

# Doppel- wirtschaftsplan

Abwasserwerk  
der  
Verbandsgemeinde Unkel



Wirtschaftsjahre  
2023/2024

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Beschlussfassung über den Doppelwirtschaftsplan	3
Vorbemerkung zum Doppelwirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan detailliert	6
Vermögensplan	9
Stellenplan	11
Investitionsprogramm	12
Erläuterungen zum Doppelwirtschaftsplan	16
Finanzplan	20

## **B E S C H L U S S**

des Verbandsgemeinderates über die Feststellung der Wirtschaftspläne des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Unkel für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024.

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund § 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom den nachfolgenden Doppelwirtschaftsplan für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Kreisverwaltung wurde mit Schreiben vom erteilt.

### **§ 1**

Mit dem Doppelwirtschaftsplan werden festgesetzt:		<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Im Erfolgsplan die	Erträge mit	3.749.555 €	3.690.555 €
	Aufwendungen mit	3.705.615 €	3.653.779 €
2. Im Vermögensplan	Einnahmen mit	5.733.543 €	5.180.740 €
	Ausgaben mit	5.733.543 €	5.180.740 €

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

2.775.595 €	2.181.729 €
-------------	-------------

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der kurzfristigen Kassenkredite wird für die Jahre 2023 und 2024 auf je 1.500.000 € festgesetzt.

Unkel, den 15.12.2022

Verbandsgemeindeverwaltung Unkel

Karsten Fehr  
Bürgermeister

## VORBERMerkungen

Der Wirtschaftsplan umfasst den / die:

1. ERFOLGSPLAN (§ 16 EigAnVO)
2. VERMÖGENSPLAN (§ 17 EigAnVO)
3. STELLENÜBERSICHT (§ 18 EigAnVO)
4. FINANZPLANUNG (§ 19 EigAnVO)

Während der Erfolgsplan die Aufwendungen und die Erträge auf den einzelnen Aufwands- und Ertragskonten aufzeigt, beinhaltet der Vermögensplan zum einen den Finanzbedarf jeder einzelnen Position, zum anderen werden die Mittelrückflüsse auf dem jeweiligen Konto dargestellt.

Soweit die Planansätze näherer Hinweise bedürfen, wird auf die Hinweise bei den Erläuterungen verwiesen.

Der Erfolgsplan ist entsprechend einer Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut.

### Übersicht über den Schuldenstand des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Unkel:

<b>Stand zum 01.01.2021</b>	<b>15.771.401,71 €</b>
zuzüglich Kreditaufnahme 2021	1.500.000,00 €
abzüglich Tilgungen 2021	1.696.866,15 €
<b>Stand zum 31.12.2021</b>	<b><u>15.574.535,56 €</u></b>
Zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahme 2022	2.046.093,00 €
abzüglich Tilgungen 2022	1.224.800,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022</b>	<b><u>16.395.828,56 €</u></b>
Zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahme 2023	2.775.595,00 €
abzüglich voraussichtlicher Tilgungen 2023	1.312.300,00 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023</b>	<b>17.859.123,56 €</b>

