

HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN

des

Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung

Hainbach-Gruppe

Sitz: Offenbach an der Queich

für das Wirtschaftsjahr 2018

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 - 17
4	Vermögensplan	19 - 21
5	Schuldennachweis	23
6	Finanzplan	25 - 31
7	Investitionsplan	33 - 34
8	Investitionsprogramm	35 - 37
9	Gesamtzusammenstellung	39
10	Umlagenberechnungen	40 - 47
11	Zusammenstellung Investitionen	49 - 53

HAUSHALTSSATZUNG

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

für das Haushaltsjahr 2018

vom 15.11.2017

Aufgrund von § 8 der Verbandsordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVB. S.153) in der derzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.11.2017 für das Haushaltsjahr 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2018 im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf	507.600,00 €
in der Ausgabe auf	507.600,00 €

Vermögensplan

in der Einnahme auf	244.000,00 €
in der Ausgabe auf	244.000,00 €

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	168.500,00 €	392.900,00 €
Landau-Land	74.500,00 €	114.200,00 €
	<hr/>	<hr/>
	243.000,00 €	507.100,00 €
	<hr/>	<hr/>

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 15.11.2017

Axel Wassyl
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 15.11.2017 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 2018 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 2016, 2017, 2018

Im Wirtschaftsjahr 2016 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 484.132,69 € notwendig. Die Investitionsausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 62.495,71 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 498.100,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben des Vermögensplanes wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 163.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 belaufen sich auf 507.600,00 €. Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 500,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 507.100,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 243.000,00 € vorgesehen. Eine Einzelaufstellung der Investitionen ist als Anlage im Wirtschaftsplan (**ab Seite 49**) enthalten.

III. Erfolgsplan

Den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes liegen die Rechnungsergebnisse 2016, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2017 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2018 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1. Betriebskostenumlage	507.100,00 €
2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge	500,00 €
	<hr/>
	507.600,00 €

B) die Aufwendungen

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

1. Strombezugskosten	75.000,00 €
2. Wasser- und Abwassergebühren	6.000,00 €
3. Abwasserabgabe	18.000,00 €
4. Klärschlambeseitigung einschl. Bodenproben	82.000,00 €
5. Aufbereitungsstoffe	13.000,00 €
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	1.200,00 €
11. Arbeitsschutz allgemein	2.500,00 €
12. Unterhaltung der Betriebsgebäude und Außenanlagen	15.000,00 €
13. Unterhaltung der Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00 €
14. Unterhaltung Verbindungssammler einschl. Kanalreinigung	3.500,00 €
15. Wartung techn. Einrichtungen Kläranlage	15.000,00 €
16. Unterhaltung techn. Einrichtungen Kläranlage	30.000,00 €
17. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB	2.500,00 €
18. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	8.000,00 €
	<hr/>
	283.200,00 €

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 165.000,00 € (ca. 46,27 v.H. der Gesamtausgaben) vorgesehen.

20. Sonstige Aufwendungen

Für Mieten und Pachten, Leasing-Raten Dienstfahrzeug, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstige Gebühren, Kfz-Versicherungen und Sachversicherungen sind insgesamt 15.350,00 € bereitgestellt. Der Bürobedarf, Fotokopierkosten und die Telefon-/Internetgebühren in der Kläranlage sind mit 2.000,00 €, die Sitzungsgelder mit 500,00 € veranschlagt. Für die Jahresabschlussprüfung stehen 5.500,00 € zur Verfügung.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes wird (jährlich) neu ermittelt und beträgt 23.100,00 € (+500,00 €).

Für Fort- und Weiterbildungen stehen 2.500,00 € zur Verfügung. Die Kosten der Datenverarbeitung sind mit 4.500,00 € veranschlagt. Für die Kosten des Zahlungsverkehrs, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Beratungskosten, Betriebshandbuch stehen 5.150,00 €, für die Zins- und Steueraufwendungen 800,00 € zur Verfügung.

