

**GEMEINDEWERKE
ABWASSERBESEITIGUNG
TREBUR**

**WIRTSCHAFTSPLAN
2022**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**
- 2. Erfolgsplan 2022**
- 3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2022**
- 4. Stellenplan Beschäftigte 2022**
- 5. Finanzplan für die Jahre 2021-2027 zum
Wirtschaftsplan 2022**
- 6. Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2027**

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund von § 15 Eigenbetriebsgesetz hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

Einnahmen im Erfolgsplan		3.171.287 EUR
Ausgaben im Erfolgsplan		2.985.216 EUR
Gewinn (+) / Verlust (-)		+ 186.071 EUR
Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan		2.976.284 EUR

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf

		1.757.852 EUR
--	--	----------------------

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

		1.500.000 EUR
--	--	----------------------

festgesetzt.

Trebur,

Horst Pfeffer
Betriebsleiter

Jochen Engel
Bürgermeister

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur
für das Wirtschaftsjahr 2022**

INHALTSVERZEICHNIS

Ausblick auf den Erfolgsplan 2022

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
2. Zusammenfassender Überblick
3. Erträge
4. Materialaufwand
5. Personalaufwand
6. Abschreibungen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ausblick auf den Vermögensplan 2022

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
2. Tilgungen von Krediten
3. Sonstige Ausgaben

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
2. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen
3. Abschreibungen und Anlageabgänge
4. Kredite

Ausblick auf den Erfolgsplan 2022

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Der Eigenbetrieb wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 26. November 1999 zum 1. Januar 2000 gegründet. Zum gleichen Zeitpunkt trat die Eigenbetriebssatzung in Kraft zuletzt geändert am 01.03.2020.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Trebur“.

Die Gemeinde Trebur ist Mitglied des Wasserverbandes Gerauer Land. Ferner ist die Gemeinde Mitglied im Abwasserverband Rüsselsheim-Raunheim, der für den Ortsteil Astheim die Reinigung des Abwassers vornimmt. Die Gemeindeteile Trebur, Geinsheim und Hessenau sind an die vom Eigenbetrieb geführten Kläranlagen angeschlossen.

2. Zusammenfassender Überblick

Die Erträge und Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan 2022 wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderungen 2022 gegenüber 2021 €
Erträge			
1. Umsatzerlöse	3.153.734	3.007.217	+ 146.517
2. sonstige betriebliche Erträge	17.553	17.053	+ 500
Erträge Gesamt	3.171.287	3.024.270	+ 147.017
Aufwendungen			
3. Materialaufwand	876.300	799.900	+ 76.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	159.500	143.000	+ 16.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	716.800	656.900	+ 59.900
4. Personalaufwand	506.338	499.488	+ 6.850
a) Löhne und Gehälter	406.664	390.582	+ 16.082
b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersvors. u. Unterstütz.	99.674	108.906	- 9.232
5. Abschreibungen	985.433	924.840	+ 60.593
6. sonstige betriebliche Aufw.	381.445	359.070	+ 22.375
7. Zinsen und ähnliche Aufw.	235.700	236.395	- 695
Aufwendungen Gesamt	2.985.216	2.819.693	+ 165.523
Gewinn (+) / Verlust (-)	+ 186.071	+ 204.577	- 18.506

3. Erträge

Die Erträge erhöhen sich im Jahr 2022 um 147.017 EUR und begründen sich wie folgt:

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse haben sich zum Vorjahr um 146.517 EUR erhöht.

Geplant ist eine Einleitung von ca. 576.183 cbm Schmutzwasser sowie eine an die Kanalisation angeschlossene versiegelte Fläche von ca. 1.149.308 qm.

Die Abwassergebührenmaßstäbe belaufen sich im Jahr 2022 wie folgt:

Niederschlagswassergebühr	=	0,75 EUR/qm.
Schmutzwassergebühr	=	3,21 EUR/cbm.

