

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

# **Wirtschaftsplan I/2023**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Wasserversorgung**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2023**

# **Wirtschaftsplan I/2023**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2023**

**für den Betriebszweig Wasserversorgung**

## **Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

**Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2023 des Betriebszweiges Wasserversorgung**

**A1**

**Erfolgsplan I/2023**

**1 - 4**

**Vermögensplan I/2023**

**5 - 6**

**Investitionsplan I/2023**

**7 - 10**

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**Über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2023 beschlossen.

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

**Der Wirtschaftsplan I/2023 wird festgesetzt auf:**

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Bereich Aar Plan I</u>	<u>Bereich Einrich Plan I</u>
Erträge	1.455.300,00 Euro	1.413.300,00 Euro
Aufwendungen	1.606.900,00 Euro	1.416.500,00 Euro
Jahresgewinn	-151.600,00 Euro	-3.200,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	2.546.100,00 Euro	1.655.400,00 Euro
Ausgaben	2.546.100,00 Euro	1.655.400,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000
					Aar	Einrich	Aar	Einrich
					Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>					<b>1.443.200,00</b>	<b>1.397.700,00</b>	<b>1.498.800,00</b>	<b>1.268.700,00</b>
43700100	99996.	10052	11052	Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	30.500,00	93.000,00	30.500,00	93.000,00
44250100	44250.	10093	10095	Wasserverbrauchsgebühren lt. Entgeltsatzung ab 2022	740.000,00	625.000,00	799.000,00	626.000,00
44250200	44250.	10094	10096	WKB Wasser lt. Entgeltsatzung ab 2022	560.000,00	635.000,00	556.600,00	505.000,00
44250300	44250.	10076	11076	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	300,00	900,00	300,00	900,00
44250400	44250.	10079	11079	Erlöse aus Standrohrmiete	1.600,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00
44250500	44250.	10091	11091	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 7%	100,00	0,00	100,00	0,00
44250500	44250.	10080	11080	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge) - 19%	62.000,00	3.000,00	62.000,00	3.000,00
44250600	44250.	10081	11081	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen mit 7 %	9.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00
44250600	44250.	10083	11083	Erlöse - Reparaturkostenerstattungen mit 19 %	700,00	500,00	700,00	500,00
44250700	44250.	10084	11084	Erlöse aus Materialverkäufen	12.500,00	500,00	12.500,00	500,00
44250800	44250.	10085	11085	Erlöse aus Betriebsführungsverträgen -VGW Nassau	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46290000	46290.	10090	11090	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges - ohne Steuer	10.200,00	14.000,00	10.200,00	14.000,00
46290100	46290.	10099	10100	Kostenerstattung von Dritten - Genehmigung Wasserversorgung -7%	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00
46290100	46190.	10101	10102	Kostenerstattung von Dritten - Auszüge Liegenschaftskataster - 19%	900,00	800,00	900,00	800,00
46290100	46290.	10092	11092	Kostenerstattung von Dritten 19 %	2.800,00	1.500,00	2.800,00	1.500,00
46290100	46290.	10091	11091	Kostenerstattung von Dritten - ohne PK	100,00	100,00	100,00	100,00
46290100	46290.	10104	11104	Kostenerstattung von Dritten - Erträge Winterdienst	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
46290100	46290.	10093	11093	Kostenerstattung von Dritten (7%)	0,00	500,00	0,00	500,00
46290200	46290.	10094	11094	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Einrich: FKE Spitz/Rumpf)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
46290400	46290.	10096	11096	Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					<b>9.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
45210000	99996.	10067	11067	Aktivierte Eigenleistungen - Personalkosten	5.500,00	4.000,00	5.500,00	4.000,00
45220000	99996.	10068	11068	Aktivierte Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
45240000	99996.	10069	11069	Aktivierte Regiekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45250000	99996.	10023	11023	Aktivierte Eigenleistungen - Maschineneinsatz	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>					<b>2.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
46621100	46621.	10103	11103	Erträge aus dem Abgang/Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	500,00	0,00	500,00
46614000	46614.	10102	11102	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	44120.	00000		- Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	0,00
46290900	46290.	10098	11098	Stromkostenerstattungen	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00
49900100	49900.	10108	11108	Außerordentliche Erträge - Isteingänge aus Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
49900100	49900.	10107	11107	Außerordentliche Erträge	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
<b>4. Materialaufwand</b>					<b>1.454.700,00</b>	<b>1.412.700,00</b>	<b>1.510.300,00</b>	<b>1.283.700,00</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					<b>338.600,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>286.400,00</b>

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53320000	53330000	53320000	53330000
					Aar	Einrich	Aar	Einrich
					Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
52200100	52200.		51194	Fremdbezug von Elektrizität	52.000,00	97.000,00	48.000,00	89.000,00
52200300	52200.			Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
52200400	52200.			Wareneinsatz für Verkauf - Materialabholung aus Materiallager	0,00	0,00	0,00	0,00
52201000	52201.			Fremdbezug von Wasser	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
52201900	52201.			Wasserentnahmeentgelt - Wassercent - (0,06 ct pro m³ geförderte Wassermenge)			26.000,00	27.000,00
52201100	52201.			Wasseruntersuchungen	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52201200	52201.			Aufbereitungsstoffe	1.800,00	1.800,00	600,00	3.600,00
				Bestandsveränderungen - Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
52335500	52335.			Aufwendungen für Wasserdatenbank (Einarbeit. Caigos-Daten Ing.b. K	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>								
52200200	52200.			Geräte und Kleinmaterial	5.900,00	2.200,00	3.000,00	2.200,00
52200500	52200.			Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000,00	7.900,00	10.000,00	5.000,00
52311000	52311.			Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
52323000	52323.			Bewirtschaftungskosten Bauhof	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52323.	50214	-	Unterhaltung - Hochbehälter	42.400,00	0,00	10.600,00	0,00
52335100	52323.	50215	-	Unterhaltung - Druckerhöhungsanlagen	7.500,00	0,00	4.500,00	0,00
52335100	52323.	50216	-	Unterhaltung - Gewinnungsanlagen	22.500,00	0,00	18.500,00	0,00
52335100	52323.	50217	-	Unterhaltung - Aufbereitungsanlagen	14.800,00	0,00	11.200,00	0,00
52335100	52335.	50218	-	Unterhaltung - Fernwirktechnik	9.500,00	0,00	7.000,00	0,00
52335100	52335.	-	-	Unterhaltung Hochbehälter und Pumpstation	0,00	77.000,00	0,00	55.000,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Transportleitungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Leitungsnetz	36.000,00	0,00	28.800,00	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
52335200	52335.	-	-	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	39.500,00	0,00	41.000,00
52335300	52335.	-	-	Unterhaltung Messeinrichtungen	10.600,00	10.000,00	10.600,00	10.000,00
52335400	52335.	-	-	Fremdleistungen für Sonstiges - Aufwand für Kompostierung ua.	600,00	100,00	600,00	100,00
52338000	52338.	-	-	Aufwand für Winterdienst	7.200,00	0,00	3.500,00	0,00
52360000	52360.	50215	-	Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	9.900,00	7.900,00	5.000,00	3.000,00
52350000	52350.	50214	-	Fahrzeugunterhaltung - VW Caddy u. Ford Transit (EMS-W1207 u. EMS-W1706)	4.300,00	0,00	2.400,00	0,00
52350000	52350.	50216	-	Fahrzeugunterhaltung - Radlader	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
52350000	52350.	50217	-	Fahrzeugunterhaltung - Anhänger (EMS-CP186)	500,00	0,00	200,00	0,00
52350000	52350.	50218	-	Fahrzeugunterhaltung - Bagger	3.200,00	0,00	2.500,00	0,00
52350000	52350.	50219	-	Fahrzeugunterhaltung - LKW MAN (EMS-W1812)	4.100,00	0,00	2.500,00	0,00
52350000	52350.	50220	-	Fahrzeugunterhaltung - VW Polo (EMS-CC257)	500,00	0,00	500,00	0,00
52350000	52350.	50221	-	Fahrzeugunterhaltung - Bokimobil (EMS-W719)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
52350000	52350.	50222	-	Fahrzeugunterhaltung - Dacia Duster (EMS-W619)	500,00	0,00	500,00	0,00
52350000	52350.	50224	-	Fahrzeugunterhaltung - Fremdfahrzeug Fiat Doblo	200,00	0,00	200,00	0,00
52350000	52350.	50223	-	Fahrzeugunterhaltung - Kleinanhänger (EMS-CM 357)	100,00	0,00	100,00	4.500,00
52350000	-	-	-	Fahrzeugunterhaltung - Einrich'	0,00	4.200,00	0,00	0,00
52380000	-	-	-	GwG und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00		

