

## Zwischenbericht

### für die Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg zum 30.09.2022

#### 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 2022	Ergebnis 30.09.2022 Ist
Schmutzwassergebühr	1.320.000,00 €	898.213,07 €
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	688.000,00 €	522.752,63 €
Grundgebühren Schmutzwasser	460.000,00 €	348.043,96 €
Laufende Entgelte für Entwässerung Gemeindestraßen	254.000,00 €	256.547,25 €
Laufende Entgelte für Entwässerung klassifizierter Straßen	10.000,00 €	- €
Kostenanteil für die Aufnahme oberirdischer Gewässer	14.000,00 €	13.600,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	270.000,00 €	- €
Verwaltungskostenerstattungen	395.000,00 €	- €
Überwachung Sondereinleiter, Nutzungsrechte u.a.	10.000,00 €	- €
Versicherungserstattungen, Sonstige Erträge, Einspeisevergütung PV Okt.-Dez.	33.000,00 €	2.766,26 €
Neutrale, periodenfremde Erträge	135.000,00 €	- €
Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Zinsen Verrechnungskonto	7.000,00 €	257,00 €
Ausgleich Finanzmittelbestand	87.000,00 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>3.683.000,00 €</b>	<b>2.042.180,17 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 30.09.2022 Ist</b>
Strom-, Wasserbezug	110.000,00 €	66.854,12 €
Unterhaltung Hydraulik und Biologie	90.000,00 €	78.059,84 €
Klärschlammbehandlung und -abfuhr	200.000,00 €	138.415,59 €
Unterhaltung Regenbauwerke	20.000,00 €	16.359,05 €
Unterhaltung Pumpwerke	15.000,00 €	3.902,79 €
UH Orts- und Verbindungssammler	120.000,00 €	57.715,84 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000,00 €	23.760,14 €
Fäkalschlammbeseitigung und Grubenentleerung	8.000,00 €	5.487,09 €
Lfd. Entgelte an VG Rüdesheim, Breitenfelder Hof	3.000,00 €	2.068,62 €
Betriebsbedarf (Labor, Lager, Werkstatt)	10.000,00 €	6.102,38 €
UH Betriebsgebäude, Anlagen und Kfz.	45.000,00 €	46.361,40 €
Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage Okt. - Dez.	52.000,00 €	- €
Erweiterung und Pflege Kanaldatenbank	15.000,00 €	14.343,86 €
Abwasserabgabe	30.000,00 €	- €
Betriebskostenumlage AZV "Untere Nahe"	90.000,00 €	50.000,00 €
Betriebskostenumlage ZVA "Guldenbachtal"	356.000,00 €	270.000,00 €
Entgelte der tariflich Beschäftigten	630.000,00 €	396.151,11 €
Sozialversicherung + ZVK für tariflich Beschäftigte	180.000,00 €	115.975,63 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, u. ä.	4.000,00 €	3.106,28 €
Abschreibungen	1.100.000,00 €	- €
Verwaltungskostenbeitrag an VG	200.000,00 €	- €
Unterhaltung Gebäude	10.000,00 €	2.875,10 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.313.000,00 €</b>	<b>1.297.538,84 €</b>

<i>Übertrag:</i>	3.313.000,00 €	1.297.538,84 €
Beiträge, Versicherungen, Steuern	16.000,00 €	13.992,99 €
Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00 €	5.190,91 €
Fahrt- u. Reisekosten, Sitzungsgelder	5.000,00 €	3.603,26 €
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00 €	- €
Verluste aus Anlagenabgängen		- €
periodenfremde Aufwendungen		- €
Aus- und Fortbildung	8.000,00 €	3.875,66 €
Datenverarbeitung	13.000,00 €	10.791,60 €
Notariats-, Grundbuchkosten, u.ä.	1.000,00 €	- €
Ablese- und Abrechnungskosten (ZVT)	23.000,00 €	1.682,77 €
Zinsen für Darlehen	275.000,00 €	209.544,60 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse		- €
<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>3.683.000,00 €</b>	<b>1.546.220,63 €</b>

