

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich

**Wirtschaftspläne**

der

Betriebszweige

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Wärme

**2020 II und 2021 I**

(Bereich Aar)

## WIRTSCHAFTSPLÄNE 2020 II UND 2021 I

### Inhaltsverzeichnis:

Seite

Beschluss der Wirtschaftspläne 2020 II

1

Beschluss der Wirtschaftspläne 2021 I

2

### Wasserversorgung

Erfolgspäne

3 - 13

Vermögenspläne

14 - 16

Investitionspläne

17 - 20

### Abwasserbeseitigung

Erfolgspäne

21 - 32

Vermögenspläne

33 - 35

Investitionspläne

36 - 39

### Wärme

Erfolgspäne

40 - 46

Vermögenspläne

47 - 49

Investitionspläne

50 - 51

## BESCHLUSS

### des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes II (Nachtrag) der Verbandsgemeindewerke Hahnstätten für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am                    den beiliegenden Wirtschaftsplan II beschlossen.  
Die notwendige Genehmigung ist am                    von der Kreisverwaltung Bad Ems als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf	<b>Wasser</b>	<b>Kanal</b>	<b>Wärme</b>	<b>Gesamt</b>
1. im Erfolgsplan                    Erträge	1.480.900,00 €	2.605.600,00 €	148.800,00 €	4.235.300,00 €
Aufwendungen	1.480.900,00 €	2.605.600,00 €	148.800,00 €	4.235.300,00 €
2. im Vermögensplan                    Einnahmen	1.314.950,00 €	2.633.150,00 €	139.250,00 €	4.087.350,00 €
Ausgaben	1.314.950,00 €	2.633.150,00 €	139.250,00 €	4.087.350,00 €
§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf	260.000,00 €	410.000,00 €	200.000,00 €	870.000,00 €
festgesetzt.				



# Erfolgspläne

Betriebszweig Wasserversorgung für die Wirtschaftsjahre

**2020 II und 2021 I**

(Bereich Aar)

Kto.Nr.	Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
4010.0	Erlöse Wassergeld Tarifabnehmer	639.342,61	595.300	617.100	617.100	2020 I: bei 1,52 Euro und 391.650 m³ (Durchschnitt 2017/2018) 2020 II: bei 1,52 Euro und 406.000 m³ (Durchschnitt 2018/2019) 2021: bei 1,52 Euro und 406.000 m³ (Durchschnitt 2018/2019)
4011.0	Erlöse Grundgebühr Tarifabnehmer	75.594,51	74.350	75.800	76.050	2019/ 2020/ 2021: bei 21,48 Euro/27,60 Euro/153,36 Euro
4012.0	Erlöse wiederkehrende Beiträge Tarifabnehmer	550.977,87	549.000	554.200	555.600	2019/ 2020/ 2021: bei 0,14 Euro/m²
4013.0	Lieferungen an Sonderabnehmer	2.019,32	1.700	2.000	2.000	Abnehmer Hohlenfels / Dorfbrunnen
4014.0	Erlöse Bauwasser	300,00	300	300	300	
4015.0	Erlöse aus sonst. Wasserverkauf	598,88	1.250	600	600	
4100.0	Reparaturkostenerstattung 7 %	14.615,66	15.000	6.200	9.000	
4101.0	Reparaturkostenerstattungen 19 %	152,90	200	950	700	
4103.0	Erlöse aus sonst. Geschäften 7 %	1.601,88	2.500	1.200	1.600	Mieten Standrohr
4104.0	Erlöse aus sonst. Geschäften 19 %	4.583,91	2.800	2.800	2.800	
4106.0	Erlöse aus Materialverkauf 19 %	472,60	1.500	12.500	12.500	
4108.0	Erlöse aus Arbeiten für Dritte 19 %	71.997,05	74.000	56.000	62.000	2019: u.a. Druckerhöhungsanlage Schloßstraße, Burgschwalbach
4150.0	Erträge Winterdienst	11.022,63	16.800	11.500	11.500	
4160.0	Erträge Kompostierung	0,00	0	0	0	Abrechnung durch VGW-Kanal
4200.0	Grundstücks Erträge (Mieten/Pachten)	99,70	100	200	200	
4202.0	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen 19 %	0,00	0	0	0	

Kto.Nr.	Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
4203.0	Erträge aus dem Abgang von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	
4204.0	Erträge Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	
4205.0	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42,78	0	800	0	
4300.0	Schadensersatz 19 %	0,00	0	0	0	
4302.0	Schadensersatz steuerfrei	0,00	0	0	0	
4350.0	Erträge Mahngebühren	0,00	0	0	0	
4400.0	Sonstige Erträge 7 %	0,00	0	0	0	
4401.0	Sonstige Erträge 19 %	0,00	0	0	0	
4403.0	Sonstige Erträge steuerfrei	10.254,39	11.500	10.250	10.250	einschl. Kostenanteil Ermittlung Abwassermenge, Verwaltungskostenbeitrag Wärme
4404.0	Erlöse Auszüge Liegenschaftskataster	699,30	800	1.250	900	
4500.0	Aufl. pass. Ertragszuschüsse	26.768,71	13.250	13.250	3.950	
4501.0	Aufl. Sonderposten f. Inv.-Zu.	24.501,90	25.250	25.550	26.800	
4600.0	Bestandsveränderungen Ertrag	0,00	0	0	0	
4650.0	Aktiv. Personalaufwand	6.411,10	4.500	6.500	5.500	eigene Leitungsverlegungen, Ing.-Leistungen
4651.0	Aktiv. Materialgemeinkosten	1.922,89	1.150	1.800	1.500	
4652.0	Aktiv. Maschineneinsatz	155,25	150	150	150	
4780.0	Erlöse aus Anlageverkäufen	31.000,42	0	1.500	0	2019: Inzahlungnahme Boki, MAN
7100.0	Zinserträge Verrechnungskto. VG	211,14	100	0	0	
7101.0	Ertrag Säumniszuschläge/Verzugszinsen	0,00	0	0	0	

Kto.Nr.	Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
7102.0	Ertrag Stundungszinsen	24,25	0	0	0	
7400.0	Außerordentl. Erträge 19 %	1.491,11	0	0	0	
7402.0	Außerordentl. Erträge 7 %	0,00	0	100	0	
7403.0	Außerordentl. Erträge steuerfrei	225,72	0	7.550	0	
	<b>Jahresverlust</b>	<b>10.261,58</b>	<b>95.500</b>	<b>70.850</b>	<b>107.000</b>	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.487.350,06</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.480.900</b>	<b>1.508.000</b>	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
4900.0	Aufwendungen Gebührenkorrektur Vorjahre	0,00	0	0	0	
6010.0	Entgelte (ehemals Löhne)	219.928,72	234.900	234.900	237.400	2020: 1,06 % Lohnsteigerung ab 03/2020; 2021: 1,4 % Lohnsteigerung ab 04/2021 ohne evtl. Höhergruppierung durch Stellenbewertung
6011.0	gesetzl. soziale Aufwendungen ehem.Arbeiter	46.433,65	46.500	46.500	47.000	
6012.0	Beiträge zur ZVK -ehemals Arbeiter-	20.382,08	20.250	20.250	20.450	
6020.0	Entgelte (ehem. Gehälter) einschl. Wassermeister	218.467,28	189.700	189.700	191.700	
6021.0	gesetzlich soziale Aufwendungen ehemals Angestellte	41.301,72	35.600	35.600	36.000	
6022.0	Beiträge zur ZVK -ehemals Angestellte-	19.253,89	15.150	15.150	15.300	
6030.0	Aushilfslöhne incl. Rohrmeister	752,49	800	800	3.800	
6040.0	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	4.800,00	4.350	4.350	4.500	
6050.0	Unterstützung und Beihilfen	0,00	150	150	150	
6100.0	Unterhaltung Grundstücke (incl. Mähen)	0,00	0	0	0	
6101.0	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	9.048,17	16.000	11.850	18.500	
6102.0	Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	6.367,00	5.000	2.500	4.500	
6103.0	Unterhaltung Hochbehälter	1.178,81	10.600	2.500	10.600	2021: Lüftung Hochbehälter Kaltenholzhausen und Untere Aar, in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
6104.0	Unterhaltung Transportleitung	107,93	5.900	3.500	2.200	
6105.0	Unterhaltung Leitungsnetz	65.381,26	24.900	37.600	28.800	2019: Fahrbahndeckenerneuerung Niederneisen / Flacht
6106.0	Unterhaltung Hausanschlüsse	22.637,07	23.500	27.750	25.500	Merkposten Bleianschlüsse
6107.0	Unterhaltung Meßeinrichtungen (WZ)	2.493,80	8.800	6.400	10.600	2021: Wasserzählerschacht Zollhaus