**Erfolgsplan I/2023 in EUR**

				53320000	53330000	53320000	53330000	
				Aar	Einrich	Aar	Einrich	
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>5. Personalaufwand</b>					<b>530.300,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>504.800,00</b>	<b>377.000,00</b>
<i>a) Löhne und Gehälter</i>								
	50212200	50212.		Vergütungen Beschäftigte (u. Mitarb. Hahnstätten anteilig)	410.100,00	316.400,00	383.100,00	289.800,00
	50229100	50229.		Aushilfslöhne	0,00	0,00	3.800,00	0,00
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>								
	50310000	50310.		Beamte -Umlage für Pensionskasse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	50321200	50321.		Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	37.500,00	28.800,00	33.700,00	24.100,00
	50421200	50421.		Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	79.200,00	62.100,00	81.200,00	55.600,00
	50510000	50510.		Beihilfe Beamte ua.	0,00	500,00	0,00	1.000,00
	50590000	50590.		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.500,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
<b>6. Abschreibungen</b>					<b>492.500,00</b>	<b>475.800,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>449.000,00</b>
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>					492.500,00	475.800,00	475.000,00	449.000,00
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					<b>182.600,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>166.800,00</b>
	52339100	52339.		Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete (inkl. Planungskosten WSG)	1.500,00	3.900,00		9.000,00
	56120000	56120.		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.500,00	5.500,00	7.500,00	3.000,00
	56130000	56130.		Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	2.600,00	1.000,00	3.300,00	1.000,00
	56150000	56150.		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.900,00	2.100,00	2.900,00	1.000,00
	56190200	56190.		Sitzungsgelder	400,00	400,00	400,00	400,00
	56190300	56190.	50233	51233 Personalehenaufwendungen	300,00	200,00	100,00	100,00
	56210000	56210.		Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	56240000	56240.		Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.900,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00
	56253000	56230.	50235	51235 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	56310000	56310.		Bürobedarf	900,00	900,00	600,00	700,00
	56320000	56320.		Gesetzestexte und Fachliteratur	1.900,00	1.900,00	200,00	3.500,00
	56332000	56332.		Frachten und ähnliche Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00
	56341000	56341.		Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	3.500,00	2.900,00	2.500,00	2.000,00
	56411000	56411.		Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	20.400,00	21.500,00	19.500,00	21.000,00
	56412000	56412.		Kfz-Versicherungen	6.900,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00
	56420000	56420.		Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
	56440500	56440.		Bewirtungen	200,00	200,00	100,00	100,00
	56440800	56440.		Prüfungs- und Beratungskosten	16.900,00	16.900,00	15.000,00	15.000,00
	56440900	56440.		Verwaltungskostenbeitrag	99.200,00	90.000,00	94.200,00	85.000,00
	56441500	56441.		Sonstige Geschäftsaufwendungen - Landesanteil ALB ua.	600,00	600,00	200,00	1.000,00
	56441800	56441.		Wertberichtigungen auf Ford./ Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00
	56510000	56510.		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	100,00
	56290200	56290.		Planungskosten für die Ausweisung von Schutzgebieten (im SK 52339100 zusammengefasst)	0,00	0,00	0,00	0,00
	56290400	56290.		Aufwendungen für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen (z. B. HB) für die Berufsgenossenschaft	500,00	500,00	0,00	0,00

**Erfolgsplan I/2023 in EUR**

					53320000	53330000	53320000	53330000
					Aar	Einrich	Aar	Einrich
Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
47990100	47990.			Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00	100,00	100,00
47990200	47990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					<b>60.900,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>33.000,00</b>
57511000	57511.			Zinsen für Darlehen	56.200,00	28.800,00	52.500,00	31.500,00
57491000	57491.	40000	-	Zinsen für Darlehen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	3.900,00	0,00	4.000,00	0,00
57990200	57990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	800,00	800,00	0,00	1.500,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					<b>-149.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-28.400,00</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>
56720000	56720.			Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Sonstige Steuern</b>					<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>
56810000	56810.			Grundsteuer	400,00	200,00	400,00	200,00
56820000	56820.			Kraftfahrzeugsteuer	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00
<b>13. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>					<b>-151.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>

  

<b>Zusammenfassung Erfolgsplan</b>		Voranschlag 2023	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Voranschlag 2022
<b>Erträge - Gesamt</b>		<b>1.455.300,00</b>	<b>1.413.300,00</b>	<b>1.510.400,00</b>	<b>1.283.800,00</b>
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>		<b>1.606.900,00</b>	<b>1.416.500,00</b>	<b>1.461.400,00</b>	<b>1.312.800,00</b>
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>		<b>-151.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>

- 1 Aar: Deckensanierung HB Hahnstätten (24.000)
- 2 Aar: Spülwasserpumpe HB Burgschwalbach u. Untere Aar (2.700)
- 3 Einrich: Brunnenregenerierung TB Berndroth (35.000)  
Einrich: HB Bremberg Erneuerung Boden durch Kunstharzbeschichtung (8.000)  
Einrich: HB Katzenelenbogen Erneuerung Schaltschrank (15.000)

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Vermögensplan I/2023 - Bereich Aar

Vermögensplan I/2023 - Bereich Aar

Einnahmen	53320000	53320000	Ausgaben	53320000	53320000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>475.000,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>923.500,00</b>	<b>1.768.800,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	475.000,00	492.500,00	10. Investitionen 2023 lt. Investitionsplan	923.500,00	1.768.800,00
11. Abgangsverluste					
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>209.600,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen	209.600,00	404.500,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse	0,00	0,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>30.500,00</b>	<b>38.000,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	30.500,00	38.000,00
<b>4. Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>	<b>173.000,00</b>	<b>449.100,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>350.600,00</b>	<b>353.700,00</b>
40. Anschlussbeiträge	50.000,00	101.100,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	147.000,00	149.100,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	23.000,00	150.000,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	171.600,00	171.600,00
42. Erstattung Investitionskosten div. OG aus Nbg	100.000,00	198.000,00	42. Tilgung Darlehen an and. Betriebszweig	32.000,00	33.000,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>292.000,00</b>	<b>234.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	690.000,00	1.200.000,00	50. Verbindlichkeiten	97.000,00	76.000,00
51. Zinslose Landesdarlehen	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	195.000,00	158.000,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>
60. Jahresgewinn	49.000,00	0,00	60. Jahresverlust	0,00	151.600,00
	<b><u>1.596.600,00</u></b>	<b><u>2.546.100,00</u></b>		<b><u>1.596.600,00</u></b>	<b><u>2.546.100,00</u></b>

