

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

A B W A S S E R W E R K

für das

Wirtschaftsjahr 2009

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

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
<i>Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>	
Inhaltsübersicht	
Vorbericht	1
Erfolgsplan	8
Vermögensplan	20
Schuldennachweis	23
Finanzplan	24
Investitionsplan	27
Investitionsprogramm	32
Gesamtzusammenstellung	54
Gebührenkalkulation	55

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 2009 hat im Erfolgsplan ein Volumen von 2.829.800,00 €, im Vermögensplan ein Volumen von 2.934.400,00 € und damit ein Gesamtvolumen von 5.764.200,00 €. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 22.500,00 € 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 Ansätze des Wirtschaftsplanes 2008 und das Ergebnis der Wirtschaftsrechnung 2007 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1. Grundgebühren nach der Anzahl der Schmutzwasserhausanschlüsse	144.000,00 €
2. Gebühren nach der gewichteten Schmutzwassermenge (Gewichtung soweit Verschmutzungsfaktor über 2,0)	1.426.000,00 €
3. Wiederkehrende Beiträge für die Oberflächenentwässerung	407.000,00 €
4. Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	145.500,00 €
5. Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung der klassifizierten Straßen	16.000,00 €
6. Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	457.000,00 €
7. Erlöse aus Klärschlammpressung	40.000,00 €
8. Rückersatz Lohn- und Gehaltsanteile für den Einsatz des Kläranlagenpersonals der Verbandsgemeinde in der Kläranlage Hochstadt	144.000,00 €
9. Lohnkostenerstattung durch die Arbeitsagentur Landau	21.500,00 €
10. Verwaltungskostenerstattung vom AZV und der Verbandsgemeinde	24.100,00 €
11. Mahngebühren u. sonstige Erträge	2.300,00 €
12. Zinsen und ähnliche Erträge	2.400,00 €
	2.829.800,00 €

B) die AufwendungenRoh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren und Fremdleistungen

1. Strombezug	70.000,00 €
2. Wasserbezug	13.000,00 €
3. Abwasserabgabe	37.200,00 €
4. Klärschlammabfuhr einschl. Analysen u. Bodenproben	35.000,00 €
5. Grubenentleerungen	20.000,00 €
6. Aufbereitungsstoffe (Optifloc für Klärschlammmentwässerung, Pax-18 für Dosierstation, sonstige Chemikalien)	45.000,00 €
7. Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle, Fette)	600,00 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00 €
9. Arbeitsschutz allgemein	3.500,00 €
10. Grundstücke u. Bauten (Unterhaltung Betriebsgebäude und Außenanlagen)	8.500,00 €
11. Grundstücke u. Bauten (Laborbedarf)	5.000,00 €
12. Regenrückhaltebecken (Mäharbeiten)	6.500,00 €
13. Abwassersammlungsanlagen (Kanalreinigung und TV-Inspektion)	40.000,00 €
14. Abwassersammlungsanlagen (Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse)	30.000,00 €
15. Abwassersammlungsanlagen (Sanierung Leitungsnetze u. Hausanschlüsse)	30.000,00 €
16. Abwassersammlungsanlagen (Unterhaltung der Pumpwerke)	5.000,00 €
17. Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung der technischen Einrichtung der Kläranlage)	22.000,00 €
16. Abwasserreinigungsanlagen (Wartungskosten für die technischen Einrichtungen)	45.000,00 €
17. Betriebskostenumlage für die Kläranlage Landau	47.000,00 €
18. Betriebskostenumlage für die Kläranlage Hochstadt	330.000,00 €
19. Unterhaltung der Fahrzeuge	3.000,00 €
	<hr/>
	797.500,00 €

Vergütungen, Pensionsumlage

Die Vergütungen (einschließlich Sozialabgaben, Aufwendungen für die Altersversorgung, Beihilfen und Pensionsumlagen) sind mit 568.100,00 € veranschlagt. Die Tarifierhöhungen von 2008 (+ ca. 5,7 %) und 2009 (+ ca. 3 %) sind im Ansatz für 2009 enthalten. Ab 01.01.2009 wurde eine auf zwei Jahre befristete und durch die Arbeitsagentur Landau bezuschusste Stelle für die Lokale Agenda (75 %) und das Abwasserwerk (25 %) vorgesehen. Zu den Lohnkosten wird ein Zuschuss in Höhe von 75 % (21.500,00 €) von der Arbeitsagentur Landau gewährt.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.190.000,00 € sind aufgrund der Anlagennachweise ermittelt und beinhalten die im Jahr 2008 und 2009 vorgesehenen Anlagenzugänge.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Verwaltungskostenbeiträge

Vom Abwasserwerk werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung Verwaltungskostenbeiträge an die Verbandsgemeinde erstattet. Diese sind mit 37.200,00 € veranschlagt. Weiterhin sind für das Ablesen der Wasserzähler und die Überspielung der Zählerstände 15.000,00 € Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke Bornheim bereitgestellt.

Kosten der Datenverarbeitung, Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren und sonstige Aufwendungen

Die Kosten für die Datenverarbeitung sind mit 15.300,00 € und die Jahresabschlussprüfung mit 19.000,00 € veranschlagt. Für die Müllgebühren sind 8.000,00 € bereitgestellt. Für Mitgliedbeiträge, Sachversicherungen, Bürobedarf, Telefon, Reise- und Fortbildungskosten, Sitzungsgelder, Kosten des Zahlungsverkehrs einschl. Wertberichtigungen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Planungs- und Beratungskosten, Klärschlammfonds, sowie Fortschreibung Betriebshandbuch sind insgesamt 26.800,00 € vorgesehen. 20.000,00 € sind für die Ingenieurleistungen zur Instandhaltung des Abwassernetzes eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Für die vorhandenen Kredite des Abwasserwerkes sind im Wirtschaftsjahr 2009 Zinsen in Höhe von 109.000,00 € veranschlagt. Außerdem sind Kassenkreditzinsen und Zinsen für den lfd. Geldverkehr 1.200,00 € vorgesehen. Für die Kfz-Steuer sind 200,00 € eingestellt.

Für das im Vermögensplan zur Finanzierung des Blockheizkraftwerkes vorgesehene Förderdarlehen in Höhe von 130.000,00 € fallen keine Zinsen an.

Jahresgewinn

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn in Höhe von 22.500,00 € 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**A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

		Aktivseite
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände / Anlagevermögen</u>		
Buchungsstelle 039	Abschreibungen	1.190.000,00 €
<u>Umlaufvermögen</u>		
Buchungsstelle 171	Kassenbestand bzw. Festgeldkonto	<u>396.900,00 €</u>
Summe AKTIVA:		1.586.900,00 €
		Passivseite
<u>Rücklagen</u>		
Buchungsstelle 211	Allgemeine Rücklage/Festgeldentnahme	100.000,00 €
Buchungsstelle 791	Jahresgewinn	22.500,00 €
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Buchungsstelle 212	Kanalbaubeiträge, Kostenersätze, Straßenentwässerungsbeiträge für Kanalmaßnahmen:	
	Kostenersätze für Einzelmaßnahmen in der VG	65.000,00 €
	Baukostenzuschuss Übernahme Kanalleitungen Interpark Offenbach	500.000,00 €
	Baukostenzuschuss Übernahme Regenklärbecken Interpark Offenbach	500.000,00 €
	Straßenentwässerungsbeitrag (Nachveranlagung) Kreis / Land	<u>30.000,00 €</u>
		1.217.500,00 €
<u>Kredit- und Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen:</u>		
Buchungsstelle 303	Förderdarlehen Blockheizkraftwerk / Isolierung Faulturn Kläranlage Offenbach	<u>130.000,00 €</u>
		130.000,00 €
Summe PASSIVA:		1.347.500,00 €
Summe Finanzierungsmittel:		2.934.400,00 €

B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)Immaterielle Vermögensgegenstände:

	Aktivseite
Buchungsstelle 010 Erstellen von digitalen Bestandsplänen	25.000,00 €
	<hr/> 25.000,00 €
Buchungsstelle 014 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe für Sanierung u. Erweiterung der Kläranlage Hochstadt Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau	177.000,00 €
	10.000,00 €
	<hr/> 187.000,00 €

Anlagevermögen:Buchungsstellen

035 / 036 / 037

Kanal- u. Hausanschlussverlegung Einzelmaßnahmen in der VG	65.000,00 €
Kanalaustausch Mörlheimer Weg Offenbach (Teilstück)	45.000,00 €
Sanierung SW-Kanäle (Inliner) im südlichen Teil Offenbach	100.000,00 €
Baukostenzuschuss Übernahme Kanalleitungen Interpark	500.000,00 €
Baukostenzuschuss Übernahme Regenklärbecken Interpark	500.000,00 €
 Generalsanierung Pumpwerke (2. Abschnitt)	 230.000,00 €
	<hr/> 1.440.000,00 €

Buchungsstelle 039 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach weitergehende Maßnahmen	580.100,00 €
---	--------------

Betriebs-u. Geschäftsausstattung:

Buchungsstelle 071 Werkstattbedarf	7.500,00 €
Schaltwarte Kläranlage	800,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €
	<hr/> 10.300,00 €

Summe AKTIVA**2.242.400,00 €**

Übertrag Summe AKTIVA

2.242.400,00 €

Passivseite

Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen

Buchungsstelle 212 Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Beiträge) 457.000,00 €

Verbindlichkeiten

Buchungsstelle 301 Tilgung gegenüber Kreditinstituten für Kanalmaßnahmen 14.000,00 €

Buchungsstelle 303 Tilgung zinslose Landesdarlehen 108.000,00 €

Buchungsstelle 306 Tilgung gegenüber Kreditinstituten für Kläranlagen 113.000,00 €
235.000,00 €

Summe PASSIVA

692.000,00 €

Summe Finanzierungsbedarf:

2.934.400,00 €

IV. Stellenübersicht

Im Abwasserwerk sind insgesamt 14,17 Stellen ausgewiesen, davon sind tatsächlich am 30.06. des Vorjahres 10,92 Stellen besetzt. Die Stellenübersicht befindet sich im Gesamtstellenplan des Verbandsgemeindehaushaltes.

V. Gebührenabwicklung

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

Nach dem Erfolgsplan beträgt das ausgewiesene Gebührenaufkommen insgesamt 2.138.500,00 € (+ von 31.500,00 € gegenüber Vorjahr). Dieses setzt sich zusammen aus der Grundgebühr nach der Zahl der Hausanschlüsse, über die Schmutzwasser eingeleitet wird, mit 144.000,00 €, der Gebühr für das gewichtete Schmutzwasser mit 1.426.000,00 € und den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenwasserbeseitigung mit 407.000,00 € sowie den Anteilen der Straßenbaulasträger für die Straßenoberflächenentwässerung mit insgesamt 161.500,00 €.

