

Entwurf

Wirtschaftsplan 2022

des

Zweckverbandes

Abwasserbeseitigung

Linz-Unkel

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Haushaltssatzung 2022	1
Vorbericht	3
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan mit Sachkonten	6
Produktbuch	8
Investitionsübersicht	12
Stellenplan	14

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Unkel" für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Verbandsversammlung 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 Gemeindeordnung in der z. Zt. geltenden Fassung und § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Unkel" vom 24.11.2016 am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan werden für das Wirtschaftsjahr 2022 festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:	Erträge mit	1.744.130 EUR
	Aufwendungen mit	1.744.130 EUR
2. im Vermögensplan:	die Einnahmen mit	1.744.130 EUR
	die Ausgaben mit	1.744.130 EUR
	die Einnahmen aus Investitionstätigkeit mit	1.105.000 EUR
	die Ausgaben aus Investitionstätigkeit mit	1.105.000 EUR
	der Gesamtbetrag der Einnahmen mit	2.849.130 EUR
	der Gesamtbetrag der Ausgaben mit	2.849.130 EUR.

§ 2

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 935.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden auf 20.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Zweckverband erhebt für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage und für die Investitionen des Vermögensplanes eine Baukostenumlage.

Die Abrechnung der Betriebskosten wird nach der Schmutzfrachtberechnung über die CSB-Frachten verteilt.

Hiernach entfallen auf die VG Unkel (Abwasserwerk) 58,9 % und auf die VG Linz am Rhein (Abwasserwerk) 41,1 %.

Der Gesamtbetrag der zu verteilenden Betriebskosten beträgt im Wirtschaftsjahr 2021 € 1.727.130.

Die Baukostenumlage wird im Verhältnis 50:50 auf die beiden Zweckverbandsmitglieder aufgeteilt.

Die Personalkosten für die Betreuung der nichtverbandseigenen Anlagen durch Mitarbeiter des Zweckverbandes werden nach den geleisteten Stunden berechnet. Voraussichtlich werden Personalkosten in Höhe von insgesamt € 215.000 vom Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach und von den Abwasserwerken der Verbandsgemeinden Unkel und Linz am Rhein erstattet.

Linz am Rhein, den _____

Hans-Günter Fischer, Verbandsvorsteher

Siegel

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 217, an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr, und bei der Verbandsgemeindeverwaltung Unkel, Linzer Straße 4, 53572 Unkel, Zimmer 3.13, von montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr während der Dienststunden öffentlich aus.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind die Unterlagen zum Wirtschaftsplan zusätzlich in elektronischer Form wie folgt einsehbar:

- a) für den Bereich der Verbandsgemeinde Linz am Rhein:
über die Website der Verbandsgemeinde Linz am Rhein unter www.vg-linz.de,
Rubrik "Leben gestalten in Politik und Verwaltung - Amtliche Bekanntmachungen"
- b) für den Bereich der Verbandsgemeinde Unkel:
über die Website der Verbandsgemeindeverwaltung Unkel unter www.vgvunkel.de,
Rubrik "Rathaus - weitere Informationen - Finanzen".

Für persönliche Vorsprachen bitten wir um Beachtung der aktuell geltenden Zutrittsbedingungen zu den örtlichen Verwaltungsgebäuden und der allgemeinen Hygienevorschriften.

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 Bestimmung 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 gelten machen.

53545 Linz am Rhein, den _____
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Hans-Günter Fischer, Verbandsvorsteher

Siegel

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Zweckverbandes "Abwasserbeseitigung Linz-Unkel"
für das Wirtschaftsjahr 2022**

I) Der **Erfolgsplan** enthält Aufwendungen i.H.v. **1.744.130 EUR.**

Die Ansätze orientieren sich im Wesentlichen an Vorjahresergebnissen und Schätzwerten.
Nennenswerte Änderungen ergeben sich bei folgenden Aufwandspositionen:

