

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**

# **Wirtschaftsplan I/2025**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Wasserversorgung**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2025**

# **Wirtschaftsplan I/2025**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2025**

**für den Betriebszweig Wasserversorgung**

## **Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

**Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2025 des Betriebszweiges Wasserversorgung**

**A1**

**Erfolgsplan I/2025**

**1 - 4**

**Vermögensplan I/2025**

**5**

**Investitionsplan I/2025**

**6 - 7**

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2025 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am \_\_\_\_\_ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,  
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

**Der Wirtschaftsplan I/2025 wird festgesetzt auf:**

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan I</u>
Erträge	2.797.600,00 Euro
Aufwendungen	2.810.500,00 Euro
Jahresgewinn	-12.900,00 Euro

  

<u>2. im Vermögensplan:</u>	
Einnahmen	3.561.000,00 Euro
Ausgaben	3.561.000,00 Euro

**Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk**

**Erfolgsplan I/2024 in EUR**

		2025		2024	
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
43700100	99996.	10052		2.715.900,00	2.834.700,00
11052				124.100,00	123.900,00
10095				1.309.100,00	1.338.600,00
10096				1.184.000,00	1.184.100,00
11076				1.900,00	1.700,00
11079				4.800,00	3.800,00
11091				100,00	100,00
11080				2.000,00	105.300,00
11081				15.800,00	15.800,00
11083				1.200,00	1.200,00
11084				1.500,00	1.000,00
11085				8.400,00	10.800,00
11090				26.900,00	20.800,00
10100				1.000,00	1.400,00
10102				1.200,00	1.200,00
11092				11.500,00	4.800,00
11091				200,00	200,00
11104				18.900,00	16.400,00
11093				200,00	500,00
11094				0,00	1.000,00
11096				1.000,00	0,00
11097				2.100,00	2.100,00
				<b>20.400,00</b>	<b>23.300,00</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
45210000	99996.	10067		13.500,00	14.900,00
11067				1.500,00	3.400,00
11068				4.900,00	4.000,00
11069				500,00	1.000,00
11023				<b>61.100,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
46621100	46621.	10103		55.100,00	500,00
11103				300,00	0,00
46614000	46614.	10102		200,00	200,00
44120000	44120.	00000			

## Erfolgsplan I/2024 in EUR

				2025	2024
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Voranschlag I/2025 Euro	Voranschlag I/2024 Euro
	46290900	46290	10098	0,00	0,00
	49900100	49900	11108	0,00	0,00
	49900100	49900	11107	5.500,00	5.500,00
				<b>2.797.400,00</b>	<b>2.864.200,00</b>
				<b>651.500,00</b>	<b>767.300,00</b>
<b>4. Materialaufwand</b>					
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>					
	52200100	52200	51194	176.000,00	153.400,00
	52200300	52200		13.500,00	16.500,00
	52200400	52200		0,00	0,00
	52201000	52201		25.400,00	28.200,00
	52201900	52201		50.500,00	52.500,00
	52201100	52201		24.900,00	38.500,00
	52201200	52201		5.800,00	5.800,00
	52335500	52335		0,00	0,00
				9.000,00	10.000,00
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>					
	52200200	52200		6.500,00	6.500,00
	52200500	52200		19.600,00	24.500,00
	52311000	52311		12.000,00	9.500,00
	52323000	52323		10.800,00	12.400,00
			50214	45.800,00	67.200,00
	52335100	52323	50215	12.800,00	14.700,00
	52335100	52323	50216	37.400,00	91.000,00
	52335100	52323	50217	13.800,00	19.800,00
	52335100	52335	50218	12.500,00	24.800,00
	52335200	52335		3.200,00	3.600,00
	52335200	52335		64.200,00	69.200,00
	52335200	52335		29.700,00	41.800,00
	52335300	52335		22.900,00	22.100,00
	52335400	52335		1.800,00	700,00
	52338000	52338		19.900,00	13.300,00
	52360000	52360	50215	11.500,00	12.300,00
	52350000			14.300,00	19.200,00
	52380000			7.700,00	9.800,00
				<b>716.900,00</b>	<b>988.300,00</b>
<b>5. Personalaufwand</b>					

## Erfolgsplan I/2024 in EUR

		2025		2024	
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
				Bezeichnung	
<b>a) Löhne und Gehälter</b>					
	50212200	50212.		555.800,00	778.100,00
	50229100	50229.		0,00	0,00
Vergütungen Beschäftigte Aushilfslöhne					
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>					
	50310000	50310.		3.700,00	3.500,00
Beamte -Umlage für Pensionskasse					
	50321200	50321.		42.800,00	58.300,00
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte					
	50421200	50421.		106.400,00	141.000,00
Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte					
	50510000	50510.		500,00	500,00
Beihilfe Beamte ua.					
	50590000	50590.		7.700,00	6.900,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft					
<b>6. Abschreibungen</b>					
<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>					
				<b>946.600,00</b>	<b>952.400,00</b>
				946.600,00	952.400,00
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	52339100	52339.		<b>394.200,00</b>	<b>352.800,00</b>
				394.200,00	352.800,00
Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete (inkl. Planungskosten WSG)					
	56120000	56120.		3.800,00	5.200,00
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung					
	56130000	56130.		6.200,00	10.800,00
Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen					
	56150000	56150.		3.600,00	3.600,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung					
	56190200	56190.		5.000,00	5.400,00
Sitzungsgelder					
	56190300	56190.	51233	700,00	900,00
Personalebenaufwendungen					
	56210000	56210.		500,00	500,00
Mieten und Pachten					
	56240000	56240.		7.800,00	1.500,00
Aufwendungen für Datenverarbeitung					
	56253000	56230.	50235	19.400,00	21.800,00
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten					
	56310000	56310.		0,00	0,00
Bürobedarf					
	56320000	56320.		1.700,00	1.800,00
Gesetzestexte und Fachliteratur					
	56332000	56332.		3.200,00	4.400,00
Frachten und ähnliche Aufwendungen					
	56341000	56341.		4.700,00	4.700,00
Gebühren Fernmeldeeinrichtungen					
	56411000	56411.		5.900,00	6.400,00
Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen					
	56412000	56412.		45.100,00	45.100,00
Kfz-Versicherungen					
	56420000	56420.		7.800,00	9.900,00
Mitgliedsbeiträge					
	56440500	56440.		5.600,00	3.200,00
Bewirtungen					
	56440800	56440.		300,00	400,00
Prüfungs- und Beratungskosten					
	56440900	56440.		32.000,00	33.800,00
Verwaltungskostenbeitrag					
	56441500	56441.		192.500,00	189.200,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen - Landesanteil ALB ua.					
	56441800	56441.		1.200,00	1.200,00
Wertberichtigungen auf Ford./ Forderungsverluste					
	56510000	56510.		0,00	0,00
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
				44.700,00	0,00

