

HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN

des

Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung

„Hainbach-Gruppe“

Sitz: Offenbach an der Queich

für das Wirtschaftsjahr 2026

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

Inhaltsverzeichnis

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

HAUSHALTSSATZUNG

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

für das Haushaltsjahr 2026

vom 08.12.2025

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 08.12.2025 für das Haushaltsjahr 2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2026 im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf	655.000,00 €
in der Ausgabe auf	655.000,00 €

Vermögensplan

in der Einnahme auf	560.000,00 €
in der Ausgabe auf	560.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt

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

§ 3

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

§ 4

Die Umlagen der Verbandsmitglieder betragen für die Verbandsgemeinde

	<u>Investitionskostenumlage</u>	<u>Betriebskostenumlage</u>
Offenbach	410.000,00 €	506.000,00 €
Landau-Land	150.000,00 €	148.400,00 €
	<hr/>	<hr/>
	560.000,00 €	654.400,00 €
	<hr/>	<hr/>

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 08.12.2025

Axel Wassyl
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 08.12.2025 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 2026 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 2024, 2025, 2026

Im Wirtschaftsjahr 2024 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 657.959,69 € notwendig. Die Investitionsausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 359.337,20 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 613.800,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben des Vermögensplanes wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 705.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026 belaufen sich auf 655.000,00 €. Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 600,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 654.400,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 560.000,00 € 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 2024, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2025 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2026 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1. Betriebskostenumlage	654.400,00 €
2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge	600,00 €
	<hr/>
	655.000,00 €

B) die Aufwendungen

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

1. Strombezugskosten	100.000,00 €
2. Wasser- und Abwassergebühren	5.500,00 €
3. Abwasserabgabe	18.000,00 €
4. Klärschlambeseitigung einschl. Bodenproben	75.000,00 €
5. Aufbereitungsstoffe	20.000,00 €
6. Betriebsstoffe	500,00 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €
8. Arbeitsschutz allgemein	7.000,00 €
9. Unterhaltung der Betriebsgebäude und Außenanlagen	17.000,00 €
10. Unterhaltung der Betriebsgebäude - Laborbedarf	8.000,00 €
11. Unterhaltung Verbindungssammler einschl. Kanalreinigung	25.000,00 €
12. Wartung techn. Einrichtungen Kläranlage	15.000,00 €
13. Unterhaltung techn. Einrichtungen Kläranlage	45.000,00 €
14. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB	500,00 €
15. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	12.000,00 €
	<hr/>
	350.500,00 €

16. Löhne und Gehälter

Die Verbandsgemeinde Offenbach -Abwasserwerk- beschäftigt für die Kläranlagen Hochstadt und Offenbach sechs Klärfacharbeiter und eine Reinigungskraft. Zudem ist für 2026 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 235.000,00 € (ca. 46,27 v.H. der Gesamtausgaben) veranschlagt.

17. Sonstige Aufwendungen

Für Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstige Gebühren, Kfz-Versicherungen und Sachversicherungen sind insgesamt 16.300,00 € bereitgestellt. Der Bürobedarf, Fotokopierkosten und die Telefon-/Internetgebühren in der Kläranlage sind mit 1.750,00 €, die Sitzungsgelder mit 500,00 € veranschlagt.

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

Für Fort- und Weiterbildungen stehen 2.000,00 € zur Verfügung. Die Kosten der Datenverarbeitung sind mit 2.500,00 € veranschlagt. Für die Kosten des Zahlungsverkehrs, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Beratungskosten und das Betriebshandbuch stehen 6.850,00 €, für die Steueraufwendungen insgesamt 700,00 € zur Verfügung.

IV. Vermögensplan

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Investitionskostenumlage 560.000,00 €

B) Kassenbestand

0,00 €

C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände:

0,00 €

Leitungsnetz/Verbindungssammler:

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

Kläranlage:

Erneuerung Rechenanlage -Restkosten- 100.000,00 €

Austausch Rührwerk Schlammsilo 100.000,00 €

Austausch eines Gebläses 25.000,00 €

Erweiterung. P-Onlinemessung 100.000,00 €

Errichtung einer PV-Anlage (1. Teil-Dachflächen) -Restkosten- 150.000,00 €

Austausch Schaltanlage (5. Teil KL-Planung)

-inkl. Erweiterung speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) 50.000,00 €

Regenüberlaufbecken:

0,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Werkstatt- und Laborbedarf 10.000,00 €

560.000,00 €

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 Einwohnereigenschaften bei der Verbandsgemeinde Landau-Land und der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich geführt.

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00	0,00	0,00
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	657.959,69	613.800,00	654.400,00
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	645,00	600,00	600,00
53407	Schadensersatz	9.152,56	0,00	0,00
53415	Aperiodische betriebliche Erträge	1.321,16	0,00	0,00
60201	Dividende Raiffeisenbank Offenbach	10,52	0,00	0,00
	Summe Erträge	669.188,93	614.400,00	655.000,00
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	131.718,10	110.000,00	100.000,00
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	6.769,57	1.900,00	2.500,00
54006	Fremdbezug (Abwassergebühren)	7.381,08	2.000,00	3.000,00
54011	Abwasserabgabe	17.555,00	18.000,00	18.000,00
54022	Klärschlambeseitigung	82.086,86	70.000,00	75.000,00
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	20.133,91	16.000,00	20.000,00
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	18,17	500,00	500,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.313,86	2.000,00	2.000,00
54622	Arbeitsschutz allgemein	7.119,49	6.000,00	7.000,00
54721	Betriebsgebäude und Außenanlagen	29.778,72	17.000,00	17.000,00
54722	Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.914,50	8.000,00	8.000,00
54731	Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	2.077,20	5.000,00	25.000,00
54740	Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	14.217,65	17.000,00	15.000,00
54741	Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	56.360,15	50.000,00	45.000,00
54751	Regenentlastungsanlagen	0,00	500,00	500,00
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	11.438,71	12.000,00	12.000,00
55001	Lohnanteil an Abwasserwerk	219.685,70	220.000,00	235.000,00
59101	Mieten und Pachten	35,79	50,00	0,00
59106	Müllgebühren	9.456,38	6.500,00	7.000,00
59109	Mitgliedsbeiträge	957,75	250,00	1.800,00

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	
59110	Sonstige Gebühren	73,44	100,00	100,00	
59201	KFZ-Versicherungen	1.745,03	1.700,00	1.900,00	
59203	Sachversicherungen	5.000,09	5.400,00	5.500,00	
59301	Bürobedarf (nur für Kläranlage)	0,00	100,00	100,00	
59302	Fotokopier- und Druckkosten	143,83	250,00	200,00	
59402	Telefonkosten	629,58	800,00	700,00	
59403	Internetgebühren	714,00	750,00	750,00	
59602	Sitzungsgelder	160,00	500,00	500,00	
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	27.800,00	30.100,00	38.900,00	
59904	Fortbildungskosten	1.376,67	2.000,00	2.000,00	
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.019,51	2.500,00	2.500,00	
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	208,45	250,00	250,00	
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,22	500,00	500,00	
59920	Abwasseranalysen	1.430,17	2.000,00	2.000,00	
59922	Sonstige Beratungskosten	1.394,30	3.500,00	3.500,00	
59925	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	542,64	600,00	600,00	
68003	Grundsteuer	29,36	50,00	50,00	
68102	KFZ-Steuer	606,05	600,00	650,00	
	Summe Aufwendungen	669.188,93	614.400,00	655.000,00	
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00	

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan nach Konto 2026

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
<u>Einnahme</u>								
01491	Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr							
		Aktiv	359.337,20	705.000,00	560.000,00	750.000,00	260.000,00	330.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		359.337,20	705.000,00	560.000,00	750.000,00	260.000,00	330.000,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Einahmen		359.337,20	705.000,00	560.000,00	750.000,00	260.000,00	330.000,00