IV. Vermögensplan

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Investitionskostenumlage 243.000,00 €

B) Kassenbestand

1.000,00 €

C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände:

0,00 €

Kläranlage:

Umbau Voreindicker 25.000,00 €
Austausch Belüftungssystem 120.000,00 €
Notumgehung BB2 20.000,00 €
PV-Anlage Betriebsgebäude 30.000,00 €
Erweiterung speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) 40.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Werkstatt- und Laborbedarf 8.000,00 €
243.000,00 €

D) Verbindlichkeiten -Landesdarlehen-

1.000,00 €

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Hainbach-Gruppe zum 31. Dezember 2017 beträgt 3.389,81 € Nach der tatsächlichen ordentlichen Tilgung in Höhe von 782,28 € wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 der Darlehensstand 2.607,53 € betragen.

VI. Vermögen

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

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
1. Umsatzerlöse	484.812,69	498.600,00	507.600,00
53405 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	484.132,69	498.100,00	507.100,00
53406 Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	680,00	500,00	500,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
53415 Aperiodische betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>484.812,69</i>	<i>498.600,00</i>	<i>507.600,00</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	189.922,22	179.800,00	198.700,00
54002 Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	75.820,81	75.000,00	75.000,00
54004 Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	4.861,44	2.000,00	2.000,00
54006 Fremdbezug (Abwassergebühren)	9.800,94	4.000,00	4.000,00
54011 Abwasserabgabe	17.555,00	18.000,00	18.000,00
54022 Klärschlammabeseitigung	61.751,55	65.000,00	82.000,00
54103 Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	16.585,93	12.000,00	13.000,00
54301 Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	0,00	500,00	1.000,00
54621 Dienst- und Schutzkleidung	1.116,61	1.500,00	1.200,00
54622 Arbeitsschutz allgemein	2.429,94	1.800,00	2.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.930,32	86.000,00	84.500,00
54721 Betriebsgebäude und Außenanlagen	15.991,24	15.000,00	15.000,00
54722 Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.127,62	6.000,00	6.000,00
54723 Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.079,62	1.000,00	1.500,00
54724 Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	5.508,76	1.000,00	1.500,00
54725 Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	0,00	1.000,00	1.500,00
54731 Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	3.060,80	5.000,00	3.500,00
54740 Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	14.867,62	11.000,00	15.000,00
54741 Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	27.951,15	35.000,00	30.000,00
54751 Regenentlastungsanlagen	2.601,79	1.000,00	2.500,00
54781 Unterhaltung der Fahrzeuge	7.741,72	10.000,00	8.000,00
6. Personalaufwand:			

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
a) Löhne und Gehälter	152.974,88	170.000,00	165.000,00
55001 Lohnanteil an Abwasserwerk	152.974,88	170.000,00	165.000,00
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	0,00	0,00	0,00
8. Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	56.373,52	62.100,00	58.600,00
59101 Mieten und Pachten	35,79	100,00	50,00
59104 Leasingraten Dienstfahrzeug	2.145,84	2.000,00	2.000,00
59106 Müllgebühren	5.815,98	10.500,00	7.000,00
59109 Mitgliedsbeiträge	194,25	200,00	200,00
59110 Sonstige Gebühren	69,96	100,00	100,00
59201 KFZ-Versicherung	1.710,62	2.000,00	2.000,00
59203 Versicherungen	3.936,10	4.000,00	4.000,00
59301 Bürobedarf (nur für Kläranlage)	85,33	500,00	250,00
59302 Fotokopier- und Druckkosten	500,31	500,00	500,00
59402 Telefonkosten	576,22	600,00	1.000,00
59403 Internetgebühren	215,40	300,00	250,00
59602 Sitzungsgelder	160,00	500,00	500,00
59701 Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59702 Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-	455,05	1.000,00	500,00
59903 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	22.600,00	22.600,00	23.100,00
59904 Fortbildungskosten	1.588,42	2.500,00	2.500,00
59905 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.609,55	4.000,00	4.500,00
59906 Kosten des Zahlungsverkehrs	44,88	100,00	50,00
59908 Sonstige Geschäftsaufwendungen	331,57	1.000,00	500,00
59920 Abwasseranalysen	2.386,84	2.000,00	2.000,00
59921 Abwasserbeseitigungskonzept	1.721,81	0,00	0,00
59922 Sonstige Beratungskosten	2.189,60	2.000,00	2.000,00