## Erfolgsplan 2023/2024

Bezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechn.-Erg. 2021
1. Umsatzerlöse	3.644.000,00	3.646.000,00	3.649.000,00	3.708.000,00	3.754.200,00	3.640.663,14
2. Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	17.933,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.555,00	11.555,00	16.555,00	16.555,00	12.055,00	5.747,59
<i>Ergebnis aus Nummer 1-3</i>	<i>3.685.555,00</i>	<i>3.687.555,00</i>	<i>3.690.555,00</i>	<i>3.749.555,00</i>	<i>3.781.255,00</i>	<i>3.664.344,41</i>
4. <u>Materialaufwand:</u>						
4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.166.992,00	1.165.166,00	1.182.361,00	1.163.101,00	855.000,00	655.201,10
4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364.050,00	463.550,00	399.050,00	523.550,00	485.050,00	221.731,27
5. <u>Personalaufwand:</u>						
5. a) Löhne und Gehälter	278.000,00	265.000,00	252.000,00	240.000,00	238.000,00	233.486,19
5. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91.600,00	87.600,00	83.500,00	80.200,00	70.000,00	65.182,48
6. <u>Abschreibungen</u>						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.347.215,00	1.383.408,00	1.393.935,00	1.322.708,00	1.347.296,00	1.479.404,16
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>181.500,00</u>	<u>181.500,00</u>	<u>181.300,00</u>	<u>180.900,00</u>	<u>204.200,00</u>	<u>167.033,78</u>
<i>Ergebnis Nummer 4, 5, 6, und 7</i>	<i>3.429.357,00</i>	<i>3.546.224,00</i>	<i>3.492.146,00</i>	<i>3.510.459,00</i>	<i>3.199.546,00</i>	<i>2.822.038,98</i>
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>94.427,00</u>	<u>125.857,00</u>	<u>160.483,00</u>	<u>194.006,00</u>	<u>220.028,00</u>	<u>267.611,32</u>
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>161.771,00</u>	<u>15.474,00</u>	<u>37.926,00</u>	<u>45.090,00</u>	<u>361.681,00</u>	<u>574.694,11</u>
11. <u>Außerordentliche Erträge</u>						<u>36.230,40</u>
12. <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>13.135,95</u>
13. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>70,00</u>
14. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>160.621,00</u>	<u>14.324,00</u>	<u>36.776,00</u>	<u>43.940,00</u>	<u>327.531,00</u>	<u>597.718,56</u>

## Erfolgsplan nach Konto 2023/2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
40211	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Schmutzwasser -	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	486.000,00	484.674,73
40221	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser -	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.450.452,54
40251	Erlöse aus der Fäkalschlambeseitigung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00	1.882,67
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Oberflächenentwässerung -	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.150.000,00	1.148.814,53
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00	375.586,18
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.100,00	6.900,00
40284	Erlöse Straßenbaulastträger Bund	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	281,11
43801	Auflösung EEZ	153.000,00	155.000,00	158.000,00	167.000,00	168.800,00	171.787,00
43906	Erlöse aus Verwaltungskostenerstattungen der Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt	500,00	500,00	500,00	500,00		506,87
43908	Erlöse aus Vorjahren						745,09
51001	Aktivierete Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material -	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	17.933,68
53210	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						284,38
53404	Kostenerstattungen von Dritten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
53408	Mahngebühren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.440,63
53409	Mieten und Pachten	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
53474	Erstattung Abwasseruntersuchung durch Indirekteinleiter	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
62091	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb						
66001	Außerordentliche Erträge						36.230,40
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>3.685.555,00</b>	<b>3.687.555,00</b>	<b>3.690.555,00</b>	<b>3.749.555,00</b>	<b>3.781.255,00</b>	<b>3.700.574,81</b>

