

Wirtschaftsplan 2025

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	13
6. Investitionsübersicht	17

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 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 Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Linz-Asbach vom 20.12.2016 am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisaufnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan 2025 werden für das Wirtschaftsjahr festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	822.495 EUR
Aufwendungen	822.495 EUR

2. im Finanz-/Vermögensplan

Einnahmen	822.495 EUR
Ausgaben	822.495 EUR
Einnahmen aus Investitionstätigkeit	2.705.000 EUR
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	2.705.000 EUR
Gesamtbetrag der Einnahmen	3.527.495 EUR
Gesamtbetrag der Ausgaben	3.527.495 EUR

§ 2

Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

0,00 EUR

§ 4

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

20.000 EUR

§ 5

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

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

Verbandsgemeinde	%- Anteil	Aufwendungen im Erfolgsplan 2025	Ausgaben für Investitionen 2025
<u>Betriebskostenumlage</u>			
Asbach	33,3	273.890 EUR	
Linz	66,7	548.605 EUR	
<u>Investitionskostenumlage</u>			
Asbach	33,3		900.765 EUR
Linz	66,7		1.804.235 EUR
Summe		822.495 EUR	2.705.000 EUR

Linz am Rhein, den

Frank Becker
Verbandsvorsteher

Hinweis:

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

Frank Becker
Verbandsvorsteher

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan
des Zweckverbands „Abwasserbeseitigung Linz-Asbach“
für das Wirtschaftsjahr 2025**

1.) Der Erfolgsplan enthält Aufwendungen in Höhe von 822.495 EUR

Die Kosten der Erfolgsplanung werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24 T€ erhöht.

Die im Planjahr 2023 stark angestiegenen Energiekosten konnten durch die von der Bundesregierung gewährte Energiepreisbremse in der Jahresrechnung teilweise aufgefangen werden. Mit Wegfall der staatlichen Subvention bleiben die Ansätze allerdings auf einem hohen Niveau und müssen für das Planungsjahr 2025 für den Bereich der Kläranlage und der Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken angehoben werden.

Die Ansätze für die Unterhaltung der Kläranlage können in Summe um rd. 50 T€ herabgesetzt werden. Im Gegenzug müssen die Ansätze für die Unterhaltung der Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken jedoch um rd. 36 T€ erhöht werden, da u.a. die Außenanlagen der Becken im Planjahr außerordentlich gereinigt werden müssen (Schilffentfernung).

Ebenso wird der Ansatz für die an die Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu zahlende Verwaltungskostenumlage von bisher 75 T€ auf 90 T€ angehoben. Es ist mit personellem Mehraufwand im Hinblick auf das Ergebnis aus der Wirtschaftlichkeitsstudie (zukünftiger Umgang mit der Kläranlage Hallerbach) und allg. Lohnkostensteigerungen zu rechnen.

2.) Der Finanz-/Vermögensplan enthält Ausgaben in Höhe 3.527.495 EUR

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

Das überarbeitete Gutachten zur Wirtschaftlichkeitsstudie in Bezug auf die zukünftige Abwasserentsorgung der „Kläranlagen Brochenbach/Hallerbach/Oberhoppen“ wird voraussichtlich Ende 2024 bzw. Anfang 2025 fertiggestellt. Die Gesamtkosten werden bei voraussichtlich 185 TEUR liegen. Der Vorjahresansatz in Höhe von 150 TEUR ist um einen weiteren Ansatz in Höhe von 35 TEUR aufzustocken. Diesen zusätzlichen Betrag tragen nach Abzug einer vom Land Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellten Fördersumme in Höhe von 25 T€ (70 v.H.) die beteiligten Werke mit jeweils gerundet 3 T€ (Asbach/33,3 v.H.) und 7 T€ (Linz/66,7 v.H.).

Bis das Ergebnis der Studie vorliegt und die entsprechenden Entscheidungen über das weitere Vorgehen der beteiligten Werke getroffen sind, kann nicht über die weiteren Maßnahmen hinsichtlich der Sanierung der Kläranlage Hallerbach entschieden werden. Daher werden vorsorglich weiterhin 2 MIO EUR für die Sanierung der Kläranlage Hallerbach in den Planansatz eingestellt.

Weiterhin werden Investitionsausgaben für die Ertüchtigung der Mess- und Anlagentechnik eingestellt. Diese betragen voraussichtlich in Summe für alle Bauwerke 450 TEUR.

Für das RÜB Schweifeld und das RÜB Windhagen werden Baukosten für den Einbau der Messtechnik eingestellt. Für das RÜB Windhagen werden voraussichtlich 10 TEUR benötigt; für das RÜB Schweifeld aufgrund zusätzlicher Tiefbauarbeiten (Leitungsbau) ca. 50 TEUR.

Es werden weiterhin allg. Aufwendungen in Höhe von 10 TEUR für Anschaffungen im Bereich der Software und der allg. EDV-technischen Anlagen vorsorglich eingestellt.

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Umsatzerlöse	556.789,23	798.880,00	822.495,00	798.495,00	804.495,00	810.495,00
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	104.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	661.750,59	798.880,00	822.495,00	798.495,00	804.495,00	810.495,00
05	Materialaufwand	449.078,17	535.490,00	558.650,00	528.650,00	528.650,00	528.650,00
a)	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>242.629,24</i>	<i>198.340,00</i>	<i>232.000,00</i>	<i>232.000,00</i>	<i>232.000,00</i>	<i>232.000,00</i>
b)	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>206.448,93</i>	<i>337.150,00</i>	<i>326.650,00</i>	<i>296.650,00</i>	<i>296.650,00</i>	<i>296.650,00</i>
06	Personalaufwand	3.484,22	4.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
a)	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
07	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
08	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.165,22	259.220,00	258.820,00	264.820,00	270.820,00	276.820,00
5-9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.727,61	798.760,00	822.470,00	798.470,00	804.470,00	810.470,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12-1:	Summe Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo Finanzergebnis	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22,98	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	22,98	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
44232100	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Asbach	01 Umsatzerlöse	371.378,42	532.853,00	548.605,00
44232300	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Asbach für ZV AW Linz-Asbach	01 Umsatzerlöse	185.410,81	266.027,00	273.890,00
46200000	Guthaben aus Energiepreisbremse	04 Sonstige betriebliche Erträge	104.961,36	0,00	0,00
46614000	davon neutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	04 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			661.750,59	798.880,00	822.495,00
50110000	Bürgermeister	06 Personalaufwand	3.348,00	3.200,00	4.200,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	06 Personalaufwand	135,00	750,00	750,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge	06 Personalaufwand	1,22	100,00	50,00
52211110	Wasser Kläranlagen	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450,26	2.200,00	1.000,00
52212110	Strom Kläranlagen	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	223.239,22	170.000,00	200.000,00
52212120	Strom Pumpwerke	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277,00	0,00	0,00
52212130	Strom Regenrückhalte- u. Überlaufbecken	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.686,59	4.540,00	5.000,00
52215000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 5.760,00	1.600,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00
52219004	Chemikalien (Eisenchlorid III)	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.736,17	20.000,00	25.000,00
52313100	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,86	0,00	0,00
52313110	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	487,60	500,00	1.000,00
52313111	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Gebäude)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	878,43	20.000,00	5.000,00
52313112	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Außenanlagen)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.534,87	60.000,00	20.000,00
52313113	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Mechanik)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.547,48	20.000,00	20.000,00
52313114	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Biologie)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.553,65	20.000,00	20.000,00
52313115	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage (Schlamm)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.199,47	2.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
52313123	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Mechanik)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
52313127	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke (Steuerung/Fernwirktechnik/Messeinrichtungen)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.848,03	0,00	5.000,00
52313130	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf u. Regenrückhaltebecken	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.097,81	0,00	5.000,00
52313131	Allgemeine Aufwendungen -Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Gebäude)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	5.000,00
52313132	Allgemeine Aufwendungen -Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Außenanlagen)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.902,00	8.000,00	40.000,00
52313133	Allgemeine Aufwendungen -Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Mechanik)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	583,10	16.000,00	10.000,00
52313137	Allgemeine Aufwendungen -Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken (Steuerung/Fernwirktechnik/Messeinrichtungen)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.166,20	0,00	5.000,00
52313140	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.406,49	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	329,91	1.500,00	1.500,00
52313200	Abwasserabgabe	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.219,23	30.000,00	30.000,00
52313300	Klärschlammabgabe	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.127,87	100.000,00	100.000,00
52313500	Klärschlammuntersuchung	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.904,62	5.000,00	5.000,00
52313600	Abwasser u. Fäkalschlammuntersuchung	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	644,97	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	0,00	100,00	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	29,21	1.000,00	1.000,00
56251000	Gebühren incl. Reisekosten an Sachverständige	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	765,00	8.500,00	3.000,00
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.125,92	0,00	9.000,00
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	1.542,29	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunkgebühren	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	73,44	70,00	70,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	587,42	600,00	600,00
56419000	Versicherungen	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.234,20	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	22,98	20,00	25,00
56990100	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.899,26	75.000,00	90.000,00

Ergebnishaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
56990200	Personal- und Sachkostenerstattung AV Linz-Unkel	09 Sonstige betriebliche Aufwendungen	104.694,48	159.700,00	140.800,00
57991000	Zinsen Verrechnungskonto Einrichtungsträger	13 Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
Summe Aufwand:			661.750,59	798.880,00	822.495,00
Saldo:			- 0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
64232100	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Linz am Rhein für ZV AW Linz-Asbach		1. Umsatzerlöse	474.390,00	532.853,00	548.605,00
64232300	Betriebskostenerstattung Abwasserwerk Asbach für ZV AW Linz-Asbach		1. Umsatzerlöse	236.840,00	266.027,00	273.890,00
66200000	Guthaben aus Energiepreisbremse		4. Sonstige betriebliche Erträge	26.474,82	0,00	0,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130002 AIB ZVLA - Kläranlage Hallerbach - Sanierung KA Hallerbach	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.362,43	0,00	2.000.000,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130014 AIB ZVLA - Software und allg. EDV	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130015 AIB ZVLA - RÜB Schweifeld	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130016 AIB ZVLA - RÜB Windhagen	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130017 AIB ZVLA - Ertüchtigung Mess- und Anlagentechnik (Anlagenübergreifend)	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	450.000,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130018 AIB ZVLA - Studie Anschluss KA Hallerbach an KA Oberhoppen	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	35.000,00
68020000	Baukostenzuschüsse ZV AW Linz-Asbach	1130020 AIB ZVLA - Energieoptimierung	15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00
Summe Einzahlungen:				746.067,25	1.358.880,00	3.527.495,00
70110000	Bürgermeister		a) Löhne und Gehälter	3.090,00	3.200,00	4.200,00
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder		a) Löhne und Gehälter	75,00	750,00	750,00
70420000	Arbeitnehmer		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	100,00	50,00
72211110	Wasser Kläranlagen		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450,26	2.200,00	1.000,00
72212110	Strom Kläranlagen		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	137.556,27	170.000,00	200.000,00
72212130	Strom Regenrückhalte- und Überlaufbecken		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.007,94	4.540,00	5.000,00
72215000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.600,00	1.000,00
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	20.736,17	20.000,00	25.000,00

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
72313100	Allgemeine Aufwendungen (einschl. Unterhaltungsaufwand für den betrieblichen Bereich - nur AW)		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,86	0,00	0,00
72313110	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	487,60	500,00	1.000,00
72313111	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Gebäude		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	878,43	20.000,00	5.000,00
72313112	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Außenanlagen		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.558,27	60.000,00	20.000,00
72313113	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Mechanik		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.690,20	20.000,00	20.000,00
72313114	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Biologie		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.172,45	20.000,00	20.000,00
72313115	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Schlamm		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.199,47	2.000,00	5.000,00
72313119	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kläranlage - Labor		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00
72313121	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Gebäude		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	5.000,00
72313123	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Mechanik		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	5.000,00
72313127	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Pumpwerke - Steuerung/Fernwirktechnik/Messeir		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.696,06	0,00	5.000,00
72313130	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.195,62	0,00	5.000,00
72313131	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Gebäude		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	5.000,00
72313132	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Außenanlagen		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.902,00	8.000,00	40.000,00
72313133	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Mechanik		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	708,05	16.000,00	10.000,00
72313137	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Regenüberlauf- u. Regenrückhaltebecken - Steuerung/Fernwirktechnik/Messeir		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.332,40	0,00	5.000,00
72313140	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Verbindungssammler		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.406,49	35.000,00	35.000,00
72313170	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Kraftfahrzeuge		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100,00	100,00
72313190	Allgemeine Aufwendungen - Unterhaltung Einrichtung		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	329,91	1.500,00	1.500,00
72313200	Abwasserabgabe		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.219,23	30.000,00	30.000,00
72313300	Klärschlammabgabe		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.946,57	100.000,00	100.000,00

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
72313500	Klärschlammuntersuchung		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.203,96	5.000,00	5.000,00
72313600	Fäkalschlammuntersuchung		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	644,97	1.000,00	1.000,00
72551000	an private Unternehmen		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	50,00	50,00
76139000	Sonstiges		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
76245000	EDV-Aufwendungen (nur AW)		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	8.500,00	3.000,00
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.125,92	0,00	9.000,00
76291000	Aufwendungen für die Erstellung Kanalkataster		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00
76310000	Büromaterial		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
76341000	Fernmeldegebühren		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.399,66	2.000,00	2.000,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	70,00	70,00
76413000	Haftpflichtversicherungen		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	519,81	600,00	600,00
76419000	Sonstige Versicherungen		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.804,95	6.000,00	6.000,00
76430000	sonstige Beiträge		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214,00	250,00	250,00
76810000	Grundsteuer		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22,98	20,00	25,00
76990100	Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten) VG Linz am Rhein		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	75.000,00	90.000,00
76990200	Personal- und Sachkostenerstattung AV Linz-Unkel		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	159.700,00	140.800,00
77991001	Zinsen Verrechnungskonto Einrichtungsträger			0,00	100,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130002 AIB ZVLA - Kläranlage Hallerbach - Sanierung KA Hallerbach	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.362,43	0,00	2.000.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130014 AIB ZVLA - Software und allg. EDV	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130015 AIB ZVLA - RÜB Schweifeld	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130016 AIB ZVLA - RÜB Windhagen	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt nach Konto

Kontonr	Kontobezeichnung	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130017 AIB ZVLA - Ertüchtigung Mess- und Anlagentechnik (Anlagenübergreifend)	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	450.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130018 AIB ZVLA - Studie Anschluss KA Hallerbach an KA Oberhoppen	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	35.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1130020 AIB ZVLA - Energieoptimierung	16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00
79649000	für den sonstigen öffentlichen Bereich			261.829,32	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:				712.768,25	1.358.880,00	3.527.495,00
Saldo:				33.299,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gesamtteilhaushalt							
Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130002 AIB ZVLA - Kläranlage Hallerbach - Sanierung KA Hallerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	1.100	3.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	1.100	5.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	0	0	0	0	0	- 2.000

Erläuterung: 30000-23322000-1130002-1: Der Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2 MIO EUR ist im Wirtschaftsplan 2023 nicht enthalten, daher kommt es zu einer Differenz im Gesamtausweis. Der Ansatz wird ab dem Wirtschaftsjahr 2025 neu im Investitionsprogramm eingestellt.

Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130014 AIB ZVLA - Software und allg. EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	0	0	0	20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10	0	0	0	0	0	- 10

Erläuterung: 30000-01120000-1130014-1: Der Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 10 TSD EUR ist im Wirtschaftsplan 2023 nicht enthalten, daher kommt es zu einer Differenz im Gesamtausweis. Der Ansatz wird ab dem Wirtschaftsjahr 2025 neu im Investitionsprogramm eingestellt.

Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130015 AIB ZVLA - RÜB Schweifeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0	0	0	0	100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0	0	0	0	100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 30000-23322000-1130015-1: Der Ansatz wird für ab dem Jahr 2025 neu eingestellt; keine Übertragung aus Vorjahresansätzen.

Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130016 AIB ZVLA - RÜB Windhagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	0	0	0	20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	0	0	0	20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 30000-23322000-1130016-1: Der Ansatz wird für ab dem Jahr 2025 neu eingestellt; keine Übertragung aus Vorjahresansätzen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130017 AIB ZVLA - Ertüchtigung Mess- und Anlagentechnik (Anlagenübergreifend)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	450	0	0	0	0	800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	450	0	0	0	0	800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 30000-23322000-1130017-1: Der Ansatz wird für ab dem Jahr 2025 neu eingestellt; keine Übertragung aus Vorjahresansätzen.

Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130018 AIB ZVLA - Studie Anschluss KA Hallerbach an KA Oberhoppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	35	0	0	0	0	185
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	35	0	0	0	0	185
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Sparte: 30000 MW - Verwaltung allgemein							
Maßnahme: 1130020 AIB ZVLA - Energieoptimierung							
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:	560	2.705	0	0	0	1.100	4.365
Summe Auszahlungen 1 Gesamtteilhaushalt:	2.570	2.705	0	0	0	1.100	6.375
Saldo Gesamt 1 Gesamtteilhaushalt:	- 2.010	0	0	0	0	0	- 2.010

Summe Einzahlungen Gesamt:	560	2.705	0	0	0	1.100	4.365
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.570	2.705	0	0	0	1.100	6.375
Saldo Gesamt:	- 2.010	0	0	0	0	0	- 2.010