

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

ABWASSERWERK

für das

Wirtschaftsjahr 2010

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

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
<i>Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>	
Inhaltsübersicht	
Vorbericht	1
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	25
Schuldennachweis	29
Finanzplan	31
Investitionsplan	35
Investitionsprogramm	39
Gesamtzusammenstellung	55
Gebührenkalkulation	57

VORBERICHT

I. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Offenbach wird nach den Grundsätzen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) als Regiebetrieb geführt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.1985 erstellt. Die Abwasserbeseitigungseinrichtung führt nach der Betriebssatzung vom 08.03.2000 die Bezeichnung „Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich -Abwasserwerk-.“

Der Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk 2010 hat im Erfolgsplan ein Volumen von 2.841.500,00 €, im Vermögensplan ein Volumen von 2.774.000,00 € und damit ein Gesamtvolumen von 5.615.500,00 €. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 0,00 € ab. Der Vermögensplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und enthält alle voraussehbaren Bewegungen, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

II. Erfolgsplan

Den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes liegen die Rechnungsergebnisse 2008, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2009 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2010 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1.	Grundgebühren nach der Anzahl der Schmutzwasserhausanschlüsse	146.000,00 €
2.	Gebühren nach der gewichteten Schmutzwassermenge (Gewichtung soweit Verschmutzungsfaktor über 2,0)	1.455.500,00 €
3.	Wiederkehrende Beiträge für die Oberflächenentwässerung	410.000,00 €
4.	Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	136.000,00 €
5.	Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung der klassifizierten Straßen	13.000,00 €
6.	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	429.000,00 €
7.	Erlöse aus Klärschlammpressung	44.000,00 €
8.	Rückersatz Lohn- und Gehaltsanteile für den Einsatz des Kläranlagenpersonals der Verbandsgemeinde in der Kläranlage Hochstadt	160.000,00 €
9.	Lohnkostenerstattung durch die Arbeitsagentur Landau	21.500,00 €
10.	Verwaltungskostenerstattung vom AZV und der Verbandsgemeinde	22.400,00 €
11.	Mahngebühren u. sonstige Erträge	2.500,00 €
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00 €
		2.841.500,00 €

B) die Aufwendungen**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren und Fremdleistungen**

1. Strombezug	65.000,00 €
2. Wasserbezug	15.000,00 €
3. Abwasserabgabe	37.200,00 €
4. Klärschlammabfuhr einschl. Analysen u. Bodenproben	45.000,00 €
5. Grubenentleerungen	20.000,00 €
6. Aufbereitungsstoffe (Optifloc für Klärschlammwässerung, Pax-18 für Dosierstation, sonstige Chemikalien)	45.000,00 €
7. Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle, Fette)	600,00 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	1.300,00 €
9. Arbeitsschutz allgemein	3.500,00 €
10. Grundstücke u. Bauten (Unterhaltung Betriebsgebäude und Außenanlagen)	6.000,00 €
11. Grundstücke u. Bauten (Laborbedarf)	5.000,00 €
12. Regenrückhaltebecken (Mäharbeiten)	5.500,00 €
13. Abwassersammlungsanlagen (Kanalreinigung und TV-Inspektion)	30.000,00 €
14. Abwassersammlungsanlagen (Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse)	25.000,00 €
15. Abwassersammlungsanlagen (Sanierung Leitungsnetze u. Hausanschlüsse)	25.000,00 €
16. Abwassersammlungsanlagen (Unterhaltung der Pumpwerke)	8.500,00 €
17. Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten für die technischen Einrichtungen)	27.000,00 €
16. Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung der technischen Einrichtung der Kläranlage)	25.000,00 €
17. Betriebskostenumlage für die Kläranlage Landau	45.000,00 €
18. Betriebskostenumlage für die Kläranlage Hochstadt	348.600,00 €
19. Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000,00 €
	<hr/>
	787.200,00 €

Vergütungen, Pensionsumlage

Die Vergütungen (einschließlich Sozialabgaben, Aufwendungen für die Altersversorgung, Beihilfen und Pensionsumlagen) sind mit 580.000,00 € veranschlagt. Ab 01.01.2009 wurde eine auf zwei Jahre befristete und durch die Arbeitsagentur Landau bezuschusste Stelle für die Lokale Agenda (75 %) und das Abwasserwerk (25 %) geschaffen. Zu den Lohnkosten wird ein Zuschuss in Höhe von 75 % (21.500,00 €) von der Arbeitsagentur Landau gewährt.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.230.000,00 € sind aufgrund der Anlagennachweise ermittelt und beinhalten die im Jahr 2009 und 2010 vorgesehenen Anlagenzugänge.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Verwaltungskostenbeiträge

Vom Abwasserwerk werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge an die Verbandsgemeinde erstattet. Diese sind mit 38.900,00 € veranschlagt. Weiterhin sind für das Ablesen der Wasserzähler und die Überspielung der Zählerstände 20.000,00 € Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke Bornheim bereitgestellt.

Kosten der Datenverarbeitung, Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren und sonstige Aufwendungen

Die Kosten für die Datenverarbeitung sind mit 15.000,00 € und die Jahresabschlussprüfung mit 21.000,00 € veranschlagt. Für die Müllgebühren sind 6.000,00 € bereitgestellt. Für Mitgliedbeiträge, Kfz- und Sachversicherungen, Bürobedarf, Fotokopierkosten, Telefon-/Internetgebühren, Reise- und Fortbildungskosten, Sitzungsgelder, Kosten des Zahlungsverkehrs einschl. Wertberichtigungen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Planungs- und Beratungskosten, sowie Fortschreibung Betriebshandbuch sind insgesamt 24.400,00 € vorgesehen. 12.000,00 € sind für die Ingenieurleistungen zur Instandhaltung des Abwassernetzes eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Für die vorhandenen Kredite des Abwasserwerkes sind im Wirtschaftsjahr 2010 Zinsen in Höhe von 105.000,00 € veranschlagt. Außerdem sind Kassenkreditzinsen und Zinsen für den lfd. Geldverkehr 1.800,00 € vorgesehen. Für die Kfz-Steuer sind 200,00 € eingestellt.

Für das im Vermögensplan zur Finanzierung des Blockheizkraftwerkes einschl. Zusatzarbeiten vorgesehene Förderdarlehen in Höhe von 155.000,00 € fallen keine Zinsen an.

Jahresgewinn

Der Erfolgsplan weist keinen Jahresgewinn aus. Gemäß § 7 Abs. 3 KAG kann auf die Erwirtschaftung der Eigenkapitalzinsen und der über die Tilgungen hinausgehenden Abschreibungen verzichtet werden, da die Grenzwerte für das vertretbare Entgelt überschritten werden.

III. Vermögensplan**A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

	Aktivseite
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände / Anlagevermögen</u>	
Buchungsstelle 039 Abschreibungen	1.230.000,00 €
<u>Umlaufvermögen</u>	
Buchungsstelle 171 Kassenbestand bzw. Festgeldkonto	<u>359.000,00 €</u>
Summe AKTIVA:	1.589.000,00 €
	Passivseite
<u>Rücklagen</u>	
Buchungsstelle 211 Allgemeine Rücklage/Festgeldentnahme	0,00 €
Buchungsstelle 791 Jahresgewinn	0,00 €
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	
Buchungsstelle 212 Kanalbaubeiträge, Kostenersätze, Straßenentwässerungsbeiträge für Kanalmaßnahmen:	
Kostenersätze für Einzelmaßnahmen in der VG	30.000,00 €
Baukostenzuschuss Übernahme Kanalleitungen Interpark Offenbach	500.000,00 €
Baukostenzuschuss Übernahme Regenklärbecken Interpark Offenbach	<u>500.000,00 €</u>
	1.030.000,00 €
<u>Kredit- und Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen:</u>	
Buchungsstelle 303 Förderdarlehen Blockheizkraftwerk / Isolierung Faulturm Kläranlage Offenbach	<u>155.000,00 €</u>
	155.000,00 €
Summe PASSIVA:	1.185.000,00 €
Summe Finanzierungsmittel:	2.774.000,00 €

B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)Immaterielle Vermögensgegenstände:

		Aktivseite
Buchungsstelle 010	BISS-System Instandhaltung und Wartung	5.000,00 €
		<hr/> 5.000,00 €
Buchungsstelle 014	Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe für Sanierung u. Erweiterung der Kläranlage Hochstadt	193.000,00 €
	Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau	40.000,00 €
		<hr/> 233.000,00 €

Anlagevermögen:Buchungsstellen
035 / 036 / 037

Kanal- u. Hausanschlussverlegung Einzelmaßnahmen in der VG	30.000,00 €
Kanalaustausch Mörlheimer Weg Offenbach (Teilstück) -Restkosten-	5.000,00 €
Sanierung SW-Kanäle (Inliner) im nördlichen Teil Offenbach	65.000,00 €
Sanierung SW-Kanäle (Inliner) im südlichen Teil Offenbach –Restkosten-	5.000,00 €
Baukostenzuschuss Übernahme Kanalleitungen Interpark	500.000,00 €
Baukostenzuschuss Übernahme Regenklärbecken Interpark	500.000,00 €
Generalsanierung Pumpwerke -Restkosten-	5.000,00 €
	<hr/> 1.110.000,00 €

Buchungsstelle 039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach weitergehende Maßnahmen	753.000,00 €
--------------------	--	--------------

Betriebs-u. Geschäftsausstattung:

Buchungsstelle 071	Werkstattbedarf	4.500,00 €
	EDV-Ergänzung	1.500,00 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €
		<hr/> 8.000,00 €

Summe AKTIVA**2.109.000,00 €**

Übertrag Summe AKTIVA

2.109.000,00 €

Passivseite

Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen

Buchungsstelle 212	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Beiträge)	429.000,00 €
--------------------	---	--------------

Verbindlichkeiten

Buchungsstelle 301	Tilgung gegenüber Kreditinstituten für Kanalmaßnahmen	15.000,00 €
--------------------	---	-------------

Buchungsstelle 303	Tilgung zinslose Landesdarlehen	108.000,00 €
--------------------	---------------------------------	--------------

Buchungsstelle 306	Tilgung gegenüber Kreditinstituten für Kläranlagen	113.000,00 €
		<hr/>
		236.000,00 €

Summe PASSIVA

665.000,00 €

Summe Finanzierungsbedarf:

2.774.000,00 €

IV. Stellenübersicht

Im Abwasserwerk sind insgesamt 16,01 Stellen ausgewiesen, davon sind tatsächlich am 30.06. des Vorjahres 11,85 Stellen besetzt. Die Stellenübersicht befindet sich im Gesamtstellenplan des Verbandsgemeindehaushaltes.

