



Gudensberg



Felsberg



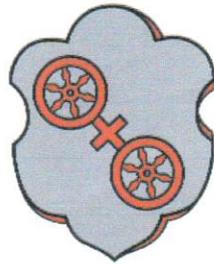
Niedenstein



Borken

# Wirtschaftsplan 2022

## Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar - Homberg



### Körperschaft des öffentlichen Rechts



Malsfeld



Frielendorf



Knüllwald



Wabern



Edermünde

**Satzung**  
**des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar- Homberg über die Feststellung**  
**des Wirtschaftsplanes 2022**

Auf Grund §§ 25 ff. der Satzung des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg in der Fassung vom 2. April 1996, zuletzt geändert am 11.12.2018 in Verbindung mit den §§11 ff. des Hess. Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 21.03.2005 (GVBl. I S. 218, 224) hat die Verbandsversammlung am **15.12.2021 in Borken (Hessen)**

folgende Satzung über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

<b>Erfolgsplan</b>	in der Einnahme auf	<b>9.554.725 €</b>
	und in der Ausgabe auf	<b>9.554.725 €</b>

und im

<b>Vermögensplan</b>	in der Einnahme auf	<b>10.955.000 €</b>
	und in der Ausgabe auf	<b>10.955.000 €</b>

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **8.289.028 €** festgesetzt. Davon entfallen auf die

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Neuaufnahme von Darlehen  | <b>7.860.028 €</b> |
| b) Bereitstellung von Darlehensmitteln durch die Verbandsmitglieder<br>gemäß § 35 Abs. 2 der Verbandssatzung | <b>429.000 €</b>   |

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 €** festgesetzt.

§ 5

- (1) Die Verbandsmitglieder führen als Grundbeitrag nach § 31 der Verbandssatzung das Aufkommen an Gebühren für den Wasserverbrauch an den Wasserverband ab.
- (2) Die als Grundbeitrag abzuführenden Benutzungsgebühren betragen für alle Verbandsmitglieder einheitlich für die Zeit vom **1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022** netto **2,00 €/m<sup>3</sup>** bzw. brutto (einschl. 7% Umsatzsteuer) **2,14 €/m<sup>3</sup>**.

§ 6

Die Verbandsmitglieder haben im Wirtschaftsjahr 2022 gemäß § 35 Abs. 2 der Verbandssatzung **20%** der Aufwendungen für die Sanierung der Wasserversorgungsleitungen in den Ortsnetzen durch die Bereitstellung von Darlehensmitteln zu finanzieren. Im Gesamtbetrag der im § 2 aufgeführten Kredite sind diese Darlehensmittel enthalten. Die von den Verbandsmitgliedern gemäß § 35 Abs. 2 der Verbandssatzung bereitgestellten Darlehensmittel sind in vier gleichen Jahresraten zurückzuzahlen.

§ 7

Es gilt die von der Verbandsversammlung am 15.12.2021 beschlossene Stellenübersicht.



Hartmut Spogat  
Verbandsvorsteher

# Vermögensplan

2022

## Vermögensplan 2022

	Planansatz für das Wirtschafts- jahr	Planansatz für das Wirtschafts- jahr
	2022	2021
	Euro	Euro
<b>A. Deckungsmittel (Mittelerkunft)</b>		
<b>1. 1.1 Zuführung zum Eigenkapital durch Verbands- mitglieder</b>	300.000	300.000
1.2 Zuführung aus der Übernahme von Ortsnetzen	-	-
1.3 Zuführung der Ergebnisse der Vorjahre	197.028	278.768
<b>2. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	2.000.000	1.900.000
<b>3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapital- zuschüsse</b>		
<b>4. Baukostenzuschüsse</b>		
4.1 von Dritten		
4.2 von Verbandsmitgliedern	415.000	905.000
<b>5. Andere Zuschüsse (zu B 1.1.2 a)</b>	148.000	17.500
<b>6. Kredite</b>		
6.1 von Verbandsmitgliedern gemäß § 35 Abs. 2 der Verbandssatzung - 20% von Summe B 1.1.6	429.000	338.000
6.2 von Dritten		
6.2.1 Neuaufnahme von Kommunaldarlehen	7.860.028	4.408.268
zu übertragen	10.955.000	7.590.000



**Seite 6**

**Vermögensplan 2022**

	Planansatz für das Wirtschafts- jahr 2022 Euro	Planansatz für das Wirtschafts- jahr 2021 Euro
Übertrag	10.955.000	7.590.000
<b>Summe der Deckungsmittel des Vermögensplanes</b>	<b>10.955.000</b>	<b>7.590.000</b>

## Vermögensplan 2022

	Planansatz für das Wirtschafts- jahr	Planansatz für das Wirtschafts- jahr
	2022	2021
	Euro	Euro
Übertrag	9.340.000	6.010.000
1.2.3 Ausbau der Leitstellentechnik und EDV-Anlage	30.000	60.000
1.2.4 Bestandsplan-Digitalisierung	10.000	30.000
1.2.5 Ersatzbeschaffung von Werkzeugen u. Pumpen	50.000	50.000
1.2.6 Ergänzungsbeschaffung techn. Gerät	50.000	50.000
	-	-
Zwischensumme	9.480.000	6.200.000
<b>2. Tilgung von Krediten</b>		
2.1 Tilgungsleistungen aufgrund von Zins- und Tilgungsplänen		
2.1.1 für Kredite, die von Verbandsmitgliedern gewährt worden sind	250.000	250.000
2.1.2 a) für Kredite, die bis zum 31.12.21 aufgenommen worden sind	1.200.000	1.115.000
b) die im Wj. 2022 aufgenommen werden	25.000	25.000
Zwischensumme	1.475.000	1.390.000
<b>Summe der Ausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>10.955.000</b>	<b>7.590.000</b>

Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Teils B sind gegenseitig deckungsfähig (§ 17 Absatz 8 Hessisches Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)).

Die Einzelabschnitte zum Vermögensplan werden auf den Seiten 55 und 56 erläutert.



# **E r f o l g s p l a n**

**2 0 2 2**



**Planansatz - Gewinn- und Verlustrechnung  
des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar - Homberg für  
das Wirtschaftsjahr 2022**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
<u>1. Umsatzerlöse</u>	9.159.525	8.716.550	7.947.780,22
a) Wasserverkauf	8.477.025	8.022.050	7.163.652,98
b) Sonstige Erlöse	602.500	574.500	728.542,24
c) Auflösung Ertragszuschüsse	80.000	120.000	55.585,00
<u>2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>	10.000	10.000	-1.745,92
<u>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	45.000	40.000	73.425,71
<u>4. Sonstige betriebliche Erträge</u>	339.200	339.200	295.831,99
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	200.000	200.000	189.834,69
b) übrige Erträge	139.200	139.200	105.997,30
<u>5. Materialaufwand</u>	-3.450.769	-3.017.994	-2.568.299,85
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.077.569	-1.597.569	-1.315.901,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.373.200	-1.420.425	-1.252.398,71
<u>6. Personalaufwand</u>	-2.800.000	-2.831.300	-2.669.013,46
a) Löhne und Gehälter	-2.168.700	-2.200.000	-2.067.835,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	-631.300	-631.300	-601.178,14
<u>7. Abschreibungen</u>	-2.000.000	-1.900.000	-1.920.059,91
<u>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	-718.656	-722.156	-753.769,10
<u>9. Erträge aus Beteiligungen</u>	0	0	0,00
<u>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.000	1.000	32,11
<u>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	-568.300	-618.300	-585.878,02
<u>12. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</u>	17.000	17.000	-181.696,23
<u>13. Außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0,00
<u>14. Steuern</u>	-17.000	-17.000	-15.332,13
a) Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	11,41
b) Sonstige Steuern	-17.000	-17.000	-15.343,54
<b><u>JAHRESERGEBNIS:</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.028,36</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****1. Umsatzerlöse****a) Wasserverkauf**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
043130 Umsatzerlöse VG Haarhausen	800.000	760.000	707.038,20
043131 Umsatzerlöse VG Haarhausen (Abgrenz.Wasser)			6.742,80
043132 Umsatzerlöse Fritzlar - Kern	1.040.000	950.000	908.326,80
043133 Umsatzerlöse Fritzlar - Kern (Abgrenz.Wasser)			
043134 Umsatzerlöse VG Remsfeld	1.000.000	855.000	828.378,00
043135 Umsatzerlöse VG Remsfeld (Abgrenz.Wasser)			22.782,60
043136 Umsatzerlöse Homberg-Kern	800.000	760.000	690.930,00
043137 Umsatzerlöse Homberg-Kern (Abgrenz.Wasser)			1.783,80
043138 Umsatzerlöse Wabern-Kernort	300.000	247.000	254.221,20
043139 Umsatzerlöse Wabern-Kernort (Abgrenz.Wasser)			11.100,60
043140 Umsatzerlöse Niedenstein-Kern	180.000	171.000	157.701,60
043141 Umsatzerlöse Niedenstein-Kern (Abgrenz.Wasser)			-295,20
043142 Umsatzerlöse VG Kirchberg	1.200.000	1.330.000	1.008.264,75
043143 Umsatzerlöse VG Kirchberg (Abgrenz. Wasser)			-15.289,20
043144 Umsatzerlöse VG Knüll	90.000	85.500	67.721,40
043145 Umsatzerlöse VG Knüll (Abgrenz. Wasser)			3.339,00
043146 Umsatzerlöse VG Felsberg	1.100.000	1.102.000	955.274,40
043147 Umsatzerlöse VG Felsberg (Abgrenz. Wasser)			-7.659,00
043150 Wasserertrag Löschwasser	77.400	77.400	77.400,00
<b>Summe Trinkwasser an Endverbraucher</b>	<b>6.587.400</b>	<b>6.337.900</b>	<b>5.677.761,75</b>
043231 Umsatzerlöse WL Haarhausen	1.125	1.500	952,75
043232 Umsatzerlöse WL Gudensberg	195.000	225.000	174.711,00
043233 Umsatzerlöse WL Dillich	7.500	7.500	5.813,25
043243 Umsatzerlöse WL Kirchberg	40.500	20.000	21.099,25
043250 Umsatzerlöse WL Baunatal	869.250	686.250	661.932,75
043251 Umsatzerlöse WL Knw.-Ellingshausen	5.250	4.900	5.129,60
043253 Umsatzerlöse WL VW Baunatal	208.000	176.000	106.399,70
043254 Umsatzerlöse WL Melsungen	231.000	231.000	198.754,50
<b>Summe Trinkwasser an Weiterverteiler</b>	<b>1.557.625</b>	<b>1.352.150</b>	<b>1.174.792,80</b>
043301 Umsatzerlöse Grundgebühren (Wasserzähler)	320.000	320.000	301.417,31
043302 Umsatzerlöse Grundgebühren (nur Standrohre)	10.000	10.000	9.167,12
043303 Umsatzerlöse Grundgebühren (Abgrenz. Wasser)	2.000	2.000	514,00
<b>Summe Grundgebühren und Zählermiete</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>311.098,43</b>
<b>Umsatzerlöse Wasserverkauf - INSGESAMT -</b>	<b>8.477.025</b>	<b>8.022.050</b>	<b>7.163.652,98</b>

**Den kalkulierten Umsatzerlösen liegen folgende Wasserabgabemengen zugrunde:**Endverbraucher:

	2022 m³	2021 m³	2020 m³
Kernstadt Fritzlar	520.000	500.000	504.626
Kernstadt Homberg	400.000	400.000	384.841
Kernstadt Niedenstein	90.000	90.000	87.448
Kernort Wabern	150.000	130.000	147.401
Gruppe Haarhausen	400.000	400.000	396.545
Gruppe Remsfeld	500.000	450.000	472.867
Gruppe Kirchberg	600.000	700.000	551.978
Gruppe Knüll	45.000	45.000	39.478
Gruppe Felsberg	550.000	580.000	526.453

Summe Trinkwasser an Endverbraucher:

<u>3.255.000</u>	<u>3.295.000</u>	<u>3.111.637</u>
------------------	------------------	------------------

Weiterverteiler:

	2022 m³	2021 m³	2020 m³
Haarhausen	4.500	6.000	3.811
Dillich	30.000	30.000	23.253
WV Kirchberg	90.000	80.000	84.397
Baunatal	915.000	915.000	882.577
Ellingshausen	7.500	7.000	7.328
Gudensberg	260.000	300.000	232.948
VW Baunatal	160.000	160.000	96.727
Melsungen	330.000	330.000	283.935

Summe Trinkwasser Weiterverteiler:

<u>1.797.000</u>	<u>1.828.000</u>	<u>1.614.976</u>
------------------	------------------	------------------

Löschwasser

Löschwassereinsatz

	2022 m³	2021 m³	2020 m³
Löschwassereinsatz	43.000	43.000	43.000

Summe Löschwasser:

<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
---------------	---------------	---------------

**Summe Trinkwasser - Insgesamt -**

<u>5.095.000</u>	<u>5.166.000</u>	<u>4.769.613</u>
------------------	------------------	------------------

**Gewinn- und Verlustrechnung****b) sonstige Erlöse**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
043901 Umsatzerlöse Hausanschlüsse	0	0	0,00
043902 Umsatzerlöse Materialverkauf	90.000	90.000	58.450,81
043903 Umsatzerlöse Schadenersatz-Leistungen	5.000	5.000	5.890,61
043904 Umsatzerlöse Zählerreparaturen	500	500	702,12
043905 Umsatzerlöse Rohrbruchsuche	0	0	0,00
043906 Umsatzerlöse HA-Reparaturen	500.000	472.000	617.805,29
043907 Umsatzerlöse Rohrbruchsuche Dritte	0	0	0,00
043908 Umsatzerlöse Sonstige 7%	5.000	5.000	8.237,05
043909 Umsatzerlöse Sonstige 19%	2.000	2.000	37.456,36
<b>Summe sonstige Erlöse</b>	<b>602.500</b>	<b>574.500</b>	<b>728.542,24</b>

**c) Auflösung Ertragszuschüsse**

043950/2 Erträge BKZ - Auflösung	80.000	120.000	55.585,00
<b>Summe Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>55.585,00</b>

**Summe gesamt Umsatzerlöse**

	<b>9.159.525</b>	<b>8.716.550</b>	<b>7.947.780,22</b>
--	------------------	------------------	---------------------

**2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**

043915 HA - Bau - Bestandveränderungen	10.000	10.000	-1.745,92
<b>Summe Erhöh. o. Vermind. des Bestandes an fertigen &amp; unfertigen Erzeugnissen:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.745,92</b>

**3. Andere aktivierte Eigenleistungen**

051000 Aktivierte Eigenleistungen	45.000	40.000	73.425,71
<b>Summe andere aktivierte Eigenleistungen:</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>73.425,71</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****4. Sonstige betriebliche Erträge****a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse**

059600/1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten

**Summe Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse****b) übrige Erträge**

052000 Sonstige Ertrag 0% Umsatzsteuer

052001 Sonstige Erträge 19% Umsatzsteuer

052000.1 Miet- und Pachterträge

053000 Erträge aus Anlagenabgang

053001 Anlagenabgänge Sachanlagen

053200 Versicherungsentschädigungen

053300 Erträge Auflösung Wertberichtigung v. Forderungen

058000 Sonstige Erträge (Spülwasser)

059100 Erträge aus Beteiligungen

059300 Außerordentliche Erträge (Zuwendung Dritter)

059302 Außerordentliche Erträge (Erstattungen §92HwG)

059303 Erlöse Mahngebühren

059305 Erlöse Schrottverkauf

059306 Erlöse Schrottverkauf §13b UStG

059500 sonstige Erträge (Bereitstellung Zählerdaten)

059501 Erträge Auflösung von Rückstellungen

059800 sonstige Erträge (Periodenfremd)

059802 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

059803 Sonstige Erträge 7%

059804 Sonstige Erträge periodenfremd

**Summe übrige Erträge****Summe sonstige betriebliche Erträge:**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
059600/1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	200.000	200.000	189.834,69
<b><u>Summe Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>189.834,69</b>
<b><u>b) übrige Erträge</u></b>			
052000 Sonstige Ertrag 0% Umsatzsteuer	2.800	2.800	3.402,60
052001 Sonstige Erträge 19% Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.752,44
052000.1 Miet- und Pachterträge			0,00
053000 Erträge aus Anlagenabgang	5.000	5.000	21.757,17
053001 Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0	-3.484,00
053200 Versicherungsentschädigungen	20.000	20.000	10.341,87
053300 Erträge Auflösung Wertberichtigung v. Forderungen	0	0	0,00
058000 Sonstige Erträge (Spülwasser)	30.000	30.000	24.368,78
059100 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
059300 Außerordentliche Erträge (Zuwendung Dritter)	0	0	0,00
059302 Außerordentliche Erträge (Erstattungen §92HwG)	0	0	0,00
059303 Erlöse Mahngebühren	8.000	8.000	5.762,60
059305 Erlöse Schrottverkauf	100	100	0,00
059306 Erlöse Schrottverkauf §13b UStG	500	500	402,00
059500 sonstige Erträge (Bereitstellung Zählerdaten)	40.000	40.000	32.331,69
059501 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	123,25
059800 sonstige Erträge (Periodenfremd)	30.000	30.000	6.791,58
059802 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	100	100	927,92
059803 Sonstige Erträge 7%	0	0	515,70
059804 Sonstige Erträge periodenfremd	0	0	3,70
<b><u>Summe übrige Erträge</u></b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>	<b>105.997,30</b>
<b><u>Summe sonstige betriebliche Erträge:</u></b>	<b>339.200</b>	<b>339.200</b>	<b>295.831,99</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****5. Materialaufwand****a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
060300 Materialeinsatz	120.000	120.000	25.796,31
059316 Skonto 16% Vorsteuer	0	0	-14.088,92
059319 Skontoerträge	-17.000	-17.000	-12.198,11
090100 Verwaltung (Energie)	0	0	0,00
090303 Hausanschlüsse Material	0	0	1.465,77
090400 Zentrale Homberg (Energiebezug Strom)	2.000	2.000	1.505,00
090401 Zentrale Homberg (Energiekosten Gas)	20.000	20.000	10.228,61
090403 Zentrale Homberg (Material)	5.000	5.000	1.827,20
091000 WW Haarhausen ( Energiebezug Strom)	400.000	260.000	256.980,48
091001 WW Haarhausen (Brenn- und Treibstoffe)	500	500	156,12
091003 WW Haarhausen (Material)	20.000	20.000	3.501,39
091012 WW Haarhausen (Filtermaterial, Spülwasser)	6.000	6.000	5.121,79
091100 WW Remsfeld (Energiebezug Strom)	320.000	220.000	181.238,68
091101 WW Remsfeld (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
091103 WW Remsfeld (Material)	8.000	8.000	10.566,66
091112 WW Remsfeld (Filtermaterial, Spülwasser)	5.000	5.000	5.598,39
091200 WW Kirchberg (Energiebezug Strom)	560.000	360.000	378.736,53
091201 WW Kirchberg (Brenn- und Treibstoffe)	500	500	67,20
091203 WW Kirchberg (Material)	8.000	8.000	3.293,55
091212 WW Kirchberg (Filtermaterial,Spülwasser)	1.000	1.000	676,85
091400 Br. Geismar/Züschchen (Energiebezug)	0	0	0,00
091403 Br. Geismar/Züschchen (Material)	0	0	0,00
091412 Br. Geismar/Züschchen (Filtermaterial, Spülwasser)	0	0	0,00
091505 Wasserbezug Baunatal	0	0	0,00
092000 Quellenanlagen (Energiebezug Strom)	0	0	0,00
092001 Quellenanlagen (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
092003 Quellenanlagen (Material)	0	0	0,00
092012 Quellenanlagen (Filtermaterial,Spülwasser)	0	0	0,00
093001 VG Haarhausen/ON (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
093003 VG Haarhausen/ON (Material)	15.000	15.000	13.306,54
093012 VG Haarhausen/ON (Filtermaterial,Spülwasser)	1.500	1.500	1.307,07
<b>Zwischensumme 1 Aufwand RHB-Stoffe:</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.035.500</b>	<b>875.087,11</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****5. Materialaufwand**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
093103 VG Haarhausen/HA (Material)	2.000	2.000	0,00
093200 Fritzlar/ON (Energiebezug)	0	0	413,99
093201 Fritzlar/ON (Brenn- und Treibstoffe)	150	150	117,46
093203 Fritzlar/ON (Material)	15.000	15.000	8.066,18
093212 Fritzlar/ON (Filtermaterial und Spülwasser)	1.000	1.000	888,57
093301 Fritzlar HA (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
093303 Fritzlar HA (Material)	0	0	0,00
093400 VG Remsfeld/ON (Energiebezug)	0	0	0,00
093401 VG Remsfeld/ON (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
093403 VG Remsfeld/ON (Material)	15.000	15.000	9.066,18
093412 VG Remsfeld/ON (Spülwasser)	3.000	3.000	1.470,69
093501 VG Remsfeld HA (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
093503 VG Remsfeld HA (Material)	0	0	0,00
093512 VG Remsfeld HA (Spülwasser)	0	0	0,00
093600 VG Remsfeld HA (Energiebezug)	0	0	0,00
093601 Homberg/ON (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
093603 Homberg/ON (Material)	10.000	10.000	13.431,35
093612 Homberg/ON (Filtermaterial, Spülwasser)	2.000	2.000	1.047,33
093701 Homberg HA (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
093703 Homberg HA (Material)	0	0	0,00
093801 Wabern/ON (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
093803 Wabern/ON (Material)	2.000	2.000	2.797,75
093812 Wabern/ON (Filtermaterial, Spülwasser)	500	500	332,64
093901 Wabern HA (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
093903 Wabern HA (Material)	0	0	0,00
094001 Niedenstein/ON (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
094003 Niedenstein/ON (Material)	5.000	5.000	2.288,93
094012 Niedenstein/ON (Filtermaterial, Spülwasser)	1.000	1.000	308,88

