

HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN

des

Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung

„Hainbach-Gruppe“

Sitz: Offenbach an der Queich

für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Inhaltsverzeichnis

lfd.Nr.	Bezeichnung	Seite
1	Haushaltssatzung	1 - 3
2	Vorbericht	5 - 8
3	Erfolgsplan	9 - 11
4	Vermögensplan	13 - 15
5	Schuldennachweis	17
6	Finanzplan	19 - 21
7	Investitionsplan	23 - 24
8	Investitionsprogramm	25 - 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 2024

vom 04.12.2023

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 04.12.2023 für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2024 im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf 587.100,00 €
in der Ausgabe auf 587.100,00 €

Vermögensplan

in der Einnahme auf 715.000,00 €
in der Ausgabe auf 715.000,00 €

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	566.500,00 €	456.300,00 €
Landau-Land	148.500,00 €	130.200,00 €
	<hr/>	<hr/>
	715.000,00 €	586.500,00 €
	<hr/>	<hr/>

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 04.12.2023

Axel Wassyl
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 04.12.2023 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gem. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom Bedenken wegen Rechtsverletzung gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. mit § 97 GemO nicht geltend gemacht. Zudem enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtige Teile nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 95 Abs. 4 GemO.
4. Die Haushaltssatzung wurde am im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Offenbach Nr. , sowie am im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landau-Land Nr. , öffentlich bekanntgemacht.
5. Der Wirtschaftsplan lag gem. § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i. V. m. § 97 Abs. 3 GemO i.V.m. § 8 DVO zu § 27 GemO an sieben Werktagen und zwar vom bis einschl. bei der Verbandsgemeinde Landau-Land und vom bis einschl. bei der Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich, öffentlich aus. Zusätzlich wurde der Wirtschaftsplan im gleichen Zeitraum auf der Homepage www.offenbach-queich.de veröffentlicht und kann dort auch weiterhin eingesehen werden.

Offenbach an der Queich, den

Axel Wassyl
Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung Hainbach-Gruppe.

I. Allgemeines

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

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

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

II. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den Wirtschaftsjahren 2022, 2023, 2024

Im Wirtschaftsjahr 2022 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 499.340,38 € notwendig. Die Investitionsausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 64.461,86 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 522.200,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben des Vermögensplanes wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 680.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich auf 587.100,00 €. Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 600,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 586.500,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 715.000,00 € 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 2022, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2023 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2024 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1. Betriebskostenumlage	586.500,00 €
2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge	600,00 €
	<hr/>
	587.100,00 €

B) die Aufwendungen

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

1. Strombezugskosten	125.000,00 €
2. Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00 €
3. Abwasserabgabe	18.000,00 €
4. Klärschlambeseitigung einschl. Bodenproben	60.000,00 €
5. Aufbereitungsstoffe	16.000,00 €
6. Betriebsstoffe	500,00 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €
8. Arbeitsschutz allgemein	4.500,00 €
9. Unterhaltung der Betriebsgebäude und Außenanlagen	10.000,00 €
10. Unterhaltung der Betriebsgebäude - Laborbedarf	8.000,00 €
11. Unterhaltung Verbindungssammler einschl. Kanalreinigung	5.000,00 €
12. Wartung techn. Einrichtungen Kläranlage	15.000,00 €
13. Unterhaltung techn. Einrichtungen Kläranlage	40.000,00 €
14. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB	500,00 €
15. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	11.000,00 €
	<hr/>
	318.500,00 €

16. Löhne und Gehälter

Die Verbandsgemeinde Offenbach -Abwasserwerk- beschäftigt für die Kläranlagen Hochstadt und Offenbach sechs Klärfacharbeiter und eine Reinigungskraft. Zudem ist für 2024 wieder die Einstellung eines Auszubildenden vorgesehen. Die Lohnkosten hierfür werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung anteilig von der Verbandsgemeinde Offenbach und dem Zweckverband getragen. An Ausgaben sind (inkl. einem Anteil an einer Altersteilzeitrückstellung) 210.000,00 € (ca. 46,27 v.H. der Gesamtausgaben) veranschlagt.