## Erfolgsplan nach Konto 2023/2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
54021	Betriebskostenumlage AZV Linz-Unkel	1.138.442,00	1.136.616,00	1.150.811,00	1.131.551,00	829.450,00	637.032,03
54022	Fäkalschlammabfuhr	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.043,12
54029	Stromkosten RÜB Mühlenweg	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	2.854,88
54030	Stromkosten RÜB Rheinbreitbach	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	990,10
54031	Stromkosten Pumpwerk Bruchhausen	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00	307,37
54032	Stromkosten RÜB Backesweg	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.300,00	1.726,23
54033	Stromkosten RRB Graf-Blumenthalstr.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00	1.433,01
54034	Stromkosten Pumpwerk Mühlenweg	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	208,86
54035	Stromkosten Erpeler-Ley-Plateau	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	475,25
54036	Stromkosten Pumpwerk Fritz-Henkel-Str.	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.600,00	5.377,85
54037	Stromkosten Pumpwerk Heisterer Str.	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	142,00
54038	Stromkosten Pumpwerk Bahnhofstr.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00	934,03
54039	Stromkosten Pumpwerk Vogelsang	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	164,03
54040	Stromkosten RÜB Bruchhausen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00	516,89
54041	Stromkosten Pumpwerk Gut Haanhof	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00	686,07
54042	Stromkosten RÜ Rheinstr.	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	213,77
54043	Kfz.-Nutzung AZV Linz-Unkel	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	492,39
54701	Unterhaltung MW Hausanschlüsse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	11.027,71
54702	Unterhaltung RW Hausanschlüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54703	Unterhaltung SW Hausanschlüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	874,65
54731	Abwasseruntersuchung Indirekteinleiter	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
54732	Unterhaltung Verbindungssammler Bruchhausen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	
54733	Unterhaltung Regenbauwerke variabel	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	35.339,43
54734	Unterhaltung RW Sammler in der Ortslage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
54735	Unterhaltung MW Sammler in der Ortslage	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	97.853,09
54736	Unterhaltung SW WSG Hausanschlüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54737	Unterhaltung Pumpwerke	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	21.246,18
54738	Unterhaltung SW Sammler in der Ortslage	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
54741	Unterhaltung KA Erpeler-Ley-Plateau	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.962,43
54744	Unterhaltung RW WSG Hausanschlüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
54745	Unterhaltung MW WSG Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00	20.000,00	3.298,44
54746	Unterhaltung SW WSG Sammler in der Ortslage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	
54747	Unterhaltung RW WSG Sammler in der Ortslage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
54748	Unterhaltung MW WSG Sammler in der Ortslage	20.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00	50.000,00	
54781	Unterhaltung Kfz Kosten	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	3.000,00	554,47
54783	Abwasserabgabe (Aufwand GJ)			3.000,00	3.000,00	10.000,00	1.646,34
55101	Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte	186.000,00	177.000,00	168.000,00	160.000,00	168.000,00	165.877,25
55110	Vergütung Techn. Angestellte	92.000,00	88.000,00	84.000,00	80.000,00	70.000,00	67.608,94
56002	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	38.000,00	36.000,00	34.000,00	33.000,00	35.000,00	33.759,91
56010	Sozialversicherung Techn. Angestellte	18.500,00	17.800,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00	13.451,44
56210	ZVK Techn. Angestellte	7.100,00	6.800,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00	5.260,31
56502	Beiträge für Angestellte ZVK	28.000,00	27.000,00	26.000,00	25.000,00	14.000,00	12.710,82
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	1.347.215,00	1.383.408,00	1.393.935,00	1.322.708,00	1.347.296,00	1.453.096,01
57401	Anlagenabgang						26.308,15
59101	Mieten und Pachten					150,00	
59105	Rundfunkgebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	142,82
59107	Gebühren an Dritte	500,00	500,00	500,00	500,00	20.200,00	457,09
59109	Mitgliedsbeiträge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.585,00
59201	KFZ-Versicherung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.164,37
59202	Leasing, mobiles Anlagevermögen					2.000,00	1.834,68
59204	Maschinenversicherung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	96,79

## Erfolgsplan nach Konto 2023/2024

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
59301	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	66,89
59401	Porto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.654,33
59402	Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.504,16
59601	Reisekosten, Tagegelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9,00
59602	Sitzungsgelder	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.156,25
59603	Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	281,40
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.058,67
59704	Betriebsbetreuungskosten (Süwag Wasser)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	9.450,71
59705	Betreuung KA, RÜB, PW AZV Linz-Unkel	20.000,00	20.000,00	19.800,00	19.400,00	18.900,00	11.950,84
59707	Bestandserfassung Kanäle	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.081,04
59711	SiGeKo Süwag Wasser					15.000,00	
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Stadt	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	70.000,00	66.362,93
59904	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.071,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.604,86
59906	Kontoführungsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.598,82
59907	Sonstige sächliche Zweckaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
59910	Rechtsberatung/Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.230,05
59918	Betriebsbedarf	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
59920	Kanalgebühren Fa. Steffens/Reifstein	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.824,72
59924	AZV Personalkosten Werkstatt	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	750,00	3.410,82
59925	Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.036,04
59926	AZV Werkstatt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	932,25
59927	Ausschreibungskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
65101	Zinsen für Verrechnungskonto/Kasse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	74,65
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	93.927,00	125.357,00	159.983,00	193.506,00	219.528,00	267.536,67
66101	Außerordentliche Aufwendungen					30.000,00	13.135,95
66102	Forderungsausbuchung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
68102	KFZ-Steuer	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	70,00
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.524.934,00</b>	<b>3.673.231,00</b>	<b>3.653.779,00</b>	<b>3.705.615,00</b>	<b>3.453.724,00</b>	<b>3.102.856,25</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>160.621,00</b>	<b>14.324,00</b>	<b>36.776,00</b>	<b>43.940,00</b>	<b>327.531,00</b>	<b>597.718,56</b>



