

HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN

des

Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung

Hainbach-Gruppe

Sitz: Offenbach an der Queich

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021

vom 13.01.2021

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 13.01.2021 für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2021 im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf	527.300,00 €
in der Ausgabe auf	527.300,00 €

Vermögensplan

in der Einnahme auf	166.000,00 €
in der Ausgabe auf	166.000,00 €

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	117.600,00 €	408.400,00 €
Landau-Land	47.400,00 €	117.900,00 €
	<u>165.000,00 €</u>	<u>526.300,00 €</u>

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den 13.01.2021

Axel Wassyl
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 13.01.2021 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 2021 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 2019, 2020, 2021

Im Wirtschaftsjahr 2019 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 457.297,76 € notwendig. Die Investitionsausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 31.304,31 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 522.900,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionsausgaben des Vermögensplanes wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 220.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 belaufen sich auf 527.300,00 €. Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 1.000,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 526.300,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 165.000,00 € 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 2019, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2020 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2021 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1. Betriebskostenumlage	526.300,00 €
2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge	1.000,00 €
	<hr/>
	527.300,00 €

B) die Aufwendungen

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

1. Strombezugskosten	70.000,00 €
2. Wasser- und Abwassergebühren	3.500,00 €
3. Abwasserabgabe	18.000,00 €
4. Klärschlammabeseitigung einschl. Bodenproben	100.000,00 €
5. Aufbereitungsstoffe	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	1.500,00 €
11. Arbeitsschutz allgemein	3.000,00 €
12. Unterhaltung der Betriebsgebäude und Außenanlagen	12.000,00 €
13. Unterhaltung der Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00 €
14. Unterhaltung Verbindungssammler einschl. Kanalreinigung	5.000,00 €
15. Wartung techn. Einrichtungen Kläranlage	14.000,00 €
16. Unterhaltung techn. Einrichtungen Kläranlage	30.000,00 €
17. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB	500,00 €
18. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	10.000,00 €
	<hr/>
	292.000,00 €

19. Löhne und Gehälter

Die Verbandsgemeinde Offenbach -Abwasserwerk- beschäftigt für die Kläranlagen Hochstadt und Offenbach sechs Klärfacharbeiter, eine Reinigungskraft sowie einen Auszubildenden. Die Lohnkosten hierfür werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung anteilig von der Verbandsgemeinde Offenbach und dem Zweckverband getragen. An Ausgaben sind 180.000,00 € (ca. 46,27 v.H. der Gesamtausgaben) vorgesehen.

20. Sonstige Aufwendungen

Für Mieten und Pachten, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstige Gebühren, Kfz-Versicherungen und Sachversicherungen sind insgesamt 14.300,00 € bereitgestellt. Der Bürobedarf, Fotokopierkosten und die Telefon-/Internetgebühren in der Kläranlage sind mit 1.300,00 €, die Sitzungsgelder mit 350,00 € veranschlagt. Für die Jahresabschlussprüfung sind keine Kosten mehr veranschlagt, da die Prüfungen der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2019 eigenständig durch einen Rechnungsprüfungsausschuss erfolgen.

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

Für Fort- und Weiterbildungen stehen 2.500,00 € zur Verfügung. Die Kosten der Datenverarbeitung sind mit 4.000,00 € veranschlagt. Für die Kosten des Zahlungsverkehrs, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Beratungskosten, Betriebshandbuch stehen 4.700,00 €, für die Zins- und Steueraufwendungen 1.150,00 € zur Verfügung.

IV. Vermögensplan

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Investitionskostenumlage 165.000,00 €

B) Kassenbestand

1.000,00 €

C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände:

0,00 €

Kläranlage:

Betonsanierung Zulaufkanal + alter Auslaufschacht BB	10.000,00 €
Austausch eines Gebläses	25.000,00 €
Umlegung Rücklaufschlammlleitung	15.000,00 €
Austausch Schaltanlage (1. Teil)	
-inkl. Erweiterung speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	100.000,00 €
Erneuerung Telefonanlage	5.000,00 €

Regenüberlaufbecken:

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Werkstatt- und Laborbedarf 10.000,00 €

165.000,00 €

D) Verbindlichkeiten -Landesdarlehen-

1.000,00 €

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Hainbach-Gruppe zum 31. Dezember 2020 beträgt 1.042,97 €. Nach der tatsächlichen ordentlichen Tilgung in Höhe von 782,28 € wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 der Darlehensstand 260,69 € 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 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
53201	Auflösung Rückstellung Vorjahre	0,00	0,00	1.114,95
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	526.300,00	522.900,00	457.297,76
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	1.000,00	1.000,00	665,00
60201	Dividende Raiffeisenbank Offenbach	0,00	0,00	11,79
	Summe Erträge	527.300,00	523.900,00	459.089,50
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	70.000,00	70.000,00	66.834,58
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	1.000,00	1.000,00	540,99
54006	Fremdbezug (Abwassergebühren)	2.500,00	2.500,00	947,29
54011	Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	17.555,00
54022	Klärschlambeseitigung	100.000,00	100.000,00	89.461,92
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	13.000,00	10.000,00	12.681,93
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	1.000,00	1.000,00	0,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.283,42
54622	Arbeitsschutz allgemein	3.000,00	2.500,00	2.906,69
54721	Betriebsgebäude und Außenanlagen	12.000,00	12.000,00	4.972,07
54722	Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00	6.000,00	5.756,83
54723	Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.500,00	1.500,00	585,61
54724	Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	1.500,00	1.500,00	1.985,09
54725	Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.500,00	1.500,00	0,00
54731	Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	5.000,00	1.500,00	0,00
54740	Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	14.000,00	15.000,00	12.260,97
54741	Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	30.000,00	35.000,00	14.850,51
54751	Regenentlastungsanlagen	500,00	500,00	380,80
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00	9.427,45
55001	Lohnanteil an Abwasserwerk	180.000,00	180.000,00	164.611,28
59101	Mieten und Pachten	50,00	50,00	35,79

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
59104	Leasingraten Dienstfahrzeug	0,00	0,00	21,08
59106	Müllgebühren	8.000,00	6.000,00	7.901,31
59109	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	214,00
59110	Sonstige Gebühren	100,00	100,00	69,96
59201	KFZ-Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.620,08
59203	Sachversicherungen	4.300,00	4.300,00	4.240,73
59301	Bürobedarf (nur für Kläranlage)	150,00	150,00	0,00
59302	Fotokopier- und Druckkosten	150,00	150,00	103,32
59402	Telefonkosten	750,00	800,00	661,57
59403	Internetgebühren	250,00	250,00	249,48
59602	Sitzungsgelder	350,00	350,00	320,00
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	27.000,00	27.000,00	27.000,00
59904	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.055,33
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000,00	4.000,00	3.821,22
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00	100,00	65,53
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
59920	Abwasseranalysen	2.000,00	2.000,00	1.409,69
59922	Sonstige Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.094,80
59925	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	600,00	600,00	542,64
65192	Zinsen aus lfd. Geldverkehr	500,00	0,00	0,00
68003	Grundsteuer	50,00	50,00	29,36
68102	KFZ-Steuer	600,00	650,00	591,18
	Summe Aufwendungen	527.300,00	523.900,00	459.089,50
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Aktiv								
01491	Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr	Einnahme	31.304,31	220.000,00	165.000,00	680.000,00	65.000,00	130.000,00
03901	Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	Ausgabe	27.150,13	210.000,00	155.000,00	675.000,00	60.000,00	125.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte	Ausgabe	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Ausgabe	3.363,50	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausgabe	790,68	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	500,00	0,00	0,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		32.086,59	221.000,00	166.000,00	680.500,00	65.000,00	130.000,00
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		31.304,31	220.000,00	165.000,00	680.000,00	65.000,00	130.000,00
	Saldo Aktiv		782,28	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00

Vermögensplan nach Konto 2021

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2019	Lfd. Jahr 2020	Planzahl 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024
Passiv								
30301	Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251							
	Ausgabe		782,28	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Gesamt Passiv - Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben		782,28	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Saldo Passiv		- 782,28	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	0,00	0,00
	Gesamt Einnahmen		32.086,59	221.000,00	166.000,00	680.500,00	65.000,00	130.000,00
	Gesamt Ausgaben		32.086,59	221.000,00	166.000,00	680.500,00	65.000,00	130.000,00
	Gesamt Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldennachweis Zweckverband "Hainbach-Gruppe"

Gläubiger	Stand am 01.01.2021	Zins- und Tilgungsdienst 2021 Zinsen	ordentl. Tilgung	Stand am 31.12.2021
StAWa Neustadt Darl.Nr. 3107/1402-182 51	1.042,97 €	0,00 €	782,28 €	260,69 €
	1.042,97 €	0,00 €	782,28 €	260,69 €