## Erfolgsplan I/2024 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2025		2024	
					Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
56290400	56290.			Aufwendungen für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen (z. B. HB) für die Berufsgenossenschaft	1.000,00		1.000,00	
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00		2.000,00	
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00		0,00	
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					<b>200,00</b>		<b>400,00</b>	
47990100	47990.			Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00		200,00	
47990200	47990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00		200,00	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					<b>99.000,00</b>		<b>90.200,00</b>	
57511000	57511.			Zinsen für Darlehen	92.900,00		86.600,00	
57491000	57491.	40000	-	Zinsen für Darlehen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	3.600,00		3.600,00	
57990200	57990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	2.500,00		0,00	
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					<b>-10.600,00</b>		<b>-286.400,00</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
56720000	56720.			Körperschaftsteuer	0,00		0,00	
<b>12. Sonstige Steuern</b>					<b>2.300,00</b>		<b>2.800,00</b>	
56810000	56810.			Grundsteuer	800,00		800,00	
56820000	56820.			Kraftfahrzeugsteuer	1.500,00		2.000,00	
<b>13. Jahresergebnis (Jahresverlust-/ Jahresgewinn +)</b>					<b>-12.900,00</b>		<b>-289.200,00</b>	
<b>Zusammenfassung Erfolgsplan</b>					<b>Voranschlag 2024</b>		<b>Voranschlag 2024</b>	
<b>Erträge - Gesamt</b>					<b>2.797.600,00</b>		<b>2.864.600,00</b>	
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>					<b>2.810.500,00</b>		<b>3.153.800,00</b>	
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>					<b>-12.900,00</b>		<b>-289.200,00</b>	

**Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk**

**Vermögensplan I/2025**

Einnahmen	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Ausgaben	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>946.600,00</b>	<b>952.400,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>2.312.700,00</b>	<b>2.601.200,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	946.600,00	952.400,00	10. Investitionen 2024 lt. Investitionsplan	2.312.700,00	2.601.200,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>533.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen	533.000,00	565.000,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse	0,00	0,00	21. Entnahme Stammkapital für Bauhof	100.000,00	0,00
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>114.800,00</b>	<b>123.900,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	114.800,00	123.900,00
<b>4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>	<b>781.400,00</b>	<b>566.800,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>547.600,00</b>	<b>575.100,00</b>
40. Anschlussbeiträge	197.800,00	149.500,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	264.200,00	261.500,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	140.600,00	102.300,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	283.400,00	313.600,00
42. Erstattung Investitionskosten	443.000,00	315.000,00	42. Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.779.900,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>473.000,00</b>	<b>274.700,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	1.300.000,00	1.779.900,00	50. Verbindlichkeiten	79.800,00	85.500,00
51. Zinslose Landesdarlehen f. Verbundleitung	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	393.200,00	189.200,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>12.900,00</b>	<b>289.200,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	12.900,00	289.200,00
	<b>3.561.000,00</b>	<b>3.864.100,00</b>		<b>3.561.000,00</b>	<b>3.864.100,00</b>



Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Investitionsplan I/2025			Gesamt Voranschlag I/2025	Gesamt Voranschlag I/2024
Sachkonto	Bezeichnung			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
01120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Wasser)		30.000,00	30.000,00
01110000	Baukostenzuschüsse		0,00	0,00
01310300	BKZ für gemeinsam genutzte VW mit VGW Diez		0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>				
02001.40006	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten		20.700,00	10.700,00
02061.40007	Außenanlagen WV-Anlagen - Einzäunung div. Anlagen		0,00	0,00
	Nachrüstung Warmanlage Ölabscheider Bauhof		16.000,00	6.000,00
			4.700,00	4.700,00
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>				
04522000	Aufbereitungsanlagen - (UV-Anlagen in div. WV-Anlagen)		286.000,00	115.500,00
04523000	Ferrikanlagen		0,00	0,00
04524000	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen		10.000,00	20.000,00
09601400	Notstromversorgung (6 Stück)		20.000,00	0,00
	Hahnstäten, Quelle 4 Hohlenfels		12.000,00	10.000,00
	Lohrheim, Sanierung Quelle		0,00	0,00
	Lohrheim, Sanierung Quelle		45.000,00	45.000,00
	Lohrheim, TB Zaun		0,00	1.500,00
	Niedermeisen, Sanierung Quelle 1 Lohrbach - Kontrollschacht		8.000,00	8.000,00
	Niedermeisen, Quelleleitung Im Brauner		170.000,00	10.000,00
	Reckenroth Quellen Wildzaunanlage		5.000,00	5.000,00
	Einspeisepunkte für Notstromaggregate		16.000,00	16.000,00
<i>- Verteilungsanlagen</i>				
04530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler		57.000,00	96.000,00
04530800	Hausanschlüsse		2.000,00	1.000,00
	Photovoltaik HB Hahnstäten		40.000,00	45.000,00
	Notstromaggregat inkl. Einspeisung - div. HB		0,00	35.000,00
09601500	Hochbehälter Katzeninbogen Schaltschrank		0,00	0,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung		15.000,00	15.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte u. Notstromaggregat, Pumpe Notversorgung		72.000,00	214.500,00
07111000	Fuhrpark		10.000,00	8.000,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit		40.000,00	53.500,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000,00	145.000,00
	Fahrzeuge Tablets		5.000,00	4.000,00
			3.000,00	0,00
			4.000,00	4.000,00
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>				
09601100	Verbundleitung PS Herold - HB Herold mit Erneuerung Stromzuleitung (1.200 m x 290 Euro - größere Dimension Wasserleitung und Stromzuleitung		373.000,00	348.000,00
	Wasserversorgungskonzept		401.000,00	376.000,00
	Wasserversorgungskonzept		28.000,00	28.000,00
<i>- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden</i>				
09605800	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene Verbesserungsinvestitionen		1.446.000,00	1.758.500,00
09648300	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße		60.000,00	60.000,00
09648400	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz		7.500,00	7.500,00
	Bernroth, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunusstr.		69.000,00	75.000,00
	Bremberg, Brückenerneuerung -L322 (Rupbachbrücke) in Richtung Bremberg		0,00	94.000,00
			20.000,00	20.000,00