# Vermögensplan

Doppelwirtschaftsjahr 2023/2024

## Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Planansatz				
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Investive Einnahmen</b>						
<b>Abschreibung</b>						
57120	aktivierte Anlagegüter - Abschreibung der Anlagegüter (AfA)	1.347.296,00	1.322.708,00	1.393.935,00	1.383.408,00	1.347.215,00
<b>Jahresergebnis lt. Erfolgsplan</b>						
21101		327.531,00	43.940,00	36.776,00	14.324,00	160.621,00
<b>Bankbestand</b>		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>						
21211	Haushalte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21212	Gewerbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21213	Öff. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21231	Straßenbaulastträger Ortsgemeindestraße	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
21232	Straßenbaulastträger klassifizierte Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen</b>						
versch.	Urlaubsansprüche	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
versch.	Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
versch.	Interne Prüfungskosten	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
versch.	Archivierungsverpflichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Kreditaufnahme</b>						
versch.	Kommunaldarlehen/Investitionskredite	2.046.093,00	2.775.595,00	2.181.729,00	3.077.935,00	1.889.070,00
versch.	Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.289.220,00</b>	<b>5.737.543,00</b>	<b>5.180.740,00</b>	<b>6.043.967,00</b>	<b>4.965.206,00</b>

# Vermögensplan

Doppelwirtschaftsjahr 2023/2024

## Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Planansatz				
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Investitionszuschüsse</b>						
	Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Linz-Unkel	590.000,00	654.500,00	567.500,00	210.000,00	0,00
<b>Investive Maßnahmen</b>						
versch.	Erneuerung Hausanschlüssen SW/RW/MW	32.000,00	32.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00
versch.	Erneuerung Hausanschlüssen SW/RW/MW im WSG	50.000,00	780.000,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00
versch.	Kanalhausanschlüsse allg.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
versch.	Erweiterung Kanalnetz	550.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
versch.	Erneuerung Sammler in der Ortslage (offene BW)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
versch.	Sonderschächte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
versch.	Erneuerung/Erweiterung RÜB/PW	0,00	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00
versch.	Erstmal. Erschließung Baugebiet "Im Brücher"	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00
versch.	RÜB Maschinentechnik	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
versch.	RÜB Elektrotechnik	50.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
versch.	Pumpwerke Maschinentechnik	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
versch.	Pumpwerke Elektrotechnik	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
versch.	Erneuerung Sammler in der Ortslage (geschl. BW)	663.120,00	170.000,00	750.000,00	1.230.000,00	970.000,00
versch.	Erneuerung Sammler im WSG MW/RW/SW	100.000,00	320.000,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00
07141	Fuhrpark	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07161	EDV-Ausstattung	3.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07151	Büroausstattung	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07801	GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08540	Nachaktivierungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Zwischensumme Investitionen</b>		<b>2.340.120,00</b>	<b>2.703.500,00</b>	<b>2.229.500,00</b>	<b>3.102.000,00</b>	<b>2.132.000,00</b>
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>						
versch.	Haushalte	72.397,00	68.611,00	64.307,00	61.889,00	56.645,00
versch.	Gewerbe	25.256,00	25.647,00	25.039,00	21.268,00	19.089,00
versch.	Öff. Einrichtungen	5.520,00	5.520,00	4.292,00	3.866,00	3.849,00
versch.	Straßenbaulastträger Gemeindestraßen	56.159,00	56.797,00	54.586,00	51.603,00	50.482,00
versch.	Straßenbaulastträger klassifizierte Straßen	9.468,00	9.668,00	8.316,00	7.641,00	7.641,00
<b>Auflösung Rückstellungen</b>						
versch.	Urlaubsansprüche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
versch.	Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
versch.	Interne Prüfungskosten	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
versch.	Archivierungsverpflichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Kredittilgungen</b>						
versch.	Förderdarlehen (Tilgung)	456.800,00	454.300,00	437.200,00	443.200,00	377.000,00
versch.	Kreditinstitute (Tilgungen)	768.000,00	858.000,00	802.000,00	797.000,00	763.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Erhöhung restl. Aktiva</b>						
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.289.220,00</b>	<b>5.737.543,00</b>	<b>5.180.740,00</b>	<b>6.043.967,00</b>	<b>4.965.206,00</b>