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6108.0	Unterhaltung Aufbereitungsanlagen	7.096,73	9.500	11.550	11.200	2020: Spülwasserpumpe HB Burgschwalbach, Untere Aar
6120.0	Aufwendungen für Wasserrechte/Schutzgebiete	668,07	7.500	6.400	5.900	2020 II / 2021: Verfahren WSG Lohrbachquellen, WSG Mudershausen, WSG Burgschwalbach, WR TB und Quellen Lohrheim
6151.0	Stromkosten	40.998,39	41.200	41.800	43.700	
6152.0	Wasseruntersuchungen	15.916,52	12.500	13.200	13.000	
6153.0	Aufbereitungsmaterial	156,12	600	600	600	
6160.0	Materialeinsatz für Verkauf	406,55	950	5.800	3.200	
6170.0	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	4.905,60	5.000	5.350	5.000	
6175.0	Unterhaltung Fernwirktechnik	1.483,00	7.200	4.500	7.000	
6190.0	Bestandsveränderung (Aufwand)	14.764,48	0	0	0	
6200.0	AfA auf immaterielle Verm.-Gegenstände	2.251,15	1.950	2.350	2.300	
6201.0	AfA auf Sachanlagen	449.300,28	466.250	463.600	479.750	
6202.0	Afa auf GWG	3.435,83	3.500	3.500	3.500	
6203.0	Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	
6300.0	Verwaltungskostenbeitrag VG	69.930,63	75.200	75.200	75.200	
6305.0	Bewirtschaftungskosten -Bauhof-	10.564,08	12.100	8.600	12.000	
6310.0	Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	
6320.0	Heizung	0,00	0	0	0	
6325.0	Gas / Strom / Wasser	0,00	0	0	0	
6330.0	Gebühren, Beiträge	1.568,45	1.450	1.600	1.600	
6335.0	Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	800	0	0	
6340.0	Landesanteil Auszüge Liegenschaftskataster	150,00	200	200	200	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6345.0	Aufwand "Wassercent"	25.932,60	26.000	26.000	26.000	
6350.0	Grundstücksaufwendungen	0,00	0	0	0	
6360.0	Schadensersatzleistungen	3.403,13	0	0	0	
6400.0	Versicherungen	15.718,69	15.900	19.450	19.500	
6501.0	Unterhaltung Bagger (Neusson)	928,70	3.500	1.500	2.500	
6502.0	Unterhaltung MAN (EMS-CA-233)	156,67	0	0	0	2019: verkauft
6505.0	Unterhaltung VW-Polo (EMS-CC-257)	607,07	500	650	500	
6506.0	Unterhaltung Kleinhänger (EMS-CM-357)	40,76	100	100	100	
6507.0	Fahrtkosten Fremdfahrzeuge (Fiat Doblo)	176,00	50	350	150	
6509.0	Unterhaltung Ford Transit (EMS-W-1706)	1.064,95	1.200	7.200	1.200	
6510.0	Unterhaltung Anhänger (EMS-CP-186)	659,69	150	150	150	
6511.0	Unterhaltung VW- Caddy (EMS-W-1207)	941,48	1.300	2.300	1.200	
6512.0	Unterhaltung Bokimobil (EMS-W-709)	1.147,61	0	0	0	2019: verkauft
6513.0	Unterhaltung Radlader	139,89	1.500	900	1.500	
6514.0	Unterhaltung LKW MAN (EMS-W-1812)	2.447,82	3.800	2.500	2.500	
6515.0	Unterhaltung Dacia Duster (EMS-W-619)	600,16	850	400	500	
6516.0	Unterhaltung Bokimobil (EMS-W-719)	0,00	2.000	1.200	1.500	
6520.0	KfZ - Versicherungen	6.455,68	6.800	6.850	6.850	
6530.0	Brenn- Treib- und Schmierstoffe	9.441,22	10.000	9.650	10.000	
6550.0	Aufwand für Winterdienst	3.196,63	4.950	3.500	3.500	
6560.0	Aufwand für Kompostierung	513,44	500	550	550	
6601.0	Reisekosten / Tagegeld (13,1%)	478,67	1.500	500	500	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6602.0	Reisekosten (19 %)	124,36	100	150	150	
6603.0	Reisekosten (7 %)	585,06	300	200	200	
6605.0	km-Geld (8,7 %)	3.594,12	5.400	2.500	2.800	
6606.0	Bewirtungen	44,86	350	100	100	
6650.0	Fortbildungskosten	7.659,94	7.500	8.200	7.500	
6651.0	Dienst- und Schutzkleidung	3.448,45	2.800	3.900	2.900	
6652.0	Personalnebenaufwendungen	14,57	100	100	100	
6653.0	Aufwendungen für Sitzungen	341,49	250	350	350	
6710.0	Verpackungsmaterial	0,00	0	0	0	
6730.0	Eingangs- / Ausgangsfrachten	0,00	0	0	0	
6750.0	Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	
6790.0	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.183,83	15.000	10.100	12.900	
6800.0	Porto / Briefmarken	336,05	350	850	850	
6805.0	Telefonkosten	948,98	500	950	950	
6810.0	Lfd. Kosten Fernwirktechnik	1.422,02	9.900	1.500	1.500	
6815.0	Bürobedarf	257,51	550	750	600	
6820.0	Drucksachen / Zeitschriften/ Fachliteratur	90,11	300	200	200	
6825.0	Gerichts-, Notariats-, Prozeßkosten	0,00	100	1.000	250	
6826.0	Beratungsaufwand	1.400,00	3.500	4.100	1.500	
6827.0	Prüfungsaufwand	8.200,00	8.900	8.500	10.500	
6828.0	Nachkalkulation / Entgeltsbescheinigung	600,00	700	650	700	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6878.0	Spenden	0,00	0	0	0	
6895.0	Anlageabgänge / Buchverlust	2.420,04	0	0	0	
6930.0	Forderungsverluste	0,00	0	100	0	
6935.0	Wertberichtigung Forderung L + L (Aufwand)	1.180,00	0	0	0	
6969.0	Sonstige Aufwendungen	-50,00	0	50	0	2018: Entsorgung Erdaushub Vorjahr
7300.0	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	
7301.0	Zinsaufwand Verrechnungskonto VG	2.394,44	0	3.600	3.600	
7302.0	Zinsaufwand für Kredite Dritter	55.636,91	52.900	55.000	52.050	
7303.0	Verzugs- und Prozeßzinsen (Aufwand)	0,00	0	0	0	
7304.0	Zinsaufwand Darlehen VGW-Kanal	6.869,21	6.650	6.650	6.400	
7310.0	Zinsaufwand für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	
7500.0	Außerordentliche Aufwendungen	3.590,68	0	1.850	0	
7600.0	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	
7601.0	Grundsteuer	311,41	400	350	350	
7602.0	Kraftfahrzeugsteuer	1.565,41	1.700	1.600	1.600	
7603.0	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.487.350,06</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.480.900</b>	<b>1.508.000</b>	

Anlage 4  
(zu § 25 Abs. 1)

Formblatt 4

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	EURO
1. Umsatzerlöse <sup>1</sup>	1.390.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes anfertigen und unfertigen Erzeugnissen	/
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.450
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.200</u>
5. Materialaufwand: <sup>2</sup>	/
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229.700
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen <sup>3</sup>	<u>229.700</u>
6. Personalaufwand <sup>4</sup>	425.400
a) Entgelte –ehemals Löhne und Gehälter-	<u>122.000</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	547.400
davon für Altersversorgung	35.400
7. Abschreibungen:	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage sowie auf aktivierte Aufwendungen für die In-gangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbereiches	469.450
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetz-buchs /	/
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>100</u>
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetz-buchs /	/
8. Konzessionsabgabe	/
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>167.050</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	167.050
10. Erträge aus Beteiligungen	/
davon aus verbundenen Unternehmen	/
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	/
davon aus verbundenen Unternehmen	/
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	/
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>65.250</u>
davon an verbundene Unternehmen	6.650
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	/
16. Ergebnis nach Steuern	/
17. Sonstige Steuern	<u>1.950</u>
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-68.900</u>
	<u>1.950</u>
	<u>-70.850</u>

---

<sup>1</sup> Einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse

<sup>2</sup> Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

<sup>3</sup> Einschließlich Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich.

<sup>4</sup> Einschließlich aktivierter Beträge

Anlage 4  
(zu § 25 Abs. 1)

## Formblatt 4

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>EURO</b>
1. Umsatzerlöse <sup>1</sup>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.392.950
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	/
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.150
5. Materialaufwand: <sup>2</sup>	<u>900</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen <sup>3</sup>	<u>232.200</u>
6. Personalaufwand <sup>4</sup>	232.200
a) Entgelte –ehemals Löhne und Gehälter-	432.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>123.400</u>
7. Abschreibungen: 35.750	556.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage sowie auf aktivierte Aufwendungen für die In-gangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbereiches	485.550
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>
8. Konzessionsabgabe	/
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>169.950</u>
10. Erträge aus Beteiligungen	/
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	/
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	/
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>0</u>
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	/
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>62.050</u>
16. Ergebnis nach Steuern	/
17. Sonstige Steuern	<u>1.950</u>
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-107.000</u>

---

<sup>1</sup> Einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse

<sup>2</sup> Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

<sup>3</sup> Einschließlich Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich.

<sup>4</sup> Einschließlich aktivierter Beträge

# Vermögenspläne

Betriebszweig Wasserversorgung für die Wirtschaftsjahre

**2020 II und 2021 I**

(Bereich Aar)

<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>	<b>Wi-Plan I 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan II 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan I 2021 (EURO)</b>	<b>Erläuterungen</b>
Ordentliche Abschreibungen	471.700	469.450	485.550	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)	0	0	0	
Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des Vorjahres)	26.100	123.650	18.000	am 31.12. des Vorjahres noch nicht fällig gewesene Beträge
Forderungen an die Gemeinde (Einnahmereste des Vorjahres)	0	1.100	0	Guthaben am 01.01. auf Verrechnungskto. VG, VGW-Kanal Lohnarbeiten
Sonstige Forderungen (Einnahmereste des Vorjahres)	0	67.000	0	am 31.12. des Vorjahres noch nicht fällig gewesene Beträge
Kapitaleinlagen der Gemeinde	0	0	0	
Beiträge u. Kostenersätze für Hausanschlüsse	105.000	43.000	50.000	entsprechend der Verwirklichung der Bauvorhaben des Investitionsplanes
Kreditaufnahmen	800.000	350.000	750.000	Darlehensaufn. Ende des Jahres
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	
Liefer- u. Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabereste des lfd. Jahres)	98.300	128.000	95.000	geschätzte Höhe der Leistungen, die in 2020 ausgeführt, aber von den Baufirmen erst in 2021 abgerechnet werden.
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Ausgabereste des lfd. Jahres)	224.800	132.750	228.750	Schulden am 31.12. auf Verrechnungskto. bei der VG anstelle einer Kreditaufnahme
Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabereste des lfd. Jahres)	0	0	0	
<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INSGESAMT</b>	<b>1.725.900</b>	<b>1.314.950</b>	<b>1.627.300</b>	

<b>Ausgaben (Finanzbedarf)</b>	<b>Wi-Plan I 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan II 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan I 2021 (EURO)</b>	<b>Erläuterungen</b>
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	906.300	567.950	876.800	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestanderhöhung)	0	0	0	
Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des lfd. Jahres)	23.000	18.000	12.900	Rechnungsstellung in Wirtschaftsjahr / Rechnungsfälligkeit in Folgejahr
Forderungen an die Gemeinde (Einnahmereste des lfd. Jahres)	0	0	0	Guthaben am 31.12. auf Verrechnungskto. VG
Sonstige Forderungen (Einnahmereste des Jahres)	0	0	0	
Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	38.500	38.800	30.750	
Tilgung von Krediten	133.700	127.200	137.100	
Tilgung von zinslosen Darlehen	171.050	171.050	171.600	
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabereste des Vorjahres)	95.200	209.750	128.000	kurzfristige Verbindlichkeiten am 01.01.; Rückstellungen Baukosten und andere
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	232.500	72.500	132.750	Abrechnung Verwaltungskostenbeitrag usw.; Schulden am 01.01 bei der VG (ohne Darlehen Kanal)
Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweig Abwasserbeseitigung	30.150	30.200	30.400	lfd. Tilgungen Darlehen von VGW-Kanal
Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabereste des Vorjahres)	0	8.650	0	Zinsabgrenzung usw.
<b>Jahresverlust</b>	<b>95.500</b>	<b>70.850</b>	<b>107.000</b>	
<b>INSGESAMT</b>	<b>1.725.900</b>	<b>1.314.950</b>	<b>1.627.300</b>	

# Investitionspläne

Betriebszweig Wasserversorgung für die Wirtschaftsjahre

**2020 II und 2021 I**

(Anlagen zu Vermögensplänen)

(Bereich Aar)

Bezeichnung der Baumaßnahme	Ausgaben Vorjahr(e) (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen
Grunderwerb	0	0	0	0	
Umbau Bauhof	15.994	128.700	101.500	25.000	Anteil 50 %; Restbetrag 50 % Plan Katzenelnbogen
Einzäunungen	0	1.500	0	1.500	
Außenanlagen	0	0	0	2000	2021: Bauhof / Kindergarten
Verbesserungsinvestitionen an Gewinnungs- und Speicherungsanlagen	0	30.000	0	30.000	2020 II: siehe gesonderte Positionen
Wasserversorgungs-Konzept	0	0	0	14.000	Anteil 50 %
Quelleitung Im Brauner, Ndn. I. BA.,	0	0	0	10.000	Planungskosten; Ausführung in 2022
Notstromaggregat incl. Einspeisungspunkte Hochbehälter	0	0	0	6.000	Anteil 50 %
Sanierung Quelle 4 Hohlenfels	0	0	0	0	Merkposten : Grabenabdichtung und Schachtsanierung
Ablaufleitung Quelle 4 Hohlenfels	0	40.350	0	40.350	in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Sanierung Quelle Lohrheim	0	44.500	2.000	42.500	in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Sanierung Quellen Netzbach	68.548	0	39.900	0	Ausschreibungsergebnis + 15 % Nebenkosten Ansatz 2019 II: 108.450
E-Schieber Hochbehälter Untere Aar	0	3.000	0	0	durch Umbau FWT nicht erforderlich
Umstellung FWT auf Funk	45.775	0	9.500	0	infolge Umstellung Telekom auf IP-Anschlüsse; in 2019 nicht zum Abschluss gelangt
Herstellung von Einzelhausanschlüssen	55.610	29.900	35.400	35.000	
Herstellung von Wasserzähleranlagen	541	350	500	500	
Betriebs- und Lagerausstattung	0	10.000	0	17.700	2021: Pumpe Notversorgung 50%, Lagerausstattg. Bauhof,
Fuhrpark	129.587	15.000	0	9.800	2019: Dacia Duster, Ersatzbeschaffung Boki-Mobil (Anschaffung 2009) 2021: Heckenschere Radlader

Bezeichnung der Baumaßnahme	Ausgaben Vorjahr(e) (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen
Streuautomat LKW /Winterdienst	13.900	0	0	0	
Werkzeuge und Geräte	3.100	7.500	4.800	8.500	2020: Standrohre, GPS-Gerät 2021: Freischneider, Kabelortungsgerät, Standrohre
EDV-Software	1.887	25.000	28.000	25.000	Fibu*, Anlag*, Materialwirtschaft* Umsetzung im Rahmen der Fusion
Büroeinrichtungen	6.753	2.000	8.000	9.800	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60 - 800	3.435	3.500	3.500	3.500	
Endausbau "Hinter den Zäunen, Burgschw.	58.140	0	3.700	0	Restabwicklung
Teilern. "Am Sonnenberg", Burgschwalbach	0	0	0	23.000	Kostenschätzung
Zum Burgblick, Burgschwalbach	0	0	0	0	Merkposten
"Am Eberter Weg", Burgschw.	0	0	0	0	Merkposten
Baugebiet "Feldstraße", Burgschwalbach	0	0	0	5.000	Planungskosten, bei Ausführung in 2021 sind im Nachtrag entsprechende Mittel einzustellen
Gewerbegebiet Flacht	0	0	0	0	Merkposten
Bahnhofstraße, Flacht	69.841	0	26.000	0	Vorlage SR erst in 2020
Schulstraße, Flacht	0	0	4.000	95.000	Kostenschätzung
Löhweg, Hahnstätten	0	0	0	0	Merkposten
Baugebiet "Hinter der Burg II", Hahnstätten	0	0	0	0	Merkposten
In den Wingerten, Hahnstätten	77.895	0	25.800	0	
Gartenstraße, Hahnstätten	773	0	0	75.000	Kostenschätzung
Baugebiet "Links dem Netzbacher Weg", Hahnstätten	68.530	11.600	44.950	0	Ansatz 2019 II/2020 = 115.750

Bezeichnung der Baumaßnahme	Ausgaben Vorjahr(e) (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen
Dahlstraße, Hahnstätten	4.773	94.300	77.400	0	2020 I: Kostenschätzung 2020 II: Ausschreibungsergebnis + 20 % Nebenkosten
Baugebiet "Auf Zaun" , Kaltenholzhausen	0	0	0	53.000	Kostenschätzung
Schulstraße, Lohrheim	0	35.400	3.000	32.400	Kostenschätzung; in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Rinkerstraße, Lohrheim	0	0	0	0	Merkposten
Ern.Entleerungsleitung Hochbehälter Mudershausen	0	55.500	57.500	0	
Ortsdurchfahrt Mudershausen	88.306	0	26.500	0	2019 II/ Ansatz 114.800 2020 I: Ausschreibungsergebnis + 20 % Nebenkosten
Ortsdurchfahrt Bonscheuer	1.446	65.950	66.000	0	2020 II: Ausschreibungsergebnis + 20 % Nebenkosten
Waldstraße, Bonscheuer	0	0	0	0	Merkposten
Baugebiet "Hümes", Netzbach	0	70.750	0	70.750	Kostenschätzung; in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Teilerneuerung Auf der Eich und Volkersberg- straße, Niederneisen	1.848	210.500	0	210.500	Kostenschätzung; in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Baugebiet "Rabenlai", Oberneisen	0	0	0	0	Bei Ausführung in 2021 sind im Nachtrag entsprechende Mittel einzustellen
Gewerbegebiet "Naßgeländ", Oberneisen	0	0	0	0	Bei Ausführung in 2021 sind im Nachtrag entsprechende Mittel einzustellen
Lindenstraße, Schiesheim (unterer Teil)	0	21.000	0	21.000	Kostenschätzung; in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Ausbau K64 / Aarbrücke b. Burgschw.Str.	0	0	0	5.000	2021: Planungskosten
Ortsdurchfahrt Zollhaus / B54	0	0	0	5.000	2021: Planungskosten
<b>Investitionskosten Gesamt</b>	<b>716.682</b>	<b>906.300</b>	<b>567.950</b>	<b>876.800</b>	

# Erfolgspläne

Betriebszweig Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre

**2020 II und 2021 I**

(Bereich Aar)

Kto.Nr.	Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
4000.0	Kanalgebühren Haushalte	905.739,90	821.550	863.900	863.900	2019: bei 2,60 €/m³ 2020 I: bei 2,60 €/m³ und 316.000 m³ (Durchschnitt 2017/2018) 2020 II/2021: bei 2,60 €/m³ und 332.270 m³ (Durchschnitt 2018/2019)
4001.0	Kanalgebühren Gewerbe + Industrie	16.109,60	22.400	15.350	15.350	2020II/2021: 5.903 m³
4002.0	Kanalgebühren öffentliche u. sonstige Dienstleistungen	8.395,40	8.350	8.000	8.000	2020II/2021: 3.077 m³
4010.0	Grundgebühr Haushalte	437.992,00	436.650	438.950	440.900	2019: 96,00 €/WE; 24,00 €/EGW 2020: 2021:
4011.0	Grundgebühr Gewerbe + Industrie	19.200,00	18.900	19.200	19.200	
4012.0	Grundgebühr öffentl. u. sonst. Dienstl.	13.128,00	13.100	13.150	13.150	
4020.0	wiederk. Beitrag Haushalte	572.765,29	571.900	576.800	578.800	2019: 0,50 €/m² 2020: 0,50 €/m² 2021: 0,50 €/m²
4021.0	wiederk. Beitrag Gewerbe + Industrie	43.190,84	43.100	43.500	43.650	
4022.0	wiederk. Beitrag öffentl. u. sonst. Dienstl.	21.312,00	21.300	21.450	21.550	
4030.0	Erlöse Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	
4050.0	Erlöse Oberflächenentw. Gemeindestraßen / Wege und Plätze	303.337,30	303.750	305.500	283.650	2019: 0,70 €/m² 2020: 0,70 €/m² 2021: 0,65 €/m²
4060.0	Erlöse Oberflächenentw. Kreisstraßen	4.100,00	4.100	6.500	6.500	
4070.0	Erlöse Oberflächenentw. Landesstraßen	0,00	0	400	400	
4080.0	Erlöse Oberflächenentw. Bundesstraßen	0,00	0	0	0	
4100.0	Sonstige Erlöse	2.275,35	2.500	2.300	2.300	

Kto.Nr.	Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
4110.0	Erlöse aus Nebengeschäften	2.589,93	1.700	1.500	1.500	
4115.0	Verwaltungskostenbeitrag VGW-Wärme	0,00	1.400	1.400	1.400	
4120.0	Reparaturkostenerstattungen	9.425,48	8.500	2.500	4.500	
4130.0	Erlöse aus Vermietung Radlader	1.703,79	2.000	2.050	2.050	
4150.0	Erlöse aus der Fäkalschlammanahme	3.308,11	2.800	2.800	2.800	
4180.0	Erlöse VG Diez (Anschluß Holzheim)	56.818,43	53.000	55.000	55.000	
4200.0	Grundstückserträge (Mieten, Pachten)	163,59	200	200	200	
4201.0	Erträge Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	
4203.0	Erträge Abgang Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	
4204.0	Erträge Pauschalwertber. Forderung L + L	0,00	0	0	0	
4205.0	Erträge Auflösung von Rückstellungen	128,12	0	0	0	
4210.0	Erträge Einzelwertberichtigung Forderung	0,00	0	0	0	
4302.0	Schadensersatz	94,11	0	0	0	
4350.0	Erträge Mahngebühren	0,00	0	0	0	
4403.0	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	
4510.0	Auflösung pass. EZ Haushalte -SW-	61.695,83	59.200	60.950	61.800	
4511.0	Auflösung pass. EZ Gewerbe + Industrie -SW-	7.991,44	8.000	8.000	8.000	
4512.0	Auflösung pass. EZ öffentl. u. sonst. DL -SW-	851,62	850	850	850	
4520.0	Auflösung pass. EZ Haushalte -OW-	55.574,70	52.100	53.750	53.400	
4521.0	Auflösung pass. EZ Gewerbe + Industrie -OW-	5.227,84	5.250	5.250	5.200	
4522.0	Auflösung pass. EZ öffentl. u. sonst. DL -OW-	987,86	1.000	1.000	1.000	

