

Verbandsgemeinde Aar-Einrich
Bereich Einrich

Wirtschaftsplan 1/2020 und 2/2019

(1/2020 und 2/2019)

Betriebszweig

Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr

2020/2019

Wirtschaftsplan 1/2020 und 2/2019

für das Wirtschaftsjahr

2020/2019

für den Betriebszweig Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2020 des Betriebszweiges Wasserversorgung	A1
Beschluss des Wirtschaftsplanes 2/2019 des Betriebszweiges Wasserversorgung	A2
Stellenübersicht	B
Erfolgsplan	1 - 5
Investitionsplan und Investitionsprogramm 2019 - 2023	6 - 7
Vermögensplan und Finanzplan 2019 - 2023	8 - 9
Entwicklung der Darlehen und Förderdarlehen 2019 - 2023	10 - 11
Entgeltkalkulation 2020	12 - 13

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes 1 der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich
des Betriebszweiges Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan 1/2020 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan 1/2020 wird festgesetzt auf:

1. im Erfolgsplan:

Plan I

Erträge	1.277.100,00 Euro
Aufwendungen	1.276.800,00 Euro
Jahresgewinn	300,00 Euro

2. im Vermögensplan:

Einnahmen	1.070.000,00 Euro
Ausgaben	1.070.000,00 Euro

Beschluss des Verbandsgemeinderates

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes 2 der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich

des Betriebszweiges Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan 2/2019 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan 2/2019 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan 2</u>	<u>Plan 1</u>
Erträge	1.207.800,00 Euro	1.203.900,00 Euro
Aufwendungen	1.227.100,00 Euro	1.203.500,00 Euro
Jahresgewinn	-19.300,00 Euro	400,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	1.042.200,00 Euro	985.000,00 Euro
Ausgaben	1.042.200,00 Euro	985.000,00 Euro

STELLENÜBERSICHT

der Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
für den Betriebszweig Wasserversorgung

2020

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung zum 30.06.2019	Bemerkungen	
		für das Jahr 2020	für das Jahr 2019				
Bereich Einrich							
						49,85 % - Aufteilung nach Einwohnern - farbig unterlegt	
Wassermeister	9b	1	1	1		100 % Wasser	Tobi
Verwaltungsfachangestellte	8	0,6	0,6	0,6		60 % Wasser 40 % Abwasser	Birgit
Verwaltungsfachangestellte	6	0,5	0,5	0,5		50 % Wasser 50 % Abwasser	38 Stunden Patricia
Verwaltungsfachangestellter	6	0,5	0,5	0	seit 01.07.2015: nicht besetzt	50% Wasser 50% Abwasser	
Facharbeiter	6	1	1	1		100 % Wasser	Oli
Facharbeiter	6	1	1	1		100 % Wasser	Marcel
Bereich Aar							
						50,15 % - Aufteilung nach Einwohnern - farbig unterlegt	
Werkleiter, kaufmännisch	11	0,5	0,5	0	ab 01.07.2019	50 % Wasser 50 % Abwasser	Michael
Werkleiter, technisch	11	0,5	0,5	0	ab 01.07.2019	50 % Wasser 50 % Abwasser	Andreas
Verwaltungsangestellter	9a	0,6	0,6	0	ab 01.07.2019	60 % Wasser 40 % Abwasser	Berthold
Verwaltungsfachangestellter	8	0,5	0,5	0	ab 01.07.2019	50 % Wasser 50 % Abwasser	Fabian
Verwaltungsangestellte	8	0,5	0,5	0	ab 01.07.2019	50 % Wasser 50 % Abwasser	28,3 Stunden Andrea R.
Verwaltungsangestellte	6	0,5	0,5	0	ab 01.07.2019	50% Wasser 50% Abwasser	19,5 Stunden Andrea v.H.
Verwaltungsangestellte	5	0,5	0,5	0	ab 01.07.2019	50% Wasser 50% Abwasser	15 Stunden Marion

**Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Wasserwerk**

Erfolgsplan 2020 in EUR - I/2020

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 1	Plan 2	Plan 1	Ergebnis
			2020	2019	2019	2018
			Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			1.254.500,00	1.185.200,00	1.181.200,00	1.207.621,40
43800.00133	43700100	Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	93.300,00	90.500,00	94.000,00	88.794,43
44250.00000	44250100	Erlöse aus Arbeitspreisen - Wassergeld	620.000,00	575.500,00	572.000,00	586.732,57
44250.00001	44250200	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - WKB	504.000,00	482.200,00	478.500,00	481.570,89
40160.00131	44250300	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	1.000,00	600,00	1.500,00	1.458,60
40162.00132	44250400	Erlöse aus Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.127,25
43901.00134	44250500	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
43902.00135	44250600	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen mit 7 %	8.000,00	5.000,00	8.000,00	21.187,88
43903.00136	44250600	Erlöse - Reparaturkostenerstattungen mit 19 %	700,00	500,00	700,00	436,28
43904.00137	44250700	Erlöse aus Materialverkäufen	300,00	500,00	100,00	124,88
43905.00138	44250800	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen -VGW Nassau	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.794,34
53405.00147	46290000	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.998,05
53404.00146	46290100	Kostenerstattung von Dritten 19 %	2.000,00	5.000,00	1.500,00	2.224,40
53404.00147	46290100	Kostenerstattung von Dritten - ohne PK	200,00	200,00	500,00	1.057,73
53404.00148	46290100	Kostenerstattung von Dritten (7%)	500,00	200,00	500,00	0,00
53406.00148	46290200	Sonstige Ersätze und Erstattungen (FKE)	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.559,25
53408.00150	46290300	Investitionskostenerstattung für gemeinsam genutzte Güter	0,00	0,00	100,00	0,00
53407.00149	46290400	Schadenersätze	200,00	700,00	200,00	0,00
53401.00145	46290700	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch and.Betr.zweig bzw. VG	600,00	600,00	0,00	554,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.622,69
51001.00140	45210000	Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.140,14
51005.00141	45220000	Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	500,00	500,00	500,00	573,03
99996.40103	45240000	Aktivierte Regiekosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.909,52
3. Sonstige betriebliche Erträge			19.000,00	19.000,00	19.000,00	24.940,19
53000.00142	46621100	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	947,49
53411.00151	46290900	Stromkostenerstattungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.861,08
99996.00223	49900100	Außerordentliche Erträge - Isteingänge aus Einzelwertberichtigung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.437,84

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 1	Plan 2	Plan 1	Ergebnis
			2020	2019	2019	2018
			Euro	Euro	Euro	Euro
66000.00222	49900100	Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.693,78
			1.276.800,00	1.207.500,00	1.203.500,00	1.236.184,28
4. Materialaufwand			304.100,00	285.200,00	276.300,00	307.227,15
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>						
54002.40152	52200100	Fremdbezug von Elektrizität	85.000,00	85.000,00	75.000,00	78.254,00
54561.40158	52200300	Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.884,84
54003.40153	52201000	Fremdbezug von Wasser	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
52201.40000	52201900	Wasserentnahmeentgelt - Wassercent - (0,06 ct pro m³ geförderte Wassermenge)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.169,14
54024.40154	52201100	Wasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.342,35
54103.40156	52201200	Aufbereitungsstoffe	3.500,00	3.600,00	3.200,00	3.100,92
54704.40164	52335500	Aufwendungen für Wasserdatenbank	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.321,72
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>						
54611.40159	52200200	Geräte und Kleinmaterial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.011,61
54102.40155	52200500	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.709,18
54701.40161	52311000	Unterhaltung Grundstücke	10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.928,50
54711.40165	52335100	Unterhaltung Hochbehälter und Pumpstation = 30 T€ u. zusätzl. HB K-bogen, Fußboden mit Kunstharz = 15 T€, Br. Klingelbach I = Ern. Elektro-Schaltanlage = 5 T€, HB Allendorf, Ausbau SPS u. Ern. E-Technik im Schaltschrank = 8 T€	68.000,00	53.000,00	63.000,00	61.141,93
54702.40162	52335200	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	48.000,00	48.000,00	35.000,00	66.092,51
54703.40163	52335300	Unterhaltung Messeinrichtungen	10.000,00	8.000,00	10.000,00	9.665,44
54761.40167	52335400	Fremdleistungen für Sonstiges	100,00	100,00	100,00	0,00
54781.40168	52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.500,00	4.500,00	4.000,00	3.605,01
5. Personalaufwand			329.200,00	281.400,00	250.800,00	240.555,60
<i>a) Löhne und Gehälter</i>						
55101.40174	50212200	Vergütungen Beschäftigte (u. Mitarb. Hahnstätten anteilig)	244.600,00	209.300,00	185.000,00	177.890,51
55002.40173	50229100	Aushilfslöhne	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.711,00
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						
56503.40182	50310000	Beamte -Umlage für Pensionskasse	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.046,43

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 1	Plan 2	Plan 1	Ergebnis
			2020	2019	2019	2018
			Euro	Euro	Euro	Euro
56502.40181	50321200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	23.000,00	18.500,00	16.700,00	16.110,57
56502.40001	50321200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - WZ-Ableser - Pausch. Lst.	500,00	500,00	500,00	470,10
56002.40001	50421200	Beiträge Sozialversicherung WZ-Ableser	100,00	100,00	100,00	4,00
56002.40178	50421200	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	50.900,00	42.900,00	38.500,00	37.425,51
56601.40183	50510000	Beihilfe Beamte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.683,68
56200.40179	50590000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.213,80
6. Abschreibungen			449.000,00	454.000,00	456.000,00	464.058,17
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>						
57000.40184	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	700,00	500,00	2.000,00	2.010,15
57013.40185	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (BKZ)	21.100,00	21.100,00	19.300,00	19.235,82
57120.40187	53550100	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	300,00	300,00	536,43
57130.40188	53550300	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	30.000,00	35.500,00	37.100,00	45.776,89
57140.40189	53550400	Abschreibungen auf Speicheranlagen etc.	36.000,00	37.800,00	42.000,00	38.416,03
57143.40190	53550500	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen	120.300,00	120.600,00	121.000,00	120.850,96
57144.40191	53550600	Abschreibungen auf Ortsnetz WV inkl. HA und WZ	233.200,00	230.700,00	230.000,00	230.287,52
57171.40192	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.700,00	7.500,00	4.300,00	6.944,37
<i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</i>						
57401.40194	53920100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf gemeinsam genutzte Güter	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			158.500,00	167.700,00	179.700,00	156.807,41
54901.40170	52339100	Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete	2.000,00	1.000,00	2.000,00	96,94
59908.40212	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.386,90
59601.40207	56130000	Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.423,69
54621.40160	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.186,35
59602.40208	56190200	Sitzungsgelder	400,00	400,00	400,00	143,95
59101.40198	56210000	Mieten und Pachten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.225,93
59909.40213	56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.000,00	12.000,00	4.000,00	3.691,21
59301.40202	56310000	Bürobedarf	700,00	700,00	700,00	313,81
59303.40203	56320000	Gesetzestexte und Fachliteratur	3.500,00	3.500,00	2.700,00	3.750,81

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 1	Plan 2	Plan 1	Ergebnis
			2020	2019	2019	2018
			Euro	Euro	Euro	Euro
59404.40206	56332000	Frachten und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00
59403.40205	56341000	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.739,34
59203.40201	56411000	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	16.000,00	15.800,00	16.000,00	15.721,81
59201.40200	56412000	Kfz-Versicherungen	2.300,00	2.300,00	1.900,00	1.884,09
59114.40199	56420000	Mitgliedsbeiträge	900,00	900,00	900,00	962,28
59630.40209	56440500	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	168,58
59701.40210	56440800	Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	22.000,00	15.281,25
59905.40211	56440900	Verwaltungskostenbeitrag	61.600,00	83.000,00	83.000,00	87.472,51
59913.40214	56441500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	732,41
56441.40000	56441800	Aufwand für Fusion - VG Aar Einrich	1.000,00	0,00	7.500,00	1.224,98
58200.40195	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	100,00	100,00	100,00	0,00
58300.40196	56520000	Verlust aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
59920.40216	56290200	Planungskosten für die Ausweisung von Schutzgebieten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.681,01
56290.40000	56290400	Aufwendungen für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen (z. B. HB) für die Berufsgenossenschaft	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
66100.40224	59910000	Außerordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.308,30
99996.40224	59910000	Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung Einzelwertberichtigung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.411,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			300,00	300,00	400,00	200,10
62006.00218	47990100	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00	200,00	25,00
62016.00219	47990200	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	200,00	200,00	200,00	175,10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			35.400,00	38.200,00	36.900,00	40.697,56
65111.40220	57511000	Zinsen für Darlehen	35.400,00	38.200,00	36.900,00	40.697,56
65195.40222	57990200	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			900,00	-18.700,00	4.200,00	27.038,49
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00	0,00	3.000,00	3.346,46
67001.40225	56720000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	3.000,00	3.346,46
12. Sonstige Steuern			600,00	600,00	800,00	535,79
68009.40226	56810000	Grundsteuer	200,00	200,00	200,00	161,79
68101.40227	56850000	Stromsteuer	0,00	0,00	200,00	0,00
68103.40228	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	400,00	400,00	400,00	374,00
13. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)			300,00	-19.300,00	400,00	23.156,24

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 1 2020 Euro	Plan 2 2019 Euro	Plan 1 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
		Zusammenfassung Erfolgsplan				
		Erträge - Gesamt	1.277.100,00	1.207.800,00	1.203.900,00	1.236.384,38
		Aufwendungen - Gesamt	1.276.800,00	1.227.100,00	1.203.500,00	1.213.228,14
		Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	300,00	-19.300,00	400,00	23.156,24

**Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Wasserwerk**

Vermögensplan und Finanzplan I/2020

Einnahmen	Folgejahre						
	2018	Plan 1 2019	Plan 2 2019	Voranschlag 2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	T€	T€	T€
1. Anlagevermögen:	463.000,00	456.000,00	454.000,00	449.000,00	445	430	443
10. Ordentliche Abschreibungen	463.000,00	456.000,00	454.000,00	449.000,00	445	430	443
11. Abgangsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2. Umlaufvermögen:	165.100,00	120.000,00	289.900,00	205.700,00	203	110	45
20. Forderungen *)	0,00	0,00	157.700,00	123.700,00	123	80	25
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse	165.100,00	120.000,00	132.200,00	82.000,00	80	30	20
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse	82.800,00	118.600,00	119.000,00	115.000,00	174	95	35
40. Anschlussbeiträge	69.000,00	90.000,00	102.000,00	100.000,00	150	80	20
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	13.800,00	28.600,00	17.000,00	15.000,00	24	15	15
42. Erstattung Investitionskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	0,00	290.000,00	179.300,00	300.000,00	520	30	0
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	0,00	290.000,00	179.300,00	300.000,00	220	30	0
51. Zinslose Landesdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0	0
6. Bilanzgewinn:	0,00	400,00	0,00	300,00	0	0	0
60. Jahresgewinn	0,00	400,00	0,00	300,00	0	0	0
	<u>710.900,00</u>	<u>985.000,00</u>	<u>1.042.200,00</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>1.342</u>	<u>665</u>	<u>523</u>

*) Ford.L+L = 105.700, Ford.Einricht.träger=16.000, Ford. Geb.körpersch.=19.000 u. Sonst.Verm.gegenst.=17.000

**Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Wasserwerk**

Vermögensplan und Finanzplan I/2020

Ausgaben	Folgejahre						
	2018	Plan 1 2019	Plan 2 2019	Voranschlag 2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	T€	T€	T€
1. Anlagevermögen:	303.000,00	621.000,00	614.000,00	692.000,00	981	309	174
10. Investitionen 2020 lt. Investitionsplan	303.000,00	621.000,00	614.000,00	692.000,00	981	309	174
2. Eigenkapital:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20. Erhöhung der liquiden Mittel	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse:	90.500,00	94.000,00	90.500,00	93.300,00	93	95	95
30. Auflösung von passivierten	90.500,00	94.000,00	90.500,00	93.300,00	93	95	95
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	267.400,00	270.000,00	270.000,00	272.700,00	268	261	254
40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	58.200,00	60.800,00	60.800,00	63.500,00	66	69	72
41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	202	192	182
42. Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5. Andere Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	48.400,00	12.000,00	0	0	0
50. Verbindlichkeiten **)	0,00	0,00	48.400,00	12.000,00	0	0	0
51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Bilanzverlust:	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0	0	0
60. Jahresverlust	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0	0	0
	<u>710.900,00</u>	<u>985.000,00</u>	<u>1.042.200,00</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>1.342</u>	<u>665</u>	<u>523</u>

**) VB L+L= 26.500, VB Einricht.träger=7.400, VG Gebietskörpersch.=1.400 u. Sonst.VB= 13.100 €

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Wasserwerk

Investitionsplan und Investitionsprogramm 2020 in EUR - I/2020			Investitionsplan und Investitionsprogramm zum Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023						
Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 1	Plan 2	Voranschlag 2020	Folgejahre			Gesamtausgabebedarf
			2019	2019		Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01010.40000	01120000	Datenverarbeitungs-Software (Digitalisierung Fernwirkanlagen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
II. Sachanlagen			616.000,00	609.000,00	687.000,00	979.000,00	307.000,00	172.000,00	2.754.000,00
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>			<i>6.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>75.500,00</i>
03051.40013	04524000	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	09600800	Brunnen Berndroth - Austausch Steigleitung inkl. Regenerierung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09601.40003	09601400	Notstromversorgung für PS Schönborn, Katzenelnbogen (Bastianstr.) und Katzenelnbogen (Wässerval)	4.000,00	4.000,00	2.500,00	7.000,00	0,00	0,00	13.500,00
<i>- Verteilungsanlagen</i>			<i>233.000,00</i>	<i>231.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>279.000,00</i>
04461.40019	04530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
04451.40018	04530800	Hausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
09601.40002	09601500	Hochbehälter Katzenelnbogen ab 2019	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09601.40001	09601600	Hochbehälter Kördorf ab 2018	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>41.500,00</i>
07121.40021	08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
07131.40022	08213000	Werkzeuge und Geräte u. Notstromaggregat (2020) u. Schieberdrehgerät(2019)	3.000,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.500,00
07141.40023	07111000	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07151.40024	08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
07800.40026	08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>			<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.080.000,00</i>
	09600700	Umbau Bauhof	0,00	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	09600600	Verbundleitung mit PS vom Ortsnetz Kördorf zum HB Bremberg (rd. 4,7 km x ca. 200 € lfdm.)	0,00	0,00	20.000,00	900.000,00	20.000,00	0,00	940.000,00
<i>- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden</i>			<i>370.000,00</i>	<i>353.000,00</i>	<i>460.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.278.000,00</i>
09605.40008	09605800	Allendorf, Erschließung Neubaugebiet	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09646.40005	09646300	Allendorf, Ern. Bahnhofstraße, Wiesenstraße u. Teilstück Sandweg	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
08509.40037	09602300	Biebrich, Nbg. Im Boden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09605.40001	09605100	Eisighofen, Erneuerung Oberstraße	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
09605.40002	09605200	Eisighofen, Erneuerung Unterstraße	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09605.40003	09605300	Eisighofen, Erneuerung Mühlgasse	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
09606.40004	09606400	Eisighofen, Erneuerung Brückenstraße	10.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
09646.40000	09646600	Eisighofen, Nbg. Im Storchnest	70.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09605.40004	09605400	Ergeshausen, Erschließung Neubaugebiet	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09644.40000	09644500	Katzenelnbogen, Neubaugebiet Krautfeld III	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09641.40000	09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Wasserwerk

Investitionsplan und Investitionsprogramm 2020 in EUR - I/2020			Investitionsplan und Investitionsprogramm zum Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023						
Haushaltsste	Sachkont	Bezeichnung			Voranschlag 2020	Folgejahre			Gesamtaus- gabebedarf
			Plan 1 2019	Plan 2 2019		Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
09640.40000	09640900	Klingelbach, Ern. Obere Kirchstraße (Bereich Kirche bis Sonnenhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
09641.40003	09641000	Klingelbach, Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
09646.40001	09646700	Klingelbach, Nbg. Thornsgraben II	60.000,00	8.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
09646.40002	09646800	Klingelbach, Nbg. Kirchstraße	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09641.40002	09641300	Kördorf, Anschluss Linden-, Forst- und Birkenhof (Syna legt auch)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09632.40000	09632800	Kördorf, Rupbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
09632.40001	09632900	Kördorf, Oberstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09633.40000	09633100	Kördorf, Unterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09646.40003	09646900	Mittelfischbach, Nbg. Am Tripp	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09647.40002	09647300	Mittelfischbach, Ausbau Sonnenfeld	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09647.40000	09647000	Reckenroth, Nbg. Taunusblick	70.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	09627900	Rettert, Nbg. Limesblick	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		Gesamt-Investitionen	621.000,00	614.000,00	692.000,00	981.000,00	309.000,00	174.000,00	2.770.000,00

Darlehensnummer	Darlehenshöhe	2019	Stand 31.12.2019	2020	Stand 31.12.2020	2021	Stand 31.12.2021	2022	Stand 31.12.2022	2023	Stand 31.12.2023
Wasserversorgung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
MO 3 - 1993	511.291,88	15.338,76	143.161,65	15.338,76	127.822,89	15.338,76	112.484,13	15.338,76	97.145,37	15.338,76	81.806,61
MO 3 - 1997	402.898,00	12.086,94	161.159,22	12.086,94	149.072,28	12.086,94	136.985,34	12.086,94	124.898,40	12.086,94	112.811,46
MO 9	255.645,94	7.669,38	94.588,97	7.669,38	86.919,59	7.669,38	79.250,21	7.669,38	71.580,83	7.669,38	63.911,45
MO 16	260.758,86	7.822,76	41.721,50	7.822,76	33.898,74	7.822,76	26.075,98	7.822,76	18.253,22	7.822,76	10.430,46
MO 18 - 1990	142.139,14	4.264,18	27.006,34	4.264,18	22.742,16	4.264,18	18.477,98	4.264,18	14.213,80	4.264,18	9.949,62
MO 18/1 - 1992	306.775,13	9.203,26	76.693,67	9.203,26	67.490,41	9.203,26	58.287,15	9.203,26	49.083,89	9.203,26	39.880,63
MO 21	102.258,38	3.067,76	22.496,77	3.067,76	19.429,01	3.067,76	16.361,25	3.067,76	13.293,49	3.067,76	10.225,73
MO 25 - 2006	152.000,00	4.560,00	101.840,00	4.560,00	97.280,00	4.560,00	92.720,00	4.560,00	88.160,00	4.560,00	83.600,00
MO 28	140.093,98	4.202,82	68.646,06	4.202,82	64.443,24	4.202,82	60.240,42	4.202,82	56.037,60	4.202,82	51.834,78
MO 33	127.822,97	3.834,68	16.617,14	3.834,68	12.782,46	3.834,68	8.947,78	3.834,68	5.113,10	3.834,68	1.278,42
MO 45	51.129,19	1.533,88	2.045,09	1.533,88	511,21	511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MO 54	204.516,75	6.135,50	38.858,23	6.135,50	32.722,73	6.135,50	26.587,23	6.135,50	20.451,73	6.135,50	14.316,23
MO 55	311.888,05	9.356,64	21.832,19	9.356,64	12.475,55	9.356,64	3.118,91	3.118,88	0,00	0,00	0,00
MO 60	383.468,91	11.504,06	38.347,00	11.504,06	26.842,94	11.504,06	15.338,88	11.504,06	3.834,82	3.834,69	0,13
MO 63	306.775,13	9.203,26	12.270,89	9.203,26	3.067,63	3.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LHK Mz. Nr. 56/2012	344.000,00	10.320,00	292.400,00	10.320,00	282.080,00	10.320,00	271.760,00	10.320,00	261.440,00	10.320,00	251.120,00
LHK Mz. Nr. 51/2011	180.000,00	5.400,00	147.600,00	5.400,00	142.200,00	5.400,00	136.800,00	5.400,00	131.400,00	5.400,00	126.000,00
LHK Mz. Nr. 43/2002	461.185,00	13.835,56	253.651,60	13.835,56	239.816,04	13.835,56	225.980,48	13.835,56	212.144,92	13.835,56	198.309,36
LHK Mz. Nr. 86/2005	306.775,13	9.296,22	148.739,39	9.296,22	139.443,17	9.296,22	130.146,95	9.296,22	120.850,73	9.296,22	111.554,51
LHK Mz. Nr. 87/2005	143.161,73	4.338,24	69.411,65	4.338,24	65.073,41	4.338,24	60.735,17	4.338,24	56.396,93	4.338,24	52.058,69
LHK Mz. Nr. 228/2006	286.323,45	8.589,70	62.991,22	8.589,70	54.401,52	8.589,70	45.811,82	8.589,70	37.222,12	8.589,70	28.632,42
LHK Mz. Nr. 230/2006	255.645,94	7.746,86	131.696,18	7.746,86	123.949,32	7.746,86	116.202,46	7.746,86	108.455,60	7.746,86	100.708,74
LHK Mz. Nr. 178/2008	255.645,94	7.746,84	108.455,91	7.746,84	100.709,07	7.746,84	92.962,23	7.746,84	85.215,39	7.746,84	77.468,55
LHK Mz. Nr. 179/2008	127.822,97	3.834,68	24.286,52	3.834,68	20.451,84	3.834,68	16.617,16	3.834,68	12.782,48	3.834,68	8.947,80
LHK Mz. Nr. 149/2009	270.984,70	8.211,66	123.174,83	8.211,66	114.963,17	8.211,66	106.751,51	8.211,66	98.539,85	8.211,66	90.328,19
LHK Mz. Nr. 152/2009	255.645,94	7.669,38	79.250,21	7.669,38	71.580,83	7.669,38	63.911,45	7.669,38	56.242,07	7.669,38	48.572,69
LHK Mz. Nr. 155/2009	255.645,94	7.746,84	116.202,82	7.746,84	108.455,98	7.746,84	100.709,14	7.746,84	92.962,30	7.746,84	85.215,46
LHK Mz. Nr. 38/2010	153.387,56	4.648,12	74.369,52	4.648,12	69.721,40	4.648,12	65.073,28	4.648,12	60.425,16	4.648,12	55.777,04
Summe Landesdarlehen	6.955.686,61	209.167,98	2.499.514,57	209.167,98	2.290.346,59	202.009,68	2.088.336,91	192.193,08	1.896.143,83	181.404,83	1.714.739,00
Naspa 6927821410	100.000,00	2.136,83	89.025,63	2.167,34	86.858,29	2.192,92	84.665,37	2.224,23	82.441,14	2.255,98	80.185,16
DG-Hyp. 30.2387.5226	150.000,00	5.035,15	94.520,16	5.233,89	89.286,27	5.440,49	83.845,78	5.655,23	78.190,55	5.878,44	72.312,11
DG-Hyp.30.2387.5221	306.775,13	17.234,67	83.712,39	18.153,87	65.558,52	19.122,11	46.436,41	20.141,97	26.294,44	21.216,24	5.078,20
DG-Hyp.30.2387.5222	306.775,13	12.232,76	131.126,61	12.682,89	118.443,72	13.149,58	105.294,14	13.633,46	91.660,68	14.135,13	77.525,55
DG-Hyp. 30.2387.5227**:	719.587,58	24.079,9	491.526,66	25.194,36	466.332,30	26.360,42	439.971,88	27.580,44	412.391,44	28.856,92	383.534,52
Summe Bankdarlehen	1.333.137,84	60.719,31	889.911,45	63.432,35	826.479,10	66.265,52	675.548,21	69.235,33	608.537,11	72.342,71	538.450,38
Gesamt:	8.288.824,45	269.887,29	3.389.426,02	272.600,33	3.116.825,69	268.275,20	2.763.885,12	261.428,41	2.504.680,94	253.747,54	2.253.189,38

