

HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN

des

Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung

„Hainbach-Gruppe“

Sitz: Offenbach an der Queich

für das Wirtschaftsjahr 2027

gem. EigAnVO
für das Land Rheinland-Pfalz
vom 5. Oktober 1999

Inhaltsverzeichnis

lfd.Nr.	Bezeichnung	Seite
1	Haushaltssatzung	1 - 3
2	Vorbericht	5 - 8
3	Erfolgsplan	9 - 11
4	Vermögensplan	13 - 15
5	Schuldennachweis	17
6	Finanzplan	19 - 21
7	Investitionsplan	23 - 24
8	Investitionsprogramm	25 - 28
9	Gesamtzusammenstellung	29
10	Umlagenberechnungen	30 - 37
11	Zusammenstellung Investitionen	39 - 43

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung „Hainbach-Gruppe“ Sitz: Offenbach an der Queich

für das Haushaltsjahr 2027

vom 09.11.2026

Aufgrund § 7 Abs. 1 Nr. 8 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz sowie des § 8 der Verbandsordnung, in der jeweils derzeit gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 09.11.2026 für das Haushaltsjahr 2027 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2027 im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf	663.000,00 €
in der Ausgabe auf	663.000,00 €

Vermögensplan

in der Einnahme auf	320.000,00 €
in der Ausgabe auf	320.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0,00 €;
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €;
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 €.

§ 3

Der durch Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf des Zweckverbandes wird von den Verbandsmitgliedern gem. § 13 der Verbandsordnung vom 16.12.1985 in der Fassung vom 21.05.2002 durch die Erhebung einer Umlage aufgebracht.

§ 4

Die Umlagen der Verbandsmitglieder betragen für die Verbandsgemeinde

	<u>Investitionskostenumlage</u>	<u>Betriebskostenumlage</u>
Offenbach	226.000,00 €	510.800,00 €
Landau-Land	94.000,00 €	151.600,00 €
	320.000,00 €	662.400,00 €

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 tritt am 01.01.2027 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 09.11.2026

Simon Wingerter
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2027

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 09.11.2026 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gem. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom Bedenken wegen Rechtsverletzung gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. mit § 97 GemO nicht geltend gemacht. Zudem enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtige Teile nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 95 Abs. 4 GemO.
4. Die Haushaltssatzung wurde am im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Offenbach Nr. , sowie am im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landau-Land Nr. , öffentlich bekanntgemacht.
5. Der Wirtschaftsplan lag gem. § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 97 Abs. 3 GemO i.V.m. § 8 DVO zu § 27 GemO an sieben Werktagen und zwar vom bis einschl. bei der Verbandsgemeinde Landau-Land und vom bis einschl. bei der Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich, öffentlich aus. Zusätzlich wurde der Wirtschaftsplan im gleichen Zeitraum auf der Homepage www.offenbach-queich.de veröffentlicht und kann dort auch weiterhin eingesehen werden.

Offenbach an der Queich, den

Simon Wingerter
Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2027 des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung Hainbach-Gruppe.

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.1989 wird der Zweckverband für Abwasserbeseitigung Hainbach-Gruppe nach den Grundsätzen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung geführt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.1988 erstellt. Eine entsprechende Betriebssatzung besteht seit dem 01.01.1989. Die aktuelle Betriebssatzung vom 08.03.2000 gilt in der Fassung vom 24.01.2002.

Die Verbandsmitglieder sind die Verbandsgemeinden Offenbach an der Queich mit den Ortsgemeinden Essingen und Hochstadt und Landau-Land mit den Ortsgemeinden Knöringen und Walsheim. Die Rechtsbeziehung der Verbandsgemeinden ist in der Verbandsordnung vom 16.12.1985, in der Fassung vom 21.05.2002, geregelt.

Der Zweckverband ist für die Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage und des Hauptsammlers einschließlich der sonstigen Anlagen zuständig.

II. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den Wirtschaftsjahren 2025, 2026, 2027

Im Wirtschaftsjahr 2025 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 677.262,40 € notwendig. Die Investitionsausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 288.391,62 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wurde für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 654.400,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben des Vermögensplanes wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 560.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2027 belaufen sich auf 663.000,00 €. Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 600,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 662.400,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 320.000,00 € vorgesehen. Eine Einzelaufstellung der Investitionen ist als Anlage im Wirtschaftsplan (**ab Seite 39**) enthalten.

III. Erfolgsplan

Den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes liegen die Rechnungsergebnisse 2025, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2026 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2027 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1. Betriebskostenumlage	662.400,00 €
2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge	600,00 €
	663.000,00 €

B) die Aufwendungen

An Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind folgende Ausgaben veranschlagt:

1. Strombezugskosten	70.000,00 €
2. Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00 €
3. Abwasserabgabe	18.000,00 €
4. Klärschlambeseitigung einschl. Bodenproben	80.000,00 €
5. Aufbereitungsstoffe	25.000,00 €
6. Betriebsstoffe	500,00 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00 €
8. Arbeitsschutz allgemein	5.000,00 €
9. Unterhaltung der Betriebsgebäude und Außenanlagen	20.000,00 €
10. Unterhaltung der Betriebsgebäude - Laborbedarf	8.000,00 €
11. Unterhaltung Verbindungssammler einschl. Kanalreinigung	25.000,00 €
12. Wartung techn. Einrichtungen Kläranlage	20.000,00 €
13. Unterhaltung techn. Einrichtungen Kläranlage	50.000,00 €
14. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB	500,00 €
15. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	11.000,00 €
	338.500,00 €

16. Löhne und Gehälter

Die Verbandsgemeinde Offenbach -Abwasserwerk- beschäftigt für die Kläranlagen Hochstadt und Offenbach sechs Klärfacharbeiter, eine Reinigungskraft sowie einen Auszubildenden. Die Lohnkosten hierfür werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung anteilig von der Verbandsgemeinde Offenbach und dem Zweckverband getragen. An Ausgaben sind 250.000,00 € (ca. 46,27 v.H. der Gesamtausgaben) veranschlagt.

17. Sonstige Aufwendungen

Für Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstige Gebühren, Kfz-Versicherungen und Sachversicherungen sind insgesamt 19.400,00 € bereitgestellt. Der Bürobedarf, Fotokopierkosten und die Telefon-/Internetgebühren in der Kläranlage sind mit 1.750,00 €, die Sitzungsgelder mit 500,00 € veranschlagt.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes wird alle drei Jahre (zuletzt 2025) neu ermittelt und beträgt 38.900,00 €.

Für Fort- und Weiterbildungen stehen 4.000,00 € zur Verfügung. Die Kosten der Datenverarbeitung sind mit 3.000,00 € veranschlagt. Für die Kosten des Zahlungsverkehrs, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen und sonstige Beratungskosten stehen 6.250,00 €, für die Steueraufwendungen insgesamt 700,00 € zur Verfügung.

IV. Vermögensplan

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Investitionskostenumlage	<u>320.000,00 €</u>
--------------------------	---------------------

B) Kassenbestand

<u>0,00 €</u>

C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände:

0,00 €

Leitungsnetz/Verbindungssammler:

Sanierung Sammler Schloßstraße Ess. (Planung)	25.000,00 €
---	-------------

Kläranlage:

Austausch Rührwerk Schlammsilo	100.000,00 €
Austausch eines Gebläses	25.000,00 €
Errichtung einer PV-Anlage (1. Teil-Dachflächen) -Restkosten-	25.000,00 €
Austausch Schaltanlage (5. Teil KL-Planung)	
-inkl. Erweiterung speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	50.000,00 €
Einbau Klimageräte im Betriebsgebäude	15.000,00 €
Erneuerung der Telefonanlage	5.000,00 €

Regenüberlaufbecken:

Optimierung RÜB-Räumer	25.000,00 €
------------------------	-------------

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Erwerb neues E-Dienstfahrzeug	40.000,00 €
Werkstatt- und Laborbedarf	10.000,00 €
	<u>320.000,00 €</u>

D) Verbindlichkeiten -Landesdarlehen-

<u>0,00 €</u>

V. Schuldenstand

Der Zweckverband für Abwasserbeseitigung „Hainbach-Gruppe“ hat aktuell keine Schulden.