Zäune Bauhof & HB Katzeninbogen, TB Lohrheim

HB Burgschwalbach  
HB Herold

Merkposten

Kostenschätzung I.BA

Heckenschere Radlader

Planungskosten

Kostenschätzung + 15% Nebenkosten  
2026/27

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Investitionsplan I/2025			
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt Voranschlag I/2025	
		Gesamt Voranschlag I/2024	
09670500	Burgschwalbach, Zum Burgblick	0,00	0,00
09648500	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	40.000,00	34.000,00
09605400	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	0,00	58.000,00
	Ergeshausen, Erschließung Neubaugebiet	0,00	0,00
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00
	Flacht, Am Kindergarten	35.000,00	35.000,00
09670800	Flacht, Schulstraße	0,00	115.000,00
	Flacht, NBG Vorderer Borndeil II	140.000,00	7.500,00
	Hahnstättchen, K61 Bahnhofstraße	93.000,00	0,00
	Hahnstättchen, Löhweg inkl. Teilstück Ringstraße	97.000,00	68.000,00
	Hahnstättchen, Rechts dem Netzbacher Weg	113.300,00	113.300,00
	Hahnstättchen, Auf dem Pitzberg	0,00	0,00
09648700	Herold, Nbg. Mühlweg 3. BA	35.000,00	35.000,00
	Kaltenholzhausen, Gewerbegebiet Ost	325.000,00	0,00
09671100	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	0,00	115.000,00
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	50.000,00	50.000,00
09640900	Klingelbach, Ern. Obere Kirchstraße (Bereich Kirche bis Sonnenhof)	0,00	0,00
09641000	Klingelbach, Gartenstraße	0,00	140.000,00
09641300	Körsdorf, Anschluss Linden-, Forst- und Birkenhof	0,00	0,00
09632800	Körsdorf, Ruppbachstraße	0,00	0,00
09632900	Körsdorf, Oberstraße	0,00	0,00
09633100	Körsdorf, Unterstraße	0,00	0,00
09671200	Lohrheim, Schulstraße	31.400,00	31.400,00
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00
	Lohrheim, Mehrzweckhalle	0,00	0,00
09671300	Netzbach, Nbg. Hümes	70.800,00	70.800,00
09671400	Niederneisen, Teilerneuerung Auf der Eich u. Volkersbergstraße	211.000,00	211.000,00
09649300	Niedertiefenbach, Nbg. Dreispitz	8.000,00	8.000,00
	Oberneisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00
	Oberneisen, Kaltenbachstr.	0,00	0,00
	Oberneisen, Wirtschaftsweg Gewerbegebiet	40.000,00	40.000,00
	Reckenroth, Nbg. Taunusblick II	0,00	5.000,00
09627900	Schönborn, Wiesenstraße - Erneuerung	0,00	0,00
09672400	Rettert, Schulstr.	0,00	90.000,00
	Zollhaus, Ausbau K 64, 2. Bauabschnitt	0,00	275.000,00
	<b>Gesamt-Investitionen</b>	<b>2.312.700,00</b>	<b>2.601.200,00</b>

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**

# **Wirtschaftsplan I/2025**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Abwasserbeseitigung**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2025**

# **Wirtschaftsplan I / 2025**

für das Wirtschaftsjahr

**2025**

für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

## **Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2025 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

**A1**

Erfolgsplan I/2025

**1 - 4**

Vermögensplan I/2025

**5**

Investitionsplan I/2025

**6 - 7**

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2025 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am \_\_\_\_\_ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,  
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

**Der Wirtschaftsplan I/2025 wird festgesetzt auf:**

	<u>Plan I</u>
<b><u>1. im Erfolgsplan:</u></b>	
Erträge	<b>5.397.100,00 Euro</b>
Aufwendungen	<b>5.584.400,00 Euro</b>
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	<b>-187.300,00 Euro</b>
<b><u>2. im Vermögensplan:</u></b>	
Einnahmen	<b>11.492.900,00 Euro</b>
Ausgaben	<b>11.492.900,00 Euro</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan I/2025 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2025		2024	
				Voranschlag 2025 Euro	I/2025 Euro	Voranschlag 2024 Euro	I/2024 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>				<b>5.368.200,00</b>	<b>5.343.700,00</b>		
43710100	99996.11060		Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	516.200,00	486.000,00		
43221100	43221.10077		Kanalgebühren lt. Entgeltsetzung - Benutzungsgeld für Abwasser	1.765.900,00	1.802.900,00		
43221400	43221.10077		WKb Niederschlagswasserbeseitigung	1.181.000,00	1.179.500,00		
43221400	43221.10078		WKb Schmutzwasserbeseitigung	1.153.100,00	1.152.300,00		
43221500	43221.10072		Erlöse aus Straßenbaustraßen - Gemeinden	507.500,00	504.000,00		
43221600	43221.10073		Erlöse aus Straßenbaustraßen - Kreis	21.500,00	25.200,00		
43221700	43221.10074		Erlöse aus Straßenbaustraßen - Land	5.000,00	6.900,00		
43250100	43250.11077		Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	500,00	600,00		
43250400	43250.00000		Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - KA Döbala	100,00	100,00		
44120000	44120.00000		Mieten und Pachten (Funkentele KA Niederneisen ua.)	3.500,00	3.200,00		
44250600	44250.00000		Kosten - Reparaturkostenleistungen	500,00	1.000,00		
46290000	46290.10084		Kostenleistung des anderen Betriebszweiges	200,00	200,00		
46290100	46290.10089		Kostenleistung von Dritten - Genehmigung Abwasserbeseit. - EA 71/62.40	1.500,00	2.200,00		
46290100	46290.10088		Kostenleistung von Dritten (ohne PK)	3.000,00	2.500,00		
46290100	46290.10087		Kostenleistung von Dritten - Grubenentleerungen - EA 71/62.61	8.300,00	8.300,00		
46290100	46290.10086		Kostenleistung von Dritten - Abwasseruntersuchungen PKA - EA 71/62.62	6.500,00	7.400,00		
46290100	46290.10085		Kostenleistung von Dritten - Sonstiges - EA 71/62.63	29.200,00	22.000,00		
46290200	46290.11090		Sonstige Ersatzteile und Erstattungen (FKE)	1.200,00	1.500,00		
46290400	46290.10094		Schadenersatz (mit PK)	500,00	0,00		
46291000	46291.10104		Verwaltungskostenbeitrag VGW Energie-Wärme	1.400,00	1.400,00		
46290500	46290.11096		Kostenleistung Hasenbachtal 2 - Laufende Kosten VG Nassau	44.200,00	34.200,00		
46291100	46291.10103		Kostenleistung Hasenbachtal 2 - Laufende Kosten VG Nastätten	33.500,00	28.600,00		
46611000	46611.10103		Kostenleistung KA Niederneisen - Anschluss Holzheim (VG Diez)	83.900,00	73.700,00		
46614000	46614.10104		Erträge aus Zuschreibung Ford.wg.Herabsetzung Pauschalwertbericht.	0,00	0,00		
46621100	46621.10105		Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00		
46291200	46291.10102		Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00		
46291200	46291.10102		Gebühren von der VG-Verwaltung (z. B. Rückzahlung Abgabenbescheid)	0,00	0,00		
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
45240000	99996.10063		Aktivierte Regiekosten	17.000,00	15.000,00		
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
46290900	46290.10101		Stromkostenleistungen	0,00	0,00		
49900100	49900.10111		Außerordentlicher Ertrag	4.000,00	4.000,00		
49900100	49900.10111		Außerordentlicher Ertrag - Isteingänge aus Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00		
<b>4. Materialaufwand</b>				<b>5.389.200,00</b>	<b>5.362.700,00</b>		
<b>e) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				<b>1.741.700,00</b>	<b>1.679.000,00</b>		
52200100	52200.50326		Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten Pumpwerke	30.800,00	30.800,00		
52200100	52200.50332		Fremdbezug Strom/Gas - KA Dörsbachtal - Stromkosten	55.500,00	61.800,00		
52200100	52200.50331		Fremdbezug Strom/Gas - KA Hasenbachtal 2 - Stromkosten	16.800,00	16.200,00		
52200100	52200.50332		Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Sonstiger Energiebezug (Gas)	12.800,00	17.000,00		
52200100	52200.50333		Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Stromkosten	82.300,00	93.400,00		
52200100	52200.50332		Fremdbezug von Wasser	600,00	0,00		
52201900	52201.40001		Aufwand Wassercent	44.500,00	500,00		
52200200	52200.50332		Abwasserabgabe	5.000,00	44.500,00		
52202100	52202.50333		Fäkalschlammabfuhr aus Hausklärgruben	9.900,00	5.000,00		
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		
52200200	52200.50327		Geräte und Kleinmaterial	3.500,00	3.500,00		