**Zwischensumme 2 Aufwand RHB-Stoffe:**

<b>56.650</b>	<b>56.650</b>	<b>40.229,95</b>
---------------	---------------	------------------

**Gewinn- und Verlustrechnung****5. Materialaufwand**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
094101 Niedenstein HA (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
094103 Niedenstein HA (Material)	0	0	0,00
094201 VG Kirchberg/ON (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
094203 VG Kirchberg/ON (Material)	18.919	18.919	24.230,93
094212 VG Kirchberg/ON (Filtermaterial,Spülwasser)	5.000	5.000	3.054,78
094301 VG Kirchberg HA (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
094303 VG Kirchberg HA (Material)	0	0	0,00
094401 VG Knüll/ON (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
094403 VG Knüll/ON (Material)	1.000	1.000	243,91
094412 VG Knüll/ON (Filtermaterial,Spülwasser)	1.000	1.000	106,11
094501 VG Knüll HA (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
094503 VG Knüll HA (Material)	0	0	0,00
094601 VG Felsberg/ON (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	171,70
094603 VG Felsberg/ON (Material)	20.000	20.000	11.384,54
094612 VG Felsberg/ON (Filtermaterial,Spülwasser)	2.500	2.500	1.663,20
094701 VG Felsberg HA (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
094703 VG Felsberg HA (Material)	0	0	0,00
096000 Druck-Speicher (Energiebezug Strom)	320.000	280.000	253.837,79
096001 Druck-Speicher (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
096003 Druck-Speicher (Material)	30.000	30.000	9.187,57
096012 Druck-Speicher (Filtermaterial,Spülwasser)	2.000	2.000	1.571,40
097000 Fern-, Anschl-, Ltg. (Energiebezug)	0	0	86,76
097001 Fern-, Anschl-, Ltg. (Brenn- und Treibstoffe)	0	0	0,00
097003 Fern-, Anschl-, Ltg. (Material)	60.000	60.000	32.462,12
097012 Fern-, Anschl-, Ltg. (Spülwasser)	15.000	15.000	6.113,61
099103 Zähler + Messgeräte (Material)	70.000	70.000	56.469,66
099903 Allgem.Verbr.Material,Werkzeug	0	0	0,00
<b>Zwischensumme 3 Aufwand RHB-Stoffe:</b>	<b>545.419</b>	<b>505.419</b>	<b>400.584,08</b>
<b>Summe Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe (Zw.Summe 1-3) :</b>	<b>2.077.569</b>	<b>1.597.569</b>	<b>1.315.901,14</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

### 5. Materialaufwand

#### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
090304 Hausanschlüsse (Fremdleistungen)	270.000	350.000	211.217,91
090404 Zentrale Homberg (Fremdleistungen)	10.000	10.000	16.571,37
091004 WW Haarhausen (Fremdleistungen)	150.000	150.000	340.820,56
091009 WW Haarhausen (Wasseruntersuchungen)	5.000	5.000	2.714,00
091104 WW Remsfeld (Fremdleistungen)	100.000	100.000	59.022,71
091109 WW Remsfeld (Wasseruntersuchungen)	5.000	5.000	3.369,00
091204 WW Kirchberg (Fremdleistungen)	102.775	100.000	36.295,85
091209 WW Kirchberg (Wasseruntersuchungen)	5.000	5.000	2.309,00
091404 Br. Geismar/Züschen (Fremdleistungen)	0	0	2.654,96
091409 Br. Geismar/Züschen (Wasseruntersuchungen)	0	0	690,00
091598 Durchleitungsentgelte	50.000	50.000	33.829,58
092004 Quellanlagen (Fremdleistungen)	1.000	1.000	0,00
092009 Quellanlagen (Wasseruntersuchungen)	1.000	1.000	1.471,00
093004 VG Haarhausen/ON (Fremdleistungen)	50.000	50.000	47.796,30
093009 VG Haarhausen/ON (Wasseruntersuchungen)	2.000	2.000	2.933,00
093104 VG Haarhausen HA (Fremdleistungen)	0	0	0,00
093109 VG Haarhausen HA (Wasseruntersuchungen)	0	0	0,00
093204 Fritzlar/ON (Fremdleistungen)	60.000	60.000	51.931,58
093209 Fritzlar/ON (Wasseruntersuchungen)	1.000	1.000	810,00
093304 Fritzlar HA (Fremdleistungen)	0	0	0,00
093404 VG Remsfeld/ON (Fremdleistungen)	45.000	45.000	34.066,01
093409 VG Remsfeld/ON (Wasseruntersuchungen)	3.000	3.000	3.911,00
093504 VG Remsfeld HA (Fremdleistungen)	0	0	0,00
093604 Homberg /ON (Fremdleistungen)	30.000	30.000	35.842,25
093609 Homberg /ON (Wasseruntersuchungen)	1.000	1.000	616,00
093704 Homberg HA (Fremdleistungen)	0	0	0,00
093804 Wabern/ON (Fremdleistungen)	30.000	30.000	7.090,11
093809 Wabern /ON (Wasseruntersuchungen)	500	500	2.697,96

**Zwischensumme 1 bezogene Leistungen:**

**922.275      999.500      898.660,15**

**Gewinn- und Verlustrechnung****5. Materialaufwand**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
093904 Wabern HA (Fremdleistungen)	0	0	0,00
094004 Nidenstein /ON (Fremdleistungen)	14.225	14.225	8.817,57
094009 Nidenstein /ON (Wasseruntersuchungen)	500	500	823,00
094104 Nidenstein HA (Fremdleistungen)	0	0	0,00
094204 VG Kirchberg /ON (Fremdleistungen)	70.000	70.000	62.795,67
094209 VG Kirchberg /ON (Wasseruntersuchungen)	2.000	2.000	2.659,00
094304 VG Kirchberg HA (Fremdleistungen)	0	0	0,00
094404 VG Knüll /ON (Fremdleistungen)	4.000	4.000	0,00
094409 VG Knüll /ON (Wasseruntersuchungen)	200	200	146,00
094504 VG Knüll HA (Fremdleistungen)	0	0	0,00
094604 VG Felsberg /ON (Fremdleistungen)	50.000	50.000	31.839,35
094609 VG Felsberg /ON (Wasseruntersuchungen)	1.000	1.000	1.844,00
094704 VG Felsberg HA (Fremdleistungen)	0	0	0,00
094804 Rohrbruchsuche (Fremdleistungen)	0	0	0,00
096004 Druck-Speicher (Fremdleistungen)	120.000	120.000	86.506,29
096009 Druck-Speicher (Wasseruntersuchungen)	5.000	5.000	2.820,00
097004 Fern-, Anschl.-Ltg. (Fremdleistungen)	180.000	150.000	150.835,39
097009 Fern-, Anschl.-Ltg. (Wasseruntersuchungen)	1.000	1.000	188,00
099004 Zählerdatenerf. (Fremdleistungen)	0	0	4.158,23
099104 Zähler + Messgeräte (Fremdleistungen)	3.000	3.000	306,06
099188 Zähler + Messgeräte (Frostzähler-Reparaturen)	0	0	0,00
<b>Zwischensumme 2 bezogene Leistungen:</b>	<b>450.925</b>	<b>420.925</b>	<b>353.738,56</b>
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zw. Summe 1-2):</b>	<b>1.373.200</b>	<b>1.420.425</b>	<b>1.252.398,71</b>
<b>Summe Materialaufwand - Insgesamt:</b>	<b>3.450.769</b>	<b>3.017.994</b>	<b>2.568.299,85</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****6. Personalaufwand****a) Löhne und Gehälter**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
061000 Personalkosten -Sammelkonto	0	0	0,00
062000 Personalkosten Arbeiter (Brutto Löhne)	0	0	0,00
062500 Personalkosten Angestellte (Brutto Gehälter)	0	0	0,00
063001 Pauschalsteuer (LSt, KiSt, SoliZu)	0	0	0,00
090129 Verwaltung	620.000	650.000	633.336,16
090329 HA Erstellung	0	0	0,00
090429 Zentrale Homberg	10.000	10.000	19.365,74
090729 Fuhrpark	8.000	8.000	9.037,34
091029 WW Haarhausen	100.000	100.000	93.855,41
091129 WW Remsfeld	60.000	60.000	51.964,27
091229 WW Kirchberg	57.000	57.000	46.960,80
091429 Br. Geismar/Züschchen	1.000	1.000	0,00
092029 Quellenanlagen	6.000	6.000	5.714,07
093029 VG Haarhausen /ON	108.700	110.000	96.588,03
093129 VG Haarhausen HA	10.000	10.000	10.328,39
093229 Fritzlär /ON	75.000	75.000	67.886,34
093329 Fritzlär HA	20.000	20.000	16.209,84
093429 VG Remsfeld /ON	160.000	160.000	155.561,25
093529 VG Remsfeld HA	20.000	20.000	18.791,94
093629 Homberg /ON	50.000	50.000	41.219,25
093729 Homberg HA	10.000	10.000	8.750,44
093829 Wabern /ON	12.000	12.000	10.326,17
093929 Wabern HA	5.000	5.000	4.303,50
094029 Niedenstein /ON	28.000	28.000	12.619,16
094129 Niedenstein HA	8.000	8.000	4.733,85
094229 VG Kirchberg /ON	89.000	89.000	86.028,50
094329 VG Kirchberg HA	16.000	16.000	15.349,14

**Zwischensumme 1 Personalaufwand:**

<b>1.473.700</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.408.929,59</b>
------------------	------------------	---------------------

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**6. Personalaufwand**

094429	VG Knüll ON	
094529	VG Knüll HA	
094629	VG Felsberg ON	
094729	VG Felsberg HA	
094829	Zentrale Rohrbruchsuche	
096029	Druck-Speicher	
097029	Fern-, Anschlussleitung	
099029	Zählerdatenerfassung	
099129	Zähler- und Messgeräte	
099529	Großwasserzähler	
<b>Zwischensumme 2 Personalaufwand:</b>		
<b>Summe Löhne und Gehälter (Zw. Summe 1-2) :</b>		

Planansatz		Jahresrechnung 2020
2022	2021	
10.000	10.000	3.727,48
5.000	5.000	1.721,40
60.000	60.000	53.394,09
15.000	15.000	11.619,44
120.000	120.000	107.730,89
200.000	200.000	195.123,60
70.000	70.000	70.127,06
0	0	0,00
215.000	215.000	215.461,77
0	0	0,00
<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>658.905,73</b>
<b>2.168.700</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.067.835,32</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

### 6. Personalaufwand

#### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
063000 Pers.-Kosten Arbeiter (AG-Anteil Soz.-Versicherung)	0	0	0,00
063002 Sozialaufwand Arbeiter (Umlage 2)	0	0	0,00
063100 Sozialaufwand Angestellte	0	0	0,00
063102 Sozialaufwand Angestellte (Umlage 2)	0	0	0,00
063200 Personalkosten (Berufsgen., Schwerbeh. Abgaben)	0	0	0,00
064300 Personalkosten (ZVK - Umlage)	0	0	0,00
064400 Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00
090132 Verwaltung (Beiträge Berufsgenossenschaft)	1.500	1.500	1.320,32
090139 Verwaltung ( Sozialer Aufwand)	170.000	170.000	178.684,07
090332 HA Erstellung / BG			0,00
090339 HA Erstellung / Sozialer Aufwand			0,00
090432 Zenrale Homberg (BG-Aufwand)	150	150	185,34
090439 Zentrale Homberg ( Sozialaufwand)	1.500	1.500	5.500,50
090732 Fuhrpark (Beiträge Berufsgenossenschaft)	100	100	86,49
090739 Fuhrpark (soziale Aufwendungen)	2.000	2.000	2.566,90
091032 WW Haarhausen (Beiträge BG)	1.000	1.000	898,25
091039 WW Haarhausen (sozialer Aufwand)	20.000	20.000	26.658,02
091132 WW Remsfeld (Beiträge BG)	1.000	1.000	497,33
091139 WW Remsfeld (soziale Aufwendungen)	15.000	15.000	14.759,56
091232 WW Kirchberg ( Beiträger BG)	1.000	1.000	449,44
091239 WW Kirchberg ( soziale Aufwendungen)	13.500	13.500	13.338,40
091432 Br. Geismar/Züschchen ( Beiträger BG)	50	50	0,00
091439 Br. Geismar/Züschchen ( soziale Aufwendungen)	1.000	1.000	0,00
<b>Zwischensumme 1 Sozialaufwand:</b>	<b>227.800</b>	<b>227.800</b>	<b>244.944,62</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****6. Personalaufwendungen**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
092032 Quellenlagen ( Beiträge BG)	100	100	54,68
092039 Quellenlagen ( soziale Aufwendungen)	1.500	1.500	1.622,99
093032 VG Haarhausen /ON ( Beiträge BG)	1.000	1.000	924,40
093039 VG Haarhausen /ON (soziale Aufwendungen)	35.000	35.000	27.434,16
093132 VG Haarhausen (Beiträge BG)	100	100	98,85
093139 VG Haarhausen HA (soziale Aufwendungen)	2.000	2.000	2.933,60
093232 Fritzlar /ON ( Beiträge BG)	1.000	1.000	649,71
093239 Fritzlar /ON ( soziale Aufwendungen)	25.000	25.000	19.281,94
093332 Fritzlar HA ( Beiträge BG)	200	200	155,14
093339 Fritzlar HA ( soziale Aufwendungen)	5.500	5.500	4.604,13
093432 VG Remsfeld / ON ( Beiträge BG)	2.000	2.000	1.488,81
093439 VG Remsfeld /ON (soziale Aufwendungen)	45.000	45.000	44.184,50
093532 VG Remsfeld HA ( Beiträge BG)	350	350	179,85
093539 VG Remsfeld HA ( soziale Aufwendungen)	5.000	5.000	5.337,53
093632 Homberg /ON ( Beiträge BG)	550	550	394,49
093639 Homberg /ON ( soziale Aufwendungen)	12.000	12.000	11.707,62
093732 Homberg HA (Beiträge BG)	150	150	83,75
093739 Homberg HA ( soziale Aufwendungen)	2.500	2.500	2.485,41
093832 Wabern /ON (Beiträge BG)	150	150	98,83
093839 Wabern /ON (soziale Aufwendungen)	3.500	3.500	2.932,97
093932 Wabern HA ( Beiträge BG)	100	100	41,19
093939 Wabern HA ( soziale Aufwendungen)	1.000	1.000	1.222,33
094032 Niedenstein /ON (Beiträge BG)	300	300	120,77
094039 Niedenstein /ON (soziale Aufwendungen)	4.500	4.500	3.584,26
094132 Niedenstein HA ( Beiträge BG)	150	150	45,31
094139 Niedenstein Ha (soziale Aufwendungen)	1.000	1.000	1.344,57
094232 VG Kirchberg /ON (Beiträge BG)	1.500	1.500	823,34
094239 VG Kirchberg /ON (soziale Aufwendungen)	25.000	25.000	24.434,92
094332 VG Kirchberg HA ( Beiträge BG)	250	250	146,90
094339 VG Kirchberg HA (soziale Aufwendungen)	5.000	5.000	4.359,66
094432 VG Knüll /ON (Beiträge BG)	150	150	35,68
094439 VG Knüll /ON (soziale Aufwendungen)	2.500	2.500	1.058,72
<b>Zwischensumme 2 Sozialaufwand:</b>	<b>184.050</b>	<b>184.050</b>	<b>163.871,01</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung****Sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
059408 Skonto USt 7%	0	0	0,00
068200 Versicherungen	0	0	0,00
069200 Wertberichtigungen Forderungen	15.000	15.000	-7.529,99
069300 Aufwand aus Anlagenabgang	50	50	3,00
069800 Sonstige Aufwendungen (Periodenfremd)	50.000	50.000	115.540,97
069801 Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
069900 Ausbuchung Forderungen 7%	10.000	10.000	20.786,92
069901 Ausbuchung Forderungen 0%	0	0	1.058,09
069903 Ausbuchung Forderungen 16%			3,73
090102 Verwaltung (Kanalgebühren)	0	0	0,00
090166 Verwaltung (Kosten Geldverkehr)	13.000	13.000	10.036,80
090182 Verwaltung (Versicherungen)	5.000	5.000	7.615,21
090183 Verwaltung (Fremdleistungen)	20.000	20.000	39.146,84
090184 Verwaltung (Bürobedarf)	100.000	130.000	65.154,87
090185 Verwaltung (Postkosten)	40.000	30.000	34.328,48
090187 Verwaltung (Reisekosten)	5.000	5.000	5.639,67
090188 Verwaltung (Prüfkosten Beiträge)	35.000	35.000	31.868,48
090189 Verwaltung (Verbandsversammlung)	1.000	1.000	367,65
090190 Verwaltung (Verbandsvorstand)	1.000	1.000	526,95
090191 Verwaltung (Verbandsvorsteher)	3.600	3.600	3.600,00
090192 Bewirtungskosten	1.000	1.000	278,18
090193 Geschenke an Dritte	200	200	0,00
090194 Verwaltung (Erstellung Abschluss)	0	0	587,17
090195 Geschenke an Mitarbeiter	500	500	180,00
090196 Spenden	0	0	0,00
090197 Fortbildungskosten	5.000	5.000	6.720,02
090198 Verwaltung (sonstiges)	5.000	5.000	7.047,57
<b>Zwischensumme 1 so. betr. Aufwendungen:</b>	<b>310.350</b>	<b>330.350</b>	<b>342.960,61</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****8. sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
090420 Zentrale Homberg (Katastrophenschutz)	0	0	0,00
090421 Kat-Schutz-Fahrzeuge (Versicherungen)	0	0	0,00
090482 Zentrale Homberg (Versicherungen)	3.000	3.000	3.886,63
090485 Zentrale Homberg (Postkosten)	6.000	6.000	4.468,98
090495 Zentrale Homberg (Abgaben)	5.000	5.000	4.608,08
090498 Zentrale Homberg (Sonstiges)	10.000	10.000	10.282,86
090701 Fuhrpark HR WV 67	3.000	3.000	6.062,51
090702 Fuhrpark HR WV 111 T-Roc	2.000	2.000	3.115,47
090703 Fuhrpark HR WV 9000 VW -Caddy	6.000	6.000	2.694,17
090705 Fuhrpark HR WV 2000	4.000	4.000	2.694,50
090706 Fuhrpark HR WV 79 ( Anhänger )	100	100	465,23
090707 Fuhrpark HR-WV 68	8.000	8.000	4.644,23
090708 Fuhrpark HR-WV 70	5.000	5.000	4.571,52
090709 Fuhrpark HR WV 157 ( Audi A3 ) verkauft	0	0	370,38
<b>Zwischensumme 2 so. betr. Aufwendungen:</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>47.864,56</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
090710 Fuhrpark HR-WV 600 T-Roc	5.000	5.000	4.380,04
090711 Fuhrpark HR 2308 ( DB - Lkw )	2.000	2.000	928,51
090712 Fuhrpark HR-WV 6000 T-Roc	5.000	5.000	6.300,48
090713 Fuhrpark HR-WV 1001 T-Roc	5.000	5.000	4.240,93
090714 Fuhrpark HR-WV 8000 T-Roc	5.000	5.000	2.599,10
090715 Fuhrpark HR WV 72 ( VW - Transp. )	4.000	4.000	3.947,16
090716 Fuhrpark HR 3108 ( Anhänger )	500	500	961,59
090718 Fuhrpark HR WV 200 ( VW - Transp. )	6.000	6.000	3.168,42
090719 Fuhrpark HR WV 999	3.500	3.500	5.386,74
090720 Fuhrpark HR WV 78 ( VW - Transp. )	5.000	5.000	8.077,27
090721 Fuhrpark HR-WV 7000 VW-Caddy	4.500	4.500	2.553,88
090722 Fuhrpark HR-WV 900 VW-Caddy	3.500	3.500	1.884,51
090723 Fuhrpark HR 2320 ( Anhänger )	0	0	185,14
090724 Fuhrpark HR WV 81 ( VW - Transp. )	2.500	2.500	2.315,02
090725 Fuhrpark HR WV 1000 (VW - Transp. )	5.200	5.200	6.213,24
090726 Fuhrpark HR WV 3166 ( VW - Transp.)	4.000	4.000	3.335,84
090727 Fuhrpark HR WV 400 VW-Caddy	3.000	3.000	654,30
090728 Fuhrpark HR WV 76 ( Anhänger )	0	0	400,00
090782 Fuhrpark (Vers.)	15.000	15.000	14.035,64
090791 Fuhrpark (Aufw.priv.-eig. Kfz)	0	0	0,00
090798 Fuhrpark (sonstiges)	1.000	1.000	575,45
091082 WW Haarhausen (Vers.)	15.000	15.000	11.555,36
091085 WW Haarhausen	2.000	2.000	2.550,88
091087 WW Haarhausen (Reisekosten)	0	0	0,00
091095 WW Haarhausen (Abg.)	2.500	2.500	1.498,71
091098 WW Haarhausen (Sonstiges)	3.000	3.000	11.815,64
<b>Zwischensumme 3 so. betr. Aufwendungen:</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>99.563,85</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****8. sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
091182 WW Remsfeld (Vers.)	5.000	5.000	4.317,58
091185 WW Remsfeld (Postk.)	100	100	82,40
091195 WW Remsfeld (Abg.)	0	0	0,00
091198 WW Remsfeld (Sonstiges)	2.000	2.000	4.200,25
091282 WW Kirchberg (Vers.)	10.000	6.000	6.988,20
091285 WW Kirchberg (Postk.)	2.000	2.000	2.317,59
091295 WW Kirchberg (Abg.)	500	500	461,59
091298 WW Kirchberg (Sonstiges)	3.000	3.000	6.671,01
091481 Br. Geismar/Züschchen (Mieten)	0	0	0,00
091485 Br. Geismar/Züschchen (Postk.)	0	0	689,57
091495 Br. Geismar/Züschchen (Abg.)	0	0	0,00
091498 Br. Geismar/Züschchen (Sonstiges)	0	0	0,00
092081 Quellanlagen (Mieten)	3.000	3.000	2.291,56
092082 Quellanlagen (Vers.)	0	0	374,67
092098 Quellanlagen (Sonstiges)	0	0	0,00
093082 VG Haarhausen /ON (Vers.)	10.000	6.500	8.917,08
093098 VG Haarhausen /ON (sonstiges)	2.500	2.500	4.146,24
093198 VG Haarhausen HA (sonstiges)	0	0	0,00
093282 Fritzlar /ON (Vers.)	4.500	4.500	4.271,20
093285 Fritzlar /ON (Postk.)	400	400	573,39
093295 Fritzlar /ON (Abg.)	0	0	0,00
093298 Fritzlar /ON (sonstiges)	1.300	1.300	8.269,05
093398 Fritzlar HA (sonstiges)	0	0	0,00
<b>Zwischensumme 4 so. betr. Aufwendungen:</b>	<b>44.300</b>	<b>36.800</b>	<b>54.571,38</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****8. sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
093482 VG Remsfeld (Vers.)	12.000	10.000	10.715,48
093495 VG Remsfeld (Abg.)	0	0	0,00
093498 VG Remsfeld (sonstiges)	4.000	4.000	9.056,60
093598 VG Remsfeld HA (sonstiges)	0	0	0,00
093682 Homberg /ON (Vers.)	2.500	2.500	1.985,74
093695 Homberg /ON (Abg.)	0	0	0,00
093698 Homberg /ON (sonstiges)	1.000	1.000	1.702,79
093798 Homberg HA (sonstiges)	0	0	0,00
093882 Wabern /ON (Vers.)	1.000	1.000	674,40
093898 Wabern /ON (sonstiges)	500	500	973,03
093998 Wabern HA (sonstiges)	0	0	0,00
094082 Niedenstein /ON (Vers.)	500	500	711,87
094098 Niedenstein / ON (sonstiges)	500	500	729,77
094282 VG Kirchberg /ON (Vers.)	7.000	7.000	5.844,81
094285 VG Kirchberg /ON (Postk.)	0	0	0,00
094298 VG Kirchberg /ON (sonstiges)	2.000	2.000	3.232,00
094398 VG Kirchberg HA (sonstiges)	0	0	0,00
094482 VG Knüll /ON (Vers.)	100	100	149,87
094495 VG Knüll /ON (Abg.)	0	0	0,00
094498 VG Knüll /ON (sonstiges)	500	500	486,51
094598 VG Knüll HA (sonstiges)	0	0	0,00
094682 VG Felsberg /ON (Vers.)	6.000	4.000	5.095,47
094685 VG Felsberg /ON (Postk.)	500	500	0,00
094695 VG Felsberg /ON (Abg.)	0	0	0,00
094698 VG Felsberg /ON (sonstiges)	5.000	5.000	6.173,92
094798 VG Felsberg HA (sonstiges)	0	0	0,00
094898 Rohrbruchsuche (Suchgeräte)	0	0	0,00
<b>Zwischensumme 5 so. betr. Aufwendungen:</b>	<b>43.100</b>	<b>39.100</b>	<b>47.532,26</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung****8. sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
096082 Druck-Speicher (Vers.)	18.000	18.000	13.808,29
096085 Druck-Speicher (Postk.)	3.500	3.500	1.273,82
096095 Druck-Speicher (Abg.)	500	500	725,50
096098 Druck-Speicher (sonstiges)	4.500	4.500	14.690,79
097082 Fern-, Anschl.-Ltg. (Vers.)	6.000	6.000	6.144,54
097098 Fern-, Anschl.-Ltg. (sonstiges)	3.500	3.500	7.091,44
099084 Zählerdatenerf. (Bürobedarf)	5.000	5.000	1.075,73
099085 Zählerdatenerf. (Postk.)	25.000	20.000	20.417,11
099087 Zählerdatenerf. (Reisek.)	0	0	0,00
099098 Zählerdatenerf. (sonstiges)	0	0	0,00
099198 Zähler + Messgeräte (sonstiges)	1.500	1.500	675,30
099201 Entschädigungen	7.000	7.000	12.555,92
099900 Auflösung Löschwasser	92.106	92.106	82.818,00
099904 Allgemeinverbrauch Arbeitskleidung (sonstiges)	0	0	0,00