Die Rückstellungen nach KAG durch Gebührenüberdeckungen werden um 290.912 EUR aufgelöst.

3.2 sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich um 500 EUR. Grund hierfür ist die Anpassung der Verwaltungs- und Betriebseinnahmen.

4. Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2022 um 76.400 EUR und begründen sich wie folgt:

4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 143.000 um 16.500 EUR auf 159.500 EUR erhöht. Dies begründet sich im Wesentlichen durch die Anpassung der Stromkosten, geschuldet durch steigende Steuern und Abgaben.

4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 656.900 EUR um 59.900 EUR auf 716.800 EUR erhöht. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus:

	2022	2021
Unterhaltung Kläranlagen und Pumpwerke	135.000 EUR	100.000 EUR
Klärschlamm Entsorgung	210.000 EUR	180.000 EUR

Bei der Unterhaltung der Kläranlagen sind im Jahr 2022 Beseitigungen von Unfall- und Gefahrenstellen auf der Kläranlage Trebur in Höhe von 41.500 EUR und auf der Kläranlage Geinsheim in Höhe von 23.300 EUR vorgesehen.

Die Klärschlamm Entsorgung erhöht sich im Jahr 2022 aufgrund steigender Entsorgungskosten.

5. Personalaufwendungen

5.1 Löhne und Gehälter

5.2 Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung

Die Personalkosten erhöhen sich zum Vorjahr von 499.488 EUR um 6.850 EUR auf 506.338 EUR.

Bei der Personalkostenberechnung sind eine tarifliche Erhöhung sowie ein Leistungsentgelt eingerechnet.

Insgesamt gibt es im Jahr 2022 3 Teilzeitstellen mit 90 %, 85 % und 75 %.

6. Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden als Abschreibungen auf das Anlagevermögen 985.433 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 924.840 EUR tritt eine Erhöhung von 60.593 EUR ein. Dies begründet sich durch die Abschreibungen von Baumaßnahmen, die im Vorjahr noch als Anlagen im Bau geführt wurden und Ende des Jahres 2021/Anfang des Jahre 2022 abgeschrieben werden.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 359.070 EUR um 22.375 EUR auf 381.445 EUR erhöht. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus:

	2022	2021
Einleitegebühr Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband	77.000 EUR	75.000 EUR
Dienstreisen und Fahrtkostenabrechnungen	1.000 EUR	2.500 EUR
Aus- und Fortbildung	14.000 EUR	4.000 EUR
Rechts- und Beratungskosten	110.000 EUR	98.000 EUR
Personalkostenverrechnung mit dem komm. HH (Produkt 11-1110-02)	75.900 EUR	74.800 EUR

Bei der Einleitegebühr des Astheim-Erfelder-Entwässerungsverbandes gibt es eine Erhöhung um rund 2.000 EUR.

Die Erhöhung der Aus- und Fortbildungskosten begründet sich wie folgt:

Meisterschule eines MA	6.700 EUR
Weiterbildung Führungskräfte	4.400 EUR
Sonstige Fortbildungen wie z. B. Auffrischung Gewässerschutzbeauftragter, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Erste Hilfe Lehrgang, Gefahrguttransporte	3.000 EUR

Bei den Rechts- und Beratungskosten sind für das Jahr 2022 folgende Beratungsleistungen zu beauftragen:

Erstellung eines Risikomanagements	10.000 EUR
Bestandsaufnahme des Pumpwerkes Brückenweg	7.000 EUR
Kanalnetzberechnung für den OT Geinsheim	45.000 EUR
Bauwerksprüfungen	15.000 EUR
Ingenieurleistungen für die Beseitigung von Unfall- u. Gefahrenstellen auf den Kläranlagen und Pumpwerken	15.000 EUR
Prüfung Jahresabschluss	8.000 EUR
Gebührennachkalkulation	5.000 EUR
Unvorhersehbares	5.000 EUR

Die Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur zahlen jährlich eine Personalkostenverrechnung in Höhe von 15 % der Gesamtpersonalkosten der Gemeindewerke an die Gemeinde Trebur. Dies ergibt für das Jahr 2022 eine Verrechnung in Höhe von 75.900 EUR und ist somit eine Erhöhung zum Vorjahr von 1.100 EUR.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen reduzieren sich im Jahr 2022 mit 235.700 EUR (Vorjahr 236.395) um 695 EUR.