VI. Vermögen

Das übrige Anlagevermögen wird entsprechend den Einwohnereigenschaften bei der Verbandsgemeinde Landau-Land und der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich geführt.

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2027

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	677.262,40	654.400,00	662.400,00
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	1.157,50	600,00	600,00
53407	Schadensersatz	6.986,05	0,00	0,00
60201	Dividende Raiffeisenbank Offenbach	10,52	0,00	0,00
	Summe Erträge	685.416,47	655.000,00	663.000,00
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	104.723,29	100.000,00	70.000,00
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	902,65	2.500,00	1.500,00
54006	Fremdbezug (Abwassergebühren)	1.131,40	3.000,00	1.500,00
54011	Abwasserabgabe	17.555,00	18.000,00	18.000,00
54022	Klärschlambeseitigung	77.080,67	75.000,00	80.000,00
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	16.244,10	20.000,00	25.000,00
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	14,28	500,00	500,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.975,81	2.000,00	2.500,00
54622	Arbeitsschutz allgemein	6.081,95	7.000,00	5.000,00
54721	Betriebsgebäude und Außenanlagen	20.954,53	17.000,00	20.000,00
54722	Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.030,27	8.000,00	8.000,00
54731	Abwassersammelungsanlagen - (Verbindungssammler)	17.040,46	25.000,00	25.000,00
54740	Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	18.263,94	15.000,00	20.000,00
54741	Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	93.188,35	45.000,00	50.000,00
54751	Regenentlastungsanlagen	0,00	500,00	500,00
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	9.266,85	12.000,00	11.000,00
55001	Lohnanteil an Abwasserwerk	229.665,46	235.000,00	250.000,00
59106	Müllgebühren	9.754,71	7.000,00	10.000,00
59109	Mitgliedsbeiträge	1.701,50	1.800,00	1.800,00
59110	Sonstige Gebühren	73,44	100,00	100,00
59201	KFZ-Versicherungen	1.805,57	1.900,00	1.900,00

Erfolgsplan 2027

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
59203	Sachversicherungen	5.212,08	5.500,00	5.600,00
59301	Bürobedarf (nur für Kläranlage)	0,00	100,00	100,00
59302	Fotokopier- und Druckkosten	152,07	200,00	200,00
59402	Telefonkosten	701,46	700,00	700,00
59403	Internetgebühren	714,00	750,00	750,00
59602	Sitzungsgelder	440,00	500,00	500,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	38.900,00	38.900,00	38.900,00
59904	Fortbildungskosten	180,00	2.000,00	4.000,00
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.539,79	2.500,00	3.000,00
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	212,20	250,00	250,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00
59920	Abwasseranalysen	1.733,90	2.000,00	2.000,00
59922	Sonstige Beratungskosten	0,00	3.500,00	3.500,00
59925	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	542,64	600,00	0,00
68003	Grundsteuer	30,79	50,00	50,00
68102	KFZ-Steuer	603,31	650,00	650,00
	Summe Aufwendungen	685.416,47	655.000,00	663.000,00
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan nach Konto 2027

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Einnahme								
01491	Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr							
		Aktiv	288.391,62	560.000,00	320.000,00	795.000,00	360.000,00	430.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		288.391,62	560.000,00	320.000,00	795.000,00	360.000,00	430.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Einahmen		288.391,62	560.000,00	320.000,00	795.000,00	360.000,00	430.000,00

