

Entwurf

Wirtschaftsplan 2024

des

Zweckverbandes

Abwasserbeseitigung

Linz-Unkel

Inhaltsverzeichnis

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

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands 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 Zweckverbands 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 2024 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	2.817.380 EUR
Aufwendungen	2.817.380 EUR

2. im Finanz-/Vermögensplan

Einnahmen	2.817.380 EUR
Ausgaben	2.817.380 EUR
Einnahmen aus Investitionstätigkeit	2.505.000 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2.505.000 EUR
Gesamtbetrag der Einnahmen	5.322.380 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben	5.322.380 EUR

§ 2

Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

0,00 EUR

§ 4

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

20.000 EUR

§ 5

Der Zweckverband erhebt für die Aufwendungen des Erfolgsplanes und für die Ausgaben des Vermögensplanes jeweils Umlagen nach den §§ 9 Verbandsordnung und 5, 6 der 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 (Betriebskostenumlage) 2024	Aufwendungen im Vermögensplan (Investkostenumlage) 2024
<u>Betriebskostenumlage</u>			
Unkel	58,9	1.335.880 EUR	
Linz	41,1	932.100 EUR	
<u>Investitionskostenumlage</u>			
Unkel	50,0		1.252.500 EUR
Linz	50,0		1.252.500 EUR
Summe		2.267.980 EUR	2.505.000 EUR

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

Linz am Rhein, den

Frank Becker
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan liegt öffentlich zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Dienstgebäude Asbacher Straße 75-85, 53545 Linz am Rhein, Fachbereich Tiefbau und Kommunale Betriebe, an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr öffentlich aus.

Ebenso erfolgt eine Auslegung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Unkel, Linzer Straße 4, 53572 Unkel, Zimmer 3.13, an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr bzw. zusätzlich dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr.

Der Wirtschaftsplan ist außerdem in elektronischer Form wie folgt einsehbar:

- a) für den Bereich der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
über die Website der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
unter
<https://www.vg-linz.de/politik-und-verwaltung/amtlichebekanntmachungen/haushaltsplaene/>

- b) für den Bereich der Verbandsgemeinde Unkel
über die Website der Verbandsgemeinde Unkel unter
der Rubrik „Rathaus – weitere Informationen – Finanzen“

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

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der vorgenannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Linz am Rhein, den
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Verbandsvorsteher

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.) Schulden

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

4.) Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsvermerke sind nicht vorgesehen.

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Umsatzerlöse	1.877.830	2.319.160	2.777.380	2.519.380	2.532.380	2.547.180
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige betriebliche Erträge	17.328	0	40.000	80.000	80.000	80.000
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.895.158	2.319.160	2.817.380	2.599.380	2.612.380	2.627.180
05	Materialaufwand	1.066.817	1.475.080	1.822.750	1.686.750	1.686.750	1.686.750
a)	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	352.713	783.780	799.950	799.950	799.950	799.950
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	714.104	691.300	1.022.800	886.800	886.800	886.800
06	Personalaufwand	606.802	651.700	692.800	705.800	718.800	731.800
a)	<i>Löhne und Gehälter</i>	0	0	0	0	0	0
b)	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	0	0	0	0	0	0
07	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a)	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>	0	0	0	0	0	0
b)	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	0	0	0	0	0	0
08	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.819	189.820	299.270	204.270	204.270	206.070
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894.438	2.316.600	2.814.820	2.596.820	2.609.820	2.624.620
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10-1:	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13	Zins- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12-1:	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	720	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