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
59925 Betriebshandbuch (Fortschreibung)	0,00	600,00	600,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>484.200,94</i>	<i>497.900,00</i>	<i>506.800,00</i>
10. Erträge aus Beteiligungen	12,84	0,00	0,00
60201 Dividende Raiffeisenbank Offenbach	12,84	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00	100,00	0,00
62002 Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	100,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	0,00	150,00	150,00
65191 Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Kassenkreditzinsen	0,00	100,00	100,00
65192 Zinsen aus lfd. Geldverkehr	0,00	50,00	50,00
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i><u>624,59</u></i>	<i><u>650,00</u></i>	<i><u>650,00</u></i>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
17. <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
22. <u>Sonstige Steuern</u>	624,59	650,00	650,00
68003 Grundsteuer	29,36	50,00	50,00
68102 KFZ-Steuer	595,23	600,00	600,00

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	507.100,00	498.100,00	484.132,69
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	500,00	500,00	680,00
53415	Aperiodische betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
60201	Dividende Raiffeisenbank Offenbach	0,00	0,00	12,84
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	100,00	0,00
Summe Ertrag:		507.600,00	498.700,00	484.825,53

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	75.000,00	75.000,00	75.820,81
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	2.000,00	2.000,00	4.861,44
54006	Fremdbezug (Abwassergebühren)	4.000,00	4.000,00	9.800,94
54011	Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	17.555,00
54022	Klärschlammabeseitigung	82.000,00	65.000,00	61.751,55
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	13.000,00	12.000,00	16.585,93
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	1.000,00	500,00	0,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.500,00	1.116,61
54622	Arbeitsschutz allgemein	2.500,00	1.800,00	2.429,94
54721	Betriebsgebäude und Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	15.991,24
54722	Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00	6.000,00	6.127,62
54723	Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.500,00	1.000,00	1.079,62
54724	Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	1.500,00	1.000,00	5.508,76
54725	Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.500,00	1.000,00	0,00
54731	Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	3.500,00	5.000,00	3.060,80
54740	Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	15.000,00	11.000,00	14.867,62
54741	Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	30.000,00	35.000,00	27.951,15
54751	Regenentlastungsanlagen	2.500,00	1.000,00	2.601,79
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	8.000,00	10.000,00	7.741,72
55001	Lohnanteil an Abwasserwerk	165.000,00	170.000,00	152.974,88
59101	Mieten und Pachten	50,00	100,00	35,79
59104	Leasingraten Dienstfahrzeug	2.000,00	2.000,00	2.145,84
59106	Müllgebühren	7.000,00	10.500,00	5.815,98
59109	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	194,25
59110	Sonstige Gebühren	100,00	100,00	69,96
59201	KFZ-Versicherung	2.000,00	2.000,00	1.710,62
59203	Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.936,10
59301	Bürobedarf (nur für Kläranlage)	250,00	500,00	85,33
59302	Fotokopier- und Druckkosten	500,00	500,00	500,31
59402	Telefonkosten	1.000,00	600,00	576,22
59403	Internetgebühren	250,00	300,00	215,40
59602	Sitzungsgelder	500,00	500,00	160,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-	500,00	1.000,00	455,05
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	23.100,00	22.600,00	22.600,00

Erfolgsplan nach Konto 2018

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2018	Vorjahr 2017	Rechng.-Erg. 2016
59904	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	1.588,42
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.500,00	4.000,00	4.609,55
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	50,00	100,00	44,88
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	1.000,00	331,57
59920	Abwasseranalysen	2.000,00	2.000,00	2.386,84
59921	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	1.721,81
59922	Sonstige Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	2.189,60
59925	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	600,00	600,00	0,00
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Kassenkreditzinsen	100,00	100,00	0,00
65192	Zinsen aus lfd. Geldverkehr	50,00	50,00	0,00
68003	Grundsteuer	50,00	50,00	29,36
68102	KFZ-Steuer	600,00	600,00	595,23
	Summe Aufwand:	507.600,00	498.700,00	484.825,53
	Saldo:	0,00	0,00	- 0,00

