

Wirtschaftsplan 2024

des

Zweckverbandes

Abwasserbeseitigung

Linz-Asbach

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Satzung | 3 |
| 2. Vorbericht | 6 |
| 3. Erfolgsplan | 8 |
| 4. Erfolgsplan mit Sachkonten | 10 |
| 5. Finanzplan | 12 |
| 6. Investitionsübersicht | 15 |

Haushaltssatzung des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Asbach" für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Linz-Asbach hat auf Grund des § 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in der z.Z.t geltenden Fassung in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung und § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Linz-Asbach vom 20.12.2016 am 07.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 04.12.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan 2024 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

| | |
|--------------|-------------|
| Erträge | 798.880 EUR |
| Aufwendungen | 798.880 EUR |

2. im Finanz-/Vermögensplan

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Einnahmen | 798.880 EUR |
| Ausgaben | 798.880 EUR |
| | |
| Einnahmen aus Investitionstätigkeit | 560.000 EUR |
| Ausgaben aus Investitionstätigkeit | 560.000 EUR |
| | |
| Gesamtbetrag der Einnahmen | 1.358.880 EUR |
| Gesamtbetrag der Ausgaben | 1.358.880 EUR |

§ 2

Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren zur Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, werden wie folgt festgesetzt:

0,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf :

20.000 EUR

§ 5

Der Zweckverband erhebt für die Aufwendungen des Erfolgsplanes und für die Ausgaben des Vermögensplanes jeweils Umlagen nach den §§ 9 Verbandsordnung und 5, 6 der Betriebsatzung.

Es entfallen auf die Verbandsmitglieder nach den Festsetzungen der Haushaltssatzung vorläufig folgende Umlagebeträge:

| Verbandsgemeinde | %- Anteil | Aufwendungen im Erfolgsplan 2024 | Ausgaben für Investitionen 2024 |
|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| | | | |
| <u>Betriebskostenumlage</u> | | | |
| Asbach | 33,3 | 266.027 EUR | |
| Linz | 66,7 | 532.853 EUR | |
| | | | |
| <u>Investitionskostenumlage</u> | | | |
| Asbach | 33,3 | | 151.515 EUR |
| Linz | 66,7 | | 303.485 EUR |
| | | | |
| Summe | | 798.880 EUR | 455.000 EUR |

Linz am Rhein, den 11.12.2023

Frank Becker
Verbandsvorsteher



Hinweis:

Der Wirtschaftsplan liegt öffentlich zur Einsichtnahme vom 15.01.2024 bis einschließlich 23.01.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Dienstgebäude Asbacher Straße 75-85, 53545 Linz am Rhein, Fachbereich Tiefbau und Kommunale Betriebe, an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr öffentlich aus. Ebenso erfolgt eine Auslegung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, Flammersfelder Straße 1, 53567 Asbach, Zimmer C04 (Nebengebäude des Rathauses, Flammersfelder Straße 3) an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr bzw. zusätzlich mittwochs von 14.00 Uhr 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr.

Der Wirtschaftsplan ist außerdem in elektronischer Form wie folgt einsehbar:

- a) für den Bereich der Verbandsgemeinde Linz am Rhein über die Website der Verbandsgemeinde Linz am Rhein unter

<https://www.vg-linz.de/politik-und-verwaltung/amtlichebekanntmachungen/haushaltsplaene/>

- b) für den Bereich der Verbandsgemeinde Asbach über die Website der Verbandsgemeinde Asbach unter

<https://www.vg-sbach.de/aktuelles/bekanntmachungen/ratsausschusssitzungen/>

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der vorgenannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Linz am Rhein, den 11.12.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Verbandsvorsteher



**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
des Zweckverbands „Abwasserbeseitigung Linz-Asbach“
für das Wirtschaftsjahr 2024**

1.) Der Erfolgsplan enthält Aufwendungen in Höhe von 798.880 EUR

Die Kosten der Erfolgsplanung werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 88 T€ erhöht.

Die im Planjahr 2023 bereits angehobenen Planansätze für Energiekosten, insbesondere für Strom und Gas, bleiben für das Jahr 2024 zunächst unverändert. Zwar führt die von der Bundesregierung Mitte 2022 eingeführte Energiepreisbremse zu Entlastungen, jedoch ist die Entwicklung der Kosten nicht absehbar und der zeitliche Rahmen für die Gewährung der staatlichen Subvention zunächst bis April 2024 (Gas) und Juni 2024 (Strom) begrenzt. Von einer Senkung der Ansätze wird daher für das Jahr 2024 zunächst abgesehen.