	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen  für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen  für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist am 30.06.	
				2022	2022	
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilwirtschaftsplan: (1 ) THH</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Kaufmännische Angestellte	E6	0,500	0,500	0,500	0,500	
Kaufmännische Angestellte	E9	1,000	1,000	1,000	1,000	
Kaufmännischer Werkleiter	E11	1,000	1,000	1,000	1,000	
Technische Angestellte	E6	0,250	0,250	0,250	0,250	
Technischer Angestellter	E8	0,700	0,700	0,700	0,700	
Technischer Werkleiter	E11	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	
<b>Beamte Verwaltung</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	
<b>Summe</b>		<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	<b>3,950</b>	

**Investitionsprogramm 2023**

Gemeinde	Kosten		Dimension	Erläuterungen
	EUR	Länge/Meter		
<b>Stadt Unkel</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
<b>OG Rheinbreitbach</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung Hausanschlüsse im WSG MW/RW/SW	780.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen im WSG <b>im 5 BA</b>
Erneuerung Sammler im WSG MW/RW/SW	320.000			Sanierung von defekten Haltungen im WSG <b>im 5 BA</b>
Bauwerksänderung RÜB Rheinbreitbach	150.000			Änderungen im Ablaufbereich des bestehenden Beckens
<b>OG Erpel</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
<b>OG Bruchhausen</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung Pumpstation Siebengebirgsstr. Bauwerk / Druckleitung	200.000			Erneuerung Bauwerk / hydraulische Anpassung Druckleitung
Erneuerung Pumpstation Siebengebirgsstr. Maschinen / E-Techni	100.000			Erneuerung Pumpen / Austausch Schalltechnik
<b>Sonstige Investitionen</b>				
Erneuerung MW Sammler in der Ortslage (Inliner)	150.000			Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Erneuerung RW Sammler in der Ortslage (Inliner)	10.000			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Erneuerung SW Sammler in der Ortslage (Inliner)	10.000			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Bauwerksänderung RÜB (Elektrotechnik)	40.000			
Bauwerksänderung RÜB (Maschinenteknik)	20.000			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Elektrotechnik)	40.000			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Maschinenteknik)	20.000			
Herstellung von Sonderschächten	5.000			
Bauwerksänderung Kleinkläranlage Erpler Ley	0			
Erweiterung Kanalnetz	50.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Baukostenzuschüsse Zweckverband/Abwasserwerk	654.500			
Büroausstattung	3.000			
EDV-Ausstattung	28.000			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
Nachaktivierungen Geschäftsvorfälle der Vorjahre	40.000			
<b>Summe:</b>	<b>2.703.500</b>			

