

Zwischenbericht

für die Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg zum 30.09.2023

Teil I: Gebiet der ehemaligen VG Langenlonsheim

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

I. Erfolgsplan

Erträge	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 30.09.2023 Ist
Schmutzwassergebühr	1.230.000,00 €	906.031,99 €
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	698.000,00 €	525.594,79 €
Grundgebühren Schmutzwasser	465.000,00 €	350.490,62 €
Laufende Entgelte für Entwässerung Gemeindestraßen	257.000,00 €	256.524,30 €
Laufende Entgelte für Entwässerung klassifizierter Straßen	10.000,00 €	13.000,00 €
Kostenanteil für die Aufnahme oberirdischer Gewässer	14.000,00 €	22.500,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	265.000,00 €	- €
Verwaltungskostenerstattungen	429.000,00 €	388.000,00 €
Überwachung Sondereinleiter, Nutzungsrechte u.a.	10.000,00 €	- €
Versicherungserstattungen, Sonstige Erträge, Einspeisevergütung PV Okt.-Dez.	68.000,00 €	6.983,31 €
Neutrale, periodenfremde Erträge	140.000,00 €	- €
Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Zinsen Verrechnungskonto	6.000,00 €	257,00 €
Ausgleich Finanzmittelbestand	336.000,00 €	- €
Summe:	3.928.000,00 €	2.469.382,01 €

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 30.09.2023 Ist
Strom-, Wasserbezug	97.000,00 €	62.723,71 €
Unterhaltung Hydraulik und Biologie	102.000,00 €	70.995,46 €
Klärschlammbehandlung und -abfuhr	210.000,00 €	141.091,90 €
Unterhaltung Regenbauwerke	20.000,00 €	16.861,74 €
Unterhaltung Pumpwerke	15.000,00 €	7.963,81 €
UH Orts- und Verbindungssammler	120.000,00 €	36.568,67 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	29.000,00 €	4.209,18 €
Fäkalschlambeseitigung und Grubenentleerung	8.000,00 €	6.064,84 €
Lfd. Entgelte an VG Rüdesheim, Breitenfelder Hof	3.000,00 €	2.243,60 €
Betriebsbedarf (Labor, Lager, Werkstatt)	10.000,00 €	9.237,13 €
UH Betriebsgebäude, Anlagen und Kfz. Nutzungsentgelt	48.000,00 €	32.896,72 €
Photovoltaikanlage Okt. - Dez.	70.000,00 €	40.735,31 €
Erweiterung und Pflege Kanaldatenbank	16.000,00 €	7.908,48 €
Abwasserabgabe	30.000,00 €	- €
Betriebskostenumlage AZV "Untere Nahe"	105.000,00 €	50.000,00 €
Betriebskostenumlage ZVA "Guldenbachtal"	378.000,00 €	- €
Entgelte der tariflich Beschäftigten	762.000,00 €	448.729,69 €
Sozialversicherung + ZVK für tariflich Beschäftigte	211.000,00 €	120.732,18 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, u. ä.	4.000,00 €	1.840,06 €
Abschreibungen	1.110.000,00 €	- €
Verwaltungskostenbeitrag an VG	200.000,00 €	210.000,00 €
Unterhaltung Gebäude	10.000,00 €	6.002,81 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>3.558.000,00 €</i>	<i>1.276.805,29 €</i>

<i>Übertrag:</i>	3.558.000,00 €	1.276.805,29 €
Beiträge, Versicherungen, Steuern	16.000,00 €	16.759,71 €
Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	5.800,00 €	5.383,78 €
Fahrt- u. Reisekosten, Sitzungsgelder	4.000,00 €	862,13 €
Prüfungs- und Beratungskosten	22.000,00 €	- €
Verluste aus Anlagenabgängen	- €	- €
periodenfremde Aufwendungen	- €	790,41 €
Aus- und Fortbildung	8.000,00 €	3.335,01 €
Datenverarbeitung	14.000,00 €	9.554,48 €
Notariats-, Grundbuchkosten, u.ä.	1.000,00 €	1.691,59 €
Ablese- und Abrechnungskosten (ZVT)	26.000,00 €	2.123,52 €
Zinsen für Darlehen	273.000,00 €	218.691,06 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse	200,00 €	- €
Gesamt Aufwendungen	3.928.000,00 €	1.535.996,98 €