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan nach Konto 2018

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2016	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Aktiv								
01491	Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr							
	Einnahme		62.495,71	163.000,00	243.000,00	100.000,00	50.000,00	105.000,00
	Ausgabe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03901	Maßnahmen Kläranlage Hochstadt							
	Einnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe		61.087,18	155.000,00	235.000,00	95.000,00	45.000,00	100.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte							
	Einnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe		1.408,53	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen							
	Einnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe		0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
	Einnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe		0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17401	Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 073							
	Einnahme		782,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ausgabe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		63.277,99	164.000,00	244.000,00	101.000,00	51.000,00	106.000,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		62.495,71	163.000,00	243.000,00	100.000,00	50.000,00	105.000,00
	Saldo Aktiv		782,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Vermögensplan nach Konto 2018

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2016	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Passiv								
30301	Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251							
		Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgabe	782,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	Saldo Passiv		- 782,28	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	Gesamt Einnahmen		63.277,99	164.000,00	244.000,00	101.000,00	51.000,00	106.000,00
	Gesamt Ausgaben		63.277,99	164.000,00	244.000,00	101.000,00	51.000,00	106.000,00
	Gesamt Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldennachweis Zweckverband "Hainbach-Gruppe"

Gläubiger	Stand am 01.01.2018	Zins- und Tilgungsdienst 2018 Zinsen	ordentl. Tilgung	Stand am 31.12.2018
StAWa Neustadt Darl.Nr. 3107/1402-182 51	3.389,81 €	0,00 €	782,28 €	2.607,53 €
	3.389,81 €	0,00 €	782,28 €	2.607,53 €

FINANZPLAN

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Einnahmen					
Veränderungen Aktivseite					
A. Immaterielle Vermögensgegenstände					
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs					
- Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)					
C. Anlagevermögen	163.000,00	243.000,00	100.000,00	50.000,00	105.000,00
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	163.000,00	243.000,00	100.000,00	50.000,00	105.000,00
01491 Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr	163.000,00	243.000,00	100.000,00	50.000,00	105.000,00
D. Umlaufvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Vorräte					
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
- fertige Erzeugnisse und Waren					
- geleistete Anzahlungen					
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
- Forderungen an den Einrichtungsträger					
- Forderungen an Gebietskörperschaften					
- Sonstige Vermögensgegenstände					
- Wertpapiere					
- sonstige Wertpapiere					
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17401 Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 073	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>164.000,00</u>	<u>244.000,00</u>	<u>101.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>106.000,00</u>
Veränderungen Passivseite					
A. Eigenkapital					
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)					
- allgemeine Rücklagen					
- Jahresgewinn/Jahresverlust					
B. Sonderposten mit Rücklageanteil					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
C. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
D. Rückstellungen					
- Steuerrückstellungen					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
- sonstige Rückstellungen					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
E. Verbindlichkeiten					
- Anleihen					
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
- Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener W					

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis beste					
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger					
- Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften					
- sonstige Verbindlichkeiten					
F. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Veränderung Passivseite	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
Summe Gesamt	<u>164.000,00</u>	<u>244.000,00</u>	<u>101.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>106.000,00</u>

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
Ausgaben					
Veränderungen Aktivseite					
A. Immaterielle Vermögensgegenstände					
B. Aufwendungen für die Inangasetzung und die Erweiterung des Geschäftsbetriebs					
- Zuführung (Bedarf) / Abschreibung (Mittel)					
C. Anlagevermögen	163.000,00	243.000,00	100.000,00	50.000,00	105.000,00
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)					
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	155.000,00	235.000,00	95.000,00	45.000,00	100.000,00
07131 Werkzeuge und Geräte	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D. Umlaufvermögen					
- Vorräte					
- unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
- fertige Erzeugnisse und Waren					
- geleistete Anzahlungen					
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
- Forderungen an den Einrichtungsträger					
- Forderungen an Gebietskörperschaften					
- Sonstige Vermögensgegenstände					
- Wertpapiere					

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
- sonstige Wertpapiere					
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Veränderung Aktivseite	<u>163.000,00</u>	<u>243.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
Veränderungen Passivseite					
A. Eigenkapital					
- zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)					
- allgemeine Rücklagen					
- Jahresgewinn/Jahresverlust					
B. Sonderposten mit Rücklageanteil					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
C. Empfangene Ertragszuschüsse					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
D. Rückstellungen					
- Steuerrückstellungen					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
- sonstige Rückstellungen					
- Zuführung (Mittel) / Auflösung (Bedarf)					
E. Verbindlichkeiten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Anleihen					
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30301 Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzplan Gesamt 2018

