

Zweckverband

Abwasserbeseitigung Guldenbachtal

Zwischenbericht zum 30.09.2023

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 2023	Ist-Ergebnis 30.09.2023
<hr/>		
Betriebskostenumlagen		
- VG Langenlonsheim	377.949,00 €	0,00 €
- VG Rhein-Nahe	341.700,00 €	0,00 €
- VG Stromberg	239.351,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen		
- Versicherungserstattungen f. Schäden	0,00 €	0,00 €
- Sonstige Ersätze u. Erstattungen	0,00 €	2.657,23 €
- Periodenfremder/neutraler Ertrag	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	<u>959.000,00 €</u>	<u>2.657,23 €</u>

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2023	Ist-Ergebnis 30.09.2023
Gas	5.000,00 €	5.260,00 €
Wasser	1.000,00 €	749,64 €
Strom	150.000,00 €	38.045,18 €
Klärschlammabfuhr und -untersuchung	73.000,00 €	48.481,01 €
Abwasserabgabe	31.000,00 €	- €
Betriebsbedarf (Labor, Lager und Werkstatt)	12.000,00 €	3.749,02 €
Abwasserreinigung - Hydraulik	30.000,00 €	25.908,01 €
Abwasserreinigung - Biologie	57.000,00 €	10.883,59 €
Abwasserreinigung - Schlamm	143.000,00 €	82.745,66 €
Unterhaltung Verbindungssammler	10.000,00 €	15.717,41 €
Regenbauwerke, Regenklärbecken	12.500,00 €	9.376,51 €
Unterhaltung Betriebsgebäude, Fahrzeuge und Anlagen	25.000,00 €	14.355,90 €
Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.000,00 €	126.921,54 €
AG-Anteil Sozialversicherung	40.000,00 €	25.438,53 €
Beiträge zur Zusatzversorgung	15.000,00 €	5.800,66 €
Kosten Telekommunikation	3.000,00 €	2.038,77 €
Prüfungs- und Beratungskosten	2.000,00 €	- €
Versicherungen, Steuern	11.000,00 €	11.272,78 €
Verwaltungskostenbeitrag	109.000,00 €	100.000,00 €
Aufwandsentschädigungen, Bewirtung	4.400,00 €	3.073,05 €
Fortbildung, Reisekosten	7.000,00 €	7.475,32 €
Gerichts-, Notariats- und Anwaltsgebühren	2.000,00 €	- €
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	8.000,00 €	2.972,37 €
periodenfremder Aufwand	- €	29,19 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse	100,00 €	- €
Gesamt:	<u>959.000,00 €</u>	<u>540.294,14 €</u>

II. Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2023	Ist-Ergebnis 30.09.2023
Einnahmen		
Investitionskostenanteile:		
- VG Langenlonsheim	30.967,50 €	0,00 €
- VG Rhein-Nahe	18.669,00 €	0,00 €
- VG Stromberg	20.363,50 €	0,00 €
Gesamt:	<u>70.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
 Ausgaben		
Kläranlage Guldenbachtal; Fortschreibung, Bestandsausbau - Fällmittel- und Dosierstation		
	15.000,00 €	13.594,55 €
Verbindungssammler: optische Inspektion VS und Auswertung		
	5.000,00 €	- €
Anschaffung von Vermögensgegenständen und sonstigen Anlagen/-teilen		
	50.000,00 €	0,00 €
Gesamt:	<u>70.000,00 €</u>	<u>13.594,55 €</u>

Erläuterungen zum Zwischenbericht zum 30.09.2023

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 ein Abschlag in Höhe von 100 T€ geleistet.

Versicherungsbeiträge und Steuern sind für das ganze Jahr beglichen.

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. Ein Abschlag (ca. 60 % des Wirtschaftsplanansatzes) zur Sicherung der Liquidität ist angefordert.

II. Vermögensplan

Die Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich bisher auf rd. 14 T€ für die Fällmittel- und Dosieranlage.

III. Finanzlage

Die Aufwendungen in Erfolgs- und Vermögensplan wurden mit dem Kassenbestand sowie einer kurzfristigen Inanspruchnahme der Kassenkreditemächtigung bestritten.

Abschlagszahlungen auf die Betriebskostenumlage sind angefordert. Die Ausgabe von rd. 14 T€ im Vermögensplan ist hiermit ebenfalls abgedeckt.

Ein weiterer Abschlag auf die Umlagen wird bei Bedarf angefordert. Außerdem besteht eine Kassenkreditemächtigung von 300 T€. Die ausreichende Finanzausstattung des Zweckverbandes ist somit immer gewährleistet.

Langenlonsheim, den 30.09.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim-Stromberg


Michael Cyfka
Verbandsvorsteher