

Wirtschaftsplan 2025

des

Zweckverbandes

Abwasserbeseitigung

Linz-Unkel

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Erfolgsplan	9
4. Erfolgsplan mit Sachkonten	11
5. Finanzplan	16
6. Investitionsprogramm	21
7. Stellenplan	23

Haushaltssatzung des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Unkel" für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	2.678.130 EUR
Aufwendungen	2.678.130 EUR

2. im Finanz-/Vermögensplan

Einnahmen	2.678.130 EUR
Ausgaben	2.678.130 EUR
Einnahmen aus Investitionstätigkeit	2.110.000 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2.110.000 EUR
Gesamtbetrag der Einnahmen	4.788.130 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben	4.788.130 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:

1.500.000 EUR

§ 4

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

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) 2025	Aufwendungen im Vermögensplan (Investitionskostenumlage) 2025
<u>Betriebskostenumlage</u>			
Unkel	58,9	1.235.480 EUR	
Linz	41,1	862.150 EUR	
<u>Investitionskostenumlage</u>			
Unkel	50,0		1.055.000 EUR
Linz	50,0		1.055.000 EUR
Summe		2.097.630 EUR	2.110.000 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/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 2025**

1.) Der Erfolgsplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.678.130 EUR.

Die Kosten der Erfolgsplanung werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 139 T€ reduziert.

Die im Planjahr 2023 stark angestiegenen Energiekosten konnten durch die von der Bundesregierung gewährte Energiepreisbremse in der Jahresrechnung teilweise aufgefangen werden. Mit Wegfall der staatlichen Subvention bleiben die Ansätze allerdings auf einem hohen Niveau, so dass sie im Vergleich zu den Vorjahren nicht reduziert werden können. Der Ansatz für Stromkosten der Kläranlage wurde sogar um 50 T€ erhöht, dafür jedoch der Ansatz für Gaskosten Faulungsanlage wegen der derzeit nicht in Betrieb stehenden Klärschlammmineralisierungsanlage um 90 T€ gemindert.

Der Ansatz für die Unterhaltung des Verbindungssammlers wurde im Vergleich zum Vorjahr reduziert (- 30 T€). Die im Vorjahresansatz enthaltene Schachtdeckelsanierung der B42 wurde zwischenzeitlich durchgeführt, so dass lediglich noch Kosten für kleinere Reparatur- und Spülungsmaßnahmen enthalten sind.

Der Vorjahresansatz für die Unterhaltung der Klärschlammmineralisierungsanlage ist gänzlich entfallen (- 90 T€).

Im Übrigen bleiben die Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Beschaffung von Chemikalien weitestgehend unverändert.

Die allgemeinen Personalkosten werden an die zu erwartenden Lohnkostensteigerungen angepasst und ebenfalls entsprechend erhöht (Erhöhung um rd. 26 T€). Der Ansatz für die an die Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu zahlende Personal- und Sachkostenumlage bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Kosten für die Klärschlambeseitigung wurden im Vorjahr an die neuen Vertragsregelungen angepasst und bleiben bei unverändertem Ansatz in Höhe von 200 T€.

Der Ansatz für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten bleibt aufgrund des noch ungewissen Umgangs mit der „Klärschlammmineralisierungsanlage“ im lfd. Jahr ebenfalls mit 100 T€ auf Vorjahresniveau.

Weitere Ansätze innerhalb der Erfolgsplanung wurden dem aktuellen Preisniveau bzw. der Jahresentwicklung 2024 angepasst.