### Investitionsprogramm 2024

Gemeinde	Kosten			Erläuterungen
	EUR	Länge/Meter	Dimension	
<b>Stadt Unkel</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung MW Kanal "Auf dem Rheinbüchel" / Inliner	50.000			Erstellung Konzept für Inliner Sanierung / Planungsleistungen
<b>OG Rheinbreitbach</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung Hausanschlüsse im WSG MW/RW/SW	80.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen im WSG (1.+2.BA)
Erneuerung Sammler im WSG MW/RW/SW	80.000			Sanierung von defekten Haltungen im WSG (1.+2. BA)
<b>OG Erpel</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
<b>OG Bruchhausen</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung MW-Kanal "Teilabschnitt Kirchstraße"	280.000			Hydraulische Vergrößerung MW Kanal
Erneuerung HA-Kanal "Teilabschnitt Kirchstraße"	20.000			Erneuerung Kanalhausanschlüsse an neuen MW-Kanal
Erneuerung Pumpstation Siebengebirgsstr. Bauwerk / Druckleitung	200.000			Erneuerung Bauwerk / hydraulische Anpassung Druckleitung
Erneuerung Pumpstation Siebengebirgsstr. Maschinen / E-Techni	100.000			Erneuerung Pumpen / Austausch Schalltechnik
<b>Sonstige Investitionen</b>				
Erneuerung MW Sammler in der Ortslage (Inliner)	400.000			Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Erneuerung RW Sammler in der Ortslage (Inliner)	10.000			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Erneuerung SW Sammler in der Ortslage (Inliner)	10.000			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Erneuerung Schachtabdeckungen in den Ortslagen	150.000			Austausch der defekten Schachtabdeckungen
Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Bauwerksänderung RÜB (Elektrotechnik)	40.000			
Bauwerksänderung RÜB (Maschinentechnik)	20.000			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Elektrotechnik)	20.000			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Maschinentechnik)	20.000			
Herstellung von Sonderschächten	5.000			
Bauwerksänderung Kleinkläranlage Erpler Ley	0			
Erweiterung Kanalnetz	50.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Baukostenzuschüsse Zweckverband/Abwasserwerk	567.500			
Büroausstattung	1.000			
EDV-Ausstattung	3.000			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
Nachaktivierungen Geschäftsvorfälle der Vorjahre	40.000			
<b>Summe:</b>	<b>2.229.500</b>			

### Investitionsprogramm 2025

Gemeinde	Kosten		Dimension	Erläuterungen
	EUR	Länge/Meter		
<b>Stadt Unkel</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erstmalige Erschließung Baugebit " Im Brücher "	1.200.000			Erschließung Baugebiet im modifizierten Trennsystem
Teilerneuerung MW-Kanal " Auf dem Rheinbüchel "	800.000			Inliner Sanierung MW-Kanal 1. BA
<b>OG Rheinbreitbach</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung Hausanschlüsse im WSG MW/RW/SW	100.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen im WSG (3. BA)
Erneuerung Sammler im WSG MW/RW/SW	100.000			Sanierung von defekten Haltungen im WSG (3. BA)
<b>OG Erpel</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
<b>OG Bruchhausen</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
<b>Sonstige Investitionen</b>				
Erneuerung MW Sammler in der Ortslage (Inliner)	400.000			Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Erneuerung RW Sammler in der Ortslage (Inliner)	15.000			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Erneuerung SW Sammler in der Ortslage (Inliner)	15.000			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Bauwerksänderung RÜB (Elektrotechnik)	20.000			
Bauwerksänderung RÜB (Maschinentechnik)	20.000			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Elektrotechnik)	20.000			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Maschinentechnik)	20.000			
Herstellung von Sonderschächten	5.000			
Bauwerksänderung Kleinkläranlage Erpler Ley	0			
Erweiterung Kanalnetz	50.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Baukostenzuschüsse Zweckverband/Abwasserwerk	210.000			
Büroausstattung	1.000			
EDV-Ausstattung	3.000			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
Nachaktivierungen Geschäftsvorfälle der Vorjahre	40.000			
<b>Summe:</b>	<b>3.102.000</b>			

## Investitionsprogramm 2026

Gemeinde	Kosten			Erläuterungen
	EUR	Länge/Meter	Dimension	
<b>Stadt Unkel</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erstmalige Erschließung Baugebit " Im Brücher "	800.000			Erschließung Baugebiet im modifizierten Trennsystem
Teilerneuerung MW-Kanal " Auf dem Rheinbüchel "	800.000			Inliner Sanierung MW-Kanal 2. BA
<b>OG Rheinbreitbach</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
Erneuerung Hausanschlüsse im WSG MW/RW/SW	50.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen im WSG (4. BA in 2027)
Erneuerung Sammler im WSG MW/RW/SW	50.000			Sanierung von defekten Haltungen im WSG (4. BA in 2027)
<b>OG Erpel</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
<b>OG Bruchhausen</b>				
Erneuerung Sammler in der Ortslage MW/RW/SW	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Erneuerung Hausanschlüsse in der Ortslage MW/RW/SW	8.000			Sanierung von defekten Hausanschlüssen
<b>Sonstige Investitionen</b>				
Erneuerung MW Sammler in der Ortslage (Inliner)	150.000			Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
Erneuerung RW Sammler in der Ortslage (Inliner)	10.000			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Erneuerung SW Sammler in der Ortslage (Inliner)	10.000			Kanalerneuerung in geschlossener Bauweise
Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Bauwerksänderung RÜB (Elektrotechnik)	20.000			
Bauwerksänderung RÜB (Maschinentechnik)	20.000			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Elektrotechnik)	20.000			
Bauwerksänderung Pumpwerk (Maschinentechnik)	20.000			
Herstellung von Sonderschächten	5.000			
Bauwerksänderung Kleinkläranlage Erpler Ley	0			
Erweiterung Kanalnetz	50.000			Kanalerneuerung in offener Bauweise
Büroausstattung	1.000			
EDV-Ausstattung	3.000			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000			
Nachaktivierungen Geschäftsvorfälle der Vorjahre	40.000			
<b>Summe:</b>	<b>2.132.000</b>			