V. Gebührenabwicklung

Der Gebührenerhebung liegt die Minimalkalkulation zugrunde, nachdem das vertretbare Entgelt gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 KAG i.V.m. § 3 Abs. 1 u. 2 KAVO von 70,00 € je Einwohner/Jahr überschritten ist.

Nach dem Erfolgsplan beträgt das ausgewiesene Gebührenaufkommen insgesamt 2.160.500,00 € (+ von 22.000,00 € gegenüber Vorjahr). Dieses setzt sich zusammen aus der Grundgebühr nach der Zahl der Hausanschlüsse, über die Schmutzwasser eingeleitet wird, mit 146.000,00 €, der Gebühr für das gewichtete Schmutzwasser mit 1.455.500,00 € und den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenwasserbeseitigung mit 410.000,00 € sowie den Anteilen der Straßenbaulasträger für die Straßenoberflächenentwässerung mit insgesamt 149.000,00 €.

Die einzelnen Gebühren- und Beitragssätze werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt.

Die Gebührenkalkulation erfolgt nach dem Kommunalabgabengesetz, der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

VI. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Abwasserwerks beträgt zum 31. Dezember 2009 voraussichtlich 5.173.471,71 €. Nach der vorgesehenen ordentlichen Tilgung in Höhe von 235.788,81 € und einer Neuaufnahme von 155.000,00 € wird der Darlehensstand zum Ende des Jahres 2010 voraussichtlich 5.092.682,90 € betragen. 3.006.830,29 € entfallen auf Förderdarlehen (= ca. 59,0 v.H.). Der Schuldendienst für die Förderdarlehen übernimmt das Land.

Begründung zur Kreditaufnahme:

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 155.000,00 € ist für den Bau des Blockheizkraftwerkes in der Kläranlage Offenbach vorgesehen. Für Maßnahmen zur Energieeinsparung sind durch das Land Förderungen in Form von zinslosen Darlehen vorgesehen.

VII. Vermögen

Die Eröffnungsbilanz betrug am 01.01.1986 in Aktiva und Passiva 12.774.034,11 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 schließt in Aktiva und Passiva mit 18.831.529,58 € ab. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 1.020.071,77 €.

ERFOLGSPLAN

- Abwasserwerk -

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Erfolgsplan 2010

Gesamtzusammenstellung

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2010	
1. Umsatzerlöse	<u>2.633.500,00</u>	2.633.500,00
40282 Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	5.000,00	
40283 Erlöse Straßenbaulastträger Land	8.000,00	
40284 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Bornheim	28.000,00	
40285 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Essingen	20.000,00	
40286 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Hochstadt	19.000,00	
40287 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Offenbach	69.000,00	
40291 Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwassergebühr	1.397.000,00	
40292 Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwasser Grundgebühr	146.000,00	
40293 Erlöse aus Vorausleistungen Weinbaugebühr	58.500,00	
40294 Erlöse aus Vorausleistungen wiederkehrender Beitrag OW	410.000,00	
43811 Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	161.500,00	
43812 Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	22.000,00	
43813 Auflösung EEZ, Weinbau und-handel - Schmutzwasser -	1.000,00	
43814 Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	7.000,00	
43821 Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	142.000,00	
43822 Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	31.000,00	
43824 Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	4.500,00	
43831 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	51.000,00	
43832 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	3.000,00	
43833 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	6.000,00	
43909 Erlöse aus Klärschlammpressung	44.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>206.400,00</u>	206.400,00
53401 Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt, Zweckverband	160.000,00	
53403 Lohnkostenerstattungen	21.500,00	
53404 Kostenerstattungen von Dritten (Verwaltungskosten Zweckverband, Verbandsgemeinde)	22.400,00	
53408 Mahngebühren Verbrauchsabrechnung	2.000,00	
53415 Waschplatzgebühren	100,00	

Erfolgsplan 2010 Gesamtzusammenstellung

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2010
53416 <i>Sonstige Mahngebühren</i>	400,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	2.839.900,00
5. Materialaufwand:	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	232.600,00
54002 <i>Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -</i>	65.000,00
54004 <i>Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -</i>	15.000,00
54011 <i>Abwasserabgabe</i>	37.200,00
54022 <i>Klärschlammabfuhr</i>	45.000,00
54023 <i>Grubenentleerungen</i>	20.000,00
54103 <i>Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel, sonstige Chemikalien usw.)</i>	45.000,00
54301 <i>Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	600,00
54621 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	1.300,00
54622 <i>Arbeitsschutz allgemein</i>	3.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>554.600,00</u>
54701 <i>Grundstücke und Bauten - Betriebsgebäude u. Außenanlagen</i>	6.000,00
54702 <i>Grundstücke und Bauten - Laborbedarf</i>	5.000,00
54710 <i>Mäharbeiten Regenrückhaltebecken</i>	5.500,00
54730 <i>Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-</i>	30.000,00
54731 <i>Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-</i>	25.000,00
54732 <i>Sanierung der Leitungsnetze</i>	25.000,00
54733 <i>Unterhaltung der Pumpwerke</i>	8.500,00
54740 <i>Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)</i>	27.000,00
54741 <i>Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)</i>	25.000,00
54742 <i>Betriebskostenumlage Stadt Landau</i>	45.000,00
54744 <i>Betriebskostenumlage Zweckverband Hainbach-Gruppe</i>	348.600,00
54781 <i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	4.000,00
6. Personalaufwand:	

Erfolgsplan 2010 Gesamtzusammenstellung

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2010	
a) Löhne und Gehälter	437.000,00	
55201 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	437.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>143.000,00</u>	580.000,00
56005 SV tariflich Beschäftigte	83.000,00	
56006 ZV tariflich Beschäftigte	40.000,00	
56301 Pensionsumlagen	13.000,00	
56601 Unterstützungen, einschl. Beihilfen Verwaltungspersonal	250,00	
56602 Unterstützungen, einschl. Beihilfen Betriebspersonal	150,00	
56603 Unterstützungen, einschl. Beihilfen Beamte	6.600,00	
davon für Altersversorgung		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.230.000,00	
57138 Abschreibungen	1.230.000,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	1.230.000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches		
8. Konzessionsabgabe		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>137.300,00</u>	137.300,00
59106 Müllgebühren	6.000,00	
59109 Mitgliedsbeiträge	1.400,00	
59201 KFZ-Versicherung	700,00	
59203 Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	1.500,00	
59301 Bürobedarf	700,00	
59302 Fotokopierkosten	2.000,00	

Erfolgsplan 2010 Gesamtzusammenstellung

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2010	
59402 <i>Telefonkosten</i>	600,00	
59403 <i>Gebühren Fernmeldeeinrichtungen</i>	200,00	
59601 <i>Reisekosten, Tagegelder</i>	1.200,00	
59602 <i>Sitzungsgelder</i>	1.000,00	
59701 <i>Prüfungs- und Beratungskosten -Wirtschaftsprüfer-</i>	20.000,00	
59702 <i>Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-</i>	1.000,00	
59902 <i>Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke</i>	20.000,00	
59903 <i>Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde</i>	38.900,00	
59904 <i>Fortbildungskosten</i>	6.500,00	
59905 <i>Aufwendungen für die Datenverarbeitung</i>	15.000,00	
59906 <i>Kosten des Zahlungsverkehrs</i>	100,00	
59908 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.000,00	
59920 <i>Abwasseranalysen</i>	2.000,00	
59923 <i>Sonstige Planungs- u. Beratungskosten</i>	3.500,00	
59926 <i>Betriebshandbuch</i>	2.000,00	
59927 <i>Ingenieurleistungen Instandhaltung Abwassernetz</i>	12.000,00	
davon aus verbundenen Unternehmen		
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>		2.734.500,00
10. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen		
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.600,00</u>	1.600,00
62001 <i>Zinsen aus Bankkonten</i>	200,00	
62002 <i>Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen</i>	1.200,00	
62003 <i>Zinsen aus Darlehen</i>	100,00	
62005 <i>Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen</i>	100,00	

Erfolgsplan 2010 Gesamtzusammenstellung

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2010	
davon aus verbundenen Unternehmen		
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>106.800,00</u>	106.800,00
65101 Zinsen für Kassenkredite	1.500,00	
65111 Zinsen für Darlehen Kanalmaßnahmen	27.000,00	
65112 Zinsen für Darlehen Erweiterung und Ausbau Kläranlagen	78.000,00	
65113 Zinsen für laufenden Geldverkehr	300,00	
davon an verbundene Unternehmen		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>200,00</u>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	0,00
18. Außerordentliche Erträge		
19. Außerordentliche Aufwendungen		
20. Außerordentliches Ergebnis		0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
22. Sonstige Steuern	<u>200,00</u>	200,00
68102 KFZ-Steuer	200,00	
23. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>0,00</u>

Erfolgsplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2010	Planansatz 2009	Ergebnis 2008	
4	Umsatzerlöse				
40	Umsatzerlöse - Abwasserentsorgung -				
402	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung				
40220	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser Vorjahre -			-475,30	
40260	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Oberflächentwässerung Vorjahre -			-6,34	
40281	Erlöse Straßenbaulasträger -Vorjahre-			-14.837,78	
40282	Erlöse Straßenbaulasträger Kreis	5.000,00	6.000,00	7.000,00	
40283	Erlöse Straßenbaulasträger Land	8.000,00	10.000,00	12.000,00	
40284	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Bornheim	28.000,00	28.000,00	25.000,00	
40285	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Essingen	20.000,00	21.500,00	19.500,00	
40286	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Hochstadt	19.000,00	21.500,00	22.500,00	
40287	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Offenbach	69.000,00	74.500,00	75.000,00	
40291	Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwassergebühr	1.397.000,00	1.372.000,00	1.366.465,45	Erhöhung durch Zugang NBG "Steinsteggewanne" Bornh.
40292	Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwasser Grundgebühr	146.000,00	144.000,00	143.861,37	
40293	Erlöse aus Vorausleistungen Weinbaugebühr	58.500,00	54.000,00	57.811,50	
40294	Erlöse aus Vorausleistungen wiederkehrender Beitrag OW	410.000,00	407.000,00	408.312,00	
43	Auflösung Ertragszuschüsse und sonstige Umsatzerlöse				
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	161.500,00	166.000,00	177.857,28	
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	22.000,00	24.000,00	16.860,07	
43813	Auflösung EEZ, Weinbau und-handel - Schmutzwasser -	1.000,00	1.000,00	670,30	
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	7.000,00	8.000,00	7.958,79	
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	142.000,00	157.000,00	165.960,54	
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	31.000,00	34.000,00	13.848,88	
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	4.500,00	5.500,00	5.528,65	
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Gemeinde	51.000,00	52.500,00	48.231,23	
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Kreis	3.000,00	3.000,00	2.472,73	
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Land	6.000,00	6.000,00	5.655,28	
439	Sonstige Umsatzerlöse				

Erfolgsplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2010	Planansatz 2009	Ergebnis 2008	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
54	Energie-, Wasser-, Material-, Fremdleistungsaufwand				
540	Energie- und Wasserbezug				
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	65.000,00	70.000,00	68.814,28	Einsparung Inbetriebnahme BHKW letztes Quartal
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	15.000,00	13.000,00	15.303,73	
54011	Abwasserabgabe	37.200,00	37.200,00	37.185,81	
54022	Klärschlammabfuhr	45.000,00	35.000,00	38.674,68	Entsorg. v. ca. 2.300 m³ Klärschlamm aus KL-Hochs.+10T€
54023	Grubenentleerungen	20.000,00	20.000,00	16.520,97	
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe				
54103	Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel, sonstige Chemikalien usw.)	45.000,00	45.000,00	33.316,34	
543	Hilfs- und Betriebsstoffe				
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe	600,00	600,00	478,03	
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte - Aufteilung nach Warenart / Geräteart				
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.300,00	1.200,00	1.166,66	
54622	Arbeitsschutz allgemein	3.500,00	3.500,00	4.087,47	
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)				
54701	Grundstücke und Bauten - Betriebsgebäude u. Außenanlagen	6.000,00	8.500,00	8.372,23	
54702	Grundstücke und Bauten - Laborbedarf	5.000,00	5.000,00	5.369,45	
54710	Mäharbeiten Regenrückhaltebecken	5.500,00	6.500,00	5.843,50	
54730	Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-	30.000,00	40.000,00	24.819,02	
54731	Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-	25.000,00	30.000,00	36.244,49	
54732	Sanierung der Leitungsnetze	25.000,00	30.000,00	25.638,08	
54733	Unterhaltung der Pumpwerke	8.500,00	5.000,00	2.159,77	zusätzl. Grundgeb. Übertrag Fernwirktechnik 2,5T€, 1T€ sonst. Anpassung
54740	Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	27.000,00	22.000,00	18.294,37	zusätzl. Wartung BHKW, 2. Halbjahr 5T€
54741	Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	25.000,00	45.000,00	44.905,16	
54742	Betriebskostenumlage Stadt Landau	45.000,00	47.000,00	47.000,00	

Erfolgsplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2010	Planansatz 2009	Ergebnis 2008	
43909	Erlöse aus Klärschlammpressung	44.000,00	40.000,00	26.924,11	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
530	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen				
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1.500,00	
532	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
53201	Auflösung Rückstellung Vorjahre			14,19	
534	Andere betriebliche Erträge				
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt, Zweckverband	160.000,00	144.000,00	137.347,44	
53403	Lohnkostenerstattungen	21.500,00	21.500,00		durch ARGE Landau
53404	Kostenerstattungen von Dritten (Verwaltungskosten Zweckverband, Verbandsgemeinde)	22.400,00	24.100,00	24.100,00	Neuberechnung ab 2010
53408	Mahngebühren Verbrauchsabrechnung	2.000,00	2.000,00	1.656,89	
53415	Waschplatzgebühren	100,00	100,00	27,50	
53416	Sonstige Mahngebühren	400,00	200,00	111,91	
53418	Aperiodische betriebliche Erträge			5.711,57	
53420	Kontrolle Indirekteinleiter			211,97	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62001	Zinsen aus Bankkonten	200,00	200,00	133,27	
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	1.200,00	2.000,00	10.393,11	
62003	Zinsen aus Darlehen	100,00	100,00		
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00		
	Summe Erträge:	2.841.500,00	2.829.800,00	2.775.306,61	
	Summe Aufwendungen:	2.841.500,00	2.829.800,00	2.630.115,88	
	Ergebnis:	0,00	0,00	145.190,73	

Erfolgsplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2010	Planansatz 2009	Ergebnis 2008	
54744	Betriebskostenumlage Zweckverband Hainbach-Gruppe	348.600,00	330.000,00	290.578,07	
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000,00	3.000,00	4.244,03	Reifen für Dienstwagen +1TE
55	Löhne und Gehälter				
552	Vergütungen für tariflich Beschäftigte				
55201	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	437.000,00	416.000,00	378.747,42	einschl. Rückstellung ATZ für 2 KL-Mitarbeiter, 21TE
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung				
56005	SV tariflich Beschäftigte	83.000,00	85.000,00	75.634,10	
56006	ZV tariflich Beschäftigte	40.000,00	40.000,00	35.130,89	
563	Ruhegeld				
56301	Pensionsumlagen	13.000,00	21.000,00	15.588,40	
566	Unterstützungen				
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Verwaltungspersonal	250,00	200,00	196,12	
56602	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Betriebspersonal	150,00	100,00	96,48	
56603	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Beamte	6.600,00	5.800,00	5.288,04	
57	Abschreibungen				
571	Abschreibungen auf Sachanlagen				
57138	Abschreibungen	1.230.000,00	1.190.000,00	1.144.612,27	
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
584	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58401	Pauschalwertberichtigung aus Forderungen		200,00		
58402	Wertberichtigungen für Zahlungsausfälle für Vorjahre		100,00		
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
591	Mieten und Pachten				
59106	Müllgebühren	6.000,00	8.000,00	4.699,17	
59109	Mitgliedsbeiträge	1.400,00	1.300,00	1.270,16	
592	Versicherungen				
59201	KFZ-Versicherung	700,00	700,00	651,26	

Erfolgsplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2010	Planansatz 2009	Ergebnis 2008	
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	1.500,00	1.200,00	1.226,62	
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften				
59301	Bürobedarf	700,00	700,00	612,70	
59302	Fotokopierkosten	2.000,00		2.029,27	
594	Postkarten, Frachten und ähnliche Aufwendungen				
59402	Telefonkosten	600,00	600,00	513,33	
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	200,00	285,66	
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke				
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.200,00	1.500,00	719,40	
59602	Sitzungsgelder	1.000,00	700,00	1.000,90	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen				
59701	Prüfungs- und Beratungskosten -Wirtschaftsprüfer-	20.000,00	19.000,00	19.000,00	
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-	1.000,00		1.729,28	
599	Sonstige Aufwendungen				
59902	Verwaltungskostensätze an die Gruppenwasserwerke	20.000,00	15.000,00	24.915,18	
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	38.900,00	37.200,00	37.200,00	Neuberechnung ab 2010
59904	Fortbildungskosten	6.500,00	8.000,00	6.498,37	
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	15.000,00	15.300,00	14.895,71	
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00	100,00	46,75	
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	174,84	
59920	Abwasseranalysen	2.000,00	2.000,00	2.253,06	
59923	Sonstige Planungs- u. Beratungskosten	3.500,00	5.000,00	1.130,50	
59924	Klärschlammfonds		1.000,00		
59926	Betriebshandbuch	2.000,00	2.500,00	682,58	
59927	Ingenieurleistungen Instandhaltung Abwassernetz	12.000,00	20.000,00	11.000,00	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651	Zinsen				
65101	Zinsen für Kassenkredite	1.500,00	900,00	305,35	
65111	Zinsen für Darlehen Kanalmaßnahmen	27.000,00	27.000,00	26.503,15	
65112	Zinsen für Darlehen Erweiterung und Ausbau Kläranlagen	78.000,00	82.000,00	86.099,70	

Erfolgsplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2010	Planansatz 2009	Ergebnis 2008	
65113	Zinsen für laufenden Geldverkehr	300,00	300,00	137,43	
68	Sonstige Steuern				
681	Sonstige Steuern				
68102	KFZ-Steuer	200,00	200,00	225,65	
69	Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführung				
691	Vertragliche Gewinnabführung				
69101	Gewinnzuführung an Rücklage		22.500,00		
	Summe Erträge:	2.841.500,00	2.829.800,00	2.775.306,61	
	Summe Aufwendungen:	2.841.500,00	2.829.800,00	2.630.115,88	
	Ergebnis:	0,00	0,00	145.190,73	

V E R M Ö G E N S P L A N

- Abwasserwerk-

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Vermögensplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2010	2009	2010	2009
0	Ausstehende Einlagen und Aufwendungen für Ingangsetzung sowie Anlagevermögen				
01	Immaterielle Vermögensgegenstände				
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	5,00	25,00		
014	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen	233,00	187,00		
03	Abwasseranlagen				
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	10,00	10,00		
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	340,00	650,00		
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	760,00	780,00		
039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage	753,00	580,10	1.230,00	1.190,00
07	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung				
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	6,00	8,30		
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	2,00		
1	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung				
17	Flüssige Mittel				
171	Kassenbestand			359,00	396,90
	Summe AKTIVA	2.109,00	2.242,40	1.589,00	1.586,90
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.774,00	2.934,40		
	Summe Finanzierungsmittel	2.774,00	2.934,40		
	Über-/ Unterdeckung				

Vermögensplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2010	2009	2010	2009
2	Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen				
21	Kapitalrücklagen und empfangene Ertragszuschüsse				
211	Allgemeine Rücklagen				100,00
212	Empfangene Ertragszuschüsse	429,00	457,00	1.030,00	1.095,00
3	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten				
30	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren				
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kanal)	15,00	14,00		
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	108,00	108,00	155,00	130,00
306	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kläranlagen)	113,00	113,00		
7	Abschluss-Verechnungskonten				
79	Ergebniskonten				
791	Jahresgewinn/-verlust				22,50
	Summe PASSIVA	665,00	692,00	1.185,00	1.347,50
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.774,00	2.934,40		
	Summe Finanzierungsmittel	2.774,00	2.934,40		
	Über-/ Unterdeckung				

Schuldenübersicht

KREDITINSTITUTE:		Stand 31.12.2009	Kreditaufnahme 2010	Zinsen 2010	Tilgung 2010	Stand 31.12.2010
30116	DGHYP Darl.Nr. 3.061.795/01 (Kanal)	307.583,76		16.376,67	5.524,33	302.059,43
	geplante Darlehensaufnahme:					
	Kreditanstalt für Wiederaufbau					
30601	Darl.Nr. 880334 (Erw. KL Off.)	147.360,00		5.896,99	10.528,00	136.832,00
30602	Darl.Nr. 6411390 (Erw.KL Ho.)	400.470,00		16.582,01	28.606,00	371.864,00
30112	Darl.Nr. 9424484 (Kanal Niedergasse)	202.500,00		9.662,06	9.000,00	193.500,00
30603	Darl.Nr. 3616034 (Erw. KL Off.)	615.453,00		29.101,67	49.238,00	566.215,00
30604	Darl.Nr. 3909826 (Erw. KL Off.)	539.924,20		25.621,86	24.542,02	515.382,18
	geplante Darlehensaufnahme:					
	Zwischensumme:	2.213.290,96	0,00	103.241,26	127.438,35	2.085.852,61
	FÖRDERDARLEHEN:					
30318	Darlehen Nr. 48-310464-028 (Dreihof)	139.443,29		0,00	7.746,84	131.696,45
30319	Darlehen Nr. 48-310464-036 (Dreihof)	176.628,06		0,00	9.296,22	167.331,84
30320	Darlehen Nr. 914 310 801 (KL Landau)	13.088,98		0,00	613,56	12.475,42
30321	Darlehen Nr. 4-0185 (3.Rein.Stufe KL Off.)	137.332,98		0,00	5.215,18	132.117,80
30322	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	242.352,31		0,00	9.203,26	233.149,05
30323	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	419.259,32		0,00	15.338,76	403.920,56
30324	Darlehen Nr. 4-0126 (RÜB Walsh./Kn.)	50.688,00		0,00	1.728,00	48.960,00
30325	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	170.000,00		0,00	6.000,00	164.000,00
30326	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	127.500,00		0,00	4.500,00	123.000,00
30327	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	370.277,80		0,00	13.068,64	357.209,16
30328	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	132.000,00		0,00	4.500,00	127.500,00
30329	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	208.560,00		0,00	7.110,00	201.450,00
30330	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	110.880,00		0,00	3.780,00	107.100,00
30331	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	269.280,00		0,00	9.180,00	260.100,00
30332	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	53.690,00		0,00	1.770,00	51.920,00
30333	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	127.400,00		0,00	4.200,00	123.200,00
30334	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	91.000,00		0,00	3.000,00	88.000,00
30335	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	65.800,00		0,00	2.100,00	63.700,00
30336	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off) BHKW	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00
	geplante Darlehensaufnahme:		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	Zwischensumme:	2.960.180,74	155.000,00	0,00	108.350,46	3.006.830,28
	Gesamtsumme:	5.173.471,70	155.000,00	103.241,26	235.788,81	5.092.682,89

FINANZPLAN

Finanzplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
0	Ausstehende Einlagen und Aufwendungen für Ingangsetzung sowie Anlagevermögen										
01	Immaterielle Vermögensgegenstände										
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	25,00	5,00								
014	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen	187,00	233,00	94,00	106,00	90,00					
03	Abwasseranlagen										
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	650,00	340,00	260,00	135,00	210,00					
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	780,00	760,00	160,00	135,00	110,00					
039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage	580,10	753,00	296,00	72,00		1.190,00	1.230,00	1.249,00	1.248,00	1.241,00
07	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung										
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	8,30	6,00	5,00	8,00	8,00					
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
1	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung										
17	Flüssige Mittel										
171	Kassenbestand						396,90	359,00	188,00		
	Summe AKTIVA	2.242,40	2.109,00	827,00	468,00	430,00	1.586,90	1.589,00	1.437,00	1.248,00	1.241,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.934,40	2.774,00	1.477,00	1.092,00	1.031,00					
	Summe Finanzierungsmittel	2.934,40	2.774,00	1.477,00	1.288,00	1.281,00					
	Über-/ Unterdeckung				196,00	250,00					

Finanzplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
2	Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen										
21	Kapitalrücklagen und empfangene Ertragszuschüsse										
211	Allgemeine Rücklagen						100,00				
212	Empfangene Ertragszuschüsse	457,00	429,00	414,00	388,00	365,00	1.095,00	1.030,00	30,00	30,00	30,00
3	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten										
30	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren										
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kanal)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00					
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	130,00	155,00			
306	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kläranlagen)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00					
7	Abschluss-Verechnungskonten										
79	Ergebniskonten										
791	Jahresgewinn/-verlust						22,50		10,00	10,00	10,00
	Summe PASSIVA	692,00	665,00	650,00	624,00	601,00	1.347,50	1.185,00	40,00	40,00	40,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.934,40	2.774,00	1.477,00	1.092,00	1.031,00					
	Summe Finanzierungsmittel	2.934,40	2.774,00	1.477,00	1.288,00	1.281,00					
	Über-/ Unterdeckung				196,00	250,00					

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2009	Planansatz 2010	VE 2010	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
01011			Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen					
	3		Betriebsmangement -System Instandhaltung + Wartung		5,00		5,00	5,00
Summe					5,00		5,00	5,00
01021			Erworbene Nutzungsrechte -Sonstige					
	1		Erstellen von Bestandsplänen	25,00			101,00	101,00
Summe				25,00			101,00	101,00
01451			Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe					
	5		Regenüberlaufbecken, Regenentlastungsanlagen	145,00	136,00		307,00	281,00
	7		Weitergehende Maßnahmen KA Hochstadt	4,00			556,00	556,00
	8		Weitergehende Maßnahmen KA Hochstadt	4,00			298,00	298,00
	9		Sonstiger Teil KA Hochstadt	24,00	38,00		188,00	62,00
	10		Vermessung und Sanierung Verbindungssammler				18,00	
	11		Mech.hydr.-Teil KA Hochstadt		19,00		19,00	19,00
Summe				177,00	193,00		1.386,00	1.216,00
01461			Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau					
	1		Sanierung u. Ausbau KA Landau	10,00	40,00		215,00	95,00
Summe				10,00	40,00		215,00	95,00
03541			Hausanschlüsse Mischsystem					
	1		Einzelmaßnahmen	10,00	10,00		80,00	50,00
Summe				10,00	10,00		80,00	50,00
03611			Ortskanäle Schmutzwasser					
	5	8	SW-Kanalaustausch "Mörlheimer Weg"	40,00	5,00		60,00	60,00
	8		SW-Kanal "Einzelmaßnahmen einschl. Außenbereiche"	10,00	5,00		95,00	80,00
	9		SW-Kanal "Sanierungsmaßnahmen"	100,00	70,00		880,00	305,00
	13	8	SW-Kanäle "Interpark"	250,00	250,00		500,00	500,00
Summe				400,00	330,00		1.535,00	945,00
03621			Pumpanlagen und Hebewerke					

Investitionsplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2009	Planansatz 2010	VE 2010	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	5	9	Generalsanierung der Pumpwerke Teil 1 / Teil 2	230,00	5,00		572,30	572,30
	Summe			230,00	5,00		572,30	572,30
03641			Hausanschlüsse Schmutzwasser					
	8		SW-KHA Einzelmaßnahmen einschl. Außenbereiche	20,00	5,00		115,00	100,00
	Summe			20,00	5,00		115,00	100,00
03711			Ortskanäle Regenwasser					
	5	8	RW-Kanalaustausch "Mörlheimer Weg"	5,00			30,00	30,00
	7		RW-Kanal "Einzelmaßnahmen einschl. Außenbereiche"	10,00	5,00		60,00	45,00
	8		RW-Kanal "Sanierungsmaßnahmen"				440,00	65,00
	10	5	RW-Kanal "Steinsteeggewanne" Teil 1 / Teil 2				300,00	300,00
	12	8	RW-Kanäle "Interpark"	250,00	250,00		500,00	500,00
	Summe			265,00	255,00		1.330,00	940,00
03731			Regenentlastungsbauwerke					
	2	8	Regenklärbecken Interpark	500,00	500,00		1.700,00	1.700,00
	Summe			500,00	500,00		1.700,00	1.700,00
03741			Hausanschlüsse Regenwasser					
	7		RW-KHA Einzelmaßnahmen einschl. Außenbereiche	15,00	5,00		80,00	65,00
	Summe			15,00	5,00		80,00	65,00
03901			Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach					
	1		Mechanisch hydraulischer Teil (Baumaßnahme/Technik.)	22,60			1.492,60	1.492,60
	2		Biologischer Teil (Baumaßnahme/Technik)				92,00	20,00
	4		Schlammbehandlung (Baumaßnahme/Technik)	205,50	537,00		1.092,50	922,50
	5		Sonst. Teil (Betriebsgebäude/Außenanlagen)	220,00	211,00		551,00	491,00
	6		Mech.hydr. Teil -Betonsanierung	132,00	5,00		159,00	137,00
	7		Biologischer Teil -Betonsanierung				44,00	
	Summe			580,10	753,00		3.431,10	3.063,10
07131			Werkzeuge und Geräte					