- a) Der für den Betrieb der Microgasturbine gewährte Kraftwärmekopplungsbonus (KWK-Bonus) wurde für einen Zeitraum von 10 Jahren (2012 - 2021) gewährt. Ab dem Jahr 2022 entfällt dieser Zuschuss (Sachkonto 44190000/USK.70000.13520).
- b) Die Planungsdaten für Strom und Gas wurden aufgrund steigender Energiekosten bei allen Verbrauchsstellen erhöht.
Die Inbetriebnahme der Brauchwassernutzungsanlage wird zukünftig zu einem reduzierten Frischwasserverbrauch führen. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wurden die bisherigen Planungsdaten jedoch noch nicht reduziert.
- c) Für die Unterhaltung der Außenanlagen der Kläranlage (Sachkonto 52312000/USK.70000.51440) wurden für die Erneuerung der defekten Zaunanlage rd. 25 TSD EUR Mehrkosten eingeplant.
Im Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes der Kläranlage (Sachkonto 52313000/USK.70000.51410) wurden Mehrkosten für die Reparatur der Dachrinnen (5 TSD EUR), den Austausch der Überwachungskamera (10 TSD EUR) sowie die Erneuerung des Betonbodens an der Voreindicker-Einrichtung (5 TSD EUR) eingeplant.
- d) In den Ansatz für die Unterhaltung der Pumpwerke (Gebäude) wurde ein Betrag in Höhe von 10 TSD EUR zusätzlich für die Erneuerung des Dachs am Pumpwerk Erpel eingeplant (Sachkonto 52313000/USK.70000.51510).
- e) Der Ansatz für die Bewirtschaftung des Betriebsgebäudes reduziert sich um rd. 8 TSD EUR aufgrund des Wegfalls der Abwassergebühren (Sachkonto 52313013/USK.70000.52100).
- f) Die Wartungskosten der Pyreg-Anlage wurden vertraglich neu verhandelt und erhöhen sich. Die Kosten werden ab dem Jahr 2022 unter der Position "Wartungs- und Instandhaltungskosten" unter Sachkonto 52351000/USK. 70000.55160 aufgeführt. Bisher wurden die Kosten hierfür unter der Position Unterhaltung der Kläranlage - Schlamm/Pyreganlage geführt.
- g) Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, sowie Laborbedarf und Entsorgungskosten für Klärschlamm wurden im Vergleich zum Vorjahr geringfügig erhöht und angepasst.

II) Der **Finanzplan** umfasst die gleichen Positionen wie der Erfolgsplan. Somit ist er strukturell synchron aufgebaut.

Zusätzlich werden im Finanz-/Vermögensplan noch die Investitionen aufgeführt, die für das Jahr 2022 wie folgt lauten:

a) Sachkonto	09611027	Sanierung Pumpwerk Burgplatz Linz am Rhein	100.000 EUR
b) Sachkonto	09611034	Sanierung Pumpwerk Kasbach	100.000 EUR
c) Sachkonto	09611035	Sanierung Pumpwerk Erpel	100.000 EUR
d) Sachkonto	09611032	Neubau Rechengebäude	200.000 EUR
e) Sachkonto	09611033	Blockheizkraftwerk	250.000 EUR
f) Sachkonto	09611039	Nutzung Brauchwasser aus Brunnen u. Nachklärung	40.000 EUR
g) Sachkonto	09611041	Mischbehälter f. Abwasser Rabenhorst	100.000 EUR
h) Sachkonto	09611043	Umbau Betriebsgebäude	40.000 EUR
i) Sachkonto	09611050	Austausch Microgasturbine KA Linz-Unkel	20.000 EUR
j) Sachkonto	09611054	EDV-Ausstattung neu zum Schutz kritischer Infrastruktur	10.000 EUR
k) Sachkonto	09611055	Rolltor (neu) für die Kläranlage	20.000 EUR
l) Sachkonto	09611056	Staplerfahrzeug	25.000 EUR
m) Sachkonto	09611057	Leitsystem Kläranlage	70.000 EUR
n) Sachkonto	09611053	KFZ-Geländewagen	20.000 EUR
o) Sachkonto	09611058	Waschmaschine/Trockner	2.000 EUR
p) Sachkonto	09611059	Heizkessel	8.000 EUR

Investitionssumme: **1.105.000 EUR**

Für folgende Maßnahmen sind im Investitionsprogramm Verpflichtungsermächtigungen eingeplant:

a) Sachkonto	09611027	Sanierung Pumpwerk Burgplatz Linz am Rhein	350.000 EUR
b) Sachkonto	09611023	Rücklaufschlamm-schnecken	130.000 EUR
c) Sachkonto	09611042	Inbetriebnahme Belebungsbecken 2	455.000 EUR
		Summe:	935.000 EUR

III) Schulden:

Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel ist schuldenfrei.