II. Vermögensplan

Einnahmen	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 30.09.2023 Ist
Empfangene Ertragszuschüsse Baukostenzuschüsse	145.000,00 €	30.333,99 €
Abschreibung	1.110.000,00 €	- €
Verkauf Naheweinstr. 75 an VG	200.000,00 €	- €
Kreditbedarf	1.700.000,00 €	500.000,00 €
Landesdarlehen	- €	- €
Entnahme Finanzmittelbestand	230.000,00 €	- €
Summe:	3.385.000,00 €	530.333,99 €

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 30.09.2023 Ist
Erneuerungs- und Sanierungs- maßnahmen Kanalisation	1.615.000,00 €	450.939,38 €
Sonstige Investitionsmaßnahmen und Anschaffungen von Vermögensgegenständen	90.000,00 €	35.238,08 €
Hausanschlüsse	50.000,00 €	51.334,19 €
Baukostenzuschüsse	109.000,00 €	40.000,00 €
Ordentliche Tilgung	920.000,00 €	562.193,61 €
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	265.000,00 €	- €
Entnahme Gewinnvortrag	336.000,00 €	- €
Summe:	3.385.000,00 €	1.139.705,26 €

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.

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

II. Vermögensplan

Die Einnahme im Vermögensplan in Höhe von rd. 30 T€ resultiert aus Kostenerstattungen zu hergestellten Hausanschlüssen.

Die Kreditermächtigung wurde teilweise in Höhe von 500 T€ in Anspruch genommen.

Der Ankauf des Anwesens Naheweinstraße 75 in Langenlonsheim durch die VG Langenlonsheim-Stromberg erfolgt im Oktober 2023.

Die Aufwendungen von rd. 1,139 Mio € bestehen im Wesentlichen aus Kosten für Kanalsanierungsmaßnahmen, Erneuerung von Hausanschlüssen, den Investitionskostenumlagen an die Zweckverbände "Guldenbachtal" und "Untere Nahe" sowie für die Tilgungsleistungen.

Für Sanierungsmaßnahmen werden noch Rechnungen erwartet.

III. Finanzlage

Die Erträge im Erfolgsplan liegen in der Summe zum Berichtsstichtag um rd. 933 T€ über den Aufwendungen.

Im Vermögensplan übersteigen die Ausgaben die Einnahmen derzeit um rd. 609 T€.

Langenlonsheim, den 30.09.2023



M. Schimkus
Werkleiter

Zwischenbericht

für die Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg zum 30.09.2023

Teil II: Gebiet der ehemaligen VG Stromberg

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

I. Erfolgsplan

Erträge	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 30.09.2023 Ist
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	418.000,00 €	306.991,58 €
Gebühr Schmutzwasser	721.000,00 €	515.362,97 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	412.000,00 €	303.229,54 €
Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	132.000,00 €	162.501,64 €
Straßenoberflächenentwässerung klassifizierte Straßen	25.000,00 €	25.000,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	234.000,00 €	- €
Erlöse mobile Abwasserbeseitigung	25.000,00 €	22.750,10 €
Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	- €	- €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	4.000,00 €	306,27 €
Gebühren für Genehmigungen und Gestattungen	- €	- €
Sonstige Erträge und Erstattungen	2.000,00 €	- €
Entnahme Finanzmittelbestand	416.000,00 €	- €
Summe:	2.389.000,00 €	1.336.142,10 €