Vermögensplan nach Konto 2026

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Aktiv / Passiv	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Ausgabe								
03501	Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)	Aktiv	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03901	Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	Aktiv	355.280,55	695.000,00	525.000,00	695.000,00	255.000,00	325.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte	Aktiv	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07141	Fuhrpark	Aktiv	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Aktiv	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Aktiv	4.056,65	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt Aktiv - Einnahmen			359.337,20	705.000,00	560.000,00	750.000,00	260.000,00	330.000,00
Gesamt Passiv - Ausgaben			359.337,20	705.000,00	560.000,00	750.000,00	260.000,00	330.000,00
Gesamt Passiv - Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Ausgaben			359.337,20	705.000,00	560.000,00	750.000,00	260.000,00	330.000,00
Gesamt Einnahmen			359.337,20	705.000,00	560.000,00	750.000,00	260.000,00	330.000,00
Gesamt Ausgaben			359.337,20	705.000,00	560.000,00	750.000,00	260.000,00	330.000,00
Gesamt Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldennachweis
Zweckverband für Abwasserbeseitigung "Hainbach-Gruppe"

Gläubiger	Stand am 01.01.2026	Zins- und Tilgungsdienst 2026 Zinsen	ordentl. Tilgung	Stand am 31.12.2026
	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				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Anlagevermögen	705.000	560.000	750.000	260.000	330.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	705.000	560.000	750.000	260.000	330.000
01491 Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr	705.000	560.000	750.000	260.000	330.000
Summe Veränderung Aktivseite	705.000	560.000	750.000	260.000	330.000
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---
Summe Gesamt	705.000	560.000	750.000	260.000	330.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. Anlagevermögen	705.000	560.000	750.000	260.000	330.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	705.000	560.000	750.000	260.000	330.000
03501 Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)	---	25.000	---	---	---
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	695.000	525.000	695.000	255.000	325.000
07131 Werkzeuge und Geräte	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
07141 Fuhrpark	---	---	50.000	---	---
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Veränderung Aktivseite	705.000	560.000	750.000	260.000	330.000
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---
Summe Gesamt	705.000	560.000	750.000	260.000	330.000

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2025	2026
				EUR	
0					
	03501		Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)		
		13501	Vermessung und Sanierung Sammler Bem.: 2026: Sanierung Sammler Schloßstr. Ess.	0	25.000
	03901		Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		
		23901	Mechanisch hydraulischer Teil Bem.: 2026: Erneuerung Rechenanlage -Restkosten-	400.000	100.000
		33901	Schlammbehandlung Bem.: 2026: Austausch Rührwerk Schlammsilo; 2028: Austausch Schlammeindickung/Schlammstrecke	0	100.000
		43901	Biologische Abwasserreinigung Bem.: 2026-2029: Austausch Gebläse; 2028-2029: 4. R.stufe Machb.studie+Planung	45.000	25.000
		53901	3. Reinigungsstufe Bem.: 2026: Erw. P-Onlinemessung	0	100.000
		103901	Sonstiger Teil Bem.: 2026-2029: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht	250.000	200.000
	07131		Werkzeuge und Geräte		
		17131	Werkstattbedarf allgemein	6.000	6.000
	07181		Sonstige Betriebseinrichtungen		
		17181	Laboraausstattung	2.000	2.000
	07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter		
		17801	Allgemein	2.000	2.000
			Gesamtsumme	705.000	560.000

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

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2025 bis 2029

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
13501	Vermessung und Sanierung Sammler									
	1 Baumaßnahmen	03501 Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)			25.000,00					
Gesamtausgaben:					25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00					
<hr/>										
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	
<hr/>										
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	
<hr/>										
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	
<hr/>										
23901	Mechanisch hydraulischer Teil									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		400.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:				400.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				400.000,00	100.000,00					
<hr/>										
33901	Schlammbehandlung									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt			100.000,00			80.000,00		
Gesamtausgaben:					100.000,00			80.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					100.000,00			80.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
37141	Traktor / Vakuumentankwagen									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark					50.000,00			
	Gesamtausgaben:						50.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:						50.000,00			
43901	Biologische Abwasserreinigung									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	25.000,00	45.000,00	25.000,00		25.000,00	125.000,00	225.000,00	
	Gesamtausgaben:		25.000,00	45.000,00	25.000,00		25.000,00	125.000,00	225.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000,00	45.000,00	25.000,00		25.000,00	125.000,00	225.000,00	
53901	3. Reinigungsstufe									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	450.000,00		100.000,00					
	Gesamtausgaben:		450.000,00		100.000,00					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		450.000,00		100.000,00					
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	230.000,00	250.000,00	200.000,00		655.000,00			100.000,00
	Gesamtausgaben:		230.000,00	250.000,00	200.000,00		655.000,00			100.000,00
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		230.000,00	250.000,00	200.000,00		655.000,00			100.000,00
113901	Sonstiger Teil -Innenausbau-									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt					15.000,00	15.000,00		
	Gesamtausgaben:						15.000,00	15.000,00		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:						15.000,00	15.000,00		

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Auszahlungen insgesamt:		715.000,00	705.000,00	560.000,00		750.000,00	260.000,00	330.000,00	
Einzahlungen insgesamt:									
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>715.000,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>560.000,00</i>		<i>750.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2024 €
	2026 €	2025 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	655.000	614.400	669.189
Vermögensplan	560.000	705.000	359.337

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2024 €
	2026 €	2025 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	655.000	614.400	669.189
Vermögensplan	560.000	705.000	359.337

Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

BKU 2026 654.400	Anteil SW	Anteil 3. Reinig.Stufe	Anteil OW
%-Anteile aus BAB 2024	69,91%	6,46%	23,64%
Anteile 2026	457.500,00	42.160,00	154.740,00

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2024 Einwohner	EGW Gew./Ind.	1/4-EGW Brennerei	1/4-EGW Weinbau	Gesamt
Essingen	17.816 ar	2.271	375	53	445	3.144
Hochstadt	58.588 ar	2.708	1.219	0	1.465	5.392
Verbandsgemeinde Offenbach		4.979	1594	53	1.910	8.536
Knöringen	5.482 ar	443	28	0	137	608
Walsheim	47.814 ar	628	161	0	1.195	1.984
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.071	189	0	1.332	2.592
INSGESAMT:		6.050	1783	53	3.243	11.128

Unterhaltungskosten SW	457.500,00 €
Anteil VG Offenbach:	350.900,00 €
Anteil VG LD-Land:	106.600,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2024 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt
Essingen	2.271	375	2.646
Hochstadt	2.708	1.219	3.927
Verbandsgemeinde Offenbach	4.979	1.594	6.573
Knöringen	443	28	471
Walsheim	628	161	789
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.071	189	1.260
INSGESAMT:	6.050	1.783	7.833

Unterhaltungskosten	42.300,00 €
Anteil VG Offenbach:	35.500,00 €
Anteil VG LD-Land:	6.800,00 €

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	68.167 m ²	Gemeinde Essingen	259.807 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	94.868 m ²	Gemeinde Hochstadt	314.926 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	210.989 m²		719.616 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

Unterhaltungskosten OW	154.600,00 €
Anteil VG Offenbach:	119.600,00 €
Anteil VG LD-Land:	35.000,00 €

Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

Vermögensplan 2026	Veran- schlagung	Anteil SW	Anteil OW	Anteil 3. Reinigungs- stufe
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände:</u>				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € *)
<u>Leitungsnetz/Verbindungssammler:</u>				
Sanierung Sammler Schloßstraße Ess. (Planung)	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
<u>Kläranlage:</u>				
Erneuerung Rechenanlage -Restkosten-	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Austausch Rührwerk Schlamm-silo	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Austausch eines Gebläses	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erw. P-Onlinemessung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Errichtung einer PV-Anlage (1. Teil-Dachflächen) -Restkosten-	150.000,00 €	112.500,00 €	37.500,00 €	0,00 € *)
Austausch Schaltanlage (5. Teil KL-Planung)	50.000,00 €	37.500,00 €	12.500,00 €	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:	560.000,00 €	342.500,00 €	117.500,00 €	100.000,00 €

