

## Zwischenbericht

### für die Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg zum 30.09.2021

#### Teil I: Gebiet der ehemaligen VG Langenlonsheim

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 2021	Ergebnis 30.09.2021 Ist
Schmutzwassergebühr	1.362.000,00 €	918.981,56 €
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	688.500,00 €	519.187,57 €
Grundgebühren Schmutzwasser	462.500,00 €	345.517,09 €
Laufende Entgelte für Entwässerung Gemeindestraßen	253.000,00 €	256.588,66 €
Laufende Entgelte für Entwässerung klassifizierter Straßen	11.000,00 €	12.000,00 €
Kostenanteil für die Aufnahme oberirdischer Gewässer	14.000,00 €	13.200,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	270.000,00 €	- €
Verwaltungskostenerstattungen	330.000,00 €	50.000,00 €
Überwachung Sondereinleiter, Nutzungsrechte u.a.	10.000,00 €	2.500,00 €
Versicherungserstattungen, Sonstige Erträge, Einspeisevergütung PV Okt.-Dez.	11.000,00 €	825,73 €
Neutrale, periodenfremde Erträge	- €	533,43 €
Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Zinsen Verrechnungskonto	9.000,00 €	- €
Ausgleich Finanzmittelbestand	209.000,00 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>3.630.000,00 €</b>	<b>2.119.334,04 €</b>

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2021	Ergebnis 30.09.2021 Ist
Strom-, Wasserbezug	120.000,00 €	87.404,15 €
Unterhaltung Hydraulik und Biologie	90.000,00 €	65.568,35 €
Klärschlammbehandlung und -abfuhr	200.000,00 €	112.092,41 €
Unterhaltung Regenbauwerke	20.000,00 €	6.032,36 €
Unterhaltung Pumpwerke	15.000,00 €	6.321,00 €
UH Orts- und Verbindungssammler	110.000,00 €	77.994,96 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	30.000,00 €	15.491,99 €
Fäkalschlammbeseitigung und Grubenentleerung	8.000,00 €	6.877,19 €
Lfd. Entgelte an VG Rüdesheim, Breitenfelser Hof	3.000,00 €	2.460,09 €
Betriebsbedarf (Labor, Lager, Werkstatt)	12.000,00 €	3.290,30 €
UH Betriebsgebäude, Anlagen und Kfz.	45.000,00 €	31.449,56 €
Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage Okt. - Dez.	17.500,00 €	- €
Erweiterung und Pflege Kanaldatenbank	10.000,00 €	13.637,50 €
Abwasserabgabe	30.000,00 €	- €
Betriebskostenumlage AZV "Untere Nahe"	90.000,00 €	100.000,00 €
Betriebskostenumlage ZVA "Guldenbachtal"	369.000,00 €	140.000,00 €
Entgelte der tariflich Beschäftigten	489.000,00 €	395.942,70 €
Sozialversicherung + ZVK für tariflich Beschäftigte	142.000,00 €	114.107,53 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, u. ä.	3.200,00 €	2.906,13 €
Abschreibungen	1.241.000,00 €	- €
Verwaltungskostenbeitrag an VG	206.000,00 €	- €
Unterhaltung Gebäude	5.000,00 €	3.751,92 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.255.700,00 €</b>	<b>1.185.328,14 €</b>

<i>Übertrag:</i>	3.255.700,00 €	1.185.328,14 €
Beiträge, Versicherungen, Steuern	28.500,00 €	29.229,55 €
Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00 €	2.924,45 €
Fahrt- u. Reisekosten, Sitzungsgelder	4.000,00 €	649,99 €
Prüfungs- und Beratungskosten	26.000,00 €	- €
Verluste aus Anlagenabgängen	- €	- €
periodenfremde Aufwendungen	- €	- €
Aus- und Fortbildung	8.000,00 €	567,42 €
Datenverarbeitung	12.000,00 €	6.788,92 €
Notariats-, Grundbuchkosten, u.ä.	1.200,00 €	- €
Ablese- und Abrechnungskosten (ZVT)	23.400,00 €	- €
Zinsen für Darlehen	267.000,00 €	200.632,85 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse	200,00 €	- €
<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>3.630.000,00 €</b>	<b>1.426.121,32 €</b>

