

WIRTSCHAFTSPLAN

des

**Abwasserzweckverbandes
„ROHRBACH-STEINWEILER“**

für das

WIRTSCHAFTSJAHRE 2027

HAUSHALTSSATZUNG

des Abwasserzweckverbandes "Rohrbach - Steinweiler" 2027

vom _____

Aufgrund des § 7 des Landesgesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982, in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 24 und 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland - Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994, in der derzeit gültigen Fassung sowie § 16 der Verbandsordnung, hat die Verbandsversammlung am 27.10.2026 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2027 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 wird festgesetzt:

<u>im Erfolgsplan:</u>	in den Erträgen auf:	396.500,00 €
	in den Aufwendungen auf:	396.500,00 €
<u>im Vermögensplan:</u>	in der Einnahme auf:	100.000,00 €
	in der Ausgabe auf:	100.000,00 €.

§ 2

1. Höhe der Verbandsumlage

- a) Die Verbandsumlage wird nach § 16 Absatz 2 der Verbandsordnung für die Investitionskosten nach dem Stand der Einwohnergleichwerte und der Einwohnerzahl bei Baubeginn der Verbandseinrichtungen der Mitgliedsgemeinden erhoben.
- b) Die Verbandsumlage für die Kosten des laufenden Betriebes wird gemäß § 16 Abs. 5 der Verbandsordnung nach den gemessenen Abwassermengen erhoben. Für die Erhebung der Vorausleistungen werden folgende Anteile festgelegt:
 - für die Verbandsgemeinde Herxheim für die Ortsgemeinde Rohrbach: 52,8 %
 - für die Verbandsgemeinde Kandel für die Ortsgemeinde Steinweiler: 47,2 %.

Die Vorausleistungen werden am Jahresende nach tatsächlicher Abwassermenge abgerechnet.

Es entfallen auf

	VG Herxheim €	VG Kandel €	Insgesamt €
a) im Erfolgsplan**	207.300,00	185.200,00	392.500,00
b) im Vermögensplan*	51.200,00	48.800,00	100.000,00
Summe:	258.500,00	234.000,00	492.500,00

*) Investitionskostenanteile nach der Verbandsordnung 51,2 % VG Herxheim, 48,8 % VG Kandel

***) Aufwand abzüglich sonstige Betriebliche Erträge

2. Fälligkeit der Verbandsumlage

- a) Die Verbandsumlage des Erfolgsplanes wird zu je einem Viertel zu Beginn des Kalender-Vierteljahres fällig.
- b) Auf die voraussichtliche Investitionsumlage werden entsprechend dem Finanzbedarf Vorausleistungen erhoben; nach Abschluss der Maßnahme und Vorlage der Investitionskosten sind diese abzurechnen.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsplan zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2027 in Kraft.

Herxheim, den _____

Christian Sommer
Verbandsvorsteher

Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbandes Rohrbach-Steinweiler

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO	Seite 1 – 3
2. Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	Seite 4 – 7
3. Wirtschaftsplan – Vermögensplan	Seite 8 – 10
4. Investitionsplan	Seite 11
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2026 – 2030	Seite 12 – 15

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2027

Erfolgsplan 2027

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2027	Planansatz 2026	Ergebnis 2025	
4020100	Betriebskostenumlage der Mitgliedsgemeinden	392.500,00	329.000,00	324.666,53	
4390300	Einspeisevergütung Photovoltaik			59,80	
4390600	Erlöse aus Stromkostenerstattungen	4.000,00	4.000,00	3.894,61	
5342500	Periodenfremde Erträge			113,60	
Summe Erträge:		396.500,00	333.000,00	328.734,54	
Summe Aufwendungen:		396.500,00	333.000,00	328.734,54	
Ergebnis:				0,00	