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 2008 voraussichtlich 5.353.974,06 €. Nach der vorgesehenen ordentlichen Tilgung in Höhe von 235.502,36 € und einer Neuaufnahme von 130.000,00 € wird der Darlehensstand zum Ende des Jahres 2009 voraussichtlich 5.248.471,69 € betragen. 3.035.180,73 € entfallen auf Förderdarlehen (= 57,8 v.H.). Der Schuldendienst für die Förderdarlehen übernimmt das Land.

Begründung zur Kreditaufnahme:

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 130.000,00 € ist für den Bau des Blockheizkraftwerkes in der Kläranlage Offenbach vorgesehen. Für Maßnahmen zur Energieeinsparung sind durch das Land Förderungen in Form von zinslosen Darlehen vorgesehen.

VII. Vermögen

Die Eröffnungsbilanz betrug am 01.01.1986 in Aktiva und Passiva 12.774.034,11 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 schließt in Aktiva und Passiva mit 18.079.917,51 € ab. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 773.266,06 €.

ERFOLGSPLAN

- Abwasserwerk -

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Erfolgsplan 2009

Gesamtzusammenstellung

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2009	
1. Umsatzerlöse	<u>2.635.500,00</u>	2.635.500,00
40282 Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	6.000,00	
40283 Erlöse Straßenbaulastträger Land	10.000,00	
40284 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Bornheim	28.000,00	
40285 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Essingen	21.500,00	
40286 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Hochstadt	21.500,00	
40287 Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde Offenbach	74.500,00	
40291 Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwassergebühr	1.372.000,00	
40292 Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwasser Grundgebühr	144.000,00	
40293 Erlöse aus Vorausleistungen Weinbaugebühr	54.000,00	
40294 Erlöse aus Vorausleistungen wiederkehrender Beitrag OW	407.000,00	
43811 Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	166.000,00	
43812 Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	24.000,00	
43813 Auflösung EEZ, Weinbau und-handel - Schmutzwasser -	1.000,00	
43814 Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	8.000,00	
43821 Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	157.000,00	
43822 Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	34.000,00	
43824 Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	5.500,00	
43831 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	52.500,00	
43832 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	3.000,00	
43833 Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	6.000,00	
43909 Erlöse aus Klärschlammpressung	40.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>191.900,00</u>	191.900,00
53401 Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt, Zweckverband	144.000,00	
53403 Lohnkostenerstattungen	21.500,00	
53404 Kostenerstattungen von Dritten (Verwaltungskosten Zweckverband, Verbandsgemeinde)	24.100,00	
53408 Mahngebühren Verbrauchsabrechnung	2.000,00	
53415 Waschplatzgebühren	100,00	

Erfolgsplan 2009

Gesamtzusammenstellung

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2009	
53416 <i>Sonstige Mahngebühren</i>	200,00	
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>		2.827.400,00
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	225.500,00	
54002 <i>Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -</i>	70.000,00	
54004 <i>Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -</i>	13.000,00	
54011 <i>Abwasserabgabe</i>	37.200,00	
54022 <i>Klärschlammabfuhr</i>	35.000,00	
54023 <i>Grubenentleerungen</i>	20.000,00	
54103 <i>Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel, sonstige Chemikalien usw.)</i>	45.000,00	
54301 <i>Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	600,00	
54621 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	1.200,00	
54622 <i>Arbeitsschutz allgemein</i>	3.500,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>572.000,00</u>	797.500,00
54701 <i>Grundstücke und Bauten - Betriebsgebäude u. Außenanlagen</i>	8.500,00	
54702 <i>Grundstücke und Bauten - Laborbedarf</i>	5.000,00	
54710 <i>Mäharbeiten Regenrückhaltebecken</i>	6.500,00	
54730 <i>Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-</i>	40.000,00	
54731 <i>Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-</i>	30.000,00	
54732 <i>Sanierung der Leitungsnetze</i>	30.000,00	
54733 <i>Unterhaltung der Pumpwerke</i>	5.000,00	
54740 <i>Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)</i>	22.000,00	
54741 <i>Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)</i>	45.000,00	
54742 <i>Betriebskostenumlage Stadt Landau</i>	47.000,00	
54744 <i>Betriebskostenumlage Zweckverband Hainbach-Gruppe</i>	330.000,00	
54781 <i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	3.000,00	
6. Personalaufwand:		

11
Erfolgsplan 2009
Gesamtzusammenstellung

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2009	
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>152.100,00</u>	568.100,00
56005 SV tariflich Beschäftigte	85.000,00	
56006 ZV tariflich Beschäftigte	40.000,00	
56301 Pensionsumlagen	21.000,00	
56601 Unterstützungen, einschl. Beihilfen Verwaltungspersonal	200,00	
56602 Unterstützungen, einschl. Beihilfen Betriebspersonal	100,00	
56603 Unterstützungen, einschl. Beihilfen Beamte	5.800,00	
davon für Altersversorgung		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.190.000,00	
57138 Abschreibungen	1.190.000,00	
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>	1.190.000,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches		
8. Konzessionsabgabe		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>141.300,00</u>	141.300,00
58401 Pauschalwertberichtigung aus Forderungen	200,00	
58402 Wertberichtigungen für Zahlungsausfälle für Vorjahre	100,00	
59106 Müllgebühren	8.000,00	
59109 Mitgliedsbeiträge	1.300,00	
59201 KFZ-Versicherung	700,00	
59203 Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	1.200,00	

Erfolgsplan 2009

Gesamtzusammenstellung

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2009	
59301 Bürobedarf	700,00	
59402 Telefonkosten	600,00	
59403 Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	
59601 Reisekosten, Tagegelder	1.500,00	
59602 Sitzungsgelder	700,00	
59701 Prüfungs- und Beratungskosten -Wirtschaftsprüfer-	19.000,00	
59902 Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke	15.000,00	
59903 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	37.200,00	
59904 Fortbildungskosten	8.000,00	
59905 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	15.300,00	
59906 Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00	
59908 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
59920 Abwasseranalysen	2.000,00	
59923 Sonstige Planungs- u. Beratungskosten	5.000,00	
59924 Klärschlammfonds	1.000,00	
59926 Betriebshandbuch	2.500,00	
59927 Ingenieurleistungen Instandhaltung Abwassernetz	20.000,00	
davon aus verbundenen Unternehmen		
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>		2.696.900,00
10. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen		
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>2.400,00</u>	2.400,00
62001 Zinsen aus Bankkonten	200,00	
62002 Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	2.000,00	
62003 Zinsen aus Darlehen	100,00	

13
Erfolgsplan 2009
Gesamtzusammenstellung

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2009	
62005 <i>Säummisszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen</i>	100,00	
davon aus verbundenen Unternehmen		
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>110.200,00</u>	110.200,00
65101 <i>Zinsen für Kassenkredite</i>	900,00	
65111 <i>Zinsen für Darlehen Kanalmaßnahmen</i>	27.000,00	
65112 <i>Zinsen für Darlehen Erweiterung und Ausbau Kläranlagen</i>	82.000,00	
65113 <i>Zinsen für laufenden Geldverkehr</i>	300,00	
davon an verbundene Unternehmen		
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<u>22.700,00</u>	
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	0,00
18. Außerordentliche Erträge		
19. Außerordentliche Aufwendungen		
20. Außerordentliches Ergebnis	0,00	
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
22. Sonstige Steuern	<u>200,00</u>	200,00
68102 <i>KFZ-Steuer</i>	200,00	
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>22.500,00</u>	
69101 <i>Gewinnzuführung an Rücklage</i>		

Erfolgsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Ergebnis 2007	
4	Umsatzerlöse				
40	Umsatzerlöse - Abwasserentsorgung -				
402	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung				
40220	Erlöse aus Arbeitspreisen - Schmutzwasser Vorjahre -			23,65	
40260	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen - Oberflächentwässerung Vorjahre -			-223,57	
40281	Erlöse Straßenbaulasträger -Vorjahre-			-17.845,13	
40282	Erlöse Straßenbaulasträger Kreis	6.000,00	7.000,00	6.000,00	
40283	Erlöse Straßenbaulasträger Land	10.000,00	12.000,00	11.000,00	
40284	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Bornheim	28.000,00	25.000,00	25.500,00	
40285	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Essingen	21.500,00	19.500,00	17.200,00	
40286	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Hochstadt	21.500,00	22.500,00	19.500,00	
40287	Erlöse Straßenbaulasträger Gemeinde Offenbach	74.500,00	75.000,00	75.500,00	
40291	Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwassergebühr	1.372.000,00	1.348.000,00	1.351.733,60	
40292	Erlöse aus Vorausleistungen Schmutzwasser Grundgebühr	144.000,00	140.000,00	142.572,55	
40293	Erlöse aus Vorausleistungen Weinbaugebühr	54.000,00	54.000,00	56.115,00	
40294	Erlöse aus Vorausleistungen wiederkehrender Beitrag OW	407.000,00	404.000,00	405.908,65	
43	Auflösung Ertragszuschüsse und sonstige Umsatzerlöse				
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte - Schmutzwasser -	166.000,00	174.000,00	162.871,52	
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Schmutzwasser -	24.000,00	19.000,00	18.779,32	
43813	Auflösung EEZ, Weinbau und-handel - Schmutzwasser -	1.000,00	1.000,00	670,28	
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Schmutzwasser -	8.000,00	8.000,00	8.093,41	
43821	Auflösung EEZ, private Haushalte - Oberflächenwasser -	157.000,00	164.000,00	160.564,10	
43822	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie - Oberflächenwasser -	34.000,00	30.000,00	16.310,17	
43824	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen - Oberflächenwasser -	5.500,00	5.500,00	5.681,73	
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Gemeinde	52.500,00	53.000,00	43.438,31	
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Kreis	3.000,00	1.800,00	2.837,47	
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulasträger Land	6.000,00	4.700,00	6.055,37	
439	Sonstige Umsatzerlöse				

Erfolgsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Ergebnis 2007	
43909	Erlöse aus Klärschlammpressung	40.000,00	40.000,00	44.251,67	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
52	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
520	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen nach Steuerrecht				
52001	Erträge aus Auflösung Rückstellung Vorjahre			7.343,17	
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
534	Andere betriebliche Erträge				
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt, Zweckverband	144.000,00	129.000,00	131.018,57	
53403	Lohnkostenerstattungen	21.500,00			Lohnersatz durch Arbeitsagentur Landau
53404	Kostenerstattungen von Dritten (Verwaltungskosten Zweckverband, Verbandsgemeinde)	24.100,00	24.600,00	22.800,00	11.800 €AZV Hainbachgruppe, 12.300 €VGO
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen			1.397,50	
53407	Schadensersatz			19.535,00	
53408	Mahngebühren Verbrauchsabrechnung	2.000,00	2.000,00	2.417,94	
53415	Waschplatzgebühren	100,00	100,00	27,50	
53416	Sonstige Mahngebühren	200,00	200,00	40,45	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62001	Zinsen aus Bankkonten	200,00	200,00	126,98	
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	2.000,00	2.000,00	25.313,89	
62003	Zinsen aus Darlehen	100,00	100,00		
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100,00	100,00		
62008	Zinsen aus Kassenliquiditätskredite			9,72	
	Summe Erträge:	2.829.800,00	2.766.300,00	2.772.568,82	
	Summe Aufwendungen:	2.829.800,00	2.766.300,00	2.525.763,11	
	Ergebnis:	0,00	0,00	246.805,71	

Erfolgsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Ergebnis 2007	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
54	Energie-, Wasser-, Material-, Fremdleistungsaufwand				
540	Energie- und Wasserbezug				
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	70.000,00	66.000,00	64.040,72	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	13.000,00	11.000,00	11.426,53	Mehrbezug für neue Zulaufgruppe
54011	Abwasserabgabe	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
54012	Abwasserabgabe - Vorjahre -			185,81	
54022	Klärschlammabfuhr	35.000,00	25.000,00	33.459,64	600m³ von KL-Off., 300m³ von KL-Ho. (Kosten ca. 40 €/m³)
54023	Grubenentleerungen	20.000,00	20.000,00	21.101,75	
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe				
54103	Aufbereitungsstoffe (Fällmittel, Flockungsmittel, sonstige Chemikalien usw.)	45.000,00	50.000,00	37.869,09	Klärschlammmentwässerung, Phosphat-Fällung
543	Hilfs- und Betriebsstoffe				
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe	600,00	600,00	732,75	
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte - Aufteilung nach Warenart / Geräteart				
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.200,00	1.280,28	
54622	Arbeitsschutz allgemein	3.500,00	3.500,00	1.848,18	Sicherheitstechnische Betreuung, TÜV-Gebühren Geräte, in 2009 zusätzlich Austausch Fallschutzschiene
547	Aufwendungen für frembezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)				
54701	Grundstücke und Bauten - Betriebsgebäude u. Außenanlagen	8.500,00	7.500,00	9.601,48	in 2009 zusätzlich Abbau Propangasanlage (1.500 €)
54702	Grundstücke und Bauten - Laborbedarf	5.000,00	5.000,00	3.789,49	
54710	Mäharbeiten Regenrückhaltebecken	6.500,00	5.500,00	5.794,70	ab 2009 zusätzlich Polder Steinsteppgewanne
54730	Abwassersammlungsanlagen -Kanalreinigung, TV-Inspektion-	40.000,00	30.000,00	25.397,14	gem. Eigenüberwachungsverordnung
54731	Abwassersammlungsanlagen -Reparaturaufwand-	30.000,00	45.000,00	26.420,54	Hauptkanäle, Schächte, Anschlussleitungen
54732	Sanierung der Leitungsnetze	30.000,00	30.000,00		
54733	Unterhaltung der Pumpwerke	5.000,00	6.000,00	6.783,19	
54740	Abwasserreinigungsanlagen (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	22.000,00	20.000,00	17.682,17	ab 2009 zusätzl. Wartung Fa. Kuhn (Zulaufgruppe)
54741	Abwasserreinigungsanlagen (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	45.000,00	30.000,00	27.641,11	in 2009 Motoren+Getriebe f. Schneckenhebewerk (20.000 €)

Erfolgsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Ergebnis 2007	
54742	Betriebskostenumlage Stadt Landau	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
54743	Betriebskostenumlage Stadt Landau - Vorjahre			5.237,95	
54744	Betriebskostenumlage Zweckverband Hainbach-Gruppe	330.000,00	310.000,00	316.388,29	
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	3.000,00	2.500,00	2.914,48	
55	Löhne und Gehälter				
552	Vergütungen für tariflich Beschäftigte				
55201	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	416.000,00	390.500,00	368.910,62	Lohnkostenerstattung von 21.500 € bei Konto 53403 veranschlagt.
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung				
56005	SV tariflich Beschäftigte	85.000,00	79.600,00	75.003,03	
56006	ZV tariflich Beschäftigte	40.000,00	35.000,00	34.378,29	
562	Beiträge zur Berufsgenossenschaft				
56202	Beiträge an Berufsverbände		600,00		
563	Ruhegeld				
56301	Pensionsumlagen	21.000,00	19.800,00	17.368,66	
566	Unterstützungen				
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Verwaltungspersonal	200,00	200,00	198,24	
56602	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Betriebspersonal	100,00	100,00	87,84	
56603	Unterstützungen, einschl. Beihilfen Beamte	5.800,00	4.700,00	4.667,28	
57	Abschreibungen				
571	Abschreibungen auf Sachanlagen				
57138	Abschreibungen	1.190.000,00	1.175.000,00	1.081.956,09	Erhöhung der Abschreibungen durch die Investitionszugänge
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
584	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung				
58401	Pauschalwertberichtigung aus Forderungen	200,00	200,00	200,00	
58402	Wertberichtigungen für Zahlungsausfälle für Vorjahre	100,00	100,00		
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				

Erfolgsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Ergebnis 2007	
591	Mieten und Pachten				
59106	Müllgebühren	8.000,00	8.000,00	5.740,00	
59109	Mitgliedsbeiträge	1.300,00		1.270,16	
592	Versicherungen				
59201	KFZ-Versicherung	700,00	800,00	687,45	
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	1.200,00	1.100,00	1.194,78	
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften				
59301	Bürobedarf	700,00	700,00	709,11	
594	Postkarten, Frachten und ähnliche Aufwendungen				
59402	Telefonkosten	600,00	700,00	691,43	
59403	Gebühren Fernmeldeeinrichtungen	200,00	200,00	281,76	
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke				
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.500,00	2.000,00	669,17	
59602	Sitzungsgelder	700,00	700,00	680,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen				
59701	Prüfungs- und Beratungskosten -Wirtschaftsprüfer-	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-			5.145,60	
599	Sonstige Aufwendungen				
59902	Verwaltungskostenersätze an die Gruppenwasserwerke	15.000,00	12.000,00	14.109,91	
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	37.200,00	32.200,00	37.800,00	Neuberechnung 2008-2010
59904	Fortbildungskosten	8.000,00	8.000,00	6.446,00	
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	15.300,00	16.000,00	15.211,60	
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00	100,00	25,10	
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	2.000,00	307,38	
59920	Abwasseranalysen	2.000,00	2.000,00	1.458,95	
59923	Sonstige Planungs- u. Beratungskosten	5.000,00	10.000,00	4.840,69	Klärschlammstudie 2,5 T€ LGU Eigenüberwachung + sonst.Beratung 2,5 €
59924	Klärschlammfonds	1.000,00	1.000,00		
59926	Betriebshandbuch	2.500,00	2.500,00	714,00	Fortschreibung Dienst- u. Betriebsanweisungen, Gefährdungsanalysen, Ex-Schutz

Erfolgsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Ergebnis 2007	
59927	Ingenieurleistungen Instandhaltung Abwassernetz	20.000,00	18.000,00		Jährl. Ausschreibung Kanalreinigung + TV, örtl.Überwachung, Klassifizierung, Bewertung, Sanierungskonzept, Datenübernahme in PolyGis
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651	Zinsen				
65101	Zinsen für Kassenkredite	900,00	200,00	213,33	
65111	Zinsen für Darlehen Kanalmaßnahmen	27.000,00	28.000,00	26.605,62	
65112	Zinsen für Darlehen Erweiterung und Ausbau Kläranlagen	82.000,00	92.000,00	91.318,74	
65113	Zinsen für laufenden Geldverkehr	300,00	300,00	345,73	
65131	Verzugszinsen			3.600,37	
68	Sonstige Steuern				
681	Sonstige Steuern				
68102	KFZ-Steuer	200,00	200,00	130,89	
69	Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführung				
691	Vertragliche Gewinnabführung				
69101	Gewinnzuführung an Rücklage	22.500,00	49.800,00		
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>2.829.800,00</i>	<i>2.766.300,00</i>	<i>2.772.568,82</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>2.829.800,00</i>	<i>2.766.300,00</i>	<i>2.525.763,11</i>	
	<i>Ergebnis:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246.805,71</i>	

V E R M Ö G E N S P L A N

- Abwasserwerk-

Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich

Vermögensplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2009	2008	2009	2008
0	Ausstehende Einlagen und Aufwendungen für Ingangsetzung sowie Anlagevermögen				
01	Immaterielle Vermögensgegenstände				
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	25,00	55,00		
014	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen	187,00	324,00		
03	Abwasseranlagen				
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	10,00	10,00		
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	650,00	362,30		
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	780,00	750,00		
039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage	580,10	955,00	1.190,00	1.175,00
07	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung				
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	8,30	27,50		
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	2,00		
1	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung				
17	Flüssige Mittel				
171	Kassenbestand			396,90	527,00
	Summe AKTIVA	2.242,40	2.485,80	1.586,90	1.702,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.934,40	3.186,80		
	Summe Finanzierungsmittel	2.934,40	3.186,80		
	Über-/ Unterdeckung				

Vermögensplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2009	2008	2009	2008
2	Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen				
21	Kapitalrücklagen und empfangene Ertragszuschüsse				
211	Allgemeine Rücklagen			100,00	100,00
212	Empfangene Ertragszuschüsse	457,00	461,00	1.095,00	835,00
3	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten				
30	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren				
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kanal)	14,00	14,00		
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	108,00	108,00	130,00	
306	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kläranlagen)	113,00	118,00		500,00
7	Abschluss-Verechnungskonten				
79	Ergebniskonten				
791	Jahresgewinn/-verlust			22,50	49,80
	Summe PASSIVA	692,00	701,00	1.347,50	1.484,80
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.934,40	3.186,80		
	Summe Finanzierungsmittel	2.934,40	3.186,80		
	Über-/ Unterdeckung				