2.) Der Finanz-/Vermögensplan enthält Ausgaben in Höhe 4.788.130 EUR

Er umfasst neben den Positionen des Erfolgsplanes **zusätzlich** die erforderlichen Ansätze für Investitionen. Diese stellen sich für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt dar:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionskostenansatz (in T€)
1140005	Optimierungsmaßnahme SMUSI	25
1140027	Pumpwerk Burgplatz Linz am Rhein	50
1140034	Pumpwerk Kasbach	50
1140035	Pumpwerk Erpel	50
1140076	Pumpwerk Rheinbreitbach	50
1140077	Pumpwerk Leubsdorf	50
1140023	Rücklaufschlammschnecken und Überschussschlammumpfen	175
1140043	Umbau Betriebsgebäude	100
1140045	Planung netzabschl. Becken vor Kläranlage Unkel	100 zzgl. 1,5 MIO EUR VE 2025
1140053	Erwerb KFZ (für 2025: Ersatz Renault)	40
1140054	EDV-Ausstattung incl. Software	25
1140057	Leitsystem	70
1140079	Beschaffung Gasspeicher (energetische Optimierung)	340
1140065	Ertüchtigung Hochwasserschutzwall	75
1140066	Zaunanlage	40
1140067	Mobiliar für Einrichtung Leitwarte Kläranlage	10
1140068	Ertüchtigung Mess- und Anlagentechnik	450
1140069	Planung Notstromversorgung	50
1140070	Zulaufpumpwerk KA (Einbau Rührwerke)	15
1140071	Voreindicker Schlammbehandlung Kläranlage (Innensanierung/Auskleidung)	50
1140072	Videoüberwachung Bauwerke	20
1140074	Energieoptimierungsmaßnahmen (allg.)	250
1140075	Primärschlammumpwerk Kläranlage (Fachplanung)	25
	Summe der geplanten Investitionen	2.110

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Umsatzerlöse	1.909.310	2.777.380	2.638.130	2.671.130	2.704.130	2.725.330
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	233.218	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.142.528	2.817.380	2.678.130	2.711.130	2.744.130	2.765.330
05	Materialaufwand	1.309.777	1.822.750	1.621.750	1.621.750	1.621.750	1.609.950
a)	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	684.110	799.950	758.950	758.950	758.950	747.150
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	625.667	1.022.800	862.800	862.800	862.800	862.800
06	Personalaufwand	631.189	692.800	719.000	752.000	785.000	818.000
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	200.735	299.270	334.820	334.820	334.820	334.820
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141.701	2.814.820	2.675.570	2.708.570	2.741.570	2.762.770
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	827	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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
16-1	Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
22	Sonstige Steuern	827	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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Umsatzerlöse	1.909.310	2.777.380	2.638.130	2.671.130	2.704.130	2.725.330
	44191901 Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	10.751	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44191902 Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	2.908	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44191903 Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	56	100	100	100	100	100
	44231100 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	610.092	932.100	862.150	870.000	877.800	881.000
	44231111 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	118.353	137.000	150.000	157.000	164.000	171.000
	44231112 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	140.628	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44231113 Kostenerstattung Labormaterial Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	7.834	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	44231114 Kostenerstattung KFZ-Kosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	15.404	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	44231115 Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	6.939	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	44231200 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	874.317	1.335.880	1.235.480	1.246.630	1.257.830	1.261.830
	44231211 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	14.537	14.500	22.000	23.000	24.000	25.000
	44231212 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	898	10.000	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	879	600	700	700	700	700
	44231215 Kostenerstattung Werkstattkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	1.020	600	900	900	900	900
	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	93.970	132.000	128.000	134.000	140.000	146.000
	44244113 Kostenerstattung Labormaterial ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	3.917	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44244114 Kostenerstattung KFZ-Kosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	895	800	800	800	800	800
	44244115 Kostenerstattung Werkstattkosten ZV AW Linz-Asbach für ZV AW Linz-Unkel	5.912	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	233.218	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2025