**Zwischensumme 6 so. betr. Aufwendungen:****166.606      161.606      161.276,44****Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:****718.656      722.156      753.769,10****(Zwischensummen 1-6)**

**Gewinn- und Verlustrechnung****9. Erträge aus Beteiligungen**059100 / 059200 Erträge (Beteiligungen/Genussrechtka.  
Gutschrift)**Summe Erträge aus Beteiligungen:****10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

059502 Zinserträge

**Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:****11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

066001 Zinsaufwendungen (Darlehenszinsen)

066002 Zinsaufwendungen (Darl.d.Verbandsmitglieder)

066004 Zinsaufwendungen (ohne Darlehen)

066005 Zinsaufwendungen (Gewerbsteuer)

066910 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Disagio)

**Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
	0	0	0,00
<b>Summe Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1.000	1.000	32,11
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>32,11</b>
	550.000	600.000	577.524,27
	10.000	10.000	6.581,60
	8.000	8.000	1.748,23
	0	0	0,00
	300	300	23,92
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>568.300</b>	<b>618.300</b>	<b>585.878,02</b>

**12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

17.000

17.000

-181.696,23

**13. Außerordentliche Aufwendungen**

069802 AO Aufwendungen

**Summe Außerordentliche Aufwendungen:**

0	0	0,00
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

### 14. Steuern

#### a) Steuern vom Einkommen und Ertrag

	Planansatz		Jahresrechnung 2020
	2022	2021	
067812 KapEST/ZASt/SoliZu	0	0	0,00
067914 Körperschaftsteuer	0	0	0,00
067915 Gewerbesteuer	0	0	-11,41
<b>Zwischensumme a) Steuern vom Einkommen und Ertrag:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,41</b>

#### b) Sonstige Steuern

069700 Steuern (sonstige)	0	0	0,00
090494 Zentrale Homberg	5.000	5.000	4.801,08
090775 Fuhrpark	5.000	5.000	4.421,25
091094 WW Haarhausen	1.000	1.000	823,08
091194 WW Remsfeld	2.500	2.500	2.642,21
091294 WW Kirchberg	2.500	2.500	1.807,40
091494 WW Felsberg	0	0	0,00
093294 Fritzlar /ON	0	0	0,00
093494 VG Remsfeld /ON	0	0	0,00
093694 Homberg /ON	0	0	0,00
094494 VG Knüll /ON	0	0	0,00
094694 VG Felsberg /ON	0	0	0,00
096094 Druck-Speicher	1.000	1.000	847,80
097094 Fern-, Anschl.- Ltg.	0	0	0,72
<b>Zwischensumme b):</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.343,54</b>
<b>Summe gesamt Steuern:</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.332,13</b>

**15. Jahresergebnis:** 0      0      -197.028,36



# **Stellenplan**

**2022**

Stellenübersicht 2022

Betriebsteil/ Organisationsbereich	Entgeltgruppen des TVöD und Anzahl der Beschäftigten															Zu- sam- men	Stellen nach dem Stellen- plan Vj.	Stellen die am 30.06.2021 besetzt waren		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
	Azubi																			
1. Technik		1			1					3		4				0,7		9,7	8,7	8,7
2. Versorgungsgruppen						1	2			1	6	14						24	25	25
3. Kaufm. Verwaltung			1		1		1			5		2,7						10,7	8,7	8,7
4. Altersteilzeitstellen mit kw-Vermerk																		0	0	0
<b>Stellenplan 2021</b>	0	1	1	0	2	0	1	3	0	9	6	20,7	0	0	0	0,7	5	44,4		
Stellenplan 2020	0	1	1	0	1	1	1	3	0	8	6	19,7	0	0	0	0,7	5	42,4		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	0	1	1	0	1	1	1	3	0	8	6	19,7	0	0	0	0,7				42,4

\*\*

nachrichtlich: Stellen für Auszubildende Kaufleute für Büromanagement (In der Stellenanzahl nicht berücksichtigt)

\*

nachrichtlich: Ausbildungsstellen Fachberufe für Versorgungstechnik (In der Stellenanzahl abganzfalls nicht berücksichtigt)

Zusammenfassung:

a)	Stellen gem TVöD	44,4
b)	zzgl. Auszub. gem. TVAöD	5,0
c)	Zusammen	49,4

**Erläuterungen und Kostenaufteilung zu Stellenplan 2022**

Gliederung	Anzahl Beschäftigte		besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	2022	2021		
Betriebsleiter	1	1	1	1)
Abteilung Technik	8,7	7,7	7,7	1)
Versorgungsgruppen	24,0	25,0	25,0	1) 2)
Verwaltung	10,7	8,7	8,7	3)
Altersteilzeitstellen	0	0	0	
<b>Zusammen</b>	<b>44,4</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>	

**Erläuterungen:**

- 1) Die Aufwendungen werden zu 75 % unter Betriebsaufwand über Betriebsabrechnungsbogen und zu 25 % unter Geschäftsaufwand (901 - Technische und kaufm. Verwaltung) verbucht.
- 2) Die Verteilung erfolgt auf Kostenstellen nach Ablauf des Wirtschaftsjahres.  
Verteilungsmaßstab sind die von den Beschäftigten aufzustellenden Arbeitsnachweise (ausgewerteter Durchschnitt von 5 aufeinanderfolgenden Jahren).
- 3) Die Aufwendungen werden unter Geschäftsaufwand (901 - Technische und kaufm. Verwaltung) nachgewiesen.

**Auszubildende:**

Zwei Auszubildende werden seit 09/2020, ein weiterer Auszubildende seit 09/2021 im Bereich der Versorgungsgruppen zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik ausgebildet.

Die Ausbildungen enden voraussichtlich im Juni 2023 bzw. Juni 2024.

Ferner wird seit 09/2021 in Kooperation mit der Fa. Elektro-Ziegler ein Auszubildender zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ausgebildet. Diese Ausbildung endet im Februar 2025.

Zum Ausbildungsbeginn 2022 ist vorgesehen, zwei weitere Auszubildende zu Fachkräften für Wasserversorgungstechnik auszubilden.

Im Stellenplan/Personalbereich sind die nachstehend aufgeführten **Veränderungen** vorgesehen:

**Höhergruppierungen:**

Vier Höhergruppierungen von Entgeltgruppe 5 TVöD (VKA) nach Entgeltgruppe 6 TVöD (VKA)

Eine Höhergruppierung von Entgeltgruppe 6 TVöD (VKA) nach Entgeltgruppe 7 TVöD (VKA)

Eine Höhergruppierung von Entgeltgruppe 10 TVöD (VKA) nach Entgeltgruppe 11 TVöD (VKA)

**Einstellungen:**

Im Wirtschaftsjahr sind keine zusätzlichen Einstellungen über den Stellenplan hinaus vorgesehen.

**Weitere Hinweise:**

Zwei Stellen für unbefristete Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 TVöD - Kaufm. Verwaltung - mit "kw-Vermerk" bis zum Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber bei Renteneintritt.



# **D a r l e h e n s s c h u l d e n**

**2022**

Nachweisung der Schulden (Darlehensschulden) des Wasserverbandes  
 Gruppenwasserwerk Fritzlar-Hornberg Stand: 31. Dezember 2022

Lfd. Nr.	Art der Schulden	Darl. Nr.:	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand am 31. Dez. 21 bzw. zu Beginn des Wj. 2022	Zinsbindung	Zinsen		Tilgung		Gesamtleistung im Wj. 2022 (Sp. 6 + 8)
						Zinssatz in %	Zinsleistung im Wj. 2022	Tilgungsprozent- rate	Tilgungsleistung im Wj. 2022	
1	2		3	4	5a	5b	6	7	8	
Schulden aus Kreditmarktmitteln										
1	LB Hessen-Thüringen	148	700.490,33	337.583,09	30.12.2025	1,19	3.983,55	Annuitätend.	11.356,45	15.340,00
2	LB Hessen-Thüringen	101	1.223.443,55	33.071,27	Restlaufzeit	4,75	785,44	1%+ersp.Zs.	33.071,27	33.856,71
3	LB Hessen-Thüringen	122	1.202.713,00	739.353,98	Restlaufzeit	3,92	28.588,98	Annuitätend.	40.567,02	69.156,00
4	LB Hessen-Thüringen	110	536.856,48	134.214,04	Restlaufzeit	4,63	6.000,49	Annuitätend.	17.895,22	23.895,71
5	LB Hessen-Thüringen	116	890.739,00	793.815,96	30.06.2022	2,32	18.351,83	Annuitätend.	11.220,71	29.572,54
6	LB Hessen-Thüringen	126	1.509.310,00	910.387,98	Restlaufzeit	4,30	38.545,33	2,00%+ersp.Z	56.541,21	95.086,54
7	LB Hessen-Thüringen	124	1.100.000,00	626.415,31	30.12.2034	3,62	22.328,95	1,93%+ersp.Z	38.721,05	61.050,00
8	LB Hessen-Thüringen	125	2.296.049,00	1.619.017,74	Restlaufzeit	4,60	73.694,20	1,6%+ersp.Z.	68.660,84	142.355,04
zu übertragen:			9.459.601,36	5.193.859,37			192.278,77		278.033,77	470.312,54

Lfd. Nr.	Art der Schulden	Darf. Nr.:	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand am 31. Dez. 21 bzw. zu Beginn des Wj. 2022	Zinsbindung	Zinsen		Tilgung		Gesamtleistung im Wj. 2022 (Sp. 6 + 8)
						Zinssatz in %	Zinsleistung im Wj. 2022	Tilgungsprozent-satz bzw. rate	Tilgungsleistung im Wj. 2022	
	Übertrag		9.459.601,36	5.193.859,37		192.278,77		278.033,77		470.312,54
9	KSK Schwalm-Eder	144	1.000.000,00	892.238,08	30.08.2028	2,60	23.114,98	Annuitätend.	12.885,02	36.000,00
10	KSK Schwalm-Eder	104	963.085,00	863.572,88	30.12.2031	1,45	12.446,75	2,00%+ersp.Z	20.779,69	33.226,44
11	KSK Schwalm-Eder	149	1.146.438,00	1.029.309,43	30.12.2031	1,45	14.881,43	2,00%+ersp.Z	12.059,87	26.941,30
12	KSK Schwalm-Eder	150	1.267.428,00	1.170.069,61	30.12.2030	1,67	19.480,46	Annuitätend.	14.359,88	33.840,34
13	KSK Schwalm-Eder	155	814.762,00	723.086,89	30.12.2028	2,87	20.675,26	Annuitätend.	10.856,04	31.531,30
14	KSK Schwalm-Eder	170	1.050.843,28	982.014,53	30.03.2031	1,26	12.337,55	Annuitätend.	11.411,51	23.749,06
15	KSK Schwalm-Eder	178	1.595.409,00	1.498.650,86	30.12.2033	1,38	20.566,69	Annuitätend.	33.358,15	53.924,84
16	KSK Schwalm-Eder	106	728.590,93	401.761,30	30.04.2034	1,40	5.571,87	Annuitätend.	15.134,09	20.705,96
17	KSK Schwalm-Eder	199	1.796.868,00	1.117.122,36	28.02.2033	1,45	15.905,91	Annuitätend.	80.945,27	96.851,18
	zu übertragen:		19.823.025,57	13.871.685,31			337.259,67		489.823,29	827.082,96

Lfd. Nr.	Art der Schulden	Darf. Nr.:	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand am 31. Dez. 21 bzw. zu Beginn des Wj. 2022	Zinsbindung	Zinsen		Tilgung		Gesamtleistung im Wj. 2022
						Zinssatz	Zinsleistung	Tilgungsprozent	Tilgungsleistung	
	Übertrag		19.823.025,57	13.871.685,31		337.259,67		489.823,29		827.082,96
18	Nord LB	103	795.876,94	343.005,09	Restlaufzeit	3,68	12.346,16	1,5%+ersp.Z.	28.848,44	41.194,60
19	Nord LB	108	868.173,61	428.537,85	Restlaufzeit	3,68	15.493,20	1,5%+ersp.Z.	29.460,82	44.954,02
20	Nord-LB	112	422.919,29	325.246,06	30.06.2029	5,39	17.049,75	Annuitätend.	36.177,79	53.227,54
21	Nord-LB	137	2.607.887,70	1.712.630,14	30.12.2022	2,12	36.035,00	Annuitätend.	51.737,32	87.772,32
22	Nord-LB	133	1.735.263,29	686.154,76	31.01.2022	2,97	20.300,60	1%+ersp. Zs.	10.609,50	30.910,10
23	West LB	187	613.550,26	88.115,87	Restlaufzeit	4,95	3.925,99	Annuitätend.	35.648,01	39.574,00
	zu übertragen:		26.866.696,66	17.455.375,08			442.410,37		682.305,17	1.124.715,54

Nr.	Art der Schulden	Nr.:	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand am 31. Dez. 21 bzw. zu Beginn des Wj. 2022		Zins- satz in %	Zinsleistung im Wj. 2022	Tilgungs- prozent- satz bzw. rate	Tilgungs- leistung im Wj. 2022	Gesamt- leistung im Wj. 2022 (Sp. 6 + 8)
	Übertrag:		26.866.696,66	17.455.375,08			442.410,37		682.305,17	1.124.715,54
24	RB Borken	111	1.337.597,00	1.210.941,32	30.12.2027	0,70	8.428,22	Annuitätend.	27.686,94	36.115,16
25	DKB	105	1.133.516,61	980.850,60	30.12.2036	0,85	8.206,20	Annuitätend.	61.793,80	70.000,00
26	DKB	113	2.426.611,00	2.282.054,13	30.12.2049	0,757	17.136,39	2,98%+ersp.Z.	73.461,63	90.598,02
27	DKB	118	2.942.224,00	2.847.780,52	30.06.2050	0,380	10.731,59	3,21%+ersp.Z.	94.802,71	105.534,30
28	DKB	136	681.841,15	562.264,87	30.06.2029	0,044	238,62	Annuitätend.	79.761,38	80.000,00
29	DKB	153	1.078.925,82	1.057.378,38	30.12.2044	0,64	6.698,05	3,99%+ersp.Z.	43.301,95	50.000,00
30	Neuaufnahme 2021		4.408.268,00	4.408.268,00			40.000,00		120.000,00	160.000,00
	<b>Zusammen</b>		<b>40.875.680,24</b>	<b>30.804.912,90</b>			<b>533.849,44</b>		<b>1.183.113,58</b>	<b>1.716.963,02</b>

