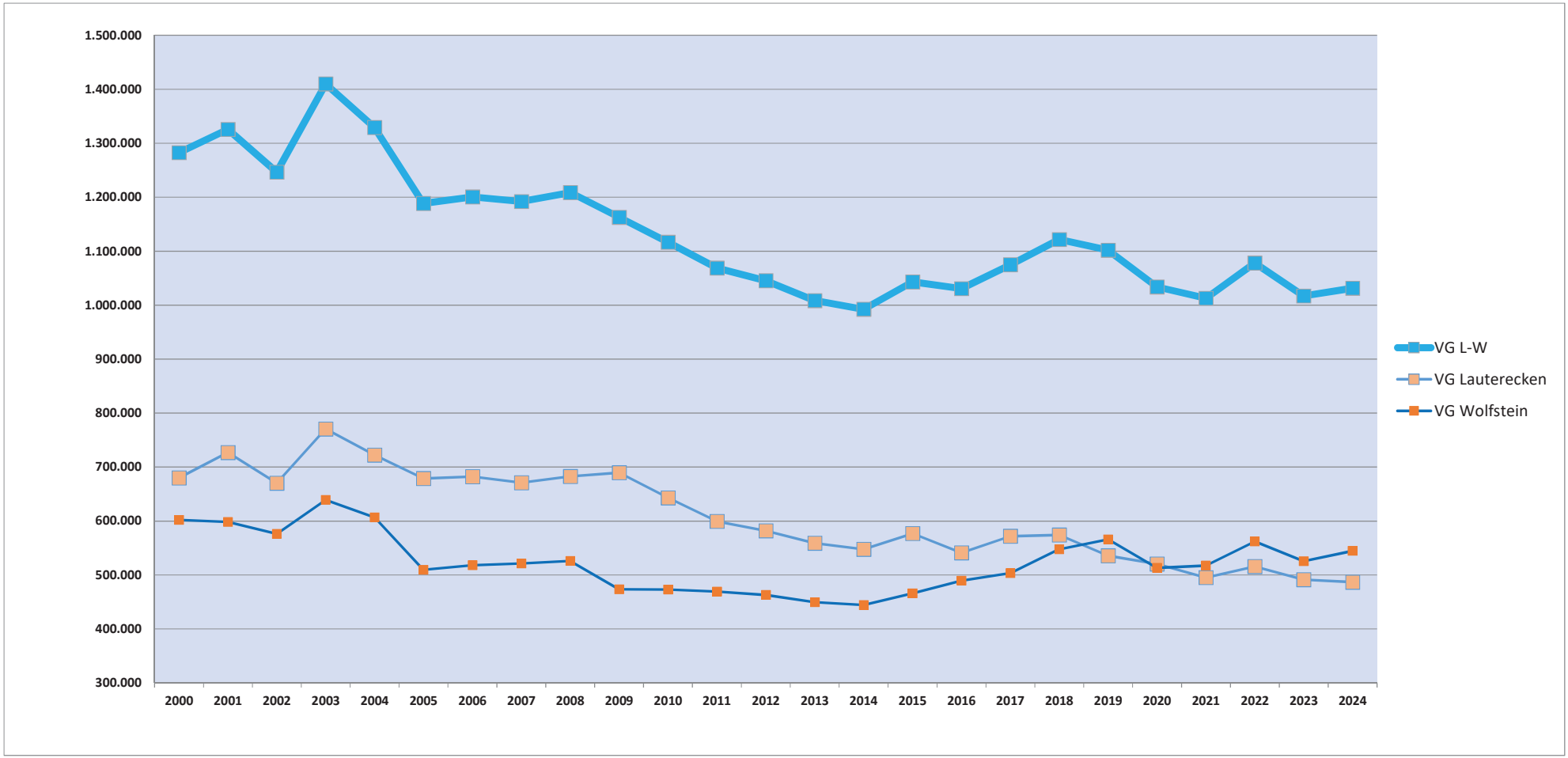
	Bereich		
	L-W	Wolfstein	Lauterecken
2000	993.233	378.966	614.267
2001	992.020	387.458	604.562
2002	960.117	384.017	576.100
2003	1.037.104	396.282	640.822
2004	947.329	384.586	562.743
2005	897.595	360.730	536.865
2006	909.319	367.594	541.725
2007	910.212	370.876	539.336
2008	933.395	389.866	543.529
2009	925.150	362.507	562.643
2010	885.636	368.656	516.980
2011	817.955	354.427	463.528
2012	802.533	351.581	450.952
2013	800.235	362.515	437.720
2014	779.504	356.184	423.320
2015	815.768	367.959	447.809
2016	810.705	369.528	441.177
2017	799.953	356.625	443.328
2018	826.293	367.159	459.134
2019	802.523	378.515	424.008
2020	791.905	377.017	414.888
2021	784.257	376.268	407.989
2022	*773.554*	366.371	407.183
2023	*777.080*	*375.159*	*401.921*
2024	*784.200*	*382.900*	*401.300*

Schmutzwasser-Menge

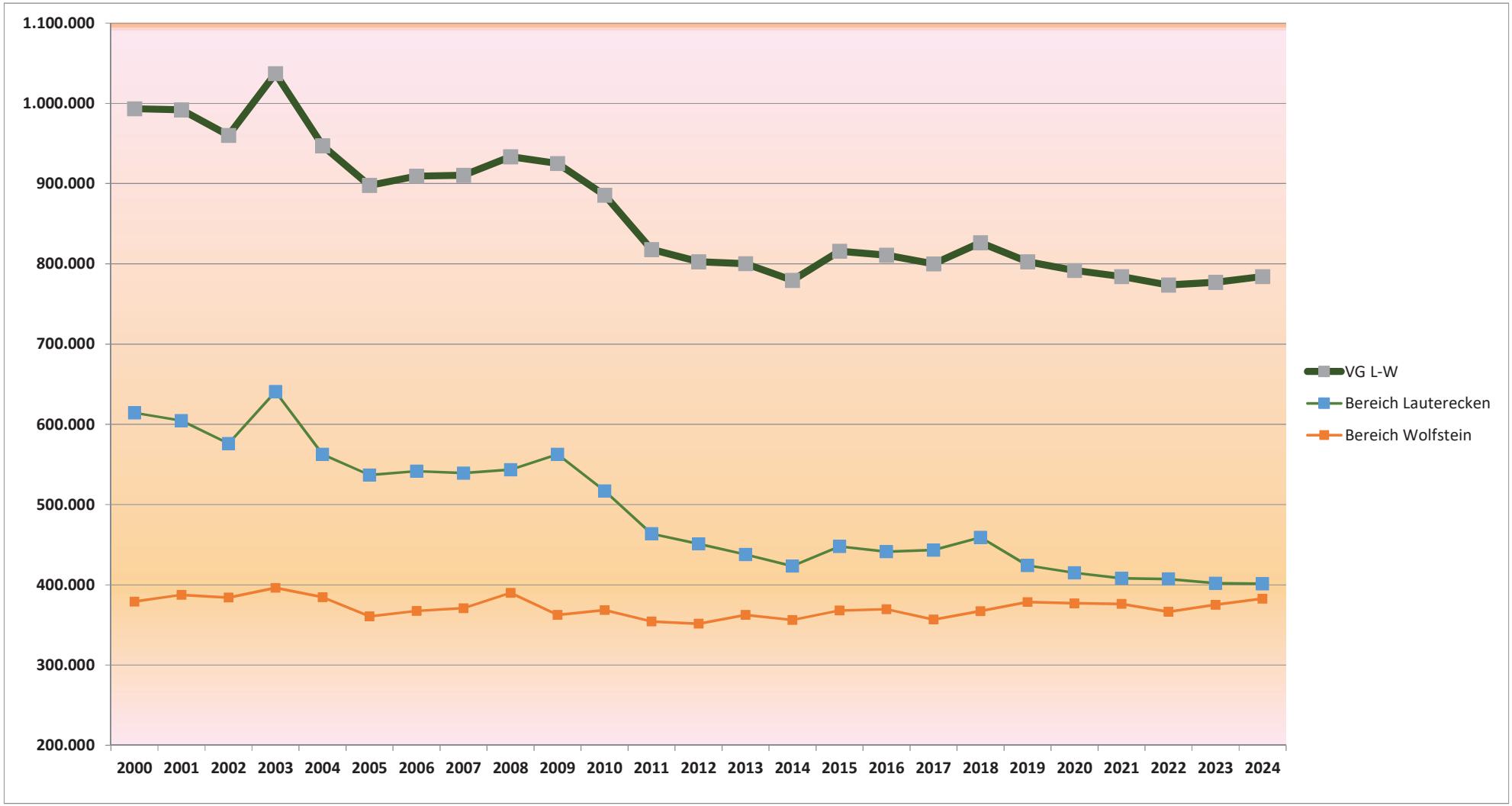
	Bereich		
	L-W	Wolfstein	Lauterecken
2000	1.540.087	688.981	851.106
2001	1.542.200	689.459	852.741
2002	1.523.312	686.231	837.081
2003	1.536.942	689.295	847.647
2004	1.530.506	687.096	843.410
2005	1.529.414	686.367	843.047
2006	1.533.094	689.021	844.073
2007	1.530.542	703.288	827.254
2008	1.537.876	710.408	827.468
2009	1.537.859	709.594	828.265
2010	1.536.310	707.883	828.427
2011	1.533.029	705.360	827.669
2012	1.533.677	704.462	829.215
2013	1.533.381	703.527	829.854
2014	1.533.485	702.796	830.689
2015	1.529.951	702.222	827.729
2016	1.515.064	701.046	814.018
2017	1.512.752	699.898	812.854
2018	1.512.907	698.546	814.361
2019	1.513.811	698.161	815.650
2020	1.510.549	696.326	814.223
2021	1.512.195	695.884	816.311
2022	*1.513.157*	695.139	818.018
2023	*1.515.079*	*694.984*	*820.095*
2024	*1.515.200*	*694.700*	*820.500*

Niederschlagswasser-Fläche

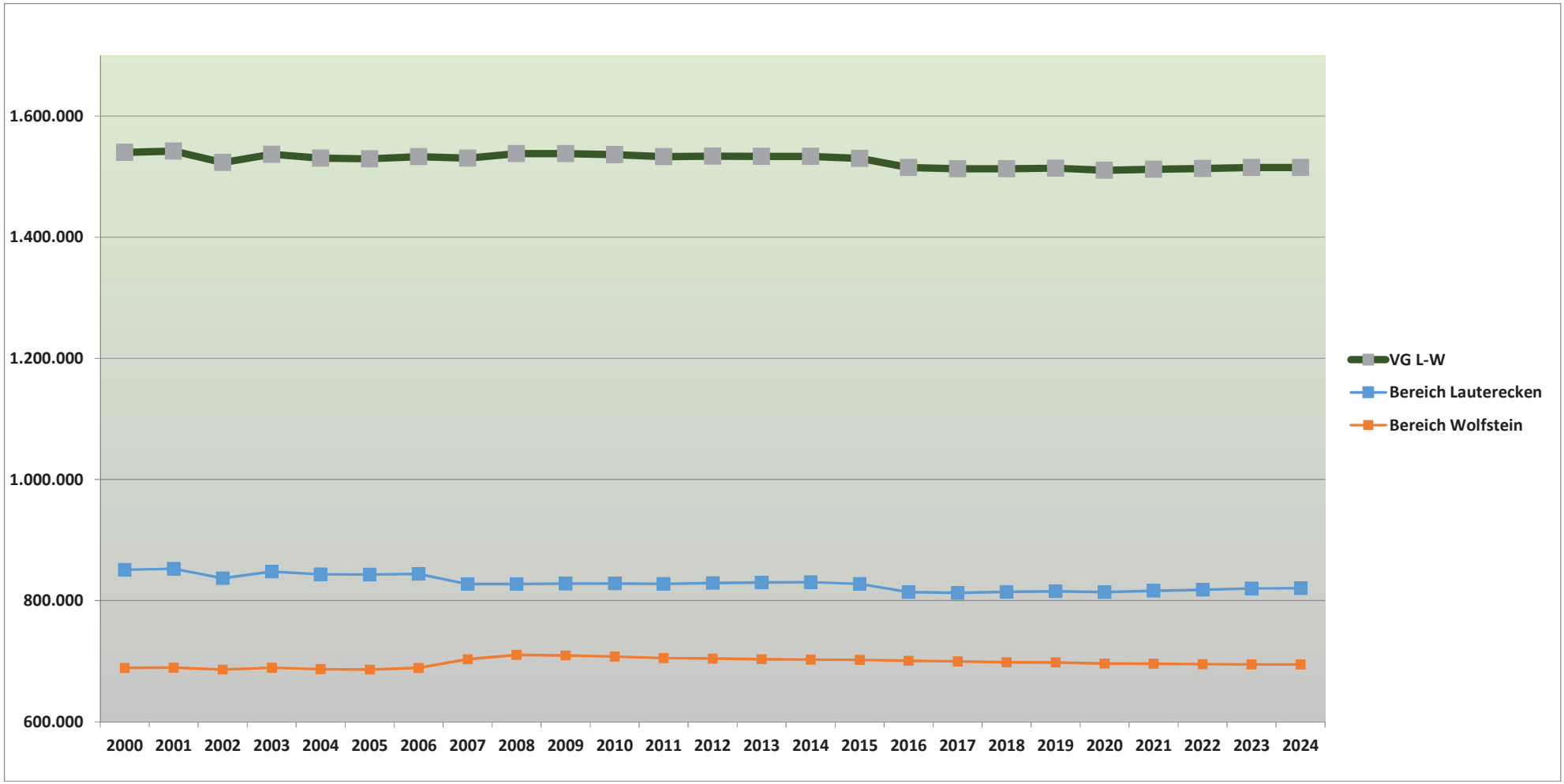
Entwicklung Wasserverkauf (in cbm)



Entwicklung Schmutzwassermenge (in cbm)



Gebührenpflichtige Fläche (in qm)





Betriebszweig

Wasserversorgung

E r l ä u t e r u n g e n

zum Wirtschaftsplan für den **Betriebszweig Wasserversorgung** für das Wirtschaftsjahr **2025**

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist bei Aufwendungen und Erträgen von 3.588.200 EUR einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan aus. Erträge und Aufwendungen haben sind gegenüber dem Vorjahr um 149.900 EUR reduziert.

Die Grund- und Verbrauchsgebühren wurden im Vorjahr nicht angepasst. Seitens der Werkleitung gibt es die Vorgabe die Gebührensätze in einem 2-Jahres-Rhythmus anzupassen, um jeweils einen angemessenen und für die Bevölkerung nachvollziehbare Gebührenhöhe zu erreichen. Daher ist in diesem Jahr wieder eine Anpassung notwendig. Diese fällt aber aufgrund der überaus günstigen Entwicklung des Wirtschaftsplanjahres sehr niedrig aus.

Die Ansätze der Gebührenerträge berücksichtigen folgende Gebührensätze:

Gebührenart	2025 EUR	2023 und 2024 EUR
Grundgebühr (pro Jahr netto)	59,40	59,40
Verbrauchsgebühr pro m³ (netto)	**2,72**	2,70

Für einen Medianhaushalt mit einem Verbrauch von 55 m³ pro Jahr bedeutet dies einen Mehraufwand von gerade einmal 1,18 EUR brutto im Jahr.

Der Wasserverkauf (m³) in den letzten Jahren entwickelte sich wie folgt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verkauf	1.042.892	1.030.601	1.075.138	1.121.736	1.101.923	1.033.648	1.012.624	1.077.979	1.017.088

Der voraussichtliche Wasserverkauf für das Jahr 2024 steht zum Zeitpunkt der Aufstellung des Planes noch nicht fest.

Dem Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025 liegen als Vergleichszahlen die vorläufigen Abschlussdaten 2024 zugrunde.

Auf der Aufwandsseite wurden die Kosten für den Wasserbezug (Grund- und Arbeitspreis) angepasst. Der feste Kostenbestandteil je l/sec (102,727) wurde vom ZV Wasserversorgung Westpfalz mit dem Wirtschaftsplan 2025 neu festgesetzt. Hier ergibt sich für den Grundpreis gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf von 21.000 EUR. Der Arbeitspreis wurde gegenüber dem Jahr 2024 erheblich gesenkt. Der Preis pro Kubikmeter fällt von 0,32355 EUR auf 0,20216 EUR. Bei einer Bezugsmenge von 1,25 Mio. m³ ergibt sich hieraus ein Minderaufwand von rd. 150.000 EUR.

Aufgrund steigender Zinsen ergibt sich für Zinszahlungen für Kredite ein Mehrbedarf von 15.400 EUR, insgesamt eingeplant 117.000 EUR.

Die Personalkosten steigen von 754.700 EUR auf 807.000 EUR, 52.300 EUR, bzw. 6,9 % mehr als im Vorjahr veranschlagt. Das vorläufige Rechnungsergebnis der Personalkosten 2024 liegt derzeit bei 748.000 EUR. Dies ist neben den tariflichen Auswirkungen auch dem Übergang des technischen Personals in den TV-V geschuldet.

Reduziert werden konnten die Abschreibungen von 1.371.100 EUR auf 1.177.600 EUR, 193.500 EUR weniger als noch für 2024 geplant. Allerdings mussten auf der Ertragsseite auch die Auflösung passivierter Ertragszuschüsse um 27.500 EUR reduziert werden. Der Aufwand für Fremdleistungen steigt um 83.900 €, was vor allem dem Einsatz von Fremdfirmen aufgrund steigender Reparaturnotwendigkeiten geschuldet ist.

Zahlreiche weitere Veranschlagungen auf der Ausgabenseite erfolgen in einer inflationsausgleichenden Höhe.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen beeinflusst die verkaufte Wassermenge ebenso wie die Entwicklung unserer Großabnehmer im Bereich der Getränke- und Textilindustrie. Sehr abhängig ist der Wasserverkauf zwischenzeitlich von der Klima. Bzw. Wetterentwicklung. Im Jahr 2021 ist der Gesamtabsatz rd. 1,01 Mio. m³ zurückgegangen. Im Jahr 2022, das bis dato eine extrem langen Hitze- und Trockenphase aufweist, stieg der Wasserkauf dagegen erheblich auf 1,08 Mio. m³, im Jahr 2023 ist, wohl aufgrund des nassen Sommers die Verkaufsmenge wieder auf 1,02 Mio. m³ zurückgegangen. Für die Kalkulation des Jahres 2025 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 1,01 Mio. m³ ausgegangen. Die angenommene Minderverkaufsmenge von 20.000 m³ bedeuten Mindereinnahmen von rd. 55.000 EUR.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **2.748.700 EUR** vor.

Ausgaben

Ergebnis Erfolgsplan (Verlust)		0
Auflösung EEZ		63.700
Tilgungen		
Eigene Kredite	404.300	
Landesdarlehen	41.700	
Tilgungsuml. ZV WVW	300.000	746.000
BKZ ZV WVW		1.328.000

Investitionen

Eßweiler	Ausbau OD Hauptstraße L372	100.000	
Grumbach	Erneuerung WL Unterstraße	150.000	
Hausweiler	Sanierung OD K37	5.000	
Kirrweiler	Erschließung Gewerbegebiet Kirrweiler	7.000	
Reipoltskirchen	Erneuerung WL Hohlstraße	150.000	
St. Julian	NBG Vorderste Krieg	60.000	
Wolfstein	Umlegung Wasserleitungen Brücke Mühlberg	24.000	
	Sanierung Schieber, Hydranten, Kreuze	75.000	
	Unvorhergesehenes	30.000	
	Sonstige Werkzeuge und Arbeitsmittel	10.000	
			611.000
	Gesamt Ausgaben		**2.748.700**

Einnahmen

Ergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	0	
Abschreibungen	1.177.600	
Ertragszuschüsse, Beiträge	67.000	
Landesförderung, zinslose Darlehen ZV	79.800	
Tilgungseinnahme Darlehen Kanalwerk	700	
Darlehen	1.423.600	
Kassenmittel	0	
	Gesamt Einnahmen	**2.748.700**

Im Investitionsplan mit einem Aufwand von 611.000 EUR befinden sich nur wenige Maßnahmen, die bereits in Vorjahren veranschlagt waren. Die bereits im Vorjahr geplanten Maßnahmen sollen im laufenden Jahr möglichst umgesetzt werden und über Haushaltsreste mit einem Umfang von 436.000 EUR ausfinanziert werden. Unsichere Investitionen werden auch künftig vorsorglich veranschlagt, da die Werke oftmals keinen Einfluss auf die zeitliche Umsetzung haben.

Kreditaufnahmen sind für das aktuelle Wirtschaftsjahr in Höhe von 1.423.600 EUR geplant. Der Stand der Investitionskredite beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 5.870.710,17 EUR, an Bankdarlehen 5.724.990,98 EUR, an Förderdarlehen 145.719,19 EUR. An Tilgungsleistungen für diese Darlehen sind 446.000 EUR eingeplant, für die Tilgungsumlage an den Zweckverband Wasserversorgung nochmals 300.000 EUR.