Für den Bereich der Unterhaltung der Anlagen werden insbesondere für Sanierungsmaßnahmen an den Außenanlagen die Ansätze erhöht, da die Zaunanlagen der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken teilweise erneuert werden müssen.

Ebenso wird der Ansatz für die in der Kläranlage benötigte Chemikalie „Eisenchlorid III“ von bisher 8 T€ auf 20 T€ angehoben, da sich die Rohstoffpreise am Weltmarkt erheblich verteuert haben und infolge dessen die Kosten angestiegen sind.

Die Ansätze für die an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel und die Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu zahlenden Personalkostenerstattungen werden aufgrund der Anhebung des allgemeinen Lohnniveaus entsprechend erhöht.

2.) Der Finanz-/Vermögensplan enthält Ausgaben in Höhe 1.358.880 EUR

Er umfasst neben den Positionen des Erfolgsplanes zusätzlich die erforderlichen Ansätze für Investitionen.

Aufgrund der Aufforderung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord an die beteiligten Werke zur Überarbeitung des vorliegenden Gutachtens aus dem Jahr 2006, einen möglichen Anschluss der Kläranlage „Hallerbachtal“ an die Kläranlage „Oberhoppen“ überarbeiten zu lassen, sind die zukünftigen Investitionsplanungen grundlegend zu überdenken.

Die bisher eingestellten Ansätze für die Optimierung der Zulaufsituation in der Kläranlage Hallerbach werden daher zunächst hinfällig. Für das Jahr 2024 ist im Hinblick auf die Kläranlage zunächst lediglich mit den Kosten für die Beauftragung des Gutachtens in geschätzter Höhe von 150 T€ zu rechnen. Diesen Betrag tragen nach Abzug einer vom Land Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellten Fördersumme in Höhe von 105 T€ (70 v.H.) die beteiligten Werke mit jeweils 15 T€ (Asbach/33,3 v.H.) und 30 T€ (Linz/66,7 v.H.).

Weiterhin wurden Investitionsausgaben für die Erneuerung der Messtechnik eingestellt. Diese betragen voraussichtlich je Bauwerk 50 T€, so dass in Summe für 7 Bauwerke ein Investitionsbedarf in Höhe von 350 T€ eingestellt wird.

Weiterhin werden in Zusammenhang mit dem Einbau der Messtechnik bei zwei der sieben Bauwerke weitere Baumaßnahmen erforderlich sein. Dieses werden mit 50 T€ für das RÜB Schweifeld und mit 10 T€ für das RÜB Windhagen eingeplant.

Für die Investitionsausgaben werden die beteiligten Werke mit den jeweiligen Investitionskostenanteilen (33,3 % Asbach und 66,7 % Linz) zur Zahlung von Baukostenzuschüssen herangezogen.

3.) Schulden

Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach ist aufgrund der Umlagefinanzierung durch die beteiligten Werke schuldenfrei.

4.) Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der Aufwendungen im Erfolgsplan und der Ausgaben im Finanzplan sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Wirtschaftsplan nicht anderes bestimmt.

Haushaltsvermerke sind nicht vorgesehen.

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

Hauptplan 2024

13 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Umsatzerlöse | 457.884,73 | 711.230,00 | 798.880,00 | 745.380,00 | 747.880,00 | 750.280,00 |
| 02 | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-4 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 457.884,73 | 711.230,00 | 798.880,00 | 745.380,00 | 747.880,00 | 750.280,00 |
| 05 | Materialaufwand | 254.085,80 | 497.490,00 | 535.490,00 | 479.490,00 | 479.490,00 | 479.490,00 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 74.682,44 | 186.340,00 | 198.340,00 | 198.340,00 | 198.340,00 | 198.340,00 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 179.403,36 | 311.150,00 | 337.150,00 | 281.150,00 | 281.150,00 | 281.150,00 |
| 06 | Personalaufwand | 3.155,64 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| a) | Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Konzessionsabgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 200.625,46 | 209.570,00 | 259.220,00 | 261.720,00 | 264.220,00 | 266.720,00 |
| 5-9 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 457.866,90 | 711.110,00 | 798.760,00 | 745.260,00 | 747.760,00 | 750.260,00 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-1: | Summe Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zins- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12-1: | Summe Finanzaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | Saldo Finanzergebnis | 0,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 15 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 17,83 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 16 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