Zinsen										
Darlehensnummer	Darlehenshöhe	Zinsen 2019		Zinsen 2020		Zinsen 2021		Zinsen 2022		Zinsen 2023
Wasserversorgung	Euro	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro
Naspa 6927821410	100.000,00	1.283,17		1.253,19		1.221,76		1.190,45		1.158,70
DG-Hyp. 30.2387.5226	150.000,00	3.783,52		3.584,15		3.376,87		3.161,44		2.937,50
DG-Hyp.30.2387.5221	306.775,13	4.945,17		4.025,97		3.057,73		2.037,87		963,60
DG-Hyp.30.2387.5222	306.775,13	5.038,68		4.588,55		4.121,86		3.637,98		3.136,31
DG-Hyp. 30.2387.5227**	719.587,58	23.053,10		21.938,64		20.772,58		19.552,56		18.276,08
Summe Zinsen Bankdarlehen	1.333.137,84	38.103,64		35.390,50		32.550,80		29.580,30		26.472,19

Entgeltkalkulation - Wasserversorgung 2020

1. Berechnung des Wassergeldes pro cbm			
1.1	Ausgaben des Erfolgsplanes 2020 insgesamt: abzüglich		1.261.800,00 Euro
1.2	Kosten für Wiederkehrenden Beitrag gemäß Berechnung nach Ziffer 2.1		./. 504.720,00 Euro
1.3	Sonstige Einnahmen laut Erfolgsplan Konto-Nrn:		
	43800.00133	93.300,00 Euro	noch 1.:
	40160.00131	1.000,00 Euro	43905.00138 8.000,00 Euro
	40162.00132	1.000,00 Euro	53405.00147 13.000,00 Euro
	43901.00134	0,00 Euro	53404.00146 2.000,00 Euro
	43902.00135	8.000,00 Euro	53404.00147 200,00 Euro
	43903.00136	700,00 Euro	53404.00148 500,00 Euro
	43904.00137	300,00 Euro	53406.00148 1.700,00 Euro
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen		53408.00150 0,00 Euro
	51001.00140	1.000,00 Euro	53407.00149 200,00 Euro
	51005.00141	500,00 Euro	53401.00145 600,00 Euro
	99996.40103	1.800,00 Euro	53411.00151 2.000,00 Euro
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	62006.00218	100,00 Euro	136.100,00 Euro
	62016.00219	200,00 Euro	
			./. 136.100,00 Euro
1.4	Somit bereinigte Gesamtausgaben in Höhe von		= 620.980,00 Euro
1.5	Bei einem geschätzten Wasserverbrauch von 440.000 cbm ergibt sich eine Wassergebühr von:		
	620.980,00 Euro :	440.000 cbm	= 1,41132 Euro/cbm gerundet 1,41 Euro/cbm
./.	<u>0,00</u>	eingeplanter Jahresverlust um die Wassergebühr zu senken.	
	620.980,00 Euro :	440.000 cbm	= 1,41132 Euro/cbm gerundet 1,41 Euro/cbm
2. Berechnung der Kosten für den Wiederkehrenden Beitrag der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020:			
2.1	Aufgrund der Allgemeinen Gebührensatzung für Wasser wird der Wiederkehrende Beitrag für das Jahr 2020 auf der Basis der Gesamtkosten laut Erfolgsplan mit 40 % berechnet:		
	Gesamtkosten in Höhe von		1.261.800,00 Euro
	Hiervon werden 40 % erhoben:		
	1.261.800,00 Euro x	40,0%	= 504.720,00 Euro
	Eingeplanter Jahresgewinn, um WKB nicht zu senken:		+ <u>0,00 Euro</u>
			504.720,00 Euro
Der Berechnung des Wiederkehrenden Beitrages werden			504.720,00 Euro zugrunde gelegt.

3.	Berechnung der Prozentzahlen auf der Basis der Kalkulation 2019, zuzüglich geschätzter Zugang 2020					
	3.442	eingebaute Wasserzähler	zuzüglich	23 untergeordnete Nutzung	=	3.465
	359	unbebaute Grundstücke	zuzüglich	27 untergeordnete Nutzung	=	386
	<u>3.801</u>			<u>50</u>		<u>3.851</u>
	99,1752 %	=	3.835 Zähler	125,00 Euro	=	479.375,00 Euro
	0,3426 %	=	9 Zähler	184,00 Euro	=	1.656,00 Euro
	0,4822 %	=	7 Zähler	333,00 Euro	=	2.331,00 Euro
	100 %	=	<u>3.851 Zähler</u>		=	<u>483.362,00 Euro</u>

4.	Berechnung des Wiederkehrenden Beitrages unter Berücksichtigung der Kosten für 2020:				
	504.720,00 Euro	x	99,1752 %	=	500.557,07 Euro
	504.720,00 Euro	x	0,3426 %	=	1.729,17 Euro
	504.720,00 Euro	x	0,4822 %	=	2.433,76 Euro
					<u>504.720,00 Euro</u>

5.	500.557,07 Euro	:	3.796 Zähler	=	131,86 Euro
	1.729,17 Euro	:	9 Zähler	=	192,13 Euro
	2.433,76 Euro	:	7 Zähler	=	347,68 Euro

6.	Somit ergibt sich ein Wiederkehrender Beitrag für:				
6.1	Zählergröße	3 - 5 m³/h -	3/4"-Zähler	=	131,86 Euro Netto
6.2	Zählergröße	5 - 7 m³/h -	1" - Zähler	=	192,13 Euro Netto
6.3	Zählergröße	über 7 m³/h -	über 1" -Zähler	=	347,68 Euro Netto

7.	Gebühren laut Entgeltkalkulation				Gebühren		Umsatzsteuer		Bruttobetrag	Gebühren Netto 2019
					Netto 2019		Euro	Euro		
						Euro	%	Euro	Euro	Euro
7.1	Benutzungsgebühren - Wassergeld	pro cbm *)	=		1,41		7%	0,0987	1,5087	1,30
7.2	Wiederkehrender Beitrag									
	Bemessungsmaßstab Wasserzähler	Größe 3 - 5 cbm/h *)	=		131,86		7%	9,2302	141,0902	125,00
		Größe 5 - 7 cbm/h *)	=		192,13		7%	13,4491	205,5791	184,00
		Größe über 7 cbm/h *)	=		347,68		7%	24,3376	372,0176	333,00
Politische Entscheidung der Gebührenhöhe für das Jahr 2020:										
7.1	Benutzungsgebühren - Wassergeld	pro cbm *)	=		1,30		7%	0,0910	1,3910	572.000
7.2	Wiederkehrender Beitrag									504.700
	Bemessungsmaßstab Wasserzähler	Größe 3 - 5 cbm/h *)	=		125,00		7%	8,7500	133,7500	
		Größe 5 - 7 cbm/h *)	=		184,00		7%	12,8800	196,8800	
		Größe über 7 cbm/h *)	=		333,00		7%	23,3100	356,3100	

Verbandsgemeinde Aar-Einrich
Bereich Einrich

Wirtschaftsplan 1/2020 und 2/2019

(1/2020 und 2/2019)

Betriebszweig

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr

2020/2019

Wirtschaftsplan 1/2020 und 2/2019

für das Wirtschaftsjahr

2020/2019

für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2020 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung	A1
Beschluss des Wirtschaftsplanes 2/2019 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung	A2
Stellenübersicht	B
Erfolgsplan	1 - 5
Vermögensplan und Finanzplan 2019 - 2023	6 - 7
Investitionsplan und Investitionsprogramm 2019 bis 2023	8 - 10
Entwicklung der Darlehen und Förderdarlehen 2019 - 2024	11 - 12
Entgeltkalkulation 2020	13 - 26

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes 1 der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich
des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan 1/2020 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan 1/2020 wird festgesetzt auf:

1. im Erfolgsplan:

Plan I

Erträge	2.453.300,00 Euro
Aufwendungen	2.450.500,00 Euro
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	2.800,00 Euro

2. im Vermögensplan:

Einnahmen	3.559.000,00 Euro
Ausgaben	3.559.000,00 Euro

Beschluss des Verbandsgemeinderates

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes 2 der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich

des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan 2/2019 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan 2/2019 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan 2</u>	<u>Plan 1</u>
Erträge	2.446.700,00 Euro	2.414.100,00 Euro
Aufwendungen	2.338.500,00 Euro	2.402.200,00 Euro
Jahresgewinn	108.200,00 Euro	11.900,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	2.951.400,00 Euro	3.405.800,00 Euro
Ausgaben	2.951.400,00 Euro	3.405.800,00 Euro

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)	%	%
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Aar	Einrich
Werke - Verwaltung							
Irrgang	11	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Meyer	11	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Crass	9a	1	1	1	60 % Wasser, 40 % Kanal	50,15	49,85
Heuser	8	1	1	1	60 % Wasser, 40 % Kanal	50,15	49,85
Kunz	8	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Rump	8	0,7	0,7	0,7	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
van Helden-Weiand	6	0,5	0,5	0,5	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Bär	6	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Bauer	5	0,4	0,4	0	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
z.Zt. nicht besetzt (Aar)	6	0,5	0,5	0	50 % Wasser, 50 % Kanal		
z.Zt. nicht besetzt (Einrich)	6	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal		
Wasserversorgung							
Macke	10	1	1	1	100 % Wasser	100	
Rumpf	9a	1	1	1	100 % Wasser		100
Jakuttis	7	1	1	1	100 % Wasser	100	
Spitz, O.	6	1	1	1	100 % Wasser		100
Neidhöfer	6	1	1	1	100 % Wasser		100
Opfermann	6	1	1	1	100 % Wasser	100	
Friedrich	6	1	1	1	100 % Wasser	100	
Petry	6	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 5	100	

Pötz	6	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 5	100	
Auszubildender Herde	-	1	1	0	100 % Wasser	100	
Abwasserbeseitigung							
Kalkofen	10	1	1	1	100 % Kanal	100	
Christ	9b	1	1	1	100 % Kanal		100
Schug	7	1	1	1	100 % Kanal	100	
Gasteier	6	1	1	1	100 % Kanal		100
Hatzmann	6	1	1	1	100 % Kanal	100	
Spitz, F.	6	1	1	1	100 % Kanal		100
Ebertshäuser	2	1	1	1	63 % Kanal, 37 % Wasser	100	

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2020 in EUR

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2020 Euro	Voranschlag 2/2019 Euro	Voranschlag 1/2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse			2.421.800,00	2.414.600,00	2.379.200,00	2.346.302,00
43800.00190	43710100	Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	256.000,00	253.000,00	253.000,00	241.784,04
40211.00181	43221100	Erlöse aus Grundgebühren Schmutzwasser	484.800,00	484.000,00	482.900,00	1.247.020,78
40231.40182	43221200	Erlöse aus Schmutzwassergebühren - priv. Haushalte	791.200,00	783.000,00	761.100,00	484,33
40271.00000	43221400	Erlöse aus Wiederkehrenden Beiträge	580.200,00	579.500,00	577.900,00	574.650,30
40291.00186	43221500	Erlöse aus Straßenbaulastträger - Gemeinden	238.700,00	238.800,00	238.800,00	214.043,00
40292.00187	43221600	Erlöse aus Straßenbaulastträger - Kreis	7.500,00	7.500,00	6.500,00	8.383,00
40293.00188	43221700	Erlöse aus Straßenbaulastträger - Land	2.500,00	2.500,00	1.200,00	3.014,00
43250.00000	43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromeinspeisung in das Stromnetz der der Syna - Photovoltaikanlage KA Döbata	100,00	100,00	100,00	2,06
53404.00201	46290100	Kostenerstattung von Dritten -Genehmigung Abwasserbeseitigung- EA 62.40	1.000,00	900,00	2.000,00	858,90
53404.00202	46290100	Kostenerstattung von Dritten (ohne PK)	400,00	400,00	300,00	427,00
53404.00203	46290100	Kostenerstattung von Dritten -Grubenentleerungen- EA 62.61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.323,11
53404.00204	46290100	Kostenerstattung von Dritten -Abwasseruntersuchungen PKA- EA 62.62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.213,00
53404.00205	46290100	Kostenerstattung von Dritten -Sonstiges- EA 62.63	5.000,00	10.500,00	1.500,00	1.808,00
53406.00203	46290200	Sonstige Ersätze und Erstattungen (FKE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.288,80
53407.00204	46290400	Schadenersätze	300,00	300,00	300,00	0,00
53408.00205	46290500	Kostenerstattung Hasenbachtal II - Lfd. Kosten VG Nassau	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.882,75
53409.00206	46290600	Kostenerstattung Hasenbachtal II - Lfd. Kosten VG Nastätten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.691,26
53401.00199	46290700	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch anderen Betriebszweig und Verbandsgemeinde	500,00	500,00	0,00	423,50
59113.00000	46291200	Gebühren von der VG-Verwaltung (z. B. Rückzahlung Abgabenbescheid)	100,00	100,00	100,00	4,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.509,80
99996.40191	45240000	Aktivierete Regiekosten	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.509,80
3. Sonstige betriebliche Erträge			12.900,00	12.900,00	16.700,00	23.837,34
53411.00207	46290900	Stromkostenerstattungen	900,00	900,00	700,00	982,37
99996.00287	49900100	Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00	2.331,21
99996.40161	49900100	Außerordentlicher Ertrag - Isteingänge aus Einzelwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	14.000,00	19.023,76
66000.00288	49900100	Außerordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
			2.444.700,00	2.437.500,00	2.403.900,00	2.380.649,14