## II. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 30.09.2021 Ist</b>
Empfangene Ertragszuschüsse Baukostenzuschüsse	150.000,00 €	49.592,78 €
Abschreibung	1.241.000,00 €	0,00 €
Verkauf Naheweinstr. 75 an VG	180.000,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	1.500.000,00 €	0,00 €
Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €
Entnahme Finanzmittelbestand	231.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.302.000,00 €</b>	<b>49.592,78 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 30.09.2021 Ist</b>
Erneuerungs- und Sanierungs- maßnahmen Kanalisation	1.255.000,00 €	451.750,20 €
Sonstige Investitionsmaßnahmen und Anschaffungen von Vermögensgegenständen	350.000,00 €	251.558,10 €
Hausanschlüsse	50.000,00 €	38.058,12 €
Baukostenzuschüsse	287.000,00 €	150.000,00 €
Ordentliche Tilgung	881.000,00 €	664.265,68 €
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	270.000,00 €	0,00 €
Entnahme Gewinnvortrag	209.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.302.000,00 €</b>	<b>1.555.632,10 €</b>

## 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, ebenso wie der Verwaltungskostenbeitrag.

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

### **II. Vermögensplan**

Die bisher einzige Einnahme im Vermögensplan in Höhe von rd. 50 T€ resultiert aus Kostenerstattungen zu hergestellten Hausanschlüssen und Abschläge auf die Investitionskostenanteile Straßenentwässerung klassifizierter Straßen.

Die Abschreibungen werden, wie bereits beim Erfolgsplan erwähnt, zum Jahresende gebucht.

Der zugesagte Ankauf des Anwesens Naheweinstraße 75 in Langenlonsheim durch die VG Langenlonsheim-Stromberg ist noch nicht erfolgt. Ebenso wurde die Kreditermächtigung noch nicht in Anspruch genommen.

Die Aufwendungen von rd. 1,556 Mio € bestehen im Wesentlichen aus Kosten für die Betonsanierungen an den Kläranlagen Langenlonsheim und Stromberg (rd. 240 T€ - der Anteil KA Stromberg wird am Ende der Maßnahme auf den Bereich Stromberg umgebucht), die Kanalsanierungsmaßnahmen in Bretzenheim und Langenlonsheim (337 T€), die Investitionskostenumlagen an die Zweckverbände "Guldenbachtal" und "Untere Nahe" (150 T€) sowie für die Tilgungsleistungen (664 T€).

Das Projekt Photovoltaikanlage auf dem Kläranlagengelände Langenlonsheim konnte noch nicht realisiert werden. Hier gab es u.a. Probleme im Baugenehmigungsverfahren. Da aktuell erhebliche Lieferengpässe sowohl auf dem Stahlsektor als auch bei den Modulen zu verzeichnen sind, ist nicht mit einer Umsetzung vor Frühjahr 2022 zu rechnen.

### **III. Finanzlage**

Die Erträge im Erfolgsplan liegen in der Summe zum Berichtsstichtag um rd. 693 T€ über den Aufwendungen und können einen Großteil der noch anfallenden Kosten decken.

Im Vermögensplan übersteigen die Ausgaben die Einnahmen um rd. 1,5 Mio. €. Die Differenz kann über die Kreditermächtigung gedeckt werden. Aktuell wird der Kassenkredit in Anspruch genommen - auch im Hinblick auf die Minusverzinsung eines positiven Bankbestandes (Einheitskasse).

Langenlonsheim, den 30.09.2021



Michael Schimkus  
Werkleiter

## Zwischenbericht

### für die Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg zum 30.09.2021

#### 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 2021	Ergebnis 30.09.2021 Ist
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	410.000,00 €	304.760,76 €
Gebühr Schmutzwasser	705.000,00 €	538.020,40 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	407.000,00 €	304.031,96 €
Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	160.000,00 €	129.237,75 €
Straßenoberflächenentwässerung klassifizierte Straßen	25.000,00 €	23.000,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	234.000,00 €	- €
Erlöse mobile Abwasserbeseitigung	24.000,00 €	24.285,09 €
Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	- €	- €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	4.000,00 €	334,26 €
Gebühren für Genehmigungen und Gestattungen	4.500,00 €	1.950,00 €
Sonstige Erträge und Erstattungen	9.500,00 €	1.696,92 €
Entnahme Finanzmittelbestand	195.000,00 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>2.178.000,00 €</b>	<b>1.327.317,14 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 30.09.2021 Ist</b>
Strom-, Wasserbezug	98.000,00 €	61.818,29 €
Unterhaltung Hydraulik und Biologie	60.000,00 €	28.398,68 €
Klärschlammbehandlung und -abfuhr	115.000,00 €	72.631,79 €
Unterhaltung Regenbauwerke	18.000,00 €	4.485,20 €
Unterhaltung Pumpwerke	10.000,00 €	4.730,37 €
Unterhaltung Orts- und Verbindungssammler	130.000,00 €	54.094,16 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	3.000,00 €	8.678,18 €
Mobile Abwasserbeseitigung	22.000,00 €	19.604,23 €
Betriebsbedarf (Labor, Lager, Werkstatt)	13.000,00 €	5.096,21 €
Unterhaltung Betriebsgebäude, Anlagen und Kfz.	26.000,00 €	17.156,73 €
Abwasserabgabe	23.000,00 €	- €
Betriebskostenumlage ZVA "Guldenbachtal"	222.000,00 €	80.000,00 €
Entgelte der tariflich Beschäftigten	202.000,00 €	143.798,81 €
Sozialversicherung + ZVK für tariflich Beschäftigte	57.000,00 €	41.318,34 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, u.a.	1.500,00 €	2.434,97 €
Abschreibungen	795.000,00 €	- €
anteilige Verwaltungs- und Personalkostenerstattung an Werke	200.000,00 €	- €
Gebühren, Beiträge, Versicherungen, Steuern	5.200,00 €	10.256,66 €
Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.300,00 €	687,91 €
Fahrt- und Reisekosten	800,00 €	805,70 €
Prüfungs- und Beratungskosten	14.000,00 €	- €
Verluste aus Anlagenabgängen, Wertberichtigungen	- €	- €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.017.800,00 €</b>	<b>555.996,23 €</b>

