

# **HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN**

des

**Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung**

**Hainbach-Gruppe**

**Sitz: Offenbach an der Queich**

**für das Wirtschaftsjahr 2019**

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

# Inhaltsverzeichnis

---

| <b>lfd.Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>             | <b>Seite</b> |
|----------------|--------------------------------|--------------|
| 1              | Haushaltssatzung               | 1 - 3        |
| 2              | Vorbericht                     | 5 - 8        |
| 3              | Erfolgsplan                    | 9 - 13       |
| 4              | Vermögensplan                  | 15 - 17      |
| 5              | Schuldennachweis               | 19           |
| 6              | Finanzplan                     | 21 - 23      |
| 7              | Investitionsplan               | 25 - 26      |
| 8              | Investitionsprogramm           | 27 - 29      |
| 9              | Gesamtzusammenstellung         | 31           |
| 10             | Umlagenberechnungen            | 32 - 39      |
| 11             | Zusammenstellung Investitionen | 41 - 45      |

## HAUSHALTSSATZUNG

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

für das Haushaltsjahr 2019

vom 22.11.2018

Aufgrund von § 8 der Verbandsordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVB. S.153) in der derzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 22.11.2018 für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2019 im

#### Erfolgsplan

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| in der Einnahme auf | 511.400,00 € |
| in der Ausgabe auf  | 511.400,00 € |

#### Vermögensplan

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| in der Einnahme auf | 171.000,00 € |
| in der Ausgabe auf  | 171.000,00 € |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €;
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €;
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 250.000,00 €

§ 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   | 121.700,00 €                    | 397.800,00 €                |
| Landau-Land | 48.300,00 €                     | 113.100,00 €                |
|             | <hr/>                           | <hr/>                       |
|             | 170.000,00 €                    | 510.900,00 €                |
|             | <hr/>                           | <hr/>                       |

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 22.11.2018

Axel Wassyl  
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 22.11.2018 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. 2 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.

Offenbach an der Queich, den

Axel Wassyl  
Verbandsvorsteher



## VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2019 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. Die Betriebsatzung ist seit 01.01.1989 in Kraft.

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 2017, 2018, 2019

Im Wirtschaftsjahr 2017 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 489.338,43 € notwendig. Die Investitionsausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 68.349,23 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 507.100,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben des Vermögensplanes wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 243.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 belaufen sich auf 511.400,00 €. Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 500,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 510.900,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 170.000,00 € vorgesehen. Eine Einzelaufstellung der Investitionen ist als Anlage im Wirtschaftsplan (**ab Seite 41**) enthalten.

### III. Erfolgsplan

Den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes liegen die Rechnungsergebnisse 2017, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2018 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2019 zugrunde. Es betragen:

#### A) die Einnahmen

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Betriebskostenumlage                    | 510.900,00 € |
| 2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge | 500,00 €     |
|  | <hr/>        |
|  | 511.400,00 € |

#### 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                             | 6.200,00 €   |
| 3. Abwasserabgabe   | 18.000,00 €  |
| 4. Klärschlammabeseitigung einschl. Bodenproben             | 92.000,00 €  |
| 5. Aufbereitungsstoffe                                      | 10.000,00 €  |
| 6. Betriebsstoffe   | 1.000,00 €   |
| 7. Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)             | 1.500,00 €   |
| 8. Unterhaltung Messeinrichtung (P+N)                       | 1.500,00 €   |
| 9. Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)                | 1.500,00 €   |
| 10. Dienst- und Schutzkleidung                              | 1.500,00 €   |
| 11. Arbeitsschutz allgemein                                 | 2.500,00 €   |
| 12. Unterhaltung der Betriebsgebäude und Außenanlagen       | 15.000,00 €  |
| 13. Unterhaltung der Betriebsgebäude - Laborbedarf          | 6.000,00 €   |
| 14. Unterhaltung Verbindungssammler einschl. Kanalreinigung | 1.500,00 €   |
| 15. Wartung techn. Einrichtungen Kläranlage                 | 15.000,00 €  |
| 16. Unterhaltung techn. Einrichtungen Kläranlage            | 30.000,00 €  |
| 17. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB  | 500,00 €     |
| 18. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge                  | 10.000,00 €  |
|   | <hr/>        |
|   | 283.700,00 € |

### 19. 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 170.000,00 € (ca. 46,27 v.H. der Gesamtausgaben) vorgesehen.

### 20. Sonstige Aufwendungen

Für Mieten und Pachten, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstige Gebühren, Kfz-Versicherungen und Sachversicherungen sind insgesamt 12.050,00 € bereitgestellt. Der Bürobedarf, Fotokopierkosten und die Telefon-/Internetgebühren in der Kläranlage sind mit 1.400,00 €, die Sitzungsgelder mit 300,00 € veranschlagt. Für die Jahresabschlussprüfung stehen 4.500,00 € zur Verfügung.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes wird (jährlich) neu ermittelt und beträgt 27.000,00 € (+3.900,00 €).

Für Fort- und Weiterbildungen stehen 2.500,00 € zur Verfügung. Die Kosten der Datenverarbeitung sind mit 4.500,00 € veranschlagt. Für die Kosten des Zahlungsverkehrs, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Beratungskosten, Betriebshandbuch stehen 4.700,00 €, für die Zins- und Steueraufwendungen 750,00 € zur Verfügung.

#### **IV. Vermögensplan**

##### **A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Investitionskostenumlage 170.000,00 €

##### **B) Kassenbestand**

1.000,00 €

##### **C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

###### **Immaterielle Vermögensgegenstände:**

0,00 €

###### **Kläranlage:**

|   |             |
|---|-------------|
| Optimierung Energieversorgung NKB-Räume             | 15.000,00 € |
| Umbau Voreindicker                                  | 25.000,00 € |
| Betonsanierung alter Auslaufschacht BB              | 10.000,00 € |
| Austausch eines Gebläses                            | 25.000,00 € |
| PV-Anlage Betriebsgebäude                           | 30.000,00 € |
| Erweiterung speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) | 40.000,00 € |
| Erneuerung Telefonanlage                            | 5.000,00 €  |

###### **Regenüberlaufbecken:**

Einbau einer Kranbahn 10.000,00 €

###### **Betriebs- und Geschäftsausstattung:**

Werkstatt- und Laborbedarf 10.000,00 €

170.000,00 €

##### **D) Verbindlichkeiten -Landesdarlehen-**

1.000,00 €

#### **V. Schuldenstand**

Der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Hainbach-Gruppe zum 31. Dezember 2018 beträgt 2.607,53 €. Nach der tatsächlichen ordentlichen Tilgung in Höhe von 782,28 € wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 der Darlehensstand 1.825,25 € betragen.