## II. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 30.09.2022 Ist</b>
Empfangene Ertragszuschüsse Baukostenzuschüsse	130.000,00 €	105.615,08 €
Abschreibung	1.100.000,00 €	0,00 €
Verkauf Naheweinstr. 75 an VG	180.000,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €
Entnahme Finanzmittelbestand	146.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.556.000,00 €</b>	<b>2.105.615,08 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 30.09.2022 Ist</b>
Erneuerungs- und Sanierungs- maßnahmen Kanalisation	2.020.000,00 €	284.935,92 €
Sonstige Investitionsmaßnahmen und Anschaffungen von Vermögensgegenständen	90.000,00 €	130.139,45 €
Hausanschlüsse	50.000,00 €	53.486,16 €
Baukostenzuschüsse	163.000,00 €	75.000,00 €
Ordentliche Tilgung	876.000,00 €	723.310,57 €
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	270.000,00 €	0,00 €
Entnahme Gewinnvortrag	87.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.556.000,00 €</b>	<b>1.266.872,10 €</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 Einnahme im Vermögensplan in Höhe von rd. 105 T€ resultiert aus Kostenerstattungen zu hergestellten Hausanschlüssen.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. € wurde in Anspruch genommen.

Der zugesagte Ankauf des Anwesens Naheweinstraße 75 in Langenlonsheim durch die VG Langenlonsheim-Stromberg ist bisher nicht erfolgt.

Die Aufwendungen von rd. 1,266 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 die Kanalsanierungsmaßnahmen werden noch Rechnungen erwartet.

### **III. Finanzlage**

Die Erträge im Erfolgsplan liegen in der Summe zum Berichtsstichtag um rd. 496 T€ über den Aufwendungen.

Im Vermögensplan übersteigen die Einnahmen die Ausgaben derzeit um rd. 839 T€.

Langenlonsheim, den 30.09.2022



M. Schimkus  
Werkleiter

## Zwischenbericht

### für die Verbandsgemeindewerke Langenlonsheim-Stromberg zum 30.09.2022

#### Teil II: Gebiet der ehemaligen VG Stromberg

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

<b>Erträge</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 30.09.2022 Ist</b>
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	415.000,00 €	302.789,20 €
Gebühr Schmutzwasser	722.000,00 €	495.944,45 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser	412.000,00 €	302.260,25 €
Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	140.000,00 €	129.237,75 €
Straßenoberflächenentwässerung klassifizierte Straßen	23.000,00 €	- €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	236.000,00 €	- €
Erlöse mobile Abwasserbeseitigung	25.000,00 €	24.120,00 €
Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen		- €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	4.000,00 €	174,13 €
Gebühren für Genehmigungen und Gestattungen		2.825,00 €
Sonstige Erträge und Erstattungen	2.000,00 €	897,05 €
Entnahme Finanzmittelbestand	281.000,00 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>2.260.000,00 €</b>	<b>1.258.247,83 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 30.09.2022 Ist</b>
Strom-, Wasserbezug	100.000,00 €	47.793,45 €
Unterhaltung Hydraulik und Biologie	70.000,00 €	27.938,70 €
Klärschlammbehandlung und -abfuhr	115.000,00 €	93.755,58 €
Unterhaltung Regenbauwerke	10.000,00 €	4.740,96 €
Unterhaltung Pumpwerke	5.000,00 €	4.454,75 €
Unterhaltung Orts- und Verbindungssammler	120.000,00 €	74.280,54 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000,00 €	1.614,99 €
Mobile Abwasserbeseitigung	24.000,00 €	15.520,59 €
Betriebsbedarf (Labor, Lager, Werkstatt)	10.000,00 €	8.426,86 €
Unterhaltung Betriebsgebäude, Anlagen und Kfz.	25.000,00 €	13.079,74 €
Abwasserabgabe	22.000,00 €	- €
Betriebskostenumlage ZVA "Guldenbachtal"	211.000,00 €	160.000,00 €
Entgelte der tariflich Beschäftigten	250.000,00 €	99.473,39 €
Sozialversicherung + ZVK für tariflich Beschäftigte	70.000,00 €	27.118,63 €
Beihilfen, Arbeitsschutz, u.a.	1.500,00 €	2.045,77 €
Abschreibungen	792.000,00 €	- €
anteilige Verwaltungs- und Personalkostenerstattung an Werke	245.000,00 €	- €
Gebühren, Beiträge, Versicherungen, Steuern	10.000,00 €	10.616,77 €
Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €	3.059,94 €
Fahrt- und Reisekosten	1.500,00 €	1.035,09 €
Prüfungs- und Beratungskosten	17.000,00 €	- €
Verluste aus Anlagenabgängen, Wertberichtigungen		- €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.110.500,00 €</b>	<b>594.955,75 €</b>