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	46200000 Guthaben aus Energiepreisbremse	202.284	0	0	0	0	0
	46271000 Sonstige Erstattungen (von privaten Unternehmen)	27.441	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46292000 davon periodenfremde Erträge aus dem Abgang von AV	0	0	0	0	0	0
	46293000 Sonstige Erstattungen (vom sonst. öffentl. Bereich)	0	0	0	0	0	0
	46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.093	0	0	0	0	0
	46614000 davon neutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.400	0	0	0	0	0
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.142.528	2.817.380	2.678.130	2.711.130	2.744.130	2.765.330
05	Materialaufwand	1.309.777	1.822.750	1.621.750	1.621.750	1.621.750	1.609.950
a)	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>684.110</i>	<i>799.950</i>	<i>758.950</i>	<i>758.950</i>	<i>758.950</i>	<i>747.150</i>
	52211000 Wasser	241	0	0	0	0	0
	52211110 Wasser Kläranlagen	4.361	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52211120 Wasser Pumpwerke	132	200	200	200	200	200
	52212110 Strom Kläranlagen	234.261	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52212113 Strom Kläranlagen - Microgasturbine (KA Linz-Unkel)	630	700	700	700	700	900
	52212114 Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlage Faulungsgebäude KA	10	50	50	50	50	50
	52212120 Strom Pumpwerke	130.070	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52213110 Gas Kläranlagen	8.858	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52213115 Gas Kläranlagen (Faulungsanlage - KA Linz-Unkel)	152.817	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52214000 Annahme Biomasse f. Faulbehälter (Microgasturbine)	5.522	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52215000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	52219000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Betriebs- und Schmierstoffe KFZ, Reifen KFZ, allg. Chemikalien f. Abwasserbehandlung)	10.251	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52219004 Chemikalien (Eisenchlorid III)	61.388	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52219005 Chemikalien (Schlamm - Müse - KA Linz-Unkel)	28.522	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52219006 Chemikalien (Schlamm - Entwässerung/Trocknung - ZETAG o. Akku-/Schwefelsäure - KA Linz-Unkel)	47.049	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52219007 Chemikalien (Schlamm - Pyreg - Natronlauge - KA Linz-Unkel)	0	6.000	0	0	0	0
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>625.667</i>	<i>1.022.800</i>	<i>862.800</i>	<i>862.800</i>	<i>862.800</i>	<i>862.800</i>
	52313100 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	544	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313110 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	6.172	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52313111 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Gebäude)	2.285	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313112 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Außenanlagen)	11.900	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52313113 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Mechanik)	94.017	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52313114 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Biologie)	21.398	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313115 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Schlamm)	183.020	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	52313119 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Labor)	19.585	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52313120 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke	774	0	0	0	0	0
	52313121 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Gebäude)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52313122 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Außenanlagen)	2.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313123 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Mechanik)	5.646	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52313127 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Steuerung/Fernwirktechnik/Messeinrichtungen)	350	0	0	0	0	0
	52313132 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Außenanlagen)	0	0	0	0	0	0
	52313140 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	100.060	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52313170 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kraftfahrzeuge	5.226	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313180 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0	800	800	800	800	800
	52313190 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Werkstatt	29.416	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	95.733	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52313400 Fäkalschlammabeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52313500 Klärschlammuntersuchung	2.791	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52313600 Abwasser u. Fäkalschlammuntersuchung	301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313700 Wartung/Instandsetzung Kfz	0	10.000	0	0	0	0
	52313750 Wartung/Instandsetzung Pyreg-Anlage (alt: 70000.51436)	0	90.000	0	0	0	0
	52323000 Fremdschlammannahme Jennewein u Rabenhorst	1.122	0	0	0	0	0
	52551100 Verwaltungsgebühren Klärschlamm	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Personalaufwand	631.189	692.800	719.000	752.000	785.000	818.000
	50110000 Bürgermeister	3.599	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	120	500	500	500	500	500
	50221000 Vergütungen	491.938	540.000	560.000	590.000	620.000	650.000
	50320000 ZVK-Beiträge (AG-Anteil)	35.875	39.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge (AG-Anteil)	97.440	107.000	111.000	113.000	115.000	117.000
	50520000 Aufwendungen Gesundheitsvorsorge u.ä. f. Arbeitnehmer	2.217	2.000	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

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	200.735	299.270	334.820	334.820	334.820	334.820
	56120000 Aus- und Fortbildung	19.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56131000 Dienstreisen/Fahrtkostenerstattung	5.251	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.022	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten und Pachten	1.559	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56220000 Leasing	0	700	700	700	700	700
	56245000 EDV	695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56251000 Gebühren incl. Reisekosten an Sachverständige	28.753	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	10.010	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56253000 Gerichts-, - Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	2.190	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56310000 allg. Bürobedarf	198	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56324000 Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	0	200	200	200	200	200
	56331000 Porto	20	0	50	50	50	50
	56341000 Telefongebühren	5.177	6.000	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	0	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.431	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	786	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	2.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56419000 Versicherungen	31.216	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56430000 Gebühren u. Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.177	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56440000 allg. Sachausgaben (z.B. Repräsentationen)	210	0	0	0	0	0
	56990100 Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	84.937	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141.701	2.814.820	2.675.570	2.708.570	2.741.570	2.762.770
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

