

Wirtschaftsplan 2024

des

Zweckverbandes

Abwasserbeseitigung

Linz-Asbach

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Satzung	3
2. Vorbericht	6
3. Erfolgsplan	8
4. Erfolgsplan mit Sachkonten	10
5. Finanzplan	12
6. Investitionsübersicht	15

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Linz-Asbach hat auf Grund des § 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in der z.Z.t geltenden Fassung in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung und § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Linz-Asbach vom 20.12.2016 am 07.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 04.12.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan 2024 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	798.880 EUR
Aufwendungen	798.880 EUR

2. im Finanz-/Vermögensplan

Einnahmen	798.880 EUR
Ausgaben	798.880 EUR
Einnahmen aus Investitionstätigkeit	560.000 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	560.000 EUR
Gesamtbetrag der Einnahmen	1.358.880 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben	1.358.880 EUR

§ 2

Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

0,00 EUR

§ 4

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

20.000 EUR

§ 5

Der Zweckverband erhebt für die Aufwendungen des Erfolgsplanes und für die Ausgaben des Vermögensplanes jeweils Umlagen nach den §§ 9 Verbandsordnung und 5, 6 der Betriebsatzung.

Es entfallen auf die Verbandsmitglieder nach den Festsetzungen der Haushaltssatzung vorläufig folgende Umlagebeträge:

Verbandsgemeinde	%- Anteil	Aufwendungen im Erfolgsplan 2024	Ausgaben für Investitionen 2024
<u>Betriebskostenumlage</u>			
Asbach	33,3	266.027 EUR	
Linz	66,7	532.853 EUR	
<u>Investitionskostenumlage</u>			
Asbach	33,3		151.515 EUR
Linz	66,7		303.485 EUR
Summe		798.880 EUR	455.000 EUR

Linz am Rhein, den 11.12.2023

Frank Becker
Verbandsvorsteher



Hinweis:

Der Wirtschaftsplan liegt öffentlich zur Einsichtnahme vom 15.01.2024 bis einschließlich 23.01.2024 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 Asbach, Flammersfelder Straße 1, 53567 Asbach, Zimmer C04 (Nebengebäude des Rathauses, Flammersfelder Straße 3) an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr bzw. zusätzlich mittwochs von 14.00 Uhr 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 Asbach über die Website der Verbandsgemeinde Asbach unter

<https://www.vg-sbach.de/aktuelles/bekanntmachungen/ratsausschusssitzungen/>

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 11.12.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Verbandsvorsteher



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

1.) Der Erfolgsplan enthält Aufwendungen in Höhe von 798.880 EUR

Die Kosten der Erfolgsplanung werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 88 T€ erhöht.

Die im Planjahr 2023 bereits angehobenen Planansätze für Energiekosten, insbesondere für Strom und Gas, bleiben für das Jahr 2024 zunächst unverändert. Zwar führt die von der Bundesregierung Mitte 2022 eingeführte Energiepreisbremse zu Entlastungen, jedoch ist die Entwicklung der Kosten nicht absehbar und der zeitliche Rahmen für die Gewährung der staatlichen Subvention zunächst bis April 2024 (Gas) und Juni 2024 (Strom) begrenzt. Von einer Senkung der Ansätze wird daher für das Jahr 2024 zunächst abgesehen.

Für den Bereich der Unterhaltung der Anlagen werden insbesondere für Sanierungsmaßnahmen an den Außenanlagen die Ansätze erhöht, da die Zaunanlagen der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken teilweise erneuert werden müssen.

Ebenso wird der Ansatz für die in der Kläranlage benötigte Chemikalie „Eisenchlorid III“ von bisher 8 T€ auf 20 T€ angehoben, da sich die Rohstoffpreise am Weltmarkt erheblich verteuert haben und infolge dessen die Kosten angestiegen sind.

Die Ansätze für die an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Unkel und die Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu zahlenden Personalkostenerstattungen werden aufgrund der Anhebung des allgemeinen Lohnniveaus entsprechend erhöht.

2.) Der Finanz-/Vermögensplan enthält Ausgaben in Höhe 1.358.880 EUR

Er umfasst neben den Positionen des Erfolgsplanes zusätzlich die erforderlichen Ansätze für Investitionen.

Aufgrund der Aufforderung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord an die beteiligten Werke zur Überarbeitung des vorliegenden Gutachtens aus dem Jahr 2006, einen möglichen Anschluss der Kläranlage „Hallerbachtal“ an die Kläranlage „Oberhoppen“ überarbeiten zu lassen, sind die zukünftigen Investitionsplanungen grundlegend zu überdenken.

Die bisher eingestellten Ansätze für die Optimierung der Zulaufsituation in der Kläranlage Hallerbach werden daher zunächst hinfällig. Für das Jahr 2024 ist im Hinblick auf die Kläranlage zunächst lediglich mit den Kosten für die Beauftragung des Gutachtens in geschätzter Höhe von 150 T€ zu rechnen. Diesen Betrag tragen nach Abzug einer vom Land Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellten Fördersumme in Höhe von 105 T€ (70 v.H.) die beteiligten Werke mit jeweils 15 T€ (Asbach/33,3 v.H.) und 30 T€ (Linz/66,7 v.H.).

Weiterhin wurden Investitionsausgaben für die Erneuerung der Messtechnik eingestellt. Diese betragen voraussichtlich je Bauwerk 50 T€, so dass in Summe für 7 Bauwerke ein Investitionsbedarf in Höhe von 350 T€ eingestellt wird.

Weiterhin werden in Zusammenhang mit dem Einbau der Messtechnik bei zwei der sieben Bauwerke weitere Baumaßnahmen erforderlich sein. Dieses werden mit 50 T€ für das RÜB Schweifeld und mit 10 T€ für das RÜB Windhagen eingeplant.

Für die Investitionsausgaben werden die beteiligten Werke mit den jeweiligen Investitionskostenanteilen (33,3 % Asbach und 66,7 % Linz) zur Zahlung von Baukostenzuschüssen herangezogen.

3.) Schulden

Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach 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 nicht anderes bestimmt.

Haushaltsvermerke sind nicht vorgesehen.

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

Hauptplan 2024

13 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Umsatzerlöse	457.884,73	711.230,00	798.880,00	745.380,00	747.880,00	750.280,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.884,73	711.230,00	798.880,00	745.380,00	747.880,00	750.280,00
05	Materialaufwand	254.085,80	497.490,00	535.490,00	479.490,00	479.490,00	479.490,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.682,44	186.340,00	198.340,00	198.340,00	198.340,00	198.340,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.403,36	311.150,00	337.150,00	281.150,00	281.150,00	281.150,00
06	Personalaufwand	3.155,64	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.625,46	209.570,00	259.220,00	261.720,00	264.220,00	266.720,00
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.866,90	711.110,00	798.760,00	745.260,00	747.760,00	750.260,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-1:	Summe Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12-1:	Summe Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14	Saldo Finanzergebnis	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
16	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

Hauptplan 2024

13 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
16-1	Summe aus Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen und Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Steuern	17,83	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
44232100	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Asbach	01 Umsatzerlöse	305.409,09	474.390,00	532.853,00
44232300	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Asbach für ZV AW Linz-Asbach	01 Umsatzerlöse	152.475,64	236.840,00	266.027,00
46614000	davon neutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	04 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			457.884,73	711.230,00	798.880,00
50110000	Bürgermeister	06 Personalaufwand	3.096,00	3.200,00	3.200,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	06 Personalaufwand	45,00	750,00	750,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge	06 Personalaufwand	14,64	100,00	100,00
52211110	Wasser Kläranlagen	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	420,07	2.200,00	2.200,00
52212110	Strom Kläranlagen	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.343,56	170.000,00	170.000,00
52212130	Strom Regenrückhalte- u. Überlaufbecken	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.677,94	4.540,00	4.540,00
52215000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80,92	1.600,00	1.600,00
52219000	Sonstige Aufwendungen (z.B. Betriebs- und Schmierstoffe KFZ, Reifen KFZ, allg. Chemikalien f. Abwasserbehandlung)	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	377,23	0,00	0,00
52219004	Chemikalien (Eisenchlorid III)	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.782,72	8.000,00	20.000,00
52313110	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500,00	500,00
52313111	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Gebäude)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	618,80	20.000,00	20.000,00
52313112	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Außenanlagen)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.202,75	10.000,00	60.000,00
52313113	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Mechanik)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.188,71	20.000,00	20.000,00
52313114	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Biologie)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.597,74	20.000,00	20.000,00
52313115	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Schlamm)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.000,00	2.000,00
52313119	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Labor)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00
52313121	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Gebäude)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	20.000,00	5.000,00
52313123	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Mechanik)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	431,38	20.000,00	5.000,00
52313131	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Gebäude)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.281,99	5.000,00	5.000,00
52313132	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Außenanlagen)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.777,05	8.000,00	8.000,00
52313133	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Mechanik)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	574,44	10.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
52313140	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	35.000,00	35.000,00
52313170	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kraftfahrzeuge	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100,00	100,00
52313190	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Werkstatt	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.500,00	1.500,00
52313200	Abwasserabgabe	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.219,23	30.000,00	30.000,00
52313300	Klärschlammabfuhr	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.242,04	100.000,00	100.000,00
52313500	Klärschlammuntersuchung	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.499,99	5.000,00	5.000,00
52313600	Abwasser u. Fäkalschlammuntersuchung	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	753,90	1.000,00	1.000,00
52551000	Anerkennungsgebühr	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15,34	50,00	50,00
56139000	Repräsentationen	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
56245000	EDV	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	91,14	1.000,00	1.000,00
56251000	Gebühren incl. Reisekosten an Sachverständige	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.735,00	8.000,00	8.500,00
56291000	Aufwendungen Kanalkataster	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00
56310000	allg. Bürobedarf	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
56341000	Telefongebühren	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.399,07	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunkgebühren	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	134,13	70,00	70,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	519,81	600,00	600,00
56419000	Versicherungen	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.592,19	6.000,00	6.000,00
56430000	Gebühren u. Beiträge, Mitgliedsbeiträge	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	214,00	250,00	250,00
56810000	Grundsteuer	22 Sonstige Steuern	17,83	20,00	20,00
56990100	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.830,10	60.000,00	75.000,00
56990200	Personal- und Sachkostenerstattung AV Linz-Unkel	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.010,02	125.650,00	159.700,00
57991000	Zinsen Verrechnungskonto Einrichtungsträger	13 Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	457.884,73	711.230,00	798.880,00
		Saldo:	- 0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
64232100	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Asbach		1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	532.853,00
64232300	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Asbach für ZV AW Linz-Asbach		1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	266.027,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130002 AIB ZVLA - Kläranlage Hallerbach - Schlamm - Optimierung Klärschlammmentsorgung	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	0,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130014 AIB ZVLA - Software für Leittechnik Kläranlage Hallerbach und Außenbauwerke	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130015 AIB ZVLA - RÜB Schweifeld	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130016 AIB ZVLA - RÜB Windhagen	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130017 AIB ZVLA - Messtechnik (Anlagenübergreifend)	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130018 AIB ZVLA - Studie Anschluss KA Hallerbach an KA Oberhoppen	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00
Summe Einzahlungen:				0,00	2.010.000,00	1.358.880,00
70110000	Bürgermeister		a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	3.200,00
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder		a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	750,00
70420000	Arbeitnehmer		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	100,00
72211110	Wasser Kläranlagen		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	2.200,00
72212110	Strom Kläranlagen		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	170.000,00
72212130	Strom Regenrückhalte- und Überlaufbecken		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	4.540,00
72215000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	1.600,00
72219000	Sonstige Aufwendungen (z.B. Chemikalien für die Abwasserbehandlung)		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
72219004	Chemikalien (Biologie - Eisenchlorid III - KA Linz-Unkel)		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	20.000,00
72313110	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	500,00
72313111	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Gebäude		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	20.000,00

