



Abwasserverband

Oberes Weschnitztal

Alles klar!

Wirtschaftsplan

2023

Mitgliedskommunen:

Stadt Lindenfels

Gemeinde Fürth

Gemeinde Rimbach

Gemeinde Mörtenbach

Abwasserverband " Oberes Weschnitztal "
Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk.....	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	5
Aufteilung der Verbandsumlage Wirtschaftsjahr 2023.....	12
Erfolgsplan 2023.....	14
Vermögensplan 2023.....	21
Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 - 2026.....	25
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2026.....	28
Stellenübersicht.....	32
 <u>Anlagen zum Wirtschaftsplan:</u>	 34
Schlussbilanz zum 31.12.2021.....	35

Feststellungsvermerk 2023

Abwasserverband " Oberes Weschnitztal "

Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund des § 22 Abs. 1 der Satzung des Abwasserverbandes „Oberes Weschnitztal“ mit Sitz Mörlenbach hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

a. **im Erfolgsplan 2023**

mit Erträgen von	7.280.020 EUR
mit Aufwendungen von	<u>7.780.020 EUR</u>
Verlust (Fehlbetrag)	-500.000 EUR

b. **im Vermögensplan 2023**

mit Einnahmen (Deckungsmittel) von	8.190.000 EUR
mit Ausgaben (Mittelverwendung) von	8.190.000 EUR

festgesetzt. Der Fehlbetrag im Erfolgsplan in Höhe von 500.000 EUR wird aus der bereits zum 31. Dezember 2021 bestehenden Gewinnrücklage (431.995 EUR) sowie aus einem Teil des zum 31. Dezember 2021 noch nicht verteilten Jahreserfolgs (68.005 EUR) ausgeglichen.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2023 erforderlich ist, wird auf **3.910.000 EUR** festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

5. Es gilt die im Wirtschaftsplan 2023 enthaltene Stellenübersicht.

6. Die Verbandsumlage wird wie folgt festgesetzt:

Kommune	Betrag EUR
Lindenfels	901.649
Fürth	2.047.278
Rimbach	1.871.344
Mörhlenbach	1.981.420
Abtsteinach	8.309
Heppenheim	90.000
Summe:	6.900.000

Die Verbandsumlage ist unter Anrechnung von bereits geleisteten vorläufigen Raten in 12 Monatsraten an die Verbandskasse zu zahlen.

Mörhlenbach, den

Für den Vorstand

Gez. Erik Kadesch
Verbandsvorsteher

gez. Volker Oehlenschläger,
stellv. Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

**Vorbericht zum
Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes " Oberes Weschnitztal"
für das Wirtschaftsjahr
2 0 2 3**

Wirtschaftsjahr 2021:

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.11.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgesetzt. Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 7.297.000 EUR und Aufwendungen in Höhe von 7.297.000 EUR aus. Das Ergebnis ist ausgeglichen. Der Vermögensplan 2021 ist in Einnahmen und Ausgaben mit 7.077.000 EUR ausgeglichen.

Zwischenzeitlich wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2021 aufgestellt, allerdings noch nicht geprüft. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann u. Partner AG, Dreieich wird die Prüfung im Laufe des Kalenderjahres 2023 vornehmen.

Folgendes (vorläufige) Ergebnis konnte im Wirtschaftsjahr 2021 erzielt werden:

Erfolgsplan:

lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Buchführung 2021 EUR	Plan-Ist- Abweichung
1.	Umsatzerlöse	6.900.000	6.900.000,00	+0,00
2.	Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	233.000	242.687,71	+9.687,71
3.	Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen u.a.	160.000	47.015,79	-112.984,21
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.960	4.135,33	+175,33
5.	Materialaufwand	892.000	743.843,37	-148.156,63
6.	Personalaufwand	726.880	698.958,62	-27.921,38
7.	Abschreibungen auf Anlagevermögen u. Finanzanlagen	3.417.000	743.843,37	-2.673.156,63
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	603.620	5.543.375,93	+4.939.755,93
9.	Zinseinnahmen und sonstige Erträge	40	22,09	-17,91
10.	Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen	1.623.500	1.381.217,75	-242.282,25
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.000	269.267,24	+235.267,24
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,00	+0,00
13.	Sonstige Steuern	34.000	41.605,02	+7.605,02
14.	Jahresgewinn / -verlust	0	227.662,22	+227.662,22

Vermögensplan:

Kreditaufnahme: 3.600.000,00 EUR (Plan: 3.660.000 EUR)

Ausgaben für Investitionen: 2.738.559,96 EUR (Plan: 3.660.000 EUR)

Details zum vorläufigen Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 können der beigefügten vorläufigen Bilanz entnommen werden.

Die vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2021 ist in Aktiva und Passiva mit jeweils 84.134.175,12 EUR ausgeglichen. Das Anlagevermögen macht hiervon den größten Teil aus und beträgt 82.314.364,79 EUR.

Der Verbandsversammlung wird nach Abschluss der Prüfung vorgeschlagen, vom Bilanzgewinn des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von 227.662,22 EUR sowie dem noch bestehenden (noch nicht verteilten) Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 78.895,66 EUR einen Betrag von 250.000 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen und den danach wiederum verbleibenden Betrag in Höhe von 53.557,88 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Somit beträgt das Eigenkapital des Abwasserverbandes zum 31.12.2021 **15.369.468,77 EUR**, was einer Eigenkapitalquote von **18,27 %** entspricht.

Die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2021 betragen insgesamt **65.566.283,17 EUR**, was gemessen am Anlagevermögen einer Fremdfinanzierungsquote von **77,93 %** entspricht.

Wirtschaftsplan 2022:

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzt.

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 7.247.000 EUR und Aufwendungen in Höhe von 7.247.000 EUR vor. Der Vermögensplan ist in Einnahmen und Ausgaben mit 6.819.000 EUR ausgeglichen festgesetzt.

Zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan sind Kredite mit einem Gesamtbetrag von 3.819.000 EUR vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ist mit einem Betrag von 3.000.000 EUR veranschlagt.

Die Verbandsumlage beträgt insgesamt 6.900.000 EUR.

Ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021 wurde nicht beschlossen.

Wirtschaftsplan 2023:

Erfolgsplan:

Die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2023 sind nach den derzeitigen Erkenntnissen und aus dem vorläufigen Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 entwickelt.

Darüber hinaus sind die Aufwendungen aus der Übernahme der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen der Mitgliedskommunen zum 01.01.2008 bzw. 01.01.2009 berücksichtigt. Diese besonderen zusätzlichen Aufwendungen werden verursachergerecht über die Verbandsumlage der jeweiligen Mitgliedskommune direkt abgerechnet, was entsprechend zu zusätzlichen Erträgen führt.

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 7.280.020 EUR und Aufwendungen in Höhe von 7.780.020 EUR vor. Damit wird mit einem Verlust (Fehlbetrag) in Höhe von 500.000 EUR geplant. Dieser soll aus der bereits zum 31. Dezember 2021 bestehenden Gewinnrücklage (431.995 EUR) sowie aus einem Teil des zum 31. Dezember 2021 noch nicht verteilten Jahreserfolgs (68.005 EUR) ausgeglichen werden. Damit kann eine flächendeckende Erhöhung der Verbandsumlage im Jahr 2023 noch vermieden werden. Die Berechnung der Verbandsumlage ist diesem Wirtschaftsplan separat beigefügt. Perspektivisch werden die Rücklagen jedoch bereits für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr ausreichen, um den Verlust auszugleichen. Somit wird mit einer deutlichen Erhöhung der Verbandsumlage ab dem Jahr 2024 zu rechnen sein, sofern nicht im Haushaltsjahr 2022 ein so deutlicher Jahresüberschuss erzielt wird, dass daraus ein weiterer Verlustausgleich ermöglicht wird.

Die Ursachen für das Defizit im Jahr 2023 sind vielfältig. Insbesondere lassen sie sich zurückführen auf

- gestiegene Energiekosten (Strom und Heizung) +190.000 EUR,
- gestiegene Personalkosten +145.420 EUR,
- gestiegene Zinsen +90.000 EUR und
- gestiegene Abschreibungen +76.000 EUR.

Insbesondere im stromintensiven Kläranlagenbetrieb wirken sich die aktuellen Marktpreise am Strommarkt drastisch aus (+180.000 EUR). Ebenso wirkt sich das deutlich gestiegene Zinsniveau infolge der notwendigen Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung der Inflation dahingehend aus, dass für die neu abzuschließenden Kredite mit Kreditzinsen zwischen 3 % und 4 % zu rechnen sein wird. In den vergangenen Jahren konnten solche Kredite noch mit einem Zinssatz von deutlich weniger als 2 % abgeschlossen werden.

Die Personalkosten steigen aufgrund der zu erwartenden Tarifsteigerungen (die Tarifverhandlungen laufen noch) sowie aufgrund der geplanten Wiederbesetzung einer Stelle im technischen Bereich, die nun seit mehr als einem Jahr unbesetzt war. Die Abschreibungen steigen aufgrund der zahlreichen im Jahr 2021 fertiggestellten Investitionsmaßnahmen und aufgrund der zu erwartenden weiteren Maßnahmenaktivierungen der Jahre 2022 und 2023 deutlich an.

Die Einzelansätze des Erfolgsplans ergeben sich aus dem Kontennachweis, auf den ausdrücklich hingewiesen wird.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan sieht Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben von je 8.190.000 EUR vor. Das Investitionsvolumen beträgt 4.630.000 EUR, wovon aber 715.000 EUR durch Zuweisungen bzw. Erstattungen von Hessen Mobil gedeckt sind. Das Nettoinvestitionsvolumen beträgt somit 3.915.000 EUR. Zu dessen Finanzierung ist eine Kreditaufnahme vorgesehen (3.910.000 EUR).

Das Nettoinvestitionsvolumen des Jahres 2023 teilt sich auf

- Verbandsanlagen (Verbandssammler, Kläranlage) 1.155.000 EUR,
- Infrastrukturmaßnahmen in Mörlenbach 650.000 EUR,
- Infrastrukturmaßnahmen in Rimbach 655.000 EUR,
- Infrastrukturmaßnahmen in Fürth 1.005.000 EUR und
- Infrastrukturmaßnahmen in Lindenfels 450.000 EUR

auf.

Auf den Kontennachweis zum Vermögensplan und das Investitionsprogramm wird hingewiesen. Die geplanten und zur Abwicklung anstehenden Investitionsmaßnahmen sind dort entsprechend dokumentiert.

Liquiditätskredit:

Der vorgesehene Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 EUR dient nur der Absicherung der Zahlungsfähigkeit in besonderen Situation und zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe. Eine Inanspruchnahme ist nicht beabsichtigt. Er fungiert damit nur als Kontoüberziehungsrahmen, der bestenfalls nie benötigt wird. Bis zum Jahresende 2023 sollen alle eventuellen Liquiditätskredite in jedem Fall zurückgeführt worden sein. Liquiditätsbelastende Rückstellungsinanspruchnahmen sind nicht geplant, jedenfalls werden die in Anspruch genommenen Rückstellungen mindestens auch wieder zugeführt (z.B. für die jährliche Jahresabschlussprüfung). Investitionskredite sollen nicht zur Finanzierung von Aufwendungen des Erfolgsplans aufgenommen werden.