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2025

14 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
14	Saldo Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	827	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	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56710000 Gewerbesteuer	0	700	700	700	700	700
	56720000 Körperschaftssteuer	0	850	850	850	850	850
22	Sonstige Steuern	827	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	56810000 Grundsteuer	- 1	10	10	10	10	10
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	828	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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	1.972.704,26	2.777.380,00	2.638.130,00	2.671.130,00	2.704.130,00	2.725.330,00
	64191901 Einspeisevergütung Betriebsgebäude (ZV AW LiUnkel)	12.649,33	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	64191902 Einspeisevergütung Faulungsanlage (ZV AW LiUnkel)	3.322,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	64191903 Einspeisevergütung Microgasturbine (ZV AW LiUnkel)	105,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	64231100 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	789.588,00	932.100,00	862.150,00	870.000,00	877.800,00	881.000,00
	64231111 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	12.535,18	137.000,00	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00
	64231112 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	0,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	64231113 Kostenerstattung Labormaterial vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	2.837,25	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	64231114 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	15.785,95	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	64231115 Kostenerstattung Werkstattkosten vom Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Unkel	4.328,66	5.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	64231200 Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	1.131.552,00	1.335.880,00	1.235.480,00	1.246.630,00	1.257.830,00	1.261.830,00
	64231211 Kostenerstattung Personalkosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	14.500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	64231212 Kostenerstattung Fäkal- und Klärschlammbehandlungskosten Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	10.000,00	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	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	64231215 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom Abwasserwerk Unkel für ZV AW Linz-Unkel	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	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	132.000,00	128.000,00	134.000,00	140.000,00	146.000,00
	64244113 Kostenerstattung Labormaterial vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	64244114 Kostenerstattung KFZ-Kosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	64244115 Kostenerstattung Werkstattkosten vom ZV AW Linz-Asbach an ZV AW Linz-Unkel	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	86.099,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	66200000 Guthaben aus Energiepreisbremse	52.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66271000 Sonstige Erstattungen	27.441,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	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	835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66400000 Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	5.595,75	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	2.058.803,64	2.817.380,00	2.678.130,00	2.711.130,00	2.744.130,00	2.765.330,00
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	612.230,50	799.950,00	758.950,00	758.950,00	758.950,00	747.150,00
	72211110 Wasser Kläranlagen	2.803,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72211120 Wasser Pumpwerke	141,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	72212110 Strom Kläranlagen	144.908,55	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	72212113 Strom Microgasturbine KA Linz-Unkel	680,14	700,00	700,00	700,00	700,00	900,00
	72212114 Kosten Messstellenbetrieb PV-Anlage Faulungsgebäude KA	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	72212120 Strom Pumpwerke	126.534,03	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	72213110 Gas für Kläranlagen	6.038,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72213115 Gas Faulungsanlage KA Linz-Unkel	182.222,74	210.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	72214000 Biomasse für Faulbehälter (Microgasturbine)	5.521,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	72215000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	72219000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Chemikalien für die Abwasserbehandlung)	9.669,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72219004 Chemikalien (Biologie - Eisenchlorid III - KA Linz-Unkel)	61.928,86	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72219005 Chemikalien (Schlamm - MÜSE - KA Linz-Unkel)	24.711,29	35.000,00	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)	47.049,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	72219007 Chemikalien (Schlamm - Pyreg - Natronlauge - KA Linz-Unkel)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	581.468,70	1.022.800,00	862.800,00	862.800,00	862.800,00	862.800,00
	72313100 Allgemeine Aufwendungen (einschl. Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich - nur AW)	888,71	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72313110 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	6.172,30	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	72313111 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Gebäude	1.945,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313112 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Außenanlagen	- 11.371,74	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	72313113 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Mechanik	88.739,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72313114 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Biologie	24.449,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313115 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Schlamm	160.116,75	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	72313119 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Labor	20.289,71	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	72313120 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313121 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Gebäude	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313122 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Außenanlagen	4.505,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72313123 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Mechanik	2.476,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72313127 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Steuerung/Fernwirktechnik/Messeinrichtungen	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313132 