Kalkulation Wassergebühren 2025

A. Grundlagenermittlung

letzte Anpassung 2023

Bezeichnung	Vorjahr 2024	**2025**
Ermittlung der laufenden Betriebskosten (Erfolgsplan ohne Abschreibungen und Zinsen)	2.264.800	2.293.000
Ermittlung der sonstigen Erträge (Erträge ohne Gebühren und ohne Auflösung EEZ)	318.100	298.000
Ermittlung der Zinsaufwendungen (Kreditzinsen, Kassenbestandsverzinsung)	102.200	117.600
Ermittlung der Abschreibungen (AfA aus Wirtschaftsplan)	1.371.100	1.177.600
Ermittlung der Erträge aus der Auflösung der EEZ	134.000	63.700
Ermittlung Zahl der Anschlüsse	8.300	8.200
Angenommener Wasserverkauf in m³	1.030.000	1.010.000

B. Kalkulation

Bezeichnung	Vorjahr 2024 EUR	**2025** EUR
Laufende Aufwendungen	2.264.800	2.293.000
- laufende Erträge	-346.800	-298.000

= laufende Aufwendungen netto	1.946.700	1.995.000
+ Zinsaufwendungen	85.600	117.600
+ Abschreibungen	1.530.400	1.177.600
Gesamtaufwand	3.361.100	3.290.200
- Erträge aus der Auflösung der EEZ	-134.000	-63.700
Kalkulationsaufwand	**3.273.500**	**3.226.500**

Aufteilung in Grundgebühr und Verbrauchsgebühr

Grundgebühr

		491.025	**483.975**
EUR/Anschluss	**Kalkulation**	**59,16**	**59,02**
	festgelegt in Satzung	**59,40**	**59,40**

Verbrauchsgebühr

		2.782.475	**2.742.525**
EUR/m³	**Kalkulation**	**2,70**	**2,72**
	festgelegt in Satzung	**2,70**	**2,72**

Gesamtgebühr		3.273.500	3.226.500
	EUR/cbm	3,18	3,19

Schuldenübersicht

27.01.2025
11:20:20

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
610 209 809 (Konto-Nr 30100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 321206) Zins und Tilgung Darlehen Nr. 610 209 809	01.01.2016 30.03.2026	127.822,97	76.693,70	47.933,48	1,6225	777,72	6,6667	3.195,58	3.973,30	44.737,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.2800 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2016: 1.6500 %											
3023 542 840 (Konto-Nr 30100)	DG Hyp (Bürger-Nr 73773) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 3023 542 840	01.01.2017 30.06.2034	300.000,00	210.000,00	114.000,00	4,0408	4.606,50	10,5263	12.000,00	16.606,50	102.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 4.1500 %											
3023 542 848 (Konto-Nr 30100)	DG Hyp (Bürger-Nr 73773) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 3023 542 848	01.01.2017 30.06.2036	400.000,00	312.000,00	184.000,00	3,8054	7.002,00	8,6957	16.000,00	23.002,00	168.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 3.8900 %											
6200 244 769 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zins und Tilgung Darlehen Nr. 6200 244 769	01.01.2016 31.12.2024	460.162,69	253.089,58	149.553,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	149.553,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.4700 %											
6200 352 554 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zins und Tilgung Darlehen Nr. 6200 352 554	01.01.2016 31.01.2027	140.000,00	91.000,00	59.500,00	0,7882	469,00	5,8824	3.500,00	3.969,00	56.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.2800 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2017: 0.8100 %; 3. Laufzeit ab 01.02.2022: 0.8000 %											
6200 395 116 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 395 116	01.01.2017 30.12.2027	1.200.000,00	528.000,00	144.000,00	1,2192	1.755,60	33,3333	48.000,00	49.755,60	96.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 4.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2017: 0.8500 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2022: 1.3300 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	2.627.985,66	1.470.783,28	698.986,52		14.610,82		82.695,58	97.306,40	616.290,94
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
11:20:20

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6200 427 273 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zins und Tilgung Darlehen Nr. 6200 427 273	01.01.2016 30.12.2029	950.000,00	604.545,44	345.454,52	0,6169	2.131,02	8,3333	28.787,88	30.918,90	316.666,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.2000 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.7500 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.6300 %											
6200 463 997 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 463 997	01.01.2017 31.12.2024	150.000,00	75.000,00	27.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	27.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.4700 %											
6200 474 366 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 474 366	01.01.2017 31.03.2027	290.000,00	156.600,00	63.800,00	0,3245	207,06	18,1818	11.600,00	11.807,06	52.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.3600 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2021: 0.3400 %											
6200 553 128 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 553 128	01.01.2017 30.03.2027	500.000,00	300.000,00	140.000,00	1,1282	1.579,50	14,2857	20.000,00	21.579,50	120.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 4.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2017: 0.8500 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2022: 1.1700 %											
6200 603 915 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 603 915	01.01.2017 31.10.2030	500.000,00	330.000,00	170.000,00	4,0571	6.897,00	11,7647	20.000,00	26.897,00	150.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 4.4900 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2018: 0.9700 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2023: 4.1800 %											
6210 658 867 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 658 867	01.01.2017 30.06.2032	500.000,00	370.000,00	210.000,00	3,1336	6.580,50	9,5238	20.000,00	26.580,50	190.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.0200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2017: 0.7000 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2022: 3.2100 %											
6210 671 027 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 671 027	01.01.2017 31.10.2025	185.000,00	136.900,00	77.700,00	0,1063	82,58	9,5238	7.400,00	7.482,58	70.300,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 2.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2020: 0.1300 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	5.702.985,66	3.443.828,72	1.732.941,04		32.088,48		190.483,46	222.571,94	1.542.457,58
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
11:20:20

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6210 743 594 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 743 594	01.01.2017 30.11.2032	520.000,00	436.800,00	270.400,00	3,4621	9.361,56	7,6923	20.800,00	30.161,56	249.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2017: 0.7300 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2022: 3.5300 %											
6210 778 178 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 778 178	01.01.2017 30.12.2029	100.000,00	88.000,00	56.000,00	0,6188	346,50	7,1429	4.000,00	4.346,50	52.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.6300 %											
6210 809 551 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 809 551	01.01.2017 30.11.2029	230.000,00	211.600,00	138.000,00	3,9628	5.468,71	6,6667	9.200,00	14.668,71	128.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.9800 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2018: 0.8600 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2023: 4.0300 %											
6210 844 343 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 844 343	01.01.2017 30.01.2026	250.000,00	241.666,66	174.999,94	0,1383	242,08	4,7619	8.333,34	8.575,42	166.666,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1400 %											
6210 985 252 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 985 252	15.12.2020 30.01.2026	858.000,00	858.000,00	686.400,00	0,1378	945,95	6,2500	42.900,00	43.845,95	643.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2020: 0.1400 %											
6211 016 826 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 016 826	01.12.2021 30.11.2028	950.000,00	950.000,00	783.750,00	0,5712	4.476,88	6,0606	47.500,00	51.976,88	736.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.5800 %											
6211 060 220 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 060 220	15.12.2022 30.12.2030	900.000,00	900.000,00	810.000,00	3,1950	25.879,50	5,5556	45.000,00	70.879,50	765.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2022: 3.2400 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	9.510.985,66	7.129.895,38	4.652.490,98		78.809,66		368.216,80	447.026,46	4.284.274,18
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
11:20:20

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6211 112 302 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 112 302	29.12.2023 30.12.2033	350.000,00	350.000,00	332.500,00	3,7303	12.403,13	5,2632	17.500,00	29.903,13	315.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2023: 3.7800 %											
3700099302 (Konto-Nr 30100)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Auszahlung Darlehen Nr. 3700099302	30.12.2024 30.12.2034	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2,8440	21.045,60	5,0000	37.000,00	58.045,60	703.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2024: 2.8800 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	10.600.985,66	8.219.895,38	5.724.990,98		112.258,39		422.716,80	534.975,19	5.302.274,18
	Gesamtsumme in EUR		**10.600.985,66**	**8.219.895,38**	**5.724.990,98**		**112.258,39**		**422.716,80**	**534.975,19**	**5.302.274,18**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	10.600.985,66	8.219.895,38	5.724.990,98		112.258,39		422.716,80	534.975,19	5.302.274,18
	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:	401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung	Jahr:	2025
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	Ohne Förderdarlehen
Darlehensart:	Alle	Sparte:	Alle

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

27.01.2025
11:30:44

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
0-0013 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-0013	01.01.2016 30.06.2041	157.000,00	119.320,00	76.930,00	0,0000	0,00	6,1224	4.710,00	4.710,00	72.220,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
Besch. v. 16.06.1986 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Bescheid v. 16.06.1986	01.01.2017 30.06.2025	143.161,73	35.790,31	1.431,43	0,0000	0,00	100,0000	1.431,43	1.431,43	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
II KL 10/88 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. II KL 10/88	01.01.2016 30.06.2025	42.948,52	12.025,52	429,38	0,0000	0,00	100,0000	429,38	429,38	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
II KL 11/90 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. II KL 11/90	01.01.2016 30.06.2026	148.274,65	45.965,13	5.930,97	0,0000	0,00	75,0002	4.448,24	4.448,24	1.482,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
II KL 17/92 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. II KL 17/92	01.01.2016 30.06.2028	204.516,75	75.671,23	20.451,73	0,0000	0,00	29,9999	6.135,50	6.135,50	14.316,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
L II KL 31/91 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. L II KL 31/91	01.01.2017 30.06.2027	204.516,75	63.400,23	14.316,23	0,0000	0,00	42,8570	6.135,50	6.135,50	8.180,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
04331-8309 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Darlehen Nr. 04331-8309	01.01.2016 30.06.2027	56.242,11	19.122,36	3.937,02	0,0000	0,00	42,8563	1.687,26	1.687,26	2.249,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	956.660,51	371.294,78	123.426,76		0,00		24.977,31	24.977,31	98.449,45
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
11:30:44

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
04331-8313 - V/1989 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Darlehen Nr. 04331-8313 - V/1989	01.01.2016 30.06.2026	204.516,75	63.400,23	8.180,73	0,0000	0,00	74,9994	6.135,50	6.135,50	2.045,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
04331-8313 - V/1990 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Darlehen Nr. 04331-8313 - V/1990	01.01.2016 30.06.2026	352.791,40	109.365,36	14.111,70	0,0000	0,00	74,9998	10.583,74	10.583,74	3.527,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.513.968,66	544.060,37	145.719,19		0,00		41.696,55	41.696,55	104.022,64
	Gesamtsumme in EUR		**1.513.968,66**	**544.060,37**	**145.719,19**		**0,00**		**41.696,55**	**41.696,55**	**104.022,64**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.513.968,66	544.060,37	145.719,19		0,00		41.696,55	41.696,55	104.022,64
	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: 401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende
Darlehensart: Alle
Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen: Nur Förderdarlehen
Sparte: Alle

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
40111	Wasser Grundgebühr *Grundgebühr Wasser: ca. 8.250 HA x 59,40 EUR (4,95 € mtl.)*	502.156,74	501.000,00	503.000,00	---
40131	Wasser Verbrauchsgebühr *Verbrauchsgebühr Wasser ca. 1.010.000 cbm x 2,72 EUR*	2.746.137,63	2.785.000,00	2.723.500,00	---
40134	Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	400,61	---	---	---
40160	Erlöse aus Bauwasserlie- ferungen und Entnahmen aus Hydranten *Bauwasser und Hydrantenentnahme*	4.197,95	7.000,00	6.500,00	---
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse *Auflösung EEZ*	18.474,64	45.000,00	17.500,00	---
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte, Erstattungen ZV WVW *Erstattung Wartungskostenpauschale und Wartungskostenabrechnung; Auslagenerstattung vom ZV Wasserversorgung Westpfalz*	164.644,64	145.000,00	145.000,00	---
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen - Anschlußnehmer - *Reparaturkostenerstattungen durch Anschlussnehmer*	11.503,69	27.500,00	15.000,00	---
43903	Erlöse aus Reparturkostenerstattungen - Nichtanschlußnehmer - *Kostenerstattungen z.B. Kabelverleger, usw.*	368,05	6.500,00	1.500,00	---
43904	Erlöse aus Materialverkäufen *Verkauf von Material, auch Erstattungen von Reparaturrechnungen aus Verleih Standrohr u.a.*	5.537,12	7.500,00	7.500,00	---
43907	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattungen der Verbandsgemeinde, Gemeinde oder Stadt *1/2 Verwaltungskostenbeitrag VG an Werke*	---	16.000,00	15.000,00	---
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften *Sonstige Einnahmen*	---	1.000,00	1.000,00	---

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
43912	Erlöse aus Arbeiten für andere Betriebszweige *Personaleinsatz in anderen Betriebszweigen und Kosten Zählerwechsel (Anteil Abwasser)*	39.909,04	70.500,00	70.500,00	---
51001	Aktivierte Eigenleistungen *Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen*	18.574,00	15.000,00	15.000,00	---
51003	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	9.538,10	---	---	---
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagever- mögens	504,62	---	---	---
53400	Andere betriebliche Erträge *Erstattungen Benutzung Dienstleistungen (Benutzung Dienstwagen von Verwaltung)*	15.807,90	5.000,00	5.000,00	---
53407	Schadenersätze *Schadensersätze*	---	5.000,00	5.000,00	---
53410	Mieten und Pachten *Miete für Garagen Werktruppgebäude Wolfstein*	1.440,00	3.000,00	1.500,00	---
53411	Strom- und Nebenkostenerstattungen *Nebenkostenerstattungen Bauhofgebäude Wolfstein*	3.504,44	1.000,00	1.000,00	---
53430	Eigenbeteiligung - Wahlleistungen Beihilfe *Eigenbeteiligung für stationäre Wahlleistungen*	---	500,00	500,00	---
53488	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	47.785,22	89.000,00	46.200,00	---
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen *Verzinsung Forderungen Finanzamt usw.*	1.185,00	500,00	500,00	---
62008	Zinserträge § 233a AO	788,31	500,00	500,00	---
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	12.091,49	600,00	1.000,00	---
66000	Außergewöhnliche Erträge	---	3.000,00	3.000,00	---
66001	Periodenfremde Erträge	6.564,51	3.000,00	3.000,00	---
	Summe Erträge	**3.611.113,70**	**3.738.100,00**	**3.588.200,00**	**---**

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - *Stromkosten ca. 19.000 kW p.a. zzgl.. Werkeverwaltung 1/2 Anteil ca. 5.000 kW*	7.346,22	8.000,00	10.000,00	---
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise - *Grundpreis 2024: 102,727 l/sec x 6.299,45 EUR; 2025: 6.469,30 EUR*	623.464,99	647.000,00	666.000,00	---
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - *Arbeitspreis 2024: 1.250.000 cbm x 0,32355769 EUR: 2025: 0,20216 EUR*	283.821,97	398.000,00	257.000,00	---
54006	Fremdbezug von Gas - Arbeitspreise - *Heizkosten Werktruppgebäude Wolfstein, ab 2022 Verwaltung 1/2-Anteil*	2.507,79	2.000,00	1.500,00	---
54102	Betriebsstoffe für Kraft- fahrzeuge *Benzin für Fahrzeuge*	12.437,66	16.500,00	15.000,00	---
54104	Betriebsstoffe für Mäher, Rasentrac etc.	244,25	---	---	---
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - *Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude, auch Bauhofgebäude Wolfstein*	1.915,52	3.000,00	3.000,00	---
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen - *Unterhaltung und Bewirtschaftung Außenanlagen, z.B. Kaufanteil Streusalz usw..*	---	500,00	1.500,00	---
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen (Ortsnetz) - *Fremdfirmeneinsatz Rohrbrüche usw.*	95.049,95	77.500,00	125.000,00	---
54722	Fremdleistungen - Druckerhöhungen und Pumpstationen - *Fremdfirmeneinsatz*	13.232,40	3.600,00	5.000,00	---
54723	Fremdleistungen - Stilllegung von Hausanschlüssen - *Fremdfirmeneinsatz*	5.879,97	5.000,00	5.500,00	---
54724	Fremdleistungen - Hausanschlüsse - *Fremdfirmeneinsatz HA Reparaturen, Erneuerungen, usw.*	96.538,14	100.000,00	110.000,00	---

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
54725	Fremdleistungen - Hydrantenprüfung - *Überprüfung Hydranten alle 4 Jahre, beginnend 2021; Feuerwehr á 7,50€*	---	1.500,00	25.000,00	---
54769	Aufwendungen für Werkzeuge und Geräte *Kauf und Unterhaltung Werkzeuge*	8.914,69	9.500,00	10.000,00	---
54770	Unterhaltung Werkstatt, Lager, Bauhof *Unterhaltung Werkstatt*	1.293,26	1.500,00	1.500,00	---
54771	Fremdleistungenfür Schadensaufwendungen	5.117,72	---	---	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - *Unterhaltung und Wartung Fahrzeuge*	11.492,38	13.000,00	17.500,00	---
54785	Fremdleistungen Meßeinrichtungen *Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern u.a.*	39.305,33	50.000,00	45.000,00	---
55200	Tarifl. Beschäftigte *Personalkosten Beschäftigte*	512.740,75	538.000,00	585.500,00	---
55500	Beamtenbesoldung *Personalkosten Beamte*	25.401,72	39.500,00	30.000,00	---
56000	Beiträge für tarifl. Beschäftigte *Personalkosten -Sozialversicherung-*	100.930,25	107.000,00	117.300,00	---
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft *Beitrag Berufsgenossenschaft*	5.008,65	5.100,00	5.300,00	---
56500	Beiträge für tarifl. Beschäftigte ZVK *Personalkosten ZVK*	38.722,33	46.900,00	52.300,00	---
56503	Beiträge für Beamte Versorgungskasse *Pesonalkosten -Versorgungskasse-*	---	8.000,00	8.500,00	---

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen - Beihilfeversicherung -	19.897,92	10.200,00	8.100,00	---
	Beihilfeversicherung				
57013	Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten - Wasserversorgung -	658.657,35	775.000,00	590.000,00	---
	AfA				
57121	Abschreibungen auf Außenan- lagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	9.215,91	6.000,00	9.500,00	---
	AfA				
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	17.139,01	12.000,00	17.200,00	---
	AfA				
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	160,00	400,00	400,00	---
	AfA				
57140	Abschreibungen auf Betriebs- einrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserv. -	11.607,00	11.700,00	14.500,00	---
	AfA				
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	524.726,71	530.000,00	510.000,00	---
	AfA				
57145	Abschreibungen auf Meßeinrichtungen usw.	---	1.000,00	1.000,00	---
	AfA				
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.741,61	35.000,00	32.500,00	---
	AfA				
57178	Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter	1.991,40	---	2.500,00	---
58499	Erhöhung Einzelwertberichtigung	506,05	4.000,00	4.000,00	---
	Erlässe und Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen				

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59100	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge *Pacht und Nebenkosten für Nutzung Anlagenteile ZVUG*	378,22	1.500,00	1.500,00	---
59102	Rundfunkbeiträge (ARD, ZDF) *Rundfunkbeiträge*	622,00	500,00	500,00	---
59114	Mitgliedsbeiträge *verschiedene Mitgliedsbeiträge*	3.393,11	3.500,00	3.500,00	---
59200	Versicherungen *Gebäudeversicherung, Kassenversicherungsanteil, u.a.*	3.615,94	3.500,00	3.700,00	---
59201	KFZ-Versicherungen *Kfz-Versicherungen*	6.303,99	7.000,00	7.200,00	---
59301	Bürobedarf *Büromaterial, Kopierermiete Werkeverwaltung*	4.195,21	5.000,00	5.000,00	---
59303	Drucksachen und Zeitschriften *Gesetze, Broschüren, Info*	51,40	500,00	500,00	---
59401	Porto *Portokosten*	2.351,74	2.500,00	2.500,00	---
59402	Telefonkosten *Telefonkosten, Handykosten*	2.905,31	4.000,00	4.000,00	---
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen *Frachtkosten*	2.856,25	2.500,00	2.500,00	---
59600	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke *Reisekosten, Fahrtkosten, Bewirtungen*	1.176,89	2.000,00	2.000,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	500,00	500,00	---

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59602	Sitzungsgelder, Werksausschuss, Verbandsvers. *Sitzungsgelder Werksausschuss - Hälfteanteil*	1.134,20	1.500,00	1.500,00	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten *Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss, Kommunalberatung Gutachten usw..)*	7.550,00	8.000,00	8.000,00	---
59702	Personalnebenausgaben *Untersuchungen Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitsbekleidung u.a.*	7.889,29	9.000,00	10.500,00	---
59705	Jahresverbrauchsabrechnung - Bescheide *Rückstellung Abschlussarbeiten Verbrauchsabrechnung und Druckkosten für Verbrauchsabrechnung*	---	2.000,00	2.000,00	---
59707	Beratungskosten Ingenieursleistungen *Ingenieursleistungen nichtinvestiver Art, Beratungen, Mithilfen*	---	5.000,00	7.500,00	---
59712	Leistungen von anderen Betriebszweigen *Erstattung der Lohnkosten an andere Betriebszweige für deren Einsatz*	---	5.000,00	5.000,00	---
59901	Wasseruntersuchungen *Mikrobiologische Wasseruntersuchungen*	4.754,76	4.000,00	4.500,00	---
59904	Unterhaltung Anlagen Dritter Zweckverb.Wasservers.Westpfalz *Unterhaltung und Bewirtschaftung Anlagen Dritter; Reparaturen Fernleitungen, Grundsteuer u. Strom HB, usw..; Erstattung über 43901*	19.038,62	6.000,00	7.500,00	---
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt *Verwaltungskostenbeitrag*	28.891,44	28.500,00	31.500,00	---
59908	Fortbildungskosten *Aus- und Fortbildungskosten technische MA und Verwaltungs-MA*	6.895,84	15.000,00	16.000,00	---

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59909	Aufwendungen für Datenver- arbeitung *PPA EDV-Kosten und Beihilfe-Fallkostenpauschale, Softwareprogramme (Caigos, Kis, u.a.); Porto Ableseskarten, usw.*	19.483,13	22.500,00	22.500,00	---
59910	Sonstiger Aufwand *Euro-Paletten, Gitterboxen (Hilfen bei Materiallieferung)*	242,11	600,00	600,00	---
59915	Gerichtskosten *vorsorglich für Rechtsstreite*	---	1.000,00	1.000,00	---
59916	Überwachungs- und Prüfungs- gebühren	2.146,55	---	2.500,00	---
59926	Betriebsführungskosten *Störungsannahme mit Notrufnummer SWK*	---	2.700,00	2.800,00	---
59930	Betriebsbedarf *Kleinteile und Verbrauchsmittel*	5.194,83	6.000,00	7.000,00	---
59935	Schadenersatzleistungen *Aufwand Schadenersätze*	167,47	200,00	200,00	---
59970	Nebenkosten des Geldverkehrs *Terminalgebühren, Kartengebühren usw.*	195,37	200,00	200,00	---
65108	Zinsaufwand § 233a AO	---	600,00	600,00	---
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung *Zinsen für Darlehen Investitionen*	84.642,71	99.600,00	112.000,00	---
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb *Zinsen für Verrechnungskonto Kasse*	---	2.000,00	5.000,00	---
66100	Außergewöhnliche Aufwendungen	---	3.000,00	3.000,00	---
66101	Periodenfremde Aufwendungen	1.713,31	3.000,00	3.000,00	---
67001	Körperschaftssteuer	11.630,32	11.000,00	11.000,00	---

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
67002	Gewerbeertragssteuer	---	200,00	200,00	---
67003	SZ, Verspätungszuschläge Ertragssteuern	879,00	500,00	500,00	---
68009	Grundsteuer *Grundsteuer*	18,50	100,00	100,00	---
68103	KFZ-Steuer *Kfz-Steuern*	1.107,00	1.500,00	1.500,00	---
	Summe Aufwendungen	**3.394.433,41**	**3.738.100,00**	**3.588.200,00**	**---**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**216.680,29**	**---**	**---**	**---**

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Einnahme								
01300	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrich- tungen							
		Aktiv		775.000,00	590.000,00			
04400	Ortsnetz - Wasserversorgung -							
		Aktiv		542.100,00	524.900,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		Aktiv		54.000,00	62.700,00			
15701	Innerbetriebliche Darlehen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung an Wasserversorgung							
		Aktiv		700,00	700,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Passiv		67.000,00	67.000,00			
21202	EEZ - Wasserversorgung - Hausanschlußkosten 7% -							
		Passiv		50.000,00				
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		1.133.100,00	1.423.600,00			
30301	Anteilige Förderdarlehen ZV Wasserversorgung Westpfalz							
		Passiv		45.000,00	79.800,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**1.295.100,00**	**1.570.400,00**			
	Gesamt Einahmen			**2.666.900,00**	**2.748.700,00**			

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgabe								
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Aktiv		10.000,00	10.000,00			
08400	Anlagen im Bau							
		Aktiv		1.776.000,00	1.929.000,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Passiv		87.000,00	63.700,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		428.500,00	404.300,00			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)							
		Passiv		45.400,00	41.700,00			
30301	Anteilige Förderdarlehen ZV Wasserversorgung Westpfalz							
		Passiv		320.000,00	300.000,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**1.786.000,00**	**1.939.000,00**			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**880.900,00**	**809.700,00**			
	Gesamt Ausgaben			**2.666.900,00**	**2.748.700,00**			
	Gesamt Einnahmen			***2.666.900,00***	***2.748.700,00***			
	Gesamt Ausgaben			***2.666.900,00***	***2.748.700,00***			
	Gesamt Saldo							