Vermögensplan nach Konto 2027

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Ausgabe								
03501	Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)	Aktiv	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03901	Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	Aktiv	288.391,62	525.000,00	245.000,00	790.000,00	355.000,00	425.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte	Aktiv	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07141	Fuhrpark	Aktiv	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Aktiv	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Aktiv	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt Aktiv - Einnahmen			288.391,62	560.000,00	320.000,00	795.000,00	360.000,00	430.000,00
Gesamt Passiv - Ausgaben			288.391,62	560.000,00	320.000,00	795.000,00	360.000,00	430.000,00
Gesamt Passiv - Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Ausgaben			288.391,62	560.000,00	320.000,00	795.000,00	360.000,00	430.000,00
Gesamt Einnahmen			288.391,62	560.000,00	320.000,00	795.000,00	360.000,00	430.000,00
Gesamt Ausgaben			288.391,62	560.000,00	320.000,00	795.000,00	360.000,00	430.000,00
Gesamt Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldennachweis
Zweckverband für Abwasserbeseitigung "Hainbach-Gruppe"

Gläubiger	Stand am 01.01.2027	Zins- und Tilgungsdienst 2027 Zinsen ordentl. Tilgung	Stand am 31.12.2027
	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €

Seit 2023 hat der Zweckverband für Abwasserbes. "Hainbach-Gruppe" keine Schulden mehr!

FINANZPLAN

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2026	2027	2028	2029	2030
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Anlagevermögen	560.000	320.000	795.000	360.000	430.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	560.000	320.000	795.000	360.000	430.000
01491 Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr	560.000	320.000	795.000	360.000	430.000
Summe Veränderung Aktivseite	560.000	320.000	795.000	360.000	430.000
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---
Summe Gesamt	560.000	320.000	795.000	360.000	430.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2026	2027	2028	2029	2030
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Anlagevermögen	560.000	320.000	795.000	360.000	430.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	560.000	320.000	795.000	360.000	430.000
03501 Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)	25.000	25.000	---	---	---
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	525.000	245.000	790.000	355.000	425.000
07131 Werkzeuge und Geräte	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
07141 Fuhrpark	---	40.000	---	---	---
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Veränderung Aktivseite	560.000	320.000	795.000	360.000	430.000
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---
Summe Gesamt	560.000	320.000	795.000	360.000	430.000

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2026	2027
				EUR	
0					
	03501		Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)		
		13501	Vermessung und Sanierung Sammler Bem.: 2027: Sanierung Sammler Schloßstr. Ess. (Planung)	25.000	25.000
	03901		Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		
		23901	Mechanisch hydraulischer Teil	100.000	0
		33901	Schlammbehandlung Bem.: 2027: Austausch Rührwerk Schlammsilo; 2029: Austausch Schlammeindickung/Schlammstrecke	100.000	100.000
		43901	Biologische Abwasserreinigung Bem.: 2027-2030: Austausch Gebläse; 2028-2030: 4. R.stufe Machb.studie+Planung	25.000	25.000
		53901	3. Reinigungsstufe	100.000	0
		63901	Regenüberlaufbecken Kläranlage Bem.: 2027: Optimierung RÜB-Räumer; 2029: Messeinrichtung Überlauf	0	25.000
		103901	Sonstiger Teil Bem.: 2027-2030: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht	200.000	95.000
	07131		Werkzeuge und Geräte		
		17131	Werkstattbedarf allgemein	6.000	6.000
	07141		Fuhrpark		
		37141	Traktor / Vakuumtankwagen Bem.: 2027: Erwerb neues E-Dienstfahrzeug	0	40.000
	07181		Sonstige Betriebseinrichtungen		
		17181	Labora Ausstattung	2.000	2.000
	07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter		
		17801	Allgemein	2.000	2.000
			Gesamtsumme	560.000	320.000