Der Zinsaufwand für langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beträgt 121.000 EUR. Dies ist eine Erhöhung um 10.000 EUR und begründet sich durch neue Kreditaufnahmen.

Die Verzinsung des Anlagekapitals reduziert sich von 125.395 EUR im Jahr 2021 auf 114.700 EUR im Jahr 2022.

Diese Werte sind in der Neuverzinsung, die mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 beschlossen wurde, festgelegt.

Ausblick auf den Vermögensplan 2022

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Folgende Investitionen stehen im Wirtschaftsjahr 2022 im Vordergrund:

	2022
Anschaffung Anlagevermögen	10.000 EUR
Kanalhausanschlüsse allgemein	25.000 EUR
Kanalansanierung nach EKVO (jährlich wiederkehrend)	250.000 EUR
Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung	15.000 EUR
KA Trebur, Energetische Sanierung der Belebung	870.000 EUR
KA Trebur, 4. Reinigungsstufe, Vorplanung	120.000 EUR
KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe, Vorplanung	45.000 EUR
KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	350.000 EUR
KA Geinsheim, Betonsanierung RÜB und Einlauf	20.000 EUR
PW Brückenweg und Druckleitung nach Bauschheim - Erhöhung der Fördermenge	20.000 EUR
KA Trebur, Errichtung Photovoltaikanlage	230.000 EUR
Gesamt	1.955.000 EUR

2. Tilgungen von Krediten

Die Tilgungen für Kredite belaufen sich im Jahr 2022 auf 597.000 EUR. Diese begründen sich durch die bestehenden Kreditverträge und Tilgungen für neue Kredite.

Die Tilgung für das Innere Darlehen beträgt im Jahr 2022 424.284 EUR. Dieser Betrag ist in der Eröffnungsbilanz festgelegt.

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

Der geplante Jahresüberschuss (Gewinn) 2022, soll den Rücklagen zugeführt werden.

2. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen

Kanalanschlussbeiträge	76.107 EUR
Kanalhausanschlusskostenerstätze	121.041 EUR

Auflösungen Erträge SOPO Anliegerleistungen	- 136.792 EUR
Auflösungen Erträge SOPO Investitionszuschüsse	- 13.428 EUR
	46.928 EUR

Bei den Kanalanschlussbeiträgen handelt es sich um Beiträge, die durch das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit für die Siedlung Kornsand entstehen. Diese Beiträge sollen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 durch Ratenzahlungen vereinnahmt werden. Für das Jahr 2022 ist ein Ansatz von 76.107 EUR geplant. Des Weiteren sind Einnahmen durch Stundungen von Abwasserbeiträgen aus Vorjahren eingeplant.

Die Herstellung der Kanalhausanschlüsse allgemein sowie für die Siedlung Kornsand werden über Kostenersätze abgerechnet. In Bezug auf den Anschluss der Siedlung Kornsand beinhalten die Kosten sowohl den Anschluss an die öffentliche Druckleitung als auch die Errichtung von Pumpstationen auf den jeweiligen Grundstücken. Auch diese sollen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 durch Ratenzahlung vereinnahmt werden.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 985.433 EUR

4. Kredite

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.757.852 EUR für laufenden Investitionen vorgesehen.

2. Erfolgsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufer Jahresabschluss 2020	Jahresabschluss 2019
1. Umsatzerlöse						
400105	Erträge aus Schmutzwassergebühren	-3.153.734,00 €	-3.007.217,00 €	-2.916.226,00 €	-3.096.469,37 €	-3.063.534,49 €
400205	Straßenentwässerung, Eigenanteil Gemeinde	-1.849.549,00 €	-1.848.451,00 €	-1.679.268,00 €	-1.727.652,03 €	-1.634.914,35 €
400305	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	-322.044,00 €	-322.043,00 €	-493.800,00 €	-322.043,25 €	-493.779,65 €
400705	Erträge aus Auflösung Rückstellungen nach KAG	-539.938,00 €	-539.938,00 €	-843.724,00 €	-550.215,35 €	-840.130,77 €
401805	Erträge aus Auflösung SOPO Anliegerleistung	-290.911,00 €	-158.930,00 €	236.000,00 €	-354.000,00 €	50.000,00 €
402205	Erträge aus Fäkalschlammabeseitigung	-136.792,00 €	-117.855,00 €	-115.434,00 €	-117.627,35 €	-118.901,99 €
		-14.500,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-24.931,39 €	-25.807,73 €
2. Sonstige Betriebliche Erträge						
400405	Genehmigungsgebühren	-17.553,00 €	-17.053,00 €	-21.993,00 €	-18.493,25 €	-32.463,82 €
400505	Benutzungsgebühren	-1.125,00 €	-1.125,00 €	-1.125,00 €	-450,00 €	-1.275,00 €
400605	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
483005	Erträge aus Auflösung SOPO Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
483505	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €
492005	Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	-3.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-4.615,25 €	-3.074,50 €
499005	Personalkostenrückstellungen komm. HH (Produkt: 52-5210-01)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.777,39 €
499105	Personalkostenrückstellungen komm. HH (Produkt: 31-3154-03)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
499205	Personalkostenrückstellungen komm. HH (Produkt: 55-5520-01)	0,00 €	0,00 €	-4.940,00 €	0,00 €	0,00 €
496005	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.733,35 €
						-6.175,58 €
	UMSATZERLÖSE / ERTRÄGE GESAMT	-3.171.287,00 €	-3.024.270,00 €	-2.938.219,00 €	-3.114.962,62 €	-3.095.998,31 €
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
500105	Strom	159.500,00 €	143.000,00 €	142.000,00 €	134.329,17 €	151.855,77 €
500505	Laborbedarf	140.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	116.888,77 €	126.425,63 €
500605	Wasser	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.535,40 €	9.888,51 €
500705	Heizung	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.628,16 €	11.067,00 €
588005	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.506,26 €	1.386,45 €
650005	Betriebsstoffe Kfz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
651005	Unterhaltungskosten Kfz	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.833,65 €	2.122,22 €
		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	936,93 €	965,96 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
590105	Anteil Betriebskosten Kläranlage Bauschheim	716.800,00 €	656.900,00 €	700.200,00 €	672.268,21 €	630.061,03 €
590205	Unterhaltung Kläranlage und Pumpwerke	240.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €	248.999,50 €	173.933,12 €
590305	Unterhaltung Rohrnetz	135.000,00 €	100.000,00 €	172.000,00 €	103.740,38 €	158.835,23 €
590505	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	60.000,00 €	60.000,00 €	72.000,00 €	57.644,33 €	41.195,29 €
590605	Abwasseruntersuchungen	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	13.020,02 €	14.320,29 €
591005	Fäkalienabfuhr Privater	2.200,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €	1.022,30 €	1.708,18 €
591105	Untersuchungen nach EKVO	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.762,85 €	19.692,15 €
591205	Reinigungskosten	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	16.633,16 €	30.110,03 €
591505	Klärschlammentsorgung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	200,75 €	1.011,41 €
591605	Rechengutentsorgung	210.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	192.558,24 €	174.613,21 €
		5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	8.323,96 €	5.501,25 €