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2020 Euro	Voranschlag 2/2019 Euro	Voranschlag 1/2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
4. Materialaufwand			692.500,00	625.100,00	738.500,00	584.890,34
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>						
54002.40208	52200100	Fremdbezug von Elektrizität	85.000,00	85.000,00	75.000,00	85.105,17
54561.40218	52200300	Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.001,39
54011.40209	52202000	Abwasserabgabe	26.000,00	25.400,00	26.000,00	25.393,00
54025.40213	52202100	Abwasseruntersuchungen	2.500,00	1.000,00	2.500,00	434,35
54103.40216	52202200	Aufbereitungsstoffe - Zusatzmittel KA Dörsbachtal u. Hasenbachtal II	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.258,26
54612.40220	52202300	Laborbedarf	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.731,62
54022.40211	52202400	Fäkalschlammabfuhr aus Hausklärgruben	4.000,00	3.500,00	4.000,00	1.999,20
54027.40214	52202500	Klärschlammmentsorgung (Entsorgungsaufwand über KKR AöR erst ab 2021 und Aufwand Rückstellung)	34.000,00	34.000,00	90.000,00	31.640,18
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>						
54611.40219	52200200	Geräte und Kleinmaterial	3.000,00	2.200,00	3.000,00	1.112,16
54102.40215	52200500	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.157,79
54701.40222	52311000	Unterhaltung Grundstücke (Mäharbeiten lt. Verträge OG)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.430,13
54702.40223	52337100	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	160.000,00	160.000,00	160.000,00	149.867,73
54731.40225	52337200	Unterhaltung Abwassersammlungsanlagen Düker und Rüb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.952,98
54732.40226	52337300	Unterhaltung Pumpstationen	35.000,00	25.000,00	35.000,00	28.067,80
54745.40227	52337400	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Dörsbachtal, zusätzlich 2020: Betonsanierung - Rüb vor KA = 60 T€	115.000,00	60.000,00	115.000,00	65.498,75
54746.40228	52337500	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00
54748.40230	52337600	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 2	22.000,00	22.000,00	22.000,00	10.506,58
54747.40229	52337700	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Esterau/Rupbachtal	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
54703.40224	52337800	Aufwendungen für Kanaldatenbank - Bestandsaufnahme Caigos, SÜVOA und Abwasserbeseitigungskonzept	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.165,49
54761.40231	52337900	Fremdleistungen für Sonstiges	500,00	500,00	500,00	0,00
54781.40232	52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.000,00	6.000,00	5.000,00	7.567,76
5. Personalaufwand			335.800,00	292.100,00	264.300,00	247.508,67
<i>a) Löhne und Gehälter</i>						
55101.40236	50212200	Vergütungen für Beschäftigte	251.700,00	216.900,00	197.000,00	186.467,74
50212.40000	50212200	Vergütungen für Beschäftigte - Anteil KV u. PV Christ	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.055,80
55002.40235	50229100	Aushilfslöhne WZ-Ableser	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.655,00
55002.40240	50229100	Aushilfslöhne	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.622,65
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
			2020	2/2019	1/2019	2018
			Euro	Euro	Euro	Euro
56503.40242	50310000	Beamte -Umlage für Pensionskasse	3.200,00	3.200,00	3.100,00	2.976,71
56502.40001	50321200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Pauschalst. WZ-Ableser)	500,00	500,00	500,00	433,29
56502.40000	50321200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte -Aushilfen + (Pauschalst)	300,00	300,00	300,00	270,67
56502.40241	50321200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	21.800,00	19.800,00	17.200,00	16.023,33
56002.40000	50421200	Beiträge Sozialversicherung Aushilfen	900,00	900,00	900,00	741,72
56002.40001	50421200	Beiträge Sozialversicherung Wz-Ableser	100,00	100,00	100,00	4,64
56002.40239	50421200	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	46.400,00	39.500,00	34.400,00	32.212,11
56601.40243	50510000	Beihilfe Beamte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.045,01
6. Abschreibungen			1.201.400,00	1.163.800,00	1.130.800,00	1.133.621,93
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>						
57000.40244	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.000,00	1.000,00	2.000,00	499,10
57014.40244	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.800,00	29.000,00	32.000,00	43.612,90
57121.40247	53570200	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts- u. Betriebsbauten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.246,77
57131.40248	53570300	Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen -Mechanisch- biologische Kläranlagen	143.000,00	142.900,00	142.000,00	149.669,44
57133.40249	53570400	Abschreibungen - Verbindungssammler und Einlaufbauwerke	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.212,11
57134.40250	53570500	Abschreibungen - Ortssammler und Schächte	603.000,00	573.000,00	545.000,00	532.450,44
57135.40251	53570600	Abschreibungen - Regenüberlaufbauwerke (Rüb)	112.000,00	112.000,00	112.000,00	113.375,28
57136.40252	53570700	Abschreibungen - Hausanschlüsse	99.000,00	89.000,00	83.000,00	79.275,70
57137.40253	53570800	Abschreibungen - Pumpwerke	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.383,25
57160.40254	53820000	Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	19.300,00	20.600,00	23.000,00	19.226,51
57171.40255	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	14.000,00	9.500,00	6.670,43
<i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</i>						
57401.40256	53920100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf gemeinsam genutzte Güter	0,00		0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			169.100,00	198.900,00	202.800,00	193.186,55
54012.40210	52202700	Aufwendung für Nutzung von Wasserzähler zur Abrechnung Abwassergebühren	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.191,75
59908.40275	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.200,00	3.000,00	1.930,39
59601.40270	56130000	Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	2.000,00	1.000,00	2.000,00	144,75
54621.40221	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	768,91
59602.40271	56190200	Sitzungsgelder	400,00	400,00	400,00	329,30
59909.40276	56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.000,00	13.000,00	7.000,00	4.429,74
59922.40279	56290100	Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungskosten für Einleitungen	1.000,00	500,00	1.000,00	366,65
59301.40265	56310000	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	398,95

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
			2020	2/2019	1/2019	2018
			Euro	Euro	Euro	Euro
59303.40266	56320000	Gesetzestexte und Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.103,15
59404.40269	56332000	Sonstige Versandkosten	100,00	100,00	100,00	172,77
59403.40268	56341000	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.052,27
59203.40264	56411000	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.509,26
59201.40263	56412000	Kfz-Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.504,65
59114.40262	56420000	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	921,70
59630.40272	56440500	Bewirtungen	100,00	200,00	100,00	36,62
59701.40273	56440800	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00
59905.40274	56440900	Verwaltungskostenbeitrag	75.500,00	100.000,00	100.000,00	103.550,37
59113.40261	56441000	Gebühren an die Verbandsgemeinde	1.000,00	1.000,00	1.500,00	818,56
59913.40277	56441500	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.147,93
56441.40000	56441800	Aufwand für Fusion - VG Hahnstätten und Katzenelnbogen	0,00	0,00	7.500,00	1.219,81
58200.40258	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	100,00	8.252,39
99996.40260	56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	100,00	0,00
66100.40000	59910000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	0,00
99996.40289	59910000	Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung zur Einzelwertberichtigung	9.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00
66100.40289	59910000	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	10.000,00	4.000,00	20.336,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.600,00	9.200,00	10.200,00	14.331,07
62006.00281	47990100	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	200,00	200,00	4.356,50
62016.00282	47990200	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	188,83
47990.00000	47990300	Zinsen aus Darlehen an Einrichtungsträger (VG und Photovoltaik)	6.400,00	7.000,00	7.000,00	8.185,74
47990.00001	47990400	Abzinsungserträge	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.600,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			50.900,00	57.800,00	65.000,00	92.252,03
65111.40283	57511000	Zinsen für Darlehen	31.400,00	38.300,00	45.500,00	74.452,03
99996.40202	57990300	Aufzinsungsaufwand	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.800,00
65112.40284	57421000	Zinsen wegen vorzeitiger Inanspruchnahme von Landesdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
65195.40286	57990200	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	500,00	500,00	500,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			3.600,00	109.000,00	12.700,00	143.520,69
11. Sonstige Steuern			800,00	800,00	800,00	704,00
68103.402290	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	800,00	800,00	800,00	704,00
12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)			2.800,00	108.200,00	11.900,00	142.816,69

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2020 Euro	Voranschlag 2/2019 Euro	Voranschlag 1/2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
		Zusammenfassung Erfolgsplan	Voranschlag 2020 Euro	Voranschlag 2/2019 Euro	Voranschlag 1/2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
		Erträge - Gesamt	2.453.300,00	2.446.700,00	2.414.100,00	2.394.980,21
		Aufwendungen - Gesamt	2.450.500,00	2.338.500,00	2.402.200,00	2.252.163,52
		Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	<u>2.800,00</u>	<u>108.200,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>142.816,69</u>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan/Finanzplan 1/2020 und 2/2019

Einnahmen	Folgejahre						
	Voranschlag 2018	Voranschlag 1/2019	Voranschlag 2/2019	Voranschlag 2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	T€	T€	T€
1. Anlagevermögen:	1.130.000,00	1.130.800,00	1.163.800,00	1.201.200,00	1.180	1.140	1.140
10. Ordentliche Abschreibungen	1.130.000,00	1.130.800,00	1.163.800,00	1.201.200,00	1.180	1.140	1.140
11. Abgangsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2. Umlaufvermögen:	0,00	0,00	179.900,00	120.000,00	10	0	0
20. Forderungen aus L+L *	0,00	0,00	179.900,00	120.000,00	0	0	0
21. Forderungen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0	0
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.1 Sonderposten für Empfangene Ertragszuschüsse	471.900,00	799.100,00	451.000,00	755.500,00	57	188	141
4.10 Anschlussbeiträge	272.000,00	240.000,00	315.000,00	200.000,00	30	147	101
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen	35.900,00	43.100,00	47.000,00	55.500,00	27	41	40
4.12 Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Gemeinden***)	164.000,00	216.000,00	89.000,00	200.000,00	0	0	0
4.13 Erstatt.v. Katzenelnbogen f. Krautfeld III + Reckenroth, Taunusblick****)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0	0	0
4.2 Rückstellungen	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	35	35	35
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm-entsorgung	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	35	35	35
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	1.020.700,00	1.432.000,00	1.014.500,00	1.445.500,00	200	273	423
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	700.000,00	1.130.000,00	910.000,00	615.000,00	0	250	400
51. Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik	20.700,00	21.400,00	21.400,00	22.000,00	23	23	23
52. Zinslose Landesdarlehen (abrufbar bis 15.11.2019)	300.000,00	280.600,00	83.100,00	808.500,00	177	0	0
53. Landeszuschuss zu BKZ KA Habata 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Bilanzgewinn:	181.000,00	11.900,00	108.200,00	2.800,00	0	0	0
60. Jahresgewinn	181.000,00	11.900,00	108.200,00	2.800,00	0	0	0
	2.835.600,00	3.405.800,00	2.951.400,00	3.559.000,00	1.482	1.636	1.739

*) Ford.L+L= 123.200 €, Fo.Einricht.träger = 500 €, Fo. Gebietskörperschaft = 50.000 €, Sonst.Verm.gegenstände = 6.200 € f. WP 2/2019 lt. Bilanz

**) K-bogen, Krautfeld = 65.000, Reckenroth, Nbg.= 13.000, Mifiba, Sonnenfeld = 11.000 für WP 2/2019

****) K-bogen, Krautfeld = 250 T€, Reckenroth, Taunusblick = 50 T€ für WP 1/2020

6

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan/Finanzplan 1/2020 und 2/2019

Ausgaben	Folgejahre						
	Voranschlag 2018	Voranschlag 1/2019	Voranschlag 2/2019	Voranschlag 2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	T€	T€	T€
1. Anlagevermögen:	1.479.000,00	2.389.000,00	1.795.500,00	2.301.000,00	479	509	282
10. Investitionen 2020 lt. Investitionsplan	1.479.000,00	2.389.000,00	1.795.500,00	2.301.000,00	479	509	282
2. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	160	0
20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	160	0
3. Empfangene Ertragszuschüsse:	246.000,00	253.000,00	253.000,00	256.000,00	256	256	256
30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	246.000,00	253.000,00	253.000,00	256.000,00	256	256	256
4.1 Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	810.900,00	763.800,00	761.800,00	732.000,00	747	711	1.201
4.10 Tilgung von Kreditmarktdarlehen	291.100,00	244.000,00	242.000,00	210.800,00	217	181	671
4.11 Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	519.800,00	519.800,00	519.800,00	521.200,00	530	530	530
4.12 Außerplanmäßige Tilgungen	0,00			0,00	0	0	0
4.2 Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.21 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5. Andere Verbindlichkeiten:	299.700,00	0,00	141.100,00	270.000,00	0	0	0
50. Verbindlichkeiten aus L+ L **)	0,00	0,00	108.400,00	0,00	0	0	0
51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger	299.700,00	0,00	32.700,00	270.000,00	0	0	0
6. Bilanzverlust:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
60. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<u>2.835.600,00</u>	<u>3.405.800,00</u>	<u>2.951.400,00</u>	<u>3.559.000,00</u>	<u>1.482</u>	<u>1.636</u>	<u>1.739</u>

**) VB.L+L = 66.200 €, VB Gebietskörp.= 40.000 €, Sonst.VB = 2.200 € für WP 2/2019 lt. Bilanz

7

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan/Investitionsprogramm 1/2020 und 2/2019