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
0					
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		908421	Anschaffung bewegliches Vermögen	10.000	10.000
			Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**10.000**	**10.000**
	08400		**Anlagen im Bau**		
		28400	BKZ ZV Wasserversorgung Westpfalz	1.170.000	1.328.000
		198403	Bau Bürotrakt an KA Lauterecken (Anteil)	35.000	---
		918400	Erneuerung Schieber, Hydranten etc.	75.000	75.000
		928400	Notwendige Erweiterung bzw. Erneuerung (Unvorhergesehenes)	30.000	30.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**1.310.000**	**1.433.000**
			Summe übergreifend	**1.320.000**	**1.443.000**
23			**Eßweiler**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		248401	Ausbau L 382 OD Eßweiler Erneuerung WL	100.000	100.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**100.000**	**100.000**
			Summe Eßweiler	**100.000**	**100.000**
33			**Grumbach**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		258401	Sanierung Wasserleitung und Hausanschlüsse Unterstraße Grumbach	---	150.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**---**	**150.000**
			Summe Grumbach	**---**	**150.000**

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
35			**Hausweiler**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		178402	Erneuerung WL im Zuge Ausbau OD	---	5.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**---**	**5.000**
			Summe Hausweiler	**---**	**5.000**
40			**Herren-Sulzbach**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		238402	Ausbau K 64 OD Herren-Sulzbach Erneuerung WL	20.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**20.000**	**---**
			Summe Herren-Sulzbach	**20.000**	**---**
49			**Kappeln**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		248402	Ausbau L 373 OD Kappeln	3.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**3.000**	**---**
			Summe Kappeln	**3.000**	**---**
50			**Kirrweiler**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		218402	Kirrweiler Erschließung Gewerbegebiet	7.000	7.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**7.000**	**7.000**
			Summe Kirrweiler	**7.000**	**7.000**

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
53			**Kreimbach-Kaulbach**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		238403	Ausbau Kapellenweg Kreimbach-Kaulbach Erneuerung WL	20.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**20.000**	**---**
			Summe Kreimbach-Kaulbach	**20.000**	**---**
58			**Lauterecken**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		178404	Ausbau Lautertalstraße, Schieber, Hydranten und Kreuze	95.000	---
		228403	Lauterecken Schieber, Hydranen, Kreuze Ausbau Cronenbergerstraße	48.000	---
		248406	Sanierung Zonenübergangsschacht Lauterecken Bahnhofstraße	8.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**151.000**	**---**
			Summe Lauterecken	**151.000**	**---**
75			**Offenbach-Hundheim**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		228404	Offenbach-Hundheim Ausbau OD B420	90.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**90.000**	**---**
			Summe Offenbach-Hundheim	**90.000**	**---**
85			**Reipoltskirchen**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		258402	Sanierung Wasserleitung und Hausanschlüsse Hohlstraße Reipoltskirchen	---	150.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**---**	**150.000**
			Summe Reipoltskirchen	**---**	**150.000**

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
87			**Rothselberg**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		248404	Ausbau L 382 OD Rothselberg	5.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**5.000**	**---**
			Summe Rothselberg	**5.000**	**---**
95			**St. Julian**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		178407	Erneuerung WL im Zuge Ausbau OD B 420	5.000	---
		218404	St. Julian Erschließung NBG "Vorderste Krieg" 2.BA	60.000	60.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**65.000**	**60.000**
			Summe St. Julian	**65.000**	**60.000**
105			**Wolfstein**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		248405	Brückensanierung Wolfstein Mühlberg - Leitungserneuerung	5.000	24.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**5.000**	**24.000**
			Summe Wolfstein	**5.000**	**24.000**
			Gesamtsumme	**1.786.000**	**1.939.000**

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		6.608	606	601	---	---	---	---
Planungskosten		14	---	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		777	10	10	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		14.155	1.170	1.328	---	---	---	---
	Summe Kosten	**21.553**	**1.786**	**1.939**	**---**	**---**	**---**	**---**
Finanzierung								
Zuwendungen		62	---	193	---	---	---	---
Beiträge		393	---	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		758	67	67	---	---	---	---
Kostenerstattungen / Hausanschlußkosten		278	---	---	---	---	---	---
Landesdarlehen		3.156	45	80	---	---	---	---
Darlehen für Zwischenfinanzierung		155	---	---	---	---	---	---
Kredite		3.670	---	---	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**8.471**	**112**	**339**	**---**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**- 13.082**	**- 1.674**	**- 1.600**	**---**	**---**	**---**	**---**

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**1.371.100**	**1.177.600**	**---**	**---**	**---**
01300 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrich- tungen	775.000	590.000	---	---	---
04400 Ortsnetz - Wasserversorgung -	542.100	524.900	---	---	---
07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.000	62.700	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**117.000**	**67.000**	**---**	**---**	**---**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse	67.000	67.000	---	---	---
21202 EEZ - Wasserversorgung - Hausanschlußkosten 7% -	50.000	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**1.178.100**	**1.503.400**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.133.100	1.423.600	---	---	---
30301 Anteilige Förderdarlehen ZV Wasserversorgung Westpfalz	45.000	79.800	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	**700**	**700**	**---**	**---**	**---**
15701 Innerbetriebliche Darlehen - Betriebszweig Abwasserbeseitigung an Wasserversorgung	700	700	---	---	---
Summe Einnahmen	**2.666.900**	**2.748.700**	**---**	**---**	**---**

401 | VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2. Investitionen	**1.786.000**	**1.939.000**	**---**	**---**	**---**
07131 Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	---	---	---
08400 Anlagen im Bau	1.776.000	1.929.000	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	**87.000**	**63.700**	**---**	**---**	**---**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse	87.000	63.700	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**793.900**	**746.000**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	428.500	404.300	---	---	---
30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landes- darlehen)	45.400	41.700	---	---	---
30301 Anteilige Förderdarlehen ZV Wasserversorgung Westpfalz	320.000	300.000	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Summe Ausgaben	**2.666.900**	**2.748.700**	**---**	**---**	**---**

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
28400 BKZ ZV Wasserversorgung Westpfalz									
7 Baukostenzuschüsse	08400 Anlagen im Bau	14.154.700,00	1.170.000,00	1.328.000,00					
Bemerkung: Gesamt BKZ: 4.312.000 € / 333,229 l/s x 102,737 l/s (55,817 l/s (L) + 46,910 l/s (Wo)) = 30,8 %									
Gesamtausgaben:		**14.154.700,00**	**1.170.000,00**	**1.328.000,00**					
1 Zuwendungen	08400 Anlagen im Bau	54.000,00		192.500,00					
Bemerkung: 2025: 625.000 € / 333,229 l/s x 102,737 l/s ((55,817 l/s (L) + 46,910 l/s (Wo)) = 30,8 %									
8 Landesdarlehen	30301 Anteilige Förderdarlehen ZV Wasserversorgung Westpfalz	2.072.700,00	45.000,00	79.800,00					
Bemerkung: 2025: 259.000 € / 333,229 l/s x 102,737 l/s ((55,817 l/s (L) + 46,910 l/s (Wo)) = 30,8 %									
Gesamteinnahmen:		**2.126.700,00**	**45.000,00**	**272.300,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***12.028.000,00***	***1.125.000,00***	***1.055.700,00***					
Hausweiler									
178402 Erneuerung WL im Zuge Ausbau OD									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	190.000,00		5.000,00					
Bemerkung: 2025 vorsorglich für Planungskosten									
Gesamtausgaben:		**190.000,00**		**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***190.000,00***		***5.000,00***					
Lauterecken									
178404 Ausbau Lautertalstraße, Schieber, Hydranten und Kreuze									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	160.000,00	95.000,00						
Bemerkung: Alle Hydranten und Kreuze erneuerungsbedürftig sowie zahlreiche Schieber; Neuanschluss Bordenmühle; Kostenschätzung 95.000 € Mittelübertrag aus 2024: 95.000 €									
Gesamtausgaben:		**160.000,00**	**95.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***160.000,00***	***95.000,00***						
St. Julian									
178407 Erneuerung WL im Zuge Ausbau OD B 420									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	1.520.000,00	5.000,00						
Bemerkung: Ausbau OD B420; Verwaltungskostenabrechnung und anteilig Oberflächenwiederherstellung noch offen									
Gesamtausgaben:		**1.520.000,00**	**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.520.000,00***	***5.000,00***						

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
198403 Bau Bürotrakt an KA Lauterecken (Anteil)									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	1.075.000,00	35.000,00						
Bemerkung: Fertigstellung in 2024 *Mittelübertragaus 2024: 3.000 €*									
Gesamtausgaben:		**1.075.000,00**	**35.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.075.000,00***	***35.000,00***						
Kirrweiler									
218402 Kirrweiler Erschließung Gewerbegebiet									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	21.000,00	7.000,00	7.000,00					
Bemerkung: Erschließung Gewerbegebiet Am Elgesgraben (Höhn), Kirrweiler, Realisierung seit 2022 offen									
Gesamtausgaben:		**21.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**					
3 Baukostenzuschüsse	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	21.000,00	7.000,00	7.000,00					
Bemerkung: Kostenerstattung 100 % durch Gemeinde									
Gesamteinnahmen:		**21.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
St. Julian									
218404 St. Julian Erschließung NBG "Vorderste Krieg" 2.BA									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	240.000,00	60.000,00	60.000,00					
Bemerkung: Kosten lt. Ausschreibung ca. 120.000 €, AZ 65.000 €, Rest 60.000 € in 2024									
Gesamtausgaben:		**240.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**					
3 Baukostenzuschüsse	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	240.000,00	60.000,00	60.000,00					
Bemerkung: Erstattung durch OG									
Gesamteinnahmen:		**240.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Lauterecken									
228403 Lauterecken Schieber, Hydranen, Kreuze Ausbau Cronenbergerstraße									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	10.000,00	48.000,00						
Bemerkung: Alle Hydranten Schieberkreuze und zahlreiche Schieber erneuerungsbedürftig; Kostenschätzung 48.000 € *Mittelübertrag aus 2024: 48.000 €*									
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**48.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***48.000,00***						

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Offenbach-Hundheim									
228404 Offenbach-Hundheim Ausbau OD B420									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	50.000,00	90.000,00						
Bemerkung: Ausschreibung: 60.080 €, Nachträge 30.000 €, noch keine AZ gezahlt für Erneuerung Schieber, Hydranten und Schieberkreuze; Mittelübertrag aus 2024: 80.000 €									
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**90.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***90.000,00***						
Herren-Sulzbach									
238402 Ausbau K 64 OD Herren-Sulzbach Erneuerung WL									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	100.000,00	20.000,00						
Bemerkung: Ausbau Start nicht vor 2026 lt. KV; Kostenschätzung 12/22: W: 375.000 € netto; Mittelübertrag aus 2024: 5.000 € für evtl. Planungskosten									
Gesamtausgaben:		**100.000,00**	**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***100.000,00***	***20.000,00***						
Kreimbach-Kaulbach									
238403 Ausbau Kapellenweg Kreimbach-Kaulbach Erneuerung WL									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	50.000,00	20.000,00						
Bemerkung: Ausbau angedacht von OG mit Werken; Baubeginn nicht vor 2026, Gesamtkosten noch zu ermitteln; Mittelübertrag aus 2024: 20.000 € für evtl. Planungskosten									
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***20.000,00***						
Eßweiler									
248401 Ausbau L 382 OD Eßweiler Erneuerung WL									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00					
Bemerkung: Baubeginn evtl. Mitte 2025, Gesamtkostenschätzung Wasser 450.000 €; Mittelübertrtag aus 2024: 100.000 €♂									
Gesamtausgaben:			**100.000,00**	**100.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***100.000,00***	***100.000,00***					
Kappeln									
248402 Ausbau L 373 OD Kappeln									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		3.000,00						
Bemerkung: Angleichungen Schieber und Hydranten; Mittelübertrag aus 2024 3.000 €									
Gesamtausgaben:			**3.000,00**						

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***3.000,00***						
Rothselberg									
248404 Ausbau L 382 OD Rothselberg									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		5.000,00						
Bemerkung: Baubeginn nicht vor 2026; Erneuerung Hauptleitungen und HA; Mittelübertrag aus 2024: 5.000 € für evtl. Plaungskosten									
Gesamtausgaben:			**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***5.000,00***						
Wolfstein									
248405 Brückensanierung Wolfstein Mühlberg - Leitungserneuerung									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		5.000,00	24.000,00					
Bemerkung: Umlegung Wasserleitung; Gesamtkosten rd. 25.000 €									
Gesamtausgaben:			**5.000,00**	**24.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***5.000,00***	***24.000,00***					
Lauterecken									
248406 Sanierung Zonenübergangsschacht Lauterecken Bahnhofstraße									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		8.000,00						
Bemerkung: Ventilregeleung zwischen den Zonen defekt, Angebot Material Hawle 7.300 €, Rest Eigenleistung									
Gesamtausgaben:			**8.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***8.000,00***						
Grumbach									
258401 Sanierung Wasserleitung und Hausanschlüsse Unterstraße Grumbach									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau			150.000,00					
Bemerkung: Die Hauptleitung ist sehr alt, HA-Schieber sind nicht vorhanden, die HA-Leitungen sind Zinkrohre. Erneuerung auf rd. 120 m.									
Gesamtausgaben:				**150.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***150.000,00***					
Reipoltskirchen									
258402 Sanierung Wasserleitung und Hausanschlüsse Hohlstraße Reipoltskirchen									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau			150.000,00					
Bemerkung: Hauptleitung in 2024 mehrfach repariert, Erneuerung der Leitung bis Abzweig Hirtenstraße ca. 120 m.									
Gesamtausgaben:				**150.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***150.000,00***					

401 VGW Lauterecken-Wolfstein Wasserversorgung

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
908421 Anschaffung bewegliches Vermögen									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	41.500,00	10.000,00	10.000,00					
Bemerkung: Geräte, Werkzeuge, Büromöbel, Regalsysteme, usw.									
Gesamtausgaben:		**41.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***41.500,00***	***10.000,00***	***10.000,00***					
918400 Erneuerung Schieber, Hydranten etc.									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	873.000,00	75.000,00	75.000,00					
Bemerkung: Erneuerung Schieber und Hydranten unvorhergesehen									
Gesamtausgaben:		**873.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***873.000,00***	***75.000,00***	***75.000,00***					
928400 Notwendige Erweiterung bzw. Erneuerung (Unvorhergesehenes)									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	875.000,00	30.000,00	30.000,00					
Bemerkung: Unvorhergesehenes									
Gesamtausgaben:		**875.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***875.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**19.360.200,00**	**1.786.000,00**	**1.939.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**2.387.700,00**	**112.000,00**	**339.300,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***16.972.500,00***	***1.674.000,00***	***1.599.700,00***					

Betragsangaben in EUR



Betriebszweig

Abwasserbeseitigung

E r l ä u t e r u n g e n

zum Wirtschaftsplan für den **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** für das Wirtschaftsjahr **2025**

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist bei Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 5.108.100 EUR mit einem ausgeglichenen Ergebnis aufgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreswirtschaftsplan (Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 5.016.100 EUR) haben sich in der Wirtschaftsplanung keine gravierenden Änderungen ergeben.

Auf der Ertragsseite wurden Benutzungs- und Grundgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser, sowie die Erlöse der Straßenbaulastträger mit einem Betrag von 4.470.800 EUR eingestellt. Im Vorjahr waren noch 4.270.500 EUR veranschlagt.

Die Auflösung von Ertragszuschüssen ist in diesem Jahr mit einem Gesamtbetrag von 405.000 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 108.700 EUR.

Die weiteren Anpassungen auf der Ertragsseite sind von untergeordneter Bedeutung.

Mit Wirkung zum 1.1.2023 ist das technische Personal aus umsatzsteuerlichen Gründen auf den Zweckverband übergegangen. Da die Personalkosten somit auch vom Zweckverband zu tragen sind, ist dies für den Betriebszweig Abwasser kostenneutral. Durch diese Änderung kann Umsatzsteuer in Höhe von rd. 70.000 EUR gespart werden. An Personalkosten für die technischen Mitarbeiter sind 190.000 EUR als Erstattung an den Zweckverband eingeplant. Die abzurechnende Höhe ergibt sich aus den tatsächlich für die Einrichtungen der VG-Werke erbrachten Arbeitsstunden. Die Steigerung des Aufwandes von 90.000 € gegenüber der Vorjahresschätzung ergibt sich nicht aus einer Personalkostenmehrung, sondern aus einer besseren Erkenntnis über die abzurechnenden Arbeitsstunden des technischen Personals des Zweckverbandes Unteres Glantal für die Verbandsgemeindewerke. Diese erhöhte Personalkostenerstattung an den Zweckverband reduziert allerdings in nahezu gleichem Maß die Betriebskostenumlage an den Verband.

Für die Personalkosten der Verwaltungsbeschäftigten sind in diesem Jahr 393.200 EUR eingeplant, 33.600 EUR mehr als im Vorjahr (359.600 EUR).

Auf der Aufwandsseite herausragend ist der Aufwand für die Betriebsumlage an den Zweckverband Unteres Glantal von 1.315.000 EUR, was einen Minderaufwand von 31.200 EUR gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Der Einkauf von Strom, ist mit einem Aufwand von 130.000 EUR geplant, gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf von 4.000 EUR. Die Planung des Stromverbrauchs ist schwierig, da dieser sehr von der Witterung abhängig ist. In niederschlagsreichen Jahren muss erheblich mehr Abwasser gepumpt werden als in trockenen Jahren, was sich erheblich auf den Stromverbrauch auswirkt. Der Gesamtverbrauch für die drei Kläranlagen und 36 sonstiger Stationen (Pumpstationen, Hauspumpstationen, Überlaufbecken, usw.) kann so unter 400.000 kW aber auch bei über 450.000 kW pro Jahr liegen. Bei der Ansatzplanung wurde ein Stromeinkaufspreis von 0,33 EUR pro kW berücksichtigt.

Der Gesamtstromverbrauch des Zweckverbandes für die Kläranlage Lauterecken und Stationen beträgt rd. 1,1 Mio. kW pro Jahr, der Gasverbrauch in erster Linie zur Beheizung des Faulturms rd. 225.000 kW.

Die Abschreibungen sind in diesem Jahr geplant mit 2,175 Mio. EUR, im Vorjahr waren es noch 2,23 Mio. EUR. Der Aufwand für Abschreibungen sinkt somit um 55.200 Euro, gleichzeitig reduzieren sich die Auflösungen von Ertragszuschüssen um 108.700 €, was per Saldo einen Mehraufwand von 53.500 € bedeutet.

Nach oben anzupassen sind auch die Aufwendungen für Darlehenszinsen. Statt 218.000 EUR im Vorjahr sind im laufenden Jahr 264.800 EUR eingeplant, somit 46.800 EUR mehr.

Zahlreiche weitere Aufwendungen des Wirtschaftsplanes wurden, wo notwendig, mit einem inflationsausgleichenden Aufschlag versehen.

Die Ansätze der Gebührenerträge berücksichtigen folgende Gebührensätze:

Entgeltsart	**2025** EUR	2024 / 2023 EUR
Grundgebühr Schmutzwasser p.a.	**46,80**	45,60
Benutzungsgebühr Schmutzwasser / m³	**2,73**	2,58
Grundgebühr Niederschlagswasser p.a.	**51,60**	48,60
Flächengebühr Niederschlagswasser / m²	**0,61**	0,57

Die Plandaten im Erfolgsplan werden seit dem Jahr 2019 für den gesamten Verbandsgemeindebereich ermittelt. Die Jahresverbrauchsabrechnung 2024 ist zum Zeitpunkt des Wirtschaftsplanes noch nicht abgeschlossen.

Mit den Straßenbaulastträgern Land und Kreis sind, wie bereits in den vergangenen Jahren auch, die Unterhaltungs- und Investitionskostenanteile für die Straßenentwässerung gemäß den geprüften Jahresabschlüssen abzurechnen. Die Kosten für die Unterhaltung der Bundesstraßen erstattet die Verbandsgemeinde an die VG-Werke (jedoch ohne Berücksichtigung von Zinsen). Vorauszahlungen können angefordert werden. Die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen werden entsprechend des jeweiligen geprüften Jahresabschluss abgerechnet. Vorauszahlungen werden im entsprechenden Jahr regelmäßig vorab erhoben.

Ausschlaggebend für die tatsächliche Entwicklung des Jahresergebnisses wird auf jeden Fall die sich ergebende gebührenpflichtige Schmutzwassermenge sein. In den Jahren 2018 und 2019 war wegen der trockenen und heißen Sommermonate eine positive Entwicklung zu erkennen; 2020 und 2021 ist der positive Trend gekippt. 2022 und 2023 war die Schmutzwassermenge wiederum leicht rückläufig, zu 2024 kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Aufgrund des sparsamen und nachhaltigen Wasserverbrauchs durch die Verbraucher ist längerfristig nicht mehr mit einem bemerkenswerten Ansteigen der Schmutzwassermengen zu rechnen, ehr sind diese weiter rückläufig.

Für das Planungsjahr 2025 wurde mit einer Schmutzwassermenge von 775.000 m^3 kalkuliert.

Die gebührenpflichtigen Flächen zur Niederschlagswasserbeseitigung sind seit Jahren relativ konstant. Aufgrund der Klimaentwicklung ist diese Gebührenart auch aus umweltpolitischen Gründen sehr sinnvoll und stellt einen Anreiz dar Niederschlagswasser nicht in die Kanalisation zu verbringen, wo ein hoher energetischer Aufwand betrieben werden muss zum Transport und zur Reinigung des doch recht schmutzfreien Regenwassers. Das Gebührensystem richtet sich nach der tatsächlichen Inanspruchnahme des Abwassersystems und nicht wie bei wiederkehrenden Beiträgen nur um die Möglichkeit einer Inanspruchnahme. Dadurch ist dieses Gebührensystem ein Anreiz zum Sparen verbunden mit umweltpolitischer Sinnhaftigkeit. Von Nachteil ist, dass hierdurch nicht angeschlossene Grundstücke auch nicht zu Gebühren herabgezogen werden können, für diese aber alle Abwasseranlagen vorgehalten werden.

Die Entwicklung der Schmutzwassermengen und gebührenpflichtigen Flächen der vergangenen Jahre:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
810.705 m³	799.953 m³	826.293 m³	802.523 m³	791.905 m³	784.257 m³	773.554 m³	777.080 m³
1.515.064 m²	1.512.752 m²	1.512.907 m²	1.513.811 m²	1.510.549 m²	1.512.195 m²	1.513.157 m²	1.515.079 m²

Vermögensplan 2025

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils **2.670.500 EUR** vor.