#### **VI. Vermögen**

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

# ERFOLGSPLAN



## Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2019

| Sparte-Nr | Bezeichnung  | Planjahr<br>2019 | Vorjahr<br>2018 | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------------------------|
| Kto-Nr.   | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  |                  |                 |                                    |
|           | Bemerkung  |                  |                 |                                    |
| 54002     | Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise - (K)  | 70.000,00        | 75.000,00       | 68.145,45                          |
| 54004     | Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise - (K)  | 2.200,00         | 2.000,00        | 2.119,89                           |
| 54006     | Fremdbezug (Abwassergebühren) (K)  | 4.000,00         | 4.000,00        | 3.886,14                           |
| 54011     | Abwasserabgabe (K)   | 18.000,00        | 18.000,00       | 17.555,00                          |
| 54022     | Klärschlambeseitigung (K)  | 92.000,00        | 82.000,00       | 71.640,82                          |
| 54103     | Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel (K) | 10.000,00        | 13.000,00       | 9.615,10                           |
| 54301     | Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette) (K)  | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.341,65                           |
| 54621     | Dienst- und Schutzkleidung (K)   | 1.500,00         | 1.200,00        | 1.435,20                           |
| 54622     | Arbeitsschutz allgemein (K)  | 2.500,00         | 2.500,00        | 2.267,02                           |
| 54721     | Betriebsgebäude und Außenanlagen (K)   | 15.000,00        | 15.000,00       | 16.092,02                          |
| 54722     | Betriebsgebäude - Laborbedarf (K)  | 6.000,00         | 6.000,00        | 4.468,52                           |
| 54723     | Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf) (K)   | 1.500,00         | 1.500,00        | 282,94                             |
| 54724     | Unterhaltung Messeinrichtung (P + N) (K)   | 1.500,00         | 1.500,00        | 1.395,94                           |
| 54725     | Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff) (K)  | 1.500,00         | 1.500,00        | 177,36                             |
| 54731     | Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler) (K)  | 1.500,00         | 3.500,00        | 4.415,20                           |
| 54740     | Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile) (K)               | 15.000,00        | 15.000,00       | 13.689,47                          |
| 54741     | Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage) (K)                            | 30.000,00        | 30.000,00       | 42.933,08                          |
| 54751     | Regenentlastungsanlagen (K)  | 500,00           | 2.500,00        | 261,80                             |
| 54781     | Unterhaltung der Fahrzeuge (K)   | 10.000,00        | 8.000,00        | 9.212,80                           |
| 55001     | Lohnanteil an Abwasserwerk (K)   | 170.000,00       | 165.000,00      | 165.953,18                         |
| 59101     | Mieten und Pachten (K)   | 50,00            | 50,00           | 35,79                              |
| 59104     | Leasingraten Dienstfahrzeug (K)  | 0,00             | 2.000,00        | 2.099,44                           |
| 59106     | Müllgebühren (K)   | 6.000,00         | 7.000,00        | 5.576,59                           |
| 59109     | Mitgliedsbeiträge (K)  | 200,00           | 200,00          | 194,25                             |
| 59110     | Sonstige Gebühren (K)  | 100,00           | 100,00          | 69,96                              |
| 59201     | KFZ-Versicherungen (K)   | 1.600,00         | 2.000,00        | 1.640,66                           |
| 59203     | Sachversicherungen (K)   | 4.100,00         | 4.000,00        | 3.996,97                           |
| 59301     | Bürobedarf (nur für Kläranlage) (K)  | 150,00           | 250,00          | 72,54                              |
| 59302     | Fotokopier- und Druckkosten (K)  | 200,00           | 500,00          | 85,86                              |
| 59402     | Telefonkosten (K)  | 800,00           | 1.000,00        | 759,08                             |
| 59403     | Internetgebühren (K)   | 250,00           | 250,00          | 240,83                             |
| 59602     | Sitzungsgelder (K)   | 300,00           | 500,00          | 160,00                             |



**Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2019**

| <b>Sparte-Nr</b> | <b>Bezeichnung</b>  |   |                          |                         |   |
|------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|---|
| <b>Kto-Nr.</b>   | <b>Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)</b>                  |   | <b>Planjahr<br/>2019</b> | <b>Vorjahr<br/>2018</b> | <b>Rechng.-Erg.<br/>Vorvorjahr<br/>2017</b> |
|                  | <b>Bemerkung</b>  |   |                          |                         |   |
| 59701            | Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) (K)                |   | 4.000,00                 | 5.000,00                | 5.000,00                                    |
| 59702            | Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre- (K)     |   | 500,00                   | 500,00                  | 0,00  |
| 59903            | Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk (K) |   | 27.000,00                | 23.100,00               | 22.600,00                                   |
| 59904            | Fortbildungskosten (K)  |   | 2.500,00                 | 2.500,00                | 3.019,87                                    |
| 59905            | Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)                            |   | 4.500,00                 | 4.500,00                | 5.388,13                                    |
| 59906            | Kosten des Zahlungsverkehrs (K)                                       |   | 100,00                   | 50,00                   | 63,29                                       |
| 59908            | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)                                    |   | 500,00                   | 500,00                  | 0,00  |
| 59920            | Abwasseranalysen (K)  |   | 2.000,00                 | 2.000,00                | 2.142,27                                    |
| 59922            | Sonstige Beratungskosten (K)  |   | 1.500,00                 | 2.000,00                | 1.094,80                                    |
| 59925            | Betriebshandbuch (Fortschreibung) (K)                                 |   | 600,00                   | 600,00                  | 1.085,28                                    |
| 65191            | Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Kassenkreditzinsen (K)           |   | 100,00                   | 100,00                  | 0,00  |
| 65192            | Zinsen aus lfd. Geldverkehr (K)                                       |   | 0,00                     | 50,00                   | 0,00  |
| 68003            | Grundsteuer (K)   |   | 50,00                    | 50,00                   | 29,36                                       |
| 68102            | KFZ-Steuer (K)  |   | 600,00                   | 600,00                  | 588,76                                      |
|                  |   | <b>Summe Aufwand:</b>                   | <b>511.400,00</b>        | <b>507.600,00</b>       | <b>492.832,31</b>                           |
|                  |   | <b>Gesamt 5390 Ver- und Entsorgung:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
|                  |   | <b>Ertrag Gesamt:</b>                   | <b>511.400,00</b>        | <b>507.600,00</b>       | <b>492.832,31</b>                           |
|                  |   | <b>Aufwand Gesamt:</b>                  | <b>511.400,00</b>        | <b>507.600,00</b>       | <b>492.832,31</b>                           |
|                  |   | <b>Gesamt:</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |



# VERMÖGENSPLAN

### Vermögensplan nach Konto 2019

| Konto-Nr.    | Konto-Bezeichnung                                       | Einnahme/<br>Ausgabe | Ergebnis<br>2017 | Lfd. Jahr<br>2018 | Planzahl<br>2019  | Planzahl<br>2020  | Planzahl<br>2021 | Planzahl<br>2022  |
|--------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Aktiv</b> |   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 01011        | Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen                 | Ausgabe              | 2.188,11         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 01491        | Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr | Einnahme             | 68.349,23        | 243.000,00        | 170.000,00        | 225.000,00        | 40.000,00        | 105.000,00        |
| 03901        | Maßnahmen Kläranlage Hochstadt                          | Ausgabe              | 64.008,61        | 235.000,00        | 160.000,00        | 220.000,00        | 35.000,00        | 100.000,00        |
| 07131        | Werkzeuge und Geräte                                    | Ausgabe              | 2.152,51         | 4.000,00          | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 07181        | Sonstige Betriebseinrichtungen                          | Ausgabe              | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 07801        | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | Ausgabe              | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 17401        | Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 073                      | Einnahme             | 782,28           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          |
|              | <b>Gesamt Aktiv - Einnahmen</b>                         |                      | <b>69.131,51</b> | <b>244.000,00</b> | <b>171.000,00</b> | <b>226.000,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>106.000,00</b> |
|              | <b>Gesamt Aktiv - Ausgaben</b>                          |                      | <b>68.349,23</b> | <b>243.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |
|              | <b>Saldo Aktiv</b>                                      |                      | <b>782,28</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |

## Vermögensplan nach Konto 2019

| Konto-Nr.     | Konto-Bezeichnung                                     | Einnahme/<br>Ausgabe | Ergebnis<br>2017 | Lfd. Jahr<br>2018 | Planzahl<br>2019  | Planzahl<br>2020  | Planzahl<br>2021  | Planzahl<br>2022  |
|---------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Passiv</b> |   |                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30301         | Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251 |                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|               | Ausgabe   |                      | 782,28           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|               | <b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>                      |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|               | <b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>                       |                      | <b>782,28</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|               | <b>Saldo Passiv</b>                                   |                      | <b>- 782,28</b>  | <b>- 1.000,00</b> |
|               | <b>Gesamt Einnahmen</b>                               |                      | <b>69.131,51</b> | <b>244.000,00</b> | <b>171.000,00</b> | <b>226.000,00</b> | <b>41.000,00</b>  | <b>106.000,00</b> |
|               | <b>Gesamt Ausgaben</b>                                |                      | <b>69.131,51</b> | <b>244.000,00</b> | <b>171.000,00</b> | <b>226.000,00</b> | <b>41.000,00</b>  | <b>106.000,00</b> |
|               | <b>Gesamt Saldo</b>                                   |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



**Schuldennachweis Zweckverband "Hainbach-Gruppe"**

| Gläubiger                                   | Stand am 01.01.2019 | Zins- und Tilgungsdienst 2019<br>Zinsen | ordentl. Tilgung | Stand am 31.12.2019 |
|---|---------------------|---|------------------|---------------------|
| StAWa Neustadt<br>Darl.Nr. 3107/1402-182 51 | 2.607,53 €          | 0,00 €                                  | 782,28 €         | 1.825,25 €          |
|   | 2.607,53 €          | 0,00 €                                  | 782,28 €         | 1.825,25 €          |



# FINANZPLAN

## Finanzplan

| Bezeichnungen   | Planansatz für die Wirtschaftsjahre |                |                |               |                |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|   | 2018                                | 2019           | 2020           | 2021          | 2022           |
| <b>Einnahmen</b>  | <b>TEUR</b>                         | <b>TEUR</b>    | <b>TEUR</b>    | <b>TEUR</b>   | <b>TEUR</b>    |
| A. Immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| C. Anlagevermögen   | 243.000                             | 170.000        | 225.000        | 40.000        | 105.000        |
| - Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)  | 243.000                             | 170.000        | 225.000        | 40.000        | 105.000        |
| D. Umlaufvermögen   | 1.000                               | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000          |
| - Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.000                               | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000          |
| <b>Summe Veränderung Aktivseite</b>   | <b>244.000</b>                      | <b>171.000</b> | <b>226.000</b> | <b>41.000</b> | <b>106.000</b> |
| E. Verbindlichkeiten  | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| <b>Summe Veränderung Passivseite</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe Gesamt</b>   | <b>244.000</b>                      | <b>171.000</b> | <b>226.000</b> | <b>41.000</b> | <b>106.000</b> |

## Finanzplan

| Bezeichnungen   | Planansatz für die Wirtschaftsjahre |                |                |               |                |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|   | 2018                                | 2019           | 2020           | 2021          | 2022           |
| <b>Ausgaben</b>   | <b>TEUR</b>                         | <b>TEUR</b>    | <b>TEUR</b>    | <b>TEUR</b>   | <b>TEUR</b>    |
| <b>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>C. Anlagevermögen</b>  | <b>243.000</b>                      | <b>170.000</b> | <b>225.000</b> | <b>40.000</b> | <b>105.000</b> |
| - Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)  | 243.000                             | 170.000        | 225.000        | 40.000        | 105.000        |
| <b>D. Umlaufvermögen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| - Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| <b>Summe Veränderung Aktivseite</b>   | <b>243.000</b>                      | <b>170.000</b> | <b>225.000</b> | <b>40.000</b> | <b>105.000</b> |
| <b>E. Verbindlichkeiten</b>   | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   |
| - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 1.000                               | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000          |
| <b>Summe Veränderung Passivseite</b>  | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   |
| <b>Summe Gesamt</b>   | <b>244.000</b>                      | <b>171.000</b> | <b>226.000</b> | <b>41.000</b> | <b>106.000</b> |