Investitionsplan 2010

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2009	Planansatz 2010	VE 2010	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	1		Werkstattbedarf	7,50	4,50		49,50	34,50
Summe				7,50	4,50		49,50	34,50
07161			Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage					
	3		Schaltwarte	0,80	1,50		10,80	7,80
Summe				0,80	1,50		10,80	7,80
07181			Laborgeräte					
	1		LaboraAusstattung				6,00	3,00
Summe							6,00	3,00
07801			Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage					
	1		Schaltwarte, Labor, Werkstatt, Außenbereich		1,00		8,50	5,50
Summe					1,00		8,50	5,50
07821			Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung					
	1		Allgemein	2,00	1,00		8,50	5,50
Summe				2,00	1,00		8,50	5,50
Gesamt:				2.242,40	2.109,00		10.633,70	8.908,70

Verbandsgemeindeverwaltung
- **Abwasserwerk** -
Konrad-Lerch-Ring 6
76877 Offenbach a.d. Queich

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2009 bis 2013

Investitionsprogramm 2010 je Konto und Maßnahme

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre
01011 Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen								
3 Betriebsmanagement -System Instandhaltung + Wartung								
Gesamtkosten	5,00			5,00				
Baumaßnahmen	5,00			5,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	5,00			5,00				
01021 Erworbenene Nutzungsrechte -Sonstige								
1 Erstellen von Bestandsplänen (in 2009: Vermessung Kanäle Offenbach "nördlicher Teil")								
Gesamtkosten	101,00	76,00	25,00					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101,00	76,00	25,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	101,00	76,00	25,00					

Investitionsprogramm 2010 je Konto und Maßnahme

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
5 Regenüberlaufbecken, Regenentlastungsanlagen (in 2010: Reinigungseinrichtung RÜB, Grostoffrückhaltung RÜ`s)								
Gesamtkosten	307,00		145,00	136,00	13,00	13,00		
Baukostenzuschüsse	307,00		145,00	136,00	13,00	13,00		
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	307,00		145,00	136,00	13,00	13,00		
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
7 Weitergehende Maßnahmen KA Hochstadt (in 2009 Restkosten: Maßnahme Zulaufrechen+Räumer NKB der Fa. Windhoff)								
Gesamtkosten	556,00	552,00	4,00					
Baukostenzuschüsse	556,00	552,00	4,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	556,00	552,00	4,00					
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
8 Weitergehende Maßnahmen KA Hochstadt (in 2009 Restkosten: Maßnahme Optimierung Sandfang, Austausch Gebläse der Fa. UWA)								
Gesamtkosten	298,00	294,00	4,00					
Baukostenzuschüsse	298,00	294,00	4,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	298,00	294,00	4,00					

Investitionsprogramm 2010 je Konto und Maßnahme

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
9 Sonstiger Teil KA Hochstadt (in 2010: Online-Messanlage, Betr.+GA, ab 2011 Beton- u. Dachsachsanie rung Maschinengebäude)								
Gesamtkosten	188,00		24,00	38,00	41,00	44,00	41,00	
Baukostenzuschüsse	188,00		24,00	38,00	41,00	44,00	41,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	188,00		24,00	38,00	41,00	44,00	41,00	
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
10 Vermessung und Sanierung Verbindungssammler								
Gesamtkosten	18,00					9,00	9,00	
Baukostenzuschüsse	18,00					9,00	9,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	18,00					9,00	9,00	
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
11 Mech.hydr.-Teil KA Hochstadt (in 2010: FU-Regelung Zulauf, Verlängerung Zulaufleitung, Gerinneschieber Zulauf)								
Gesamtkosten	19,00			19,00				
Baukostenzuschüsse	19,00			19,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	19,00			19,00				

Investitionsprogramm 2010 je Konto und Maßnahme

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**1 Mechanisch hydraulischer Teil (Baumaßnahme/Technik.) (in 2009: Zulaufschieber, Sandlagerplatz, Frequenzumrichter Zulaufhebwerk)**

Gesamtkosten	1.492,60	1.470,00	22,60					
Baumaßnahmen	1.492,60	1.470,00	22,60					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.492,60	1.470,00	22,60					

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**2 Biologischer Teil (Baumaßnahme/Technik) (in 2012: Ergänzung Luftleitung Belebungsbecken)**

Gesamtkosten	92,00	20,00				72,00		
Baumaßnahmen	92,00	20,00				72,00		
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	92,00	20,00				72,00		

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**4 Schlammbehandlung (Baumaßnahme/Technik) (in 2010: Neubau Voreindicker, Austausch Pumpen+Rohrleitungen, Isolierung Faulturm; in 2011: Fäkalann)**

Gesamtkosten	1.092,50	180,00	205,50	537,00	170,00			
Baumaßnahmen	1.092,50	180,00	205,50	537,00	170,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.092,50	180,00	205,50	537,00	170,00			

Investitionsprogramm 2010 je Konto und Maßnahme

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre
03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach								
5 Sonst. Teil (Betriebsgebäude/Außenanlagen) (in 2010: BHKW, Online-Messung; in 2011: Brauchwassernutzungsanl.)								
Gesamtkosten	551,00	60,00	220,00	211,00	60,00			
Baumaßnahmen	551,00	60,00	220,00	211,00	60,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	551,00	60,00	220,00	211,00	60,00			
03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach								
6 Mech.hydr.Teil -Betonsanierung (in 2010: Restkosten Zulaufgerinne; in 2011: Vorklärbecken)								
Gesamtkosten	159,00		132,00	5,00	22,00			
Baumaßnahmen	159,00		132,00	5,00	22,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	159,00		132,00	5,00	22,00			
03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach								
7 Biologischer Teil -Betonsanierung (in 2011: Deni-Becken 1)								
Gesamtkosten	44,00				44,00			
Baumaßnahmen	44,00				44,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,00				44,00			

Investitionsprogramm 2010 je Konto und Maßnahme

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre
07131 Werkzeuge und Geräte								
1 Werkstattbedarf								
Gesamtkosten	49,50	22,50	7,50	4,50	3,00	6,00	6,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49,50	22,50	7,50	4,50	3,00	6,00	6,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	49,50	22,50	7,50	4,50	3,00	6,00	6,00	
07161 Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage								
3 Schaltwarte								
Gesamtkosten	10,80	5,50	0,80	1,50	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,80	5,50	0,80	1,50	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,80	5,50	0,80	1,50	1,00	1,00	1,00	
07181 Laborgeräte								
1 Laborausstattung								
Gesamtkosten	6,00	3,00			1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,00	3,00			1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	6,00	3,00			1,00	1,00	1,00	

Investitionsprogramm 2010 je Konto und Maßnahme

Datum: 05.11.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	Spätere Jahre
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage								
1 Schaltwarte, Labor, Werkstatt, Außenbereich								
Gesamtkosten	8,50	4,50		1,00	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,50	4,50		1,00	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	8,50	4,50		1,00	1,00	1,00	1,00	
07821 Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung								
1 Allgemein								
Gesamtkosten	8,50	2,50	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,50	2,50	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	8,50	2,50	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2008 €
	2010 €	2009 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	2.841.500	2.829.800	2.775.307
Vermögensplan	2.774.000	2.934.400	2.933.943

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2008 €
	2010 €	2009 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	2.841.500	2.829.800	2.775.307
Vermögensplan	2.774.000	2.934.400	2.933.943