IV) Deckungsfähigkeit:

Die Ansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Wirtschaftsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Erfolgsplan, gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Ausgaben im Finanz-/Vermögensplan.

Haushaltsvermerke wurden keine vorgesehen.

V) Bemerkung:

Alle im Wirtschaftsjahr anfallenden Betriebskosten und aktivierungsfähigen Baukosten des Zweckverbandes werden im Rahmen des Jahresabschlusses mit den Abwasserwerken Linz am Rhein und Unkel abgerechnet.
Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau verbleiben beim Zweckverband bis zur Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme.

Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Umsatzerlöse	1.437.199,77	1.546.630	1.744.130	1.701.230	1.714.330	1.727.430
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Sonstige betriebliche Erträge	5.948,93	0	0	0	0	0
	Summe 1 bis 4	1.443.148,70	1.546.630	1.744.130	1.701.230	1.714.330	1.727.430
05	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-788.916,04	-870.150	-1.041.150	-985.150	-985.150	-985.150
06	Personalaufwand	-548.503,70	-537.200	-569.600	-582.700	-595.800	-608.900
	a) Löhne und Gehälter	-548.503,70	-537.200	-569.600	-582.700	-595.800	-608.900
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
07	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
08	Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.838,58	-138.220	-132.370	-132.370	-132.370	-132.370
	Summe 5 bis 9	-1.442.258,32	-1.545.570	-1.743.120	-1.700.220	-1.713.320	-1.726.420
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0	0	0	0	0
14	Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
15	Saldo 12,5 und 14,5	0,00	-50	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	890,38	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 18 und 19	0,00	0	0	0	0	0
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Steuern	-890,38	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
01	Umsatzerlöse	1.437.199,77	1.546.630	1.744.130	1.701.230	1.714.330	1.727.430
	41431000 von Eigenbetrieben	1.094.779,41	1.210.930	1.408.230	1.360.330	1.368.430	1.376.530
	44190000 Sonstige	41.214,89	47.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44231000 von Eigenbetrieben	200.105,07	174.200	201.200	203.700	206.200	208.700
	44244000 von Zweckverbänden	100.636,42	114.500	117.700	120.200	122.700	125.200
	44251000 von privaten Unternehmen	463,98	0	0	0	0	0
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Sonstige betriebliche Erträge	5.948,93	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	948,93	0	0	0	0	0
	Summe 1 bis 4	1.443.148,70	1.546.630	1.744.130	1.701.230	1.714.330	1.727.430
05	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-788.916,04	-870.150	-1.041.150	-985.150	-985.150	-985.150
	52312000 Außenanlagen	-5.313,82	-6.000	-32.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-13.898,04	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52313013 Bewirtschaftung der Gebäude	-11.642,72	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52313400 Fäkalschlambeseitigung	-2.460,38	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-275.216,44	-296.150	-318.650	-318.650	-318.650	-318.650
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-19.063,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	-7.872,57	-5.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-6.052,38	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-234.984,63	-240.500	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-109.534,53	-122.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-102.876,63	-140.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
06	Personalaufwand	-548.503,70	-537.200	-569.600	-582.700	-595.800	-608.900
	a) Löhne und Gehälter	-548.503,70	-537.200	-569.600	-582.700	-595.800	-608.900
	50110000 Bürgermeister	-3.948,00	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-100,00	-400	-500	-500	-500	-500
	50221000 Vergütungen	-411.797,35	-420.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
	50320000 Arbeitnehmer	-30.717,51	-32.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
	50420000 Arbeitnehmer	-80.855,36	-80.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000
	50619000 Sonstige	-2.485,48	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50820000 Arbeitnehmer	-18.600,00	0	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
07	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
08	Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.838,58	-138.220	-132.370	-132.370	-132.370	-132.370
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.068,82	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	-262,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
56139000	Sonstiges	-76,15	-500	-500	-500	-500	-500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-9.612,62	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56220000	Leasing	-687,38	-700	-700	-700	-700	-700
56244000	Unterhaltung Hardware	-4.584,75	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-12.861,54	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
56310000	Büromaterial	-1.022,42	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
56341000	Fernmeldegebühren	-4.651,06	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-1.070	-70	-70	-70	-70
56351000	Annoncen	-1.656,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	-2.609,73	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56412000	Kfz-Versicherungen	-1.779,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	-706,63	-750	-750	-750	-750	-750
56414000	Unfallversicherungen	-1.445,54	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	-26.644,33	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
56430000	Sonstige Beiträge	-1.007,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56710000	Gewerbesteuer	-664,00	0	-700	-700	-700	-700
56720000	Körperschaftsteuer	-837,67	-800	-850	-850	-850	-850
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	-187,55	0	0	0	0	0
56990100	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkostenumlage) VG	-31.403,49	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe 5 bis 9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.442.258,32	-1.545.570	-1.743.120	-1.700.220	-1.713.320	-1.726.420
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0	0	0	0	0
14	Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-50	0	0	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
15	Saldo 12,5 und 14,5	0,00	-50	0	0	0	0
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	890,38	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 18 und 19	0,00	0	0	0	0	0
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Steuern	-890,38	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
56810000	Grundsteuer	-1,38	-10	-10	-10	-10	-10
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-889,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