Schuldenübersicht

KREDITINSTITUTE:		Stand 31.12.2008	Kreditaufnahme 2009	Zinsen 2009	Tilgung 2009	Stand 31.12.2009
30116	DGHYP Darl.Nr. 3.061.795/01 (Kanal)	312.821,64		16.663,12	5.237,88	307.583,76
geplante Darlehensaufnahme:						
Kreditanstalt für Wiederaufbau						
30601	Darl.Nr. 880334 (Erw. KL Off.)	157.888,00		6.333,89	10.528,00	147.360,00
30602	Darl.Nr. 6411390 (Erw.KL Ho.)	429.076,00		17.810,36	28.606,00	400.470,00
30112	Darl.Nr. 9424484 (Kanal Niedergasse)	211.500,00		10.096,32	9.000,00	202.500,00
30603	Darl.Nr. 3616034 (Erw. KL Off.)	664.691,00		31.477,41	49.238,00	615.453,00
30604	Darl.Nr. 3909826 (Erw. KL Off.)	564.466,22		26.799,88	24.542,02	539.924,20
geplante Darlehensaufnahme:						
Zwischensumme:		2.340.442,86	0,00	109.180,98	127.151,90	2.213.290,96
FÖRDERDARLEHEN:						
30318	Darlehen Nr. 48-310464-028 (Dreihof)	147.190,13		0,00	7.746,84	139.443,29
30319	Darlehen Nr. 48-310464-036 (Dreihof)	185.924,28		0,00	9.296,22	176.628,06
30320	Darlehen Nr. 914 310 801 (KL Landau)	13.702,54		0,00	613,56	13.088,98
30321	Darlehen Nr. 4-0185 (3.Rein.Stufe KL Off.)	142.548,16		0,00	5.215,18	137.332,98
30322	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	251.555,57		0,00	9.203,26	242.352,31
30323	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	434.598,08		0,00	15.338,76	419.259,32
30324	Darlehen Nr. 4-0126 (RÜB Walsh./Kn.)	52.416,00		0,00	1.728,00	50.688,00
30325	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	176.000,00		0,00	6.000,00	170.000,00
30326	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	132.000,00		0,00	4.500,00	127.500,00
30327	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	383.346,44		0,00	13.068,64	370.277,80
30328	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	136.500,00		0,00	4.500,00	132.000,00
30329	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	215.670,00		0,00	7.110,00	208.560,00
30330	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	114.660,00		0,00	3.780,00	110.880,00
30331	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	278.460,00		0,00	9.180,00	269.280,00
30332	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	55.460,00		0,00	1.770,00	53.690,00
30333	Darlehen Nr. 4-0210 (3.Rein.Stufe KL Ho)	131.600,00		0,00	4.200,00	127.400,00
30334	Darlehen Nr. 4-0211 (Ausbau KL Ho)	94.000,00		0,00	3.000,00	91.000,00
30335	Darlehen Nr. 4-0186 (Ausbau KL Off)	67.900,00		0,00	2.100,00	65.800,00
geplante Darlehensaufnahme:						
Zwischensumme:		3.013.531,20	130.000,00	0,00	108.350,46	3.035.180,74
Gesamtsumme:		5.353.974,06	130.000,00	109.180,98	235.502,36	5.248.471,70

FINANZPLAN

25
Finanzplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
0	Ausstehende Einlagen und Aufwendungen für Ingangsetzung sowie Anlagevermögen										
01	Immaterielle Vermögensgegenstände										
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	55,00	25,00								
014	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen	324,00	187,00	60,00	75,00	59,00					
03	Abwasseranlagen										
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser -	362,30	650,00	230,00	155,00	360,00					
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser -	750,00	780,00	225,00	150,00	305,00					
039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage	955,00	580,10	373,00			1.175,00	1.190,00	1.220,00	1.220,00	1.210,00
07	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung										
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	27,50	8,30	5,00	8,00	8,00					
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					
1	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung										
17	Flüssige Mittel										
171	Kassenbestand						527,00	396,90	289,00		
	Summe AKTIVA	2.485,80	2.242,40	905,00	400,00	744,00	1.702,00	1.586,90	1.509,00	1.220,00	1.210,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	3.186,80	2.934,40	1.584,00	1.064,00	1.382,00					
	Summe Finanzierungsmittel	3.186,80	2.934,40	1.584,00	1.295,00	1.595,00					
	Über-/ Unterdeckung				231,00	213,00					

Finanzplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
2	Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen										
21	Kapitalrücklagen und empfangene Ertragszuschüsse										
211	Allgemeine Rücklagen						100,00	100,00			
212	Empfangene Ertragszuschüsse	461,00	457,00	443,00	428,00	402,00	835,00	1.095,00	65,00	65,00	375,00
3	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten										
30	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren										
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kanal)	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00					
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00		130,00			
306	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kläranlagen)	118,00	113,00	113,00	113,00	113,00	500,00				
7	Abschluss-Verechnungskonten										
79	Ergebniskonten										
791	Jahresgewinn/-verlust						49,80	22,50	10,00	10,00	10,00
	Summe PASSIVA	701,00	692,00	679,00	664,00	638,00	1.484,80	1.347,50	75,00	75,00	385,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	3.186,80	2.934,40	1.584,00	1.064,00	1.382,00					
	Summe Finanzierungsmittel	3.186,80	2.934,40	1.584,00	1.295,00	1.595,00					
	Über-/ Unterdeckung				231,00	213,00					

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2008	Planansatz 2009	VE 2009	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
01011			Erworbenene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen					
	2		EDV-Erweiterung Verwaltung (Anteil Abwasserwerk)				10,00	10,00
			Summe				10,00	10,00
01021			Erworbenene Nutzungsrechte -Sonstige					
	1		Erstellen von Bestandsplänen u. Übernahme in Kanaldatenbank	55,00	25,00		101,00	101,00
			Summe	55,00	25,00		101,00	101,00
01451			Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe					
	5		Regenüberlaufbecken, Regenentlastungsanlagen		145,00		177,00	145,00
	7		Weitergehende Maßnahmen KA Hochstadt	15,00	4,00		556,00	556,00
	8		Weitergehende Maßnahmen KA Hochstadt	294,00	4,00		298,00	298,00
	9		Sonstiger Teil KA Hochstadt		24,00		140,00	24,00
	10		Vermessung und Sanierung Verbindungssammler				16,00	
			Summe	309,00	177,00		1.187,00	1.023,00
01461			Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau					
	1		Sanierung u. Ausbau KA Landau	15,00	10,00		85,00	55,00
			Summe	15,00	10,00		85,00	55,00
03541			Hausanschlüsse Mischsystem					
	1		Einzelmaßnahmen	10,00	10,00		70,00	40,00
			Summe	10,00	10,00		70,00	40,00
03611			Ortskanäle Schmutzwasser					
	3	8	SW-Kanal "Neumühle"	10,00			273,00	273,00
	4	8	SW-Kanalaustausch "Germersheimer Straße"	5,00			200,00	200,00
	5	8	SW-Kanalaustausch "Mörlheimer Weg"	5,00	40,00		55,00	55,00
	8		SW-Kanal "Einzelmaßnahmen einschl. Außenbereiche"	10,00	10,00		105,00	75,00
	9		SW-Kanal "Sanierungsmaßnahmen"	35,00	100,00		710,00	235,00
	11	5	SW-Kanal "Steinsteeggewanne" Teil I / Teil II				500,00	350,00
	13	8	SW-Kanäle "Interpark"		250,00		250,00	250,00
	14	6	SW-Kanal "In den Baumgärten" Teil I / Teil II				400,00	400,00

Investitionsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2008	Planansatz 2009	VE 2009	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
Summe				65,00	400,00		2.493,00	1.838,00
03621			Pumpanlagen und Hebewerke					
	5	9	Generalsanierung der Pumpwerke Teil 1 / Teil 2	277,30	230,00		567,30	567,30
Summe				277,30	230,00		567,30	567,30
03641			Hausanschlüsse Schmutzwasser					
	8		SW-KHA Einzelmaßnahmen einschl. Außenbereiche	20,00	20,00		155,00	95,00
	13	5	SW-KHA "Steinsteeggewanne" Teil 1 / Teil 2				90,00	60,00
Summe				20,00	20,00		245,00	155,00
03711			Ortskanäle Regenwasser					
	4	8	RW-Kanalaustausch "Germersheimer Straße"	5,00			150,00	150,00
	5	8	RW-Kanalaustausch "Mörlheimer Weg"	5,00	5,00		30,00	30,00
	7		RW-Kanal "Einzelmaßnahmen einschl. Außenbereiche"	10,00	10,00		70,00	40,00
	8		RW-Kanal "Sanierungsmaßnahmen"	15,00			540,00	65,00
	10	5	RW-Kanal "Steinsteeggewanne" Teil 1 / Teil 2				400,00	300,00
	12	8	RW-Kanäle "Interpark"		250,00		250,00	250,00
	13	6	RW-Kanal "In den Baumgärten" Teil 1 / Teil 2				325,00	325,00
Summe				35,00	265,00		1.765,00	1.160,00
03731			Regenentlastungsbauwerke					
	2	8	Regenklärbecken Interpark	700,00	500,00		1.200,00	1.200,00
Summe				700,00	500,00		1.200,00	1.200,00
03741			Hausanschlüsse Regenwasser					
	7		RW-KHA Einzelmaßnahmen einschl. Außenbereiche	15,00	15,00		105,00	60,00
	10	5	RW-KHA "Steinsteeggewanne" Teil 1 / Teil 2				85,00	55,00
	12	8	RW-KHA Austausch Germersheimer Straße				30,00	30,00
Summe				15,00	15,00		220,00	145,00
03901			Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach					
	1		Mechanisch hydraulischer Teil (Baumaßnahme/Technik.)	870,00	22,60		1.492,60	1.492,60

