

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

ABWASSERWERK

für das

Wirtschaftsjahr 2011

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
Stellenübersicht	59
Gesamtzusammenstellung	61
Gebührenkalkulation	63
Zusammenstellung Investitionen	79

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 2011 hat im Erfolgsplan ein Volumen von 2.946.100,00 €, im Vermögensplan ein Volumen von 3.773.000,00 € und damit ein Gesamtvolumen von 6.719.100,00 €. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 36.000,00 € 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 2009, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2010 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2011 zugrunde.

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenüber dem Vorjahr um 68.600,00 € angestiegen. Da bereits im Jahresabschluss des Vorjahres kein Gewinn ausgewiesen werden konnte (Verlust von 398.802,23 €) ist zum Ausgleich des Erfolgsplanes die Anpassung der laufenden Entgelte vorgesehen.

Anpassung der laufenden Entgelte:

	2007-2010	Erhöhung	Entgelte 2011
Schmutzwassergebühr je cbm	2,45 €	0,15 €	2,60 €
Grundgebühr je Hausanschluss über den Schmutzwasser eingeleitet wird	40,00 €	2,50 €	42,50 €
Zusatzgebühr Weinbauabwässer pro 500 m ² selbst bewirtschaftete Weinbergsfläche	4,50 €	0,25 €	4,75 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je m ² Abflussfläche	0,18 €	unverändert	0,18 €

Durch Anpassen der laufenden Entgelte entsteht für einen vier Personenhaushalt bei einem Frischwasserverbrauch von durchschnittlich 140 m³ eine Mehrbelastung in Höhe von **21,00 € im Jahr**.

A) Einnahmen

Die Umsatzerlöse stellen sich nach Erhöhung der laufenden Entgelte wie folgt dar:

Schmutzwassergebühr je cbm	1.462.000,00 €	+ 65.000,00 €
Grundgebühr je Hausanschluss über den Schmutzwasser eingeleitet wird	156.000,00 €	+ 10.000,00 €
Zusatzgebühr Weinbauabwässer pro 500 m ² selbst bewirtschaftete Weinbergsfläche	60.500,00 €	+ 2.000,00 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je m ² Abflussfläche	410.000,00 €	+ 0,00 €
		+ 77.000,00 €

Von den Ortsgemeinden Bornheim, Essingen, Hochstadt und Offenbach werden nach § 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz und den abgeschlossenen Vereinbarungen für die Straßenentwässerung laufende Entgelte nach den tatsächlichen Aufwendungen erhoben. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 3.000,00 € auf 152.000,00 €.

Durch die Erschließung von Baugebieten werden für die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse 454.000,00 € (+ 25.000,00 €) veranschlagt.

Bei den sonstigen Erträgen (Mahngebühren, Zinsen) und Kostenerstattungen (im wesentlichen Lohn- und Verwaltungskosten) haben sich insgesamt nur geringfügige Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben.

B) Ausgaben

1. Erläuterung zur Erhöhung der Ausgabenansätze

Die Erhöhung der Aufwendungen um insgesamt 68.600,00 € ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Planansätzen:

Aufbereitungsstoffe

Mehrbedarf Aufbereitungsstoffe höherer Klärschlammannahme von der Kläranlage Hochstadt	+ 10.000,00 €
--	---------------

Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen

Sanierung der restlichen Ortslage von Offenbach einschl. Unterhaltung der Leitungsnetze	+ 14.000,00 €
Wartungskosten für das Blockheizkraftwerk	+ 8.000,00 €
Unterhaltung der Kläranlage einschließlich Aufwendungen für die neuen Online-Messanlagen	+ 9.000,00 €
Betriebskostenumlage Kläranlage Landau (+ 11.000,00 €) und Kläranlage Hochstadt (+ 1.300,00 €)	+ 12.300,00 €

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Anlagenzugänge	+ 40.000,00 €
---	---------------

Sonstige Aufwendungen

Ingenieurleistungen Instandhaltung Abwassernetz (Planung, Ausschreibung, Datenpflege Gis-System)	+ 6.000,00 €
--	--------------

Im Gegenzug konnten die Ansätze für Wasserbezugskosten nach Behebung des Wasserrohrbruches im Winter 2008/09 um 10.000,00 € und die Strombezugskosten durch die Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes um 23.000,00 € reduziert werden.

2. Vergütungen, Pensionsumlage

Die Vergütungen (einschließlich Sozialabgaben, Aufwendungen für die Altersversorgung, Beihilfen und Pensionsumlagen) sind mit 579.500,00 € veranschlagt und gegenüber dem Vorjahr geringfügig (- 500,00 €) reduziert. Dies ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass die Einstel-

lung einer Ersatzkraft (Übernahme des Auszubildenden) für eine Altersteilzeitstelle durch die 50 % Lohnkostenübernahme der Verbandsgemeinde für die befristete und durch die Arbeitsagentur Landau bezuschusste Stelle kompensiert wird.

3. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.270.000,00 € sind aufgrund der Anlagennachweise ermittelt und beinhalten die im Jahr 2010 und 2011 vorgesehenen Anlagenzugänge.

4. 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 10.000,00 € Verwaltungskostenersatz an die Gruppenwasserwerke Bornheim bereitgestellt.

Kosten der Datenverarbeitung, Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren und sonstige Aufwendungen

Die Kosten für die Datenverarbeitung sind mit 16.500,00 € und die Jahresabschlussprüfung mit 21.500,00 € veranschlagt. Für die Müllgebühren sind 8.000,00 € bereitgestellt. Für Mitgliedsbeiträge, Kfz- und Sachversicherungen, Bürobedarf, Fotokopierkosten, Portokosten, Telefon-/Internetgebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Reise- und Fortbildungskosten, Sitzungsgelder, Kosten des Zahlungsverkehrs einschl. Wertberichtigungen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Planungs- und Beratungskosten, sowie Fortschreibung Betriebshandbuch sind insgesamt 34.700,00 € vorgesehen. 18.000,00 € sind für die Ingenieurleistungen zur Instandhaltung des Abwassernetzes eingeplant.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die vorhandenen und vorgesehenen Kreditaufnahmen sind Zinsen in Höhe von 101.000,00 € (- 4.000,00 € gegenüber dem Vorjahr) veranschlagt. Die Kassenkreditzinsen wurden aufgrund der veranschlagten Investitionen um 4.500,00 € auf 6.000,00 € erhöht.

Für das im Vermögensplan zur Finanzierung für die Optimierung der Belüftung vorgesehene Förderdarlehen in Höhe von 180.000,00 € fallen keine Zinsen an.

6. Jahresgewinn

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn in Höhe von 36.000,00 € 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

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen 2011 sowie die geplanten Maßnahmen 2012-2014 sind im Wirtschaftsplan ab Seite 79 im Einzelnen aufgeführt.

Die einmaligen Beiträge für die erstmalige Herstellung und räumliche Erweiterung der Flächenkanalisation bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert (Seite 78 des Wirtschaftsplanes).

Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf stellen sich wie folgt dar:

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

		Aktivseite
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände / Anlagevermögen</u>		
Buchungsstelle 039	Abschreibungen	1.270.000,00 €
<u>Umlaufvermögen</u>		
Buchungsstelle 171	Kassenbestand bzw. Festgeldkonto	<u>71.000,00 €</u>
Summe AKTIVA:		1.341.000,00 €
		Passivseite
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Buchungsstelle 212	Kanalbaubeiträge, Kostenersatz, Straßenentwässerungsbeiträge für Kanalmaßnahmen:	
	- Kostenersatz für Einzelmaßnahmen in der VG	30.000,00 €
	- Baukostenzuschuss Übernahme Abwassernetz Baugebiete (Bornheim „Steinsteggewanne“ und Essingen „In den Baumgärten Nord“)	1.300.000,00 €
	- Baukostenzuschuss Übernahme Abwassernetz „Interpark“ Offenbach	<u>500.000,00 €</u>
		1.830.000,00 €
<u>Kredit- und Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen:</u>		
Buchungsstelle 303	- Förderdarlehen für die Optimierung der Belüftung Kläranlage Offenbach	180.000,00 €
Buchungsstelle 306	- Kreditaufnahme für Kanal- und Kläranlagenmaßnahmen	<u>422.000,00 €</u>
		602.000,00 €
Summe PASSIVA:		2.460.000,00 €
Summe Finanzierungsmittel:		3.773.000,00 €

B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)Immaterielle Vermögensgegenstände:

		Aktivseite
Buchungsstelle 010	- BISS-System Instandhaltung und Wartung	5.000,00 €
	- Lizenzenerweiterung GIS-System, EDV Vgde, Betriebshandbuch, Leitsystem	10.000,00 €
	- Kostenrechnung Zeiterfassungssystem	5.000,00 €
		<hr/> 20.000,00 €
Buchungsstelle 014	- Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe für Sanierung u. Erweiterung der Kläranlage Hochstadt	221.000,00 €
	- Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau	30.000,00 €
		<hr/> 251.000,00 €

Anlagevermögen:Buchungsstellen

035 / 036 / 037

	- Kanal- u. Hausanschlussverlegung Einzelmaßnahmen in der VG	30.000,00 €
	- Kanalaustausch Mörlheimer Weg Offenbach (2. Teilstück) -Restkosten-	5.000,00 €
	- Sanierung SW-Kanäle (Inliner) im nördlichen Teil Offenbach	140.000,00 €
	- Sanierung SW-Hausanschlüsse (Inliner) im nördlichen Teil Offenbach	60.000,00 €
	- Baukostenzuschuss Kanäle Baugebiete Bornheim und Essingen	1.300.000,00 €
	- Baukostenzuschuss Abwassernetz „Interpark“ Offenbach	500.000,00 €
		<hr/> 2.035.000,00 €
Buchungsstelle 039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach	768.000,00 €

Betriebs-u. Geschäftsausstattung:

Buchungsstelle 071	- Werkstattbedarf	6.000,00 €
	- Laborausstattung	1.000,00 €
	- EDV-Ergänzung	500,00 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €
		<hr/> 9.000,00 €

Summe AKTIVA**3.083.000,00 €**

Übertrag Summe AKTIVA

3.083.000,00 €

Passivseite

Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen

Buchungsstelle 212	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Beiträge)	454.000,00 €
--------------------	---	--------------

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

690.000,00 €

Summe Finanzierungsbedarf:

3.773.000,00 €

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht für das Abwasserwerk ist in den Stellenplan der Verbandsgemeinde integriert und dort erläutert. Insgesamt sind 11,51 Stellen ausgewiesen, davon sind tatsächlich am 30.06. des Vorjahres 11,01 Stellen besetzt. Die Stellenübersicht für das Abwasserwerk ist nachrichtlich dem Wirtschaftsplan beigefügt.

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 2.240.500,00 € (+ von 80.000,00 € gegenüber Vorjahr). Dieses setzt sich zusammen aus der Grundgebühr nach der Zahl der Hausanschlüsse, über die Schmutzwasser eingeleitet wird, mit 156.000,00 €, der Gebühr für das gewichtete Schmutzwasser mit 1.522.500,00 € und den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenwasserbeseitigung mit 410.000,00 € sowie den Anteilen der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung mit insgesamt 152.000,00 €.