Zweckverband für Abwasserbeseitigung
„Hainbach-Gruppe“
Konrad-Lerch-Ring 6
76877 Offenbach a.d. Queich

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2026 bis 2030

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
13501	Vermessung und Sanierung Sammler									
1	Baumaßnahmen	03501 Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)		25.000,00	25.000,00					
Gesamtausgaben:				25.000,00	25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25.000,00	25.000,00					
17131	Werkstattbedarf allgemein									
6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Gesamtausgaben:			6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
17181	Laboraausstattung									
6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtausgaben:			2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17801	Allgemein									
6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamtausgaben:			2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
23901	Mechanisch hydraulischer Teil									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	400.000,00	100.000,00						
Gesamtausgaben:			400.000,00	100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			400.000,00	100.000,00						
33901	Schlammbehandlung									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		100.000,00	100.000,00			80.000,00		
Gesamtausgaben:				100.000,00	100.000,00			80.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00	100.000,00			80.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
37141	Traktor / Vakuumentwagen									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark			40.000,00					
Gesamtausgaben:					40.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					40.000,00					
43901	Biologische Abwasserreinigung									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	45.000,00	25.000,00	25.000,00		125.000,00	225.000,00	325.000,00	
Gesamtausgaben:			45.000,00	25.000,00	25.000,00		125.000,00	225.000,00	325.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45.000,00	25.000,00	25.000,00		125.000,00	225.000,00	325.000,00	
53901	3. Reinigungsstufe									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		100.000,00						
Gesamtausgaben:				100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100.000,00						
63901	Regenüberlaufbecken Kläranlage									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt			25.000,00			35.000,00		
Gesamtausgaben:					25.000,00			35.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00			35.000,00		
103901	Sonstiger Teil									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	250.000,00	200.000,00	95.000,00		650.000,00		100.000,00	
Gesamtausgaben:			250.000,00	200.000,00	95.000,00		650.000,00		100.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00	200.000,00	95.000,00		650.000,00		100.000,00	
113901	Sonstiger Teil -Innenausbau-									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt					15.000,00	15.000,00		
Gesamtausgaben:							15.000,00	15.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							15.000,00	15.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Auszahlungen insgesamt:		705.000,00	560.000,00	320.000,00		795.000,00	360.000,00	430.000,00	
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		705.000,00	560.000,00	320.000,00		795.000,00	360.000,00	430.000,00	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2025 €
	2027 €	2026 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	663.000	655.000	685.416
Vermögensplan	320.000	560.000	288.392

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2025 €
	2027 €	2026 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	663.000	655.000	685.416
Vermögensplan	320.000	560.000	288.392

Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

BKU 2027 662.400	Anteil SW	Anteil 3. Reinig.Stufe	Anteil OW
%-Anteile aus BAB 2025	64,02%	5,25%	30,73%
Anteile 2027	424.100,00	34.750,00	203.550,00

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2025 Einwohner	EGW Gew./Ind.	1/4-EGW Brennerei	1/4-EGW Weinbau	Gesamt
Essingen	18.310 ar	2.270	375	53	458	3.155
Hochstadt	60.334 ar	2.771	1.219	0	1.508	5.498
Verbandsgemeinde Offenbach		5.041	1594	53	1.966	8.654
Knöringen	5.462 ar	431	28	0	137	596
Walsheim	51.066 ar	634	161	0	1.277	2.072
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.065	189	0	1.413	2.667
INSGESAMT:		6.106	1783	53	3.379	11.321

Unterhaltungskosten SW	424.100,00 €
Anteil VG Offenbach:	324.200,00 €
Anteil VG LD-Land:	99.900,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2025 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt
Essingen	2.270	375	2.645
Hochstadt	2.771	1.219	3.990
Verbandsgemeinde Offenbach	5.041	1.594	6.635
Knöringen	431	28	459
Walsheim	634	161	795
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.065	189	1.254
INSGESAMT:	6.106	1.783	7.889