Hauptplan 2024

13 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 16-1 | Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sonstige Steuern | 17,83 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 23 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt nach Konto

| Kontonr | Kontobezeichnung | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|----------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 44232100 | Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Asbach | 01 Umsatzerlöse | 305.409,09 | 474.390,00 | 532.853,00 |
| 44232300 | Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Asbach für ZV AW Linz-Asbach | 01 Umsatzerlöse | 152.475,64 | 236.840,00 | 266.027,00 |
| 46614000 | davon neutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 04 Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Ertrag: | | | 457.884,73 | 711.230,00 | 798.880,00 |
| 50110000 | Bürgermeister | 06 Personalaufwand | 3.096,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 06 Personalaufwand | 45,00 | 750,00 | 750,00 |
| 50420000 | Sozialversicherungsbeiträge | 06 Personalaufwand | 14,64 | 100,00 | 100,00 |
| 52211110 | Wasser Kläranlagen | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 420,07 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 52212110 | Strom Kläranlagen | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 67.343,56 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 52212130 | Strom Regenrückhalte- u. Überlaufbecken | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.677,94 | 4.540,00 | 4.540,00 |
| 52215000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 80,92 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 52219000 | Sonstige Aufwendungen (z.B. Betriebs- und Schmierstoffe KFZ, Reifen KFZ, allg. Chemikalien f. Abwasserbehandlung) | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 377,23 | 0,00 | 0,00 |
| 52219004 | Chemikalien (Eisenchlorid III) | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.782,72 | 8.000,00 | 20.000,00 |
| 52313110 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52313111 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Gebäude) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 618,80 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52313112 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Außenanlagen) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.202,75 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 52313113 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Mechanik) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 22.188,71 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52313114 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Biologie) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.597,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52313115 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Schlamm) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52313119 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Labor) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52313121 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Gebäude) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 52313123 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Mechanik) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 431,38 | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 52313131 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Gebäude) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.281,99 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52313132 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Außenanlagen) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.777,05 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 52313133 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Mechanik) | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 574,44 | 10.000,00 | 16.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Konto

| Kontonr | Kontobezeichnung | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|----------|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 52313140 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 52313170 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kraftfahrzeuge | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52313190 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Werkstatt | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52313200 | Abwasserabgabe | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 19.219,23 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52313300 | Klärschlammabeseitigung | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 97.242,04 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 52313500 | Klärschlammuntersuchung | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.499,99 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52313600 | Abwasser u. Fäkalschlammuntersuchung | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 753,90 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52551000 | Anerkennungsgebühr | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15,34 | 50,00 | 50,00 |
| 56139000 | Repräsentationen | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 56150000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56245000 | EDV | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 91,14 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56251000 | Gebühren incl. Reisekosten an Sachverständige | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.735,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| 56291000 | Aufwendungen Kanalkataster | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56310000 | allg. Bürobedarf | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56341000 | Telefongebühren | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.399,07 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56346000 | Rundfunkgebühren | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 134,13 | 70,00 | 70,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 519,81 | 600,00 | 600,00 |
| 56419000 | Versicherungen | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.592,19 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 56430000 | Gebühren u. Beiträge, Mitgliedsbeiträge | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 214,00 | 250,00 | 250,00 |
| 56810000 | Grundsteuer | 22 Sonstige Steuern | 17,83 | 20,00 | 20,00 |
| 56990100 | Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 75.830,10 | 60.000,00 | 75.000,00 |
| 56990200 | Personal- und Sachkostenerstattung AV Linz-Unkel | 09 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 110.010,02 | 125.650,00 | 159.700,00 |
| 57991000 | Zinsen Verrechnungskonto Einrichtungsträger | 13 Zins- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Summe Aufwand: | 457.884,73 | 711.230,00 | 798.880,00 |
| | | Saldo: | - 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt nach Konto