Zum 31. Dezember 2022 bestand tatsächlich eine Kontoüberziehung, die allerdings nur darauf zurückzuführen war, dass die Kreditermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 noch nicht beansprucht wurden und insoweit Investitionen über diesen Liquiditätskredit vorfinanziert wurden. Die Kreditaufnahme soll zu Jahresbeginn 2023 nachgeholt werden.

Finanzplan 2022 bis 2026:

Erfolgsplan:

Die Finanzplanung im Bereich des Erfolgsplans für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 sieht für alle Planjahre ab dem Jahr 2024 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Dies gelingt allerdings nur durch eine Erhöhung der Verbandsumlage ab dem Jahr 2024.

Es ist zwar derzeit davon auszugehen, dass die derzeitigen extremen Preissteigerungen für Rohstoffe, Baumaßnahmen und Energie nicht auf Dauer bestehen werden. Allerdings rechnen renommierte Volkswirte (z.B. das ifo-Institut) auch im Jahr 2024 noch mit allgemeinen Preissteigerungen um rund 3 %. Gleiches dürfte für die Entwicklung der Löhne und Gehälter gelten. Daran anschließend kann vorsichtig davon ausgegangen werden, dass das EZB-Ziel einer Inflation von 2 % wieder eingehalten werden kann. Diese Annahmen wurden in der Finanzplanung berücksichtigt.

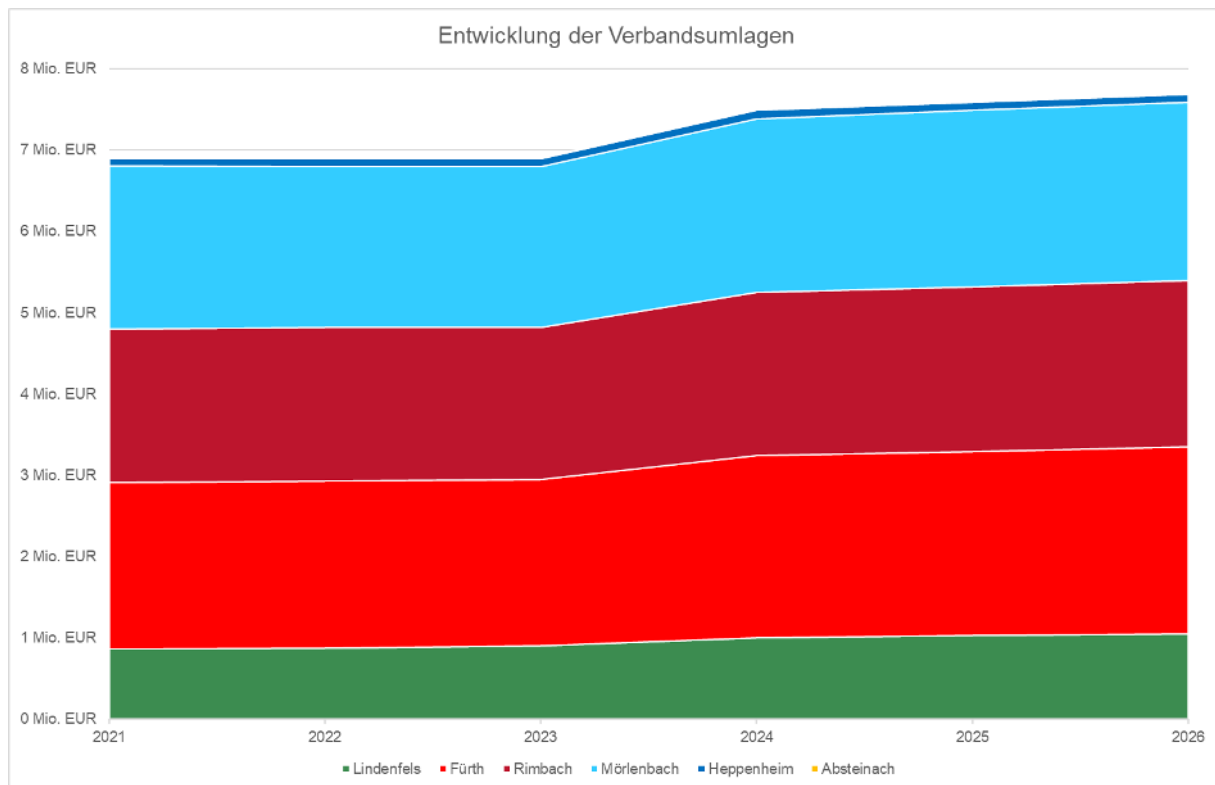
Ebenso wurde berücksichtigt, dass die Kosten für die Klärschlambeseitigung sich spätestens ab dem Jahr 2025 aufgrund neuer vertraglicher Gestaltungen um mehr als 100.000 EUR reduzieren werden. Gleichzeitig muss ab dem Jahr 2025 aber auch ein Betrag in Höhe von rund von 130.000 EUR für die Abwasserabgabe bereitgestellt werden. Derzeit kann die Abwasserabgabe mit entsprechenden Investitionsmaßnahmen betragsmäßig verrechnet werden. Die beiden geschilderten Sachverhalte dürfte sich bei den Gesamtaufwendungen somit gegenseitig aufheben.

Die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung neu (EKVO neu) ist nach wie vor ausgesetzt. Hinsichtlich der weiteren strategischen Überlegungen wurde dem Vorstand vorgeschlagen, die optische Untersuchung der Zuleitungskanäle zunächst auf anstehende Infrastrukturmaßnahmen zu beschränken. Die Untersuchungskosten werden der jeweiligen Investitionsmaßnahme zugeordnet. Eine Veranschlagung im operativen Teil unterbleibt.

Entwicklung der Verbandsumlage:

Unter der Annahme, dass ab dem Jahr 2024 keine weiteren Gewinnrücklagen mehr ausgeglichen werden, die Preise, Löhne und Gehälter im Jahr 2024 noch um 3 % und ab dem Jahr 2025 wieder um 2 % pro Jahr steigen werden und das Zinsniveau weiter ansteigen wird, ergibt sich perspektivisch folgender Umlagebedarf in den kommenden Jahren:

Kommune	Umlage 2021 Ergebnis EUR	Umlage 2022 Wirtsch.Plan EUR	Umlage 2023 Wirtsch.Plan EUR	Umlage 2024 MiFi EUR	Umlage 2025 MiFi EUR	Umlage 2026 MiFi EUR
Lindenfels	868.275	876.743	901.649	1.001.541	1.028.053	1.048.350
Fürth	2.044.560	2.055.230	2.047.278	2.238.023	2.268.165	2.305.744
Rimbach	1.889.874	1.891.707	1.871.344	2.014.289	2.026.643	2.043.741
Mörlenbach	2.004.595	1.977.527	1.981.420	2.136.059	2.167.066	2.192.172
Heppenheim	84.447	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
Absteinach	8.249	8.792	8.309	10.089	10.072	9.993
Summe	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	7.500.000,00	7.600.000,00	7.700.000,00



Vermögensplan:

Der vorliegende Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 für den Teil des Vermögensplanes sieht neben den Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2023 weitere Investitionen für die Jahre 2024 bis 2026 in einer Größenordnung von insgesamt rund 6 Mio. EUR vor, die mit weiteren Kreditaufnahmen in gleicher Höhe finanziert werden sollen. Die Tilgungsleistungen der Planjahre 2023 bis 2025 können durch die Abschreibungen – vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Ertragszuschüsse) – finanziert werden.

Investitionsprogramm 2022- 2026:

Im Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 sind alle geplanten Investitionen, sowohl für den Verbandsbereich als auch für die EKVO-Maßnahmen in den Mitgliedskommunen, veranschlagt. Durch das Investitionsprogramm in Verbindung mit der Finanzplanung sind alle notwendigen Maßnahmen planerisch und finanzierungstechnisch dokumentiert und sichergestellt.

Stellenübersicht:

Die Stellenübersicht im Wirtschaftsplan 2023 enthält weiterhin 9 Stellen. Die Stelle der Geschäftsleitung (TVöD E-13) wurde jedoch in eine Beamtenstelle (A-13 gD) umgewandelt. Die Stelle soll im Jahr 2023 neu besetzt werden. Nach § 1 Satz 7 der Satzung des Abwasserverbandes „Oberes Weschnitztal“ kann der Verband nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften Beamte haben.

**Aufteilung der Verbandsumlage
Wirtschaftsjahr
2 0 2 3**

Aufteilung Verbandsumlage Wirtschaftsplan 2023

Kommune	Vorteile Baumaßnahmen			Übernahme kommunale Anlagen					Umlage Stadt Heppenheim EUR	Umlage nach Wasserverbrauch EUR	Umlage nach abflussrelevanter Fläche EUR	Umlage 2023 EUR
	kalk. Afa EUR	tats./ kalk. Verzinsung EUR	Summe EUR	kalk. Afa EUR	tats./ kalk. Verzinsung EUR	Budget EUR	Auflösung SoPo 2023 EUR	Summe EUR				
Lindenfels	221.580	135.765	357.345	78.435	2.676	25.000	-2.480	103.631	0	228.201	212.472	901.649
Fürth	457.955	218.355	676.310	171.141	91.465	45.000	-33.362	274.244	0	573.405	523.319	2.047.278
Rimbach	479.617	230.162	709.779	217.965	124.170	30.000	-107.216	264.919	0	465.562	431.084	1.871.344
Mörlenbach	417.425	208.070	625.495	189.012	78.254	40.000	-11.500	295.766	0	580.853	479.306	1.981.420
Absteinach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.309	0	8.309
Heppenheim	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
Summe	1.576.577	792.352	2.368.929	656.553	296.565	140.000	-154.558	938.560	90.000	1.856.330	1.646.181	6.900.000

	Abwasser- einleitung 2021	Flächen qm 2021	Umlage Verbrauch 53%	Umlage Fläche 47%
Lindenfels	169.129	541.293		
Fürth	424.973	1.333.207	1.856.330,83	1.646.180,17
Rimbach	345.046	1.098.229		
Mörlenbach	430.493	1.221.081		
Absteinach	6.158	0		
	1.375.799	4.193.810		

Erfolgsplan 2023

Abwasserverband "Oberes Weschnitztal"
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Wirtschaftsjahr 2023			Planansatz Wirtschaftsjahr 2022			Ergebnis Wirtschaftsjahr 2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		6.920.000			6.903.700			6.904.135,33	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		100.000			110.000			47.015,79	
4.	sonst. betriebl. Erträge und Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		260.000	7.280.000		233.000	7.246.700		242.687,71	7.193.838,83
5.	Materialaufwand:									
a.)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	676.000			484.500			373.453,01		
b.)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	920.000	1.596.000		890.000	1.374.500		894.098,39	1.267.551,40	
6.	Personalaufwand:									
a.)	Löhne und Gehälter	605.300			498.000			451.163,29		
b.)	soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersv. u. f. Unterstützung davon f. Altersversorgung	297.000	902.300		258.880	756.880		247.795,33	698.958,62	
7.	Abschreibungen:									
a.)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen <i>davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB</i>	3.525.000			3.449.000			3.438.233,56		
b.)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit d. d. im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten <i>davon nach §253 Abs.3 Satz 3 HGB</i>	0	3.525.000		0	3.449.000		0,00	3.438.233,56	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen <i>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	169.600			158.560			138.632,35		
		0	169.600	6.192.900	0	158.560	5.738.940	0,00	138.632,35	5.543.375,93
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	20			40			22,09		
		0	20		0	40			22,09	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermög. aus verbundenen Unternehmen		0			0			0,00	
11.	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0	0	20	0	0	40	0,00	0,00	22,09

