

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**  
**Bereiche Aar und Einrich**

# **Wirtschaftsplan I/2022**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Wasserversorgung**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2022**

**Wirtschaftsplan I/2022**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2022**  
**für den Betriebszweig Wasserversorgung**

**Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

**Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2022 des Betriebszweiges Wasserversorgung**

**A1**

**Erfolgsplan I/2022**

**1 - 4**

**Vermögensplan I/2022**

**5 - 6**

**Investitionsplan I/2022**

**7 - 10**

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2022 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan I/2022 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Bereich Aar</u> <u>Plan I</u>	<u>Bereich Einrich</u> <u>Plan I</u>
Erträge	1.510.400,00 Euro	1.283.800,00 Euro
Aufwendungen	1.461.400,00 Euro	1.312.800,00 Euro
Jahresgewinn	49.000,00 Euro	-29.000,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	1.596.600,00 Euro	1.590.600,00 Euro
Ausgaben	1.596.600,00 Euro	1.590.600,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereiche Aar und Einrich  
Wasserwerk

Erfolgsplan I/2022 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000	Aar	Einrich
					Bereich Aar	Bereich Einrich	Bereich Aar	Bereich Einrich	Ergebnis 2020	Ergebnis 2020
					Plan 1 2022 I/2022 Euro	Plan 1 2022 I/2022 Euro	2021 I/2021 Euro	2021 I/2021 Euro	Euro	Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>					<b>1.498.800,00</b>	<b>1.268.700,00</b>	<b>1.499.250,00</b>	<b>1.253.200,00</b>	<b>1.413.182,04</b>	<b>1.199.791,17</b>
43700100	99996.	10052		11052 Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	30.500,00	93.000,00	30.750,00	93.000,00	39.014,69	92.827,70
44250100	44250.	10093		10095 Wasserverbrauchsgebühren lt. Entgeltsatzung ab 2022	799.000,00	626.000,00	800.750,00	614.800,00	699.531,71	576.911,72
44250200	44250.	10094		10096 WKB Wasser lt. Entgeltsatzung ab 2022	556.600,00	505.000,00	555.600,00	506.000,00	555.665,05	487.981,73
44250300	44250.	10076		11076 Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	300,00	900,00	900,00	1.000,00	921,68	747,50
44250400	44250.	10079		11079 Erlöse aus Standrohrmiete	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.100,00	1.229,09	1.637,61
44250500	44250.	10091		11091 Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 7%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250500	44250.	10080		11080 Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 19%	62.000,00	3.000,00	62.000,00	0,00	53.881,57	0,00
44250600	44250.	10081		11081 Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen mit 7 %	9.000,00	7.000,00	9.000,00	8.000,00	7.726,60	3.560,12
44250600	44250.	10083		11083 Erlöse - Reparaturkostenerstattungen mit 19 %	700,00	500,00	700,00	500,00	908,12	0,00
44250700	44250.	10084		11084 Erlöse aus Materialverkäufen	12.500,00	500,00	12.500,00	500,00	26.276,05	178,49
44250800	44250.	10085		11085 Erlöse aus Betriebsführungsverträgen -VGW Nassau	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	11.407,74
46290000	46290.	10090		11090 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges - ohne Steuer	10.200,00	14.000,00	10.250,00	13.000,00	12.420,15	15.904,12
46290100	46290.	10099		10100 Kostenerstattung von Dritten - Genehmigung Wwasserversorgung -7%	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290100	46190.	10101		10102 Kostenerstattung von Dritten - Auszüge Liegenschaftskataster - 19%	900,00	800,00	900,00	0,00	1.425,61	0,00
46290100	46290.	10092		11092 Kostenerstattung von Dritten 19 %	2.800,00	1.500,00	2.800,00	2.000,00	2.438,15	1.039,50
46290100	46290.	10091		11091 Kostenerstattung von Dritten - ohne PK	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00
46290100	46290.	10104		11104 Kostenerstattung von Dritten - Erträge Winterdienst	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.743,57	0,00
46290100	46290.	10093		11093 Kostenerstattung von Dritten (7%)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
46290200	46290.	10094		11094 Sonstige Ersätze und Erstattungen (Einrich: FKE Spitz/Rumpf)	0,00	2.000,00	0,00	3.300,00	0,00	2.866,50
46290400	46290.	10096		11096 Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.125,24
46290700	46290.	10097		11097 Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch and.Betr.zweig bzw. VG (Einrich: Lohnkostenerstatt. Betr. Energie-Wärme)	0,00	600,00	0,00	800,00	0,00	603,20
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					<b>9.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.595,95</b>	<b>5.810,99</b>
45210000	99996.	10067		11067 Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	5.500,00	4.000,00	5.500,00	2.000,00	4.976,80	3.577,50
45220000	99996.	10068		11068 Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	1.500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.535,15	0,00
45240000	99996.	10069		11069 Aktivierte Regiekosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.233,49
45250000	99996.	10023		11023 Aktivierte Eigenleistungen - Maschineneinsatz	500,00	500,00	150,00	0,00	84,00	0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					<b>2.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.877,70</b>	<b>8.208,06</b>
46621100	46621.	10103		11103 Erträge aus dem Abgang/Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.470,00	0,00
46614000	46614.	10102		11102 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,15	0,00
44120000	44120.	00000		- Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	0,00	221,04	0,00
46290900	46290.	10098		11098 Stromkostenerstattungen	800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.008,40
49900100	49900.	10108		11108 Außerordentliche Erträge - Isteingänge aus Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
49900100	49900.	10107		11107 Außerordentliche Erträge	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.596,51	5.199,66
					<b>1.510.300,00</b>	<b>1.283.700,00</b>	<b>1.506.600,00</b>	<b>1.277.700,00</b>	<b>1.443.655,69</b>	<b>1.213.810,22</b>
<b>4. Materialaufwand</b>					<b>252.300,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>248.250,00</b>	<b>308.200,00</b>	<b>252.134,49</b>	<b>306.409,19</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren										

**Erfolgsplan I/2022 in EUR**

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000	Aar	Einrich
					Bereich Aar	Bereich Einrich	Bereich Aar	Bereich Einrich	Ergebnis 2020	Ergebnis 2020
					Plan 1 2022 I/2022 Euro	Plan 1 2022 I/2022 Euro	2021 I/2021 Euro	2021 I/2021 Euro	Euro	Euro
52200100	52200.		51194	Fremdbezug von Elektrizität	48.000,00	89.000,00	43.700,00	85.000,00	44.739,64	87.267,69
52200300	52200.			Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	640,95
52200400	52200.			Wareneinsatz für Verkauf - Materialabholung aus Materiallager	0,00	0,00	3.200,00	0,00	24.078,68	0,00
52201000	52201.			Fremdbezug von Wasser	0,00	17.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.000,00
52201900	52201.			Wasserentnahmentgelt - Wassercent - (0,06 ct pro m³ geförderte Wassermenge)	26.000,00	27.000,00	26.000,00	27.000,00	26.088,78	27.000,00
52201100	52201.			Wasseruntersuchungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.053,12	13.089,80
52201200	52201.			Aufbereitungsstoffe	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	370,70	3.587,52
				Bestandsveränderungen - Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,75	0,00
52335500	52335.			Aufwendungen für Wasserdatenbank (Einarbeit. Caigos-Daten Ing.b. Kä	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.932,10
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>										
52200200	52200.			Geräte und Kleinmaterial Unterhaltung Maschinen und Anlagen	3.000,00	2.200,00	0,00	3.000,00	0,00	1.960,23
52200500	52200.			Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	8.912,63	4.654,01
52311000	52311.			Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.293,60
52323000	52323.			Bewirtschaftungskosten Bauhof	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	5.912,92	0,00
52335100	52323.	50214	-	Unterhaltung - Hochbehälter	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	481,46	0,00
52335100	52323.	50215	-	Unterhaltung - Druckerhöhungsanlagen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
52335100	52323.	50216	-	Unterhaltung - Gewinnungsanlagen	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	12.340,67	0,00
52335100	52323.	50217	-	Unterhaltung - Aufbereitungsanlagen	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	12.046,90	0,00
52335100	52335.	50218	-	Unterhaltung - Fernwirktechnik	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.789,65	0,00
52335100	52335.	-	-	Unterhaltung Hochbehälter und Pumpstation	0,00	55.000,00	0,00	72.000,00	0,00	56.245,24
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Transportleitungen	2.000,00	0,00	2.200,00			
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Leitungsnetz	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	29.953,49	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.084,48	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	41.000,00	0,00	53.000,00	0,00	63.737,53
52335300	52335.			Unterhaltung Messeinrichtungen	10.600,00	10.000,00	10.600,00	10.000,00	7.373,56	13.386,90
52335400	52335.			Fremdleistungen für Sonstiges - Aufwand für Kompostierung ua.	600,00	100,00	550,00	100,00	456,31	0,00
52338000	52338.		-	Aufwand für Winterdienst	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
52360000	52360.	50215		Unterhaltung Geräte und Werkzeuge - GWG	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.773,51	0,00
52350000	52350.	50214		Fahrzeugunterhaltung - VW Caddy u. Ford Transit (EMS-W1207 u. EMS-W1706)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	9.179,69	0,00
52350000	52350.	50216		Fahrzeugunterhaltung - Radlader	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	210,35	0,00
52350000	52350.	50217		Fahrzeugunterhaltung - Anhänger (EMS-CP186)	200,00	0,00	150,00	0,00	104,05	0,00
52350000	52350.	50218		Fahrzeugunterhaltung - Bagger	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	535,57	0,00
52350000	52350.	50219		Fahrzeugunterhaltung - LKW MAN (EMS-W1812)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	282,74	0,00
52350000	52350.	50220		Fahrzeugunterhaltung - VW Polo (EMS-CC257)	500,00	0,00	500,00	0,00	626,20	0,00
52350000	52350.	50221		Fahrzeugunterhaltung - Bokimobil (EMS-W719)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	166,50	0,00
52350000	52350.	50222		Fahrzeugunterhaltung - Dacia Duster (EMS-W619)	500,00	0,00	500,00	0,00	344,54	0,00
52350000	52350.	50224		Fahrzeugunterhaltung - Fremdfahrzeug Fiat Doblo	200,00	0,00	150,00	0,00	249,60	0,00
52350000	52350.	50223		Fahrzeugunterhaltung - Kleinanhänger (EMS-CM 357)	100,00	4.500,00	100,00	4.500,00	0,00	5.613,62
<b>5. Personalaufwand</b>					<b>504.800,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>556.300,00</b>	<b>330.200,00</b>	<b>505.166,91</b>	<b>364.735,36</b>