<i>Übertrag:</i>	2.017.800,00 €	555.996,23 €
periodenfremde Aufwendungen	- €	- €
Aus- und Fortbildungen (inkl. Azubi)	2.500,00 €	823,26 €
Datenverarbeitung (inkl. Aufbau einer Kanaldatenbank)	7.500,00 €	15.343,04 €
Notariats-, Grundbuch-, Anwaltskosten u.a.	1.500,00 €	244,21 €
Ablese- und Abrechnungskosten (Trollmühle)	19.500,00 €	- €
Zinsen für Darlehen	129.000,00 €	88.479,81 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse	200,00 €	- €
<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>2.178.000,00 €</b>	<b>660.886,55 €</b>



## II. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 30.09.2021 Ist</b>
Ertragszuschüsse, Baukostenzuschüsse	535.000,00 €	509.501,60 €
Anlagevermögen -Abschreibungen-	795.000,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	1.400.000,00 €	0,00 €
Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €
Gewinn Erfolgsplan	0,00 €	0,00 €
Entnahme Finanzmittelbestand	184.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>2.914.000,00 €</b>	<b>509.501,60 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021</b>	<b>Ergebnis 30.09.2021 Ist</b>
Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen Kanalisation	1.260.000,00 €	1.033.844,28 €
Sonstige Investitionen und Anschaffung von Vermögensgegenständen	558.000,00 €	17.197,31 €
Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00 €	12.207,24 €
Baukostenzuschüsse ZVA Guldenbachtal	147.000,00 €	70.000,00 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	470.000,00 €	312.039,88 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	234.000,00 €	0,00 €
Verlustausgleich Erfolgsplan	195.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>2.914.000,00 €</b>	<b>1.445.288,71 €</b>

## 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, ebenso wie der Verwaltungskostenbeitrag.

Die Mehraufwendungen bei der Datenverarbeitung resultieren aus dem Aufbau einer Kanaldatenbank für den Bereich Stromberg und der Preisanpassung bei der Software KIS (Verbrauchsabrechnung, Finanz- u. Anlagenbuchhaltung).

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. 509 T€ resultieren aus Kostenerstattungen zu hergestellten Hausanschlüssen und Abschlägen auf die Investitionskostenanteile Straßentwässerung klassifizierter Straßen und der Restzahlung auf die abwassertechnische Erschließung eines Neubaugebietes in Warmsroth.

Die Abschreibungen werden, wie bereits beim Erfolgsplan erwähnt, zum Jahresende gebucht.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 1,4 Mio € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Die Aufwendungen von rd. 1,445 Mio € bestehen im Wesentlichen aus Kosten für die Kanalsanierungen in Daxweiler (166 T€), Seibersbach (773 T€) und Schweppenhausen (40 T€), die Investitionskostenumlage an den Zweckverband "Guldenbachtal" (70 T€) sowie für die Tilgungsleistungen (312 T€).

### **III. Finanzlage**

Die Erträge im Erfolgsplan liegen in der Summe zum Berichtsstichtag um rd. 666 T€ über den Aufwendungen und können einen Großteil der noch anfallenden Kosten decken.

Im Vermögensplan übersteigen die Ausgaben die Einnahmen um rd. 936 T€.

Die Differenz kann über die Kreditermächtigung gedeckt werden. Aktuell wird der Kassenkredit in Anspruch genommen - auch im Hinblick auf die Minusverzinsung eines positiven Bankbestandes (Einheitskasse).

Langenlonsheim, den 30.09.2021



Michael Schimkus

Werkleiter