

Vorlage Nr.: 14/2024  
für die Beratung des Verwaltungsrates des AZV „Wilischthal“ am 07.11.2024  
in Gelenau

---

Einreicher:                   Vorsitzender  
Bearbeiter:                   Geschäftsleiter/ Buchhaltung  
Thematik:                    Plan- Ist- Vergleich zum 30.09.2024

Erläuterung:

Gemäß § 6 der Geschäftsordnung vom 16.09.2021 hat der Geschäftsleiter regelmäßig, mindestens vierteljährlich zu Investitionen, der Liquidität und den Quartalsabschlüssen der Buchführung an den Verwaltungsrat zu berichten.  
Zum Plan- Ist per 30.09.2024 werden die Übersichten der Einnahmen, Aufwendungen sowie der Finanzierungen von Investitionen ausgereicht.  
Buchungen wurden bis zum 24.10.2024 berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen gibt es zum Planwert in der Gesamtsumme keine Überschreitungen. Abweichungen gab es in folgenden Einzelpositionen (Mehraufwand größer 3 T€):

*Versicherungen, Abweichung: 4.239 €*

Hier handelt es sich um Jahreswerte, in der Gesamtsumme gibt es keine Überschreitung.

*Kanalreinigung, Reinigungsleistungen 12.296 €*

Aufgrund vollständiger Entleerung des Kombibeckens II sowie der Inspektionen der Schachtdeckel im ersten Halbjahr 2024 kommt es zu dieser Überschreitung per 30.09.2024.

Weitere Abweichungen gibt es bei den Einzelpositionen per 30.09.2024 nicht.

*Die Einnahmen* entsprechen in etwa dem Planwert. Größere Abweichungen werden nicht erwartet.

Von den geplanten *Investitionen* in Höhe von gesamt 1.405.000 € wurden bis 30.09.2024 insgesamt 226.996 € finanziert. Die Einzelmaßnahmen werden in der Übersicht „Finanzierung von Investitionen 2024“ dargestellt.  
Zum 30.09.2024 gibt es keine Überschreitungen.

Beschlussvorschlag:

Die Abrechnungen zum Ist per 30.09.2024 –Aufwendungen, Einnahmen sowie der Finanzierungen von Investitionen werden durch den Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen.

*Ba* Gelenau, 25.10.2024



Knut Schreiter  
Vorsitzender AZV „Wilischthal“

# Wirtschaftsplan 2024/ Plan- Ist- Abrechnung per 30.09.2024

	Planwert ges. €	Planwert 30.09. €	Ist 30.09. €
Einnahmen:	3.114.500	2.335.875	2.330.123
Aufwendungen:	2.948.950	2.211.713	1.780.457
Finanzierung von Investitionen:	1.405.000	1.053.750	226.996
Offene Posten Abwassergebühren:			12.835

## Erfolgsplan 2024 / Erträge

Konto	Posten	Plan 2024 Euro	Plan 30.09. Euro	Ist 30.09. Euro
43000	Abwassergebühren ZKA/Kanal	2.500.000	1.875.000	1.854.457
43000	Kleineinleitergebühr	2.000	1.500	-
43006	Straßenentwässerungsgebühren	60.000	45.000	45.000
	Gesamteinnahme Abwassergebühren	2.562.000	1.921.500	1.899.457
53205	Gesamteinnahme Fäkaliengebühr	5.000	3.750	2.408
53201	Technische Leistungen	500	375	490
53210	Abschreibungen des Sonderposten SAV	480.000	360.000	360.000
52000	Abschreibungen Abwasserabgabe	62.000	46.500	46.500
53100/02	Sonstige Einnahmen	5.000	3.750	21.268
	Summe:	3.114.500	2.335.875	2.330.123