Vermögensplan I/2023 - Bereich Einrich

Vermögensplan I/2023 - Bereich Einrich

Einnahmen	53330000	53330000	Ausgaben	53330000	53330000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>449.000,00</b>	<b>475.800,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>915.400,00</b>	<b>1.043.000,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	449.000,00	475.800,00	10. Investitionen 2023 lt. Investitionsplan	915.400,00	1.043.000,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>137.900,00</b>	<b>138.300,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen *)	137.900,00	138.300,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger Verr.kto. VG-Kasse	0,00	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>252.400,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>265.200,00</b>	<b>265.200,00</b>
40. Anschlussbeiträge	95.000,00	111.000,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	73.000,00	73.000,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	27.400,00	135.000,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	192.200,00	192.200,00
42. Erstattung Investitionskosten	130.000,00	209.000,00	42. Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>751.300,00</b>	<b>586.300,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>288.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	490.000,00	325.000,00	50. Verbindlichkeiten **)	93.000,00	93.000,00
51. Zinslose Landesdarlehen f. Verbundleitung	261.300,00	261.300,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	195.000,00	158.000,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>3.200,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	29.000,00	3.200,00
	<b><u>1.590.600,00</u></b>	<b><u>1.655.400,00</u></b>		<b><u>1.590.600,00</u></b>	<b><u>1.655.400,00</u></b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar				
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	
		2022 I/2022 Euro	2023 I/2023 Euro	
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<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	
<i>II. Sachanlagen</i>		<b>903.500,00</b>	<b>1.748.800,00</b>	
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>		<b>7.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	
02001.4000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Außenanlagen WV-Anlagen - Einzäunung div. Anlagen	0,00	0,00	
		7.500,00	13.500,00	Tiefbrunnen Lohrheim und Kindergarten Bauhof
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>		<b>15.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	
	Lohrheim, Sanierung Quelle	44.500,00	44.500,00	
	Hahnstätten, Quelle 4 Hohlenfels	0,00	0,00	Merkposten
	Niederneisen, Sanierung Quelle 1 Lohrbach - Kontrollschacht	5.000,00	8.000,00	
	Niederneisen, Quelleleitung im Brauner	10.000,00	10.000,00	2023: Planungskosten; Ausführung 2024
<i>- Verteilungsanlagen</i>		<b>44.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	
04530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler	500,00	500,00	
	Hochbehälter Kaltenholzhausen - Lüftungsanlage	3.000,00	3.000,00	
	Notstromaggregat inkl. Einspeisung - div. HB	6.000,00	6.000,00	
04530800	Hausanschlüsse	35.000,00	36.000,00	
09601600	Hochbehälter Kördorf - Restkosten	0,00	0,00	
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<b>34.000,00</b>	<b>84.800,00</b>	
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	15.000,00	10.000,00	
08213000	Werkzeuge und Geräte	12.000,00	23.000,00	Notstromaggregat, Pumpe Notversorgung
07111000	Fuhrpark	0,00	44.800,00	2023:Ersatz Caddy (2007), Heckenschere Radlader
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00	
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	3.500,00	
<i>- Anlagen im Bau - allgemein</i>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09600100	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	0,00	0,00	
09605700	Verbundwasserversorgung Katzeneinbogen-Berndroth/Rettert-Niedertiefenbach	0,00	0,00	
09600700	Umbau Bauhof	5.000,00	0,00	
	Wasserversorgungskonzept	11.000,00	0,00	

Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar				
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	
		2022 I/2022 Euro	2023 I/2023 Euro	
	- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden	<b>786.500,00</b>	<b>1.542.500,00</b>	
	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene Verbesserungsinvestitionen	30.000,00	30.000,00	
09670500	Burgschwalbach, Zum Burgblick - Erneuerung	0,00	0,00	Merkposten
	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	34.000,00	34.000,00	
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
	Flacht, Am Kindergarten	0,00	35.000,00	
09670800	Flacht, Schulstraße	95.000,00	115.000,00	
	Hahnstätten, Löhweg	34.000,00	68.000,00	
	Hahnstätten, Pitzgasse	0,00	87.000,00	
09671100	Hahnstätten, Rechts dem Netzbacher Weg	113.300,00	113.300,00	
09671200	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	68.000,00	115.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten
	Lohrheim, Schulstraße	35.400,00	35.400,00	Kostenschätzung
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	Merkposten
09672100	Mudershausen-Bonscheuer, Waldstraße	75.000,00	75.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09671300	Netzbach, Nbg. Hümes	70.800,00	70.800,00	Kostenschätzung
09671400	Niederneisen, Teilerneuerung Auf der Eich u. Volkersbergstraße	211.000,00	211.000,00	Kostenschätzung
	Oberneisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00	Erschl.d. Privatinvestor
	Oberneisen, Wirtschaftsweg Gewerbegebiet	0,00	40.000,00	Kostenschätzung
	Oberneisen, Katlenbachstr.	0,00	0,00	Merkposten
09672000	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	10.000,00	435.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09672400	Zollhaus, Ausbau K 64 , 1. Bauabschnitt	10.000,00	78.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
	<b>Gesamt-Investitionen</b>	<b>923.500,00</b>	<b>1.768.800,00</b>	

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

<b>Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag
		I/2022	I/2023
		Euro	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
01110000	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00
01310300	BKZ für gemeinsam genutzte WV mit VGW Diez	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>895.400,00</b>	<b>1.023.000,00</b>
<i>- Grundstücke mit und ohne Bauten</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001.4000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0,00	0,00
02061.4000	Außenanlagen WV-Anlagen - Einzäunung div. Anlagen	0,00	0,00
<i>- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>		<b>14.500,00</b>	<b>22.000,00</b>
04522000	Aufbereitungsanlagen - (UV-Anlagen in div. WV-Anlagen)	0,00	0,00
04523000	Fernwirkanlagen	0,00	0,00
04524000	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	2.000,00	2.000,00
09600800	Bremberg, UV-Anlage Brunnen Neidhof	10.000,00	10.000,00
09601400	Notstromversorgung für Katzeneinbogen (Bastianstr.), Brunnen Allendorf, Bärbach, Berdroth	2.500,00	10.000,00
<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
09601600	Hochbehälter Kördorf - Restkosten	0,00	0,00
<i>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<b>45.900,00</b>	<b>21.000,00</b>
08212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	2.000,00	2.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte u. Notstromaggregat, Pumpe Notversorgung	11.000,00	16.000,00
07111000	Fuhrpark (Ersatzfahrzeug VW Transporter, EZ 2010)	29.900,00	0,00
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>359.000,00</b>	<b>465.000,00</b>
09600100	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	0,00	0,00
09605700	Verbundwasserversorgung Katzeneinbogen-Berndroth/Rettert-Niedertiefenbach	0,00	0,00
09600700	Umbau Bauhof	0,00	0,00
	Verbundleitung PS Herold - HB Herold mit Erneuerung Stromzuleitung (1.200 m x 290 Euro - größere Dimension Wasserleitung und Stromzuleitung)	348.000,00	348.000,00
	Pumpenleitung TB Berndroth zum HB Berndroth	0,00	106.000,00
09601100	Wasserversorgungskonzept	11.000,00	11.000,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Wasserwerk

Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich				
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag I/2022	Voranschlag I/2023	
		Euro	Euro	
	- Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden	<b>454.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	
	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene Verbesserungsinvestitionen	30.000,00	30.000,00	
09605800	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	75.000,00	75.000,00	
09646300	Allendorf, Ern. Bahnhofstraße, Wiesenstraße u. Teilstück Sandweg	0,00	0,00	
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	6.000,00	75.000,00	Kostenschätzung
09648400	Berndroth, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunusstr.	94.000,00	94.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten
	Bremberg, Brückenerneuerung -L322 (Rupbachbrücke) in Richtung Bremberg	20.000,00	20.000,00	
09648500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	0,00	58.000,00	Kostenschätzung
09605400	Ergeshausen, Erschließung Neubaugebiet	0,00	0,00	
09648600	Ergeshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt	50.000,00	50.000,00	Kostenschätzung
09648700	Herold, Nbg. Mühlweg 3. BA	35.000,00	35.000,00	Kostenschätzung
09644600	Katzeneinbogen, Erneuerung Bahnhofstraße	0,00	0,00	
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	5.000,00	5.000,00	2024: Ausführung (50 T€)
09640900	Klingelbach, Ern. Obere Kirchstraße (Bereich Kirche bis Sonnenhof)	5.000,00	5.000,00	2024: Ausführung (75 T€)
09641000	Klingelbach, Gartenstraße	5.000,00	5.000,00	2024: Ausführung (140 T€)
09646800	Klingelbach, Nbg. Kirchstraße	60.000,00	0,00	
09648800	Klingelbach, Zentrale Druckerhöhung	17.000,00	0,00	
09647800	Kördorf, Nbg. Lämmerviese - im Boden	44.000,00	0,00	
09641300	Kördorf, Anschluss Linden-, Forst- und Birkenhof (Syna legt auch)	0,00	0,00	
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	8.000,00	31.000,00	Kostenschätzung
	Reckenroth, Nbg. Taunusblick II	0,00	5.000,00	Planungskosten
09627900	Rettert, Schulstr.	0,00	5.000,00	Planungskosten
	<b>Gesamt-Investitionen</b>	<b>915.400,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	