# INVESTITION PLAN

## Investitionsplan

| Gem | Konto<br>Nr. | Maß-<br>nahme | Bezeichnungen  | Ansatz         |                | Gesamt<br>ausgabebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------|---------------|--|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
|     |              |               |  | 2018           | 2019           |                         |                          |
|     |              |               |  | EUR            | EUR            | EUR                     | EUR                      |
| 0   |              |               |  |                |                |                         |                          |
|     | <b>03901</b> |               | <b>Maßnahmen Kläranlage Hochstadt</b>  |                |                |                         |                          |
|     |              | 23901         | Mechanisch hydraulischer Teil<br>Bem.:2019: Optim. Energieversorgung NKB-Räumer  | 0              | 15.000         | 2.072.370               | 2.072.370                |
|     |              | 33901         | Schlammbehandlung<br>Bem.:2019: Umbau Voreindicker; 2020: Austausch Schlammeindickung  | 25.000         | 25.000         | 1.317.690               | 1.237.690                |
|     |              | 43901         | Biologische Abwasserreinigung<br>Bem.:2019: Betonsan. Schacht BB + Austausch Gebläse; 2020: Austausch Gebläse; 2022: 4. R.stufe              | 140.000        | 35.000         | 1.424.790               | 1.299.790                |
|     |              | 63901         | Regenüberlaufbecken Kläranlage<br>Bem.:2019: Einbau einer Kranbahn; 2021: Messeinrichtung Überlauf   | 0              | 10.000         | 750.600                 | 715.600                  |
|     |              | 103901        | Sonstiger Teil<br>Bem.:2019: PV-Anlage Betr.gebäude + Erw. speicherprog. Steuerung (SPS) +<br>Erneu. Telefonanlage; 2020: Aust. Schaltanlage | 70.000         | 75.000         | 402.500                 | 302.500                  |
|     | <b>07131</b> |               | <b>Werkzeuge und Geräte</b>  |                |                |                         |                          |
|     |              | 17131         | Werkstattbedarf allgemein  | 4.000          | 6.000          | 62.600                  | 53.600                   |
|     | <b>07181</b> |               | <b>Sonstige Betriebseinrichtungen</b>  |                |                |                         |                          |
|     |              | 17181         | Laborausstattung   | 2.000          | 2.000          | 101.290                 | 98.290                   |
|     | <b>07801</b> |               | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>  |                |                |                         |                          |
|     |              | 17801         | Allgemein  | 2.000          | 2.000          | 18.000                  | 15.000                   |
|     |              |               | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>243.000</b> | <b>170.000</b> | <b>6.149.840</b>        | <b>5.794.840</b>         |

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

## **INVESTITIONSPROGRAMM**

**zum Finanzplan 2018 bis 2022**

### Investitionen nach Buchungsstelle 2019

**5390 Ver- und Entsorgung**

| Maßnahme<br>KF-Schlüssel   Konto   | Frühere<br>Jahre  | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | VE<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Später | Bemerkungen<br>Gesamt |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|
| <b>17131 Werkstattbedarf allgemein</b>   |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |
| 6   07131 Werkzeuge und Geräte   | 8.000,00          | 4.000,00         | 6.000,00         |            | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |        | 27.000,00             |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |            | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |        | <b>27.000,00</b>      |
| <b>Saldo:</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |            | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |        | <b>27.000,00</b>      |
| <hr/>  |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |
| <b>17181 Laborausstattung</b>  |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |
| 6   07181 Sonstige Betriebseinrichtungen   | 4.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        | 11.000,00             |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        | <b>11.000,00</b>      |
| <b>Saldo:</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        | <b>11.000,00</b>      |
| <hr/>  |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |
| <b>17801 Allgemein</b>   |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |
| 6   07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 4.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        | 11.000,00             |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        | <b>11.000,00</b>      |
| <b>Saldo:</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        | <b>11.000,00</b>      |
| <hr/>  |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |
| <b>23901 Mechanisch hydraulischer Teil (2019: Optim. Energieversorgung NKB-Räumer)</b>       |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |
| 1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt   | 205.000,00        |                  | 15.000,00        |            |                  |                  |                  |        | 220.000,00            |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   | <b>205.000,00</b> |                  | <b>15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        | <b>220.000,00</b>     |
| <b>Saldo:</b>  | <b>205.000,00</b> |                  | <b>15.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        | <b>220.000,00</b>     |
| <hr/>  |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |
| <b>33901 Schlammbehandlung (2019: Umbau Voreindicker; 2020: Austausch Schlammeindickung)</b> |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |
| 1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt   | 25.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00        |            | 80.000,00        |                  |                  |        | 155.000,00            |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |            | <b>80.000,00</b> |                  |                  |        | <b>155.000,00</b>     |
| <b>Saldo:</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |            | <b>80.000,00</b> |                  |                  |        | <b>155.000,00</b>     |
| <hr/>  |                   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |                       |