*) = 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 01.01.2024 Einwohner	EGW Gew./Ind.	EGW Brennerei	EGW Weinbau	Gesamt	
Essingen	17.816 ar	2.271	375	210	1.782	4.638	
Hochstadt	58.588 ar	2.708	1.219	0	5.859	9.786	
Verbandsgemeinde Offenbach		4.979	1.594	210	7.640	14.423	68,64%
Knöringen	5.482 ar	443	28	0	548	1.019	
Walsheim	47.814 ar	628	161	0	4.781	5.570	
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.071	189	0	5.330	6.590	31,36%
INSGESAMT:		6.050	1.783	210	12.970	21.013	

Investitionskosten SW	342.500,00 €
Anteil VG Offenbach:	235.200,00 €
Anteil VG LD-Land:	107.300,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2024 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt	
Essingen	2.271	375	2.646	
Hochstadt	2.708	1.219	3.927	
Verbandsgemeinde Offenbach	4.979	1.594	6.573	83,91%
Knöringen	443	28	471	
Walsheim	628	161	789	
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.071	189	1.260	16,09%
INSGESAMT:	6.050	1.783	7.833	

Investitionskosten	100.000,00 €
3. Reinigungsstufe	
Anteil VG Offenbach:	83.900,00 €
Anteil VG LD-Land:	16.100,00 €

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	68.167 m ²	Gemeinde Essingen	259.807 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	94.868 m ²	Gemeinde Hochstadt	314.926 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	210.989 m²		719.616 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

22,67%

77,33%

Investitionskosten OW	117.500,00 €
Anteil VG Offenbach:	90.900,00 €
Anteil VG LD-Land:	26.600,00 €

Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

Betriebskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	506.000,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	148.400,00 €
Betriebskostenumlage insgesamt:	654.400,00 €

Investitionskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	410.000,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	150.000,00 €
Investitionskostenumlage insgesamt:	560.000,00 €

Zusammenstellung
der
Investitionen 2026 - 2029
des
Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung
Hainbach-Gruppe

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2026	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil VG Offenbach		Anteil VG Landau-Land	
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
		0	0	0	0	70,81%	0	29,19%
<u>Leitungsnetz/Verbindungssammler</u>								
a) Sanierung Sammler Schloßstraße Ess. (Planung)		0	25.000	25.000	18.000	72,98%	7.000	27,02%
<u>Kläranlage</u>								
1. Mech.hydr. Teil								
a) Erneuerung Rechenanlage -Restkosten-		100.000	0	100.000	73.000	72,98%	27.000	27,02%
2. Schlammbehandlung								
a) Austausch Rührwerk Schlammsilo		100.000	0	100.000	69.000	68,64%	31.000	31,36%
3. Biologie								
a) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.000	68,64%	8.000	31,36%
4. Dritte Reinigungsstufe								
a) Erw. P-Onlinemessung		100.000	0	100.000	84.000	83,91%	16.000	16,09%
5. Vierte Reinigungsstufe								
		0	0	0	0	83,91%	0	16,09%
6. Regenüberlaufbecken								
		0	0	0	0	77,33%	0	22,67%
7. Regenentlastungsanlagen								
		0	0	0	0	77,33%	0	22,67%
8. Sonstiger Teil								
a) Errichtung einer PV-Anlage (1. Teil-Dachflächen) -Restkosten-		125.000	25.000	150.000	106.000	70,81%	44.000	29,19%
b) Austausch Schaltanlage (5. Teil KL-Planung) -inkl. Erw. speicherprogram. Steuerung (SPS)		0	50.000	50.000	36.000	70,81%	14.000	29,19%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Werkzeuge und Geräte		8.000						
GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)		2.000						
		10.000		10.000	7.000	72,98%	3.000	27,02%
				560.000	410.000		150.000	

Zusammenstellung	2026
RÜB / Regenentlastung	0
Kläranlage	525.000
Betriebs-u.GA	10.000
Verbindungssammler	25.000
	560.000