Entwicklung:

Stand am 31.12.2020 bzw. 01.01.2021:	30.804.912,90
Tilgungen für Kredite, die bis 31.12.2021 aufgen.	1.183.113,58
Tilgungen für Kredite, die im Wj. 2022 aufgen.	25.000,00
Neuaufnahme gem. Vermögensplan 2022	7.860.028,00
<u>Voraussichtl. Stand am 31.12.2022:</u>	<u>37.456.827,32</u>

Die Neuverschuldung beträgt voraussichtlich: 6.651.914,42



# **F i n a n z p l a n**

**2 0 2 2**

**Finanzplan**  
**des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homburg**  
**zum Wirtschaftsplan 2022**

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2022-2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A.</b>	<b>Deckungsmittel</b>						
1.	Zuführung zum Eigenkapital						
1.1	durch die Verbandsmitglieder	300	300	300	300	300	1.500
1.2	Übernahme von Ortsnetzen	0	0	0	0	0	0
1.3	Gewinnzuführung	-197	0	0	0	0	-197
2.	Abschreibungen für Abnutzung und Anlagenabgänge	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	11.400
3.	Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse						0
3.1	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
3.2	Dritter	0	0	0	0	0	0
4.	Baukostenzuschüsse						0
4.1	von Benutzungsberechtigten						0
4.2	von Verbandsmitgliedern	415	500	500	500	500	2.415
5.	Andere Zuschüsse	148					148
							0
							0
							0
							0
6.	Kredite						0
6.1	von Verbandsmitgliedern	429	300	300	300	300	1.629
6.2	von Dritten						0
6.2.1	Neuaufnahme von Darlehen	7.860	5.775	5.975	5.975	5.975	31.560
6.2.2	Übertragung von Kommunal- darlehen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Deckungsmittel</b>	<b>10.955</b>	<b>9.075</b>	<b>9.375</b>	<b>9.475</b>	<b>9.575</b>	<b>48.455</b>

**Finanzplan**  
**des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg**  
**zum Wirtschaftsplan 2022**

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	2022-2026 Euro
<b>B. Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Wasserversorgung						
	1.1 Erweiterung der Verbandsanlagen						
	1.1.1 Wassergewinnung, Wasserbehälter, Pumpwerke, Fern- und Anschlussleitungen	6.690	5.000	5.000	5.000	5.000	26.690
	1.1.2 Übernahme überörtl. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 Übernahme von Ortsnetzen	0	0	0	0	0	0
	1.1.4 Ortsnetz-Ausbauten						
	1.1.4.1 Erweiterungen	415	500	500	500	500	2.415
	1.1.4.2 Sanierungen	2.145	1.500	1.500	1.500	1.500	8.145
	1.1.4.3 Sanierungen in Ortsnetzen						0
	1.1.4.4 Sanierungen von Pumpwerken						0
	1.2 Beschaffungen	230	300	300	300	300	1.430
2.	Tilgung von Krediten						0
	2.1 Tilgung aufgrund von Zins- und Tilgungsplänen						0
	2.1.1 für Kredite, die von Verbandsmitgliedern gewährt worden sind	250	250	250	250	250	1.250
	2.1.2 für Kredite, die bis zum Jahresende des Wj. gewährt wurden	1.200	1.500	1.800	1.900	2.000	8.400
	2.1.3 für übernommene Kredite im Wj.	25	25	25	25	25	125
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>10.955</b>	<b>9.075</b>	<b>9.375</b>	<b>9.475</b>	<b>9.575</b>	<b>48.455</b>

**Erläuterungen zum Finanzplan des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg zum Wirtschaftsplan 2022**

Über die Investitionen des Wasserverbandes zur Erweiterung der Verbandsanlagen haben in den vergangenen Jahren die Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand mehrfach beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst. Die Fortschreibung dieses Finanzplanes, nunmehr bezogen auf die Jahre 2022 bis 2026, hat der Verbandsvorstand zuletzt in seiner Sitzung am 03.11.2021 beraten. Der Verbandsversammlung wird vorgeschlagen, den auf den Seiten 46 und 47 abgedruckten Finanzplan 2022 zu beschließen.

**A. Deckungsmittel**

- |   |               |                   |
|---|---------------|-------------------|
| 1. Nach dem Finanzplan 2022 ist vorgesehen, in den Wj. 2022 bis 2026 die Eigenkapitalausstattung des Wasserverbandes weiterhin zu verbessern. Für diesen Zeitraum ist eine Zuführung zum Eigenkapital von T€  | <b>1.500</b>  | <i>(1.500 T€)</i> |
| vorgesehen. Die Gewinn- bzw. Verlustzuführung beträgt in T€ -   | <b>197</b>    | <i>(-279 T€)</i>  |
| Die Zuführung durch Übernahme von Ortsnetzen in T€  | -             | <i>(0 T€)</i>     |
| 2. Für die Jahre 2022 bis 2026 beläuft sich der Ansatz für Abschreibungen (AfA) in T€ auf   | <b>11.400</b> | <i>(9.900 T€)</i> |
| Davon entfallen auf das Wj. 2022 = <b>2.000 T€</b> . In den Erfolgsplänen sind die AfA Kosten, die über die Benutzungsgebühren zu finanzieren sind. Grundlage für die Ermittlung der AfA sind die Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten; die AfA wird aufgrund der steuerlichen Bestimmungen berechnet. Da der Bau der Verbandsanlagen usw. nicht durch Eigenmittel, sondern zum größten Teil durch die Aufnahme von Krediten finanziert wird, dienen die Abschreibungen in erster Linie zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungsleistungen. |               |                   |
| Die AfA in T€ von   | <b>11.400</b> | <i>(9.900 T€)</i> |
| reichen aus, die planmäßigen Tilgungsleistungen im gleichen Zeitraum (siehe B 2.1.1 - 2.1.3) von zus. T€  | <b>9.775</b>  | <i>(7.590 T€)</i> |
| abzudecken, so dass in T€   | <b>1.625</b>  | <i>(2.310 T€)</i> |
| zur Finanzierung anderer Zwecke zur Verfügung stehen. Mit diesem Betrag können die unter B 1.2 aufgeführten Beschaffungen von T€  | <b>1.430</b>  | <i>(1.510 T€)</i> |
| finanziert werden.  |               |                   |
| 3. Die Baukostenzuschüsse, die von den Benutzungsberechtigten aufzubringen sind und dem Verband noch direkt zufließen, werden mit T€ veranschlagt (siehe Ziffer A 4.1). Über die Verbandsmitglieder fließen dem Verband für Ortsnetz-Erweiterungen gemäß Ziffer A 4.2 in T€   | <b>2.415</b>  | <i>2.905 T€)</i>  |
| zu.   |               |                   |
| Insgesamt in T€   | <b>2.415</b>  | <i>(2.905 T€)</i> |
| 4. Die anderen Zuschüsse betragen   | <b>148</b>    | <i>18</i>         |
| 5. Der Verbandsvorstand schlägt unter Bezugnahme auf § 35 der Verbandsatzung vor, dass von den Verbandsmitgliedern 20 % der Aufwendungen für die Sanierung der Wasserversorgungsleitungen in den Ortsnetzen durch die Bereitstellung von Darlehensmitteln zu finanzieren sind. Im Finanzplan 2022-2026 werden in T€   | <b>1.629</b>  | <i>(1.538 T€)</i> |
| bei Ziffer A 6.1 veranschlagt.  |               |                   |

6. Für die Neuaufnahme von Darlehen sind bei Ziffer A 6.2.1 u. 6.2.2 in T€ verplant worden. Im Durchschnitt werden in den Jahren 2022 bis 2026 = T€ 6.302 aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass in den Wj. 2022 bis 2026 die Tilgungsleistungen bei Ziffer B 2.1.2 bis B 2.1.3 in T€	31.560	(19.408 T€)
betragen. Der Gesamtbetrag der Darlehensschulden erhöht sich bis zum 31.12.2026 in T€ um	8.525	(6.340 T€)
	<u>23.035</u>	<u>(13.068 T€)</u>
7. Nach dem Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 betragen die Deckungsmittel insgesamt T€	<u>48.455</u>	

Der Planansatz hat im Finanzplan  
für die Wj. 2021 bis 2025 T€ 34.990  
betragen.

Hinweis: Die in Klammern und *kursiver Schrift (T€)* eingetragenen Beträge beziehen  
sich auf den Finanzplan 2021, also auf die Wj. 2021 bis 2025.

### **B. Ausgaben (Mittelverwendung)**

1. Für die Erweiterung der Verbandsanlagen und für Beschaffungen sind nach den Zif- fern B 1.1 bis 1.2 in T€ insgesamt	38.680	(27.400 T€)
veranschlagt. Davon entfallen		
a) Wassergewinnung, Wasserbehälter, Pumpwerke, Fern- und Anschlussleitungen in T€	26.690	(15.295 T€)
b) Übernahme von überörtl. Anlagen	-	(0 T€)
c) Übernahme von Ortsnetzen	-	(0 T€)
d) Ausbau der Wasserversorgungsnetze (Ortsnetze)		
x Erweiterungen in T€	2.415	(2.905 T€)
xx Sanierungen in T€	8.145	(7.690 T€)
d) Beschaffungen in T€	1.430	(1.510 T€)
Zusammen	<u>38.680</u>	<u>(27.400 T€)</u>

Im Einzelnen sind nach den Empfehlungen des Vorstandes für die Wj. 2022-  
2026 folgende Baumaßnahmen im **überörtlichen Bereich** geplant:

#### **1.1 Wirtschaftsjahr 2022**

a) Rohwasserleitung Haarhausen 4. BA	270	T€
b) FL Abzweig Lembacher Höhe - Singlis 2. BA	960	T€
c) Sanierung Wbh Hassel	970	T€
d) FL Metze - Wbh Kammerberg 1. BA	410	T€
e) Neubau Wbh Homberg Tiefzone 2. BA	700	T€
f) Sanierung Wbh Niedenstein Tiefzone	750	T€
g) FL Wbh Batzenberg - Verna	730	T€
h) FL Wbh Katzenhauk - Wbh Kaserne 1. BA	370	T€
i) FL PW Mörshausen - Wbh Hassel 1. BA	640	T€
j) Beschaffung Notstromaggregate	335	T€
k) Anschlussleitung Nassenerfurth 2. BA	200	T€
l) Verbindungsleitung Haldorf - Grifte 2. BA	220	T€
m) Neubau Garage BS Fritzlar	45	T€
n) FL Fritzlar Hellenweg	90	T€
<b>Summe Wirtschaftsjahr 2022</b>	<u>6.690</u>	<u>T€</u>

**1.2 Wirtschaftsjahr 2023**

1.) Sanierung von Verbandsanlagen

5.000 T€

**Summe Wirtschaftsjahr 2023**

**5.000 T€**

**1.3 Wirtschaftsjahr 2024**

1.) Sanierung von Verbandsanlagen

5.000 T€

**Summe Wirtschaftsjahr 2024**

**5.000 T€**

**1.4 Wirtschaftsjahr 2025**

1.) Sanierung von Verbandsanlagen

5.000 T€

**Summe Wirtschaftsjahr 2025**

**5.000 T€**

**1.5 Wirtschaftsjahr 2026**

1.) Sanierung von Verbandsanlagen

5.000 T€

**Summe Wirtschaftsjahr 2026**

**5.000 T€**

Der Gesamtbetrag im überörtlichen Bereich beläuft sich in den Wj. 2022 bis 2026 auf

**26.690 T€**

**1.6** Für die Erweiterung und Sanierung der Wasserversorgungsleitungen in den Ortsnetzen sind veranschlagt:

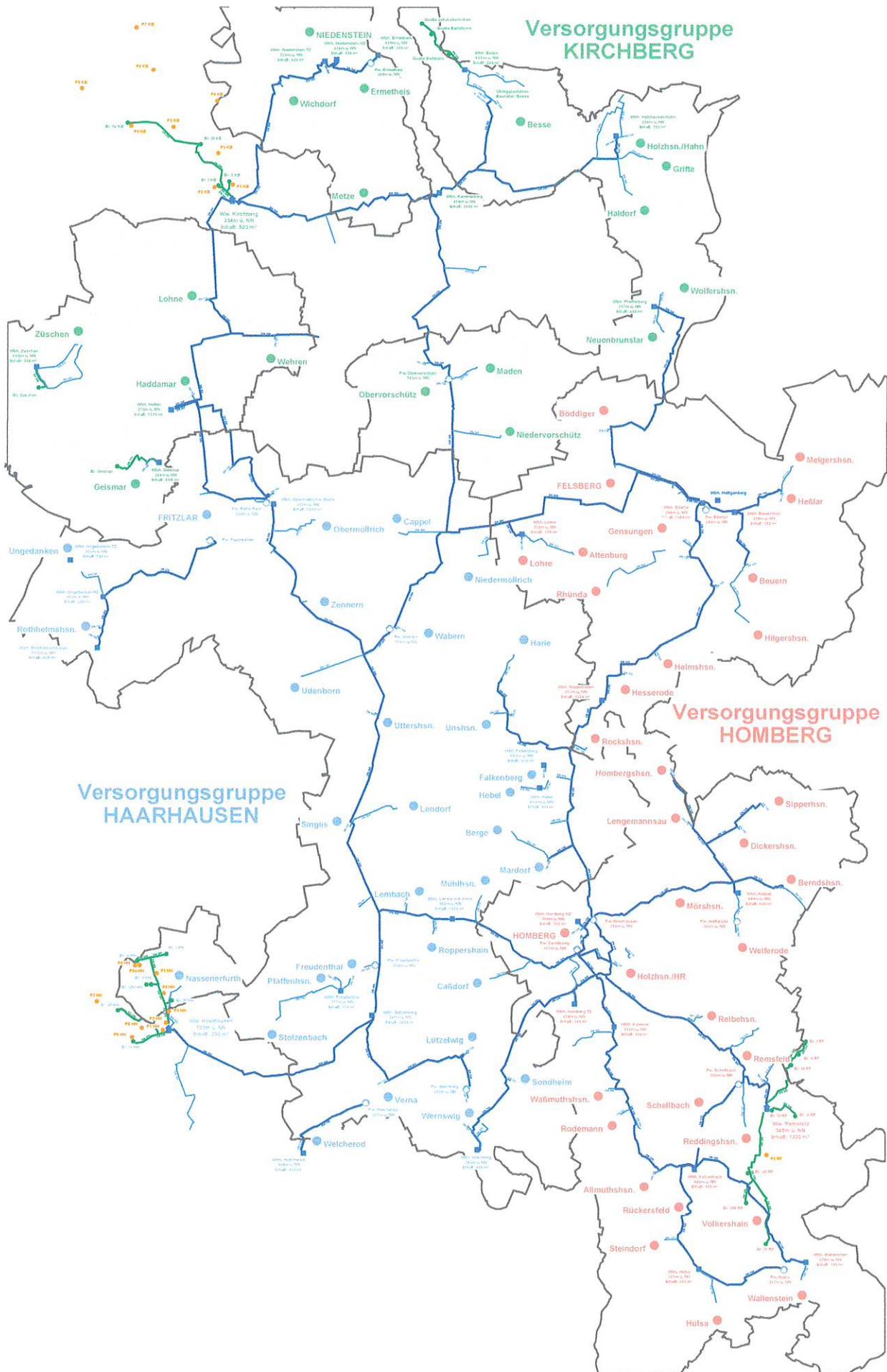
	Erweiterung in T€	Sanierung in T€	Zusammen in T€
a) Wirtschaftsjahr 2022	415	2.145	2.560
b) Wirtschaftsjahr 2023	500	1.500	2.000
c) Wirtschaftsjahr 2024	500	1.500	2.000
d) Wirtschaftsjahr 2025	500	1.500	2.000
e) Wirtschaftsjahr 2026	500	1.500	2.000
<b>Gesamtbetrag der Investitionen im ON-Bereich</b>	<b>2.415</b>	<b>8.145</b>	<b>10.560</b>

1. Insgesamt sind für die Erweiterung und Sanierung der Verbandsanlagen in den Wirtschaftsjahren 2022 bis 2026 (Ziffer B 1.1.1 bis 1.1.4.2) 37.250 T€ (2021 bis 2025 = 25.890 T€) vorgesehen.
2. Unter Ziffer B 1.2 sind für Beschaffungen (Kraftfahrzeuge, Wasserzähler, Arbeitsmaschinen, Werkzeug usw.) in den Wj. 2022 bis 2026 in T€ **1.430 (1.510 T€)** vorgesehen worden.
3. Von Krediten, die von den Verbandsmitgliedern bereitzustellen sind, sollen von 2022 bis 2026 in T€ **1.250 (1.250 T€)** getilgt werden.
4. Für die planmäßigen Tilgungsleistungen auf der Grundlage der Zins- und Tilgungspläne sind in den Jahren 2022 bis 2026 in T€ **8.525 (6.340 T€)** aufzubringen.

5. Nach dem Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 sind Ausgaben in Höhe von

**48.455 T€**

(2021 bis 2025 = 34.990 T€) vorgesehen.



**B e r i c h t z u m**  
**Wirtschaftsplan 2022**  
**und**  
**Erfolgsplan nach Kostenstellen**



## Bericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar - Homberg

Nach § 15 des Hess. Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.89 (GVBl. I S. 154), geändert durch Art. 5 des Kommunalrechtsänderungsgesetzes vom 20.05.92 (GVBl. I S. 170), gliedert sich der Wirtschaftsplan in

- Vermögensplan,
- Erfolgsplan und
- Stellentübersicht.

Dem Wirtschaftsplan 2022 sind als Anlage außerdem beigelegt

- die Nachweisung der Darlehensschulden nach dem Stand vom 31.12.2022 sowie
- der Finanzplan

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am **03.11.2021** das Bauprogramm 2022, den Vermögensplan 2022, den Erfolgsplan 2022, die Stellentübersicht 2022 sowie den Finanzplan 2022 für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 beraten. Der von den Verbänden der Versorgungswirtschaft (BDEW, VKU, BDE und VöV) veröffentlichte Gemeinschaftskontenrahmen 1986, der auf Grund des Bilanzrichtliniengesetzes (BiRiLiG) und des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) überarbeitet worden ist, wird vom Wirtschaftsjahr 1988 an angewendet. Gleichwohl wird an der bisherigen Regelung in Bezug auf die Verbuchung nach Kostenstellen festgehalten.

### *Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022*

#### **A. Vermögensplan**

Auf den Seiten 3 bis 7 ist der Vermögensplan 2022 abgedruckt. Folgende Planansätze sind veranschlagt worden:

#### **1. Deckungsmittel**

##### **1.1 Zuführung zum Eigenkapital**

Seit dem Wj. 1987 wird im Vermögensplan die Zuführung von Eigenkapital durch die Verbandsgemeinden veranschlagt. Für das Wj. 2022 sind 300.000 € eingeplant worden.

Zuführung der Ergebnisse der Vorjahre hier (Verlust): -197.028 €

##### **1.2 Abschreibungen und Anlagenabgänge**

Unter Ziffer 2 der Deckungsmittel sind an AfA für das Wj. 2022 2.000.000 € vorgesehen. Mit dieser AfA sind wir in der Lage, den planmäßigen Tilgungsdienst (B 2.1.1 und 2.1.2) von zusammen 1.475.000 € zu finanzieren, so dass noch 525.000 € zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen.

## Seite 56

### 1.3 Baukostenzuschüsse

Im Wj. 2022 sind bei Ziffer A 4.1 und 4.2 veranschlagt.

415.000 €

### 1.4 Andere Zuschüsse

Im Wj. 2022 sind bei Ziffer A 5 veranschlagt.