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

### Investitionen nach Buchungsstelle 2019

**5390 Ver- und Entsorgung**

| Maßnahme<br>KF-Schlüssel   Konto  | Frühere<br>Jahre  | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | VE<br>2019 | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Später | Bemerkungen<br>Gesamt |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| <b>43901 Biologische Abwasserreinigung (2019: Betonsan. Schacht BB + Austausch Gebläse; 2020: Austausch Gebläse; 2022: 4. R.stufe)</b>            |                   |                   |                   |            |                   |                  |                   |        |                       |
| 1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt  |                   | 140.000,00        | 35.000,00         |            | 25.000,00         |                  | 100.000,00        |        | 300.000,00            |
| <b>Gesamtausgaben:</b>  |                   | <b>140.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  |            | <b>25.000,00</b>  |                  | <b>100.000,00</b> |        | <b>300.000,00</b>     |
| <b>Saldo:</b>   |                   | <b>140.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  |            | <b>25.000,00</b>  |                  | <b>100.000,00</b> |        | <b>300.000,00</b>     |
| <b>63901 Regenüberlaufbecken Kläranlage (2019: Einbau einer Kranbahn; 2021: Messeinrichtung Überlauf)</b>   |                   |                   |                   |            |                   |                  |                   |        |                       |
| 1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt  |                   |                   | 10.000,00         |            |                   | 35.000,00        |                   |        | 45.000,00             |
| <b>Gesamtausgaben:</b>  |                   |                   | <b>10.000,00</b>  |            |                   | <b>35.000,00</b> |                   |        | <b>45.000,00</b>      |
| <b>Saldo:</b>   |                   |                   | <b>10.000,00</b>  |            |                   | <b>35.000,00</b> |                   |        | <b>45.000,00</b>      |
| <b>103901 Sonstiger Teil (2019: PV-Anlage Betr.gebäude + Erw. speicherprog. Steuerung (SPS) + Erneu. Telefonanlage; 2020: Aust. Schaltanlage)</b> |                   |                   |                   |            |                   |                  |                   |        |                       |
| 1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt  | 70.000,00         | 70.000,00         | 75.000,00         |            | 100.000,00        |                  |                   |        | 315.000,00            |
| <b>Gesamtausgaben:</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  |            | <b>100.000,00</b> |                  |                   |        | <b>315.000,00</b>     |
| <b>Saldo:</b>   | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  |            | <b>100.000,00</b> |                  |                   |        | <b>315.000,00</b>     |
| <b>113901 Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude- (2020: Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum))</b>               |                   |                   |                   |            |                   |                  |                   |        |                       |
| 1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt  |                   |                   |                   |            | 15.000,00         |                  |                   |        | 15.000,00             |
| <b>Gesamtausgaben:</b>  |                   |                   |                   |            | <b>15.000,00</b>  |                  |                   |        | <b>15.000,00</b>      |
| <b>Saldo:</b>   |                   |                   |                   |            | <b>15.000,00</b>  |                  |                   |        | <b>15.000,00</b>      |
| <b>Ausgaben insgesamt:</b>  | <b>316.000,00</b> | <b>243.000,00</b> | <b>170.000,00</b> |            | <b>225.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |        | <b>1.099.000,00</b>   |
| <b>Einnahmen insgesamt:</b>   |                   |                   |                   |            |                   |                  |                   |        |                       |
| <b>Saldo insgesamt:</b>   | <b>316.000,00</b> | <b>243.000,00</b> | <b>170.000,00</b> |            | <b>225.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |        | <b>1.099.000,00</b>   |



### Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

|                         | Wirtschaftsplanvoranschlag |           | Wirtschafts-          |
|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
|                         | 2019<br>€                  | 2018<br>€ | rechnung<br>2017<br>€ |
| <b><u>Einnahmen</u></b> |                            |           |                       |
| Erfolgsplan             | 511.400                    | 507.600   | 492.832               |
| Vermögensplan           | 171.000                    | 244.000   | 69.132                |

|                        | Wirtschaftsplanvoranschlag |           | Wirtschafts-          |
|------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
|                        | 2019<br>€                  | 2018<br>€ | rechnung<br>2017<br>€ |
| <b><u>Ausgaben</u></b> |                            |           |                       |
| Erfolgsplan            | 511.400                    | 507.600   | 492.832               |
| Vermögensplan          | 171.000                    | 244.000   | 69.132                |

**Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger**

Kostenarten/Kostenstellen

| BKU 2019<br>510.900    | Anteil<br>SW      | Anteil<br>3. Reinig.Stufe | Anteil<br>OW     |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| %-Anteile aus BAB 2017 | 74,79%            | 7,30%                     | 17,92%           |
| <b>Anteile 2019</b>    | <b>382.000,00</b> | <b>37.300,00</b>          | <b>91.600,00</b> |

**Betriebskostenumlage**

**Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten**

**Anteil Schmutzwasserbeseitigung**

|   | Weinbau-<br>fläche in ar | Stand 01.01.2017<br>Einwohner | EGW<br>Gew./Ind. | 1/4-EGW<br>Brennerei | 1/4-EGW<br>Weinbau | Gesamt        |
|---|--------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Essingen                                | 20.672 ar                | 2.243                         | 364              | 53                   | 517                | 3.177         |
| Hochstadt                               | 41.416 ar                | 2.439                         | 1.163            | 0                    | 1.035              | 4.637         |
| <b>Verbandsgemeinde<br/>Offenbach</b>   |                          | <b>4.682</b>                  | <b>1527</b>      | <b>53</b>            | <b>1.552</b>       | <b>7.814</b>  |
| Knöringen                               | 6.158 ar                 | 462                           | 24               | 0                    | 154                | 640           |
| Walsheim                                | 36.680 ar                | 577                           | 151              | 0                    | 917                | 1.645         |
| <b>Verbandsgemeinde<br/>Landau-Land</b> |                          | <b>1.039</b>                  | <b>175</b>       | <b>0</b>             | <b>1.071</b>       | <b>2.285</b>  |
| <b>INSGESAMT:</b>                       |                          | <b>5.721</b>                  | <b>1702</b>      | <b>53</b>            | <b>2.623</b>       | <b>10.099</b> |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Unterhaltungskosten SW</b> | <b>382.000,00 €</b> |
| <b>Anteil VG Offenbach:</b>   | <b>295.600,00 €</b> |
| <b>Anteil VG LD-Land:</b>     | <b>86.400,00 €</b>  |

**Betriebskostenumlage**

**Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten**

**Anteil 3. Reinigungsstufe**

|   | Stand 01.01.2017<br>Einwohner | EGW<br>Gew./Ind. | Gesamt       |
|---|-------------------------------|------------------|--------------|
| Essingen                                | 2.243                         | 364              | 2.607        |
| Hochstadt                               | 2.439                         | 1.163            | 3.602        |
| <b>Verbandsgemeinde<br/>Offenbach</b>   | <b>4.682</b>                  | <b>1.527</b>     | <b>6.209</b> |
| Knöringen                               | 462                           | 24               | 486          |
| Walsheim                                | 577                           | 151              | 728          |
| <b>Verbandsgemeinde<br/>Landau-Land</b> | <b>1.039</b>                  | <b>175</b>       | <b>1.214</b> |
| <b>INSGESAMT:</b>                       | <b>5.721</b>                  | <b>1.702</b>     | <b>7.423</b> |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Unterhaltungskosten</b>  | <b>37.300,00 €</b> |
| <b>Anteil VG Offenbach:</b> | <b>31.200,00 €</b> |
| <b>Anteil VG LD-Land:</b>   | <b>6.100,00 €</b>  |