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

# **Wirtschaftsplan I/2023**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Abwasserbeseitigung**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2023**

# **Wirtschaftsplan I/2023**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2023**

**für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

## **Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

**Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2023 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung**

**A1**

**Erfolgsplan I/2023**

**1 - 4**

**Vermögensplan I/2023**

**5 - 6**

**Investitionsplan I/2023**

**7 - 10**

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich  
des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2023 beschlossen.

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

**Der Wirtschaftsplan I/2023 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	2.769.000,00 Euro	2.845.900,00 Euro
Aufwendungen	2.807.900,00 Euro	2.750.000,00 Euro
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-38.900,00 Euro	95.900,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	6.536.800,00 Euro	3.719.300,00 Euro
Ausgaben	6.536.800,00 Euro	3.719.300,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53820000	53830000	53820000	53830000
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
				Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>				<b>2.757.500,00</b>	<b>2.833.800,00</b>	<b>2.719.600,00</b>	<b>2.589.800,00</b>
43710100	99996.10060	99996.11060	Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	214.900,00	269.200,00	214.000,00	264.000,00
43221100	43221.10064	43221.11064	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abrechnung Kanalgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
43221400	43221.10070	43221.11070	Wiederkehrender Beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00
43221100	43221.10059	43221.10081	Kanalgebühren lt. Entgeltsatzung - Benutzungsgebühren Abwasser	960.000,00	960.000,00	938.500,00	922.300,00
43221400	43221.10077	43221.10080	WKB Niederschlagswasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung	670.000,00	642.000,00	669.800,00	614.000,00
43221400	43221.10078	43221.10079	WKB Schmutzwasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung	550.000,00	611.000,00	556.500,00	491.800,00
43221500	43221.10072	43221.11072	Erlöse aus Straßenbauasträger - Gemeinden	258.000,00	246.000,00	256.900,00	217.800,00
43221600	43221.10073	43221.11073	Erlöse aus Straßenbauasträger - Kreis	7.100,00	17.800,00	7.400,00	9.000,00
43221700	43221.10074	43221.11074	Erlöse aus Straßenbauasträger - Land	400,00	5.500,00	200,00	3.000,00
43250100	43250.10077	43250.11077	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	300,00	300,00	500,00	100,00
43250400	-	43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - KA Döbata	0,00	100,00	0,00	100,00
44120000	44120.00000	-	Mieten und Pachten (Funkantenne KA Niederneisen ua.)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
44250600	44250.00000	44250.00001	Erlöse - Reparaturkostenerstattungen	2.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00
46290000	46290.10084	46290.11084	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	100,00	0,00	100,00	0,00
46290100	46290.10089	46290.11089	Kostenerstattung von Dritten -Genehmigung Abwasserbeseit. -EA 71/62.40	700,00	1.400,00	2.300,00	1.800,00
46290100	46290.10088	46290.11088	Kostenerstattung von Dritten (ohne PK)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
46290100	46290.10087	46290.11087	Kostenerstattung von Dritten -Grubentleerungen - EA 71/62.61	2.800,00	4.700,00	2.800,00	4.700,00
46290100	46290.10086	46290.11086	Kostenerstattung von Dritten -Abwasseruntersuchungen PKA - EA 71/62.62	1.600,00	5.200,00	2.100,00	6.000,00
46290100	46290.10085	46290.11085	Kostenerstattung von Dritten -Sonstiges - EA 71/62.63	17.800,00	19.900,00	2.000,00	2.000,00
46290200	-	46290.11090	Sonstige Ersätze und Erstattungen (FKE)	0,00	1.500,00	0,00	1.400,00
46290400	46290.10094	46290.11094	Schadenersätze (mit PK)	200,00	200,00	300,00	300,00
46291000	46291.10104	-	Verwaltungskostenbeitrag VGW Energie-Wärme	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
46290500	-	46290.11096	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nassau	0,00	28.500,00	0,00	28.000,00
46290600	-	46290.11097	Kostenerstattung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nastätten	0,00	20.500,00	0,00	20.000,00
46291100	46291.10103	-	Kostenerstattung KA Niederneisen - Anschluss Holzheim (VG Diez)	65.000,00	0,00	55.000,00	0,00
46611100	46611.10103	46611.11103	Erträge aus Zuschreib.zu Ford.wg.Herabsetzung Pauschalwertbericht.	0,00	0,00	0,00	0,00
46614000	46614.10104	46614.11104	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
46621100	46621.10105	46621.11105	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
46291200	46291.10102	46291.11102	Gebühren von der VG-Verwaltung (z. B. Rückzahlung Abgabenbescheid)	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
45240000	99996.10063	99996.11063	Aktivierete Regiekosten	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.900,00</b>
46290900	46290.10101	46290.11101	Stromkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	900,00
49900100	49900.10111	49900.11111	Außerordentlicher Ertrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
49900100	-	99996.11078	Außerordentlicher Ertrag - Isteingänge aus Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>2.764.500,00</b>	<b>2.840.800,00</b>	<b>2.724.600,00</b>	<b>2.595.700,00</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				<b>902.900,00</b>	<b>925.700,00</b>	<b>897.500,00</b>	<b>848.000,00</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>							
52200100	52200.50326	-	Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten Pumpwerke	6.000,00	0,00	4.600,00	0,00
52200100	52200.50331	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Sonstiger Energiebezug (Gas)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
52200100	52200.50332	-	Fremdbezug Strom/Gas - KA Niederneisen - Stromkosten	89.000,00	0,00	81.000,00	0,00
52200100	-	52200.51326	Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten - alle KA, Rübs u. Pst.	0,00	99.500,00	0,00	85.000,00
5220100	52201.40000	-	Fremdbezug von Wasser	600,00	0,00	600,00	0,00
52200300	-	52200.51328	Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	700,00	4.500,00	0,00	1.000,00

