

Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal

Zwischenbericht zum 30.09.2019

Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) sind der Verbands-
vorsteher und der Werksausschuss spätestens zum 30.09. eines jeden Jahres
über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des
Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

I. Erfolgsplan

Erträge	Wirtschaftsplan 2019	Ist-Ergebnis 30.09.2019
<hr/>		
Betriebskostenumlagen		
- VG Langenlonsheim	364.363,00	245.000,00
- VG Rhein-Nahe	295.190,00	200.000,00
- VG Stromberg	213.447,00	145.000,00
Sonstige Einnahmen		
- Versicherungserstattungen f. Schäden	0,00	1.241,61
- Sonstige Ersätze u. Erstattungen	0,00	20,00
- Periodenfremder/neutraler Ertrag	0,00	0,00
Gesamt:	<u>873.000,00</u>	<u>591.261,61</u>

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2019	Ist-Ergebnis 30.09.2019
Gas	2.000,00 €	870,70 €
Wasser	800,00 €	564,00 €
Strom	110.000,00 €	65.685,15 €
Klärschlammabfuhr und -untersuchung	60.000,00 €	47.386,62 €
Abwasserabgabe	31.000,00 €	- €
Betriebsbedarf (Labor, Lager und Werkstatt)	10.000,00 €	6.051,38 €
Abwasserreinigung - Hydraulik	24.000,00 €	16.867,39 €
Abwasserreinigung - Biologie	44.000,00 €	45.111,69 €
Abwasserreinigung - Schlamm	130.000,00 €	76.605,56 €
Unterhaltung Verbindungssammler	20.000,00 €	12.660,69 €
Regenbauwerke, Regenklärbecken	15.000,00 €	9.043,23 €
Unterhaltung Betriebsgebäude, Fahrzeuge und Anlagen	20.000,00 €	14.367,66 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	182.000,00 €	127.746,18 €
AG-Anteil Sozialversicherung	36.000,00 €	25.847,51 €
Beiträge zur Zusatzversorgung	15.000,00 €	10.098,28 €
Kosten Telekommunikation	4.200,00 €	1.979,53 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000,00 €	- €
Versicherungen, Steuern	35.000,00 €	35.098,49 €
Verwaltungskostenbeitrag	107.000,00 €	- €
Aufwandsentschädigungen, Bewirtung	5.000,00 €	3.318,55 €
Fortbildung, Reisekosten	3.000,00 €	395,15 €
Gerichts-, Notariats- und Anwaltsgebühren	4.000,00 €	1.258,77 €
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	8.000,00 €	2.960,09 €
periodenfremder Aufwand	- €	89,48 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse	- €	- €
Gesamt:	<u>873.000,00 €</u>	<u>504.006,10 €</u>

II. Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2019	Ist-Ergebnis 30.09.2019
Einnahmen		
Investitionskostenanteile:		
- VG Langenlonsheim	220.708,00 €	110.000,00 €
- VG Rhein-Nahe	136.356,00 €	65.000,00 €
- VG Stromberg	152.936,00 €	75.000,00 €
Gesamt:	<u>510.000,00 €</u>	<u>250.000,00 €</u>
 Ausgaben		
Kläranlage Guldenbachtal; Fortschreibung, Bestandsausbau	320.000,00 €	29.200,00 €
a) Erneuerung Steuerung Niederspannungshauptverteilung	200.000,00 €	
b) Fällmittel- und Dosierstation	120.000,00 €	
Umbau RÜB E 24 Guldental, Schloßacker	10.000,00 €	0,00 €
Sanierung VS Windesheim/Schweppenhausen TV-Befahrung VS Windesheim/Guldental	160.000,00 €	17.153,58 €
Anschaffung von Vermögensgegenständen und sonstigen Anlagen/-teilen	20.000,00 €	13.388,87 €
Gesamt:	<u>510.000,00 €</u>	<u>59.742,45 €</u>

Erläuterungen zum Zwischenbericht zum 30.09.2019

I. Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung.

Die Abwasserabgabe wurde noch nicht gezahlt, da noch keine Anforderung vorlag. Gleiches gilt für den Verwaltungskostenbeitrag. Dagegen sind die Versicherungsbeiträge und Steuern komplett gezahlt.

Die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung wurde bis April abgerechnet. Probenahmen und Untersuchung bis Mai.

In den Aufwendungen für die Abwasserreinigung - Biologie sind rd. 19 T€ für die Grundüberholung der Flygt-Pumpen (Rücklaufschlamm) und Reparatur des Faulturms enthalten.

Die Einnahmen des Zweckverbandes bestehen im Wesentlichen aus den Betriebskostenumlagen der Verbandsmitglieder. Insgesamt wurden ca. 67,7 % des Wirtschaftsplanansatzes zur Sicherung der Liquidität angefordert.

II. Vermögensplan

Die Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf rd. 60 T€.

Diese sind überwiegend für die Fortschreibung/Bestandsausbau der Kläranlage angefallen (Niederspannungshauptverteilung, Fällmittel- u. Dosierstation) (29 T€).

Für die Maßnahme „Umbau RÜB 24 Schloßacker Guldental“ sind keine Kosten mehr angefallen. Die Maßnahme konnte noch im Wirtschaftsjahr 2018 abgerechnet werden.

Bei der Sanierung Verbindungssammler sind bislang lediglich Honorarkosten (Planung, Bauleitung) entstanden (17 T€). Baukosten werden ab Oktober anfallen.

Ansonsten wurden verschiedene Anschaffungen getätigt (14 T€), u.a. eine neue Druckluftanlage für die Kammerfilterpresse (8 T€).

III. Finanzlage

Die Erträge aufgrund geleisteter Betriebskostenumlagen liegen zum Berichtsstichtag (30.09.2019) in der Summe um rd. 165 T€ über den Aufwendungen.

Die dem Vermögensplan zuzuordnenden Ausgaben liegen zum Stichtag rd. 51 T€ über den Einnahmen aus der Investitionskostenumlage.

Weitere Abschläge auf die Umlagen werden im Hinblick auf anstehende Ausgaben rechtzeitig angefordert, sodass eine ausreichende Finanzausstattung des Zweckverbandes gewährleistet ist.

Langenlonsheim, den 30.09.2019
Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim


Michael Cyfka
Verbandsvorsteher