Abwasserverband "Oberes Weschnitztal"
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Wirtschaftsjahr 2023			Planansatz Wirtschaftsjahr 2022			Ergebnis Wirtschaftsjahr 2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			0		0,00		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundenen Unternehmen</i>	1.545.000 0	1.545.000	1.545.000	1.470.800 0	1.470.800	1.470.800	1.381.217,75 0,00	1.381.217,75	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-457.880			37.000,00		269.267,24	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0			0		0,00		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0		0	0	0,00	0,00	
17.	außerordentliche Erträge		0			0		0,00		
18.	außerordentliche Aufwendungen		0	0		0	0	0,00	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis			0			0		0,00	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0		0,00		
21.	Sonstige Steuern u. Abgaben		42.120	42.120		37.000	37.000	41.605,02	41.605,02	
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			-500.000			0		227.662,22	

Nachrichtlich:

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Bestand der Gewinnrücklagen zum Jahresende (vor Ergebnisverw.)	681.995	681.995	431.995,34
Jahresgewinn/-verlust (vor Ergebnisverwendung)	-500.000	0	227.662,22
noch nicht verteilter Jahreserfolg aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	53.558	53.558	75.895,66

Verwendung des Jahresgewinns

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	250.000,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0	53.557,88

Behandlung des Jahresverlustes

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
a) zu tilgen aus dem Gewinn 2021	0	0	0,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0	0,00
c) zu tilgen aus Entnahme Gewinnrücklage	430.000	0	0,00

Abwasserverband " Oberes Weschnitztal "

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung im Erfolgsplan:	Konto Fibu	Bezeichnung Konto in Fibu:	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	
1.	Umsatzerlöse	S 820000	Erlöse aus Verbandsumlage	6.900.000	6.900.000	6.900.000,00	
		S 862500	Sonstige Erlöse incl. periodenfremd	20.000	3.700	4.135,33	
		Summe lfd. Nr. 1			6.920.000	6.903.700	6.904.135,33
3.	Aktivierete Eigenleistungen	S 830000	Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	100.000	110.000	47.015,79	
4.	Erlöse aus Auflösung Ertragszuschüsse Sonstige betriebliche Erträge	S 27350x	Erträge aus Auflösung Zuschüsse	260.000	233.000	242.687,71	
		S 275000	Grundstückserträge	0	0	0,00	
		S 882900	Erlöse aus Anlagenverkäufe	0	0	0,00	
Summe lfd. Nr. 4			260.000	233.000	242.687,71		
5.	Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	S 300000	Laborkosten Reagenzien u.a.	10.000	8.500	9.096,26	
		S 320000	Verbrauchsmittel wie Kalk, Eisen III u.a.	160.000	160.000	122.486,71	
		S 309000	Strombezug KLA, RÜB' s	450.000	270.000	219.933,66	
		S 423000	Heizung	40.000	30.000	18.243,04	
		S 498500	Werkzeuge, Kleingeräte	16.000	16.000	3.693,34	
					676.000	484.500	373.453,01
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	S 310000	Beseitigung Klärschlamm u. Rechengut	450.000	480.000	392.326,74
			S 480000	Reparaturen Maschinen, Wartung	100.000	110.000	82.954,59
			S 480500	Unterhaltung Kläranlage, Kanäle, RÜB's	230.000	160.000	182.162,11
			S 490100	Budget Gemeinde Fürth	45.000	45.000	50.478,47
			S 490200	Budget Gemeinde Mörlenbach	40.000	40.000	65.173,89
			S 490300	Budget Gemeinde Rimbach	30.000	30.000	80.619,80
		S 490400	Budget Stadt Lindenfels	25.000	25.000	40.382,79	
			920.000	890.000	894.098,39		
Summe lfd. Nr. 5			1.596.000	1.374.500	1.267.551,40		

Abwasserverband " Oberes Weschnitztal "

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung im Erfolgsplan:	Konto Fibu	Bezeichnung Konto in Fibu:	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
6.	Personalaufwand: a) Löhne u. Gehälter	S 411000	Gehälter Betriebspersonal	380.000	295.000	281.087,28
		S 412000	Gehälter Geschäftsführung	80.000	78.000	76.630,72
		S 417000	Vermögenswirksame Leistungen	300	2.000	886,56
		S 419000	Aushilfslöhne	5.000	5.000	3.000,00
		S 419900	Lohn-u. Kirchensteuer, SOLI	140.000	118.000	89.558,73
				605.300	498.000	451.163,29
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	S 413000	Gesetzlich soziale Aufwendungen	210.000	205.000	200.031,53
		S 413800	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	880	0,00
		S 416000	Beiträge Versorgungskasse	40.000	48.000	44.907,80
		S 416900	Beihilfen	5.000	0	0,00
		S 416500	Aufwendungen für Altersversorgung	42.000	5.000	2.856,00
				297.000	258.880	247.795,33
				902.300	756.880	698.958,62
				Summe lfd. Nr. 6		
7.	Abschreibungen auf Anlagevermögen, Vorteile Verbandsgemeinden, Übernahme kommunale Anlagen	S 483000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.285.000	1.265.000	1.264.822,43
		S 484000	Außerplanm. Afa auf Sachanlagen	0	0	0,00
		S 487999	AFA Vorteile Verbandsgemeinden alt 2007	465.000	465.000	465.415,11
		S 487000	AFA Anlagen Gemeinde Fürth	460.000	451.000	453.524,62
		S 487002	AFA Anlagen Gemeinde Mörlenbach	475.000	476.000	474.134,56
		S 487003	AFA Anlagen Gemeinde Rimbach	600.000	578.000	571.265,40
		S 487004	AFA Anlagen Stadt Lindenfels	240.000	214.000	209.071,43
			3.525.000	3.449.000	3.438.233,56	
			Summe lfd. Nr. 7			

Abwasserverband " Oberes Weschnitztal "

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung im Erfolgsplan:	Konto Fibu	Bezeichnung Konto in Fibu:	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
		S 420000	Raumkosten	0	500	0,00
		S 436000	Versicherungen	25.000	25.000	24.002,69
		S 438000	Beiträge	5.000	5.000	4.993,99
		S 439000	Abwasserabgabe	10.000	6.000	15.769,22
		S 450000	Fahrzeugkosten- Treibstoffe	7.000	13.000	9.087,57
		S 452000	Kfz. Versicherungen	5.000	9.000	7.912,92
		S 454000	Kfz. Reparaturen	5.000	8.000	3.642,94
		S 481500	Leasing	31.000	31.000	25.821,14
		S 460000	Dienstreisen	1.500	1.500	292,50
		S 464000	Verfügungsmittel	500	360	0,00
		S 465000	Bewirtungskosten	500	500	136,50
		S 410000	Sitzungsgelder	400	500	189,40
		S 481000	Hard- und Softwarepflege	22.000	18.000	19.259,86
		S 490000	Sonstige Aufwendungen	2.000	4.000	1.377,85
		S 490500	Berufskleidung Reinigung	2.500	3.000	1.077,66
		S 491000	Porto	200	200	129,58
		S 492000	Telefon	6.000	8.000	6.979,12
		S 493000	Geschäftsausgaben	6.000	8.000	5.719,88
		S 494000	Bücher und Zeitschriften	1.000	2.500	376,00
		S 494500	Fortbildungskosten	5.000	4.000	3.587,61
		S 495000	Rechts- u. Beratungskosten; Gutachten	12.000	1.500	0,00
		S 495500	Kosten Lohnbuchhaltung	2.000	2.000	1.453,92
		S 495700	Abschluss- u. Prüfungskosten	20.000	7.000	6.822,00
		S 497000	Nebenkosten Geldverkehr	0	0	0,00
		S 232000	Verluste a. Abgang v. Geg. d. AV	0	0	0,00
			Summe ldf. Nr. 8	169.600	158.560	138.632,35

Abwasserverband " Oberes Weschnitztal "

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung im Erfolgsplan:	Konto Fibu	Bezeichnung Konto in Fibu:	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
9. + 11.	Zinseinnahmen u. sonstige Erträge	S 265000	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	0	0	0,00
		S 265900	Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0,00
		S 260000	Erträge aus Beteiligungen	20	40	22,09
		Summe lfd. Nr. 9 + 11			20	40
13.	Zinsausgaben u. ähnl. Aufwendungen	S 211000	Zinsen für Kassenkredit/Guthaben	21.000	26.000	23.796,54
		S 214000	Bereitstellungszinsen	0	0	0,00
		S 210900	Zinsen internes Darlehen Fürth	92.000	94.600	97.703,10
		S 210901	Zinsen internes Darlehen Mörlenbach	79.000	80.800	83.144,47
		S 210902	Zinsen internes Darlehen Rimbach	125.000	130.100	135.945,00
		S 210903	Zinsen Darlehnsübernahme St. Lindenfels	3.000	4.300	5.758,94
		S 212000	Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	1.225.000	1.135.000	1.034.869,70
Summe lfd. Nr. 10			1.545.000	1.470.800	1.381.217,75	
21.	Sonstige Steuern und Abgaben	S 451000	Kfz. Steuern	1.120	1.000	1.102,15
		S 427000	Abgaben für Betriebsgrundstücke	41.000	36.000	40.502,87
		Summe lfd. Nr. 13			42.120	37.000
Summe der Erträge:				7.280.020	7.246.740	7.193.860,92
Summe der Aufwendungen:				7.780.020	7.246.740	6.966.198,70
Jahresgewinn / - Verlust:				-500.000	0	227.662,22
Ausgleich aus Rücklagen				500.000	0	0,00
Verbleibender Jahresgewinn / - Verlust:				0	0	227.662,22

Vermögensplan 2023

Vermögensplan gesamt

A) Einnahmen

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		2021
		EUR		EUR		
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0		0		0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen sowie Veränderungen im nicht verteilten Jahreserfolg	-500.000		0		227.662,22
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	40.000		0		0,00
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Auflösungen siehe Ausgaben)	715.000		0		317.466,40
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.525.000		3.449.000		3.438.223,56
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0		0		0,00
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0		0		0,00
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0		0		0,00
9.	Kredite incl. Umschuldung von Mitgliedskommunen vom Kreditmarkt	0		0		0,00
		3.910.000		3.370.000		3.600.000,00
10.	Verwendung flüssiger Mittel aus Vorjahresüberschüssen	500.000		0		0,00
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	8.190.000		6.819.000		7.583.352,18

