

## Zwischenbericht

für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Langenlonsheim  
zum 30.09.2019

Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung in Verbindung mit der Betriebssatzung der Verbandsgemeinde Langenlonsheim, sind der Bürgermeister und der Werksausschuss zum 30.09. eines jeden Jahres über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

### I. Erfolgsplan

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2019	Ergebnis 30.09.2019 Ist
<b>Erträge</b>		
Schmutzwassergebühren einschließlich Abwasserabgabe	1.373.000,00 €	1.187.182,75 €
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	684.000,00 €	529.486,39 €
Grundgebühr Schmutzwasser	453.000,00 €	360.426,95 €
Lfd. Entgelte Straßenentwässerung Ortsgemeinden	251.000,00 €	253.291,95 €
Lfd. Entgelte Straßenentwässerung klassifizierte Straßen	12.000,00 €	7.000,00 €
Kostenanteil für die Aufnahme oberirdischer Gewässer	15.000,00 €	15.000,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	270.000,00 €	- €
Erlöse aus Verwaltungskostenbeitrag	108.000,00 €	- €
Sonstige Erträge, Versicherungserstattungen	9.000,00 €	2.648,80 €
Überwachung Sondereinleiter, Nutzungsrechte	1.000,00 €	- €
Neutrale, periodenfremde Erträge	5.000,00 €	11.977,60 €
Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zinsen Verrechnungskonto	8.000,00 €	- €
Entnahme Gewinnvortrag	293.000,00 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>3.482.000,00 €</b>	<b>2.367.014,44 €</b>

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2019	Ergebnis 30.09.2019 Ist
<b>Aufwendungen</b>		
Strom- und Wasserbezug	137.000,00 €	81.976,23 €
Unterhaltung Hydraulik und Biologie	80.000,00 €	15.729,23 €
Klärschlammbehandlung und -abfuhr	180.000,00 €	139.883,38 €
Unterhaltung Regenbauwerke	10.000,00 €	5.486,46 €
Unterhaltung Pumpwerke	15.000,00 €	2.968,71 €
Unterhaltung Orts- u. Verbindungssammler	125.000,00 €	52.907,00 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000,00 €	1.391,40 €
Fäkalschlambeseitigung (Gruben)	8.000,00 €	5.213,62 €
Abwasserbeseitigung Breitenfelder Hof	3.500,00 €	2.662,33 €
Betriebsbedarf (Labor, Lager, Werkstatt)	10.000,00 €	8.184,16 €
Unterhaltung Betriebsgebäude und Anlagen	26.000,00 €	14.062,47 €
Erweiterung Kanaldatenbank	8.000,00 €	5.031,26 €
Abwasserabgabe	42.000,00 €	- €
Betriebskostenumlage AV "Untere Nahe"	90.000,00 €	90.000,00 €
Betriebskostenumlage ZV "Guldenbachtal"	364.000,00 €	245.000,00 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	380.000,00 €	248.832,04 €
Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	73.000,00 €	51.165,23 €
Zusatzversorgung für tarifl. Beschäftigte	30.000,00 €	19.705,90 €
Beihilfen, Arbeitsschutz	3.000,00 €	2.490,61 €
Abschreibungen	1.308.000,00 €	- €
Verwaltungskostenbeitrag	190.000,00 €	144.800,00 €
Unterhaltung Naheweinstr. 75	2.000,00 €	834,17 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.094.500,00 €</b>	<b>1.138.324,20 €</b>

<i>Übertrag:</i>	3.094.500,00 €	1.138.324,20 €
Gebühren und Beiträge	800,00 €	830,00 €
Versicherungen, Steuern	27.000,00 €	26.573,46 €
Bürobedarf, Post und Fernmeldegebühren	5.500,00 €	2.318,53 €
Reise-, Fahrtkosten, Sitzungsgeld, Bewirtung	4.000,00 €	380,48 €
Prüfungs- und Beratungskosten	26.000,00 €	- €
Aus- und Fortbildung	7.000,00 €	7.899,80 €
Datenverarbeitung	13.000,00 €	6.685,68 €
Notariats- und Grundbuchkosten, Rechtsangelegenheiten	1.000,00 €	303,45 €
Ablese- und Abrechnungskosten (Trollmühle)	23.000,00 €	- €
Zinsen für Darlehen Dritter	280.000,00 €	151.470,76 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse	200,00 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>3.482.000,00 €</b>	<b>1.334.786,36 €</b>

## II. Vermögensplan

Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2019	Ergebnis 30.09.2019 Ist
<b>Erträge</b>		
Empfangene Ertragszuschüsse Baukostenzuschüsse	360.000,00	282.627,60 €
Abschreibung	1.308.000,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Banken (Kreditbedarf)	1.000.000,00 €	0,00 €
Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €
Entnahme Finanzmittelbestand	935.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.603.000,00 €</b>	<b>282.627,60 €</b>
<b>Ausgaben</b>		
Erstmalige Herstellung und Erneuerung	1.420.000,00 €	613.304,65 €
Anschaffung von Vermögensgegenständen	550.000,00 €	6.972,65 €
Hausanschlüsse	50.000,00 €	30.802,42 €
Baukostenzuschüsse	281.000,00 €	140.000,00 €
Ordentliche Tilgung	739.000,00 €	467.466,73 €
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	270.000,00 €	0,00 €
Entnahme Gewinnvortrag	293.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.603.000,00 €</b>	<b>1.258.546,45 €</b>

## Erläuterungen zum Zwischenbericht

### **I. Erfolgsplan**

Aufwendungen und Erträge bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung.

Mehrere Positionen sind noch nicht, bzw. nur teilweise ausgabewirksam geworden.

Z. B. war die Abwasserabgabe zum Berichtsstichtag noch nicht angefordert, ebenso wie der Verwaltungskostenbeitrag.

Verschiedene Abrechnungen, z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Betriebskostenumlagen erfolgen i.d.R. erst zum Jahresende. Ebenso die Abschreibungen und Auflösung der Ertragszuschüsse.

### **II. Vermögensplan**

Die Einnahmen im Vermögensplan von rd. 283 T€ resultieren aus Baukostenzuschüssen, Abschlagszahlungen der Straßenbauverwaltung für die Investitionskostenanteile für Kreis- und Landesstraßen. Die Abschreibungen werden erst zum Jahresende gebucht.

Die Investitionsausgaben von rd. 1.259 T€ setzen sich im Wesentlichen Kosten für den 4. Bauabschnitt der Erschließung des Neubaugebietes „Kinsheck-Ratzengasse-In den Achtzehn Morgen“ Langenlonsheim (373 T€), Kanalsanierungen in Bretzenheim (156 T€), Investitionskostenumlagen für die Zweckverbände Abwasserbeseitigung „Guldenbachtal“ (110 T€) und „Untere Nahe“ (30 T€) sowie ordentlichen Tilgungsleistungen (467 T€).

### **III. Finanzlage**

Die Erträge im Erfolgsplan liegen in der Summe zum Berichtsstichtag um rd. 1.032 Mio. € über den Aufwendungen und werden einen Großteil der noch anfallenden Kosten decken.

Im Vermögensplan übersteigen die Ausgaben die Einnahmen um rd. 976 T€. Die Differenz ist über den Finanzmittelbestand finanziert.

Langenlonsheim, den 30.09.2019

  
Michael Schimkus  
Werkleiter