# Erfolgsplan I/2025 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2025		2024	
				Voranschlag I/2025 Euro	Voranschlag I/2024 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	Voranschlag I/2024 Euro
52200500	52200.50330	52200.51330	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.500,00	10.900,00		
52311000	52311.50340	52311.51340	Unterhaltung Grundstücke (Mäharbeiten lt. Verträge OG ua.)	25.800,00	21.500,00		
52336000	52336.40000	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Abfallbeseitigung	10.900,00	9.900,00		
52336000	52336.40001	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Kompostierung	3.600,00	3.600,00		
52337000	52337.50351	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Biologie/Variabel	66.400,00	79.000,00		
52337000	52337.50352	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Biologie/fix	18.400,00	14.500,00		
52337000	52337.50353	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Hydraulischer Teil/fix	9.700,00	9.700,00		
52337000	52337.50354	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Hydraulischer Teil/variabel	150.800,00	42.000,00		Austausch Sandklassierer, Belohnsamierung Sandfang, Rotopass
52337000	52337.50355	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Schlammbehandlung/fix	5.300,00	5.300,00		
52337000	52337.50356	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Schlammbehandlung/variabel	194.300,00	235.100,00		u.a. Abwurftrichter Kammerfilterpresse, Ersatzbeschaffung Salzsäurebehälter, Kalksilofilter
52337000	52337.50357	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Klärschlammverwertung/variabel	98.000,00	98.000,00		
52337000	52337.50358	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Klärschlammverwertung/variabel	5.800,00	4.700,00		
52337000	52337.50359	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - Sonstige Anlagenteile/fix	34.300,00	46.000,00		u.a. Fenster Betriebsgebäude
52337000	52337.50369	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - 3. Reinigungsstufe/fix	9.900,00	9.900,00		
52337100	52337.50360	-	Unterhaltung KA Niedermiesen - 3. Reinigungsstufe/variabel	18.800,00	19.800,00		
52337100	52337.50361	-	Unterhaltung Leitungsnetz - Kosten vor Ablauf der Gewährleistung	29.800,00	29.500,00		
52337100	52337.50362	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse variabel	53.500,00	62.000,00		
52337100	52337.50363	-	Unterhaltung - Ortskanalisation variabel	115.000,00	140.600,00		
52337200	52337.50342	-	Unterhaltung - Haupt- und Verbindungssammler variabel	9.800,00	11.000,00		
52337200	52337.50342	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - variabel	52.400,00	61.600,00		
52337200	52337.50365	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - fix	3.900,00	3.900,00		
52337300	52337.50343	-	Unterhaltung Pumpwerk - variabel	32.700,00	24.300,00		
52337300	52337.50364	-	Unterhaltung Pumpwerk - fix	6.000,00	6.000,00		
52337300	52337.50368	-	Unterhaltung Abwasserhebeanlage Niedermiesen, Grundweg	6.900,00	700,00		durchlaufender Posten
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Abfallbeseitigung	10.000,00	10.000,00		
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Biologie/variabel	14.000,00	14.000,00		
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Biologie/fix	9.000,00	1.500,00		
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Hydraulischer Teil/variabel	2.000,00	2.000,00		
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Hydraulischer Teil/fix	6.200,00	6.000,00		
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Schlammbehandlung/fix	1.000,00	1.000,00		
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Schlammbehandlung/variabel	13.500,00	3.000,00		Reparatur Trübwasserabsaugung
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Klärschlammverwertung/variabel	48.000,00	21.500,00		mobile Klärschlammpressung wegen Räumung Klärschlammverordnungsanlage
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Sonstige Anlagenteile/fix	5.700,00	4.500,00		
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Sonstige Anlagenteile/variabel	11.200,00	12.000,00		
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - 3. Reinigungsstufe/fix	1.800,00	2.000,00		
52337400	-	-	Unterhaltung KA Dörsbachtal - 3. Reinigungsstufe/variabel	18.500,00	25.000,00		
52337500	-	52337.51345	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 1	29.000,00	34.000,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Abfallbeseitigung	2.200,00	2.000,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Biologie/variabel	3.500,00	4.000,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Biologie/fix	8.300,00	1.000,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Hydraulischer Teil/fix	1.500,00	2.000,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Hydraulischer Teil/variabel	800,00	1.100,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Schlammbehandlung/fix	900,00	1.500,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Schlammbehandlung/variabel	1.000,00	1.000,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Klärschlammverwertung/variabel	0,00	0,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Sonstige Anlagenteile/fix	1.500,00	1.000,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Sonstige Anlagenteile/variabel	4.800,00	4.800,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - 3. Reinigungsstufe/fix	1.500,00	2.000,00		
52337600	-	-	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - 3. Reinigungsstufe/variabel	6.000,00	5.000,00		
52337700	-	52337.51347	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Esterau/Rupbachtal	110.000,00	89.200,00		erforderliche Klärschlammverbrennung wegen chem. Belastung
52337800	52337.50350	52337.51348	Umsetzung SÜVOA	166.900,00	166.900,00		