148.000 €

### 1.5 Kreditaufnahmen

Unter Ziffer A 6.1 sind Kreditaufnahmen bei Verbandsgemeinden gemäß § 35 Abs. 2 der Verbandssatzung in Höhe von

429.000 €

und unter Ziffer A 6.2.1 bei Kreditinstituten zur Neuaufnahme von

7.860.028 €

und unter Ziffer A 6.2.2 gemäß Verpflichtungsermächtigung

0 €

und unter Ziffer A 6.2.3 Übernahme von Darlehen für überörtl. AV

0 €

sowie unter Ziffer 6.2.4 Übernahme von Darlehen f. techn. Anlagen veranschlagt.

0 €

Insgesamt also

8.289.028 €

## 2. Ausgaben (Mittelverwendung)

### 2.1 Erweiterung der Verbandsanlagen

Auf den Seiten 5 und 7 sind die vom Vorstand vorgeschlagenen Baumaßnahmen aufgeführt. Für die Erweiterung der Wassergewinnungs- und Wasserverteilungsanlagen im überörtlichen Bereich sind gemäß Ziffer B 1.1.1 - 1.1.2

6.690.000 €

vorgesehen.

Für die Übernahme von überörtlichen Anlagen sind

0 €

für die Übernahme von Ortsnetzen

0 €

für die Übernahme von techn. Anlagen

0 €

für Ortsnetz-Ausbauten sind insgesamt

415.000 €

und für Ortsnetz-Sanierungen

2.145.000 €

veranschlagt.

Zusammen

9.925.000 €

### 2.2 Beschaffungen

Unter den Ziffern B 1.2.1 bis 1.2.6 sind Aufwendungen von zusammen vorgesehen.

230.000 €

### 2.3 Tilgungsleistungen

Für die Tilgung von Darlehen, die bei Verbandsgemeinden aufgenommen worden sind, werden benötigt und bei Ziffer B 2.1.1 veranschlagt.

250.000 €

Auf Grund der Nachweisung der Darlehensschulden sind an Tilgungsleistungen bei Ziffer B 2.1.2 a)

1.200.000 €

und Ziffer B 2.1.2 b)

25.000 €

eingepplant worden.

An Tilgungsleistungen sind insgesamt im Wj. 2022 aufzubringen.

1.225.000 €

Der Gesamtbetrag des Vermögensplanes beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf

10.955.000 €

## **B. Erfolgsplan nach Kostenstelle**

*Hinweis: Seit dem Wirtschaftsplan 2008 wird der Erfolgsplan nach dem Schema der Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Kostenstellenrechnung gemäß der Seiten 64 bis 92.*

### **3. Aufwandsseite**

#### **3.1 Betriebsaufwand**

##### **907 – Fuhrpark**

Die Planansätze bei den Kostenstellen (abgekürzt KSt) des Fuhrparks wurden unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung beibehalten. Die Planansätze betragen 122.900 €. Der Fuhrpark des Wasserverbandes umfasst inkl. Leasingfahrzeugen

11 Kombi-Trsp.            9 Pkw                    4 Anhänger

##### **3.1.1 Grundwassergewinnung**

Zur Grundwassergewinnung werden die Wassergewinnungsanlagen

- Wasserwerk Haarhausen (910.),
- Wasserwerk Remsfeld (911.) und
- Wasserwerk Kirchberg (912.)

betrieben.

##### **910 – Wasserwerk Haarhausen**

Die Planansätze belaufen sich auf 726.000 €. Eine Anpassung wurde erforderlich bei der Kostenstelle 91000.

##### **911 – Wasserwerk Remsfeld**

Die Planansätze für das Wasserwerk Remsfeld belaufen auf insgesamt 523.600 €. Eine Anpassung erfolgte bei Kostenstelle 91100.

##### **912 – Wasserwerk Kirchberg**

Beim Wasserwerk Kirchberg sind die Planansätze von 560.000 € auf 766.775€ erhöht worden. Der Planansatz bei den Kostenstellen 91200, 91204 und 91282 musste verändert werden.

##### **914 – Brunnen Geismar und Züschen**

Zur Versorgung der Stadtteile Geismar und Züschen werden die dortigen Brunnen genutzt. Die Planansätze für das Wj. 2022 belaufen sich auf 2.050 €.

##### **915 – Wasserbezug von Baunatal**

Für das Wj. 2022 wurden 50.000 € an Aufwendungen veranschlagt. Sie beinhalten die Durchleitungskosten zur Versorgung von VW Baunatal.

**3.1.2 Quellwassergewinnung**

**920 – Quellenanlagen (Besse)**

Für Unterhaltungsarbeiten und Telekommunikation sind im Wj. 2022 12.600 € veranschlagt worden.

**3.1.3 Zusammenfassung der Grund- und Quellwassergewinnung**

Die Planansätze für die Grund- und Quellwassergewinnung betragen, wie dies auf Seite 84 zu ersehen ist, im Wj. 2022= 2.081.025 € gegenüber 1.634.250 € im Vorjahr.

**3.1.4 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**

Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren gehen wir bei der Aufteilung des Personalaufwandes von der Anzahl der betriebenen Ortsnetze aus, wobei wir die Versorgungsnetze Fritzlar, Homberg, Wabern, Niedenstein und Felsberg besonders bewertet haben. Im Einzelnen sind zu berücksichtigen:

	Anzahl der Ortsnetze	Umlagepunkte für die	
		Ortsnetze	Hausanschlüsse
930 VG Haarhausen	29	29	7,25
932 ON Fritzlar	1	6	1,50
934 VG Remsfeld	19	19	4,75
936 ON Homberg	1	7	1,75
938 ON Wabern	1	4	1,00
940 ON Niedenstein	1	3	0,75
942 VG Kirchberg	17	17	4,25
944 VG Knüll	2	2	0,50
946 VG Felsberg	12	12	3,00
<b>Zusammen</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	<b>24,75</b>

Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt auf die Kostenstellen nach Ablauf des Wirtschaftsjahres. Verteilungsmaßstab sind die von den Beschäftigten aufzustellenden Arbeitsnachweise (ausgewerteter Durchschnitt von 5 aufeinanderfolgenden Jahren). Die Personalkosten setzen sich zusammen aus den KSt.

- ...29 = Löhne und Gehälter
- ...32 = Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie
- ...39 = Soziale Aufwendungen

**930 – VG. Haarhausen/ON-Unterhaltung**

Die Planansätze für die VG. Haarhausen wurden mit 225.700 € veranschlagt. Zur VG Haarhausen sind die folgenden 29 Ortsnetze zusammengefasst:

Berge	Lendorf	Obermöllrich	Udenborn	Ungedanken
Caßdorf	Lembach	Pfaffenhausen	Unshausen	
Cappel	Lützelwig	Roppershain	Uttershausen	
Falkenberg	Mardorf	Rothelmshausen	Verna	
Freudenthal	Mühlhausen	Singlis	Wernswig	
Harle	Nassenerfurth	Sondheim	Welcherod	
Hebel	Niedermöllrich	Stolzenbach	Zennern	

**931 – VG. Haarhausen/HA-Unterhaltung**

Die Planansätze wurden mit 14.100 € veranschlagt.

**932 – ON Fritzlar/ON-Unterhaltung**

Für die Unterhaltung des Ortsnetzes Fritzlar-Kernstadt wurden 184.350 € veranschlagt.

**933 – ON Fritzlar/HA-Unterhaltung**

Die Planansätze betragen 25.700 €.

**934 – VG. Remsfeld/ON-Unterhaltung**

Zur VG Remsfeld sind 19 Ortsnetze zusammengefasst, und zwar die Ortsnetze

Allmuthshausen	Lengemannsau	Rockshausen	Steindorf
Berndshausen	Mörshausen	Rodemann	Völkerhain
Dickerhausen	Reddingshausen	Rückersfeld	Waßmuthshausen
Holzhausen/Hbg.	Relbehausen	Schellbach	Welferode
Hombergshausen	Remsfeld	Sipperhausen	

Eine Veränderung in dem Planansatz war bei der Kostenstelle 93482 erforderlich. Die Planansätze betragen insgesamt 289.000 €.

**935 – VG. Remsfeld/HA-Unterhaltung**

Die Planansätze für das Wj. 2022 betragen 25.350 €.

**936 – ON Homberg/ON-Unterhaltung**

Für die Unterhaltung des Ortsnetzes Homberg - Kernstadt wurden 109.050 € veranschlagt.

**937 – ON Homberg/HA-Unterhaltung**

Die Planansätze betragen unverändert 12.650 €.

**938 – ON Wabern/ON-Unterhaltung**

Für die Unterhaltung des ON Wabern - Kernort sind im Wj. 2022 50.150 € veranschlagt worden.

## Seite 60

### 939 – ON Wabern/HA-Unterhaltung

Für das Wj. 2022 werden die Planansätze mit 6.100 € veranschlagt. Im Vorjahr betragen die Ansätze ebenfalls 6.100 €.

### 940 – ON Niedenstein/ON - Unterhaltung

Für die Unterhaltung des ON Niedenstein - Kernstadt werden für das Wj. 2022 54.525 € veranschlagt.

### 941 – ON Niedenstein HA-Unterhaltung

Für das Wj. 2022 werden 9.150 € veranschlagt.

### 942 – VG. Kirchberg/ON - Unterhaltung

Zur VG Kirchberg sind 17 Ortsnetze zusammengefasst, und zwar die Ortsnetze

Besse	Haddamar	Maden	Obervorschütz
Ermetheis	Haldorf	Metze	Wehren
Grifte	Holzhausen/Hahn	Neuenbrunslar	Wichdorf
Geismar	Lohne	Niedervorschütz	Wolfershausen
			Züschen

Für das Wj. 2022 werden 220.419 € veranschlagt.

### 943 – VG. Kirchberg/HA-Unterhaltung

Die Planansätze für das Jahr 2022 belaufen sich auf 21.250 €.

### 944 – VG. Knüll / ON-Unterhaltung

Die Ortsnetze

Hülsa und Wallenstein

sind zur VG Knüll zusammengefasst. Der Planansatz wird im Wj. 2022 mit 19.450 € veranschlagt.

### 945 – VG. Knüll / HA-Unterhaltung

Die Planansätze sind wie im Vorjahr mit 6.050 € veranschlagt worden.

### 946 – VG. Felsberg/ON - Unterhaltung

Zur VG Felsberg sind 12 Ortsnetze zusammengefasst, und zwar die Ortsnetze

Altenburg	Gensungen	Helmshausen
Beuern	Hesserode	Lohre
Böddiger	Heßlar	Melgershausen
Felsberg/Kernstadt	Hilgershausen	Rhünda

Die Planansätze sind in 2022 mit 163.750 € festgesetzt worden.

**947 – VG. Felsberg/HA-Unterhaltung**

Die Planansätze wurden im Wj. 2022 mit 18.150 € veranschlagt.

**948 – Zentrale Rohrbruchsuche**

Für 2022 sind die Planansätze mit 156.500 € veranschlagt.

**3.1.5 Zusammenfassung der Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**

Im Wj. 2021 waren für die Unterhaltung der Ortsnetze und Hausanschlüsse insgesamt 1.605.194 € veranschlagt. Für das Wj. 2022 betragen die Planansätze insgesamt 1.611.394 €. Unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen war es geboten, geringfügige Anpassungen bei den einzelnen Kostenstellen vorzunehmen. Die Personalaufwendungen betragen im Wj. 2022 = 1.063.600 € oder prozentual vom Gesamtbetrag von 1.611.394 € = 66,00 %. Die Vergleichswerte bei den Personalausgaben betragen:

Jahr	Betrag	Prozent
2021	1.064.900	66,34
2020	1.064.900	71,24
2019	980.900	68,74
2018	871.900	65,17
2017	871.900	64,15
2016	840.850	62,55
2015	840.850	63,50
2014	849.060	62,64
2013	849.060	62,64
2012	849.060	62,64
2011	847.235	62,56

**960 – Pumpwerke und Wasserbehälter**

Die Planansätze für das Wj. 2022 belaufen sich auf 766.500 € (davon Löhne und Gehälter 262.000 €). Dabei wurde der Planansatz für die Kostenstelle 96000 erhöht.

Die Aufwendungen für 20 Pumpwerke (einschl. der WW. Haarhausen und Kirchberg), 11 Steuer- und 23 Ortsnetzbehälter sind unter 960 zusammengefasst. Im Einzelnen handelt es sich um folgende

**20 Pumpwerke:**

Edertal	Homberg - Davidsweg	Remsfeld-Schellbach	Welferode
Ellingshausen	Homberg - Mörshausen	Rockshausen - Nolle	Wernswig - Turnhalle
Wabern	WW. Haarhausen	Freudenthal	Katzenhauk
Wallenstein - Hülsa	WW. Kirchberg	Welcherod	FZ. - Pappelallee
Fritzlar-Roter Rain	Niedenstein - TZ	Obervorschütz	Ermetheis

**Wasserbehälter:**

- **11 Steuerbehälter – 15.200 m<sup>3</sup> Inhalt**

Batzenberg	Hassel	Katzenhauk	Obermöllricher Warte
Beuernholz	Hellen	Koppenstein	WW. Remsfeld
Edertal	Kammerberg	Lembacher Höhe	

## Seite 62

### • 23 Ortsnetzbehälter:

Holzhausen/Hahn	Homberg-TZ	Niederstein-TZ	Ermetheis
Homberg-HZ	Hülsa	Nolle-Rockshsn.	Falkenberg
Homberg-Kaserne	Lohre	Wallenstein	Wernswig
Freudenthal-Pfaffenh.	Niederstein-HZ	Pfeifferberg	Ungedanken TZ
Geismar	Züschen	Rothelmshausen	Ungedanken HZ
Welcherod	Besse	Hebel	

### 970 – Fern- und Anschlussleitungen

Im Wj. 2022 sind für die Unterhaltung der Fern- und Anschlussleitung insgesamt 361.500 € (davon Löhne und Gehälter 96.000 €) veranschlagt worden. Für das Wj. 2021 haben die Planansätze insgesamt 331.500 € betragen.

### Sonstiger Betriebsaufwand

Im Wj. 2022 beträgt der Planansatz unverändert 22.000 €.

### 991 – Wasserzähler-Unterhaltung

Für die Unterhaltung der Wasserzähler werden im Wj. 2022 361.500 € veranschlagt.

### 904 – Steueranlage Homberg

Die Planansätze betragen im Wj. 2022 77.650 €.

### 3.1.6 Gesamt-Betriebsaufwand

Für das Wj. 2022 sind beim Betriebsaufwand insgesamt

**5.404.469 €**

veranschlagt worden. Im Wj. 2021 wurden 4.881.494 € verplant. Die Erhöhung beträgt insgesamt = 522.975 €. In der nachstehenden Gegenüberstellung sind alle Betriebsaufwendungen enthalten:

	Planansätze für das		Unterschied zwischen den	
	Wj. 2022	Wj. 2021	den Planansätzen	
	€	€	€	%
1. Fuhrpark	122.900	122.900	-	-
2. Wassergewinnung	2.081.025	1.634.250	446.775	27,34
3. Ortsnetze u. Hausanschlüsse	1.611.394	1.605.194	6.200	0,39
4. Pumpwerke und Wbh.	766.500	726.500	40.000	5,51
5. Fern- und Anschlussleitgn.	361.500	331.500	30.000	9,05
6. Sonstiger Betriebsaufwand	22.000	22.000	-	-
7. Wasserzähler-Unterhaltung	361.500	361.500	-	-
8. Steueranlage	77.650	77.650	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>5.404.469</b>	<b>4.881.494</b>	<b>522.975</b>	<b>10,71</b>

### **3.2 Geschäftsaufwand**

#### **901 – Technische und kaufmännische Verwaltung**

Für die Geschäftsstelle in Homberg, die sich seit dem 23.12.77 im Gebäude der Schalt- und Steuerzentrale in Homberg, Davidsweg 36, befindet, wurden für das Wj. 2022 1.026.800 € veranschlagt. Eine Verminderung der Plansätze wurde bei den Kostenstellen 90129 und 90184 vorgenommen. Der Ansatz der Kostenstelle 90185 wurde erhöht.

#### **990 – Zählerdatenerfassung**

Die Planansätze für die Zählerdatenerfassung sind mit 30.000 € ermittelt worden. Der Planansatz für die Kostenstelle 99085 wurde erhöht.

#### **3.2.1 Gesamt-Geschäftsaufwand**

Der Gesamt-Geschäftsaufwand vermindert sich in 2022 um 45.000 €.

#### **Nebengeschäftsaufwand**

Die Planansätze für den Nebengeschäftsaufwand wurden mit 465.106 € ermittelt. Der Materialeinsatz wurde mit 120.000 € abzgl. 17.000 € Skontoerträge veranschlagt. Der Planansatz für die Kostenstelle 90304 vermindert sich um 80.000 €.

### **3.3 Finanzaufwand**

Für das Wj. 2022 sind beim Finanzaufwand 2.560.300 € veranschlagt worden. Die AfA ist mit 2.000.000 € ausgewiesen worden; sie wird auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß der steuerrechtlichen Bestimmung ermittelt. Der Planansatz für die Kostenstelle 66001 wurde um 50.000 € reduziert.

### **3.4 Zinsaufwand**

Für die Inanspruchnahme des Kassenkredites sind für das Wj. 2022 8.000 € vorgesehen worden.

### **3.5 Gesamtpersonalaufwand (siehe Seite 21-25)**

Der Gesamtpersonalaufwand (einschl. der Aufwendungen für die Berufsgenossenschaft und die Sozialversicherung) ist mit 2.800.000 € angegeben.

## **4. Ertragsseite**

### **4.1 Umsatzerlöse Wasserversorgung**

Die Umsatzerlöse sind mit 8.477.025 € gegenüber 8.022.050 € geschätzt worden. Aus nachfolgender Gegenüberstellung sind die Veränderungen zu entnehmen:

	2022	2021	Veränd. €	Veränd. %
1. Abgabe an den Endverbraucher	6.587.400	6.337.900	249.500	3,94
2. Abgabe an Weiterverteiler	1.557.625	1.352.150	205.475	15,20
3. Grund- und Zählergebühren	332.000	332.000	0	0,00
<b>Zusammen</b>	<b>8.477.025</b>	<b>8.022.050</b>	<b>454.975</b>	<b>5,67</b>

## Seite 64

Die Planansätze sind unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Wasserverkaufsdaten und einer Benutzungsgebühr von **2,00 €/m<sup>3</sup>** vom 01.01.-31.12.2022 ermittelt worden. Bei der Schätzung der Einnahmen haben wir bei der Abgabe an die Endverbraucher Veränderungen vorgenommen. Auch bei den Umsatzerlösen an Weiterverteiler ist der Planansatz nach Preisanpassungen verändert worden.

Der Planansatz für Grund- und Zählergebühren wurde nicht erhöht.

### **4.2 Aktivierte Eigenleistungen**

Der Planansatz bei den Fertigungsgemeinkosten beläuft sich auf 45.000 €. Hierbei handelt es sich um Beträge für die Herstellung von Anlagen in Eigenregie (Bauleitungen bei Ortsnetz-Erweiterungen und Ortsnetz-Sanierungen). Da die zu aktivierenden Aufwendungen im Betriebs- und Geschäftsaufwand enthalten sind, ist diese Veranschlagung als Korrekturposten anzusehen.

### **4.3 Nebengeschäftsertrag**

Der Nebengeschäftsertrag ist im Wj. 2022 mit 1.001.700 € veranschlagt. Eine Anpassung wurde bei den Kostenstellen 43906 und 43950 vorgenommen.

### **4.4 Periodenfremder Ertrag ( im Nebengeschäftsertrag enthalten )**

Im Wj. 2022 ist kein Ertrag zu erwarten.

### **4.5 Zins- und Beteiligungsertrag**

Der Planansatz wurde wie im Vorjahr auf 1.000 € angesetzt.

### **4.6 Außerordentlicher Ertrag**

Im Wj. 2022 werden beim Ertragskonto 059800 = 30.000 € ausgewiesen.

### **4.7 Jahresergebnis**

Im Wj. 2022 wird auf dem Betriebsergebniskonto „786“ **weder ein Gewinn noch ein Verlust** ausgewiesen.

## **C. Stellenübersicht**

Auf den Seiten 36 und 37 ist die Stellenübersicht 2022 abgedruckt. Für das Wj. 2022 sind

44,4 Beschäftigten-Stellen, sowie  
5,0 Stellen für Auszubildende (Technik)

vorgesehen.

## **D. Nachweisung der Darlehensschulden zum 31.12.22**

Im Einzelnen sind die Darlehensschulden des Wasserverbandes bei Kreditinstituten nach dem Stand vom 31.12.22 auf den Seiten 40 bis 43 nachgewiesen. Am 31.12.2022 betragen die Darlehensschulden voraussichtlich

37.456.827,32 € (31.12.21 = 30.804.912,90 €).