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Außenanlagen	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313140 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	100.059,72	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	72313170 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kraftfahrzeuge	3.726,81	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72313180 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	72313190 Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung	29.681,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72313200 Abwasserabgabe	42.590,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72313300 Klärschlammabgabe	90.867,72	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	72313400 Fäkalschlammabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313500 Klärschlammuntersuchung	2.791,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72313600 Fäkalschlammuntersuchung	300,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72313700 Wartung/Instandsetzung KFZ	3.158,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72313750 Wartung/Instandsetzung Pyreg-Anlage (alt: 70000.51436)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72551100 Verwaltungsgebühren Klärschlamm	0,00	1.500,00	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	495.626,16	544.800,00	565.000,00	595.000,00	625.000,00	655.000,00
	70110000 Bürgermeister	3.599,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	70221000 Vergütungen	491.947,16	540.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00	650.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	135.012,87	148.000,00	154.000,00	157.000,00	160.000,00	163.000,00
	70320000 Arbeitnehmer	35.874,69	39.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
	70420000 Arbeitnehmer	97.430,77	107.000,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
	70520000 Arbeitnehmer	1.707,41	2.000,00	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	179.358,40	301.830,00	337.380,00	337.380,00	337.380,00	337.380,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.824,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung	4.975,61	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.036,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.741,57	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76220000 Leasing	464,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	76245000 EDV-Aufwendungen (nur AW)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	431,38	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	11.047,37	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.189,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	76310000 Büromaterial	281,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	76331000 Porto	19,99	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	76341000 Fernmeldegebühren	4.524,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	76351000 Annoncen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	76352000 Amtsblatt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	76412000 Kfz-Versicherungen	3.488,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	718,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	76414000 Unfallversicherungen	2.353,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	31.197,08	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	76430000 sonstige Beiträge	1.177,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	76440000 allg. Sachausgaben	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76710000 Gewerbesteuer	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	76810000 Grundsteuer	0,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	326,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	6.908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76990100 Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	84.439,74	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - 9	<i>Summe der lfd. Auszahlungen</i>	<i>2.003.696,63</i>	<i>2.817.380,00</i>	<i>2.678.130,00</i>	<i>2.711.130,00</i>	<i>2.744.130,00</i>	<i>2.765.330,00</i>
10.	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	55.107,01	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	55.107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.507,58	2.505.000,00	2.110.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	68010000 Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Unkel	790.507,58	2.505.000,00	2.110.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.495,80	2.505.000,00	2.110.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732.495,80	2.505.000,00	2.110.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Finanzplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
15-16.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 941.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 886.881,21	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	- 886.881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ergebnis	Ansatz					Planung	Planung	Bis einschl. Vorjahr bereitgest. Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen (Bedarf)	Anteile Dritter
				in EUR									
				1. 2023	2. 2024	3. 2025	4. 2025	5. 2026					
		Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel Planung 2025											
09600000	1140005	Optierungsmaßnahmen SMUSI	0,00	25	25	0	0	0	0	25	0	0	
09600000	1140027	Pumpwerk Burgplatz Linz am Rhein	41.023,65	100	50	0	0	0	0	700	0	0	
09600000	1140034	Pumpwerk Kasbach	0,00	100	50	0	0	0	0	200	0	0	
09600000	1140035	Pumpwerk Erpel	29.374,70	100	50	0	0	0	0	200	0	0	
09600000	1140076	Pumpwerk Rheinbreitbach	0,00	100	50	0	0	0	0	100	0	0	
09600000	1140077	Pumpwerk Leubsdorf	0,00	100	50	0	0	0	0	100	0	0	
09600000	1140023	Rücklaufschlammstrecken und Überschussschlammumpfen	0,00	250	175	0	0	0	0	250	0	0	
09600000	1140024	Optimierung Wärmebedarf aus Altbestand	0	30	0	0	0	0	0	130	7	0	
09600000	1140032	Kläranlage Mechanik - Neubau Rechengebäude Förderung Land 20 v.H.	51.530,39	0	0	0	0	0	0	1850	0	0	
09600000	1140041	Mischbehälter Abwasser Rabenhorst (Maßn.beseichg. bis 2021: Konzept Abwasserabklärung Rabenhorst)	31.504,23	250	0	0	0	0	0	630	0	0	
09600000	1140042	Inbetriebnahme Belebungsbecken 2 Förderung Bund 40 v.H./Förderung Land 20 v.H.	1.095.833,57	300	0	0	0	0	0	1300	0	200	
09600000	1140043	Umbau Betriebsgebäude	0,00	100	100	0	0	0	0	255	0	0	
09600000	1140045	Planung netzabchtl. Becken vor KA Linz-Unkel (RÜB)	0,00	100	100	1500	1500	0	0	270	0	0	
09600000	1140046	Zweistufige Phosphor-Fällung KA Linz-Unkel Antrag FoRL RLP 40 v.H.	120.002,25	0	0	0	0	0	0	790	0	200	
09600000	1140054	EDV-Ausstattung incl. Software	0,00	0	25	0	0	0	0	20	0	0	
09600000	1140057	Leitsystem	52.199,36	120	70	0	0	0	0	240	0	0	
09600000	1140063	Erwerb KZ (für 2025: Ersatzbeschaffung Renault)	37.000,00	0	40	0	0	0	0	20	0	0	
09600000	1140060	Notfallbehälter Schlamm	27.492,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09600000	1140064	Traktor (KUBOTA)	74.117,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09600000	1140079	Ersatzbeschaffung Gasspeicher (energetische Optimierung)	0,00	340	340	0	0	0	0	340	0	0	