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 2010 voraussichtlich 5.101.782,89 €. Nach der vorgesehenen ordentlichen Tilgung in Höhe von 236.090,90 € und einer Neuaufnahme von 602.000,00 € (davon 180.000,00 € Förderdarlehen) wird der Darlehensstand zum Ende des Jahres 2011 voraussichtlich 5.467.691,99 € betragen. 3.087.579,82 € entfallen auf Förderdarlehen (= ca. 56,5 v.H.). Den Schuldendienst für die Förderdarlehen übernimmt das Land.

Begründung zur Kreditaufnahme:

Die geplante Kreditaufnahme ist für die Optimierung der Belüftung in der Kläranlage Offenbach und die Sanierung der Leitungsnetze vorgesehen.

VII. Vermögen

Die Eröffnungsbilanz betrug am 01.01.1986 in Aktiva und Passiva 12.774.034,11 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 schließt in Aktiva und Passiva mit 18.603.130,56 € ab. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage beträgt 766.460,27 € (Verlustabdeckung aus 2009 berücksichtigt).

ERFOLGSPLAN

- Abwasserwerk -

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Erfolgsplan 2011

Gesamtzusammenstellung

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2011	
1. Umsatzerlöse	<u>2.739.500,00</u>	2.739.500,00
40282 Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	4.400,00	
40283 Erlöse Straßenbaulastträger Land	6.600,00	
40284 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Bornheim	27.000,00	
40285 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Essingen	20.000,00	
40286 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Hochstadt	21.500,00	
40287 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Offenbach	72.500,00	
40291 Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwassergebühr	1.462.000,00	
40292 Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwasser Grundgebühr	156.000,00	
40293 Erlöse aus Vorausleistungen Weinbaugebühr	60.500,00	
40294 Erlöse aus Vorausleistungen wiederkehrender Beitrag OW	410.000,00	
43811 Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	175.500,00	
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 -	148.000,00	
43822 Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	26.000,00	
43824 Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	4.500,00	
43831 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	60.000,00	
43832 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	3.000,00	
43833 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	7.000,00	
43909 Erlöse aus Klärschlammpressung	45.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>205.400,00</u>	205.400,00
53202 Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung	8.000,00	
53401 Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt, Zweckverband	165.000,00	
53403 Lohnkostenerstattungen	7.500,00	
53404 Kostenerstattungen von Dritten (Verwaltungskosten Zweckverband, Verbandsgemeinde)	22.400,00	
53408 Mahngebühren Verbrauchsabrechnung	2.000,00	

Erfolgsplan 2011

Gesamtzusammenstellung

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2011	
53415 <i>Waschplatzgebühren</i>	100,00	
53416 <i>Sonstige Mahngebühren</i>	400,00	
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>		2.944.900,00
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.600,00	
54002 <i>Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -</i>	42.000,00	
54004 <i>Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -</i>	5.000,00	
54011 <i>Abwasserabgabe</i>	29.000,00	
54022 <i>Klärschlammabfuhr</i>	45.000,00	
54023 <i>Grubenentleerungen</i>	15.000,00	
54103 <i>Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel, sonstige Chemikalien usw.)</i>	55.000,00	
54301 <i>Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	600,00	
54621 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	1.500,00	
54622 <i>Arbeitsschutz allgemein</i>	3.500,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>608.900,00</u>	805.500,00
54701 <i>Grundstücke und Bauten - Betriebsgebäude u. Außenanlagen</i>	7.000,00	
54702 <i>Grundstücke und Bauten - Laborbedarf</i>	7.000,00	
54703 <i>Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)</i>	1.500,00	
54704 <i>Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)</i>	3.000,00	
54705 <i>Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)</i>	1.500,00	
54710 <i>Mäharbeiten Regenrückhaltebecken</i>	6.000,00	
54730 <i>Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-</i>	30.000,00	
54731 <i>Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-</i>	30.000,00	
54732 <i>Sanierung der Leitungsnetze</i>	34.000,00	
54733 <i>Unterhaltung der Pumpwerke</i>	9.000,00	
54740 <i>Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)</i>	35.000,00	
54741 <i>Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)</i>	35.000,00	
54742 <i>Betriebskostenumlage Stadt Landau</i>	56.000,00	

Erfolgsplan 2011

Gesamtzusammenstellung

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2011	
54744 Betriebskostenumlage Zweckverband Hainbach-Gruppe	349.900,00	
54781 Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000,00	
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	416.000,00	
55201 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	416.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>163.500,00</u>	579.500,00
56005 SV tariflich Beschäftigte	85.000,00	
56006 ZV tariflich Beschäftigte	41.000,00	
56301 Pensionsumlagen	13.000,00	
56402 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	17.500,00	
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 Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.270.000,00	
57138 Abschreibungen	1.270.000,00	
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>	1.270.000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches		
8. Konzessionsabgabe		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>147.600,00</u>	147.600,00
59106 Müllgebühren	8.000,00	

Erfolgsplan 2011

Gesamtzusammenstellung

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2011
59109 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.400,00
59201 <i>KFZ-Versicherung</i>	700,00
59203 <i>Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen</i>	4.500,00
59301 <i>Bürobedarf</i>	900,00
59302 <i>Fotokopier- und Druckkosten</i>	3.500,00
59401 <i>Porto</i>	800,00
59402 <i>Telefonkosten</i>	700,00
59403 <i>Internetgebühren</i>	400,00
59501 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	5.000,00
59601 <i>Reisekosten, Tagegelder</i>	1.200,00
59602 <i>Sitzungsgelder</i>	1.000,00
59701 <i>Prüfungs- und Beratungskosten -Wirtschaftsprüfer-</i>	20.500,00
59702 <i>Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-</i>	1.000,00
59902 <i>Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke</i>	10.000,00
59903 <i>Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde</i>	38.900,00
59904 <i>Fortbildungskosten</i>	6.500,00
59905 <i>Aufwendungen für die Datenverarbeitung</i>	16.500,00
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 (Fortschreibung)</i>	1.500,00
59927 <i>Ingenieurleistungen Instandhaltung Abwassernetz</i>	18.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen	
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	2.802.600,00
10. Erträge aus Beteiligungen	
davon aus verbundenen Unternehmen	
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	

Erfolgsplan 2011

Gesamtzusammenstellung

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2011	
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.200,00</u>	1.200,00
62001 Zinsen aus Bankkonten	200,00	
62002 Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	800,00	
62003 Zinsen aus Darlehen	100,00	
62005 Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	
davon aus verbundenen Unternehmen		
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>107.300,00</u>	107.300,00
65101 Zinsen für Kassenkredite	6.000,00	
65111 Zinsen für Darlehen Kanalmaßnahmen	26.000,00	
65112 Zinsen für Darlehen Erweiterung und Ausbau Kläranlagen	75.000,00	
65113 Zinsen für laufenden Geldverkehr	300,00	
davon an verbundene Unternehmen		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>36.200,00</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		

Erfolgsplan 2011

Gesamtzusammenstellung

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2011	
22. Sonstige Steuern	<u>200,00</u>	200,00
68102 <i>KFZ-Steuer</i>	200,00	
23. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>36.000,00</u>
69101 <i>Gewinnzuführung an Rücklage</i>		

Erfolgsplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
4	Umsatzerlöse				
40	Umsatzerlöse - Abwasserentsorgung -				
402	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung				
40281	Erlöse Straßenbaulasträger -Vorjahre-			-19.534,09	
40282	Erlöse Straßenbaulasträger Kreis	4.400,00	5.000,00	6.000,00	
40283	Erlöse Straßenbaulasträger Land	6.600,00	8.000,00	10.000,00	
40284	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Bornheim	27.000,00	28.000,00	28.000,00	
40285	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Essingen	20.000,00	20.000,00	21.500,00	
40286	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Hochstadt	21.500,00	19.000,00	21.500,00	
40287	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Offenbach	72.500,00	69.000,00	74.500,00	
40291	Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwassergebühr	1.462.000,00	1.397.000,00	1.354.560,90	Gebührenerhöhung um 0,15 € je cbm
40292	Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwasser Grundgebühr	156.000,00	146.000,00	145.251,61	Gebührenerhöhung um 2,50 € je Hausanschluss
40293	Erlöse aus Vorausleistungen Weinbaugebühr	60.500,00	58.500,00	52.663,50	Gebührenerhöhung um 0,25 € je 500 qm Weinbauertragsfläche
40294	Erlöse aus Vorausleistungen wiederkehrender Beitrag OW	410.000,00	410.000,00	409.554,34	
43	Auflösung Ertragszuschüsse und sonstige Umsatzerlöse				
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	175.500,00	161.500,00	169.582,53	
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	22.000,00	22.000,00	15.123,75	
43813	Auflösung EEZ, Weinbau und-handel - Schmutzwasser -	1.000,00	1.000,00	670,29	
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	7.000,00	7.000,00	7.892,52	
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	148.000,00	142.000,00	153.386,48	
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	26.000,00	31.000,00	11.650,20	
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	4.500,00	4.500,00	5.453,07	
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Gemeinde	60.000,00	51.000,00	48.275,56	
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Kreis	3.000,00	3.000,00	2.458,22	
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Land	7.000,00	6.000,00	5.912,17	
439	Sonstige Umsatzerlöse				
43909	Erlöse aus Klärschlammpressung	45.000,00	44.000,00	19.614,52	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				

Erfolgsplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
54	Energie-, Wasser-, Material-, Fremdleistungsaufwand				
540	Energie- und Wasserbezug				
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	42.000,00	65.000,00	72.109,12	Einsparung durch Inbetriebnahme BHKW
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	5.000,00	15.000,00	18.767,11	Januar 2010 Rohrbruch Wasserleitung behoben
54011	Abwasserabgabe	29.000,00	37.200,00	40.174,28	Reduzierung der Jahresschmutzwassermenge
54022	Klärschlammabfuhr	45.000,00	45.000,00	23.079,69	ca. 1.100 m³ Klärschlammabfuhr KL Ho.+Off.
54023	Grubenentleerungen	15.000,00	20.000,00	14.176,53	Rückgang Abfuhrmenge
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe				
54103	Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel, sonstige Chemikalien usw.)	55.000,00	45.000,00	34.940,05	höhere Schlammannahme v. KL-Hochstadt
543	Hilfs- und Betriebsstoffe				
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe	600,00	600,00	499,33	
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte - Aufteilung nach Warenart / Geräteart				
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.300,00	990,37	
54622	Arbeitsschutz allgemein	3.500,00	3.500,00	2.672,72	
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)				
54701	Grundstücke und Bauten - Betriebsgebäude u. Außenanlagen	7.000,00	6.000,00	6.039,30	
54702	Grundstücke und Bauten - Laborbedarf	7.000,00	5.000,00	6.395,29	Küvetten, Glaskolben etc.
54703	Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.500,00			Sonde, Einstabmesskette
54704	Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	3.000,00			neue Online-Messung
54705	Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.500,00			Sensor
54710	Mäharbeiten Regenrückhaltebecken	6.000,00	5.500,00	3.635,15	
54730	Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-	30.000,00	30.000,00	24.169,82	Rest Offenbach, Nachabnahme BG Baumgärten Ess
54731	Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-	30.000,00	25.000,00	23.124,29	
54732	Sanierung der Leitungsnetze	34.000,00	25.000,00	24.658,04	Rest Offenbach
54733	Unterhaltung der Pumpwerke	9.000,00	8.500,00	6.902,75	
54740	Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	35.000,00	27.000,00	18.688,24	zusätzl. Wartung BHKW für ganzes Jahr

Erfolgsplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
532	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
53201	Auflösung Rückstellung Vorjahre			1.222,81	
53202	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung	8.000,00			
534	Andere betriebliche Erträge				
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt, Zweckverband	165.000,00	160.000,00	184.987,35	
53403	Lohnkostenerstattungen	7.500,00	21.500,00	20.363,40	durch ARGE Landau
53404	Kostenerstattungen von Dritten (Verwaltungskosten Zweckverband, Verbandsgemeinde)	22.400,00	22.400,00	24.100,00	Berechnung 2010 bis 2012
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen			150,00	
53408	Mahngebühren Verbrauchsabrechnung	2.000,00	2.000,00	1.770,99	
53415	Waschplatzgebühren	100,00	100,00	22,55	
53416	Sonstige Mahngebühren	400,00	400,00		
53418	Aperiodische betriebliche Erträge			11.822,23	
53419	Auflösung Pauschalwertberichtigung			700,00	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62001	Zinsen aus Bankkonten	200,00	200,00	142,15	
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	800,00	1.200,00	781,41	
62003	Zinsen aus Darlehen	100,00	100,00		
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00	357,00	
	Summe Erträge:	2.946.100,00	2.841.500,00	2.790.435,46	
	Summe Aufwendungen:	2.946.100,00	2.841.500,00	3.189.237,69	
	Ergebnis:	0,00	0,00	-398.802,23	

Erfolgsplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
54741	Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	35.000,00	25.000,00	50.148,23	zusätzl. Betonsan. Deni-Becken 1
54742	Betriebskostenumlage Stadt Landau	56.000,00	45.000,00	47.000,00	
54743	Betriebskostenumlage Stadt Landau - Vorjahre			642,78	
54744	Betriebskostenumlage Zweckverband Hainbach-Gruppe	349.900,00	348.600,00	347.994,55	
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000,00	4.000,00	3.080,16	
55	Löhne und Gehälter				
552	Vergütungen für tariflich Beschäftigte				
55201	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	416.000,00	437.000,00	409.614,07	
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung				
56005	SV tariflich Beschäftigte	85.000,00	83.000,00	81.309,01	
56006	ZV tariflich Beschäftigte	41.000,00	40.000,00	36.397,58	
563	Ruhegeld				
56301	Pensionsumlagen	13.000,00	13.000,00	15.142,31	
564	Zuführungen zu Rückstellungen				
56401	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			320.529,00	
56402	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	17.500,00		97.114,49	Erhöhung ATZ-Rückstellung für 2 KL-Mitarbeiter
56403	Zuführungen zu Beihilferückstellungen			33.312,00	
566	Unterstützungen				
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Verwaltungspersonal	250,00	250,00	228,48	
56602	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Betriebspersonal	150,00	150,00	105,12	
56603	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Beamte	6.600,00	6.600,00	6.090,40	
57	Abschreibungen				
571	Abschreibungen auf Sachanlagen				
57138	Abschreibungen	1.270.000,00	1.230.000,00	1.171.509,31	Erhöhung durch Anlagezugänge
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
591	Mieten und Pachten				
59106	Müllgebühren	8.000,00	6.000,00	5.266,44	
59109	Mitgliedsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.353,16	

Erfolgsplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
592	Versicherungen				
59201	KFZ-Versicherung	700,00	700,00	599,11	
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	4.500,00	1.500,00	1.421,55	zusätzlich Masch.Versicherung
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften				
59301	Bürobedarf	900,00	700,00	820,81	
59302	Fotokopier- und Druckkosten	3.500,00	2.000,00	3.630,02	
594	Postkarten, Frachten und ähnliche Aufwendungen				
59401	Porto	800,00		660,00	
59402	Telefonkosten	700,00	600,00	635,02	
59403	Internetgebühren	400,00	200,00	215,40	
595	Werbe- und Insertionskosten				
59501	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00			Tag der offenen Tür KL-Offenbach
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke				
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.200,00	1.200,00	676,91	
59602	Sitzungsgelder	1.000,00	1.000,00	740,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen				
59701	Prüfungs- und Beratungskosten -Wirtschaftsprüfer-	20.500,00	20.000,00	19.000,00	
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-	1.000,00	1.000,00	3.324,55	
599	Sonstige Aufwendungen				
59902	Verwaltungskostensätze an die Gruppenwasserwerke	10.000,00	20.000,00	24.290,39	2011 geringer Zähleraustausch erforderlich
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	38.900,00	38.900,00	37.200,00	Berechnung 2010-2012
59904	Fortbildungskosten	6.500,00	6.500,00	2.406,87	
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	16.500,00	15.000,00	14.361,81	
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00	100,00	16,75	
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	720,48	
59920	Abwasseranalysen	2.000,00	2.000,00	2.098,30	
59923	Sonstige Planungs- u. Beratungskosten	3.500,00	3.500,00	1.094,80	
59926	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	1.500,00	2.000,00	813,96	
59927	Ingenieurleistungen Instandhaltung Abwassernetz	18.000,00	12.000,00	15.809,70	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				

Erfolgsplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009	
651	Zinsen				
65101	Zinsen für Kassenkredite	6.000,00	1.500,00	1.018,54	
65111	Zinsen für Darlehen Kanalmaßnahmen	26.000,00	27.000,00	28.658,91	
65112	Zinsen für Darlehen Erweiterung und Ausbau Kläranlagen	75.000,00	78.000,00	80.900,00	
65113	Zinsen für laufenden Geldverkehr	300,00	300,00	74,99	
68	Sonstige Steuern				
681	Sonstige Steuern				
68102	KFZ-Steuer	200,00	200,00	189,65	
69	Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinn abführung				
691	Vertragliche Gewinnabführung				
69101	Gewinnzuführung an Rücklage	36.000,00			
	Summe Erträge:	2.946.100,00	2.841.500,00	2.790.435,46	
	Summe Aufwendungen:	2.946.100,00	2.841.500,00	3.189.237,69	
	Ergebnis:	0,00	0,00	-398.802,23	

V E R M Ö G E N S P L A N

- Abwasserwerk -

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Vermögensplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2011	2010	2011	2010
0	Ausstehende Einlagen und Aufwendungen für Ingangsetzung sowie Anlagevermögen				
01	Immaterielle Vermögensgegenstände				
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	20,00	5,00		
014	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen	251,00	233,00		
03	Abwasseranlagen				
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	10,00	10,00		
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	1.121,00	340,00		
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	904,00	760,00		
039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage	768,00	753,00	1.270,00	1.230,00
07	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung				
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	7,50	6,00		
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,50	2,00		
1	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung				
17	Flüssige Mittel				
171	Kassenbestand			71,00	359,00
	Summe AKTIVA	3.083,00	2.109,00	1.341,00	1.589,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	3.773,00	2.774,00		
	Summe Finanzierungsmittel	3.773,00	2.774,00		
	Über-/ Unterdeckung				

Vermögensplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2011	2010	2011	2010
2	Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen				
21	Kapitalrücklagen und empfangene Ertragszuschüsse				
212	Empfangene Ertragszuschüsse	454,00	429,00	1.830,00	1.030,00
3	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten				
30	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren				
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kanal)	15,00	15,00		
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	108,00	108,00	180,00	155,00
306	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kläranlagen)	113,00	113,00	422,00	
	Summe PASSIVA	690,00	665,00	2.432,00	1.185,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	3.773,00	2.774,00		
	Summe Finanzierungsmittel	3.773,00	2.774,00		
	Über-/ Unterdeckung				

Schuldenübersicht

	Stand 31.12.2010	Kreditaufnahme 2011	Zinsen 2011	Tilgung 2011	Stand 31.12.2011
KREDITINSTITUTE:					
MHYP					
30116 Darl.Nr. 3.061.795/01 (Kanal)	302.059,43		16.074,58	5.826,42	296.233,01
geplante Darlehensaufnahme:					
Kreditanstalt für Wiederaufbau					
30601 Darl.Nr. 880334 (Erw. KL Off.)	136.832,00		5.460,07	10.528,00	126.304,00
30602 Darl.Nr. 6411390 (Erw.KL Ho.)	371.864,00		15.353,67	28.606,00	343.258,00
30112 Darl.Nr. 9424484 (Kanal Niedergasse)	193.500,00		9.227,82	9.000,00	184.500,00
30603 Darl.Nr. 3616034 (Erw. KL Off.)	566.215,00		26.725,94	49.238,00	516.977,00
30604 Darl.Nr. 3909826 (Erw. KL Off.)	515.382,18		24.443,84	24.542,02	490.840,16
geplante Darlehensaufnahme:		422.000,00	4.000,00	0,00	422.000,00
Zwischensumme:	2.085.852,61	422.000,00	101.285,92	127.740,44	2.380.112,17
FÖRDERDARLEHEN:					
30318 Darlehen Nr. 48-310464-028 (Dreihof)	131.696,45		0,00	7.746,84	123.949,61
30319 Darlehen Nr. 48-310464-036 (Dreihof)	167.331,84		0,00	9.296,22	158.035,62
30320 Darlehen Nr. 914 310 801 (KL Landau)	12.475,42		0,00	613,56	11.861,86
30321 Darlehen Nr. 4-0185 (3.Rein.Stufe KL Off.)	132.117,80		0,00	5.215,18	126.902,62
30322 Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	233.149,05		0,00	9.203,26	223.945,79
30323 Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	403.920,56		0,00	15.338,76	388.581,80
30324 Darlehen Nr. 4-0126 (RÜB Walsh./Kn.)	48.960,00		0,00	1.728,00	47.232,00
30325 Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	164.000,00		0,00	6.000,00	158.000,00
30326 Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	123.000,00		0,00	4.500,00	118.500,00
30327 Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	357.209,16		0,00	13.068,64	344.140,52
30328 Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	127.500,00		0,00	4.500,00	123.000,00
30329 Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	201.450,00		0,00	7.110,00	194.340,00
30330 Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	107.100,00		0,00	3.780,00	103.320,00
30331 Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	260.100,00		0,00	9.180,00	250.920,00
30332 Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	51.920,00		0,00	1.770,00	50.150,00
30333 Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	123.200,00		0,00	4.200,00	119.000,00
30334 Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	88.000,00		0,00	3.000,00	85.000,00
30335 Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	63.700,00		0,00	2.100,00	61.600,00
30336 Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau BHKW 1. Abruf)	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00
30337 Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau BHKW 2. Abruf)	164.100,00		0,00	0,00	164.100,00
geplante Darlehensaufnahme:		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Zwischensumme:	3.015.930,28	180.000,00	0,00	108.350,46	3.087.579,82
Gesamtsumme:	5.101.782,89	602.000,00	101.285,92	236.090,90	5.467.691,99

FINANZPLAN

Finanzplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
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	20,00								
014	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen	233,00	251,00	93,00	133,00	82,00					
03	Abwasseranlagen										
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	10,00	10,00	10,00	310,00	310,00					
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	340,00	1.121,00	610,00	10,00	10,00					
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	760,00	904,00	410,00	10,00	10,00					
039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage	753,00	768,00	170,00	180,00	100,00	1.230,00	1.270,00	1.316,00	1.316,00	1.318,00
07	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung										
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	6,00	7,50	5,00	8,00	8,00					
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00					
1	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung										
17	Flüssige Mittel										
171	Kassenbestand						359,00	71,00	43,00	38,00	44,00
	Summe AKTIVA	2.109,00	3.083,00	1.300,00	653,00	522,00	1.589,00	1.341,00	1.359,00	1.354,00	1.362,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.774,00	3.773,00	1.989,00	1.326,00	1.184,00					
	Summe Finanzierungsmittel	2.774,00	3.773,00	2.189,00	1.426,00	1.434,00					
	Über-/ Unterdeckung			200,00	100,00	250,00					

Finanzplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
2	Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen										
21	Kapitalrücklagen und empfangene Ertragszuschüsse										
212	Empfangene Ertragszuschüsse	429,00	454,00	451,00	429,00	418,00	1.030,00	1.830,00	830,00	72,00	72,00
3	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten										
30	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren										
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kanal)	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00					
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	108,00	108,00	110,00	115,00	115,00	155,00	180,00			
306	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kläranlagen)	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00		422,00			
	Summe PASSIVA	665,00	690,00	689,00	673,00	662,00	1.185,00	2.432,00	830,00	72,00	72,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.774,00	3.773,00	1.989,00	1.326,00	1.184,00					
	Summe Finanzierungsmittel	2.774,00	3.773,00	2.189,00	1.426,00	1.434,00					
	Über-/ Unterdeckung			200,00	100,00	250,00					

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2011	VE 2011	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
01011			Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen					
	3		Betriebsmangement -System Instandhaltung + Wartung	5,00	5,00		10,00	10,00
	4		Erweiterung Lizenzen Gis-System und EDV		10,00		10,00	10,00
	5		Zeiterfassungssystem Kostenrechnung		5,00		5,00	5,00
Summe				5,00	20,00		25,00	25,00
01451			Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe					
	5		Regenüberlaufbecken, Regenentlastungsanlagen	136,00	124,00		458,00	405,00
	9		Sonstiger Teil KA Hochstadt	38,00	92,00		203,00	130,00
	11		Mech.hydr.-Teil KA Hochstadt	19,00	5,00		50,00	24,00
	12		Biologischer Teil KA Hochstadt				38,00	
	13		Vermessung und Sanierung Verbindungssammler				18,00	
Summe				193,00	221,00		767,00	559,00
01461			Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau					
	1		Sanierung u. Ausbau KA Landau	40,00	30,00		170,00	70,00
Summe				40,00	30,00		170,00	70,00
03511			Ortskanäle Mischsystem					
	3		Kanalsanierungen (Inliner)				400,00	
Summe							400,00	
03541			Hausanschlüsse Mischsystem					
	1		Einzelmaßnahmen	10,00	10,00		50,00	20,00
	3		Sanierung Anschlussleitungen (Inliner und Austausch)				200,00	
Summe				10,00	10,00		250,00	20,00
03611			Ortskanäle Schmutzwasser					
	5	8	Kanalaustausch-Maßnahmen	5,00	5,00		65,00	65,00
	8		Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen	5,00	5,00		25,00	10,00
	9		Kanalsanierungen (Inliner)	70,00	140,00		350,00	210,00
	13	8	Interpark	250,00	200,00		800,00	450,00
	18		Erstmalige Herstellung Baugebiete		560,00		560,00	560,00

Investitionsplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2011	VE 2011	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
Summe				330,00	910,00		1.800,00	1.295,00
03621			Pumpanlagen und Hebewerke					
	5	9	Generalsanierung der Pumpwerke Teil 1 / Teil 2	5,00			572,30	572,30
Summe				5,00			572,30	572,30
03641			Hausanschlüsse Schmutzwasser					
	8		Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen	5,00	5,00		25,00	10,00
	16		Sanierung Anschlussleitungen (Inliner oder Austausch)		60,00		120,00	60,00
	17		Erstmalige Herstellung Baugebiete		96,00		96,00	96,00
	18		Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete		50,00		100,00	50,00
Summe				5,00	211,00		341,00	216,00
03711			Ortskanäle Regenwasser					
	7		Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen	5,00	5,00		25,00	10,00
	8		Kanalsanierungen (Inliner)				65,00	65,00
	12	8	Interpark	250,00	200,00		800,00	450,00
	16		Erstmalige Herstellung Baugebiete		569,00		569,00	569,00
Summe				255,00	774,00		1.459,00	1.094,00
03731			Regenentlastungsbauwerke					
	2	8	Regenklärbecken Interpark	500,00			500,00	500,00
Summe				500,00			500,00	500,00
03741			Hausanschlüsse Regenwasser					
	7		Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen	5,00	5,00		25,00	10,00
	14		Erstmalige Herstellung Baugebiete		75,00		75,00	75,00
	15		Erstmalige Herstellung Gewerbegebiete		50,00		100,00	50,00
Summe				5,00	130,00		200,00	135,00
03901			Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach					
	1		Mechanisch hydraulischer Teil (Baumaßnahme/Technik.)		205,00		205,00	205,00
	3		3. Reinigungsstufe (Baumaßnahme/Technik)		255,00		255,00	255,00

Investitionsplan 2011

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2011	VE 2011	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	4		Schlammbehandlung (Baumaßnahme/Technik)	537,00	243,00		1.435,00	985,00
	5		Sonstiger Teil (Betriebsgebäude u. Außenanlagen)	211,00	15,00		506,00	506,00
	6		Mech.hydr.Teil -Betonsanierung	5,00	35,00		40,00	40,00
	8		Schlammbehandlung -Betonsanierung		15,00		15,00	15,00
Summe				753,00	768,00		2.456,00	2.006,00
07131			Werkzeuge und Geräte					
	1		Werkstattbedarf	4,50	6,00		25,50	10,50
Summe				4,50	6,00		25,50	10,50
07161			Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage					
	3		Schaltwarte	1,50	0,50		5,00	2,00
Summe				1,50	0,50		5,00	2,00
07181			Laborgeräte					
	1		Laboraausstattung		1,00		4,00	1,00
Summe					1,00		4,00	1,00
07801			Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage					
	1		Schaltwarte, Labor, Werkstatt, Außenbereich	1,00	1,00		5,00	2,00
Summe				1,00	1,00		5,00	2,00
07821			Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung					
	1		Allgemein	1,00	0,50		4,50	1,50
Summe				1,00	0,50		4,50	1,50
Gesamt:				2.109,00	3.083,00		8.984,30	6.509,30

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

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2010 bis 2014

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen								
3 Betriebsmanagement -System Instandhaltung + Wartung								
Gesamtkosten	10,00		5,00	5,00				
Baukostenzuschüsse	10,00		5,00	5,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00		5,00	5,00				
01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen								
4 Erweiterung Lizenzen Gis-System und EDV								
Gesamtkosten	10,00			10,00				
Baukostenzuschüsse	10,00			10,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00			10,00				
01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen								
5 Zeiterfassungssystem Kostenrechnung								
Gesamtkosten	5,00			5,00				
Baukostenzuschüsse	5,00			5,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	5,00			5,00				

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
5 Regenüberlaufbecken, Regenentlastungsanlagen (in 2011: Reinigungseinrichtung RÜB, ab 2013 Grostoffrückhaltung RÜ's)								
Gesamtkosten	458,00	145,00	136,00	124,00		15,00	38,00	
Baukostenzuschüsse	458,00	145,00	136,00	124,00		15,00	38,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	458,00	145,00	136,00	124,00		15,00	38,00	
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
9 Sonstiger Teil KA Hochstadt (ab 2011: Betonsanierung u. Aufstockung Maschinengebäude, Überdachg. Betr.Gebäude)								
Gesamtkosten	203,00		38,00	92,00	28,00	41,00	4,00	
Baukostenzuschüsse	203,00		38,00	92,00	28,00	41,00	4,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	203,00		38,00	92,00	28,00	41,00	4,00	
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
11 Mech.hydr.-Teil KA Hochstadt (ab 2011: Umbau Zulaufgerinne zum Sandfang, Umbau Sandfanggerinne zum Beleb.Becken)								
Gesamtkosten	50,00		19,00	5,00	26,00			
Baukostenzuschüsse	50,00		19,00	5,00	26,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	50,00		19,00	5,00	26,00			

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe 12 Biologischer Teil KA Hochstadt (Notumgehung Belebungsbecken)								
Gesamtkosten	38,00					38,00		
Baukostenzuschüsse	38,00					38,00		
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	38,00					38,00		
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe 13 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		
01461 Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau 1 Sanierung u. Ausbau KA Landau								
Gesamtkosten	170,00		40,00	30,00	30,00	30,00	40,00	
Baukostenzuschüsse	170,00		40,00	30,00	30,00	30,00	40,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	170,00		40,00	30,00	30,00	30,00	40,00	

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
03511 Ortskanäle Mischsystem								
3 Kanalsanierungen (Inliner)								
Gesamtkosten	400,00					200,00	200,00	
Baumaßnahmen	400,00					200,00	200,00	
Finanzierungsmittel	84,00					42,00	42,00	
Beiträge	84,00					42,00	42,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	316,00					158,00	158,00	

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
03541 Hausanschlüsse Mischsystem								
1 Einzelmaßnahmen								
Gesamtkosten	50,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Baumaßnahmen	50,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Finanzierungsmittel	50,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Beiträge	50,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
03541 Hausanschlüsse Mischsystem								
3 Sanierung Anschlussleitungen (Inliner und Austausch)								
Gesamtkosten	200,00					100,00	100,00	
Baumaßnahmen	200,00					100,00	100,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	200,00					100,00	100,00	

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

03611 Ortskanäle Schmutzwasser**18 Erstmalige Herstellung Baugebiete (letzter BA Steinstegeganne Bo. + In den Baumgärten Nord Ess.)**

Gesamtkosten	560,00			560,00				
Baumaßnahmen	560,00			560,00				
Finanzierungsmittel	560,00			560,00				
Beiträge	560,00			560,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

03621 Pumpanlagen und Hebewerke**5 Generalsanierung der Pumpwerke Teil 1 / Teil 2 (2010: Restkosten)****9 Verbandsgemeinde**

Gesamtkosten	572,30	567,30	5,00					
Baumaßnahmen	572,30	567,30	5,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	572,30	567,30	5,00					

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser**8 Erstmalige Herstellung Einzelmaßnahmen (einschl. Außenbereiche)**

Gesamtkosten	25,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Baumaßnahmen	25,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Finanzierungsmittel	25,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Beiträge	25,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

03641 Hausanschlüsse Schmutzwasser**16 Sanierung Anschlussleitungen (Inliner oder Austausch)**

Gesamtkosten	120,00			60,00	60,00			
Baumaßnahmen	120,00			60,00	60,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	120,00			60,00	60,00			

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**1 Mechanisch hydraulischer Teil (Baumaßnahme/Technik.) (in 2011: Optimierung Vorklärung (Planer Trauth+Jacobs))**

Gesamtkosten	205,00			205,00				
Baumaßnahmen	205,00			205,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	205,00			205,00				

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**3 3. Reinigungsstufe (Baumaßnahme/Technik) (in 2011: Optimierung Belüftung (Planer Trauth + Jacobs))**

Gesamtkosten	255,00			255,00				
Baumaßnahmen	255,00			255,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	255,00			255,00				

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**4 Schlammbehandlung (Baumaßnahme/Technik) (in 2011: Optimierung Schlammbehandlung (Planer Trauth+Jacobs))**

Gesamtkosten	1.435,00	205,00	537,00	243,00	170,00	180,00	100,00	
Baumaßnahmen	1.435,00	205,00	537,00	243,00	170,00	180,00	100,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.435,00	205,00	537,00	243,00	170,00	180,00	100,00	

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach
5 Sonstiger Teil (Betriebsgebäude u. Außenanlagen) (ab 2010: BHKW, Messeinrichtungen)

Gesamtkosten	506,00	280,00	211,00	15,00				
Baumaßnahmen	506,00	280,00	211,00	15,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	506,00	280,00	211,00	15,00				

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach
6 Mech.hydr.Teil -Betonsanierung (in 2011: Vorklärbecken, Fett- und Schlammfangbauwerke, etc.)