## Erfolgsplan I/2025 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2025		2024	
				Voranschlag I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
52337800	52337.50367	52337.50370	Unterhaltung Kanaldatenbank	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
52338000	52338.40000	-	Aufwendungen für Nebengeschäftserträge und Winterdienst	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52370000	52370.40000	52370.40001	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52350000	52350.50350	52350.51350	Fahrzeugunterhaltung	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
52380000	-	-	GwG und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>5. Personalaufwand</b>				<b>899.500,00</b>	<b>817.400,00</b>	<b>817.400,00</b>	<b>817.400,00</b>
<b>a) Löhne und Gehälter</b>							
50212200	50212.50313	50212.51313	Vergütungen für Beschäftigte	697.000,00	638.700,00	638.700,00	638.700,00
50212200	50212.50312	50212.51312	Vergütungen für Beschäftigte - Anteil KV u. PV	19.900,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
50229100	50229.50315	50229.51315	Aushilfslöhne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>							
50310000	-	50310.51316	Beamte - Umlage für Pensionskasse	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
50321200	50321.50320	50321.51320	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte - Aushilfen + (Pauschalst)	300,00	300,00	300,00	300,00
50321200	50321.50318	50321.51318	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	54.800,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
50421200	50421.50322	50421.51322	Beiträge Sozialversicherung Aushilfen	800,00	800,00	800,00	800,00
50421200	50421.50324	50421.51324	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	119.800,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
50510000	50510.50325	50510.51325	Beihilfe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Abschreibungen</b>				<b>2.380.400,00</b>	<b>2.516.200,00</b>	<b>2.516.200,00</b>	<b>2.516.200,00</b>
<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>				<b>2.380.400,00</b>	<b>2.516.200,00</b>	<b>2.516.200,00</b>	<b>2.516.200,00</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>367.400,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>382.500,00</b>
52202700	52202.50339	52202.51339	Aufwendung für Nutzung von Wasserzähler zur Abrechnung Abwassergebühren	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56120000	56120.50365	56120.51365	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
56130000	56130.50366	56130.51366	Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56150000	56150.50367	56150.51367	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56190200	56190.50368	56190.51368	Sitzungsgelder	600,00	600,00	600,00	600,00
56190300	56190.50369	56190.50370	Personalaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00
56210000	-	56210.40000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00	200,00
56240000	56240.50369	56240.51369	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500,00	500,00	500,00	500,00
56253000	56253.50370	56253.51370	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56290100	56290.50371	56290.51371	Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungskosten für Einleitungen	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56310000	56310.50372	56310.51372	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000	56320.50373	56320.51373	Gesetzestexte und Fachliteratur	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56332000	56332.50375	56332.51375	Sonstige Versandkosten	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56341000	56341.50376	56341.51376	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
56411000	56411.50377	56411.51377	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
56412000	56412.50378	56412.51378	Kfz-Versicherungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
56420000	56420.50379	56420.51379	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56440500	56440.50380	56440.51380	Bewirtungen	400,00	400,00	400,00	400,00
56440800	56440.50381	56440.51381	Prüfungs- und Beratungskosten	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56440900	56440.50382	56440.51382	Verwaltungskostenbeitrag	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
56441500	56441.50383	56441.51383	Gebühren an die Verbandsgemeinde	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56510000	56510.50387	56510.51387	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren ua.)	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56520000	99996.50357	99996.51357	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
59910000	59910.50397	59910.51397	Pauschalwertberichtigung	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59910000	59910.50397	99996.51364	Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
59910000	99996.50364	99996.51364	Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung zur Einzelwertberichtigung	<b>7.900,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
47990100	47990.10106	47990.11106	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	200,00	200,00	200,00
47990200	47990.10108	47990.11108	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
47990300	-	47990.10111	Zinsen aus Darlehen an Einrichtungsträger (VG und Photovoltaik)	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
47990500	47990.10112	-	Zinsen aus Darlehen an Betriebszweig Wasserwerk (neu ab 2022: 0,5 %)	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
47990400	-	99996.50282	Abzinsungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00



### Erfolgsplan I/2025 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2025		2024	
				Voranschlag I/2025 Euro	Voranschlag I/2024 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	Voranschlag I/2024 Euro
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>193.500,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>79.500,00</b>
	57511000	57511.50393	Zinsen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	57990200	57990.51394	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
	57990400	57990.51944	Verzugszinsen	106.800,00	160.000,00	106.800,00	160.000,00
	57990300	-	Aufzinsungsaufwand	-185.400,00	-263.500,00	-185.400,00	-263.500,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	56820000	56820.50391	Kraftfahrzeugsteuer	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>				<b>-187.300,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-265.400,00</b>
<b>Zusammenfassung Erfolgsplan</b>				<b>Voranschlag 2025</b>	<b>Voranschlag 2024</b>	<b>Voranschlag 2025</b>	<b>Voranschlag 2024</b>
Erträge - Gesamt				5.397.100,00	5.371.100,00	5.397.100,00	5.371.100,00
Aufwendungen - Gesamt				5.584.400,00	5.636.500,00	5.584.400,00	5.636.500,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)				-187.300,00	-265.400,00	-187.300,00	-265.400,00

/erbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan I/2025

Einnahmen		Ausgaben		Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
		Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro			
<b>i. Anlagevermögen:</b>		<b>2.380.400,00</b>	<b>2.516.200,00</b>		<b>8.938.300,00</b>	<b>8.609.300,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen		2.380.400,00	2.516.200,00		8.938.300,00	8.609.300,00
11. Abgangsverluste		0,00	0,00			
<b>ii. Umlaufvermögen:</b>		<b>1.866.200,00</b>	<b>1.679.300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L		816.200,00	844.300,00		0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger		1.050.000,00	835.000,00			
<b>iii. Eigenkapital:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>521.000,00</b>	<b>562.000,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel		0,00	0,00		521.000,00	562.000,00
<b>iv.1 Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>		<b>4.626.100,00</b>	<b>2.526.500,00</b>		<b>1.247.300,00</b>	<b>1.288.500,00</b>
4.10 Anschlussbeiträge		1.336.000,00	795.300,00		221.600,00	288.600,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen		502.700,00	301.200,00		1.025.700,00	999.900,00
4.12 Investitionskosten Straßenober- flächenentwässerung Gemeinden		557.400,00	319.000,00		0,00	0,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg.		2.230.000,00	1.111.000,00			
<b>iv.2 Rückstellungen</b>		<b>106.800,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm- entsorgung		106.800,00	40.000,00		520.000,00	0,00
<b>v. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>		<b>2.513.400,00</b>	<b>4.046.700,00</b>		<b>79.000,00</b>	<b>83.500,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten		2.300.000,00	3.852.700,00		79.000,00	83.500,00
51. Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik		23.400,00	23.500,00		0,00	0,00
52. Zinslose Landesdarlehen		180.000,00	16.000,00			
53. Landeszuschuss		10.000,00	154.500,00			
<b>vi. Bilanzgewinn:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>187.300,00</b>	<b>265.400,00</b>
60. Jahresgewinn		0,00	0,00		187.300,00	265.400,00
		<b>11.492.900,00</b>	<b>10.808.700,00</b>		<b>11.492.900,00</b>	<b>10.808.700,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2025		Gesamt Voranschlag I/2025	Gesamt Voranschlag I/2024
Sachkonto	Bezeichnung		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
01120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	57.500,00	45.000,00
01320200	Baukostenzuschuss Oberflächenwasser (BKZ KA Esterau-Rupbachtal an VGW Diez)	40.000,00	40.000,00
03101000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.500,00	2.500,00
		15.000,00	2.500,00
		8.880.800,00	8.564.300,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
<b>- Abwasserreinigungsanlagen</b>			
04721100	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Rührwerke	0,00	0,00
04321000	Kläranlage Dörsbachtal - Photovoltaikanlage	70.000,00	70.000,00
04721200	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Belüfter	0,00	0,00
	Kläranlage Dörsbachtal - Umbau Klärschlammvererdung	360.000,00	0,00
		60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00
		106.000,00	73.000,00
08212000	Betriebs- und Lagerausstattung - Ersatzteilvorrat.	13.000,00	12.000,00
08216000	Laboreinrichtungen	0,00	0,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	22.000,00	15.000,00
07111000	Fuhrpark	66.000,00	51.000,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	5.000,00	7.000,00
		1.180.000,00	1.432.500,00
<b>- Anlagen im Bau - Kläranlagen</b>			
09623200	Kläranlage Dörsbachtal - Sandwäscher	0,00	55.000,00
09633800	Kläranlage Dörsbachtal - Erweiterung Phosphatelimination inkl. Regelung	0,00	80.000,00
09634000	Kläranlage Dörsbachtal - 5 Schallschranke	300.000,00	280.000,00
		0,00	10.000,00
		228.000,00	228.000,00
		28.500,00	28.500,00
		316.000,00	287.000,00
		48.500,00	0,00
09622400	Rüb Bremberg-West - Notfall-Schieber	10.000,00	10.000,00
09660400	Flacht/Holzheim - Erneuerung Vereinigungsschacht (50% Ant. VG Diez)	19.000,00	19.000,00
	Div. Versickerungsbecken Einzäunungen	0,00	205.000,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept	60.000,00	60.000,00
	Massnahmen aus Potentialstudie	120.000,00	120.000,00
	Stromaggregate	50.000,00	50.000,00
		7.104.800,00	6.928.800,00
09629700	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	10.000,00	10.000,00
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	435.000,00	200.000,00
09648400	Berndroth, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunusstr.	0,00	200.000,00
	Bremberg, Brückenrenewerung - L322 - Rupbachtalbrücke - in Richtung Bremberg	25.000,00	25.000,00
	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	493.000,00	493.000,00