17. Sonstige Aufwendungen

Für Mieten und Pachten, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstige Gebühren, Kfz-Versicherungen und Sachversicherungen sind insgesamt 14.500,00 € bereitgestellt. Der Bürobedarf, Fotokopierkosten und die Telefon-/Internetgebühren in der Kläranlage sind mit 1.400,00 €, die Sitzungsgelder mit 400,00 € veranschlagt.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes wird (alle drei Jahre) neu ermittelt und beträgt 30.100,00 €

Für Fort- und Weiterbildungen stehen 3.000,00 € zur Verfügung. Die Kosten der Datenverarbeitung sind mit 3.500,00 € veranschlagt. Für die Kosten des Zahlungsverkehrs, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Beratungskosten und das Betriebshandbuch stehen 4.750,00 €, für die Zins- und Steuer-aufwendungen 950,00 € zur Verfügung.

IV. Vermögensplan

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Investitionskostenumlage 715.000,00 €

B) Kassenbestand

0,00 €

C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände:

0,00 €

Kläranlage:

Austausch eines Gebläses	25.000,00 €
Erneuerung Dosierstation	450.000,00 €
Errichtung einer PV-Anlage (1. Teil)	125.000,00 €
Austausch Schaltanlage (4. Teil)	
-inkl. Erweiterung speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	100.000,00 €
Erneuerung Telefonanlage	5.000,00 €

Regenüberlaufbecken:

0,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Werkstatt- und Laborbedarf 10.000,00 €
715.000,00 €

D) Verbindlichkeiten -Landesdarlehen-

0,00 €

V. Schuldenstand

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

VI. Vermögen

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

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	586.500,00	522.200,00	499.340,38
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	600,00	600,00	16.616,00
60201	Dividende Raiffeisenbank Offenbach	0,00	0,00	5,26
	Summe Erträge	587.100,00	522.800,00	515.961,64
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	125.000,00	80.000,00	62.974,23
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	1.500,00	1.500,00	1.391,86
54006	Fremdbezug (Abwassergebühren)	1.500,00	1.500,00	1.577,77
54011	Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	17.555,00
54022	Klärschlambeseitigung	60.000,00	70.000,00	51.630,98
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	16.000,00	16.000,00	14.967,03
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	500,00	500,00	0,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	1.578,52
54622	Arbeitsschutz allgemein	4.500,00	2.500,00	2.369,74
54721	Betriebsgebäude und Außenanlagen	10.000,00	15.000,00	8.778,27
54722	Betriebsgebäude - Laborbedarf	8.000,00	7.000,00	7.941,41
54731	Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	5.000,00	5.000,00	0,00
54740	Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	15.000,00	15.000,00	11.242,32
54741	Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	40.000,00	35.000,00	41.840,00
54751	Regenentlastungsanlagen	500,00	500,00	0,00
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	11.000,00	10.000,00	10.566,13
55001	Lohnanteil an Abwasserwerk	210.000,00	185.000,00	204.907,76
59101	Mieten und Pachten	50,00	50,00	35,79
59106	Müllgebühren	8.000,00	8.000,00	7.883,25
59109	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	214,00
59110	Sonstige Gebühren	100,00	100,00	73,44
59201	KFZ-Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.536,61