B) Ausgaben

(Mittelverwendung)

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR		Ansatz 2022 in EUR		Ergebnis 2021
		Plan	VE	Plan	VE	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.630.000	0	3.370.000	0	2.738.559,96
2.	Finanzanlagen- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0,00
3.	Tilgung a) von Krediten; b) Umschuldung interne Darlehen	3.300.000	0	3.206.000	0	3.112.654,79
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0,00
5.	Auflösung von Sonderposten (Gegenposition zu den Abschreibungen / Pos. 5 der Einnahmen)	260.000	0	233.000	0	242.687,71
6.	Erhöhung der flüssigen Mittel	0	0	10.000	0	1.489.449,72
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	8.190.000	0	6.819.000	0	7.583.352,18

Abwasserverband " Oberes Weschnitztal "

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

A) Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung im Vermögensplan:	Konto Fibu	Bezeichnung Konto Fibu:	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Zuführungen zum Stammkapital	S 087000	Eigenkapital	0	0	0,00
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen sowie Veränderungen im nicht verteilten Jahreserfolg	S 085800 ---	Gewinnrücklage (Veränderung) Nicht verteilter Jahreserfolg (Veränderung) Summe lfd. Nr. 2	0 -500.000 -500.000	 0 0	150.000,00 77.662,22 227.662,22
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	S 095100	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	40.000	0	317.466,40
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	S 093000	Ertragszuschüsse	715.000	0	0,00
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	verschiedene S 051000 S 051001 S 005000	Verbandsanlagen (Kläranlage, Sammler) Vorteile Verbandsgemeinden alt bis 2007 Afa kommunale Anlagen Anlagenabgang Grundstücke Summe lfd. Nr. 5	1.285.000 465.000 1.775.000 0 3.525.000	1.265.000 465.000 1.719.000 0 3.449.000	1.264.822,43 465.415,11 1.707.986,02 0,00 3.438.223,56
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Ertragszuschüsse	S 093000	Ertragszuschüsse	0	0	0,00
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	S 055000	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0,00
9.	Kreditaufnahmen incl. Umschuldung	S 065000 S 065005	Kreditmarkt Umschuldung internes Darlehen Übernahme	3.910.000 0 3.910.000	3.370.000 0 3.370.000	3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
10.	Verwendung flüssiger Mittel aus Vorjahresüberschüssen			500.000	0	0,00
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt:			8.190.000	6.819.000	7.583.352,18

Abwasserverband " Oberes Weschnitztal "

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

B) Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung im Vermögensplan:	Konto Fibu	Bezeichnung Konto Fibu:	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (Investitionen)	verschiedene	Grundstücke			15.240,00
			Betriebsausstattung	30.000	50.000	5.155,08
			Maschinelle Anlagen	125.000	0	5.019,60
			Gruppenkläranlage	525.000	625.000	18.485,63
			Gruppensammler	1.175.000	485.000	432.532,56
			Vorteile Gemeinde Fürth	1.020.000	360.000	467.891,81
			Vorteile Gemeinde Mörlenb	650.000	850.000	66.247,91
			Vorteile Gemeinde Rimbach	655.000	350.000	2.313.797,14
			Vorteile Stadt Lindenfels	450.000	650.000	1.324.578,63
			Verminderung Anlagen im Bau	0	0	-1.910.388,40
			4.630.000	3.370.000	2.738.559,96	
2.	Finanzanlagen/ Gewährung von Darlehen	S 055000	Arbeitgeberdarlehen	0	0	0,00
3.	Tilgung von Krediten incl. Umschuldung	S 065000 S 065999	Kreditmarktschulden	2.775.000	2.674.000	2.581.321,65
			Darlehen aus Übertragung	525.000	532.000	531.333,14
				3.300.000	3.206.000	3.112.654,79
5.	Auflösung Ertragszuschüsse	S 093000	Nicht aufgelöste Zuschüsse Gegenbuchung Konto S 273500 im Erfolgsplan	260.000	233.000	242.687,71
6.	Jahresverlust			0	0	0,00
6.	Erhöhung der flüssigen Mittel			0	10.000,00	1.489.449,72
9.	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt:			8.190.000	6.819.000	7.583.352,18

Finanzplan

Planungszeitraum

2022- 2026

a) Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

**b) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Mittelverwendung)
und der Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

Finanzplan 2023

A. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan Zeitraum 2022 - 2026

Ifd. Nr.:	Bezeichnung	Ansatz in TEUR				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge					
1.	Verbandsumlage	6.900 TEUR	6.900 TEUR	7.500 TEUR	7.600 TEUR	7.700 TEUR
	Sonstige Umsatzerlöse	4 TEUR	20 TEUR	5 TEUR	5 TEUR	5 TEUR
	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	110 TEUR	100 TEUR	110 TEUR	120 TEUR	130 TEUR
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	233 TEUR	260 TEUR	260 TEUR	260 TEUR	260 TEUR
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
4.	Zinseinnahmen und sonstige Erträge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	Summe der Erträge	7.247 TEUR	7.280 TEUR	7.875 TEUR	7.985 TEUR	8.095 TEUR
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	Ansatz in TEUR				
	Aufwendungen					
5.	Materialaufwand	1.375 TEUR	1.596 TEUR	1.644 TEUR	1.677 TEUR	1.711 TEUR
6.	Personalaufwand	757 TEUR	902 TEUR	929 TEUR	948 TEUR	967 TEUR
7.	Abschreibungen	3.449 TEUR	3.525 TEUR	3.500 TEUR	3.525 TEUR	3.555 TEUR
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	159 TEUR	170 TEUR	175 TEUR	179 TEUR	183 TEUR
	<i>davon Budget Gemeinde Fürth</i>	<i>45 TEUR</i>	<i>45 TEUR</i>	<i>45 TEUR</i>	<i>45 TEUR</i>	<i>45 TEUR</i>
	<i>davon Budget Gemeinde Mörlenbach</i>	<i>40 TEUR</i>	<i>40 TEUR</i>	<i>40 TEUR</i>	<i>40 TEUR</i>	<i>40 TEUR</i>
	<i>davon Budget Gemeinde Rimbach</i>	<i>30 TEUR</i>	<i>30 TEUR</i>	<i>30 TEUR</i>	<i>30 TEUR</i>	<i>30 TEUR</i>
	<i>davon Budget Stadt Lindenfels</i>	<i>25 TEUR</i>	<i>25 TEUR</i>	<i>25 TEUR</i>	<i>25 TEUR</i>	<i>25 TEUR</i>
9.	Zinsausgaben (inkl. Kassenkredit)	1.471 TEUR	1.545 TEUR	1.585 TEUR	1.610 TEUR	1.630 TEUR
10.	Sonstige Steuern	37 TEUR	42 TEUR	42 TEUR	46 TEUR	49 TEUR
	Summe Aufwendungen	7.247 TEUR	7.780 TEUR	7.875 TEUR	7.985 TEUR	8.095 TEUR
	Jahresergebnis	0 TEUR	-500 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR

Finanzplan 2023

B. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans im Zeitraum 2022-2026

Ifd. Nr.:	Bezeichnung	Ansatz- TEUR				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0 TEUR	0 TEUR			
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen sowie Veränderungen im nicht verteilten Jahreserfolg	0 TEUR	-500 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
3.	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0 TEUR	40 TEUR	50 TEUR	50 TEUR	50 TEUR
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0 TEUR	715 TEUR	10 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.449 TEUR	3.525 TEUR	3.500 TEUR	3.525 TEUR	3.555 TEUR
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
7.	Ertragszuschüsse	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
9.	Kreditaufnahmen					
	a) von Mitgliedsgemeinden	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	b) von Dritten (Kreditmarkt)	3.370 TEUR	3.910 TEUR	3.305 TEUR	1.505 TEUR	1.230 TEUR
10.	Verwendung flüssiger Mittel aus Vorjahresüberschüssen	0 TEUR	500 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	Summe Deckungsmittel	6.819 TEUR	8.190 TEUR	6.865 TEUR	5.080 TEUR	4.835 TEUR
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	Ansatz- TEUR				
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (Investitionen) für die Abwasserbeseitigung	3.370 TEUR	4.630 TEUR	3.305 TEUR	1.505 TEUR	1.230 TEUR
2.	Finanzanlagen	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
3.	Tilgung von Krediten	3.206 TEUR	3.300 TEUR	3.300 TEUR	3.315 TEUR	3.345 TEUR
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
5.	Auflösung von Sonderposten (Gegenposition zu den Abschreibungen / Pos. 5 der Einnahmen)	233 TEUR	260 TEUR	260 TEUR	260 TEUR	260 TEUR
5.	Erhöhung der flüssigen Mittel	10 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
	Summe Ausgaben	6.819 TEUR	8.190 TEUR	6.865 TEUR	5.080 TEUR	4.835 TEUR

**Investitionsprogramm
Planungszeitraum
2022- 2026**

Investitionsmaßnahmen - Abwasserverband (Verbandssammler und Kläranlage)

Maßnahme		Gesamt- bedarf EUR	bis 2021 bereitgestellt EUR	ab 2022 noch abzuwickeln EUR	Abwicklung Wirtschaftsplan						
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
Verband	S029000	Maßnahmen zur Grunderneuerung	1.485.000	900.000	585.000	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	S029016	Inliner in Wasserschutz-zonen/ Grundwasserschutz	2.600.000	1.900.000	700.000	400.000	300.000	0	0	0	
	S029017	Fassade Treppenturm/Maschinengebäude	220.000	150.000	70.000	0	70.000	0	0	0	
	NEU	Erneuerung Primärschlamm-pumpwerk	200.000	0	200.000	145.000	55.000	0	0	0	
	S029018	Grunderneuerung Belüftung Belebungsbecken	1.180.000	100.000	1.080.000	480.000	300.000	300.000	0	0	
	S029022	Umlegung Auslasskanal KLA	Investitionsbedarf	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0	0
			Erstattung Hessen Mobil	-700.000	0	-700.000	0	-700.000	0	0	0
	NEU	Erneuerung Sandfang	400.000	0	400.000	0	100.000	300.000	0	0	
	S029020 u.a.	Kanal Sofortmaßnahmen (Verbandssammler)	300.000	0	300.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000	
	NEU	Erneuerung Anlagen, Maschinen, Pumpen und Lüfter	500.000	0	500.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	
S021000 u.a.	Erwerb von Anlagevermögen*	850.000	670.000	180.000	50.000	30.000	30.000	30.000	40.000		
Zwischensumme		7.735.000	3.720.000	4.015.000	1.160.000	1.155.000	930.000	330.000	440.000		