**Erfolgsplan I/2023 in EUR**

				53820000	53830000	53820000	53830000
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
Sachkonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
AB-Data	AB-Data - Aar	Einrich		2023	2023	2022	2022
				I/2023	I/2023	I/2022	I/2022
				Euro	Euro	Euro	Euro
52201900	52201.40001	-	Aufwand Wassercent	600,00	0,00	500,00	0,00
52200200	52202.50332	52202.51332	Abwasserabgabe	24.000,00	25.400,00	23.800,00	25.400,00
52202100	52202.50333	52202.51333	Abwasseruntersuchungen	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.000,00
52202200	-	52202.51334	Aufbereitungsstoffe - Zusatzmittel KA Dörsbachtal u. Hasenbachtal II	0,00	21.000,00	0,00	22.000,00
52202300	-	52202.51335	Laborbedarf	0,00	14.400,00	0,00	13.000,00
52202400	52202.50336	52202.51336	Fäkalschlammabfuhr aus Hausklärgruben	2.800,00	4.400,00	2.800,00	4.000,00
52202500	52202.50337	52202.51337	Klärschlamm Entsorgung	0,00	177.500,00	0,00	160.000,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
52200200	52200.50327	52200.51327	Geräte und Kleinmaterial	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52200500	52200.50330	52200.51330	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	3.200,00	5.900,00	2.800,00	6.000,00
52311000	52311.50340	52311.51340	Unterhaltung Grundstücke (Mäharbeiten lt. Verträge OG ua.)	9.300,00	9.500,00	9.300,00	10.000,00
52336000	52336.40000	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Abfallbeseitigung	9.900,00	0,00	11.600,00	0,00
52336000	52336.40001	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Kompostierung	3.500,00	0,00	2.800,00	0,00
52337000	52337.50351	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/variabel	78.000,00	0,00	38.500,00	0,00
52337000	52337.50352	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Biologie/fix	13.500,00	0,00	13.400,00	0,00
52337000	52337.50353	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/fix	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
52337000	52337.50354	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Hydraulischer Teil/variabel	73.000,00	0,00	91.600,00	0,00
52337000	52337.50355	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Schlammbehandlung/fix	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
52337000	52337.50356	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Schlammbehandlung/variabel	199.600,00	0,00	172.300,00	0,00
52337000	52337.50357	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Klärschlammverwertung/variabel	92.500,00	0,00	89.500,00	0,00
52337000	52337.50358	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Sonstige Anlagenteile/fix	4.900,00	0,00	4.500,00	0,00
52337000	52337.50359	-	Unterhaltung KA Niederneisen - Sonstige Anlagenteile/variabel	10.000,00	0,00	54.200,00	0,00
52337000	52337.50369	-	Unterhaltung KA Niederneisen - 3. Reinigungsstufe	2.800,00	0,00	2.300,00	0,00
52337100	52337.50360	-	Unterhaltung Leitungsnetz - Kosten vor Ablauf der Gewährleistung	15.500,00	0,00	16.000,00	0,00
52337100	52337.50361	-	Unterhaltung - Hausanschlüsse variabel	29.900,00	0,00	21.500,00	0,00
52337100	52337.50362	-	Unterhaltung - Ortskanalisation variabel	28.500,00	0,00	58.800,00	0,00
52337100	52337.50363	-	Unterhaltung - Haupt- und Verbindungssammler variabel	3.500,00	0,00	2.700,00	0,00
52337100	-	52337.51341	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	173.900,00	0,00	160.000,00
52337200	52337.50342	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - variabel	69.700,00	0,00	41.000,00	0,00
52337200	52337.50365	-	Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - fix	1.900,00	0,00	2.000,00	0,00
52337200	-	52337.51342	Unterhaltung Abwassersammlungsanlagen Düker und Rüb	0,00	26.000,00	0,00	25.000,00
52337300	52337.50343	-	Unterhaltung Pumpwerk - variabel	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00
52337300	52337.50364	-	Unterhaltung Pumpwerk - fix	800,00	0,00	500,00	0,00
52337300	52337.50368	-	Unterhaltung Abwasserhebeanlage Niederneisen, Grundweg	700,00	0,00	500,00	0,00
52337300	-	52337.51343	Unterhaltung Pumpstationen	0,00	36.000,00	0,00	35.000,00
52337400	-	52337.51344	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Dörsbachtal, zusätzlich 2023: Betonsanierung - Rüb vor KA = 60 T€	0,00	118.000,00	0,00	115.000,00
52337500	-	52337.51345	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 1	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00
52337600	-	52337.51346	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 2	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00
52337700	-	52337.51347	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Esterau/Rupbachtal	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
52337800	52337.50350	52337.51348	Unterhaltung Kanaldatenbank - Umsetzung SÜVOA	91.600,00	75.000,00	110.000,00	70.000,00
52337800	52337.50367	52337.50370	Unterhaltung Kanaldatenbank - Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	6.800,00	2.500,00	2.500,00
52337900	52337.50349	52337.51349	Fremdleistungen für Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00
52338000	52338.40000	-	Aufwendungen für Nebengeschäftserträge und Winterdienst	1.900,00	0,00	400,00	0,00
52370000	52370.40000	52370.40001	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00
52350000	52350.50350	52350.51350	Fahrzeugunterhaltung	5.900,00	3.300,00	5.900,00	6.000,00
52380000	-	-	GwG und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00
<b>5. Personalaufwand</b>				<b>349.500,00</b>	<b>361.700,00</b>	<b>349.100,00</b>	<b>351.900,00</b>

# Erfolgsplan I/2023 in EUR

				53820000	53830000	53820000	53830000
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
Sachkonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
AB-Data	AB-Data - Aar	Einrich		2023	2023	2022	2022
				I/2023	I/2023	I/2022	I/2022
				Euro	Euro	Euro	Euro
<b>a) Löhne und Gehälter</b>							
50212200	50212.50313	50212.51313	Vergütungen für Beschäftigte	274.500,00	277.300,00	269.200,00	271.400,00
50212200	50212.50312	50212.51312	Vergütungen für Beschäftigte - Anteil KV u. PV	8.100,00	8.300,00	10.300,00	3.600,00
50229100	50229.50315	50229.51315	Aushilfslöhne	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>							
50310000	-	50310.51316	Beamte -Umlage für Pensionskasse	0,00	3.600,00	0,00	3.500,00
50321200	50321.50320	50321.51320	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte -Aushilfen + (Pauschalst)	0,00	300,00	0,00	300,00
50321200	50321.50318	50321.51318	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	20.700,00	20.900,00	20.600,00	20.700,00
50421200	50421.50322	50421.51322	Beiträge Sozialversicherung Aushilfen	0,00	900,00	0,00	800,00
50421200	50421.50324	50421.51324	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	46.200,00	46.900,00	46.000,00	47.600,00
50510000	50510.50325	50510.51325	Beihilfe Beamte	0,00	500,00	0,00	1.000,00
<b>6. Abschreibungen</b>				<b>1.333.500,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>
<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>				<b>1.333.500,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>187.400,00</b>	<b>180.800,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>178.900,00</b>
52202700	52202.50339	52202.51339	Aufwendung für Nutzung von Wasserzähler zur Abrechnung Abwassergebühren	13.000,00	13.000,00	12.000,00	14.000,00
56120000	56120.50365	56120.51365	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.500,00	4.000,00	9.200,00	3.000,00
56130000	56130.50366	56130.51366	Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56150000	56150.50367	56150.51367	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	1.200,00	2.900,00	1.000,00
56190200	56190.50368	56190.51368	Sitzungsgelder	300,00	300,00	300,00	300,00
56190300	56190.50369	56190.50370	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
56210000	-	56210.40000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200,00	0,00	200,00
56240000	56240.50369	56240.51369	Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
56253000	56253.50370	56253.51370	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	300,00	300,00	300,00	300,00
56290100	56290.50371	56290.51371	Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungskosten für Einleitungen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
56310000	56310.50372	56310.51372	Bürobedarf	700,00	700,00	1.100,00	600,00
56320000	56320.50373	56320.51373	Gesetzestexte und Fachliteratur	500,00	500,00	600,00	1.500,00
56332000	56332.50375	56332.51375	Sonstige Versandkosten	3.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00
56341000	56341.50376	56341.51376	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	2.800,00	5.100,00	2.700,00	5.000,00
56411000	56411.50377	56411.51377	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	10.500,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00
56412000	56412.50378	56412.51378	Kfz-Versicherungen	2.900,00	2.000,00	3.100,00	2.000,00
56420000	56420.50379	56420.51379	Mitgliedsbeiträge	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
56440500	56440.50380	56440.51380	Bewirtungen	200,00	200,00	200,00	200,00
56440800	56440.50381	56440.51381	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00
56440900	56440.50382	56440.51382	Verwaltungskostenbeitrag	99.000,00	95.000,00	94.200,00	90.000,00
56441000	56441.50383	56441.51383	Gebühren an die Verbandsgemeinde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
56441500	56441.50384	56441.51384	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren ua.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56510000	56510.50387	56510.51387	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
56552000	99996.50357	99996.51357	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
59910000	59910.50397	59910.51397	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59910000	99996.50364	99996.51364	Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				<b>4.500,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>300,00</b>
47990100	47990.10106	47990.11106	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00	100,00	100,00
47990200	47990.10108	47990.11108	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	500,00	300,00	500,00	200,00
47990300	-	47990.10111	Zinsen aus Darlehen an Einrichtungsträger (VG und Photovoltaik)	0,00	4.700,00	0,00	0,00
47990500	47990.10112	-	Zinsen aus Darlehen an Betriebszweig Wasserwerk (neu ab 2022: 0,5 %)	3.900,00	0,00	4.000,00	0,00
47990400	-	99996.50282	Abzinsungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>33.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
57511000	57511.50393	57511.51393	Zinsen für Darlehen	33.500,00	22.000,00	31.000,00	24.000,00