**Erfolgsplan I/2022 in EUR**

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000	Aar	Einrich
					Bereich Aar	Bereich Einrich	Bereich Aar	Bereich Einrich	Ergebnis	Ergebnis
					Plan 1 2022 I/2022 Euro	Plan 1 2022 I/2022 Euro	2021 I/2021 Euro	2021 I/2021 Euro	2020 Euro	2020 Euro
<b>a) Löhne und Gehälter</b>										
	50212200	50212.		Vergütungen Beschäftigte (u. Mitarb. Hahnstätten anteilig)	383.100,00	289.800,00	429.100,00	247.200,00	388.916,84	282.331,32
	50229100	50229.		Aushilfslöhne	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	107,50	0,00
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>										
	50310000	50310.		Beamte -Umlage für Pensionskasse	0,00	3.500,00	0,00	3.200,00	0,00	3.362,05
	50321200	50321.		Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	33.700,00	24.100,00	35.750,00	23.300,00	34.160,57	23.399,56
	50421200	50421.		Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	81.200,00	55.600,00	83.000,00	51.500,00	79.982,00	54.182,00
	50510000	50510.		Beihilfe Beamte ua.	0,00	1.000,00	150,00	3.000,00	0,00	360,43
	50590000	50590.		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000,00	3.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
<b>6. Abschreibungen</b>					<b>475.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>485.550,00</b>	<b>446.500,00</b>	<b>465.590,62</b>	<b>447.767,75</b>
<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>					475.000,00	449.000,00	485.550,00	446.500,00	465.590,62	447.767,75
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					<b>170.800,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>166.601,49</b>	<b>138.035,18</b>
	52339100	52339.		Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete (inkl. Planungskosten WSG) - 2022: Klingelbach, Streitheck		9.000,00	5.900,00	2.000,00	5.560,55	0,00
	56120000	56120.		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.500,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	8.480,95	1.153,15
	56130000	56130.		Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	3.300,00	1.000,00	3.650,00	1.500,00	2.055,09	52,13
	56150000	56150.		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.900,00	1.000,00	2.900,00	1.000,00	3.978,36	1.950,20
	56190200	56190.		Sitzungsgelder	400,00	400,00	350,00	400,00	255,49	170,33
	56190300	56190.	50233	51233 Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	100,00		1.529,38	0,00
	56210000	56210.		Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.225,93
	56240000	56240.		Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.900,00	13.000,00	12.900,00	15.000,00	2.654,70	2.703,11
	56253000	56230.	50235	51235 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	56310000	56310.		Bürobedarf	600,00	700,00	600,00	700,00	913,36	710,19
	56320000	56320.		Gesetzestexte und Fachliteratur	200,00	3.500,00	200,00	3.500,00	97,20	3.437,66
	56332000	56332.		Frachten und ähnliche Aufwendungen	900,00	900,00	950,00	900,00	2.095,28	2.564,61
	56341000	56341.		Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	2.500,00	2.000,00	2.450,00	2.000,00	2.173,73	1.842,15
	56411000	56411.		Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	19.500,00	21.000,00	19.500,00	20.000,00	19.152,18	19.927,02
	56412000	56412.		Kfz-Versicherungen	6.900,00	2.300,00	6.850,00	2.200,00	6.824,45	2.174,76
	56420000	56420.		Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.463,85	1.541,50
	56440500	56440.		Bewirtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	11,76	0,00
	56440800	56440.		Prüfungs- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	12.700,00	19.000,00	10.310,00	15.701,50
	56440900	56440.		Verwaltungskostenbeitrag	94.200,00	85.000,00	75.200,00	61.600,00	83.016,69	73.455,49
	56441500	56441.		Sonstige Geschäftsaufwendungen - Landesanteil ALB ua.	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.223,10	104,92
	56441800	56441.		Wertberichtigungen auf Ford./ Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,02	0,00
	56510000	56510.		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	7.307,69	0,00
	56290200	56290.		Planungskosten für die Ausweisung von Schutzgebieten (im SK 52339100 zusammengefasst)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	56290400	56290.		Aufwendungen für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen (z. B. HB) für die Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	59910000	59910.		Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.815,66	9.320,53

**Erfolgsplan I/2022 in EUR**

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000	Aar	Einrich
					Bereich Aar	Bereich Einrich	Bereich Aar	Bereich Einrich	Ergebnis 2020	Ergebnis 2020
					Plan 1 2022 I/2022 Euro	Plan 1 2022 I/2022 Euro	2021 I/2021 Euro	2021 I/2021 Euro	Euro	Euro
59910000 59910.				Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>248,58</b>	<b>0,00</b>
47990100 47990.				Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00	0,00	200,00	63,75	0,00
47990200 47990.				Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	200,00	184,83	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					<b>56.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>61.593,82</b>	<b>35.389,97</b>
57511000 57511.				Zinsen für Darlehen	52.500,00	31.500,00	52.050,00	32.600,00	54.958,81	35.389,97
57491000 57491. 40000			-	Zinsen für Darlehen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	4.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.635,01	0,00
57990200 57990.				Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	1.500,00	3.600,00	100,00	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					<b>51.000,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-7.183,06</b>	<b>-78.527,23</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56720000 56720.				Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sonstige Steuern</b>					<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.779,41</b>	<b>557,29</b>
56810000 56810.				Grundsteuer	400,00	200,00	350,00	200,00	311,41	153,29
56820000 56820.				Kraftfahrzeugsteuer	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00	1.468,00	404,00
<b>13. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>					<b>49.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-8.962,47</b>	<b>-79.084,52</b>
<b>Zusammenfassung Erfolgsplan</b>					<b>Aar Voranschlag I/2022 Euro</b>	<b>Einrich Voranschlag I/2022 Euro</b>	<b>Aar Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Einrich Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Aar Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Einrich Ergebnis 2020 Euro</b>
<b>Erträge - Gesamt</b>					<b>1.510.400,00</b>	<b>1.283.800,00</b>	<b>1.506.600,00</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.443.904,27</b>	<b>1.213.810,22</b>
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>					<b>1.461.400,00</b>	<b>1.312.800,00</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>1.280.900,00</b>	<b>1.452.866,74</b>	<b>1.292.894,74</b>
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>					<b>49.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-8.962,47</b>	<b>-79.084,52</b>

1 Aar: Spülwasserpumpe HB Burgschwalbach u. Untere Aar

2 2022: Einrich: 30 T€ u. zusätzl. Br. Berndroth, Austausch Steigleitung u. Ern. Pumpenleitung zum HB Berndroth = 25 T€,  
 2023: HB Katzeinbogen, Instandsetzung Dach = 6 T€, HB Katzeinbogen, Ern. Schaltschrank = 8 T€, Quellen Reckenroth 1+2, Ern. Wildzaunanlagen = 3 T€ u.  
 2023: HB Bremberg, Ern. Boden durch Kunstharzbeschichtung = 8 T€

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Vermögensplan I/2022 - Bereich Aar