## Finanzierung von Investitionen 2024

Objekt/Maßnahme	Jahresaufwand gesamt in €	Planwert 30.09. in €	Ist per 30.09. in €
<b>1. Kanalnetz</b>			
1.1 Neubau / Ersatz SW-/MW-Kanal Verbandsgebiet	80.000	60.000	-
1.2 Neubau/Ersatz RW-Kanal Verbandsgebiet	400.000	300.000	8.282
1.3 Eh-dorf MW-Kanal Abschlagsbauw.B95 (Zoohandlung)	70.000	52.500	-
1.4 Eh-dorf RW-Kanal Herolder Str. (koord.Maßn. LaSuV)	280.000	210.000	4.591
1.5 Eh-dorf RW-Kanal San. Markt 13b/ Schulhausbau	30.000	22.500	-
1.6 Thum, SW-Kanal Ersatzn. ehem. Garagenhof, Neubau Feuerwache	80.000	60.000	149.581
1.7 Venusb. Spinnerei SW-K. Waldstraße	35.000	26.250	-
1.8 Gelenau, RW-Kanal Ersatzneubau Louis-Riedel-Weg mit Anbindung an die Erschließungsanlage der neuen Wohngebiete	100.000	75.000	4.638
1.9 Thum, OT Jahnsb. RW-Kanal Straße zum Sportplatz	20.000	15.000	25.533
1.10 Venusberg, Regenwasserkanal Drebacher Straße	-	-	17.202
1.11 Planungskosten Folgejahr	15.000	11.250	-
1.12 Neuanschaffung Pumpen	10.000	7.500	10.131
	1.120.000	840.000	219.958
<b>2. Verbandskläranlage</b>			
2.1 Rechenanlage, Rechengutpresse, Zulaufmessung, Geröllf.	50.000	37.500	-
2.2 Neubau Fällmittelstation	140.000	105.000	1.880
2.3 Neuanschaffung Pumpen	10.000	7.500	-
	200.000	150.000	1.880
<b>3. Verbandsgebiet</b>			
3.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	11.250	5.159
3.2 Fahrzeuge -/ Maschinentechnik	50.000	37.500	-
3.3 Software Gebühren-, Leistungsabr., Vollstreckung, Dok.- ablage	20.000	15.000	-
	85.000	63.750	5.159
<b>Gesamt:</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.053.750</b>	<b>226.996</b>

**Erfolgsplan 2024 / Aufwendungen Plan- Ist 30.09.**

Posten	Plan 2023 Euro	Plan 30.09. Euro	Ist 30.09. Euro
<b><u>Materialaufwand</u></b>			
Schlammentsorgung AZV 54010	170.000	127.500	104.677
Schlammentsorgung Haushalte 54013	5.000	3.750	1.904
Energie + Diesel ZKA 54002/020	250.000	187.500	71.815
Steuern ( Grundsteuern ) 67002	150	113	114
TW-Bezug 54001	300	225	288
Material 54100	80.000	60.000	32.519
	<u>505.450</u>	<u>379.088</u>	<u>211.317</u>
<b><u>Personalaufwand</u></b>			
Löhne und Gehälter 55000/02/59008	310.000	232.500	199.673
Soziale Abgaben/ ZVK 56000/55001/56100	<u>72.000</u>	<u>54.000</u>	<u>49.255</u>
	382.000	286.500	248.928
<b><u>Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen</u></b>			
Abschreibungen auf immat./SAV	<u>1.044.000</u>	<u>783.000</u>	<u>783.000</u>
	1.044.000	783.000	783.000
<b><u>Sonstige betriebl.Aufwendungen</u></b>			
<i><u>Verwaltungsaufwendungen</u></i>			
Miete 59001	9.000	6.750	6.930
Beiträge 59007	2.000	1.500	1.324
Ausbildungskosten / Lehrgänge 59017	5.000	3.750	410
Bürobedarf 59009	1.000	750	380
Porto/Telefon/Telefax 59010	8.000	6.000	2.894
Reisekosten 59011	3.000	2.250	598
Rechts-u.Beratungskosten 59012	5.000	3.750	952
Kosten Geldverkehr 59016	4.000	3.000	1.733
Prüfungskosten	6.500	4.875	4.875
Beratungsleistungen 59046	10.000	7.500	-
Datenschutzberatung	3.000	2.250	2.142
Übriges ( Sonstiger Aufwand )	20.000	15.000	15.124
	<u>76.500</u>	<u>57.375</u>	<u>37.362</u>
<i><u>Übrige Betriebsaufwendungen</u></i>			
Abwasserabgabe 59027	80.000	60.000	60.000
Analysen 54005	4.000	3.000	-
Versicherungen 59002	15.000	11.250	15.489
Reparaturen 54006	500.000	375.000	226.844
Kanalreinigung/Reinig.leistung ZKA 54003	100.000	75.000	87.296
Gebühren f. Verbräuche (ETW) 59035	13.000	9.750	-
KFZ-Kosten 59021	9.000	6.750	3.610
Wartungskosten 54012/016018	80.000	60.000	39.483
Erdarbeiten Erweiterung Straße ZKA	20.000	15.000	-
Klärschlammverwertungskonzeption	5.000	3.750	126
Vermessungsleistungen Altkanäle	25.000	18.750	-
	<u>851.000</u>	<u>638.250</u>	<u>432.847</u>
Summe sonst.betriebl. Aufwendungen	927.500	695.625	470.210
Zinsaufwendungen	90.000	67.500	67.002
Gesamt:	2.948.950	2.211.713	1.780.457