**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> |                              |
| <b>Gemeinde Knöringen</b>  | 67.794 m <sup>2</sup>        | <b>Gemeinde Essingen</b>   | 256.931 m <sup>2</sup>       |
| klassifizierte Straßen   | 2.454 m <sup>2</sup>         | klassifizierte Straßen   | 10.119 m <sup>2</sup>        |
| Ortsstraßen  | 14.131 m <sup>2</sup>        | Ortsstraßen  | 60.596 m <sup>2</sup>        |
| <b>Gemeinde Walsheim</b>   | 91.411 m <sup>2</sup>        | <b>Gemeinde Hochstadt</b>  | 313.174 m <sup>2</sup>       |
| klassifizierte Straßen   | 10.471 m <sup>2</sup>        | klassifizierte Straßen   | 8.985 m <sup>2</sup>         |
| Ortsstraßen  | 20.898 m <sup>2</sup>        | Ortsstraßen  | 65.183 m <sup>2</sup>        |
|  | <b>207.159 m<sup>2</sup></b> |  | <b>714.988 m<sup>2</sup></b> |

\* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Unterhaltungskosten OW</b> | <b>91.600,00 €</b> |
| <b>Anteil VG Offenbach:</b>   | <b>71.000,00 €</b> |
| <b>Anteil VG LD-Land:</b>     | <b>20.600,00 €</b> |

**Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger**  
**Kostenarten/Kostenstellen**

| Vermögensplan<br>2019                                    | Veran-<br>schlagung | Anteil<br>SW        | Anteil<br>OW       | Anteil<br>3. Reinigungs-<br>stufe |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände:</u></b>         |                     |                     |                    |                                   |
|  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 € *)                         |
| <b><u>Kläranlage:</u></b>                                |                     |                     |                    |                                   |
| Optimierung Energieversorgung NKB-Räumer                 | 15.000,00 €         | 7.500,00 €          | 7.500,00 €         | 0,00 €                            |
| Umbau Voreindicker                                       | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €                            |
| Betonsanierung alter Auslaufschacht BB                   | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €                            |
| Austausch eines Gebläses                                 | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €                            |
| PV-Anlage Betriebsgebäude                                | 30.000,00 €         | 22.500,00 €         | 7.500,00 €         | 0,00 € *)                         |
| Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)             | 40.000,00 €         | 30.000,00 €         | 10.000,00 €        | 0,00 € *)                         |
| Erneuerung Telefonanlage                                 | 5.000,00 €          | 3.750,00 €          | 1.250,00 €         | 0,00 € *)                         |
| <b><u>Regenüberlaufbecken:</u></b>                       |                     |                     |                    |                                   |
| Einbau einer Kranbahn                                    | 10.000,00 €         | 0,00 €              | 10.000,00 €        | 0,00 €                            |
| <b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</u></b>        |                     |                     |                    |                                   |
| 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 €                            |
| <b>Gesamtsummen:</b>                                     | <b>170.000,00 €</b> | <b>128.750,00 €</b> | <b>41.250,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                     |

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

**Investitionskostenumlage**

**Verteilung der Investitionskosten**

**Anteil Schmutzwasserbeseitigung**

|   | Weinbau-<br>fläche in ar | Stand 01.01.2017<br>Einwohner | EGW<br>Gew./Ind. | EGW<br>Brennerei | EGW<br>Weinbau | Gesamt        |               |
|---|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Essingen                                | 20.672 ar                | 2.243                         | 364              | 210              | 2.067          | 4.884         |               |
| Hochstadt                               | 41.416 ar                | 2.439                         | 1.163            | 0                | 4.142          | 7.744         |               |
| <b>Verbandsgemeinde<br/>Offenbach</b>   |                          | <b>4.682</b>                  | <b>1.527</b>     | <b>210</b>       | <b>6.209</b>   | <b>12.628</b> | <b>69,67%</b> |
| Knöringen                               | 6.158 ar                 | 462                           | 24               | 0                | 616            | 1.102         |               |
| Walsheim                                | 36.680 ar                | 577                           | 151              | 0                | 3.668          | 4.396         |               |
| <b>Verbandsgemeinde<br/>Landau-Land</b> |                          | <b>1.039</b>                  | <b>175</b>       | <b>0</b>         | <b>4.284</b>   | <b>5.498</b>  | <b>30,33%</b> |
| <b>INSGESAMT:</b>                       |                          | <b>5.721</b>                  | <b>1.702</b>     | <b>210</b>       | <b>10.493</b>  | <b>18.126</b> |               |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Investitionskosten SW</b> | <b>128.750,00 €</b> |
| <b>Anteil VG Offenbach:</b>  | <b>89.700,00 €</b>  |
| <b>Anteil VG LD-Land:</b>    | <b>39.050,00 €</b>  |

**Investitionskostenumlage**

**Verteilung der Investitionskosten**

**Anteil 3. Reinigungsstufe**

|   | Stand 01.01.2017<br>Einwohner | EGW<br>Gew./Ind. | Gesamt       |               |
|---|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Essingen                                | 2.243                         | 364              | 2.607        |               |
| Hochstadt                               | 2.439                         | 1.163            | 3.602        |               |
| <b>Verbandsgemeinde<br/>Offenbach</b>   | <b>4.682</b>                  | <b>1.527</b>     | <b>6.209</b> | <b>83,65%</b> |
| Knöringen                               | 462                           | 24               | 486          |               |
| Walsheim                                | 577                           | 151              | 728          |               |
| <b>Verbandsgemeinde<br/>Landau-Land</b> | <b>1.039</b>                  | <b>175</b>       | <b>1.214</b> | <b>16,35%</b> |
| <b>INSGESAMT:</b>                       | <b>5.721</b>                  | <b>1.702</b>     | <b>7.423</b> |               |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Investitionskosten</b>   | <b>0,00 €</b> |
| <b>3. Reinigungsstufe</b>   |               |
| <b>Anteil VG Offenbach:</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Anteil VG LD-Land:</b>   | <b>0,00 €</b> |