Vermögensplan I/2022 - Bereich Aar

Einnahmen	53320000		Ausgaben	53320000	
	Plan 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro		Plan 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>485.550,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>876.800,00</b>	<b>923.500,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	485.550,00	475.000,00	10. Investitionen 2022 lt. Investitionsplan	876.800,00	923.500,00
11. Abgangsverluste	0,00				
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>236.150,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen *)	236.150,00	209.600,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel		0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse		0,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen		30.500,00
<b>4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>	<b>50.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>339.100,00</b>	<b>350.600,00</b>
40. Anschlussbeiträge	50.000,00	50.000,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	137.100,00	147.000,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	0,00	23.000,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	171.600,00	171.600,00
42. Erstattung Investitionskosten div. OG aus Nbg	0,00	100.000,00	42. Tilgung Darlehen an and. Betriebszweig	30.400,00	32.000,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>750.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	750.000,00	690.000,00	50. Verbindlichkeiten **)		97.000,00
51. Zinslose Landesdarlehen	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	0,00	195.000,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60. Jahresgewinn		49.000,00	60. Jahresverlust	0,00	0,00
	<b><u>1.521.700,00</u></b>	<b><u>1.596.600,00</u></b>		<b><u>1.215.900,00</u></b>	<b><u>1.596.600,00</u></b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Vermögensplan I/2022 - Bereich Einrich

Vermögensplan I/2022 - Bereich Einrich

Einnahmen	53330000		Ausgaben	53330000	
	Plan 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro		Plan 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>446.500,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>1.473.500,00</b>	<b>915.400,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	446.500,00	449.000,00	10. Investitionen 2022	1.473.500,00	915.400,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00	It. Investitionsplan		
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>132.700,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen *)	102.700,00	137.900,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse	30.000,00	0,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten	93.000,00	93.000,00
<b>4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>	<b>126.000,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>268.400,00</b>	<b>265.200,00</b>
40. Anschlussbeiträge	100.000,00	95.000,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	66.300,00	73.000,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	26.000,00	27.400,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	202.100,00	192.200,00
42. Erstattung Investitionskosten	0,00	130.000,00	42. Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>751.300,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>67.500,00</b>	<b>288.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	950.000,00	490.000,00	50. Verbindlichkeiten **)	67.500,00	93.000,00
51. Zinslose Landesdarlehen f. Verbundleitung	250.000,00	261.300,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	0,00	195.000,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>29.000,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	2.800,00	29.000,00
	<b><u>1.905.200,00</u></b>	<b><u>1.590.600,00</u></b>		<b><u>1.905.200,00</u></b>	<b><u>1.590.600,00</u></b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Investitionsplan I/2022 - Bereich Aar		Investitionsplan für das Jahr 2022	
Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
		Voranschlag 2021 I/2021 Euro	
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
01120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Wasser)	25.000,00	20.000,00
<i>II. Sachanlagen</i>		<b>851.800,00</b>	<b>903.500,00</b>
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>		<b>3.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	Außenanlagen WV-Anlagen - Einzäunung div. Anlagen	3.500,00	7.500,00
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>		<b>92.850,00</b>	<b>15.000,00</b>
	Lohrheim, Sanierung Quelle	42.500,00	44.500,00
	Hahnstätten, Quelle 4 Hohlenfels	0,00	0,00
	Hahnstätten, Abiaufleitung Quelle 4 Hohlenfels	40.350,00	0,00
	Niederneisen, Sanierung Quelle 1 Lohrbach - Kontrollschacht	0,00	5.000,00
	Niederneisen, Quelleitung Im Brauner	10.000,00	10.000,00
<i>- Verteilungsanlagen</i>		<b>41.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
04530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler	500,00	500,00
	Hochbehälter Kaltenholzhausen - Lüftungsanlage	0,00	3.000,00
	Notstromaggregat inkl. Einspeisung - div. HB	6.000,00	6.000,00
04530800	Hausanschlüsse	35.000,00	35.000,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<b>49.300,00</b>	<b>34.000,00</b>
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	17.700,00	15.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	8.500,00	12.000,00
07111000	Fuhrpark	9.800,00	0,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	9.800,00	3.500,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	3.500,00
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>		<b>39.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
09600700	Umbau Bauhof	25.000,00	5.000,00
	Wasserversorgungskonzept	14.000,00	11.000,00
<i>- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden</i>		<b>625.650,00</b>	<b>786.500,00</b>

Tiefbrunnen Lohrheim

Merkposten

wird in 2021 fertiggestellt

2022: Planungskosten; Ausführung 2023

Pumpe Notversorg. 50%,Standr., Desinfekt.anl

2023: Heckenschere Radlader

7

Investitionsplan I/2022 - Bereich Aar		Investitionsplan für das Jahr 2022		
Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich		
		Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	
	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene Verbesserungsinvestitionen	30.000,00	30.000,00	
	Burgschwalbach, Am Sonnenberg - Teilerneuerung	23.000,00	0,00	
	Burgschwalbach, Zum Burgblick - Erneuerung	0,00	0,00	Merkposten
09670500	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	5.000,00	34.000,00	
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
09670800	Flacht, Schulstraße	95.000,00	95.000,00	
	Hahnstätten, Löhweg	0,00	34.000,00	
09670100	Hahnstätten, Gartenstraße	75.000,00	0,00	
	Hahnstätten, Rechts dem Netzbacher Weg	0,00	113.300,00	Planungskosten
09671100	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	53.000,00	68.000,00	
09671200	Lohrheim, Schulstraße	32.400,00	35.400,00	
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	Merkposten
09672100	Mudershausen-Bonscheuer, Waldstraße	0,00	75.000,00	2022: Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09671300	Netzbach, Nbg. Hümes	70.750,00	70.800,00	
09671400	Niederneisen, Teilerneuerung Auf der Eich u. Volkersbergstraße	210.500,00	211.000,00	
	Oberneisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	2022: Evtl. Ausführung in 2022, dann Nachtrag
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00	Evtl. Ausführ. 22, dann Nachtr -Erschl.d. Privatinvestc
09671800	Schiesheim, Lindenstraße - Teilerneuerung	21.000,00	0,00	wird in 2021 fertiggestellt
09672000	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	5.000,00	10.000,00	2022: Planungskosten
09672400	Zollhaus, Ausbau K 64	5.000,00	10.000,00	2022: Planungskosten
	<b>Gesamt-Investitionen</b>	<b>876.800,00</b>	<b>923.500,00</b>	

8

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Investitionsplan I/2022 - Bereich Einrich		Investitionsplan für das Jahr 2022	
Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
		Voranschlag 2021 I/2021 Euro	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
01120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Wasser)	20.000,00	20.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>1.453.500,00</b>	<b>895.400,00</b>
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>		<b>4.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
04524000	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	2.000,00	2.000,00
09600800	Bremberg, UV-Anlage Brunnen Neidhof	0,00	10.000,00
09601400	Notstromversorgung für PS Schönborn, Katzenelnbogen (Bastianstr.) und Katzenelnbogen (Wässerntal)	2.500,00	2.500,00
<i>- Verteilungsanlagen</i>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
04530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler	2.000,00	2.000,00
04530800	Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<b>43.000,00</b>	<b>45.900,00</b>
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	2.000,00	2.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte u. Notstromaggregat (2022: Anteil 6 T€)	9.000,00	11.000,00
07111000	Fuhrpark (Ersatzfahrzeug VW Transporter, EZ 2010)	29.000,00	29.900,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	2.000,00	2.000,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>		<b>945.000,00</b>	<b>359.000,00</b>
09600700	Umbau Bauhof	25.000,00	0,00
	Verbundleitung PS Herold - HB Herold mit Erneuerung Stromzuleitung (1.200 m x 290 Euro - größere Dimension Wasserleitung und Stromzuleitung	0,00	348.000,00
09600600	Verbundleitung mit PS vom Ortsnetz Kördorf zum HB Bremberg (rd. 4,7 km x ca. 200 € lfdm.)	920.000,00	0,00
			wird in 2021 fertiggestellt
09601100	Wasserversorgungskonzept	10.000,00	11.000,00
<i>- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden</i>		<b>439.000,00</b>	<b>454.000,00</b>
	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene Verbesserungsinvestitionen	0,00	30.000,00
09605800	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	8.000,00	75.000,00

9

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Investitionsplan I/2022 - Bereich Einrich		Investitionsplan für das Jahr 2022		
Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich	Voranschlag	
		Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet	6.000,00	6.000,00	2023: Ausführung (75 T€)
09648400	Berndroth, Erschließung Neubaugebiet	6.000,00	94.000,00	
09602300	Biebrich, Nbg. Im Boden	50.000,00	0,00	wird in 2021 fertiggestellt
	Bremberg, Brückenerneuerung -L322 (Rupbachbrücke) in Richtung Bremberg	0,00	20.000,00	
09648500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	58.000,00	0,00	2023: Ausführung (58 T€)
09648600	Ergeshausen, Teilerneuerung Ortdurchfahrt	50.000,00	50.000,00	
09648700	Herold, Nbg. Mühlweg 3. BA	35.000,00	35.000,00	
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	5.000,00	5.000,00	2023: Ausführung (50 T€)
09640900	Klingelbach, Ern. Obere Kirchstraße (Bereich Kirche bis Sonnenhof)	5.000,00	5.000,00	2023: Ausführung (75 T€)
09641000	Klingelbach, Gartenstraße	5.000,00	5.000,00	2023: Ausführung (140 T€)
09646700	Klingelbach, Nbg. Thornsgraben II	55.000,00	0,00	wird in 2021 fertiggestellt
09646800	Klingelbach, Nbg. Kirchstraße	30.000,00	60.000,00	
09648800	Klingelbach, Zentrale Druckerhöhung	17.000,00	17.000,00	wird in 2021 fertiggestellt
09647800	Kördorf, Nbg. Lämmerwiese - Im Boden	44.000,00	44.000,00	
09632800	Kördorf, Rupbachstraße	0,00	0,00	2024: Merkposten
09632900	Kördorf, Oberstraße	0,00	0,00	2024: Merkposten
09633100	Kördorf, Unterstraße	0,00	0,00	2024: Merkposten
09649300	Niedertiefenbach, Nbg. Dreispitz	0,00	8.000,00	2022: Planungskosten; Ausführung 2023
09627900	Rettert, Nbg. Limesblick	65.000,00	0,00	wird in 2021 fertiggestellt
	<b>Gesamt-Investitionen</b>	<b>1.473.500,00</b>	<b>915.400,00</b>	

10



**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**  
**Bereiche Aar und Einrich**

# **Wirtschaftsplan I/2022**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Abwasserbeseitigung**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2022**

# **Wirtschaftsplan I/2022**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2022**

**für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

## **Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

**Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2022 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung**

**A1**

**Erfolgsplan I/2022**

**1 - 4**

**Vermögensplan I/2022**

**5 - 6**

**Investitionsplan I/2022**

**7 - 11**

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2022 beschlossen.

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

**Der Wirtschaftsplan I/2022 wird festgesetzt auf:**

<b><u>1. im Erfolgsplan:</u></b>	<b><u>Bereich Aar</u></b> <b><u>Plan I</u></b>	<b><u>Bereich Einrich</u></b> <b><u>Plan I</u></b>
Erträge	2.729.200,00 Euro	2.596.000,00 Euro
Aufwendungen	2.755.000,00 Euro	2.618.600,00 Euro
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-25.800,00 Euro	-22.600,00 Euro
 <b><u>2. im Vermögensplan:</u></b>		
Einnahmen	5.503.700,00 Euro	3.886.300,00 Euro
Ausgaben	5.503.700,00 Euro	3.886.300,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich, Bereich Aar  
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan I/2022 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53820000	53830000	53820000	53830000	Aar	Einrich
				Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
				Aar	Einrich	Aar	Einrich	Aar	Einrich
<b>1. Umsatzerlöse</b>				<b>2.719.600,00</b>	<b>2.589.800,00</b>	<b>2.656.300,00</b>	<b>2.567.400,00</b>	<b>2.588.943,35</b>	<b>2.482.063,93</b>
43710100	99996.10060	99996.11060	Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	214.000,00	264.000,00	214.550,00	256.000,00	212.073,80	265.344,97
43221100	43221.10064	43221.11064	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abrechnung Kanalgebühren	0,00	0,00	2.081.450,00	1.398.000,00	1.994.372,77	1.289.092,12
43221400	43221.10070	43221.11070	Wiederkehrender Beitrag	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	584.697,08
43221100	43221.10059	43221.10081	Kanalgebühren lt. Entgeltsatzung - Benutzungsgebühren Abwasser	938.500,00	922.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43221400	43221.10077	43221.10080	WKB Niederschlagswasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung	669.800,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43221400	43221.10078	43221.10079	WKB Schmutzwasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung	556.500,00	491.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43221500	43221.10072	43221.11072	Erlöse aus Straßenbaulasträger - Gemeinden	256.900,00	217.800,00	283.650,00	217.600,00	305.463,20	243.095,00
43221600	43221.10073	43221.11073	Erlöse aus Straßenbaulasträger - Kreis	7.400,00	9.000,00	6.500,00	11.700,00	6.500,00	13.168,00
43221700	43221.10074	43221.11074	Erlöse aus Straßenbaulasträger - Land	200,00	3.000,00	400,00	2.900,00	400,00	4.862,00
43250100	43250.10077	43250.11077	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43250400	-	43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - KA Döbata	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2,50
44120000	44120.00000	-	Mieten und Pachten (Funkantenne KA Niederneisen ua.)	3.200,00	0,00	200,00	0,00	292,25	0,00
44250600	44250.00000	44250.00001	Erlöse - Reparaturkostenerstattungen	4.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	1.565,04	0,00
46290000	46290.10084	46290.11084	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290100	46290.10089	46290.11089	Kostenerstattung von Dritten -Genehmigung Abwasserbeseit. -EA 71/62.40	2.300,00	1.800,00	2.300,00	1.500,00	2.192,28	1.676,90
46290100	46290.10088	46290.11088	Kostenerstattung von Dritten (ohne PK)	2.000,00	0,00	2.050,00	400,00	2.028,56	0,00
46290100	46290.10087	46290.11087	Kostenerstattung von Dritten -Grubentleerungen - EA 71/62.61	2.800,00	4.700,00	2.800,00	3.000,00	2.368,27	1.471,59
46290100	46290.10086	46290.11086	Kostenerstattung von Dritten -Abwasseruntersuchungen PKA - EA 71/62.62	2.100,00	6.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
46290100	46290.10085	46290.11085	Kostenerstattung von Dritten -Sonstiges - EA 71/62.63	2.000,00	2.000,00	1.500,00	5.000,00	3.120,12	8.718,65
46290200	-	46290.11090	Sonstige Ersätze und Erstattungen (FKE)	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.323,00
46290400	46290.10094	46290.11094	Schadenersätze (mit PK)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
46291000	46291.10104	-	Verwaltungskostenbeitrag VGW Energie-Wärme	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
46290500	-	46290.11096	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nassau	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	38.801,88
46290600	-	46290.11097	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nastätten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	29.328,29
46290700	-	46291.11104	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch anderen Betriebszweig und Verbandsgemeinde	0,00	400,00	0,00	500,00	0,00	481,95
46291100	46291.10103	-	Kostenerstattung KA Niederneisen - Anschluss Holzheim (VG Diez)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.652,98	0,00
46611100	46611.10103	46611.11103	Erträge aus Zuschreib zu Ford wg Herabsetzung Pauschalwertbericht	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
46614000	46614.10104	46614.11104	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	224,78	0,00
46621100	46621.10105	46621.11105	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,30	0,00
46291200	46291.10102	46291.11102	Gebühren von der VG-Verwaltung (z. B. Rückzahlung Abgabenbescheid)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,49</b>
45240000	99996.10063	99996.11063	Aktivierte Regiekosten	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.601,49
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>165,27</b>	<b>2.555,34</b>
46290900	46290.10101	46290.11101	Stromkostenerstattungen	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	608,00
49900100	49900.10111	49900.11111	Außerordentlicher Ertrag	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	165,27	1.957,34
49900100	-	99996.11078	Außerordentlicher Ertrag - Isteingänge aus Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>4. Materialaufwand</b>				<b>2.724.600,00</b>	<b>2.595.700,00</b>	<b>2.656.300,00</b>	<b>2.590.300,00</b>	<b>2.589.108,62</b>	<b>2.495.230,76</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				<b>897.500,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>854.250,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>635.184,88</b>	<b>675.179,62</b>
52200100	52200.50326	-	Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten Pumpwerke	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	3.732,28	0,00
52200100	52200.50331	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Sonstiger Energiebezug (Gas)	7.500,00	0,00	5.900,00	0,00	5.824,56	0,00
52200100	52200.50332	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Stromkosten	81.000,00	0,00	79.800,00	0,00	79.207,20	0,00
52200100	-	52200.51326	Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten - alle KA, Rübs u. Pst.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	80.404,16
52201000	52201.40000	-	Fremdbezug von Wasser	600,00	0,00	600,00	0,00	596,07	0,00

**Erfolgsplan I/2022 in EUR**

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53820000	53830000	53820000	53830000	Aar	Einrich
				Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
				Aar	Einrich	Aar	Einrich	Aar	Einrich
52200300	-	52200.51328	Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.317,81
52201900	52201.40001	-	Aufwand Wassercent	500,00	0,00	450,00	0,00	686,58	0,00
52202000	52202.50332	52202.51332	Abwasserabgabe	23.800,00	25.400,00	23.750,00	26.000,00	23.710,87	25.393,00
52202100	52202.50333	52202.51333	Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.000,00	2.450,00	2.000,00	2.240,94	0,00
52202200	-	52202.51334	Aufbereitungsstoffe - Zusatzmittel KA Dörsbachtal u. Hasenbachtal II	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	14.157,75
52202300	-	52202.51335	Laborbedarf	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.893,45
52202400	52202.50336	52202.51336	Fäkalschlammabfuhr aus Hausklärgruben	2.800,00	4.000,00	2.800,00	4.000,00	2.070,91	1.623,88
52202500	52202.50337	52202.51337	Klärschlammvorsorgung (Entsorgungsaufwand nach Angebot erst ab 2. Hj.2022 -entwässerter Schlamm x Entsorgungskosten -pressen u. verbrennen-) 625 To/halbjährl x 202 € zzgl. Rst. 34 T€	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	31.200,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>									
52200200	52200.50327	52200.51327	Geräte und Kleinmaterial	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.726,19
52200500	52200.50330	52200.51330	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	2.800,00	6.000,00	1.900,00	5.000,00	1.409,36	3.787,64
52311000	52311.50340	52311.51340	Unterhaltung Grundstücke (Mäharbeiten II, Verträge OG ua.)	9.300,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.180,75
52336000	52336.40000	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Abfallbeseitigung	11.600,00	0,00	13.000,00	0,00	8.396,26	0,00
52336000	52336.40001	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Kompostierung	2.800,00	0,00	1.900,00	0,00	1.942,68	0,00
52337000	52337.50351	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/variabel	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	27.228,63	0,00
52337000	52337.50352	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/fix	13.400,00	0,00	16.100,00	0,00	12.878,48	0,00
52337000	52337.50353	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/fix	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	2.052,37	0,00
52337000	52337.50354	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/variabel	91.600,00	0,00	44.500,00	0,00	15.887,59	0,00
52337000	52337.50355	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Schlammbehandlung/fix	5.200,00	0,00	6.700,00	0,00	1.789,77	0,00
52337000	52337.50356	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Schlammbehandlung/variabel	172.300,00	0,00	176.100,00	0,00	152.165,55	0,00
52337000	52337.50357	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Klärschlammverwertung/variabel	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	79.485,89	0,00
52337000	52337.50358	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Sonstige Anlagenteile/fix	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.886,16	0,00
52337000	52337.50359	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Sonstige Anlagenteile/variabel	54.200,00	0,00	84.400,00	0,00	21.760,31	0,00
52337000	52337.50369	-	Unterhaltung KA Niederneisen - 3. Reinigungsstufe	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52337100	52337.50360	-	Unterhaltung Leitungsnetz - Kosten vor Ablauf der Gewährleistung	16.000,00	0,00	3.800,00	0,00	2.623,76	0,00
52337100	52337.50361	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse variabel	21.500,00	0,00	13.200,00	0,00	7.141,93	0,00
52337100	52337.50362	-	Unterhaltung - Ortskanalisation variabel	58.800,00	0,00	53.000,00	0,00	11.485,12	0,00
52337100	52337.50363	-	Unterhaltung - Haupt- und Verbindungssammler variabel	2.700,00	0,00	2.000,00	0,00	242,86	0,00
52337100	-	52337.51341	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	173.431,59
52337200	52337.50342	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - variabel	41.000,00	0,00	35.800,00	0,00	39.890,11	0,00
52337200	52337.50365	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - fix	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	975,93	0,00
52337200	52337.50366	-	UH Versickerungsbecken u. Entwäss.gräben - var. -ab 2022: 52311000	0,00	0,00	9.300,00	0,00	7.279,03	0,00
52337200	-	52337.51342	Unterhaltung Abwassersammlungsanlagen Düker und Rüb	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	26.924,50
52337300	52337.50343	-	Unterhaltung Pumpwerk - variabel	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	890,85	0,00
52337300	52337.50364	-	Unterhaltung Pumpwerk - fix	500,00	0,00	500,00	0,00	449,19	0,00
52337300	52337.50368	-	Unterhaltung Abwasserhebeanlage Niederneisen, Grundweg	500,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
52337300	-	52337.51343	Unterhaltung Pumpstationen, zusätzl: 5.000 € Ersatzteile PW Kördorf lt. Angeb	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	32.038,21
52337400	-	52337.51344	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Dörsbachtal, zusätzlich 2022: Betonsanierung - Rüb vor KA = 60 T€	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	53.274,09
52337500	-	52337.51345	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 1	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	27.164,28
52337600	-	52337.51346	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 2	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	19.145,88
52337700	-	52337.51347	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Esterau/Rupbachtal	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00
52337800	52337.50350	52337.51348	Unterhaltung Kanaldatenbank - Umsetzung SÜVOA	110.000,00	70.000,00	110.000,00	65.000,00	106.086,26	109.307,77
52337800	52337.50367	52337.50370	Unterhaltung Kanaldatenbank - Abwasserbeseitigungskonzept	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52337900	52337.50349	52337.51349	Fremdleistungen für Sonstiges	100,00	100,00	0,00	500,00	0,00	266,30
52338000	52338.40000	-	Aufwendungen für Winterdienst	400,00	0,00	400,00	0,00	136,52	0,00
52370000	52370.40000	52370.40001	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	3.600,00	2.000,00	5.200,00	0,00	3.886,15	0,00

**Erfolgsplan I/2022 in EUR**

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53820000	53830000	53820000	53830000	Aar	Einrich
				Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
				Aar	Einrich	Aar	Einrich	Aar	Einrich
52350000	52350.50350	52350.51350	Fahrzeugunterhaltung	5.900,00	6.000,00	7.900,00	5.000,00	6.144,48	2.942,37
<b>5. Personalaufwand</b>				<b>349.100,00</b>	<b>351.900,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>337.100,00</b>	<b>321.799,88</b>	<b>352.819,36</b>
<i>a) Löhne und Gehälter</i>									
50212200	50212.50313	50212.51313	Vergütungen für Beschäftigte	269.200,00	271.400,00	277.900,00	254.400,00	250.767,44	269.048,59
50212200	50212.50312	50212.51312	Vergütungen für Beschäftigte - Anteil KV u. PV	10.300,00	3.600,00	0,00	3.300,00	0,00	3.187,44
50229100	50229.50315	50229.51315	Aushilfslöhne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.965,70
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>									
50310000	-	50310.51316	Beamte -Umlage für Pensionskasse	0,00	3.500,00	0,00	3.200,00	0,00	3.362,05
50321200	50321.50320	50321.51320	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte -Aushilfen + (Pauschalst)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	307,96
50321200	50321.50318	50321.51318	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.600,00	20.700,00	24.800,00	22.100,00	22.622,10	22.692,33
50421200	50421.50322	50421.51322	Beiträge Sozialversicherung Aushilfen	0,00	800,00	0,00	900,00	0,00	837,13
50421200	50421.50324	50421.51324	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	46.000,00	47.600,00	54.750,00	46.900,00	48.410,34	50.057,73
50510000	50510.50325	50510.51325	Beihilfe Beamte	0,00	1.000,00	150,00	3.000,00	0,00	360,43
<b>6. Abschreibungen</b>				<b>1.290.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>1.225.119,35</b>	<b>1.203.696,26</b>
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>				<b>1.290.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>1.225.119,35</b>	<b>1.203.696,26</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>186.300,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>163.305,69</b>	<b>149.208,31</b>
52202700	52202.50339	52202.51339	Aufwendung für Nutzung von Wasserzähler zur Abrechnung Abwassergebühren	12.000,00	14.000,00	9.800,00	13.000,00	11.020,15	15.904,12
56120000	56120.50365	56120.51365	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.200,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	4.169,94	446,32
56130000	56130.50366	56130.51366	Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.200,00	2.000,00	483,28	53,95
56150000	56150.50367	56150.51367	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.900,00	1.000,00	2.900,00	1.000,00	3.101,96	859,87
56190200	56190.50368	56190.51368	Sitzungsgelder	300,00	300,00	350,00	400,00	255,48	170,33
56190300	56190.50369	56190.50370	Personalebenaufwendungen	100,00	100,00	150,00	0,00	1.500,44	0,00
56210000	-	56210.40000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56240000	56240.50369	56240.51369	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.000,00	14.000,00	14.500,00	13.000,00	4.270,40	3.238,22
56253000	56253.50370	56253.51370	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
56290100	56290.50371	56290.51371	Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungskosten für Einleitungen	5.000,00	8.000,00	350,00	10.000,00		4.051,46
56310000	56310.50372	56310.51372	Bürobedarf	1.100,00	600,00	1.100,00	500,00	1.046,31	797,77
56320000	56320.50373	56320.51373	Gesetzestexte und Fachliteratur	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	308,25	715,43
56332000	56332.50375	56332.51375	Sonstige Versandkosten	1.200,00	1.200,00	500,00	900,00	2.374,40	1.719,97
56341000	56341.50376	56341.51376	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	2.700,00	5.000,00	2.700,00	5.000,00	2.643,56	4.053,04
56411000	56411.50377	56411.51377	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	10.500,00	7.000,00	8.100,00	4.300,00	7.488,98	4.225,21
56412000	56412.50378	56412.51378	Kfz-Versicherungen	3.100,00	2.000,00	3.100,00	2.000,00	3.074,11	1.952,56
56420000	56420.50379	56420.51379	Mitgliedsbeiträge	1.900,00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	1.613,94	1.665,14
56440500	56440.50380	56440.51380	Bewirtungen	200,00	200,00	200,00	100,00		22,76
56440800	56440.50381	56440.51381	Prüfungs- und Beratungskosten	19.000,00	20.000,00	18.400,00	23.000,00	14.750,00	19.496,49
56440900	56440.50382	56440.51382	Verwaltungskostenbeitrag	94.200,00	90.000,00	67.800,00	75.500,00	83.016,69	80.016,87
56441000	56441.50383	56441.51383	Gebühren an die Verbandsgemeinde	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00		1.126,76
56441500	56441.50384	56441.51384	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren ua.)	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	20,00	174,92
56510000	56510.50387	56510.51387	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	718,79	0,00
56552000	99996.50357	99996.51357	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59910000	59910.50397	59910.51397	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	21.449,01	8.517,12
59910000	99996.50364	99996.51364	Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				<b>4.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.485,18</b>	<b>9.431,53</b>
47990100	47990.10106	47990.11106	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	35,25	14,00
47990200	47990.10108	47990.11108	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	500,00	200,00	1.000,00	100,00	814,92	0,00
47990300	-	47990.10111	Zinsen aus Darlehen an Einrichtungsträger (VG und Photovoltaik)	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	6.317,53
47990500	47990.10112	-	Zinsen aus Darlehen an Betriebszweig Wasserwerk (neu ab 2022: 0,5 %)	4.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.635,01	0,00
47990400	-	99996.50282	Abzinsungserträge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.100,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>31.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>36.104,65</b>	<b>51.151,46</b>