| Kontonr | Kontobezeichnung | Massnahme | Gliederungsposition | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|----------------------------|---|--|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 64232100 | Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Asbach | | 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 532.853,00 |
| 64232300 | Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Asbach für ZV AW Linz-Asbach | | 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 266.027,00 |
| 68020000 | Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach | 1130002 AIB ZVLA - Kläranlage Hallerbach - Schlamm - Optimierung Klärschlammmentsorgung | 15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 68020000 | Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach | 1130014 AIB ZVLA - Software für Leittechnik Kläranlage Hallerbach und Außenbauwerke | 15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 68020000 | Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach | 1130015 AIB ZVLA - RÜB Schweifeld | 15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 68020000 | Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach | 1130016 AIB ZVLA - RÜB Windhagen | 15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 68020000 | Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach | 1130017 AIB ZVLA - Messtechnik (Anlagenübergreifend) | 15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 68020000 | Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach | 1130018 AIB ZVLA - Studie Anschluss KA Hallerbach an KA Oberhoppen | 15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Summe Einzahlungen: | | | | 0,00 | 2.010.000,00 | 1.358.880,00 |
| 70110000 | Bürgermeister | | a) Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 70140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | | a) Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 70420000 | Arbeitnehmer | | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 72211110 | Wasser Kläranlagen | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 72212110 | Strom Kläranlagen | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 72212130 | Strom Regenrückhalte- und Überlaufbecken | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 |
| 72215000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 72219000 | Sonstige Aufwendungen (z.B. Chemikalien für die Abwasserbehandlung) | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72219004 | Chemikalien (Biologie - Eisenchlorid III - KA Linz-Unkel) | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 72313110 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 72313111 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Gebäude | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Finanzhaushalt nach Konto

| Kontonr | Kontobezeichnung | Massnahme | Gliederungs- position | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|----------|---|-----------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 72313112 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Außenanlagen | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 72313113 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Mechanik | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 72313114 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Biologie | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 72313115 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Schlamm | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 72313119 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Labor | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 72313121 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Gebäude | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 72313123 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Mechanik | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 72313131 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Gebäude | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 72313132 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Außenanlagen | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 72313133 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Mechanik | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 72313140 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 72313170 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kraftfahrzeuge | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 72313190 | Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 72313200 | Abwasserabgabe | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 72313300 | Klärschlambeseitigung | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 72313500 | Klärschlammuntersuchung | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 72313600 | Fäkalschlammuntersuchung | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 72551000 | an private Unternehmen | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 76139000 | Sonstiges | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 76245000 | EDV-Aufwendungen (nur AW) | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 76251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |

Finanzhaushalt nach Konto

| Kontonr | Kontobezeichnung | Massnahme | Gliederungs- position | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|----------------------------|--|--|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 76291000 | Aufwendungen für die Erstellung Kanalkataster | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 76310000 | Büromaterial | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 76346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 76430000 | sonstige Beiträge | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 76810000 | Grundsteuer | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 76990100 | Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 76990200 | Personal- und Sachkostenerstattung AV Linz-Unkel | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 159.700,00 |
| 77991001 | Zinsen Verrechnungskonto Einrichtungsträger | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1130002 AIB ZVLA - Kläranlage Hallerbach - Schlamm - Optimierung Klärschlammmentsorgung | 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1130014 AIB ZVLA - Software für Leittechnik Kläranlage Hallerbach und Außenbauwerke | 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1130015 AIB ZVLA - RÜB Schweifeld | 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1130016 AIB ZVLA - RÜB Windhagen | 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1130017 AIB ZVLA - Messtechnik (Anlagenübergreifend) | 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1130018 AIB ZVLA - Studie Anschluss KA Hallerbach an KA Oberhoppen | 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Summe Auszahlungen: | | | | 0,00 | 2.010.000,00 | 1.358.880,00 |
| Saldo: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

13 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Gesamtteilhaushalt | | | | | | | |
| Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein | | | | | | | |
| Maßnahme: 1130002 AIB ZVLA - Kläranlage Hallerbach - Schlamm - Optimierung Klärschlammentsorgung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 3.100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 3.100 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein | | | | | | | |
| Maßnahme: 1130015 AIB ZVLA - RÜB Schweifeld | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein | | | | | | | |
| Maßnahme: 1130016 AIB ZVLA - RÜB Windhagen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein | | | | | | | |
| Maßnahme: 1130017 AIB ZVLA - Messtechnik (Anlagenübergreifend) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein | | | | | | | |
| Maßnahme: 1130018 AIB ZVLA - Studie Anschluss KA Hallerbach an KA Oberhoppen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen 1 Gesamtteilhaushalt: | 2.000 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 3.660 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

13 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2024 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|---|--|--|---|--|--|---|--|
| Summe Auszahlungen 1 Gesamtteilhaushalt: | 2.000 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 3.660 |
| Saldo Gesamt 1 Gesamtteilhaushalt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 2.000 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 3.660 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 2.000 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 3.660 |
| Saldo Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |