

HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN

des

Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung

Hainbach-Gruppe

Sitz: Offenbach an der Queich

für das Wirtschaftsjahr 2020

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 - 12
4	Vermögensplan	13 - 15
5	Schuldennachweis	17
6	Finanzplan	19 - 21
7	Investitionsplan	23 - 24
8	Investitionsprogramm	25 - 27
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 2020

vom 20.11.2019

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 20.11.2019 für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2020 im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf	523.900,00 €
in der Ausgabe auf	523.900,00 €

Vermögensplan

in der Einnahme auf	221.000,00 €
in der Ausgabe auf	221.000,00 €

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	160.600,00 €	410.200,00 €
Landau-Land	59.400,00 €	112.700,00 €
	<hr/>	<hr/>
	220.000,00 €	522.900,00 €
	<hr/>	<hr/>

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 20.11.2019

Axel Wassyl
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 20.11.2019 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 2020 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 2018, 2019, 2020

Im Wirtschaftsjahr 2018 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 483.276,26 € notwendig. Die Investitionsausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 136.094,67 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 510.900,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben des Vermögensplanes wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 170.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 belaufen sich auf 523.900,00 €. Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 1.000,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 522.900,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 220.000,00 € 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 2018, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2019 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2020 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1. Betriebskostenumlage	522.900,00 €
2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge	1.000,00 €
	<hr/>
	523.900,00 €

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	3.500,00 €
3. Abwasserabgabe	18.000,00 €
4. Klärschlammabeseitigung einschl. Bodenproben	100.000,00 €
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	12.000,00 €
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	35.000,00 €
17. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB	500,00 €
18. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	10.000,00 €
	<hr/>
	291.000,00 €

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 180.000,00 € (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 12.300,00 € bereitgestellt. Der Bürobedarf, Fotokopierkosten und die Telefon-/Internetgebühren in der Kläranlage sind mit 1.350,00 €, die Sitzungsgelder mit 350,00 € veranschlagt. Für die Jahresabschlussprüfung sind keine Kosten mehr veranschlagt, da die Prüfungen ab dem Jahr 2019 eigenständig erfolgen.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes wird (alle drei Jahre) neu ermittelt und beträgt 27.000,00 € (wie im Vorjahr).

Für Fort- und Weiterbildungen stehen 2.500,00 € zur Verfügung. Die Kosten der Datenverarbeitung sind mit 4.000,00 € veranschlagt. Für die Kosten des Zahlungsverkehrs, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Beratungskosten, Betriebshandbuch stehen 4.700,00 € und für Steueraufwendungen 700,00 € zur Verfügung.

IV. Vermögensplan

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Investitionskostenumlage 220.000,00 €

B) Kassenbestand

1.000,00 €

C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände:

0,00 €

Kläranlage:

Optimierung Energieversorgung VKB-Räumer	15.000,00 €
Umbau Voreindicker	25.000,00 €
Betonsanierung Zulaufkanal + alter Auslaufschacht BB	10.000,00 €
Austausch eines Gebläses	25.000,00 €
PV-Anlage Betriebsgebäude	30.000,00 €
Austausch Schaltanlage (1. Teil)	
-inkl. Erweiterung speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	100.000,00 €
Erneuerung Telefonanlage	5.000,00 €

Regenüberlaufbecken:

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Werkstatt- und Laborbedarf 10.000,00 €

220.000,00 €

D) Verbindlichkeiten -Landesdarlehen-

1.000,00 €

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Hainbach-Gruppe zum 31. Dezember 2019 beträgt 1.825,25 €. Nach der tatsächlichen ordentlichen Tilgung in Höhe von 782,28 € wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 der Darlehensstand 1.042,97 € 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 2020

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
53201	Auflösung Rückstellung Vorjahre	0,00	0,00	1.147,08
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	522.900,00	510.900,00	483.276,26
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	1.000,00	500,00	910,00
53407	Schadensersatz	0,00	0,00	3.623,68
60201	Dividende Raiffeisenbank Offenbach	0,00	0,00	11,79
	Summe Erträge	523.900,00	511.400,00	488.968,81
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	70.000,00	70.000,00	71.040,56
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	1.000,00	2.200,00	- 346,67
54006	Fremdbezug (Abwassergebühren)	2.500,00	4.000,00	- 650,66
54011	Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	17.555,00
54022	Klärschlambeseitigung	100.000,00	92.000,00	62.243,93
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	10.000,00	10.000,00	9.512,27
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	1.000,00	1.000,00	77,12
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.474,97
54622	Arbeitsschutz allgemein	2.500,00	2.500,00	3.185,79
54721	Betriebsgebäude und Außenanlagen	12.000,00	15.000,00	7.708,64
54722	Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00	6.000,00	7.632,08
54723	Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.500,00	1.500,00	290,47
54724	Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	1.500,00	1.500,00	2.782,79
54725	Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.500,00	1.500,00	829,17
54731	Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	1.500,00	1.500,00	7.778,42
54740	Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	15.000,00	15.000,00	13.453,42
54741	Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	35.000,00	30.000,00	59.134,36
54751	Regenentlastungsanlagen	500,00	500,00	0,00
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00	9.050,39
55001	Lohnanteil an Abwasserwerk	180.000,00	170.000,00	165.402,46

