

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

Wirtschaftsplan I/2024

Betriebszweig

Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr

2024

Wirtschaftsplan I/2024
für das Wirtschaftsjahr
2024
für den Betriebszweig Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes 1/2024 des Betriebszweiges Wasserversorgung

A1

Erfolgsplan I/2024

1 - 4

Vermögensplan I/2024

5

Investitionsplan I/2024

6 - 7

Beschluss des Verbandsgemeinderates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
des Betriebszweiges Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2024 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan I/2024 wird festgesetzt auf:

<u>1. im Erfolgsplan:</u>	<u>Plan I</u>
Erträge	3.024.500,00 Euro
Aufwendungen	3.223.800,00 Euro
Jahresgewinn	-199.300,00 Euro
 <u>2. im Vermögensplan:</u>	
Einnahmen	3.864.100,00 Euro
Ausgaben	3.864.100,00 Euro

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Erfolgsplan I/2024 in EUR

Kontenplan	2024			53320000		53330000	
	A und E			Aar		Einrich	
	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
f. Umsatzerlöse							
43700100 99996. 10052	2.994.600,00	1.443.200,00	1.397.700,00				
44250100 44250. 10093	123.900,00	30.500,00	93.000,00				
44250200 44250. 10094	1.498.500,00	740.000,00	625.000,00				
44250300 44250. 10076	1.184.100,00	560.000,00	635.000,00				
44250400 44250. 10079	1.700,00	300,00	900,00				
44250500 44250. 10091	3.800,00	1.600,00	2.000,00				
44250500 44250. 10080	100,00	100,00	0,00				
44250600 44250. 10081	105.300,00	62.000,00	3.000,00				
44250600 44250. 10083	15.800,00	9.000,00	7.000,00				
44250700 44250. 10084	1.200,00	700,00	500,00				
44250800 44250. 10085	1.000,00	12.500,00	500,00				
46290000 46290. 10090	10.800,00	0,00	10.000,00				
46290100 46290. 10099	20.800,00	10.200,00	14.000,00				
46290100 46190. 10101	1.400,00	1.000,00	1.300,00				
46290100 46290. 10092	1.200,00	900,00	800,00				
46290100 46290. 10091	4.800,00	2.800,00	1.500,00				
46290100 46290. 10104	200,00	100,00	100,00				
46290100 46290. 10093	16.400,00	11.500,00	10.000,00				
46290200 46290. 10094	500,00	0,00	500,00				
46290400 46290. 10096	1.000,00	0,00	2.000,00				
46290700 46290. 10097	0,00	0,00	0,00				
46291000 46291. 10099	2.100,00	0,00	600,00				
g. Andere aktivierte Eigenleistungen							
45210000 99996. 10067	0,00	0,00	0,00				
45220000 99996. 10068	23.300,00	9.500,00	7.500,00				
45240000 99996. 10069	14.900,00	5.500,00	4.000,00				
45250000 99996. 10023	3.400,00	1.500,00	1.000,00				
46621100 46621. 10103	4.000,00	2.000,00	2.000,00				
	6.200,00	2.000,00	7.500,00				
h. Sonstige betriebliche Erträge							
46614000 46614. 10102	500,00	0,00	500,00				
44120000 44120. 00000	0,00	0,00	0,00				
46290900 46290. 10098	200,00	200,00	0,00				
49900100 49900. 10108	0,00	800,00	2.000,00				
49900100 49900. 10107	0,00	0,00	0,00				
	5.500,00	1.000,00	5.000,00				

Erfolgsplan I/2024 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2024		53320000		53330000	
					A und E		Aar		Einrich	
					Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		
4. Materialaufwand										
3) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren										
52200100	52200.		51194	Fremdbezug von Elektrizität	3.024.100,00	1.454.700,00	1.412.700,00			
52200300	52200.			Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	825.900,00	338.600,00	327.600,00			
52200400	52200.			Wareneinsatz für Verkauf - Materialabholung aus Materiallager	153.400,00	52.000,00	97.000,00			
52201000	52201.			Fremdbezug von Wasser	16.500,00	2.000,00	1.000,00			
52201900	52201.			Wasserentnahmeentgelt - Wasserent - (0,06 ct pro m³ geförderte Wassermenge)	0,00	0,00	0,00			
52201100	52201.			Wasseruntersuchungen	28.200,00	0,00	17.000,00			
52201200	52201.			Aufbereitungsstoffe	52.500,00	26.000,00	27.000,00			
				Bestandsveränderungen - Aufwand	38.500,00	19.000,00	13.000,00			
				Aufwendungen für Wasserdatabank (Einarbeit. Caigos-Daten Ing.b. Kä	5.800,00	1.800,00	1.800,00			
					0,00	0,00	0,00			
					10.000,00	5.000,00	5.000,00			
3) Aufwendungen für bezogene Leistungen										
52335500	52335.			Geräte und Kleinmaterial	6.500,00	5.900,00	2.200,00			
52200200	52200.			Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	32.500,00	11.000,00	7.900,00			
52311000	52311.			Unterhaltung Grundstücke	9.500,00	0,00	6.000,00			
52323000	52323.			Bewirtschaftungskosten Bauhof	12.400,00	6.000,00	6.000,00			
			50214	Unterhaltung - Hochbehälter	67.200,00	42.400,00	42.400,00			
			50215	Unterhaltung - Druckerhöhungsanlagen	17.700,00	7.500,00	7.500,00			
			50216	Unterhaltung - Gewinnungsanlagen	109.000,00	22.500,00	0,00			
			50217	Unterhaltung - Aufbereitungsanlagen	19.800,00	14.800,00	0,00			
			50218	Unterhaltung - Fernwirktechnik	28.800,00	9.500,00	0,00			
			-	Unterhaltung Hochbehälter und Pumpstation	0,00	0,00	77.000,00			
			-	Unterhaltung - Transportleitungen	3.600,00	2.000,00	0,00			
			-	Unterhaltung - Leitungsnetz	77.200,00	36.000,00	0,00			
			-	Unterhaltung - Hausanschlüsse	49.800,00	25.500,00	0,00			
			-	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00	39.500,00			
			-	Unterhaltung Messeinrichtungen	22.100,00	10.600,00	10.000,00			
			-	Fremdleistungen für Sonstiges - Aufwand für Kompostierung ua.	700,00	600,00	100,00			
			-	Aufwand für Winterdienst	15.300,00	7.200,00	0,00			
			50215	Unterhaltung Geräte und Werkzeuge	14.300,00	9.900,00	7.900,00			
			50214	Fahrzeugunterhaltung - VW Caddy u. Ford Transit (EMS-W1207 u. EMS-W1706)	0,00	4.300,00	0,00			
			50216	Fahrzeugunterhaltung - Radlader	0,00	1.500,00	0,00			
			50217	Fahrzeugunterhaltung - Anhänger (EMS-CP186)	0,00	500,00	0,00			
			50218	Fahrzeugunterhaltung - Bagger	0,00	3.200,00	0,00			
			50219	Fahrzeugunterhaltung - LKW MAN (EMS-W1812)	0,00	4.100,00	0,00			
			50220	Fahrzeugunterhaltung - VW Polo (EMS-CC257)	0,00	500,00	0,00			
			50221	Fahrzeugunterhaltung - Bokimobil (EMS-W719)	0,00	1.500,00	0,00			
			50222	Fahrzeugunterhaltung - Dacia Duster (EMS-W619)	0,00	500,00	0,00			

