

- Entwurf-

Wirtschaftsplan 2026

des

Zweckverbandes

Abwasserbeseitigung

Linz-Unkel

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Erfolgsplan	9
4. Erfolgsplan mit Sachkonten	11
5. Finanzplan	16
6. Investitionsprogramm	21
7. Stellenplan technisches Personal	30
8. Stellenübersicht Verwaltungspersonal (nachrichtlich)	31

Haushaltssatzung des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Unkel" für das Wirtschaftsjahr 2026

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 _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan 2026 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	2.515.730 EUR
Aufwendungen	2.515.730 EUR

2. im Finanz-/Vermögensplan

Einnahmen	2.515.730 EUR
Ausgaben	2.515.730 EUR
 Einnahmen aus Investitionstätigkeit	 1.525.000 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	1.525.000 EUR
 Gesamtbetrag der Einnahmen	 4.040.730 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben	4.040.730 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 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 Betriebssatzung 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 aus Betriebskostenumlage 2026	Aufwendungen im Vermögensplan aus Investitionskostenumlage 2026
<u>Betriebskostenumlage</u>			
Unkel	58,9	1.094.674 EUR	
Linz	41,1	763.856 EUR	
<u>Investitionskostenumlage</u>			
Unkel	50,0		762.500 EUR
Linz	50,0		762.500 EUR
Summe		1.858.530 EUR	1.525.000 EUR

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

Linz am Rhein, den _____

Frank Becker
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan liegt öffentlich zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ 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/verwaltung-politik/bekanntmachungen-ausschreibungen/haushalts-wirtschaftsplaene-jahresabschluesse/>
- 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 _____
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Verbandsvorsteher

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
des Zweckverbands „Abwasserbeseitigung Linz-Unkel“
für das Wirtschaftsjahr 2026**

1.) Der Erfolgsplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.515.730 EUR.

Die Kosten der Erfolgsplanung werden im Vergleich zum Vorjahr von 2,638 MIO EUR um rd. 123 T€ auf 2,515 MIO EUR reduziert.

Die in den Vorjahren enorm angestiegenen Energiekosten haben sich inzwischen auf ein normales Preisniveau reguliert, so dass die Ansätze von Strom und Gas in Summe um 340 T€ im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden können.

Der Ansatz für allg. Unterhaltungsmaßnahmen der Kläranlage wurde von 15 T€ auf 140 T€ erhöht, da im Bereich des Hochwasserbauwerks der Durchflussmesser, verschiedene Rohrleitungen und der Elektroschieber erneuert werden müssen. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich bis zu 80 T€. Ebenso muss im Bereich der Unterverteilungsleitungen (hier: UV 3) die Brauchwasserleitung erneuert werden, was einen zusätzlichen Kostenaufwand von voraussichtlich 30 T€ verursachen wird.

Die Kosten für die Unterhaltung des biologischen Bereichs der Kläranlage werden für das Wirtschaftsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 30 T€ auf insgesamt 80 T€ erhöht. Ursächlich hierfür ist, dass im Bereich des Nachklärbeckens der Räumler inkl. Räumerschilde und dessen Schaltanlage ertüchtigt werden müssen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für die Kostenstelle „Schlamm“ innerhalb der Kläranlage bleiben mit 180 T€ auf einem hohen Ansatzniveau. Innerhalb der Unterverteilungen 4 und 6 ist das Steuerungssystem (SPS) zu erneuern und innerhalb des Überschussschlammumpferwerks sind Rohrleitungen, Schieber und Pumpen auszutauschen. Der Gesamtkostenaufwand hierfür wird zum aktuellen Zeitpunkt auf rd. 75 T€ geschätzt.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Verbindungssammler wird im Wirtschaftsjahr 2026 um 10 T€ auf 110 T€ erhöht, da weitere Befahrungen der Kanäle erforderlich sind.

Die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung werden unter Zugrundelegung eines möglichen Beitritts zur KKR AÖR Rheinland-Pfalz von bisher 200 T€ auf rd. 300 T€ erhöht. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans sind die Verträge unterschriftsreif vorbereitet, jedoch muss die KKR AÖR dem Beitritt noch zustimmen.

Im Übrigen wurden die in den Vorjahren sehr hoch veranschlagten Aufwendungen für Gerichts- und Sachverständigenkosten (Abwicklung des Verfahrens zur Stilllegung der Klärschlammmineralisierungsanlage) im Vergleich zum Vorjahr um rd. 114 T€ reduziert. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nicht kalkuliert werden, ob und in welcher Höhe Kosten entstehen können.

Weiterhin wurde erstmalig ein allg. Ansatz für die Erstellung und Pflege eines Kanalkatasters mit 10 T€ eingestellt.

Weitere Ansätze innerhalb der Erfolgsplanung wurden dem aktuellen Preis- bzw. Lohnniveau und der Jahresentwicklung 2025 angepasst.

2.) Der Finanz-/Vermögensplan enthält Ausgaben in Höhe 4.040.730 EUR

Er umfasst neben den Positionen des Erfolgsplanes **zusätzlich** die erforderlichen Ansätze für Investitionen. Diese stellen sich für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt dar:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionskostenansatz (in T€)
1140082	Pumpwerke (allgemein)	150
1140045	Planung netzabschl. Becken vor Kläranlage Unkel	250
1140054	Leitsystem (EDV allgemein)	50
1140057	Leitsystem (MN in Zusammenhang mit Sanierung der Kläranlage)	50
1140079	Beschaffung Gasspeicher (energetische Optimierung)	360
1140074	Energieoptimierungsmaßnahmen (allg.)	100
1140075	Primärschlammumpwerk Kläranlage (Fachplanung)	15
1140084	Fuhrpark	50
1140085	Ingenieurleistungen allgemein	25
1140086	Verbindungssammler allgemein	200
1140087	Baukostenzuschuss an VG Unkel Verbindungssammler „Auf dem Rheinbüchel“	275
	Summe der geplanten Investitionen	1.525

Teilweise wurden noch nicht in Anspruch genommene Ansätze der Vorjahre neu eingestellt. Aus dem Investitionsprogramm ist zu entnehmen, ob der im Vorjahr nicht ausgeschöpfte 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 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
01	Umsatzerlöse	2.549.244	2.638.130	2.465.730	2.155.730	2.169.730	2.183.730
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	29.377	0	0	0	0	0
04	Sonstige betriebliche Erträge	18.118	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.596.738	2.678.130	2.515.730	2.205.730	2.219.730	2.233.730
05	Materialaufwand	1.229.549	1.621.750	1.564.350	1.239.350	1.239.350	1.239.350
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447.238	758.950	379.350	379.350	379.350	379.350
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	782.310	862.800	1.185.000	860.000	860.000	860.000
06	Personalaufwand	647.438	719.000	715.500	730.500	744.500	758.500
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	183.308	334.820	233.320	233.320	233.320	233.320
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060.295	2.675.570	2.513.170	2.203.170	2.217.170	2.231.170
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	536.443	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 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
22	Sonstige Steuern	6.462	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	529.981	0	0	0	0	0

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
01	Umsatzerlöse	2.549.244	2.638.130	2.465.730	2.155.730	2.169.730	2.183.730
	44191901 Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	12.194	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44191902 Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	0	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44191903 Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	58	100	100	100	100	100
	44231100 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	932.100	862.150	763.856	634.392	637.680	640.556
	44231111 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	137.004	150.000	165.000	167.000	170.000	174.000
	44231112 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44231113 Kostenerstattung Labormaterial Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44231114 Kostenerstattung KFZ-Kosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0	13.000	17.250	17.250	17.250	17.250
	44231115 Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0	14.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	44231200 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	1.335.888	1.235.480	1.094.674	909.138	913.850	917.974
	44231211 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0	22.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	44231212 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	0	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	44231215 Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	44244111 Kostenerstattung Personalkosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	132.000	128.000	134.500	136.500	138.500	140.500
	44244113 Kostenerstattung Labormaterial ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	0	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44244114 Kostenerstattung KFZ-Kosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44244115 Kostenerstattung Werkstattkosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	29.377	0	0	0	0	0
	45290000 andere aktivierte Eigenleistungen	29.377	0	0	0	0	0
04	Sonstige betriebliche Erträge	18.118	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	46200000 Guthaben aus Energiepreisbremse	860	0	0	0	0	0
	46271000 Sonstige Erstattungen (von privaten Unternehmen)	17.257	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46292000 davon periodenfremde Erträge aus dem Abgang von AV	0	0	0	0	0	0
	46293000 Sonstige Erstattungen (vom sonst. öffentl. Bereich)	0	0	0	0	0	0
	46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
	46614000 davon neutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.596.738	2.678.130	2.515.730	2.205.730	2.219.730	2.233.730
05	Materialaufwand	1.229.549	1.621.750	1.564.350	1.239.350	1.239.350	1.239.350
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447.238	758.950	379.350	379.350	379.350	379.350
	52211000 Wasser	0	0	0	0	0	0
	52211110 Wasser Kläranlagen	3.763	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52211120 Wasser Pumpwerke	134	200	200	200	200	200
	52212110 Strom Kläranlagen	213.493	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52212113 Strom Kläranlagen - Microgasturbine (KA Linz-Unkel)	716	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52212114 Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlage Faulungsgebäude KA	31	50	150	150	150	150
	52212120 Strom Pumpwerke	104.243	180.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52213110 Gas Kläranlagen	1.324	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52213115 Gas Kläranlagen (Faulungsanlage - KA Linz-Unkel)	12.511	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52214000 Annahme Biomasse f. Faulbehälter (Microgasturbine)	8.024	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52215000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52219000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Betriebs- und Schmierstoffe KFZ, Reifen KFZ, allg. Chemikalien f. Abwasserbehandlung)	7.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52219004 Chemikalien (Eisenchlorid III)	44.137	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52219005 Chemikalien (Schlamm - Müse - KA Linz-Unkel)	15.709	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52219006 Chemikalien (Schlamm - Entwässerung/Trocknung - ZETAG o. Akku-/Schwefelsäure - KA Linz-Unkel)	35.558	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	782.310	862.800	1.185.000	860.000	860.000	860.000
	52313100 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313110 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	59.325	15.000	140.000	15.000	15.000	15.000
	52313111 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Gebäude)	10.205	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313112 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Außenanlagen)	36.098	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	52313113 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Mechanik)	38.429	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313114 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Biologie)	148.680	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	52313115 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Schlamm)	75.689	180.000	180.000	50.000	50.000	50.000
	52313119 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Labor)	18.867	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52313120 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke	19.276	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	52313121 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Gebäude)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313122 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Außenanlagen)	2.797	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313123 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Mechanik)	39.212	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52313127 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Steuerung/Fernwirktechnik/Messeinrichtungen)	11.747	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313130 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf u. Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	0	0
	52313140 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	50.299	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	52313170 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Fuhrpark	6.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313180 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313190 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Werkstatt	24.993	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313200 Abwasserabgabe	37.580	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52313300 Klärschlammabeseitigung	194.512	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52313400 Fäkalschlammabeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52313500 Klärschlammuntersuchung	4.243	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52313600 Abwasser u. Fäkalschlammuntersuchung	301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313700 Wartung/Instandsetzung Kfz	3.940	0	0	0	0	0
	52551100 Verwaltungsgebühren Klärschlamm	0	1.500	0	0	0	0
06	Personalaufwand	647.438	719.000	715.500	730.500	744.500	758.500
	50110000 Bürgermeister	3.756	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	40	500	500	500	500	500
	50221000 Vergütungen	502.031	560.000	548.000	559.000	570.000	581.000
	50320000 ZVK-Beiträge (AG-Anteil)	38.192	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge (AG-Anteil)	103.376	111.000	118.000	121.000	123.000	125.000
	50520000 Aufwendungen Gesundheitsvorsorge u.ä. f. Arbeitnehmer	43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	183.308	334.820	233.320	233.320	233.320	233.320
	56120000 Aus- und Fortbildung	15.721	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	56131000 Dienstreisen/Fahrtkostenerstattung	362	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.044	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56210000 Mieten und Pachten	383	2.000	500	500	500	500
	56220000 Leasing	0	700	500	500	500	500
	56245000 EDV	5.162	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56251000 Gebühren incl. Reisekosten an Sachverständige	387	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	9.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56253000 Gerichts-, - Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	613	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56255000 Provisionsaufwendungen (z.B. Kommunalberatung f. Inanspruchnahme komm. Kaufhaus)	0	0	500	500	500	500
	56291000 Aufwendungen Kanalkataster	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 allg. Bürobedarf	104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56324000 Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0	200	200	200	200	200
	56331000 Porto	0	50	50	50	50	50
	56341000 Telefongebühren	4.234	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56346000 Rundfunkgebühren	73	70	70	70	70	70
	56351000 Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Stellenausschreibungen)	0	1.500	500	500	500	500
	56352000 Repräsentationen	222	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56412000 KfZ-Versicherungen	4.149	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.043	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56414000 Unfallversicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56419000 Versicherungen	32.851	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56430000 Gebühren u. Beiträge, Mitgliedsbeiträge	3.951	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56440000 allg. Sachausgaben	99	0	0	0	0	0
	56990100 Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060.295	2.675.570	2.513.170	2.203.170	2.217.170	2.231.170
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
	47990000 Sonstige Zinsen	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	536.443	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
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	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56710000 Gewerbesteuer	0	700	700	700	700	700
	56720000 Körperschaftsteuer	0	850	850	850	850	850
22	Sonstige Steuern	6.462	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	56810000 Grundsteuer	0	10	10	10	10	10
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56890000 Sonstige Steuern	5.679	0	0	0	0	0
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	529.981	0	0	0	0	0

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Umsatzerlöse	2.849.050,79	2.638.130,00	2.465.730,00	2.155.730,00	2.169.730,00	2.183.730,00
	64191901 Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	11.273,39	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	64191902 Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	64191903 Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	55,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	64231100 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	805.085,26	862.150,00	763.856,00	634.392,00	637.680,00	640.556,00
	64231111 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	255.356,50	150.000,00	165.000,00	167.000,00	170.000,00	174.000,00
	64231112 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	236.005,51	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	64231113 Kostenerstattung Labormaterial vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	7.833,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	64231114 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	15.404,43	13.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	64231115 Kostenerstattung Werkstattkosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	6.938,63	14.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	64231200 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	1.153.856,92	1.235.480,00	1.094.674,00	909.138,00	913.850,00	917.974,00
	64231211 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	5.519,40	22.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
	64231212 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	2.113,31	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	1.427,32	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	64231215 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	1.476,41	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	326.349,62	128.000,00	134.500,00	136.500,00	138.500,00	140.500,00
	64244113 Kostenerstattung Labormaterial vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	8.645,73	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	64244114 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	1.651,38	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	64244115 Kostenerstattung Werkstattkosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	10.057,77	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	84.081,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	66200000 Guthaben aus Energiepreisbremse	80.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66271000 Sonstige Erstattungen	1.500,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	66292000 davon periodenfremde Erträge 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
	66400000 Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	2.244,73	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
1 - 4	<u>Summe der Lfd. Einzahlungen</u>	<u>2.933.131,79</u>	<u>2.678.130,00</u>	<u>2.515.730,00</u>	<u>2.205.730,00</u>	<u>2.219.730,00</u>	<u>2.233.730,00</u>
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	457.518,08	758.950,00	379.350,00	379.350,00	379.350,00	379.350,00
	72211000 Wasser	240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72211110 Wasser Kläranlagen	3.417,08	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72211120 Wasser Pumpwerke	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	72212110 Strom Kläranlagen	194.764,78	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	72212113 Strom Microgasturbine KA Linz-Unkel	709,06	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72212114 Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlage Faulungsgebäude KA	9,71	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	72212120 Strom Pumpwerke	73.074,48	180.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	72213110 Gas für Kläranlagen	5.631,77	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72213115 Gas Faulungsanlage KA Linz-Unkel	57.082,04	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72214000 Biomasse für Faulbehälter (Microgasturbine)	8.023,61	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	72215000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72219000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Chemikalien für die Abwasserbehandlung)	7.709,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72219004 Chemikalien (Biologie - Eisenchlorid III - KA Linz-Unkel)	51.645,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72219005 Chemikalien (Schlamm - MÜSE - KA Linz-Unkel)	19.519,70	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	72219006 Chemikalien (Schlamm - Entwässerung u. Trocknung - ZETAG o. Akku-/Schwefelsäure - KA Linz-Unkel)	35.557,92	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	716.975,36	862.800,00	1.185.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
	72313100 Allgemeine Aufwendungen (einschl. Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich - nur AW)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72313110 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	78.768,04	15.000,00	140.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72313111 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Gebäude	10.544,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313112 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Außenanlagen	64.146,73	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	72313113 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Mechanik	42.907,24	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313114 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Biologie	30.384,42	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313115 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Schlamm	96.160,40	180.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313119 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Labor	16.302,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	72313120 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke	16.159,65	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	72313121 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Gebäude	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313122 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Außenanlagen	2.796,98	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72313123 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Mechanik	35.455,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72313127 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Steuerung/Fernwirktechnik/Messeinrichtungen	11.659,06	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72313130 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken	2.449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313140 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	40.951,24	100.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	72313170 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kraftfahrzeuge	6.199,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72313180 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72313190 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	24.465,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313200 Abwasserabgabe	42.590,10	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	72313300 Klärschlammabgabe	186.549,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	72313400 Fäkalschlammabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313500 Klärschlammuntersuchung	4.243,16	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	72313600 Fäkalschlammuntersuchung	300,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72313700 Wartung/Instandsetzung KFZ	3.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72551100 Verwaltungsgebühren Klärschlamm	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	506.727,14	565.000,00	553.000,00	564.000,00	575.000,00	586.000,00
	70110000 Bürgermeister	4.616,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	70221000 Vergütungen	502.031,14	560.000,00	548.000,00	559.000,00	570.000,00	581.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	142.141,04	154.000,00	162.500,00	166.500,00	169.500,00	172.500,00
	70320000 Arbeitnehmer	38.191,50	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
	70420000 Arbeitnehmer	103.376,48	111.000,00	118.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00
	70520000 Arbeitnehmer	573,06	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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	243.909,85	337.380,00	235.880,00	235.880,00	235.880,00	235.880,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.895,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung	362,20	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.366,85	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	434,97	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76220000 Leasing	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76245000 EDV-Aufwendungen (nur AW)	5.185,38	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	28.597,30	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	10.148,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	260,02	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76259000 Sonstige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76291000 Aufwendungen für die Erstellung Kanalkataster	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76310000 Büromaterial	51,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	76331000 Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	76341000 Fernmeldegebühren	4.821,11	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	76351000 Annoncen	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76352000 Amtsblatt	222,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.148,88	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.110,90	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	76414000 Unfallversicherungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	32.870,16	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	76430000 sonstige Beiträge	3.951,48	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76440000 allg. Sachausgaben	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	76810000 Grundsteuer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.227,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	11.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76990100 Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	119.937,46	100.000,00	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	Summe der lfd. Auszahlungen	2.067.271,47	2.678.130,00	2.515.730,00	2.205.730,00	2.219.730,00	2.233.730,00
10.	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	865.860,32	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	Saldo der Zinsein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	865.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.080,78	2.110.000,00	1.525.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel	1.397.080,78	2.110.000,00	1.525.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.514,98	2.110.000,00	1.525.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.514,98	2.110.000,00	1.525.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
15-16.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.163.426,12	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

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2026

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
21.	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.163.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.10.2025
11:37:43

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Seite: 1 / 9

Sparte	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140005	AIB ZV LU - Optimierungsmaßnahmen SMUSI								
(1) 23311000.68010000	17	25	0	0	0	0	0	0	8
	Summe Einzahlungen:	17	25	0	0	0	0	0	8
(2) 09600000.78593000	17	25	0	0	0	0	0	0	8
	Summe Auszahlungen:	17	25	0	0	0	0	0	8
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen. Kein neuer Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2026.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140023	AIB ZV LU - Kläranlage Linz-Unkel - Schlamm - Rücklaufschlammschnecken								
(1) 23311000.68010000	0	175	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	175	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	175	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	175	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Übertragung nicht benötigter Haushaltsansatz aus 2025 in Folgejahr. Maßnahme kann voraussichtlich aber noch in 2025 abgeschlossen werden.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140027	AIB ZV LU - Pumpwerk Burgplatz Linz								
(1) 23311000.68010000	4	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	4	50	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	4	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	4	50	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140034	AIB ZV LU - Pumpwerk Kasbach								
(1) 23311000.68010000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.10.2025
11:37:43

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Seite: 2 / 9

Sparte	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(2) 09600000.78593000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Die Vorjahresansätze für Baumaßnahmen an den Pumpwerken Kasbach, Erpel, Rheinbreitbach und Leubsdorf entfallen in nicht beanspruchter Höhe. Die Ansätze werden ab 2026 unter der Maßnahme "Pumpwerke allgemein" (MN 1140082) zusammengefasst.

30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140035	AIB ZV LU - Pumpwerk Erpel								
(1) 23311000.68010000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Die Vorjahresansätze für Baumaßnahmen an den Pumpwerken Kasbach, Erpel, Rheinbreitbach und Leubsdorf entfallen in nicht beanspruchter Höhe. Die Ansätze werden ab 2026 unter der Maßnahme "Pumpwerke allgemein" (MN 1140082) zusammengefasst.

30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140043	AIB ZVLU - Umbau Betriebsgebäude - Erweiterung Sanitäreinrichtung, Aufenthaltsraum								
(1) 23311000.68010000	- 0	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	- 0	100	0	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen.

30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140045	AIB ZVLU - Planung netzabschl. Becken vor KA Linz-Unkel (RÜB)								
(1) 23311000.68010000	0	100	250	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	100	250	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	100	250	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	100	250	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.10.2025
11:37:43

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Seite: 3 / 9

Sparte	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen.
Vorl. Mittelbedarf liegt bei rd. 350 T€, da Ausschreibung voraussichtlich erst in 2027 erfolgen wird.

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140053 AIB ZVLU - Erwerb Kfz (Geländewagen/WiJahr 2022)

(1) 23311000.68010000	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	40	0	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz wird voraussichtlich in 2025 noch ausgeschöpft.

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140054 AIB ZVLU - Leitsystem / EDV allgemein (vorher: EDV-Ausstattung incl. Software)

(1) 23311000.68010000	0	25	50	0	50	50	50	0	0
Summe Einzahlungen:	0	25	50	0	50	50	50	0	0
(2) 09600000.78593000	0	25	50	0	50	50	50	0	0
Summe Auszahlungen:	0	25	50	0	50	50	50	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140057 AIB ZVLU - Leitsystem (Maßnahme in Zusammenhang mit Sanierung der Kläranlage)

(1) 23311000.68010000	60	70	50	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	60	70	50	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	60	70	50	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	60	70	50	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Übertragung der Vorjahresansätze aus 2024 und 2025 in nicht beanspruchter Höhe in das Folgejahr 2026. Zusätzlicher Bedarf in 2026 voraussichtlich 50 T€.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.10.2025
11:37:43

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Seite: 4 / 9

Sparte	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140065	AIB ZVLU - Errichtung Hochwasserschutzwall								
(1) 23311000.68010000	0	75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	75	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	75	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140066	AIB ZVLU - Zaunanlage								
(1) 23311000.68010000	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	40	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	40	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Maßnahme wird über Unterhaltungsaufwand gebucht. Keine Investition, daher entfällt Vorjahresansatz.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140067	AIB ZVLU - Mobiliar für Einrichtung Leitwarte Kläranlage								
(1) 23311000.68010000	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	10	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	10	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140068	AIB ZVLU - Messtechnik für Pumpwerke								
(1) 23311000.68010000	0	450	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	450	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.10.2025
11:37:43

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Seite: 5 / 9

Sparte	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(2) 09600000.78593000	0	450	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	450	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen.

30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140069	AIB ZVLU - Notstromversorgung (Planung)								
(1) 23311000.68010000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen.

30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140070	AIB ZVLU - Zulaufpumpwerk KA (Einbau Rührwerke)								
(1) 23311000.68010000	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	15	0	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Maßnahme abgeschlossen.

30000	MW - Verwaltung allgemein									
1140071	AIB ZVLU - Voreindicker Schlammbehandlung KA (Innensanierung/Auskleidung)									
(1) 23311000.68010000	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.10.2025
11:37:43

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Seite: 6 / 9

Sparte	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(1) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen.

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140072 AIB ZVLU - Videoüberwachung Bauwerke

(1) 23311000.68010000	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	20	0	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen.

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140074 AIB ZVLU - Investitionen in Energieoptimierungsmaßnahmen (Erneuerbare Energien)

(1) 23311000.68010000	0	250	100	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	250	100	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	250	100	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	250	100	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen. Gesamtbedarf rd. 350 T€.

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140075 AIB ZVLU - Primärschlammumpwerk

(1) 23311000.68010000	0	25	15	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	25	15	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	25	15	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	25	15	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen. Gesamtbedarf rd. 40 T€.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.10.2025
11:37:43

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Seite: 7 / 9

Sparte	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140076	AIB ZVLU - Pumpwerk Rheinbreitbach								
(1) 23311000.68010000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Die Vorjahresansätze für Baumaßnahmen an den Pumpwerken Kasbach, Erpel, Rheinbreitbach und Leubsdorf entfallen in nicht beanspruchter Höhe. Die Ansätze werden ab 2026 unter der Maßnahme "Pumpwerke allgemein" (MN 1140082) zusammengefasst.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140077	AIB ZVLU - Pumpwerk Leubsdorf								
(1) 23311000.68010000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	50	0	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Die Vorjahresansätze für Baumaßnahmen an den Pumpwerken Kasbach, Erpel, Rheinbreitbach und Leubsdorf entfallen in nicht beanspruchter Höhe. Die Ansätze werden ab 2026 unter der Maßnahme "Pumpwerke allgemein" (MN 1140082) zusammengefasst.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140079	AIB ZVLU - Ersatzbeschaffung Gasspeicher (energetische Sanierung)								
(1) 23311000.68010000	0	340	360	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	340	360	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	340	360	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	340	360	0	0	0	0	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Ansatz des Vorjahres wird in nicht beanspruchter Höhe in das Jahr 2026 vorgetragen. Gesamtbedarf rd. 700 T€.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.10.2025
11:37:43

