

Zweckverband Abwasserbeseitigung Guldenbachtal

Zwischenbericht zum 30.09.2022

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 2022	Ist-Ergebnis 30.09.2022
<hr/>		
Betriebskostenumlagen		
- VG Langenlonsheim	356.099,00	270.000,00
- VG Rhein-Nahe	304.738,00	230.000,00
- VG Stromberg	211.163,00	160.000,00
Sonstige Einnahmen		
- Versicherungserstattungen f. Schäden	0,00	0,00
- Sonstige Ersätze u. Erstattungen	0,00	0,00
- Periodenfremder/neutraler Ertrag	0,00	0,00
Gesamt:	<u>872.000,00</u>	<u>660.000,00</u>

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2022	Ist-Ergebnis 30.09.2022
Gas	2.000,00 €	3.197,00 €
Wasser	900,00 €	337,48 €
Strom	100.000,00 €	44.164,25 €
Klärschlammabfuhr und -untersuchung	70.000,00 €	59.280,09 €
Abwasserabgabe	31.000,00 €	- €
Betriebsbedarf (Labor, Lager und Werkstatt)	12.500,00 €	4.630,89 €
Abwasserreinigung - Hydraulik	30.000,00 €	16.773,92 €
Abwasserreinigung - Biologie	50.000,00 €	8.638,24 €
Abwasserreinigung - Schlamm	121.000,00 €	74.942,64 €
Unterhaltung Verbindungssammler	10.000,00 €	- €
Regenbauwerke, Regenklärbecken	15.000,00 €	7.427,42 €
Unterhaltung Betriebsgebäude, Fahrzeuge und Anlagen	35.000,00 €	11.649,33 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.000,00 €	108.460,68 €
AG-Anteil Sozialversicherung	39.000,00 €	24.018,84 €
Beiträge zur Zusatzversorgung	16.000,00 €	5.263,72 €
Kosten Telekommunikation	4.000,00 €	2.045,82 €
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000,00 €	- €
Versicherungen, Steuern	11.000,00 €	10.064,99 €
Verwaltungskostenbeitrag	106.000,00 €	- €
Aufwandsentschädigungen, Bewirtung	4.500,00 €	2.553,60 €
Fortbildung, Reisekosten	7.000,00 €	7.210,84 €
Gerichts-, Notariats- und Anwaltsgebühren	2.000,00 €	- €
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	8.000,00 €	3.076,93 €
periodenfremder Aufwand	- €	- €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse	100,00 €	- €
Gesamt:	<u>872.000,00 €</u>	<u>393.736,68 €</u>

II. Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2022	Ist-Ergebnis 30.09.2022
Einnahmen		
Investitionskostenanteile:		
- VG Langenlonsheim	102.859,50 €	45.000,00 €
- VG Rhein-Nahe	62.128,00 €	25.000,00 €
- VG Stromberg	60.012,50 €	25.000,00 €
Gesamt:	<u>225.000,00 €</u>	<u>95.000,00 €</u>
 Ausgaben		
Kläranlage Guldenbachtal; Fortschreibung, Bestandsausbau - Fällmittel- und Dosierstation		
	180.000,00 €	126.385,85 €
Verbindungssammler: optische Inspektion VS und Auswertung		
	5.000,00 €	- €
Anschaffung von Vermögensgegenständen und sonstigen Anlagen/-teilen		
	40.000,00 €	8.467,73 €
Gesamt:	<u>225.000,00 €</u>	<u>134.853,58 €</u>

Erläuterungen zum Zwischenbericht zum 30.09.2022

I. Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung.

Die Abwasserabgabe wurde noch nicht gezahlt, da noch keine Anforderung vorlag. Auf den Verwaltungskostenbeitrag wurde bis zum Berichtszeitpunkt ebenfalls noch keine Zahlung geleistet.

Versicherungsbeiträge und Steuern sind für das ganze Jahr beglichen.

Für Strom- und Gasbezug sind Abschläge gezahlt. Aufgrund der aktuellen Krisensituation mit den z.T. drastischen Verteuerungen ist mit erheblichen Nachzahlungen zu rechnen. Der Abschlag für die Gasversorgung wurde bereits erhöht.

Ähnliches gilt für Entwicklung der Ausgaben für die Schlammbehandlung. Fäll- und Konditionierungsmittel sind teilweise nicht oder nur bedingt verfügbar und wenn, nur mit erheblichen Preisaufschlägen zu erhalten. Im letzten Quartal werden die Ausgaben hierfür überproportional steigen.

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. 75 % des Wirtschaftsplanansatzes) zur Sicherung der Liquidität angefordert.

II. Vermögensplan

Die Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich bisher auf rd. 135 T€. Diese sind überwiegend für die Fällmittel- und Dosieranlage angefallen (127 T€). Hierfür werden noch Rechnungen erwartet. Ansonsten wurden verschiedene Anschaffungen getätigt (8 T€).

III. Finanzlage

Die Erträge aufgrund geleisteter Betriebskostenumlagen liegen zum Berichtsstichtag (30.09.2022) in der Summe um rd. 266 T€ über den Aufwendungen.

Die dem Vermögensplan zuzuordnenden Ausgaben liegen zum Stichtag rd. 40 T€ über den Einnahmen aus der Investitionskostenumlage. Der Betrag ist aufgrund des zum Berichtszeitpunkt positiven Saldos bei der Betriebskostenumlage abgedeckt.

Bei Bedarf ist die Anforderung weiterer Abschlagszahlungen möglich.

Außerdem besteht eine Kassenkreditermächtigung von 300 T€. Die ausreichende Finanzausstattung des Zweckverbandes ist somit immer gewährleistet.

Langenlonsheim, den 30.09.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim


Michael Cyfka
Verbandsvorsteher