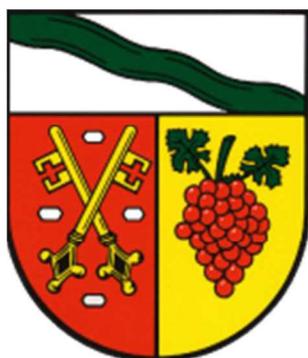


# Nachtrags- wirtschaftsplan

Abwasserwerk  
der  
Verbandsgemeinde Unkel



Wirtschaftsjahr  
2022

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Beschlussfassung über den 1. Nachtragswirtschaftsplan	3
2	Vorbericht zum 1. Nachtragswirtschaftsplan	5
3	Erfolgsplan	6
4	Erfolgsplan detailliert	8
5	Vermögensplan	9
6	Stellenplan	11
7	Investitionsprogramm	12
8	Erläuterungen zum Doppelwirtschaftsplan	13
9	Finanzplan	14

**1. Nachtragswirtschaftsplan  
des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Unkel  
für das Jahr 2022**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) am XXX folgenden Nachtragswirtschaftsplan beschlossen, der nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

<b>§ 1</b>				
Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden		<b>erhöht um:</b>	<b>bisher 2022</b>	<b>1. Nachtragswirtschaftsplan 2022</b>
1. Im Erfolgsplan die	Erträge mit	0 €	3.781.255 €	3.781.255 €
	Aufwendungen mit	131.880 €	3.321.844 €	3.453.724 €
		<b>verringert um:</b>		
2. Im Vermögensplan	Einnahmen mit	131.880 €	5.421.100 €	5.289.220 €
	Ausgaben mit	131.880 €	5.421.100 €	5.289.220 €
<b>§ 2</b>				
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf		0 €	2.046.093 €	2.046.093 €

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der kurzfristigen Kassenkredite wird weiterhin auf 1.500.000 € festgesetzt.

Unkel, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Unkel

Karsten Fehr  
Bürgermeister

## VORBERICHT

Zum 1. Nachtragswirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Unkel für das Wirtschaftsjahr 2022.

Die Notwendigkeit zum Erlass des 1. Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 ergibt sich aus Veränderungen sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan.

Der Erfolgsplan weist insgesamt 131.880 € höhere Ausgaben aus.  
Für die Erhöhung ist die Positionen Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Linz-Unkel maßgeblich verantwortlich.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans erhöhten sich nicht.  
Der Kauf des bisher geleasteten Dienstwagens kann mit den Mitteln veranschlagter, aber bisher nicht begonnener Maßnahmen gedeckt werden.

Die Maßnahme „Erneuerung Mischwasser Stauraumkanal Rheinstraße (Erpel)“ wurde bisher nicht realisiert, sodass der Ansatz zur Deckung über- und ausserplanmäßiger Ausgaben genutzt wird.

Zur Erläuterung der einzelnen Planabweichungen wird auf Seite 14 verwiesen.