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2027	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil VG Offenbach		Anteil VG Landau-Land		
<u>Kläranlage</u>									
1. Mech.hydr. Teil		0	0	0	0	72,98%	0	27,02%	
2. Schlammbehandlung		0	0	0	0	68,64%	0	31,36%	
3. Biologie									
a) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.000	68,64%	8.000	31,36%	
4. Dritte Reinigungsstufe		0	0	0	0	83,91%	0	16,09%	
5. Vierte Reinigungsstufe		0	0	0	0	83,91%	0	16,09%	
6. Regenüberlaufbecken		0	0	0	0	77,33%	0	22,67%	
7. Regenentlastungsanlagen		0	0	0	0	77,33%	0	22,67%	
8. Sonstiger Teil									
a) Errichtung einer PV-Anlage (2. Teil-Grünflächen)		175.000	25.000	200.000	142.000	70,81%	58.000	29,19%	
b) Austausch Schaltanlage (5.Teil KL) -inkl. Erw. speicherprogram. Steuerung (SPS)		425.000	25.000	450.000	319.000	70,81%	131.000	29,19%	
c) Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)		15.000	0	15.000	11.000	70,81%	4.000	29,19%	
d) Erneuerung Telefonanlage		5.000	0	5.000	4.000	70,81%	1.000	29,19%	
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
Werkzeuge und Geräte + GWG		5.000							
Neuer Vakuumentankwagen/Spülfahrzeug (gebraucht)		50.000							
		55.000			55.000	40.000	72,98%	15.000	27,02%
					750.000	533.000		217.000	

<u>Zusammenstellung</u>	<u>2027</u>	<u>2026-2027</u>
RÜB / Regenentlastung	0	0
Kläranlage	695.000	1.220.000
Betriebs-u.GA	55.000	65.000
Verbindungssammler	0	25.000
	750.000	1.310.000

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2028	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil VG Offenbach	Anteil VG Landau-Land
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 72,98%	0 27,02%
2. Schlammbehandlung						
a) Austausch Schlammeindickung/Schlammstrecke		70.000	10.000	80.000	55.000 68,64%	25.000 31,36%
3. Biologie						
a) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.000 68,64%	8.000 31,36%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,91%	0 16,09%
5. Vierte Reinigungsstufe						
a) Erstellung einer Machbarkeitsstudie		100.000	0	100.000	84.000 83,91%	16.000 16,09%
6. Regenüberlaufbecken						
a) Messeinrichtung für Überlauf		28.000	7.000	35.000	27.000 77,33%	8.000 22,67%
7. Regentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,33%	0 22,67%
8. Sonstiger Teil						
a) Innenausbau Betriebsgebäude (alte Schaltanlage zu Büro-/Lagerraum)		15.000	0	15.000	11.000 70,81%	4.000 29,19%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	4.000 72,98%	1.000 27,02%
				260.000	198.000	62.000

<u>Zusammenstellung</u>	<u>2028</u>	<u>2026-2028</u>
RÜB / Regentlastung	35.000	35.000
Kläranlage	220.000	1.440.000
Betriebs-u.GA	5.000	70.000
Verbindungssammler	0	25.000
	260.000	1.570.000

1.570.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2029	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil VG Offenbach	Anteil VG Landau-Land
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil		0	0	0	0 72,98%	0 27,02%
2. Schlammbehandlung		0	0	0	0 68,64%	0 31,36%
3. Biologie						
a) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.000 68,64%	8.000 31,36%
4. Dritte Reinigungsstufe		0	0	0	0 83,91%	0 16,09%
5. Vierte Reinigungsstufe						
a) Errichtung 4. R.-Stufe (Planungskosten)		200.000	0	200.000	168.000 83,91%	32.000 16,09%
6. Regenüberlaufbecken		0	0	0	0 77,33%	0 22,67%
7. Regentlastungsanlagen		0	0	0	0 77,33%	0 22,67%
8. Sonstiger Teil						
a) Erneuerung Heizung		75.000	25.000	100.000	71.000 70,81%	29.000 29,19%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				5.000	4.000 72,98%	1.000 27,02%
				330.000	260.000	70.000

Zusammenstellung	2029	2026-2029
RÜB / Regentlastung	0	35.000
Kläranlage	325.000	1.765.000
Betriebs-u.GA	5.000	75.000
Verbindungssammler	0	25.000
	330.000	1.900.000

1.900.000 Kontrollsumme