

# **Wirtschaftsplan 2024**

**des**

**Zweckverbandes**

**Abwasserbeseitigung**

**Linz-Unkel**

## **Inhaltsverzeichnis**

		<b><u>Seite</u></b>
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	7
3.	Erfolgsplan	10
4.	Erfolgsplan mit Sachkonten	12
5.	Finanzplan	17
6.	Investitionsprogramm	21
7.	Stellenplan	24

## **Haushaltssatzung des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Unkel" für das Wirtschaftsjahr 2024**

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Linz-Unkel hat auf Grund des § 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in der z.Zt. geltenden Fassung in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung und § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Linz-Unkel vom 24.11.2016 einschl. der 1. Änderung vom 29.04.2019 am 13.11.2023 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	2.817.380 EUR
Aufwendungen	2.817.380 EUR

#### **2. im Finanz-/Vermögensplan**

Einnahmen	2.817.380 EUR
Ausgaben	2.817.380 EUR
Einnahmen aus Investitionstätigkeit	2.505.000 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2.505.000 EUR
Gesamtbetrag der Einnahmen	5.322.380 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben	5.322.380 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 vom 24.11.2016 einschl. der 1. Änderung vom 29.04.2019.

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

Verbandsgemeinde	%- Anteil	Aufwendungen im Erfolgsplan (Betriebskostenumlage) 2024	Aufwendungen im Vermögensplan (Investkostenumlage) 2024
<u>Betriebskostenumlage</u>			
Unkel	58,9	1.335.880 EUR	
Linz	41,1	932.100 EUR	
<u>Investitionskostenumlage</u>			
Unkel	50,0		1.252.500 EUR
Linz	50,0		1.252.500 EUR
Summe		2.267.980 EUR	2.505.000 EUR

Vor Abrechnung der Betriebskostenumlage werden von den Verbandsmitgliedern sowie vom Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach gesonderte Kostenumlagen für Personal-Kraftfahrzeug-, Werkstatt-, Laborkosten sowie Klär- und Fäkalschlamm Entsorgungskosten erhoben.

Linz am Rhein, den 11.12.2023

Frank Becker  
Verbandsvorsteher



**Hinweis:**

Der Wirtschaftsplan liegt öffentlich zur Einsichtnahme vom 08.01.2024 bis einschließlich 16.01.2024 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 Unkel, Linzer Straße 4, 53572 Unkel, Zimmer 3.13, an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr bzw. zusätzlich dienstags von 14.00 Uhr bis 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 Unkel  
über die Website der Verbandsgemeinde Unkel unter  
der Rubrik „Rathaus – weitere Informationen – Finanzen“

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-Unkel“  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

**1.) Der Erfolgsplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.817.380 EUR.**

Die Kosten der Erfolgsplanung werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 498 T€ erhöht.

Die im Planjahr 2023 bereits angehobenen Ansätze für Energiekosten werden für das Planjahr 2024 nur geringfügig verändert. Zwar führt die von der Bundesregierung Mitte 2022 eingeführte Energiepreislösung zu Entlastungen, jedoch ist die Entwicklung der Kosten nicht absehbar und der zeitliche Rahmen für die Gewährung der staatlichen Subvention ist zunächst bis April 2024 (Gas) und Juni 2024 (Strom) begrenzt. Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Ansätze für Gas bleiben unverändert und die Ansätze für Strom werden um rd. 34 T€ reduziert.

Die Ansätze der allg. Unterhaltungskosten der Anlagen werden insbesondere in Bezug auf die Unterhaltung der Außenanlagen der Kläranlage und der Verbindungssammler deutlich erhöht. In Zusammenhang mit der anstehenden Ertüchtigung des Hochwasserschutzwalls soll im Nachgang die Zaunanlage um die Kläranlage instand gesetzt bzw. erneuert werden (Erhöhung auf 50 T€). Der Verbindungssammler „B42“ soll im Planjahr untersucht, gespült und bei Bedarf instand gesetzt werden (Erhöhung auf 130 T€). Die übrigen Unterhaltungspositionen werden ebenfalls angehoben, da die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass unvorhersehbare Erneuerungen von Pumpen oder sonstigen hochwertigen Ersatzteilen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen zu hohen Kostenaufwendungen führen können.

Die allgemeinen Personalkosten werden an die zu erwartenden Lohnkostensteigerungen angepasst und ebenfalls entsprechend erhöht (Erhöhung um rd. 40 T€). Der Ansatz für die an die Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu zahlende Personal- und Sachkostenumlage wird gleichermaßen erhöht, wobei hier im Planjahr mit einem erhöhten Personaleinsatz hinsichtlich der baulichen Maßnahmen auf der Kläranlage (Pufferbehälter) und der weiteren Vorgehensweise im Umgang mit der „Klärschlammmineralisierungsanlage“ zu rechnen ist (Erhöhung auf 100 T€).

Die Ansätze für Chemikalien müssen deutlich erhöht werden, da sich die Rohstoffpreise am Weltmarkt erheblich verteuert haben und infolgedessen die Kosten angestiegen sind (Erhöhung auf 151 T€).

Die Kosten für die Klärschlambeseitigung werden an die vertraglichen Regelungen angepasst und um rd. 111 T€ auf 200 T€ angehoben.

Letztlich wurde der Ansatz für Gerichts- und Anwaltskosten deutlich von bisher 31 T€ auf 100 T€ erhöht. Die zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbare Entwicklung im Umgang mit der „Klärschlammmineralisierungsanlage“ erfordert im nächsten Jahr möglicherweise die Inanspruchnahme eines Rechtsbeistandes, so dass hier vorsorglich ein entsprechender Ansatz in den Wirtschaftsplan einzustellen ist.

Die in den vergangenen Jahren eingestellten Ansätze für die Klärschlammmineralisierungsanlage werden im Jahr 2024 zunächst fortgeführt, da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise im Umgang mit der Anlage vorliegt.

## 2.) Der Finanz-/Vermögensplan enthält Ausgaben in Höhe 5.322.380 EUR

Er umfasst neben den Positionen des Erfolgsplanes **zusätzlich** die erforderlichen Ansätze für Investitionen. Diese stellen sich für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt dar:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionskostenansatz (in T€)
1140005	Optimierungsmaßnahme SMUSI	25
1140027	Pumpwerk Burgplatz Linz am Rhein	100
1140034	Pumpwerk Kasbach	100
1140035	Pumpwerk Erpel	100
1140076	Pumpwerk Rheinbreitbach	100
1140077	Pumpwerk Leubsdorf	100
1140023	Rücklaufschlammschnecken und Überschussschlammumpfen	250
1140024	Optimierung Wärmebedarf aus Altbestand	30
1140041	Bau Mischbehälter für Abwasser Sondereinleiter	250
1140042	Inbetriebnahme Belebungsbecken 2	300
1140043	Umbau Betriebsgebäude	100
1140045	Planung netzabschl. Becken vor Kläranlage Unkel	100
1140057	Leitsystem	120
1140079	Beschaffung Gasspeicher (energetische Optimierung)	340
1140065	Ertüchtigung Hochwasserschutzwall	40
1140067	Mobiliar für Einrichtung Leitwarte Kläranlage	10
1140068	Messtechnik für Pumpwerke	175
1140069	Planung Notstromversorgung	50
1140070	Zulaufpumpwerk KA (Einbau Rührwerke)	15
1140071	Voreindicker Schlammbehandlung Kläranlage (Innensanierung/Auskleidung)	50
1140072	Videoüberwachung Bauwerke	20
1140073	Kehrrolle für Traktor	5
1140074	Energieoptimierungsmaßnahmen (allg.)	100
1140075	Primärschlammumpwerk Kläranlage (Fachplanung)	25
	Summe der geplanten Investitionen	2.505

Teilweise wurden noch nicht in Anspruch genommene Ansätze der Vorjahre neu eingestellt. Aus dem Investitionsprogramm ist zu entnehmen, ob der nicht in Anspruch genommene Ansatz entfällt oder weiter vorgetragen wird.