## Erfolgsplan 2021/2022

## 1. Nachtragsplan

Bezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechn.-Erg. 2020
<u>1. Umsatzerlöse</u>	<u>0,00</u>	<u>3.740.300,00</u>	<u>3.748.300,00</u>	<u>3.754.200,00</u>	<u>3.725.000,00</u>	<u>3.724.116,62</u>
	0,00	3.740.300,00	3.748.300,00	3.754.200,00	3.725.000,00	3.724.116,62
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>3.817,78</u>
	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.817,78
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>12.055,00</u>	<u>12.055,00</u>	<u>12.055,00</u>	<u>12.055,00</u>	<u>7.700,24</u>
	0,00	12.055,00	12.055,00	12.055,00	12.055,00	7.700,24
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>Ergebnis aus Nummer 1-3</i>	<i>0,00</i>	<i>3.767.355,00</i>	<i>3.775.355,00</i>	<i>3.781.255,00</i>	<i>3.752.055,00</i>	<i>3.735.634,64</i>
	0,00	3.767.355,00	3.775.355,00	3.781.255,00	3.752.055,00	3.735.634,64
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>4. Materialaufwand:</u>						
4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	732.427,00	727.773,00	855.000,00	738.788,00	658.995,47
	0,00	732.427,00	727.773,00	723.120,00	738.788,00	658.995,47
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 131.880,00	+ 0,00	+ 0,00
4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	464.050,00	594.050,00	485.050,00	638.050,00	317.508,24
	0,00	464.050,00	594.050,00	485.050,00	638.050,00	317.508,24
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>5. Personalaufwand:</u>						
5. a) Löhne und Gehälter	0,00	221.000,00	214.000,00	238.000,00	200.000,00	188.779,87
	0,00	221.000,00	214.000,00	207.000,00	200.000,00	188.779,87
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 31.000,00	+ 0,00	+ 0,00
5. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	73.000,00	70.000,00	70.000,00	66.000,00	51.481,75
	0,00	73.000,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	51.481,75
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>6. Abschreibungen</u>						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	1.309.526,00	1.322.708,00	1.347.296,00	1.405.391,00	1.451.034,30
	0,00	1.309.526,00	1.322.708,00	1.347.296,00	1.405.391,00	1.451.034,30
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>238.100,00</u>	<u>237.700,00</u>	<u>204.200,00</u>	<u>235.800,00</u>	<u>189.259,73</u>
	0,00	238.100,00	237.700,00	237.200,00	235.800,00	189.259,73
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 33.000,00	+ 0,00	+ 0,00
<i>Ergebnis Nummer 4, 5, 6, und 7</i>	<i>0,00</i>	<i>3.038.103,00</i>	<i>3.166.231,00</i>	<i>3.199.546,00</i>	<i>3.284.029,00</i>	<i>2.857.059,36</i>
	0,00	3.038.103,00	3.166.231,00	3.067.666,00	3.284.029,00	2.857.059,36
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 131.880,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>146.671,00</u>	<u>179.731,00</u>	<u>220.028,00</u>	<u>266.046,00</u>	<u>303.750,00</u>
	0,00	146.671,00	179.731,00	220.028,00	266.046,00	303.750,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

## Erfolgsplan 2021/2022

## 1. Nachtragsplan

Bezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechn.-Erg. 2020
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>582.581,00</u>	<u>429.393,00</u>	<u>361.681,00</u>	<u>201.980,00</u>	<u>574.825,28</u>
	0,00	582.581,00	429.393,00	493.561,00	201.980,00	574.825,28
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 131.880,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>11. Außerordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>399,60</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>12. Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>3.789,54</u>
	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	3.789,54
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>13. Sonstige Steuern</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>70,00</u>
	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	70,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<u>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>0,00</u>	<u>548.431,00</u>	<u>395.243,00</u>	<u>327.531,00</u>	<u>167.830,00</u>	<u>571.365,34</u>
	0,00	548.431,00	395.243,00	459.411,00	167.830,00	571.365,34
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 131.880,00	+ 0,00	+ 0,00

