

Entwurf

Wirtschaftsplan 2027

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	22
6. Investitionsprogramm	27
7. Stellenplan	33

Haushaltssatzung des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Unkel" für das Wirtschaftsjahr 2027

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 2027 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	2.384.060 EUR
Aufwendungen	2.384.060 EUR

2. im Finanz-/Vermögensplan

Einnahmen	2.384.060 EUR
Ausgaben	2.384.060 EUR
 Einnahmen aus Investitionstätigkeit	 3.020.000 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	3.020.000 EUR
 Gesamtbetrag der Einnahmen	 5.404.060 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben	5.404.060 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:

1.850.000 EUR

§ 4

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

100.000 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 2. Änderung vom 03.12.2024.

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

Verbandsgemeinde	%- Anteil	Aufwendungen im Erfolgsplan aus Betriebskostenumlage 2027	Aufwendungen im Vermögensplan aus Investitionskostenumlage 2027
<u>Betriebskostenumlage</u>			
Unkel	58,9	1.029.024 EUR	
Linz	41,1	718.046 EUR	
<u>Investitionskostenumlage</u>			
Unkel	50,0		1.510.000 EUR
Linz	50,0		1.510.000 EUR
Summe		1.747.070 EUR	3.020.000 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 2027**

1.) Der Erfolgsplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.384.060 EUR.

Die Kosten der Erfolgsplanung werden im Vergleich zum Vorjahr von 2,516 MIO EUR um rd. 132 T€ reduziert.

Der Ansatz für Energiekosten verbleibt auf dem Niveau des Vorjahres. Grundsätzlich wird aufgrund der weltpolitischen Lage zwar mit steigenden Energiekosten gerechnet. Durch die Einkaufssituation im Rahmen der Ausschreibung war der Planansatz im Vorjahr etwas zu hoch angesetzt und kann daher für das Wirtschaftsjahr 2027 in gleicher Höhe weitergeführt werden.

Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an der Kläranlage wurde insgesamt um 25 T€ auf 580 T€ erhöht, da v.a. die Hochwasserpumpen (Unterhaltung Kläranlage Mechanik), der Voreindicker (Unterhaltung Kläranlage Schlamm), sowie die Zaunanlage (Unterhaltung Kläranlage Außenanlagen) erneuert werden muss.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Verbindungssammler wird im Wirtschaftsjahr 2027 auf 100 T€ gesetzt, da weitere Befahrungen der Kanäle erforderlich sind.

Die Kosten für die Klärschlamm Entsorgung werden von 300 T€ auf 175 T€ reduziert. Durch den Beitritt zur Gesellschaft der Kommunalen Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz – Anstalt des öffentlichen Rechts - (KKR Rheinland-Pfalz – AöR), sowie einer Veränderung des Verwertungsweges (landwirtschaftlich) können Gelder eingespart werden.

Weiterhin wurde erstmalig neben dem allg. Ansatz für die Erstellung und Pflege des Kanalkatasters ein allg. Ansatz für Aufwendungen bzgl. Maßnahmen am Leitsystem mit 10 T€ eingestellt.

Weitere Ansätze innerhalb der Erfolgsplanung wurden dem aktuellen Preis- bzw. Lohnniveau und der Jahresentwicklung 2026 angepasst.

2.) Der Finanz-/Vermögensplan enthält Ausgaben in Höhe 5.404.060 EUR

Er umfasst neben den Positionen des Erfolgsplanes **zusätzlich** die erforderlichen Ansätze für Investitionen. Diese stellen sich für das Wirtschaftsjahr 2027 wie folgt dar:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionskostenansatz (in T€)
1140043	Umbau Betriebsgebäude	100
1140045	Planung netzabschl. Becken vor Kläranlage Unkel	250
1140065	Errichtung Hochwasserschutzwall	100
1140067	Mobiliar für Leitwarte	15

1140068	Messtechnik für Pumpwerke	500
1140069	Planung Notstromversorgung	100
1140072	Videoüberwachung Bauwerke	30
1140074	Energieoptimierungsmaßnahmen (allg.)	400
1140075	Primärschlammumpwerk	25
1140079	Beschaffung Gasspeicher (energetische Optimierung)	750
1140054	Leitsystem (EDV allgemein)	50
1140082	Bauwerke allgemein	175
1140084	Fuhrpark	50
1140085	Ingenieurleistungen allgemein	100
1140086	Verbindungssammler allgemein	150
	Summe der geplanten Investitionen	3.020

Es wird lediglich der Ansatz „1140087 Baukostenzuschuss an VG Unkel Verbindungssammler „Auf dem Rheinbüchel“ i.H.v. 275 T€ aus dem Vorjahr vorgetragen. Alle weiteren Mittel werden für 2027 neu eingestellt.

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 2027

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
01	Umsatzerlöse	1.897.151	2.465.730	2.314.060	2.095.060	2.109.060	2.122.060
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	56.045	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.953.196	2.515.730	2.384.060	2.165.060	2.179.060	2.192.060
05	Materialaufwand	1.068.608	1.564.350	1.441.850	1.211.850	1.211.850	1.211.850
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441.463	379.350	367.850	367.850	367.850	367.850
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	627.146	1.185.000	1.074.000	844.000	844.000	844.000
06	Personalaufwand	670.051	715.500	699.000	714.000	728.000	741.000
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
07	Abschreibungen	289.008	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	289.008	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	180.107	233.320	240.650	236.650	236.650	236.650
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.207.774	2.513.170	2.381.500	2.162.500	2.176.500	2.189.500
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.573	0	0	0	0	0
10-1:	Summe Finanzerträge	9.573	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	9.573	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 245.005	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 2027

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
16-1	Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Aufwendungen	36.784	0	0	0	0	0
20	außerordentliches Ergebnis	- 36.783	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	7.219	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 289.008	0	0	0	0	0

Erlösrechnung

Gliederungsposition Konto Sparte (S) / Buchungsstelle (		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
01	Umsatzerlöse	1.897.151	2.465.730	2.314.060	2.095.060	2.109.060	2.122.060
44191901	Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	11.478	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	11.478	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30171 Kläranlagen - BgA - PV Anlagen (S)	0	0	0	0	0	0
44191902	Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	3.069	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	3.069	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	30171 Kläranlagen - BgA - PV Anlagen (S)	0	0	0	0	0	0
44191903	Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	247	100	100	100	100	100
	10151 SW - Kläranlagen - Schlamm - Faulung (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	247	100	100	100	100	100
44231100	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	623.080	763.856	718.046	625.160	628.448	630.914
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	623.080	763.856	718.046	625.160	628.448	630.914
44231111	Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	149.904	165.000	169.000	173.000	176.000	179.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	149.904	165.000	169.000	173.000	176.000	179.000
44231112	Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	45.500	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	45.500	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
44231113	Kostenerstattung Labormaterial Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	6.525	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	6.525	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
44231114	Kostenerstattung KFZ-Kosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	17.930	17.250	17.160	17.160	17.160	17.160
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	17.930	17.250	17.160	17.160	17.160	17.160
44231115	Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	4.184	6.250	6.750	6.750	6.750	6.750
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	4.184	6.250	6.750	6.750	6.750	6.750
44231200	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	892.930	1.094.674	1.029.024	895.910	900.622	904.156
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	892.930	1.094.674	1.029.024	895.910	900.622	904.156

Erlösrechnung

Gliederungsposition Konto Sparte (S) / Buchungsstelle (		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
44231211	Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	6.070	40.000	32.000	32.000	33.000	34.000
44231212	Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44231213	Kostenerstattung Labormaterial Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
44231214	Kostenerstattung KFZ-Kosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	1.394	1.600	1.320	1.320	1.320	1.320
44231215	Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	785	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
44241211	Kostenerstattung Personalkosten Verbandsgemeinde Unkel für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	18.750	0	0	0	0	0
44244111	Kostenerstattung Personalkosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	108.208	134.500	129.000	132.000	134.000	137.000
44244113	Kostenerstattung Labormaterial ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	2.796	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44244114	Kostenerstattung KFZ-Kosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	686	1.000	660	660	660	660
44244115	Kostenerstattung Werkstattkosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel 30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	3.184	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
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

Erlösrechnung

Gliederungsposition Konto Sparte (S) / Buchungsstelle (		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
45290000	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige betriebliche Erträge	56.045	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
46200000	Guthaben aus Energiepreisbremse	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
46271000	Sonstige Erstattungen (von privaten Unternehmen)	55.563	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S) <i>Bem.: Kostenerstattung aus Sondereinleitungsvertrag</i>	55.563	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
46292000	davon periodenfremde Erträge Erträge aus dem Abgang von AV	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
46293000	Sonstige Erstattungen (vom sonst. öffentl. Bereich)	482	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	482	0	0	0	0	0
46300000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
46614000	davon neutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.953.196	2.515.730	2.384.060	2.165.060	2.179.060	2.192.060
05	Materialaufwand	1.068.608	1.564.350	1.441.850	1.211.850	1.211.850	1.211.850
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441.463	379.350	367.850	367.850	367.850	367.850
52211110	Wasser Kläranlagen	4.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	4.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52211120	Wasser Pumpwerke	132	200	200	200	200	200
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	132	200	200	200	200	200
52212110	Strom Kläranlagen	212.585	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	212.585	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52212113	Strom Kläranlagen - Microgasturbine (KA Linz-Unkel)	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10151 SW - Kläranlagen - Schlamm - Faulung (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52212114	Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlagen KA (Faulung und Betriebsgebäude)	26	150	150	150	150	150
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	26	150	150	150	150	150

Erlösrechnung

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto	Sparte (S) / Buchungsstelle (	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	30171 Kläranlagen - BgA - PV Anlagen (S)	0	0	0	0	0	0
52212120	Strom Pumpwerke	97.382	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	97.382	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30200 MW - Pumpwerke (S)	0	0	0	0	0	0
52213110	Gas Kläranlagen	1.243	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	1.243	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52213115	Gas Kläranlagen (Faulungsanlage - KA Linz-Unkel)	4.388	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	4.388	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52214000	Annahme Biomasse f. Faulbehälter (Microgasturbine)	7.420	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10151 SW - Kläranlagen - Schlamm - Faulung (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	7.420	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52215000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52219000	Sonstige Aufwendungen (z.B. Betriebs- und Schmierstoffe KFZ, Reifen KFZ, allg. Chemikalien f. Abwasserbehandlung)	9.933	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	9.933	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
52219004	Chemikalien (Eisenchlorid III)	54.152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10120 SW - Kläranlagen - Biologie (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	54.152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52219005	Chemikalien (Schlamm - Müse - KA Linz-Unkel)	14.204	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10150 SW - Kläranlagen - Schlamm - allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	14.204	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52219006	Chemikalien (Schlamm - Entwässerung/Trocknung - ZETAG o. Akku-/Schwefelsäure - KA Linz-Unkel)	35.103	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10152 SW - Kläranlagen - Schlamm - Entwässerung (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	35.103	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	627.146	1.185.000	1.074.000	844.000	844.000	844.000
52313100	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	0	1.000	500	500	500	500

Erlösrechnung

Gliederungsposition Konto Sparte (S) / Buchungsstelle (		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	1.000	500	500	500	500
52313110	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	54.622	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10180 SW - Kläranlagen - Allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	54.622	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
	30180 MW - Kläranlagen - Allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
52313111	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Gebäude)	1.907	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	1.907	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
	30180 MW - Kläranlagen - Allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
52313112	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Außenanlagen)	18.800	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	18.800	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
	30180 MW - Kläranlagen - Allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
52313113	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Mechanik)	65.801	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	10110 SW - Kläranlagen - Mechanik (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	65.801	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	30110 MW - Kläranlagen - Mechanik (S)	0	0	0	0	0	0
52313114	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Biologie)	22.289	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10120 SW - Kläranlagen - Biologie (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	22.289	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52313115	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Schlamm)	75.604	180.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	10150 SW - Kläranlagen - Schlamm - allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
	10151 SW - Kläranlagen - Schlamm - Faulung (S)	0	0	0	0	0	0
	10152 SW - Kläranlagen - Schlamm - Entwässerung (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	75.604	180.000	150.000	50.000	50.000	50.000

Erlösrechnung

Gliederungsposition	Rechn.-Erg.						
Konto	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Sparte (S) / Buchungsstelle (	2025	2026	2027	2028	2029	2030	)
52313119 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Labor)	18.643	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	18.643	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0	0
52313120 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke	31.521	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	31.521	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30200 MW - Pumpwerke (S)	0	0	0	0	0	0	0
52313121 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Gebäude)	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52313122 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Außenanlagen)	6.093	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	6.093	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30200 MW - Pumpwerke (S)	0	0	0	0	0	0	0
52313123 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Mechanik)	16.716	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	16.716	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30200 MW - Pumpwerke (S)	0	0	0	0	0	0	0
52313127 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Steuerung/Fernwirktechnik/	4.466	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	4.466	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30200 MW - Pumpwerke (S)	0	0	0	0	0	0	0
52313140 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	13.749	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	13.749	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30400 MW - Verbindungssammler (S)	0	0	0	0	0	0	0
52313150 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Flächenkanäle	14.873	0	0	0	0	0	0
30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	14.873	0	0	0	0	0	0
52313170 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Fuhrpark	7.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erlösrechnung

Gliederungsposition Konto Sparte (S) / Buchungsstelle (		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	7.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
	30180 MW - Kläranlagen - Allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
52313180	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52313190	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Werkstatt	15.427	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	15.427	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
52313200	Abwasserabgabe	35.629	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	35.629	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52313300	Klärschlammabeseitigung	209.253	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10155 SW - Kläranlagen - Schlamm - Entsorgung/Klärschlammabes. (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	209.253	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52313400	Fäkalschlammabeseitigung	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
52313500	Klärschlammuntersuchung	6.487	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10155 SW - Kläranlagen - Schlamm - Entsorgung/Klärschlammabes. (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	6.487	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313600	Abwasser u. Fäkalschlammuntersuchung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313700	Wartung/Instandsetzung Kfz	5.683	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	5.683	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
52323000	Fremdschlammannahme Jennewein u Rabenhorst	1.812	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	1.812	0	0	0	0	0
52551100	Verwaltungsgebühren Klärschlamm	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
06	Personalaufwand	670.051	715.500	699.000	714.000	728.000	741.000
50110000	Bürgermeister	4.416	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	4.416	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0	500	500	500	500	500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	500	500	500	500	500

Erlösrechnung

Gliederungsposition Konto Sparte (S) / Buchungsstelle (		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
50221000	Vergütungen	514.278	548.000	540.000	551.000	562.000	573.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	514.278	548.000	540.000	551.000	562.000	573.000
50320000	ZVK-Beiträge (AG-Anteil)	39.793	42.000	37.000	38.000	39.000	39.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	39.793	42.000	37.000	38.000	39.000	39.000
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (AG-Anteil)	111.138	118.000	116.000	119.000	121.000	123.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	111.138	118.000	116.000	119.000	121.000	123.000
50520000	Aufwendungen Gesundheitsvorsorge u.ä. f. Arbeitnehmer	425	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	425	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
07	Abschreibungen	289.008	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	289.008	0	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen	289.008	0	0	0	0	0
	Baukostenzuschüsse						
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	289.008	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	180.107	233.320	240.650	236.650	236.650	236.650
56120000	Aus- und Fortbildung	3.490	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	3.490	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
56131000	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattu	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.674	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	3.674	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
	30180 MW - Kläranlagen - Allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten und Pachten	255	500	500	500	500	500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	255	500	500	500	500	500
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
56220000	Leasing	0	500	500	500	500	500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	500	500	500	500	500

Erlösrechnung

Gliederungsposition Konto		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Sparte (S) / Buchungsstelle (							
56245000	EDV	5.705	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	5.705	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
56251000	Gebühren incl. Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56253000	Gerichts-, - Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Provisionsaufwendungen (z.B. Kommunalberatung f. Inanspruchnahme komm. Kaufhaus)	62	500	100	100	100	100
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	62	500	100	100	100	100
56291000	Aufwendungen Kanalkataster	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56292000	Aufwendungen Leitsystem	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	allg. Bürobedarf	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56323000	Fachliteratur	0	0	100	100	100	100
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	100	100	100	100
56324000	Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0	200	100	100	100	100
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	200	100	100	100	100
56331000	Porto	0	50	50	50	50	50
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	50	50	50	50	50
56341000	Telefongebühren	3.206	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	3.206	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	30200 MW - Pumpwerke (S)	0	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunkgebühren	55	70	100	100	100	100
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	55	70	100	100	100	100
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Stellenausschreibungen)	0	500	100	100	100	100
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	500	100	100	100	100
56352000	Repräsentationen	430	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	430	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erlösrechnung

Gliederungsposition Konto Sparte (S) / Buchungsstelle (		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56412000	KfZ-Versicherungen	4.304	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	4.304	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.043	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	1.043	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56414000	Unfallversicherungen	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56419000	Versicherungen	34.466	35.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	34.466	35.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	30170 MW - Kläranlagen - sonstige (S)	0	0	0	0	0	0
	30200 MW - Pumpwerke (S)	0	0	0	0	0	0
56430000	Gebühren u. Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	1.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56440000	allg. Sachausgaben	0	0	100	100	100	100
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	100	100	100	100
56990100	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	110.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	110.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.207.774	2.513.170	2.381.500	2.162.500	2.176.500	2.189.500
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.573	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
	47991000 Zinsen Verrechnungskonto Einrichtungsträger	9.573	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	9.573	0	0	0	0	0
10-11	Summe Finanzerträge	9.573	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
12-13	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Finanzergebnis	9.573	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 245.005	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

Erlösrechnung

Gliederungsposition Konto Sparte (S) / Buchungsstelle (		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
16-17	Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
49900000	außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	1	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Aufwendungen	36.784	0	0	0	0	0
59900000	außerordentliche Aufwendungen	36.784	0	0	0	0	0
	10000 SW - Verwaltung Allgemein (S)	0	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	36.784	0	0	0	0	0
	30171 Kläranlagen - BgA - PV Anlagen (S)	0	0	0	0	0	0
20	außerordentliches Ergebnis	- 36.783	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
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	700	700	700	700	700
56720000	Körperschaftsteuer	0	850	850	850	850	850
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	850	850	850	850	850
22	Sonstige Steuern	7.219	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
56810000	Grundsteuer	0	10	10	10	10	10
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	0	10	10	10	10	10
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56890000	Sonstige Steuern	6.300	0	0	0	0	0
	30000 MW - Verwaltung allgemein (S)	6.300	0	0	0	0	0
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	- 289.008	0	0	0	0	0

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2027

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Umsatzerlöse	1.802.243,46	2.465.730,00	2.314.060,00	2.095.060,00	2.109.060,00	2.122.060,00
	64191901 Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	11.546,61	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	64191902 Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	64191903 Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	199,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	64231100 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	601.948,66	763.856,00	718.046,00	625.160,00	628.448,00	630.914,00
	64231111 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	138.181,62	165.000,00	169.000,00	173.000,00	176.000,00	179.000,00
	64231112 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	60.981,94	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	64231113 Kostenerstattung Labormaterial vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	7.546,78	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	64231114 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	17.050,65	17.250,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	64231115 Kostenerstattung Werkstattkosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	5.824,82	6.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	64231200 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	862.483,27	1.094.674,00	1.029.024,00	895.910,00	900.622,00	904.156,00
	64231211 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
	64231212 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	5.000,00	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	0,00	1.600,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	64231215 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	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	88.438,25	134.500,00	129.000,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00
	64244113 Kostenerstattung Labormaterial vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	2.830,04	4.500,00	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	564,92	1.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	64244115 Kostenerstattung Werkstattkosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	4.646,68	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
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

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2027

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	65290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	32.708,83	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	66200000 Guthaben aus Energiepreisbremse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66271000 Sonstige Erstattungen	30.514,98	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	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
	66300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66400000 Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	2.193,85	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	Summe der Ifd. Einzahlungen	1.834.952,29	2.515.730,00	2.384.060,00	2.165.060,00	2.179.060,00	2.192.060,00
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	401.939,50	379.350,00	367.850,00	367.850,00	367.850,00	367.850,00
	72211110 Wasser Kläranlagen	3.078,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72211120 Wasser Pumpwerke	133,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	72212110 Strom Kläranlagen	216.380,76	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	72212113 Strom Microgasturbine KA Linz-Unkel	712,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72212114 Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlage Faulungsgebäude KA	38,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	72212120 Strom Pumpwerke	131.376,97	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	72213110 Gas für Kläranlagen	- 3.683,81	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72213115 Gas Faulungsanlage KA Linz-Unkel	- 59.559,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72214000 Biomasse für Faulbehälter (Microgasturbine)	6.815,75	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72215000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	72219000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Chemikalien für die Abwasserbehandlung)	10.050,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72219004 Chemikalien (Biologie - Eisenchlorid III - KA Linz-Unkel)	47.288,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72219005 Chemikalien (Schlamm - MÜSE - KA Linz-Unkel)	14.204,32	20.000,00	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)	35.102,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	576.895,15	1.185.000,00	1.074.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
	72313100 Allgemeine Aufwendungen (einschl. Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich - nur AW)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72313110 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	27.617,29	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	72313111 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Gebäude	1.906,77	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	72313112 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Außenanlagen	16.468,76	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313113 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Mechanik	58.428,16	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313114 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Biologie	22.119,97	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2027

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	72313115 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Schlamm	67.001,99	180.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313119 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Labor	21.207,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	72313120 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke	34.700,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	72313121 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Gebäude	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	72313122 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Außenanlagen	5.684,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72313123 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Mechanik	15.655,27	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313127 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Steuerung/Fernwirktechnik/Messeinrichtungen	1.490,95	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72313140 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	23.097,12	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	72313170 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kraftfahrzeuge	6.301,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72313180 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	72313190 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	14.224,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313200 Abwasserabgabe	37.579,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	72313300 Klärschlammabeseitigung	209.429,12	300.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	72313400 Fäkalschlammabeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313500 Klärschlammuntersuchung	6.487,03	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72313600 Fäkalschlammuntersuchung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72313700 Wartung/Instandsetzung KFZ	5.682,93	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72551100 Verwaltungsgebühren Klärschlamm	0,00	0,00	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	524.094,02	553.000,00	545.000,00	556.000,00	567.000,00	578.000,00
	70110000 Bürgermeister	4.416,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	70221000 Vergütungen	519.678,02	548.000,00	540.000,00	551.000,00	562.000,00	573.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	151.356,56	162.500,00	154.000,00	158.000,00	161.000,00	163.000,00
	70320000 Arbeitnehmer	39.793,25	42.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
	70420000 Arbeitnehmer	111.137,82	118.000,00	116.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
	70520000 Arbeitnehmer	425,49	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	174.632,35	235.880,00	243.210,00	239.210,00	239.210,00	239.210,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.848,43	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.673,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	255,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76220000 Leasing	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2027

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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	76245000 EDV-Aufwendungen (nur AW)	2.358,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	386,75	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	5.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76259000 Sonstige	62,31	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	76291000 Aufwendungen für die Erstellung Kanalkataster	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76292000 Aufwendungen Leitsystem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76310000 Büromaterial	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76323000 Fachliteratur	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	76331000 Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	76341000 Fernmeldegebühren	3.291,98	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	76351000 Annoncen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	76352000 Amtsblatt	430,33	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.232,69	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.043,29	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76414000 Unfallversicherungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	34.466,26	35.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	76430000 sonstige Beiträge	3.716,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76440000 allg. Sachausgaben	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	783,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	11.078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76990100 Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - 9	Summe der lfd. Auszahlungen	1.828.917,58	2.515.730,00	2.384.060,00	2.165.060,00	2.179.060,00	2.192.060,00
10.	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	6.034,71	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	6.034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.201,18	1.525.000,00	3.020.000,00	2.325.000,00	475.000,00	0,00
	68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel	759.201,18	1.525.000,00	3.020.000,00	2.325.000,00	475.000,00	0,00
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.979,18	1.525.000,00	3.020.000,00	2.325.000,00	475.000,00	0,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2027

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. 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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.979,18	1.525.000,00	3.020.000,00	2.325.000,00	475.000,00	0,00
15-16.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	323.256,71	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.	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	323.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.10.2026
10:22:41

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Sparte	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

Teilhaushalt 1 Alle Sparten

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140043 AIB ZVLU - Umbau Betriebsgebäude - Erweiterung Sanitäreinrichtung, Aufenthaltsraum

(1) 23311000.68010000	0	0	50	0	350	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	50	0	350	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	12	0	50	350	350	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	12	0	50	350	350	0	0	0	0
Saldo:	- 12	0	0	- 350	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140045 AIB ZVLU - Planung netzabschl. Becken vor KA Linz-Unkel (RÜB)

(1) 23311000.68010000	0	250	250	0	1.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	250	250	0	1.500	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	250	250	1.500	1.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	250	250	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	- 1.500	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.

30000 MW - Verwaltung allgemein

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

(1) 23311000.68010000	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	50	50	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	50	50	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	50	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.10.2026
10:22:41

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Sparte	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140057 AIB ZVLU - Leitsystem (Maßnahme in Zusammenhang mit Sanierung der Kläranlage)									
(1) 23311000.68010000	30	50	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	30	50	0	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	0
Saldo:	26	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 ist abgeschlossen.									
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140065 AIB ZVLU - Errichtung Hochwasserschutzwall									
(1) 23311000.68010000	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	100	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	21	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	21	0	100	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 21	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.									
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140067 AIB ZVLU - Mobiliar für Einrichtung Leitwarte Kläranlage									
(1) 23311000.68010000	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	15	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.									
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140068 AIB ZVLU - Messtechnik für Pumpwerke									
(1) 23311000.68010000	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	500	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.10.2026
10:22:41

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Sparte	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(2) 09600000.78593000	10	0	500	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	10	0	500	0	0	0	0	0	0
Saldo:	- 10	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel									
(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel									
(2) Bemerkung: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.									
Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel									
Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140069 AIB ZVLU - Notstromversorgung (Planung)									
(1) 23311000.68010000	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	100	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	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									
(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel									
(2) Bemerkung: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.									
Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel									
Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140072 AIB ZVLU - Videoüberwachung Bauwerke									
(1) 23311000.68010000	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	0	30	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) Bilanzkonto: 23311000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel									
(2) Bilanzkonto: 09600000 AIB Zweckverband Linz-Unkel									
(2) Bemerkung: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.									
Finanzkonto: 68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel									
Finanzkonto: 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140074 AIB ZVLU - Investitionen in Energieoptimierungsmaßnahmen (Erneuerbare Energien)									
(1) 23311000.68010000	0	100	400	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	100	400	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	100	400	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	100	400	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									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.10.2026
10:22:41

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Sparte	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140075 AIB ZVLU - Primärschlammumpumpwerk

(1) 23311000.68010000	0	15	25	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	15	25	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	15	25	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	15	25	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140079 AIB ZVLU - Ersatzbeschaffung Gasspeicher (energetische Sanierung)

(1) 23311000.68010000	0	360	750	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	360	750	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	360	750	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	360	750	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.

30000 MW - Verwaltung allgemein

1140082 AIB ZVLU - Bauwerke allgemein

(1) 23311000.68010000	0	150	175	0	175	175	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	150	175	0	175	175	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	150	175	0	175	175	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	150	175	0	175	175	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.10.2026
10:22:41

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Sparte	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140084 AIB ZVLU - Fuhrpark									
(1) 23311000.68010000	0	50	50	0	50	50	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	50	50	0	50	50	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	50	50	0	50	50	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	50	50	0	50	50	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: Allgemeiner Ansatz für Fahrzeuge des Zweckverbands (incl. PKW, Stapler, Traktor). Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.									
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140085 AIB ZVLU - Ingenieurleistungen allgemein									
(1) 23311000.68010000	0	25	100	0	100	100	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	25	100	0	100	100	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	25	100	0	100	100	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	25	100	0	100	100	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: Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.									
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140086 AIB ZVLU - Verbindungssammler allgemein									
(1) 23311000.68010000	0	200	150	0	150	150	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	200	150	0	150	150	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	200	150	0	150	150	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	200	150	0	150	150	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. Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.10.2026
10:22:41

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Betragsangaben in Tsd. EUR

Sparte	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
30000 MW - Verwaltung allgemein									
1140087 AIB ZVLU - Baukostenzuschuss an VG Unkel f. Sanierung VS "Auf dem Rheinbüchel" in Unkel									
(1) 23311000.68010000	0	275	275	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen:	0	275	275	0	0	0	0	0	0
(2) 09600000.78593000	0	275	275	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	0	275	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. Die Maßnahme ist zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht abgerechnet. Die Kosten werden im WiJahr 2027 neu eingestellt. Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe.									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	30	1.525	3.020	0	2.325	475	0	0	0
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	47	1.525	3.020	1.850	2.325	475	0	0	0
Saldo Teilhaushalt 1:	- 17	0	0	- 1.850	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Gesamt:	30	1.525	3.020	0	2.325	475	0	0	0
Summe Auszahlungen Gesamt:	47	1.525	3.020	1.850	2.325	475	0	0	0
Saldo Gesamt:	- 17	0	0	- 1.850	0	0	0	0	0

Stellenplan des Zweckverbands "Abwasserbeseitigung Linz - Unkel" für das Haushaltsjahr 2027

Fachrichtung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenvermerke und Erläuterungen			
		für das Haushaltsjahr 2027	für das Haushaltsjahr 2026	tatsächlich besetzt am 30.06.2026	
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	1	0	
Zwischensumme		10	10	9	
bei VG Linz angestelltes Verwaltungspersonal - anteilige Verrechnung über Vollzeitäquivalente					
Techn. Beschäftigte/r	13 TVöD	0,2	0,2	0,2	
Techn. Beschäftigte/r	11, 11, 11 TVöD	0,4	0,4	0,05	
kaufm. Beschäftigte/r	12, 12 LBesG	0,185	0,185	0,185	
kaufm. Beschäftigte/r	7, 7, 8, 9a TVöD	0,49	0,49	0,49	
Zwischensumme		1,275	1,275	0,925	