## Finanzierung von Investitionen 2024

Objekt/Maßnahme	Jahresaufwand gesamt Bau- und Nebenb. Plan 2024 in Euro	Ist 30.09. in Euro	Straßenent- wässerungsbeitr. Kommunen/FöMi LaSuV Plan 2024 in Euro	Ist 30.09. in Euro
<b>1. Kanalnetz</b>				
1.1 Neubau / Ersatz SW-/MW-Kanal Verbandsgebiet	80.000	-	-	-
1.2 Neubau/Ersatz RW-Kanal Verbandsgebiet	400.000	8.282	200.000	-
1.3 Ehdorf MW-Kanal Abschlagsbau. B95 (Zoohandlung)	70.000	-	17.500	-
1.4 Ehdorf RW-Kanal Herolder Str. (koord. Maßn. LaS	280.000	4.591	-	-
1.5 Ehdorf RW-Kanal San. Markt 13b/ Schulhausbau	30.000	-	15.000	-
1.6 Thum, SW-Kanal Ersatzneubau ehem. Garagenhof, Neub.Feuerwache	80.000	149.581	-	94.378
1.7 Venusb. Spinnerei SW-K. Waldstraße	35.000	-	-	-
1.8 Gelenau, RW-Kanal Ersatzneub.Louis-Riedel-W. mit Anbindung an die Erschließungsanlage der neuen Wohngebiete	100.000	4.638	50.000	-
1.9 Thum, OT Jahnsb. RW-Kanal Straße zum Sportplatz	20.000	25.533	20.000	13.385
1.10 Venusberg, Regenwasserkanal Drebacher Straße	-	17.202	-	-
1.10 Planungskosten Folgejahr	15.000	-	-	-
1.11 Neuanschaffung Pumpen	10.000	10.131	-	-
	1.120.000	219.958	302.500	107.763
<b>2. Verbandskläranlage</b>				
2.1 Rechenanlage, Rechengutpresse, Zulaufmessung, Geröllf.	50.000	-	1.100.000	1.140.318
2.2 Neubau Fällmittelstation	140.000	1.880	-	-
2.3 Neuanschaffung Pumpen	10.000	-	-	-
	200.000	1.880	1.100.000	1.140.318
<b>3. Verbandsgebiet</b>				
3.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	5.159	-	-
3.2 Fahrzeuge -/ Maschinenteknik	50.000	-	-	-
3.3 Software Gebühren-, Leistungsabr., Vollstreckung, Dok.- ablage	20.000	-	-	-
	85.000	5.159	-	-
<b>Gesamt:</b>	1.405.000	226.997	1.402.500	1.248.081