## Erfolgsplan nach Konto 2021/2022

## 1. Nachtragsplan

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. 2020
54021	Betriebskostenumlage AZV Linz-Unkel	0,00	706.877,00	702.223,00	829.450,00	713.238,00	644.825,07
		0,00	706.877,00	702.223,00	697.570,00	713.238,00	644.825,07
		0,00	0,00	0,00	+ 131.880,00	0,00	- 0,00
55101	Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte	0,00	135.000,00	130.000,00	168.000,00	121.000,00	119.415,07
		0,00	135.000,00	130.000,00	126.000,00	121.000,00	119.415,07
		0,00	0,00	0,00	+ 42.000,00	0,00	0,00
55110	Vergütung Techn. Angestellte	0,00	86.000,00	84.000,00	70.000,00	79.000,00	69.364,80
		0,00	86.000,00	84.000,00	81.000,00	79.000,00	69.364,80
		0,00	0,00	0,00	- 11.000,00	0,00	0,00
56002	Beiträge für Angestellte	0,00	51.000,00	49.000,00	35.000,00	47.000,00	24.139,44
		0,00	51.000,00	49.000,00	48.000,00	47.000,00	24.139,44
		0,00	0,00	0,00	- 13.000,00	0,00	0,00
56010	Sozialversicherung Techn. Angestellte	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.104,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,25
		0,00	0,00	0,00	+ 15.000,00	0,00	0,00
56210	ZVK Techn. Angestellte	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.223,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,51
		0,00	0,00	0,00	+ 6.000,00	0,00	0,00
56502	Beiträge für Angestellte ZVK	0,00	22.000,00	21.000,00	14.000,00	19.000,00	9.014,55
		0,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00	9.014,55
		0,00	0,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Stadt	0,00	103.000,00	103.000,00	70.000,00	102.000,00	95.842,16
		0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	102.000,00	95.842,16
		0,00	0,00	0,00	- 33.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.877,00</b>	<b>1.089.223,00</b>	<b>1.207.450,00</b>	<b>1.081.238,00</b>	<b>980.928,85</b>
	<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.103.877,00</i>	<i>1.089.223,00</i>	<i>1.075.570,00</i>	<i>1.081.238,00</i>	<i>980.928,85</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 0,00</i>
	<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.103.877,00</b>	<b>- 1.089.223,00</b>	<b>- 1.207.450,00</b>	<b>- 1.081.238,00</b>	<b>- 980.928,85</b>
	<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.103.877,00</i>	<i>- 1.089.223,00</i>	<i>- 1.075.570,00</i>	<i>- 1.081.238,00</i>	<i>- 980.928,85</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 131.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 0,00</i>

## Vermögensplan

Doppelwirtschaftsjahr 2021/2022

Einnahmen

Konto	Bezeichnung					
		2021	2022	2022 (neu)	Differenz	2023
<b>Investive Einnahmen</b>						
<b>Abschreibung</b>						
57120	aktivierte Anlagegüter - Abschreibung der Anlagegüter (AfA)	1.405.391,00	1.347.296,00	1.347.296,00	0,00	1.322.708,00
<b>Jahresergebnis lt. Erfolgsplan</b>						
21101		167.830,00	459.411,00	327.531,00	131.880,00	395.243,00
<b>Bankbestand</b>						
		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>						
21211	Haushalte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
21212	Gewerbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21213	Öff. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21231	Straßenbaulastträger Ortsgemeindestraße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21232	Straßenbaulastträger klassifizierte Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen</b>						
versch.	Urlaubsansprüche	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
versch.	Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
versch.	Interne Prüfungskosten	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
versch.	Archivierungsverpflichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Kreditaufnahme</b>						
versch.	Kommunaldarlehen/Investitionskredite	2.417.879,00	2.046.093,00	2.046.093,00	0,00	953.549,00
versch.	Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>						
		5.579.400,00	5.421.100,00	5.289.220,00	131.880,00	4.239.800,00