Die **Ausgaben**seite ist wie folgt aufzuteilen:

Verlustabdeckung aus dem Erfolgsplan			0 EUR
Auflösung (Verringerung) der Ertragszuschüsse (EEZ)			405.000 EUR
Tilgungen	Eigene Kredite	722.300 EUR	
	Landesdarlehen	483.600 EUR	
	Tilgungsumlage Unteres Glantal	10.800 EUR	
	Tilgung Inneres Darlehen Wasserversorgung	800 EUR	
	Tilgungsanteil an VG Meisenheim	0 EUR	
zusammen			1.217.500 EUR
Bauumlage Unteres Glantal		778.000 EUR	
Abrechnung Umlagen Unteres Glantal für Vorjahr		0 EUR	
Baukostenzuschuss VG Meisenheim		0 EUR	
Weitere Investitionen lt. Investitionsplan		270.000 EUR	
Investitionen zusammen			1.048.000 EUR
Ausgaben insgesamt			**2.670.500 EUR**

Die **Finanzierung** der Gesamtkosten ist geplant mit

Gewinn Erfolgsplan	0 EUR
Abschreibungen	2.175.000 EUR
Ertragszuschüsse, Beiträge, Anschlusskosten	50.000 EUR
Zuwendungen/Zuschüsse	0 EUR
Kredite	445.500 EUR
Kassenmittel	0 EUR
Einnahmen insgesamt	**2.670.500 EUR**

Investitionen 2025

Gemeinde	Maßnahme	Ansatz 2025	Mittelübertrag aus 2024
Eßweiler	Ausbau OD L372 Hauptstraße; Schachtsanierungen mit Angleichungen	**60.000 €**	0 €
Hausweiler	Sanierung K 37 OD: 2022 wurde Planfeststellungsverfahren eingeleitet, Ausbau kann ab 2025 erfolgen; Schachtsanierungen mit Angleichungen	**5.000 €**	
Hefers-weiler	Erneuerung Sandwaschanlagen mit Klappbodenbehälter	**30.000 €**	0 €
Herren-Sulzbach	Ausbau K64 OD Kanal	**10.000 €**	0 €
Kappeln	Ausbau L373	**0 €**	10.000 €
	PS West Erneuerung	**0 €**	20.000 €
	PS Ost Elektroerneuerung	**0 €**	20.000 €
Kirrweiler	Erschließung Gewerbegebiet	**20.000 €**	
Kreimbach-Kaulbach	Ausbau Kapellenweg, Erneuerung SW+NW-Kanal + HA; Kostenschätzung 1/2023: RW: 300m, SW 250m, 20 HA	**5.000 €**	0 €
Lauter-ecken	Ausbau Lautertalstraße Schachtsanierungen und Angleichungen	**0 €**	20.000 €
	Ausbau Cronenbergerstraße, Schachtsanierungen und Angleichungen	**0 €**	20.000 €
Medard	Neuantrag Einleitgenehmigung Ing.-Honorar	**0 €**	5.000 €
Merzweiler	PS Merzweiler Erneuerung Rohrleitung, Elektrik, nicht Pumpen	**0 €**	20.000 €
Offenbach-Hundheim	Ausbau OD B420 Schachtabdeckungen (75 Stk.)	**0 €**	45.000 €

Unterjeck-enbach	Erneuerung Pumpstation	**0 €**	50.000 €
Wolfstein	Schmutzfrachtberechnung	**10.000 €**	0 €
	Kostenanteil Regenwasserkanal Im Tauchental	**20.000 €**	
	Kostenanteil Regenwasserkanal Am Ring	**15.000 €**	
	Neuanschaffung Belüftungsgebläse KA	**10.000 €**	
Gemeinde-über-greifend	Bau Bürotrakt an KA Lauterecken		3.000 €
	Einleiterlaubnisse und Schmutzfrachtberechnungen; Hefersweiler und Wolfstein	**10.000 €**	
	Unvorhergesehenes	**30.000 €**	
	Anschaffungen Geräte, Werkzeuge, Büromöbel	**15.000 €**	
	Einzelanschlüsse, Baulücken	**30.000 €**	
	Summen	**270.000 €**	**213.000 €**
	BKZ ZVUG	**778.000 €**	

Neben den in 2025 neu veranschlagten und in der Tabelle aufgeführten Investitionen in Höhe von 270.000 ist noch ein Baukostenzuschuss an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Unteres Glantal in Höhe von 778.000 EUR für dessen Investitionen zu leisten. Aus dem Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von 213.000 EUR nach 2025 übertragen. Die Gegenfinanzierung hierfür erfolgt durch Übertragung von Einnahmeresten aus Kreditaufnahmen in gleicher Höhe. Mit dieser Mittelübertragung soll eine mehrfache Veranschlagung von Maßnahmen, die in dem geplanten Jahr nicht umgesetzt wurden, zu reduzieren. Unsichere Investitionen werden auch prophylaktisch veranschlagt, da die Werke oftmals keinen Einfluss auf die zeitliche Umsetzung haben.

Kreditaufnahmen sind für das aktuelle Wirtschaftsjahr in Höhe von 445.500 EUR geplant. Der Stand der Investitionskredite beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres an Bankdarlehen 11.016.244,81 EUR, an Förderdarlehen 6.346,143,06 EUR, zusammen 17.362.387,87 EUR, 381.354,03 EUR weniger als noch im Vorjahr. An Tilgungsleistungen für diese Darlehen sind rd. 1,206 Mio. EUR eingeplant. Für die Tilgungsumlage an den Zweckverband Unteres Glantal sind nochmals 10.800 EUR eingeplant.

Kalkulation Schmutzwassergebühren 2025

Bezeichnung	% Anteil	Grundlage	2024 EUR	Lfd. Jahr EUR
Netto-SW-Aufwendungen			584.880	660.440
Betriebskostenumlage ZVUG	63,70%	1.315.000	863.183	837.715
Betriebskostenanteil KA Meisenheim	60	60.000	33.000	36.000
Zinsumlage ZVUG	45,88%	100	46	46
Eigene Zinsen	46,47%	269.300	103.129	125.144
Abschreibungen			1.033.726	1.010.723
Gesamtaufwand			2.617.964	2.670.067
abzgl. Anteile an EEZ			234.000	183.000
Kalkulationsaufwand			2.383.964	**2.487.067**
Anteil Grundgebühr	15		357.595	**373.060**
Anteil Benutzungsgebühr	85		2.026.370	**2.114.007**
Anschlüsse			7.975	**8.000**
Schmutzwassermenge			780.000	**775.000**
Grundgebühr	Kalkulation		44,84	**46,633**
	Plan		**45,60**	**46,80**
Schmutzwassergebühr	Kalkulation		2,60	**2,728**
	Plan		**2,58**	**2,73**

Kalkulation Niederschlagswassergebühren 2025

Bezeichnung	% Anteil	Grundlage	Vorjahr 2024 EUR	Lfd. Jahr EUR
Netto-OW-Aufwendungen			347.520	397.560
Betriebskostenumlage ZVUG	36,30%	1.315.000	483.017	477.285
Betriebskostenanteil KA Meisenheim	40	60.000	22.000	24.000
Zinsumlage ZVUG	54,12%	100	54	54
Eigene Zinsen	53,53%	269.300	119.371	144.156
Abschreibungen			1.196.474	1.164.277
Gesamtaufwand			2.168.436	2.207.333
- Öffentliche Verkehrsflächen	35	2.207.333	758.952	772.567
- Außenbereichsentwässerung			0	0
Für angeschl. Grundstücke			1.409.483	1.434.767
- Anteile an EEZ			156.000	122.000
Kalkulationsaufwand			1.253.483	**1.312.767**
Anteil Grundgebühr	30		376.045	**393.830**
Anteil Flächengebühr	70		877.438	**918.937**
Anschlüsse			7.550	**7.600**
Flächen			1.513.500	**1.515.000**
Grundgebühr	Kalkulation		49,81	**51,820**
	Plan		**48,60**	**51,60**
Flächengebühr	Kalkulation		0,58	**0,607**
	Plan		**0,57**	**0,61**

Für einen Medianhaushalt mit einem Wasserverbrauch von 55 m³ pro Jahr und einer gebührenpflichtigen Fläche von 149 m² bedeutet dies einen Mehraufwand von 17,66 € im Jahr, bzw. 1,47 € im Monat.

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:08:52

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
610 209 698 (Konto-Nr 30100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 321206) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 610 209 698	01.01.2016 30.03.2026	400.000,00	270.000,00	180.000,00	1,6271	2.928,75	5,5556	10.000,00	12.928,75	170.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.0800 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2016: 1.6500 %											
610 209 817 (Konto-Nr 30100)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 321206) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 610 209 817	01.01.2016 30.03.2026	268.428,23	184.065,05	115.040,63	1,6225	1.866,54	6,6667	7.669,38	9.535,92	107.371,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 3.0800 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2016: 1.6500 %											
3023 542 800 (Konto-Nr 30100)	DG Hyp (Bürger-Nr 73773) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 3023 542 800	01.01.2017 30.06.2032	350.000,00	180.833,43	87.500,15	2,8903	2.529,05	13,3333	11.666,66	14.195,71	75.833,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 2.9900 %											
3023 542 805 (Konto-Nr 30100)	DG Hyp (Bürger-Nr 73773) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 3023 542 805	01.01.2017 31.12.2030	306.775,13	89.504,25	38.352,25	3,5937	1.378,26	16,6718	6.394,00	7.772,26	31.958,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 3.7500 %											
3023 542 811 (Konto-Nr 30100)	DG Hyp (Bürger-Nr 73773) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 3023 542 811	01.01.2017 30.06.2031	511.291,88	247.124,45	110.779,97	3,8942	4.314,02	15,3846	17.043,06	21.357,08	93.736,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 4.0500 %											
3023 542 849 (Konto-Nr 30100)	DG Hyp (Bürger-Nr 73773) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 3023 542 849	01.01.2017 30.06.2036	500.000,00	390.000,00	230.000,00	3,8054	8.752,50	8,6957	20.000,00	28.752,50	210.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 3.8900 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	2.336.495,24	1.361.527,18	761.673,00		21.769,12		72.773,10	94.542,22	688.899,90
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:08:52

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3023 994 105 (Konto-Nr 30100)	DG Hyp (Bürger-Nr 73773) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 3023 994 105	01.01.2016 30.03.2037	140.000,00	101.818,22	63.636,44	4,3168	2.747,08	6,6667	4.242,42	6.989,50	59.394,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.3900 %											
6200 196 951 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 196 951	01.01.2017 30.04.2031	204.516,75	68.908,59	39.894,51	3,8993	1.555,62	9,0909	3.626,76	5.182,38	36.267,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 3.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.7200 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2024: 3.9900 %											
6200 233 176 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 233 176	01.01.2017 30.04.2031	102.258,38	41.448,62	23.996,46	3,8993	935,70	9,0910	2.181,52	3.117,22	21.814,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 3.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.7200 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2024: 3.9900 %											
6200 352 547 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 352 547	01.01.2016 30.01.2029	230.000,00	149.500,00	97.750,00	3,1903	3.118,56	5,8824	5.750,00	8.868,56	92.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.0200 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2020: 0.5100 %; 3. Laufzeit ab 01.02.2025: 3.4900 %											
6200 425 087 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 425 087	01.01.2017 30.12.2029	1.500.000,00	850.000,00	450.000,00	0,6125	2.756,25	11,1111	50.000,00	52.756,25	400.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.6300 %											
6200 463 989 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 463 989	01.01.2017 31.12.2024	90.000,00	45.000,00	16.200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	16.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.4700 %											
6200 474 358 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 474 358	01.01.2017 30.03.2027	250.000,00	135.000,00	55.000,00	1,1168	614,25	18,1818	10.000,00	10.614,25	45.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 4.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2017: 0.8500 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2022: 1.1700 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	4.853.270,37	2.753.202,61	1.508.150,41		33.496,58		148.573,80	182.070,38	1.359.576,61
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:08:52

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6200 482 435 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 482 435	01.01.2017 30.06.2032	164.814,93	88.914,93	36.114,93	3,0633	1.106,32	18,2750	6.600,00	7.706,32	29.514,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.0200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2017: 0.8500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2022: 3.2100 %											
6200 512 512 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 512 512	01.01.2016 28.02.2032	332.339,72	149.552,78	74.776,28	1,3028	974,17	11,1111	8.308,50	9.282,67	66.467,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.3000 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2017: 0.7800 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.3400 %											
6200 553 110 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 553 110	01.01.2017 30.03.2027	300.000,00	180.000,00	84.000,00	1,1282	947,70	14,2857	12.000,00	12.947,70	72.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 4.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2017: 0.8500 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2022: 1.1700 %											
6200 576 285 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 576 285	01.01.2017 31.12.2024	350.000,00	245.000,06	151.666,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	151.666,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.4700 %											
6200 583 059 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 583 059	01.01.2016 28.02.2032	300.000,00	240.000,00	172.500,00	1,3254	2.286,38	4,3478	7.500,00	9.786,38	165.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.0600 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2017: 0.7800 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.3400 %											
6200 603 923 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6200 603 923	01.01.2017 31.10.2030	400.000,00	264.000,00	136.000,00	4,0571	5.517,60	11,7647	16.000,00	21.517,60	120.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 4.4900 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2018: 0.9700 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2023: 4.1800 %											
6210 643 570 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 643 570	01.01.2017 31.12.2024	200.000,00	144.000,00	80.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	80.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.4700 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	6.900.425,02	4.064.670,38	2.243.208,40		44.328,75		198.982,30	243.311,05	2.044.226,10
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:08:52

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6210 653 249 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 653 249	01.01.2016 30.04.2026	350.000,00	297.500,00	218.750,00	1,8810	4.114,69	4,0000	8.750,00	12.864,69	210.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.2300 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2017: 0.7300 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2022: 1.9000 %											
6210 658 883 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 658 883	01.01.2017 30.06.2032	500.000,00	370.000,00	210.000,00	3,1336	6.580,50	9,5238	20.000,00	26.580,50	190.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.0200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2017: 0.7000 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2022: 3.2100 %											
6210 671 001 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 671 001	01.01.2017 31.10.2025	385.000,00	284.900,00	161.700,00	0,1063	171,84	9,5238	15.400,00	15.571,84	146.300,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 2.1100 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2020: 0.1300 %											
6210 672 538 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 672 538	01.01.2016 30.11.2029	440.000,00	379.500,00	280.500,00	3,0597	8.582,48	3,9216	11.000,00	19.582,48	269.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.0400 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2019: 0.4400 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2024: 3.0900 %											
6210 708 878 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 708 878	01.01.2017 31.12.2024	250.000,00	200.000,00	120.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	120.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.4700 %											
6210 742 513 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 742 513	01.01.2016 30.11.2029	250.000,00	220.831,00	145.825,00	3,9724	5.792,78	5,7151	8.334,00	14.126,78	137.491,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.5900 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2018: 0.8600 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2023: 4.0300 %											
6210 743 602 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 743 602	01.01.2017 30.11.2032	600.000,00	504.000,00	312.000,00	3,4621	10.801,80	7,6923	24.000,00	34.801,80	288.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.3500 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2017: 0.7300 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2022: 3.5300 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	9.675.425,02	6.321.401,38	3.691.983,40		80.372,84		286.466,30	366.839,14	3.405.517,10
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:08:52

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6210 756 653 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 756 653	01.01.2016 30.04.2026	500.000,00	449.996,00	299.984,00	1,8736	5.620,53	5,5563	16.668,00	22.288,53	283.316,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.1800 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2018: 0.8000 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2022: 1.9000 %											
6210 762 016 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 762 016	01.01.2017 30.06.2032	350.000,00	301.000,00	189.000,00	3,9554	7.475,65	7,4074	14.000,00	21.475,65	175.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 1.4600 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 0.8300 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2023: 4.0300 %											
6210 777 147 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 777 147	01.01.2016 30.11.2029	500.000,00	466.664,00	316.652,00	3,9770	12.593,15	5,2638	16.668,00	29.261,15	299.984,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2018: 0.8600 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2023: 4.0300 %											
6210 778 194 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 778 194	01.01.2017 30.12.2029	440.000,00	387.200,00	246.400,00	0,6187	1.524,60	7,1429	17.600,00	19.124,60	228.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.6300 %											
6210 809 569 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 809 569	01.01.2017 30.11.2029	842.000,00	774.640,00	505.200,00	3,9628	20.020,23	6,6667	33.680,00	53.700,23	471.520,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.9800 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2018: 0.8600 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2023: 4.0300 %											
6210 811 052 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 811 052	01.01.2016 31.12.2024	500.000,00	480.000,00	300.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	300.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.4700 %											
6210 844 327 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 844 327	05.01.2016 30.01.2026	500.000,00	500.000,00	349.999,88	0,1383	484,17	4,7619	16.666,68	17.150,85	333.333,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.01.2016: 0.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1400 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	13.307.425,02	9.680.901,38	5.899.219,28		128.091,17		401.748,98	529.840,15	5.497.470,30
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:08:52

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6210 844 335 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 844 335	01.01.2017 30.01.2026	500.000,00	483.333,32	349.999,88	0,1383	484,17	4,7619	16.666,68	17.150,85	333.333,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1400 %											
6210 870 041 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 870 041	15.12.2016 30.12.2029	500.000,00	500.000,00	366.666,72	0,6228	2.283,75	4,5455	16.666,66	18.950,41	350.000,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2016: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.6300 %											
6210 891 393 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 891 393	01.10.2017 30.09.2032	550.000,00	550.000,00	412.495,00	3,2633	13.461,08	4,4447	18.334,00	31.795,08	394.161,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2017: 0.6900 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2022: 3.3000 %											
6210 921 893 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 921 893	28.12.2018 31.12.2033	260.000,00	260.000,00	207.992,00	3,7406	7.780,19	4,1675	8.668,00	16.448,19	199.324,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2018: 0.9400 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2024: 3.7800 %											
6210 950 728 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 950 728	01.12.2019 30.11.2029	600.000,00	600.000,00	490.000,00	3,0585	14.986,50	4,0816	20.000,00	34.986,50	470.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2019: 0.4100 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2024: 3.0900 %											
6210 985 245 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 985 245	15.12.2020 30.01.2026	900.000,00	900.000,00	720.000,00	0,1378	992,25	6,2500	45.000,00	45.992,25	675.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2020: 0.1400 %											
6211 016 818 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 016 818	01.12.2021 30.11.2028	750.000,00	750.000,00	618.750,00	0,5712	3.534,38	6,0606	37.500,00	41.034,38	581.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.5800 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	17.367.425,02	13.724.234,70	9.065.122,88		171.613,49		564.584,32	736.197,81	8.500.538,56
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:08:52

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6211 060 212 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 060 212	15.12.2022 30.12.2030	900.000,00	900.000,00	810.000,00	3,1950	25.879,50	5,5556	45.000,00	70.879,50	765.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2022: 3.2400 %											
6211 096 919 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 096 919	30.08.2023 30.08.2033	750.000,00	750.000,00	695.121,93	4,0461	28.125,00	5,2632	36.585,38	64.710,38	658.536,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2023: 4.1000 %											
6211 112 310 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 112 310	29.12.2023 30.12.2033	200.000,00	200.000,00	190.000,00	3,7303	7.087,50	5,2632	10.000,00	17.087,50	180.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2023: 3.7800 %											
3700099304 (Konto-Nr 30100)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Auszahlung Darlehen Nr. 370009930	30.12.2024 30.12.2034	256.000,00	256.000,00	256.000,00	2,8440	7.280,64	5,0000	12.800,00	20.080,64	243.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2024: 2.8800 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	19.473.425,02	15.830.234,70	11.016.244,81		239.986,13		668.969,70	908.955,83	10.347.275,11
	Gesamtsumme in EUR		**19.473.425,02**	**15.830.234,70**	**11.016.244,81**		**239.986,13**		**668.969,70**	**908.955,83**	**10.347.275,11**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	19.473.425,02	15.830.234,70	11.016.244,81		239.986,13		668.969,70	908.955,83	10.347.275,11
	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: 402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende
Darlehensart: Alle
Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen: Ohne Förderdarlehen
Sparte: Alle

Programm: DVGui.dll

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:08:52

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung 2025

Filtereinstellungen:

Mandantnr:	402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung	Jahr:	2025
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	Ohne Förderdarlehen
Darlehensart:	Alle	Sparte:	Alle