30
Investitionsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2008	Planansatz 2009	VE 2009	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	2		Biologischer Teil (Baumaßnahme/Technik)	5,00			20,00	20,00
	4		Schlammbehandlung (Baumaßnahme/Technik)	25,00	205,50		605,00	385,50
	5		Sonst. Teil (Betriebsgebäude/Außenanlagen)	55,00	220,00		340,00	280,00
	6		Mech.hydr.Teil -Betonsanierung		132,00		154,00	132,00
	7		Biologischer Teil -Betonsanierung				44,00	
	8		Schlammbehandlung -Betonsanierung				27,50	
Summe				955,00	580,10		2.683,10	2.310,10
07131			Werkzeuge und Geräte					
	1		Werkstattbedarf	7,00	7,50		45,00	30,00
Summe				7,00	7,50		45,00	30,00
07141			Fuhrpark					
	3		Dienstfahrzeug Kläranlage	17,50			17,50	17,50
Summe				17,50			17,50	17,50
07161			Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage					
	3		Schaltwarte	2,00	0,80		9,30	6,30
Summe				2,00	0,80		9,30	6,30
07181			Laborgeräte					
	1		LaboraAusstattung	1,00			6,00	3,00
Summe				1,00			6,00	3,00
07801			Geringwertige Wirtschaftsgüter 2008					
	1		Schaltwarte, Labor, Werkstatt, Außenbereich	2,00			4,50	4,50
Summe				2,00			4,50	4,50
07821			Geringwertige Wirtschaftsgüter 2009					
	1		Allgemein		2,00		10,50	4,50
Summe					2,00		10,50	4,50

31
Investitionsplan 2009

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2008	Planansatz 2009	VE 2009	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
<i>Gesamt:</i>				2.485,80	2.242,40		10.719,20	8.670,20

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

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2008 bis 2012

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen
2 EDV-Erweiterung Verwaltung (Anteil Abwasserwerk)

Gesamtkosten	10,00	10,00						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,00	10,00						
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00	10,00						

01021 Erworbene Nutzungsrechte -Sonstige
1 Erstellen von Bestandsplänen u. Übernahme in Kanaldatenbank (in 2009: Vermessung Kanäle Offenbach "nördlicher Teil")

Gesamtkosten	101,00	21,00	55,00	25,00				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101,00	21,00	55,00	25,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	101,00	21,00	55,00	25,00				

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
5 Regenüberlaufbecken, Regenentlastungsanlagen (in 2009: Betonsanierung+Reinigungseinrichtung RÜB, Grostoffrückhaltung RÜ)								
Gesamtkosten	177,00			145,00	16,00	16,00		
Baukostenzuschüsse	177,00			145,00	16,00	16,00		
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	177,00			145,00	16,00	16,00		
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
7 Weitergehende Maßnahmen KA Hochstadt (in 2009 Restkosten: Maßnahme Zulaufrechen+Räumer NKB der Fa. Windhoff)								
Gesamtkosten	556,00	537,00	15,00	4,00				
Baukostenzuschüsse	556,00	537,00	15,00	4,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	556,00	537,00	15,00	4,00				
01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe								
8 Weitergehende Maßnahmen KA Hochstadt (in 2009 Restkosten: Maßnahme Optimierung Sandfang, Austausch Gebläse der Fa. UWA)								
Gesamtkosten	298,00		294,00	4,00				
Baukostenzuschüsse	298,00		294,00	4,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	298,00		294,00	4,00				

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe**9 Sonstiger Teil KA Hochstadt (in 2009: Energieanalyse, Messanlage, Betr.+GA, ab 2010 Beton- u. Dachsachsanie rung Maschinengebäude)**

Gesamtkosten	140,00			24,00	34,00	41,00	41,00	
Baukostenzuschüsse	140,00			24,00	34,00	41,00	41,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	140,00			24,00	34,00	41,00	41,00	

01451 Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Hainbach-Gruppe**10 Vermessung und Sanierung Verbindungssammler**

Gesamtkosten	16,00					8,00	8,00	
Baukostenzuschüsse	16,00					8,00	8,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	16,00					8,00	8,00	

01461 Baukostenzuschuss an die Entsorgungswerke Landau**1 Sanierung u. Ausbau KA Landau**

Gesamtkosten	85,00	30,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Baukostenzuschüsse	85,00	30,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	85,00	30,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
03611 Ortskanäle Schmutzwasser								
3 SW-Kanal "Neumühle" (Maßnahme in 2008 abgeschlossen)								
8 Offenbach								
Gesamtkosten	273,00	263,00	10,00					
Baumaßnahmen	273,00	263,00	10,00					
Finanzierungsmittel	160,00	160,00						
Beiträge	160,00	160,00						
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	113,00	103,00	10,00					
03611 Ortskanäle Schmutzwasser								
4 SW-Kanalaustausch "Germersheimer Straße" (Maßnahme in 2008 abgeschlossen)								
8 Offenbach								
Gesamtkosten	200,00	195,00	5,00					
Baumaßnahmen	200,00	195,00	5,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	200,00	195,00	5,00					

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
--	---------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------

03621 Pumpanlagen und Hebewerke**5 Generalsanierung der Pumpwerke Teil 1 / Teil 2 (2008+2009: Maßnahme der Fa. ETP Pfirrmann)****9 Verbandsgemeinde**

Gesamtkosten	567,30	60,00	277,30	230,00				
Baumaßnahmen	567,30	60,00	277,30	230,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	567,30	60,00	277,30	230,00				

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
03711 Ortskanäle Regenwasser								
4 RW-Kanalaustausch "Germersheimer Straße" (Maßnahme in 2008 abgeschlossen)								
8 Offenbach								
Gesamtkosten	150,00	145,00	5,00					
Baumaßnahmen	150,00	145,00	5,00					
Finanzierungsmittel	45,00	45,00						
Beiträge	45,00	45,00						
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	105,00	100,00	5,00					
03711 Ortskanäle Regenwasser								
5 RW-Kanalaustausch "Mörlheimer Weg"								
8 Offenbach								
Gesamtkosten	30,00	20,00	5,00	5,00				
Baumaßnahmen	30,00	20,00	5,00	5,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	20,00	5,00	5,00				

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
03711 Ortskanäle Regenwasser								
7 RW-Kanal "Einzelmaßnahmen einschl. Außenbereiche"								
Gesamtkosten	70,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Baumaßnahmen	70,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Finanzierungsmittel	70,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Beiträge	70,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

03711 Ortskanäle Regenwasser**8 RW-Kanal "Sanierungsmaßnahmen" (Einbau Inliner gemäß ABK)**

Gesamtkosten	540,00	50,00	15,00		200,00	125,00	150,00	
Baumaßnahmen	540,00	50,00	15,00		200,00	125,00	150,00	
Finanzierungsmittel	100,00		70,00	30,00				
Beiträge	100,00		70,00	30,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	440,00	50,00	-55,00	-30,00	200,00	125,00	150,00	

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
03741 Hausanschlüsse Regenwasser								
12 RW-KHA Austausch Germersheimer Straße (Maßnahme in 2008 abgeschlossen)								
8 Offenbach								
Gesamtkosten	30,00	30,00						
Baumaßnahmen	30,00	30,00						
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	30,00						

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

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

Gesamtkosten	1.492,60	600,00	870,00	22,60				
Baumaßnahmen	1.492,60	600,00	870,00	22,60				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.492,60	600,00	870,00	22,60				

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**2 Biologischer Teil (Baumaßnahme/Technik)**

Gesamtkosten	20,00	15,00	5,00					
Baumaßnahmen	20,00	15,00	5,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	20,00	15,00	5,00					

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**4 Schlammbehandlung (Baumaßnahme/Technik) (in 2009: Isolierung Faulturm, Durchflussmessungen, Austausch Pumpen; 2010: Umbau VE, Fäkalannahmesta)**

Gesamtkosten	605,00	155,00	25,00	205,50	219,50			
Baumaßnahmen	605,00	155,00	25,00	205,50	219,50			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	605,00	155,00	25,00	205,50	219,50			

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
--	--------	------------------	------	------	------	------	------	------------------

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**5 Sonst. Teil (Betriebsgebäude/Außenanlagen) (in 2009: BHKW, Online-Messung, Doppelgarage; in 2010 Brauchwassernutzungsanl.)**

Gesamtkosten	340,00	5,00	55,00	220,00	60,00			
Baumaßnahmen	340,00	5,00	55,00	220,00	60,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	340,00	5,00	55,00	220,00	60,00			

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**6 Mech.hydr.Teil -Betonsanierung (in 2009: Zulaufgerinne; 2010 Vorklärbecken)**

Gesamtkosten	154,00			132,00	22,00			
Baumaßnahmen	154,00			132,00	22,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	154,00			132,00	22,00			

03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach**7 Biologischer Teil -Betonsanierung (Deni-Becken 1)**

Gesamtkosten	44,00				44,00			
Baumaßnahmen	44,00				44,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,00				44,00			

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
03901 Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Offenbach 8 Schlammbehandlung -Betonanierung (Voreindicker)								
Gesamtkosten	27,50				27,50			
Baumaßnahmen	27,50				27,50			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	27,50				27,50			
07131 Werkzeuge und Geräte 1 Werkstattbedarf								
Gesamtkosten	45,00	15,50	7,00	7,50	3,00	6,00	6,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45,00	15,50	7,00	7,50	3,00	6,00	6,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	45,00	15,50	7,00	7,50	3,00	6,00	6,00	
07141 Fuhrpark 3 Dienstfahrzeug Kläranlage								
Gesamtkosten	17,50		17,50					
Baumaßnahmen	17,50		17,50					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	17,50		17,50					

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
07161 Büromaschinen und EDV-Ausstattung Kläranlage 3 Schaltwarte								
Gesamtkosten	9,30	3,50	2,00	0,80	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,30	3,50	2,00	0,80	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	9,30	3,50	2,00	0,80	1,00	1,00	1,00	
07181 Laborgeräte 1 Laborausstattung								
Gesamtkosten	6,00	2,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,00	2,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	6,00	2,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2008 1 Schaltwarte, Labor, Werkstatt, Außenbereich								
Gesamtkosten	4,50	2,50	2,00					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,50	2,50	2,00					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4,50	2,50	2,00					

Investitionsprogramm 2009 je Konto und Maßnahme

Datum: 18.02.2009

101 Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Offen

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2008	2009	2010	2011	2012	Spätere Jahre
07821 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2009								
1 Allgemein								
Gesamtkosten	10,50	2,50		2,00	2,00	2,00	2,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,50	2,50		2,00	2,00	2,00	2,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,50	2,50		2,00	2,00	2,00	2,00	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2007 €
	2009 €	2008 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	2.829.800	2.766.300	2.584.628
Vermögensplan	2.934.400	3.186.800	1.868.658

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2007 €
	2009 €	2008 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	2.829.800	2.766.300	2.584.628
Vermögensplan	2.934.400	3.186.800	1.868.658