## Vermögensplan

Doppelwirtschaftsjahr 2021/2022

### Ausgaben

Konto	Bezeichnung	2021	2022	2022 (neu)Umb.	Differenz	2023
<b>Investitionszuschüsse</b>						
	Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Linz-Unkel	1.085.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
<b>Investive Maßnahmen</b>						
versch.	Erneuerung Hausanschlüssen SW/RW/MW	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
versch.	Erneuerung Hausanschlüssen SW/RW/MW im WSG	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
versch.	Kanalhausanschlüsse allg.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03401	Erweiterung Kanalnetz	100.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	50.000,00
03512	Erneuerung Sammler in der Ortslage (offene BW)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
03402	Sonderschächte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03752/03753	RÜB Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03752	RÜB Maschinenteknik	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00
03753	RÜB Elektrotechnik	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
03533	Pumpwerke Maschinenteknik	150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03534	Pumpwerke Elektrotechnik	70.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03822	Kläranlage (Erpeler Ley)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
versch.	Erneuerung Sammler in der Ortslage (geschl. BW)	260.000,00	810.000,00	663.120,00	146.880,00	410.000,00
versch.	Erneuerung Sammler im WSG MW/RW/SW	450.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
					0,00	
07141	Fuhrpark	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
07161	EDV-Ausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07151	Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07801	GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08540	Nachaktivierungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<i>Zwischensumme Investitionen</i>	<i>2.617.000,00</i>	<i>2.472.000,00</i>	<i>2.340.120,00</i>	<i>131.880,00</i>	<i>1.322.000,00</i>
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>						
versch.	Haushalte	73.182,00	72.397,00	72.397,00	0,00	67.814,00
versch.	Gewerbe	25.258,00	25.256,00	25.256,00	0,00	25.256,00
versch.	Öff. Einrichtungen	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.182,00
versch.	Straßenbaulastträger Gemeindestraßen	56.172,00	56.159,00	56.159,00	0,00	55.180,00
versch.	Straßenbaulastträger klassifizierte Straßen	9.468,00	9.468,00	9.468,00	0,00	9.468,00
<b>Auflösung Rückstellungen</b>						
versch.	Urlaubsansprüche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
versch.	Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
versch.	Interne Prüfungskosten	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
versch.	Archivierungsverpflichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Kredittilgungen</b>						
versch.	Förderdarlehen (Tilgung)	456.800,00	456.800,00	456.800,00	0,00	446.400,00
versch.	Kreditinstitute (Tilgungen)	780.500,00	768.000,00	768.000,00	0,00	753.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Erhöhung restl. Aktiva</b>						
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.579.400,00</b>	<b>5.421.100,00</b>	<b>5.289.220,00</b>	<b>131.880,00</b>	<b>4.239.800,00</b>

	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen  für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am	
			2021	30.06. 2021	
<b>A. Verwaltung</b>					
<b>Teilwirtschaftsplan: (1 ) THH</b>					
<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
Kaufmännische Angestellte	E6	0,500	0,500	0,500	
Kaufmännische Angestellte	E8	1,000	1,000	1,000	
Kaufmännischer Werkleiter	E11	1,000	1,000	1,000	
Technische Angestellte	E6	0,250	0,250	0,250	
Technischer Angestellter	E8	0,700	0,700	0,700	
Technischer Werkleiter	E11	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	
<b>Beamte Verwaltung</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	
<b>Summe</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	

### Investitionsprogramm 2022

Gemeinde	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Differenz EUR	Länge/Meter	Dimension Dimension	Erläuterungen
<b>Stadt Unkel</b>						
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000	10.000	0			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000	8.000	0			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erschließung Baugebiet Im Brücher	500.000	500.000	0			Erstmalige Erschließung Neubaugebiet (Erweiterung Kanalnetz)
<b>OG Rheinbreitbach</b>						
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000	10.000	0			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000	8.000	0			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung Hausanschlüsse im WSG MW/RW/SW	50.000	50.000	0			Sanierung von defekten Hausanschlüssen im WSG
Erneuerung Sammler im WSG MW/RW/SW	100.000	100.000	0			Sanierung von defekten Haltungen im WSG
RÜB RH SÜD Erneuerung Druckleitung	150.000	150.000	0			Hydraulische und energetische Optimierung
<b>OG Erpel</b>						
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000	10.000	0			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000	8.000	0			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung Stauraumkanal Rheinstraße	600.000	220.000	146.880	300 m	DN 2000	Teilerneuerung baulische Umsetzung
<b>OG Bruchhausen</b>						
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000	10.000	0			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000	8.000	0			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung Inliner Teilabschnitt Siebengebirgsstraße	50.000	515.000	-131.880	150 m	DN 400-500	Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise MW
Erneuerung MW Hausanschlüsse Siebengebirgsstraße	100.000			30 Stk	DN 160	Hausanschlusserneuerung in offener Bauweise
<b>Sonstige Investitionen</b>						
Erneuerung MW Sammler in der Ortslage (Inliner)	100.000	100.000	0			Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Erneuerung RW Sammler in der Ortslage (Inliner)	5.000	5.000	0			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Erneuerung SW Sammler in der Ortslage (Inliner)	5.000	5.000	0			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000	10.000	0			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Bauwerksänderung RÜB (Elektrotechnik)	30.000	30.000	0			
Bauwerksänderung RÜB (Maschinentechnik)	20.000	20.000	0			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Elektrotechnik)	20.000	20.000	0			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Maschinentechnik)	20.000	20.000	0			
Herstellung von Sonderschächten	5.000	5.000	0			
Bauwerksänderung Kleinkläranlage Erpler Ley	0	0	0			
Erweiterung Kanalnetz	100.000	100.000	0			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Baukostenzuschüsse Zweckverband/Abwasserwerk	590.000	590.000	0			
Fuhrpark	0	15.000	-15.000			
Büroausstattung	1.000	1.000	0			
EDV-Ausstattung	3.000	3.000	0			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0			
Nachaktivierungen Geschäftsvorfälle der Vorjahre	40.000	40.000	0			
<b>Summe:</b>	<b>2.572.000</b>	<b>2.572.000</b>	<b>0</b>			