Investitionsplan mit Investitionsprogramm zum Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich	Planungsperiode					
			Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Gesamtausgabe-
			1/2019	2/2019	2020	2021	2022	2023	bedarf
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			35.000,00	45.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	56.500,00
01010.40002	01120000	Datenverarbeitungs-Software - Softwareupgrade Prozessleitsystem Fernwirkanlagen f. 2019 u. Kosten Team-Viewer ua. f. 2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
01403.40006	01320200	Baukostenzuschuss Oberflächenwasser (BKZ KA Esterau-Rupbachtal an VGW Diez)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01402.40005	01320100	Baukostenzuschuss Schmutzwasser (BKZ KA Esterau-Rupbachtal, Ern. Belüfter Biologie)	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
II. Sachanlagen			2.351.000,00	1.747.000,00	2.296.000,00	477.000,00	507.000,00	280.000,00	5.310.000,00
- Abwasserreinigungsanlagen			0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
03812.40036	04721200	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Belüfter	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
- Abwassersammlungsanlagen			54.000,00	28.000,00	54.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	122.000,00
03521.40022	04733000	Pumpanlagen und Hebewerke (Potentialausgleich Bremberg/Gutenacker)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
03641.40027	04736400	Hausanschlüsse - SW	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
03741.40031	04737400	Hausanschlüsse - RW (K-bogen, Gew.geb. Hohlweg)	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
03541.40023	04735400	Hausanschlüsse - MW (2020: zusätzl. Sportlerheim Berndroth)	50.000,00	22.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	100.000,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	37.000,00
07111.40045	08216000	Laboreinrichtungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
07131.40022	08213000	Werkzeuge und Geräte	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
07141.40023	07111000	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07800.40049	08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
07103.40044	08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
- Anlagen im Bau - Kläranlagen			205.000,00	0,00	225.000,00	30.000,00	0,00	0,00	255.000,00
09623.40002	09623200	Kläranlage Dörsbachtal - Sandwäscher	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09633.40005	09633800	Kläranlage Dörsbachtal - SPS Schlammregelung für Phosphatelim. Kläranlage Dörsbachtal - Phosphateliminationerweiterung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09633.40006	09633900	Kläranlage Dörsbachtal - Notrechen	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
09634.40000	09634000	Kläranlage Dörsbachtal - 5 Schaltschränke	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
09622.40001	09622200	Kläranlage Dörsbachtal, Einzäunung Klärschlammvererdungsanlage	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09622.40004	09622400	Rüb Bremberg-West - Notfall-Schieber	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden			2.085.000,00	1.680.000,00	2.009.000,00	425.000,00	485.000,00	260.000,00	4.859.000,00
08314.40088	09625200	Gewährleistungsbürgschaften von Baumaßnahmen in div. Ortsgemeinden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
09642.40008	09642800	Allendorf, Feldstraße - Inliner (Auszahlung Sicherheitseinbehalt)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
09642.40009	09642900	Allendorf, Gartenstraße - Inliner (Auszahlung Sicherheitseinbehalt)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
09643.40006	09643000	Allendorf, Taunusstraße - Inliner (Auszahlung Sicherheitseinbehalt)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09643.40007	09643100	Allendorf, Wiesenstraße - Inliner (Auszahlung Sicherheitseinbehalt)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
09646.40001	09646100	Allendorf, Entlastungskanal an Kreisstraße K 54 (vom Ende Hauptstraße bis Rüb)	230.000,00	275.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
09646.40002	09646200	Allendorf, Teilstück Sandweg	70.000,00	215.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
09647.40001	09647100	Allendorf, Sandweg bis Hauptstraße - Inliner	110.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
09646.40003	09646300	Allendorf, Teilstück Bahnhofstraße	290.000,00	440.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00

8

Investitionsplan/Investitionsprogramm 1/2020 und 2/2019
Investitionsplan mit Investitionsprogramm zum Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich	Planungsperiode					
			Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Gesamtausgabe-
			1/2019	2/2019	2020	2021	2022	2023	bedarf
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
09647.40003	09647500	Allendorf, Schulstraße - Erneuerung Teilstück	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09629.40007	09629700	Allendorf, Neubaugebiet	5.000,00	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	205.000,00
09642.40002	09642200	Bremberg, Fangkanal Hauptstraße bis Pumpstation	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09646.40005	09646500	Dörsdorf, Ostend - Inlinersanierung	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
09645.40000	09645000	Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis Rüb	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
08308.40082	09626100	Eisighofen, Unterstraße - Erneuerung	15.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
09629.40001	09629100	Eisighofen, Oberstraße - Erneuerung	15.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
08366.40302	09630200	Eisighofen, Mühlgasse - Erneuerung	40.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
09645.40001	09645100	Eisighofen, Gartenstraße - Inlinersanierung	0,00	1.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
09632.40005	09632500	Eisighofen, Brückenstraße - Erneuerung	10.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
09646.40006	09646600	Eisighofen, Neubaugebiet Storchnest	150.000,00	10.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
09645.40002	09645200	Gutenacker, Am alten Weiher - Inlinersanierung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09645.40003	09645300	Gutenacker, Hinter der Heeg - Inlinersanierung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09645.40004	09645400	Gutenacker, In der Neuwies bis Ringstraße - Inlinersanierung	20.000,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
09644.40007	09644700	Herold, Backesweg - Inlinersanierung	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09645.40005	09645500	Herold, Lahnstraße bis Backesweg - Inlinersanierung	65.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09644.40008	09644800	Herold, Im Sayen - Inlinersanierung	90.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09643.40005	09643900	Herold, Lahnstraße - (Restkosten)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09645.40006	09645600	Katzenelnbogen, Am Schulzentrum - Inlinersanierung	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09644.40006	09644600	Katzenelnbogen, Bahnhofstraße - Erneuerung (Auszahlung SE)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09645.40007	09645700	Katzenelnbogen, Burgstraße bis Hofstraße - Inlinersanierung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09645.40008	09645800	Katzenelnbogen, Friedensstraße - Inlinersanierung	25.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09644.40001	09644100	Katzenelnbogen, Im Gänsberg - Inliner	40.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09644.40002	09644200	Katzenelnbogen, Im Herrngarten - Inliner	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	105.000,00
09645.40009	09645900	Katzenelnbogen, Im Horstberg - Inlinersanierung	0,00	1.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	46.000,00
09644.40003	09644300	Katzenelnbogen, Im Kienborn - Inliner	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00
09644.40004	09644400	Katzenelnbogen, In der Zeil - Inliner	10.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
09644.40005	09644500	Katzenelnbogen, Neubaugebiet Krautfeld III	200.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09640.40001	09640900	Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	10.000,00	220.000,00	0,00	230.000,00
09641.40000	09641000	Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	10.000,00	195.000,00	0,00	205.000,00
09641.40001	09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00
09646.40007	09646700	Klingelbach, Neubaugebiet Thornsgraben II	150.000,00	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
09646.40008	09646800	Klingelbach, Neubaugebiet Kirchstraße	130.000,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
09643.40008	09643200	Körsdorf, Siedlungsstraße - Inliner (Auszahlung Sicherheitseinbehalt)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
09643.40009	09643300	Körsdorf, Wilhelmstraße - Inliner (Auszahlung Sicherheitseinbehalt)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
09631.40002	09631200	Körsdorf, Inlinersanierung Unterstraße bis Dörsbachstraße	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08366.40304	09630400	Körsdorf, Erneuerung Lahnstraße	30.000,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
09632.40009	09632900	Körsdorf, Erneuerung Oberstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09632.40008	09632800	Körsdorf, Erneuerung Rupbachstraße Teilstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09647.40002	09647300	Mittelfischbach, Ausbau Sonnenfeld	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09646.40009	09646900	Mittelfischbach, Neubaugebiet Am Tripp	80.000,00	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

Investitionsplan/Investitionsprogramm 1/2020 und 2/2019

			Investitionsplan mit Investitionsprogramm zum Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023						
			nachrichtlich	Planungsperiode					
Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Gesamtausgabe- bedarf
			1/2019	2/2019	2020	2021	2022	2023	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
09670.40000	09647000	Reckenroth, Neubaugebiet Taunusblick	150.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
09631.40003	09631300	Rettert, Zur Ringmauer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09631.40004	09631400	Rettert, Verbindung Herolder Weg bis Zur Ringmauer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09643.40000	09643400	Rettert, Verbindung Pfarrgasse bis Hasengasse - Inliner	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
09643.40001	09643500	Rettert, Große Wiesen - Inlinersanierung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09643.40002	09643600	Schönborn, Wiesenstraße - Inliner	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
09643.40003	09643700	Schönborn, Im Wiesengrund - Inliner	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
09643.40004	09643800	Schönborn, Talstraße - Inliner	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
09641.40008	09641900	Schönborn, Schaufertstraße	35.000,00	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
09629.40006	09629600	Schönborn, Verb.kanal Diezer Straße zur Straße Im Wiesengrund - Inliner	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<i>- Sonstige Ausleihungen</i>			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09501.40126	13292100	Sonstige Ausleihungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gesamt-Investitionen			2.389.000,00	1.795.500,00	2.301.000,00	479.000,00	509.000,00	282.000,00	5.366.500,00

10

Darlehensnummer	Stand 31.12.2019	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LHK/IsB, Tranche IV/2018**	153.000,00	0,00	153.000,00	4.590,00	148.410,00	4.590,00	143.820,00	4.590,00	139.230,00	4.590,00	134.640,00
Regkasse II/MO 13	260.758,76	23.008,14	237.750,62	23.008,14	214.742,48	23.008,14	191.734,34	23.008,14	168.726,20	23.008,14	145.718,06
Regkasse II/MO 10	94.588,97	7.669,38	86.919,59	7.669,38	79.250,21	7.669,38	71.580,83	7.669,38	63.911,45	7.669,38	56.242,07
Regkasse, II/Mo	357.904,15	38.346,90	319.557,25	38.346,90	281.210,35	38.346,90	242.863,45	38.346,90	204.516,55	38.346,90	166.169,65
Regkasse, II/Mo 11	33.822,16	2.070,72	31.751,44	2.070,72	29.680,72	2.070,72	27.610,00	2.070,72	25.539,28	2.070,72	23.468,56
Regkasse, II/Mo 16-2004	156.770,00	7.710,00	149.060,00	7.710,00	141.350,00	7.710,00	133.640,00	7.710,00	125.930,00	7.710,00	118.220,00
Regkasse, II/MO 18	273.551,40	22.179,84	251.371,56	22.179,84	229.191,72	22.179,84	207.011,88	22.179,84	184.832,04	22.179,84	162.652,20
Regkasse, II/Mo 18-2004	30.500,00	1.500,00	29.000,00	1.500,00	27.500,00	1.500,00	26.000,00	1.500,00	24.500,00	1.500,00	23.000,00
Regkasse, II/MO 20-2003	131.660,00	6.810,00	124.850,00	6.810,00	118.040,00	6.810,00	111.230,00	6.810,00	104.420,00	6.810,00	97.610,00
Regkasse, II/Mo 21	47.850,00	2.610,00	45.240,00	2.610,00	42.630,00	2.610,00	40.020,00	2.610,00	37.410,00	2.610,00	34.800,00
Regkasse, II/MO 22-1995	86.919,59	7.669,38	79.250,21	7.669,38	71.580,83	7.669,38	63.911,45	7.669,38	56.242,07	7.669,38	48.572,69
Regkasse, II/Mo 22-1999	23.519,35	1.533,88	21.985,47	1.533,88	20.451,59	1.533,88	18.917,71	1.533,88	17.383,83	1.533,88	15.849,95
Regkasse, II/MO 23	435.109,38	35.279,14	399.830,24	35.279,14	364.551,10	35.279,14	329.271,96	35.279,14	293.992,82	35.279,14	258.713,68
Regkasse, II/Mo 25	109.927,72	7.669,38	102.258,34	7.669,38	94.588,96	7.669,38	86.919,58	7.669,38	79.250,20	7.669,38	71.580,82
Regkasse, II/Mo 28	153.899,02	10.737,12	143.161,90	10.737,12	132.424,78	10.737,12	121.687,66	10.737,12	110.950,54	10.737,12	100.213,42
Regkasse, II/Mo 32-2005	176.000,00	8.250,00	167.750,00	8.250,00	159.500,00	8.250,00	151.250,00	8.250,00	143.000,00	8.250,00	134.750,00
Regkasse, II/Mo 37-2004	70.150,00	3.450,00	66.700,00	3.450,00	63.250,00	3.450,00	59.800,00	3.450,00	56.350,00	3.450,00	52.900,00
Regkasse, II/Mo 46	298.100,00	16.260,00	281.840,00	16.260,00	265.580,00	16.260,00	249.320,00	16.260,00	233.060,00	16.260,00	216.800,00
Regkasse, II/Mo 38/2005	185.600,00	8.700,00	176.900,00	8.700,00	168.200,00	8.700,00	159.500,00	8.700,00	150.800,00	8.700,00	142.100,00
Regkasse, II/Mo 39a/2005	27.520,00	1.290,00	26.230,00	1.290,00	24.940,00	1.290,00	23.650,00	1.290,00	22.360,00	1.290,00	21.070,00
Regkasse, II/Mo 39b/2005	35.840,00	1.680,00	34.160,00	1.680,00	32.480,00	1.680,00	30.800,00	1.680,00	29.120,00	1.680,00	27.440,00
Regkasse, II/MO 8	110.439,19	8.282,92	102.156,27	8.282,92	93.873,35	8.282,92	85.590,43	8.282,92	77.307,51	8.282,92	69.024,59
Regkasse, II/MO 9	64.296,00	2.052,00	62.244,00	2.052,00	60.192,00	2.052,00	58.140,00	2.052,00	56.088,00	2.052,00	54.036,00
Summe-Tilgung Land.darl.	7.961.664,27	521.220,24	7.440.444,03	529.998,24	6.910.445,79	529.998,24	6.380.447,55	529.998,24	5.850.449,31	529.998,24	5.320.451,07
Gesamttilgung	9.641.590,88	731.952,74	8.909.638,14	747.206,36	8.162.431,78	710.546,87	7.451.884,91	1.200.510,11	6.251.374,80	541.489,66	5.709.885,14
*Darlehen liegt Darlehensvertrag noch nicht vor											
Darlehensnummer		Zinsen 2020		Zinsen 2021		Zinsen 2022		Zinsen 2023		Zinsen 2024	
		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
DG-Hyp. 30.2387.5202 *)	*)	782,77 *)		400,05 *)		55,88 *)		0,00		0,00	
DG-Hyp. 30.2387.5204		21.615,14		15.705,79		9.491,06		2.955,21		0,00	
Naspa 6927 821 410		6.263,28		6.108,71		5.952,18		5.793,43		5.601,91	
HSH Nordbank 67.2756.0021		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DZ Hyp 3309018400		2.683,90		2.628,25		2.572,35		2.516,19		Zinsbindung ausgelaufen	
Summe-Zinsen Kreditinst.		31.345,09		24.842,80		18.071,47		11.264,83		5.601,91	

***Zinsen und Tilgung werden im WP 2/2019 dem Tilgungsplan angepasst

*) Änderung des Zins- und Tilgungsbetrages ab 01.04.2018 durch Zinsanpassung von 5,26% auf 0,52% niedrigere Zinsbeträge und durch die gleichbleibende Annuität dementsprechend höhere Tilgungsleistung. Das Darlehen läuft dadurch bereits zum 30.06.2022 aus.