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

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Umsatzerlöse	1.877.830	2.319.160	2.777.380	2.519.380	2.532.380	2.547.180
	44191901 Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	12.275	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44191902 Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	3.336	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44191903 Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	5.304	0	100	100	100	100
	44231100 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	631.261	789.588	932.100	824.000	826.900	831.100
	44231111 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	100.535	114.200	137.000	140.000	143.000	145.000
	44231112 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	75.301	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44231113 Kostenerstattung Labormaterial Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	2.837	5.670	7.200	7.200	7.200	7.200
	44231114 Kostenerstattung KFZ-Kosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	15.786	10.200	16.500	16.200	16.200	16.200
	44231115 Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	4.329	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	44231200 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	904.654	1.131.552	1.335.880	1.180.780	1.184.880	1.190.980
	44231211 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	9.982	19.000	14.500	15.000	15.000	15.500
	44231212 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	1.216	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44231213 Kostenerstattung Labormaterial Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0	0	0	0	0	0
	44231214 Kostenerstattung KFZ-Kosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	548	600	600	600	600	600
	44231215 Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	456	800	600	600	600	600
	44241111 Kostenerstattung Personalkosten Verbandsgemeinde Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0	0	0	0	0	0
	44244111 Kostenerstattung Personalkosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	100.379	108.000	132.000	134.000	137.000	139.000
	44244113 Kostenerstattung Labormaterial ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	4.729	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	44244114 Kostenerstattung KFZ-Kosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	756	350	800	800	800	800
	44244115 Kostenerstattung Werkstattkosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	4.146	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige betriebliche Erträge	17.328	0	40.000	80.000	80.000	80.000

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	46271000 Sonstige Erstattungen (von privaten Unternehmen)	15.564	0	40.000	80.000	80.000	80.000
	46292000 davon periodenfremde Erträge aus dem Abgang von AV	0	0	0	0	0	0
	46293000 Sonstige Erstattungen (vom sonst. öffentl. Bereich)	1.765	0	0	0	0	0
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.895.158	2.319.160	2.817.380	2.599.380	2.612.380	2.627.180
05	Materialaufwand	1.066.817	1.475.080	1.822.750	1.686.750	1.686.750	1.686.750
a)	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	352.713	783.780	799.950	799.950	799.950	799.950
	52211110 Wasser Kläranlagen	5.257	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52211120 Wasser Pumpwerke	120	180	200	200	200	200
	52212110 Strom Kläranlagen	113.346	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52212113 Strom Kläranlagen - Microgasturbine (KA Linz-Unkel)	5.360	600	700	700	700	700
	52212114 Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlage Faulungsgebäude KA	20	0	50	50	50	50
	52212120 Strom Pumpwerke	39.282	114.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52213110 Gas Kläranlagen	3.836	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52213115 Gas Kläranlagen (Faulungsanlage - KA Linz-Unkel)	35.529	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	52214000 Annahme Biomasse f. Faulbehälter (Microgasturbine)	16.553	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52215000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 9.416	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52219000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Betriebs- und Schmierstoffe KFZ, Reifen KFZ, allg. Chemikalien f. Abwasserbehandlung)	10.665	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52219004 Chemikalien (Eisenchlorid III)	47.595	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52219005 Chemikalien (Schlamm - Müse - KA Linz-Unkel)	37.812	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52219006 Chemikalien (Schlamm - Entwässerung/Trocknung - ZETAG o. Akku-/Schwefelsäure - KA Linz-Unkel)	43.681	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52219007 Chemikalien (Schlamm - Pyreg - Natronlauge - KA Linz-Unkel)	3.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	714.104	691.300	1.022.800	886.800	886.800	886.800
	52313110 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	8.436	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
	52313111 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Gebäude)	1.495	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313112 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Außenanlagen)	10.965	7.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	52313113 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Mechanik)	69.461	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52313114 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Biologie)	41.286	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313115 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Schlamm)	355.829	157.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52313119 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Labor)	23.644	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	52313121 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Gebäude)	937	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	52313122 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Außenanlagen)	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313123 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Mechanik)	32.059	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52313140 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	10.150	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000
	52313180 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0	800	800	800	800	800
	52313190 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Werkstatt	19.392	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313200 Abwasserabgabe	42.590	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313300 Klärschlammabeseitigung	88.962	89.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	52313400 Fäkalschlammabeseitigung	648	0	0	0	0	0
	52313500 Klärschlammuntersuchung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52313600 Abwasser u. Fäkalschlammuntersuchung	689	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313700 Wartung/Instandsetzung Kfz	6.436	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313750 Wartung/Instandsetzung Pyreg-Anlage (alt: 70000.51436)	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52551100 Verwaltungsgebühren Klärschlamm	1.126	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Personalaufwand	606.802	651.700	692.800	705.800	718.800	731.800
	50110000 Bürgermeister	3.948	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	30	500	500	500	500	500
	50221000 Vergütungen	471.413	510.000	540.000	550.000	560.000	570.000
	50320000 ZVK-Beiträge (AG-Anteil)	35.751	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge (AG-Anteil)	95.561	99.000	107.000	109.000	111.000	113.000
	50520000 Aufwendungen Gesundheitsvorsorge u.ä. f. Arbeitnehmer	100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
07	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	53572000 Abschreibungen Abwassersammlungsanlagen (Haupt- und Verbindungssammler, Regenbauwerke, FK, HA)	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
08	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.819	189.820	299.270	204.270	204.270	206.070
	56120000 Aus- und Fortbildung	24.008	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56131000 Dienstreisen/Fahrtkostenerstattung	1.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.428	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	56220000 Leasing	730	700	700	700	700	700
	56245000 EDV	2.517	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56253000 Gerichts-, - Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	59.899	31.100	100.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 allg. Bürobedarf	207	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56324000 Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0	200	200	200	200	2.000