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
Intern (Konto-Nr 30301)	VG-Werke Wasserversorgung (Bürger-Nr 126001) Tilgung internes Darlehen	01.01.2016 31.12.2026	23.672,81	7.338,63	947,01	0,0000	0,00	74,9918	710,18	710,18	236,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0040 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0040	01.01.2016 30.06.2037	592.521,88	371.636,23	213.236,23	0,0000	0,00	8,2538	17.600,00	17.600,00	195.636,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0150 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0150	01.01.2016 30.06.2043	48.000,00	39.360,00	26.400,00	0,0000	0,00	5,4545	1.440,00	1.440,00	24.960,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0151/1 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0151/1	01.01.2016 30.06.2036	40.903,35	24.951,05	13.907,15	0,0000	0,00	8,8235	1.227,10	1.227,10	12.680,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0151/2 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0151/2	01.01.2016 30.06.2037	36.813,02	23.560,22	13.620,62	0,0000	0,00	8,1083	1.104,40	1.104,40	12.516,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0158 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0158	01.01.2016 30.06.2036	71.580,86	43.664,40	24.337,62	0,0000	0,00	8,8235	2.147,42	2.147,42	22.190,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0185 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-0185	01.01.2017 30.06.2040	525.000,00	367.500,00	241.500,00	0,0000	0,00	6,5217	15.750,00	15.750,00	225.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.338.491,92	878.010,53	533.948,63		0,00		39.979,10	39.979,10	493.969,53
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
0-0195 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0195	01.01.2016 30.06.2040	36.000,00	26.280,00	16.560,00	0,0000	0,00	6,5217	1.080,00	1.080,00	15.480,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0196 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-0196	01.01.2017 30.06.2039	8.080,00	5.413,60	3.474,40	0,0000	0,00	6,9767	242,40	242,40	3.232,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-0197 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0197	01.01.2016 30.06.2039	48.000,00	33.600,00	20.640,00	0,0000	0,00	6,9767	1.440,00	1.440,00	19.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0198/1 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0198/1	01.01.2016 30.06.2039	500.000,00	350.000,00	215.000,00	0,0000	0,00	6,9767	15.000,00	15.000,00	200.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0198/2 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0198/2	01.01.2016 30.06.2040	675.000,00	464.578,00	291.778,00	0,0000	0,00	6,5803	19.200,00	19.200,00	272.578,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0203 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-0203	01.01.2017 30.06.2039	243.000,00	162.810,00	104.490,00	0,0000	0,00	6,9767	7.290,00	7.290,00	97.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-0208 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-0208	01.01.2016 30.06.2040	120.000,00	87.600,00	55.200,00	0,0000	0,00	6,5217	3.600,00	3.600,00	51.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-0257 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-0257	01.01.2017 30.06.2046	101.400,00	89.232,00	64.896,00	0,0000	0,00	4,6875	3.042,00	3.042,00	61.854,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	3.069.971,92	2.097.524,13	1.305.987,03		0,00		90.873,50	90.873,50	1.215.113,53
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
0-215 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-215	01.01.2017 30.06.2041	266.500,00	194.545,00	130.585,00	0,0000	0,00	6,1224	7.995,00	7.995,00	122.590,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-3125 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-3125	01.01.2017 30.06.2037	77.205,07	43.716,97	26.276,97	0,0000	0,00	8,2962	2.180,00	2.180,00	24.096,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-3136 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-0136	01.01.2016 30.06.2037	224.457,14	143.652,50	83.049,02	0,0000	0,00	8,1081	6.733,72	6.733,72	76.315,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-3167 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3167	01.01.2016 30.06.2047	63.000,00	59.220,00	42.210,00	0,0000	0,00	4,4776	1.890,00	1.890,00	40.320,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-3179 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3179	01.01.2016 30.06.2047	30.000,00	28.200,00	20.100,00	0,0000	0,00	4,4776	900,00	900,00	19.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-3179/2 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3179/2	01.01.2016 30.06.2048	10.000,00	9.700,00	7.000,00	0,0000	0,00	4,2857	300,00	300,00	6.700,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-3185 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3185	01.01.2016 30.06.2049	248.900,00	248.900,00	181.697,00	0,0000	0,00	4,1096	7.467,00	7.467,00	174.230,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-3185/2 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3185	01.01.2016 30.06.2048	175.000,00	169.750,00	122.500,00	0,0000	0,00	4,2857	5.250,00	5.250,00	117.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	4.165.034,13	2.995.208,60	1.919.405,02		0,00		123.589,22	123.589,22	1.795.815,80
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
0-3185/3 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3185/3	01.01.2016 30.06.2050	448.600,00	448.600,00	340.936,00	0,0000	0,00	3,9474	13.458,00	13.458,00	327.478,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-3185/4 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3185/4	01.01.2016 30.06.2050	34.500,00	34.500,00	26.220,00	0,0000	0,00	3,9474	1.035,00	1.035,00	25.185,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-3185/5 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3185/5	26.11.2017 30.06.2053	71.800,00	71.800,00	56.366,87	0,0000	0,00	3,5294	1.989,42	1.989,42	54.377,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.11.2017: 0.0000 %											
0-3186 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-3186	01.01.2017 30.06.2047	13.000,00	11.830,00	8.710,00	0,0000	0,00	4,4776	390,00	390,00	8.320,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-3186 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-3186	01.01.2017 30.06.2048	6.200,00	5.828,00	4.340,00	0,0000	0,00	4,2857	186,00	186,00	4.154,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-3188 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-3188	01.01.2017 30.06.2048	106.000,00	99.640,00	74.200,00	0,0000	0,00	4,2857	3.180,00	3.180,00	71.020,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-3188 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-3188	01.01.2017 30.06.2050	294.900,00	294.900,00	224.124,00	0,0000	0,00	3,9474	8.847,00	8.847,00	215.277,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-3330 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-3330	01.01.2017 30.06.2049	300.000,00	291.000,00	219.000,00	0,0000	0,00	4,1096	9.000,00	9.000,00	210.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	5.440.034,13	4.253.306,60	2.873.301,89		0,00		161.674,64	161.674,64	2.711.627,25
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
0-3330 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-3330	01.01.2017 30.06.2050	525.300,00	525.300,00	399.228,00	0,0000	0,00	3,9474	15.759,00	15.759,00	383.469,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-3345 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3345	01.01.2016 30.06.2049	110.800,00	110.800,00	80.884,00	0,0000	0,00	4,1096	3.324,00	3.324,00	77.560,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-3345 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3345	04.12.2017 30.06.2053	100.270,00	100.270,00	85.229,50	0,0000	0,00	3,5294	3.008,10	3.008,10	82.221,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.12.2017: 0.0000 %											
0-3345/2 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3345/2	01.01.2016 30.06.2050	355.800,00	355.800,00	270.408,00	0,0000	0,00	3,9474	10.674,00	10.674,00	259.734,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
0-3521 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-3521	01.01.2017 30.06.2051	95.000,00	95.000,00	75.050,00	0,0000	0,00	3,7975	2.850,00	2.850,00	72.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-3521 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 0-3521	01.01.2017 30.06.2052	167.000,00	167.000,00	136.940,00	0,0000	0,00	3,6585	5.010,00	5.010,00	131.930,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
0-3521 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Frderdarlehen Nr. 0-3521	09.11.2017 30.06.2053	87.000,00	87.000,00	73.950,00	0,0000	0,00	3,5294	2.610,00	2.610,00	71.340,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.11.2017: 0.0000 %											
0-3522 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 0-3522	01.01.2016 30.06.2051	155.400,00	155.400,00	122.766,00	0,0000	0,00	3,7975	4.662,00	4.662,00	118.104,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 19.01.2017: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	7.036.604,13	5.849.876,60	4.117.757,39		0,00		209.571,74	209.571,74	3.908.185,65
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
0-3626 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Frderdarlehen Nr. 0-3626	22.11.2017 30.06.2053	200.000,00	200.000,00	116.406,60	0,0000	0,00	3,5221	4.100,00	4.100,00	112.306,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.11.2017: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2023: 0.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2023: 0.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2023: 0.0000 %											
910 312 403 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 910 312 403	01.01.2017 30.06.2036	153.387,56	88.964,88	52.151,92	0,0000	0,00	8,8235	4.601,62	4.601,62	47.550,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
910 312 503 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 910 312 503	01.01.2017 30.06.2035	122.710,05	67.490,55	38.040,15	0,0000	0,00	9,6774	3.681,30	3.681,30	34.358,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
910 312 503 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. 910 312 503	01.01.2017 30.06.2036	69.024,40	40.034,04	23.468,12	0,0000	0,00	8,8236	2.070,74	2.070,74	21.397,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
910003901 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 910003901	01.01.2016 31.12.2032	209.425,15	102.618,39	46.073,64	0,0000	0,00	13,6363	6.282,75	6.282,75	39.790,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
910004002 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 910004002	01.01.2016 30.06.2032	153.387,56	75.160,00	33.745,42	0,0000	0,00	13,6363	4.601,62	4.601,62	29.143,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
910004004 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 910004004	01.01.2016 30.06.2033	511.291,88	265.871,73	127.822,89	0,0000	0,00	12,0000	15.338,76	15.338,76	112.484,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
910313502/1 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 910313502/1	01.01.2016 30.06.2035	306.775,13	177.929,49	95.100,15	0,0000	0,00	9,6774	9.203,26	9.203,26	85.896,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	8.762.605,86	6.867.945,68	4.650.566,28		0,00		259.451,79	259.451,79	4.391.114,49
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung — 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
910313502/2 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr, 910313502/2	01.01.2016 30.06.2036	258.713,69	157.815,23	87.962,45	0,0000	0,00	8,8236	7.761,42	7.761,42	80.201,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
910313602/1 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 910313602/1	01.01.2016 30.06.2035	126.800,39	73.544,11	39.307,93	0,0000	0,00	9,6775	3.804,02	3.804,02	35.503,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
910313602/2 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 910313602/2	01.01.2016 30.06.2036	153.387,56	93.566,50	52.151,92	0,0000	0,00	8,8235	4.601,62	4.601,62	47.550,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
II KL 15/93 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. II Kl 15/93	01.01.2016 30.06.2029	552.195,23	220.878,05	71.785,31	0,0000	0,00	23,0769	16.565,86	16.565,86	55.219,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
II KL 20/92 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. II KL 20/92	01.01.2016 30.06.2028	306.775,13	113.506,71	30.677,37	0,0000	0,00	30,0002	9.203,26	9.203,26	21.474,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
II KL 5/94 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Foerderdarlehen Nr. II KL 5/94	01.01.2016 30.06.2030	552.195,23	237.443,91	88.351,17	0,0000	0,00	18,7500	16.565,86	16.565,86	71.785,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
L II KL 22/89 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. L II KL 22/89	01.01.2017 30.06.2025	204.516,75	51.129,23	2.045,23	0,0000	0,00	100,0000	2.045,23	2.045,23	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	10.917.189,84	7.815.829,42	5.022.847,66		0,00		319.999,06	319.999,06	4.702.848,60
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
L II KL 29/90 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. L II KL 29/90	01.01.2017 30.06.2026	1.022.583,76	286.323,35	40.903,19	0,0000	0,00	75,0003	30.677,52	30.677,52	10.225,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
L II KL 7/92 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. L II KL 7/92	01.01.2017 30.06.2028	153.387,56	52.151,88	15.338,92	0,0000	0,00	29,9996	4.601,62	4.601,62	10.737,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
L II KL 7/93 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. L II KL 7/93	01.01.2017 30.06.2029	255.645,94	94.588,97	33.233,93	0,0000	0,00	23,0770	7.669,38	7.669,38	25.564,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
L II/KL 13/92 (Konto-Nr 30300)	Oberfinanzdirektion Koblenz (Bürger-Nr 21266) Tilgung Darlehen Nr. L II KL 13/92	01.01.2017 30.06.2028	255.645,94	86.919,59	25.564,55	0,0000	0,00	30,0001	7.669,38	7.669,38	17.895,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
04331-83 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 04331-83 Tranche IV/1997	01.01.2016 30.06.2033	455.049,77	236.625,79	113.762,29	0,0000	0,00	12,0000	13.651,50	13.651,50	100.110,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
3700024065 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700024065	01.01.2016 30.06.2045	230.000,00	202.400,00	140.300,00	0,0000	0,00	4,9180	6.900,00	6.900,00	133.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
3700028754 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700028754 04331-8318	01.01.2017 30.06.2046	278.000,00	244.640,00	177.920,00	0,0000	0,00	4,6875	8.340,00	8.340,00	169.580,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	13.567.502,81	9.019.479,00	5.569.870,54		0,00		399.508,46	399.508,46	5.170.362,08
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3700032205 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700032205	01.01.2016 30.06.2047	80.000,00	75.200,00	53.600,00	0,0000	0,00	4,4776	2.400,00	2.400,00	51.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
3700032205 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700032205 04331-8319	01.01.2017 30.06.2047	74.000,00	67.340,00	49.580,00	0,0000	0,00	4,4776	2.220,00	2.220,00	47.360,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
3700048045 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700048045 04331-8321	01.01.2017 30.06.2049	10.700,00	10.379,00	7.811,00	0,0000	0,00	4,1096	321,00	321,00	7.490,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
3700048045 I (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700048045 I	01.01.2016 30.06.2049	264.000,00	264.000,00	192.720,00	0,0000	0,00	4,1096	7.920,00	7.920,00	184.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
3700048045 II (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700048045 II	01.01.2016 30.06.2049	4.500,00	4.500,00	3.285,00	0,0000	0,00	4,1096	135,00	135,00	3.150,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
3700051485 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700051485	01.01.2016 30.06.2050	149.996,00	149.996,00	113.996,96	0,0000	0,00	3,9474	4.499,88	4.499,88	109.497,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	14.150.698,81	9.590.894,00	5.990.863,50		0,00		417.004,34	417.004,34	5.573.859,16
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3700053927 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Darlehen Nr. 3700053927	01.01.2016 30.06.2051	14.004,00	14.004,00	11.063,16	0,0000	0,00	3,7975	420,12	420,12	10.643,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
3700056348 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700056348	01.01.2016 30.06.2032	692.135,82	339.146,48	152.269,76	0,0000	0,00	13,6364	20.764,08	20.764,08	131.505,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
3700056353 I (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Frderdarlehen Nr. 3700028753	01.01.2017 30.06.2026	396.251,21	143.161,67	20.451,59	0,0000	0,00	75,0003	15.338,76	15.338,76	5.112,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
3700056353 II (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Frderdarlehen Nr. 3700056353 II 04331-8317	01.01.2017 30.06.2026	198.125,60	71.580,84	10.225,80	0,0000	0,00	75,0003	7.669,38	7.669,38	2.556,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
3700058273 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 3700058273 04331-8315	01.01.2017 30.06.2025	594.376,81	191.734,38	7.669,26	0,0000	0,00	100,0000	7.669,26	7.669,26	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
3700058275 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Foerderdarlehen Nr. 04331-8315	01.01.2016 31.12.2030	415.479,57	178.658,42	66.479,99	0,0000	0,00	18,7489	12.464,27	12.464,27	54.015,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.0000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	16.461.071,82	10.529.179,79	6.259.023,06		0,00		481.330,21	481.330,21	5.777.692,85
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
12:12:14

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung 2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3700060338 (Konto-Nr 30300)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Tilgung Frderdarlehen Nr. 3700060338 0-3626	16.04.2018 30.06.2054	99.000,00	99.000,00	87.120,00	0,0000	0,00	3,4091	2.970,00	2.970,00	84.150,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.04.2018: 0.0000 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	16.560.071,82	10.628.179,79	6.346.143,06		0,00		484.300,21	484.300,21	5.861.842,85
	Gesamtsumme in EUR		**16.560.071,82**	**10.628.179,79**	**6.346.143,06**		**0,00**		**484.300,21**	**484.300,21**	**5.861.842,85**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	16.560.071,82	10.628.179,79	6.346.143,06		0,00		484.300,21	484.300,21	5.861.842,85
	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:	402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung	Jahr:	2025
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	Nur Förderdarlehen
Darlehensart:	Alle	Sparte:	Alle

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
40134	Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	1.203,80	---	---	---
40211	Grundgebühr Niederschlagswasser *Grundgebühr Niederschlagswasser, 7.600 HA x 51,60 EUR (4,30 € mtl.)*	368.695,85	368.000,00	395.000,00	---
40212	Grundgebühr Schmutzwasser *Grundgebühr Schmutzwasser, 8.000 HA x 46,80 EUR (3,90 € mtl.)*	365.410,80	364.500,00	382.450,00	---
40231	Benutzungsgebühr Schmutzwasser *Benutzungsgebühr Schmutzwasser: 775.000 m³ x 2,73 EUR*	1.974.078,70	2.038.200,00	2.117.350,00	---
40232	Erlöse Schmutzwasser / Regenwassernutzungsanlage	1.377,72	---	---	---
40235	Erlöse Schmutzwasser / Gruben *Leerung Gruben und KKA; Abwassergebührenanteil*	852,15	1.200,00	1.600,00	---
40236	Erlöse Schmutzwasser / mobile Entsorgung	17.822,58	---	---	---
40241	Erlöse Abwasserabgaben *Privaterstattung Abwasserabgabe*	590,70	200,00	200,00	---
40271	Niederschlagswasser Benutzungsgebühr *Benutzungsgebühr Niederschlagswasser, 1.515.000 qm x 0,61 EUR*	863.339,49	862.000,00	926.000,00	---
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - *Unterhaltungskostenanteile der OG an öffentlichen Verkehrsflächen, 612.000 qm x 0,87 EUR*	520.864,00	532.800,00	545.000,00	---
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis *Landkreis: Kostenbeteiligung Kreisstraßen Oberflächenentwässerung*	---	25.000,00	25.000,00	---
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - *Land Kostenbeteiligung Landstraßen Oberflächenentwässerung*	---	45.000,00	45.000,00	---
40294	Erlöse Straßenbaulastträger - Bund - *Bund / VG Kostenbeteiligung Bundesstraßen Oberflächenentwässerung*	34.500,00	35.000,00	35.000,00	---

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse *Auflösung EEZ*	---	380.000,00	305.000,00	---
43841	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Gemeinden - *Auflösung EEZ*	---	32.000,00	25.000,00	---
43842	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Kreis - *Auflösung EEZ*	---	44.000,00	45.000,00	---
43843	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Land - *Auflösung EEZ*	---	53.200,00	25.000,00	---
43844	Auflösung EEZ, Straßenbau- lastträger - Bund - *Auflösung EEZ*	---	4.500,00	5.000,00	---
43900	Erlöse aus Kostenerstattungen / Grubenausfuhr *Leerung Gruben und KKA ca. 1.000 m³ p.a.; Ausfuhrkostenerstattungen*	---	16.000,00	16.000,00	---
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte, Erstattungen ZV WVW	---	100,00	100,00	---
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen *Erstattungen bei Beschädigungen, usw.*	12.398,54	15.000,00	15.000,00	---
43904	Erlöse aus Materialverkäufen *Verkauf Schlammeimer, usw.*	---	1.500,00	1.500,00	---
43907	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattungen der Verbandsgemeinde, Gemeinde oder Stadt *Verwaltungspersonal- und Sachkostenbeitrag ZVUG*	---	155.000,00	155.000,00	---
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften *Überprüfung Kleinkläranlagen*	1.198,33	1.000,00	1.000,00	---
43912	Erlöse aus Arbeiten für andere Betriebszweige *Personaleinsatz in anderen Betriebszweigen, v.a. ZVUG*	---	5.000,00	5.000,00	---

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
51001	Aktivierte Eigenleistungen *Personaleinsatz bei aktivierbaren Maßnahmen*	---	1.000,00	1.000,00	---
53400	Andere betriebliche Erträge *Lohnkostenzuschüsse, Sonstige Erstattungen*	14.472,77	21.000,00	21.000,00	---
53404	Kostenerstattung von Dritten	---	100,00	100,00	---
53407	Schadenersätze *Schadenersätze*	---	1.000,00	1.000,00	---
53410	Mieten und Pachten *Pacht für Grundstücke, auch Bauhofgebäude Wolfstein*	1.720,00	2.500,00	2.500,00	---
53430	Eigenbeteiligung - Wahlleistungen Beihilfe *Eigenbeteiligung stationäre Wahlleistungen bei Beamten*	---	700,00	700,00	---
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	600,00	600,00	---
66000	Außerordentliche Erträge	---	5.000,00	5.000,00	---
66001	Periodenfremde Erträge	---	5.000,00	5.000,00	---
	Summe Erträge	**4.178.525,43**	**5.016.100,00**	**5.108.100,00**	**---**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - *Stromkosten KA´s und PS: 400.000 kWh; Werkeverwaltungsanteil 5.000 kW*	172.521,48	126.000,00	130.000,00	---
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - *Wasserbezug KA´s und PS*	11.668,51	5.000,00	5.000,00	---
54006	Fremdbezug von Gas - Arbeitspreise - *Heizkosten Gas; KA Wo ca. 22.000 kWh; WerkeVerw. ca. 1/2 von 7.000 kW/a*	3.364,07	3.500,00	3.000,00	---
54011	Abwasserabgabe Schmutzwassereinleiter *Abwasserabgabe Schmutzwasser*	---	14.000,00	14.000,00	---

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
54012	Abwasserabgabe Niederschlagswassereinleiter *Abwasserabgabe Niederschlagswasser*	---	28.000,00	28.000,00	---
54013	Abwasserabgabe Kleineinleiter *Abwasserabgabe Kleineinleiter*	---	1.000,00	1.000,00	---
54021	Betriebsumlage Abwasser- zweckverband *Betriebsumlage Abwasserzweckverband ZVUG 1,406 Mio € abzgl. 91.000 € (AR 2023)*	1.372.905,00	1.346.200,00	1.315.000,00	---
54022	Fäkalschlammabfuhr *Grubenentleerungen; Ausfuhr KKA*	18.787,15	16.000,00	17.500,00	---
54026	Betriebskostenanteil VG Meisenheim *Betriebs- und Unterhaltungskostenanteil KA Meisenheim 12,5 %*	70.000,00	55.000,00	60.000,00	---
54102	Betriebsstoffe für Kraft- fahrzeuge *Kraftstoff für Fahrzeuge*	1.986,52	2.600,00	2.600,00	---
54104	Betriebsstoffe für Mäher, Rasentrac etc.	148,56	---	---	---
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - *Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude, auch Verwaltungsgebäudeanteil*	481,97	3.200,00	3.200,00	---
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen - *Unterhaltungen Betriebsgelände; auch Verwaltungskostenanteil*	---	3.500,00	2.500,00	---
54704	Abwasserreinigungsanlagen Rechenanlage *Reparaturen Rechenanlagen*	5.997,67	1.000,00	1.000,00	---
54705	Abwasserreinigungsanlagen Sand- und Fettfang *Reparaturen Sandfang*	16,83	200,00	200,00	---
54707	Abwasserreinigungsanlagen Biologie *Unterhaltungen Belebungsbecken, usw.*	6.884,15	12.500,00	11.500,00	---

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
54732	Fremdleistungen Regenentlastungsbauwerke *Unterhaltung und Bewirtschaftung Regenentlastungsbauwerke*	5.042,30	8.000,00	8.000,00	---
54733	Fremdleistungen Pumpwerke Schmutzwasser *Unterhaltung Pumpwerke Schmutzwasser*	9.837,34	3.000,00	3.000,00	---
54734	Fremdleistungen Pumpwerke Mischwasser *Unterhaltung Pumpwerke Mischwasser*	36.099,06	17.000,00	17.000,00	---
54735	Fremdleistungen Regenwassersammler *Unterhaltung Regenwassersammler*	8.732,77	7.500,00	7.500,00	---
54736	Fremdleistungen Schmutzwassersammler *Unterhaltung Schmutzwassersammler, neu mit Befahrung*	35.782,19	30.000,00	30.000,00	---
54737	Fremdleistungen Mischwassersammler *Unterhaltung Mischwassersammler neu mit Befahrungen*	90.899,62	100.000,00	100.000,00	---
54738	Fremdleistungen Regenwasserhausanschlüsse *Unterhaltung Regenwasserhausanschlüsse*	---	2.500,00	2.500,00	---
54739	Fremdleistungen Schmutzwasserhausanschlüsse *Unterhaltung Schmutzwasserhausanschlüsse*	---	10.500,00	10.500,00	---
54740	Fremdleistungen Mischwasserhausanschlüsse *Unterhaltung Mischwasserhausanschlüsse*	42.731,29	37.500,00	37.500,00	---
54744	Fremdleistungen Verwertung Naßschlamm *Nassschlammverbringung, soweit nicht zur KA Lautereckem*	13.644,54	10.500,00	10.500,00	---
54746	Fremdleistungen Schlammuntersuchungen *Schlammanalysen*	1.730,49	2.100,00	2.100,00	---
54749	Fremdleistungen - Schlammbehandlung - Sonstige Kosten	179,68	---	---	---

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
54761	Fremdleistungen KA Klärschammabfuhr *Klärschlammabfuhr zur KA Lauterecken*	8.201,11	12.500,00	12.500,00	---
54762	Fremdleistungen Schlammbehandlung *Unterhaltung Schlammpumpen, usw.*	1.554,77	2.500,00	2.500,00	---
54763	Fremdleistungen Mechanik/Hydraulik *Unterhaltung Mechanik, Hydraulik*	10.086,43	10.500,00	10.500,00	---
54764	Fremdleistungen KA Sonstige Betriebskosten *Müllgebühren*	7.392,00	10.000,00	10.000,00	---
54765	Fremdleistungen KA Biologie *Chemikalien: Fällmittel, Essigsäure, usw.*	24.592,34	23.000,00	23.000,00	---
54766	Fremdleistungen KA Sonstige Unterhaltungskosten *Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gebäude und Außenanlagen, KA, PS, Verwaltung*	5.501,20	15.500,00	15.500,00	---
54769	Aufwendungen für Werkzeuge und Geräte *Kauf und Unterhaltung von Werkzeugen und Geräten*	1.399,05	4.600,00	4.600,00	---
54770	Unterhaltung Werkstatt, Lager, Bauhof *versch. Materialien*	1.197,35	1.000,00	1.000,00	---
54775	Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsaus- stattung - Labor - *Bewirtschaftung Labor*	4.789,78	3.000,00	3.000,00	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - *Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge*	2.052,97	4.000,00	4.000,00	---
54782	Material zum Direktverbrauch *Kleinteile und Verbrauchsmittel*	2.138,87	1.000,00	1.000,00	---

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
55200	Tarifl. Beschäftigte	231.773,63	235.700,00	257.600,00	---
	Personalkosten tarifl. Beschäftigte				
55500	Beamtenbesoldung	25.401,72	39.500,00	41.500,00	---
	Personalkosten Beamtenlöhne				
55800	Sonstige Personalkosten	---	100.000,00	190.000,00	---
	Erstattung Personalkostenanteile technisches Personal an ZVUG				
56000	Beiträge für tarifl. Beschäftigte	43.487,64	46.200,00	51.500,00	---
	Personalkosten -Sozialversicherung-				
56200	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.929,80	---	---	---
56500	Beiträge für tarifl. Beschäftigte ZVK	17.688,35	20.100,00	23.300,00	---
	Personalkosten ZVK				
56503	Beiträge für Beamte Versorgungskasse	---	8.000,00	9.000,00	---
	Versorgungskasse Beamte				
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen - Beihilfeversicherung -	9.460,02	10.100,00	10.300,00	---
	Beihilfe, einschl. Beihilfeversicherung				
57014	Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten -Abwasserreinigungsanlagen-	---	473.000,00	425.000,00	---
	AfA				
57015	Abschreibungen auf Baukosten- zuschüsse von Dritten -Abwassersammlungsanlagen-	---	379.500,00	395.000,00	---
	AfA				
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	---	8.000,00	17.000,00	---
	AfA				