Investitionsmaßnahmen - Mörlenbach

Maßnahme		Gesamt- bedarf EUR	bis 2021 bereitgestellt EUR	ab 2022 noch abzuwickeln EUR	Abwicklung Wirtschaftsplan					
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
Mörlenbach	S029330	OT Bonsweiher, Berliner Str. u.a.	2.350.000	1.500.000	850.000	450.000	200.000	200.000	0	0
	S029341	Mumbacher Talstraße	150.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	S029342	Altvaterstraße	450.000	200.000	250.000	150.000	50.000	50.000	0	0
	S029337	OT Bonsweiher, Laudенbacher Str.	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	S029307	Maßnahmen zur Grunderneuerung	1.450.000	925.000	525.000	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000
	S029344	Martin-Luther Str.	300.000	0	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	S029339	Am Wasserwerk	300.000	0	300.000	0	50.000	250.000	0	0
	NEU	Kanal Sofortmaßnahmen	500.000	0	500.000	0	150.000	150.000	150.000	50.000
Zwischensumme		5.600.000	2.825.000	2.775.000	850.000	650.000	850.000	250.000	175.000	

Investitionsmaßnahmen - Rimbach

Maßnahme			Gesamt- bedarf EUR	bis 2021 bereitgestellt EUR	ab 2022 noch abzuwickeln EUR	Abwicklung Wirtschaftsplan				
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Rimbach	S029403	Maßnahmen zur Grunderneuerung	1.350.000	825.000	525.000	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000
	S029419	OT Zotzenbach, Am Thasberg	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0
	S029435	Kanal Brunnengasse	250.000	0	250.000	150.000	100.000	0	0	0
	S029426	Kanal Pestalozzistr	210.000	0	210.000	100.000	55.000	55.000	0	0
	NEU	OD Fahrenbacher Straße	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0
	NEU	Kanal Sofortmaßnahmen	500.000	0	500.000	0	150.000	150.000	150.000	0
Zwischensumme			2.870.000	1.135.000	1.735.000	350.000	655.000	305.000	250.000	125.000

Investitionsmaßnahmen - Fürth

Maßnahme			Gesamt- bedarf EUR	bis 2021 bereitgestellt EUR	ab 2022 noch abzuwickeln EUR	Abwicklung Wirtschaftsplan					
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
Fürth	S029144	OT Kröckelbach	180.000	100.000	80.000	80.000	0	0	0	0	
	S029106	Maßnahmen zur Grunderneuerung	2.000.000	1.225.000	775.000	100.000	150.000	150.000	175.000	200.000	
	S029124	Brunnengasse	175.000	100.000	75.000	0	75.000	0	0	0	
	S029146	Schillerstraße	260.000	0	260.000	120.000	70.000	70.000	0	0	
	NEU	OT Erlenbach, Zum Denkmal	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
	NEU	OD Lörzenbach, Weinheimer Straße (B38)	300.000	0	300.000	0	50.000	250.000	0	0	
	NEU	OD Fahrenbacher Straße (K24)	150.000	0	150.000	0	25.000	125.000	0	0	
	NEU	OD Steinbacher Straße (K25)	150.000	0	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
	NEU	OD Ellenbacher Str. (L3099)	Investitionsbedarf	275.000	0	275.000	0	150.000	125.000	0	0
			Erstattung Hessen Mobil	-25.000	0	-25.000	0	-15.000	-10.000	0	0
	NEU	Anschluss Altlechtern	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	
NEU	Kanal Sofortmaßnahmen	600.000	0	600.000	0	150.000	200.000	200.000	50.000		
Zwischensumme			4.425.000,00	1.425.000,00	3.000.000,00	360.000,00	1.005.000,00	960.000,00	425.000,00	250.000,00	

Investitionsmaßnahmen - Lindenfels

Maßnahme			Gesamt- bedarf EUR	bis 2021 bereitgestellt EUR	ab 2022 noch abzuwickeln EUR	Abwicklung Wirtschaftsplan				
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Lindenfels	S029211	ST Winterkasten	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	S029221	ST Glattbach allgemein	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	S029215	Kamsbachweg Stauraumkanal	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	S029225	Wilhelm- Bauer- Strasse	1.600.000	1.050.000	550.000	400.000	150.000	0	0	0
	S029226	ST Schlierbach, Waldstrasse	350.000	150.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0
	S029203	Maßnahmen zur Grunderneuerung	1.500.000	860.000	640.000	100.000	100.000	100.000	100.000	240.000
	NEU	Kanal Sofortmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	150.000	150.000	150.000	0
Zwischensumme			5.040.000	3.200.000	1.840.000	650.000	450.000	250.000	250.000	240.000
Endsumme Investitionen			26.395.000	12.305.000	14.090.000	3.370.000	4.630.000	3.305.000	1.505.000	1.230.000
Endsumme Zuschüsse / Drittanteile			-725.000	0	-725.000	0	-715.000	-10.000	0	0
Endsumme Saldo			25.670.000	12.305.000	13.365.000	3.370.000	3.915.000	3.295.000	1.505.000	1.230.000

Stellenübersicht 2023

Stellenübersicht 2023

1. Beamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
Geschäftsleitung					1									1	0	0	neu ab dem Jahr 2023
Stellenübersicht 2023					1									1			
Stellenübersicht 2022					0										0		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen					0											0	

2. Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
Geschäftsleitung																		0	1	0	bis 2022 E-13, ab 2023 Beamte/r
Betriebsleitung Kläranlage					1													1	1	1	
Betriebsleitung Kanal			1															1	1	1	
Büro						1					1							2	1	1	E-7 Wechsel von Betrieb zu Büro
Betrieb											4							4	5	4	
Stellenübersicht 2023			1		1	1					5							8			
Stellenübersicht 2022			2		1	1					5								9		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			1		1	1					4									7	

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023

2021 Vorjahr Diff. in %

A K T I V A

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

**Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung
des Geschäftsbetriebes**

Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.267,10	9.289,15	-32,53
2. Geschaftsb- oder Firmenwert			
3. geleistete Anzahlungen			
Summe immaterielle Werte	6.267,10	9.289,15	-32,53
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	81.140.528,53	79.888.046,38	1,56
2. technische Anlagen und Maschinen	168.273,78	195.970,57	-14,13
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.261,00	48.309,51	-22,87
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	961.284,38	2.871.672,78	-66,52
Summe Sachanlagen	82.307.347,69	83.003.999,24	-0,83
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
3. Beteiligungen			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens			
6. Sonstige Ausleihungen			
7. Genossenschaftsanteile	750,00	750,00	
8. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen			
Summe Finanzanlagen	750,00	750,00	
Summe Anlagevermögen	82.314.364,79	83.014.038,39	-0,84

Bilanz mit Abschlusswerten

Abwasserverband Oberes Weschnitztal
 von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
 von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Datum: 30.03.2022
 Seite: 2
 Zeit: 15:03
 Währung: EUR

	2021	Vorjahr	Diff. in %
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
3. in Ausführung befindliche Bauaufträge			
4. in Arbeit befindliche Aufträge			
5. fertige Erzeugnisse und Waren			
6. geleistete Anzahlungen			
7. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
Summe Vorräte			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		18.079,98	-100,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37.326,57	46.459,70	-19,65
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4. Forderungen gegen Gesellschafter Vollhafter			
5. Forderungen gegen Gesellschafter Teilhafter			
6. Forderungen gegen Gesellschafter			
7. sonstige Vermögensgegenstände			
Summe Forderungen	37.326,57	64.539,68	-42,16
III. Wertpapiere			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2. eigene Anteile			
3. sonstige Wertpapiere			
Summe Wertpapiere			
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
	1.776.785,12	122.919,33	1.345,48
Summe Umlaufvermögen	1.814.111,69	187.459,01	867,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	5.698,64	8.088,57	-29,54
D. Abgrenzung latenter Steuern			
Bewegliches Kapital der Komplementäre			
Verlustsonderkonto der Kommanditisten			
Sonstige Aktiva			
SUMME AKTIVA	84.134.175,12	83.209.585,97	1,11

	2021	Vorjahr	Diff. in %
P A S S I V A			
E. Eigenkapital			
I. Eigenkapital	14.633.915,55	14.633.915,55	
III. Nicht verteilter Jahreserfolg	303.557,88	225.895,66	34,37
IV. Rücklagen			
1. vertragsmäßige Rücklagen			
2. Gewinnrücklage	431.995,34	281.995,34	53,19
Summe Rücklagen	431.995,34	281.995,34	53,19
Summe Eigenkapital	15.369.468,77	15.141.806,55	1,50
F. Sonderposten mit Ertragsanteil			
	2.695.502,84	2.620.724,15	2,85
G. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.700,00	18.700,00	
2. Steuerrückstellungen			
3. Rückstellungen für latente Steuern			
4. sonstige Rückstellungen	7.000,00	5.000,00	40,00
Summe Rückstellungen	25.700,00	23.700,00	8,43
H. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.861.022,67	59.056.366,39	1,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	59.583.233,72	58.775.245,51	1,37
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470.566,95	331.690,35	41,86
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel			
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.705.260,50	6.025.903,50	-5,32
- Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	5.705.260,50	6.025.903,50	-5,32
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Vollhafter			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, Vollhafter			
9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Teilhafter			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, Teilhafter			
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
11. sonstige Verbindlichkeiten	6.653,39	9.395,03	-29,18
- davon aus Steuern	4.817,56	7.651,27	-37,03
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.835,83	1.743,76	5,27
Summe Verbindlichkeiten	66.043.503,51	65.423.355,27	0,94
J. Rechnungsabgrenzungsposten			
Sonstige Passiva			
SUMME PASSIVA	84.134.175,12	83.209.585,97	1,11

Kontennachweis zur Bilanz

Abwasserverband Oberes Weschnitztal
 von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
 von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Datum: 30.03.2022