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
59203	Sachversicherungen	4.600,00	4.500,00	4.426,46
59301	Bürobedarf (nur für Kläranlage)	100,00	100,00	0,00
59302	Fotokopier- und Druckkosten	250,00	150,00	235,97
59402	Telefonkosten	750,00	750,00	581,69
59403	Internetgebühren	300,00	500,00	263,76
59602	Sitzungsgelder	400,00	400,00	220,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	30.100,00	28.600,00	28.600,00
59904	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	3.426,91
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	3.500,00	4.000,00	5.181,33
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	150,00	150,00	85,58
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	428,40
59920	Abwasseranalysen	2.000,00	2.500,00	1.793,32
59921	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	2.144,38
59922	Sonstige Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.212,43
59923	Energieeffizienzanalyse	0,00	0,00	16.893,24
59925	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	600,00	600,00	542,64
65192	Zinsen aus lfd. Geldverkehr	300,00	500,00	230,98
68003	Grundsteuer	50,00	50,00	29,36
68102	KFZ-Steuer	600,00	600,00	601,08
	Summe Aufwendungen	587.100,00	522.800,00	515.961,64
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
01491	Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr							
		Einnahme	64.461,86	680.000,00	715.000,00	705.000,00	690.000,00	240.000,00
03901	Maßnahmen Kläranlage Hochstadt							
		Ausgabe	60.898,15	670.000,00	705.000,00	665.000,00	685.000,00	235.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Ausgabe	3.563,71	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07141	Fuhrpark							
		Ausgabe	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		64.722,55	680.000,00	715.000,00	705.000,00	690.000,00	240.000,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		64.461,86	680.000,00	715.000,00	705.000,00	690.000,00	240.000,00
	Saldo Aktiv		260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
30301	Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251							
		Ausgabe	260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Passiv		- 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Einnahmen		64.722,55	680.000,00	715.000,00	705.000,00	690.000,00	240.000,00
	Gesamt Ausgaben		64.722,55	680.000,00	715.000,00	705.000,00	690.000,00	240.000,00
	Gesamt Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldennachweis
Zweckverband für Abwasserbeseitigung "Hainbach-Gruppe"

Gläubiger	Stand am 01.01.2024	Zins- und Tilgungsdienst 2024 Zinsen	ordentl. Tilgung	Stand am 31.12.2024
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

FINANZPLAN

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Anlagevermögen	680.000	715.000	705.000	690.000	240.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	680.000	715.000	705.000	690.000	240.000
01491 Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr	680.000	715.000	705.000	690.000	240.000
D. Umlaufvermögen	---	---	---	---	---
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	---	---	---	---	---
17401 Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 073	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	680.000	715.000	705.000	690.000	240.000
E. Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---
Summe Gesamt	680.000	715.000	705.000	690.000	240.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Anlagevermögen	680.000	715.000	705.000	690.000	240.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	680.000	715.000	705.000	690.000	240.000
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	670.000	705.000	665.000	685.000	235.000
07131 Werkzeuge und Geräte	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
07141 Fuhrpark	---	---	35.000	---	---
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
D. Umlaufvermögen	---	---	---	---	---
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	680.000	715.000	705.000	690.000	240.000
E. Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	---	---	---	---	---
30301 Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---
Summe Gesamt	680.000	715.000	705.000	690.000	240.000

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2023 EUR	2024 EUR
0					
	03901		Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		
		23901	Mechanisch hydraulischer Teil Bem.: 2026: Maschinelle Vorklärung + Erneuerung Rechenanlage	150.000	---
		33901	Schlammbehandlung Bem.: 2025: Umbau Voreindicker + Austausch Schlammeindickung	35.000	---
		43901	Biologische Abwasserreinigung Bem.: 2024-2027: Austausch Gebläse; 2027: Betonsan. Zulaufkanal + Auslaufschacht	40.000	25.000
		53901	3. Reinigungsstufe Bem.: 2024: Erneuerung Dosierstation	325.000	450.000
		103901	Sonstiger Teil Bem.: 2024-2026: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht	105.000	230.000
		113901	Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude- Bem.: 2026: Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)	15.000	---
			Summe Konto 03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	670.000	705.000
	07131		Werkzeuge und Geräte		
		17131	Werkstattbedarf allgemein	6.000	6.000
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	6.000	6.000
	07181		Sonstige Betriebseinrichtungen		
		17181	Laborausstattung	2.000	2.000
			Summe Konto 07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	2.000	2.000
	07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter		
		17801	Allgemein	2.000	2.000
			Summe Konto 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000
			Gesamtsumme	680.000	715.000

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

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2023 bis 2027

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
17131	Werkstattbedarf allgemein									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Gesamtausgaben:		6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
17181	Laborausstattung									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17801	Allgemein									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
23901	Mechanisch hydraulischer Teil									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		150.000,00				550.000,00		
	Gesamtausgaben:			150.000,00				550.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00				550.000,00		
33901	Schlammbehandlung									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		35.000,00			115.000,00			
	Gesamtausgaben:			35.000,00			115.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			35.000,00			115.000,00			
37141	Traktor / Vakuumtankwagen									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark					35.000,00			
	Gesamtausgaben:						35.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:						35.000,00			

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
43901	Biologische Abwasserreinigung									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	50.000,00	40.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	235.000,00	
Gesamtausgaben:			50.000,00	40.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	235.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	40.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	235.000,00	
53901	3. Reinigungsstufe									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	200.000,00	325.000,00	450.000,00					
Gesamtausgaben:			200.000,00	325.000,00	450.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00	325.000,00	450.000,00					
63901	Regenüberlaufbecken Kläranlage									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt						35.000,00		
Gesamtausgaben:								35.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								35.000,00		
103901	Sonstiger Teil									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	205.000,00	105.000,00	230.000,00		525.000,00	60.000,00		
Gesamtausgaben:			205.000,00	105.000,00	230.000,00		525.000,00	60.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			205.000,00	105.000,00	230.000,00		525.000,00	60.000,00		
113901	Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude-									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		15.000,00				15.000,00		
Gesamtausgaben:				15.000,00				15.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00				15.000,00		
Auszahlungen insgesamt:			465.000,00	680.000,00	715.000,00		705.000,00	690.000,00	240.000,00	
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			465.000,00	680.000,00	715.000,00		705.000,00	690.000,00	240.000,00	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2022 €
	2024 €	2023 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	587.100	522.800	515.962
Vermögensplan	715.000	680.000	64.723

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2022 €
	2024 €	2023 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	587.100	522.800	515.962
Vermögensplan	715.000	680.000	64.723

Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

BKU 2024 586.500	Anteil SW	Anteil 3. Reinig.Stufe	Anteil OW
%-Anteile aus BAB 2022	70,60%	8,38%	21,02%
Anteile 2024	414.100,00	49.100,00	123.300,00

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2022 Einwohner	EGW Gew./Ind.	1/4-EGW Brennerei	1/4-EGW Weinbau	Gesamt
Essingen	18.168 ar	2.247	375	53	454	3.129
Hochstadt	57.627 ar	2.623	1.219	0	1.441	5.283
Verbandsgemeinde Offenbach		4.870	1594	53	1.895	8.411
Knöringen	6.359 ar	457	28	0	159	644
Walsheim	42.335 ar	618	161	0	1.058	1.837
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.075	189	0	1.217	2.481
INSGESAMT:		5.945	1783	53	3.112	10.892

Unterhaltungskosten SW	414.100,00 €
Anteil VG Offenbach:	319.800,00 €
Anteil VG LD-Land:	94.300,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2022 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt
Essingen	2.247	375	2.622
Hochstadt	2.623	1.219	3.842
Verbandsgemeinde Offenbach	4.870	1.594	6.464
Knöringen	457	28	485
Walsheim	618	161	779
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.075	189	1.264
INSGESAMT:	5.945	1.783	7.728

Unterhaltungskosten	49.100,00 €
Anteil VG Offenbach:	41.100,00 €
Anteil VG LD-Land:	8.000,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Oberflächenwasserbeseitigung

Verbandsgemeinde Landau-Land		Verbandsgemeinde Offenbach	
<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>		<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>	
Gemeinde Knöringen	68.108 m ²	Gemeinde Essingen	259.939 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	94.698 m ²	Gemeinde Hochstadt	314.890 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	210.760 m²		719.712 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

Unterhaltungskosten OW	123.300,00 €
Anteil VG Offenbach:	95.400,00 €
Anteil VG LD-Land:	27.900,00 €

Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

Vermögensplan 2024	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>				
Austausch eines Gebläses	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Dosierstation	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
Errichtung einer PV-Anlage (1. Teil)	125.000,00 €	93.750,00 €	31.250,00 €	0,00 € *)
Austausch Schaltanlage (4. Teil)	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:	715.000,00 €	202.500,00 €	62.500,00 €	450.000,00 €