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
57135	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen -Mischwassersysteme- *AfA*	---	1.003.000,00	980.000,00	---
57136	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen -Schmutzwasser- *AfA*	---	172.000,00	165.000,00	---
57137	Abschreibungen auf Abwasser- sammlungsanlagen -Oberflächenentwässerung- *AfA*	---	104.000,00	98.000,00	---
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen *AfA*	---	80.000,00	80.000,00	---
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung *AfA*	---	10.700,00	15.000,00	---
58300	Forderungsverluste *Absetzung uneinbringliche Forderungen*	---	4.500,00	4.500,00	---
58499	Erhöhung Einzelwertberichtigung *Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen*	709,20	4.500,00	4.500,00	---
59100	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	355,00	200,00	200,00	---
59102	Rundfunkbeiträge (ARD, ZDF) *Rundfunkbeiträge*	211,54	150,00	150,00	---
59114	Mitgliedsbeiträge *verschiedene Mitgliedsbeiträge*	933,45	750,00	750,00	---
59200	Versicherungen *Gebäude-, Brand-, Inhalts- und Maschinenversicherungen*	19.987,61	18.700,00	18.700,00	---
59201	KFZ-Versicherungen *Kfz-Versicherungen*	1.117,84	1.200,00	1.200,00	---

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59301	Bürobedarf *Büromaterial*	2.133,11	1.500,00	1.500,00	---
59303	Drucksachen und Zeitschriften *Gesetze u.a.*	147,45	1.000,00	1.000,00	---
59401	Porto *Porto*	2.351,51	1.000,00	1.000,00	---
59402	Telefonkosten *Telefonkosten (Festnetz und Handy)*	7.583,15	8.500,00	8.500,00	---
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	132,45	---	---	---
59600	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke *Reisekosten, Fahrtkosten, Bewirtungen*	2.544,81	2.000,00	2.000,00	---
59602	Sitzungsgelder, Werksausschuss, Verbandsvers. *Sitzungsgelder Werksausschuss -Anteil-*	---	1.200,00	1.200,00	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten *Prüfungs- und Beratungskosten Jahresabschluss, Beratungskosten sonstiges usw.*	---	9.500,00	9.500,00	---
59702	Personalnebenausgaben *Untersuchungen Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitsbekleidung u.a.*	3.682,93	7.000,00	7.000,00	---
59704	Beratungsaufwand Fachverbände *Beratungskosten usw.*	---	500,00	500,00	---
59705	Jahresverbrauchsabrechnung - Bescheide *Rückstellung Abschlussarbeiten Verbrauchsabrechnung und Druckkosten für Verbrauchsabrechnung*	---	1.500,00	1.500,00	---
59707	Beratungskosten Ingenieursleistungen *Leistungen für Ing.-büro Beratungen, nichtinvestiv*	---	10.000,00	10.000,00	---

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59712	Leistungen von anderen Betriebszweigen *Erstattung der Lohnkosten an andere Betriebszweige für deren Einsatz*	218.912,50	4.000,00	4.000,00	---
59903	Unterhaltungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde	131,30	---	---	---
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt *Verwaltungskostenbeitrag*	36.114,30	37.500,00	37.500,00	---
59908	Fortbildungskosten *Aus- und Fortbildungskosten*	6.421,25	12.000,00	12.000,00	---
59909	Aufwendungen für Datenver- arbeitung *PPA EDV-Kosten und Beihilfe-Fallkostenpauschale, Softwareprogramme*	22.439,41	23.000,00	23.000,00	---
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen *z.B. Schlammeimer, Falthandtücher, Reinigungsmittel*	---	500,00	500,00	---
59915	Gerichtskosten *vorsorglich für Rechtsstreite*	553,11	1.000,00	1.000,00	---
59916	Überwachungs- und Prüfungs- gebühren *KA Überwachung SGD*	4.500,66	2.000,00	2.000,00	---
59926	Betriebsführungskosten *Störungsannahme mit Notrufnummer, SWK*	---	2.500,00	2.500,00	---
59930	Betriebsbedarf *Kleinteile und Verbraushsmaterial, Schädlingsbekämpfungsmittel*	3.955,91	2.200,00	2.200,00	---
59935	Schadenersatzleistungen *für Schäden durch Wassereintritt u.ä.*	---	500,00	500,00	---
59970	Nebenkosten des Geldverkehrs	34,64	---	---	---

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung *Zinsen für Darlehen Investitionen; incl. Neuaufnahmen*	167.881,79	218.000,00	264.800,00	---
65150	Zinsumlage Zweckverbände *Zinsumlage ZVUG*	136,00	100,00	100,00	---
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb *Zinsen für Verrechnungskonto Kasse*	11.794,76	4.500,00	4.500,00	---
65199	Sonstige Zinsen	1.183,24	---	---	---
66100	Außergewöhnliche Aufwendungen	---	5.000,00	5.000,00	---
66101	Periodenfremde Aufwendungen	11.580,40	5.000,00	5.000,00	---
68009	Grundsteuer *Grundsteuer*	47,90	100,00	100,00	---
68103	KFZ-Steuer *Kfz-Steuern*	309,00	800,00	800,00	---
	Summe Aufwendungen	**2.838.974,44**	**5.016.100,00**	**5.108.100,00**	**---**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**1.339.550,99**	**---**	**---**	**---**

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Einnahme								
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen							
		Aktiv		473.000,00	425.000,00			
01500	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So. zentrale Anlagen							
		Aktiv		379.500,00	395.000,00			
02401	Geschäfts- oder Betriebsbauten							
		Aktiv		8.000,00	17.000,00			
03500	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -							
		Aktiv		1.003.000,00	980.000,00			
03600	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -							
		Aktiv		172.000,00	165.000,00			
03700	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -							
		Aktiv		104.000,00	98.000,00			
03800	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -							
		Aktiv		80.000,00	80.000,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		Aktiv		10.700,00	15.000,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Passiv		145.000,00	20.000,00			
21211	EEZ - Abwasserbeseitigung - Hausanschlußkosten -							
		Passiv		30.000,00	30.000,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		1.675.100,00	445.500,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**1.850.100,00**	**495.500,00**			
	Gesamt Einahmen			**4.080.300,00**	**2.670.500,00**			

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgabe								
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		Aktiv		4.000,00				
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Aktiv		12.000,00	15.000,00			
08400	Anlagen im Bau							
		Aktiv		2.255.000,00	1.033.000,00			
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Passiv		524.000,00	405.000,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		731.400,00	722.300,00			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Passiv		510.200,00	483.600,00			
30301	Anteilige Förderdarlehen VGW Lauterecken - Wasservers.							
		Passiv		800,00	800,00			
30302	Anteilige Förderdarlehen ZV Abw.bes. Unteres Glantal							
		Passiv		42.900,00	10.800,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**2.271.000,00**	**1.048.000,00**			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**1.809.300,00**	**1.622.500,00**			
	Gesamt Ausgaben			**4.080.300,00**	**2.670.500,00**			
	Gesamt Einnahmen			***4.080.300,00***	***2.670.500,00***			
	Gesamt Ausgaben			***4.080.300,00***	***2.670.500,00***			
	Gesamt Saldo							

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
0					
	07131		**Werkzeuge und Geräte**		
		998420	Anschaffung bewegliches Vermögen	12.000	15.000
			Summe Konto 07131 | Werkzeuge und Geräte	**12.000**	**15.000**
	08400		**Anlagen im Bau**		
		28400	BKZ ZV Unteres Glantal	1.628.000	778.000
		198406	Bau Bürotrakt an KA Lauterecken (Anteil)	22.000	---
		208408	Einleiterlaubnisse	10.000	10.000
		208409	Schmutzfrachtberechnung Wolfstein, Hefersweiler, Kreimbach-Kaulbach	10.000	10.000
		968400	Sanierungsmaßmahmen / Unvorhergesehenes	30.000	30.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**1.700.000**	**828.000**
			Summe übergreifend	**1.712.000**	**843.000**
23			**Eßweiler**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		248401	Ausbau L 372 OD Eßweiler	10.000	60.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**10.000**	**60.000**
			Summe Eßweiler	**10.000**	**60.000**
28			**Verbandsgemeindewerke**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		958400	Einzelanschlüsse / Baulücken	30.000	30.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**30.000**	**30.000**
			Summe Verbandsgemeindewerke	**30.000**	**30.000**

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
35			**Hausweiler**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		178403	Ausbau OD K47 Hausweiler	---	5.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**---**	**5.000**
			Summe Hausweiler	**---**	**5.000**
36			**Hefersweiler**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		218401	Sanierung Sandklasierer KA Hefersweiler	30.000	30.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**30.000**	**30.000**
			Summe Hefersweiler	**30.000**	**30.000**
40			**Herren-Sulzbach**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		238406	Ausbau OD K 64 Herren-Sulzbach	30.000	10.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**30.000**	**10.000**
			Summe Herren-Sulzbach	**30.000**	**10.000**
45			**Hoppstädten**		
	07100		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
		248404	PS Hoppstädten - Steuerluftkompressor	2.000	---
			Summe Konto 07100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.000**	**---**
			Summe Hoppstädten	**2.000**	**---**

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
49			**Kappeln**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		248402	Ausbau L373 OD Kappeln	10.000	---
		248405	PS Kappeln West - Erneuerung	50.000	---
		248406	PS Kappeln Ost - Elektroerneuerung	20.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**80.000**	**---**
			Summe Kappeln	**80.000**	**---**
50			**Kirrweiler**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		218404	Erschließung Gewerbegebiet Kirrweiler	15.000	20.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**15.000**	**20.000**
			Summe Kirrweiler	**15.000**	**20.000**
53			**Kreimbach-Kaulbach**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		238408	Ausbau Kapellenweg Kreimbach-Kaulbach	15.000	5.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**15.000**	**5.000**
			Summe Kreimbach-Kaulbach	**15.000**	**5.000**
57			**Langweiler**		
	07100		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
		248407	PS Langweiler - Steuerluftkompressor	2.000	---
			Summe Konto 07100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.000**	**---**
			Summe Langweiler	**2.000**	**---**

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
58			**Lauterecken**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		178410	Lauterecken Lautertalstraße Schachtsanierungen	20.000	---
		228404	Ausbau Cronenbergerstraße Lauterecken, Schachtsanierungen und Angleichungen	20.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**40.000**	**---**
			Summe Lauterecken	**40.000**	**---**
61			**Medard**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		188410	Einleitgenehmigung Medard Neuantrag	5.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**5.000**	**---**
			Summe Medard	**5.000**	**---**
62			**Merzweiler**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		228405	Sanierung PS Merzweiler	50.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**50.000**	**---**
			Summe Merzweiler	**50.000**	**---**
75			**Offenbach-Hundheim**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		228406	Ausbau OD B420 Offenbach-Hundheim Angleichungen	45.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**45.000**	**---**
			Summe Offenbach-Hundheim	**45.000**	**---**

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
87			**Rothselberg**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		248403	Ausbau L 372 OD Rothselberg	5.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**5.000**	**---**
			Summe Rothselberg	**5.000**	**---**
95			**St. Julian**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		238411	Erschließung NBG Vorderste Krieg St. Julian	130.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**130.000**	**---**
			Summe St. Julian	**130.000**	**---**
100			**Unterjeckenbach**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		248408	PS Unterleckenbach - Erneuerung	50.000	---
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**50.000**	**---**
			Summe Unterjeckenbach	**50.000**	**---**
105			**Wolfstein**		
	08400		**Anlagen im Bau**		
		218407	Kostenanteil Regenwasserkanal Im Tauchental Wolfstein	---	20.000
		218408	Kostenanteil Regenwasserkanal Am Ring Wolfstein	---	15.000
		248409	PS Wolfstein-Stahlhausen - Elektroerneuerung	20.000	---
		248410	Belüftungsgebläse KA Wolfstein	---	10.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**20.000**	**45.000**

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
			Summe Wolfstein	**20.000**	**45.000**
			Gesamtsumme	**2.271.000**	**1.048.000**

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Später**
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		9.653	617	245	---	---	---	---
Planungskosten		94	10	10	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		500	16	15	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		10.879	1.628	778	---	---	---	---
	Summe Kosten	**21.126**	**2.271**	**1.048**	**---**	**---**	**---**	**---**
Finanzierung								
Zuwendungen		240	---	---	---	---	---	---
Beiträge		361	---	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		80	15	20	---	---	---	---
Kostenerstattungen / Hausanschlußkosten		745	160	30	---	---	---	---
Landesdarlehen		1.520	---	---	---	---	---	---
Kredite		1.776	---	---	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**4.722**	**175**	**50**	**---**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**- 16.404**	**- 2.096**	**- 998**	**---**	**---**	**---**	**---**

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2. Abschreibungen Anlagevermögen	**2.230.200**	**2.175.000**	**---**	**---**	**---**
01400 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	473.000	425.000	---	---	---
01500 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/So. zentrale Anlagen	379.500	395.000	---	---	---
02401 Geschäfts- oder Betriebsbauten	8.000	17.000	---	---	---
03500 Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	1.003.000	980.000	---	---	---
03600 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	172.000	165.000	---	---	---
03700 Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	104.000	98.000	---	---	---
03800 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -	80.000	80.000	---	---	---
07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.700	15.000	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	**175.000**	**50.000**	**---**	**---**	**---**
21200 Empfangene Ertragszuschüsse	145.000	20.000	---	---	---
21211 EEZ - Abwasserbeseitigung - Hausanschlußkosten -	30.000	30.000	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**1.675.100**	**445.500**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.675.100	445.500	---	---	---
Summe Einnahmen	**4.080.300**	**2.670.500**	**---**	**---**	**---**

402 | VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Finanzplan

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Investitionen		**2.271.000**	**1.048.000**	---	---	---
07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	---	---	---	---
07131 Werkzeuge und Geräte		12.000	15.000	---	---	---
08400 Anlagen im Bau		2.255.000	1.033.000	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse		**524.000**	**405.000**	---	---	---
21200 Empfangene Ertragszuschüsse		524.000	405.000	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten		**1.285.300**	**1.217.500**	---	---	---
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		731.400	722.300	---	---	---
30300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)		510.200	483.600	---	---	---
30301 Anteilige Förderdarlehen VGW Lauterecken - Wasservers.		800	800	---	---	---
30302 Anteilige Förderdarlehen ZV Abw.bes. Unteres Glantal		42.900	10.800	---	---	---
	Summe Ausgaben	**4.080.300**	**2.670.500**	---	---	---

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 Sparte Lauterecken-Wolfstein

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
28400 BKZ ZV Unteres Glantal									
7 Baukostenzuschüsse	08400 Anlagen im Bau	10.878.900,00	1.628.000,00	778.000,00					
Bemerkung: Bauumlage 2025 ZVUG; Anteil VG-LW 90,8 %									
Gesamtausgaben:		**10.878.900,00**	**1.628.000,00**	**778.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.878.900,00***	***1.628.000,00***	***778.000,00***					
Hausweiler									
178403 Ausbau OD K47 Hausweiler									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	15.000,00		5.000,00					
Bemerkung: Maßnahmenumsetzung nicht vor 2026, Schachtsanierungen, 2025 vorsorgl. Planungskostenanteile									
Gesamtausgaben:		**15.000,00**		**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***15.000,00***		***5.000,00***					
Lauterecken									
178410 Lauterecken Lautertalstraße Schachtsanierungen									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	70.000,00	20.000,00						
Bemerkung: Baubeginn 2025, Kostenschätzung 20.000 €, nur Angleichungen und Schachtsanierungen; Mittelübertrag aus 2024: 20.000 €									
Gesamtausgaben:		**70.000,00**	**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***70.000,00***	***20.000,00***						
Medard									
188410 Einleitgenehmigung Medard Neuantrag									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	22.000,00	5.000,00						
Bemerkung: Einleitgenehmigung Glan Bereich ehem. Gelände Schlemmer, Mühlgraben; Mittelübertrag aus 2024: 5.000 €									
Gesamtausgaben:		**22.000,00**	**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***22.000,00***	***5.000,00***						
198406 Bau Bürotrakt an KA Lauterecken (Anteil)									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	1.242.000,00	22.000,00						
Bemerkung: Auslagerung VG-Werke an Kläranlage, fertiggestellt									
Gesamtausgaben:		**1.242.000,00**	**22.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.242.000,00***	***22.000,00***						

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 Sparte Lauterecken-Wolfstein

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
208408 Einleiterlaubnisse									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	63.000,00	10.000,00	10.000,00					
Bemerkung: Nacharbeiten nach Auflagen SGD									
Gesamtausgaben:		**63.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***63.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***					
208409 Schmutzfrachtberechnung Wolfstein, Hefersweiler, Kreimbach-Kaulbach									
3 Planungskosten	08400 Anlagen im Bau	61.500,00	10.000,00	10.000,00					
Bemerkung: Unfassende Nachbearbeitung nach Auflagen SGD									
Gesamtausgaben:		**61.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***61.500,00***	***10.000,00***	***10.000,00***					
Hefersweiler									
218401 Sanierung Sandklasierer KA Hefersweiler									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	11.500,00	30.000,00	30.000,00					
Bemerkung: Erneuerung Sandwäscher; Aufwand 45.000 €; Auftrag erteilt, Realisierung in 2025, dort Restkosten veranschlagt									
Gesamtausgaben:		**11.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***11.500,00***	***30.000,00***	***30.000,00***					
Kirrweiler									
218404 Erschließung Gewerbegebiet Kirrweiler									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	30.000,00	15.000,00	20.000,00					
Bemerkung: Herstellung Kanalanschluss in Straßenschacht									
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**					
3 Baukostenzuschüsse	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	30.000,00	15.000,00	20.000,00					
Bemerkung: Erstattung durch OG gem. ÖR-Vertrag									
Gesamteinnahmen:		**30.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Wolfstein									
218407 Kostenanteil Regenwasserkanal Im Tauchental Wolfstein									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	50.000,00		20.000,00					
Gesamtausgaben:		**50.000,00**		**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***		***20.000,00***					

Betragsangaben in EUR

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 Sparte Lauterecken-Wolfstein

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Wolfstein									
218408 Kostenanteil Regenwasserkanal Am Ring Wolfstein									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	35.000,00		15.000,00					
Gesamtausgaben:		**35.000,00**		**15.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***35.000,00***		***15.000,00***					
Lauterecken									
228404 Ausbau Cronenbergerstraße Lauterecken, Schachtsanierungen und Angleichungen									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	5.000,00	20.000,00						
Bemerkung: Baubeginn 2025; nur Schachtsanierungen und Angleichungen; Mittelübertrag aus 2024: 20.000 €									
Gesamtausgaben:		**5.000,00**	**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000,00***	***20.000,00***						
Merzweiler									
228405 Sanierung PS Merzweiler									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	20.000,00	50.000,00						
Bemerkung: Erneuerung Rohrleitungen und Elektro, nicht Pumpen; Mittelübertrag aus 2024: 20.000 €									
Gesamtausgaben:		**20.000,00**	**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***	***50.000,00***						
Offenbach-Hundheim									
228406 Ausbau OD B420 Offenbach-Hundheim Angleichungen									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	30.000,00	45.000,00						
Bemerkung: Ausbauarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnungen offen; Mittelübertrag aus 2024: 45.000 €									
Gesamtausgaben:		**30.000,00**	**45.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***30.000,00***	***45.000,00***						
Herren-Sulzbach									
238406 Ausbau OD K 64 Herren-Sulzbach									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	250.000,00	30.000,00	10.000,00					
Bemerkung: Ausbau nicht vor 2026; Kostenschätzung 12/22: AW: 838.000 € brutto;									
Gesamtausgaben:		**250.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**					

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 Sparte Lauterecken-Wolfstein

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***250.000,00***	***30.000,00***	***10.000,00***					
Kreimbach-Kaulbach									
238408 Ausbau Kapellenweg Kreimbach-Kaulbach									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	100.000,00	15.000,00	5.000,00					
Bemerkung: Ausbau von OG angedacht, Baubeginn nicht vor 2026 Gesamtkosten geschätzt auf 500.000 €, Mittelübertrag aus 2024 15.000 € für Planungskosten									
Gesamtausgaben:		**100.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***100.000,00***	***15.000,00***	***5.000,00***					
St. Julian									
238411 Erschließung NBG Vorderste Krieg St. Julian									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	200.000,00	130.000,00						
Bemerkung: Kosten Abwasser lt. Ausschreibung rd. 350.000 €, AZ 220.000 €, Rest 130.000 €									
Gesamtausgaben:		**200.000,00**	**130.000,00**						
7 Kostenerstattungen / Hausanschlußkosten	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	200.000,00	130.000,00						
Bemerkung: Kostenerstattung gem. ÖR-Vereinbarung									
Gesamteinnahmen:		**200.000,00**	**130.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Eßweiler									
248401 Ausbau L 372 OD Eßweiler									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		10.000,00	60.000,00					
Bemerkung: Baubeginn Mitte 2025, Gesamtkosten Abwasser 50.000 € für Schachtsanierungen und Angleichungen									
Gesamtausgaben:			**10.000,00**	**60.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***	***60.000,00***					
Kappeln									
248402 Ausbau L373 OD Kappeln									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		10.000,00						
Bemerkung: Baubeginn evtl. 2025, nur Schachtsanierungen und Angleichungen; Mittelübertrag aus 2024: 10.000 €									
Gesamtausgaben:			**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***						

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 Sparte Lauterecken-Wolfstein

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Rothselberg									
248403 Ausbau L 372 OD Rothselberg									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		5.000,00						
Bemerkung: Baubeginn nicht vor 2026; nur Angleichungen und Schachtsanierungen									
Gesamtausgaben:			**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***5.000,00***						
Hoppstädten									
248404 PS Hoppstädten - Steuerluftkompressor									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00						
Bemerkung: Steuerluftkompressor									
Gesamtausgaben:			**2.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***2.000,00***						
Kappeln									
248405 PS Kappeln West - Erneuerung									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		50.000,00						
Bemerkung: Erneuerung Gesamtstation in Eigenleistung; Mittelübertrag aus 2024: 20.000 €									
Gesamtausgaben:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***						
Kappeln									
248406 PS Kappeln Ost - Elektroerneuerung									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		20.000,00						
Bemerkung: Elektroerneuerung in Eigenleistung; Mittelübertrag aus 2024: 20.000 €									
Gesamtausgaben:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***20.000,00***						

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 Sparte Lauterecken-Wolfstein

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Langweiler									
248407 PS Langweiler - Steuerluftkompressor									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00						
Bemerkung: Steuerluftkompressor									
Gesamtausgaben:			**2.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***2.000,00***						
Unterjeckenbach									
248408 PS Unterleckenbach - Erneuerung									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		50.000,00						
Bemerkung: Kompletterneuerung PS Unterjeckenbach, Mittelübertrag aus 2024: 50.000 €									
Gesamtausgaben:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***						
Wolfstein									
248409 PS Wolfstein-Stahlhausen - Elektroerneuerung									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		20.000,00						
Bemerkung: Elektrosanierung									
Gesamtausgaben:			**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***20.000,00***						
Wolfstein									
248410 Belüftungsgebläse KA Wolfstein									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: Ersatzbeschaffung Gebläse									
Gesamtausgaben:				**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000,00***					
Verbandsgemeindewerke									
958400 Einzelanschlüsse / Baulücken									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	450.000,00	30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:		**450.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**					

Betragsangaben in EUR

402 VGW Lauterecken-Wolfstein Abwasserbeseitigung

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 Sparte Lauterecken-Wolfstein

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
7 Kostenerstattungen / Hausanschlußkosten	21211 EEZ - Abwasserbeseitigung - Hausanschlußkosten -	100.000,00	30.000,00	30.000,00					
Gesamteinnahmen:		**100.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***350.000,00***							
968400 Sanierungsmaßmahmen / Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen *Bemerkung: Unvorhergesehenes*	08400 Anlagen im Bau	1.335.000,00	30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:		**1.335.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.335.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***					
998420 Anschaffung bewegliches Vermögen									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bemerkung: Gaswarngeräte, Sandstrahler, Tabletts, usw.*	07131 Werkzeuge und Geräte	12.000,00	12.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:		**12.000,00**	**12.000,00**	**15.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***12.000,00***	***12.000,00***	***15.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**14.880.900,00**	**2.271.000,00**	**1.048.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**330.000,00**	**175.000,00**	**50.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***14.550.900,00***	***2.096.000,00***	***998.000,00***					



Betriebszweig

Rüllbergbad

E r l ä u t e r u n g e n

zum Wirtschaftsplan für den **Betriebszweig „Rüllbergbad“** für das Wirtschaftsjahr **2025**

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 62.750 EUR und Aufwendungen von 313.450 EUR einen Fehlbetrag i.H.v. **250.700 EUR** (2024: 219.700 EUR) aus. Dieser Fehlbetrag ist durch den Einrichtungsträger, die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, in gleicher Höhe zu tragen.