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
72313112	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Außenanlagen		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	60.000,00
72313113	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Mechanik		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	20.000,00
72313114	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Biologie		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	20.000,00
72313115	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Schlamm		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	2.000,00
72313119	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Labor		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	3.000,00
72313121	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Gebäude		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	5.000,00
72313123	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Mechanik		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	5.000,00
72313131	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Gebäude		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	5.000,00
72313132	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Außenanlagen		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	8.000,00
72313133	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Mechanik		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	16.000,00
72313140	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	35.000,00
72313170	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kraftfahrzeuge		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	100,00
72313190	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.500,00
72313200	Abwasserabgabe		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	30.000,00
72313300	Klärschlambeseitigung		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	100.000,00
72313500	Klärschlammuntersuchung		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	5.000,00
72313600	Fäkalschlammuntersuchung		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.000,00
72551000	an private Unternehmen		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	50,00
76139000	Sonstiges		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
76245000	EDV-Aufwendungen (nur AW)		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.500,00

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
76291000	Aufwendungen für die Erstellung Kanalkataster		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00
76310000	Büromaterial		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
76341000	Fernmeldegebühren		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	70,00
76413000	Haftpflichtversicherungen		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	600,00
76419000	Sonstige Versicherungen		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00
76430000	sonstige Beiträge		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	250,00
76810000	Grundsteuer		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	20,00
76990100	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.000,00
76990200	Personal- und Sachkostenerstattung AV Linz-Unkel		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	159.700,00
77991001	Zinsen Verrechnungskonto Einrichtungsträger			0,00	0,00	100,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130002 AIB ZVLA - Kläranlage Hallerbach - Schlamm - Optimierung Klärschlammmentsorgung	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130014 AIB ZVLA - Software für Leittechnik Kläranlage Hallerbach und Außenbauwerke	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130015 AIB ZVLA - RÜB Schweifeld	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130016 AIB ZVLA - RÜB Windhagen	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130017 AIB ZVLA - Messtechnik (Anlagenübergreifend)	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130018 AIB ZVLA - Studie Anschluss KA Hallerbach an KA Oberhoppen	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00
Summe Auszahlungen:				0,00	2.010.000,00	1.358.880,00
Saldo:				0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

13 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gesamtteilhaushalt							
Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130002 AIB ZVLA - Kläranlage Hallerbach - Schlamm - Optimierung Klärschlammentsorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	1.100	3.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	1.100	3.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130015 AIB ZVLA - RÜB Schweifeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130016 AIB ZVLA - RÜB Windhagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130017 AIB ZVLA - Messtechnik (Anlagenübergreifend)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350	0	0	0	0	350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350	0	0	0	0	350
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130018 AIB ZVLA - Studie Anschluss KA Hallerbach an KA Oberhuppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen 1 Gesamtteilhaushalt:	2.000	560	0	0	0	1.100	3.660

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

13 Zweckverband Abwasserbeseitigung Linz-Asbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Gesamtteilhaushalt:	2.000	560	0	0	0	1.100	3.660
Saldo Gesamt 1 Gesamtteilhaushalt:	0	0	0	0	0	0	0

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.000	560	0	0	0	1.100	3.660
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.000	560	0	0	0	1.100	3.660
Saldo Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0