## Erfolgsplan I/2023 in EUR

Sachkonto AB-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK Einrich	Bezeichnung	53820000	53830000	53820000	53830000
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
				Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
57990200	57990.50394	57990.51394	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
57990400		57990.51944	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
57990300	-	99996.50362	Aufzinsungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				<b>-37.800,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-21.800,00</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>				<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>
56820000	56820.50391	56820.51391	Kraftfahrzeugsteuer	1.100,00	800,00	1.100,00	800,00
<b>12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)</b>				<b>-38.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>
				Aar	Einrich	Aar	Einrich
<b>Zusammenfassung Erfolgsplan</b>				<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Voranschlag 2023</b>	<b>Voranschlag 2022</b>	<b>Voranschlag 2022</b>
<b>Erträge - Gesamt</b>				<b>2.769.000,00</b>	<b>2.845.900,00</b>	<b>2.729.200,00</b>	<b>2.596.000,00</b>
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>				<b>2.807.900,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>2.618.600,00</b>
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>				<b>-38.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>

- 1 Aar: Vermietung Radlader
- 2 Aar: Austausch Schlauchmembranbelüfter (36.000), Austausch Falleitungen Belebungsbecken (10.000), Ringleitung ertüchtigen (3.600)
- 3 Aar: Betonsanierung Sandfang (25.000), Austausch Sandklassierer (42.000), Zulaufpumpstation Rührwerk (6.800)
- 4 Aar: Betonsanierung Filtratspeicher (105.000), Kammerfilterpresse Rohrlit. Filtrat erneuern (6.600), Ersatzbeschaffung Salzsäurebehälter (21.600), Überholung Kalksilofilter (14.500), Austausch Filtertücher Kammerfilterpresse (8.200)
- 5 Aar: DB Niederneisen - Auslasskanal Rückstauklappe (38.500) und Rührwerke (19.600), Rührwerk Flacht (5.400)

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan I/2023 - Bereich Aar

Vermögensplan I/2023 - Bereich Aar

<b>Einnahmen</b>	53820000	53820000	<b>Ausgaben</b>	53820000	53820000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.333.500,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>4.544.500,00</b>	<b>5.535.500,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	1.290.000,00	1.333.500,00	10. Investitionen 2023 <i>lt. Investitionsplan</i>	4.544.500,00	5.535.500,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>335.900,00</b>	<b>740.900,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L	238.900,00	440.900,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	97.000,00	300.000,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>214.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	214.000,00	240.000,00
<b>4.1 Sonderposten für Empfangene Ertrags- zuschüsse</b>	<b>810.000,00</b>	<b>2.477.400,00</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>671.400,00</b>	<b>681.400,00</b>
4.10 Anschlussbeiträge	280.000,00	810.400,00	4.10 Tilgung von Kreditmarktdarlehen	230.000,00	240.000,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen	130.000,00	200.000,00	4.11 Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	441.400,00	441.400,00
4.12 Investitionskosten Straßenober- flächenentwässerung Gemeinden	50.000,00	250.000,00	4.12 Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg	350.000,00	1.217.000,00			
<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>3.067.800,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	1.800.000,00	1.970.000,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L	48.000,00	41.000,00
51. Zinslose Landesdarlehen	936.800,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungs- träger	0,00	0,00
52. Aufrechnung Abwasserabgabe	70.000,00	15.000,00			
53. Landeszuschuss	261.000,00	0,00			
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>25.800,00</b>	<b>38.900,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	25.800,00	38.900,00
	<b><u>5.503.700,00</u></b>	<b><u>6.536.800,00</u></b>		<b><u>5.503.700,00</u></b>	<b><u>6.536.800,00</u></b>

Vermögensplan I/2023 - Bereich Einrich

Vermögensplan I/2023 - Bereich Einrich

Einnahmen	53830000	53830000	Ausgaben	53830000	53830000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>2.840.500,00</b>	<b>2.636.800,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	1.215.000,00	1.259.000,00	<b>10. Investitionen 2022</b>	2.840.500,00	2.636.800,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00	it. Investitionsplan		
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>205.700,00</b>	<b>501.900,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L	108.700,00	191.900,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	97.000,00	310.000,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse:</b>	<b>264.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	264.000,00	310.000,00
<b>4.1 Sonderposten für Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>634.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>731.200,00</b>	<b>737.500,00</b>
4.10 Anschlussbeiträge	238.000,00	380.000,00	4.10 Tilgung von Kreditmarktdarlehen	198.700,00	205.000,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen	41.000,00	180.000,00	4.11 Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	532.500,00	532.500,00
4.12 Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Gemeinden	110.000,00	220.000,00	4.12 Außerplanmäßige Tilgungen	0,00	0,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg.	245.000,00	620.000,00			
<b>4.2 Rückstellungen</b>	<b>34.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.2 Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm-entsorgung	34.000,00	40.000,00	4.21 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>1.797.600,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	1.700.000,00	330.000,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L **)	28.000,00	35.000,00
51. Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik	23.400,00	23.500,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger	0,00	0,00
52. Zinslose Landesdarlehen	74.200,00	0,00			
53. Landeszuschuss	0,00	69.000,00			
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	95.900,00	60. Jahresverlust	22.600,00	0,00
	<b><u>3.886.300,00</u></b>	<b><u>3.719.300,00</u></b>		<b><u>3.886.300,00</u></b>	<b><u>3.719.300,00</u></b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	
		I/2022	I/2023	
		Euro	Euro	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>27.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	
01120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	25.000,00	25.000,00	
03101000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.500,00	2.500,00	Grundstückskauf Ndn. Lohheimer Str/Am Hasselbach (4 m²)
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>4.367.000,00</b>	<b>5.505.500,00</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>76.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	
08212000	Betriebs- und Lagerausstattung - Ersatzteilverhaltung	10.000,00	10.000,00	z. B. Pumpen
08213000	Werkzeuge und Geräte	20.700,00	20.700,00	Kehrgerät, Pressluftatmer
07111000	Fuhrpark	39.800,00	39.800,00	Ersatz Fiat Doblo mit Einbauen Traktor (rd. 25 T€)
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.500,00	
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00	Diverse
<b>- Anlagen im Bau - Kläranlagen</b>		<b>363.500,00</b>	<b>270.500,00</b>	
09660300	Umbau Rotopass	28.500,00	28.500,00	Umbau Zugang - Mangelleist. Unfallkasse
	KA Notstromaggegat	0,00	207.000,00	
09660400	Flacht/Holzheim - Erneuerung Vereinigungsschacht (50% Ant. VG Diez)	10.000,00	10.000,00	
	Versickerungsbecken - Einzäunung	10.000,00	10.000,00	
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Aar	15.000,00	15.000,00	
09660000	Ertüchtigung Phosphat-Fällungsanlagen - KA Niederneisen	300.000,00	0,00	
		<b>3.927.500,00</b>	<b>5.158.500,00</b>	
09670300	Div. Ortsgemeinden, Kanalsanierungen Aar mittels Schlauchliner	250.000,00	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	
09670500	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	493.000,00	493.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten -10 Bauplätze
09670600	Burgschwalbach, Schöne Aussicht (Gertesheck)	45.200,00	45.200,00	nicht ausgeführt
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
09670800	Flacht, Schulstraße - Erneuerung	265.000,00	340.000,00	Kostenschätzung
09670900	Hahnstätten, Kanalarbeiten Kiga Pustebume	12.000,00	12.000,00	
	Hahnstätten, Löhweg	90.000,00	180.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09672200	Hahnstätten, Pitzgasse	180.000,00	240.000,00	
09671000	Hahnstätten, Ringstraße (L320)	63.400,00	63.400,00	
	Hahnstätten, Nbg. Rechts dem Netzbacher Weg	495.000,00	495.000,00	

**Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar**

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	
		I/2022	I/2023	
		Euro	Euro	
09671100	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	420.000,00	674.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten
	Lohrheim, Mehrzweckhalle	0,00	0,00	Merkposten
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	Merkposten
09671200	Lohrheim, Schulstraße	106.000,00	106.000,00	Kostenschätzung
09672100	Mudershausen-Bonscheuer, Waldstraße	299.000,00	299.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09671300	Netzbach, Nbg. Am Hümes	365.400,00	365.400,00	Kostenschätzung
09671400	Niederneisen, Auf der Eich u. Volkersbergstraße - Erneuerung	410.000,00	410.000,00	Kostenschätzung
09671600	Niederneisen, Am Hasselbach-Lohrheimer Straße	190.000,00	190.000,00	Kostenschätzung
09671700	Niederneisen, Umstrukturierung Auslasskanal	38.500,00	38.500,00	Kostenschätzung
	Oberneisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	Merkposten
	Oberneisen, Nbg. Rabenlai	0,00	0,00	Erschließung von Privatinvestor
	Oberneisen, Kaltenbachstr.	0,00	0,00	Merkposten
09672000	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	20.000,00	632.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
09672400	Zollhaus, Ausbau K 64 , 1 Bauabschnitt	20.000,00	160.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
<b>Gesamt-Investitionen</b>		<b>4.394.500,00</b>	<b>5.535.500,00</b>	

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich			
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag I/2022	Voranschlag I/2023
		Euro	Euro
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
01120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	25.000,00	25.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>2.815.500,00</b>	<b>2.611.800,00</b>
<b>- Abwasserreinigungsanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04721100	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Rührwerke	0,00	0,00
04321000	Kläranlage Dörsbachtal - Photovoltaikanlage	0,00	0,00
04721200	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Belüfter	0,00	0,00
<b>- Abwassersammlungsanlagen</b>		<b>32.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
04733000	Pumpanlagen und Hebewerke	2.000,00	2.000,00
04736400	Hausanschlüsse - SW	5.000,00	15.000,00
04737400	Hausanschlüsse - RW	5.000,00	15.000,00
04735400	Hausanschlüsse - MW	20.000,00	30.000,00
<b>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.800,00</b>
08216000	Laboreinrichtungen	2.000,00	2.000,00
08213000	Werkzeuge und Geräte	3.000,00	3.000,00
07111000	Fuhrpark	0,00	0,00
08240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.300,00
08221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00
<b>- Anlagen im Bau - Kläranlagen</b>		<b>660.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
09623200	Kläranlage Dörsbachtal - Sandwäscher	50.000,00	55.000,00
09633800	Kläranlage Dörsbachtal - Erweiterung Phosphatelimination inkl. Regelung	55.000,00	70.000,00
09634000	Kläranlage Dörsbachtal - 5 Schaltschränke	200.000,00	250.000,00
09622200	Kläranlage Dörsbachtal, Einzäunung Klärschlammvererdungsanlage	30.000,00	0,00
09622400	Rüb Bremberg-West - Notfall-Schieber	10.000,00	10.000,00
	Div. Versickerungsbecken - Bereich Einrich	150.000,00	150.000,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Einrich	15.000,00	15.000,00
	Stromaggregate		50.000,00
09600000	Div. Ortsgemeinden - Unvorgesehene Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00
	Div. Ortsgemeinden - Kanalsanierung Einrich Inliner	0,00	350.000,00
		<b>2.114.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
09625200	Gewährleistungsbürgschaften von Baumaßnahmen in div. Ortsgemeinden	0,00	0,00
09629700	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	212.000,00	212.000,00

Kostenschätzung + 15%Nebenkosten

Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich				
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	
		I/2022	I/2023	
		Euro	Euro	
09648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	8.000,00	200.000,00	Kostenschätzung
	Bremberg, Brückenerneuerung - L322 - Rupbachbrücke - in Richtung Bremberg	25.000,00	25.000,00	Kostenschätzung
09646500	Dörsdorf, Ostend - Inlinersanierung	20.000,00	0,00	
09645000	Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis Rüb	0,00	0,00	2024: Ausführung (240 T€)
09648500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	0,00	207.000,00	Kostenschätzung
09645100	Eisighofen, Gartenstraße - Inlinersanierung	3.000,00	0,00	
09648600	Ergeshausen, Ortsdurchfahrt Teilerneuerung	132.000,00	132.000,00	Kostenschätzung
09645200	Gutenacker, Am alten Weiher - Inlinersanierung	25.000,00	0,00	
09645300	Gutenacker, Hinter der Heeg - Inlinersanierung	20.000,00	0,00	
09645400	Gutenacker, In der Neuwies bis Ringstraße - Inlinersanierung	45.000,00	0,00	
09649200	Gutenacker, In der Neuwies - Verlängerung NW-Kanal	45.000,00	45.000,00	Kostenschätzung
09648700	Herold, Neubaugebiet Mühlweg - 3. BA	280.000,00	280.000,00	inkl. Versickerungsbecken
09645600	Katzeneinbogen, Am Schulzentrum - Inlinersanierung	70.000,00	0,00	
09648100	Katzeneinbogen, Gartenstraße - Inliner	50.000,00	0,00	
09640900	Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße	8.000,00	8.000,00	2023: Planungskosten; Ausführung in 2024
09641000	Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße	8.000,00	8.000,00	2023: Planungskosten; Ausführung in 2024
09641100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	8.000,00	8.000,00	2023: Planungskosten; Ausführung in 2024
09646700	Klingelbach, Neubaugebiet Thornsgraben II	30.000,00	0,00	
09646800	Klingelbach, Neubaugebiet Kirchstraße	400.000,00	0,00	
09647800	Kördorf, Neubaugebiet Lämmerwiese (Im Boden) - Erweiterung	225.000,00	0,00	2023: Maßnahme wurde in 2022 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	0,00	0,00	wird in 2022 fertiggestellt
09649300	Niedertiefenbach, Neubaugebiet Dreispitz	10.000,00	99.000,00	Kostenschätzung
	Reckenroth, Neubaugebiet Taunusblick II	0,00	8.000,00	Planungskosten
09627900	Rettert, Nbg. Limesblick	20.000,00	0,00	
	Rettert, Schulstr.		8.000,00	Planungskosten
09648200	Roth, div. Ortsstraßen (Feldstr. ua.) - Inliner	100.000,00	0,00	
09648900	Schönborn, Birkenweg - Inliner	70.000,00	0,00	
09643600	Schönborn, Wiesenstraße - Erneuerung	0,00	0,00	evtl. 2024: Ausführung (100 T€)
09643700	Schönborn, Im Wiesengrund - Inliner	70.000,00	0,00	
09648000	Schönborn, Schaufertsstraße - Inliner	30.000,00	0,00	
09641900	Schönborn, Schaufertsstraße - Erneuerung Teilstück	0,00	0,00	
<b>Gesamt-Investitionen</b>		<b>2.840.500,00</b>	<b>2.636.800,00</b>	

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

# **Wirtschaftsplan I/2023**

**\*\*\***

**Betriebszweig**

**Energie & Wärme**

**\*\*\***

**Wirtschaftsjahr**

**2023**

# **Wirtschaftsplan I**

für das Wirtschaftsjahr

**2023**

für den Betriebszweig Energie & Wärme

## **Inhaltsverzeichnis:**

Seite(n)

**Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2023 des Betriebszweiges Energie & Wärme**

**A1**

**Erfolgsplan**

**1 - 2**

**Vermögensplan**

**3 - 4**

**Investitionsplan 2023**

**5**

Beschluss des Verbandsgemeinderates

**Über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich  
des Betriebszweiges Energie & Wärme  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2023 beschlossen.