53.80.01

Produktbereich	53	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Spitz, Anja

Beschreibung

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung.

Auftragsgrundlage

Zweckverbandssatzung, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Produkt

53.80.01

Produktbereich	53	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41431000	von Eigenbetrieben	1.094.779,41	1.210.930	1.408.230
44190000	Sonstige	41.214,89	47.000	17.000
44231000	von Eigenbetrieben	200.105,07	174.200	201.200
44244000	von Zweckverbänden	100.636,42	114.500	117.700
44251000	von privaten Unternehmen	463,98	0	0
46292000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000,00	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	948,93	0	0
	Gesamtertrag	1.443.148,70	1.546.630	1.744.130
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	3.948,00	4.000	4.100
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	100,00	400	500
50221000	Vergütungen	411.797,35	420.000	450.000
50320000	Arbeitnehmer	30.717,51	32.000	34.000
50420000	Arbeitnehmer	80.855,36	80.000	80.000
50619000	Sonstige	2.485,48	800	1.000
50820000	Arbeitnehmer	18.600,00	0	0
52312000	Außenanlagen	5.313,82	6.000	32.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.898,04	15.000	45.000
52313013	Bewirtschaftung der Gebäude	11.642,72	10.000	2.000
52313400	Fäkalschlambeseitigung	2.460,38	0	6.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	275.216,44	296.150	318.650
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.063,90	30.000	30.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.872,57	5.000	95.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.052,38	5.000	7.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	234.984,63	240.500	222.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	109.534,53	122.500	139.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102.876,63	140.000	144.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.068,82	1.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	262,00	1.000	1.000
56139000	Sonstiges	76,15	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.612,62	3.000	5.000
56220000	Leasing	687,38	700	700
56244000	Unterhaltung Hardware	4.584,75	4.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.861,54	16.500	16.100
56310000	Büromaterial	1.022,42	3.500	4.000
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	4.651,06	5.500	8.000

Produkt

53.80.01

Produktbereich	53	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022

in EUR

AUFWAND

56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	1.070	70
56351000	Annoncen	1.656,48	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.609,73	2.700	3.000
56412000	Kfz-Versicherungen	1.779,46	2.000	2.000
56413000	Häftpflichtversicherungen	706,63	750	750
56414000	Unfallversicherungen	1.445,54	1.500	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	26.644,33	27.000	27.000
56430000	Sonstige Beiträge	1.007,00	0	1.000
56710000	Gewerbesteuer	664,00	0	700
56720000	Körperschaftsteuer	837,67	800	850
56810000	Grundsteuer	1,38	10	10
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	889,00	1.000	1.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	187,55	0	0
56990100	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkostenumlage) VG	31.403,49	65.000	50.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0
	Gesamtaufwand	1.443.148,70	1.546.630	1.744.130
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Beschreibung