Grundst. Ndn. Lehrheimer Str./Am Hasseib. (4 m²), 2025: Teilfläche Versickerungsbecken "Ahlslücker", Hahnställen

Abschluss Maßnahme in 2026

u.a. Ersatz Resentraktor KA Dörsbachtal  
Ersatz Fiat Doblo (EZ 2010) mit Einbauten

Diverse

Planungskosten  
Kostenschätzung + 15 % Nebenkosten  
2026/27

Kostenschätzung  
Kostenschätzung + 15% Nebenkosten

Investitionsplan I/2025			Gesamt Voranschlag I/2025	Gesamt Voranschlag I/2024
Sachkonto	Bezeichnung			
09670600	Burgschwalbach, Schöne Aussicht (Gertesheck) Burgschwalbach, Zum Burgblick		72.000,00 0,00	72.000,00 0,00
09600000	Div. Ortsgemeinden, Kanalsanierungen mittels Schlauchliner		660.000,00	660.000,00
09645000	Div. Ortsgemeinden ua - unvorgesehene Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00
09648500	Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis RÜB Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße) Flacht, Gewerbegebiet		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Flacht, NBG Vorderer Borndeil II		472.000,00	10.000,00
09670800	Flacht, Schulstraße - Erneuerung		0,00	340.000,00
09649200	Gutenacker, In der Neuwies - Verlängerung NW-Kanal		45.000,00	45.000,00
09670900	Hahnstätten, Kanalarbeiten Kiga Pustebäume Hahnstätten, K61 Bahnhofstraße		12.000,00 167.000,00	12.000,00 0,00
09671000	Hahnstätten, Ringstraße (L320) Hahnstätten, Löhweg inkl. Teilstück Ringstraße Hahnstätten, Nbg. Rechts dem Netzbacher Weg		476.000,00 63.400,00 495.000,00	180.000,00 63.400,00 495.000,00
09648700	Hahnstätten, Auf dem Pitzberg		0,00	0,00
09671100	Herold, Neubaugebiet Mühlweg - 3. BA Kallenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA		376.100,00 0,00	376.100,00 674.000,00
09640900	Kallenholzhausen, Gewerbegebiet Ost		1.371.000,00	10.000,00
09641000	Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße		170.000,00	170.000,00
09641100	Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße		300.000,00	300.000,00
09632900	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert		110.000,00	110.000,00
09632800	Kördorf, Oberstraße Kördorf, Erneuerung Ruppbachstraße Teilstück Kördorf, Unterstraße		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Lohrheim, Mehrzweckhalle Lohrheim, Rinkerstraße		0,00 0,00	0,00 0,00
09671200	Lohrheim, Schulstraße		150.000,00	144.000,00
09671300	Netzbach, Nbg. Hümes		365.400,00	365.400,00
09671400	Niedemeisen, Auf der Eich u. Volkersbergstraße - Erneuerung		410.000,00	410.000,00
09671700	Niedemeisen, Umstrukturierung Auslasskanal Niedemeisen, Weg parallel zur B 54		42.400,00 60.500,00	42.400,00 60.500,00
09649300	Niedertiefenbach, Neubaugebiet Dreispitz Obermeisen, Gewerbegebiet Obermeisen, Nbg. Rabenlai Obermeisen, Kaltenbachstr. Reckenroth, Neubaugebiet Taunusblick II Retterf., Schulstr.		14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09643600	Schönborn, Wiesenstraße - Erneuerung Zollhaus, Ausbau K 64 , 2. Bauabschnitt Zollhaus NW-Kanal B54 / Sommerauweg		8.000,00 321.000,00 0,00	8.000,00 321.000,00 0,00
- Sonstige Ausleihungen			601.000,00	601.000,00
09501.40126	Sonstige Ausleihungen (ab 2021: Klärschlammfondsentschädigung = 0,00 €)		10.000,00	10.000,00
	<b>Gesamt-Investitionen</b>		<b>8.938.300,00</b>	<b>8.609.300,00</b>

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**

# **Wirtschaftsplan I/2025**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Energie & Wärme**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2025**

**Wirtschaftsplan I**  
für das Wirtschaftsjahr  
**2025**  
für den Betriebszweig Energie & Wärme

**Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2025 des Betriebszweiges Energie & Wärme

A1

Erfolgsplan I/2025

1 - 2

Vermögensplan I/2025

3

Investitionsplan I/2025

4

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Energie & Wärme  
für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2025 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am \_\_\_\_\_ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,  
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

Der Wirtschaftsplan I/2025 wird festgesetzt auf:

	<u>Gesamt</u>	<u>Heizung</u>	<u>Photovoltaik &amp; Heizung</u>
	<u>Plan I</u>	<u>Hahnstätten</u>	<u>Katzeneinbogen</u>
<u>1. im Erfolgsplan:</u>		<u>Plan I</u>	<u>Plan I</u>
Erträge	260.950,00 Euro	150.150,00 Euro	110.800,00 Euro
Aufwendungen	258.250,00 Euro	150.150,00 Euro	108.100,00 Euro
Jahresgewinn	2.700,00 Euro	0,00 Euro	2.700,00 Euro
<u>2. im Vermögensplan:</u>			
Einnahmen	172.100,00 Euro	98.600,00 Euro	73.500,00 Euro
Ausgaben	172.100,00 Euro	98.600,00 Euro	73.500,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Erfolgsplan I/2025