## **E. Finanzplan**

Nach § 19 EBG ist eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Dieser Finanzplan ist auf den Seiten 46 und 47 abgedruckt und auf den Seiten 48 bis 51 erläutert.

## **F. Satzung über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022**

*Die Einnahmen und Ausgaben betragen*

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| • im Erfolgsplan       | 9.554.725 €  |
| • und im Vermögensplan | 10.955.000 € |

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wj. 2022 nach § 2 der Satzung vorgesehen ist, beträgt	8.289.028 €.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 der Satzung wird auf festgesetzt.	0 €
Im § 4 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf festgesetzt.	1.500.000 €

Die **Benutzungsgebühr zur Wasserversorgung** beträgt nach § 5 der Satzung für die Zeit vom **01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022** netto 2,00 €/m<sup>3</sup> oder einschl. Umsatzsteuer von derzeit 7 % 2,14 €/m<sup>3</sup>

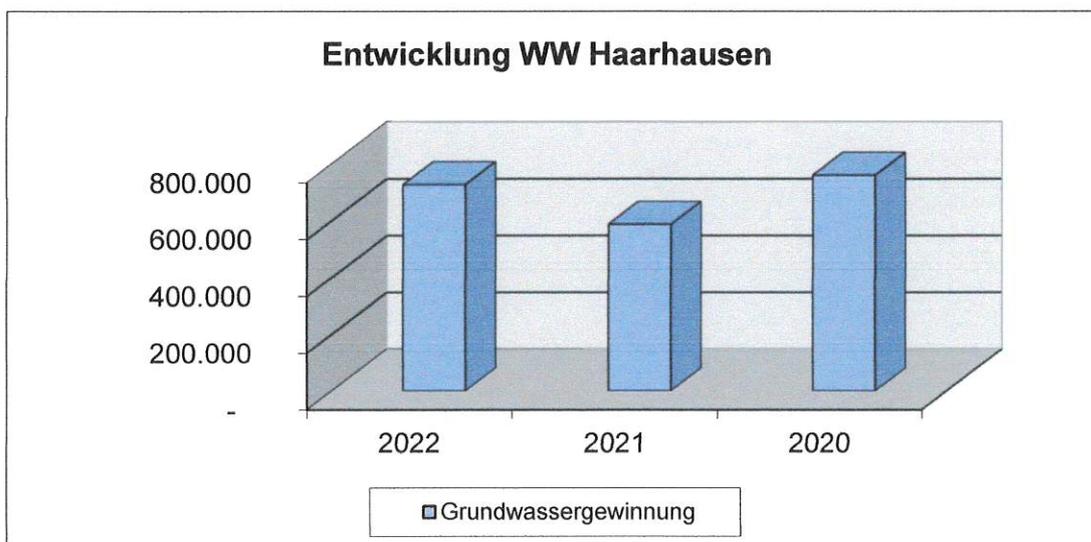
Nach § 35 Abs. 2 der Verbandssatzung haben die Verbandsgemeinden einen Teil der Aufwendungen für die Sanierung der Wasserversorgungsleitungen in den Ortsnetzen durch die Bereitstellung von Darlehensmitteln zu finanzieren. Wie im Vorjahr schlägt der Vorstand im § 6 der Satzung vor, auch im Wj. 2022 den Prozentsatz auf **20 %** und die Rückzahlung nach einem Freijahr in vier gleichen Jahresraten festzusetzen.

Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan****Betriebsaufwand****907 Fuhrpark**

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
01 Transp. HR WV 67	3.000	3.000	6.062,51
02 T-Roc HR WV 111	2.000	2.000	3.115,47
03 Caddy HR WV 9000	6.000	6.000	2.694,17
05 Transp. HR WV 2000	4.000	4.000	2.694,50
06 Anhänger HR WV 79	100	100	465,23
07 Transp. HR WV 68	8.000	8.000	4.644,23
08 Transp. HR WV 70	5.000	5.000	4.571,52
09 Audi A 3 HR WV 157 (verkauft)	-	-	370,38
10 T-Roc HR WV 600	5.000	5.000	4.380,04
11 DB-Lkw HR 2308	2.000	2.000	928,51
12 T-Roc HR WV 6000	5.000	5.000	6.300,48
13 T-Roc HR WV 1001	5.000	5.000	4.240,93
14 T-Roc HR WV 8000	5.000	5.000	2.599,10
15 Transp. HR WV 72	4.000	4.000	3.947,16
16 Anhänger HR 3108	500	500	961,59
18 Transp. HR WV 200	6.000	6.000	3.168,42
19 Transp. HR WV 999	3.500	3.500	5.386,74
20 Transp. HR WV 78	5.000	5.000	8.077,27
21 Caddy HR WV 7000	4.500	4.500	2.553,88
22 Caddy HR WV 900	3.500	3.500	1.884,51
23 Anhänger HR 2320	-	-	185,14
24 Transp. HR WV 81	2.500	2.500	2.315,02
25 Transp. HR WV 1000	5.200	5.200	6.213,24
26 Transp. HR WV 3166	4.000	4.000	3.335,84
27 Caddy HR WV 400	3.000	3.000	654,30
28 Anhänger HR-WV 76	-	-	400,00
29 Löhne und Gehälter	8.000	8.000	9.037,34
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100	100	86,49
39 Sozialer Aufwand	2.000	2.000	2.566,90
75 Kfz.-Steuern	5.000	5.000	4.421,25
82 Kfz-Versicherungen	15.000	15.000	14.035,64
98 Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	575,45
<b>Zwischensumme</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>112.873,25</b>

Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan****Betriebsaufwand****91 Grundwassergewinnung****910 Wasserwerk Haarhausen**

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
00 Energiebezug	400.000	260.000	256.980,48
01 Brenn- und Treibstoffe	500	500	156,12
03 Material	20.000	20.000	3.501,39
04 Fremdleistungen	150.000	150.000	340.820,56
09 Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	2.714,00
12 Filtermaterial/Spülwasser	6.000	6.000	5.121,79
29 Löhne und Gehälter	100.000	100.000	93.855,41
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	898,25
39 Sozialer Aufwand	20.000	20.000	26.658,02
82 Versicherungen	15.000	15.000	11.555,36
85 Postkosten	2.000	2.000	2.550,88
94 Steuern	1.000	1.000	823,08
95 Abgaben	2.500	2.500	1.498,71
98 Sonstiger Aufwand	3.000	3.000	11.815,64
<b>Zwischensumme</b>	<b>726.000</b>	<b>586.000</b>	<b>758.949,69</b>



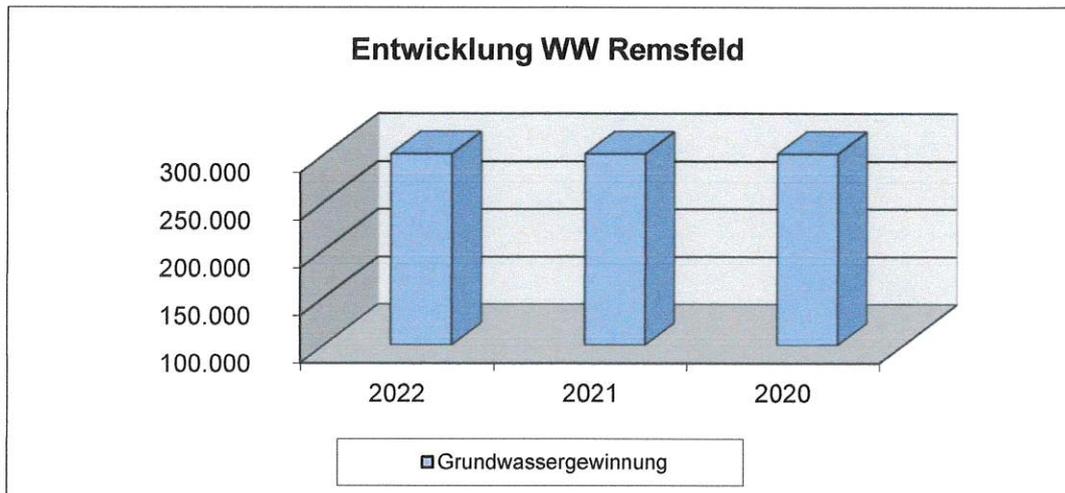
Erfolgsplan nach Kostenstellen

**Erfolgsplan**

Betriebsaufwand

<b>91 Grundwassergewinnung</b>	
<b>911 Wasserwerk Remsfeld</b>	
00 Energiebezug	
01 Brenn- und Treibstoffe	
03 Material	
04 Fremdleistungen	
09 Wasseruntersuchungen	
12 Filtermaterial/Spülwasser	
29 Löhne und Gehälter	
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	
39 Sozialer Aufwand	
82 Versicherungen	
85 Postkosten	
94 Steuern	
95 Abgaben	
98 Sonstiger Aufwand	
<b>Zwischensumme</b>	

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
	320.000	220.000	181.238,68
	-	-	-
	8.000	8.000	10.566,66
	100.000	100.000	59.022,71
	5.000	5.000	3.369,00
	5.000	5.000	5.598,39
	60.000	60.000	51.964,27
	1.000	1.000	497,33
	15.000	15.000	14.759,56
	5.000	5.000	4.317,58
	100	100	82,40
	2.500	2.500	2.642,21
	-	-	-
	2.000	2.000	4.200,25
	<b>523.600</b>	<b>423.600</b>	<b>338.259,04</b>





Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan**Betriebsaufwand

91	Grundwassergewinnung
914	Brunnen Geismar und Züschen
04	Fremdleistungen
09	Wasseruntersuchungen
29	Löhne und Gehälter
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft
39	Sozialer Aufwand
81	Mieten, Pacht
85	Postkosten
98	Sonstiger Aufwand
	<u>Zwischensumme</u>

Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
2022	2021	2020
-	-	2.654,96
-	-	690,00
1.000	1.000	-
50	50	-
1.000	1.000	-
-	-	-
-	-	689,57
-	-	-
<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>4.034,53</b>

Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan****Betriebsaufwand**

<b>915</b>	<b>Wasserbezug</b>
05	Wasserbezug von Baunatal
98	Durchleitungsentgelte
	<u><b>Zwischensumme</b></u>
92	<b>Quellanlagen</b>
<b>920</b>	<b>Quellen Besse</b>
04	Fremdleistungen
09	Wasseruntersuchungen
29	Löhne und Gehälter
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft
39	Sozialer Aufwand
81	Miete/Pacht
82	Versicherungen
98	Sonstiger Aufwand
	<u><b>Zwischensumme</b></u>

Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
2022	2021	2020
-	-	-
50.000	50.000	33.829,58
<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>33.829,58</b>
1.000	1.000	-
1.000	1.000	1.471,00
6.000	6.000	5.714,07
100	100	54,68
1.500	1.500	1.622,99
3.000	3.000	2.291,56
-	-	374,67
-	-	-
<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>11.528,97</b>

**Erfolgsplan nach Kostenstellen**

**Erfolgsplan**

**Betriebsaufwand**

**93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**

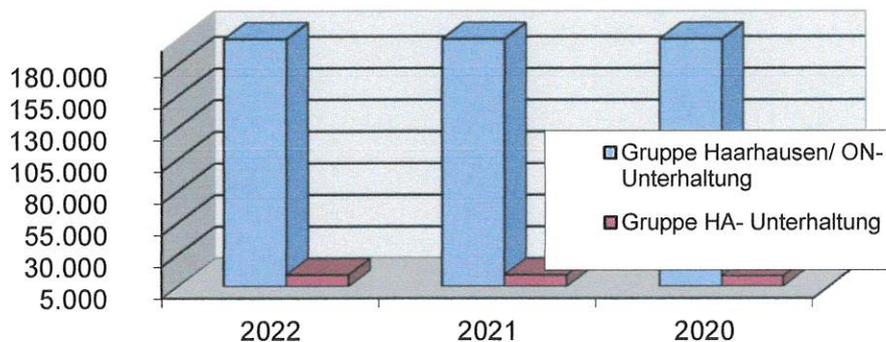
**930 Gruppe Haarhausen/ON-Unterhaltung**

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
01 Brenn- und Treibstoffe	-	-	-
03 Material	15.000	15.000	13.306,54
04 Fremdleistungen	50.000	50.000	47.796,30
09 Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	2.933,00
12 Filtermaterial/Spülwasser	1.500	1.500	1.307,07
29 Löhne und Gehälter	108.700	110.000	96.588,03
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	924,40
39 Sozialer Aufwand	35.000	35.000	27.434,16
82 Versicherungen	10.000	6.500	8.917,08
98 Sonstiger Aufwand	2.500	2.500	4.146,24
<b>Zwischensumme</b>	<b>225.700</b>	<b>223.500</b>	<b>203.352,82</b>

**931 Gruppe HA-Unterhaltung**

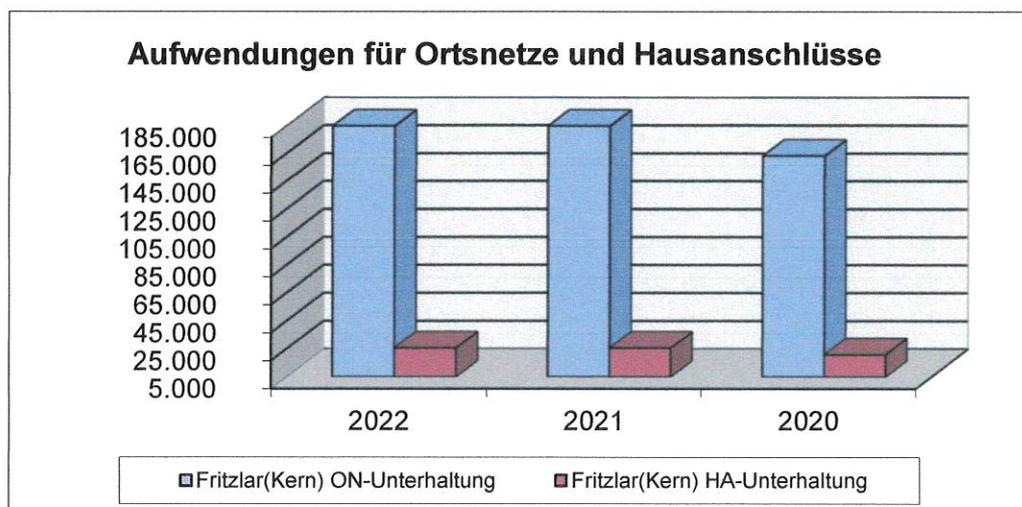
03 Material	2.000	2.000	-
04 Fremdleistungen	-	-	-
29 Löhne und Gehälter	10.000	10.000	10.328,39
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100	100	98,85
39 Sozialer Aufwand	2.000	2.000	2.933,60
98 Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>13.360,84</b>

**Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**



Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan****Betriebsaufwand**

		Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
<b>93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse</b>				
<b>932 Fritzlar (Kern) ON-Unterhaltung</b>				
01	Brenn- und Treibstoffe	150	150	531,45
03	Material	15.000	15.000	8.066,18
04	Fremdleistungen	60.000	60.000	51.931,58
09	Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	810,00
12	Filtermaterial/Spülwasser	1.000	1.000	888,57
29	Löhne und Gehälter	75.000	75.000	67.886,34
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	649,71
39	Sozialer Aufwand	25.000	25.000	19.281,94
82	Versicherungen	4.500	4.500	4.271,20
85	Postkosten	400	400	573,39
98	Sonstiger Aufwand	1.300	1.300	8.269,05
<b><u>Zwischensumme</u></b>		<b>184.350</b>	<b>184.350</b>	<b>163.159,41</b>
<b>933 Fritzlar (Kern) HA-Unterhaltung</b>				
03	Material	-	-	-
04	Fremdleistungen	-	-	-
29	Löhne und Gehälter	20.000	20.000	16.209,84
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	200	200	155,14
39	Sozialer Aufwand	5.500	5.500	4.604,13
<b><u>Zwischensumme</u></b>		<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>20.969,11</b>



**Erfolgsplan nach Kostenstellen**

**Erfolgsplan**

**Betriebsaufwand**

**93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**

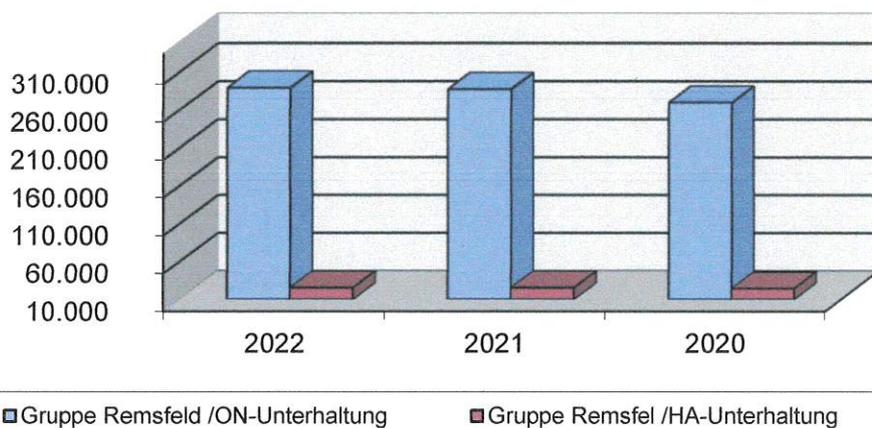
**934 Gruppe Remsfeld /ON-Unterhaltung**

		Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
03	Material	15.000	15.000	9.066,18
04	Fremdleistungen	45.000	45.000	34.066,01
09	Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	3.911,00
12	Filtermaterial/Spülwasser	3.000	3.000	1.470,69
29	Löhne und Gehälter	160.000	160.000	155.561,25
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	1.488,81
39	Sozialer Aufwand	45.000	45.000	44.184,50
82	Versicherungen	12.000	10.000	10.715,48
98	Sonstiger Aufwand	4.000	4.000	9.056,60
<b>Zwischensumme</b>		<b>289.000</b>	<b>287.000</b>	<b>269.520,52</b>

**935 Gruppe Remsfeld/ HA-Unterhaltung**

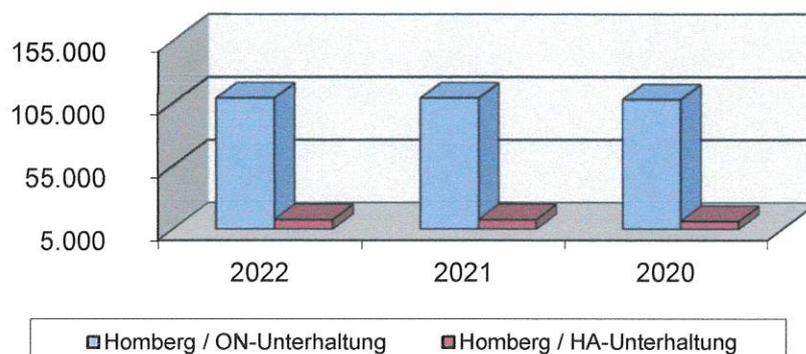
03	Material	-	-	-
04	Fremdleistungen	-	-	-
29	Löhne und Gehälter	20.000	20.000	18.791,94
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	350	350	179,85
39	Sozialer Aufwand	5.000	5.000	5.337,53
98	Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>		<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>24.309,32</b>

**Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**



Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan**Betriebsaufwand

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
<b>93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse</b>			
<b>936 Homberg / ON-Unterhaltung</b>			
00 Energiebezug	-	-	-
03 Material	10.000	10.000	13.431,35
04 Fremdleistungen	30.000	30.000	35.842,25
09 Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	616,00
12 Filtermaterial/Spülwasser	2.000	2.000	1.047,33
29 Löhne und Gehälter	50.000	50.000	41.219,25
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	550	550	394,49
39 Sozialer Aufwand	12.000	12.000	11.707,62
82 Versicherungen	2.500	2.500	1.985,74
98 Sonstiger Aufwand	1.000	1.000	1.702,79
<b>Zwischensumme</b>	<b>109.050</b>	<b>109.050</b>	<b>107.946,82</b>
<b>937 Homberg / HA-Unterhaltung</b>			
03 Material	-	-	-
04 Fremdleistungen	-	-	-
29 Löhne und Gehälter	10.000	10.000	8.750,44
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150	150	83,75
39 Sozialer Aufwand	2.500	2.500	2.485,41
<b>Zwischensumme</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>11.319,60</b>

**Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**

Erfolgsplan nach Kostenstellen

**Erfolgsplan**

Betriebsaufwand

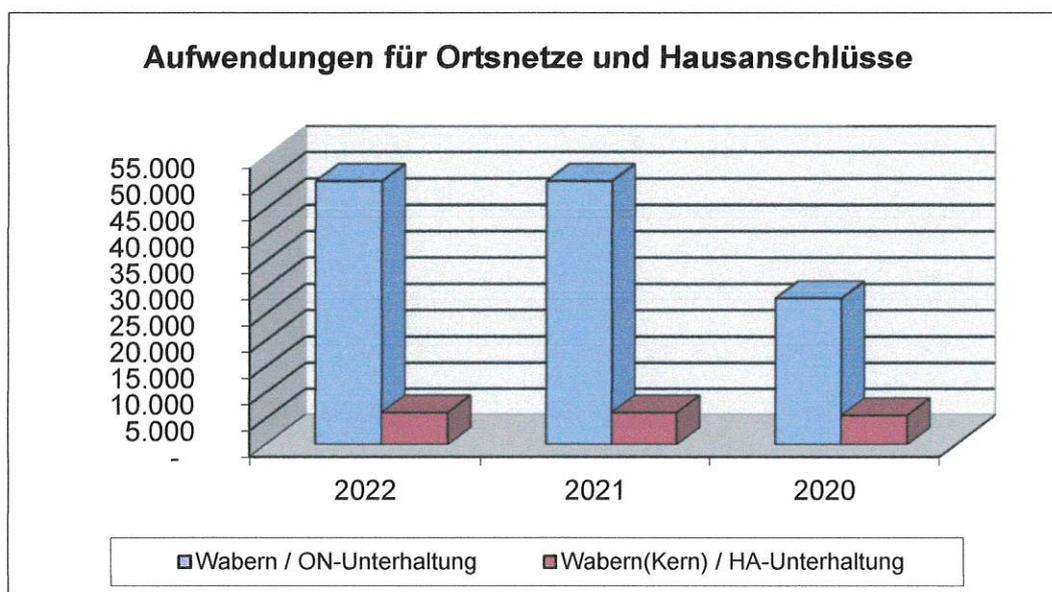
93/94 **Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**

938 **Wabern / ON-Unterhaltung**

		Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
03	Material	2.000	2.000	2.797,75
04	Fremdleistungen	30.000	30.000	7.090,11
09	Wasseruntersuchungen	500	500	2.697,96
12	Filtermaterial/Spülwasser	500	500	332,64
29	Löhne und Gehälter	12.000	12.000	10.326,17
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150	150	98,83
39	Sozialer Aufwand	3.500	3.500	2.932,97
82	Versicherungen	1.000	1.000	674,40
98	Sonstiger Aufwand	500	500	973,03
<b>Zwischensumme</b>		<b>50.150</b>	<b>50.150</b>	<b>27.923,86</b>

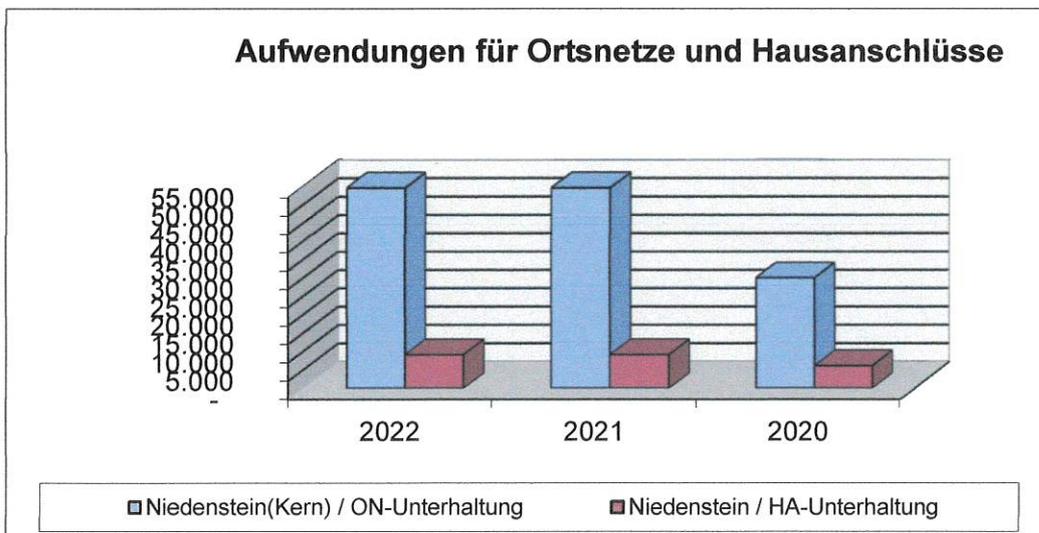
939 **Wabern (Kern) HA-Unterhaltung**

04	Fremdleistungen	-	-	-
29	Löhne und Gehälter	5.000	5.000	4.303,50
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100	100	41,19
39	Sozialer Aufwand	1.000	1.000	1.222,33
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.567,02</b>



Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan****Betriebsaufwand**

		Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
<b>93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse</b>				
<b>940 Niedenstein (Kern) / ON-Unterhaltung</b>				
03	Material	5.000	5.000	2.288,93
04	Fremdleistungen	14.225	14.225	8.817,57
09	Wasseruntersuchungen	500	500	823,00
12	Filtermaterial/Spülwasser	1.000	1.000	308,88
29	Löhne und Gehälter	28.000	28.000	12.619,16
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300	300	120,77
39	Sozialer Aufwand	4.500	4.500	3.584,26
82	Versicherungen	500	500	711,87
98	Sonstiger Aufwand	500	500	729,77
<b>Zwischensumme</b>		<b>54.525</b>	<b>54.525</b>	<b>30.004,21</b>
<b>941 Niedenstein / HA-Unterhaltung</b>				
04	Fremdleistungen	-	-	-
29	Löhne und Gehälter	8.000	8.000	4.733,85
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150	150	45,31
39	Sozialer Aufwand	1.000	1.000	1.344,57
98	Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>		<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>6.123,73</b>



**Erfolgsplan nach Kostenstellen**

**Erfolgsplan**

**Betriebsaufwand**

**93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**

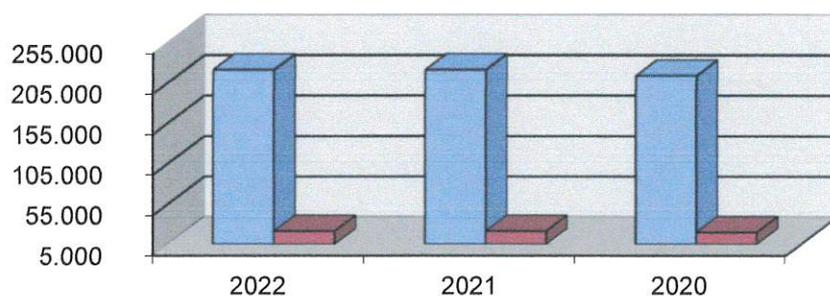
**942 Gruppe Kirchberg /ON-Unterhaltung**

		Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
03	Material	18.919	18.919	24.230,93
04	Fremdleistungen	70.000	70.000	62.795,67
09	Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	2.659,00
12	Filtermaterial/Spülwasser	5.000	5.000	3.054,78
29	Löhne und Gehälter	89.000	89.000	86.028,50
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	823,34
39	Sozialer Aufwand	25.000	25.000	24.434,92
82	Versicherungen	7.000	7.000	5.844,81
85	Postkosten	-	-	3.232,00
98	Sonstiger Aufwand	2.000	2.000	-
<b>Zwischensumme</b>		<b>220.419</b>	<b>220.419</b>	<b>213.103,95</b>

**943 Gruppe Kirchberg /HA-Unterhaltung**

03	Material	-	-	-
04	Fremdleistungen	-	-	-
29	Löhne und Gehälter	16.000	16.000	15.349,14
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	250	250	146,90
39	Sozialer Aufwand	5.000	5.000	4.359,66
<b>Zwischensumme</b>		<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>19.855,70</b>

**Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**

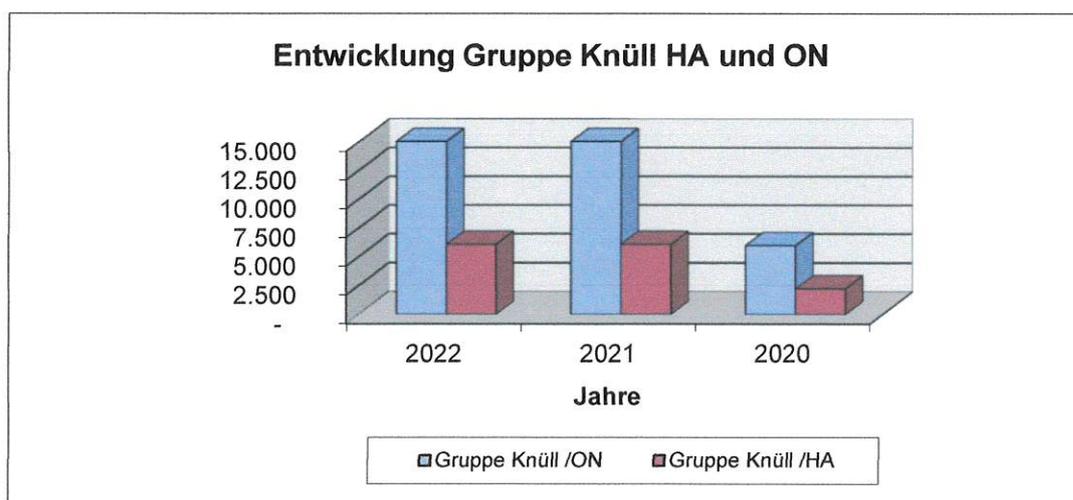


■ Gruppe Kirchberg / ON-Unterhaltung

■ Gruppe Kirchberg / HA-Unterhaltung

Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan**Betriebsaufwand

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
<b>93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse</b>			
<b>944 Gruppe Knüll / ON-Unterhaltung</b>			
03 Material	1.000	1.000	243,91
04 Fremdleistungen	4.000	4.000	-
09 Wasseruntersuchungen	200	200	146,00
12 Filtermaterial/Spülwasser	1.000	1.000	106,11
29 Löhne und Gehälter	10.000	10.000	3.727,48
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150	150	35,68
39 Sozialer Aufwand	2.500	2.500	1.058,72
82 Versicherungen	100	100	149,87
98 Sonstiger Aufwand	500	500	486,51
<b>Zwischensumme</b>	<b>19.450</b>	<b>19.450</b>	<b>5.954,28</b>
<b>945 Gruppe Knüll/HA-Unterhaltung</b>			
29 Löhne und Gehälter	5.000	5.000	1.721,40
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	50	50	16,47
39 Sozialer Aufwand	1.000	1.000	488,93
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>2.226,80</b>



Erfolgsplan nach Kostenstellen

**Erfolgsplan**

**Betriebsaufwand**

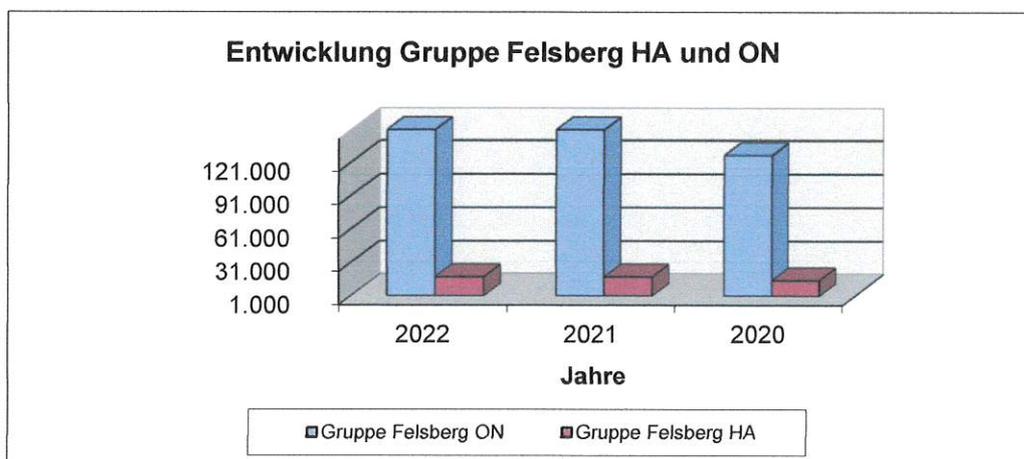
**93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse**

**946 Gruppe Felsberg /ON-Unterhaltung**

		Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
01	Brenn- und Treibstoffe	-	-	171,70
03	Material	20.000	20.000	11.384,54
04	Fremdleistungen	50.000	50.000	31.839,35
09	Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	1.844,00
12	Filtermaterial/Spülwasser	2.500	2.500	1.663,20
29	Löhne und Gehälter	60.000	60.000	53.394,09
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	750	750	511,01
39	Sozialer Aufwand	18.000	18.000	15.165,67
82	Versicherungen	6.000	4.000	5.095,47
85	Postkosten	500	500	-
98	Sonstiger Aufwand	5.000	5.000	6.173,92
<b>Zwischensumme</b>		<b>163.750</b>	<b>161.750</b>	<b>127.242,95</b>

**947 Gruppe Felsberg/HA-Unterhaltung**

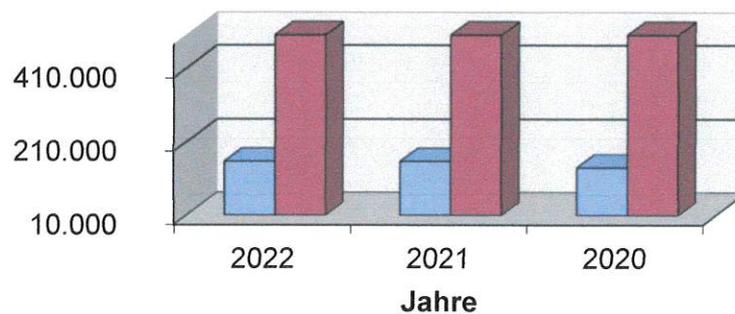
03	Material	-	-	-
04	Fremdleistungen	-	-	-
29	Löhne und Gehälter	15.000	15.000	11.619,44
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150	150	111,20
39	Sozialer Aufwand	3.000	3.000	3.300,30
<b>Zwischensumme</b>		<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>15.030,94</b>



Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan****Betriebsaufwand**

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
<b>93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse</b>			
<b>948 Zentrale Rohrbruchsuche</b>			
04 Fremdleistungen	-	-	-
29 Löhne und Gehälter	120.000	120.000	107.730,89
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.031,04
39 Sozialer Aufwand	35.000	35.000	30.599,11
<b>Zwischensumme</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>139.361,04</b>
<b>96 Druckanpassungs- und Speicheranlagen</b>			
<b>960 Pumpwerke und Wasserbehälter</b>			
00 Energiebezug	320.000	280.000	253.837,79
03 Material	30.000	30.000	9.187,57
04 Fremdleistungen	120.000	120.000	86.506,29
09 Wasseruntersuchungen	5.000	5.000	2.820,00
12 Filtermaterial/Spülwasser	2.000	2.000	1.571,40
29 Löhne und Gehälter	200.000	200.000	195.123,60
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	1.867,43
39 Sozialer Aufwand	60.000	60.000	55.421,50
82 Versicherungen	18.000	18.000	13.808,29
85 Postkosten	3.500	3.500	1.273,82
94 Steuern	1.000	1.000	847,80
95 Abgaben	500	500	725,50
98 Sonstiger Aufwand	4.500	4.500	14.690,79
<b>Zwischensumme</b>	<b>766.500</b>	<b>726.500</b>	<b>637.681,78</b>

**Entwicklung Zentrale RB-Suche  
und PW und Wbh**



■ Zentrale Rohrbruchsuche ■ Pumpwerke und Wasserbehälter

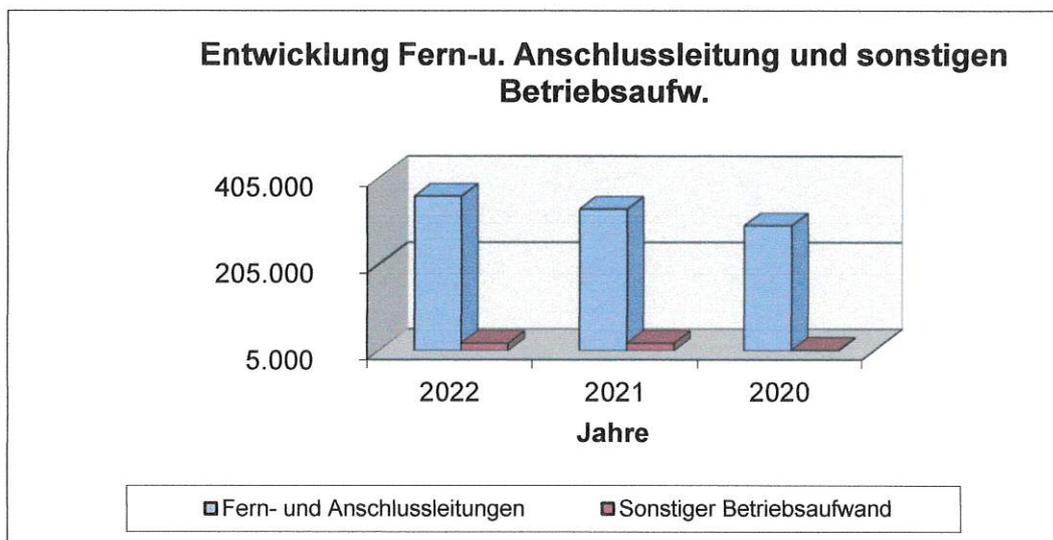
**Erfolgsplan nach Kostenstellen**

**Erfolgsplan**

**Betriebsaufwand**

97	<b>Fern- und Anschlussleitungen</b>
970	<b>Fern- und Anschlussleitungen</b>
0	
03	Material
04	Fremdleistungen
09	Wasseruntersuchungen
12	Filtermaterial/Spülwasser
29	Löhne und Gehälter
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft
39	Sozialer Aufwand
82	Versicherungen
94	Steuern und Abgaben
98	Sonstiger Aufwand
	<b><u>Zwischensumme</u></b>
	<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>
90294	Wohnung Haarhausen, Grundsteuer
90303	Material HA
69200	Wertberichtigung Umlaufvermögen
99201	Ernteentschädigungen
64400	Unterstützungen
62000	Pers.-Kosten Erhöhung (Brutto-Löhne)
63000	Pers.-Kosten Sozialaufwand
	<b><u>Zwischensumme</u></b>

Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
2022	2021	2020
-	-	86,76
60.000	60.000	32.462,12
180.000	150.000	150.835,39
1.000	1.000	188,00
15.000	15.000	6.113,61
70.000	70.000	70.127,06
1.000	1.000	671,15
25.000	25.000	19.918,40
6.000	6.000	6.144,54
-	-	0,72
3.500	3.500	7.091,44
<b>361.500</b>	<b>331.500</b>	<b>293.639,19</b>
-	-	-
-	-	1.465,77
15.000	15.000	7.529,99
7.000	7.000	12.555,92
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.491,70</b>



Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan**Betriebsaufwand

		Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
<b>991</b>	<b>Wasserzähler-Unterhaltung</b>			
03	Material	70.000	70.000	56.469,66
04	Fremdleistungen	3.000	3.000	306,06
29	Löhne und Gehälter	215.000	215.000	215.461,77
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	2.062,09
39	Sozialer Aufwand	70.000	70.000	61.198,21
98	Sonstiger Aufwand	1.500	1.500	675,30
99529	Großwasserzähler (Löhne/Gehälter)	-	-	-
99532	Großwasserzähler (Beitr.BG)	-	-	-
99539	Großwasserzähler (sozialer Aufw.)	-	-	-
	<b>Zwischensumme</b>	<b>361.500</b>	<b>361.500</b>	<b>336.173,09</b>
<b>904</b>	<b>Steueranlage Homberg</b>			
00	Energiebezug	2.000	2.000	1.505,00
01	Brenn- und Treibstoffe	20.000	20.000	10.228,61
03	Material	5.000	5.000	1.827,20
04	Fremdleistungen	10.000	10.000	16.571,37
29	Löhne und Gehälter	10.000	10.000	19.365,74
32	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150	150	185,34
39	Sozialer Aufwand	1.500	1.500	5.500,50
82	Versicherungen	3.000	3.000	3.886,63
85	Postkosten	6.000	6.000	4.468,98
94	Steuern	5.000	5.000	4.801,08
95	Abgaben	5.000	5.000	4.608,08
98	Sonstiger Aufwand	10.000	10.000	10.282,86
99904	Werkzeug-Ersatzbeschaffung	-	-	-
	<b>Zwischensumme</b>	<b>77.650</b>	<b>77.650</b>	<b>83.231,39</b>