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
59101	Mieten und Pachten	50,00	50,00	35,79
59104	Leasingraten Dienstfahrzeug	0,00	0,00	202,04
59106	Müllgebühren	6.000,00	6.000,00	5.968,57
59109	Mitgliedsbeiträge	250,00	200,00	194,25
59110	Sonstige Gebühren	100,00	100,00	69,96
59201	KFZ-Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.624,24
59203	Sachversicherungen	4.300,00	4.100,00	4.120,05
59301	Bürobedarf (nur für Kläranlage)	150,00	150,00	0,00
59302	Fotokopier- und Druckkosten	150,00	200,00	139,73
59402	Telefonkosten	800,00	800,00	721,37
59403	Internetgebühren	250,00	250,00	249,48
59602	Sitzungsgelder	350,00	300,00	260,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung)	0,00	4.000,00	5.000,00
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-	0,00	500,00	0,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	27.000,00	27.000,00	23.100,00
59904	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	1.093,37
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000,00	4.500,00	3.151,24
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00	100,00	61,78
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	465,00
59920	Abwasseranalysen	2.000,00	2.000,00	2.080,73
59922	Sonstige Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.094,80
59925	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	600,00	600,00	542,64
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Kassenkreditzinsen	0,00	100,00	0,00
68003	Grundsteuer	50,00	50,00	29,36
68102	KFZ-Steuer	650,00	600,00	609,90
	Summe Aufwendungen	523.900,00	511.400,00	488.968,81

Erfolgsplan 2020

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan nach Konto 2020

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2018	Lfd. Jahr 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
Aktiv								
01491	Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr	Einnahme	136.094,67	170.000,00	220.000,00	225.000,00	65.000,00	130.000,00
03901	Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	Ausgabe	128.604,67	160.000,00	210.000,00	220.000,00	60.000,00	125.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte	Ausgabe	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07141	Fuhrpark	Ausgabe	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00
Gesamt Aktiv - Einnahmen			136.876,95	171.000,00	221.000,00	226.000,00	65.500,00	130.000,00
Gesamt Aktiv - Ausgaben			136.094,67	170.000,00	220.000,00	225.000,00	65.000,00	130.000,00
Saldo Aktiv			782,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00

Vermögensplan nach Konto 2020

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2018	Lfd. Jahr 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023
Passiv								
30301	Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251							
	Ausgabe		782,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		782,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
	Saldo Passiv		- 782,28	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	0,00
	Gesamt Einnahmen		136.876,95	171.000,00	221.000,00	226.000,00	65.500,00	130.000,00
	Gesamt Ausgaben		136.876,95	171.000,00	221.000,00	226.000,00	65.500,00	130.000,00
	Gesamt Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldennachweis Zweckverband "Hainbach-Gruppe"

Gläubiger	Stand am 01.01.2020	Zins- und Tilgungsdienst 2020 Zinsen	ordentl. Tilgung	Stand am 31.12.2020
StAWa Neustadt Darl.Nr. 3107/1402-182 51	1.825,25 €	0,00 €	782,28 €	1.042,97 €
	1.825,25 €	0,00 €	782,28 €	1.042,97 €

FINANZPLAN

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Anlagevermögen	170.000	220.000	225.000	65.000	130.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	170.000	220.000	225.000	65.000	130.000
01491 Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr	170.000	220.000	225.000	65.000	130.000
D. Umlaufvermögen	1.000	1.000	1.000	500	---
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	500	---
17401 Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 073	1.000	1.000	1.000	500	---
Summe Veränderung Aktivseite	171.000	221.000	226.000	65.500	130.000
E. Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---
Summe Gesamt	171.000	221.000	226.000	65.500	130.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Anlagevermögen	170.000	220.000	225.000	65.000	130.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	170.000	220.000	225.000	65.000	130.000
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	160.000	210.000	220.000	60.000	125.000
07131 Werkzeuge und Geräte	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
07141 Fuhrpark	---	---	---	---	---
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
D. Umlaufvermögen	---	---	---	---	---
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	170.000	220.000	225.000	65.000	130.000
E. Verbindlichkeiten	1.000	1.000	1.000	500	---
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	500	---
30301 Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251	1.000	1.000	1.000	500	---
Summe Veränderung Passivseite	1.000	1.000	1.000	500	---
Summe Gesamt	171.000	221.000	226.000	65.500	130.000