Dummy

Leistung

99.99.99.99 Dummy

		Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Untel										Anteile Dritter	
		Planung 2022											
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bis einschl. Vorjahr bereitgest. Mittel	Gesamt-ein- / aus zahlungen (Bedarf)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Bezeichnung des Vorhabens													
in EUR													
0961.1005	70005.95000		0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0
		Übertragung Vorjahre											
0961.1027	70027.95001		21	100	100	350	0	0	0	0	150	600	0
		Übertragung Vorjahre											
0961.1034	70034.95000		0	50	100	0	0	0	0	0	50	150	0
		Übertragung Vorjahre											
0961.1035	70035.95000		0										
		Übertragung Vorjahre											
0961.1036	70036.95000		18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
		Maßnahme abgeschlossen											
0961.1019	70019.95000		9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
		Maßnahme abgeschlossen											
0961.1006	70006.95000		0	150	0	0	0	0	0	0	150	150	0
		Maßnahme entfällt											
0961.1023	70023.95001		0	20	0	130	0	0	0	0	20	150	0
		Übertragung Vorjahre											
0961.1024	70024.95001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		lfd. Maßnahme											
0961.1029	70029.95001		0	250	0	0	0	0	0	0	300	300	100
		Übertragung 2020/2021											
0961.1032	70032.95000		453	0	200	0	0	0	0	0	1650	1850	73
		Übertragung 2019/2020											
0961.1033	70033.95000		0	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0
		keine Übertragung											
0961.1039	70039.95000		15	0	40	0	0	0	0	0	110	150	0
		Übertragung 2020											
0961.1041	70041.95000		16	10	100	0	0	0	0	0	30	130	0
		keine Übertragung											
0961.1042	70042.95000		25	625	0	455	170	0	0	0	675	1300	300
		Übertragung 2020/2021											
0961.1043	70043.95000		0	25	40	0	0	0	0	0	55	150	0
		Übertragung 2020/2021											
0961.1045	70045.95000												
		Planung netzabschl. Becken vor KA Linz-Untel (RÜB)											

	Bezeichnung des Vorhabens	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Planung	bis einschl. Vorjahr bereitgest. Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen (Bedarf)	Anteile Dritter
			2020	2021	2022		2023	2024	2025				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			in EUR										
	Übertragung 2021	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0
0961.1046	Zweistufige Phosphor-Fällung KA Linz-Unkel Antrag F64H RLP 49 v.H.	0	710	0	0	0	0	0	0	0	730	730	181
0961.1047	Austausch Schneckenpresse KA Linz-Unkel	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0
0961.1050	Austausch Microgasturbine KA Linz-Unkel (incl. Engine-Gerät)	112	50	20	0	0	0	0	0	0	170	170	0
0961.1051	Erwerb Edelstahlstränke f. Probeentnahmen Labor	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
0961.1052	Prozesswasser-/Entkalkungsanlage (alt Maßnahme Nr. 48/Maßnahme abgeschlossen)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	50	48	0
0961.1054	EDV-Ausstattung neu zum Schutz kritischer Infrastruktur	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	25	0
0961.1055	Neues Rolltor	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0
0961.1056	Stapler	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0
0961.1057	Leitsystem	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0
0961.1044	Erwerb Elektro-KFZ (W/Jahr 2020)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
0961.1049	Erwerb KFZ (Pick-Up/W/Jahr 2021)	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
0961.1053	Erwerb KFZ (Geländewagen/W/Jahr 2022)	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0
0961.1058	Waschmaschine u. Trockner f. Kläranlage	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
0961.1059	Heizkessel (neu wg. Erdgasumstellung)	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0
	Gesamt	868	2170	1105	935	990	170	0	4305	6741	654		
	Anteil Linz (50 v.H.)		1085	552,5	467,5	495	85	0	2152,5	3370,5	327		
	Anteil Unkel (50 v.H.)		1085	552,5	467,5	495	85	0	2152,5	3370,5	327		

- 13 -

Stellenplan des Zweckverbands "Abwasserbeseitigung Linz - Unkel" für das Haushaltsjahr 2022

Fachrichtung	Entgeltgruppe	Stellenvermerke und Erläuterungen		
		für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021
Abwassermeister/ Techn. Leiter Kläranlage	9b TVöD	1	1	1
Klärwärter	8 TVöD	2	1	1
Klärwärter	7 TVöD	0	1	1
Klärwärter	6 TVöD	5	5	5
Klärwärter	5 TVöD	0	0	0
Reinigungskraft	2 a TVöD	0	0	0
Reinigungskraft	1 TVöD	0	0,07	0,07
Auszubildender / Abwassertechnik	TVAöD	1	1	1
Summe		9	9,07	9,07