FINANZPLAN

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Anlagevermögen	220.000	165.000	680.000	65.000	130.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	220.000	165.000	680.000	65.000	130.000
01491 Vorausleistungen für Investitionskostenumlage lfd. Jahr	220.000	165.000	680.000	65.000	130.000
D. Umlaufvermögen	1.000	1.000	500	---	---
- Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.000	1.000	500	---	---
17401 Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 073	1.000	1.000	500	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	221.000	166.000	680.500	65.000	130.000
E. Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---
Summe Gesamt	221.000	166.000	680.500	65.000	130.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Anlagevermögen	220.000	165.000	680.000	65.000	130.000
- Investitionen (Bedarf) / Abschreibungen (Mittel)	220.000	165.000	680.000	65.000	130.000
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	210.000	155.000	675.000	60.000	125.000
07131 Werkzeuge und Geräte	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
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	220.000	165.000	680.000	65.000	130.000
E. Verbindlichkeiten	1.000	1.000	500	---	---
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000	1.000	500	---	---
30301 Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251	1.000	1.000	500	---	---
Summe Veränderung Passivseite	1.000	1.000	500	---	---
Summe Gesamt	221.000	166.000	680.500	65.000	130.000

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2020 EUR	2021 EUR
0					
	03901		Maßnahmen Kläranlage Hochstadt		
		23901	Mechanisch hydraulischer Teil	15.000	---
		33901	Schlammbehandlung Bem.: 2022: Umbau Voreindicker, Austausch Schlammeindickung	25.000	---
		43901	Biologische Abwasserreinigung Bem.: 2021-2023: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht; 2024: Austausch Gebläse, 4. R.stufe	35.000	50.000
		103901	Sonstiger Teil Bem.: 2021-2022: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht	135.000	105.000
	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	220.000	165.000

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

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2020 bis 2024

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
17131	Werkstattbedarf allgemein									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	18.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Gesamtausgaben:		18.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		18.000,00	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	8.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtausgaben:		8.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		8.000,00	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	8.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtausgaben:		8.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		8.000,00	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	220.000,00	15.000,00						
	Gesamtausgaben:		220.000,00	15.000,00						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		220.000,00	15.000,00						
33901	Schlammbehandlung (2022: Umbau Voreindicker, Austausch Schlammmeindickung)									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	75.000,00	25.000,00			105.000,00			
	Gesamtausgaben:		75.000,00	25.000,00			105.000,00			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		75.000,00	25.000,00			105.000,00			
43901	Biologische Abwasserreinigung (2021-2023: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht; 2024: Austausch Gebläse, 4. R.stufe)									
	1 Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	175.000,00	35.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	125.000,00	
	Gesamtausgaben:		175.000,00	35.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	125.000,00	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		175.000,00	35.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	125.000,00	

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
53901	3. Reinigungsstufe (2022: Erneuerung Dosierstation)									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt					400.000,00			
Gesamtausgaben:							400.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							400.000,00			
63901	Regenüberlaufbecken Kläranlage (2023: Messeinrichtung Überlauf)									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	10.000,00					35.000,00		
Gesamtausgaben:			10.000,00					35.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00					35.000,00		
103901	Sonstiger Teil (2021-2022: Maßnahmen siehe Inv.-Übersicht)									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	215.000,00	135.000,00	105.000,00		130.000,00			
Gesamtausgaben:			215.000,00	135.000,00	105.000,00		130.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			215.000,00	135.000,00	105.000,00		130.000,00			
113901	Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude- (2022: Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum))									
1	Baumaßnahmen	03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt					15.000,00			
Gesamtausgaben:							15.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							15.000,00			
Auszahlungen insgesamt:			729.000,00	220.000,00	165.000,00		680.000,00	65.000,00	130.000,00	
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			729.000,00	220.000,00	165.000,00		680.000,00	65.000,00	130.000,00	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts-
	2021 €	2020 €	rechnung 2019 €
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	527.300	523.900	459.090
Vermögensplan	166.000	221.000	32.087

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts-
	2021 €	2020 €	rechnung 2019 €
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	527.300	523.900	459.090
Vermögensplan	166.000	221.000	32.087

Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

BKU 2021 526.300	Anteil SW	Anteil 3. Reinig.Stufe	Anteil OW
%-Anteile aus BAB 2019	77,58%	5,57%	16,85%
Anteile 2021	408.300,00	29.300,00	88.700,00

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2019 Einwohner	EGW Gew./Ind.	1/4-EGW Brennerei	1/4-EGW Weinbau	Gesamt
Essingen	18.135 ar	2.240	364	53	460	3.117
Hochstadt	58.171 ar	2.477	1.163	0	1.454	5.094
Verbandsgemeinde Offenbach		4.717	1527	53	1.914	8.211
Knöringen	6.585 ar	451	24	0	165	640
Walsheim	42.278 ar	582	151	0	1.057	1.790
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.033	175	0	1.222	2.430
INSGESAMT:		5.750	1702	53	3.136	10.641

Unterhaltungskosten SW	408.300,00 €
Anteil VG Offenbach:	315.100,00 €
Anteil VG LD-Land:	93.200,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2019 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt
Essingen	2.240	364	2.604
Hochstadt	2.477	1.163	3.640
Verbandsgemeinde Offenbach	4.717	1.527	6.244
Knöringen	451	24	475
Walsheim	582	151	733
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.033	175	1.208
INSGESAMT:	5.750	1.702	7.452

Unterhaltungskosten	29.300,00 €
Anteil VG Offenbach:	24.600,00 €
Anteil VG LD-Land:	4.700,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Oberflächenwasserbeseitigung

Verbandsgemeinde Landau-Land		Verbandsgemeinde Offenbach	
<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>		<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>	
Gemeinde Knöringen	67.816 m ²	Gemeinde Essingen	258.120 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	93.475 m ²	Gemeinde Hochstadt	313.757 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	209.245 m²		716.760 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

Unterhaltungskosten OW	88.700,00 €
Anteil VG Offenbach:	68.700,00 €
Anteil VG LD-Land:	20.000,00 €

Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger
Kostenarten/Kostenstellen

Vermögensplan 2021	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>				
Betonsanierung Zulaufkanal + alter Auslaufschacht BB	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Austausch eines Gebläses	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlegung Rücklaufschlammleitung	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Austausch Schaltanlage (1. Teil)				
-inkl. Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	100.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	0,00 € *)
Erneuerung Telefonanlage	5.000,00 €	3.750,00 €	1.250,00 €	0,00 € *)
<u>Regenüberlaufbecken:</u>				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</u>				
Werkzeuge und Geräte	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge, Geräte, etc.)	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Gesamtsummen:	165.000,00 €	133.750,00 €	31.250,00 €	0,00 €

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

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2019 Einwohner	EGW Gew./Ind.	EGW Brennerei	EGW Weinbau	Gesamt	
Essingen	18.135 ar	2.240	364	210	1.814	4.628	
Hochstadt	58.171 ar	2.477	1.163	0	5.817	9.457	
Verbandsgemeinde Offenbach		4.717	1.527	210	7.631	14.085	69,80%
Knöringen	6.585 ar	451	24	0	659	1.134	
Walsheim	42.278 ar	582	151	0	4.228	4.961	
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.033	175	0	4.886	6.094	30,20%
INSGESAMT:		5.750	1.702	210	12.517	20.179	

Investitionskosten SW	133.750,00 €
Anteil VG Offenbach:	93.400,00 €
Anteil VG LD-Land:	40.350,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2019 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt	
Essingen	2.240	364	2.604	
Hochstadt	2.477	1.163	3.640	
Verbandsgemeinde Offenbach	4.717	1.527	6.244	83,79%
Knöringen	451	24	475	
Walsheim	582	151	733	
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.033	175	1.208	16,21%
INSGESAMT:	5.750	1.702	7.452	

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

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil Oberflächenwasserbeseitigung

Verbandsgemeinde Landau-Land		Verbandsgemeinde Offenbach	
<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>		<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>	
Gemeinde Knöringen	67.816 m ²	Gemeinde Essingen	258.120 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	93.475 m ²	Gemeinde Hochstadt	313.757 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	209.245 m²		716.760 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

22,60%

77,40%

Investitionskosten OW	31.250,00 €
Anteil VG Offenbach:	24.200,00 €
Anteil VG LD-Land:	7.050,00 €

Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

Betriebskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	408.400,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	117.900,00 €
Betriebskostenumlage insgesamt:	526.300,00 €

Investitionskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	117.600,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	47.400,00 €
Investitionskostenumlage insgesamt:	165.000,00 €

Zusammenstellung
der
Investitionen 2021 - 2024
des
Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung
Hainbach-Gruppe