Kalkulation der Abwassergebühren auf der Grundlage des Erfolgsplanes

- Kostenberechnung zu § 90 GemO -

Betriebsabrechnungsbogen (BAB) 2009 Kostenarten:	Kosten		Mech.hydr.Teil		biol. Belebung		biol. 3. Reinigungsstufe		Schlammbehandlung		Regenentlastungs-Bauwerk		Sonst. Teile		Leitung (VS) für Tr.Wetterabf.		zu Spalte VS/Tr.Wetterabf. PW Bornheim dopp.Tr.Wett.	
	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. Betriebs- und Unterhaltungskosten																		
Energiebezugskosten	83.000,00		2.384,59	14.525,57	2.137,54	18.849,46	1.978,97	6.075,26	2.248,94	5.048,77	0,00	0,00	211,06	13.624,85	0,00	0,00	480,00	5.602,00
Unterhaltungskosten	229.000,00		4.000,00	23.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	8.000,00	17.000,00	2.000,00	6.500,00	1.000,00	11.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Fäkalschlammentsorgung	40.000,00								0,00	40.000,00								
Personalkosten	224.150,00		5.909,30	27.663,12	7.859,67	10.443,98	0,00	7.350,85	1.979,47	33.099,47	0,00	0,00	7.859,67	58.501,14	3.929,83	4.923,57	0,00	0,00
Sonstige Betriebskosten																		
- Umlage AZV Hainbachgruppe	330.000,00																	
- Umlage Kläranlage Landau	47.000,00																	
Zwischensumme	953.150,00		12.293,89	65.188,69	11.997,21	34.293,44	1.978,97	32.426,11	12.228,41	95.148,23	2.000,00	6.500,00	9.070,72	83.625,99	3.929,83	4.923,57	1.480,00	5.602,00
Anteil Feste Kosten (Sonst. Teile)	40.498,48		2.753,55		2.687,10		443,24		2.738,88		447,95		-9.070,72					
Anteil Veränderliche Kosten (Sonst. Teile)	233.556,47			23.341,12		12.278,93		11.610,32		34.068,27		2.327,36		-83.625,99				
Summe 1	953.150,00		15.047,44	88.529,81	14.684,31	46.572,37	2.422,21	44.036,43	14.967,30	129.216,50	2.447,95	8.827,36	0,00	0,00	3.929,83	4.923,57	1.480,00	5.602,00
2. Verwaltungskosten																		
Personalkosten	199.950,00																	
Verwaltungskostenbeitrag	37.200,00																	
Sonstige Verwaltungskosten	95.600,00																	
Summe 2	332.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abwasserabgabe	37.200,00				0,00	19.334,00	0,00	17.866,00										
4. Abschreibungen	1.190.000,00		137.773,20	0,00	50.570,28	0,00	173.799,25	0,00	148.746,45	0,00	58.651,74	0,00	0,00	0,00	92.405,60	0,00	0,00	0,00
5. abzüglich sonstiger Erträge	-50.400,00																	
6. Zwischensumme 1 - 5	2.462.700,00		152.820,64	88.529,81	65.254,58	65.906,37	176.221,46	61.902,43	163.713,74	129.216,50	61.099,69	8.827,36	0,00	0,00	96.335,43	4.923,57	1.480,00	5.602,00
Anteil Feste Kosten	1.328.167,94		2.300,65		982,38		2.652,94		2.464,64		919,83		0,00		1.450,29		22,28	
Anteil Veränderliche Kosten	852.182,06			27.255,02		20.290,11		19.057,44		39.780,93		2.717,61		0,00		1.515,78		1.724,65
7. Gesamtsumme lt. BAB	2.462.700,00		155.121,29	115.784,82	66.236,96	86.196,48	178.874,40	80.959,87	166.178,38	168.997,44	62.019,52	11.544,97	0,00	0,00	97.785,72	6.439,35	1.502,28	7.326,65
8. Kostenanteil oberirdischer Gewässer (ohne Zinsen)																		
9. Kostenanteil Sondereinleiter (ohne Zinsen)																		
10. Kostenanteil ungenutzte Kapazitäten (ohne Zinsen)																		
11. Gesamtsumme lt. BAB (ohne Zinsen)	2.462.700,00		155.121,29	115.784,82	66.236,96	86.196,48	178.874,40	80.959,87	166.178,38	168.997,44	62.019,52	11.544,97	0,00	0,00	97.785,72	6.439,35	1.502,28	7.326,65
Verteilung auf die Kostenträger			50,00%	23,8%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					50,00%	23,8%	50,0%	23,8%
- Schmutzwasseranteil	1.700.265,19		77.560,64	27.556,79	66.236,96	86.196,48	178.874,40	80.959,87	166.178,38	168.997,44					48.892,86	1.532,57	751,14	1.743,74
davon entfällt auf																		
SW-Anteil feste Kosten	916.692,92																	
SW-Anteil veränderliche Kosten	783.572,27																	
- Niederschlagswasseranteil	762.434,81		77.560,64	88.228,04							62.019,52	11.544,97			48.892,86	4.906,79	751,14	5.582,90
davon entfällt auf			50,00%	76,2%							100,00%	100,00%			50,00%	76,2%	50,0%	76,2%
NW-Anteil feste Kosten	431.470,02																	
NW-Anteil veränderliche Kosten	330.964,79																	
Anteil Straßenentwässerung (ohne KHA)																		
- Feste Kosten (35% - fester Satz)	140.373,45		27.146,23		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.706,83		0,00	0,00	17.112,50		262,90	
- Variable Kosten (% aus VeriSchINSWM)	54.630,19			15.439,91		0,00		0,00				2.020,37				858,69		977,01
17,50%	195.003,63																	

Abgleich Summe Erfolgsplan Aufwand mit BAB:	2.829.800,00
./ Im BAB nicht enthaltene Zinsaufwendungen	-110.200,00
./ im BAB nicht enthaltene Gewinnzuführung	-22.500,00
./ im BAB abgezogene sonstige Erträge	-50.400,00
./ im BAB abgezogene Lohnersätze AZV	-144.000,00
./im BAB abgezogene Erträge Klärschlammw.	-40.000,00
	<u>2.462.700,00</u>

in Spalte SW übernehmen		Ortskanal Mischsystem		Ortskanal Trennsystem SW		Ortskanal Trennsystem OW		Hausanschlüsse Mischsystem		Hausanschlüsse Trennsystem SW		Hausanschlüsse Trennsystem OW		Direkt zurechenbare Kosten SW		Direkt zurechenbare Kosten OW		Hilfs- und Nebenkosten	
Pumpwerke	Ess., Ho., Off.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kost.	feste Kosten	veränd.Kosten	feste Kosten	veränd.Kosten	feste Kosten	veränd.Kost.
1.480,00	8.353,00	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
4.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00					0,00	0,00
11.789,50	13.285,36	0,00	3.884,71	0,00	10.052,20	1.979,47	2.723,30	0,00	3.545,23	0,00	3.798,92	0,00	3.571,25					0,00	0,00
														44.525,00	200.775,00	11.800,00	72.900,00		
														6.251,46	35.927,01	1.363,48	3.458,06		
17.269,50	26.638,36	0,00	73.884,71	0,00	29.052,20	1.979,47	21.723,30	0,00	11.545,23	0,00	5.798,92	0,00	5.571,25	50.776,46	236.702,01	13.163,48	76.358,06	0,00	0,00
17.269,50	26.638,36	0,00	73.884,71	0,00	29.052,20	1.979,47	21.723,30	0,00	11.545,23	0,00	5.798,92	0,00	5.571,25	50.776,46	236.702,01	13.163,48	76.358,06	0,00	0,00
																		19.995,00	179.955,00
																		0	37.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					19.995,00	312.755,00
43.874,07	0,00	161.779,91	0,00	140.077,58	0,00	96.490,03	0,00	22.308,90	0,00	43.609,90	0,00	19.913,11	0,00					0,00	0,00
																		0,00	-50.400,00
61.143,57	26.638,36	161.779,91	73.884,71	140.077,58	29.052,20	98.469,50	21.723,30	22.308,90	11.545,23	43.609,90	5.798,92	19.913,11	5.571,25	50.776,46	236.702,01	13.163,48	76.358,06	19.995,00	262.355,00
920,49		2.435,53		2.108,81		1.482,42		335,85		656,53		299,78		764,42		198,17		-19.995,00	37.200,00
	8.200,96		22.746,34		8.944,09		6.687,79		3.554,34		1.785,27		1.715,18		72.871,70		23.507,79		95.600,00
62.064,06	34.839,32	164.215,44	96.631,05	142.186,38	37.996,29	99.951,92	28.411,09	22.644,75	15.099,57	44.266,43	7.584,19	20.212,89	7.286,42	51.540,88	309.573,71	13.361,65	99.865,85	0,00	0,00
62.064,06	34.839,32	164.215,44	96.631,05	142.186,38	37.996,29	99.951,92	28.411,09	22.644,75	15.099,57	44.266,43	7.584,19	20.212,89	7.286,42	51.540,88	309.573,71	13.361,65	99.865,85	0,00	0,00
100,00%	100,00%	40,0%	23,8%	100,00%	100,00%			55,00%	23,8%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%				
62.064,06	34.839,32	65.686,17	22.998,19	142.186,38	37.996,29			12.454,61	3.593,70	44.266,43	7.584,19			51.540,88	309.573,71				
		98.529,26	73.632,86			99.951,92	28.411,09	10.190,14	11.505,87			20.212,89	7.286,42			13.361,65	99.865,85		
		60,0%	76,2%			100,00%	100,00%	45,00%	76,2%			100,00%	100,00%			100,00%	100,00%		
0,00	0,00	34.485,24		0,00		34.983,17										4.676,58			
			12.885,75	0,00	0,00		4.971,94										17.476,52		

Kontrolle
953.150,00

Kontrolle
2.462.700,00

Kontrolle
2.462.700,00

Aufteilung auf die Kostenträger	SW-Kosten		OW-Kosten		Gesamt
	fest	veränderlich	fest	veränderlich	
Gesamtkosten (aus BAB_2009)	917	784	431	331	2463
Unterdeckung gemäß gesonderter Kalkulation	0	0	0	0	
insbesondere Außengebiete	0	0	0	0	
Sondereinleiter	0	0	0	0	
ungenutzte Kapazitäten	0	0	0	0	
Zwischensumme 1:	917	784	431	331	2463
FK-Zinsaufwand lt. GUV -Schlüssel 1 (aus ZinsSW-OW 09)	86	0	22	0	108
Zwischensumme 2:	1003	784	453	331	2571
abzüglich Sollkosten Straßenentwässerung lfd. Kosten (aus StrEntwBeitrGesamt)			-140	-55	-195
Zinsertrag Straßen (Schlüssel 1) (aus Zins SW-OW 09)	-22		-6		-28
abzüglich Auflösung EEZ 3 v.H. (o. Straßen) (aus EEZ09)	-199		-196		-395
Entgeltsbedarf aller Entg.Schuldner:	782	784	111	276	1953
abzüglich Anteil für Weinbau (aus WB-GesKost)	61	14	0	0	76
Auf Entgeltschuldner zu verteilen:	720	769	111	276	1877
Umsetzung feste auf veränderl. Kosten	-576	576	-111	111	0
	20%				
Insgesamt zu verteilen:	144	1346	0	387	1877