Für die Investitionsausgaben werden die beteiligten Werke jeweils hälftig zur Zahlung von Baukostenzuschüssen herangezogen.

### **3.) Schulden**

Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel 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 nichts anderes bestimmt.

Haushaltsvermerke sind nicht vorgesehen.

# Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

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	1.877.830	2.319.160	2.777.380	2.519.380	2.532.380	2.547.180
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige betriebliche Erträge	17.328	0	40.000	80.000	80.000	80.000
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.895.158	2.319.160	2.817.380	2.599.380	2.612.380	2.627.180
05	Materialaufwand	1.066.817	1.475.080	1.822.750	1.686.750	1.686.750	1.686.750
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	352.713	783.780	799.950	799.950	799.950	799.950
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	714.104	691.300	1.022.800	886.800	886.800	886.800
06	Personalaufwand	606.802	651.700	692.800	705.800	718.800	731.800
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
07	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
08	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.819	189.820	299.270	204.270	204.270	206.070
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894.438	2.316.600	2.814.820	2.596.820	2.609.820	2.624.620
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10-1	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13	Zins- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12-1	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	720	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0

# Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
16-1	Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
22	Sonstige Steuern	570	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

# Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

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
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.877.830</b>	<b>2.319.160</b>	<b>2.777.380</b>	<b>2.519.380</b>	<b>2.532.380</b>	<b>2.547.180</b>
	44191901   Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	12.275	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44191902   Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	3.336	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44191903   Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	5.304	0	100	100	100	100
	44231100   Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	631.261	789.588	932.100	824.000	826.900	831.100
	44231111   Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	100.535	114.200	137.000	140.000	143.000	145.000
	44231112   Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	75.301	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44231113   Kostenerstattung Labormaterial Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	2.837	5.670	7.200	7.200	7.200	7.200
	44231114   Kostenerstattung KFZ-Kosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	15.786	10.200	16.500	16.200	16.200	16.200
	44231115   Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	4.329	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	44231200   Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	904.654	1.131.552	1.335.880	1.180.780	1.184.880	1.190.980
	44231211   Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	9.982	19.000	14.500	15.000	15.000	15.500
	44231212   Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	1.216	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44231213   Kostenerstattung Labormaterial Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0	0	0	0	0	0
	44231214   Kostenerstattung KFZ-Kosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	548	600	600	600	600	600
	44231215   Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	456	800	600	600	600	600
	44241111   Kostenerstattung Personalkosten Verbandsgemeinde Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0	0	0	0	0	0
	44244111   Kostenerstattung Personalkosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	100.379	108.000	132.000	134.000	137.000	139.000
	44244113   Kostenerstattung Labormaterial ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	4.729	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	44244114   Kostenerstattung KFZ-Kosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	756	350	800	800	800	800
	44244115   Kostenerstattung Werkstattkosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	4.146	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>17.328</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

# Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

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
	46271000   Sonstige Erstattungen (von privaten Unternehmen)	15.564	0	40.000	80.000	80.000	80.000
	46292000   davon periodenfremde Erträge Erträge aus dem Abgang von AV	0	0	0	0	0	0
	46293000   Sonstige Erstattungen (vom sonst. öffentl. Bereich)	1.765	0	0	0	0	0
<b>1-4</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.158</b>	<b>2.319.160</b>	<b>2.817.380</b>	<b>2.599.380</b>	<b>2.612.380</b>	<b>2.627.180</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.066.817</b>	<b>1.475.080</b>	<b>1.822.750</b>	<b>1.686.750</b>	<b>1.686.750</b>	<b>1.686.750</b>
a)	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	352.713	783.780	799.950	799.950	799.950	799.950
	52211110   Wasser Kläranlagen	5.257	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52211120   Wasser Pumpwerke	120	180	200	200	200	200
	52212110   Strom Kläranlagen	113.346	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52212113   Strom Kläranlagen - Microgasturbine (KA Linz-Unkel)	5.360	600	700	700	700	700
	52212114   Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlage Faulungsgebäude KA	20	0	50	50	50	50
	52212120   Strom Pumpwerke	39.282	114.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52213110   Gas Kläranlagen	3.836	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52213115   Gas Kläranlagen (Faulungsanlage - KA Linz-Unkel)	35.529	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	52214000   Annahme Biomasse f. Faulbehälter (Microgasturbine)	16.553	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52215000   Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 9.416	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52219000   Sonstige Aufwendungen (z.B. Betriebs- und Schmierstoffe KFZ, Reifen KFZ, allg. Chemikalien f. Abwasserbehandlung)	10.665	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52219004   Chemikalien (Eisenchlorid III)	47.595	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52219005   Chemikalien (Schlamm - Müse - KA Linz-Unkel)	37.812	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52219006   Chemikalien (Schlamm - Entwässerung/Trocknung - ZETAG o. Akku-/Schwefelsäure - KA Linz-Unkel)	43.681	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52219007   Chemikalien (Schlamm - Pyreg - Natronlauge - KA Linz-Unkel)	3.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	714.104	691.300	1.022.800	886.800	886.800	886.800
	52313110   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	8.436	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
	52313111   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Gebäude)	1.495	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313112   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Außenanlagen)	10.965	7.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	52313113   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Mechanik)	69.461	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52313114   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Biologie)	41.286	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313115   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Schlamm)	355.829	157.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52313119   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Labor)	23.644	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	52313121   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Gebäude)	937	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	52313122   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Außenanlagen)	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313123   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Mechanik)	32.059	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

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
	52313140   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	10.150	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000
	52313180   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0	800	800	800	800	800
	52313190   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Werkstatt	19.392	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313200   Abwasserabgabe	42.590	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313300   Klärschlammabeseitigung	88.962	89.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	52313400   Fäkalschlammabeseitigung	648	0	0	0	0	0
	52313500   Klärschlammuntersuchung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52313600   Abwasser u. Fäkalschlammuntersuchung	689	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313700   Wartung/Instandsetzung Kfz	6.436	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313750   Wartung/Instandsetzung Pyreg-Anlage (alt: 70000,51436)	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52551100   Verwaltungsgebühren Klärschlamm	1.126	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>06</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>606.802</b>	<b>651.700</b>	<b>692.800</b>	<b>705.800</b>	<b>718.800</b>	<b>731.800</b>
	50110000   Bürgermeister	3.948	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	50140000   Rats- und Ausschussmitglieder	30	500	500	500	500	500
	50221000   Vergütungen	471.413	510.000	540.000	550.000	560.000	570.000
	50320000   ZVK-Beiträge (AG-Anteil)	35.751	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	50420000   Sozialversicherungsbeiträge (AG-Anteil)	95.561	99.000	107.000	109.000	111.000	113.000
	50520000   Aufwendungen Gesundheitsvorsorge u.ä. f. Arbeitnehmer	100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	53572000   Abschreibungen Abwassersammlungsanlagen (Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, FK, HA)	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>220.819</b>	<b>189.820</b>	<b>299.270</b>	<b>204.270</b>	<b>204.270</b>	<b>206.070</b>
	56120000   Aus- und Fortbildung	24.008	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56131000   Dienstreisen/Fahrtkostenerstattung	1.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000   Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.428	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	56220000   Leasing	730	700	700	700	700	700
	56245000   EDV	2.517	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56253000   Gerichts-, - Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	59.899	31.100	100.000	10.000	10.000	10.000
	56310000   allg. Bürobedarf	207	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56324000   Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0	200	200	200	200	2.000

# Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

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
	56341000   Telefongebühren	4.980	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56346000   Rundfunkgebühren	73	70	70	70	70	70
	56351000   Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Stellenausschreibungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56352000   Repräsentationen	100	500	500	500	500	500
	56411000   Gebäudeversicherungen	2.827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56412000   KFZ-Versicherungen	2.244	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56413000   Haftpflichtversicherungen	719	750	800	800	800	800
	56414000   Unfallversicherungen	2.161	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56419000   Versicherungen	27.487	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	56430000   Gebühren u. Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990100   Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	84.440	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>5-9</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.894.438</b>	<b>2.316.600</b>	<b>2.814.820</b>	<b>2.596.820</b>	<b>2.609.820</b>	<b>2.624.620</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	47990000   Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
<b>10-1</b>	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Zins- und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12-1</b>	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>720</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
<b>16</b>	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16-1</b>	<b>Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>150</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
	56710000   Gewerbesteuer	150	700	700	700	700	700
	56720000   Körperschaftsteuer	0	850	850	850	850	850
<b>22</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>570</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>

# Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

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
	56810000   Grundsteuer	3	10	10	10	10	10
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	2.777.380,00	2.519.380,00	2.532.380,00	2.547.180,00
	64191901   Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	64191902   Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	64191903   Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	64231100   Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	932.100,00	824.000,00	826.900,00	831.100,00
	64231111   Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	137.000,00	140.000,00	143.000,00	145.000,00
	64231112   Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	64231113   Kostenerstattung Labormaterial vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	64231114   Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	16.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	64231115   Kostenerstattung Werkstattkosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	64231200   Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	1.335.880,00	1.180.780,00	1.184.880,00	1.190.980,00
	64231211   Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
	64231212   Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	64231213   Kostenerstattung Labormaterial vom Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64231214   Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	64231215   Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	64241111   Kostenerstattung Personalkosten Verbandsgemeinde Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64244111   Kostenerstattung Personalkosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	139.000,00
	64244113   Kostenerstattung Labormaterial vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	64244114   Kostenerstattung KFZ-Kosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	64244115   Kostenerstattung Werkstattkosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

# Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
	66271000   Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	66292000   davon periodenfremde Erträge aus dem Abgang von AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66293000   Sonstige Erstattungen (vom sonst. öffentl. Bereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 - 4</b>	<b>Summe der Ifd. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.380,00</b>	<b>2.599.380,00</b>	<b>2.612.380,00</b>	<b>2.627.180,00</b>
5.	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	799.950,00	799.950,00	799.950,00	799.950,00
	72211110   Wasser Kläranlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72211120   Wasser Pumpwerke	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	72212110   Strom Kläranlagen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	72212113   Strom Microgasturbine KA Linz-Unkel	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	72212114   Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlage Faulungsgebäude KA	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	72212120   Strom Pumpwerke	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	72213110   Gas für Kläranlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72213115   Gas Faulungsanlage KA Linz-Unkel	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	72214000   Biomasse für Faulbehälter (Microgasturbine)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	72215000   Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72219000   Sonstige Aufwendungen (z.B. Chemikalien für die Abwasserbehandlung)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72219004   Chemikalien (Biologie - Eisenchlorid III - KA Linz-Unkel)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	72219005   Chemikalien (Schlamm - MÜSE - KA Linz-Unkel)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	72219006   Chemikalien (Schlamm - Entwässerung u. Trocknung - ZETAG o. Akku-/Schwefelsäure - KA Linz-Unkel)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	72219007   Chemikalien (Schlamm - Pyreg - Natronlauge - KA Linz-Unkel)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.022.800,00	886.800,00	886.800,00	886.800,00
	72313110   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72313111   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Gebäude	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313112   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Außenanlagen	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72313113   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Mechanik	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72313114   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Biologie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313115   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Schlamm	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	72313119   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Labor	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	72313121   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Gebäude	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	72313122   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Außenanlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72313123   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Mechanik	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

# Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
	72313140   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313180   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	72313190   Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313200   Abwasserabgabe	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313300   Klärschlammabgabe	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	72313400   Fäkalschlammabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313500   Klärschlammuntersuchung	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72313600   Fäkalschlammuntersuchung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72313700   Wartung/Instandsetzung KFZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72313750   Wartung/Instandsetzung Pyreg-Anlage (alt: 70000.51436)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	72551100   Verwaltungsgebühren Klärschlamm	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	544.800,00	554.800,00	564.800,00	574.800,00
	70110000   Bürgermeister	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	70140000   Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	70221000   Vergütungen	0,00	0,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	148.000,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00
	70320000   Arbeitnehmer	0,00	0,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
	70420000   Arbeitnehmer	0,00	0,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
	70520000   Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	301.830,00	206.830,00	206.830,00	208.630,00
	76120000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	76131000   Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	76150000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76220000   Leasing	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	76245000   EDV-Aufwendungen (nur AW)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76253000   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76310000   Büromaterial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76324000   Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
	76341000   Fernmeldegebühren	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	76346000   Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	76351000   Annoncen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	76352000   Amtsblatt	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76411000   Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	76412000   Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	76413000   Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	76414000   Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	76419000   Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	76430000   sonstige Beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76710000   Gewerbesteuer	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	76720000   Körperschaftsteuer	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00

# Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

## Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
	76810000   Grundsteuer	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	76820000   Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76990100   Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - 9	<i>Summe der lfd. Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.817.380,00</i>	<i>2.599.380,00</i>	<i>2.612.380,00</i>	<i>2.627.180,00</i>
10.	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	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
	67990000   Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-13	<i>Saldo der Zinsein- und auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.790,40	1.309.000,00	2.505.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	68010000   Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel	1.433.790,40	1.309.000,00	2.505.000,00	45.000,00	0,00	0,00
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.790,40	1.309.000,00	2.505.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	78593000   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.790,40	1.309.000,00	2.505.000,00	45.000,00	0,00	0,00
15-16	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>23.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	bis einschl. Vorjahr bereitgest. Mittel	Gesamt- ein- / aus zahlungen (bedarf)	Anteile Dritter
			1	2	3	4	5	6	7					
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			8	9	
			in EUR											
09600000	1140046	Zweistufige Phosphor-Fällung KA Linz-Umkel Antrag ESRL RLF 40 v.H.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	730	71	200
09600000	1140054	EDV-Ausstattung neu zum Schutz kritischer Infrastruktur	4	10	0	0	0	0	0	0	0	20	9	0
09600000	1140056	Stapler	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
09600000	1140057	Leitsystem	0	50	120	0	0	0	0	0	0	70	0	0
09600000	1140053	Erwerb Kfz (Geländewagen/Wilahr 2022)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	21	0
09600000	1140058	Waschmaschine u. Trockner f. Kläranlage	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
09600000	1140078	Ersatzbeschaffung PKW	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
09600000	1140079	Ersatzbeschaffung Gasspeicher (energetische Optimierung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140085	Erfüchtigung Hochwasserschutzwall	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140086	Reparatur/Ersatz defekter Zaun	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
09600000	1140087	Möbiliar für Einrichtung Leitwarte Kläranlage	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
09600000	1140088	Messtechnik für Pumpwerke	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
09600000	1140089	Notstromversorgung (Planung)	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140070	Zulaufpumpwerk KA (Einbau Rührwerke)	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140071	Vordücker Schlammbehandlung KA (Umensanierung/Auskleidung)	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ergebnis	Ansatz		VE		Planung		Planung	bis einschl. Vorjahr bereitgest. Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen (Bedarf)	Anteile Dritter
				2022	2023	2024	2024	2025	2026				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			in EUR										
09600000	1140072	Videüberwachung Bauwerke	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140073	Kehrrolle f. Traktor	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140074	Investitionen in Energieoptimierungsmaßnahmen (Erneuerbare Energien)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140075	Primärschlammumpwerk Kläranlage (Fachplanung)	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	1462	1309	2505	0	45	0	0	6026	3793	512	
		Anteil Linz (50 v.H.)	731	654,5	1252,5	0	22,5	0	0	3013	1896,5	256	
		Anteil Unkel (50 v.H.)	731	654,5	1252,5	0	22,5	0	0	3013	1896,5	256	

## Stellenplan des Zweckverbands "Abwasserbeseitigung Linz - Unkel" für das Haushaltsjahr 2024

Fachrichtung	Entgeltgruppe	Stellenvermerke und Erläuterungen		
		für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023
Abwassermeister/ Techn. Leiter Kläranlage	9b TVöD	1	1	1
Klärwärter	8 TVöD	1	2	2
Klärwärter	7 TVöD	1	0	0
Klärwärter	6 TVöD	5	5	5
Klärwärter	5 TVöD	0	1	0
Reinigungskraft	2 a TVöD	0	0	0
Reinigungskraft	1 TVöD	1	0	1
Auszubildender / Abwassertechnik	TVAöD	0	1	1
<b>Summe</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>