

Verzinsung der Finanzmittelbestände in der Einheitskasse
-Beispielrechnungen

Buchbestände nach Gemeinden

30.06.2023

Nr.	Bezeichnung	Bestand	Verzinsung
01	Verbandsgemeinde Gerolstein	1.290.595,15 €	13.422,19 €
02	Basberg	- 81.019,81 €	
03	Berlingen	1.380.145,50 €	14.353,51 €
04	Berndorf	638.002,37 €	6.635,22 €
05	Birgel	- 227.258,49 €	
06	Birresborn	572.316,05 €	5.952,09 €
07	Densborn	- 1.257.597,15 €	
08	Dohm-Lammersdorf	665.083,15 €	6.916,86 €
09	Duppach	- 6.437,03 €	
10	Esch	88.566,84 €	921,10 €
11	Feusdorf	- 22.356,50 €	
12	Gerolstein	- 7.560.170,91 €	
13	Gönnersdorf	24.394,77 €	253,71 €
14	Hallschlag	- 453.190,35 €	
15	Hillesheim/Eifel	- 4.374.035,37 €	
16	Hohenfels-Essingen	1.874.670,62 €	19.496,57 €
17	Jünkerath	66.136,56 €	687,82 €
18	Kalenborn-Scheuern	869.276,54 €	9.040,48 €
19	Kerpen/Eifel	283.628,09 €	2.949,73 €
20	Kerschenbach	1.253.434,65 €	13.035,72 €
21	Kopp	130.233,78 €	1.354,43 €
22	Lissendorf	- 333.937,51 €	
23	Mürtenbach	328.567,55 €	3.417,10 €
24	Neroth	- 387.384,50 €	
25	Nohn	1.885.201,97 €	19.606,10 €
26	Oberbettingen	355.988,58 €	3.702,28 €
27	Oberehe-Stroheich	223.796,65 €	2.327,49 €
28	Ormont	2.361.126,57 €	24.555,72 €
29	Pelm	331.608,07 €	3.448,72 €
30	Reuth	572.750,56 €	5.956,61 €
31	Rockeskyll	559.767,06 €	5.821,58 €
32	Salm	- 78.395,32 €	
33	Scheid	609.186,12 €	6.335,54 €
34	Schüller	342.195,37 €	3.558,83 €
35	Stadtkyll	3.754.092,18 €	39.042,56 €
36	Steffeln	821.927,44 €	8.548,05 €
37	Üxheim	727.304,32 €	7.563,96 €
38	Walsdorf	2.024.823,32 €	21.058,16 €
39	Wiesbaum	1.060.737,55 €	11.031,67 €
50	ZV Industrie- und Gewerbepark	218.414,75 €	2.271,51 €
51	KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont	35.983,61 €	374,23 €
52	ZV Kita St. Josef Stadtkyll	249.305,54 €	2.592,78 €
53	Forstverband Obere Kyll	- 95.298,84 €	
80	VG-Werke Betriebszweig Wasser	483.729,06 €	5.030,78 €
81	VG-Werke Betriebszweig Abwasser	5.941.312,68 €	61.789,65 €
82	VG-Werke Zweckverband Wasserversorgung Eifel	115.751,05 €	1.203,81 €
Gesamtsumme		17.262.972,29 €	

Summe Forderungen		32.140.054,07 €
Summe Verbindlichkeiten	-	14.877.081,78 €
Differenz		17.262.972,29 €

Aktuelle Anlage des Geldes u. Zinserträge (ausgehend für ein komplettes Jahr):

Nr	Bank	Betrag	Zinssatz	Zinsen
1	Sparkassenbrief	7.500.000,00 €	3,42%	256.500,00 €
2	Kündigungsgeldkonto KSK	2.500.000,00 €	1,75%	43.750,00 €
3	Tagesgeld Voba (aktueller Stand: 4,9 Mio. €)	2.500.000,00 €	1,35%	33.750,00 €
Summe der Zinsen:				334.000,00 €

fester Bestandteil:

Eine Verzinsung der Finanzmittelbestände muss für die VG Gerolstein grds. ergebnisneutral sein.

Bei einer Umlage der erwirtschafteten Zinserträgen beläuft sich der Zinssatz auf

1,04%