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56341000 Telefongebühren	4.980	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56346000 Rundfunkgebühren	73	70	70	70	70	70
	56351000 Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Stellenausschreibungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56352000 Repräsentationen	100	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56412000 KfZ-Versicherungen	2.244	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	719	750	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	2.161	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56419000 Versicherungen	27.487	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	56430000 Gebühren u. Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990100 Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	84.440	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894.438	2.316.600	2.814.820	2.596.820	2.609.820	2.624.620
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	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	720	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16-1:	Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56710000 Gewerbesteuer	150	700	700	700	700	700
	56720000 Körperschaftssteuer	0	850	850	850	850	850
22	Sonstige Steuern	570	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	56810000 Grundsteuer	3	10	10	10	10	10
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	2.777.380,00	2.519.380,00	2.532.380,00	2.547.180,00
	64191901 Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	64191902 Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	64191903 Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	64231100 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	932.100,00	824.000,00	826.900,00	831.100,00
	64231111 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	137.000,00	140.000,00	143.000,00	145.000,00
	64231112 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	64231113 Kostenerstattung Labormaterial vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	64231114 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	16.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	64231115 Kostenerstattung Werkstattkosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	64231200 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	1.335.880,00	1.180.780,00	1.184.880,00	1.190.980,00
	64231211 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
	64231212 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	64231213 Kostenerstattung Labormaterial vom Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64231214 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	64231215 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	64241111 Kostenerstattung Personalkosten Verbandsgemeinde Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64244111 Kostenerstattung Personalkosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	132.000,00	134.000,00	137.000,00	139.000,00
	64244113 Kostenerstattung Labormaterial vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	64244114 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	64244115 Kostenerstattung Werkstattkosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	66271000 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	66292000 davon periodenfremde Erträge aus dem Abgang von AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66293000 Sonstige Erstattungen (vom sonst. öffentl. Bereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 4	Summe der Ifd. Einzahlungen	0,00	0,00	2.817.380,00	2.599.380,00	2.612.380,00	2.627.180,00
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	0,00	0,00	799.950,00	799.950,00	799.950,00	799.950,00
	72211110 Wasser Kläranlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72211120 Wasser Pumpwerke	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	72212110 Strom Kläranlagen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	72212113 Strom Microgasturbine KA Linz-Unkel	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	72212114 Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlage Faulungsgebäude KA	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	72212120 Strom Pumpwerke	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	72213110 Gas für Kläranlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72213115 Gas Faulungsanlage KA Linz-Unkel	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	72214000 Biomasse für Faulbehälter (Microgasturbine)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	72215000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72219000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Chemikalien für die Abwasserbehandlung)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72219004 Chemikalien (Biologie - Eisenchlorid III - KA Linz-Unkel)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	72219005 Chemikalien (Schlamm - MÜSE - KA Linz-Unkel)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	72219006 Chemikalien (Schlamm - Entwässerung u. Trocknung - ZETAG o. Akku-/Schwefelsäure - KA Linz-Unkel)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	72219007 Chemikalien (Schlamm - Pyreg - Natronlauge - KA Linz-Unkel)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.022.800,00	886.800,00	886.800,00	886.800,00
	72313110 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72313111 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Gebäude	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313112 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Außenanlagen	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72313113 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Mechanik	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72313114 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Biologie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313115 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Schlamm	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	72313119 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Labor	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	72313121 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Gebäude	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	72313122 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Außenanlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72313123 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Mechanik	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	72313140 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313180 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	72313190 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313200 Abwasserabgabe	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313300 Klärschlammabeseitigung	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	72313400 Fäkalschlammabeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313500 Klärschlammuntersuchung	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72313600 Fäkalschlammuntersuchung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72313700 Wartung/Instandsetzung KFZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72313750 Wartung/Instandsetzung Pyreg-Anlage (alt: 70000.51436)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	72551100 Verwaltungsgebühren Klärschlamm	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	544.800,00	554.800,00	564.800,00	574.800,00
	70110000 Bürgermeister	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	70221000 Vergütungen	0,00	0,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	148.000,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00
	70320000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
	70420000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
	70520000 Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	301.830,00	206.830,00	206.830,00	208.630,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76220000 Leasing	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	76245000 EDV-Aufwendungen (nur AW)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76310000 Büromaterial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	76351000 Annoncen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	76352000 Amtsblatt	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	76414000 Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2024