Berechnung der Straßenentwässerungsbeiträge (nur OW-Kosten)

OW-Kosten	feste Kosten	veränderl. Kosten
aller Kläranlagen (aus BAB 2009)	431.470,02 €	330.964,79 €
J. Kosten Hausanschlüsse (aus BAB 2009)	30.403,03 €	18.792,29 €
Gesamt:	401.066,99 €	312.172,49 €
davon auf Straßen	35,00% (fester %-Satz)	17,50% (aus VertSchiNSWM)
Straßenkosten:	= 140.373,45 €	= 54.630,19 €

Fremdkapital-Zinsen	%-Satz	Gemeindestraßen	%-Satz	Landesstraßen	%-Satz	Kreisstraßen	%-Satz	Gesamt
BRW-Anlagevermögen (OW-Anteil ohne HA aus BRW Ant.09)								
4.946.637,44 €								
davon 35 %	(VertSchiNSWM)		(VertSchiNSWM)		(VertSchiNSWM)			
1.731.323,10 €	89,00%	1.540.877,56 €	7,39%	127.937,76 €	3,61%	62.507,78 €	100,00%	1.731.323,10 €
J. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger 1.1.2009 abzügl. unverzinst. Ford. J. Anteil Landeszuw.FördDarl. (35% Anteil Förderung OW) (aus BAB-FördDarl)		670.297,49 €		108.206,51 €		36.779,83 €		815.283,83 €
593.772,58 €		521.926,09 €		0,00 €		0,00 €		521.926,09 €
Finanzierungslücke:		348.653,98 €		19.731,25 €		25.727,95 €		394.113,18 €
Verzinsung Fremdkapital (Festzins):	7,00%	24.405,78 €	7,00%	1.381,19 €	7,00%	1.800,96 €	7,00%	27.587,92 €

Gesamtberechnung	Feste Kosten und veränderliche Kosten															
	Gemeindestraßen				Landesstraßen				Kreisstraßen				Gesamt			
Soll-Kostenerstattung Straßen	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten	%-Satz	Feste Kosten	%-Satz	Veränderl. Kosten
Anteile Straßenkosten nach Abflußflächen	89,00%	124.932,37 €	89,00%	48.620,87 €	7,39%	10.373,03 €	7,39%	4.036,95 €	3,61%	5.068,05 €	3,61%	1.972,37 €	100,00%	140.373,45 €	100,00%	54.630,19 €
Verzinsung Fremdkap./Verteilung Zinsertr. J. Auflösung EEZ		24.405,78 €				1.381,19 €				1.800,96 €				27.587,92 €		
		-52.326,23 €				-5.890,27 €				-2.726,71 €				-60.943,21 €		
Soll-Kostenerstattung Straßen:		97.011,92 €		48.620,87 €		5.863,95 €		4.036,95 €		4.142,30 €		1.972,37 €		107.018,16 €		54.630,19 €
Soll-Kostenerstattung insgesamt:		145.632,78 €				9.900,90 €				6.114,67 €				161.648,35 €		
J. Vorauszahlungen gem. vorl. Abschluss:																
Unterdeckung / Nachforderung:		145.632,78 €				9.900,90 €				6.114,67 €				161.648,35 €		

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) 173.553,23 €	(aus VertSchINSWM) 72.733	30.402,99 €	(aus VertSchINSWM) 71.031	29.691,54 €	(aus VertSchINSWM) 78.697	32.895,99 €	(aus VertSchINSWM) 192.730	80.562,72 €	415.191	173.553,23 €
Anteil Fremdkapitalzinsen (aus StrEntwBeitrGesamt) 24.405,78 €	72.733	4.275,39 €	71.031	4.175,35 €	78.697	4.625,97 €	192.730	11.329,06 €	415.191	24.405,78 €
Anteil Auflösung EEZ (aus StrEntwBeitrGesamt) -52.326,23 €		-6.425,41 €		-12.308,50 €		-16.144,09 €		-17.448,23 €		-52.326,23 €
Gesamtbeitrag:		28.252,97 €		21.558,39 €		21.377,87 €		74.443,55 €		145.632,78 €
Vorausleistungen 2009		28.000,00 €		21.500,00 €		21.500,00 €		74.500,00 €		145.500,00 €

Kalkulation der Weinbaugebühren

gem. 23 der Entgeltsatzung

Berechnung der Weinbauanteile

Investitionsabhängige Kosten

Hydraulische Teile lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Wasser- menge	Gesamt- wassermenge	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	209.287,99 €	6510	5.639	150 L 25 L	976.500 L 140.975 L	26.402,72 €
Kläranlage Offenbach	243.107,45 €	7000	0	150 L 25 L	1.050.000 L 0 L	0,00 €
Kläranlage Landau	84.411,53 €	1578	500	150 L 25 L	236.700 L 12.500 L	4.234,13 €
Summe Weinbauanteile:						30.636,84 €

2.1.2

Belebungsbecken lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Schmutz- fracht	Gesamt- schmutzfracht	Fester Teiler	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	24.046,61 €	6510	5.639	60 gr BSB 60 gr BSB	390.600 gr BSB 338.340 gr BSB	0,2	14,77%	3.550,73 €
Kläranlage Offenbach	24.093,33 €	7000	0	60 gr BSB 60 gr BSB	420.000 gr BSB 0 gr BSB	0,2	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	6.980,49 €	1578	500	60 gr BSB 60 gr BSB	94.680 gr BSB 30.000 gr BSB	0,2	5,96%	416,00 €
Summe Weinbauanteile:								3.966,73 €

2.2.2.1

Schlammbehandlung lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Trocken- substanz	Gesamt- trockensubst.	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	51.483,66 €	6510	5.639	90 gr 36 gr	585.900 gr 203.004 gr	25,73%	13.247,99 €
Kläranlage Offenbach	105.236,71 €	7000	0	90 gr 36 gr	630.000 gr 0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	6.237,48 €	1578	500	90 gr 36 gr	142.020 gr 18.000 gr	11,25%	701,63 €
Summe Weinbauanteile:							13.949,61 €

Sonstige Teile lt. Planung	Abschreibungen und Zinsen	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	0,00 €	241.616,83 €	43.201,43 €	0,00 €
Kläranlage Offenbach	0,00 €	372.437,49 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Landau	0,00 €	92.277,74 €	5.351,75 €	0,00 €
Summe Weinbauanteile:				0,00 €

**Gesamte Weinbauanteile
investitionsabhängiger Kosten (fest): 48.553,19 €**

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	9.770,00 €	6510		150 L 25 L	976.500 L 140.975 L	1.232,53 € 380,75 €
Verteilung Sonstige Teile:			5.639			
Kläranlage Offenbach	31.633,78 €	7000		150 L 25 L	1.050.000 L 0 L	0,00 €
Kläranlage Landau	4.454,12 €	1578		150 L 25 L	236.700 L 12.500 L	223,42 €
Summe Weinbauanteile:						1.836,70 €

Belebungsbecken lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Schmutz- fracht	Gesamt- schmutzfracht	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	12.885,00 €	6510		60 gr BSB 60 gr BSB	390.600 gr BSB 338.340 gr BSB	46,42%	5.980,62 € 1.847,49 €
Verteilung Sonstige Teile:			5.639				
Kläranlage Offenbach	19.021,77 €	7000		60 gr BSB 60 gr BSB	420.000 gr BSB 0 gr BSB	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	2.631,14 €	1578		60 gr BSB 60 gr BSB	94.680 gr BSB 30.000 gr BSB	24,06%	633,09 €
Summe Weinbauanteile:							8.461,20 €

Schlammbehandlung lt. Planung	Feste Kosten	Einwohner	Einwohner- gleichwerte	Trocken- substanz	Gesamt- trockensubst.	Prozent- satz	Weinbau- anteil
Kläranlage Hochstadt	6.965,00 €	6510		90 gr 36 gr	585.900 gr 203.004 gr	25,73%	1.792,26 € 553,65 €
Verteilung Sonstige Teile:			5.639				
Kläranlage Offenbach	19.363,95 €	7000		90 gr 36 gr	630.000 gr 0 gr	0,00%	0,00 €
Kläranlage Landau	2.295,10 €	1578		90 gr 36 gr	142.020 gr 18.000 gr	11,25%	258,17 €
Summe Weinbauanteile:							2.604,08 €

Sonstige Teile lt. Planung	Feste Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau- anteil	
Kläranlage Hochstadt	9.150,00 €	20.614,59 €	9.005,41 €	2.781,89 €	(=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	0,00 €	70.019,50 €	0,00 €	0,00 €	
Kläranlage Landau	0,00 €	8.265,68 €	1.114,68 €	0,00 €	Kontrollsumme
Summe Weinbauanteile:				2.781,89 €	2.781,89 €

**Gesamte Weinbauanteile
betriebsabhängiger Kosten (fest): 12.901,98 €**

Berechnung der Weinbauteile**Energie, Wasser, Personal, Hilfs- und Betriebsstoffe,
Fremdleistungen und Unterhaltung -Veränderliche Kosten-**178,39 42,96
178,58 162,69
356,97 205,65

Hydraulische Teile	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	43.736,72 €	5541 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	3.575 2.064 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	303.369,750 L 4.468,750 L 5.160.000 L 0 L	1.345,47 € 334,40 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Offenbach	121.760,92 €	6166 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	82 11 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	337.588,500 L 102,500 L 27,500 L 0 L	46,87 € -0,00 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Landau	5.896,56 €	1262 Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	425 67 0	150 L 25 L 25 L 25 L	365 50 100 0	69.094,500 L 531,250 L 167,500 L 0 L	59,03 €
Summe Weinbauteile:							1.785,78 €