591705	Sandfanganlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.133,26 €	1.303,29 €
592005	Einleitumlage Wasserband Schwarzbachgebiet Ried (16%)	8.600,00 €	8.700,00 €	8.000,00 €	8.229,46 €	7.837,58 €
	Materialaufwand gesamt	876.300,00 €	799.900,00 €	842.200,00 €	806.597,38 €	781.916,80 €
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
602005	Vergütung Beschäftigte	406.664,00 €	390.582,00 €	383.985,00 €	305.626,52 €	282.131,17 €
617005	Beihilfen	405.064,00 €	388.982,00 €	382.385,00 €	303.829,34 €	278.666,82 €
618005	Arbeitsmed./Sicherheitstechnischer Dienst	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1.274,36 €	920,28 €
	Veränderung Urlaubs-/Überstundenrückstellung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	522,82 €	654,07 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.890,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
611105	Sozialversicherung Beschäftigte	99.674,00 €	108.906,00 €	106.443,00 €	173.069,05 €	162.143,36 €
614905	ZVK Beschäftigte	71.924,00 €	78.594,00 €	76.640,00 €	141.937,62 €	133.286,98 €
		27.750,00 €	30.312,00 €	29.803,00 €	31.131,43 €	28.956,38 €
	Personalaufwand gesamt	506.338,00 €	499.488,00 €	490.428,00 €	478.695,57 €	444.274,53 €
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
624005	Abschreibungen	985.433,00 €	985.433,00 €	917.002,00 €	903.508,23 €	909.800,64 €
	Abschreibungen gesamt	985.433,00 €	985.433,00 €	917.002,00 €	903.508,23 €	909.800,64 €
6. sonstige betrieblichen Aufwendungen						
592105	Einleitgebühr Astheim-Erfelder-Eitwässerungsverband	381.445,00 €	359.070,00 €	265.317,00 €	310.841,24 €	252.974,47 €
630105	Dienst- und Schutzkleidung	77.000,00 €	75.000,00 €	72.000,00 €	74.312,03 €	71.415,10 €
640005	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.387,39 €	3.237,73 €
640105	Berechnung Wasserwerk für Gebührenabrechnung	23.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	22.248,83 €	44.468,47 €
641005	Steuern und Versicherungen Kfz	29.000,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €	27.732,26 €	28.097,99 €
642005	Mitgliedsbeiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.693,41 €	1.877,68 €
643205	Abwasserabgabe	625,00 €	620,00 €	620,00 €	617,00 €	613,00 €
664005	Bewirtungskosten	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	20.925,10 €	21.659,00 €
665005	Dienstreisen, Fahrtkostenabrechnungen	300,00 €	150,00 €	150,00 €	379,87 €	175,04 €
680505	Fermeldegebühren	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	787,40 €	1.587,09 €
680605	Portokosten	3.500,00 €	4.000,00 €	5.500,00 €	3.891,37 €	5.158,22 €
681005	Bekanntmachungen/Ausschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681505	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682005	Bücher-, Gesetz- und Verordnungsblätter	800,00 €	800,00 €	800,00 €	443,51 €	739,09 €
682105	Aus- und Fortbildung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	70,00 €	209,40 €
682505	Rechts- und Beratungskosten	14.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.580,43 €
684105	Personalkostenverrechnung komm. HH (Produkt 11-1110-02)	110.000,00 €	98.000,00 €	95.000,00 €	64.730,67 €	59.749,21 €
684605	Sachkostenverrechnung mit komm. HH (Produkt 11-1110-02)	75.900,00 €	74.800,00 €	4.347,00 €	71.567,80 €	4.120,05 €
685505	Nebenkosten des Geldverkehrs	19.400,00 €	19.400,00 €	1.600,00 €	19.400,00 €	4.782,00 €
687705	Sitzungsgelder	120,00 €	0,00 €	0,00 €	179,90 €	504,87 €
696005	Periodenfremde Aufwendungen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	474,70 €	0,10 €
	Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	381.445,00 €	359.070,00 €	265.317,00 €	310.841,24 €	252.974,47 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		235.700,00 €	236.395,00 €	421.981,00 €	275.620,32 €	475.871,10 €
730005	Übrige Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,09 €	
730305	Verzinsung Verbindlichkeiten ggü. der Gemeinde (Anlagekapital)	114.700,00 €	125.395,00 €	296.981,00 €	159.096,55 €	315.228,20 €
731005	kurzfristige Zinsen für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.473,34 €	13.522,53 €
732005	langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	121.000,00 €	111.000,00 €	125.000,00 €	114.050,34 €	147.120,37 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt	235.700,00 €	236.395,00 €	421.981,00 €	275.620,32 €	475.871,10 €
	AUFWENDUNGEN GESAMT	2.985.216,00 €	2.880.286,00 €	2.936.928,00 €	2.775.262,74 €	2.864.837,54 €
	GESAMTBETRAG ERTRÄGE	-3.171.287,00 €	-3.024.270,00 €	-2.938.219,00 €	-3.114.962,62 €	-3.095.998,31 €
	GESAMTBETRAG AUFWENDUNGEN	2.985.216,00 €	2.880.286,00 €	2.936.928,00 €	2.775.262,74 €	2.864.837,54 €
	JAHRESÜBERSCHUSS (-) / JAHRESVERLUST	-186.071,00 €	-143.984,00 €	-1.291,00 €	-339.699,88 €	-231.160,77 €

3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	186.071,00 €	0,00 €	204.577,00 €	1.291,00 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	46.928,00 €	0,00 €	-34.724,00 €	788,00 €
4	850005 Kanalschlussbeiträge	76.107,00 €	0,00 €	71.559,00 €	104.650,00 €
	850005 Kanalhausanschlusskostensätze	121.041,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	869905 Auflösung Erträge SOPO Anliegerleistung	-136.792,00 €	0,00 €	-117.855,00 €	-115.434,00 €
	879905 Auflösung Erträge SOPO Investitionszuschüsse	-13.428,00 €	0,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	985.433,00 €	0,00 €	924.840,00 €	917.002,00 €
	840005 Abschreibungen	985.433,00 €	0,00 €	924.840,00 €	917.002,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kredite	1.757.852,00 €	0,00 €	2.718.431,00 €	2.448.551,00 €
9	a) von der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) von Dritten.....				
	... für laufende Investitionen	1.757.852,00 €	0,00 €	2.220.431,00 €	2.448.551,00 €
	... zur Nachholung unterbliebener Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	498.000,00 €	0,00 €
10	Sonstige Deckungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	2.976.284,00 €	0,00 €	3.813.124,00 €	3.367.632,00 €

Ausgaben (Mittelverwendung)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	1.955.000,00 €	0,00 €	4.575.000,00 €	91.000,00 €	2.316.990,00 €	2.401.000,00 €
	800005 Anschaffung Anlagevermögen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	17.000,00 €
	801005 Kanalhausanschlüsse allgemein	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	313.000,00 €	268.000,00 €
1	802005 Eigenkontrollverordnung Kanalsanierung	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	425.000,00 €
	805105 KA Bauschheim, Baukostenzuschuss, Optimierung der Phosphatfällung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.990,00 €	0,00 €
	805205 KA Trebur, Betonsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €	900.000,00 €
	806005 KA Geinsheim, Erweiterung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	808005 Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	808505 Kornsand, Entwässerung, Anschluss an die Kläranlage Geinsheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725.000,00 €	600.000,00 €
1	808605 KA Trebur, Energetische Sanierung der Belebung	870.000,00 €	0,00 €	1.036.000,00 €	91.000,00 €	78.000,00 €	96.000,00 €
	808705 KA Trebur, 4. Reinigungsstufe	120.000,00 €	0,00 €	1.540.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	808715 KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe	45.000,00 €	0,00 €	849.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
	808805 KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	350.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	806105 KA Geinsheim, Betonsanierung RUB und Einlauf	20.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	806205 PW Brückenweg und Druckleitung nach Bauschheim - Erhöhung der Fördermenge	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	806350 KA Trebur, Errichtung Photovoltaikanlage	230.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Tilgungen von Krediten	1.021.284,00 €	0,00 €	1.021.284,00 €	0,00 €	998.134,00 €	966.632,00 €
	820005 Tilgungen aus Investitionskrediten	597.000,00 €	0,00 €	597.000,00 €	0,00 €	569.000,00 €	530.000,00 €
	830005 Tilgungen Innere Darlehen Gemeinde	424.284,00 €	0,00 €	424.284,00 €	0,00 €	429.134,00 €	436.632,00 €
4	Rückzahlung aus Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.000,00 €	0,00 €
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.000,00 €	0,00 €
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	2.976.284,00 €	0,00 €	5.596.284,00 €	91.000,00 €	3.813.124,00 €	3.367.632,00 €