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Seite: 8 / 9

Sparte	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140082	AIB ZVLU - PW allgemein								
(2) 23311000.68010000	0	0	150	0	150	150	150	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	0	150	0	150	150	150	0
(1) 09600000.78593000	0	0	150	0	150	150	150	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	0	150	0	150	150	150	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(1) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Die Vorjahresansätze für Baumaßnahmen an den Pumpwerken Kasbach, Erpel, Rheinbreitbach und Leubsdorf entfallen in nicht beanspruchter Höhe. Die Ansätze werden ab 2026 unter der Maßnahme "Pumpwerke allgemein" (MN 1140082) zusammengefasst.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140084	AIB ZVLU - Fuhrpark								
(1) 23311000.68010000	0	0	50	0	50	50	50	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	0	50	0	50	50	50	0
(2) 09600000.78593000	0	0	50	0	50	50	50	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	0	50	0	50	50	50	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Allgemeiner Ansatz für Fahrzeuge des Zweckverbands (incl. PKW, Stapler, Traktor).								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140085	AIB ZVLU - Ingenieurleistungen allgemein								
(1) 23311000.68010000	0	0	25	0	25	25	25	0	0
	Summe Einzahlungen:	0	0	25	0	25	25	25	0
(2) 09600000.78593000	0	0	25	0	25	25	25	0	0
	Summe Auszahlungen:	0	0	25	0	25	25	25	0
	Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto:	23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel			Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel					
(2) Bilanzkonto:	09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel			Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Ansatz für allg. Ausgaben im Rahmen von Ingenieurleistungen neu ab 2026.								
30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140086	AIB ZVLU - Verbindungssammler allgemein								
(1) 23311000.68010000	0	0	200	0	0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

15.10.2025
11:37:43

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Seite: 9 / 9

Sparte	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Einzahlungen:	0	0	200	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ansatz für allg. Ausgaben im Rahmen von Baukosten für die Sanierung der Verbindungssammler neu ab 2026.

30000	MW - Verwaltung allgemein								
1140087	AIB ZVLU - Baukostenzuschuss an VG Unkel f. Sanierung VS "Auf dem Rheinbüchel" in Unkel								
(1) 23311000.68010000	0	0	275	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	275	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	0	275	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	275	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel

(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel

Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Der Verbindungssammler "Auf dem Rheinbüchel" in Unkel wird in Zusammenhang mit einer Flächenkanalsanierung im Bereich "Auf dem Rheinbüchel" erneuert. Die Abwicklung der Baumaßnahme erfolgt über die Verbandsgemeindewerke Unkel. Der Zweckverband wird an den entstehenden Kosten über die Zahlung eines Baukostenzuschusses beteiligt.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	80	2.110	1.525	0	275	275	275	0	8
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	80	2.110	1.525	0	275	275	275	0	8
Saldo Teilhaushalt 1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

des Zweckverbands "Abwasserbeseitigung Linz - Unkel"

für das Haushaltsjahr 2026

Fachrichtung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenvermerke und Erläuterungen			
		für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
im AZV Linz-Unkel angestelltes Betriebspersonal - anteilige Verrechnung mit VG Linz, VG Unkel und AZV Linz-Asbach über Stundenzettel					
Abwassermeister/ Techn. Leiter Kläranlage	9b TVöD	1	1	1	
Abwassermeister	8 TVöD	2	2	2	
Umwelttechnologe	7 TVöD	0	0	0	
Umwelttechnologe	6 TVöD	5	5	5	
Reinigungskraft	1 TVöD	1	1	1	
Auszubildender Umwelttechnologe	TVAöD	1	0	0	
Zwischensumme		10	9	9	

Stellenübersicht Verwaltungspersonal (nachrichtlich)

des Zweckverbands "Abwasserbeseitigung Linz - Unkel"

für das Haushaltsjahr 2026

bei VG Linz angestelltes Verwaltungspersonal - anteilige Verrechnung über Vollzeitäquivalente im Rahmen der Verwaltungskostenumlage					
Fachrichtung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenvermerke und Erläuterungen			
		für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2025	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	
Techn. Beschäftigte/r	13 TVöD	0,15	0,05	0,05	
Techn. Beschäftigte/r	9b, 11, 12 TVöD	0	0,1	0,1	Änderung durch Neueinstellung/ Höhergruppierung
Techn. Beschäftigte/r	11, 11, 11 TVöD	0,2	0	0	
kaufm. Beschäftigte/r	12, 12 LBesG	0,185	0,185	0,185	
kaufm. Beschäftigte/r	6, 7, 7, 9a TVöD	0	0,49	0,49	Änderung durch Neueinstellung/ Höhergruppierung
kaufm. Beschäftigte/r	7, 7, 8, 9a TVöD	0,49	0	0	
Zwischensumme		1,025	0,825	0,825	