**Erfolgsplan I/2022 in EUR**

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53820000	53830000	53820000	53830000		
				Aar	Einrich	Aar	Einrich	Aar	Einrich
				Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
57511000	57511.50393	57511.51393	Zinsen für Darlehen	31.000,00	24.000,00	31.250,00	27.600,00	36.104,65	34.137,46
57990200	57990.50394	57990.51394	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57990400		57990.51944	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
57990300	-	99996.50362	Aufzinsungsaufwand	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	17.000,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				<b>-24.700,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>215.079,35</b>	<b>72.607,28</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>				<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.069,12</b>	<b>737,00</b>
56820000	56820.50391	56820.51391	Kraftfahrzeugsteuer	1.100,00	800,00	1.100,00	800,00	1.069,12	737,00
<b>12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>				<b>-25.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>214.010,23</b>	<b>71.870,28</b>
				Aar	Einrich	Aar	Einrich	Aar	Einrich
<b>Zusammenfassung Erfolgsplan</b>				2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2020 Euro
<b>Erträge - Gesamt</b>				<b>2.729.200,00</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>2.663.700,00</b>	<b>2.598.200,00</b>	<b>2.596.593,80</b>	<b>2.504.662,29</b>
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>				<b>2.755.000,00</b>	<b>2.618.600,00</b>	<b>2.664.100,00</b>	<b>2.598.700,00</b>	<b>2.382.583,57</b>	<b>2.432.792,01</b>
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>				<b>-25.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>214.010,23</b>	<b>71.870,28</b>

- 0 2,75 Euro bei gleichem Verbrauch 2021
- 1 Aar: Vermietung Radlader
- 2 Neue Verträge mit Fa. Günther und außerdem Abwassermeister
- 3 2022: Beschichtung Kombibecken (4.500), Revision Gebläse (8.500)
- 4 2022: Wartung Xylem (2.500)
- 5 2022: Betonsanierung Sandfang , Abstreifer Rotopass, Austausch Sandklassierer u. Zulauf Pst. Rührwerk u. 2023: Fäkalspeicher
- 6 2022: Rohrltg.austausch Schlammtenw., Kammerfilterpresse Rohrlt. Filtral erneuern, Abwurftrichter Kammerfilterpresse, Beschichtung Filtratwanne - Endplatte, Ersatzbeschaffung Salzsäurebehälter, Überholung HD-Pumpe u. Kalksilofilter
- 7 2022: USV-Wartung, Klärschlammager 1. Hälfte neue Deckschicht, 2023: Zaunanlage erneuern
- 8 2022: Höhenregulierung Schachtabdeckungen u. Rattenbekämpfung
- 9 2022: DB Niederneisen - Auslasskanal Rückstauklappe, Rührwerk Flachl, DB Niederneisen - Rührwerk, Verlängerungsgestänge Drosselschächte u. Armaturentausch Rüb
- 10 Kostenerstattung bei 462901-46290.10085
- 11 Steigerung: 1,35%
- 12 Aar: Kalkofen, Irrgang, Meyer/Einrich: Christ
- 13 Caigos - Erst.Hahnslätten bei 46290100

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan I/2022 - Bereich Aar

Vermögensplan I/2022 - Bereich Aar

Einnahmen	Aar	53820000	Ausgaben	Aar	53820000
	Plan 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro		Plan 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>3.886.100,00</b>	<b>4.544.500,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	1.278.100,00	1.290.000,00	10. Investitionen 2022 lt. Investitionsplan	3.886.100,00	4.544.500,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>764.800,00</b>	<b>335.900,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L *	253.400,00	238.900,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	511.400,00	97.000,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>214.550,00</b>	<b>214.000,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	214.550,00	214.000,00
<b>4.1 Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>	<b>110.800,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>692.850,00</b>	<b>671.400,00</b>
4.10 Anschlussbeiträge	110.800,00	280.000,00	4.10 Tilgung von Kreditmarktdarlehen	251.450,00	230.000,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen	0,00	130.000,00	4.11 Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	441.400,00	441.400,00
4.12 Investitionskosten Straßenober- flächenentwässerung Gemeinden	0,00	50.000,00	4.12 Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg	0,00	350.000,00			
<b>4.2 Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.2 Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm- entsorgung	0,00	0,00	4.21 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>2.802.700,00</b>	<b>3.067.800,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>162.500,00</b>	<b>48.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	1.600.000,00	1.800.000,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L **)	162.500,00	48.000,00
51. Zinslose Landesdarlehen	1.132.700,00	936.800,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger	0,00	0,00
52. Aufrechnung Abwasserabgabe	70.000,00	70.000,00			
53. Landeszuschuss	0,00	261.000,00			
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>400,00</b>	<b>25.800,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	400,00	25.800,00
	<b><u>4.956.400,00</u></b>	<b><u>5.503.700,00</u></b>		<b><u>4.956.400,00</u></b>	<b><u>5.503.700,00</u></b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan I/2022 - Bereich Einrich

Vermögensplan I/2022 - Bereich Einrich

Einnahmen	Einrich	53830000	Ausgaben	Einrich	53830000
	Plan 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro		Plan 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>1.194.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>2.499.000,00</b>	<b>2.840.500,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	1.194.000,00	1.215.000,00	10. Investitionen 2022 lt. Investitionsplan	2.499.000,00	2.840.500,00
11. Abgangverluste	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>194.300,00</b>	<b>205.700,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L *	99.300,00	108.700,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	95.000,00	97.000,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>256.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	256.000,00	264.000,00
<b>4.1 Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>	<b>407.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>765.500,00</b>	<b>731.200,00</b>
4.10 Anschlussbeiträge	242.000,00	238.000,00	4.10 Tilgung von Kreditmarktdarlehen	235.500,00	198.700,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen	45.000,00	41.000,00	4.11 Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	530.000,00	532.500,00
4.12 Investitionskosten Straßenober- flächenentwässerung Gemeinden	120.000,00	110.000,00	4.12 Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg	0,00	245.000,00			
<b>4.2 Rückstellungen</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.2 Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm- entsorgung	34.000,00	34.000,00	4.21 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>1.850.700,00</b>	<b>1.797.600,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>159.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	1.300.000,00	1.700.000,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L **)	159.000,00	28.000,00
51. Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik	22.700,00	23.400,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger	0,00	0,00
52. Zinslose Landesdarlehen	528.000,00	74.200,00			
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>500,00</b>	<b>22.600,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	500,00	22.600,00
	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.886.300,00</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>3.886.300,00</b>

6

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2022 - Bereich Aar

Investitionsplan I/2022 - Bereich Aar		Investitionsplan für das Jahr 2022	
		nachrichtlich	
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag I/2022
		Euro	Euro
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>25.000,00</b>	<b>27.500,00</b>
01120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	25.000,00	25.000,00
03101000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500,00
			2022: Grundstückskauf Ndn. Lohrheimer Str./Am Hasselbach (4 m²)
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>3.861.100,00</b>	<b>4.517.000,00</b>
<b>- Abwasserreinigungsanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Abwassersammlungsanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>46.600,00</b>	<b>76.000,00</b>
08212000	Betriebs- und Lagerausstattung - Ersatzteilverhaltung	10.000,00	10.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	30.700,00	20.700,00
07111000	Fuhrpark	0,00	39.800,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400,00	2.000,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00
			2022: Tisch und Stühle für Warte
<b>- Anlagen im Bau - Kläranlagen</b>		<b>911.500,00</b>	<b>513.500,00</b>
09660100	Feinsiebrechen - Rüb Mundershausen	61.400,00	0,00
09660500	Rührwerk - Pumpstation Flacht	4.700,00	0,00
09660300	Umbau Rotopass	28.500,00	28.500,00
09660400	Flacht/Holzheim - Erneuerung Vereinigungsschacht (50% Ant. VG Diez)	10.000,00	10.000,00
	Versickerungsbecken - Einzäunung	0,00	10.000,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Aar	0,00	15.000,00
09660000	Ertüchtigung Phosphat-Fällungsanlagen - KA Niederneisen	806.900,00	300.000,00
		<b>2.903.000,00</b>	<b>3.927.500,00</b>
09670300	Div. Ortsgemeinden, Kanalsanierungen Aar mittels Schlauchliner	400.000,00	250.000,00
09625000	Div. Ortsgemeinden, Einzel-Hausanschlüsse Kanal - MW, SW u. RW	15.000,00	15.000,00
09600000	Div. Ortsgemeinden ua - unvorgesehene Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00