Erfolgsplan I/2024 in EUR

Sachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2024		53320000		53330000	
					A und E		Aar		Einrich	
					Voranschlag 2024 I/2024 Euro		Voranschlag 2023 I/2023 Euro		Voranschlag 2023 I/2023 Euro	
52350000	52350.	50224		Fahrzeugunterhaltung - Fremdfahrzeug Fiat Doblo	0,00		200,00		0,00	
52350000	52350.	50223		Fahrzeugunterhaltung - Kleinhänger (EMS-CM 357)	0,00		100,00		0,00	
52350000				Fahrzeugunterhaltung - Einrich und Aar	24.200,00		0,00		4.200,00	
52380000	-			GwG und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.400,00		5.000,00		5.000,00	
					995.100,00		530.300,00		414.400,00	
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter										
50212200	50212.			Vergütungen Beschäftigte (u. Mitarb. Hahnstätten anteilig)	780.900,00		410.100,00		316.400,00	
50229100	50229.			Aushilfslöhne	0,00		0,00		0,00	
50310000	50310.			Beamte -Umlage für Pensionskasse	3.500,00		0,00		3.500,00	
50321200	50321.			Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	60.300,00		37.500,00		28.800,00	
50421200	50421.			Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	143.000,00		79.200,00		62.100,00	
50510000	50510.			Beihilfe Beamte ua.	500,00		0,00		500,00	
50590000	50590.			Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.900,00		3.500,00		3.100,00	
					952.400,00		492.500,00		475.800,00	
					952.400,00		492.500,00		475.800,00	
6. Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen										
					357.400,00		182.600,00		168.500,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
52339100	52339.			Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete (inkl. Planungskosten WSG)	5.200,00		1.500,00		3.900,00	
56120000	56120.			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.400,00		7.500,00		5.500,00	
56130000	56130.			Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	3.600,00		2.600,00		1.000,00	
56150000	56150.			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.400,00		2.900,00		2.100,00	
56190200	56190.			Sitzungsgelder	900,00		400,00		400,00	
56190300	56190.	50233	51233	Personalaufwendungen	500,00		300,00		200,00	
56210000	56210.			Mieten und Pachten	1.500,00		0,00		1.300,00	
56240000	56240.			Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.800,00		12.900,00		12.900,00	
56253000	56230.	50235	51235	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00		0,00		0,00	
56310000	56310.			Bürobedarf	1.800,00		900,00		900,00	
56320000	56320.			Gesetzestexte und Fachliteratur	4.400,00		1.900,00		1.900,00	
56332000	56332.			Frachten und ähnliche Aufwendungen	4.700,00		900,00		900,00	
56341000	56341.			Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	6.400,00		3.500,00		2.900,00	
56411000	56411.			Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	45.100,00		20.400,00		21.500,00	
56412000	56412.			Kfz-Versicherungen	9.900,00		6.900,00		2.300,00	
56420000	56420.			Mitgliedsbeiträge	3.200,00		1.600,00		1.600,00	
56440500	56440.			Bewirtungen	400,00		200,00		200,00	
56440800	56440.			Prüfungs- und Beratungskosten	33.800,00		16.900,00		16.900,00	
56440900	56440.			Verwaltungskostenbeitrag	189.200,00		99.200,00		90.000,00	
56441500	56441.			Sonstige Geschäftsaufwendungen - Landesanteil ALB ua.	1.200,00		600,00		600,00	
56441800	56441.			Wertberichtigungen auf Ford./ Forderungsverluste	0,00		0,00		0,00	
56510000	56510.			Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00		0,00	

Erfolgsplan I/2024 in EUR

Kontenachkonto	USK	USK Aar	USK Einrich	Bezeichnung	2024		53320000		53330000	
					A und E		Aar		Einrich	
					Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro		
56290400	56290.			Aufwendungen für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen (z. B. HB) für die Berufsgenossenschaft	1.000,00	500,00	500,00	500,00		
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
59910000	59910.			Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00		
i. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					400,00	600,00	600,00	600,00		
47990100	47990.			Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	100,00	100,00	100,00		
47990200	47990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	200,00	500,00	500,00	500,00		
l. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					90.200,00	60.900,00	60.900,00	29.600,00		
57511000	57511.			Zinsen für Darlehen	86.600,00	56.200,00	56.200,00	28.800,00		
57491000	57491.	40000	-	Zinsen für Darlehen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	3.600,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
57990200	57990.			Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	800,00	800,00	800,00		
0. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					-196.500,00	-149.600,00	-2.600,00	-2.600,00		
1. Steuern vom Einkommen und Ertrag					0,00	0,00	0,00	0,00		
56720000	56720.			Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Sonstige Steuern					2.800,00	2.000,00	600,00	600,00		
56810000	56810.			Grundsteuer	800,00	400,00	200,00	200,00		
56820000	56820.			Kraftfahrzeugsteuer	2.000,00	1.600,00	400,00	400,00		
3. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)					-199.300,00	-151.600,00	-3.200,00	-3.200,00		
Zusammenfassung Erfolgsplan					Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Voranschlag 2023	Voranschlag 2023		
Erträge - Gesamt					3.024.500,00	1.455.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00		
Aufwendungen - Gesamt					3.223.800,00	1.606.900,00	1.416.500,00	1.416.500,00		
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)					-199.300,00	-151.600,00	-3.200,00	-3.200,00		

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Vermögensplan I/2024

Einnahmen	A+E		Ausgaben	A+E	
	Voranschlag I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro		Voranschlag I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
1. Anlagevermögen:	968.300,00	952.400,00	1. Anlagevermögen:	2.811.800,00	2.601.200,00
10. Ordentliche Abschreibungen	968.300,00	952.400,00	10. Investitionen 2024	2.811.800,00	2.601.200,00
11. Abgangsverluste	0,00	0,00	11. Investitionsplan		
2. Umlaufvermögen:	542.800,00	565.000,00	2. Eigenkapital:	0,00	0,00
20. Forderungen *)	542.800,00	565.000,00	20. Erhöhung der liquiden Mittel	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger	0,00	0,00			
Verr.kto. VG-Kasse	0,00	0,00			
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	3. Empfangene Ertragszuschüsse:	131.000,00	123.900,00
30. Verringerung der liquiden Mittel	0,00	0,00	30. Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	131.000,00	123.900,00
4. Sonderposten für Empfangene Ertragszuschüsse	904.100,00	566.800,00	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	618.900,00	575.100,00
40. Anschlussbeiträge	212.100,00	149.500,00	40. Tilgung von Kreditmarktdarlehen	222.100,00	261.500,00
41. Hausanschlusskostenerstattungen u. WZ	285.000,00	102.300,00	41. Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	363.800,00	313.600,00
42. Erstattung Investitionskosten	407.000,00	315.000,00	42. Außerplanmäßige Tilgungen	33.000,00	
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	1.786.300,00	1.779.900,00	5. Andere Verbindlichkeiten:	485.000,00	364.600,00
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten (Darlehensaufnahme)	1.525.000,00	1.779.900,00	50. Verbindlichkeiten **)	169.000,00	175.400,00
51. Zinslose Landesdarlehen f. Verbundleitung	261.300,00	0,00	51. Verbindlichkeiten an den Einrichtungsträger (Verrechnungskonto VG-Kasse)	316.000,00	189.200,00
6. Bilanzgewinn:	0,00	0,00	6. Bilanzverlust:	154.800,00	199.300,00
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	60. Jahresverlust	154.800,00	199.300,00
	4.201.500,00	3.864.100,00		4.201.500,00	3.864.100,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Investitionsplan I/2024					
Sachkonto	Bezeichnung	Einrich Voranschlag I/2023	Aar Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2024
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>					
11120000	Datenverarbeitungs-Software (EDV-Kosten, versch. Programme - Anteil Wasser)	20.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00
11110000	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11310300	BKZ für gemeinsam genutzte VW mit VGW Diez	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>I. Sachanlagen</i>					
<i>Grundstücke mit und ohne Bauten</i>					
12001.400006	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.018.000,00	1.748.800,00	2.766.800,00	2.571.200,00
12061.400007	Außenanlagen WV-Anlagen - Einzäunung div. Anlagen Nachrüstung Warmanlage Ölabscheider Bauhof	0,00	13.500,00	13.500,00	10.700,00
<i>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>					
14522000	Aufbereitungsanlagen - (UV-Anlagen in div. WV-Anlagen)	22.000,00	62.500,00	84.500,00	115.500,00
14523000	Fernwirkanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14524000	Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
19600800	Bremberg, UV-Anlage Brunnen Neidhof	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19601400	Notstromversorgung für Katzenelbogen (Bastianstr.), Brunnen Allendorf, Bärbach, Berndroth	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Betriebs- und Bezugsanlagen</i>					
18213000	Hahnstätten, Quelle 4 Hohlenfels	0,00	0,00	0,00	0,00
18212000	Lohrheim, Sanierung Quelle	0,00	44.500,00	44.500,00	45.000,00
18211000	Lohrheim, TB Zaun	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18221000	Niederneisen, Sanierung Quelle 1 Lohrbach - Kontrollschacht	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18240000	Niederneisen, Quelleitung Im Brauner	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Reckenroth Quellen Wildzaunanlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Einspeisepunkte für Notstromaggregate	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<i>Verteilungsanlagen</i>					
14530900	Messeinrichtungen - Wasserzähler	22.000,00	45.500,00	67.500,00	96.000,00
14530800	Hausanschlüsse	2.000,00	500,00	2.500,00	1.000,00
	Photovoltaik HB Hahnstätten	20.000,00	36.000,00	56.000,00	45.000,00
	Hochbehälter Kaltenholzhausen - Lüftungsanlage	0,00	3.000,00	3.000,00	35.000,00
	Notstromaggregat inkl. Einspeisung - div. HB	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
19601500	Hochbehälter Katzenelbogen Schaltschrank	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					
8212000	Werkstatt- und Lagereinrichtung	21.000,00	84.800,00	105.800,00	214.500,00
8213000	Werkzeuge und Geräte u. Notstromaggregat, Pumpe Notversorgung	2.000,00	10.000,00	12.000,00	8.000,00
17111000	Fuhrpark	16.000,00	23.000,00	39.000,00	53.500,00
8221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	0,00	44.800,00	44.800,00	145.000,00
8240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.000,00
	Fahrzeuge Tablets	1.000,00	3.500,00	4.500,00	0,00
	Fahrzeuge Tablets	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Anlagen im Bau - allgemein</i>					
	Verbundleitung PS Herold - HB Herold mit Erneuerung Stromzuleitung (1.200 m x 290 Euro - größere Dimension Wasserleitung und Stromzuleitung	465.000,00	0,00	465.000,00	376.000,00
	Pumpenleitung TB Berndroth zum HB Berndroth	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00
9601100	Wasserversorgungskonzept	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
		11.000,00	0,00	11.000,00	28.000,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Wasserwerk