Kto.Nr.	Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
4550.0	Auflösung pass. EZ Gemeindestraßen/ Wege/Plätze	49.096,69	48.600	50.400	51.800	
4560.0	Auflösung pass. EZ Kreisstraßen	16.024,96	14.400	14.400	14.250	
4570.0	Auflösung pass. EZ Landesstraßen	3.275,50	3.350	3.350	3.450	
4580.0	Auflösung pass. EZ Bundesstraßen	14.778,08	14.800	14.800	14.800	
4650.0	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	
4780.0	Erlöse aus Anlageverkäufen	0,00	0	1.750	0	
7100.0	Zinserträge Verrechnungskto. VG	4.052,08	900	4.000	1.000	
7101.0	Ertrag Säumniszuschläge / Verzugszinsen	0,00	0	0	0	
7102.0	Ertrag Stundungszinsen	0,00	0	0	0	
7103.0	Zinserträge Darlehen VGW-Wasser	6.869,21	6.650	6.650	6.400	
7403.0	Außerordentliche Erträge	949,53	0	0	0	
	<b>Jahresverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>143.450</b>	<b>0</b>	<b>77.350</b>	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.649.152,58</b>	<b>2.695.750</b>	<b>2.605.600</b>	<b>2.664.100</b>	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
4900.0	Aufwendungen Gebührenkorrektur Vorjahr	0,00	0	0	0	
6010.0	Entgelte (ehemals Löhne)	96.846,64	104.950	104.950	106.050	2019: 3,09 % Lohnsteigerung ab 04/2019 2020: 1,06 % Lohnsteigerung ab 03/2020
6011.0	gesetzlich sozialer Aufwand -ehem. Arbeiter-	19.738,20	21.650	21.650	21.900	
6012.0	Beiträge zur ZVK -ehemals Arbeiter-	9.304,52	9.250	9.250	9.350	
6020.0	Entgelte (ehemals Gehälter)	200.024,39	170.050	170.050	171.850	
6021.0	gesetzlich sozialer Aufwand -ehem. Angest.-	38.400,78	32.500	32.500	32.850	
6022.0	Beiträge zur ZVK -ehemals Angestellte-	17.699,86	15.250	15.250	15.450	
6030.0	Aushilfslöhne (Pauschalversteuerung)	0,00	0	0	3.000	
6050.0	Unterstützungen und Beihilfen	0,00	150	150	150	
6101.0	Wasserbezug	566,76	600	600	600	
6102.0	Abwasseruntersuchungen	2.177,47	1.500	2.450	2.450	
6103.0	Unterhaltung KA Abfallbeseitigung	10.032,88	13.000	13.000	13.000	
6104.0	Unterhaltung KA Kompostierung	1.650,08	1.800	2.500	1.900	
6105.0	Strombezug Pumpwerke	3.802,24	4.800	4.500	4.600	
6106.0	Unterhaltung KA Stromkosten	72.023,67	73.200	79.800	79.800	
6107.0	Unterhaltung KA Sonstiger Energiebezug	6.118,72	5.900	5.900	5.900	
6110.0	Unterhaltung KA - Hydr. Teil / fix-	3.207,06	3.850	3.500	4.200	
6111.0	Unterhaltung KA - Hydr. Teil / var-	8.706,08	21.900	19.100	44.500	2021: Betonsanierung Sandfang, Abstreifer Rotopass, Rührwerk Zulaufpumpstation
6112.0	Unterhaltung KA - Biologie / fix -	9.541,70	14.950	9.550	16.100	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6113.0	Unterhaltung KA - Biologie / var -	38.126,77	42.800	25.500	38.500	2021: Räumschild Nachklärung, Revision Gebläse, Beschichtung Kombibecken
6114.0	Unterhaltung KA - Schlammbeh. / fix-	3.451,50	5.600	3.500	6.700	
6115.0	Unterhaltung KA - Schlammbeh. / var -	124.793,16	159.400	166.700	176.100	2020: Reparatur Überschussschlammleitung 2021: Abwurftrichter Kammerfilterpresse, Salzsäurebehälter
6116.0	Unterhaltung KA Klärschlammverw. - fix -	0,00	0	0	0	
6117.0	Unterhaltung KA Klärschlammverw. - var -	89.206,68	119.500	84.500	89.500	
6118.0	Unterhaltung. KA - Fäkalannahmest. / fix -	0,00	800	0	0	
6119.0	Unterhaltung KA - Fäkalannahmest. / var -	0,00	15.000	0	0	
6120.0	Unterhaltung KA - sonst.Anlg.Teile / fix -	6.082,33	4.200	4.500	4.500	
6121.0	Unterhaltung KA - sonst.Anlg.Teile / var -	27.100,36	91.300	23.700	84.400	2019: Schaltbildtausch 2021: Erneuerung Zaunanlage, Erneuerung Deckschicht Klärschlammmlager, 1. Teil, beides in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
6122.0	Aufwendungen für Winterdienst	204,76	400	400	400	
6123.0	Aufwendungen für Schädenbeseitigung	0,00	0	0	0	
6125.0	Umsetzung SÜVOA	127.580,34	110.000	110.000	110.000	
6126.0	Aufwendungen Einleiterlaubnisse	163,80	350	350	350	
6130.0	Unt. Haupt.-u.Verbindungssammler / -fix -	0,00	0	0	0	
6131.0	Unt. Haupt.-u.Verbindungssammler / -var-	874,96	3.500	1.500	2.000	
6132.0	Unterhaltung Regenbauwerke - fix -	3.420,22	1.500	1.500	7.000	2021: Drosselwartung (alle 6 Jahre)
6133.0	Unterhaltung Regenbauwerke - var -	26.554,72	49.800	24.600	35.800	2021: DB Niederneisen Rührwerke

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6134.0	Unterhaltung Pumpwerke - fix -	1.524,63	500	500	500	
6135.0	Unterhaltung Pumpwerke - var -	7.129,13	6.900	2.500	4.500	
6136.0	Unterhaltung Ortskanalisation - fix -	0,00	0	0	0	
6137.0	Unterhaltung Ortskanalisation - var -	83.778,00	65.900	32.200	53.000	2019: Fahrbahndeckenerneuerung Niederneisen & Flacht
6138.0	Kosten vor Ablauf der Gewährleistung incl. Dokumentation	19.592,08	11.200	2.450	3.800	
6139.0	Unterh. Hausanschlüsse - fix -	0,00	0	0	0	
6140.0	Unterh. Hausanschlüsse - var -	12.755,28	19.500	13.200	13.200	
6141.0	Unterh. u. Stromkosten Abwasserhebean- lage Grundweg	0,07	0	0	0	Durchlaufender Posten, da voller Kostenersatz
6142.0	Unterh. Versickerungsbecken/ Entwässerungsgräben -var -	8.423,85	6.200	9.900	9.200	
6143.0	Unterhaltung NW-Einleitstellen	1.257,59	50	100	100	
6160.0	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	
6161.0	Unterh. Werkstatt und Lager	0,00	0	0	0	
6163.0	Unterh. Betriebs-, Geschäfts- und Lagerausstattung	0,00	0	0	0	
6170.0	Unterhaltung Werkzeuge, Geräte -GWG-	3.533,88	4.250	4.550	4.550	
6175.0	Unterhaltung Fernwirktechnik	0,00	500	0	500	
6181.0	Fäkalschlammabfuhr	2.850,03	2.800	2.800	2.800	
6190.0	Aufwand aus der Abwasserabgabe	23.710,87	23.750	23.750	23.750	
6191.0	Aufwand Klärschlamm- Entschädigungsfond	0,00	0	0	0	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6200.0	AfA auf immat. Vermögensgegenstände	1.819,73	1.400	1.950	1.900	
6201.0	AfA auf Sachanlagen	1.199.263,50	1.260.750	1.227.250	1.273.800	
6202.0	Sofortabschreibung GWG	1.312,17	2.400	2.400	2.400	
6203.0	Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	
6300.0	Verwaltungskostenbeitrag VG	60.500,40	67.800	67.800	67.800	
6305.0	Sonstige Raumkosten	0,00	0	0	0	
6310.0	Mieten, Pachten	0,00	0	0	0	
6330.0	Gebühren, Beiträge	1.948,26	1.950	1.950	1.950	
6335.0	Instandh. betriebl. Räume	0,00	150	0	150	
6345.0	Aufwand "Wassercent"	450,54	450	450	450	Wasserentnahme Brauchwasser Kläranlage
6350.0	Grundstücksaufwendungen	0,00	0	0	0	
6360.0	Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	
6400.0	Versicherungen	7.452,90	7.500	8.100	8.100	
6520.0	Kfz - Versicherungen	3.098,48	3.100	3.100	3.100	
6530.0	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	1.787,70	2.500	1.500	1.900	
6540.0	Unterhaltung und Reparaturkosten Fuhrpark	4.927,44	9.800	7.900	7.900	
6600.0	Reisekosten und KM - Geld	952,88	1.500	1.000	1.200	
6606.0	Bewirtungen	176,58	200	150	200	
6650.0	Fortbildungskosten	4.780,46	6.800	4.500	4.800	
6651.0	Dienst- und Schutzkleidung	2.795,44	2.700	3.650	2.900	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6652.0	Personalnebenaufwendungen	0,00	150	2.000	150	
6653.0	Aufwendungen für Sitzungen	341,49	250	350	350	
6710.0	Verpackungsmaterial	0,00	0	0	0	
6730.0	Eingangs- / Ausgangsfrachten	0,00	0	0	0	
6750.0	Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	400	200	
6790.0	Aufwendungen Datenverarbeitung	9.990,43	15.000	10.700	14.500	
6795.0	Kostenanteil Ermittlung Abwassermenge	8.854,39	10.500	9.800	9.800	
6800.0	Porto / Briefmarken	336,05	300	300	300	
6805.0	Telefonkosten	1.283,34	1.300	1.700	1.700	
6810.0	Lfd. Kosten Fernwirktechnik	559,20	500	1.000	1.000	
6815.0	Bürobedarf	1.063,77	1.600	1.100	1.100	
6820.0	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	595,08	650	600	600	
6825.0	Gerichts-, Notariats-, Prozeßkosten	0,00	300	300	300	
6826.0	Beratungsaufwand	0,00	4.200	3.000	3.000	
6827.0	Prüfungsaufwand	11.000,00	11.000	11.000	11.000	
6828.0	Nachkalkulation / Entgeltsbescheinigung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	
6829.0	Abrechnung Straßenoberflächen- entwässerung klassifizierter Straßen	0,00	0	0	0	
6830.0	Berechnung Straßenoberflächenent- wässerung (Investitions- und lfd. Kosten)	2.200,00	2.100	2.200	2.200	
6878.0	Spenden	0,00	0	0	0	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6895.0	Anlageabgänge bei Buchverlust	9.022,12	0	0	0	
6930.0	Forderungsverluste	0,00	0	0	0	
6935.0	Wertberichtigung Forderung L+ L (Aufw.)	1.940,00	0	0	0	
6936.0	Einzelwertberichtig. Forderungen	0,00	0	0	0	
6969.0	Sonstige Aufwendungen	-50,00	0	0	0	
7300.0	Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0	0	0	
7301.0	Zinsaufwand Verrechnungskto. VG	0,00	0	0	0	
7302.0	Zinsaufwand Kredite Dritter	39.124,30	34.450	36.150	31.250	
7303.0	sonst. Zinsen, Säumnisz. Verz./Prozeßz.	0,00	0	0	0	
7310.0	Zinsaufwand für kurzfristige Verbindlichk.	0,00	0	0	0	
7500.0	Außerordentliche u. aperiod. Aufwend.	22.163,96	0	19.600	0	
7601.0	Grundsteuer	0,00	0	0	0	
7602.0	Kraftfahrzeugsteuer	1.069,12	1.100	1.100	1.100	
7603.0	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>134.236,79</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.649.152,58</b>	<b>2.695.750</b>	<b>2.605.600</b>	<b>2.664.100</b>	