*) = 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 01.01.2022 Einwohner	EGW Gew./Ind.	EGW Brennerei	EGW Weinbau	Gesamt	
Essingen	18.168 ar	2.247	375	210	1.817	4.649	
Hochstadt	57.627 ar	2.623	1.219	0	5.763	9.605	
Verbandsgemeinde Offenbach		4.870	1.594	210	7.580	14.254	69,91%
Knöringen	6.359 ar	457	28	0	636	1.121	
Walsheim	42.335 ar	618	161	0	4.234	5.013	
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.075	189	0	4.869	6.133	30,09%
INSGESAMT:		5.945	1.783	210	12.449	20.387	

Investitionskosten SW	202.500,00 €
Anteil VG Offenbach:	141.600,00 €
Anteil VG LD-Land:	60.900,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2022 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt	
Essingen	2.247	375	2.622	
Hochstadt	2.623	1.219	3.842	
Verbandsgemeinde Offenbach	4.870	1.594	6.464	83,64%
Knöringen	457	28	485	
Walsheim	618	161	779	
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.075	189	1.264	16,36%
INSGESAMT:	5.945	1.783	7.728	

Investitionskosten	450.000,00 €
3. Reinigungsstufe	
Anteil VG Offenbach:	376.400,00 €
Anteil VG LD-Land:	73.600,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil Oberflächenwasserbeseitigung

Verbandsgemeinde Landau-Land		Verbandsgemeinde Offenbach	
<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>		<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>	
Gemeinde Knöringen	68.108 m ²	Gemeinde Essingen	259.939 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	94.698 m ²	Gemeinde Hochstadt	314.890 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	210.760 m²		719.712 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

22,65%

77,35%

Investitionskosten OW	62.500,00 €
Anteil VG Offenbach:	48.500,00 €
Anteil VG LD-Land:	14.000,00 €

Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

Betriebskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	456.300,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	130.200,00 €
Betriebskostenumlage insgesamt:	586.500,00 €

Investitionskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	566.500,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	148.500,00 €
Investitionskostenumlage insgesamt:	715.000,00 €

Zusammenstellung
der
Investitionen 2024 - 2027
des
Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung
Hainbach-Gruppe

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2024	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
		0	0	0	0 71,77%	0 28,23%
<u>Kläranlage</u>						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 73,63%	0 26,37%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 69,91%	0 30,09%
3. Biologie						
	a) Austausch eines Gebläses	25.000	0	25.000	17.500 69,91%	7.500 30,09%
4. Dritte Reinigungsstufe						
	a) Erneuerung Dosierstation	375.000	75.000	450.000	376.400 83,64%	73.600 16,36%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,64%	0 16,36%
6. Regenüberlaufbecken						
		0	0	0	0 77,35%	0 22,65%
7. Regenentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,35%	0 22,65%
8. Sonstiger Teil						
	a) Errichtung einer PV-Anlage (1.Teil)	100.000	25.000	125.000	89.800 71,77%	35.200 28,23%
	b) Austausch Schaltanlage (4.Teil) -inkl. Erw. speicherprogram. Steuerung (SPS)	100.000	0	100.000	71.800 71,77%	28.200 28,23%
	c) Erneuerung Telefonanlage	5.000	0	5.000	3.600 71,77%	1.400 28,23%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	Werkzeuge und Geräte	8.000				
	GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)	2.000				
		10.000		10.000	7.400 73,63%	2.600 26,37%
				715.000	566.500	148.500

<u>Zusammenstellung</u>	<u>2024</u>
Betonsanierung	0
RÜB / Regenentlastung	0
Kläranlage	705.000
Betriebs-u.GA	10.000
Verbindungssammler	0
	715.000