Investitionsplan I/2024		Einrich	Aar	Gesamt	Gesamt
achkonto	Bezeichnung	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2024
Anlagen im Bau - diverse Ortsgemeinden					
	Div. Ortsgemeinden - unvorhergesehene Verbesserungsinvestitionen	488.000,00	1.542.500,00	2.030.500,00	1.758.500,00
3605800	Allendorf, Nbg. Südlich der Taunusstraße	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
3648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	75.000,00	0,00	75.000,00	7.500,00
3648400	Berndroth, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunustr.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Bremberg, Brückenerneuerung -L322 (Ruppachbrücke) in Richtung Bremberg	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00
	Burgschwalbach, Zujm Burgblick	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
3670500	Ebertshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	58.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3605400	Ergeshausen, Erschließung Neubaugebiet	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
3648600	Ergeshausen, Teilerneuerung Ortsdurchfahrt	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flacht, Am Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00
3670800	Flacht, Schulstraße	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Flacht, NBG Vorderer Bondell II	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Hahnslätten, Löhweg	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Hahnslätten, Pitzgasse	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	Hahnslätten, Rechts dem Netzbacher Weg	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
	Herold, Nbg. Mühlweg 3. BA	0,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
3648700	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zaum/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3671100	Klingelbach, Erneuerung Auf dem Bangert	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3640900	Klingelbach, Ern. Obere Kirchestraße (Bereich Kirche bis Sonnenhof)	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
3641000	Klingelbach, Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
3641300	Kördorf, Anschluss Linden-, Forst- und Birkenhof	5.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00
3632800	Kördorf, Ruppachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
3632900	Kördorf, Oberstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
3633100	Kördorf, Unterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
3671200	Lohrheim, Schulstraße	0,00	35.400,00	35.400,00	31.400,00
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
3672100	Mudershausen-Bonscheuer, Waldstraße	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3671300	Netzbach, Nbg. Hühnes	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
3671400	Niedermeisen, Teilerneuerung Auf der Eich u. Volkersbergstraße	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
3649300	Niederliefenbach, Nbg. Dreispitz	31.000,00	0,00	31.000,00	8.000,00
	Obermeisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obermeisen, Nbg. Rabenlaid	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obermeisen, Kallenbachstr.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obermeisen, Wirtschaftsweg Gewerbegebiet	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3627900	Reckenroth, Nbg. Taunusblick II	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3672000	Retter, Schulstr.	5.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00
3672400	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
	Zollhaus, Ausbau K 64 , 1. Bauabschnitt	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	Zollhaus, Ausbau K 64 , 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt-Investitionen	1.038.000,00	1.768.800,00	2.806.800,00	2.601.200,00

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

Wirtschaftsplan I/2024

Betriebszweig

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr

2024

Wirtschaftsplan I/2024
für das Wirtschaftsjahr
2024
für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Inhaltsverzeichnis:

	Seite(n)
Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2024 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung	A1
Erfolgsplan I/2024	1 - 4
Vermögensplan I/2024	5
Investitionsplan I/2024	6 - 8

**über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich
des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2024 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan I/2024 wird festgesetzt auf:

1. im Erfolgsplan:

Plan I

Erträge	5.808.700,00 Euro
Aufwendungen	5.942.800,00 Euro
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-134.100,00 Euro

2. im Vermögensplan:

Einnahmen	10.677.400,00 Euro
Ausgaben	10.677.400,00 Euro

/erbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan I/2024 in EUR

Kontokonto	Untersachkonto	USK	Einrich	Bezeichnung	2024		53820000		53830000	
					A und E	Vorschlag	Aar	Vorschlag	Einrich	Vorschlag
AB-Data	AB-Data - Aar				2024	I/2024	I/2023	2023	I/2023	2023
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
- Umsatzerlöse					5.781.300,00	2.757.500,00	2.833.800,00	2.833.800,00		
43710100	99996.11060			Erlöse aus der Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	486.000,00	214.900,00	269.200,00	269.200,00		
43221100	43221.11064			Benutzungsgebühren und ähnliche Enigelle - Abrechnung Kanalgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
43221400	43221.10070			Wiederkehrender Beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
43221100	43221.10059			Kanalgebühren lt. Enigellsatzung - Benutzungsgebühren Abwasser	1.959.700,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00		
43221400	43221.10077			WKB Niederschlagswasserbeseitigung lt. Enigellsatzung	1.460.300,00	670.000,00	642.000,00	642.000,00		
43221400	43221.10078			WKB Schmutzwasserbeseitigung lt. Enigellsatzung	1.152.300,00	550.000,00	611.000,00	611.000,00		
43221500	43221.10072			Erlöse aus Straßenbaustraßen - Gemeinden	504.000,00	258.000,00	246.000,00	246.000,00		
43221600	43221.10073			Erlöse aus Straßenbaustraßen - Kreis	25.200,00	7.100,00	17.800,00	17.800,00		
43221700	43221.10074			Erlöse aus Straßenbaustraßen - Land	6.900,00	400,00	5.500,00	5.500,00		
43250100	43250.10077			Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	600,00	300,00	300,00	300,00		
43250400	-			Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - KA Döbala	100,00	0,00	100,00	100,00		
44120000	44120.00000			Mieten und Pachten (Funkantenne KA Niedermeisen ua.)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00		
44250600	44250.00000			Erlöse - Reparaturkostenleistungen	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
46290000	46290.10084			Kostenleistung des anderen Betriebszweiges	200,00	100,00	100,00	100,00		
46290100	46290.10089			Kostenleistung von Dritten - Genehmigung Abwasserbeseit. -EA 71/62.40	2.200,00	700,00	1.400,00	1.400,00		
46290100	46290.10088			Kostenleistung von Dritten (ohne PK)	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
46290100	46290.10087			Kostenleistung von Dritten -Grubenentleerungen - EA 71/62.61	8.300,00	2.800,00	4.700,00	4.700,00		
46290100	46290.10086			Kostenleistung von Dritten -Abwasseruntersuchungen PKA - EA 71/62.62	7.400,00	1.600,00	5.200,00	5.200,00		
46290100	46290.10085			Kostenleistung von Dritten -Sonsiges - EA 71/62.63	22.000,00	17.800,00	19.900,00	19.900,00		
46290200	-			Sonstige Ersatz und Erstattungen (FKE)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
46290400	46290.10094			Schadenersätze (mit PK)	0,00	200,00	200,00	200,00		
46291000	46291.10104			Verwaltungskostenbeitrag VGW Energie-Wärme	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
46290500	-			Kostenleistung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nassau	34.200,00	0,00	28.500,00	28.500,00		
46290600	-			Kostenleistung Hasenbachtal 2 -Laufende Kosten VG Nastätten	28.600,00	0,00	20.500,00	20.500,00		
46291100	46291.10103			Kostenleistung KA Niedermeisen - Anschluss Holzheim (VG Diez)	73.700,00	65.000,00	0,00	0,00		
46611100	46611.10103			Erträge aus Zuschreib.zu Ford.wg.Herabsetzung Pauschalwertbericht.	0,00	0,00	0,00	0,00		
46614000	46614.10104			Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
46621100	46621.10105			Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00		
46291200	46291.10102			Gebühren von der VG-Verwaltung (z. B. Rückzahlung Abgabebescheid)	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Andere aktivierte Eigenleistungen					15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
45240000	99996.11063			Aktivierete Regiekosten	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
- Sonstige betriebliche Erträge					4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
46290900	46290.10101			Stromkostenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
49900100	49900.10111			Außerordentlicher Ertrag	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
49900100	-			Außerordentlicher Ertrag - Isteingänge aus Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Materialaufwand					5.800.300,00	2.764.500,00	2.840.800,00	2.840.800,00		
) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					1.985.300,00	902.900,00	927.600,00	927.600,00		
52200100	52200.50326			Fremdbezug Strom/Gas - Stromkosten Pumpwerke	30.800,00	6.000,00	0,00	0,00		
52200100	52200.50326			Fremdbezug Strom/Gas - KA Dörsbachtal - Stromkosten	61.800,00	0,00	0,00	0,00		
52200100	52200.50331			Fremdbezug Strom/Gas - KA Hasenbachtal 2 - Stromkosten	16.200,00	0,00	0,00	0,00		
52200100	52200.50332			Fremdbezug Strom/Gas - KA Niedermeisen - Sonstiger Energiebezug (Gas)	17.000,00	7.500,00	0,00	0,00		
52200100	-			Fremdbezug Strom/Gas - KA Niedermeisen - Stromkosten	93.400,00	89.000,00	0,00	0,00		
5220100	52201.40000			Fremdbezug von Wasser	0,00	600,00	99.500,00	99.500,00		

Ergebnisplan I/2024 in EUR

Konto	AB-Data - Aar	Untersachkonto	USK	Einrich	Bezeichnung	2024		53820000		53830000	
						A und E	Voranschlag	Aar	Voranschlag	Einrich	Voranschlag
						2024	I/2023	2023	I/2023	2023	I/2023
						Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
522003000	-		52200.51328		Verbrauchsmaterial - Material zum Direktverbrauch	0,00	700,00	4.500,00		4.500,00	
52201900	52201.40001		-		Aufwand Wassercert	500,00	600,00	0,00		0,00	
52202000	52202.50332		52202.51332		Abwasserabgabe	44.500,00	24.000,00	25.400,00		25.400,00	
52202100	52202.50333		52202.51333		Abwasseruntersuchungen	5.000,00	2.500,00	1.500,00		1.500,00	
52202200	-		52202.51334		Aufbereitungsstoffe - Zusatzmittel KA Dörsbachtal u. Hasenbachtal II	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00	
52202300	-		52202.51335		Laborbedarf	0,00	0,00	14.400,00		14.400,00	
52202400	52202.50336		52202.51336		Fäkalschlammabfuhr aus Hausklärgruben	7.500,00	2.800,00	4.400,00		4.400,00	
52202500	52202.50337		52202.51337		Klärschlammentsorgung	0,00	0,00	177.500,00		177.500,00	
) Aufwendungen für bezogene Leistungen											
52200200	52200.50327		52200.51327		Geräte und Kleinmaterial	3.500,00	1.500,00	2.000,00		2.000,00	
52200500	52200.50330		52200.51330		Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.900,00	3.200,00	5.900,00		5.900,00	
52311000	52311.50340		52311.51340		Unterhaltung Grundstücke (Mäharbeiten II, Verträge OG ua.)	21.500,00	9.300,00	9.500,00		9.500,00	
52336000	52336.40000		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Abfallbeseitigung	9.900,00	9.900,00	0,00		0,00	
52337000	52337.40001		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Kompostierung	3.600,00	3.500,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50351		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Biologie/variabel	79.000,00	78.000,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50352		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Biologie/fix	14.500,00	13.500,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50353		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Hydraulischer Teil/fix	9.700,00	4.200,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50354		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Hydraulischer Teil/variabel	118.000,00	73.000,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50355		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Schlammbehandlung/fix	5.300,00	5.200,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50356		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Schlammbehandlung/variabel	314.500,00	199.600,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50357		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Klärschlammverwertung/variabel	98.000,00	92.500,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50358		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Sonstige Anlagenteile/fix	4.700,00	4.900,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50359		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - Sonstige Anlagenteile/variabel	79.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50369		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - 3. Reinigungsstufe	0,00	2.800,00	0,00		0,00	
52337000	52337.50369		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - 3. Reinigungsstufe/fix	9.900,00	0,00	0,00		0,00	
52337100	52337.50360		-		Unterhaltung KA Niedermeyen - 3. Reinigungsstufe/variabel	19.800,00	0,00	0,00		0,00	
52337100	52337.50361		-		Unterhaltung Leitungsnetz - Kosten vor Ablauf der Gewährleistung	29.500,00	15.500,00	0,00		0,00	
52337100	52337.50362		-		Unterhaltung - Hauskanalisation variabel	62.000,00	29.900,00	0,00		0,00	
52337100	52337.50363		-		Unterhaltung - Ortskanalisation variabel	162.000,00	28.500,00	0,00		0,00	
52337100	-		52337.51341		Unterhaltung - Haupt- und Verbindungssammler variabel	11.000,00	3.500,00	0,00		173.900,00	
52337200	52337.50342		-		Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	98.100,00	69.700,00	0,00		0,00	
52337200	52337.50365		-		Unterhaltung Regenbauwerke (Rüb) - variabel	3.900,00	1.900,00	0,00		0,00	
52337200	-		52337.51342		Unterhaltung Abwassersammlungsanlagen Düker und Rüb	0,00	0,00	26.000,00		26.000,00	
52337300	52337.50343		-		Unterhaltung Pumpwerk - fix	24.300,00	2.500,00	0,00		0,00	
52337300	52337.50364		-		Unterhaltung Pumpwerk - variabel	6.000,00	800,00	0,00		0,00	
52337300	52337.50368		-		Unterhaltung Abwasserbeanlage Niedermeyen, Grundweg	700,00	700,00	0,00		0,00	
52337300	-		52337.51343		Unterhaltung Pumpstationen	0,00	0,00	36.000,00		36.000,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Dörsbachtal	0,00	0,00	118.000,00		118.000,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung KA Dörsbachtal - Abfallbeseitigung	10.000,00	0,00	0,00		0,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung KA Dörsbachtal - Biologie/variabel	14.000,00	0,00	0,00		0,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung KA Dörsbachtal - Biologie/fix	1.500,00	0,00	0,00		0,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung KA Dörsbachtal - Hydraulischer Teil/fix	2.000,00	0,00	0,00		0,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung KA Dörsbachtal - Hydraulischer Teil/variabel	36.000,00	0,00	0,00		0,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung KA Dörsbachtal - Schlammbehandlung/fix	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung KA Dörsbachtal - Schlammbehandlung/variabel	33.000,00	0,00	0,00		0,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung KA Dörsbachtal - Klärschlammverwertung/variabel	21.500,00	0,00	0,00		0,00	
52337400	-		52337.51344		Unterhaltung KA Dörsbachtal - Sonstige Anlagenteile/fix	4.500,00	0,00	0,00		0,00	