Übertrag:	2.110.500,00 €	594.955,75 €
periodenfremde Aufwendungen		85,60 €
Aus- und Fortbildungen (inkl. Azubi)	2.500,00 €	6.968,03 €
Datenverarbeitung (inkl. Aufbau einer Kanaldatenbank)	12.000,00 €	7.018,52 €
Notariats-, Grundbuch-, Anwaltskosten u.a.	1.000,00 €	- €
Ablese- und Abrechnungskosten (Trollmühle)	19.000,00 €	1.336,21 €
Zinsen für Darlehen	132.000,00 €	94.170,01 €
Zinsen für Verrechnungskonto VG-Kasse		
<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>2.277.000,00 €</b>	<b>704.534,12 €</b>

## II. Vermögensplan

<b>Einnahmen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 30.09.2022 Ist</b>
Ertragszuschüsse, Baukostenzuschüsse	250.000,00 €	192.468,31 €
Anlagevermögen -Abschreibungen-	792.000,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
Landesdarlehen		0,00 €
Gewinn Erfolgsplan		0,00 €
Entnahme Finanzmittelbestand	188.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.030.000,00 €</b>	<b>1.992.468,31 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>Ergebnis 30.09.2022 Ist</b>
Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen Kanalisation	1.550.000,00 €	437.813,13 €
Sonstige Investitionen und Anschaffung von Vermögensgegenständen	374.000,00 €	82.539,43 €
Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00 €	91.209,41 €
Baukostenzuschüsse ZVA Guldenbachtal	62.000,00 €	25.000,00 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	477.000,00 €	327.499,68 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	236.000,00 €	0,00 €
Verlustausgleich Erfolgsplan	281.000,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>3.030.000,00 €</b>	<b>964.061,65 €</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.

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. 1.992 T€ resultieren aus Kostenerstattungen zu hergestellten Hausanschlüssen sowie der Inanspruchnahme der Kreditmarktmittel. Die Abrechnung der abwassertechnische Erschließung des Neubaugebietes " Pforte 2" in Waldlaubersheim steht noch aus.

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

Die Aufwendungen von rd. 964 T€ bestehen im Wesentlichen aus Kosten für die Kanalsanierungen in Seibersbach, die Investitionskostenumlage an den Zweckverband "Guldenbachtal" sowie für die Tilgungsleistungen. Für Kanalsanierungsmaßnahmen werden noch erhebliche Rechnungen erwartet.

### **III. Finanzlage**

Die Erträge im Erfolgsplan liegen in der Summe zum Berichtsstichtag um rd. 554 T€ über den Aufwendungen.

Im Vermögensplan übersteigen die Einnahmen die Ausgaben derzeit um rd. 1.028 T€.

Langenlonsheim, den 30.09.2022



M. Schimkus  
Werkleiter