Kalkulation der Abwassergebühren auf der Grundlage des Erfolgsplanes

- Kostenberechnung zu § 90 GemO -

Betriebsabrechnungsbogen (BAB) 2010 Kostenarten:	Kosten	Mech.hydr. Teil		biol. Belebung		biol. 3. Reinigungsstufe		Schlammbehandlung		Regenentlastungs-Bauwerk		Sonst. Teile		Leitung (VS) für Tr. Wetterabf.		zu Spalte VS/Tr. Wetterabf. PW Bornheim dopp.Tr. Wett.	
		fixe Kosten	veränd. Kost.	fixe Kosten	veränd. Kost.	fixe Kosten	veränd. Kost.	fixe Kosten	veränd. Kost.	fixe Kosten	veränd. Kost.	fixe Kosten	veränd. Kost.	fixe Kosten	veränd. Kost.	fixe Kosten	veränd. Kost.
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten																	
Energiebezugskosten	80.000,00	2.500,56	12.249,69	2.241,51	15.896,11	2.075,21	5.123,38	2.358,32	4.257,72	0,00	0,00	217,43	15.467,06	0,00	0,00	480,00	6.252,00
Unterhaltungskosten	201.000,00	1.000,00	15.800,00	1.500,00	3.250,00	0,00	15.650,00	12.700,00	7.050,00	2.000,00	5.500,00	2.300,00	6.250,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
Fäkalschlammmentsorgung	31.000,00							0,00	31.000,00								
Personalkosten	220.700,00	5.725,45	27.329,62	7.615,13	10.296,29	0,00	7.391,72	1.917,88	32.827,29	0,00	0,00	7.615,13	56.786,74	3.807,57	4.876,45	0,00	0,00
Sonstige Betriebskosten																	
- Umlage AZV Hainbachgruppe	348.600,00																
- Umlage Kläranlage Landau	45.000,00																
Zwischensumme	926.300,00	9.226,01	55.379,31	11.356,64	29.442,41	2.075,21	28.165,10	16.976,21	75.135,01	2.000,00	5.500,00	10.132,56	78.503,80	3.807,57	4.876,45	2.480,00	7.252,00
Anteil Feste Kosten (Sonst. Teile)	41.634,07	2.245,35		2.763,89		505,05		4.131,53		486,74		-10.132,56					
Anteil Veränderliche Kosten (Sonst. Teile)	193.621,83		22.453,49		11.937,40		11.419,52		30.463,42		2.229,97		-78.503,80				
Summe 1	926.300,00	11.471,37	77.832,81	14.120,52	41.379,80	2.580,26	39.584,62	21.107,74	105.598,44	2.486,74	7.729,97	0,00	0,00	3.807,57	4.876,45	2.480,00	7.252,00
2. Verwaltungskosten																	
Personalkosten	199.300,00																
Verwaltungskostenbeitrag	38.900,00																
Sonstige Verwaltungskosten	99.000,00																
Summe 2	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abwasserabgabe	37.200,00			0,00	19.334,00	0,00	17.866,00										
4. Abschreibungen	1.230.000,00	139.927,39	0,00	53.596,16	0,00	170.191,99	0,00	167.504,91	0,00	84.902,24	0,00	0,00	0,00	63.579,98	0,00	0,00	0,00
5. abzüglich sonstiger Erträge	-46.400,00																
6. Zwischensumme 1 - 5	2.484.300,00	151.398,75	77.832,81	67.716,68	60.713,80	172.772,25	57.450,62	188.612,65	105.598,44	87.388,98	7.729,97	0,00	0,00	67.387,54	4.876,45	2.480,00	7.252,00
Anteil Feste Kosten	1.377.665,68	2.190,21		979,62		2.499,41		2.728,56		1.264,21		0,00	0,00	974,86		35,88	
Anteil Veränderliche Kosten	815.834,32		25.841,73		20.157,95		19.074,52		35.060,36		2.566,47		0,00		1.619,06		2.407,78
7. Gesamtsumme lt. BAB	2.484.300,00	153.588,96	103.674,54	68.696,31	80.871,75	175.271,66	76.525,14	191.341,22	140.658,80	88.653,19	10.296,44	0,00	0,00	68.362,40	6.495,51	2.515,88	9.659,78
8. Kostenanteil oberirdischer Gewässer (ohne Zinsen)																	
9. Kostenanteil Sondereinleiter (ohne Zinsen)																	
10. Kostenanteil ungenutzte Kapazitäten (ohne Zinsen)																	
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)	2.484.300,00	153.588,96	103.674,54	68.696,31	80.871,75	175.271,66	76.525,14	191.341,22	140.658,80	88.653,19	10.296,44	0,00	0,00	68.362,40	6.495,51	2.515,88	9.659,78
Verteilung auf die Kostenträger		50,00%	23,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					50,00%	23,8%	50,0%	23,8%
- Schmutzwasseranteil	1.778.803,18	76.794,48	24.674,54	68.696,31	80.871,75	175.271,66	76.525,14	191.341,22	140.658,80					34.181,20	1.545,93	1.257,94	2.299,03
davon entfällt auf																	
SW-Anteil feste Kosten	949.599,74																
SW-Anteil veränderliche Kosten	829.203,44																
- Niederschlagswasseranteil	705.496,82	76.794,48	79.000,00							88.653,19	10.296,44			34.181,20	4.949,58	1.257,94	7.360,75
davon entfällt auf		50,00%	76,20%							100,00%	100,00%			50,00%	76,2%	50,0%	76,2%
NW-Anteil feste Kosten	447.995,94																
NW-Anteil veränderliche Kosten	257.500,88																
Anteil Straßenentwässerung (ohne KHA)																	
- Feste Kosten (35% - fester Satz)	146.939,20	26.878,07		0,00		0,00		0,00		31.028,62		0,00		11.963,42		440,28	
- Variable Kosten (% aus VerSchlNSWM)	39.656,83		13.904,00		0,00		0,00		0,00		1.812,17		0,00		871,13		1.295,49
17,60%	186.596,03																

Abgleich Summe Erfolgsplan Aufwand mit BAB: 2.841.500,00
./ Im BAB nicht enthaltene Zinsaufwendungen -106.800,00
./ Im BAB nicht enthaltene Gewinnzuführung 0,00
./ im BAB abgezogene sonstige Erträge -46.400,00
./ im BAB abgezogene Lohnsätze AZV -160.000,00
./ im BAB abgezogene Erträge Klärschlammntw. -44.000,00
2.484.300,00

in Spalte SW übernehmen		Ortskanal Mischsystem		Ortskanal Trennsystem SW		Ortskanal Trennsystem OW		Hausanschlüsse Mischsystem		Hausanschlüsse Trennsystem SW		Hausanschlüsse Trennsystem OW		Direkt zurechenbare Kosten SW		Direkt zurechenbare Kosten OW		Hilfs- und Nebenkosten	
Pumpwerke	Ess., Ho., Off.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kosten	feste Kosten	veränd.Kosten	feste Kosten	veränd.Kost.
1.280,00	9.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	56.840,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.660,00	0,00	2.500,00					0,00	0,00
11.422,70	13.052,09	0,00	3.973,16	0,00	10.237,37	1.917,88	2.740,41	0,00	3.626,98	0,00	3.886,52	0,00	3.653,60					0,00	0,00
														47.900,00	212.600,00	14.300,00	73.800,00		
														5.985,44	34.398,20	1.305,46	3.310,91		
18.202,70	30.153,09	0,00	3.973,16	0,00	67.077,37	1.917,88	12.740,41	0,00	23.626,98	0,00	26.546,52	0,00	6.153,60	53.885,44	246.998,20	15.605,46	77.110,91	0,00	0,00
18.202,70	30.153,09	0,00	3.973,16	0,00	67.077,37	1.917,88	12.740,41	0,00	23.626,98	0,00	26.546,52	0,00	6.153,60	53.885,44	246.998,20	15.605,46	77.110,91	0,00	0,00
																		19.930,00	179.370,00
																		0,00	38.900,00
																		0,00	99.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					19.930,00	317.270,00
56.513,05	0,00	162.068,12	0,00	152.321,19	0,00	101.053,13	0,00	16.305,95	0,00	41.605,62	0,00	20.430,28	0,00					0,00	0,00
																		0,00	-46.400,00
74.715,74	30.153,09	162.068,12	3.973,16	152.321,19	67.077,37	102.971,01	12.740,41	16.305,95	23.626,98	41.605,62	26.546,52	20.430,28	6.153,60	53.885,44	246.998,20	15.605,46	77.110,91	19.930,00	270.870,00
1.080,88		2.344,56		2.203,55		1.489,63		235,89		601,89		295,55		779,53		225,76		-19.930,00	
	10.011,31		1.319,15		22.270,76		4.230,02		7.844,53		8.813,87		2.043,09		82.007,34		25.602,05		-270.870,00
75.796,62	40.164,40	164.412,68	5.292,32	154.524,75	89.348,13	104.460,64	16.970,43	16.541,84	31.471,51	42.207,51	35.360,39	20.725,83	8.196,69	54.664,97	329.005,54	15.831,21	102.712,96	0,00	0,00
75.796,62	40.164,40	164.412,68	5.292,32	154.524,75	89.348,13	104.460,64	16.970,43	16.541,84	31.471,51	42.207,51	35.360,39	20.725,83	8.196,69	54.664,97	329.005,54	15.831,21	102.712,96	0,00	0,00
100,00%	100,00%	40,0%	23,8%	100,00%	100,00%			55,00%	23,8%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				
75.796,62	40.164,40	65.765,07	1.259,57	154.524,75	89.348,13			9.098,01	7.490,22	42.207,51	35.360,39			54.664,97	329.005,54				
		98.647,61	4.032,75			104.460,64	16.970,43	7.443,83	23.981,29			20.725,83	8.196,69			15.831,21	102.712,96		
		60,0%	76,2%			100,00%	100,00%	45,00%	76,2%			100,00%	100,00%			100,00%	100,00%		
0,00		34.526,66		0,00		36.561,22										5.540,93			
	0,00		709,76		0,00		2.986,80										18.077,48		

Aufteilung auf die Kostenträger	SW-Kosten		OW-Kosten		Gesamt
	fest	veränderlich	fest	veränderlich	
Gesamtkosten (aus BAB_2010)	950	829	448	258	2485
Unterdeckung gemäß gesonderter Kalkulation insbesondere Außengebiete Sondereinleiter ungenutzte Kapazitäten	0	0	0	0	
Zwischensumme 1:	950	829	448	258	2485
FK-Zinsaufwand lt. GUV -Schlüssel 1 (aus ZinsSW-OW 10)	82	0	23	0	106
Zwischensumme 2:	1033	829	471	258	2591
abzüglich Sollkosten Straßenentwässerung lfd. Kosten (aus StrEntwBeitrGesamt)			-147	-40	-187
Zinsertrag Straßen (Schlüssel 1) (aus Zins SW-OW 10)	-15		-4		-19
abzüglich Auflösung EEZ 3 v.H. (o. Straßen) (aus EEZ10)	-191		-178		-369
Entgeltsbedarf aller Entg.Schuldner:	827	829	142	218	2016
abzüglich Anteil für Weinbau (aus WB-GesKost)	62	16	0	0	78
Auf Entgeltschuldner zu verteilen:	765	813	142	218	1938
Umsetzung feste auf veränderl. Kosten	-619	619	-142	142	0
Insgesamt zu verteilen:	146	1432	0	360	1938

Berechnung der Straßenentwässerungsbeiträge (nur OW-Kosten)

OW-Kosten	feste Kosten	veränderl. Kosten
aller Kläranlagen (aus BAB 2010)	447.995,94 €	257.500,88 €
.J. Kosten Hausanschlüsse (aus BAB 2010)	28.169,66 €	32.177,98 €
Gesamt:	419.826,28 €	225.322,90 €
davon auf Straßen	35,00% (fester %-Satz)	17,60% (aus VertSchiNSWM)
Straßenkosten:	= 146.939,20 €	= 39.656,83 €

Fremdkapital-Zinsen	%-Satz	Gemeindestraßen	%-Satz	Landesstraßen	%-Satz	Kreisstraßen	%-Satz	Gesamt
BRW-Anlagevermögen (OW-Anteil ohne HA aus BRW Anl.10)								
4.839.198,97 €								
davon 35 %	(VertSchiNSWM)		(VertSchiNSWM)		(VertSchiNSWM)			
1.693.719,64 €	89,60%	1.517.572,80 €	7,00%	118.560,37 €	3,40%	57.586,47 €	100,00%	1.693.719,64 €
.J. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger 1.1.2010 abzügl. unverzinsl. Ford. .J. Anteil Landeszuw.FördDarl. (35% Anteil Förderung OW)		730.973,79 €		127.607,35 €		46.670,75 €		905.251,89 €
(aus BAB-FördDarl)								
593.772,58 €		521.926,09 €		0,00 €		0,00 €		521.926,09 €
Finanzierungslücke:		264.672,91 €		-9.046,98 €		10.915,72 €		266.541,65 €
Verzinsung Fremdkapital (Festzins):	7,00%	18.527,10 €	7,00%	0,00 €	7,00%	764,10 €	7,00%	18.657,92 €