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2019 EUR	2020 EUR
0					
	03901		Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		
		23901	Mechanisch hydraulischer Teil Bem.: 2020: Optimierung Energieversorgung VKB-Räumer	15.000	15.000
		33901	Schlammbehandlung Bem.: 2020: Umbau Voreindicker; 2021: Austausch Schlammeindickung	25.000	25.000
		43901	Biologische Abwasserreinigung Bem.: 2020: Betonsan. Zulaufkanal + Schacht BB; 2020-2023: Austausch Gebläse; 2023: 4. R.stufe	35.000	35.000
		63901	Regenüberlaufbecken Kläranlage Bem.: 2022: Messeinrichtung Überlauf	10.000	---
		103901	Sonstiger Teil Bem.: 2020: PV-Anlage Betr.gebäude + Aust. Schaltanlage (1.Teil) inkl. (SPS) + Erneu. Telefonanlage; 2021: Aust. Schaltanlage (2.Teil)	75.000	135.000
	07131		Werkzeuge und Geräte		
		17131	Werkstattbedarf allgemein	6.000	6.000
	07181		Sonstige Betriebseinrichtungen		
		17181	Laborausstattung	2.000	2.000
	07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter		
		17801	Allgemein	2.000	2.000
			Gesamtsumme	170.000	220.000

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

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Investitionen nach Buchungsstelle 2020

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
17131	Werkstattbedarf allgemein									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	12.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Gesamtausgaben:		12.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		12.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
17181	Laborausstattung									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	6.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtausgaben:		6.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		6.000,00	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	6.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtausgaben:		6.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		6.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
23901	Mechanisch hydraulischer Teil (2020: Optimierung Energieversorgung VKB-Räumer)									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	205.000,00	15.000,00	15.000,00					
	Gesamtausgaben:		205.000,00	15.000,00	15.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		205.000,00	15.000,00	15.000,00					
33901	Schlammbehandlung (2020: Umbau Voreindicker; 2021: Austausch Schlammverdickung)									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	50.000,00	25.000,00	25.000,00		80.000,00			
	Gesamtausgaben:		50.000,00	25.000,00	25.000,00		80.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00	25.000,00	25.000,00		80.000,00			
43901	Biologische Abwasserreinigung (2020: Betonsan. Zulaufkanal + Schacht BB; 2020-2023: Austausch Gebläse; 2023: 4. R.stufe)									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	140.000,00	35.000,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00	125.000,00	
	Gesamtausgaben:		140.000,00	35.000,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00	125.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		140.000,00	35.000,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00	125.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle 2020

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
63901	Regenüberlaufbecken Kläranlage (2022: Messeinrichtung Überlauf)									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		10.000,00				35.000,00		
Gesamtausgaben:				10.000,00				35.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00				35.000,00		
103901	Sonstiger Teil (2020: PV-Anlage Betr.gebäude + Aust. Schaltanlage (1.Teil) inkl. (SPS) + Erneuer. Telefonanlage; 2021: Aust. Schaltanlage (2.Teil))									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	140.000,00	75.000,00	135.000,00		100.000,00			
Gesamtausgaben:			140.000,00	75.000,00	135.000,00		100.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140.000,00	75.000,00	135.000,00		100.000,00			
113901	Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude- (2021: Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum))									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt					15.000,00			
Gesamtausgaben:							15.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							15.000,00			
Auszahlungen insgesamt:			559.000,00	170.000,00	220.000,00		225.000,00	65.000,00	130.000,00	
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			559.000,00	170.000,00	220.000,00		225.000,00	65.000,00	130.000,00	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2018 €
	2020 €	2019 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	523.900	511.400	488.969
Vermögensplan	221.000	171.000	136.877

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2018 €
	2020 €	2019 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	523.900	511.400	488.969
Vermögensplan	221.000	171.000	136.877

Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

BKU 2020 522.900	Anteil SW	Anteil 3. Reinig.Stufe	Anteil OW
%-Anteile aus BAB 2018	67,96%	11,96%	20,08%
Anteile 2020	355.300,00	62.600,00	105.000,00