Das geplante Defizit des Erfolgsplanes liegt damit etwas über dem des Vorjahres. Das Jahr 2025 ist so geplant, dass die großen Krisen vor allem am Strom- und Gasmarkt überwunden sind und auch durch Pandemien keine Einschränkungen mehr bestehen.

Die Ansätze wurden an Erfahrungs- und Vorjahreswerte angepasst.

Das Rüllbergbad war 2024 vom 09.05. bis zum 15.09. geöffnet. Während in den Corona-Vorjahren nur 3.083 (2020) bzw. 4.128 (2021) gezählt wurden, stieg die Besucherzahl im Jahr 2022 auf 11.257 und im Jahr 2023 auf 9.716. 2024 besuchten 10.385 Besucher das Rüllbergbad. Der Besucherrekord von 2018 mit 20.665 Besuchern wurde etwa zur Hälfte erreicht. Durch die ab 2025 geltenden neuen Eintrittspreise sollen wieder mehr Badegäste das Freibad besuchen. Da Kinder und Jugendliche in 2025 nur noch 0,10 EUR Eintritt (statt 2,50 EUR in 2024) zahlen, ist mit einem starken Zuwachs an Besuchern zu rechnen. Gleichzeitig werden sie die Einnahmen der Eintrittsgelder voraussichtlich um 6.000 EUR verringern.

Die Öffnungszeiten in 2025 werden personalbedingt von Montag bis Freitag täglich um eine Stunde gekürzt, dafür allerdings in Zusammenarbeit mit dem Freibad Königsberg so verteilt, dass die Badegäste täglich 1,5 Stunden länger die Freibäder besuchen können. Das Rüllbergbad hat dienstags und mittwochs von 09:00 – 18:00 Uhr und donnerstags und freitags von 11:30 – 20:30 Uhr geöffnet. Der Montag bleibt für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen, Schwimmkurse und Schulschwimmen finden statt.

Die Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Beheizung und Chemie haben sich mit einem Gesamtaufwand von 29.000 EUR gegenüber 26.250 EUR im Vorjahr leicht erhöht. Vor allem beim Aufwand für den Bezug von Strom wird wieder mit einem „normalen“ Aufwand gerechnet.

Das Rüllbergbad kann auf zwei Arten beheizt werden. Zum einen erfolgt die Erwärmung solarthermisch über schwarze Schlauchleitungen, was außer dem Energiebedarf für eine Umwälzpumpe keinen weiteren laufenden Aufwand verursacht. Soweit diese Art der Beheizung nicht ausreicht, kann über eine Ölheizung das Wasser erwärmt werden. Da die Ölheizung defekt ist, wird sie

2025 ausgebaut, weshalb hierfür ein Aufwand von einmalig 15.000 EUR anfällt. Zudem erfolgt hierdurch eine Umnutzung der Räumlichkeit zu einem Lagerraum.

Die Personalkosten sind mit einem Aufwand von 221.700 EUR (Vorjahr 207.700 EUR) auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant. Das Rechnungsergebnis der Personalkosten für das Jahr 2024 liegt derzeit bei rd. 183.517 EUR.

Die beiden letztgenannten Veranschlagungen, Personalkosten + 14.000 € und Rückbau Ölheizung + 15.000 €, ergeben recht genau den Anstieg des von der VG zu tragenden Defizites.

Zu dem eingeplanten Verlust des Erfolgsplanes, sind Tilgungsleistungen von 66.600 EUR ausgabewirksam hinzuzurechnen. Neben den Tilgungen für das KfW-Darlehen, sind die Tilgungen für direkt im Eigenbetrieb aufgenommene Investitionskredite ab dem Planjahr 2020 berücksichtigt.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **76.600 EUR** veranschlagt.

Die veranschlagten Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionen lt. Investitionsplan	10.000 EUR
- Tilgung Darlehen KfW / Kredite	66.600 EUR
Ausgaben insgesamt	**76.600 EUR**

Die Finanzierung dieser Ausgaben ist vorgesehen durch:

- Tilgungsübernahme der Verbandsgemeinde	66.600 EUR	(Vermögensplan)
- Zuschuss Förderverein	0 EUR	
- Kreditaufnahme	10.000 EUR	
Einnahmen insgesamt	**76.600 EUR.**	

Investitionen Freibad Rüllberg

Maßnahme / Anschaffung	Erläuterung	Kosten 2025
Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wassermessgerät, Dampfreiniger, Regale usw.	10.000,00 €
	Summe	**10.000,00 €**

Kreditaufnahmen sind für das aktuelle Wirtschaftsjahr in Höhe von 10.000 EUR geplant. Der Stand der Investitionskredite beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 802.243,00 EUR. An Tilgungsleistungen für diese Darlehen sind 66.600 EUR eingeplant, die seitens der Verbandsgemeinde zu übernehmen sind.

In der Gesamtdarlehenssumme enthalten ist das zur Sanierung des Rüllbergbad aufgenommene KfW-Darlehen i.H.v. insgesamt 1 Mio. EUR. das bereits seit dem Jahre 2015 getilgt wird. Bislang galt ein Zinssatz von 0,64 %. Seit 15.08.2024 liegt dieser bei 3,21 %. Die Tilgungsraten belaufen sich jährlich auf 51.952 EUR. Der Stand dieses Darlehens beträgt zu Jahresbeginn 493.468,00 EUR.

Schuldenübersicht

27.01.2025
09:00:52

404 VGW L.-W. Freibad Rüllberg

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6210 985 260 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 985 252	15.12.2020 30.01.2026	83.000,00	83.000,00	66.400,00	0,1378	91,51	6,2500	4.150,00	4.241,51	62.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2020: 0.1400 %											
6211 016 834 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 016 834	01.12.2021 30.11.2028	20.000,00	20.000,00	16.500,00	0,5712	94,25	6,0606	1.000,00	1.094,25	15.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.5800 %											
6211 060 238 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 060 238	15.12.2022 30.12.2030	59.000,00	59.000,00	53.100,00	3,1950	1.696,55	5,5556	2.950,00	4.646,55	50.150,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2022: 3.2400 %											
6211 112 328 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 112 328	29.12.2023 30.12.2033	34.500,00	34.500,00	32.775,00	3,7303	1.222,60	5,2632	1.725,00	2.947,60	31.050,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2023: 3.7800 %											
7833273 (Konto-Nr 30100)	KfW Bank (Bürger-Nr 84661) Investitionsdarlehen Nr. 7833273	11.03.2015 15.08.2034	1.000.000,00	1.000.000,00	493.468,00	2,9988	14.798,03	10,5279	51.952,00	66.750,03	441.516,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.03.2015: 0.6800 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2024: 3.2100 %											
3700099306 (Konto-Nr 30100)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Auszahlung Darlehen Nr. 3700099306	30.12.2024 30.12.2034	140.000,00	140.000,00	140.000,00	2,8440	3.981,60	5,0000	7.000,00	10.981,60	133.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2024: 2.8800 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.336.500,00	1.336.500,00	802.243,00		21.884,54		68.777,00	90.661,54	733.466,00
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.336.500,00	1.336.500,00	802.243,00		21.884,54		68.777,00	90.661,54	733.466,00
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
09:00:52

404 VGW L.-W. Freibad Rüllberg

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
	Gesamtsumme in EUR		**1.336.500,00**	**1.336.500,00**	**802.243,00**		**21.884,54**		**68.777,00**	**90.661,54**	**733.466,00**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.336.500,00	1.336.500,00	802.243,00		21.884,54		68.777,00	90.661,54	733.466,00
	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: 404 VGW L.-W. Freibad Rüllberg
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende
Darlehensart: Alle
Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:
Sparte: Alle

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

404 | VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
40410	Eintrittsgelder Schwimmbad *Eintrittsgebühren*	25.935,79	38.000,00	37.000,00	---
40420	Eintrittsgelder Pfalz-Card *Eintrittsgelder durch Pfalzcard-Abrechnung*	---	100,00	100,00	---
40430	Nutzungsentgelt für Warmdusche *Nutzungsentgelt für Warmduschen*	398,69	500,00	500,00	---
40440	Entgelte für Schwimmkurse *Schwimmkurse und Anteil an Fitnesskursen u.a.*	219,63	300,00	500,00	---
40450	Abnahme Schwimmabzeichen *Abnahme Schwimmabzeichen*	63,55	100,00	100,00	---
43912	Erlöse aus Arbeiten für andere Betriebszweige *Personaleinsatz in an deren Betriebszweigen, Winterarbeit im Bauhof*	6.265,05	20.000,00	20.000,00	---
43940	Strom - Einspeisevergütung	166,01	200,00	200,00	---
53400	Andere betriebliche Erträge	49,15	---	---	---
53407	Schadenersätze *Schadenersatz*	---	100,00	100,00	---
53410	Mieten und Pachten *Pacht für Kiosk*	---	2.400,00	3.000,00	---
53430	Eigenbeteiligung - Wahlleistungen Beihilfe *Wahlleistungserstattung Beamte*	---	50,00	50,00	---
53498	Zuwendung der Verbandsgemeinde - Abdeckung Ist- Fehlbetrag	- 539.761,90	---	---	---
53499	Zuwendung der Verbandsgemeinde -Abdeckung Ist-Fehlbetrag- *Abdeckung Ist-Fehlbetrag*	829.910,82	219.700,00	250.700,00	---
66000	Außerordentliche Erträge	---	700,00	700,00	---
66001	Periodenfremde Erträge	---	500,00	500,00	---

404 | VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Erträge	**323.246,79**	**282.650,00**	**313.450,00**	**---**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - *Stromgebühren ca. 55.000 kWh/a*	18.917,37	11.100,00	12.500,00	---
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - *Wasserbezug*	5.578,80	4.200,00	5.500,00	---
54014	Abwasserbeseitigung SW - Arbeitspreise - *Abwasserbeseitigung*	3.820,14	3.200,00	3.500,00	---
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) *Heizöl für Warmwasseraufbereitung*	---	500,00	---	---
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) *Chemiekalien*	6.322,22	7.250,00	7.500,00	---
54104	Betriebsstoffe für Mäher, Rasentrac etc. *Benzin Rasenmäher und sonst. Geräte*	458,45	400,00	450,00	---
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude; 2025 Ausbau Heizungsanlage 15.000 €*	704,98	1.000,00	15.000,00	---
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen - *Unterhaltung und Bewirtschaftung Außenanlagen; (Liegewiesen, Bäume, Zaun, Parkplatz, usw.); 2025: Leasing Mähroboter 3.500 € p.a.*	2.023,30	1.500,00	3.000,00	---
54703	Reinigungs-und Desinfikationsmittel (Toiletten ect.) *Reinigung und Desinfektion*	55,69	250,00	250,00	---
54769	Aufwendungen für Werkzeuge und Geräte *Kauf und Unterhaltung BGA*	2.304,96	1.750,00	2.250,00	---

404 | VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	7.919,18	9.500,00	7.500,00	---
	Unterhaltung Becken und Technik, Eintrittsautomaten, Ölheizung u.a.				
55002	Aushilfen	17.499,76	16.000,00	15.400,00	---
	Wasseraufsicht, Anlagenpfleger				
55200	Tarifl. Beschäftigte	127.897,78	141.200,00	151.100,00	---
	Personalkosten Freibadmitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiteranteil				
55500	Beamtenbesoldung	3.334,01	4.300,00	4.300,00	---
	Beamtenbesoldungsanteil				
55800	Sonstige Personalkosten	---	300,00	300,00	---
	Personalgestellungskosten, Fremdfirmen u.ä.				
56000	Beiträge für tarifl. Beschäftigte	25.128,87	31.200,00	33.500,00	---
	Personalkosten Freibadmitarbeiter und Verwaltungsanteil (Sozialversicherung)				
56500	Beiträge für tarifl. Beschäftigte ZVK	9.531,50	12.800,00	15.300,00	---
	Personalkosten Freibadmitarbeiter und Verwaltungsanteil (ZVK u. pauschalierte Lohnsteuer)				
56503	Beiträge für Beamte Versorgungskasse	---	800,00	800,00	---
	Versorgungskassenanteil				
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen - Beihilfeversicherung -	739,82	1.100,00	1.000,00	---
	Beihilfe				
57121	Abschreibungen auf Außenan- lagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	60.052,00	---	---	---
59102	Rundfunkbeiträge (ARD, ZDF)	---	100,00	100,00	---
	Rundfunkbeiträge				

404 | VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.) *Müllgebühren, 1100 l-Container, wöchentliche Leerung v. 01.05.-30.09)*	2.517,00	2.600,00	2.600,00	---
59114	Mitgliedsbeiträge *Beitrag Bundesverband Bäder e.V., aufgeteilt 1/3 Rüllberg, 2/3 Königsberg*	86,66	100,00	100,00	---
59200	Versicherungen *Maschinenversicherung/Gebäudeversicherung/Sachversicherung, Kassenversicherungsanteil*	4.818,97	4.500,00	5.000,00	---
59301	Bürobedarf *Bürobedarf*	21,89	200,00	200,00	---
59402	Telefonkosten *Telefon, Handy. Internet*	1.170,89	1.000,00	1.000,00	---
59600	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke *Reisekosten, Fahrtkosten (Vertretungen), Geschenke*	290,83	400,00	400,00	---
59602	Sitzungsgelder, Werksausschuss, Verbandsvers. *Sitzungsgelder Werksausschuss - Anteil*	---	200,00	200,00	---
59702	Personalnebenausgaben *Impfungen, Untersuchungen, Schutzkleidung, Spezialsonnenbrinnen, Sonnenschutzmittel usw.*	2.846,10	2.250,00	2.500,00	---
59712	Leistungen von anderen Betriebszweigen *Erstattung der Lohnkosten an andere Betriebszweige für deren Arbeitseinsatz*	1.373,88	500,00	500,00	---
59901	Wasseruntersuchungen *Wasseruntersuchungen*	1.716,00	1.750,00	1.800,00	---
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt *Verwaltungskostenbeitrag an VG*	2.166,85	4.900,00	2.500,00	---

404 | VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59908	Fortbildungskosten	655,43	1.200,00	1.200,00	---
	Fortbildung, Seminare, (Erste-Hilfe, Rettungsfähigkeit u.a.)				
59909	Aufwendungen für Datenver- arbeitung	1.110,46	2.000,00	1.500,00	---
	Anteil KIS-PPA-Abrechnungen u.a.				
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	102,03	1.000,00	1.000,00	---
	Eintrittskarten, Bankgebühren, Bezahlservice, Nachttresor, Pflaster, Verbandsmaterial u.a.				
59930	Betriebsbedarf	949,87	750,00	750,00	---
	Eintrittskartenpapier usw.				
59931	Betriebsbedarf Kiosk	---	100,00	---	---
59970	Nebenkosten des Geldverkehrs	300,16	300,00	300,00	---
	Gebühren Terminal				
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	6.105,98	8.200,00	9.900,00	---
	KfW-Darlehen, Darl. für Photovoltaik, Umbau Kiosk und Eingangsbewreich, usw.				
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	5.462,32	1.000,00	1.500,00	---
	Zinsen Inanspruchnahme Girokonto VG				
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	700,00	700,00	---
66101	Periodenfremde Aufwendungen	---	500,00	500,00	---
68009	Grundsteuer	2,46	50,00	50,00	---
	Grundsteuer A Schwimmbadgeblände				
	Summe Aufwendungen	**323.986,61**	**282.650,00**	**313.450,00**	**---**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**- 739,82**	**---**	**---**	**---**

404 VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Einnahme								
15400	Forderungen an die Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt							
		Aktiv		61.800,00	66.600,00			
21000	Zweckgebundene Rücklagen							
		Passiv		15.000,00				
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		50.000,00	10.000,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**65.000,00**	**10.000,00**			
	Gesamt Einahmen			**126.800,00**	**76.600,00**			

404 VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgabe								
08400	Anlagen im Bau							
		Aktiv		65.000,00	10.000,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		61.800,00	66.600,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**65.000,00**	**10.000,00**			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**61.800,00**	**66.600,00**			
	Gesamt Ausgaben			**126.800,00**	**76.600,00**			
	Gesamt Einnahmen			***126.800,00***	***76.600,00***			
	Gesamt Ausgaben			***126.800,00***	***76.600,00***			
	Gesamt Saldo							

404 | VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
0					
	08400		**Anlagen im Bau**		
		208400	Zaunanlage (Erneuerung, teilweise)	---	---
		208403	Umbau Personal- und Sanitärräume	---	---
		218401	Neugestaltung und Einrichtung Kiosk	---	---
		218402	Umgestaltung Eingangsbereich	---	---
		218403	Erneuerung Schließanlage	---	---
		228401	Gebäudesanierungen Personalbereich	10.000	---
		228404	Umbau Kiosk und Zugangsbereich	---	---
		248405	Chlordosieranlage, Ersatzbeschaffung	23.000	---
		248406	Umbau Kassensystem Onlinebetrieb	12.000	---
		908400	Anschaffung von beweglichem Vermögen	20.000	10.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**65.000**	**10.000**
			Gesamtsumme	**65.000**	**10.000**

404 | VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		260	45	---	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		110	20	10	---	---	---	---
	Summe Kosten	**370**	**65**	**10**	**---**	**---**	**---**	**---**
Finanzierung								
Zuwendungen		19	15	---	---	---	---	---
Fremdkapital		28	---	---	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**47**	**15**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**- 323**	**- 50**	**- 10**	**---**	**---**	**---**	**---**

404 | VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Finanzplan

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen		**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2. Abschreibungen Anlagevermögen		**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen		**15.000**	**---**	**---**	**---**	**---**
21000 Zweckgebundene Rücklagen		15.000	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten		**50.000**	**10.000**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		50.000	10.000	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen		**61.800**	**66.600**	**---**	**---**	**---**
15400 Forderungen an die Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt		61.800	66.600	---	---	---
	Summe Einnahmen	**126.800**	**76.600**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPF | | 27.01.2025-13:35 | DV 1

404 | VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2. Investitionen	**65.000**	**10.000**	**---**	**---**	**---**
08400 Anlagen im Bau	65.000	10.000	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**61.800**	**66.600**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.800	66.600	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Summe Ausgaben	**126.800**	**76.600**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPF | | 27.01.2025-13:35 | DV 1

404 VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
208400 Zaunanlage (Erneuerung, teilweise)									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	18.000,00							
Bemerkung: Erneuerung Zaunanlage zum Radweg, Ausführung 2024, Mittelübertrag aus 2023									
Gesamtausgaben:		**18.000,00**							
1 Zuwendungen	21000 Zweckgebundene Rücklagen	5.000,00							
Gesamteinnahmen:		**5.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***13.000,00***							
208403 Umbau Personal- und Sanitärräume									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	99.000,00							
Bemerkung:									
Gesamtausgaben:		**99.000,00**							
8 Fremdkapital	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.000,00							
Gesamteinnahmen:		**28.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***71.000,00***							
218401 Neugestaltung und Einrichtung Kiosk									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	20.000,00							
Gesamtausgaben:		**20.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***20.000,00***							
218402 Umgestaltung Eingangsbereich									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	3.000,00							
Gesamtausgaben:		**3.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***3.000,00***							
218403 Erneuerung Schließanlage									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	3.000,00							
Gesamtausgaben:		**3.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***3.000,00***							
228401 Gebäudesanierungen Personalbereich									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	7.000,00	10.000,00						
Bemerkung: Sanierungen Schwimmeisterräume; in 2024 mit Kioskumbau Mittelübertrag aus 2023									

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

404 VGW L.-W. Freibad Rüllberg

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		**7.000,00**	**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***7.000,00***	***10.000,00***						
228404 Umbau Kiosk und Zugangsbereich									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	110.000,00							
Bemerkung: Maßnahme in 2024, Mittelübertrag aus 2023									
Gesamtausgaben:		**110.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***110.000,00***							
248405 Chlordosieranlage, Ersatzbeschaffung									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		23.000,00						
Bemerkung: Ersatz für bisherige Anlage, für die kein entsprechendes Chlorgranulat mehr zu bekommen ist									
Gesamtausgaben:			**23.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***23.000,00***						
248406 Umbau Kassensystem Onlinebetrieb									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		12.000,00						
Bemerkung: Umbau Kassenautomaten für Onlinebetrieb									
Gesamtausgaben:			**12.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***12.000,00***						
908400 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	08400 Anlagen im Bau	110.000,00	20.000,00	10.000,00					
Bemerkung: Großspielgeräte, Regalsystem, Geräte, usw.									
Gesamtausgaben:		**110.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**					
1 Zuwendungen	21000 Zweckgebundene Rücklagen	14.000,00	15.000,00						
Gesamteinnahmen:		**14.000,00**	**15.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***96.000,00***	***5.000,00***	***10.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**370.000,00**	**65.000,00**	**10.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**47.000,00**	**15.000,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***323.000,00***	***50.000,00***	***10.000,00***					



Betriebszweig

Königsbergbad

E r l ä u t e r u n g e n

zum Wirtschaftsplan für den **Betriebszweig „Königsbergbad“** für das Wirtschaftsjahr **2025**

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 110.200 EUR und Aufwendungen von 539.300 EUR einen Fehlbetrag i.H.v. **429.100 EUR** (2024: 450.100 EUR) aus. Dieser Fehlbetrag ist durch den Einrichtungsträger, die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, in gleicher Höhe zu tragen.