Gesamtkosten	40,00		5,00	35,00				
Baumaßnahmen	40,00		5,00	35,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	40,00		5,00	35,00				

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach
8 Schlammbehandlung -Betonsanierung (in 2011: Bereich Sammelschacht (Primärschlamm))

Gesamtkosten	15,00			15,00				
Baumaßnahmen	15,00			15,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	15,00			15,00				

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
07131 Werkzeuge und Geräte								
1 Werkstattbedarf								
Gesamtkosten	25,50		4,50	6,00	3,00	6,00	6,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,50		4,50	6,00	3,00	6,00	6,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	25,50		4,50	6,00	3,00	6,00	6,00	
07161 Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage								
3 Schaltwarte								
Gesamtkosten	5,00		1,50	0,50	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00		1,50	0,50	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	5,00		1,50	0,50	1,00	1,00	1,00	
07181 Laborgeräte								
1 Laborausstattung								
Gesamtkosten	4,00			1,00	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,00			1,00	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4,00			1,00	1,00	1,00	1,00	

Investitionsprogramm 2011 je Konto und Maßnahme

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage								
1 Schaltwarte, Labor, Werkstatt, Außenbereich								
Gesamtkosten	5,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	5,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
07821 Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung								
1 Allgemein								
Gesamtkosten	4,50		1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,50		1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4,50		1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	

Auszug Stellenplan Verbandsgemeinde Offenbach für das Abwasserwerk					
	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2011	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2010	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2010	
	EGr. 11	1	1	1	Leiterin Abwasserwerk
	EGr. 10	1	1	1	Techn. Angestellter
	EGr. 8	1	1	1	Abwassermeister
	EGr. 7	1	1	1	Abwassermeister Ku EGr. 6
	EGr. 6	1	1 1	0,5	Betriebselektriker KW 04/2014 - ATZ 1 Arbeitsphase 05/2009-10/2011 Freistell.phase 11/2011-04/2014
	EGr. 4	1	0	0	Ersatzkraft ab 11/2011
	EGr. 6	1	1	1	VG-Angestellter
	EGr. 6	1 1	1 1	0,5	Klärfacharbeiter Ku EGr. 5 KW 11/2014 - ATZ 2 Arbeitsphase 12/2009-05/2012 Freistell.phase 06/2012-11/2014
	EGr. 5	0,75	0,75	0,75	VG-Angestellte (29,25 Std.)
	EGr. 5	1	1	1	Ver- u. Entsorger
	EGr. 5	1	1	1	Ver- u. Entsorger
	EGr. 4	0	0	1	Fachkraft für Abwassertechnik Zeitvertrag 18.06.2010-30.09.2011 für 2011 Ersatzkraft ATZ 1
	EGr. 3	0,5	1	1	Zeitvertrag 01.01.2011 - 31.01.2012 (bisher 100 % AWW) ab 2011: 50% Stellenant. VG (11404)
Arbeitnehmer gesamt:		12,25	12,75	10,75	
	AVG	0	1	0	Auszubildender (bis 18.06.2010)
	AVG	0	1	0	Auszubildende (bis 17.06.2010)
	Fixum	0,26	0,26	0,26	Raumpflegerin
Gesamtzahl der Stellen:		12,51	15,01	11,01	
Korrektur Ersatzkraft ATZ 2		-1			
		<u>11,51</u>			

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2009 €
	2011 €	2010 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	2.946.100	2.841.500	3.189.238
Vermögensplan	3.773.000	2.774.000	1.389.296

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2009 €
	2011 €	2010 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	2.946.100	2.841.500	3.189.238
Vermögensplan	3.773.000	2.774.000	1.389.296

Kalkulation der Abwassergebühren auf der Grundlage des Erfolgsplanes

- Kostenberechnung zu § 90 GemO -

Betriebsabrechnungsbogen (BAB 2011)	Kosten	Mech.hydr.Teil		biol. Belebung		biol. 3. Reinigungsstufe		Schlammbehandlung		Regenentlastungs-Bauwerk Regenwasserpumpwerk		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	47.000,00	2.939,00	3.737,87	2.106,72	5.234,82	322,82	1.766,40	3.175,86	2.466,76	149,32	589,74	628,86	5.295,89	0,00	0,00	330,68	6.215,26
Unterhaltungskosten	254.300,00	4.750,00	15.150,00	5.900,00	13.750,00	0,00	26.500,00	14.700,00	5.000,00	1.700,00	10.100,00	1.500,00	14.250,00	0,00	0,00	1.550,00	4.500,00
Fäkialschlammentsorgung	35.000,00							0,00	35.000,00								
Personalkosten	231.700,00	6.152,58	30.050,44	8.183,24	11.389,28	0,00	7.723,67	2.060,96	35.699,71	0,00	0,00	8.183,24	65.588,08	0,00	0,00	4.091,62	5.323,75
Sonstige Betriebskosten																	
- Umlage AZV Hainbachgruppe	349.900,00																
- Umlage Kläranlage Landau	56.000,00																
Zwischensumme	973.900,00	13.841,59	48.938,31	16.189,96	30.374,11	322,82	35.990,07	19.936,82	78.166,46	1.849,32	10.689,74	10.312,10	85.133,98	0,00	0,00	5.972,30	16.039,01
Anteil Feste Kosten (Sonst. Teile)	52.140,52	2.737,52		3.201,97		63,85		3.943,01		365,75		-10.312,10					
Anteil Veränderliche Kosten (Sonst. Teile)	204.158,69		20.407,23		12.665,97		15.007,82		32.595,34		4.457,61		-85.133,98				
Summe 1	973.900,00	16.579,11	69.345,54	19.391,94	43.040,08	386,67	50.997,89	23.879,83	110.761,80	2.215,07	15.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,30	16.039,01
2. Verwaltungskosten																	
Personalkosten	175.300,00																
Verwaltungskostenbeitrag	38.900,00																
Sonstige Verwaltungskosten	98.200,00																
Summe 2	312.400,00	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	29.000,00			0,00	15.100,00	0,00	13.900,00										
4. Abschreibungen	1.270.000,00	161.347,57	0,00	52.107,70	0,00	180.522,30	0,00	189.837,88	0,00	82.750,59	0,00	0,00	0,00	48.350,22	0,00	0,00	0,00
5. abzüglich sonstiger Erträge	-32.900,00																
6. Zwischensumme 1 - 5	2.552.400,00	177.926,69	69.345,54	71.499,64	58.140,08	180.908,97	64.897,89	213.717,71	110.761,80	84.965,66	15.147,35	0,00	0,00	48.350,22	0,00	5.972,30	16.039,01
Anteil Feste Kosten	1.420.662,82	2.195,49		882,26		2.232,29		2.637,13		1.048,42		0,00		596,61		73,69	
Anteil Veränderliche Kosten	852.237,18		21.316,19		17.871,74		19.949,03		34.047,18		4.656,16		0,00		0,00		4.930,25
7. Gesamtsumme lt. BAE	2.552.400,00	180.122,18	90.661,73	72.381,90	76.011,82	183.141,26	84.846,92	216.354,83	144.808,98	86.014,08	19.803,51	0,00	0,00	48.946,83	0,00	6.045,99	20.969,25
8. Kostenanteil oberirdischer Gewässer (ohne Zinsen)																	
9. Kostenanteil Sondereinleiter (ohne Zinsen)																	
10. Kostenanteil ungenutzte Kapazitäten (ohne Zinsen)																	
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)	2.552.400,00	180.122,18	90.661,73	72.381,90	76.011,82	183.141,26	84.846,92	216.354,83	144.808,98	86.014,08	19.803,51	0,00	0,00	48.946,83	0,00	6.045,99	20.969,25
Verteilung auf die Kostenträger		50,00%	23,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					50,00%	23,88%	50,00%	23,88%
- Schmutzwasseranteil	1.796.453,41	90.061,09	21.648,46	72.381,90	76.011,82	183.141,26	84.846,92	216.354,83	144.808,98					24.473,42	0,00	3.023,00	5.007,10
davon entfällt auf																	
Schmutzwasseranteil feste Kosten	983.527,90																
Schmutzwasseranteil veränderliche Kosten	812.925,50																
- Niederschlagswasseranteil	755.946,59	90.061,09	69.013,27							86.014,08	19.803,51			24.473,42	0,00	3.023,00	15.962,16
davon entfällt auf																	
Niederschlagswasseranteil feste Kosten	454.664,91	50,00%	76,12%							100,00%	100,00%			50,00%	76,12%	50,00%	76,12%
Niederschlagswasseranteil veränderliche Kosten	301.281,68																
Anteil Straßenentwässerung (ohne Hausanschli.)																	
- Feste Kosten (35% - fester Satz)	148.691,53	31.521,38		0,00		0,00		0,00		30.104,93		0,00		8.565,70		1.058,05	
- Variable Kosten (Zinssatz aus VertSchINSWM)	47.419,12		12.077,32		0,00		0,00				3.465,61		0,00				2.793,38
17,50%																	

Abgleich Summe Erfolgsplan Aufwand mit BAB: **2.946.100,00**
./ Im BAB nicht enthaltene Zinsaufwendungen -107.300,00
./ Im BAB nicht enthaltene Gewinnzuführung -36.000,00
./ Im BAB abgezogene sonstige Erträge -32.900,00
./ Im BAB abgezogene Lohnersätze AZV -172.500,00
./ Im BAB abgezogene Erträge Klärschlammntw. -45.000,00
2.552.400,00

in Spalte SW übernehmen		Ortskanal Mischsystem		Ortskanal Trennsystem SW		RÜ's und Ortskanal Trennsystem OW		Hausanschlüsse Mischsystem		Hausanschlüsse Trennsystem SW		Hausanschlüsse Trennsystem OW		Direkt zurechenbare Kosten SW		Direkt zurechenbare Kosten OW		Hilfs- und Nebenkosten	
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.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.
1.135,00	10.905,00	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	0,00	0,00
5.450,00	2.500,00	0,00	37.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	17.500,00	0,00	37.000,00	0,00	3.500,00					0,00	0,00
2.424,66	14.579,56	0,00	3.946,70	0,00	10.300,90	2.060,96	2.857,44	0,00	3.599,73	0,00	3.857,32	0,00	3.626,15					0,00	0,00
														48.400,00	214.400,00	15.150,00	71.950,00		
														6.554,06	43.245,67	1.063,21	5.137,05		
9.009,66	27.984,56	0,00	40.946,70	0,00	26.300,90	2.060,96	18.857,44	0,00	21.099,73	0,00	40.857,32	0,00	7.126,15	54.954,06	257.645,67	16.213,21	77.087,05	0,00	0,00
9.009,66	27.984,56	0,00	40.946,70	0,00	26.300,90	2.060,96	18.857,44	0,00	21.099,73	0,00	40.857,32	0,00	7.126,15	54.954,06	257.645,67	16.213,21	77.087,05	0,00	0,00
																		17.530,00	157.770,00
																		0	38.900,00
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	98.200,00
																		17.530,00	294.870,00
48.532,80	0,00	159.574,91	0,00	159.802,12	0,00	104.545,30	0,00	13.745,23	0,00	45.600,37	0,00	23.283,01	0,00					0,00	0,00
																		0,00	-32.900,00
57.542,47	27.984,56	159.574,91	40.946,70	159.802,12	26.300,90	106.606,26	18.857,44	13.745,23	21.099,73	45.600,37	40.857,32	23.283,01	7.126,15	54.954,06	257.645,67	16.213,21	77.087,05	17.530,00	261.970,00
710,03		1.969,04		1.971,85		1.315,45		169,61		562,68		287,30		678,10		200,06		-17.530,00	
	8.602,20		12.586,64		8.084,66		5.796,61		6.485,86		12.559,17		2.190,51		79.197,95		23.695,86		-261.970,00
58.252,50	36.586,75	161.543,95	53.533,34	161.773,97	34.385,56	107.921,71	24.654,05	13.914,84	27.585,59	46.163,04	53.416,49	23.570,30	9.316,66	55.632,16	336.843,62	16.413,27	100.782,92	0,00	0,00
58.252,50	36.586,75	161.543,95	53.533,34	161.773,97	34.385,56	107.921,71	24.654,05	13.914,84	27.585,59	46.163,04	53.416,49	23.570,30	9.316,66	55.632,16	336.843,62	16.413,27	100.782,92	0,00	0,00
100,00%	100,00%	40,0%	23,88%	100,00%	100,00%			55,00%	23,88%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				
58.252,50	36.586,75	64.617,58	12.782,84	161.773,97	34.385,56			7.653,16	6.586,96	46.163,04	53.416,49			55.632,16	336.843,62				
		96.926,37	40.750,50			107.921,71	24.654,05	6.261,68	20.998,63			23.570,30	9.316,66			16.413,27	100.782,92		
		60,0%	76,12%			100,00%	100,00%	45,00%	76,12%			100,00%	100,00%			100,00%	100,00%		
0,00		33.924,23		0,00		37.772,60										5.744,64			
	0,00		7.131,34		0,00		4.314,46										17.637,01		