Bezeichnung	Lfd. Jahr 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
- erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
- Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel					
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger					
- Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften					
- sonstige Verbindlichkeiten					
F. Rechnungsabgrenzungsposten					
Summe Veränderung Passivseite	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
Summe Gesamt	<u>164.000,00</u>	<u>244.000,00</u>	<u>101.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>106.000,00</u>

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan 2018

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
03901		Maßnahmen Kläranlage Hochstadt				
	23901	Mechanisch hydraulischer Teil	90.000,00	0,00	2.057.370,00	2.057.370,00
	33901	Schlammbehandlung	25.000,00	25.000,00	1.292.690,00	1.212.690,00
	43901	Biologische Abwasserreinigung	0,00	140.000,00	1.374.790,00	1.264.790,00
	83901	Regenentlastungsanlagen	0,00	0,00	72.500,00	37.500,00
	103901	Sonstiger Teil	40.000,00	70.000,00	227.500,00	227.500,00
	113901	Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude-	0,00	0,00	243.500,00	228.500,00
		Summe Konto 03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	155.000,00	235.000,00	5.268.350,00	5.028.350,00
07131		Werkzeuge und Geräte				
	17131	Werkstattbedarf allgemein	4.000,00	4.000,00	56.600,00	47.600,00
		Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	4.000,00	4.000,00	56.600,00	47.600,00
07181		Sonstige Betriebseinrichtungen				
	17181	Laborausstattung	2.000,00	2.000,00	99.290,00	96.290,00
		Summe Konto 07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	99.290,00	96.290,00
07801		Geringwertige Wirtschaftsgüter				
	17801	Allgemein	2.000,00	2.000,00	16.000,00	13.000,00
		Summe Konto 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	16.000,00	13.000,00
Gesamtsumme			163.000,00	243.000,00	5.440.240,00	5.185.240,00

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

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2017 bis 2021

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
17131 Werkstattbedarf allgemein									
6 07131 Werkzeuge und Geräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
Gesamtausgaben:	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
Saldo:	4.000,00	4.000,00	4.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
17181 Laborausstattung									
6 07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Gesamtausgaben:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Saldo:	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
17801 Allgemein									
6 07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Gesamtausgaben:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
Saldo:	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
23901 Mechanisch hydraulischer Teil (2017: Optim. NKB-Räumer und Mengenmessung (Auslauf))									
1 03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	115.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Gesamtausgaben:	115.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Saldo:	115.000,00	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
33901 Schlammbehandlung (2018: Umbau Voreindicker; 2019: Austausch Schlammeindickung)									
1 03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Gesamtausgaben:	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Saldo:	0,00	25.000,00	25.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle 2018

5390 Ver- und Entsorgung

Maßnahme KF-Schlüssel Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bemerkungen Gesamt
43901 Biologische Abwasserreinigung (2018: Aust. Belüftungssystem und Notumgehung BB2; 2020: Betonsan. Schacht BB; 2021: 4. R.stufe)									
1 03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
Gesamtausgaben:	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
Saldo:	0,00	0,00	140.000,00		0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
83901 Regenentlastungsanlagen (2020: Messeinrichtung Überlauf RÜB)									
2 03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Gesamtausgaben:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
103901 Sonstiger Teil (2018: PV-Anlage Betr.gebäude + Erw. speicherprog. Steuerung (SPS))									
1 03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Gesamtausgaben:	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Saldo:	30.000,00	40.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
113901 Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude- (2019: Innenausbau Maschinengebäude)									
1 03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Gesamtausgaben:	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ausgaben insgesamt:	153.000,00	163.000,00	243.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	105.000,00	0,00	814.000,00
Einnahmen insgesamt:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo insgesamt:	153.000,00	163.000,00	243.000,00		100.000,00	50.000,00	105.000,00	0,00	814.000,00

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2016 €
	2018 €	2017 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	507.600	498.700	484.813
Vermögensplan	244.000	164.000	63.278

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2016 €
	2018 €	2017 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	507.600	498.700	484.813
Vermögensplan	244.000	164.000	63.278

Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

BKU 2018 507.100	Anteil SW	Anteil 3. Reinig.Stufe	Anteil OW
%-Anteile aus BAB 2016	70,91%	10,51%	18,58%
Anteile 2018	359.600,00	53.300,00	94.200,00

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2016 Einwohner	EGW Gew./Ind.	1/4-EGW Brennerei	1/4-EGW Weinbau	Gesamt
Essingen	19.464 ar	2.219	364	53	487	3.123
Hochstadt	35.644 ar	2.413	1.163	0	827	4.403
Verbandsgemeinde Offenbach		4.632	1527	53	1.314	7.526
Knöringen	6.217 ar	484	24	0	155	663
Walsheim	35.822 ar	583	151	0	896	1.630
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.067	175	0	1.051	2.293
INSGESAMT:		5.699	1702	53	2.365	9.819

Unterhaltungskosten SW	359.600,00 €
Anteil VG Offenbach:	275.600,00 €
Anteil VG LD-Land:	84.000,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2016 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt
Essingen	2.219	364	2.583
Hochstadt	2.413	1.163	3.576
Verbandsgemeinde Offenbach	4.632	1.527	6.159
Knöringen	484	24	508
Walsheim	583	151	734
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.067	175	1.242
INSGESAMT:	5.699	1.702	7.401

Unterhaltungskosten	53.300,00 €
Anteil VG Offenbach:	44.400,00 €
Anteil VG LD-Land:	8.900,00 €

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	68.294 m ²	Gemeinde Essingen	257.494 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	92.194 m ²	Gemeinde Hochstadt	312.023 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	208.442 m²		714.400 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

Unterhaltungskosten OW	94.200,00 €
Anteil VG Offenbach:	72.900,00 €
Anteil VG LD-Land:	21.300,00 €

Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

Vermögensplan 2018	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>				
Umbau Voreindicker	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Austausch Belüftungssystem	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Notumgehung BB2	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PV-Anlage Betriebsgebäude	30.000,00 €	22.500,00 €	7.500,00 €	0,00 € *)
Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	40.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	0,00 € *)
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</u>				
Werkzeuge und Geräte	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge, Geräte, etc.)	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Gesamtsummen:	243.000,00 €	221.500,00 €	21.500,00 €	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 01.01.2016 Einwohner	EGW Gew./Ind.	EGW Brennerei	EGW Weinbau	Gesamt	
Essingen	19.464 ar	2.219	364	210	1.946	4.739	
Hochstadt	35.644 ar	2.413	1.163	0	3.564	7.140	
Verbandsgemeinde Offenbach		4.632	1.527	210	5.511	11.880	68,57%
Knöringen	6.217 ar	484	24	0	622	1.130	
Walsheim	35.822 ar	583	151	0	3.582	4.316	
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.067	175	0	4.204	5.446	31,43%
INSGESAMT:		5.699	1.702	210	9.715	17.326	

Investitionskosten SW	221.500,00 €
Anteil VG Offenbach:	151.900,00 €
Anteil VG LD-Land:	69.600,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2016 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt	
Essingen	2.219	364	2.583	
Hochstadt	2.413	1.163	3.576	
Verbandsgemeinde Offenbach	4.632	1.527	6.159	83,22%
Knöringen	484	24	508	
Walsheim	583	151	734	
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.067	175	1.242	16,78%
INSGESAMT:	5.699	1.702	7.401	

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

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil Oberflächenwasserbeseitigung

Verbandsgemeinde Landau-Land		Verbandsgemeinde Offenbach	
<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>		<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>	
Gemeinde Knöringen	68.294 m ²	Gemeinde Essingen	257.494 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	92.194 m ²	Gemeinde Hochstadt	312.023 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	208.442 m²		714.400 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

22,59%

77,41%

Investitionskosten OW	21.500,00 €
Anteil VG Offenbach:	16.600,00 €
Anteil VG LD-Land:	4.900,00 €

Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

Betriebskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	392.900,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	114.200,00 €
Betriebskostenumlage insgesamt:	507.100,00 €

Investitionskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	168.500,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	74.500,00 €
Investitionskostenumlage insgesamt:	243.000,00 €