Seite: 1

Zeit: 15:03

Währung: EUR

	2021	Vorjahr	Diff. in %
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
S002700 EDV-Software	388,14	1.164,43	-66,66
S003000 EDV- Lizenzen	5.878,96	8.124,72	-27,64
	6.267,10	9.289,15	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
S005000 Grundstücke	463.012,78	447.772,78	3,40
S008000 Gruppenklaranlage	12.173.245,35	12.692.134,27	-4,08
S016000 Gruppensammler	7.979.038,18	8.027.567,87	-0,60
S016500 Regenrückhaltebecken	3.922.107,98	4.116.551,58	-4,72
S051000 Vorteile Gemeinde Fürth (alt)	3.196.810,54	3.368.595,25	-5,09
S051001 Kanalision Gemeinde Fürth	3.098.949,00	3.280.823,00	-5,54
S051002 Gem. Fürth, Siegfriedstrasse	80.137,54	83.180,74	-3,65
S051003 Gem. Fürth, Schleenacker	124.444,61	129.096,74	-3,60
S051004 Fürth EKVO 2008	168.734,91	174.984,35	-3,57
S051005 Gem. Fürth, Krockelbacher Strr.	371.042,54	384.535,00	-3,50
S051006 Fürth, EKVO 2009	288.482,29	298.785,23	-3,44
S051007 Gem. Fürth, Kettelerstrasse	296.878,24	307.356,30	-3,40
S051008 Fürth, Kriemhildenstrasse	199.870,60	206.822,62	-3,36
S051009 Fürth, Erzberstrasse 3. BA	596.168,17	616.725,69	-3,33
S051010 Fürth, EKVO 2010	168.839,15	174.661,19	-3,33
S051011 Gem. Fürth, OD Ellenbach	330.176,81	341.182,71	-3,22
S051012 Gem. Fürth, Am Mühlberg	46.606,51	48.160,06	-3,22
S051013 Gem. Fürth, OT Brombach	59.294,03	61.270,50	-3,22
S051014 Gem. Fürth, OT Steinbach, RW	106.572,44	110.124,86	-3,22
S051015 Gem. Fürth, Schleenacker 2. BA	109.489,12	113.138,76	-3,22
S051016 Fürth, EKVO 2011	138.996,51	143.629,73	-3,22
S051017 Fürth, Im Erlengrund	162.307,91	167.718,18	-3,22
S051018 Fürth, EKVO 2012	71.569,07	73.877,75	-3,12
S051019 Fürth, Ad.-Stifter-Str.	109.686,49	113.224,76	-3,12
S051020 Furth, OD B 38	103.876,52	107.227,37	-3,12
S051021 Gem. Furth, Talstrasse	699.612,61	721.475,50	-3,03
S051022 Gem. Furth, Denkmalstrasse	503.898,19	519.645,01	-3,03
S051023 Gem. Furth, OD Krumbach	249.942,24	257.752,93	-3,03
S051024 Gem. Furth, OD Linnenbach	156.178,17	161.058,74	-3,03
S051025 Gem. Furth, Forststrasse	58.499,54	60.327,65	-3,03
S051026 Gem. Furth, OD Weschnitz	15.278,49	15.755,94	-3,03
S051027 Furth, KLeineinleiter Muhlenhof	53.954,11	55.640,17	-3,03
S051028 Furth, Kleineinleiter Seehof	45.878,58	47.312,28	-3,03
S051029 Furth, EKVO 2013	27.282,50	28.135,08	-3,03
S051030 Gem. Furth, OT Lorzenbach, Am Sportplatz	428.752,87	441.778,27	-2,94
S051031 Gem. Furth, Baugebiet Gansberg	231.724,64	238.764,38	-2,94
S051032 Gem. Furth, Am Brombach	24.750,93	25.502,86	-2,94
S051033 Gem. Furth EKVO 2014	47.629,63	49.076,61	-2,94
S051034 Furth, Krumbacher Strasse	316.942,72	326.287,47	-2,86
S051035 Furth, EKVO 2015	48.033,48	49.449,70	-2,86
S051036 Furth, Freih.-v. Eichendorff-Strasse	559.531,49	576.028,73	-2,86
S051037 Furth, Heppenheimer Pfad	459.973,22	473.535,09	-2,86
S051038 Furth, EKVO 2016	42.414,23	43.628,96	-2,78
S051039 Furth, EKVO 2017	76.624,65	78.758,05	-2,70
S051040 Furth, Mozartstrae	44.159,09	45.388,58	-2,70
S051041 Furth, OD Steinbach	139.072,72	142.839,93	-2,63
S051042 Furth, Tierparkstrae	111.953,84	114.986,45	-2,63
S051043 Furth, EKVO 2018	96.622,16	99.239,46	-2,63
S051044 Furth, EKVO 2019	120.966,24	124.156,56	-2,56
S051045 Furth, EKVO 2020	138.637,06	142.199,47	-2,50
S051046 Furth, Siegfriedstrae 2.BA	28.244,02	28.969,78	-2,50
S051047 Furth, Inselstrae	272.826,84	279.837,38	-2,50
S051048 Furth. EKVO 2021	64.979,67		
S051049 Furth, Kanalumlegung Fahrenbacher Str.	80.392,11		
S051050 Furth, Kleineinleiter Brombach	87.181,09		
S051051 Furth, OD Krockelbach	234.364,16		
S051100 Vorteile Gemeinde Morlenbach (alt)	2.484.501,86	2.618.029,46	-5,10
S051101 Kanalisation Gemeinde Morlenbach	2.410.145,73	2.599.158,00	-7,27
S051102 Gem. Mörlenbach, Ofenbergstrasse	513.115,33	532.662,58	-3,66
S051103 Gem.Mörlenbach, Kuchenackersteige	62.725,35	65.107,33	-3,65
S051104 Gemeinde Mörlenbach, Bahnstrasse	158.212,22	164.163,78	-3,62
S051105 Mörlenbach EKVO 2008	110.711,26	114.811,68	-3,57
S051106 Mörlenbach, Hellklingerstrasse	706.338,97	732.499,67	-3,57
S051107 Mörlenbach, EKVO 2009	197.974,48	205.045,00	-3,44
S051108 Mörlenbach, Bahnhofstrasse	571.581,81	591.874,65	-3,42
S051109 Mörlenbach, Klein- Breitenbach	39.319,22	40.686,84	-3,36

Kontennachweis zur Bilanz

 Abwasserverband Oberes Weschnitztal
 von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
 von 01.01.2021 bis 31.12.2021

 Datum: 30.03.2022
 Seite: 2
 Zeit: 15:03
 Währung: EUR

	2021	Vorjahr	Diff. in %
S051110 Mörlenbach, Kastanienweg	330.524,21	342.020,71	-3,36
S051111 Mörlenbach, EKVO 2010	79.120,67	81.848,97	-3,33
S051112 Gem. Mörlenbach Anschluss Erlenhof	33.207,29	34.314,20	-3,22
S051113 Mörlenbach, EKVO 2011	97.589,00	100.841,97	-3,22
S051114 Mörlenbach, Hofackerstrasse	160.923,11	166.287,21	-3,22
S051115 Mörlenbach, Schlehndornweg	109.686,46	113.342,67	-3,22
S051116 Mörlenbach, EKVO 2012	103.251,42	106.582,11	-3,12
S051117 Mörlenbach, OT Olie, K11	23.148,96	23.895,70	-3,12
S051118 Mörlenbach, Anschluss Seltmann	101.227,39	104.483,17	-3,11
S051119 Mörlenbach, EKVO 2013	80.286,10	82.795,04	-3,03
S051120 Mörlenbach, B 38	519.169,11	535.393,15	-3,03
S051121 OT Weiher, Am Hohen Rain	97.634,32	100.685,39	-3,03
S051122 OT Weiher, Bgm.Horneff-Str.	677.908,31	699.092,95	-3,03
S051123 OT Olie, Baugebiet FWGH	33.555,03	34.603,62	-3,03
S051124 Gem. Mörlenbach, Bahnhofstr. 2. BA	829.778,00	854.986,44	-2,94
S051125 Gem. Mörlenbach, Mackenheimer Weg	24.224,32	24.960,25	-2,94
S051126 Gem. Mörlenbach, EKVO 2014	30.950,94	31.891,22	-2,94
S051127 Mörlenbach, EKVO 2015	37.159,87	38.255,49	-2,86
S051128 Mörlenbach, Geisenbacher Weg	16.020,29	16.492,63	-2,86
S051129 Mörlenbach, Fronackerstrasse/Mittelweg	934.114,33	961.655,79	-2,86
S051130 Kleineinleiter Juhohle	208.555,84	214.704,91	-2,86
S051131 Kleineinleiter OT Weiher	198.976,27	204.842,89	-2,86
S051132 Morlenbach, Adolf-Kolping-Strasse	23.850,63	24.553,84	-2,86
S051133 Morlenbach B38 2.BA	1.100.867,99	1.132.396,43	-2,78
S051134 EKVO Morlenbach 2016	73.587,04	75.694,55	-2,78
S051135 Morlenbach, EKVO 2017	111.797,64	114.910,34	-2,70
S051136 Morlenbach, Hofacker 2.BA	13.300,50	13.670,82	-2,70
S051137 Morlenbach, EKVO 2018	89.853,69	92.287,65	-2,63
S051138 Morlenbach, EKVO 2019	144.612,68	148.426,64	-2,56
S051139 Morlenbach, Schlesierstrae	18.347,22	18.831,10	-2,56
S051140 Morlenbach, St.Wendelinusstrae	25.692,37	26.369,97	-2,56
S051141 Morlenbach, Kleineinleiter Bettebach	186.356,61	191.271,51	-2,56
S051142 Mörlenbach, EKVO 2020	38.903,92	39.903,59	-2,50
S051143 Mörlenbach, EKVO 2021	48.346,30		
S051144 Mörlenbach, Langklinger Hof	17.763,60		
S051200 Vorteile Gemeinde Rimbach (alt)	1.844.752,67	1.943.886,09	-5,09
S051201 Kanalisation Gemeinde Rimbach	4.155.786,00	4.385.492,00	-5,23
S051202 Rimbach EKVO 2008	28.671,86	29.733,78	-3,57
S051203 Rimbach, Tulpenweg	180.724,14	187.295,92	-3,50
S051204 Rimbach, EKVO 2009	53.860,98	55.784,59	-3,44
S051205 Gem. Rimbach, Im Gehklingen	105.410,00	109.174,64	-3,44
S051206 Rimbach, Kreiwald/Hesselberg	442.391,91	457.778,59	-3,36
S051207 Rimbach, EKVO 2010	60.831,65	62.929,29	-3,33
S051208 Rimbach, Gartenstr./Schulstr.	1.044.808,49	1.080.828,87	-3,33
S051209 Ortsstrae Lauten-Weschnitz	1.820.812,85	1.881.158,74	-3,20
S051210 K8/ Albersbacher Weg	506.125,29	522.996,13	-3,22
S051211 Mohlbachl 2.BA	254.619,29	263.106,60	-3,22
S051212 Gewerbegebiet Zotzenbach	629.986,71	650.951,16	-3,22
S051213 Anschluss Romer	34.264,33	35.406,47	-3,22
S051214 Anschluss Hoppersweg	179.035,61	185.003,47	-3,22
S051215 Rimbach, EKVO 2011	48.444,85	50.059,68	-3,22
S051216 Rimbach, EKVO 2012	67.295,15	69.465,96	-3,12
S051217 Rimbach, EKVO 2013	35.847,69	36.967,93	-3,03
S051218 RW-Kanal Alumnat	134.195,86	138.389,48	-3,03
S051219 Zotzenbach, Weiherer Weg	29.735,45	30.664,68	-3,03
S051220 OT Mitlechtern, Siegfriedstrasse	113.939,35	117.499,95	-3,03
S051221 Gem. Rimbach, EKVO 2014	48.556,84	50.031,98	-2,94
S051222 Gem. Rimbach, B 38	231.543,74	238.577,98	-2,94
S051223 Gem. Rimbach, OT Zotzenbach, K 22	246.005,42	253.479,00	-2,94
S051224 Rimbach, EKVO 2015	38.094,28	39.217,45	-2,86
S051225 Rimbach, Ernst-Ludwig/Mozartsrasse	740.989,46	762.836,82	-2,86
S051226 Rimbacher, Alzenauer Weg 1.BA	68.019,75	70.025,25	-2,86
S051227 Rimbach, Gewerbegebiet Zotzenbach 2.BA	105.162,18	108.262,78	-2,86
S051228 OT Mitlechtern, Im Kolmbach	76.776,12	79.017,76	-2,83
S051229 Rimbach EKVO 2016	63.808,30	65.635,74	-2,78
S051230 Rimbach, EKVO 2017	66.247,89	68.092,38	-2,70
S051231 Rimbach, In der Hohl	257.744,31	264.920,49	-2,70
S051232 Rimbach, Auf der Rut	173.679,96	178.515,60	-2,70
S051233 Rimbach, Waldstraße	887.855,57	912.575,45	-2,70
S051234 Rimbach, Rothenklingenweg	426.864,39	438.749,25	-2,70
S051235 Rimbach, Hainbuchenweg	106.478,99	109.409,61	-2,67
S051236 Rimbach, In der Hohl Kanal	222.462,29	228.585,10	-2,67
S051237 Rimbach, EKVO 2018	123.743,74	127.095,72	-2,63
S051238 Rimbach, EKVO 2019	144.643,09	148.457,85	-2,56
S051239 Rimbach, Neumuhlweg	34.506,25	35.416,30	-2,56
S051240 Rimbach, EKVO 2020	103.685,45	106.349,74	-2,50
S051241 Rimbach, Am Thasberg	22.599,56	23.180,28	-2,50
S051242 Rimbach, Alzenauer Weg 2.BA	917.638,26	941.217,83	-2,50
S051243 Rimbach, EKVO 2021	32.476,67		