**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> |                              |
| <b>Gemeinde Knöringen</b>  | 67.794 m <sup>2</sup>        | <b>Gemeinde Essingen</b>   | 256.931 m <sup>2</sup>       |
| klassifizierte Straßen   | 2.454 m <sup>2</sup>         | klassifizierte Straßen   | 10.119 m <sup>2</sup>        |
| Ortsstraßen  | 14.131 m <sup>2</sup>        | Ortsstraßen  | 60.596 m <sup>2</sup>        |
| <b>Gemeinde Walsheim</b>   | 91.411 m <sup>2</sup>        | <b>Gemeinde Hochstadt</b>  | 313.174 m <sup>2</sup>       |
| klassifizierte Straßen   | 10.471 m <sup>2</sup>        | klassifizierte Straßen   | 8.985 m <sup>2</sup>         |
| Ortsstraßen  | 20.898 m <sup>2</sup>        | Ortsstraßen  | 65.183 m <sup>2</sup>        |
|  | <b>207.159 m<sup>2</sup></b> |  | <b>714.988 m<sup>2</sup></b> |

\* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

22,46%

77,54%

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Investitionskosten OW</b> | <b>41.250,00 €</b> |
| <b>Anteil VG Offenbach:</b>  | <b>32.000,00 €</b> |
| <b>Anteil VG LD-Land:</b>    | <b>9.250,00 €</b>  |

## Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

### Betriebskostenumlage

|  |                     |
|--|---------------------|
| Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:     | 397.800,00 €        |
| Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:   | 113.100,00 €        |
| <b>Betriebskostenumlage insgesamt:</b> | <b>510.900,00 €</b> |

### Investitionskostenumlage

|  |                     |
|--|---------------------|
| Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:         | 121.700,00 €        |
| Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:       | 48.300,00 €         |
| <b>Investitionskostenumlage insgesamt:</b> | <b>170.000,00 €</b> |



Zusammenstellung  
der  
Investitionen 2019 - 2022  
des  
Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung  
Hainbach-Gruppe

## Maßnahmen KA Hochstadt

| Jahr der Ausführung                             | 2019  | Kosten-<br>schätzung | Ing.Gebühren<br>Bauneben-<br>kosten | Kosten<br>gesamt<br>€ | Anteil Vgde<br>Offenbach |        | Anteil VGW<br>Landau-Ld. |        |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b> |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   |   | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0                        | 71,64% | 0                        | 28,36% |
| <b><u>Kläranlage</u></b>                        |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
| <b>1. Mech.hydr. Teil</b>                       |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   | a) Optimierung Energieversorgung NKB-Räumer     | 15.000               | 0                                   | <b>15.000</b>         | 11.000                   | 73,60% | 4.000                    | 26,40% |
| <b>2. Schlammbehandlung</b>                     |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   | a) Umbau Voreindicker                           | 20.000               | 5.000                               | <b>25.000</b>         | 17.400                   | 69,67% | 7.600                    | 30,33% |
| <b>3. Biologie</b>                              |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   | a) Betonsanierung alter Auslaufschacht BB       | 10.000               | 0                                   | <b>10.000</b>         | 6.950                    | 69,67% | 3.050                    | 30,33% |
|   | b) Austausch eines Gebläses                     | 25.000               | 0                                   | <b>25.000</b>         | 17.400                   | 69,67% | 7.600                    | 30,33% |
| <b>4. Dritte Reinigungsstufe</b>                |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   |   | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0                        | 83,65% | 0                        | 16,35% |
| <b>5. Regenüberlaufbecken</b>                   |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   | a) Einbau einer Kranbahn                        | 10.000               | 0                                   | <b>10.000</b>         | 7.800                    | 77,54% | 2.200                    | 22,46% |
| <b>6. Regentlastungsanlagen</b>                 |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   |   | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0                        | 77,54% | 0                        | 22,46% |
| <b>7. Sonstiger Teil</b>                        |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   | a) PV-Anlage Betr.gebäude                       | 25.000               | 5.000                               | <b>30.000</b>         | 21.500                   | 71,64% | 8.500                    | 28,36% |
|   | b) Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) | 30.000               | 10.000                              | <b>40.000</b>         | 28.650                   | 71,64% | 11.350                   | 28,36% |
|   | c) Erneuerung Telefonanlage                     | 5.000                | 0                                   | <b>5.000</b>          | 3.600                    | 71,64% | 1.400                    | 28,36% |
| <b>8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>     |   |                      |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   | Werkzeuge und Geräte                            | 8.000                |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   | GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)                   | 2.000                |                                     |                       |                          |        |                          |        |
|   |   | <b>10.000</b>        |                                     | <b>10.000</b>         | 7.400                    | 73,60% | 2.600                    | 26,40% |
|   |   |                      |                                     | <b>170.000</b>        | <b>121.700</b>           |        | <b>48.300</b>            |        |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <u>Zusammenstellung</u> | <u>2019</u>           |
| Betonsanierung          | 0                     |
| RÜB / Regentlastung     | 10.000                |
| Kläranlage              | 150.000               |
| Betriebs-u.GA           | 10.000                |
| Verbindungssammler      | 0                     |
|                         | <b><u>170.000</u></b> |