Betriebszweig **Abwasserbeseitigung** Wirtschaftsplan **2020 II**

## Anlage 4

(zu § 25 Abs. 1)

Formblatt 4

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>EURO</b>
1. Umsatzerlöse <sup>1</sup>	2.589.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	/
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.450</u>
5. davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil / Materialaufwand: <sup>2</sup>	5.450
6. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	698.850
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen <sup>3</sup>	<u>698.850</u>
6. Personalaufwand <sup>4</sup>	275.000
a) Entgelte –ehemals Löhne und Gehälter-	275.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>78.800</u>
davon für Altersversorgung	24.500
7. Abschreibungen:	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage sowie auf aktivierte Aufwendungen für die In-gangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbereiches	1.231.600
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetz-	/
buchs /	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.231.600
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetz-	/
buchs /	0
8. Konzessionsabgabe	/
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>147.100</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	147.100
10. Erträge aus Beteiligungen	/
davon aus verbundenen Unternehmen	/
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	/
davon aus verbundenen Unternehmen	/
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>10.650</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	10.650
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	/
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>36.150</u>
davon an verbundene Unternehmen /	/
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	/
16. Ergebnis nach Steuern	138.100
17. Sonstige Steuern	<u>1.100</u>
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>137.000</u>

<sup>1</sup> Einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse

<sup>2</sup> Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

<sup>3</sup> Einschließlich Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich.

<sup>4</sup> Einschließlich aktivierter Beträge

Anlage 4  
(zu § 25 Abs. 1)

Formblatt 4

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>EURO</b>	
1. Umsatzerlöse <sup>1</sup>		2.575.650
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	/	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.700</u>	3.700
5. Materialaufwand: <sup>2</sup>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen <sup>3</sup>	<u>843.850</u>	843.850
6. Personalaufwand <sup>4</sup>		
a) Entgelte –ehemals Löhne und Gehälter-	280.900	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>79.700</u>	360.600
7. Abschreibungen:	24.800	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage sowie auf aktivierte Aufwendungen für die In-gangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbereiches	1.278.100	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	1.278.100
8. Konzessionsabgabe		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>149.200</u>	149.200
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	/	
10. Erträge aus Beteiligungen	/	
davon aus verbundenen Unternehmen	/	
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	/	
davon aus verbundenen Unternehmen	/	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>7.400</u>	7.400
davon aus verbundenen Unternehmen	7.400	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	/	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>31.250</u>	31.250
davon an verbundene Unternehmen /	/	
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	/	
16. Ergebnis nach Steuern	-76.250	
17. Sonstige Steuern	<u>1.100</u>	-77.350
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-77.350</u>	

<sup>1</sup> Einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse

<sup>2</sup> Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

<sup>3</sup> Einschließlich Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich.

<sup>4</sup> Einschließlich aktivierter Beträge

# Vermögenspläne

Betriebszweig Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre

**2020 II und 2021 I**

**(Bereich Aar)**

<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>	<b>Wi-Plan I 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan II 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan I 2021 (EURO)</b>	<b>Erläuterungen</b>
Ordentliche Abschreibungen	1.264.550	1.231.600	1.278.100	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)	0	0	0	
Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des Vorjahres)	28.000	183.650	35.000	am 31.12. des Vorjahres noch nicht fällig gewesene Beträge
Forderungen an die Gemeinde (Einnahmereste des Vorjahres)	0	54.300	189.050	Guthaben am 01.01. auf Verrechnungskto. Bei VG und sonstige Forderungen (Zinsen, VV-Kto.)
Forderungen an Betriebszweig Wasserversorgung	30.150	30.200	30.400	Darlehen an Wasser (Ifd. Tilgung)
Sonstige Forderungen (Einnahmereste des Vorjahres)	0	381.700	0	am 31.12. noch nicht fällig gewesene Beträge
Kapitaleinlagen der Gemeinde	0	0	0	
Beiträge, Kostenersätze für Hausanschlüsse und Investitionszuschüsse für die Straßen- oberflächenentwässerung	238.500	113.200	110.800	entsprechend der Verwirklichung der Baugebiete des Investitionsplans
Kreditaufnahmen	1.900.000	0	1.600.000	Kreditaufnahme Ende 2020 / 2021
Zinslose Darlehen vom Land	493.200	365.500	828.700	
Zuschüsse vom Land	210.000	0	304.000	
Aufrechnung der Abwasserabgabe	70.000	0	70.000	
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabereste des laufenden Jahres)	172.000	136.000	188.000	geschätzte Höhe der Leistungen, die in 2020 ausgeführt, aber von den Baufirmen erst in 2021 abgerechnet werden
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Ausgabereste des laufenden Jahres)	405.000	0	399.300	Schulden am 31.12. auf Verr.Kto. bei der VG
Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabereste des lfd. Jahres)	0	0	0	Abwasserabgabe lfd. Jahr fällig im Folgejahr
<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	
<b>INSGESAMT</b>	<b>4.811.400</b>	<b>2.633.150</b>	<b>5.033.350</b>	

<b>Ausgaben (Finanzbedarf)</b>	<b>Wi-Plan I 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan II 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan I 2021 (EURO)</b>	<b>Erläuterungen</b>
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.270.200	1.066.050	3.886.100	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des lfd. Jahres)	27.000	35.000	26.500	am 31.12. noch nicht fällige Beträge; Rechnungsstellung in 2020/ Rechnungsfälligkeit in 2021
Forderungen an die Gemeinde (Einnahmereste des lfd. Jahres)	0	189.050	0	Guthaben am 31.12. auf Verr.Kto. bei der VG
Darlehen an VGW-Wasser	0	0	0	
Sonstige Forderungen (Einnahmereste des lfd. Jahres)	0	0	0	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	203.950	212.750	214.550	
Tilgung von Krediten	254.600	246.600	251.450	
Tilgung von zinslosen Darlehen	435.600	435.600	441.400	
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabereste des Vorjahres)	166.000	431.950	136.000	kurzfristige Verbindlichkeiten am 01.01.; Rückstellungen, Baukosten u.a., Rechnungen die das Vorjahr betreffen, aber erst im Folgejahr vorliegen
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Ausgabereste des Vorjahres)	310.600	300	0	Schulden am 01.01. bei der VG
Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabereste des Vorjahres)	0	15.850	0	Abwasserabgabe u.a.
Jahresverlust	<b>143.450</b>	<b>0</b>	<b>77.350</b>	
<b>INSGESAMT</b>	<b>4.811.400</b>	<b>2.633.150</b>	<b>5.033.350</b>	

## Investitionspläne

Betriebszweig Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre

**2020 II und 2021 I**

(Anlagen zu Vermögensplänen)

(Bereich Aar)

Bezeichnung der Baumaßnahme	Ausgaben Vorjahr(e) (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen
Grunderwerb	0	0	0	0	
Planungskosten	0	0	0	0	
Umbau Rotopass	517.972	28.500	0	28.500	2021: Automation Abstreifer, Umbau Zugang (Mangel Unfallkasse) in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Rührwerk Pumpstation Flacht	0	4.700	0	4.700	in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Ern. Vereinigungsschacht Flacht / Holzheim	0	10.000	0	10.000	Kostenanteil VG Diez (50%), in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Feinsiebrechen RÜB Mundershausen	1.188	69.900	8.500	61.400	Kostenschätzung
Eisen III-Behälter mit Phosphat-Fällung	15.289	592.500	23.100	806.900	evtl. Verrechnung mit ABWAG möglich (ca. 70.000 €), in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Umbau Filtratwasser-Speicher	0	0	6.650	0	2020: Planungskosten, Ausführung in 2020
Austausch Prozess-Leitsystem	0	0	55.400	0	Ansatz 2019 II: 58.000
unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	150.000	u.a.:
Inlinersanierungen SÜVOA	2.385.767	400.000	290.000	400.000	Vorjahre: 2011 - 2019
Hausanschlüsse in versch. Ortsgemeinden	3.821	7.500	19.500	15.000	
Anschaffung von Fahrzeugen	0	24.000	0	0	Ersatzbeschaffung Traktor erst in 2022
Betriebs- und Lagerausstattung, Ersatzteilverhaltung	32.526	11.000	5.000	10.000	
Werkzeuge und Geräte	1.701	22.600	3.300	30.700	2021: transportabler Probenehmer, Pressluftatmer Schiebekamera, Kehrgerät u.a.
Büroeinrichtungen	8.037	5.500	9.500	3.500	
EDV-Software	2.661	29.750	28.000	25.000	Fibu, Anlag Umsetzung, im Rahmen Fusion
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.312	2.400	2.400	2.400	