Belebungsbecken	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Schmutz-fracht/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-schmutzfracht	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	29.100,00 €	5541	3.575	60 gr BSB	365	121.347,900 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB (9310)	11.146,00 €	Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	2.064 0	60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB	50 100 0	10.725,000 gr BSB 12.384,000 gr BSB 0 gr BSB	2.872,13 € 713,84 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Offenbach	104.773,41 €	6166	82	60 gr BSB	365	135.035,400 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB (9315)	19.334,00 €	Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	11 0	60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB	50 100 0	246,000 gr BSB 66,000 gr BSB 0 gr BSB	196,95 € -0,00 €
Verteilung sonstige Teile:							
Kläranlage Landau	9.862,76 €	1262	425	60 gr BSB	365	27.637,800 gr BSB	
Anteil AbwAbg. CSB:	1.678,71 €	Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	67 0	60 gr BSB 60 gr BSB 60 gr BSB	50 100 0	1.275,000 gr BSB 402,000 gr BSB 0 gr BSB	468,18 €
Summe Weinbauteile:							4.251,11 €

Belebungsbecken Anteil CSB	Abwasser-abgabe CSB	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Wasser-menge/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-wassermenge	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	11.146,00 €	5541	3.575	150 L	365	303.369,750 L	
Verteilung sonstige Teile:		Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	2.064 0	25 L 25 L 25 L	50 100 0	4.468,750 L 5.160.000 L 0 L	342,88 € 85,22 €
Kläranlage Offenbach	19.334,00 €	6166	82	150 L	365	337.588,500 L	
Verteilung sonstige Teile:		Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	11 0	25 L 25 L 25 L	50 100 0	102,500 L 27,500 L 0 L	7,44 € -0,00 €
Kläranlage Landau	1.678,71 €	1262	425	150 L	365	69.094,500 L	
Verteilung sonstige Teile:		Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	67 0	25 L 25 L 25 L	50 100 0	531,250 L 167,500 L 0 L	16,81 €
Summe Weinbauteile:							452,35 €

Schlammbehandlung	Veränderl. Kosten	Einwohner	Einwohner-gleichwerte	Trocken-substanz/Tag	Anzahl Tage	Gesamt-trockensubst.	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	80.030,00 €	5541	3.575	90 gr	365	182.021,850 gr	
Verteilung sonstige Teile:		Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	2.064 0	36 gr 36 gr 36 gr	50 100 0	6.435,000 gr 7.430,400 gr 0 gr	5.664,73 € 1.407,92 €
Kläranlage Offenbach	186.415,27 €	6166	82	90 gr	365	202.553,100 gr	
Verteilung sonstige Teile:		Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	11 0	36 gr 36 gr 36 gr	50 100 0	147,600 gr 39,600 gr 0 gr	172,13 € -0,00 €
Kläranlage Landau	16.947,56 €	1262	425	90 gr	365	41.456,700 gr	
Verteilung sonstige Teile:		Faßweinverm. Flaschenweinv. gemischte V.	67 0	36 gr 36 gr 36 gr	50 100 0	765,000 gr 241,200 gr 0 gr	401,59 €
Summe Weinbauteile:							7.646,36 €

Sonstige Teile	Veränderl. Kosten	Gesamt Hh./Gew.	Gesamt Weinbau	Weinbau-anteil
Kläranlage Hochstadt	40.535,00 €	152.866,72 €	10.225,21 €	2.541,38 € (=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Offenbach	-0,00 €	412.949,59 €	423,39 €	-0,00 € (=Verteilung sonstige Teile)
Kläranlage Landau	0,00 €	32.706,87 €	945,61 €	0,00 €
Summe Weinbauteile:				2.541,38 €

Kontrollsumme: 2.541,38 €

**Gesamte Weinbauteile
betriebsabhängiger Kosten (variabel): 14.135,60 €**

Zusammenstellung der Gesamtkosten für den Weinbau

Investitionsabhängige Kosten (fest):	48.553,19 €
Betriebsabhängige Kosten (fest):	12.901,98 €
Summe feste Kosten:	61.455,17 €
Betriebsabhängige Kosten (variabel):	14.135,60 €
Summe Weinbaukosten gesamt:	75.590,77 €

Laufende Entgelte:

			Vorschlag Gebühr/wkB 2009
SW-Grundgebühr Anzahl der SW-Hausanschlüsse	3.600	144.000,00 €	40,00 €
SW-Gebühr Abwassermenge in cbm	560.000	1.372.000,00 €	2,45 €
Weinbauggebühr Einheiten je 500 m ² bewirtschaftete Fläche	12.000	54.000,00 €	4,50 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen- entwässerung nach Abflussflächen in m ²	2.260.000	407.000,00 €	0,18 €

1.977.000,00 €

Kalkulation der einmaligen Beiträge

gemäß § 4 und 7 Abs. 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

68
Kalkulation einmalige Beiträge
für Straßenleitungen (Flächenkanalisation)
Ermittlungsgebiet bis 31.12.1998 gem. § 4 a ESA,
Beitragsfähige Aufwendungen gem. § 2 ESA,

	Baukosten		Baukosten €	
<u>Ortskanäle Bornheim und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW	873.613,90 €	OW-Kanal u. Polder	1.133.512,30 €
	SW-KHA	124.551,42 €	OW-KHA	94.545,20 €
<u>Ortskanäle Essingen und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW	1.595.233,53 €	OW-Kanal	1.028.127,82 €
	SW-KHA	406.469,79 €	OW-KHA	134.223,09 €
<u>Ortskanäle Hochstadt und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW	1.156.916,26 €	OW-Kanal	1.275.150,08 €
	SW-KHA	215.470,67 €	OW-KHA	163.386,91 €
<u>Ortskanäle Offenbach und Pumpwerke</u>	SW-Kanal u. PW	3.531.991,31 €	OW-Kanal	3.634.102,81 €
	SW-KHA	563.159,25 €	OW-KHA	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	8.467.406,13 €	Gesamtkosten OW	5.336.847,03 €
	SW-Beitrag je qm Vollgeschoss		OW-Beitrag je qm Abflussfläche	
	SW-Kanal u. Pwe	1,70 €	OW-Kanal u. Polder	2,60 €
	SW-Anschlusskanal (Kanalhausanschluss)	0,30 €	OW-Anschlusskanal (Kanalhausanschluss)	0,40 €
	Gesamtbeitrag Flächenkanalisation SW:	2,00 €	Gesamtbeitrag Flächenkanalisation OW	3,00 €

Kalkulation einmalige Beiträge
für Straßenleitungen (Flächenkanalisation)
Ermittlungsgebiet ab 01.01.1999 gem. § 4 b ESA,
Beitragsfähige Aufwendungen gem. § 2 ESA

	Baukosten		Baukosten
<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 u. PW 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-u. Brühlstr"</u>	SW-Kanal 17.839,20 €	OW-Kanal u. Mulden	26.758,80 €
<u>Essingen</u>	SW-KHA 13.037,57 €	OW-KHA	10.667,10 €
Bauzeit 1999 - 2000			
<u>Baugebiet "Zw. Sandstraße u. Gaulgasse"</u>	SW-Kanal 60.106,58 €	OW-Kanal u. Polder	50.049,67 €
<u>Offenbach</u>	SW-KHA 26.352,48 €	OW-KHA	16.357,98 €
Bauzeit 1999 - 2000			
<u>Baugebiet "Südlich der Landauer Straße" Offenbach</u>	SW-Kanal u. PW 678.531,20 €	OW-Kanal u. Polder	641.593,91 €
Bauzeit 2001-2002	SW-KHA 170.611,64 €	OW-KHA	83.003,53 €
<u>Gewerbegebiet "Dreihof" Essingen</u>	SW-Kanal 71.558,44 €	OW-Kanal	0,00 €
einschl. Gärtnereibetrieb	SW-KHA 14.734,54 €	OW-KHA	0,00 €
Erschließung 1999 + 2000			
<u>Baugebiet "Zehnmorgen" Hochstadt</u>	SW-Kanal 101.546,36 €	OW-Kanal	135.979,86 €
Erschließung 2005	SW-KJA 17.500,89 €	OW-KHA	22.871,65 €
<u>Baugebiet "In den Baumgärten Süd" Essingen</u>	SW-Kanal 45.274,89 €	OW-Kanal	47.763,20 €
Herstellung 2006	SW-KHA 5.134,01 €	OW-KHA	6.310,25 €
<u>Baugebiet "Ortsteil Neumühle" Offenbach</u>	SW-Kanal 131.545,60 €	OW-Kanal	0,00 €
Herstellung 2007	SW-KHA 9.181,63 €	OW-KHA	0,00 €
	SW-Kanal u. PW 1.550.319,71 €	OW-Kanal u. Polder	1.308.157,60 €
	SW-Hausanschlüsse 314.215,36 €	OW-Hausanschlüsse	189.115,14 €
		Oberflächenentwässerung (ohne Hausanschl.)	1.308.157,60 €
		./. Straßenentwässerung 35.v.H.	-457.855,16 €
			850.302,44 €
		Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsbereich	189.115,14 €
	Gesamtkosten SW 1.864.535,07 €	Gesamtkosten OW	1.039.417,58 €
SW-Beitrag je qm Vollgeschoss		OW-Beitrag je qm Abflussfläche	
SW-Kanal u. Pwe	6,14 €	OW-Kanal u. Polder/Mulden	12,17 €
SW-Anschlusskanal	1,24 €	OW-Anschlusskanal	2,71 €
Gesamtbeitrag Flächenkanalisation SW	7,38 €	Gesamtbeitrag Flächenkanalisation OW	14,88 €

Zusammenstellung der einmaligen Beiträge Wirtschaftsplan 2009:

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 **1,30 €** je qm) 7,45 € je qm

bis 31.12.1998

Oberflächenwasserbeitrag je qm Abflussfläche für die Flächenkanalisation einschl. Anschlussleitungen und sonstigen der Flächenkanalisation zugehörigen Anlagenteile (wie z.B. Versickerungsanlagen) Gräben, Mulden und Rigolen
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen **0,40 €** je qm) 3,00 € je qm

ab 01.01.1999

Oberflächenwasserbeitrag je qm Abflussfläche für die Flächenkanalisation einschl. Anschlussleitungen und sonstigen der Flächenkanalisation zugehörigen Anlagenteile (wie z.B. Versickerungsanlagen) Gräben, Mulden und Rigolen
(davon Anteil Kanalhausanschlussleitungen **2,80 €** je qm) 14,70 € je qm

Gesamtbeitrag Schmutzwasser bis 31.12.1998: **2,00 €** je qm

Gesamtbeitrag Schmutzwasser ab 01.01.1999: **7,45 €** je qm

Gesamtbeitrag Oberflächenwasser bis 31.12.1998: **3,00 €** je qm

Gesamtbeitrag Oberflächenwasser ab 01.01.1999: **14,70 €** je qm