Unterhaltungskosten	34.750,00 €
Anteil VG Offenbach:	29.200,00 €
Anteil VG LD-Land:	5.550,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Oberflächenwasserbeseitigung

Verbandsgemeinde Landau-Land		Verbandsgemeinde Offenbach	
<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>		<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>	
Gemeinde Knöringen	68.052 m²	Gemeinde Essingen	259.767 m²
klassifizierte Straßen	2.454 m²	klassifizierte Straßen	10.119 m²
Ortsstraßen	14.131 m²	Ortsstraßen	60.596 m²
Gemeinde Walsheim	94.868 m²	Gemeinde Hochstadt	314.941 m²
klassifizierte Straßen	10.471 m²	klassifizierte Straßen	8.985 m²
Ortsstraßen	20.898 m²	Ortsstraßen	65.183 m²
	210.874 m²		719.591 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

Unterhaltungskosten OW	203.550,00 €
Anteil VG Offenbach:	157.400,00 €
Anteil VG LD-Land:	46.150,00 €

Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

Vermögensplan 2027	Veran- schlagung	Anteil SW	Anteil OW	Anteil 3. Reinigungs- stufe
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände:</u>				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € *)
<u>Leitungsnetz/Verbindungssammler:</u>				
Sanierung Sammler Schloßstraße Ess. (Planung)	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
<u>Kläranlage:</u>				
Austausch Rührwerk Schlammsilo	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Austausch eines Gebläses	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Errichtung einer PV-Anlage (1. Teil-Dachflächen) -Restkosten-	25.000,00 €	18.750,00 €	6.250,00 €	0,00 € *)
Austausch Schaltanlage (5.Teil KL-Planung)				
-inkl. Erweiterung speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	50.000,00 €	37.500,00 €	12.500,00 €	0,00 € *)
Einbau Klimageräte im Betriebsgebäude	15.000,00 €	11.250,00 €	3.750,00 €	0,00 € *)
Erneuerung der Telefonanlage	5.000,00 €	3.750,00 €	1.250,00 €	0,00 € *)
<u>Regenüberlaufbecken:</u>				
Optimierung RÜB-Räumer	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</u>				
Erwerb neues E-Dienstfahrzeug	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Werkzeuge und Geräte	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge, Geräte, etc.)	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Gesamtsummen:	320.000,00 €	233.750,00 €	86.250,00 €	0,00 €

*) = Verteilung erfolgt bei der Endabrechnung nach den Buchrestwerten des Anlagennachweises auch auf 3. Reinigungsstufe

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2025 Einwohner	EGW Gew./Ind.	EGW Brennerei	EGW Weinbau	Gesamt	
Essingen	18.310 ar	2.270	375	210	1.831	4.686	
Hochstadt	60.334 ar	2.771	1.219	0	6.033	10.023	
Verbandsgemeinde Offenbach		5.041	1.594	210	7.864	14.709	68,05%
Knöringen	5.462 ar	431	28	0	546	1.005	
Walsheim	51.066 ar	634	161	0	5.107	5.902	
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.065	189	0	5.653	6.907	31,95%
INSGESAMT:		6.106	1.783	210	13.517	21.616	

Investitionskosten SW	233.750,00 €
Anteil VG Offenbach:	159.150,00 €
Anteil VG LD-Land:	74.600,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2025 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt	
Essingen	2.270	375	2.645	
Hochstadt	2.771	1.219	3.990	
Verbandsgemeinde Offenbach	5.041	1.594	6.635	84,10%
Knöringen	431	28	459	
Walsheim	634	161	795	
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.065	189	1.254	15,90%
INSGESAMT:	6.106	1.783	7.889	

Investitionskosten	0,00 €
3. Reinigungsstufe	
Anteil VG Offenbach:	0,00 €
Anteil VG LD-Land:	0,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil Oberflächenwasserbeseitigung

Verbandsgemeinde Landau-Land		Verbandsgemeinde Offenbach	
<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>		<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>	
Gemeinde Knöringen	68.052 m²	Gemeinde Essingen	259.767 m²
klassifizierte Straßen	2.454 m²	klassifizierte Straßen	10.119 m²
Ortsstraßen	14.131 m²	Ortsstraßen	60.596 m²
Gemeinde Walsheim	94.868 m²	Gemeinde Hochstadt	314.941 m²
klassifizierte Straßen	10.471 m²	klassifizierte Straßen	8.985 m²
Ortsstraßen	20.898 m²	Ortsstraßen	65.183 m²
	210.874 m²		719.591 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

22,66%

77,34%

Investitionskosten OW	86.250,00 €
Anteil VG Offenbach:	66.850,00 €
Anteil VG LD-Land:	19.400,00 €

Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

Betriebskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	510.800,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	151.600,00 €
Betriebskostenumlage insgesamt:	662.400,00 €

Investitionskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	226.000,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	94.000,00 €
Investitionskostenumlage insgesamt:	320.000,00 €

Zusammenstellung
der
Investitionen 2027 - 2030
des
Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung
Hainbach-Gruppe

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2027	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil VG Offenbach		Anteil VG Landau-Land			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				0	0	0	70,37%	0	29,63%	
<u>Leitungsnetz/Verbindungssammler</u>										
a) Sanierung Sammler Schloßstraße Ess. (Planung)				0	25.000	25.000	18.000	72,69%	7.000	27,31%
<u>Kläranlage</u>										
1. Mech.hydr. Teil				0	0	0	0	72,69%	0	27,31%
2. Schlammbehandlung										
a) Austausch Rührwerk Schlammsilo				100.000	0	100.000	68.000	68,05%	32.000	31,95%
3. Biologie										
a) Austausch eines Gebläses				25.000	0	25.000	17.000	68,05%	8.000	31,95%
4. Dritte Reinigungsstufe				0	0	0	0	84,10%	0	15,90%
5. Vierte Reinigungsstufe				0	0	0	0	84,10%	0	15,90%
6. Regenüberlaufbecken										
a) Optimierung RÜB-Räumer				25.000	0	25.000	19.000	77,34%	6.000	22,66%
7. Regenentlastungsanlagen				0	0	0	0	77,34%	0	22,66%
8. Sonstiger Teil										
a) Errichtung einer PV-Anlage (1. Teil-Dachflächen)				20.000	5.000	25.000	18.000	70,37%	7.000	29,63%
-Restkosten-										
b) Austausch Schaltanlage (5.Teil KL-Planung)										
-inkl. Erw. speicherprogram. Steuerung (SPS)				0	50.000	50.000	35.000	70,37%	15.000	29,63%
c) Einbau Klimageräte im Betriebsgebäude				15.000	0	15.000	11.000	70,37%	4.000	29,63%
d) Erneuerung der Telefonanlage				5.000	0	5.000	4.000	70,37%	1.000	29,63%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
Erwerb neues E-Dienstfahrzeug				40.000						
Werkzeuge und Geräte				8.000						
GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)				2.000						
				50.000		50.000	36.000	72,69%	14.000	27,31%
						320.000	226.000		94.000	

<u>Zusammenstellung</u>	<u>2027</u>
RÜB / Regenentlastung	25.000
Kläranlage	220.000
Betriebs-u.GA	50.000
Verbindungssammler	25.000
	320.000