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2021	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
		0	0	0	0 71,70%	0 28,30%
<u>Kläranlage</u>						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 73,60%	0 26,40%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 69,80%	0 30,20%
3. Biologie						
a) Betonsanierung Zulaufkanal + alter Auslaufschacht BB		10.000	0	10.000	7.000 69,80%	3.000 30,20%
b) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.400 69,80%	7.600 30,20%
c) Umlegung Rücklaufschlammleitung		15.000	0	15.000	10.500 69,80%	4.500 30,20%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,79%	0 16,21%
5. Regenüberlaufbecken						
		0	0	0	0 77,40%	0 22,60%
6. Regentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,40%	0 22,60%
7. Sonstiger Teil						
a) Austausch Schaltanlage (1. Teil)						
-inkl. Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)		100.000	0	100.000	71.700 71,70%	28.300 28,30%
b) Erneuerung Telefonanlage		5.000	0	5.000	3.600 71,70%	1.400 28,30%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Werkzeuge und Geräte		8.000				
GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)		2.000				
		<u>10.000</u>		10.000	7.400 73,60%	2.600 26,40%
				165.000	117.600	47.400

<u>Zusammenstellung</u>	<u>2021</u>
Betonsanierung	10.000
RÜB / Regentlastung	0
Kläranlage	145.000
Betriebs-u. GA	10.000
Verbindungssammler	0
	<u>165.000</u>

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2022	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 73,60%	0 26,40%
2. Schlammbehandlung						
a)	Austausch Schlammverdickung	70.000	10.000	80.000	55.800 69,80%	24.200 30,20%
b)	Umbau Voreindicker	20.000	5.000	25.000	17.400 69,80%	7.600 30,20%
3. Biologie						
a)	Austausch eines Gebläses	25.000	0	25.000	17.400 69,80%	7.600 30,20%
4. Dritte Reinigungsstufe						
a)	Erneuerung Dosierstation	350.000	50.000	400.000	335.200 83,79%	64.800 16,21%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,79%	0 16,21%
6. Regenüberlaufbecken						
		0	0	0	0 77,40%	0 22,60%
7. Regenentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,40%	0 22,60%
8. Sonstiger Teil						
a)	Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)	15.000	0	15.000	10.800 71,70%	4.200 28,30%
b)	Austausch Schaltanlage (2.Teil)	100.000	0	100.000	71.700 71,70%	28.300 28,30%
c)	PV-Anlage Betr.gebäude	25.000	5.000	30.000	21.500 71,70%	8.500 28,30%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 73,60%	1.300 26,40%
				680.000	533.500	146.500

Zusammenstellung	2022
Betonsanierung	0
RÜB / Regenentlastung	0
Kläranlage	675.000
Betriebs-u.GA	5.000
Verbindungssammler	0
	680.000

2021-2022
10.000
0
820.000
15.000
0
845.000

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2023	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
 Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil		0	0	0	0 73,60%	0 26,40%
2. Schlammbehandlung		0	0	0	0 69,80%	0 30,20%
3. Biologie						
a) Austausch eines Gebläses		25.000	0	25.000	17.400 69,80%	7.600 30,20%
4. Dritte Reinigungsstufe		0	0	0	0 83,79%	0 16,21%
5. Vierte Reinigungsstufe		0	0	0	0 83,79%	0 16,21%
6. Regenüberlaufbecken						
a) Messeinrichtung für Überlauf		28.000	7.000	35.000	27.100 77,40%	7.900 22,60%
7. Regentlastungsanlagen		0	0	0	0 77,40%	0 22,60%
8. Sonstiger Teil		0	0	0	0 71,70%	0 28,30%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				5.000	3.700 73,60%	1.300 26,40%
				65.000	48.200	16.800

Zusammenstellung	2023	2021-2023
Betonsanierung	0	10.000
RÜB / Regentlastung	35.000	35.000
Kläranlage	25.000	845.000
Betriebs-u.GA	5.000	20.000
Verbindungssammler	0	0
	65.000	910.000

910.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2024	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 73,60%	0 26,40%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 69,80%	0 30,20%
3. Biologie						
	a) Austausch eines Gebläses	25.000	0	25.000	17.400 69,80%	7.600 30,20%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,79%	0 16,21%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		100.000	0	100.000	83.800 83,79%	16.200 16,21%
6. Regenüberlaufbecken						
		0	0	0	0 77,40%	0 22,60%
7. Regentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,40%	0 22,60%
8. Sonstiger Teil						
		0	0	0	0 71,70%	0 28,30%
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 73,60%	1.300 26,40%
				130.000	104.900	25.100

Zusammenstellung	2024	2021-2024
Betonsanierung	0	10.000
RÜB / Regentlastung	0	35.000
Kläranlage	125.000	970.000
Betriebs-u.GA	5.000	25.000
Verbindungssammler	0	0
	130.000	1.040.000

1.040.000 Kontrollsumme