Ergebnisplan I/2024 in EUR

Konto	Bezeichnung	2024		53820000		53830000	
		A und E	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	Aar	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Einrich	Voranschlag 2023 I/2023 Euro
achtkonto B-Data	Untersachkonto AB-Data - Aar	USK	Einrich				
52337400	Unterhaltung KA Dörsbachtal - Sonstige Anlagenteile/variabel			12.000,00	0,00	0,00	0,00
52337400	Unterhaltung KA Dörsbachtal - 3. Reinigungsstufe/fix			2.000,00	0,00	0,00	0,00
52337400	Unterhaltung KA Dörsbachtal - 3. Reinigungsstufe/variabel			25.000,00	0,00	0,00	0,00
52337500	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 1	52337.51345		34.000,00	0,00	27.000,00	0,00
52337600	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Hasenbachtal 2	52337.51346		0,00	0,00	39.000,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Abfallbeseitigung			2.000,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Biologie/variabel			4.000,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Biologie/fix			1.000,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Hydraulischer Teil/fix			2.000,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Hydraulischer Teil/variabel			1.100,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Schlammbehandlung/fix			1.500,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Schlammbehandlung/variabel			1.000,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Klärschlammverwertung/variabel			0,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Sonstige Anlagenteile/fix			1.000,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - Sonstige Anlagenteile/variabel			4.800,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - 3. Reinigungsstufe/fix			2.000,00	0,00	0,00	0,00
52337600	Unterhaltung KA Hasenbachtal 2 - 3. Reinigungsstufe/variabel			5.000,00	0,00	0,00	0,00
52337700	Unterhaltung Abwasserreinigungsanlage KA Esterau/Rupbachtal	52337.51347		89.200,00	0,00	55.000,00	0,00
52337800	Umsetzung SÜVOA	52337.51348		166.900,00	91.600,00	75.000,00	0,00
52337800	Unterhaltung Kanaldatenbank	52337.50367		7.400,00	0,00	6.800,00	0,00
52337900	Fremdleistungen für Sonstiges	52337.51349		0,00	0,00	100,00	0,00
52338000	Aufwendungen für Nebengeschäftsträger und Winterdienst	-		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	52370.40001		8.600,00	3.600,00	0,00	0,00
52350000	Fahrzeuguunterhaltung	52350.51350		9.500,00	5.900,00	3.300,00	0,00
52380000	GwG und sonstige Gebrauchsgegenstände	-		3.900,00	2.100,00	1.900,00	0,00
	Personalaufwand			817.400,00	349.500,00	361.700,00	
	Löhne und Gehälter			638.700,00	274.500,00	277.300,00	
50212200	Vergütungen für Beschäftigte	50212.51313		15.700,00	8.100,00	8.300,00	0,00
50229100	Vergütungen für Beschäftigte - Anteil KV u. PV	50229.51312		3.300,00	0,00	3.000,00	0,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			3.900,00	0,00	3.600,00	
50310000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte - Aushilfsöhne	50310.51316		300,00	0,00	300,00	0,00
50321200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigte (Pauschalt)	50321.51320		47.200,00	20.700,00	20.900,00	0,00
50421200	Beiträge Sozialversicherung Aushilfen	50421.51322		800,00	0,00	900,00	0,00
50421200	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	50421.51324		107.500,00	46.200,00	46.900,00	0,00
50510000	Beihilfe Beamte	50510.51325		0,00	0,00	500,00	0,00
	Abschreibungen			2.516.200,00	1.333.500,00	1.259.000,00	
	auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			2.516.200,00	1.333.500,00	1.259.000,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			382.500,00	187.400,00	180.800,00	
52202700	Aufwendung für Nutzung von Wasserzähler zur Abrechnung Abwassergebühren	52202.51339		25.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	56120.51365		6.100,00	5.500,00	4.000,00	0,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten aus Dienstreisen	56130.51366		2.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	56150.51367		3.900,00	2.500,00	1.200,00	0,00
56190200	Sitzungsgelder	56190.50368		600,00	300,00	300,00	0,00
56190300	Personalebenaufwendungen	56190.50369		800,00	100,00	100,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56210.40000		200,00	0,00	200,00	0,00
56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	56240.51369		28.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Erfolgsplan I/2024 in EUR		2024		53820000		53830000	
		A und E		Aar		Einrich	
Rechnungskonto	Untersachkonto	USK	Bezeichnung	Voranschlag I/2024 Euro	Voranschlag I/2023 Euro	Voranschlag I/2023 Euro	Einrich
B-Dat	AB-Dat	Aar					
56253000	56253.50370	56253.51370	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	600,00	300,00	300,00	
56290100	56290.50371	56290.51371	Planungs-, Genehmigungs- und Überwachungskosten für Einleitungen	7.000,00	3.000,00	5.000,00	
56310000	56310.50372	56310.51372	Bürobedarf	1.500,00	700,00	700,00	
56320000	56320.50373	56320.51373	Gesetzestexte und Fachliteratur	1.800,00	500,00	500,00	
56332000	56332.50375	56332.51375	Sonstige Versandkosten	6.500,00	3.200,00	3.200,00	
56341000	56341.50376	56341.51376	Gebühren Fernmeldeanlagen	6.900,00	2.800,00	2.800,00	
56411000	56411.50377	56411.51377	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	18.400,00	10.500,00	7.000,00	
56412000	56412.50378	56412.51378	Kfz-Versicherungen	5.600,00	2.900,00	2.000,00	
56420000	56420.50379	56420.51379	Mitgliedsbeiträge	4.100,00	1.900,00	2.000,00	
56440500	56440.50380	56440.51380	Bewirtungen	400,00	200,00	200,00	
56440800	56440.50381	56440.51381	Prüfungs- und Beratungskosten	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
56440900	56440.50382	56440.51382	Verwaltungskostenbeitrag	209.000,00	99.000,00	95.000,00	
56441000	56441.50383	56441.51383	Gebühren an die Verbandsgemeinde	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
56441500	56441.50384	56441.51384	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren ua.)	2.000,00	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	
56552000	99996.50357	99996.51357	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
59910000	59910.50397	59910.51397	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
59910000	99996.50364	99996.51364	Außerordentliche Aufwendungen - Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				8.400,00	4.500,00	5.100,00	
47990100	47990.10106	47990.11106	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	200,00	100,00	100,00	
47990200	47990.10108	47990.11108	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	1.000,00	500,00	300,00	
47990300	-	47990.10111	Zinsen aus Darlehen an Einrichtungsträger (VG und Photovoltaik)	3.600,00	0,00	4.700,00	
47990500	47990.10112	-	Zinsen aus Darlehen an Betriebszweig Wasserwerk (neu ab 2022: 0,5 %)	3.600,00	3.900,00	0,00	
47990400	-	99996.50282	Abzinsungserträge	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				239.500,00	33.500,00	22.000,00	
57511000	57511.50393	57511.51393	Zinsen für Darlehen	79.500,00	33.500,00	22.000,00	
57990200	57990.50394	57990.51394	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	
57990400	-	57990.51944	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	
57990300	-	99996.50362	Aufzinsungsaufwand	160.000,00	0,00	0,00	
0. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-132.200,00	-37.800,00	94.800,00	
1. Sonstige Steuern				1.900,00	1.100,00	800,00	
56820000	56820.50391	56820.51391	Kraftfahrzeugsteuer	1.900,00	1.100,00	800,00	
2. Jahresergebnis (Jahresverlust-/Jahresgewinn +)				-134.100,00	-36.900,00	94.000,00	
Zusammenfassung Erfolgsplan				Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Voranschlag 2023	Einrich
Erträge - Gesamt				5.808.700,00	2.769.000,00	2.845.900,00	
Aufwendungen - Gesamt				5.942.800,00	2.807.900,00	2.751.900,00	
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)				-134.100,00	-38.900,00	94.000,00	