# Investitionsplan I/2022 - Bereich Aar

## Investitionsplan für das Jahr 2022

Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich		
		Voranschlag	Voranschlag	
		2021	I/2022	
		Euro	Euro	
09670500	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	7.500,00	493.000,00	2022: Kostenschätzung + 15% Nebenkosten -10 Bauplätze
09670600	Burgschwalbach, Schöne Aussicht (Gertesheck)	45.150,00	45.200,00	2022: wird in 2021 nicht ausgeführt
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
09670800	Flacht, Schulstraße - Erneuerung	260.000,00	265.000,00	2022: wird in 2021 nicht ausgeführt
09670700	Hahnstätten, Dahstraße		0,00	Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt
09670100	Hahnstätten, Gartenstraße	190.000,00	0,00	Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt
09670900	Hahnstätten, Kanalarbeiten Kiga Pustebume	11.850,00	12.000,00	
	Hahnstätten, Löhweg		90.000,00	2022: Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09672200	Hahnstätten, Pitzgasse		180.000,00	
09671000	Hahnstätten, Ringstraße (L320)	63.350,00	63.400,00	
	Hahnstätten, Nbg. Rechts dem Netzbacher Weg	0,00	495.000,00	
09671100	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	355.000,00	420.000,00	
	Lohrheim, Mehrzweckhalle	0,00	0,00	Merkposten
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	Merkposten
09671200	Lohrheim, Schulstraße	100.800,00	106.000,00	
09672100	Mudershausen-Bonscheuer, Waldstraße	0,00	299.000,00	2022: Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09671300	Netzbach, Nbg. Am Hümes	365.400,00	365.400,00	2022: wird erst in 2022 ausgeführt
09671400	Niederneisen, Auf der Eich u. Volkersbergstraße - Erneuerung	409.750,00	410.000,00	
09671500	Niederneisen, Engelsgraben	79.700,00	0,00	Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt
09671600	Niederneisen, Am Hasselbach-Lohrheimer Straße	190.000,00	190.000,00	2022: wird erst in 2022 ausgeführt
09671700	Niederneisen, Umstrukturierung Auslasskanal	5.500,00	38.500,00	
	Oberneisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	2022: Evtl. Ausführung in 2022, dann Nachtrag
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00	2022: Evtl. Ausführ. 2022, dann Nachtrag -Erschl d. Privatinvestor
09671800	Schiesheim, Lindenstraße - Teilerneuerung	238.000,00	0,00	Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt
09672000	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	8.000,00	20.000,00	2022: Planungskosten
09672400	Zollhaus, Ausbau K 64	8.000,00	20.000,00	2022: Planungskosten
<b>Gesamt-Investitionen</b>		<b>3.886.100,00</b>	<b>4.544.500,00</b>	

8

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2022 - Bereich Einrich		Investitionsplan für das Jahr 2022	
Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich	
		Voranschlag 2021	Voranschlag I/2022
		Euro	Euro
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
01120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	20.000,00	25.000,00
01320100	Baukostenzuschuss Schmutzwasser (2021: BKZ KA Esterau-Rupbachtal, Ern. Gebläse+Steuerung u. Räumschild (Biologie))	20.000,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>2.459.000,00</b>	<b>2.815.500,00</b>
<b>- Abwasserreinigungsanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Abwassersammelanlagen</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
04733000	Pumpanlagen und Hebewerke	2.000,00	2.000,00
04736400	Hausanschlüsse - SW	5.000,00	5.000,00
04737400	Hausanschlüsse - RW	5.000,00	5.000,00
04735400	Hausanschlüsse - MW	20.000,00	20.000,00
<b>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>
08216000	Laboreinrichtungen	2.000,00	2.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	2.500,00	3.000,00
07111000	Fuhrpark	0,00	0,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00
<b>- Anlagen im Bau - Kläranlagen</b>		<b>295.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
09623200	Kläranlage Dörsbachtal - Sandwäscher	50.000,00	50.000,00
09633800	Kläranlage Dörsbachtal - Erweiterung Phosphatelimination inkl. Regelung	55.000,00	55.000,00
09634000	Kläranlage Dörsbachtal - 5 Schaltschränke	150.000,00	200.000,00
09622200	Kläranlage Dörsbachtal, Einzäunung Klärschlammvererdungsanlage	10.000,00	30.000,00
09634300	Rüb Kördorf, Schaltschrank (für Steuerung und Fernwirk)	20.000,00	0,00
09622400	Rüb Bremberg-West - Notfall-Schieber	10.000,00	10.000,00
	Div. Versickerungsbecken - Bereich Einrich	0,00	150.000,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Einrich	0,00	15.000,00
		<b>2.123.000,00</b>	<b>2.264.000,00</b>

Investitionsplan I/2022 - Bereich Einrich		Investitionsplan für das Jahr 2022		
Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich		
		Voranschlag 2021 Euro	Voranschlag I/2022 Euro	
09600000	Div. Ortsgemeinden - Unvorgesehene Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	
09629700	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	12.000,00	212.000,00	
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet	8.000,00	8.000,00	2022: Planungskosten; Ausführung 2023 (200 T€)
09648400	Berndroth, Erschließung Neubaugebiet	8.000,00	200.000,00	
09602300	Biebrich, Neubaugebiet Im Boden	147.000,00	0,00	wird in 2021 fertiggestellt
	Bremberg, Brückenerneuerung - L322 - Rupbachbrücke - in Richtung Bremberg	0,00	25.000,00	
09646500	Dörsdorf, Ostend - Inlinersanierung	45.000,00	20.000,00	
09645000	Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis Rüb	0,00	0,00	2023: Ausführung (240 T€)
09648500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	207.000,00	0,00	2023: Ausführung (207 T€)
09645100	Eisighofen, Gartenstraße - Inlinersanierung	10.000,00	3.000,00	
09648600	Ergeshausen, Ortsdurchfahrt Teilerneuerung	132.000,00	132.000,00	
09645200	Gutenacker, Am alten Weiher - Inlinersanierung	31.000,00	25.000,00	
09645300	Gutenacker, Hinter der Heeg - Inlinersanierung	22.000,00	20.000,00	
09645400	Gutenacker, In der Neuwies bis Ringstraße - Inlinersanierung	0,00	45.000,00	
09649200	Gutenacker, In der Neuwies - Verlängerung NW-Kanal	0,00	45.000,00	
09648700	Herold, Neubaugebiet Mühlweg - 3. BA	205.000,00	280.000,00	inkl. Versickerungsbecken
09645600	Katzeneinbogen, Am Schulzentrum - Inlinersanierung	0,00	70.000,00	
09648100	Katzeneinbogen, Gartenstraße - Inliner	0,00	50.000,00	
09645900	Katzeneinbogen, Im Horstberg - Inlinersanierung	0,00	0,00	
09640900	Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße	8.000,00	8.000,00	2022: Planungskosten; Ausführung in 2023
09641000	Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße	8.000,00	8.000,00	2022: Planungskosten; Ausführung in 2023
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	8.000,00	8.000,00	2022: Planungskosten; Ausführung in 2023
09646700	Klingelbach, Neubaugebiet Thornsgaben II	250.000,00	30.000,00	Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen
09646800	Klingelbach, Neubaugebiet Kirchstraße	150.000,00	400.000,00	
09647800	Kördorf, Neubaugebiet Lämmenwiese (Im Boden) - Erweiterung	225.000,00	225.000,00	2022: Maßnahme wurde in 2021 nicht ausgeführt
09632900	Kördorf, Erneuerung Oberstraße	0,00	0,00	Merkposten 2024
09632800	Kördorf, Erneuerung Rupbachstraße Teilstück	0,00	0,00	Merkposten 2024
09646900	Mittelfischbach, Neubaugebiet Am Tripp	247.000,00	0,00	wird in 2021 fertiggestellt
09649300	Niedertiefenbach, Neubaugebiet Dreispitz	0,00	10.000,00	2022: Planungskosten; Ausführung in 2023

Investitionsplan I/2022 - Bereich Einrich		Investitionsplan für das Jahr 2022	
Sachkonto	Bezeichnung	nachrichtlich	
		Voranschlag 2021	Voranschlag I/2022
		Euro	Euro
09627900	Rettert, Nbg. Limesblick	150.000,00	20.000,00
09648200	Roth, div. Ortsstraßen (Feldstr. ua.) - Inliner	100.000,00	100.000,00
09648900	Schönborn, Birkenweg - Inliner	70.000,00	70.000,00
09643600	Schönborn, Wiesenstraße - Erneuerung	0,00	0,00
09643700	Schönborn, Im Wiesengrund - Inliner	0,00	70.000,00
09648000	Schönborn, Schaufertsstraße - Inliner	0,00	30.000,00
09641900	Schönborn, Schaufertstraße - Erneuerung Teilstück	80.000,00	0,00
<b>Gesamt-Investitionen</b>		<b>2.499.000,00</b>	<b>2.840.500,00</b>

evtl. 2023: Ausführung (100 T€)

wird in 2021 fertiggestellt

M

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**  
**Bereiche Aar und Einrich**

# **Wirtschaftsplan I/2022**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Energie & Wärme**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2022**

# Wirtschaftsplan I

für das Wirtschaftsjahr

**2022**

für den Betriebszweig Energie & Wärme

## Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2022 des Betriebszweiges Energie & Wärme

A

Erfolgsplan

1 - 2

Vermögensplan

3 - 4

Investitionsplan 2022

5

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich  
des Betriebszweiges Energie & Wärme  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2022 beschlossen.

