

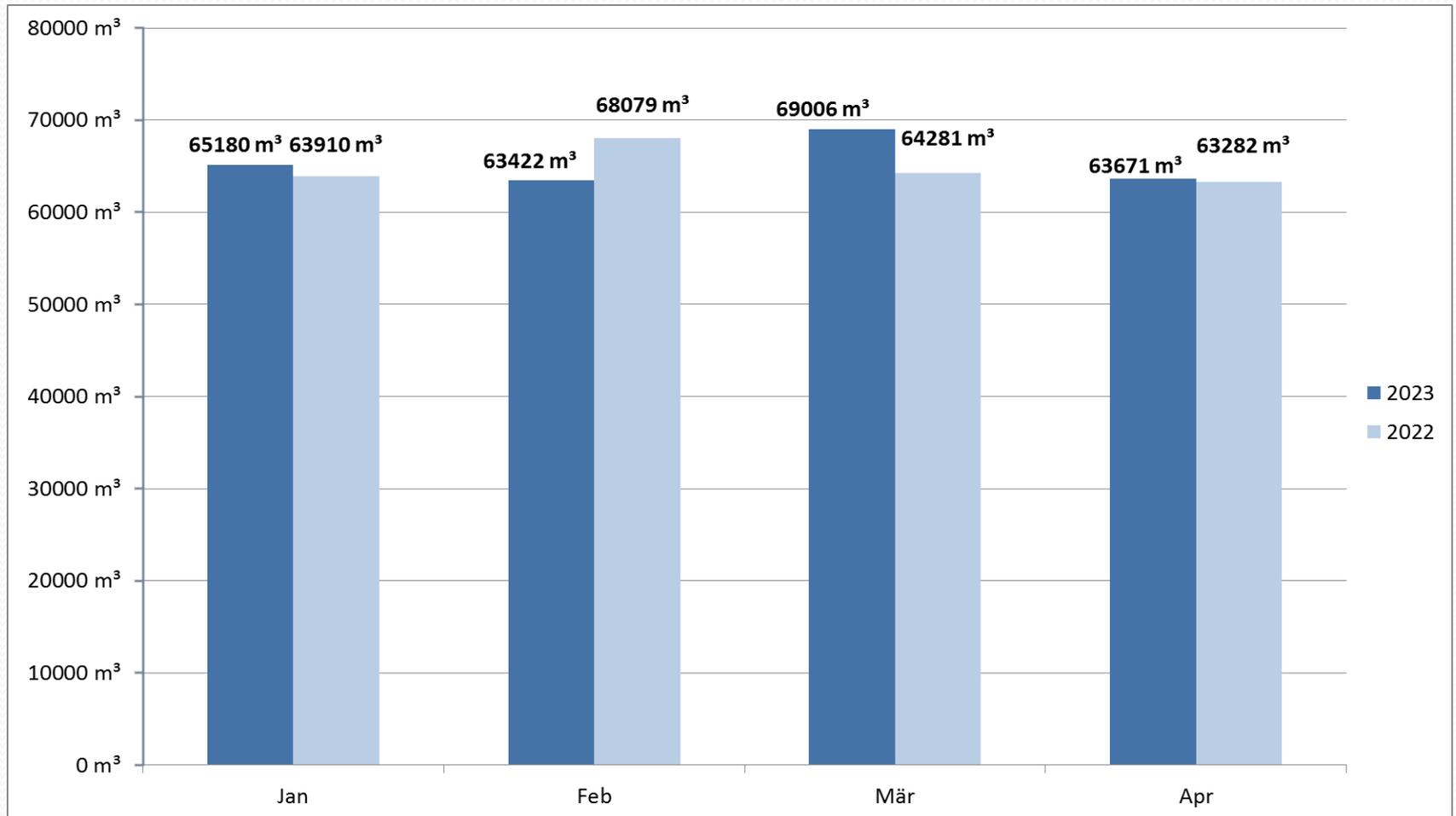


Stadt  Bergneustadt  
Eigenbetrieb Wasserwerk

# Erfolgsplan für 2023 (Januar - April)

		Ansatz 2023 in TEUR	Jan-Apr 2023
1.	Gezahlte Abschläge	2.212	438
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	20	Ende 2023
3.	sonstige betriebliche Erträge	1	1
4.	Materialaufwand	-820	-196
5.	Personalaufwand	-375	-112
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-434	Ende 2023
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-436	-40
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99	-37
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69	Ende 2023
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-64	-22
12.	sonstige Steuern	-1	-1
13.	Jahresgewinn	4	Ende 2023

# Wasserbezug 2023 (Januar – April)



# Ausgaben für 2023 (Januar – April)

	Ansatz TEUR	Bisher in Anspruch genommen TEUR	Erläuterungen
Wiesenstraße / Karlstraße	185	0	
Geesthölzchen	95	0	
Vossbicke	140	0	
Bergstraße	445	0	
Planungskosten (Bahnhofstraße)	10	0	
Unvorherges. Baumaßnahmen	20	0	
Gesamt	895	0	

# Darlehenskosten 2023 (Januar – April)

Kreditinstitut	Darlehen Nr.	15. Feb		30. Mrz	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
KfW	1179685	52,80 €	2.300,81 €		
KfW	1507391	118,93 €	1.725,00 €		
KfW	2079382	7,34 €	4.138,00 €		
KfW	3009639	8,34 €	1.193,36 €		
KfW	4863087	1.012,50 €	0,00 €		
KfW	4895998	3,14 €	3.920,07 €		
KfW	4983121	2.624,60 €	4.311,00 €		
KfW	7014493	2.686,49 €	6.667,00 €		
KfW	9472250	778,23 €	3.584,00 €		
Sparkasse	6136001952				
Sparkasse	6136011811				
Sparkasse	6136021570				
Sparkasse	6136078620				
Sparkasse	6136098313				
DG Hyp	3023148419				
DG Hyp	3023148420				
DG Hyp	3302813500				
IB	5330450017				
NRW.BANK	4201056076				
NRW.BANK	4202998862			1.460,66 €	1.881,84 €
HELABA	800098858				
HELABA	800106954				
Commerzbank	790069920				
BayernLB	661005094				
<b>SUMME</b>		<b>7.292,37 €</b>	<b>27.839,24 €</b>	<b>1.460,66 €</b>	<b>1.881,84 €</b>

Tilgung Jan-Apr 29.721,08 €

Zinsen Jan-Apr 8.753,03 €



**Kassenstand 30.04.2023**

für Wasser und Abwasser

**Girokonto Sparkasse 622 Tsd. €**