Bezeichnung der Baumaßnahme	Ausgaben Vorjahr(e) (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen
Endausbau "Hinter den Zäunen", Burgschwalbach	156.825	0	650	0	Restabwicklung
Zum Burgblick, Burgschwalbach	0	0	0	0	Merkposten
Baugebiet "Am Eberter Weg", Burgschwalbach	0	0	0	0	Merkposten
Baugebiet "Feldstraße", Burgschwalbach	0	0	0	7.500	2021: Planungskosten;Bei Ausführung in 2021 sind im Nachtrag entsprechende Mittel einzustellen
Schöne Aussicht ("Gertesheck"), Burgschwalbach	0	45.150	0	45.150	Kostenschätzung, in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Gewerbegebiet Flacht	0	0	0	0	Merkposten
Bahnhofstraße, Flacht	172.188	0	48.800	0	
Schulstraße, Flacht	0	0	4.600	260.000	Kostenschätzung
Kanalarbeiten Kiga "Pustebblume", Hahnstätten	0	11.850	0	11.850	in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Ringstraße (L320), Hahnstätten	924	63.350	0	63.350	Kostenschätzung, in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Löhweg, Hahnstätten	0	0	0	0	Merkposten
Baugebiet "Hinter der Burg II", Hahnstätten	0	0	0	0	Merkposten
In den Wingerten, Hahnstätten	236.980	0	25.950	0	Ausschreibungsergebnis + 20 % Nebenkosten
Gartenstraße, Hahnstätten	920	0	0	190.000	Kostenschätzung
Baugebiet "Links dem Netzbacher Weg", Hahnstätten	438.170	19.900	56.750	0	2019 II/ 2020: Ansatz :500.700
Dahlstraße, Hahnstätten	10.440	293.000	197.950	0	2020 I: Kostenschätzung 2020 II: Ausschreibungssergebnis + 20 % Nebenkosten
Baugebiet "4.2", Kaltenholzhausen	25.613	0	0	0	Vorabverlegung NW-Kanal im Zuge Ausbau Ringstraße / Burgschwalbacher Straße
Baugebiet "Auf Zaun", Kaltenholzhausen	0	0	0	355.000	Kostenschätzung
Schulstraße, Lohrheim	0	105.800	5.000	100.800	Kostenschätzung; in 2020 nicht zur Ausführung gelangt

Bezeichnung der Baumaßnahme	Ausgaben Vorjahr(e) (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen
Rinkerstraße, Lohrheim	0	0	0	0	Merkposten
Ortsdurchfahrt Mudershausen	483.583	0	106.500	0	2019 II: Ansatz :590.050 2020: Ausschreibungsergebnis + 20 % Nebenkosten
Ortsdurchfahrt Bonscheuer	2.402	156.000	156.000	0	Ausschreibungsergebnis + 20 % Nebenkosten
Waldstraße, Bonscheuer	0	0	0	0	Merkposten
Baugebiet "Hümes", Netzbach	0	365.400	0	365.400	Kostenschätzung, in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Teilerneuerung Auf der Eich und Volkers- bergstraße, Niederneisen	35.926	409.750	0	409.750	Kostenschätzung; in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Engelsgraben, Niederneisen	0	53.200	3.500	79.700	Kostenschätzung
Am Hasselbach, Niederneisen	924	147.450	6.000	190.000	Kostenschätzung
Umstrukturierung Auslasskanal DB Niederneisen	0	0	0	5.500	2021: Planungskosten
Baugebiet "Rabenlai", Oberneisen	0	0	0	0	Bei Ausführung in 2021 sind im Nachtrag entsprechende Mittel einzustellen
Gewerbegebiet "Naßgeländ", Oberneisen	0	0	0	0	Bei Ausführung in 2021 sind im Nachtrag entsprechende Mittel einzustellen
Teilerneuerung Lindenstraße, Schiesheim	1.305	241.000	3.000	238.000	Kostenschätzung; in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
Ausbau K64 / Aarbrücke b. Burgschw. Str.	0	0	0	8.000	2021: Planungskosten
OD Zollhaus, B 54	0	0	0	8.000	2021: Planungskosten
<b>Investitionskosten Gesamt</b>	<b>4.536.474</b>	<b>3.270.200</b>	<b>1.066.050</b>	<b>3.886.100</b>	

# Erfolgspläne

Betriebszweig Wärme für die Wirtschaftsjahre

**2020 II und 2021 I**

(Bereich Aar)

Kto.Nr.	Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
4010.0	Erlöse Wärmeabnehmer	118.887,49	108.150	130.200	131.700	
4011.0	Erlöse Grundgebühr Wärmeabnehmer	0,00	0	0	0	
4104.0	Erlöse aus sonst. Geschäften 19 %	0,00	0	0	0	
4106.0	Erlöse aus Materialverkauf 19 %	0,00	0	0	0	
4202.0	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen 16 % / 19 %	0,00	0	0	0	
4205.0	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44,86	0	0	0	
4300.0	Schadensersatz 19 %	832,21	0	0	0	
4500.0	Aufl. pass. Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
4501.0	Aufl. Sonderp.f. Inv.-Zuschüsse	17.862,88	17.850	17.850	17.850	
4600.0	Bestandsveränderungen Ertrag	0,00	0	0	0	
4780.0	Erlöse aus Anlageverkäufen	0,00	0	0	0	
7100.0	Zinserträge Verrechnungskto. VG	726,33	200	750	300	
7400.0	Außerordentl. Erträge 19 %	0,00	0	0	0	
7403.0	Außerordentl. Erträge steuerfrei	47,63	0	0	0	
	<b>Jahresverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>138.401,40</b>	<b>126.200</b>	<b>148.800</b>	<b>149.850</b>	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6100.0	Unterhaltung Grundstücke (incl. Mähen)	0,00	0	0	0	
6101.0	Abfallbeseitigung	271,75	1.200	1.500	1.500	2020: Umstellung Mülltonnen-Kippstation (Gesundheitsschutz)
6102.0	Unterhaltung LKW-Zufahrt	0,00	0	0	0	
6104.0	Unterhaltung Nahwärmeleitungen	0,00	0	0	0	
6105.0	Unterhaltung Erdgaskessel	545,00	800	600	600	Wartung
6106.0	Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	
6107.0	Unterhaltung Messeinrichtungen	0,00	0	5.750	0	
6108.0	Unterhaltung Brennstofftransport	1.400,66	3.000	350	3.000	2021: Austausch Kettenförderglieder; in 2020 nicht zur Ausführung gelangt
6109.0	Unterhaltung Wärmeübergabestationen	0,00	0	0	0	
6111.0	Unterhaltung Pufferspeicher	0,00	0	0	0	
6150.0	Holzhackschnitzel	26.061,38	45.000	42.000	46.000	
6151.0	Stromkosten	6.753,84	4.800	6.800	7.000	
6152.0	Unt. Abgasanlage	155,09	150	100	150	
6153.0	Energiekosten / Gas	44.307,94	12.000	29.500	31.500	
6154.0	Unterhaltung Biomassekessel	4.340,32	4.500	5.500	3.000	2020 II: Wartung; 2020; Austausch defekte Pumpe Herzkessel
6155.0	Unterhaltung Heizhaus	279,82	400	250	250	
6156.0	Unterhaltung Holzlager	203,04	200	200	200	
6170.0	Unterhaltung Geräte u. Werkzeuge	0,00	100	100	100	
6190.0	Bestandsveränderung (Aufwand)	0,00	0	0	0	
6200.0	AfA auf immaterielle Verm.-Gegenstände	0,00	0	0	0	
6201.0	AfA auf Sachanlagen	37.033,18	37.150	37.150	38.000	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6202.0	Afa auf GWG	0,00	300	300	300	
6203.0	Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	
6300.0	Verwaltungskostenbeitrag VG	4.500,00	4.500	5.500	5.500	Kosten Hausmeister VG
6301.0	Verwaltungskostenbeitrag VGW-Wasser	1.400,00	1.400	1.400	1.400	
6302.0	Verwaltungskostenbeitrag VGW-Kanal	1.400,00	1.400	1.400	1.400	
6325.0	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	
6330.0	Gebühren, Beiträge	23,32	50	50	50	
6335.0	Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	0	0	0	
6350.0	Grundstücksaufwendungen	0,00	0	0	0	
6360.0	Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	
6400.0	Versicherungen	784,36	800	900	900	
6500.0	Fahrtkosten Fremdfahrzeug	0,00	50	50	50	
6530.0	Brenn- Treib- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	
6550.0	Aufwand für Winterdienst	111,13	300	200	200	
6601.0	Reisekosten / Tagegeld (13,1%)	0,00	0	0	0	
6602.0	Reisekosten (19 %)	0,00	0	0	0	
6605.0	km-Geld (8,7 %)	0,00	0	0	0	
6606.0	Bewirtungen	0,00	50	0	0	
6650.0	Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	
6651.0	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	100	
6652.0	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	
6730.0	Eingangs- / Ausgangsfrachten	0,00	0	0	0	