Aufteilung auf die Kostenträger	SW-Kosten		OW-Kosten		Gesamt
	fest	veränderlich	fest	veränderlich	
Gesamtkosten (aus BAB_2011Straßen)	983	814	454	302	2553
Unterdeckung gemäß gesonderter Kalkulation	0	0	0	0	
insbes. Außengebiete, ungenutzte Kapazitäten	0	0	0	0	
Sondereinleiter	0	0	0	0	
Zwischensumme 1:	983	814	454	302	2553
FK-Zinsaufwand lt. GUV -Schlüssel 1 (aus ZinsSW-OW 11)	84	0	22	0	106
Zwischensumme 2:	1067	814	476	302	2659
abzüglich Sollkosten Straßenentwässerung lfd. Kosten (aus StrEntwBeitrGesamt)			-149	-47	-196
Zinsertrag Straßen (Schlüssel 1) (aus Zins SW-OW 11)	-21		-5		-26
abzüglich Auflösung EEZ 3 v.H. (o. Straßen) (aus /EEZ11) gerundet	-207		-176		-383
Entgeltsbedarf aller Entg.Schuldner:	839	814	146	255	2054
Anteil SW + NS am Gesamtaufwand	1653 80%		401 20%		2054 100%
abzüglich Anteil für Weinbau (aus WB-GesKost)	47	16	0	0	63
Auf Entgeltschuldner zu verteilen:	792	798	146	255	1991
Umsetzung feste auf veränderl. Kosten	-636	636	-146	146	0
Insgesamt zu verteilen:	156	1434	0	401	1991

Verteilung Schmutzwasserbeseitigung:

§ 18 ESA Grundgebühr SW	§ 19 ESA Benutzungs- gebühr SW	§ 24 ESA Grundgebühr Weinbau	SW-Kosten gesamt
156.000 € 9%	1.434.000 € 87%	63.000 € 4%	1.653.000 € 100%

Verteilung Niederschlags-
wasserbeseitigung:

§ 13 ESA wkB
401.000 € 100%

Gesamtkosten
SW + NS

2.054.000 €

Berechnung der Straßentwässerungsbeiträge (nur OW-Kosten)

OW-Kosten	fixe Kosten	veränd. Kosten
aller Kläranlagen (aus BAB 2011)	454.664,91 €	301.281,68 €
./. Kosten Hausanschlüsse (aus BAB 2011)	29.831,98 €	30.315,28 €
Gesamt:	424.832,93 €	270.966,40 €
davon auf Straßen	35,00% (fester %-Satz)	17,50% (aus VertSchlNSWM)
Straßenkosten:	= 148.691,53 €	= 47.419,12 €

Fremdkapital-Zinsen	%-Satz	Gemeindestraßen	%-Satz	Landesstraßen	%-Satz	Kreisstraßen	%-Satz	Gesamt
BRW-Anlagevermögen (OW-Anteil ohne HA aus BRW Anl.11) 5.521.329,04 € davon 35 % 1.932.465,16 €	(VertSchlNSWM)	1.731.488,79 €	(VertSchlNSWM)	135.272,56 €	(VertSchlNSWM)	65.703,82 €	100,00%	1.932.465,16 €
./. Anteil BRW EEZ Straßenbauasträger 1.1.2011 abzügl. unverzinsl. Ford. ./. Anteil Landeszuw.FördDarl. (35% Anteil Förderung OW) (aus BAB-FördDarl) 593.772,58 €		837.789,28 €		142.886,44 €		54.821,03 €		1.035.496,75 €
		521.926,09 €		0,00 €		0,00 €		521.926,09 €
Finanzierungslücke:		371.773,41 €		-7.613,88 €		10.882,79 €		375.042,32 €
Verzinsung Fremdkapital (Festzins):	7,00%	26.024,14 €	7,00%	0,00 €	7,00%	761,79 €	7,00%	26.252,96 €

Gesamtberechnung Soll-Kostenerstattung Straßen	Feste Kosten und veränderliche Kosten															
	Gemeindestraßen				Landesstraßen				Kreisstraßen				Gesamt			
Anteile Straßenkosten nach Abflußflächen Verzinsung Fremdkap./Verteilung Zinsertr. ./. Auflösung EEZ	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränd. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränd. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränd. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränd. Kosten
	89,60%	133.227,61 €	89,60%	42.487,53 €	7,00%	10.408,41 €	7,00%	3.319,34 €	3,40%	5.055,51 €	3,40%	1.612,25 €	100,00%	148.691,53 €	100,00%	47.419,12 €
		26.024,14 €				0,00 €				761,79 €				26.252,96 €		
		-60.134,34 €				-7.158,00 €				-3.064,83 €				-70.357,17 €		
Soll-Kostenerstattung Straßen:		99.117,41 €		42.487,53 €		3.250,41 €		3.319,34 €		2.752,48 €		1.612,25 €		104.587,32 €		47.419,12 €
Soll-Kostenerstattung insgesamt:		141.604,94 €				6.569,75 €				4.364,73 €				152.006,44 €		
Unterdeckung / Nachforderung:		141.604,94 €				6.569,75 €				4.364,73 €				152.006,44 €		

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) 175.715,14 €	(aus VertSchINSWM) 77.271	32.301,52 €	(aus VertSchINSWM) 71.741	29.989,82 €	(aus VertSchINSWM) 78.695	32.896,79 €	(aus VertSchINSWM) 192.635	80.527,01 €	420.342	175.715,14 €
Anteil Fremdkapitalzinsen (aus StrEntwBeitrGesamt) 26.024,14 €	77.271	4.783,99 €	71.741	4.441,62 €	78.695	4.872,15 €	192.635	11.926,38 €	420.342	26.024,14 €
Anteil Auflösung EEZ (aus StrEntwBeitrGesamt) -60.134,34 €		-9.684,40 €		-14.411,14 €		-16.144,08 €		-19.894,72 €		-60.134,34 €
Gesamtbeitrag:		27.401,11 €		20.020,29 €		21.624,86 €		72.558,68 €		141.604,94 €
Vorausleistungen 2011		27.000,00 €		20.000,00 €		21.500,00 €		72.500,00 €		141.000,00 €

Kalkulation der Weinbaugebühren

gem. § 24 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	93.238,25 €	6510	5.494	150 L 25 L	976.500 L 137.350 L	11.497,31 €
Kläranlage Offenbach	276.347,84 €	7000	0	150 L 25 L	1.050.000 L 0 L	0,00 €
Kläranlage Landau	102.907,30 €	1578	500	150 L 25 L	236.700 L 12.500 L	5.161,88 €
Summe Weinbauanteile:						16.659,19 €

2.1.2

Belebungsbecken lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Schmutz- fracht	Gesamt- schmutzfracht	Fester Teiler	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	24.438,29 €	6510	5.494	60 gr BSB 60 gr BSB	390.600 gr BSB 329.640 gr BSB	0,2	14,44%	3.529,18 €
Kläranlage Offenbach	25.047,44 €	7000	0	60 gr BSB 60 gr BSB	420.000 gr BSB 0 gr BSB	0,2	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	6.817,04 €	1578	500	60 gr BSB 60 gr BSB	94.680 gr BSB 30.000 gr BSB	0,2	5,96%	406,26 €
Summe Weinbauanteile:								3.935,44 €

2.2.2.1

Schlammbehandlung lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Trocken- substanz	Gesamt- trockensubst.	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	50.118,79 €	6510	5.494	90 gr 36 gr	585.900 gr 197.784 gr	25,24%	12.648,84 €
Kläranlage Offenbach	146.088,00 €	7000	0	90 gr 36 gr	630.000 gr 0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	6.146,09 €	1578	500	90 gr 36 gr	142.020 gr 18.000 gr	11,25%	691,35 €
Summe Weinbauanteile:							13.340,19 €

Sonstige Teile lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	0,00 €	140.120,01 €	27.675,32 €	0,00 €
Kläranlage Offenbach	0,00 €	447.483,28 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Landau	0,00 €	109.610,94 €	6.259,49 €	0,00 €
Summe Weinbauanteile:				0,00 €

**Gesamte Weinbauanteile
investitionsabhängiger Kosten (fest): 33.934,81 €**

Berechnung der Weinbauanteile**Energie, Wasser Personal, Fremdleistungen und Unterhaltung -Feste Kosten-**

Hydraulische Teile lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Wasser- menge	Gesamt- wassermenge	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	11.900,00 €	6510	5.494	150 L 25 L	976.500 L 137.350 L	1.467,40 € 390,12 €
Verteilung Sonstige Teile:						
Kläranlage Offenbach	21.118,64 €	7000	0	150 L 25 L	1.050.000 L 0 L	0,00 €
Kläranlage Landau	4.506,05 €	1578	500	150 L 25 L	236.700 L 12.500 L	226,03 €
Summe Weinbauanteile:						2.083,55 €

Belebungsbecken lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Schmutz- fracht	Gesamt- schmutzfracht	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	14.700,00 €	6510	5.494	60 gr BSB 60 gr BSB	390.600 gr BSB 329.640 gr BSB	45,77%	6.727,91 € 1.788,69 €
Verteilung Sonstige Teile:							
Kläranlage Offenbach	23.936,32 €	7000	0	60 gr BSB 60 gr BSB	420.000 gr BSB 0 gr BSB	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	3.207,36 €	1578	500	60 gr BSB 60 gr BSB	94.680 gr BSB 30.000 gr BSB	24,06%	771,74 €
Summe Weinbauanteile:							9.288,34 €

