

# Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal

## Zwischenbericht zum 30.09.2021

Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) sind der Verbandsvorsteher 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 2021	Ist-Ergebnis 30.09.2021
<hr/>		
Betriebskostenumlagen		
- VG Langenlonsheim	369.009,00	140.000,00
- VG Rhein-Nahe	307.536,00	115.000,00
- VG Stromberg	221.455,00	80.000,00
Sonstige Einnahmen		
- Versicherungserstattungen f. Schäden	0,00	0,00
- Sonstige Ersätze u. Erstattungen	0,00	0,00
- Periodenfremder/neutraler Ertrag	0,00	54,60
<b>Gesamt:</b>	<b><u>898.000,00</u></b>	<b><u>335.054,60</u></b>

<b>Aufwendungen</b>	Wirtschaftsplan 2021	Ist-Ergebnis 30.09.2021
Gas	2.000,00 €	1.227,00 €
Wasser	800,00 €	660,00 €
Strom	105.000,00 €	61.939,98 €
Klärschlammabfuhr und -untersuchung	65.000,00 €	42.820,25 €
Abwasserabgabe	31.000,00 €	- €
Betriebsbedarf (Labor, Lager und Werkstatt)	12.000,00 €	8.741,66 €
Abwasserreinigung - Hydraulik	30.000,00 €	15.823,41 €
Abwasserreinigung - Biologie	50.000,00 €	26.494,91 €
Abwasserreinigung - Schlamm	123.000,00 €	75.585,64 €
Unterhaltung Verbindungssammler	12.000,00 €	376,71 €
Regenbauwerke, Regenklärbecken	15.000,00 €	6.713,76 €
Unterhaltung Betriebsgebäude, Fahrzeuge und Anlagen	35.000,00 €	8.290,46 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	188.000,00 €	128.001,78 €
AG-Anteil Sozialversicherung	38.000,00 €	24.753,03 €
Beiträge zur Zusatzversorgung	15.500,00 €	5.457,80 €
Kosten Telekommunikation	3.500,00 €	2.364,15 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000,00 €	- €
Versicherungen, Steuern	36.000,00 €	35.578,64 €
Verwaltungskostenbeitrag	109.000,00 €	50.000,00 €
Aufwandsentschädigungen, Bewirtung	5.000,00 €	2.942,64 €
Fortbildung, Reisekosten	4.500,00 €	4.877,60 €
Gerichts-, Notariats- und Anwaltsgebühren	2.500,00 €	- €
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	8.000,00 €	5.189,89 €
periodenfremder Aufwand	200,00 €	1.160,01 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse	- €	- €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>898.000,00 €</u></b>	<b><u>508.999,32 €</u></b>

## II. Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2021	Ist-Ergebnis 30.09.2021
<b>Einnahmen</b>		
Investitionskostenanteile:		
- VG Langenlonsheim	227.121,50 €	100.000,00 €
- VG Rhein-Nahe	147.155,00 €	60.000,00 €
- VG Stromberg	135.723,50 €	70.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>510.000,00 €</u></b>	<b><u>230.000,00 €</u></b>
 <b>Ausgaben</b>		
Kläranlage Guldenbachtal; Fortschreibung, Bestandsausbau		
a) BHKW Grundrevision	15.000,00 €	0,00 €
b) Fällmittel- und Dosierstation	160.000,00 €	6.687,60 €
Betonsanierungen Kläranlage und RÜB Genheim	185.000,00 €	218.587,86 €
Verbindungssammler:		
a) Sanierung VS Ortslage Guldentel bis Kläranlage	120.000,00 €	40.522,11 €
b) optische Inspektion VS und Auswertung	5.000,00 €	- €
c) Restzahlungen VS Eckenroth-Schweppenhausen und Windesheim-Guldentel	- €	42.441,52 €
Anschaffung von Vermögensgegenständen und sonstigen Anlagen/-teilen	25.000,00 €	7.100,17 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>510.000,00 €</u></b>	<b><u>315.339,26 €</u></b>

## Erläuterungen zum Zwischenbericht zum 30.09.2021

### **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 wurde bisher 1 Abschlag gezahlt. Dagegen sind die Versicherungsbeiträge und Steuern bereits für das ganze Jahr gezahlt.

Die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung wurde bis März abgerechnet. Probenahmen und Untersuchung bis September.

In den Aufwendungen für die Abwasserreinigung - Biologie sind rd. 4 T€ Kosten für das Prozessleitsystem enthalten. Bei der Schlammbehandlung wurden bisher rd. 40 T€ für Weißkalkhydrat, Polyfloc, Eisen III und Poly-Aluminium-Hydroxidchlorid gezahlt.

Die Fortbildungskosten beinhalten überwiegend die Aufwendungen für die Kurs- und Lehrgangsgebühren des Auszubildenden.

Die Einnahmen des Zweckverbandes bestehen im Wesentlichen aus den Betriebskostenumlagen der Verbandsmitglieder. Bisher wurde ein Abschlag (ca. 44% des Wirtschaftsplanansatzes) zur Sicherung der Liquidität angefordert.

### **II. Vermögensplan**

Die Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf rd. 315 T€.

Diese sind überwiegend für die Betonsanierung der Kläranlage (Regenbecken, Einlaufbauwerk) und des RÜB Genheim angefallen (219 T€).

Bei der Sanierung Verbindungssammler waren noch Restkosten für den VS Eckenroth-Schweppenhausen (35 T€) und VS Windesheim-Guldental (8 T€) zu leisten. Für die Sanierung des VS Guldental-Kläranlage wurde der 1. Abschlag für die Kanalsanierung gezahlt (29 T€).

Ansonsten wurden verschiedene Anschaffungen getätigt (7T€).

### III. Finanzlage

Die Erträge aufgrund geleisteter Betriebskostenumlagen liegen zum Berichtsstichtag (30.09.2019) in der Summe um rd. 174 T€ unter den Aufwendungen.

Die dem Vermögensplan zuzuordnenden Ausgaben liegen zum Stichtag rd. 85 T€ über den Einnahmen aus der Investitionskostenumlage.

Ein 2. Abschlag auf die Umlagen wird im November im Hinblick auf die bereits bestehende Unterdeckung und noch anstehenden Ausgaben angefordert. Außerdem besteht eine Kassenkreditermächtigung von 300 T€. Die ausreichende Finanzausstattung des Zweckverbandes ist somit immer gewährleistet.

Langenlonsheim, den 30.09.2021  
Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim

  
Michael Cyfka  
Verbandsvorsteher