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2028	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil VG Offenbach		Anteil VG Landau-Land	
<u>Kläranlage</u>								
1. Mech.hydr. Teil								
		0	0	0	0	72,69%	0	27,31%
2. Schlammbehandlung								
		0	0	0	0	68,05%	0	31,95%
3. Biologie								
a) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.000	68,05%	8.000	31,95%
4. Dritte Reinigungsstufe								
		0	0	0	0	84,10%	0	15,90%
5. Vierte Reinigungsstufe								
a) Erstellung einer Machbarkeitsstudie		100.000	0	100.000	84.000	84,10%	16.000	15,90%
6. Regenüberlaufbecken								
		0	0	0	0	77,34%	0	22,66%
7. Regenentlastungsanlagen								
		0	0	0	0	77,34%	0	22,66%
8. Sonstiger Teil								
a) Errichtung einer PV-Anlage (2. Teil-Grünflächen)		175.000	25.000	200.000	141.000	70,37%	59.000	29,63%
b) Austausch Schaltanlage (5.Teil KL)								
-inkl. Erw. speicherprogram. Steuerung (SPS)		425.000	25.000	450.000	317.000	70,37%	133.000	29,63%
c) Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)		15.000	0	15.000	11.000	70,37%	4.000	29,63%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				5.000	4.000	72,69%	1.000	27,31%
				795.000	574.000		221.000	

Zusammenstellung	2028	2027-2028
RÜB / Regenentlastung	0	25.000
Kläranlage	790.000	1.010.000
Betriebs-u.GA	5.000	55.000
Verbindungssammler	0	25.000
	795.000	1.115.000

1.115.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2029	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil VG Offenbach	Anteil VG Landau-Land
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 72,69%	0 27,31%
2. Schlammbehandlung						
a) Austausch Schlammverdickung/Schlammstrecke		70.000	10.000	80.000	54.000 68,05%	26.000 31,95%
3. Biologie						
a) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.000 68,05%	8.000 31,95%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 84,10%	0 15,90%
5. Vierte Reinigungsstufe						
a) Errichtung 4. R.-Stufe (1. Teil Planungskosten)		200.000	0	200.000	168.000 84,10%	32.000 15,90%
6. Regenüberlaufbecken						
a) Messeinrichtung für Überlauf		28.000	7.000	35.000	27.000 77,34%	8.000 22,66%
7. Regentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,34%	0 22,66%
8. Sonstiger Teil						
a) Innenausbau Betriebsgebäude (alte Schaltanlage zu Büro-/Lageraum)		15.000	0	15.000	11.000 70,37%	4.000 29,63%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	4.000 72,69%	1.000 27,31%
				360.000	281.000	79.000

Zusammenstellung	2029	2027-2029
RÜB / Regentlastung	35.000	60.000
Kläranlage	320.000	1.330.000
Betriebs-u.GA	5.000	60.000
Verbindungssammler	0	25.000
	360.000	1.475.000

1.475.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2030	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil VG Offenbach	Anteil VG Landau-Land
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil		0	0	0	0 72,69%	0 27,31%
2. Schlammbehandlung		0	0	0	0 68,05%	0 31,95%
3. Biologie						
a) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.000 68,05%	8.000 31,95%
4. Dritte Reinigungsstufe		0	0	0	0 84,10%	0 15,90%
5. Vierte Reinigungsstufe						
a) Errichtung 4. R.-Stufe (2. Teil Planungskosten)		300.000	0	300.000	252.000 84,10%	48.000 15,90%
6. Regenüberlaufbecken		0	0	0	0 77,34%	0 22,66%
7. Regenentlastungsanlagen		0	0	0	0 77,34%	0 22,66%
8. Sonstiger Teil						
a) Erneuerung Heizung		75.000	25.000	100.000	70.000 70,37%	30.000 29,63%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				5.000	4.000 72,69%	1.000 27,31%
				430.000	343.000	87.000

<u>Zusammenstellung</u>	<u>2030</u>	<u>2027-2030</u>
RÜB / Regenentlastung	0	60.000
Kläranlage	425.000	1.755.000
Betriebs-u.GA	5.000	65.000
Verbindungssammler	0	25.000
	430.000	1.905.000

1.905.000 Kontrollsumme