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

**Der Wirtschaftsplan I/2022 wird festgesetzt auf:**

	<u>Bereich Aar</u>	<u>Bereich Einrich</u>
<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan I</u>	<u>Plan I</u>
Erträge	147.200,00 Euro	105.600,00 Euro
Aufwendungen	147.200,00 Euro	105.200,00 Euro
Jahresgewinn	0,00 Euro	400,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	122.200,00 Euro	74.400,00 Euro
Ausgaben	122.200,00 Euro	74.400,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Erfolgsplan I/2022

Sachkonto	USK	Bezeichnung	53420000	53430000		
			Aar	Einrich	Aar	Einrich
			Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			<b>146.900,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>104.000,00</b>
43710000		Auflösung der Sonderposten für Inv.zuschüsse	17.900,00	0,00	17.850,00	0,00
43250400	43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Kindergarten Mittelfischbach	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
43250400	43250.00001	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Grundschule	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00
43250400	43250.00002	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Verwaltungsgebäude	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00
43250400	43250.00005	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Realschule	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00
44290100	44290.10002/11002	Erlöse aus dem Wärmeverkauf der Heizung von VGV und Grundschule - Bereich Einrich	129.000,00	43.000,00	131.700,00	46.000,00
44120000	41510.00000	Mieten und Pachten - Dachmiete Realschule	0,00	4.300,00	0,00	4.000,00
46290100	46290.00000	Kostenerstattung von Dritten (Miete Parkplätze ab 2020 entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
49900100	66000.00223	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	500,00
			<b>146.900,00</b>	<b>105.300,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			<b>91.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>28.000,00</b>
52200700	99996.40024	Photovoltaikanlagen - Kosten für Messstellenbetrieb	0,00	100,00	0,00	100,00
52200600	52200.40000	Unterhaltung der Heizungsanlage - Kauf von Brennmaterial (Hackschnitzel)	46.000,00	24.200,00	46.000,00	23.500,00
52200100	52200.50127	Stromkosten	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
52200100	52200.50028	Energiekosten/Gas	29.000,00	0,00	31.500,00	0,00
52200200		Geräte und Kleinmaterial - UH Geräte und Werkzeuge	100,00	0,00	100,00	0,00
52324000		Unterhaltung Hackschnitzelanlage Schulzentrum - Bereich Aar	6.100,00	0,00	150,00	0,00
52324100	52324.40000	Unterhaltung Heizungsanlage VG-Gebäude (Wartung der Hackschnitzelheizung)	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00
52324200	52342.40000	Unterhaltung Photovoltaikanlagen - Wartungsverträge	0,00	600,00	0,00	600,00
52324300		Unterhaltung Erdgaskessel	600,00	0,00	600,00	0,00
52324400		Unterhaltung Brennstofftransport	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52324500		Unterhaltung Biomassekessel	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52335000		Unterhaltung Messeinrichtungen (Wärmemengenzähler)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
52336000		Unterhaltung Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
52338000		Aufwand für Winterdienst	200,00	0,00	200,00	0,00
52335400	54761.40167	Fremdleistungen für Sonstiges - UH Heizhaus u. UH Holzlager	500,00	0,00	450,00	0,00
<b>5. Personalaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
a) Löhne und Gehälter						

Sachkonto	USK	Bezeichnung	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro
50212200	55101.40174	Vergütungen für Angestellte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>6. Abschreibungen</b>			<b>38.300,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>43.100,00</b>
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>			38.300,00	43.100,00	38.300,00	43.100,00
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			<b>12.700,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>20.100,00</b>
56411000	59203.40201	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
		Reisekosten - Fahrtkosten Fremdfahrzeug	0,00	0,00	50,00	0,00
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden ua.	100,00	0,00	50,00	0,00
56440500	56440.40001	Bewirtungskosten	0,00		0,00	0,00
56440800	59701.40210	Prüfungs- und Beratungskosten	3.100,00	6.500,00	3.100,00	6.500,00
56310000	59301.40265	Büromaterial	0,00	100,00	0,00	100,00
56150000		Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0,00	100,00	0,00
56190200	59602.40002	Sitzungsgelder	0,00	300,00	0,00	300,00
56210000	56210.40000	Mieten und Pachten (Dachmieten Grundschule, Verw.gebäude und Kiga Mittelfischbach und Realschule)	0,00	3.700,00	0,00	3.500,00
56240000		Kosten Datenverarbeitung	100,00	0,00	50,00	0,00
56341000	56341.40000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	200,00	100,00
56440900	56440.40000	Verwaltungskostenbeitrag	8.300,00	6.600,00	8.300,00	6.500,00
59910000	66100.40224	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
47990200	62016.00219	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>5.200,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>13.200,00</b>
57511000	65111.40219	Zinsen für Darlehen	5.200,00	12.500,00	5.300,00	13.200,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>11. Steuern</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56710000	56710.40001	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
56720000	56720.40000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>

bei Aar inkl. VKB W+K

	Aar	Einrich	Aar	Einrich
	2022	2022	2021	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Zusammenfassung Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge - Gesamt</b>	<b>147.200,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>149.850,00</b>	<b>104.600,00</b>
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>	<b>147.200,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>149.850,00</b>	<b>105.400,00</b>
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Vermögensplan - I/2022 - Bereich Aar

Einnahmen	Aar		53420000		Ausgaben	Aar		53420000	
	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro		Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2021 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2021 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>37.700,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.600,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	37.700,00	38.300,00	37.700,00	38.300,00	10. Investitionen 2022 lt. Investitionsplan	4.550,00	4.600,00	4.550,00	4.600,00
11. Abgangverluste	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>84.450,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>84.450,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L	20.800,00	12.500,00	20.800,00	12.500,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	63.650,00	71.400,00	63.650,00	71.400,00					
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Sonderposten</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	30. Auflösung passivierter Zuschüsse	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
<b>4. Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.700,00</b>
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	0,00	0,00	40. Tilgung von Darlehen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	0,00	0,00	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten	8.500,00	8.700,00	8.500,00	8.700,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>91.200,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>91.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	50. Verbindlichkeiten aus L+L	23.500,00	25.200,00	23.500,00	25.200,00
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KfW-Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger	67.700,00	65.800,00	67.700,00	65.800,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	60. Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>122.150,00</u></b>	<b><u>122.200,00</u></b>	<b><u>122.150,00</u></b>	<b><u>122.200,00</u></b>		<b><u>122.150,00</u></b>	<b><u>122.200,00</u></b>	<b><u>122.150,00</u></b>	<b><u>122.200,00</u></b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Vermögensplan - I/2022 - Bereich Einrich

Einnahmen	Einrich		53430000		Ausgaben	Einrich		53430000	
	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro		Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	10. Investitionen 2022	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Investitionsplan				
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>30.100,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	27.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00					
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>42.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>37.400,00</b>
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	0,00	0,00	40. Tilgung von Darlehen an Einrichtungsträger	22.700,00	23.400,00	22.700,00	23.400,00
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	0,00	0,00	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten	19.700,00	14.000,00	19.700,00	14.000,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	50. Verbindlichkeiten aus L+L	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	400,00	400,00	400,00	60. Jahresverlust (-)	800,00	0,00	800,00	0,00
	<b>73.200,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>		<b>73.200,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>74.400,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Investitionsplan I/2022 - Bereich Aar

		Aar	53420000
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>4.550,00</b>	<b>4.600,00</b>
	GWG	300,00	300,00
	Werkzeuge und Geräte	4.250,00	4.300,00
<b>Gesamt-Investitionen Aar</b>		<b>4.550,00</b>	<b>4.600,00</b>

2022: Feuchtemessgerät, Siebanlage (Vorschleuse)

Investitionsplan I/2022 - Bereich Einrich

		Einrich	53430000
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2021 I/2021 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
09635800	Heizungsanlage und Nahwärmenetz Verwaltungsgebäude - Einbau Gasheizungskessel im VG-Gebäude Katzeneinbogen als Back-up für die Pelletsheizungsanlage im Verbund VG, Grundschule und Stadthalle	30.000,00	30.000,00
<b>Gesamt-Investitionen Einrich</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Ausführung der Maßnahme evtl. 2022