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan I/2024

		Ausgaben			
		A+E Voranschlag 2023 I/2023 Euro	A+E Voranschlag 2024 I/2024 Euro	A+E Voranschlag 2023 I/2023 Euro	A+E Voranschlag 2024 I/2024 Euro
1. Anlagevermögen:		2.592.500,00	2.516.200,00	8.172.300,00	8.609.300,00
10. Ordentliche Abschreibungen		2.592.500,00	2.516.200,00	8.172.300,00	8.609.300,00
11. Abgangsverluste		0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen:		1.242.800,00	1.679.300,00	0,00	0,00
20. Forderungen aus L+L		632.800,00	844.300,00	0,00	0,00
21. Forderungen an Einrichtungsträger		610.000,00	835.000,00		
3. Eigenkapital:		0,00	0,00	550.000,00	562.000,00
30. Verringerung der liquiden Mittel		0,00	0,00	550.000,00	562.000,00
4. Sonderposten für Empfangene Ertragszuschüsse		3.877.400,00	2.526.500,00	1.418.900,00	1.288.500,00
4.10 Anschlussbeiträge		1.190.400,00	795.300,00	445.000,00	288.600,00
4.11 Hausanschlusskostenerstattungen		380.000,00	301.200,00	973.900,00	999.900,00
4.12 Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Gemeinden		470.000,00	319.000,00	0,00	0,00
4.13 Erstattung Inv.kosten div. OG aus Nbg.		1.837.000,00	1.111.000,00		
5. Rückstellungen		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.21 Rückstellungen für Klärschlamm-entsorgung		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		2.407.500,00	3.915.400,00	76.000,00	83.500,00
50. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten		2.300.000,00	3.721.400,00	76.000,00	83.500,00
51. Rückzahlung Tilgung Darl. Photovoltaik		23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
52. Zinslose Landesdarlehen		15.000,00	16.000,00		
53. Landeszuschuss		69.000,00	154.500,00		
7. Bilanzgewinn:		57.000,00	0,00	0,00	134.100,00
60. Jahresgewinn		95.900,00	0,00	38.900,00	134.100,00
		10.217.200,00	10.677.400,00	10.217.200,00	10.677.400,00

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2024

Rechnungskonto	Bezeichnung	Einrich Voranschlag I/2023	Aar Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2024
	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1120000	Datenverarbeitungs-Software - Fibu, Anlabu, Mawi - Ant. Kanal	25.000,00	30.000,00	55.000,00	45.000,00
1320200	Baukostenzuschuss Oberflächenwasser (BKZ KA Esterau-Rupbachtal an VGW Diez)	0,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00
3101000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Sachanlagen	2.611.800,00	5.505.500,00	8.117.300,00	8.564.300,00
	Abwasserreinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4721100	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Rührwerke	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Kläranlage Dörsbachtal - Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4721200	Kläranlage Dörsbachtal - Biologie - Erneuerung Belüfter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwassersammlungsanlagen	62.000,00	0,00	62.000,00	60.000,00
4733000	Pumpenanlagen und Hebewerke	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4736400	Hausanschlüsse - SW	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
4737400	Hausanschlüsse - RW	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
4735400	Hausanschlüsse - MW	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800,00	76.500,00	86.300,00	73.000,00
3212000	Betriebs- und Lagerausstattung - Ersatzteilverhall.	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
3216000	Laboreinrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3213000	Werkzeuge und Geräte	3.000,00	20.700,00	23.700,00	15.000,00
7111000	Fuhrpark	0,00	39.800,00	39.800,00	51.000,00
3240000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00	2.500,00	3.800,00	0,00
3221000	Büromaschinen und Büroeinrichtungen (PC etc.) und IT-Sicherheit	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
	Anlagen im Bau - Kläranlagen	950.000,00	270.500,00	1.220.500,00	1.432.500,00
3623200	Kläranlage Dörsbachtal - Sandwäscher	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3633800	Kläranlage Dörsbachtal - Erweiterung Phosphatelimination inkl. Regelung	70.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00
3634000	Kläranlage Dörsbachtal - 5 Schaltschränke	250.000,00	0,00	250.000,00	280.000,00
	Kläranlage Dörsbachtal - Carport	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Kläranlage Niedermeyen Notstromaggregat	0,00	207.000,00	207.000,00	228.000,00
	Kläranlage Niedermeyen Umbau Rotopass	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Kläranlage Niedermeyen PV Speicher mit Energiemanagement	0,00	0,00	0,00	287.000,00
3622400	Rüb Bremsberg-West - Notfall-Schieber	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3660400	Flacht/Holzheim - Erneuerung Vereinigungsschacht (50% Ant. VG Diez)	0,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00
	Versickerungsbecken - Einzäunung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Aar	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Div. Versickerungsbecken Einzäunungen	150.000,00	0,00	150.000,00	205.000,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept - Anteil Einrich	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Potentialstudie/Zukunftskonzept	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Massnahmen aus Potentialstudie	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Stromaggregate	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Div. Ortsgemeinden - Kanalsanierung Einrich Inliner	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
		1.590.000,00	5.158.500,00	6.748.500,00	6.928.800,00

Ersatz Fiati Doblo (EZ 2010) mit Einbauten
Diverse

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Abwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2024