Sachkonto usk	Bezeichnung	53420000		53430000		Summe		53420000		53430000	
		Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 II/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 II/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 II/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 II/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 II/2024 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>259.350,00</b>	<b>149.350,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>269.300,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>109.600,00</b>				
43250300	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
43710000	Auflösung der Sonderposten für Inv.zuschüsse	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00				
43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik	15.900,00	0,00	15.900,00	15.100,00	0,00	15.100,00				
	Kindergarten Mittelfischbach										
43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik	15.700,00	0,00	15.700,00	18.500,00	0,00	18.500,00				
	Grundschule										
43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik	15.600,00	0,00	15.600,00	19.200,00	0,00	19.200,00				
	Verwaltungsgebäude										
43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik	10.300,00	0,00	10.300,00	10.500,00	0,00	10.500,00				
	Realschule										
43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromspeisung in das Stromnetz der Syna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromspeisung in das Stromnetz der Süweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
43250400	Erlöse aus dem Wärmeverkauf der Heizung von VGV und Grundschule	180.450,00	131.450,00	49.000,00	183.800,00	141.800,00	42.000,00				
44290100	Mieten und Pachten - Dachmiete Realschule	3.500,00	0,00	3.500,00	4.300,00	0,00	4.300,00				
44120000	41510 00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
45210000	Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45220000	Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45240000	Aktivierte Regiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
44123000	Mieten und Pachten - Mieterträge für Parkplatz Verw.gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44191000	Erstattung der Netzeigentümergeinschaft für Konzessionsverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
49900100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>259.350,00</b>	<b>149.350,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>269.300,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>109.600,00</b>				
<b>4. Materialaufwand</b>		<b>118.900,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>35.700,00</b>				
52200200	Geräte und Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52200700	Photovoltaikanlagen - Kosten für Messstellenbetrieb	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00				
52200900	Unterhaltung der Heizungsanlage - Kauf von Brennmaterial (Hackschnitzel)	87.700,00	59.300,00	28.400,00	103.900,00	71.100,00	32.800,00				
52200100	Stromkosten	8.000,00	8.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00				
52200100	Energiekosten/Gas	10.500,00	10.500,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00				
52200200	Geräte und Kleinmaterial - UH Geräte und Werkzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
52324000	Unterhaltung Hackschnitzelanlage Schulzentrum - Bereich Aar	6.500,00	6.500,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00				
52324100	Unterhaltung Heizungsanlage VG-Gebäude (Wartung der Hackschnitzelheizung)	2.300,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00				
52324200	Unterhaltung Photovoltaikanlagen - Wartungsverträge	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00				
52324300	Unterhaltung Erdgaskessel	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00	0,00				
52324400	Unterhaltung Brennstofftransport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52324500	Unterhaltung Biomassekessel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52335000	Unterhaltung Messeinrichtungen (Wärmemengenzähler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52336000	Unterhaltung Abfallbeseitigung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00				



## Erfolgsplan I/2025

Sachkonto USK	Bezeichnung	53420000		53430000		Summe		53420000		53430000	
		Heizung Hahnstätten		Photovoltaik und Heizung Katzenheinboden		Gesamt		Heizung Hahnstätten		Photovoltaik und Heizung Katzenheinboden	
		Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro		
523338000	Aufwand fur Winterdienst	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
523354000	Fremdleistungen fur Sonstiges - UH Heizhaus u. UH Holzlager	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	<b>5. Personalaufwand</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
a) Lohne und Gehalter											
50212200	Vergutungen fur Angestellte	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	<b>6. Abschreibungen</b>	<b>78.700,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	
a) auf immaterielle Vermogensgegenstande des Anlagevermögens und auf Sachanlagen											
53530100	Abschreibungen auf Anlagen der Stromerzeugung (Photovoltaik)	37.200,00	37.200,00	41.500,00	78.700,00	41.500,00	78.700,00	37.200,00	41.500,00	41.500,00	
53530200	Abschreibungen auf Anlagen der Wärmeerzeugung (Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>37.350,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	
56411000	Sachversicherungen und Gebauversicherungen	3.300,00	900,00	2.400,00	3.200,00	2.400,00	3.200,00	900,00	2.300,00	2.300,00	
56420000	Reisekosten - Fahrtkosten Fremdfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56440500	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden ua.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
56440800	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56310000	Prüfungs- und Beratungskosten	7.700,00	3.900,00	3.800,00	7.700,00	3.800,00	7.700,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	
56150000	Büromaterial	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
56190200	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
56210000	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56240000	Mieten und Pachten (Dachmieten Grundschule, Verw.gebau und Kiga Mittelfischbach und Realschule)	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
56341000	Kosten Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56440900	Fernmeldegebühren	250,00	150,00	100,00	300,00	100,00	300,00	200,00	100,00	100,00	
59910000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	11.500,00	8.500,00	18.400,00	8.500,00	18.400,00	10.600,00	7.800,00	7.800,00	
59920000	Auerordentliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
	<b>8. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
47990200	Zinsen fur Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	1.600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	600,00	300,00	300,00	300,00	
	<b>9. Zinsen und ahnliche Aufwendungen</b>	<b>19.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	
57511000	Zinsen fur Darlehen	19.500,00	8.400,00	11.100,00	17.200,00	11.100,00	17.200,00	6.100,00	11.100,00	11.100,00	
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57990200	Zinsen fur Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>10. Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
	<b>11. Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
56710000	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56720000	Korperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	

Zusammenfassung Erfolgsplan	2025		2024	
	Gesamt		Gesamt	
	Heizung Hahnstatten	Photovoltaik und Heizung Katzenheinboden	Heizung Hahnstatten	Photovoltaik und Heizung Katzenheinboden
Ertrage - Gesamt	150.150,00	110.800,00	160.000,00	109.900,00
Aufwendungen - Gesamt	150.150,00	108.100,00	160.000,00	108.600,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	0,00	2.700,00	0,00	1.300,00

Vermögensplan - I/2025

Einnahmen	Summe		A		E		Summe		A		E		Summe		A		E		
	Voranschlag I/2025 Euro	2025 I/2025 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	2025 I/2025 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	2025 I/2025 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	2025 I/2025 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	2025 I/2025 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	2025 I/2025 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	2025 I/2025 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	2025 I/2025 Euro	Voranschlag I/2025 Euro	2025 I/2025 Euro	
	78.700,00	78.700,00	37.200,00	37.200,00	41.500,00	41.500,00	78.700,00	78.700,00	37.200,00	37.200,00	41.500,00	41.500,00	78.700,00	78.700,00	37.200,00	37.200,00	41.500,00	41.500,00	
<b>1. Anlagevermögen:</b>																			
10. Ordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Abgangverluste																			
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	90.700,00	93.700,00	61.400,00	62.700,00	29.300,00	31.000,00	93.700,00	93.700,00	61.400,00	62.700,00	29.300,00	31.000,00	93.700,00	93.700,00	61.400,00	62.700,00	29.300,00	31.000,00	
20. Forderungen aus L+L	11.900,00	15.400,00	9.800,00	11.500,00	2.100,00	3.900,00	15.400,00	15.400,00	9.800,00	11.500,00	2.100,00	3.900,00	15.400,00	15.400,00	9.800,00	11.500,00	2.100,00	3.900,00	
21. Forderungen an Einrichtungsträger	78.800,00	78.300,00	51.600,00	51.200,00	27.200,00	27.100,00	78.300,00	78.300,00	51.600,00	51.200,00	27.200,00	27.100,00	78.300,00	78.300,00	51.600,00	51.200,00	27.200,00	27.100,00	
<b>3. Eigenkapital:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Sonderposten für Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KFW-Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
60. Jahresgewinn	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
	<u>172.100,00</u>	<u>172.400,00</u>	<u>98.600,00</u>	<u>99.900,00</u>	<u>73.500,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>172.400,00</u>	<u>172.400,00</u>	<u>98.600,00</u>	<u>99.900,00</u>	<u>73.500,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>172.400,00</u>	<u>172.400,00</u>	<u>98.600,00</u>	<u>99.900,00</u>	<u>73.500,00</u>	<u>72.500,00</u>	