## **ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN PLANABWEICHUNGEN**

### **ERTRÄGE UND EINNAHMEN DES ERFOLGSPLANES**

#### **Schmutzwassergebühren**

Im Planjahr 2023 wird mit einem höheren Frischwasserbezug gerechnet als im Jahr 2021. Bei mindestens zwei Firmen ist mit einem Rückgang der Verbräuche durch Insolvenz und verminderter Starkverschmutzerzulage zu rechnen. Dies führt zu einer Abweichung zum Vorjahr. Im Planjahr 2024 soll die Firma Rabenhorst über eine eigene Druckleitung unmittelbar an die Kläranlage angeschlossen werden. Dies führt zu einem Wegfall der Produktionsabwässer. Bei den Ansätzen der Schmutzwassergebühr wurde konservativ gerechnet.

#### **Wiederkehrende Beiträge**

Die Planansätze für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser und den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser wurden an das Jahresergebnis 2021 angepasst.

#### **Auflösung Ertragszuschüsse**

Empfangene Ertrags-/Investitionszuschüsse werden über die Laufzeit der Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst und verbessern das Jahresergebnis. Diese Planansätze findet man im Vermögensplan auf der Ausgabeseite wieder.

#### **Aktiviert Eigenleistung (Regiekosten)**

Die Position Regiekosten wurde erstmals im Wirtschaftsjahr 2010 im Rahmen von BiLMOG (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz) umgesetzt. Diese Anwendung war ab dem Wirtschaftsjahr 2010 Pflicht. Diese Regiekosten werden vom laufenden Jahresergebnis separat ausgewiesen. Die daraus resultierenden Effekte werden als Gewinnrücklage oder als Ertrag ausgewiesen und finden nur beim Anlagevermögen Anwendung (dies entspricht 1,00 % der Investitionen des laufenden Wirtschaftsjahres).



## **AUFWENDUNGEN UND AUSGABEN DES ERFOLGSPLANES**

### **Betriebskostenumlage**

Die Vorgabe der Planansätze erfolgt auf Grund des Wirtschaftsplanes 2023 des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Linz-Unkel.

### **Stromkosten**

Die Ansätze wurden durch die anhaltende Energiekrise verdoppelt.

### **Unterhaltung Sammler in der Ortslage**

Aus den Auflagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes in der Ortsgemeinde Rheinbreitbach ergibt sich ein Mehraufwand an Partlinersanierungen. Weiterhin entstehen auf Grund dieser Kanalsanierungen Kosten für Kanalreinigungen/ und -untersuchungen. Sowohl für die Ortsgemeinde Rheinbreitbach als auch für die anderen Ortsgemeinden sind noch zusätzliche Schacht- und Hausanschlusssanierungen geplant.

### **Bestandserfassung Kanal**

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind im Rahmen der Bestandserfassung der Kanäle Kanaluntersuchungen im gesamten Verbandsgemeinde Entsorgungsgebiet geplant. Die Planansätze wurden entsprechend vorgesehen.

### **Unterhaltung Pumpstationen**

Aus altersbedingten Gründen ist der Unterhaltungsaufwand an den Pumpwerken erheblich gestiegen. Entsprechend wurden die Planansätze für die jeweiligen Wirtschaftsjahre 2023/2024 eingestellt.