**Entwicklung Wasserzähler und Steueranlage Homberg**



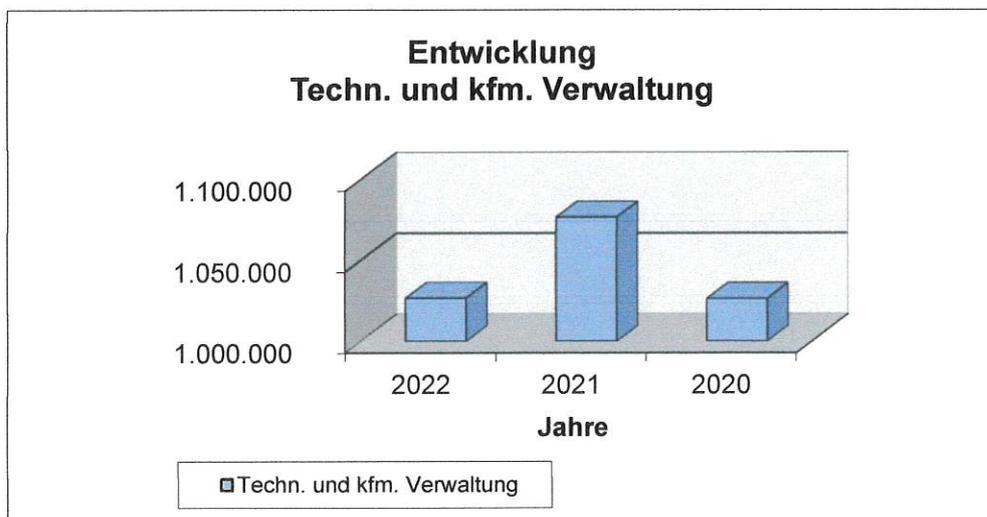
Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan****Betriebsaufwand****Zusammenstellung**

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
907 Fuhrpark	122.900	122.900	112.873,25
<i>Zwischensumme 1</i>	<i>122.900</i>	<i>122.900</i>	<i>112.873,25</i>
91 Grundwassergewinnung			
Zwischensumme 910	726.000	586.000	758.949,69
Zwischensumme 911	523.600	423.600	338.259,04
Zwischensumme 912	766.775	560.000	500.373,41
Zwischensumme 913	-	-	-
Zwischensumme 914	2.050	2.050	4.034,53
91a Wasserbezug			
Zwischensumme 915	50.000	50.000	33.829,58
92 Quellanlagen			
Zwischensumme 920	12.600	12.600	11.528,97
<i>Zwischensumme 2</i>	<i>2.081.025</i>	<i>1.634.250</i>	<i>1.646.975,22</i>
93/94 Aufwendungen für Ortsnetze und Hausanschlüsse			
Zwischensumme 930	225.700	223.500	203.352,82
Zwischensumme 931	14.100	14.100	13.360,84
Zwischensumme 932	184.350	184.350	163.159,41
Zwischensumme 933	25.700	25.700	20.969,11
Zwischensumme 934	289.000	287.000	269.520,52
Zwischensumme 935	25.350	25.350	24.309,32
Zwischensumme 936	109.050	109.050	107.946,82
Zwischensumme 937	12.650	12.650	11.319,60
Zwischensumme 938	50.150	50.150	27.923,86
Zwischensumme 939	6.100	6.100	5.567,02
Zwischensumme 940	54.525	54.525	30.004,21
Zwischensumme 941	9.150	9.150	6.123,73
Zwischensumme 942	220.419	220.419	213.103,95
Zwischensumme 943	21.250	21.250	19.855,70
Zwischensumme 944	19.450	19.450	5.954,28
Zwischensumme 945	6.050	6.050	2.226,80
Zwischensumme 946	163.750	161.750	127.242,95
Zwischensumme 947	18.150	18.150	15.030,94
Zwischensumme 948	156.500	156.500	139.361,04
<i>Zwischensumme 3</i>	<i>1.611.394</i>	<i>1.605.194</i>	<i>1.406.332,92</i>

96	<b>Druckanpassungs- und Speicheranlagen</b>			
	Zwischensumme 960	766.500	726.500	637.681,78
97	<b>Fern- und Anschlussleitungen</b>			
	Zwischensumme 970	361.500	331.500	293.639,19
Div.	<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
	Zwischensumme	22.000	22.000	6.491,70
99	<b>Zähler u. andere Messgeräte</b>			
	Zwischensumme 991	361.500	361.500	336.173,09
904	<b>Steuerzentrale</b>			
	Zwischensumme 904	77.650	77.650	83.231,39
	<b>Zwischensumme 4</b>	<b>1.589.150</b>	<b>1.519.150</b>	<b>1.357.217,15</b>
	<b>Summe des Betriebsaufwandes</b>	<b>5.404.469</b>	<b>4.881.494</b>	<b>4.523.398,54</b>

Erfolgsplan nach Kostenstellen**Erfolgsplan****Geschäftsaufwand****901 Techn. und kfm. Verwaltung**

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
00 Energiebezug	-	-	-
01 Kanalgebühren	-	-	-
29 Löhne und Gehälter	620.000	650.000	633.336,16
32 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.320,32
39 Sozialer Aufwand	170.000	170.000	178.684,07
66 Kosten des Geldverkehrs	13.000	13.000	10.036,80
82 Versicherungen	5.000	5.000	7.615,21
83 Unterhaltung der Geschäftseinr.	20.000	20.000	39.146,84
84 Bürobedarf	100.000	130.000	65.154,87
85 Postkosten	40.000	30.000	34.328,48
87 Reisekosten	5.000	5.000	5.639,67
88 Prüfungskosten/Beiträge	35.000	35.000	31.868,48
89 Verbandsversammlung	1.000	1.000	367,65
90 Verbandsvorstand	1.000	1.000	526,95
91 Verbandsvorsteher	3.600	3.600	3.600,00
92 Bewirtungen	1.000	1.000	278,18
93 Geschenke an Dritte	200	200	-
94 Erstellung Jahresabschluss	-	-	587,17
95 Geschenke an Beschäftigte	500	500	180,00
96 Spenden	-	-	-
97 Fortbildungskosten	5.000	5.000	6.720,02
98 Sonstiger Aufwand	5.000	5.000	7.047,57
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.026.800</b>	<b>1.076.800</b>	<b>1.026.438,44</b>



**Erfolgsplan nach Kostenstellen****Erfolgsplan****Geschäftsaufwand****990 Zählerdatenerfassung**

04 Fremdleistungen

84 Bürobedarf

85 Postkosten

94 Steuern und Abgaben

98 Sonstiger Aufwand

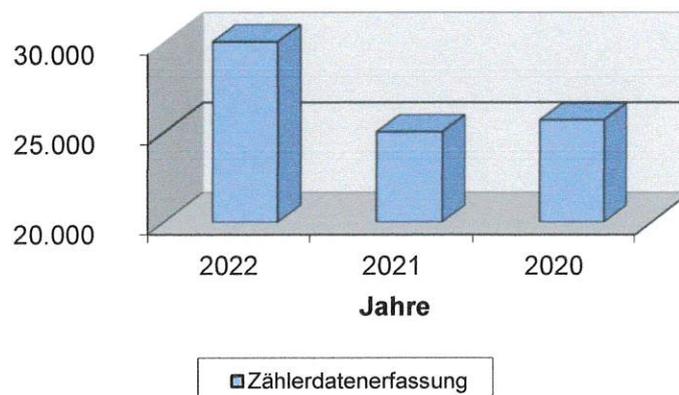
**Zwischensumme**

	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
	-	-	4.158,23
	5.000	5.000	1.075,73
	25.000	20.000	20.417,11
	-	-	-
	-	-	-
	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.651,07</b>
	1.026.800	1.076.800	1.026.438,44
	30.000	25.000	25.651,07
<b>Summe des Geschäftsaufwandes</b>	<b>1.056.800</b>	<b>1.101.800</b>	<b>1.052.089,51</b>

**Zusammenstellung des Geschäftsaufwandes**

Zwischensumme 901

Zwischensumme 990

**Summe des Geschäftsaufwandes****Entwicklung Zählerdatenerfassung**

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Erfolgsplan Aufwand	Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
<b><u>Nebengeschäftsaufwand</u></b>			
0902 Grundstücksaufwand	-	-	-
060300 Materialeinsatz	120.000	120.000	25.796,31
059316 Skontoerträge			- 14.088,92
059319 Skontoerträge	- 17.000	- 17.000	- 12.198,11
090304 Hausanschluss-Erstellung	270.000	350.000	211.217,91
099900 Auflösung Löschwasser	92.106	92.106	82.818,00
043901 Abrechnungsaufträge HA	-	-	-
<b>Summe des Nebengeschäftsaufwandes</b>	<b>465.106</b>	<b>545.106</b>	<b>293.545,19</b>
<b><u>Finanzaufwand</u></b>			
065000 Abschreibungen 1) Darlehenszinsen 2)	2.000.000	1.900.000	1.920.059,91
066001 a) gem. Nachweisung	550.000	600.000	577.524,27
066002 b) gegenüber Verb-Gemeinden	10.000	10.000	6.581,60
066005 c) Gewerbesteuer	-	-	-
066910 d) Disagio-Auflösung e) Neuaufnahmen	300	300	23,92
<b>Summe des Finanzaufwandes</b>	<b>2.560.300</b>	<b>2.510.300</b>	<b>2.504.189,70</b>
<b><u>Zinsaufwand</u></b>			
066004 Zinsaufwand für Girokonten	8.000	8.000	1.748,23
<b>Summe des Zinsaufwandes</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.748,23</b>
<b><u>Außerordentlicher und periodenfremder Aufwand</u></b>			
069800 Sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	115.540,97
069802 A.o.Aufwendungen	-	-	-
069900 Ausbuchung von Forderungen 7%	10.000	10.000	20.786,92
069901 Ausbuchung Forderungen KANAL	-	-	1.058,09
069902 Ausbuchung von Forderungen 19%	-	-	3,73
069903 Ausbuchung von Forderungen 16%	-	-	-
069300 Aufwand aus Anlagen-Abgängen	50	50	3,00
<b>Summe des außerordentlicher und perioden- fremden Aufwandes</b>	<b>60.050</b>	<b>60.050</b>	<b>137.392,71</b>
<b><u>Steuern</u></b>			
<b><u>a) Steuern vom Einkommen und Ertrag</u></b>			
067914 a) Körperschaftsteuer	0	0	0,00
b) KapEST./ZAST/SoliZu	0	0	-
067915 c) Gewerbesteuer	-	-	-11,41
<b><u>b) sonstige Steuern</u></b>			
069700 sonstige Steuern	-	-	-
<b>Summe der Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,41</b>

**Erfolgsplan nach Kostenstellen****Betriebsertrag**

	2022	2021	2020
<b>43 Umsatzerlöse Wasserversorgung</b>			
<b>431 Trinkwasser an Endverbraucher</b>			
30 Gruppe Haarhausen	800.000	760.000	707.038,20
31 Gruppe Haarhausen Abgrenz.Wasser	-	-	6.742,80
32 Gruppe Fritzlar	1.040.000	950.000	908.326,80
34 Gruppe Remsfeld	1.000.000	855.000	828.378,00
35 Gruppe Remsfeld Abgrenz.Wasser	-	-	22.782,60
36 Homberg-Kernstadt	800.000	760.000	690.930,00
37 Homberg-Kernstadt Abgrenz.Wasser	-	-	1.783,80
38 Wabern-Kernort	300.000	247.000	254.221,20
39 Wabern-Kernort Abgrenz.Wasser	-	-	11.100,60
40 Niedenstein-Kernstadt	180.000	171.000	157.701,60
41 Niedenstein-Kernstadt Abgrenz.Wasser	-	-	295,20
42 Gruppe Kirchberg	1.200.000	1.330.000	1.008.264,75
43 Gruppe Kirchberg Abgrenz.Wasser	-	-	15.289,20
44 Gruppe Knüll	90.000	85.500	67.721,40
45 Gruppe Knüll Abgrenz. Wasser	-	-	3.339,00
46 Gruppe Felsberg	1.100.000	1.102.000	955.274,40
47 Gruppe Felsberg Abgrenz. Wasser	-	-	7.659,00
50 Löschwasser	77.400	77.400	77.400,00
<b>** Zwischensumme 1</b>	<b>6.587.400</b>	<b>6.337.900</b>	<b>5.677.761,75</b>
<b>432 Trinkwasser an Weiterverteiler</b>			
31 Borken-Haarhausen	1.125	1.500	952,75
32 Gudensberg	195.000	225.000	174.711,00
33 Borken-Dillich	7.500	7.500	5.813,25
43 Kirchberg	40.500	20.000	21.099,25
50 Baunatal	869.250	686.250	661.932,75
51 Knüllwald-Ellingshausen	5.250	4.900	5.129,60
53 VW Baunatal	208.000	176.000	106.399,70
54 Melsungen	231.000	231.000	198.754,50
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.557.625</b>	<b>1.352.150</b>	<b>1.174.792,80</b>
<b>433 Grundgebühren und Zählermieten</b>			
01 Grundgebühren und Zählermieten für Großwasserzähler	320.000	320.000	301.417,31
02 Zählermieten für Standrohrwasserzähler	10.000	10.000	9.167,12
03 Grundgebühren Wasser	2.000	2.000	514,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>311.098,43</b>
<b>Summe des Betriebsertrages</b>	<b>8.477.025</b>	<b>8.022.050</b>	<b>7.163.652,98</b>

**Erfolgsplan nach Kostenstellen****Erfolgsplan****Ertrag****Aktiviere Eigenleistungen**

- 051000 Aktiviere Eigenleistungen  
a) Fertigungsgemeinkosten  
für eigene Anlagen  
b) Sonstige

**Summe der aktivierten Eigenleistungen**

		Planansatz f. d. Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		45.000	40.000	73.425,71
		<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>73.425,71</b>
<b>Nebengeschäftsertrag</b>				
043902	Materialverkauf	90.000	90.000	58.450,81
043903	Erstattung Schadenersatz	5.000	5.000	5.890,61
043904	Zählerreparaturen	500	500	702,12
043905	Rohrbruchsuche Verbraucher	-	-	-
043906	Erträge HA-Reparaturen	500.000	472.000	617.805,29
043907	Rohrbruchsuche	-	-	-
043908	Sonstige Umsatzerlöse 7% Ust.	5.000	5.000	8.237,05
043909	Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust.	2.000	2.000	37.456,36
043911	Materialabgänge	-	-	-
043915	Bestandsveränderungen	10.000	10.000	1.745,92
043950	Auflösung von Ertragszuschüssen	80.000	120.000	55.585,00
052000	Sonstige Erträge	2.800	2.800	3.402,60
052000.1	Sonstige Erträge 0% Ust.	-	-	-
052001	Grundstücksertrag Miete Lemb.Höhe	2.700	2.700	2.752,44
052000.1	Sonstige Erträge 19% Ust.	-	-	-
053000	Ertrag aus Anlagenabgängen	5.000	5.000	21.757,17
053001	Anlagenabgänge Sachanlagen	-	-	3.484,00
053200	Versicherungsentschädigungen	20.000	20.000	10.341,87
059300	Außerodentl. Erträge (Zuwend. Dritter)	-	-	-
059303	Erlöse Mahngebühren	8.000	8.000	5.762,60
059305	Erlöse Schrottverkauf	100	100	-
059306	Erlöse Schrottverkauf §13b UStG	500	500	402,00
059309	Skonto 7% Vorsteuer	-	-	-
059500	Sonstige Erträge	40.000	40.000	32.331,69
059501	Ertrag aus Auflösung v. Rückstell.	-	-	123,25
059600	Auflösung v. Sonderposten	200.000	200.000	189.834,69
059802	Erträge abgeschr. Forderungen	100	100	927,92
059803	Sonstige Erträge 7% Ust.	-	-	515,70
059804	Sonstige Erträge 19% Ust.	-	-	3,70
058000	Spülwasser-Ertrag	30.000	30.000	24.368,78
<b>Summe des Nebengeschäftsertrages</b>		<b>1.001.700</b>	<b>1.013.700</b>	<b>1.071.421,73</b>
<b>Periodenfremder Ertrag</b>				
053300	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
059700	Berichtigung von Forderungen	-	-	-
<b>Summe des periodenfremden Ertrages</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erfolgsplan****Ertrag****Außerordentlicher Ertrag**

593	Zuwendungen Dritter			
00	Erträge Anlagenabgang	-	-	-
01	Zinserstattungen durch Verbandsgemeinden	-	-	-
02	Erstattungen gem. § 92 HWG	-	-	-
059800	Außerordentlicher Ertrag	30.000	30.000	6.791,58
<b>Summe des außerordentlichen Ertrages</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.791,58</b>

**Zins- und Beteiligungsertrag**

591/2	Zins- und Beteiligungsertrag einschl. Genussrechtskapital- Gutschriften	-	-	-
59502	Zinserträge	1.000	1.000	32,11
<b>Summe des Zins- und Beteilig. Ertrages</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>32,11</b>

**Jahresergebnis**

786	Betriebsergebniskonto (Jahresgewinn/Jahresverlust)	-	-	- 197.028,36
<b>Summe des Jahresergebnisses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 197.028,36</b>

		Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
<b>Ertrag</b>				
<b><u>Außerordentlicher Ertrag</u></b>				
593	Zuwendungen Dritter			
00	Erträge Anlagenabgang	-	-	-
01	Zinserstattungen durch Verbandsgemeinden	-	-	-
02	Erstattungen gem. § 92 HWG	-	-	-
059800	Außerordentlicher Ertrag	30.000	30.000	6.791,58
<b>Summe des außerordentlichen Ertrages</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.791,58</b>
<b><u>Zins- und Beteiligungsertrag</u></b>				
591/2	Zins- und Beteiligungsertrag einschl. Genussrechtskapital- Gutschriften	-	-	-
59502	Zinserträge	1.000	1.000	32,11
<b>Summe des Zins- und Beteilig. Ertrages</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>32,11</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>				
786	Betriebsergebniskonto (Jahresgewinn/Jahresverlust)	-	-	- 197.028,36
<b>Summe des Jahresergebnisses</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 197.028,36</b>

**Nachrichtlich:****Gesamtpersonalaufwand**

Löhne und Gehälter

Sozialaufwand

a) Sozialversicherung, Zusatzversorgung  
und andere gesetzliche oder tarifver-  
tragliche Leistungen sowie BG-Auf-  
wendungen

b) Freiwillige Aufwendungen

**Summe**

		Planansatz für das Wirtschaftsjahr		Jahresrechnung
		2022	2021	2020
Löhne und Gehälter		2.168.700	2.200.000	2.067.835,32
Sozialaufwand				
a) Sozialversicherung, Zusatzversorgung und andere gesetzliche oder tarifver- tragliche Leistungen sowie BG-Auf- wendungen		631.300	631.300	601.178,14
b) Freiwillige Aufwendungen				
<b>Summe</b>		<b>2.800.000</b>	<b>2.831.300</b>	<b>2.669.013,46</b>

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Erfolgsplan  
des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg für  
das Wirtschaftsjahr 2022

	Planansatz		Jahresrechnung
	2022	2021	2020
<b>Aufwand</b>			
1. Betriebsaufwand	5.404.469	4.881.494	4.523.398,54
2. Geschäftsaufwand	1.056.800	1.101.800	1.052.089,51
3. Nebengeschäftsaufwand	465.106	545.106	293.545,19
4. Finanzaufwand	2.560.300	2.510.300	2.504.189,70
5. Zinsaufwand	8.000	8.000	1.748,23
6. Außerordentlicher und perioden- fremder Aufwand	60.050	60.050	137.392,71
7. Steuern	-	-	11,41
<b>Summe des Aufwandes</b>	<b>9.554.725</b>	<b>9.106.750</b>	<b>8.512.352,47</b>
<b>Ertrag</b>			
1. Umsatzerlöse/Wasserverkauf	8.477.025	8.022.050	7.163.652,98
2. Aktivierter Aufwand	45.000	40.000	73.425,71
3. Nebengeschäftsertrag	1.001.700	1.013.700	1.071.421,73
4. Außerordentlicher und periodenfremder Ertrag	30.000	30.000	6.791,58
5. Zins- und Beteiligungsertrag	1.000	1.000	32,11
<b>Summe des Ertrages</b>	<b>9.554.725</b>	<b>9.106.750</b>	<b>8.315.324,11</b>
<b>Jahresergebnis</b>	-	-	- 197.028,36