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Investitionsplan I/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<b>II. Sachanlagen</b>			
	Werkzeuge und Geräte	5.000,00	4.600,00
09635800	Heizungsanlage und Nahwärmenetz Verwaltungsgebäude - Einbau "Back-up Heizung" im VG-Gebäude Katzenbögen für die Hackschnitzelheizungsanlage im Verbund VG, Grundschule und Stadthalle	30.000,00	30.000,00
<b>Gesamt-Investitionen</b>		<b>35.000,00</b>	<b>34.600,00</b>

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**

# **Wirtschaftsplan I/2025**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Bauhof**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2025**

# **Wirtschaftsplan I/2025**

für das Wirtschaftsjahr

**2025**

für den Betriebszweig Bauhof

## **Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

**Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2025 des Betriebszweiges Bauhof**

**A1**

**Erfolgsplan I/2025**

**1 - 4**

**Vermögensplan I/2025**

**5**

**Investitionsplan I/2025**

**6**

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Bauhof  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2025 beschlossen.

Die notwendige Genehmigung ist am \_\_\_\_\_ von der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises,  
56130 Bad Ems, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

**Der Wirtschaftsplan I/2025 wird festgesetzt auf:**

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan I</u>
Erträge	277.800,00 Euro
Aufwendungen	275.600,00 Euro
Jahresgewinn	2.200,00 Euro
<u>2. im Vermögensplan:</u>	
Einnahmen	122.300,00 Euro
Ausgaben	122.300,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Bauhof

Erfolgsplan I/2025 in EUR

		2025		2024	
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
	43700100	99996.	10052	277.800,00	0,00
				0,00	./.
	44250500	44250.	10080	218.500,00	./.
	44250600	44250.	10083	1.900,00	./.
	44250700	44250.	10084	0,00	./.
	46290100	46290.	10092	20.500,00	./.
	46290100	46290.	10104	36.900,00	./.
	46290400	46290.	10096	0,00	./.
				0,00	0,00
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
	45210000	99996.	10067	0,00	./.
	45220000	99996.	10068	0,00	./.
	45240000	99996.	10069	0,00	./.
	45250000	99996.	10023	0,00	./.
				0,00	0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	46621100	46621.	10103	0,00	./.
	49900100	49900.	10107	0,00	./.
				0,00	0,00
<b>4. Materialaufwand</b>					
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	52200100	52200.		0,00	./.
	52200300	52200.		0,00	./.
	52200400	52200.		0,00	./.
				0,00	./.
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	52200200	52200.		1.000,00	./.
	52200500	52200.		3.500,00	./.
	52311000	52311.		0,00	./.
	52323000	52323.		4.800,00	./.
	52338000	52338.	-	11.200,00	./.
				277.800,00	0,00
				28.400,00	0,00





## Erfolgsplan I/2025 in EUR

		2025		2024	
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
	56440500	56440.		0,00	/.
	56440800	56440.		4.800,00	/.
	56440900	56440.		7.200,00	/.
	56441800	56441.		0,00	/.
	56510000	56510.		0,00	/.
	56290400	56290.		500,00	/.
	59910000	59910.		0,00	/.
	59910000	59910.		0,00	/.
				0,00	0,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				0,00	0,00
	47990100	47990.		0,00	/.
	47990200	47990.		0,00	/.
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				0,00	0,00
	57511000	57511.		0,00	/.
	57990200	57990.		0,00	/.
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				2.700,00	0,00
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				0,00	0,00
	56720000	56720.		0,00	/.
<b>12. Sonstige Steuern</b>				500,00	0,00
	56810000	56810.		0,00	/.
	56820000	56820.		500,00	/.
<b>13. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>				2.200,00	0,00
<b>Zusammenfassung Erfolgsplan</b>					
				<b>Voranschlag 2025</b>	<b>Voranschlag 2024</b>
<b>Erträge - Gesamt</b>				<b>277.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>				<b>275.600,00</b>	<b>0,00</b>

### Erfolgsplan I/2025 in EUR

		2025	2024
Sachkonto	USK    USK Aar    USK Einrich		
	Bezeichnung	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Bauhof

Vermögensplan I/2025

Einnahmen		Ausgaben		Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2025 I/2025 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>0,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen				./.	./.	84.100,00	./.
11. Abgangsverluste				./.	./.		
<b>2. Umlaufvermögen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen				./.	./.	0,00	./.
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse				./.	./.	0,00	./.
<b>3. Eigenkapital:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel				0,00	./.	0,00	./.
31. Stammkapital aus Wasser für Bauhof				100.000,00	./.	0,00	./.
<b>4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42. Erstattung Investitionskosten				0,00	./.	0,00	./.
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)				0,00	./.	38.200,00	./.
51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger (Verrechnungskonto VG-Kasse)				./.	./.	0,00	./.
<b>6. Bilanzgewinn:</b>				<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60. Jahresgewinn				2.200,00	./.	0,00	./.
				<b>122.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>0,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Bauhof

Investitionsplan I/2025			Gesamt Voranschlag I/2025	Gesamt Voranschlag I/2024
Sachkonto	Bezeichnung			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
01120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Bauhof)		10.000,00	0,00
01110000	Baukostenzuschüsse		0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>				
02001.40006	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten		0,00	0,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung		0,00	0,00
08213000	Werkzeuge und Geräte		7.300,00	0,00
07111000	Fuhrpark		57.800,00	0,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit		3.000,00	0,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00	0,00
	Tablets Fahrzeuge		4.000,00	0,00
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>				
	diverses		0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>Gesamt-Investitionen</b>			<b>84.100,00</b>	<b>0,00</b>

Übernahme aus Betriebszweig Wasser

Übernahme Bagger, Radlader, Borkimobil aus Betriebszweig Wasser & Heckenschere Radlader/ Bagger

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
<b>Werke - Verwaltung</b>					
	12	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	11	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9a	1	1	1	60 % Wasser, 40 % Kanal
	9a	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9a	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
	8	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9a	1	1	0,95	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	1	1	0,5	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt Organisation bei Finanzsabt.	6	0	0	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	0,5	0,5	0,4	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9b	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
<b>Wasserversorgung</b>					
	9c	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9a	1	1	1	100 % Wasser
	7	0	1	1	100 % Wasser
	6	0	1	1	100 % Wasser
	6	0	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
Auszubildender	-	-	1	1	100 % Wasser
<b>Abwasserbeseitigung</b>					
	9c	1	1	1	100 % Kanal tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9c	1	1	1	100 % Kanal
	7	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	0	100 % Kanal
	2	1	1	0	63 % Kanal, 37 % Wasser (aus Lohnfortzahlung)
<b>Bauhof</b>					
	7	1	0	0	0 100 % Bauhof
	6	1	0	0	0 100 % Bauhof
	6	1	0	0	0 100 % Bauhof
	6	1	0	0	0 100 % Bauhof, k.w. (04/25)