## **ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN PLANABWEICHUNGEN**

### **AUFWENDUNGEN UND AUSGABEN DES ERFOLGSPLANES**

#### **Betriebskostenumlage AZV Linz-Unkel**

Die Neuberechnung der Betriebskostenumlage basiert auf den aktuellen Abschlagsrechnungen und aufgrund des Planansatzes im Wirtschaftsplan 2022 des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Linz-Unkel.

#### **Personalkosten/Verwaltungskosten**

Die Personalkosten erhöhten sich, da ein Mitarbeiter bisher über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet wurde.

Dementsprechend wurde der Ansatz bei den Verwaltungskosten reduziert.

### **EINNAHMEN UND FINANZIERUNGSMITTEL DES VERMÖGENSPLANES**

#### **Jahresergebnis**

Aufgrund des Nachtragswirtschaftsplanes 2022 ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Jahresgewinn in Höhe von voraussichtlich 327.531 €.

### **AUSGABEN UND FINANZBEDARF DES VERMÖGENSPLANES**

#### **Anlagevermögen - Investitionen**

Die Planansätze der jeweiligen vorgesehenen Investitionen wurden dem Investitionsprogramm 2022 und den bereits vorliegenden Rechnungen und Angeboten angepasst. Die überplanmäßigen Ausgaben der Baumaßnahme „Teilerneuerung Mischwasserkanal / Kanalhausanschlüsse Siebengebirgsstraße Bruchhausen“ können mit den Mitteln der noch nicht begonnenen Maßnahme „Erneuerung Mischwasser Stauraumkanal Rheinstraße (Erpel)“ finanziert werden.

Desweiteren soll der bisher geleaste Dienstwagen des Abwasserwerks in dessen Eigentum übergehen, hier war bisher kein Planansatz veranschlagt. Auch hier kann die Deckung über den Ansatz der Maßnahme „Erneuerung Mischwasser Stauraumkanal Rheinstraße (Erpel)“ erfolgen.

## ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kasenkredite) des Abwasserwerkes

	bisher	neu	Differenz
Darlehensstand 01.01.2022	19.526.948,04 €	19.526.948,04 €	0,00 €
Darlehensaufnahme 2022	2.046.093,00 €	2.046.093,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	21.573.041,04 €	21.573.041,04 €	0,00 €
abzgl. Tilgung 2022	1.224.800,00 €	1.224.800,00 €	0,00 €
vor. Schuldenstand 31.12.2022	20.348.241,04 €	20.348.241,04 €	0,00 €

Bemerkung: Der bisherige Ansatz resultiert aus dem Doppelwirtschaftsplan 2021/2022.