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2018 Einwohner	EGW Gew./Ind.	1/4-EGW Brennerei	1/4-EGW Weinbau	Gesamt
Essingen	17.705 ar	2.254	364	53	443	3.114
Hochstadt	56.125 ar	2.456	1.163	0	1.403	5.022
Verbandsgemeinde Offenbach		4.710	1527	53	1.846	8.135
Knöringen	6.432 ar	465	24	0	161	650
Walsheim	35.822 ar	572	151	0	945	1.668
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.037	175	0	1.106	2.318
INSGESAMT:		5.747	1702	53	2.952	10.454

Unterhaltungskosten SW	355.300,00 €
Anteil VG Offenbach:	276.500,00 €
Anteil VG LD-Land:	78.800,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2018 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt
Essingen	2.254	364	2.618
Hochstadt	2.456	1.163	3.619
Verbandsgemeinde Offenbach	4.710	1.527	6.237
Knöringen	465	24	489
Walsheim	572	151	723
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.037	175	1.212
INSGESAMT:	5.747	1.702	7.449

Unterhaltungskosten	62.600,00 €
Anteil VG Offenbach:	52.400,00 €
Anteil VG LD-Land:	10.200,00 €

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	67.879 m ²	Gemeinde Essingen	257.787 m ²
klassifizierte Straßen	2.454 m ²	klassifizierte Straßen	10.119 m ²
Ortsstraßen	14.131 m ²	Ortsstraßen	60.596 m ²
Gemeinde Walsheim	92.546 m ²	Gemeinde Hochstadt	313.817 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	208.379 m²		716.487 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

Unterhaltungskosten OW	105.000,00 €
Anteil VG Offenbach:	81.300,00 €
Anteil VG LD-Land:	23.700,00 €

Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

Vermögensplan 2020	Veran- schlagung	Anteil SW	Anteil OW	Anteil 3. Reinigungs- stufe
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände:</u>				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € *)
<u>Kläranlage:</u>				
Optimierung Energieversorgung VKB-Räume	15.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Umbau Voreindicker	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Betonsanierung Zulaufkanal + 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 € *)
Austausch Schaltanlage (1. Teil)				
-inkl. Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	100.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	0,00 € *)
Erneuerung Telefonanlage	5.000,00 €	3.750,00 €	1.250,00 €	0,00 € *)
<u>Regenüberlaufbecken:</u>				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</u>				
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:	220.000,00 €	173.750,00 €	46.250,00 €	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 01.01.2018 Einwohner	EGW Gew./Ind.	EGW Brennerei	EGW Weinbau	Gesamt	
Essingen	17.705 ar	2.254	364	210	1.771	4.599	
Hochstadt	56.125 ar	2.456	1.163	0	5.613	9.232	
Verbandsgemeinde Offenbach		4.710	1.527	210	7.383	13.830	71,78%
Knöringen	6.432 ar	465	24	0	643	1.132	
Walsheim	35.822 ar	572	151	0	3.582	4.305	
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.037	175	0	4.225	5.437	28,22%
INSGESAMT:		5.747	1.702	210	11.608	19.267	

Investitionskosten SW	173.750,00 €
Anteil VG Offenbach:	124.750,00 €
Anteil VG LD-Land:	49.000,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2018 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt	
Essingen	2.254	364	2.618	
Hochstadt	2.456	1.163	3.619	
Verbandsgemeinde Offenbach	4.710	1.527	6.237	83,73%
Knöringen	465	24	489	
Walsheim	572	151	723	
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.037	175	1.212	16,27%
INSGESAMT:	5.747	1.702	7.449	

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	67.879 m ²	Gemeinde Essingen	257.787 m ²
klassifizierte Straßen	2.454 m ²	klassifizierte Straßen	10.119 m ²
Ortsstraßen	14.131 m ²	Ortsstraßen	60.596 m ²
Gemeinde Walsheim	92.546 m ²	Gemeinde Hochstadt	313.817 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	208.379 m²		716.487 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

22,53%

77,47%

Investitionskosten OW	46.250,00 €
Anteil VG Offenbach:	35.850,00 €
Anteil VG LD-Land:	10.400,00 €

Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

Betriebskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	410.200,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	112.700,00 €
Betriebskostenumlage insgesamt:	522.900,00 €

Investitionskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	160.600,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	59.400,00 €
Investitionskostenumlage insgesamt:	220.000,00 €

Zusammenstellung
der
Investitionen 2020 - 2023
des
Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung
Hainbach-Gruppe