achtkonto	Bezeichnung	Einrich Voranschlag I/2023	Aar Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2024	
9629700	Allendorf, Nbg. Stüdlich der Taunusstraße	212.000,00	0,00	212.000,00	10.000,00	Planungskosten
9648300	Berghausen, Erschließung Neubaugebiet Auf dem Kreuz	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kostenschätzung
9648400	Berndroh, Erschließung Neubaugebiet Nördlich der Taunusstr.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kostenschätzung
9670500	Bremberg, Brückenerneuerung - L322 - Rupbachbrücke - in Richtung Bremberg	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Kostenschätzung
9670500	Burgschwalbach, Nbg. Feldstraße	0,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	Kostenschätzung + 15% Nebenkosten -10 Bauplätze
9670500	Burgschwalbach, Schöne Aussicht (Gertesheck)	0,00	45.200,00	45.200,00	72.000,00	
9670300	Div. Ortsgemeinden, Kanalsanierungen Aar mittels Schlauchliner	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
9625000	Div. Ortsgemeinden, Kanalsanierungen mittels Schlauchliner 2024	0,00	0,00	0,00	660.000,00	
9600000	Div. Ortsgemeinden, Einzel-Hausanschlüsse Kanal - MW, SW u. RW	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
9645000	Div. Ortsgemeinden ua - unvorgesehene Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	
9648500	Ebertshausen, Außengebiet südlich Ortslage bis Rüb	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten (Ausführung 240 T€)
9648500	Ebertshausen, Teileerneuerung Ortsdurchfahrt (Unterdorfstraße)	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	Kostenschätzung
9648600	Ergeshausen, Ortsdurchfahrt Teileerneuerung	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	Kostenschätzung
	Flacht, Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
9670800	Flacht, NBS Vorderer Bondell II	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Planungskosten
9649200	Flacht, Schulstraße - Erneuerung	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	Kostenschätzung
9670900	Gutenacker, In der Neuwies - Verlängerung NW-Kanal	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Kostenschätzung
	Hahnstätten, Kanalarbeiten Kiga Pustebblume	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Kostenschätzung
	Hahnstätten, Löhweg	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Kostenschätzung + 20% Nebenkosten
9672200	Hahnstätten, Pitzgasse	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
9671000	Hahnstätten, Ringstraße (L320)	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	Kostenschätzung
9648700	Hahnstätten, Nbg. Rechts dem Netzbacher Weg	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	Kostenschätzung
9671100	Herold, Neubaugebiet Mühweg - 3. BA	280.000,00	0,00	280.000,00	376.100,00	inkl. Versickerungsbecken
	Kaltenholzhausen, Nbg. Auf Zauni/Auf dem kleinen Acker - 1. BA	0,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	Kostenschätzung +15% Nebenkosten
9640900	Kaltenholzhausen, Gewerbegebiet	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	Planungskosten
9641000	Klingelbach, Erneuerung Obere Kirchstraße	8.000,00	0,00	8.000,00	170.000,00	Kostenschätzung
9641100	Klingelbach, Erneuerung Gartenstraße	8.000,00	0,00	8.000,00	300.000,00	Kostenschätzung
9632900	Kördorf, Erneuerung Oberstraße	0,00	0,00	0,00	110.000,00	Kostenschätzung
9632800	Kördorf, Erneuerung Rupbachstraße Teilstück	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
	Lohrheim, Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
	Lohrheim, Rinkerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
9671200	Lohrheim, Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	Merkposten
9672100	Mudershausen-Bonscheuer, Waldstraße	0,00	106.000,00	106.000,00	144.000,00	Kostenschätzung
9671300	Netzbach, Nbg. Am Hümes	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	
		0,00	365.400,00	365.400,00	365.400,00	Kostenschätzung

erbandsgemeindewerke Aar-Einrich
bwasserbeseitigung

Investitionsplan I/2024					
achkonto	Bezeichnung	Einrich Voranschlag I/2023	Aar Voranschlag I/2023	Gesamt Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2024
1671400	Niedermeisen, Auf der Eich u. Volkersbergstraße - Erneuerung	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1671600	Niedermeisen, Grundweg	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1671700	Niedermeisen, Umstrukturierung Auslasskanal	0,00	38.500,00	38.500,00	42.400,00
	Niedermeisen, Weg parallel zur B 54	0,00	0,00	0,00	60.500,00
1649300	Niedertiefenbach, Neubaugebiet Dreispitz	99.000,00	0,00	99.000,00	14.000,00
	Obermeisen, Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obermeisen, Nbg. Rabenläi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obermeisen, Kaltenbachstr.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reckenroth, Neubaugebiet Taunusblick II	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Retterf, Schulstr.	8.000,00	0,00	8.000,00	321.000,00
1643600	Schönborn, Wiesensstraße - Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00
1672000	Zollhaus, Ortsdurchfahrt - B 54	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00
1672400	Zollhaus, Ausbau K 64 , 1 Bauabschnitt	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	Zollhaus, Ausbau K 64 , 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zollhaus NW-Kanal B64 / Sommerauweg	0,00	0,00	0,00	601.000,00
Sonstige Ausleihungen					10.000,00
1501.40126	Sonstige Ausleihungen (ab 2021: Klärschlammfondsenlöschung = 0,00 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt-Investitionen	2.636.800,00	5.535.500,00	8.172.300,00	8.609.300,00

Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Wirtschaftsplan I/2024

Betriebszweig

Energie & Wärme

Wirtschaftsjahr

2024

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes I der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, Bereich Einrich
des Betriebszweiges Energie & Wärme
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beigefügten Wirtschaftsplan I/2024 beschlossen.

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

Der Wirtschaftsplan I/2024 wird festgesetzt auf:

	<u>Summe A + E</u>	<u>Bereich Aar</u>	<u>Bereich Einrich</u>
	<u>Plan I</u>	<u>Plan I</u>	<u>Plan I</u>
<u>1. im Erfolgsplan:</u>			
Erträge	269.900,00 Euro	160.000,00 Euro	109.900,00 Euro
Aufwendungen	268.600,00 Euro	160.000,00 Euro	108.600,00 Euro
Jahresgewinn	1.300,00 Euro	0,00 Euro	1.300,00 Euro
<u>2. im Vermögensplan:</u>			
Einnahmen	172.400,00 Euro	99.900,00 Euro	72.500,00 Euro
Ausgaben	172.400,00 Euro	99.900,00 Euro	72.500,00 Euro

Wirtschaftsplan I

für das Wirtschaftsjahr

2024

für den Betriebszweig Energie & Wärme

Inhaltsverzeichnis:

Seite(n)

Beschluss des Wirtschaftsplanes I/2024 des Betriebszweiges Energie & Wärme

A1

Erfolgsplan

1 - 2

Vermögensplan

3

Investitionsplan 2024

4

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Energie & Wärme

Erfolgsplan I/2024

Sachkonto USK	Bezeichnung	53420000		53430000		53420000		53430000	
		Aar		Einrich		Aar		Einrich	
		Voranschlag I/2024	Voranschlag I/2024	Voranschlag I/2024	Voranschlag I/2024	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2023	Voranschlag I/2023
1. Umsatzerlöse		269.300,00	159.700,00	109.600,00	146.950,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
43250300 43250.00003	Erlöse aus sonstigen Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung der Sonderposten für Inv.zuschüsse	17.900,00	17.900,00	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00
43250400 43250.00000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Kindergarten Mittelfischbach								
43250400 43250.00001	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Grundschule								
43250400 43250.00002	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Verwaltungsgebäude								
43250400 43250.00005	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Realschule								
43250400 43250.40000	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromspeisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	in das Stromnetz der Syna								
43250400 99996.40023	Erlöse aus der Stromerzeugung aus Photovoltaik - Stromspeisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	in das Stromnetz der Suwag								
44290100 44290.10002/1002	Erlöse aus dem Wärmeverkauf der Heizung von VGV und	183.800,00	141.800,00	42.000,00	129.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Grundschule								
44120000 41510.00000	Mieten und Pachten - Dachmiete Realschule	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210000 51001.00140	Aktivierete Eigenleistungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220000 51005.00141	Aktivierete Eigenleistungen - Material- und Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45240000 99996.40103	Aktivierete Regiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44123000 44123.00000	Mieten und Pachten - Mieterträge für Parkplatz Verw.gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44191000 44191.00000	Erstattung der Netzeigentümergeinschaft für Konzessionsverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900100 60000.00223	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Materialaufwand		269.300,00	159.700,00	109.600,00	146.950,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
		136.000,00	100.300,00	35.700,00	90.550,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52200200 54611.40156	Geräte und Kleinmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200700 99996.40024	Photovoltaikanlagen - Kosten für Messstellenbetrieb	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52200600 52200.40000	Unterhaltung der Heizungsanlage - Kauf von Brennmaterial (Hackschnitzel)								
52200100 52200.50127	Stromkosten	103.900,00	71.100,00	32.800,00	45.450,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
52200100 52200.50026	Energiekosten/Gas	5.100,00	5.100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
52200200	Geräte und Kleinmaterial - UH Geräte und Werkzeuge	14.900,00	14.900,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
52324000	Unterhaltung Hackschnitzelanlage Schulzentrum - Bereich Aar	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
52324100 52324.40000	Unterhaltung Heizungsanlage VG-Gebäude (Wartung der Hackschnitzelheizung)	6.200,00	6.200,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
	Unterhaltung Photovoltaikanlagen - Wartungsverträge	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52324200 52324.40000	Unterhaltung Erdgaskessel	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52324300	Unterhaltung Brennstofftransport	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
52324400	Unterhaltung Biomassekessel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52324500	Unterhaltung Messeinrichtungen (Wärmemengenzähler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52335000	Unterhaltung Abfallbeseitigung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
52336000	Aufwand für Winterdienst	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
52338000	Fremdleistungen für Sonstiges - UH Heizhaus u. UH Holzlager	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Erfolgsplan I/2024