Sachkonto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			bis einschli. Vorjahr bereitgest. Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen (Bedarf)	Anteile Dritter		
				2	3	4		5	6	7				8	9
				2024	2025	2026		2027	2028	2028				2028	
			1												
			2023												
				in EUR											
09600000	1140066	Zaunanlage	0,00	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0		
09600000	1140067	Möbiliar für Einrichtung Leitwarte Kläranlage	0,00	10	10	0	0	0	0	0	0	20	0		
09600000	1140068	Entrichtung Mess- und Anlagentechnik	0,00	175	450	0	0	0	0	0	0	175	0		
09600000	1140069	Notstromversorgung (Planung)	39.882,14	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0		
09600000	1140070	Zulaufpumpwerk KA (Einbau Rührwerke)	0,00	15	15	0	0	0	0	0	0	15	0		
09600000	1140071	Voreinlecker Schlammbehandlung KA (Innensanierung/Auskleidung)	0,00	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0		
09600000	1140072	Videoüberwachung Bauwerke	0,00	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0		
09600000	1140073	Kehrtrolle f. Traktor	0,00	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0		
09600000	1140074	Investitionen in Energieoptimierungsmaßnahmen (Erneuerbare Energien)	0,00	100	250	0	0	0	0	0	0	100	0		
09600000	1140075	Primärschlammumpwerk Kläranlage (Fachplanung)	0,00	25	25	0	0	0	0	0	0	25	0		
09600000	1140080	EDV-Ausstattung	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09600000	1140081	Eingangstor KA LUnkel	29.488,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamt	1.629.448,98	2520	2110	1500	1500	0	0	0	0	7940	7		
		Anteil Linz (50 v.H.)	814.724,49	1260	1055	750	750	0	0	0	0	3970	4		
		Anteil Unkel (50 v.H.)	814.724,49	1260	1055	750	750	0	0	0	0	3970	4		
													200		

Stellenplan des Zweckverbands "Abwasserbeseitigung Linz - Unkel" für das Haushaltsjahr 2025

Fachrichtung	Entgeltgruppe	Stellenvermerke und Erläuterungen			
		für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
Abwassermeister/ Techn. Leiter Kläranlage	9b TVöD	1	1	1	
Klärwärter	8 TVöD	2	1	1	
Klärwärter	7 TVöD	0	1	0	
Klärwärter	6 TVöD	5	5	6	
Klärwärter	5 TVöD	0	0	0	
Reinigungskraft	2 a TVöD	0	0	0	
Reinigungskraft	1 TVöD	1	1	1	
Auszubildender / Abwassertechnik	TVAöD	0	0	0	
Summe		9	9	9	