Schlammbehandlung lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Trocken- substanz	Gesamt- trockensubst.	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	6.500,00 €	6510	5.494	90 gr 36 gr	585.900 gr 197.784 gr	25,24%	1.640,45 € 436,13 €
Verteilung Sonstige Teile:							
Kläranlage Offenbach	29.363,52 €	7000	0	90 gr 36 gr	630.000 gr 0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	2.283,49 €	1578	500	90 gr 36 gr	142.020 gr 18.000 gr	11,25%	256,86 €
Summe Weinbauanteile:							2.333,45 €

Sonstige Teile lt. Planung	Feste Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	8.800,00 €	23.264,24 €	9.835,76 €	2.614,95 € (=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	0,00 €	74.418,48 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Landau	0,00 €	8.742,28 €	1.254,63 €	0,00 €
Summe Weinbauanteile:				2.614,95 €

Kontrollsumme
2.614,95 €

Gesamte Weinbauanteile betriebsabhängiger Kosten (fest):	13.705,34 €
---	--------------------

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

Hydraulische Teile	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	38.015,55 €	5643 Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	3.572 1.922 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	308.954.250 L 4.465.000 L 4.805.000 L 0 L	1.107,41 € 411,05 €
Verteilung sonstige Teile							
Kläranlage Offenbach	167.648,25 €	6228 Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	100 10 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	340.983.000 L 125.000 L 25.000 L 0 L	73,72 € 0,00 €
Verteilung sonstige Teile							
Kläranlage Landau	8.772,63 €	1256 Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	174 61 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	68.766.000 L 217.500 L 152.500 L 0 L	46,95 €
Summe Weinbauanteile:							1.639,13 €

Belebungsbecken	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Schmutz-fracht/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-schmutzfracht	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	33.700,00 €	5643		60 gr BSB	365	123.581.700 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB (9310)	6.689,88 €	Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	3.572 1.922 0	60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB	50 100 0	10.716.000 gr BSB 11.532.000 gr BSB 0 gr BSB	4.120,70 € 1.529,54 €
Verteilung sonstige Teile							
Kläranlage Offenbach	94.779,52 €	6228		60 gr BSB	365	136.393.200 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB (9315)	15.100,00 €	Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	100 10 0	60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB	50 100 0	300.000 gr BSB 60.000 gr BSB 0 gr BSB	209,75 € 0,00 €
Verteilung sonstige Teile							
Kläranlage Landau	15.241,51 €	1256		60 gr BSB	365	27.506.400 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB:	3.286,12 €	Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	174 61 0	60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB	50 100 0	522.000 gr BSB 366.000 gr BSB 0 gr BSB	373,89 €
Summe Weinbauanteile:							6.233,89 €

Belebungsbecken Anteil CSB	Abwasser-abgabe CSB	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	6.689,88 €	5643 Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	3.572 1.922 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	308.954.250 L 4.465.000 L 4.805.000 L 0 L	194,88 € 72,34 €
Verteilung sonstige Teile							
Kläranlage Offenbach	15.100,00 €	6228 Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	100 10 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	340.983.000 L 125.000 L 25.000 L 0 L	6,64 € 0,00 €
Verteilung sonstige Teile							
Kläranlage Landau	3.286,12 €	1256 Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	174 61 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	68.766.000 L 217.500 L 152.500 L 0 L	17,59 €
Summe Weinbauanteile:							291,44 €

Schlammbehandlung	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Trocken-substanz/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-trockensubst.	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	75.400,00 €	5643 Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	3.572 1.922 0	90 gr 36 gr 36 gr 36 gr	365 50 100 0	185.372.550 gr 6.429.600 gr 6.919.200 gr 0 gr	5.064,88 € 1.880,01 €
Verteilung sonstige Teile							
Kläranlage Offenbach	162.726,74 €	6228 Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	100 10 0	90 gr 36 gr 36 gr 36 gr	365 50 100 0	204.589.800 gr 180.000 gr 36.000 gr 0 gr	171,62 € 0,00 €
Verteilung sonstige Teile							
Kläranlage Landau	19.335,28 €	1256 Faßweinv. Flaschenweinv. gemischte V.	174 61 0	90 gr 36 gr 36 gr 36 gr	365 50 100 0	41.259.600 gr 313.200 gr 219.600 gr 0 gr	246,50 €
Summe Weinbauanteile:							7.363,01 €

Sonstige Teile	Veränderl. Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau-anteil	
Kläranlage Hochstadt	58.500,00 €	147.115,55 €	10.487,87 €	3.892,94 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	0,00 €	425.154,51 €	461,73 €	0,00 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Landau	0,00 €	43.349,41 €	684,93 €	0,00 €	
Summe Weinbauanteile:				3.892,94 €	Kontrollsumme: 3.892,94 €

Gesamte Weinbauanteile betriebsabhängiger Kosten (variabel): 15.527,47 €

Zusammenstellung der Gesamtkosten für den Weinbau

Investitionsabhängige Kosten (fest):	33.934,81 €
Betriebsabhängige Kosten (fest):	13.705,34 €
Summe feste Kosten:	47.640,15 €
Betriebsabhängige Kosten (variabel):	15.527,47 €
Summe Weinbaukosten gesamt:	63.167,62 €

Laufende Entgelte:

		Vorschlag Gebühr/wkB 2011	Gebühren- aufkommen
SW-Grundgebühr Anzahl der SW-Hausanschlüsse	3.670	42,50 €	156.000,00 €
SW-Gebühr Abwassermenge in cbm	562.500	2,60 €	1.462.000,00 €
Weinbauggebühr Einheiten je 500 m ² bewirtschaftete bewirtschaftete Fläche	12.745	4,75 €	60.500,00 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen- entwässerung nach Abflussflächen in m ²	2.275.000	0,18 €	410.000,00 €
			2.088.500,00 €

Kalkulation der einmaligen Beiträge
gemäß § 4 und 7 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 873.613,90 SW-KHA 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 1.595.233,53 SW-KHA 406.469,79	OW-Kanal OW-KHA	1.028.127,82 134.223,09
<u>Ortskanäle Hochstadt und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW 1.156.916,26 SW-KHA 215.470,67	OW-Kanal OW-KHA	1.275.150,08 163.386,91
<u>Ortskanäle Offenbach und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW 3.531.991,31 SW-KHA 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> 4.596.080,45
		zuzüglich Kosten Hausanschlüsse im öffentlichen Ver- kehrsbereich	 740.766,57
	Gesamtkosten SW	Gesamtkosten OW	5.336.847,03
	8.467.406,13		
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</u>	SW-Kanal	17.839,20	OW-Kanal u. Mulden	26.758,80
<u>Brühlstraße" Essingen</u>	SW-KHA	13.037,57	OW-KHA	10.667,10
Bauzeit 1999 - 2000				
<u>Baugebiet "Storchengasse" Offenbach</u>	SW-Kanal	60.106,58	OW-Kanal u. Polder	50.049,67
<u>Bauzeit 1999 - 2000</u>	SW-KHA	26.352,48	OW-KHA	16.357,98
<u>Baugebiet "Südlich der Landauer</u>	SW-Kanal	678.531,20	OW-Kanal u. Polder	641.593,91
<u>Straße" Offenbach</u>	SW-KHA	170.611,64	OW-KHA	83.003,53
Bauzeit 2001-2002				
<u>Gewerbegebiet "Dreihof" Essingen</u>	SW-Kanal	71.558,44	OW-Kanal	0,00
<u>einschl. Gärtnereibetrieb</u>	SW-KHA	14.734,54	OW-KHA	0,00
Erschließung 1999 + 2000				
<u>Baugebiet "Zehnmorgen" Hochstadt</u>	SW-Kanal	101.546,36	OW-Kanal u. Polder	135.979,86
<u>Erschließung 2005</u>	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" 1. Teil</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
<u>Herstellung 2008-2009</u>				
	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	1.825.642,66
			(ohne Hausanschl.)	
			/. Straßenentwässerung 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 Steinstegegwanne 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 **2,64 €** 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

Zusammenstellung

der

Investitionen 2011- 2014

Abwasserwerk

Verbandsgemeinde Offenbach

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2011	Kosten- schätzung €	Ing.Gebühren allg.Bau- nebenkosten	Kosten gesamt €	voraussichtl. Gesamtkosten mehrjährige Maßnahmen	
Kläranlage Offenbach						
1. Mech.hydr. Teil						
a) Betonsanierung Vorklärbecken einschl. Fett- und Schlammfangbauwerke bei VKB		30.000	5.000	35.000	} 2009-2011 490.000	
Optimierung Vorklärung (Planung Trauth+Jacobs)						
b) Verkleinerung Vorklärbecken einschl. neuer Räumler		155.000	50.000	205.000		
Summe mech.hydr.Teil		185.000	55.000	240.000		
2. Schlammbehandlung						
a) Betonsanierung Sammelschacht (Primär- schlamm)		13.000	2.000	15.000		
Optimierung Schlammbehandlung (Planung Trauth + Jacobs)						
b) Abriss u. Neubau Voreindicker einschl. Verlegung zugehöriger Leitungen		200.000	33.000	233.000		
c) Restkosten Austausch der Roh-, Umwälz- und Heiz- schlammumpen gegen jeweils zwei Pumpen für jeden Betriebszweck (= 6 Pumpen) Erneuerung Wärmetauscher		5.000	0	5.000		
d) Restkosten Erneuerung Stahlrohre durch Edelstahlrohre im Keller Betriebsgebäude, Faulturm und Außenbereich; Einbau Durchflussmessung in Beschickungsleitung Faulturm		5.000	0	5.000		
Summe Schlammbehandlung		223.000	35.000	258.000		
3. Biologie						
Summe Biologie		0	0	0		

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2011	Kosten- schätzung €	Ing.Gebühren	Kosten gesamt €	voraussichtl. Gesamtkosten mehrjährige Maßnahmen
			allg.Bau- nebenkosten		
4. Dritte Reinigungsstufe					
Optimierung Belüftung (Planung Trauth+Jacobs)					
a) Luftleitung für Kaskade 2 und 3 einschl. Gebläse, Austausch Belüfter, Belüftungsregelung und Programmierung					
		170.000	55.000	225.000	
b) Online-Mess. (Nitrat+Ammonium)					
		30.000	0	30.000	
	Summe 3. R-Stufe	200.000	55.000,00	255.000	
5. Sonstiger Teil					
a) Betriebsgebäude, Außenanlagen					
		10.000	0,00	10.000	
b) Restkosten					
Blockheizkraftwerk einschl. Wärmeanbindung					
		5.000	0,00	5.000	
Betriebsgebäude, Entwässerungshalle, Zulaufgruppe					
	Summe sonst.T.	15.000	0	15.000	
	Gesamt:	623.000	145.000	768.000	2009-2011 225.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Kettenzug transportabel					
		3.000			
Tauchpumpe transportabel					
		1.500			
Ex-Pumpe für Gasbehälterboden					
		1.500			
Werkstatt-, Labor-, Büroausstattung					
		1.500			
		7.500		7.500	
7. Betr.-u.Geschäftsausst. - GWG-					
				1.500	
				777.000	

Zusammenstellung:

2011

Betonsanierung	50.000	Planung Büro Manke
Kläranlage	718.000	
BGA	9.000	
	777.000	

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2011	Kosten- schätzung SW	Kosten- schätzung OW	Kosten gesamt €	voraussichtl. Gesamtkosten mehrjährige Maßnahmen
1. Konzessionen					
	BISS Instandhaltungs- und Wartungssystem			5.000	
	Erweiterung Lizenzen Gis-System, EDV Vgde.			10.000	
	Betriebshandbuch Kläranlage, Prozessleitsystem			5.000	
	Zeiterfassungssystem Kostenrechnung			20.000	
	Baukostenzuschuss an AZV Hainbach-Gruppe			221.000	
	<u>Maßnahmen in der Kläranlage Hochstadt</u>				
	Reinigungseinrichtung Regenüberlaufbecken,				
	Betonsanierung Maschinengebäude und				
	Reaktionsmischer,				
	Aufstockung Maschinengebäude mit Über-				
	dachung des benachbarten Betriebsgebäudes,				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Baukostenzuschuss an EWL Landau			30.000	
	Sanierung der Kläranlage				
2. Abwassersammlungsanlagen					
<u>Erstmalige Herstellung Kanäle u. Anschlüsse, Einzelmaßnahmen</u>					
	Erweiterung Hauptkanäle allg.	5.000	5.000	10.000	
	SW-Kanalhausanschlüsse	5.000		5.000	
	RW-Kanalhausanschlüsse		5.000	5.000	
	MI-System Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	10.000	
		16.000	14.000	30.000	
	<u>Kanalaustausch-Maßnahmen</u>	5.000		5.000	2010+2011 45.000
	Mörlheimer Weg, Restkosten zweites Teilstück				
	<u>Kanalsanierungen (Inliner)</u>	140.000		140.000	
	Schwerpunkt: Gemeinde Offenbach				
	SW-Kanäle Baugebiet Ost u. Essinger Straße				
	<u>Sanierung Anschlussleitungen (Inliner oder Austausch)</u>	60.000		60.000	
	Schwerpunkt: Gemeinde Offenbach				
	SW-Anschlüsse BG Ost u. Essinger Straße				

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2011	Kosten- schätzung SW	Kosten- schätzung OW	Kosten gesamt €	voraussichtl. Gesamtkosten mehrfährige Maßnahmen
<u>Kanalverlegung Baugebiete</u>					
	<u>Steinsteggewanne Bornheim (letzter BA)</u>				
	SW-Kanäle	360.000		360.000	
	RW-Kanäle		344.000	344.000	
	<u>In den Baumgärten Nord Essingen (letzter BA)</u>				
	SW-Kanäle	200.000		200.000	
	RW-Kanäle		225.000	225.000	
		560.000	569.000	1.129.000	
<u>Anschlussleitungen Baugebiete</u>					
	<u>Steinsteggewanne Bornheim (letzter BA)</u>				
	SW-Kanalhausanschlüsse	56.000		56.000	
	RW-Kanalhausanschlüsse		40.000	40.000	
	<u>In den Baumgärten Nord Essingen (letzter BA)</u>				
	SW-Kanalhausanschlüsse	40.000		40.000	
	RW-Kanalhausanschlüsse		35.000	35.000	
		96.000	75.000	171.000	
<u>Kanalverlegung Gewerbegebiete</u>					
	Übernahme SW-Kanäle Interpark Offenbach	200.000		200.000	
	Übernahme RW-Kanäle Interpark Offenbach		200.000	200.000	
<u>Anschlussleitungen Gewerbegebiete</u>					
	Übernahme SW Kanalhausanschlüsse Interpark	50.000		50.000	
	Übernahme RW-Kanalhausanschlüsse Interpark		50.000	50.000	
		250.000	250.000	500.000	
				2.306.000	

Zusammenstellung:

	2011
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	205.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	1.800.000
Kläranlage Hochstadt	221.000
Kläranlage Landau	30.000
Konzessionen	20.000
	2.306.000
Kläranlage Offenbach	777.000
	3.083.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2012	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren	Kosten gesamt €
			allg.Bau- nebenkosten	
Kläranlage Offenbach				
1. Mech.hydr. Teil				
2. Schlammbehandlung Fäkalannahmestation		150.000	20.000	170.000
3. Biologie				
4. Sonstiger Teil				
				170.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000
6. Betr.-u.Geschäftsausst. - GWG-				2.000
				177.000

<u>Zusammenstellung:</u>	2012
Betonsanierung	0
Kläranlage	170.000
BGA	7.000
	177.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2012	Kostenschätzung SW	Kostenschätzung OW	Kosten gesamt €
1. Konzessionen				
Linzenzen				0
Baukostenzuschuss an AZV Hainbach-Gruppe				63.000
Baukostenzuschuss an EWL Landau				30.000
2. Abwassersammlungsanlagen				
<u>Erstmalige Herstellung Kanäle u. Anschlüsse, Einzelmaßnahmen</u>				
Erweiterung Hauptkanäle allg.	5.000	5.000		10.000
SW-Kanalhausanschlüsse	5.000			5.000
RW-Kanalhausanschlüsse		5.000		5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000		10.000
	16.000	14.000		30.000
<u>Kanalaustausch-Maßnahmen</u>	0			0
<u>Kanalsanierungen (Inliner)</u>	140.000			140.000
Schwerpunkt: Gemeinde Offenbach SW-Kanal Hochstadter Straße, Gewerbegebiet Schlangengarten und Birkenwiesen				
<u>Sanierung Anschlussleitungen (Inliner oder Austausch)</u>	60.000			60.000
Schwerpunkt: Gemeinde Offenbach SW-Anschlüsse Hochstadter Straße, Gewerbegebiet Schlangengarten und Birkenwiesen				
<u>Kanalverlegung Baugebiete</u>	0	0		0
<u>Anschlussleitungen Baugebiete</u>	0	0		0
<u>Kanalverlegung Gewerbegebiete</u>				
Offenbach				
Übernahme SW-Kanalverlegung Interpark Süd	350.000			350.000
Übernahme RW-Kanalverlegung Interpark Süd		350.000		350.000
	350.000	350.000		700.000
<u>Anschlussleitungen Gewerbegebiete</u>				
Übernahme SW Kanalhausanschlüsse Interpark	50.000			50.000
Übernahme RW-Kanalhausanschlüsse Interpark		50.000		50.000
	50.000	50.000		100.000
				1.123.000

Zusammenstellung:	2012
Erstmalige Herstellung Kanäle u. Anschlüsse	30.000
Sanierung Kanäle u. Anschlussleitungen	200.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	800.000
Kläranlage Hochstadt	63.000
Kläranlage Landau	30.000
Konzessionen	0
	1.123.000
Kläranlage Offenbach	177.000
	1.300.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2013	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren	Kosten gesamt €
			allg.Bau- nebenkosten	
Kläranlage Offenbach				
1. Mech.hydr. Teil				
2. Schlammbehandlung				
Überdachung Klärschlamm- lagerplatz		50.000		50.000
Schwimmdeckenverhinderer Faulturm		20.000		20.000
Betonsanierung Keller Faulturm		10.000		10.000
Umbau Schlamm- entwässerung		100.000		100.000
3. Biologie				
4. Sonstiger Teil				
				180.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.000
6. Betr.-u.Geschäftsausst. - GWG-				2.000
				190.000

<u>Zusammenstellung:</u>	2013
Betonsanierung	0
Kläranlage	180.000
BGA	10.000
	190.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2013	Kosten- schätzung SW	Kosten- schätzung OW	Kosten gesamt €
1. Konzessionen				
Lizenzen				0
Baukostenzuschuss an AZV Hainbach-Gruppe				103.000
Baukostenzuschuss an EWL Landau				30.000
2. Abwassersammlungsanlagen				
<u>Erstmalige Herstellung Kanäle u. Anschlüsse, Einzelmaßnahmen</u>				
Erweiterung Hauptkanäle allg.		5.000	5.000	10.000
SW-Kanalhausanschlüsse		5.000		5.000
RW-Kanalhausanschlüsse			5.000	5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse		6.000	4.000	10.000
		16.000	14.000	30.000
<u>Kanalaustausch-Maßnahmen</u>		0		0
<u>Kanalsanierungen (Inliner)</u>				
<u>Schwerpunkt:</u> Gemeinde Bornheim (o.Gewerbegebiet)				
Mischwasserkanal Ortslage		80.000	120.000	200.000
<u>Sanierung Anschlussleitungen (Inliner oder Austausch)</u>				
<u>Schwerpunkt:</u> Gemeinde Bornheim (o.Gewerbegebiet)				
Mischwasseranschlüsse Ortslage		55.000	45.000	100.000
<u>Kanalverlegung Baugebiete</u>		0	0	0
<u>Anschlussleitungen Baugebiete</u>		0	0	0
<u>Kanalverlegung Gewerbegebiete</u>		0	0	0
<u>Anschlussleitungen Gewerbegebiete</u>		0	0	0
				463.000

<u>Zusammenstellung:</u>	2013
Erstmalige Herstellung Kanäle und Anschlüsse	30.000
Sanierung Kanäle und Anschlussleitungen	300.000
Erschließung/Übernahme Bau- u. Gewerbegebiete	0
Kläranlage Hochstadt	103.000
Kläranlage Landau	30.000
Konzessionen	0
	463.000
Kläranlage Offenbach	190.000
	653.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2014	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren	Kosten gesamt €
			allg.Bau- nebenkosten	
Kläranlage Offenbach				
1. Mech.hydr. Teil				
2. Schlammbehandlung Sanierung Gasbehälter		100.000		100.000
3. Biologie				
4. Sonstiger Teil				
				100.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.000
6. Betr.-u.Geschäftsausst. - GWG-				2.000
				110.000

<u>Zusammenstellung:</u>	2014
Betonsanierung	0
Kläranlage	100.000
BGA	10.000
	110.000

Investitionen Verbandsgemeinde

Jahr der Ausführung	2014	Kostenschätzung SW	Kostenschätzung OW	Kosten gesamt €
1. Konzessionen				
Lizenzen				0
Baukostenzuschuss an AZV Hainbach-Gruppe				42.000
Baukostenzuschuss an EWL Landau				40.000
2. Abwassersammlungsanlagen				
<u>Erstmalige Herstellung Kanäle u. Anschlüsse, Einzelmaßnahmen</u>				
Erweiterung Hauptkanäle allg.		5.000	5.000	10.000
SW-Kanalhausanschlüsse		5.000		5.000
RW-Kanalhausanschlüsse			5.000	5.000
MI-System Kanalhausanschlüsse		6.000	4.000	10.000
		16.000	14.000	30.000
<u>Kanalaustausch-Maßnahmen</u>		0		0
<u>Kanalsanierungen (Inliner)</u>		80.000	120.000	200.000
Schwerpunkt: Gemeinde Essingen				
Mischwasserkanäle				
<u>Sanierung Anschlussleitungen (Inliner oder Austausch)</u>		55.000	45.000	100.000
Schwerpunkt: Gemeinde Essingen				
Mischwasseranschlüsse				
<u>Kanalverlegung Baugebiete</u>		0	0	0
<u>Anschlussleitungen Baugebiete</u>		0	0	0
<u>Kanalverlegung Gewerbegebiete</u>		0	0	0
<u>Anschlussleitungen Gewerbegebiete</u>		0	0	0
				412.000

<u>Zusammenstellung:</u>	2014	2011-2014
Herst. Kanäle u. Anschlüsse	30.000	120.000
San.Kanäle u. Anschlüsse	300.000	1.005.000
Erschl. Bau- u. GE-Gebiete	0	2.600.000
Kläranlage Hochstadt	42.000	429.000
Kläranlage Landau	40.000	130.000
Konzessionen	0	20.000
	<u>412.000</u>	<u>4.304.000</u>
Kläranlage Offenbach	110.000	1.254.000
	522.000	5.558.000
	Kontrollsumme	5.558.000