12

Entgeltkalkulation

Abwasserbeseitigung

2020

mit 0,5 % Mindestgewinn

Zusammenstellung der Kostenarten:

	Gesamtkosten	Baukosten- zuschuss	Außenanlagen, Betrieb & Geschäfts- bauten	Kläranlagen Mechanik	Kläranlagen Biologie Schlamm	Verbindungs- sammler & Einleitungs- bauwerke	Ortssammler & Schächte	Regenüberlauf- bauwerke	Hausan- schlüsse	Pump- stationen	Verwaltung Betriebs- Geschäfts- ausstattung	
I. Unterhaltung Anlagen 540 02 - 547 81	709.500	0	26.000	0	381.450	0	170.000	25.450	56.000	50.600	0	709.500
II. Sonstiges	47.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.400	47.400
III. Datenverarbeitung 599 09	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
IV. Löhne und Gehälter 550 01 - 566 01 ohne Kindergeld	100%	0,00%	5,00%	6,00%	29,00%	3,00%	6,00%	6,00%	4,00%	2,00%	39,00%	
	335.800	0	16.790	20.148	97.382	10.074	20.148	20.148	13.432	6.716	130.962	335.800
V. sonstiger Betriebsaufwand, Verwaltungskosten- beitrag 599 05	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.500	75.500
VI. Abschreibungen	1.201.400	27.800	33.300	45.760	97.240	156.300	603.000	112.000	99.000	12.000	15.000	1.201.400
VII. Zinsen 65111, 65112, 65195	31.900	0	0	0	0	0	31.900	0	0	0	0	31.900
Prozentsatz	100,00%	0,00%	1,00%	1,00%	35,00%	1,00%	33,00%	5,00%	22,00%	2,00%	0,00%	266.862
Verwaltung	266.862	0	2.669	2.669	93.402	2.669	88.064	13.343	58.710	5.337	0	266.863
Zwischensumme	2.414.500	27.800	78.759	68.577	669.474	169.043	913.112	170.941	227.142	74.653	15.000	2.414.501
./. Abschreibungen	1.201.400	27.800	33.300	45.760	97.240	156.300	603.000	112.000	99.000	12.000	15.000	1.201.400
Endsumme	1.213.100	0	45.459	22.817	572.234	12.743	310.112	58.941	128.142	62.653	0	1.213.101

14

Ansatz Abschreibung Wirtschaftsplan 2020

	Ansatz WP 2020 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. Baukostenzuschüsse	0,00
Biologie - Schlamm	18.904,00
Mechanik	8.896,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ...mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	33.300,00
2. Abwasserreinigungsanlagen	
20. Biologie-Schlamm	97.240,00
21. Mechanik	45.760,00
3. <u>Abwassersammlungsanlagen</u>	
30. Verbindungssammler	156.300,00
31. Sammler in der Ortslage	
1. Mischwasser	
2. Schmutzwasser	
3. Oberflächenwasser	
Summe 31:	603.000,00
32. Schächte	0,00
33. Hausanschlüsse	
1. Mischwasser	0,00
2. Schmutzwasser	0,00
3. Oberflächenwasser	0,00
Summe 33:	99.000,00
34. Einlaufbauwerke	0,00
35. Sonstige Betriebseinrichtungen	
36. Pumpwerke	12.000,00
37. Regenbauwerke	112.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
40. Büroausstattung	
41. Laboreinrichtung	
42. Werkzeuge und Geräte	
43. Fuhrpark	
44. Funkanlage	
44. Geringwertige Wirtschaftsgüter	
Summe 4:	15.000,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
Summe II:	
I n s g e s a m t (Summe I und II):	1.201.400,00

15

Entwicklung des Buchrestwertes für die Gemeindestraßen und für die klassifizierten Straßen

Seite 3

	Buchrestwerte der Investitionen zum 31.12.2018 umgerechnet in Euro	Anteil Schmutzwasser		Anteil Oberflächenwasser		Von Anteil OW sind 35% Straßenanteil	Oberflächenwasseranteil ohne Straßen	vom Gesamtanteil Straße sind 18,05% klass. Straßenanteil von 3.771.655,00 Euro	Von Anteil klass. Straßen Buchrestwert abziehen	Anteil Gemeindestraßen 81,95 % von
		%	Euro	%	Euro					
Kläranlage										
- Biologie	1.064.330	100,00%	1.064.330	0,00%	0	0	0	0	0	0
-Hydraulik	0	50,00%	0	50,00%	0	0	0	0	0	0
-Grundstücke	338.061	60,00%	202.837	40,00%	135.224	47.328	87.896	8.543	0	38.785
- Baukostenzuschuss Kläranl.	256.851	100,00%	256.851	0,00%	0	0	0	0	0	0
Regenbauwerke	2.014.440	0,00%	0	100,00%	2.014.440	705.054	1.309.386	127.262	0	577.792
Verbindungs-sammler	3.007.126	50,00%	1.503.563	50,00%	1.503.563	526.247	977.316	94.988	0	431.259
Ortssammler RW	902.751	0,00%	0	100,00%	902.751	315.963	586.788	57.031	0	258.932
Ortssammler SW	1.440.106	100,00%	1.440.106	0,00%	0	0	0	0	0	0
Schächte	44.422	40,00%	17.769	60,00%	26.653	9.329	17.324	1.684	0	7.645
Ortssammler MW	9.988.945	40,00%	3.995.578	60,00%	5.993.367	2.097.678	3.895.689	378.631	0	1.719.047
Einlaufbauwerke	34.547	40,00%	13.819	60,00%	20.728	7.255	13.473	1.310	683.355	5.945
Hausanschlüsse	2.003.920	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
Pumpwerke	100.262	60,00%	60.157	40,00%	40.105	14.037	26.068	2.534	0	11.503
Sonstiges (B+G)	348.312	60,00%	208.987	40,00%	139.325	48.764	90.561	8.802	0	39.962
Anlagen im Bau	857.943	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	22.402.016		8.763.997		10.776.156	3.771.655	7.004.501	680.785	683.355	3.090.870

nachrichtlich

16

Berechnung des Mindestgewinnes für Gemeindestraßen

	Buchrestwert Gemeindestraßen	abzügl. Beiträge Buchrestwert Bilanz 2018	Rest	Zinsen 0,5 v. H.
Kläranlage				
- Biologie	0			
- Hydraulik	0	0	0	0,00
- Baukostenzuschuss Kläranlage	0	0	0	0,00
Grundstücke	38.785	0	38.785	193,93
	0	0	0	0,00
Regenbauwerke	577.792	0	577.792	2.888,96
Leitungen, Mischwasser	431.259	0	431.259	2.156,30
Oberflächenwasser	258.932	0	258.932	1.294,66
Schmutzwasser	0	0	0	0,00
Schächte	7.645	0	7.645	38,23
Ortssammler	1.719.047	1.192.092	526.955	2.634,78
Einlaufbauwerke	5.945	0	5.945	29,73
Hausanschlüsse	0	0	0	0,00
Pumpwerke	11503	0	11.503	57,52
Sonstiges	39.962	0	39.962	199,81
Insgesamt	3.090.870	1.192.092	1.898.778	9.494

17

Berechnung des Mindestgewinnes der Grundstücke

	Buchrestwert 31.12.2018	abzüglich Beiträge	abzüglich Buchrestwert Gemeindestraßen	abzüglich Beiträge Gemeindestraßen	abzüglich Buchrestwert klass. Straßen	abzüglich Beiträge klass. Straßen	Verbleibender Buchrestwert	Zinsen 0,5 v. H.
Kläranlage								
- Biologie	1.064.330	0	0	0	0		1.064.330	5.321,65
- Hydraulik	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Grundstücke	338.061	0	38.785	0	8.543	0	290.733	1.453,67
- Baukostenzuschuss								
Kläranlage	256.851	0	0	0	0	0	256.851	1.284,26
Regenbauwerke	2.014.440	0	577.792	0	127.262	0	1.309.386	6.546,93
Leitungen:								
Mischwasser	3.007.126	130.900	431.259	55.900	94.988	39.900	2.254.179	11.270,90
Oberflächenwasser	902.751	0	258.932	0	57.031	0	586.788	2.933,94
Schmutzwasser	1.440.106	0	0	0	0	0	1.440.106	7.200,53
Schächte	44.422	0	7.645	0	1.684	0	35.093	175,47
Ortssammler	9.988.945	0	1.719.047	0	378.631	0	7.891.267	39.456,34
Einlaufbauwerke	34.547	0	5.945	0	1.310	0	27.292	136,46
Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pumpwerke	100.262	0	11.503	0	2.534	0	86.225	431,13
Sonstiges (B+G)	348.312	0	39.962	0	8.802	0	299.548	1.497,74
Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Insgesamt	19.540.153	130.900	3.090.870	55.900	680.785	39.900	15.541.798	77.709,02

Anteil Schmutzwasser ohne Hausanschlüsse und Anlagen im Bau

Kläranlage								
- Biologie	1.064.330	0	0	0	0	0	1.064.330	5.321,65
- Hydraulik	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Grundstücke	202.837	0	0	0	0	0	202.837	1.014,19
- Baukostenzuschuss								
Kläranlage	256.851	0	0	0	0	0	256.851	1.284,26
Regenbauwerke	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Leitungen:								
Mischwasser	1.503.563	0	0	0	0	0	1.503.563	7.517,82
Oberflächenwasser	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Schmutzwasser	1.440.106	0	0	0	0	0	1.440.106	7.200,53
Schächte	17.769	0	0	0	0	0	17.769	88,85
Ortssammler	3.995.578	0	0	0	0	0	3.995.578	19.977,89
Einlaufbauwerke	13.819	0	0	0	0	0	13.819	69,10
Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pumpwerke	60.157	0	0	0	0	0	60.157	300,79
Sonstiges (B+G)	208.987	0	0	0	0	0	208.987	1.044,94
Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Insgesamt	8.763.997	0	0	0	0	0	8.763.997	43.820,02

18

Anteil	Oberflächenwasser		ohne Hausanschlüsse und Anlagen im Bau					
	Buchrestwert 31.12.18	abzüglich Beiträge	abzüglich Buchrestwert Gemeindestraßen	abzüglich Beiträge Gemeindestraßen	abzüglich Buchrestwert klass. Straßen	abzüglich Beiträge klass. Straßen	Verbleibender Buchrestwert	Zinsen 0,5 v. H.
Kläranlage								
- Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Hydraulik	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Grundstücke	135.224	0	38.785	0	8.543	0	87.896	439,48
- Baukostenzuschuss Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Regenbauwerke	2.014.440	0	577.792	0	127.262	0	1.309.386	6.546,93
Leitungen:								
Mischwasser	1.503.563	130.900	431.259	55.900	94.988	39.900	750.616	3.753,08
Oberflächenwasser	902.751		258.932		57.031		586.788	2.933,94
Schmutzwasser	0		0		0		0	0,00
Schächte	26.653	0	7.645	0	1.684	0	17.324	86,62
Ortssammler	5.993.367	0	1.719.047	0	378.631	0	3.895.689	19.478,45
Einlaufbauwerke	20.728		5.945		1.310		13.473	67,37
Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pumpwerke	40.105	0	11.503	0	2.534	0	26.068	130,34
Sonstiges (B+G)	139.325	0	39.962	0	8.802	0	90.561	452,81
Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Insgesamt	10.776.156	130.900	3.090.870	55.900	680.785	39.900	6.777.801	33.889,02