Gesamtberechnung	Feste Kosten und veränderliche Kosten															
	Gemeindestraßen				Landesstraßen				Kreisstraßen				Gesamt			
Soll-Kostenerstattung Straßen	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten
Anteile Straßenkosten nach Abflußflächen	89,60%	131.657,52 €	89,60%	35.532,52 €	7,00%	10.285,74 €	7,00%	2.775,98 €	3,40%	4.995,93 €	3,40%	1.348,33 €	100,00%	146.939,20 €	100,00%	39.656,83 €
Verzinsung Fremdkap./Verteilung Zinsertr. .J. Auflösung EEZ		18.527,10 €				0,00 €				764,10 €				18.657,92 €		
		-50.856,24 €				-6.025,61 €				-2.793,69 €				-59.675,54 €		
Soll-Kostenerstattung Straßen:		99.328,38 €		35.532,52 €		4.260,13 €		2.775,98 €		2.966,34 €		1.348,33 €		105.921,57 €		39.656,83 €
Soll-Kostenerstattung insgesamt:		134.860,91 €				7.036,11 €				4.314,68 €				145.578,40 €		
.J. Vorauszahlungen gem. vorl. Abschluss:																
Unterdeckung / Nachforderung:		134.860,91 €				7.036,11 €				4.314,68 €				145.578,40 €		

Berechnung der zu zahlenden Straßenentwässerungsbeiträge gegenüber den Ortsgemeinden

Anteile der Gemeinden	Fläche	Bornheim	Fläche	Essingen	Fläche	Hochstadt	Fläche	Offenbach	Fläche gesamt	Beiträge ges.
Anteil Straßenkosten (aus StrEntwBeitrGesamt) 167.190,04 €	(aus VertSchINSWM) 77.271	30.734,36 €	(aus VertSchINSWM) 71.741	28.534,81 €	(aus VertSchINSWM) 78.695	31.300,75 €	(aus VertSchINSWM) 192.635	76.620,12 €	420.342	167.190,04 €
Anteil Fremdkapitalzinsen (aus StrEntwBeitrGesamt) 18.527,10 €	77.271	3.405,82 €	71.741	3.162,08 €	78.695	3.468,58 €	192.635	8.490,63 €	420.342	18.527,10 €
Anteil Auflösung EEZ (aus StrEntwBeitrGesamt) -50.856,24 €		-6.425,41 €		-12.308,50 €		-16.144,10 €		-15.978,23 €		-50.856,24 €
Gesamtbeitrag:		27.714,77 €		19.388,39 €		18.625,23 €		69.132,52 €		134.860,91 €
Vorausleistungen 2010		28.000,00 €		20.000,00 €		19.000,00 €		69.000,00 €		136.000,00 €

Kalkulation der Weinbaugebühren

gem. § 23 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

Berechnung der Weinbauanteile

Investitionsabhängige Kosten

Hydraulische Teile lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Wasser- menge	Gesamt- wassermenge	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	194.221,86 €	6510	6.066	150 L 25 L	976.500 L 151.650 L	26.108,00 €
Kläranlage Offenbach	247.116,43 €	7000	0	150 L 25 L	1.050.000 L 0 L	0,00 €
Kläranlage Landau	85.108,98 €	1578	500	150 L 25 L	236.700 L 12.500 L	4.269,11 €
Summe Weinbauanteile:						30.377,11 €

2.1.2

Belebungsbecken lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Schmutz- fracht	Gesamt- schmutzfracht	Fester Teiler	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	23.719,02 €	6510	6.066	60 gr BSB 60 gr BSB	390.600 gr BSB 363.960 gr BSB	0,2	15,71%	3.725,91 €
Kläranlage Offenbach	27.274,34 €	7000	0	60 gr BSB 60 gr BSB	420.000 gr BSB 0 gr BSB	0,2	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	6.854,74 €	1578	500	60 gr BSB 60 gr BSB	94.680 gr BSB 30.000 gr BSB	0,2	5,96%	408,51 €
Summe Weinbauanteile:								4.134,41 €

2.2.2.1

Schlammbehandlung lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Trocken- substanz	Gesamt- trockensubst.	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	49.587,67 €	6510	6.066	90 gr 36 gr	585.900 gr 218.376 gr	27,15%	13.463,98 €
Kläranlage Offenbach	123.971,71 €	7000	0	90 gr 36 gr	630.000 gr 0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	6.180,82 €	1578	500	90 gr 36 gr	142.020 gr 18.000 gr	11,25%	695,26 €
Summe Weinbauanteile:							14.159,24 €

Sonstige Teile lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	0,00 €	224.230,66 €	43.297,89 €	0,00 €
Kläranlage Offenbach	0,00 €	398.362,48 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Landau	0,00 €	92.771,67 €	5.372,87 €	0,00 €
Summe Weinbauanteile:				0,00 €

**Gesamte Weinbauanteile
investitionsabhängiger Kosten (fest): 48.670,76 €**

Berechnung der Weinbauanteile

Energie, Wasser Personal, Fremdleistungen und Unterhaltung -Feste Kosten-

Hydraulische Teile It. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Wasser- menge	Gesamt- wassermenge	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	11.400,00 €	6510		150 L 25 L	976.500 L 151.650 L	1.532,43 € 458,75 €
Verteilung Sonstige Teile:			6.066			
Kläranlage Offenbach	30.043,30 €	7000		150 L 25 L	1.050.000 L 0 L	0,00 €
Kläranlage Landau	4.912,91 €	1578		150 L 25 L	236.700 L 12.500 L	246,43 €
Summe Weinbauanteile:						2.237,62 €

Belebungsbecken It. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Schmutz- fracht	Gesamt- schmutzfracht	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	13.000,00 €	6510		60 gr BSB 60 gr BSB	390.600 gr BSB 363.960 gr BSB	48,23%	6.270,52 € 1.877,16 €
Verteilung Sonstige Teile:			6.066				
Kläranlage Offenbach	18.042,29 €	7000		60 gr BSB 60 gr BSB	420.000 gr BSB 0 gr BSB	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	2.519,17 €	1578		60 gr BSB 60 gr BSB	94.680 gr BSB 30.000 gr BSB	24,06%	606,15 €
Summe Weinbauanteile:							8.753,83 €

Schlammbehandlung It. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Trocken- substanz	Gesamt- trockensubst.	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	7.000,00 €	6510		90 gr 36 gr	585.900 gr 218.376 gr	27,15%	1.900,63 € 568,98 €
Verteilung Sonstige Teile:			6.066				
Kläranlage Offenbach	27.345,99 €	7000		90 gr 36 gr	630.000 gr 0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	2.197,43 €	1578		90 gr 36 gr	142.020 gr 18.000 gr	11,25%	247,18 €
Summe Weinbauanteile:							2.716,79 €

Sonstige Teile It. Planung	Feste Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau- anteil	
Kläranlage Hochstadt	9.400,00 €	21.696,42 €	9.703,58 €	2.904,89 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	0,00 €	75.431,58 €	0,00 €	0,00 €	
Kläranlage Landau	0,00 €	8.529,75 €	1.099,77 €	0,00 €	
Summe Weinbauanteile:				2.904,89 €	Kontrollsumme 2.904,89 €

Gesamte Weinbauanteile betriebsabhängiger Kosten (fest):	13.708,24 €
---	--------------------

Berechnung der Weinbauanteile**Energie, Wasser, Personal, Hilfs- und Betriebsstoffe,****Fremdleistungen und Unterhaltung -Veränderliche Kosten-**

Hydraulische Teile	Veränd. Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Wasser- menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt- wassermenge	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	29.687,32 €	5555 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	3.698 2.368 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	304.136.250 L 4.622.500 L 5.920.000 L 0 L	994,60 € 311,40 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Offenbach	219.608,20 €	6231 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	74 7 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	341.147.250 L 92.500 L 17.500 L 0 L	70,79 € -0,00 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Landau	6.556,63 €	1263 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	211 54 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	69.149.250 L 263.750 L 135.000 L 0 L	37,59 €
Summe Weinbauanteile:							1.414,38 €

Belebungsbecken	Veränd. Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Schmutz- fracht/Tag	Anzahl Tage	Gesamt- schmutzfracht	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	36.200,00 €	5555 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	3.698 2.368 0	60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB	365 50 100 0	121.654.500 gr BSB 11.094.000 gr BSB 14.208.000 gr BSB 0 gr BSB	4.458,00 € 1.395,75 €
Anteil AbwAbg. CSB (9310)	10.307,52 € 25.892,48 €						
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Offenbach	102.922,58 €	6231 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	74 7 0	60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB	365 50 100 0	136.458.900 gr BSB 222.000 gr BSB 42.000 gr BSB 0 gr BSB	161,40 € -0,00 €
Anteil AbwAbg. CSB (9315)	19.334,00 € 83.588,58 €						
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Landau	9.443,07 €	1263 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	211 54 0	60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB	365 50 100 0	27.659.700 gr BSB 633.000 gr BSB 324.000 gr BSB 0 gr BSB	238,01 €
Anteil AbwAbg. CSB:	2.325,89 € 7.117,18 €						
Summe Weinbauanteile:							6.253,16 €

Belebungsbecken Anteil CSB	Abwasser- abgabe CSB	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Wasser- menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt- wassermenge	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	10.307,52 €	5555 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	3.698 2.368 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	304.136.250 L 4.622.500 L 5.920.000 L 0 L	345,33 € 108,12 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Offenbach	19.334,00 €	6231 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	74 7 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	341.147.250 L 92.500 L 17.500 L 0 L	6,23 € -0,00 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Landau	2.325,89 €	1263 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	211 54 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	69.149.250 L 263.750 L 135.000 L 0 L	13,34 €
Summe Weinbauanteile:							473,01 €