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	76810000 Grundsteuer	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76990100 Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - 9	<i>Summe der lfd. Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.817.380,00</i>	<i>2.599.380,00</i>	<i>2.612.380,00</i>	<i>2.627.180,00</i>
10.	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67990000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-13	<i>Saldo der Zinsein- und auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.790,40	1.309.000,00	2.505.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel	1.433.790,40	1.309.000,00	2.505.000,00	45.000,00	0,00	0,00
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.790,40	1.309.000,00	2.505.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.790,40	1.309.000,00	2.505.000,00	45.000,00	0,00	0,00
15-16.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel													
Planung 2024													
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bis einschl. Vorjahr bereitgest. Mittel	Gesamt-ein- / -auszahlungen (Bedarf)	Anteile Dritter	
Sachkonto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	in EUR			
09600000	1140005	Optimierungsmaßnahmen SMUSI											
		Ansatz neu ab 2024	0	24	25	0	0	0	0	29	0	0	
		(Vorjahresansätze entfallen)											
09600000	1140027	Pumpwerk Burgplatz Linz am Rhein											
		Ansatz neu ab 2024	27	250	100	0	0	0	0	600	58	0	
		(Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe)											
09600000	1140034	Pumpwerk Kasbach											
		Ansatz neu ab 2024	0	0	100	0	0	0	0	200	0	0	
		(Vorjahresansätze entfallen)											
09600000	1140035	Pumpwerk Erpel											
		Ansatz neu ab 2024	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	
		(Vorjahresansätze entfallen)											
09600000	1140076	Pumpwerk Rheinbreitbach											
		Ansatz erstmalig ab 2024	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
09600000	1140077	Pumpwerk Leubsdorf											
		Ansatz erstmalig ab 2024	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
09600000	1140023	Rücklaufschlamm-schnecken und Überschussschlamm-pumpen											
		Ansatz neu ab 2024	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
09600000	1140024	Optimierung Wärmebedarf aus Altbestand											
		Ansatz neu ab 2024	7	100	30	0	0	0	0	100	7	0	
		(Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe)											
09600000	1140029	Erneuerung Gebläsestation											
		Förderung Bund 40 v.H. (Höchstförd. 40 %)/Förderung Land 20 v.H.	Maßnahme in 2023 abgeschlossen	247	0	0	0	0	0	300	247	112	
09600000	1140032	Kläranlage Mechanik - Neubau Rechengebäude											
		Förderung Land 20 v.H.	Maßnahme in 2023 abgeschlossen	387	0	0	0	0	0	1850	1863	0	
09600000	1140033	Blockheizkraftwerk (Verwendg für Notstromaggregat)											
			Maßnahme in 2023 abgeschlossen	0	150	0	0	0	0	400	0	0	
09600000	1140041	Mischbehälter Abwasser Rabenhorst											
		(Maßn.bezeichng. bis 2021: Konzept Abwasserableitung Rabenhorst)	Übertragung Vorjahre	3	250	250	0	0	0	380	20	0	
09600000	1140042	Inbetriebnahme Belebungsbecken 2											
		Förderung Bund 40 v.H./Förderung Land 20 v.H.	Übertragung Vorjahre	715	325	300	0	0	0	1000	1300	200	
09600000	1140043	Umbau Betriebsgebäude											
		Ansatz neu ab 2024	9	60	100	0	0	0	0	155	9	0	
		(Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe)											
09600000	1140045	Planung netzabschl. Becken vor KA Linz-Unkel (RÜB)											
		Ansatz neu ab 2024	0	0	100	0	0	0	0	70	70	0	
		(Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe)											