Kontennachweis zur Bilanz

Abwasserverband Oberes Weschnitztal
 von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
 von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Datum: 30.03.2022
 Seite: 3
 Zeit: 15:03
 Währung: EUR

	2021	Vorjahr	Diff. in %
S051244 Rimbach, Baugebiet Krehberg	1.015.340,15		
S051245 Rimbach, OT Zotzenbach, Bahnhofstrasse	1.185.629,92		
S051246 Rimbach, Anschluss Fuhrshofe	75.529,99		
S051400 Vorteile Stadt Lindenfels (alt)	1.133.405,39	1.194.374,77	-5,10
S051401 Kanalisation Stadt Lindefels	1.744.966,00	1.823.898,00	-4,32
S051402 Stadt Lindenfels, Am Hirtenacker	52.516,51	54.473,64	-3,59
S051403 Lindenfels EKVO 2008	39.479,27	40.941,46	-3,57
S051404 Lindenfels, EKVO 2009	142.743,58	147.841,56	-3,44
S051405 Sudetenweg/ Laudenaer Weg	153.320,52	158.763,85	-3,42
S051406 ST Kolmbach; Schulstrasse	374.791,78	388.058,74	-3,41
S051407 Lindenfels, Erschließung Fa. Erhardt	27.679,42	28.633,88	-3,33
S051408 Lindenfels, EKVO 2010	150.425,17	155.612,24	-3,33
S051409 Starkenburgstrae	388.549,96	401.501,63	-3,22
S051410 Schaasfeldstrae	324.588,09	335.378,19	-3,21
S051411 Lindenfels EKVO 2011	19.891,70	20.554,76	-3,22
S051412 Lindenfels, EKVO 2012	39.520,89	40.795,76	-3,12
S051413 Lindenfels, Nibelungenstrasse	307.342,76	317.005,87	-3,04
S051414 Lindenfels, Schwimmbadstrasse	178.974,64	184.748,02	-3,12
S051415 Lindenfels, Buchenweg	277.103,39	285.762,87	-3,03
S051416 Stadt Lindenfels, EKVO 2014	5.245,98	5.405,35	-2,94
S051417 St. Lindenfels, Kamsbachweg	186.548,38	192.215,67	-2,94
S051418 Lindenfels, EKVO 2015	50.751,19	52.247,54	-2,86
S051419 Lindenfels, K55 Knoten	69.881,40	71.941,78	-2,86
S051420 Lindenfels, EKVO 2016	54.361,62	55.918,52	-2,78
S051421 ST Winterkasten, Am Raupenstein	133.304,12	137.121,90	-2,78
S051422 Lindenfels, Freiensehner Weg	122.056,33	125.551,98	-2,78
S051423 Lindenfels, EKVO 2017	27.437,83	28.201,76	-2,70
S051424 Lindenfels, Im Graben	560.747,23	576.359,68	-2,70
S051425 Lindenfels, Wassergasse	82.136,53	84.423,39	-2,70
S051426 Lindenfels, EKVO 2018	91.615,53	94.097,21	-2,63
S051427 Lindenfels, EKVO 2019	55.937,76	57.413,04	-2,56
S051428 Lindenfels, Ludwig-Schüssler-Straße	52.635,37	54.023,56	-2,56
S051429 Linfenfels, Starkenburgstrae 2.BA	45.884,63	47.094,77	-2,56
S051430 Lindenfels, EKVO 2020	29.687,53	30.450,38	-2,50
S051431 Lindenfels, Buchwaldstrasse	1.202.443,59		
S051432 Lindenfels, Schöne Aussicht	119.375,50		
	81.140.528,53	79.888.046,38	
technische Anlagen und Maschinen			
S021000 Bewegliches Anlagevermögen	81.396,57	97.048,61	-16,12
S024000 Maschinelle Anlagen	86.877,21	98.921,96	-12,17
	168.273,78	195.970,57	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
S032000 Fuhrpark		329,77	-100,00
S040000 Betriebsausstattung	37.261,00	47.979,74	-22,34
	37.261,00	48.309,51	
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
S029214 Stadt Lindenfels, Burgstraße oben	11.220,55		
S029215 Stadt Lindenfels, Kamsbergweg	237.615,32	48.383,51	391,10
S029221 St. Lindenfels, Stadtteil Glattbach	5.268,28	4.854,08	8,53
S029223 St. Lindenfels, Buchwaldstrasse		867.767,81	-100,00
S029225 St.Lindenfels, Wilhelm-Bauer-Straße	426.871,53	131.270,91	225,18
S029226 ST Schlierbach, Waldstrasse	22.887,42	22.887,42	
S029227 St. Lindenfels, Kleinleinleiter Schöne Aus		34.660,17	-100,00
S029330 Gem. Mörlenbach OT BSW Rimbacher Straße	241.762,30	168.218,25	43,71
S029336 Gem. Mörlenbach, Grabengasse		5.718,19	-100,00
S029341 Gem.Mörlenbach, Mumbacher Talstraße	552,56		
S029342 Gem.Mörlenbach, Altvaterstrae	15.106,42	6.525,30	131,50
S029425 Gem. Rimbach Bismarkstrae		5.643,12	-100,00
S029428 Gem. Rimbach, Baugebiet Krehberg		893.560,68	-100,00
S029432 Gem.Rimbach, OT Zotzenbach, Bahnhofstraße		682.183,34	-100,00
	961.284,38	2.871.672,78	
Genossenschaftsanteile			
S057000 Volksbank Weschnitztal	40	750,00	750,00

Kontennachweis zur Bilanz

Abwasserverband Oberes Weschnitztal
von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Datum: 30.03.2022
Seite: 4
Zeit: 15:03
Währung: EUR

	2021	Vorjahr	Diff. in %
	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
S145100 Ford. a. Lief./Leist. o. Kontoko. RLZ-1J.		18.079,98	-100,00
		<u>18.079,98</u>	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
S147000 Forderungen an Kommunen	37.326,57	46.459,70	-19,65
	<u>37.326,57</u>	<u>46.459,70</u>	
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
S120000 Sparkasse Starkenburg	373.201,42	303.336,03	23,03
S121000 Volksbank Weschnitztal	1.403.583,70	-180.416,70	877,96
	<u>1.776.785,12</u>	<u>122.919,33</u>	
Rechnungsabgrenzungsposten			
S098000 Aktive Rechnungsabgrenzung	5.698,64	8.088,57	-29,54
	<u>5.698,64</u>	<u>8.088,57</u>	

	2021	Vorjahr	Diff. in %
Eigenkapital			
S087000 Eigenkapital	14.633.915,55	14.633.915,55	
	<u>14.633.915,55</u>	<u>14.633.915,55</u>	
Gewinnrücklage			
S085800 Gewinnrücklage	431.995,34	281.995,34	53,19
	<u>431.995,34</u>	<u>281.995,34</u>	
Sonderposten mit Ertragsanteil			
S093000 Ertragszuschüsse	601.570,73	614.728,72	-2,14
S093001 Sopo Gemeinde Fürth	438.389,93	340.837,75	28,62
S093002 Sopo Gemeinde Mörlenbach	145.402,69	156.902,56	-7,32
S093003 Sopo Gemeinde Rimbach	1.480.839,85	1.476.475,65	0,29
S093004 Sopo Stadt Lindenfels	29.299,64	31.779,47	-7,80
	<u>2.695.502,84</u>	<u>2.620.724,15</u>	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
S095000 Rückstellungen für Zeitguthaben u.a.	18.700,00	18.700,00	
	<u>18.700,00</u>	<u>18.700,00</u>	
sonstige Rückstellungen			
S097700 Rückst. f. Abschluß- und Prüfungsarbeiten	7.000,00	5.000,00	40,00
	<u>7.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
S063000 Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute	277.788,95	281.120,88	-1,18
	<u>277.788,95</u>	<u>281.120,88</u>	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
S065000 Kreditmarktschulden Verband	13.130.196,24	12.808.686,64	2,51
S065001 Kreditmarktschulden (Gemeinde Fürth)	11.363.364,65	11.352.827,58	0,09
S065002 Kreditmarktschulden (Gemeinde Mörlenbach)	10.824.261,37	11.093.985,62	-2,43
S065003 Kreditmarktschulden (Gemeinde Rimbach)	11.958.228,79	11.729.381,88	1,95
S065004 Kreditmarktschulden (Stadt Lindenfels)	6.984.317,72	6.256.808,70	11,62
S065104 Lindenfels Sparkasse 67509276	61.340,38	71.686,83	-14,43
S065105 Lindenfels Sparkasse 67509221	37.911,09	54.730,96	-30,73
S065106 Lindenfels Sparkasse 67509214	35.185,58	46.646,60	-24,56
S065107 Lindenfels, Investitionsbank 5340040019	58.715,02	80.550,59	-27,10
S065201 Mörlenbach, WiBank Nr. 7500843171	3.227.073,32	3.321.606,49	-2,84
S065301 Fürth, Helaba Nr. 800077657	1.902.639,56	1.958.333,62	-2,84
	<u>59.583.233,72</u>	<u>58.775.245,51</u>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
S160000 Verbindlichkeiten aus L. u. L	470.566,95	331.690,35	41,86
	<u>470.566,95</u>	<u>331.690,35</u>	
Restlaufzeit mehr als 5 Jahre			
S072500 Internes Darlehen Gemeinde Fürth	1.549.474,50	1.640.411,50	-5,54
S072502 Int. Darlehen Gem. Rimbach	4.155.786,00	4.385.492,00	-5,23
	<u>5.705.260,50</u>	<u>6.025.903,50</u>	

Kontennachweis zur Bilanz

Abwasserverband Oberes Weschnitztal
von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Datum: 30.03.2022
Seite: 6
Zeit: 15:03
Währung: **EUR**