## Maßnahmen KA Hochstadt

| Jahr der Ausführung                         | 2020  | Kosten-<br>schätzung | Ing.Gebühren<br>Bauneben-<br>kosten | Kosten<br>gesamt<br>€ | Anteil Vgde<br>Offenbach | Anteil VGW<br>Landau-Ld. |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Kläranlage</b>                           |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
| <b>1. Mech.hydr. Teil</b>                   |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
|   |   | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 73,60%                 | 0 26,40%                 |
| <b>2. Schlammbehandlung</b>                 |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
|   | a) Austausch Schlammeindickung  | 70.000               | 10.000                              | <b>80.000</b>         | 55.700 69,67%            | 24.300 30,33%            |
| <b>3. Biologie</b>                          |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
|   | a) Austausch eines Gebläses   | 25.000               | 0                                   | <b>25.000</b>         | 17.400 69,67%            | 7.600 30,33%             |
| <b>4. Dritte Reinigungsstufe</b>            |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
|   |   | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 83,65%                 | 0 16,35%                 |
| <b>5. Vierte Reinigungsstufe</b>            |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
|   |   | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 83,65%                 | 0 16,35%                 |
| <b>6. Regenüberlaufbecken</b>               |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
|   |   | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 77,54%                 | 0 22,46%                 |
| <b>7. Regenentlastungsanlagen</b>           |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
|   |   | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 77,54%                 | 0 22,46%                 |
| <b>8. Sonstiger Teil</b>                    |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
|   | a) Innenausbau Maschinengebäude<br>(Heizung, Fliesen Siebtrommelraum) | 15.000               | 0                                   | <b>15.000</b>         | 10.700 71,64%            | 4.300 28,36%             |
|   | b) Austausch Schaltanlage   | 100.000              | 0                                   | <b>100.000</b>        | 71.600 71,64%            | 28.400 28,36%            |
| <b>9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b> |   |                      |                                     |                       |                          |                          |
|   |   |                      |                                     | <b>5.000</b>          | 3.700 73,60%             | 1.300 26,40%             |
|   |   |                      |                                     | <b>225.000</b>        | <b>159.100</b>           | <b>65.900</b>            |

| Zusammenstellung      | 2020           |
|-----------------------|----------------|
| Betonsanierung        | 0              |
| RÜB / Regenentlastung | 0              |
| Kläranlage            | 220.000        |
| Betriebs-u.GA         | 5.000          |
| Verbindungssammler    | 0              |
|                       | <b>225.000</b> |

| 2019-2020      |
|----------------|
| 0              |
| 10.000         |
| 370.000        |
| 15.000         |
| 0              |
| <b>395.000</b> |

### Maßnahmen KA Hochstadt

| Jahr der Ausführung                  | 2021 | Kosten-<br>schätzung | Ing.Gebühren<br>Bauneben-<br>kosten | Kosten<br>gesamt<br>€ | Anteil Vgde<br>Offenbach | Anteil VGW<br>Landau-Ld. |
|--------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>Kläranlage</u></b>             |      |                      |                                     |                       |                          |                          |
| 1. Mech.hydr. Teil                   |      | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 73,60%                 | 0 26,40%                 |
| 2. Schlammbehandlung                 |      | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 69,67%                 | 0 30,33%                 |
| 3. Biologie                          |      | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 69,67%                 | 0 30,33%                 |
| 4. Dritte Reinigungsstufe            |      | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 83,65%                 | 0 16,35%                 |
| 5. Vierte Reinigungsstufe            |      | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 83,65%                 | 0 16,35%                 |
| 6. Regenüberlaufbecken               |      |                      |                                     |                       |                          |                          |
| a) Messeinrichtung für Überlauf      |      | 28.000               | 7.000                               | <b>35.000</b>         | 27.100 77,54%            | 7.900 22,46%             |
| 7. Regentlastungsanlagen             |      | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 77,54%                 | 0 22,46%                 |
| 8. Sonstiger Teil                    |      | 0                    | 0                                   | <b>0</b>              | 0 71,64%                 | 0 28,36%                 |
| 9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung |      |                      |                                     | <b>5.000</b>          | 3.700 73,60%             | 1.300 26,40%             |
|                                      |      |                      |                                     | <b>40.000</b>         | <b>30.800</b>            | <b>9.200</b>             |

| Zusammenstellung    | 2021          | 2019-2021      |
|---------------------|---------------|----------------|
| Betonsanierung      | 0             | 0              |
| RÜB / Regentlastung | 35.000        | 45.000         |
| Kläranlage          | 0             | 370.000        |
| Betriebs-u.GA       | 5.000         | 20.000         |
| Verbindungssammler  | 0             | 0              |
|                     | <b>40.000</b> | <b>435.000</b> |

435.000 Kontrollsumme

### Maßnahmen KA Hochstadt

| Jahr der Ausführung                  | 2022 | Kosten-<br>schätzung | Ing.Gebühren<br>Bauneben-<br>kosten | Kosten<br>gesamt<br>€ | Anteil Vgde<br>Offenbach | Anteil VGW<br>Landau-Ld. |
|--------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Kläranlage</b>                    |      |                      |                                     |                       |                          |                          |
| 1. Mech.hydr. Teil                   |      | 0                    | 0                                   | 0                     | 0 73,60%                 | 0 26,40%                 |
| 2. Schlammbehandlung                 |      | 0                    | 0                                   | 0                     | 0 69,67%                 | 0 30,33%                 |
| 3. Biologie                          |      | 0                    | 0                                   | 0                     | 0 69,67%                 | 0 30,33%                 |
| 4. Dritte Reinigungsstufe            |      | 0                    | 0                                   | 0                     | 0 83,65%                 | 0 16,35%                 |
| 5. Vierte Reinigungsstufe            |      | 100.000              | 0                                   | 100.000               | 83.600 83,65%            | 16.400 16,35%            |
| 6. Regenüberlaufbecken               |      | 0                    | 0                                   | 0                     | 0 77,54%                 | 0 22,46%                 |
| 7. Regentlastungsanlagen             |      | 0                    | 0                                   | 0                     | 0 77,54%                 | 0 22,46%                 |
| 8. Sonstiger Teil                    |      | 0                    | 0                                   | 0                     | 0 71,64%                 | 0 28,36%                 |
| 9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung |      |                      |                                     | 5.000                 | 3.700 73,60%             | 1.300 26,40%             |
|                                      |      |                      |                                     | <b>105.000</b>        | <b>87.300</b>            | <b>17.700</b>            |

| Zusammenstellung    | 2022           | 2019-2022      |
|---------------------|----------------|----------------|
| Betonsanierung      | 0              | 0              |
| RÜB / Regentlastung | 0              | 45.000         |
| Kläranlage          | 100.000        | 470.000        |
| Betriebs-u.GA       | 5.000          | 25.000         |
| Verbindungssammler  | 0              | 0              |
|                     | <b>105.000</b> | <b>540.000</b> |

540.000 Kontrollsumme