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2020	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach		Anteil VGW Landau-Ld.	
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
		0	0	0	0	73,20%	0	26,80%
<u>Kläranlage</u>								
1. Mech.hydr. Teil								
	a) Optimierung Energieversorgung VKB-Räume	15.000	0	15.000	11.200	74,62%	3.800	25,38%
2. Schlammbehandlung								
	a) Umbau Voreindicker	20.000	5.000	25.000	17.900	71,78%	7.100	28,22%
3. Biologie								
	a) Betonsanierung Zulaufkanal + alter Auslaufschacht BB	10.000	0	10.000	7.200	71,78%	2.800	28,22%
	b) Austausch eines Gebläses	25.000	0	25.000	17.900	71,78%	7.100	28,22%
4. Dritte Reinigungsstufe								
		0	0	0	0	83,73%	0	16,27%
5. Regenüberlaufbecken								
		0	0	0	0	77,47%	0	22,53%
6. Regenentlastungsanlagen								
		0	0	0	0	77,47%	0	22,53%
7. Sonstiger Teil								
	a) PV-Anlage Betr.gebäude	25.000	5.000	30.000	22.000	73,20%	8.000	26,80%
	b) Austausch Schaltanlage (1. Teil)							
	-inkl. Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	100.000	0	100.000	73.200	73,20%	26.800	26,80%
	c) Erneuerung Telefonanlage	5.000	0	5.000	3.700	73,20%	1.300	26,80%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	Werkzeuge und Geräte	8.000						
	GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)	2.000						
		<u>10.000</u>		10.000	7.500	74,62%	2.500	25,38%
				220.000	160.600		59.400	

<u>Zusammenstellung</u>	<u>2020</u>
Betonsanierung	10.000
RÜB / Regenentlastung	0
Kläranlage	200.000
Betriebs-u.GA	10.000
Verbindungssammler	0
	<u>220.000</u>

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2021	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 74,62%	0 25,38%
2. Schlammbehandlung						
	a) Austausch Schlammeindickung	70.000	10.000	80.000	57.400 71,78%	22.600 28,22%
3. Biologie						
	a) Austausch eines Gebläses	25.000	0	25.000	17.900 71,78%	7.100 28,22%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,73%	0 16,27%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,73%	0 16,27%
6. Regenüberlaufbecken						
		0	0	0	0 77,47%	0 22,53%
7. Regenentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,47%	0 22,53%
8. Sonstiger Teil						
	a) Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)	15.000	0	15.000	11.000 73,20%	4.000 26,80%
	b) Austausch Schaltanlage (2.Teil)	100.000	0	100.000	73.200 73,20%	26.800 26,80%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 74,62%	1.300 25,38%
				225.000	163.200	61.800

Zusammenstellung	2021
Betonsanierung	0
RÜB / Regenentlastung	0
Kläranlage	220.000
Betriebs-u.GA	5.000
Verbindungssammler	0
	225.000

2020-2021
10.000
0
420.000
15.000
0
445.000

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2022	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 74,62%	0 25,38%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 71,78%	0 28,22%
3. Biologie						
	a) Austausch eines Gebläses	25.000	0	25.000	17.900 71,78%	7.100 28,22%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,73%	0 16,27%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,73%	0 16,27%
6. Regenüberlaufbecken						
	a) Messeinrichtung für Überlauf	28.000	7.000	35.000	27.100 77,47%	7.900 22,53%
7. Regentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,47%	0 22,53%
8. Sonstiger Teil						
		0	0	0	0 73,20%	0 26,80%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 74,62%	1.300 25,38%
				65.000	48.700	16.300

Zusammenstellung	2022	2020-2022
Betonsanierung	0	10.000
RÜB / Regentlastung	35.000	35.000
Kläranlage	25.000	445.000
Betriebs-u.GA	5.000	20.000
Verbindungssammler	0	0
	65.000	510.000

510.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2023	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 74,62%	0 25,38%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 71,78%	0 28,22%
3. Biologie						
	a) Austausch eines Gebläses	25.000	0	25.000	17.900 71,78%	7.100 28,22%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,73%	0 16,27%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		100.000	0	100.000	83.700 83,73%	16.300 16,27%
6. Regenüberlaufbecken						
		0	0	0	0 77,47%	0 22,53%
7. Regentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,47%	0 22,53%
8. Sonstiger Teil						
		0	0	0	0 73,20%	0 26,80%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 74,62%	1.300 25,38%
				130.000	105.300	24.700

Zusammenstellung	2023	2020-2023
Betonsanierung	0	10.000
RÜB / Regentlastung	0	35.000
Kläranlage	125.000	570.000
Betriebs-u.GA	5.000	25.000
Verbindungssammler	0	0
	130.000	640.000

640.000 Kontrollsumme