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2025	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach		Anteil VGW Landau-Ld.	
Kläranlage								
1. Mech.hydr. Teil								
		0	0	0	0	73,63%	0	26,37%
2. Schlammbehandlung								
a)	Austausch Schlammverdickung /Schlammstrecke	70.000	10.000	80.000	55.900	69,91%	24.100	30,09%
b)	Umbau Voreindicker	30.000	5.000	35.000	24.400	69,91%	10.600	30,09%
3. Biologie								
a)	Austausch eines Gebläses	25.000	0	25.000	17.500	69,91%	7.500	30,09%
4. Dritte Reinigungsstufe								
		0	0	0	0	83,64%	0	16,36%
5. Vierte Reinigungsstufe								
		0	0	0	0	83,64%	0	16,36%
6. Regenüberlaufbecken								
		0	0	0	0	77,35%	0	22,65%
7. Regenentlastungsanlagen								
		0	0	0	0	77,35%	0	22,65%
8. Sonstiger Teil								
a)	Errichtung einer PV-Anlage (2.Teil)	100.000	25.000	125.000	89.700	71,77%	35.300	28,23%
b)	Austausch Schaltanlage (5.Teil) -inkl. Erw. speicherprogram. Steuerung (SPS)	325.000	75.000	400.000	287.000	71,77%	113.000	28,23%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	Werkzeuge und Geräte + GWG	5.000						
	Neuer Vakuumentankwagen	35.000						
		<u>40.000</u>		40.000	29.500	73,63%	10.500	26,37%
				705.000	504.000		201.000	

Zusammenstellung	2025	2024-2025
Betonsanierung	0	0
RÜB / Regenentlastung	0	0
Kläranlage	665.000	1.370.000
Betriebs-u.GA	40.000	50.000
Verbindungssammler	0	0
	<u>705.000</u>	<u>1.420.000</u>

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2026	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
	a) Erneuerung Rechenanlage	300.000	100.000	400.000	294.500 73,63%	105.500 26,37%
	b) Maschinelle Vorklärung	150.000	0	150.000	110.300 73,63%	39.700 26,37%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 69,91%	0 30,09%
3. Biologie						
	a) Austausch eines Gebläses	25.000	0	25.000	17.500 69,91%	7.500 30,09%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,64%	0 16,36%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,64%	0 16,36%
6. Regenüberlaufbecken						
	a) Messeinrichtung für Überlauf	28.000	7.000	35.000	27.100 77,35%	7.900 22,65%
7. Regentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,35%	0 22,65%
8. Sonstiger Teil						
	a) Erneuerung Heizung	50.000	10.000	60.000	43.100 71,77%	16.900 28,23%
	b) Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)	15.000	0	15.000	10.800 71,77%	4.200 28,23%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 73,63%	1.300 26,37%
				690.000	507.000	183.000

Zusammenstellung	2026	2024-2026
Betonsanierung	0	0
RÜB / Regentlastung	35.000	35.000
Kläranlage	650.000	2.020.000
Betriebs-u.GA	5.000	55.000
Verbindungssammler	0	0
	690.000	2.110.000

2.110.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2027	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil		0	0	0	0 73,63%	0 26,37%
2. Schlammbehandlung		0	0	0	0 69,91%	0 30,09%
3. Biologie						
a) Betonsan. Zulaufkanal + alter Auslaufschacht BB		10.000	0	10.000	7.000 69,91%	3.000 30,09%
b) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.500 69,91%	7.500 30,09%
4. Dritte Reinigungsstufe		0	0	0	0 83,64%	0 16,36%
5. Vierte Reinigungsstufe		200.000	0	200.000	167.300 83,64%	32.700 16,36%
6. Regenüberlaufbecken		0	0	0	0 77,35%	0 22,65%
7. Regenentlastungsanlagen		0	0	0	0 77,35%	0 22,65%
8. Sonstiger Teil		0	0	0	0 71,77%	0 28,23%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				5.000	3.700 73,63%	1.300 26,37%
				240.000	195.500	44.500

Zusammenstellung	2027	2024-2027
Betonsanierung	10.000	10.000
RÜB / Regenentlastung	0	35.000
Kläranlage	225.000	2.245.000
Betriebs-u.GA	5.000	60.000
Verbindungssammler	0	0
	240.000	2.350.000

2.350.000 Kontrollsumme