Sachkonto usk	Bezeichnung	53420000		53430000		53420000		53430000			
		A+E		Aar		Einrich		Aar		Einrich	
		Voranschlag 2024 I/2024 Euro	2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro	2024 I/2024 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	2023 I/2023 Euro		
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	Vergütungen für Angestellte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
50212200 55101.40174		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6. Abschreibungen											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	Abschreibungen auf Anlagen der Stromerzeugung (Photovoltaik)	78.700,00	37.200,00	78.700,00	37.200,00	41.500,00	37.200,00	44.200,00	37.200,00	44.200,00	44.200,00
53530100 53530.40000		78.700,00	37.200,00	78.700,00	37.200,00	41.500,00	37.200,00	44.200,00	37.200,00	44.200,00	44.200,00
53530200 53530.40001											
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
56411000 56203.40201	Sachversicherungen und Gebäudeversicherungen	35.700,00	16.400,00	35.700,00	16.400,00	19.300,00	13.400,00	19.700,00	13.400,00	19.700,00	19.700,00
56420000	Reisekosten - Fahrtkosten Fremdfahrzeuge	3.200,00	900,00	3.200,00	900,00	2.300,00	900,00	2.100,00	900,00	2.100,00	2.100,00
56440500 56440.40001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden ua.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56440800 59701.40210	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000 59301.40265	Prüfungs- und Beratungskosten	7.700,00	3.900,00	7.700,00	3.900,00	3.800,00	3.100,00	6.500,00	3.100,00	6.500,00	6.500,00
56150000	Büromaterial	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190200 59602.40002	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56210000 56210.40000	Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mieten und Pachten (Dachmieten Grundschule, Verw.gebäude und Kiga Mittelfischbach und Realschule)	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
56240000	Kosten Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000 56341.40000	Fernmeldegebühren	300,00	200,00	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56440900 56440.40000	Verwaltungskostenbeitrag	18.400,00	10.600,00	18.400,00	10.600,00	7.800,00	8.500,00	6.600,00	8.500,00	6.600,00	6.600,00
59910000 66100.40224	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
47990200 62016.00219	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	600,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
57511000 65111.40219	Zinsen für Darlehen	17.200,00	6.100,00	17.200,00	6.100,00	11.100,00	6.100,00	11.100,00	6.100,00	11.100,00	11.100,00
57932000 57932.40000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57990200 65195.40222	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit											
		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
11. Steuern											
56710000 56710.40001	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56720000 56720.40000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresergebnis (Jahresverlust -/ Jahresgewinn +)											
		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00

Zusammenfassung Erfolgsplan	A+E		Aar		Einrich		Aar		Einrich	
	2024		2024		2024		2023		2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge - Gesamt	269.900,00	160.000,00	269.900,00	160.000,00	109.900,00	109.900,00	147.250,00	147.250,00	108.600,00	108.600,00
Aufwendungen - Gesamt	268.600,00	160.000,00	268.600,00	160.000,00	108.600,00	108.600,00	147.250,00	147.250,00	105.000,00	105.000,00
Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00

Vermögensplan - I/2024

Einnahmen	A		E		A		E		Ausgaben		A		E		Summe	
	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 T€
1. Anlagevermögen:	37.200,00	37.200,00	44.200,00	41.500,00	44.200,00	41.500,00	4.600,00	4.600,00	30.000,00	30.000,00	4.600,00	4.600,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00	34.600,00
10. Ordentliche Abschreibungen	37.200,00	37.200,00	44.200,00	41.500,00	44.200,00	41.500,00	4.600,00	4.600,00	30.000,00	30.000,00	4.600,00	4.600,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00	34.600,00
11. Abgangverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen:	63.300,00	62.700,00	31.300,00	31.000,00	31.300,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Forderungen aus L+L	11.000,00	11.500,00	3.500,00	3.900,00	3.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Forderungen an Einrichtungsträger	52.300,00	51.200,00	27.800,00	27.100,00	27.800,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Eigenkapital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	18.300,00	0,00	0,00	17.900,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
30. Verminderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	18.300,00	0,00	0,00	17.900,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
4. Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	9.100,00	37.800,00	37.800,00	8.900,00	9.100,00	37.800,00	37.800,00	39.100,00	
40. Zuschuss des Landes für Heizungsanlage (regenerative Energie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	9.100,00	37.800,00	37.800,00	8.900,00	9.100,00	37.800,00	37.800,00	39.100,00	
41. Zuschuss des Bundes für Nahwärmenetz (KfW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00		
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	9.100,00	14.200,00	14.200,00	8.900,00	9.100,00	14.200,00	14.200,00	15.400,00	
50. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger (Darlehensaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	9.100,00	14.200,00	14.200,00	8.900,00	9.100,00	14.200,00	14.200,00	15.400,00	
51. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten KfW-Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
6. Bilanzgewinn:	0,00	0,00	3.600,00	1.300,00	3.600,00	1.300,00	69.100,00	67.900,00	7.700,00	7.700,00	69.100,00	67.900,00	7.700,00	12.500,00	80.400,00	
60. Jahresgewinn	0,00	0,00	3.600,00	1.300,00	3.600,00	1.300,00	69.100,00	67.900,00	7.700,00	7.700,00	69.100,00	67.900,00	7.700,00	12.500,00	80.400,00	
	100.500,00	99.900,00	75.500,00	72.500,00	75.500,00	72.500,00	100.500,00	99.900,00	75.500,00	75.500,00	99.900,00	99.900,00	75.500,00	72.500,00	172.400,00	

Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich
Energie & Wärme

Investitionsplan I/2024 - Bereich Aar

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<i>II. Sachanlagen</i>			
	Werkzeuge und Geräte	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00
	Gesamt-Investitionen Aar	4.600,00	4.600,00

Investitionsplan I/2024 - Bereich Einrich

Sachkonto	Bezeichnung	Voranschlag 2023 I/2023 Euro	Voranschlag 2024 I/2024 Euro
<i>II. Sachanlagen</i>			
09635800	Heizungsanlage und Nahwärmenetz Verwaltungsgebäude - Einbau Gasheizungskessel im VG-Gebäude Katzeinbogen als Back-up für die Pelletsheizungsanlage im Verbund VG, Grundschule und Stadthalle	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
	Gesamt-Investitionen Einrich	30.000,00	30.000,00
	Gesamt-Investitionen Aar Einrich	34.600,00	34.600,00

Ausführung der Maßnahme evtl. 2024

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichung vom Soll)
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2024	für das laufende Wirtschaftsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Werke - Verwaltung					
	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	0	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
	6	0,4	0,4	0,4	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt	6	0,5	0,5	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
z.Zt. nicht besetzt	6	1	1	0	50 % Wasser, 50 % Kanal
Wasserversorgung					
	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	1	100 % Wasser
	6	1	1	1	1	100 % Wasser tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 5
	6	1	1	1	1	100 % Wasser
Auszubildender	-	1	1	1	1	100 % Wasser
Abwasserbeseitigung						
	9c	1	1	1	1	100 % Kanal tatsächlich besetzt mit Entgeltgruppe 10
	9c	1	1	1	1	100 % Kanal
	7	1	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	1	100 % Kanal
	6	1	1	1	1	100 % Kanal
	2	1	1	1	0	63 % Kanal, 37 % Wasser (aus Lohnfortzahlung)