Schlammbehandlung	Veränd. Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Trocken- substanz/Tag	Anzahl Tage	Gesamt- trockensubst.	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	76.100,00 €	5555 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	3.698 2.368 0	90 gr 36 gr 36 gr 36 gr	365 50 100 0	182.481.750 gr 6.656.400 gr 8.524.800 gr 0 gr	5.844,74 € 1.829,93 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Offenbach	156.141,94 €	6231 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	74 7 0	90 gr 36 gr 36 gr 36 gr	365 50 100 0	204.688.350 gr 133.200 gr 25.200 gr 0 gr	120,74 € -0,00 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Landau	16.226,39 €	1263 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	211 54 0	90 gr 36 gr 36 gr 36 gr	365 50 100 0	41.489.550 gr 379.800 gr 194.400 gr 0 gr	221,50 €
Summe Weinbauanteile:							8.016,91 €

Sonstige Teile	Veränd. Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau- anteil	
Kläranlage Hochstadt	48.100,00 €	141.987,32 €	11.642,66 €	3.645,20 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	-0,00 €	478.672,72 €	359,16 €	-0,00 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Landau	0,00 €	32.226,08 €	510,44 €	0,00 €	
Summe Weinbauanteile:				3.645,20 €	Kontrollsumme: 3.645,20 €

**Gesamte Weinbauanteile
betriebsabhängiger Kosten (variabel): 16.157,47 €**

Zusammenstellung der Gesamtkosten für den Weinbau

Investitionsabhängige Kosten (fest):	48.670,76 €
Betriebsabhängige Kosten (fest):	13.708,24 €
Summe feste Kosten:	62.379,00 €
Betriebsabhängige Kosten (variabel):	16.157,47 €
Summe Weinbaukosten gesamt:	78.536,47 €

Laufende Entgelte:

			Vorschlag Gebühr/wkB 2010
SW-Grundgebühr Anzahl der SW-Hausanschlüsse	3.650	146.000,00 €	40,00 €
SW-Gebühr Abwassermenge in cbm	570.000	1.397.000,00 €	2,45 €
Weinbaugebühr Einheiten je 500 m ² bewirtschaftete Fläche	13.000	58.500,00 €	4,50 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen- entwässerung nach Abflussflächen in m ²	2.280.000	410.000,00 €	0,18 €

2.011.500,00 €

Kalkulation der einmaligen Beiträge

gemäß § 4 und 7 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

Kalkulation einmalige Beiträge
für Straßenleitungen (Flächenkanalisation)
Ermittlungsgebiet erstmalige Herstellung gem. § 4 a ESA,
Beitragsfähige Aufwendungen gem. § 2 ESA,

	Baukosten €		Baukosten €	
<u>Ortskanäle Bornheim und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW SW-KHA	873.613,90 124.551,42	OW-Kanal u. Polder OW-KHA	1.133.512,30 94.545,20
<u>Ortskanäle Essingen und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW SW-KHA	1.595.233,53 406.469,79	OW-Kanal OW-KHA	1.028.127,82 134.223,09
<u>Ortskanäle Hochstadt und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW SW-KHA	1.156.916,26 215.470,67	OW-Kanal OW-KHA	1.275.150,08 163.386,91
<u>Ortskanäle Offenbach und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW SW-KHA	3.531.991,31 563.159,25	OW-Kanal OW-KHA	3.634.102,81 348.611,37
	SW-Kanal u. PWe	7.157.755,00	OW-Kanal u. Polder einschl. Straßenentw.	7.070.893,01
	SW-Hausanschlüsse	1.309.651,13	OW-Hausanschlüsse	740.766,57
			Oberflächenentwässerung (ohne Hausanschl.) abzüglich 35 v.H. Straßenent- wässerungsbeiträge	7.070.893,01 <u>-2.474.812,55</u>
			zuzüglich Kosten Hausanschlüsse im öffentlichen Ver- kehrsbereich	 740.766,57
	Gesamtkosten SW	8.467.406,13	Gesamtkosten OW	5.336.847,03
	SW-Beitrag je qm Vollgeschoss		OW-Beitrag je qm Abflussfläche	
	SW-Kanal u. Pwe	1,70 €	OW-Kanal u. Polder	2,60 €
	SW-Anschlusskanal (Kanalhausanschluss)	0,30 €	OW-Anschlusskanal (Kanalhausanschluss)	0,40 €
	Gesamtbeitrag Flächenkanalisation SW:	2,00 €	Gesamtbeitrag Flächenkanalisation OW:	3,00 €

Kalkulation einmalige Beiträge
für Straßenleitungen (Flächenkanalisation)
Ermittlungsgebiet räumliche Erweiterung gem. § 4 b ESA,
Beitragsfähige Aufwendungen gem. § 2 ESA

		Baukosten Euro		Baukosten Euro
<u>Aussiedlungen Niederhochstadt</u>	SW-Kanal	71.635,67	OW-Kanal	0,00
Bauzeit 1999	SW-KHA	1.357,06	OW-KHA	0,00
<u>Baugebiet "Oberwiesen II"</u>	SW-Kanal	291.921,05	OW-Kanal u.Polder	299.309,72
<u>Hochstadt</u>	SW-KHA	20.622,14	OW-KHA	24.561,44
Bauzeit 1998 - 1999				
<u>Baugebiet "Krautgarten"</u>	SW-Kanal	80.360,72	OW-Kanal u.Polder	106.702,44
<u>Bornheim</u>	SW-KHA	35.683,41	OW-KHA	25.343,20
Bauzeit 1998 - 1999				
<u>Baugebiet "Gärten zw. Landauer- und Brühlstraße" Essingen</u>	SW-Kanal	17.839,20	OW-Kanal u. Mulden	26.758,80
Bauzeit 1999 - 2000	SW-KHA	13.037,57	OW-KHA	10.667,10
<u>Baugebiet "Storchengasse" Offenbach</u>	SW-Kanal	60.106,58	OW-Kanal u.Polder	50.049,67
Bauzeit 1999 - 2000	SW-KHA	26.352,48	OW-KHA	16.357,98
<u>Baugebiet "Südlich der Landauer Straße" Offenbach</u>	SW-Kanal	678.531,20	OW-Kanal u.Polder	641.593,91
Bauzeit 2001-2002	SW-KHA	170.611,64	OW-KHA	83.003,53
<u>Gewerbegebiet "Dreihof" Essingen einschl. Gärtnereibetrieb</u>	SW-Kanal	71.558,44	OW-Kanal	0,00
Erschließung 1999 + 2000	SW-KHA	14.734,54	OW-KHA	0,00
<u>Baugebiet "Zehnmorgen" Hochstadt</u>	SW-Kanal	101.546,36	OW-Kanal u.Polder	135.979,86
Erschließung 2005	SW-KHA	17.500,89	OW-KHA	22.871,65
<u>Baugebiet "Ortsteil Neumühle"</u>	SW-Kanal	131.545,60	OW-Kanal	0,00
<u>Offenbach</u>	SW-KHA	9.181,63	OW-KHA	0,00
Herstellung 2007				
<u>Baugebiet "In den Baumgärten" + "Nord"</u>	SW-Kanal	249.891,70	OW-Kanal u. Polder	275.471,67
<u>Essingen</u>	SW-KHA	43.207,45	OW-KHA	43.727,26
Herstellung 2006 +2007				
<u>Baugebiet "Steinsteggewanne"</u>	SW-Kanal	299.917,94	OW-Kanal u. Polder	289.776,59
<u>Bornheim</u>	SW-KHA	43.369,38	OW-KHA	30.311,51
Herstellung 2008-2009				
	SW-Kanal u. PWe	2.054.854,46	OW-Kanal u. Polder	1.825.642,66
	SW-Hausanschlüsse	395.658,19	OW-Hausanschlüsse	256.843,66
			Oberflächenentwässerung (ohne Hausanschl.)	1.825.642,66
			./.. Straßentwässerung 35.v.H.	-638.974,93
				1.186.667,73
			Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsbereich	256.843,66
	Gesamtkosten SW	2.450.512,66	Gesamtkosten OW	1.443.511,39
	SW-Beitrag je qm		OW-Beitrag je qm	
	Vollgeschoss		Abflussfläche	
	SW-Kanal u. Pwe	5,97 €	OW-Kanal u. Polder/Mulden	12,21 €
	SW-Anschlusskanal	1,15 €	OW-Anschlusskanal	2,64 €
	Gesamtbeitrag		Gesamtbeitrag	
	Flächenkanalisation SW	7,12 €	Flächenkanalisation OW	14,85 €

Stand Fertigstellung Steinsteiggewanne 2009

abgerundet: **7,00 €**abgerundet: **14,70 €**

Zusammenstellung der einmaligen Beiträge:

bis 31.12.1998

Schmutzwasserbeitrag gewichtet nach Vollgeschossen für die Flächenkanalisation einschl. Pumpwerke und Anschlussleitungen
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 0,30 € je qm)

2,00 € je qm

ab 01.01.1999

Schmutzwasserbeitrag gewichtet nach Vollgeschossen für die Flächenkanalisation einschl. Pumpwerke und Anschlussleitungen
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 1,15 € je qm)

7,00 € je qm

bis 31.12.1998

Oberflächenwasserbeitrag je qm Abflussfläche für die Flächenkanalisation einschl. Anschlussleitungen und sonstigen der Flächenkanalisation zugehörigen Anlagenteile (wie z.B. Versickerungsanlagen) Gräben, Mulden und Rigolen
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 0,40 € je qm)

3,00 € je qm

ab 01.01.1999

Oberflächenwasserbeitrag je qm Abflussfläche für die Flächenkanalisation einschl. Anschlussleitungen und sonstigen der Flächenkanalisation zugehörigen Anlagenteile (wie z.B. Versickerungsanlagen) Gräben, Mulden und Rigolen
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen 2,80 € je qm)

14,70 € je qm

Gesamtbeitrag Schmutzwasser bis 31.12.1998: 2,00 € je qm

Gesamtbeitrag Oberflächenwasser bis 31.12.1998: 3,00 € je qm

Gesamtbeitrag Schmutzwasser ab 01.01.1999: 7,00 € je qm

Gesamtbeitrag Oberflächenwasser ab 01.01.1999: 14,70 € je qm