Zusammenstellung
der
Investitionen 2018 - 2021
des
Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung
Hainbach-Gruppe

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2018	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach		Anteil VGW Landau-Ld.	
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
		0	0	0	0	70,78%	0	29,22%
<u>Kläranlage</u>								
1. Mech.hydr. Teil								
		0	0	0	0	72,99%	0	27,01%
2. Schlammbehandlung								
	a) Umbau Voreindicker	20.000	5.000	25.000	17.200	68,57%	7.800	31,43%
3. Biologie								
	a) Austausch Belüftungssystem	100.000	20.000	120.000	82.300	68,57%	37.700	31,43%
	b) Notumgehung BB2	20.000	0	20.000	13.700	68,57%	6.300	31,43%
4. Dritte Reinigungsstufe								
		0	0	0	0	83,22%	0	16,78%
5. Regenentlastungsanlagen								
		0	0	0	0	77,41%	0	22,59%
6. Sonstiger Teil								
	a) PV-Anlage Betr.gebäude	25.000	5.000	30.000	21.200	70,78%	8.800	29,22%
	b) Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	30.000	10.000	40.000	28.300	70,78%	11.700	29,22%
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	Werkzeuge und Geräte	6.000						
	GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)	2.000						
		8.000		8.000	5.800	72,99%	2.200	27,01%
				243.000	168.500		74.500	

<u>Zusammenstellung</u>	2018
Betonsanierung	0
Regenentlastung	0
Kläranlage	235.000
Betriebs-u.GA	8.000
Verbindungssammler	0
	243.000

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2019	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 72,99%	0 27,01%
2. Schlammbehandlung						
	a) Austausch Schlammeindickung	70.000	10.000	80.000	54.900 68,57%	25.100 31,43%
3. Biologie						
		0	0	0	0 68,57%	0 31,43%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,22%	0 16,78%
5. Regenentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,41%	0 22,59%
6. Sonstiger Teil						
	a) Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)	15.000	0	15.000	10.600 70,78%	4.400 29,22%
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.600 72,99%	1.400 27,01%
				100.000	69.100	30.900

Zusammenstellung	2019
Betonsanierung	0
Regenentlastung	0
Kläranlage	95.000
Betriebs-u.GA	5.000
Verbindungssammler	0
	100.000

2018-2019
0
0
330.000
13.000
0
343.000

343.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2020	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 72,99%	0 27,01%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 68,57%	0 31,43%
3. Biologie						
	a) Betonsanierung alter Auslaufschacht BB	10.000	0	10.000	6.900 68,57%	3.100 31,43%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,22%	0 16,78%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,22%	0 16,78%
6. Regentlastungsanlagen						
	a) Messeinrichtung Überlauf RÜB	28.000	7.000	35.000	27.100 77,41%	7.900 22,59%
7. Sonstiger Teil						
		0	0	0	0 70,78%	0 29,22%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.600 72,99%	1.400 27,01%
				50.000	37.600	12.400

Zusammenstellung	2020	2018-2010
Betonsanierung	0	0
Regentlastung	35.000	35.000
Kläranlage	10.000	340.000
Betriebs-u.GA	5.000	18.000
Verbindungssammler	0	0
	50.000	393.000

393.000 Kontrollsumme

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 72,99%	0 27,01%
2. Schlammbehandlung		0	0	0	0 68,57%	0 31,43%
3. Biologie		0	0	0	0 68,57%	0 31,43%
4. Dritte Reinigungsstufe		0	0	0	0 83,22%	0 16,78%
5. Vierte Reinigungsstufe		100.000	0	100.000	83.200 83,22%	16.800 16,78%
6. Regenentlastungsanlagen		0	0	0	0 77,41%	0 22,59%
7. Sonstiger Teil		0	0	0	0 70,78%	0 29,22%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				5.000	3.600 72,99%	1.400 27,01%
				105.000	86.800	18.200

Zusammenstellung	2021	2018-2021
Betonsanierung	0	0
Regenentlastung	0	35.000
Kläranlage	100.000	440.000
Betriebs-u.GA	5.000	23.000
Verbindungssammler	0	0
	105.000	498.000

498.000 Kontrollsumme