Erfolgsplan 2027

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2027	Planansatz 2026	Ergebnis 2025	
5400100	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	1.000,00	1.000,00	886,31	
5400200	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	55.000,00	55.000,00	56.286,68	
5400300	Fremdbezug von Wasser - Wiederk. Beitrag -	100,00	100,00	72,85	
5400400	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	600,00	800,00	485,35	
5400600	Fremdbezug von Gas - Arbeitspreise -	2.000,00	1.000,00	860,19	
5400900	Grundgebühr Standrohr	100,00		96,30	
5410300	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	12.000,00	12.000,00	7.901,01	
5470100	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	10.000,00	8.000,00	6.497,85	
5471100	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen -	1.000,00	1.000,00	2.184,32	
5474100	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen -	45.000,00	30.000,00	43.491,91	
5475100	Klärschlamm- u. Bodenuntersuchungen, Kläranlagenüberwachung	1.000,00	1.000,00	234,01	
5475200	Fremdleistungen - Klärschlammuntersuchungen -	1.000,00		899,10	
5475300	Fremdleistungen: Klärschlammabfuhr und -entwässerung	80.000,00	75.000,00	80.995,15	
5475400	Müllgebühren	8.000,00	8.000,00	5.070,38	incl. Sandfangentsorgung
5476100	Fremdleistungen - Sonstiges -	4.000,00		1.799,00	Anpassung Ex-Schutz- Dokument
5477100	Fremdlöhne	115.000,00	85.000,00	65.681,00	incl. Tarifierhöhungen und ab 2027 incl. USt (§ 2b UStG)
5478200	Fremdleistungen Kfz. Kosten	9.000,00	8.000,00	5.697,17	ab 2027 incl. USt (§ 2b UStG)
5478900	Fremdleistungen - Betriebsführungsumlage KKR	600,00	600,00	500,00	
5490100	Laborbedarf	2.500,00	2.500,00	1.794,86	
5490200	Sonstiges			31,99	
5900300	Abwasserabgabe	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
5910100	Mieten und Pachten	300,00	300,00	265,89	
5910600	Gebäudereinigung, Heizung, Beleuchtung	2.500,00	2.300,00	1.904,00	
5920100	Sachversicherungen	6.000,00	5.800,00	5.483,44	
5930100	Bürobedarf	100,00	200,00	47,34	
5940200	Telefonkosten Grundpreis	600,00	600,00	571,20	
5990300	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde Herxheim	1.700,00	1.400,00	1.342,47	ab 2027 incl. USt (§ 2b UStG)
5990500	Verwaltungskostenbeitrag	19.200,00	15.800,00	14.900,00	ab 2027 incl. USt (§ 2b UStG)
5990900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.600,00	3.000,00	2.712,95	ab 2027 incl. USt (§ 2b UStG)
5991300	Sonstige Geschäftsaufwendungen			188,57	
5992000	GWG unter 150,00 Euro			109,00	
6610300	Periodenfremde Aufwendungen - bezogene Leistungen -			5.124,25	

Erfolgsplan 2027

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2027	Planansatz 2026	Ergebnis 2025	
6610400	Periodenfremde Aufwendungen - sonstige betriebliche Aufwendungen -			20,00	
Summe Erträge:		396.500,00	333.000,00	328.734,54	
Summe Aufwendungen:		396.500,00	333.000,00	328.734,54	
Ergebnis:				0,00	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan und Investitionsplan 2027

Vermögensplan 2027

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2027	2026	2027	2026
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	10,00			
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -	85,00	110,00		
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00		
Summe Aktiva		100,00	115,00		
Summe Finanzierungsbedarf:		100,00	115,00		
Summe Finanzierungsmittel:					
Über-/Unterdeckung:					

Vermögensplan 2027

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2027	2026	2027	2026
311	Erhaltene Anzahlungen			100,00	115,00
Summe Passiva				100,00	115,00

Summe Finanzierungsbedarf:	100,00	115,00
Summe Finanzierungsmittel:	100,00	115,00
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2027

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde		Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2027	VE 2027	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
0100900			Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte					
	1		Software Aquasys V 12 Update		10,00		10,00	10,00
			Summe Konto 0100900 Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte		10,00		10,00	10,00
0380100			Abwasserreinigungsanlagen					
	4	68	Kläranlage allgemein - Vorsorgeansatz	10,00	10,00		80,00	50,00
	15	68	Erneuerung SPS Anlagen	100,00	50,00		150,00	150,00
			Summe Gemeinde 68 Rohrbach	110,00	60,00		230,00	200,00
	16		Erneuerung Gebläse		25,00		200,00	25,00
			Summe Gemeinde übergreifend		25,00		200,00	25,00
		Summe Konto 0380100 Abwasserreinigungsanlagen	110,00	85,00		430,00	225,00	
0712100			Werkstatteinrichtung					
	1	68	Labor, Werkstatteinrichtung	5,00	5,00		30,00	15,00
			Summe Gemeinde 68 Rohrbach	5,00	5,00		30,00	15,00
			Summe Konto 0712100 Werkstatteinrichtung	5,00	5,00		30,00	15,00
			Gesamtsumme	115,00	100,00		470,00	250,00

Finanzplan mit Investitionsprogramm 2026 - 2030

Finanzplan 2027

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		10,00								
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -	110,00	85,00	185,00	10,00	10,00					
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00					
Summe Aktiva		115,00	100,00	190,00	15,00	15,00					
Summe Finanzierungsbedarf:		115,00	100,00	190,00	15,00	15,00					
Summe Finanzierungsmittel:		115,00	100,00	190,00	15,00	15,00					
Über-/Unterdeckung:											

Finanzplan 2027

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
311	Erhaltene Anzahlungen						115,00	100,00	190,00	15,00	15,00
Summe Passiva							115,00	100,00	190,00	15,00	15,00

Summe Finanzierungsbedarf:	115,00	100,00	190,00	15,00	15,00
Summe Finanzierungsmittel:	115,00	100,00	190,00	15,00	15,00
Über-/Unterdeckung:					

Investitionsprogramm 2027
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
0100900 Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte								
1 Software Aquasys V 12 Update								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
0380100 Abwasserreinigungsanlagen								
4 Kläranlage allgemein - Vorsorgeansatz								
68 Rohrbach								
Gesamtkosten	80,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
15 Erneuerung SPS Anlagen								
68 Rohrbach								
Gesamtkosten	150,00		100,00	50,00				
16 Erneuerung Gebläse								
Gesamtkosten	200,00			25,00	175,00			
0712100 Werkstatteinrichtung								
1 Labor, Werkstatteinrichtung								
68 Rohrbach								
Gesamtkosten	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	