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

**Der Wirtschaftsplan I/2023 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	147.250,00 Euro	108.600,00 Euro
Aufwendungen	147.250,00 Euro	105.000,00 Euro
Jahresgewinn	0,00 Euro	3.600,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>		
Einnahmen	100.500,00 Euro	75.500,00 Euro
Ausgaben	100.500,00 Euro	75.500,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Erfolgsplan I/2023

Sachkonto	USK	Bezeichnung	53420000	53430000	53420000	53430000
			Aar	Einrich	Aar	Einrich
			Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			<b>146.950,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>105.300,00</b>
43710000		Auflösung der Sonderposten für Inv.zuschüsse	17.950,00	0,00	17.900,00	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	16.500,00	0,00	16.000,00
43250400	43250.00002	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Verwaltungsgebäude	0,00	16.500,00	0,00	16.000,00
43250400	43250.00005	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik Realschule	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00
44290100	44290.10002/11002	Erlöse aus dem Wärmeverkauf der Heizung von VGV und Grundschule - Bereich Einrich	129.000,00	44.000,00	129.000,00	43.000,00
44120000	41510.00000	Mieten und Pachten - Dachmiete Realschule	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
<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>0,00</b>
49900100	66000.00223	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>146.950,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>105.300,00</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			<b>90.550,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>28.200,00</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)	45.450,00	26.800,00	46.000,00	24.200,00
52200100	52200.50127	Stromkosten	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
52200100	52200.50028	Energiekosten/Gas	29.000,00	0,00	29.000,00	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	6.100,00	0,00
52324100	52324.40000	Unterhaltung Heizungsanlage VG-Gebäude (Wartung der Hackschnitzelheizung)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00
52324500		Unterhaltung Biomassekessel	0,00	0,00	0,00	0,00
52335000		Unterhaltung Messeinrichtungen (Wärmemengenzähler)	0,00	0,00	0,00	1.800,00
52336000		Unterhaltung Abfallbeseitigung	1.600,00	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	500,00	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						
50212200	55101.40174	Vergütungen für Angestellte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>6. Abschreibungen</b>			<b>37.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>43.100,00</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			37.200,00	44.200,00	38.300,00	43.100,00
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			<b>13.400,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>20.400,00</b>

## Erfolgsplan I/2023

Sachkonto	usk	Bezeichnung	53420000	53430000	53420000	53430000
			Aar	Einrich	Aar	Einrich
			Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2022 I/2022 Euro
56411000	59203.40201	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00
		Reisekosten - Fahrtkosten Fremdfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden ua.	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00
56150000		Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	100,00	0,00
56190200	59602.40002	Sitzungsgelder	0,00	0,00	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	3.700,00
56240000		Kosten Datenverarbeitung	0,00	0,00	100,00	0,00
56341000	56341.40000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	100,00	100,00
56440900	56440.40000	Verwaltungskostenbeitrag	8.500,00	6.600,00	8.300,00	6.600,00
59910000	66100.40224	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	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>300,00</b>
47990200	62016.00219	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>6.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>12.500,00</b>
57511000	65111.40219	Zinsen für Darlehen	6.100,00	11.100,00	5.200,00	12.500,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>11. Steuern</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56710000	56710.40001	Gewerbesteuer	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>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

	Aar	Einrich	Aar	Einrich
	2023	2023	2022	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Zusammenfassung Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge - Gesamt</b>	<b>147.250,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>105.600,00</b>
<b>Aufwendungen - Gesamt</b>	<b>147.250,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>105.200,00</b>
<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Vermögensplan - I/2023 - Bereich Aar

Einnahmen	53420000	53420000	Ausgaben	53420000	53420000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 T€		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 T€
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>38.300,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	38.300,00	37.200,00	10. Investitionen 2023	4.600,00	4.600,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00	it. Investitionsplan		
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>83.900,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L	12.500,00	11.000,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	71.400,00	52.300,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Sonderposten</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung passivierter Zuschüsse	17.900,00	17.900,00
<b>4. Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.900,00</b>
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	40. Tilgung von Darlehen an Einrichtungsträger	0,00	0,00
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten	8.700,00	8.900,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>69.100,00</b>
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L	25.200,00	64.500,00
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KfW-Bank	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger	65.800,00	4.600,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust (-)	0,00	0,00
	<b><u>122.200,00</u></b>	<b><u>100.500,00</u></b>		<b><u>122.200,00</u></b>	<b><u>100.500,00</u></b>

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme

Vermögensplan - I/2023 - Bereich Einrich

Einnahmen	53430000	53430000	Ausgaben	53430000	53430000
	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 T€		Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>43.100,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>1. Anlagevermögen:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
10. Ordentliche Abschreibungen	43.100,00	44.200,00	10. Investitionen 2023 It. Investitionsplan	30.000,00	30.000,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00			
<b>2. Umlaufvermögen:</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>2. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Forderungen aus L+L	3.500,00	3.500,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	27.800,00	27.800,00			
<b>3. Eigenkapital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Empfangene Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung passivierter Zuschüsse	0,00	0,00
<b>4. Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.800,00</b>
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	40. Tilgung von Darlehen an Einrichtungsträger	23.400,00	23.600,00
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	41. Tilgung von Darlehen gegenüber Kreditinstituten	14.000,00	14.200,00
<b>5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Andere Verbindlichkeiten:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.700,00</b>
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	50. Verbindlichkeiten aus L+ L	7.000,00	7.700,00
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KfW-Bank	0,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger (Ausgleich Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb)	0,00	0,00
<b>6. Bilanzgewinn:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Bilanzverlust:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60. Jahresgewinn	400,00	3.600,00	60. Jahresverlust (-)	0,00	0,00
	<b><u>74.400,00</u></b>	<b><u>75.500,00</u></b>		<b><u>74.400,00</u></b>	<b><u>75.500,00</u></b>

**Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich  
Energie & Wärme**

**Investitionsplan I/2023 - Bereich Aar**

		53420000	53420000
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
	GWG	300,00	300,00
	Werkzeuge und Geräte	4.300,00	4.300,00
<b>Gesamt-Investitionen Aar</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>

2023: Feuchtemessgerät, Siebanlage (Vorschleuse)

**Investitionsplan I/2023 - Bereich Einrich**

		53430000	53430000
Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022 I/2022 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
09635800	Heizungsanlage und Nahwärmernetz Verwaltungsgebäude - Einbau Gasheizungskessel im VG-Gebäude Katzenelnbogen 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. 2023

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2023	für das laufende Wirtschaftsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
<b>Werke - Verwaltung</b>					
	12	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	11	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	9a	1	1	1	60 % Wasser, 40 % Kanal
	9a	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	8	1	1	1	50 % Wasser, 50 % Kanal
	8	1	1	0,95	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	0,5	0,5	0,5	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt Organisation bei Finanzsabt.	6	0	1	0,97	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	0,4	0,4	0,4	50 % Wasser, 50 % Kanal
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
<b>Wasserversorgung</b>					
	9c	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9a	1	1	1	100 % Wasser
	7	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser

	6	1	1	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 5
	6	1	1	0	100 % Wasser Vorstellungsgespräche 15.09.22
Auszubildender	-	1	1	1	100 % Wasser
<b>Abwasserbeseitigung</b>					
	9c	1	1	1	100 % Kanal tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9c	1	1	1	100 % Kanal
	7	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	100 % Kanal
	2	1	1	0	63 % Kanal, 37 % Wasser (aus Lohnfortzahlung)