4. Stellenplan Beschäftigte 2022

**5. Finanzplan für die Jahre 2021-2027 zum
Wirtschaftsplan 2022**

Finanzplan für die Jahre 2021 - 2027
zum Wirtschaftsplan 2022

- 1 -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)

A		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr.	Bezeichnung							
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	204.577	186.071	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-34.724	46.928	50.261	53.552	-81.468	-74.240	-69.099
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	924.840	985.433	981.587	935.835	968.215	957.341	882.134
6	Vom Anschaffungswert anzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Landeszuschüsse	0	0	400.000	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	2.718.431	1.757.852	571.307	1.414.101	1.406.604	456.994	514.737
	Deckungsmittel insgesamt	3.813.124	2.976.284	2.003.155	2.403.488	2.293.351	1.340.095	1.327.772
	Ausgaben (Mittelverwendungen)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen	2.316.990	1.955.000	987.000	1.312.000	1.240.000	300.000	300.000
2	Finanzanlagen bzw. Zunahme Geldvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	998.134	1.021.284	1.016.155	1.091.488	1.053.351	1.040.095	1.027.772
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	498.000	0	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	3.813.124	2.976.284	2.003.155	2.403.488	2.293.351	1.340.095	1.327.772

1) Erstes Plaungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Einnahmen überwiegen, ist hier eine Negativposten auszuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

B		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr.	Bezeichnung							
	Einnahmen							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	429.134	424.284	415.244	408.488	408.126	401.944	379.621

**6. Investitionsprogramm für die Jahre
2021-2027**

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur

Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2027															
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur															
SK	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
800005	Anschaffung Anlagevermögen	50.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
801005	Kanalhausanschlüsse allgemein	313.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
802005	Kanalsanierung nach EKVO	300.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
805105	KA Bauschheim, Baukostenzuschuss, Optimierung der Phosphatfällung	270.990		0		0		0		0		0		0	
805205	KA Trebur, Betonsanierung	420.000		0		0		0		0		0		0	
808005	Ingenieurleistungen für geplante Baugebiete	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
806005	KA Geinsheim, Erweiterung Betriebsgebäude	0		0		20.000		70.000		0		0		0	
808505	Kornsand, Entwässerung, Anschluss an Kläranlage	725.000		0		0		0		0		0		0	
808605	KA Trebur, Energetische Sanierung	78.000		870.000		73.000		2.000		0		0		0	
808705	KA Trebur, 4. Reinigungsstufe	80.000		120.000		220.000		600.000		600.000		600.000		0	
808815	KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe	45.000		45.000		124.000		340.000		340.000		340.000		0	
808805	KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	20.000		350.000		0		0		0		0		0	
806105	KA Geinsheim, Betonsanierung RÜB und Einlauf	0		20.000		250.000		0		0		0		0	
806205	PW-Brückenweg und Druckleitung nach Bauschheim - Erhöhung der Fördermengen	0		20.000		0		0		0		0		0	
806305	KA Trebur - Errichtung Photovoltaikanlage	0		230.000		0		0		0		0		0	
Gesamtsumme		2.316.990		1.955.000		987.000		1.312.000		1.240.000		300.000		300.000	