				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bis einschl. Vorjahr bereitgest. Mittel	Gesamt- ein- / -aus zahlungen (Bedarf)	Anteile Dritter
Sachkonto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
in EUR													
09600000	1140046	Zweistufige Phosphor-Fällung KA Linz-Unkel Antrag FÖRL RLP 40 v.H.	Maßnahme in 2023 abgeschlossen	15	0	0	0	0	0	0	730	71	200
09600000	1140054	EDV-Ausstattung neu zum Schutz kritischer Infrastruktur	Maßnahme abgeschlossen	4	10	0	0	0	0	0	20	9	0
09600000	1140056	Stapler	Maßnahme in 2022 abgeschlossen	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0
09600000	1140057	Leitsystem	Ansatz neu ab 2024 (Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe)	0	50	120	0	0	0	0	70	0	0
09600000	1140053	Erwerb Kfz (Geländewagen/WiJahr 2022)	Maßnahme in 2022 abgeschlossen	20	0	0	0	0	0	0	20	21	0
09600000	1140058	Waschmaschine u. Trockner f. Kläranlage	Maßnahme in 2022 abgeschlossen	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0
09600000	1140078	Ersatzbeschaffung PKW	geplant in 2025	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
09600000	1140079	Ersatzbeschaffung Gasspeicher (energetische Optimierung)	geplant ab 2024	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140065	Ertüchtigung Hochwasserschutzwall	Ansatz neu ab 2024 (Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe)	0	40	40	0	0	0	0	0	40	0
09600000	1140066	Reparatur/Ersatz defekter Zaun	Ansatz entfällt - Ersatzbeschaffung	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0
09600000	1140067	Mobiliar für Einrichtung Leitwarte Kläranlage	Ansatz neu ab 2024 (Vorjahresansätze entfallen in nicht benötigter Höhe)	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0
09600000	1140068	Messtechnik für Pumpwerke	Ansatz neu ab 2024	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140069	Notstromversorgung (Planung)	Ansatz neu ab 2024	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140070	Zulaufpumpwerk KA (Einbau Rührwerke)	Ansatz neu ab 2024	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140071	Voreindicker Schlammbehandlung KA (Innensanierung/Auskleidung)	Ansatz neu ab 2024	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0

				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bis einschl. Vorjahr bereitgest. Mittel	Gesamt- ein- / -aus zahlungen (Bedarf)	Anteile Dritter
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sachkonto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
in EUR													
09600000	1140072	Videüberwachung Bauwerke	Ansatz neu ab 2024	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140073	Kehrrolle f. Traktor	Ansatz neu ab 2024	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140074	Investitionen in Energieoptimierungsmaßnahmen (Erneuerbare Energien)	Ansatz neu ab 2024	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
09600000	1140075	Primärschlammumpwerk Kläranlage (Fachplanung)	Ansatz neu ab 2024	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
			Gesamt	1462	1309	2505	0	45	0	0	6026	3793	512
			Anteil Linz (50 v.H.)	731	654,5	1252,5	0	22,5	0	0	3013	1896,5	256
			Anteil Unkel (50 v.H.)	731	654,5	1252,5	0	22,5	0	0	3013	1896,5	256

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

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