Kalkulationsgrundlagen für die laufenden Kosten der Straßenentwässerung

						Klassifizierte Straßen								
	Betrieb, Unterhaltung ohne Hausanschlüsse	Abschreibung ohne Hausanschlüsse		abzüglich sonstige Erträge	Summe	Gesamtanteil klass. und Gemeindestraße	lt. Nachkalkulation	abzüglich Auflösung Kostenerstattung	Summe	Orts-gemeinde-straßen	zuzüglich 0,5 % Mindestge-winn	abzüglich Auflösung Kostener-stattung	außerord. Erträge Oberfl.-entwäs-serung	Summe
						35,00%	18,05%							
Kläranlage														
- Biologie														
- Hydraulik	11.409	27.328			38.737				0			0		0
- Übriges (Grundstücke)	18.184	13.320			31.504				0			0		0
Regenbauwerk	58.941	112.000			170.941				0			0		0
Leitungen:														
Mischwasser	6.372				6.372				0			0		0
Oberflächenwasser														
Schmutzwasser														
Schächte														
Ortssammler, Düker, Einlaufbauwerke	166.927	439.950			606.877				0			0		0
Hausanschlüsse														
Pumpwerk	37.592	7.200			44.792				0			0		0
Sonstiges		9.000		17.640	-8.640				0			0		0
Summe	299.425	608.798		17.640	890.583	311.704	56.263	39.900	16.363	255.441	9.494	55.900		209.035
./. Auflösung Beiträge														
Grundstücke	78.540													
Orts-gemeindestraßen	55.900													
klass. Straßen	39.900	0		0	174.340	95.800		0	0			0		0
Gesamtbetrag	125.085	608.798		17.640	716.243	215.904	56.263	39.900	16.363	255.441	9.494	55.900	0	209.035
<u>Verzinsung der herausgerechneten Anteile bei den förderfähigen Investitionskosten für die Oberflächenentwässerung der klassifizierten und der Ortsgemeindestraßen</u>						<u>Gesamtsumme:</u>				<u>Gesamtsumme:</u>				
						3.971.000,00	18,05%			3.971.000	81,95%			
						716.765,50	davon 1,5% =	10.751		3.254.235	davon 1,5% =	48.814		
herausgerechnete Summe bis Prüfung zum: _____														
						Gesamtkostenbelastung klassifizierter Straßen								
										abzügl. Mindestgewinn				
										Gesamtkostenbelastung Ortsgemeindestraßen				

20

Zusammenstellung der sonstigen Erträge aus Wirtschaftsplanansatz 2020

			Schmutzwasser		Oberflächenwasser	
			40,00%	100,00%	60,00%	100,00%
1.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0		0	
2.	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung	0	0		0	
3.	Erlöse aus Materialverkäufen	0	0		0	
4.	Aktivierete Eigenleistungen - Material -	0	0		0	
5.	Aktivierete Eigenleistungen Gemein- und Regiekosten	10.000	4.000		6.000	
6.	Kostenerstattung von Dritten	10.900	4.360		6.540	
7.	Sonstige Ersätze und Erstattungen	1.900	760		1.140	
8.	Säumniszuschläge	200	80		120	
9.	Ausschreibungsgebühren	0	0		0	
10.	Zinsen Verrechnungskonto	0	0		0	
10a.	Zinsen für Ausleihungen Photovoltaik	6.400	2.560		3.840	
11.	Außerordentliche Erträge - Sonstiges	0	0		0	
12.	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wg. Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	0	0		0	
13.	Außer. Erträge - Oberflächenentwässerung für Gemeindestraßen	0				0
14.	Erlöse aus Abwasserabgabe -priv.-	100		100		
15.	Kostenerstattung VG Nassau	28.000		28.000		
16.	Kostenerstattung VG Nastätten	20.000		20.000		
	Summe	77.500	11.760	48.100	17.640	0

21

Schmutzwasser - Gesamt -	59.860 Euro
Oberflächenwasser - Gesamt -	17.640 Euro
abzüglich außerordentl. Erträge Gemeindestraße	0 Euro
Oberflächenwasser - Gesamt neu -	17.640 Euro

Berechnung des Kostenanteils Schmutzwasser und Oberflächenwasser

	Betrieb, Unterhaltung, Verwaltung	Zinsen	Abschreibungen	Summe	abzüglich Auflösung Beiträge			Kostenerstattung			Summe	Summe Entgelte	Berücksichtigung des Mindestgewinnes
					klassifizierte Straßen	Ortsgemeindestraßen	Grundstücke	klassifizierte Straßen	Ortsgemeindestraßen	Sonstige Erträge			
Kläranlage													
- Sonstiges	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
- Biologie	572.234	0	116.144	688.378	0	0	0	0	0	48.100	48.100	640.278	
- Mechanik	22.817	0	54.656	77.473	0	0	0	0	0	0	0	77.473	
- Übriges	45.459	0	33.300	78.759	0	0	0	0	0	29.400	29.400	49.359	
Regenbauwerke	58.941	0	112.000	170.941	0	0	0	0	0	0	0	170.941	
Leitungen VS	12.743	0	156.300	169.043	0	0	0	0	0	0	0	169.043	
Leitungen OS	278.212	31.900	603.000	913.112	39.900	55.900	130.900	27.114	248.355	0	502.169	410.943	
Pumpanlagen	62.653	0	12.000	74.653	0	0	0	0	0	0	0	74.653	
Hausanschlüsse	128.142	0	99.000	227.142	0	0	0	0	0	0	0	227.142	
Summe	1.181.201	31.900	1.201.400	2.414.501	39.900	55.900	130.900	27.114	248.355	77.500	579.669	1.834.832	77.709
												*)	1.912.541

So. Ertrags-
plan /,
Ao Aufw.+
Abzins aufw.

***) davon Anteil Schmutzwasser**

Kläranlage														
- Sonstiges	40,00%	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
- Biologie	100,00%	572.234	0	116.144	688.378	0	0	0	0	0	48.100	48.100	640.278	
- Mechanik	50,00%	11.409	0	27.328	38.737	0	0	0	0	0	0	0	38.737	
- Übriges	60,00%	27.275	0	19.980	47.255	0	0	0	0	0	11.760	11.760	35.495	
Regenbauwerk	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leitungen VS	50,00%	6.372	0	78.150	84.522	0	0	0	0	0	0	0	84.522	
Leitungen OS	40,00%	111.285	12.760	241.200	365.245	0	0	52.360	0	0	0	52.360	312.885	
Pumpanlagen	40,00%	25.061	0	4.800	29.861	0	0	0	0	0	0	0	29.861	
Hausanschlüsse	50,00%	64.071	0	49.500	113.571	0	0	0	0	0	0	0	113.571	
Summe		817.707	12.760	543.102	1.373.569	0	0	52.360	0	0	59.860	112.220	1.261.349	43.820
														1.305.169

***) davon Anteil Oberflächenwasser**

Kläranlage														
- Sonstiges	60,00%	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	
- Biologie	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Mechanik	50,00%	11.409	0	27.328	38.737	0	0	0	0	0	0	0	38.737	
- Übriges	40,00%	18.184	0	13.320	31.504	0	0	0	0	0	17.640	17.640	13.864	
Regenbauwerk	100,00%	58.941	0	112.000	170.941	0	0	0	0	0	0	0	170.941	
Leitungen VS	50,00%	6.372	0	78.150	84.522	0	0	0	0	0	0	0	84.522	
Leitungen OS	60,00%	166.927	19.140	361.800	547.867	39.900	55.900	78.540	27.114	248.355	0	449.809	98.058	
Pumpanlagen	60,00%	37.592	0	7.200	44.792	0	0	0	0	0	0	0	44.792	
Hausanschlüsse	50,00%	64.071	0	49.500	113.571	0	0	0	0	0	0	0	113.571	
Summe		363.496	19.140	658.298	1.040.934	39.900	55.900	78.540	27.114	248.355	17.640	467.449	573.485	33.889
Abschreibungssumme (ohne Hausanschl.) nach Seite 6 (AfA)														608.798
														607.374

23

Berechnung der Grundgebühren und der Schmutzwassergebühren:

Entsprechend § 19 Abs. 4 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung entfallen

40% des Aufwandes für den Schmutzwasseranteil in die Grundgebühren.

		<u>ohne Mindestgewinn</u>
Anteil Schmutzwasser:	Seite 8, Summe Entgelte	1.261.349,00
abzüglich	40% Anteil Grundgebühr:	504.539,60

	Anteil Schmutzwassergebühr:	756.809,40
		=====

mit Mindestgewinn

1.305.169,00
522.067,60

783.101,40
=====

Ermittlung des Beitrag- und Gebührensatzes ohne Mindestgewinn:

Grundgebühr:	504.539,60 Euro	:	19.315	EGW =	26,1216 Euro/EGW
	1 Wohneinheit	=	4 Einwohnergleichwerte	=	104,4864 Euro/WE
Schmutzwassergebühr:	756.809,40 Euro	:	354.000 cbm	=	2,1379 Euro/cbm

Ermittlung des Beitrag- und Gebührensatzes mit Mindestgewinn:

Grundgebühr:	522.067,60 Euro	:	19.393	EGW =	26,9204 Euro/EGW
	1 Wohneinheit	=	4 Einwohnergleichwerte	=	107,6816 Euro/WE
Schmutzwassergebühr:	783.101,40 Euro	:	368.000 cbm	=	2,1280 Euro/cbm

Gebührenhöhe	Nachrichtlich
Betrag 2019	€
25,00	482.900
100,00	
2,15	761.100

<u>Gerundeter Betrag</u>	Nachrichtlich	<u>politischer Beschluss</u>	Nachrichtlich
lt. Kalk. 2020	€	Betrag 2020	€
26,92	522.100	25,00	484.800,00
107,68		100,00	
2,13	783.100	2,15	791.200,00

24

Berechnung des wiederkehrenden Beitrages für Oberflächenentwässerung:**Ortsgemeinden mit Anschluss an eine zentrale Kläranlage ab 2020:**beitragspflichtige Fläche

Allendorf	83.791
Berghausen	40.128
Berndroth	53.856
Biebrich	46.156
Bremberg	50.081
Dörsdorf	71.702
Ebertshausen	30.046
Eisighofen	48.859
Ergeshausen	20.928
Gutenacker	55.920
Herold	62.795
Katzenelnbogen	381.682
Klingelbach	110.595
Kördorf	85.504
Mittelfischbach	22.322
Niedertiefenbach	29.115
Oberfischbach	24.286
Reckenroth	29.725
Rettert	72.966
Roth	31.510
Schönborn	98.325

Summe I: 1.450.292

Gesamtkostenberechnung wiederkehrender Beitrag mit Anschluss an Kläranlage:ohne Mindestgewinn:

		gewichtete Grundstücks-		Gebühren für wieder-	
		flächen aller Ortsgemeinden		kehrenden Beitrag	
573.485	Euro	:	1.450.292 m ²	=	0,3954 Euro /m ²

mit Mindestgewinn:

		gewichtete Grundstücks-		Gebühren für wieder-	
		flächen aller Ortsgemeinden		kehrenden Beitrag	
607.374	Euro	:	1.450.292 m ²	=	0,4188 Euro /m ²

<u>gerundeter</u>		politischer		<u>Gebühren-</u>	
<u>Betrag</u>	<u>Nachrichtlich</u>	Beschluss	Nachrichtlich	<u>höhe</u>	<u>Nachrichtlich</u>
<u>2020</u>	€	2020	€	<u>2019</u>	€
0,42	577.900,00	0,40	580.200,00	0,40	576.400,00

Berechnung des wiederkehrenden Beitrages Straßenoberflächenentwässerung:ohne Mindestgewinn

248.355	Euro	:	397.823 m ²	=	0,6243 Euro /m ²
---------	------	---	------------------------	---	-----------------------------

mit Mindestgewinn:

257.849	Euro	:	397.823 m ²	=	0,6482 Euro /m ²
---------	------	---	------------------------	---	-----------------------------

<u>gerundeter</u>		politischer		<u>Gebühren-</u>	
<u>Betrag</u>	<u>Nachrichtlich</u>	Beschluss	Nachrichtlich	<u>höhe</u>	<u>Nachrichtlich</u>
<u>2020</u>	€	2020	€	<u>2019</u>	€
0,62	248.355,00	0,60	238.700,00	0,60	238.700,00

26

Verbandsgemeinde Aar-Einrich
Bereich Einrich

Wirtschaftsplan I/2020
u. Wirtschaftsplan II/2019

Betriebszweig

Energie & Wärme

Wirtschaftsjahr
II/2019
I/2020

Wirtschaftsplan 1
für das Wirtschaftsjahr
2020
für den Betriebszweig Energie & Wärme

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2020 des Betriebszweiges Energie & Wärme

A

Beschluss des Wirtschaftsplanes 2/2019 des Betriebszweiges Energie & Wärme

B

Erfolgsplan

1 - 2

Vermögensplan

3

Investitionsplan

4

Investitionsprogramm 2019 - 2023

5

Finanzplan 2019 - 2023

6

**Entwicklung der Darlehen vom Einrichtungsträger und Kreditinstituten
im Zeitraum von 2018 - 2023**

7

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich
des Betriebszweiges Energie & Wärme
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2020 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan I/2020 wird festgesetzt auf:

1. im Erfolgsplan:

Plan I

Erträge	100.600,00 Euro
Aufwendungen	102.400,00 Euro
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-1.800,00 Euro

2. im Vermögensplan:

Einnahmen	43.400,00 Euro
Ausgaben	43.400,00 Euro

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes II der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich
des Betriebszweiges Energie & Wärme
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan II/2019 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan II/2019 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan II</u>	<u>Plan I</u>
Erträge	101.600,00 Euro	107.100,00 Euro
Aufwendungen	103.100,00 Euro	103.800,00 Euro
Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust(-)	-1.500,00 Euro	3.300,00 Euro
<u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	107.700,00 Euro	54.000,00 Euro
Ausgaben	107.700,00 Euro	54.000,00 Euro

**Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Energie & Wärme**

Erfolgsplan I/2020 in EUR

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2020 Euro	Voranschlag 2/2019 Euro	Voranschlag 1/2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	tatsächlich 2019 Euro
1. Umsatzerlöse			100.000,00	101.000,00	106.000,00	98.121,40	91.208,48
43250.00000	43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Kindergarten Mittelfischbach	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.064,53	14.884,08
43250.00001	43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Grundschule	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.680,57	14.712,60
43250.00002	43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Verwaltungsgebäude	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.517,57	14.611,80
43250.00004	43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Realschule	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43250.40000	43250400	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromeinspeisung in das Stromnetz der Syna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.40023	43250400	Eröse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromeinspeisung in das Stromnetze der Süwag	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
44290.00000	44290100	Erlöse aus dem Wärmeverkauf der Heizung von VGV und Grundschule	46.000,00	46.000,00	45.000,00	44.858,80	46.000,00
46290.00000	46290100	Kostenerstattung von Dritten (Miete Parkplätze ab 2020 entfällt)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			500,00	500,00	1.000,00	73,35	0,00
66000.00223	49900100	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	1.000,00	73,35	0,00
			100.500,00	101.500,00	107.000,00	98.194,75	91.208,48
4. Materialaufwand			26.200,00	26.200,00	26.200,00	22.529,91	13.855,04
99996.40024	52200700	Photovoltaikanlagen - Kosten für Messstellenbetrieb	100,00	100,00	100,00	24,48	0,00
52200.40000	52200600	Unterhaltung der Heizungsanlage - Kauf von Brennmaterial (Hackschnitzel)	23.500,00	23.500,00	23.500,00	19.434,00	13.136,40
52324.40000	52324100	Unterhaltung Heizungsanlage VG-Gebäude (Wartung der Hackschnitzelheizung)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	993,43	718,64
52342.40000	52324200	Unterhaltung Photovoltaikanlagen - Wartungsverträge	600,00	600,00	600,00	2.078,00	0,00
54761.40167	52335400	Fremdleistungen für Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand			1.000,00	1.000,00	1.000,00	995,51	0,00
a) Löhne und Gehälter							
55101.40174	50212200	Vergütungen für Angestellte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	995,51	0,00
6. Abschreibungen			41.200,00	40.800,00	41.500,00	36.482,39	0,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen							

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2020 Euro	Voranschlag 2/2019 Euro	Voranschlag 1/2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	tatsächlich 2019 Euro
53530.40000	53530100	Abschreibungen auf Anlagen der Stromerzeugung (Photovoltaik)	25.300,00	24.900,00	25.600,00	20.610,58	0,00
53530.40001	53530200	Abschreibungen auf Anlagen der Wärmeerzeugung (Heizung)	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.871,81	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			19.700,00	19.700,00	19.700,00	16.862,05	12.211,31
59203.40201	56411000	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.794,05	1.797,35
56440.40001	56440500	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	2,50	4,00
59701.40210	56440800	Prüfungs- und Beratungskosten	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.320,00	3.749,36
59301.40265	56310000	Büromaterial	200,00	200,00	200,00	204,61	208,57
59602.40002	56190200	Sitzungsgelder	300,00	300,00	300,00	119,35	0,00
56210.40000	56210000	Mieten und Pachten (Dachmieten Grundschule, Verw.gebäude und Kiga Mittelfischbach und Realschule)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.388,00	297,50
56341.40000	56341000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	100,00	25,84	1,76
56440.40000	56440900	Verwaltungskostenbeitrag	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.546,10	6.000,00
66100.40224	59910000	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	461,60	152,77
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			100,00	100,00	100,00	96,09	0,00
62016.00219	47990200	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	100,00	100,00	100,00	96,09	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			14.300,00	15.400,00	15.400,00	16.438,74	15.364,31
65111.40219	57511000	Zinsen für Darlehen	14.300,00	15.400,00	15.400,00	16.438,74	15.364,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.800,00	-1.500,00	3.300,00	4.982,24	49.777,82
11. Steuern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56710.40001	56710000	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56720.40000	56720000	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)			-1.800,00	-1.500,00	3.300,00	4.982,24	49.777,82

	Voranschlag 2020 Euro	Voranschlag 2/2019 Euro	Voranschlag 1/2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	tatsächlich 2019 Euro
Zusammenfassung Erfolgsplan					
Erträge - Gesamt	100.600,00	101.600,00	107.100,00	98.290,84	91.208,48
Aufwendungen - Gesamt	102.400,00	103.100,00	103.800,00	93.308,60	41.430,66
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	-1.800,00	-1.500,00	3.300,00	4.982,24	49.777,82

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Energie & Wärme

Vermögensplan - I/2020

Einnahmen					Ausgaben				
	2018	Voranschlag 1/2019	Voranschlag 2/2019	Voranschlag 2020		2018	Voranschlag 1/2019	Voranschlag 2/2019	Voranschlag 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen:	36.500,00	41.500,00	40.800,00	41.200,00	1. Anlagevermögen:	30.000,00	0,00	49.000,00	0,00
10. Ordentliche Abschreibungen	36.500,00	41.500,00	40.800,00	41.200,00	10. Investitionen 2020	30.000,00	0,00	49.000,00	0,00
11. Abgangverluster	0,00	0,00	0,00	0,00	lt. Investitionsplan				
2. Umlaufvermögen:	32.200,00	9.200,00	66.900,00	2.200,00	2. Eigenkapital:	0,00	13.400,00	16.600,00	0,00
20. Forderungen aus L+L	0,00	0,00	0,00	0,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	13.400,00	16.600,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	32.200,00	9.200,00	66.900,00						
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Empfangene Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	30. Auflösung passivierter Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	39.800,00	40.600,00	40.600,00	41.600,00
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	0,00	0,00	40. Tilgung von Darlehen an Einrichtungsträger	20.800,00	21.400,00	21.400,00	22.100,00
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	0,00	0,00	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten	19.000,00	19.200,00	19.200,00	19.500,00
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	0,00	0,00
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	50. Verbindlichkeiten aus L+L	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (KfW-Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger (Ausgleich Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bilanzgewinn:	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00	6. Bilanzverlust:	0,00	0,00	1.500,00	1.800,00
60. Jahresgewinn	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00	60. Jahresverlust (-)	0,00	0,00	1.500,00	1.800,00
	69.800,00	54.000,00	107.700,00	43.400,00		69.800,00	54.000,00	107.700,00	43.400,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Einrich
Energie & Wärme

Investitionsplan I/2020 in EUR

Haushaltsstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 1/2019 Euro	Voranschlag 2/2019	Voranschlag 2020 Euro	Gesamtausgabe- bedarf 2019-2023 Euro
II. Sachanlagen			0,00	49.000,00	0,00	79.000,00
			0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
09635.40009	09635900	Photovoltaikanlage Katzenelnbogen, Realschule plus und FOS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
09635.40008	09635800	Heizungsanlage und Nahwärmenetz Verwaltungsgebäude - Einbau Gasheizungskessel im VG-Gebäude als Back-up für die Pelletsheizungsanlage im Verbund VG, Grundschule u. Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00
09635.40003	09635300	Heizungsanlage und Nahwärmenetz Verwaltungsgebäude - VGV und Grundschule Katzenelnbogen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Investitionen			0,00	49.000,00	0,00	49.000,00

Finanzplan I/2020

Finanzplan I/2020

Einnahmen				Folgejahre			Ausgaben				Folgejahre		
	Voranschlag 1/2019	Voranschlag 2/2019	Voranschlag 2020	2021	2022	2023		Voranschlag 1/2019	Voranschlag 2/2019	Voranschlag 2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	T€	T€	T€		Euro	Euro	Euro	T€	T€	T€
1. Anlagevermögen:	41.500,00	40.800,00	41.200,00	42	42	42	1. Anlagevermögen:	0,00	49.000,00	0,00	0	0	0
10. Ordentliche Abschreibungen	41.500,00	40.800,00	41.200,00	42	42	42	10. Investitionen 2020 lt. Investitionsplan	0,00	49.000,00	0,00	0	0	0
11. Abgangverluste	0,00	0,00	0,00	0	0	0							
2. Umlaufvermögen:	9.200,00	66.900,00	2.200,00	0	1	0	2. Eigenkapital:	13.400,00	16.600,00	0,00	1	0	5
20. Forderungen aus L+L	0,00	0,00	0,00	0	0	0	20. Erhöhung der liquiden Mittel	13.400,00	16.600,00	0,00	1	0	5
21. Forderungen an Einrichtungsträger Ausgleich Verrechn.konto Stand 22.10.2019 = +23.685,47 Euro	9.200,00	66.900,00	2.200,00	0	1	0							
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3. Empfangene Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30. Auflösung passivierter Zu- schüsse	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4. Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4. Verbindlichkeiten mit einer Lauf- zeit von mind. 4 Jahren	40.600,00	40.600,00	41.600,00	41	43	37
40. Zuschuss des Landes für Hei- zungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40. Tilgung von Darlehen an Einrich- tungsträger	21.400,00	21.400,00	22.100,00	22	23	23
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten u. KfW-Bank	19.200,00	19.200,00	19.500,00	19	20	14
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5. Andere Verbindlichkeiten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungs- träger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50. Verbindlichkeiten aus L+ L	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und KfW-Bank	0,00	0,00	0,00	0	0	0	51 Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger (Ausgleich Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Bilanzgewinn:	3.300,00	0,00	0,00	0	0	0	6. Bilanzverlust:	0,00	1.500,00	1.800,00	0	0	0
60. Jahresgewinn	3.300,00	0,00	0,00	0	0	0	60. Jahresverlust (-)	0,00	1.500,00	1.800,00	0	0	0
	54.000,00	107.700,00	43.400,00	42	43	42		54.000,00	107.700,00	43.400,00	42	43	42

Entwicklung der Darlehen vom Einrichtungsträger und Kreditinstituten in dem Zeitraum von 2018 bis 2023

Darlehensnummer	Darlehenshöhe	Stand 31.12.2018	2019	Stand 31.12.2019	2020	Stand 31.12.2020	2021	Stand 31.12.2021	2022	Stand 31.12.2022	2023	Stand 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
VGW Abwasser, 01-2010-62-63-00	128.300,00	85.841,09	6.048,55	79.792,54	6.229,99	73.562,55	6.416,90	67.145,65	6.609,40	60.536,25	6.807,69	53.728,56
VGW Abwasser, 02-2010-62-63-00	136.600,00	91.394,33	6.439,83	84.954,50	6.633,03	78.321,47	6.832,02	71.489,45	7.036,99	64.452,46	7.248,03	57.204,43
VGW Abwasser, 03-2010-62-63-00	4.900,00	2.223,53	343,74	1.879,79	354,07	1.525,72	364,68	1.161,04	375,63	785,41	386,90	398,51
VGW Abwasser, 01-2009-62-63-00	120.780,00	52.499,72	8.542,34	43.957,38	8.798,61	35.158,77	9.062,57	26.096,20	9.334,44	16.761,76	9.614,48	7.147,28
Summe Einricht.träger	390.580,00	231.958,67	21.374,46	210.584,21	22.015,70	188.568,51	22.676,17	165.892,34	23.356,46	142.535,88	24.057,10	118.478,78
KfW-Bank Bonn	72.400,00	38.836,00	11.188,00	27.648,00	11.188,00	16.460,00	11.188,00	5.272,00	5.272,00	0,00	0,00	0,00
Naspa, 6927246485	325.000,00	274.906,28	8.002,10	266.904,18	8.230,96	258.673,22	8.466,39	250.206,83	8.708,55	241.498,28	8.957,62	232.540,66
Summe Kredit- institut	397.400,00	313.742,28	19.190,10	294.552,18	19.418,96	275.133,22	19.654,39	255.478,83	13.980,55	241.498,28	8.957,62	232.540,66
Gesamt:	787.980,00	545.700,95	40.564,56	505.136,39	41.434,66	463.701,73	42.330,56	421.371,17	37.337,01	384.034,16	33.014,72	351.019,44

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)	%	%
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2020	für das laufende Wirtschaftsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Aar	Einrich
Werke - Verwaltung							
Irrgang	11	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Meyer	11	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Crass	9a	1	1	1	60 % Wasser, 40 % Kanal	50,15	49,85
Heuser	8	1	1	1	60 % Wasser, 40 % Kanal	50,15	49,85
Kunz	8	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Rump	8	0,7	0,7	0,7	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
van Helden-Weiand	6	0,5	0,5	0,5	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Bär	6	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
Bauer	5	0,4	0,4	0	50 % Wasser, 50 % Kanal	50,15	49,85
z.Zt. nicht besetzt (Aar)	6	0,5	0,5	0	50 % Wasser, 50 % Kanal		
z.Zt. nicht besetzt (Einrich)	6	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal		
Wasserversorgung							
Macke	10	1	1	1	100 % Wasser	100	
Rumpf	9a	1	1	1	100 % Wasser		100
Jakuttis	7	1	1	1	100 % Wasser	100	
Spitz, O.	6	1	1	1	100 % Wasser		100
Neidhöfer	6	1	1	1	100 % Wasser		100
Opfermann	6	1	1	1	100 % Wasser	100	
Friedrich	6	1	1	1	100 % Wasser	100	
Petry	6	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 5	100	
Pötz	6	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 5	100	
Auszubildender Herde	-	1	1	0	100 % Wasser	100	

Abwasserbeseitigung							
Kalkofen	10	1	1	1	100 % Kanal	100	
Christ	9b	1	1	1	100 % Kanal		100
Schug	7	1	1	1	100 % Kanal	100	
Gasteier	6	1	1	1	100 % Kanal		100
Hatzmann	6	1	1	1	100 % Kanal	100	
Spitz, F.	6	1	1	1	100 % Kanal		100
Ebertshäuser	2	1	1	1	63 % Kanal, 37 % Wasser	100	