Kto.Nr.	Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
6750.0	Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	
6790.0	Aufwendungen für Datenverarbeitung	33,45	50	0	50	
6800.0	Porto / Briefmarken	0,00	0	0	0	
6805.0	Telefonkosten	0,00	100	300	200	
6815.0	Bürobedarf	0,00	0	0	0	
6820.0	Drucksachen / Zeitschriften/ Fachliteratur	0,00	0	0	0	
6825.0	Gerichts-, Notariats-, Prozeßkosten	0,00	0	0	0	
6826.0	Beratungsaufwand	750,00	500	750	750	
6827.0	Prüfungsaufwand	2.350,00	1.750	2.350	2.350	
6828.0	Nachkalkulation	0,00	0	0	0	
6895.0	Anlageabgänge / Buchverlust	0,00	0	0	0	
6969.0	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	
7300.0	Zinsen Stammkapital VG	0,00	0	0	0	
7301.0	Zinsaufwand Verrechnungskonto VG	0,00	0	0	0	
7302.0	Zinsaufwand für Kredite Dritter	5.542,54	5.550	5.550	5.300	
7310.0	Zinsaufwand f. kurzfr. Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	
7500.0	Außerordentliche Aufwendungen	154,58	0	250	0	
7600.0	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	
7601.0	Grundsteuer	0,00	0	0	0	
7603.0	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>138.401,40</b>	<b>126.200</b>	<b>148.800</b>	<b>149.850</b>	

Anlage 4  
(zu § 25 Abs. 1)

## Formblatt 4

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	EURO
1. Umsatzerlöse <sup>1</sup>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes anfertigen und unfertigen Erzeugnissen	148.050
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	/
4. Sonstige betriebliche Erträge	0
5. Materialaufwand: <sup>2</sup>	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	/
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen <sup>3</sup>	91.200
6. Personalaufwand <sup>4</sup>	91.200
a) Entgelte –ehemals Löhne und Gehälter-	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0
7. Abschreibungen: <sup>0</sup>	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage sowie auf aktivierte Aufwendungen für die In-gangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbereiches	37.450
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetz-buchs /	/
8. Konzessionsabgabe	/
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.600
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	/
10. Erträge aus Beteiligungen	/
davon aus verbundenen Unternehmen	/
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	/
davon aus verbundenen Unternehmen	/
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750
davon aus verbundenen Unternehmen	/
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	/
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.550
davon an verbundene Unternehmen	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	/
16. Ergebnis nach Steuern	0
17. Sonstige Steuern	0
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	0

<sup>1</sup> Einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse

<sup>2</sup> Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

<sup>3</sup> Einschließlich Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich.

<sup>4</sup> Einschließlich aktivierter Beträge

## Anlage 4

(zu § 25 Abs. 1)

## Formblatt 4

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>EURO</b>
1. Umsatzerlöse <sup>1</sup>	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes anfertigen und unfertigen Erzeugnissen	/
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>
5. Materialaufwand: <sup>2</sup>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen <sup>3</sup>	<u>91.850</u>
6. Personalaufwand <sup>4</sup>	
a) Entgelte –ehemals Löhne und Gehälter-	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0</u>
davon für Altersversorgung	0
7. Abschreibungen:	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage sowie auf aktivierte Aufwendungen für die In-gangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbereiches	38.300
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetz-buchs /	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>/</u>
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetz-buchs /	
8. Konzessionsabgabe	/
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>14.400</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	
10. Erträge aus Beteiligungen	/
davon aus verbundenen Unternehmen	/
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	/
davon aus verbundenen Unternehmen	/
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>300</u>
davon aus verbundenen Unternehmen	300
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	/
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.300</u>
davon an verbundene Unternehmen	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	/
16. Ergebnis nach Steuern	0
17. Sonstige Steuern	<u>0</u>
18. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0</u>

<sup>1</sup> Einschließlich Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse

<sup>2</sup> Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagezugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

<sup>3</sup> Einschließlich Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich.

<sup>4</sup> Einschließlich aktivierter Beträge

# Vermögenspläne

Betriebszweig Wärme für die Wirtschaftsjahre

**2020 II und 2021 I**

(Bereich Aar)

<b>Einnahmen (Finanzierungsmittel)</b>	<b>Wi-Plan I 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan II 2020 (EURO)</b>	<b>Wi-Plan I 2021 (EURO)</b>	<b>Erläuterungen</b>
Ordentliche Abschreibungen	37.150	37.450	37.700	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)	0	1.950	0	
Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des Vorjahres)	1.200	0	11.800	am 31.12. des Vorjahres noch nicht fällig gewesene Beträge (VG/OG)
Forderungen an die Verbandsgemeinde (Einnahmereste des Vorjahres)	47.450	74.650	63.650	Guthaben am 01.01. auf Verrechnungskto. VG, VGW
Sonstige Forderungen (Einnahmereste des Vorjahres)	0	7.200	0	am 31.12. des Vorjahres noch nicht fällig gewesene Beträge
Kapitaleinlagen der Verbandsgemeinde	0	0	0	
Beiträge u. Kostenersätze für Hausanschlüsse	0	0	0	
Kreditaufnahmen	0	0	0	
Zuschüsse	0	0	0	
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	
Liefer- u. Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabereste des lfd. Jahres)	5.500	12.000	9.000	geschätzte Höhe der Leistungen, die in 2020 ausgeführt, aber erst in 2021 abgerechnet werden.
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Ausgabereste des lfd. Jahres)	0	6.000	0	Schulden am 31.12. auf Verrechnungskto. bei der VG anstelle einer Kreditaufnahme
Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabereste des lfd. Jahres)	0	0	0	
<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INSGESAMT</b>	<b>91.300</b>	<b>139.250</b>	<b>122.150</b>	

Ausgaben (Finanzbedarf)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	300	300	4.550	
Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestanderhöhung)	0	0	0	
Liefer- und Leistungsforderungen (Einnahmereste des lfd. Jahres)	1.000	11.800	11.500	Rechnungsstellung in Wirtschaftsjahr / Rechnungsfälligkeit in Folgejahr
Forderungen an die Verbandsgemeinde (Einnahmereste des lfd. Jahres)	46.050	63.650	61.700	Guthaben am 31.12. auf Verrechnungskto. VG
Sonstige Forderungen (Einnahmereste des Jahres)	0	0	0	
Auflösung passivierter Zuschüsse	17.850	17.900	17.900	
Tilgung von Krediten	12.600	8.400	8.500	
Tilgung von zinslosen Darlehen	0	0	0	Tilg. 2012/2013/2014 und 2015 je ca. 120.000
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (Ausgabereste des Vorjahres)	6.200	34.200	12.000	kurzfristige Verbindlichkeiten am 01.01.; Rückstellungen Baukosten und andere
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	7.300	1.250	6.000	Abrechnung Verwaltungskostenbeitrag usw.; Schulden am 01.01 bei der VG
Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabereste des Vorjahres)	0	1.750	0	Zinsabgrenzung usw.
<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>INSGESAMT</b>	<b>91.300</b>	<b>139.250</b>	<b>122.150</b>	

# Investitionspläne

Betriebszweig Wärme für die Wirtschaftsjahre

**2020 II und 2021 I**

(Anlagen zu Vermögensplänen)

(Bereich Aar)

Bezeichnung der Baumaßnahme	Ausgaben Vorjahre (EURO)	Wi-Plan I 2020 (EURO)	Wi-Plan II 2020 (EURO)	Wi-Plan I 2021 (EURO)	Erläuterungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen
Grunderwerb	0	0	0	0	
<b><u>Wärmeerzeugungsanlagen</u></b>					
- Bautechnik	0	0	0	0	
- Technische Ausstattung	0	0	0	0	
Werkzeuge und Geräte	2.941	0	0	4.250	2019: Mülltonnen-Kippstation 2021: Fechtemessgerät, Siebanlage (Vorschleuße)
EDV-Software	0	0	0	0	
Büroeinrichtungen	0	0	0	0	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60 - 410	0	300	300	300	
<b>Investitionskosten Gesamt</b>	<b>2.941</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>4.550</b>	