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 30.09.2023 Ist
Strom-, Wasserbezug	160.000,00 €	43.951,30 €
Unterhaltung Hydraulik und Biologie	75.000,00 €	63.477,78 €
Klärschlammbehandlung und -abfuhr	150.000,00 €	102.844,03 €
Unterhaltung Regenbauwerke	10.000,00 €	502,78 €
Unterhaltung Pumpwerke	7.000,00 €	4.152,76 €
Unterhaltung Orts- und Verbindungssammler	120.000,00 €	32.729,26 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	12.000,00 €	953,90 €
Mobile Abwasserbeseitigung	23.000,00 €	16.926,58 €
Betriebsbedarf (Labor, Lager, Werkstatt)	13.000,00 €	11.673,90 €
Unterhaltung Betriebsgebäude, Anlagen und Kfz.	25.000,00 €	6.423,19 €
Abwasserabgabe	22.000,00 €	- €
Betriebskostenumlage ZVA "Guldenbachtal"	239.000,00 €	- €
Entgelte der tariflich Beschäftigten	218.000,00 €	85.218,49 €
Sozialversicherung + ZVK für tariflich Beschäftigte	62.000,00 €	23.090,67 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, u.a.	1.500,00 €	866,08 €
Abschreibungen	790.000,00 €	- €
anteilige Verwaltungs- und Personalkostenerstattung an Werke	250.000,00 €	200.000,00 €
Gebühren, Beiträge, Versicherungen, Steuern	13.000,00 €	13.025,85 €
Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00 €	3.608,09 €
Fahrt- und Reisekosten	1.500,00 €	674,10 €
Prüfungs- und Beratungskosten	17.000,00 €	- €
Verluste aus Anlagenabgängen, Wertberichtigungen	- €	- €
Zwischensumme:	2.212.000,00 €	610.118,76 €

<i>Übertrag:</i>	2.212.000,00 €	610.118,76 €
periodenfremde Aufwendungen	- €	213,31 €
Aus- und Fortbildungen (inkl. Azubi)	5.000,00 €	2.442,83 €
Datenverarbeitung (inkl. Aufbau einer Kanaldatenbank)	12.000,00 €	16.468,17 €
Notariats-, Grundbuch-, Anwaltskosten u.a.	1.000,00 €	- €
Ablese- und Abrechnungskosten (Trollmühle)	20.000,00 €	1.645,47 €
Zinsen für Darlehen	139.000,00 €	123.182,32 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse	- €	- €
Gesamt Aufwendungen	2.389.000,00 €	754.070,86 €

II. Vermögensplan

Einnahmen	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 30.09.2023 Ist
Ertragszuschüsse, Baukostenzuschüsse	140.000,00 €	92.484,18 €
Anlagevermögen -Abschreibungen-	790.000,00 €	- €
Kreditbedarf	1.800.000,00 €	1.430.000,00 €
Landesdarlehen	- €	- €
Gewinn Erfolgsplan	- €	- €
Entnahme Finanzmittelbestand	214.000,00 €	- €
Summe:	2.944.000,00 €	1.522.484,18 €

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 30.09.2023 Ist
Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen Kanalisation	1.200.000,00 €	209.915,54 €
Sonstige Investitionen und Anschaffung von Vermögensgegenständen	500.000,00 €	19.263,81 €
Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00 €	46.217,87 €
Baukostenzuschüsse ZVA Guldenbachtal	21.000,00 €	- €
Ordentliche Tilgung von Krediten	523.000,00 €	1.281.362,82 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	234.000,00 €	- €
Verlustausgleich Erfolgsplan	416.000,00 €	- €
Summe:	2.944.000,00 €	1.556.760,04 €

Erläuterungen zum Zwischenbericht

I. Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge bewegen sich im Rahmen der Wirtschaftsplanung. Mehrere Positionen sind noch nicht bzw. nur teilweise ausgabewirksam geworden.

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

II. Vermögensplan

Die bisherigen Einnahmen im Vermögensplan in Höhe von rd. 1.552 T€ resultieren aus Kostenerstattungen zu hergestellten Hausanschlüssen sowie der teilweisen Inanspruchnahme der Kreditmarktmittel.

Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Kosten für die Kanalsanierungen in Daxweiler und Seibersbach, der Investitionskostenumlage an den Zweckverband "Guldenbachtal" sowie für die Tilgungsleistungen inkl. einer Umschuldung. Für Kanalsanierungsmaßnahmen werden noch Rechnungen erwartet.

III. Finanzlage

Die Erträge im Erfolgsplan liegen in der Summe zum Berichtsstichtag um rd. 582 T€ über den Aufwendungen.

Im Vermögensplan übersteigen die Ausgaben die Einnahmen derzeit um rd. 34 T€.

Langenlonsheim, den 30.09.2023



M. Schimkus
Werkleiter