	2021	Vorjahr	Diff. in %
davon aus Steuern			
S173600 Lohn-und Kirchensteuer, Soli	4.817,56		
S174100 Verbindl. aus Lohn- und Kirchensteuern		7.651,27	-100,00
	<u>4.817,56</u>	<u>7.651,27</u>	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
S174200 Verbindl. im Rahmen der sozialen Sicherh.	1.835,83	1.743,76	5,27
	<u>1.835,83</u>	<u>1.743,76</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) mit Abschlusswerten

Abwasserverband Oberes Weschnitztal
 von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
 von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Seite: 1
 Datum: 30.03.2022
 Zeit: 15:03
 Währung: EUR

2021 Vorjahr Diff in %

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse	6.904.135,33	6.903.048,61	0,01
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge			
4. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge			
5. andere aktivierte Eigenleistung	47.015,79	145.537,36	-67,69
6. Gesamtleistung	6.951.151,12	7.048.585,97	-1,38
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Ordentliche betriebliche Erträge			
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	242.687,71	232.727,33	4,27
Summe sonstige betriebliche Erträge	242.687,71	232.727,33	4,27
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373.453,01	421.738,49	-11,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	894.098,39	736.390,59	21,41
Summe Materialaufwand	1.267.551,40	1.158.129,08	9,44
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	451.163,29	489.069,06	-7,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	247.795,33	256.143,77	-3,25
- davon für Altersversorgung	47.763,80	51.350,90	-6,98
Summe Personalaufwand	698.958,62	745.212,83	-6,20
10. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. f.d. Inangangsetzung d.Betr.	3.438.233,56	3.395.586,90	1,25
Summe Abschreibungen	3.438.233,56	3.395.586,90	1,25
11. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen	138.632,35	138.653,16	-0,01
a3. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	44.765,90	32.305,40	38,57
a5. Fahrzeugkosten	46.464,57	54.457,82	-14,67
a6. Werbe- und Reisekosten	429,00	585,90	-26,77
a8. Verschiedene betriebliche Kosten	46.972,88	51.304,04	-8,44
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.632,35	138.653,16	-0,01
12. Erträge aus Beteiligungen	22,09	22,09	
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
15. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne			
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.381.217,75	1.572.372,34	-12,15
- davon an verbundene Unternehmen	322.551,51	335.503,96	-3,86
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	269.267,24	271.381,08	-0,77
20. Außerordentliche Erträge			
21. Außerordentliche Aufwendungen			
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
24. Sonstige Steuern	41.605,02	36.527,42	13,90
Summe Steuern	41.605,02	36.527,42	13,90
25. Erträge aus Verlustübernahme			
26. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs-			

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) mit AbschlusswertenAbwasserverband Oberes Weschnitztal
von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
von 01.01.2021 bis 31.12.2021Seite: 2
Datum: 30.03.2022
Zeit: 15:03
Währung: **EUR**

	2021	Vorjahr	Diff in %
26. Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne			
27. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	227.662,22	234.853,66	-3,06
28. Gewinn- Verlustvortrag aus dem Vorjahr	75.895,66	-8.958,00	947,23
29. Entnahmen aus der Kapitalrücklage			
30. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
31. Erträge aus der Kapitalherabsetzung			
32. Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung			
33. Einstellungen in die Gewinnrücklagen			
34. Ausschüttung			
35. Gewinn-Verlustvortrag auf neue Rechnung			
36. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	303.557,88	225.895,66	34,37

Kontennachweis zur GuV

Abwasserverband Oberes Weschnitztal
 von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
 von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Seite: 1
 Datum: 30.03.2022
 Zeit: 15:03
 Währung: EUR

	2021	Vorjahr	Diff in %
Umsatzerlöse			
S820000 Erlöse Verbandsumlage	6.900.000,00	6.900.000,00	
S862500 Erlöse Abwasseruntersuchungen u. sonstige	4.135,33	3.048,61	35,64
	<u>6.904.135,33</u>	<u>6.903.048,61</u>	
andere aktivierte Eigenleistung			
S830000 Erlöse aus aktivierter Eigenleistung	47.015,79	145.537,36	-67,69
	<u>47.015,79</u>	<u>145.537,36</u>	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
S273500 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	93.303,58	91.344,51	2,14
S273501 Erträge Auflösung Sopo Fürth	29.930,42	25.526,97	17,25
S273502 Erträge Auflösung Sopo Mörlenbach	11.499,87	11.499,87	
S273503 Erträge Auflösung Sopo Rimbach	105.474,01	101.876,15	3,53
S273504 Erträge Auflösung Sopo Lindenfels	2.479,83	2.479,83	
	<u>242.687,71</u>	<u>232.727,33</u>	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
S300000 Laborkosten	9.096,26	7.572,12	20,12
S309000 Strombezug KLA, RÜB's	219.933,66	249.178,23	-11,73
S320000 Verbrauchsmittel	122.486,71	129.733,81	-5,58
S423000 Heizungskosten- Heizöl -	18.243,04	23.832,65	-23,45
S498500 Werkzeuge und Kleingeräte	3.693,34	11.421,68	-67,66
	<u>373.453,01</u>	<u>421.738,49</u>	
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
S310000 Beseitigung von Klärschlamm- u. Rechengut	392.326,74	427.457,00	-8,21
S480000 Reparat./Inst. v. Masch. u. techn. Anl.	82.954,59	89.007,42	-6,80
S480500 Unterhaltung Kläranlage, Kanäle und BÜB's	182.162,11	128.827,35	41,40
S490100 Budget Gemeinde Fürth	50.478,47	35.994,59	40,23
S490200 Budget Gemeinde Mörlnbach	65.173,89	25.389,67	156,69
S490300 Budget Gemeinde Rimbach	80.619,80	17.576,23	358,68
S490400 Budget Stadt Lindenfels	40.382,79	12.138,33	232,68
	<u>894.098,39</u>	<u>736.390,59</u>	
Löhne und Gehälter			
S411000 Gehälter Betriebspersonal	281.087,28	292.587,18	-3,93
S412000 Gehälter Geschäftsführung	76.630,72	75.668,38	1,27
S417000 Vermögenswirksame Leistungen	886,56	1.006,56	-11,92
S419000 Aushilfslöhne	3.000,00	3.000,00	
S419900 Lohn-u. Kirchensteuer, Soli	89.558,73	116.806,94	-23,32
	<u>451.163,29</u>	<u>489.069,06</u>	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
S413000 Gesetzliche soziale Aufwendungen	200.031,53	204.792,87	-2,32
	<u>200.031,53</u>	<u>204.792,87</u>	
davon für Altersversorgung			
S416000 Versorgungskassen	44.907,80	47.643,54	-5,74
S416500 Aufwendungen für die Altersversorgung	2.856,00	3.707,36	-22,96
	<u>47.763,80</u>	<u>51.350,90</u>	
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. f.d. Ingangsetzung d.Betr.			
S483000 Abschreibungen auf Sachanlagen- Verband	1.264.822,43	1.260.782,51	0,32
S487000 Abschreibungen Gemeinde Fürth	625.309,34	619.431,41	0,94
S487002 Abschreibungen Gem. Mörlenbach	607.662,16	606.607,79	0,17
S487003 Abschreibungen Gem. Rimbach	670.398,82	642.183,20	4,39
S487004 Abschreibungen St. Lindenfels	270.040,81	266.581,99	1,29

Kontennachweis zur GuV

Abwasserverband Oberes Weschnitztal
 von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
 von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Seite: 2
 Datum: 30.03.2022
 Zeit: 15:03
 Währung: EUR

	2021	Vorjahr	Diff in %
	3.438.233,56	3.395.586,90	
Grundstücksaufwendungen			
S427000 Abgaben für betrieblich genutzten Grundbe	40.502,87	35.744,27	13,31
	40.502,87	35.744,27	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
S436000 Versicherungen	24.002,69	22.618,46	6,11
S438000 Beiträge	4.993,99	5.016,33	-0,44
S439000 Abwasserabgabe	15.769,22	4.670,61	237,62
	44.765,90	32.305,40	
Fahrzeugkosten			
S450000 Fahrzeugkosten- Treibstoffe -	9.087,57	9.602,69	-5,36
S452000 Kfz-Versicherungen	7.912,92	7.341,92	7,77
S454000 Kfz-Reparaturen	3.642,94	7.425,52	-50,94
S481500 Kaufleasing	25.821,14	30.087,69	-14,18
	46.464,57	54.457,82	
Werbe- und Reisekosten			
S460000 Dienstreisen	292,50	258,26	13,25
S465000 Bewirtungskosten	136,50	327,64	-58,33
	429,00	585,90	
Verschiedene betriebliche Kosten			
S410000 Sitzungsgelder	189,40	70,00	170,57
S481000 Hard- und Softwarepflege	19.259,86	15.888,31	21,22
S490000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.377,85	3.458,34	-60,15
S490500 Reinigung Arbeitskleidung	1.077,66	1.902,74	-43,36
S491000 Porto	129,58	151,50	-14,46
S492000 Telefon	6.979,12	7.237,06	-3,56
S493000 Geschäftsausgaben	5.719,88	6.531,73	-12,42
S494000 Zeitschriften, Bücher	376,00	389,39	-3,43
S494500 Fortbildungskosten	3.587,61	3.650,00	-1,70
S495000 Rechts- und Beratungskosten		4.931,50	-100,00
S495500 Kosten Lohnbuchhaltung	1.453,92	1.714,47	-15,19
S495700 Abschluß- und Prüfungskosten	6.822,00	5.379,00	26,82
	46.972,88	51.304,04	
Erträge aus Beteiligungen			
S260000 Erträge aus Beteiligungen	22,09	22,09	
	22,09	22,09	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
S211000 Zinsen für Kassenkredite	23.796,54	22.302,42	6,69
S212000 Zinsaufwendungen für langfr. Verbindl.	1.034.869,70	1.214.565,96	-14,79
	1.058.666,24	1.236.868,38	
davon an verbundene Unternehmen			
S210900 Zinsaufwendungen an Gemeinde Fürth	97.703,10	100.870,35	-3,13
S210901 Zinsaufwendungen an Gemeinde Mörlenbach	83.144,47	85.498,81	-2,75
S210902 Zinsaufwendungen an Gemeinde Rimbach	135.945,00	141.828,00	-4,14
S210903 Zinsaufwendungen an Stadt Lindenfels	5.758,94	7.306,80	-21,18
	322.551,51	335.503,96	
Sonstige Steuern			
S427000 Abgaben für betrieblich genutzten Grundbe	40.502,87	35.744,27	13,31
S451000 Kfz-Steuern	1.102,15	783,15	40,73
	41.605,02	36.527,42	

Kontennachweis zur GuV

Abwasserverband Oberes Weschnitztal
von Periode 01/2021 bis Periode 14/2021
von 01.01.2021 bis 31.12.2021

Seite: 3
Datum: 30.03.2022
Zeit: 15:03
Währung: **EUR**

	2021	Vorjahr	Diff in %
Gewinn- Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
S286000 Gewinnvortrag nach Verwendung	75.895,66		
S286800 Verlustvortrag nach Verwendung		-8.958,00	100,00
	<u>75.895,66</u>	<u>-8.958,00</u>	