Das geplante Defizit des Erfolgsplanes liegt demnach um 21.000 EUR über dem des Vorjahres. Das Jahr 2025 ist so geplant, dass die großen Krisen vor allem am Strom- und Gasmarkt überwunden sind und auch durch Pandemien keine Einschränkungen mehr bestehen.

Die Ansätze wurden an Erfahrungs- und Vorjahreswerte angepasst.

Das Königsbergbad war vom 18.05.2024 bis zum 15.09.2024 geöffnet. Während in den Corona-Vorjahren nur 11.409 (2020) bzw. 13.711 (2021) Besucher gezählt wurden, stieg die Besucherzahl im Jahr 2022 auf 29.665 und im Jahr 2023 auf 26.939. 2024 besuchten 25.685 Besucher das Bad. Der Besucherrekord von 2018 mit 43.687 wurde bei Weitem nicht erreicht. Durch die ab 2025 geltenden neuen Eintrittspreise sollen wieder mehr Badegäste das Freibad besuchen. Da Kinder und Jugendliche in 2025 nur noch 0,10 EUR Eintritt (statt 2,50 EUR in 2024) zahlen, ist mit einem starken Zuwachs an Besuchern zu rechnen. Gleichzeitig werden sich die Einnahmen der Eintrittsgelder voraussichtlich um 12.000 EUR verringern.

Die Öffnungszeiten in 2025 werden personalbedingt von Montag bis Freitag täglich um eine Stunde gekürzt, dafür allerdings in Zusammenarbeit mit dem Freibad Rüllberg so verteilt, dass die Badegäste täglich 1,5 Stunden länger die Freibäder besuchen können. Das Königsbergbad hat montags und mittwochs von 11:30 – 20:30 Uhr und donnerstags und freitags von 09:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Der Dienstag bleibt für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen, Schwimmkurse und Schulschwimmen finden statt.

Die Personalkosten liegen mit 290.600 EUR unter den Ansätzen des Vorjahres (317.800 EUR). Hierbei ist berücksichtigt, dass die im Vorjahr neu eingestellte Fachkraft den Betrieb wieder verlassen hat, Ersatz wohl nicht gefunden werden kann und diese Stelle somit vakant bleibt.

Die Hauptsachkosten entstehen durch Strom-, Wasser- und Abwassergebühren sowie der Erwärmung des Beckenwassers. Für Stromgebühren sind 37.500 EUR eingeplant, 2.500 EUR weniger als im Vorjahr. Hier ist berücksichtigt, dass eine zweite Photovolatikanlage mit 26,4 kWp im März 2024 in Betrieb gesetzt wurde und die seit März 2020 bestehende Anlage mit 23,4 kWp ergänzt. Für den Wasserbezug und die Abwasserbeseitigung sind zusammen 63.000 EUR eingepalnt, eine leichter Anstieg gegenüner dem Vorjahr wegen voraussichtlicher Gebührenanpassungen. Für die Erwärmung des Beckenwassers durch die BHKW stehen 40.000 EUR und für Chemie 8.000 EUR im Plan. Zusammen bedeuten diese Ansätze eine Reduzierung von 11.000 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Das Freibad Königsberg kann über Blockheizkraftwerke und Gasthermen beheizt werden. Drei BHKW mit einer elektrischen Leistung von jeweils rd. 40 kW stehen über Sommer im Freibad und werden nach der Saison für das Heizen des Verwaltungsgebäudes in Wolfstein verwendet und dorthin verbracht. Die BHKW werden mit Erdgas betrieben, Betreiber der Anlagen und Einkäufer des Erdgases sind die Stadtwerke Kusel. Mit den Stadtwerken besteht ein Wärmeliefervertrag. Der Preis pro kW Wärme beträgt 7,5 €t multipliziert mit einem Wärmepreisindex und einem Erdgaspreisindex, beide geführt vom Statistischen Bundesamt. Wärmepreisindex und Erdgaspreisindex sind 2022 stark gestiegen, sind aber zum Jahresende 2022 wieder gefallen. Eine verlässliche Prognose zur Entwicklung der Energiekosten war zu diesem Zeitraum kaum möglich. Bereits 2023 hat sich die Lage wieder normalisiert und ist auch in 2024 stabile geblieben. Die BHKW erzeugen nicht nur Wärme, sondern auch Strom. Dieser Strom wird seit Abschaffung der EEG-Umlage aufgrund der vertraglichen Regleung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ein Abschalten der BHKW hätte die Folge, dass dann zwar keine Wärme (mit Erdgas) mehr erzeugt wird, allerding der hierbei erzeugte Strom über den Stromanbieter bezogen werden müsste.

Zu dem eingeplanten Verlust des Erfolgsplanes sind Tilgungsleistungen von 37.800 EUR ausgabewirksam hinzuzurechnen. Neben den Tilgungen für anteilige Darlehen, die bei der Verbandsgemeinde geführt werden, sind die Tilgungen für direkt im Eigenbetrieb aufgenommene Investitionskredite ab dem Planjahr 2020 zu berücksichtigen.

Der von der Verbandsgemeinde zu übernehmende ausgabewirksame Verlust beträgt somit geplante **429.100 EUR.**

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **213.500 EUR** veranschlagt.

Die veranschlagten Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionen lt. Investitionsplan	170.000 EUR
- Tilgung Darlehen	43.500 EUR.
Ausgaben insgesamt	**213.500 EUR.**

Die Finanzierung dieser Ausgaben ist vorgesehen durch:

- Tilgungsübernahme der Verbandsgemeinde	43.500 EUR
- Kreditaufnahme	170.000 EUR
Einnahmen insgesamt	**213.500 EUR**

Investitionen Freibad Königsberg		
Maßnahme / Anschaffung	**Erläuterung**	**Ansatz 2025**
Umbau Kioskbereich	Planung und Umsetzung lt. WA-Beschluss Mittelübertrag aus 2023: 105.000 €	in 2024 abgeschlossen
BGA, Reinigungsgerät u.a.	Messgerät, Dampfreiniger, Regale	5.000,00 €
Erneuerung Sprungturm	Neuerrichtung 5 Meter-Sprungturm Mittelübertrag aus 2023: 245.000 €	150.000,00 €
Erneuerung Zaunanlage	Verbesserungen der Zaunanlage rund um das Schwimmbad	15.000,00 €

		170.000,00 €

Kreditaufnahmen sind für das aktuelle Wirtschaftsjahr in Höhe von 170.000 EUR geplant. Der Stand der Investitionskredite beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 450.584,89 EUR. An Tilgungsleistungen für diese Darlehen sind 43.500 EUR eingeplant, die seitens der Verbandsgemeinde zu übernehmen sind.

Schuldenübersicht

27.01.2025
08:47:48

405 VGW L.-W. Freibad Königsberg

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
Übernahme VG (Konto-Nr 30100)	Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (Bürger-Nr 74100) Tilgung Darlehen Schwimmbad	01.01.2015 31.12.2028	376.582,29	376.582,29	107.594,89	0,0000	0,00	25,0000	26.898,74	26.898,74	80.696,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2015: 0.0000 %											
6210 985 278 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6210 985 278	15.12.2020 30.01.2026	147.000,00	147.000,00	117.600,00	0,1378	162,07	6,2500	7.350,00	7.512,07	110.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2020: 0.1400 %											
6211 016 842 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 016 842	01.12.2021 30.11.2028	21.000,00	21.000,00	17.325,00	0,5712	98,96	6,0606	1.050,00	1.148,96	16.275,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.5800 %											
6211 060 246 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 060 246	15.12.2022 30.12.2030	22.000,00	22.000,00	19.800,00	3,1950	632,61	5,5556	1.100,00	1.732,61	18.700,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2022: 3.2400 %											
6211 112 336 (Konto-Nr 30100)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr 74625) Zinsen und Tilgung Darlehen Nr. 6211 112 336	29.12.2023 30.12.2033	28.700,00	28.700,00	27.265,00	3,7303	1.017,06	5,2632	1.435,00	2.452,06	25.830,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2023: 3.7800 %											
3700099305 (Konto-Nr 30100)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 8805) Auszahlung Darlehen Nr. 370009305	30.12.2024 30.12.2034	161.000,00	161.000,00	161.000,00	2,8440	4.578,84	5,0000	8.050,00	12.628,84	152.950,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2024: 2.8800 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	756.282,29	756.282,29	450.584,89		6.489,54		45.883,74	52.373,28	404.701,15
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	756.282,29	756.282,29	450.584,89		6.489,54		45.883,74	52.373,28	404.701,15
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

27.01.2025
08:47:48

405 VGW L.-W. Freibad Königsberg

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
	Gesamtsumme in EUR		**756.282,29**	**756.282,29**	**450.584,89**		**6.489,54**		**45.883,74**	**52.373,28**	**404.701,15**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	756.282,29	756.282,29	450.584,89		6.489,54		45.883,74	52.373,28	404.701,15
	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:	405 VGW L.-W. Freibad Königsberg	Jahr:	2025
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	
Darlehensart:	Alle	Sparte:	Alle

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
40410	Eintrittsgelder Schwimmbad *2023: 62.128 € 2022: 61.653 2021: 20.136 €*	62.128,07	95.000,00	78.000,00	---
40420	Eintrittsgelder Pfalz-Card *Eintrittsgelder Abrechnung Pfalzcard*	---	200,00	250,00	---
40430	Nutzungsentgelt für Warmdusche *Nutzungsentgelt Warmdusche*	369,63	300,00	400,00	---
40440	Entgelte für Schwimmkurse *Schwimmkurse und Anteil an Fitnesskursen usw.*	---	---	3.000,00	---
40450	Abnahme Schwimmabzeichen *Abnahme Schwimmabzeichen*	245,79	200,00	250,00	---
40460	Erlöse Eintrittspauschale Campingplatz *Eintrittspauschale Campingplatz (ab 2019: pro Übernachtungsgaast 0,50 €)*	3.311,40	5.000,00	4.000,00	---
43912	Erlöse aus Arbeiten für andere Betriebszweige *Personaleinsatz in anderen Betriebszweigen, Winterarbeit in Bauhof*	---	16.500,00	20.000,00	---
53400	Andere betriebliche Erträge	186,04	100,00	100,00	---
53407	Schadenersätze *Schadenfälle*	---	100,00	100,00	---
53410	Mieten und Pachten *Vermietung Kioskbetrieb Mai bis Oktober*	---	3.000,00	3.000,00	---
53430	Eigenbeteiligung - Wahlleistungen Beihilfe *Ersatz Wahlleistung Beamte*	---	100,00	100,00	---
53499	Zuwendung der Verbandsgemeinde -Abdeckung Ist-Fehlbetrag- *Abdeckung Ist-Fehlbetrag*	384.757,99	450.100,00	429.100,00	---
66000	Außerordentliche Erträge	---	500,00	500,00	---
66001	Periodenfremde Erträge	---	500,00	500,00	---

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Erträge	**450.998,92**	**571.600,00**	**539.300,00**	**---**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - *Stromgebühren, ca. 195.000 kWh; ab 2020 und 2023 PV-Eigenverbrauch (2023 18.800 kW = 75 %)*	38.934,92	40.000,00	37.500,00	---
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - *Wasserbezug*	31.162,74	33.000,00	34.000,00	---
54014	Abwasserbeseitigung SW - Arbeitspreise - *Abwasserbeseitigung*	27.909,60	28.500,00	29.000,00	---
54101	Energiekosten mobiles BHKW *Wärmeenergie durch BHKW (Stadtwerke Kusel) 300.000 kW p.a.; GG: 24.750 € p.a.*	63.010,88	50.000,00	40.000,00	---
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) *Chemie für Wasseraufbereitung usw.*	7.529,59	8.000,00	8.000,00	---
54104	Betriebsstoffe für Mäher, Rasentrac etc. *Benzin Rasenmäher und sonstige Geräte*	897,04	900,00	950,00	---
54581	Chemikalien und andere Aufbereitungsstoffe *Sonstige Chemikalien*	3.238,87	3.000,00	3.200,00	---
54621	Dienst- und Schutzkleidung *neu: 59702*	---	500,00	---	---
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - *Unterhaltung u. Bewirtschaftung Gebäude; 2025: Tor Technikgebäude 7.500 €*	3.608,86	3.000,00	10.500,00	---
54702	Fremdleistungen - Außenanlagen - *Unterhaltung u. Bewirtschaftung Außenanlagen, Liegewiesen, Parkplätze, Zufahrten, usw.*	4.563,86	5.000,00	5.000,00	---

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
54703	Reinigungs-und Desinfikationsmittel (Toiletten ect.) *Desinfektions- und Reinigungsmittel außerhalb Wasserchemie*	310,50	1.000,00	500,00	---
54769	Aufwendungen für Werkzeuge und Geräte *Kauf und Unterhaltung BGA (Mäher, Gerätschaften usw.)*	3.768,26	4.000,00	4.500,00	---
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen - *Unterhaltung Becken und Technik; Wartungsverträge*	13.683,05	27.000,00	22.000,00	---
55002	Aushilfen *Wasseraufsicht, Anlagenpfleger, Reinigungskräfte, Helfer*	23.862,07	27.000,00	19.000,00	---
55006	Kassierer *Personalkosten Eintrittsautomatenhilfe und Kontrolle*	---	500,00	500,00	---
55200	Tarifl. Beschäftigte *Personalkosten, Freibadmitarbeiter u. Verwaltungsanteil (Vergütungen, Leistungszulagen und Sonstige VL)*	148.814,57	216.000,00	201.900,00	---
55500	Beamtenbesoldung *Beamtenbesoldungsanteil*	3.334,04	4.800,00	3.500,00	---
55800	Sonstige Personalkosten *Bäderservice Personalkostenübernahmen*	---	300,00	300,00	---
56000	Beiträge für tarifl. Beschäftigte *Personalkosten Freibadmitarbeiter u. Verwaltungsanteil (Sozialversicherung)*	28.783,72	47.200,00	44.600,00	---
56500	Beiträge für tarifl. Beschäftigte ZVK *ZVK-Beiträge*	11.077,76	20.100,00	19.100,00	---
56503	Beiträge für Beamte Versorgungskasse *Beamtenversorgungsanteil*	---	900,00	800,00	---

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Erfolgsplan 2025

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen - Beihilfeversicherung - *Beihilfe*	460,35	1.000,00	900,00	---
59102	Rundfunkbeiträge (ARD, ZDF) *Rundfunkbeitrag*	---	100,00	100,00	---
59107	Sonstige Dienstleistungen Betrieb *Übungsleiterpauschale für Fitnesskurse usw. für Fremdpersonal*	---	200,00	200,00	---
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.) *1100 l. Container - 14 / 7 tägige-Leerung*	2.790,00	3.000,00	2.800,00	---
59114	Mitgliedsbeiträge *Beitrag Bundesverband Bäder e.V. aufgeteilt 1/3 Rüllberg, 2/3 Königsberg*	173,34	300,00	200,00	---
59200	Versicherungen *Maschinenversicherung, Sach- und Haftpflichtversicherung, Kassenversicherungsanteil neu Cyberversicherung*	4.906,93	5.500,00	6.500,00	---
59201	KFZ-Versicherungen *KFZ-Versicherung und Steuer Hänger, TÜV*	11,31	100,00	100,00	---
59301	Bürobedarf *Bürobedarf*	6,79	300,00	300,00	---
59402	Telefonkosten *Telefon, Handy, Internet*	943,15	1.200,00	1.000,00	---
59600	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke *Reisekosten, Fahrtkosten (Vertretungen)*	212,84	500,00	500,00	---
59602	Sitzungsgelder, Werksausschuss, Verbandsvers. *Sitzungsgelder Werksausschuss*	---	200,00	200,00	---

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
59702	Personalnebenausgaben	2.179,81	2.700,00	5.000,00	---
	Impfungen, Untersuchungen, Schutzkleidung, Spezialsonnenbrillen, Sonnenschutzmittel				
59712	Leistungen von anderen Betriebszweigen	241,73	5.000,00	5.000,00	---
	Erstattung der Lohnkosten an andere Betriebszweige für deren Arbeitseinsatz				
59901	Wasseruntersuchungen	4.905,83	5.000,00	5.000,00	---
	Wasseruntersuchungen				
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde oder Stadt	5.056,02	5.200,00	5.500,00	---
	Verwaltungskostenbeitrag an VG				
59908	Fortbildungskosten	599,41	4.000,00	6.500,00	---
	Ausbildung, Fortbildung, Seminare, (Erste-Hilfe, Rettungsfähigkeit u.a.)				
59909	Aufwendungen für Datenver- arbeitung	1.179,84	2.000,00	1.500,00	---
	Anteil KIS- PPA-Abrechnungen u.a.				
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen	156,02	4.500,00	2.500,00	---
	Eintrittskarten, Eintrittsrollen, Bankgebühren, Nachttresor, Pflaster, Verbandsmaterial u.a.				
59930	Betriebsbedarf	957,12	1.000,00	1.000,00	---
59970	Nebenkosten des Geldverkehrs	458,88	500,00	750,00	---
	Bezahldienstkosten				
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	1.027,38	6.000,00	6.300,00	---
	Zinsen Darlehen KSK + Verrechnung Zins (fiktives Darlehen bis 2028) + Neuaufnahme lfd. Jahr 3 Monate				
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	10.670,00	1.500,00	1.500,00	---
	Zinsen Inanspruchnahme Girokonto VG				
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	500,00	500,00	---
66101	Periodenfremde Aufwendungen	---	500,00	500,00	---

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Erfolgsplan 2025

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
68009	Grundsteuer	---	50,00	50,00	---
	Grundsteuer A Schwimmbadgelände				
68103	KFZ-Steuer	14,42	50,00	50,00	---
	Summe Aufwendungen	**451.441,50**	**571.600,00**	**539.300,00**	**---**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**- 442,58**	**---**	**---**	**---**

405 VGW L.-W. Freibad Königsberg

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Einnahme								
15400	Forderungen an die Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt							
		Aktiv		45.900,00	43.500,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		32.000,00	170.000,00			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**32.000,00**	**170.000,00**			
	Gesamt Einahmen			**77.900,00**	**213.500,00**			

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

405 VGW L.-W. Freibad Königsberg

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Ausgabe								
08400	Anlagen im Bau							
		Aktiv		32.000,00	170.000,00			
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Passiv		45.900,00	43.500,00			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**32.000,00**	**170.000,00**			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**45.900,00**	**43.500,00**			
	Gesamt Ausgaben			**77.900,00**	**213.500,00**			
	Gesamt Einnahmen			***77.900,00***	***213.500,00***			
	Gesamt Ausgaben			***77.900,00***	***213.500,00***			
	Gesamt Saldo							

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				EUR	EUR
0					
	08400		**Anlagen im Bau**		
		218404	Erneuerungen Eingangs- und Parkplatzbereich	10.000	---
		238401	Erneuerung Sprungturmanlage	---	150.000
		248406	Umbau Kassenensystem Onlinebetrieb	12.000	---
		258401	Erneuerung Zaunanlage	---	15.000
		908400	Anschaffung von beweglichem Vermögen	10.000	5.000
			Summe Konto 08400 | Anlagen im Bau	**32.000**	**170.000**
			Gesamtsumme	**32.000**	**170.000**

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		648	22	165	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		72	10	5	---	---	---	---
	Summe Kosten	**719**	**32**	**170**	**---**	**---**	**---**	**---**
Finanzierung								
Zuwendungen		30	---	---	---	---	---	---
Darlehen zur Zwischenfinanzierung		3	---	---	---	---	---	---
Fremdkapital		147	---	---	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**180**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**- 539**	**- 32**	**- 170**	**---**	**---**	**---**	**---**

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Finanzplan

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen		**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2. Abschreibungen Anlagevermögen		**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten		**32.000**	**170.000**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		32.000	170.000	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen		**45.900**	**43.500**	**---**	**---**	**---**
15400 Forderungen an die Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt		45.900	43.500	---	---	---
	Summe Einnahmen	**77.900**	**213.500**	**---**	**---**	**---**

405 | VGW L.-W. Freibad Königsberg

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
2. Investitionen	**32.000**	**170.000**	**---**	**---**	**---**
08400 Anlagen im Bau	32.000	170.000	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	**45.900**	**43.500**	**---**	**---**	**---**
30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.900	43.500	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
Summe Ausgaben	**77.900**	**213.500**	**---**	**---**	**---**

KIS-KRW | WPF | | 27.01.2025-14:16 | DV 1

405 VGW L.-W. Freibad Königsberg

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
208401 Anschaffung und Installation Kassenautomat									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	42.000,00							
Gesamtausgaben:		**42.000,00**							
8 Fremdkapital	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.000,00							
Gesamteinnahmen:		**42.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
208402 Anschaffung uund Installation Photovotaikanlage									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	29.000,00							
Gesamtausgaben:		**29.000,00**							
8 Fremdkapital	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.000,00							
Gesamteinnahmen:		**29.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
208403 Umbau Personal- und Sanitärräume, Kioskbereich									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	76.000,00							
Gesamtausgaben:		**76.000,00**							
8 Fremdkapital	30100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.000,00							
Gesamteinnahmen:		**76.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
218401 Umbau Kiosk mit Neueinrichtung									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	155.000,00							
Bemerkung: Umbau Kioskbereich; Hauptausführung in 2024 mit Mittelübertrag aus 2023									
Gesamtausgaben:		**155.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***155.000,00***							
218402 Erneuerung Kinderspielplatzgeräte									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	13.500,00							
Gesamtausgaben:		**13.500,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***13.500,00***							
218403 Erneuerung Schließanlage									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	4.000,00							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

405 VGW L.-W. Freibad Königsberg

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		**4.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***4.000,00***							
218404 Erneuerungen Eingangs- und Parkplatzbereich									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	43.000,00	10.000,00						
Bemerkung: Herrichten Parkplätze und Zufahrten bis Fitnesscenter									
Gesamtausgaben:		**43.000,00**	**10.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***43.000,00***	***10.000,00***						
238401 Erneuerung Sprungturmanlage									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	250.000,00		150.000,00					
Bemerkung: 2024: Abriss Sprungturm ; 2025: Neubau Sprungturm									
Gesamtausgaben:		**250.000,00**		**150.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***250.000,00***		***150.000,00***					
238402 Erweiterung Photovoltaikanlage									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau	35.000,00							
Gesamtausgaben:		**35.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***35.000,00***							
248406 Umbau Kassenensystem Onlinebetrieb									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau		12.000,00						
Gesamtausgaben:			**12.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***12.000,00***						
258401 Erneuerung Zaunanlage									
1 Baumaßnahmen	08400 Anlagen im Bau			15.000,00					
Bemerkung: 1. Abschnitt Zaunerneuerung um Freibadgelände									
Gesamtausgaben:				**15.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***15.000,00***					
908400 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	08400 Anlagen im Bau	71.500,00	10.000,00	5.000,00					
Bemerkung: Reinungsgeräte, Messgeräte, Regale, usw.									
Gesamtausgaben:		**71.500,00**	**10.000,00**	**5.000,00**					
1 Zuwendungen	21000 Zweckgebundene Rücklagen	30.000,00							

405 VGW L.-W. Freibad Königsberg

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
6 Darlehen zur Zwischenfinanzierung	08400 Anlagen im Bau	3.000,00							
Gesamteinnahmen:		**33.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***38.500,00***	***10.000,00***	***5.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**719.000,00**	**32.000,00**	**170.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**180.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***539.000,00***	***32.000,00***	***170.000,00***					