### **Unterhaltungsaufwand Kläranlage Erpeler-Ley-Plateau**

Anpassung dieses Planansatzes auf Grund der tatsächlichen Unterhaltungsaufwendungen in den vergangenen Jahren.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden den Investitionen in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 entsprechend angepasst.

### **Darlehenszinsen**

Diese Ansätze werden dem jeweiligen vorgesehenen Kreditvolumen angepasst.

## **EINNAHMEN UND FINANZIERUNGSMITTEL DES VERMÖGENSPLANES**

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden den Investitionen in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 angepasst.

### **Empfangene Ertragszuschüsse (Einnahmen)**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelwirtschaftsplanes 2023/2024 sind Planungs-/Baukosten für die „Erneuerung der Mischwasser Hausanschlüsse Siebengebirgsstraße“ (Ortsgemeinde Bruchhausen) eingeplant.

Die bautechnische Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023, so dass im Jahr 2024 erstmalig mit Beitragseinnahmen zu rechnen ist. Nur bei den Straßenbaulastträger Gemeindestraßen ist mit regelmäßigen Einnahmen auf Grund von Kanalinlinersanierungen zu rechnen, da die Investitionskosten anteilig an die jeweiligen Ortsgemeinden weiterberechnet werden.

### **Kapitalmarktdarlehen**

Aufgrund der vorgesehenen Investitionsprogramme müssen in den Wirtschaftsjahren entsprechend Kredite aufgenommen werden.

### **Jahresergebnis**

Der vorgesehene Jahresverlust/-gewinn für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 errechnet sich aus dem Erfolgsplan der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024.

## **AUSGABEN UND FINANZBEDARF DES VERMÖGENSPLANES**

### **Anlagevermögen - Investitionen**

Das entsprechende Anlagevermögen wird in den jeweils vorgesehenen Investitionsprogrammen für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 detailliert dargestellt.

### **Auflösung Ertragszuschüsse**

Empfangene Ertrags-/Investitionszuschüsse werden über die Laufzeit der Abschreibung des Anlageguts ertragswirksam aufgelöst und verbessern das Jahresergebnis. Diese Planansätze findet man im Vermögensplan auf der Ausgabeseite wieder.

### **Tilgung Förder- und Kreditmarktdarlehen**

Die Erhöhung bei den Tilgungen der Förderdarlehen resultiert daraus, dass in den vergangenen Jahren Förderdarlehen in Anspruch genommen wurden. Die Erhöhung bei den Kreditmarktdarlehen beruht auf der Zunahme von Kapitalmarktdarlehen.

# Finanzplan

Doppelwirtschaftsjahr 2023/2024

Einnahmen	Planansatz				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Anlagevermögen</b>					
Abschreibungen	1.347.296,00	1.322.708,00	1.393.935,00	1.383.408,00	1.347.215,00
<b>Umlaufvermögen</b>					
Kreditinstitut	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Eigenkapital</b>					
Jahresergebnis aus Erfolgsplan	327.531,00	43.940,00	36.776,00	14.324,00	160.621,00
<b>Empfangene Ertragszuschüsse (Einnahmen)</b>	12.000,00	39.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Rückstellungen</b>	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
<b>Verbindlichkeiten</b>					
Darlehen	2.046.093,00	2.775.595,00	2.181.729,00	3.077.935,00	1.889.070,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.289.220,00</b>	<b>5.737.543,00</b>	<b>5.180.740,00</b>	<b>6.043.967,00</b>	<b>4.965.206,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Anlagevermögen</b>					
Investitionen	2.340.120,00	2.703.500,00	2.229.500,00	3.102.000,00	2.132.000,00
<b>Eigenkapital</b>					
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)</b>	168.800,00	166.243,00	156.540,00	146.267,00	137.706,00
<b>Rückstellungen</b>	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
<b>Verbindlichkeiten</b>					
Förderdarlehen/Kreditinstitute(Tilgungen)	1.224.800,00	1.312.300,00	1.239.200,00	1.240.200,00	1.140.000,00
Verb. gegenüber Kreditinstituten	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Erhöhung restl. Aktiva</b>					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.289.220,00</b>	<b>5.737.543,00</b>	<b>5.180.740,00</b>	<b>6.043.967,00</b>	<b>4.965.206,00</b>