

HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN

des

Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung

Hainbach-Gruppe

ABWASSERWERK HAINBACH-GRUPPE

Sitz: Offenbach an der Queich

für das Wirtschaftsjahr 2015

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

Inhaltsverzeichnis

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Seite
1	Haushaltssatzung	1 - 3
2	Vorbericht	5 - 8
3	Erfolgsplan	9 - 19
4	Vermögensplan	21 - 23
5	Schuldennachweis	25
6	Finanzplan	27 - 29
7	Investitionsplan	31 - 33
8	Investitionsprogramm	35 - 39
9	Gesamtzusammenstellung	41
10	Umlagenberechnungen	42 - 49
11	Zusammenstellung Investitionen	51 - 55

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung Hainbach-Gruppe -KdöR- ABWASSERWERK HAINBACH-GRUPPE Sitz: Offenbach an der Queich

für das Haushaltsjahr 2015

vom

Aufgrund von § 11 Abs. 2 der Verbandssatzung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVB. S.153) in der derzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 17.12.2014 für das Haushaltsjahr 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2015 im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf	503.000,00 €
in der Ausgabe auf	503.000,00 €

Vermögensplan

in der Einnahme auf	276.000,00 €
in der Ausgabe auf	276.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €;
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €;
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 250.000,00 €.

§ 3

Der durch Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf des Zweckverbandes wird von den Verbandsmitgliedern gem. § 13 Abs. 3 der Verbandsordnung vom 16.12.1985 in der Fassung vom 21.05.2002 durch die Erhebung einer Umlage aufgebracht.

§ 4

Die Umlagen der Verbandsmitglieder betragen für die Verbandsgemeinde

	<u>Investitionskostenumlage</u>	<u>Betriebskostenumlage</u>
Offenbach	200.000,00 €	389.800,00 €
Landau-Land	75.000,00 €	111.400,00 €
	<u>275.000,00 €</u>	<u>501.200,00 €</u>

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den

Axel Wassyl
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 17.12.2014 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gem. § 24 Abs. 2 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom Bedenken wegen Rechtsverletzung gemäß § 7 Abs. 1 ZwVG i. V. mit § 97 GemO nicht geltend gemacht.
4. Für die Erhöhung der Betriebskostenumlage von 467.700,00 € auf 501.200,00 € wurde die Genehmigung gemäß § 29 Abs. 2 ZwVG a. F. in Verbindung mit § 10 Abs. 2 und 3 sowie VV zu § 10 Abs. 3 ZwVG u. F. erteilt.
5. Die Haushaltssatzung wurde am im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Offenbach Nr. , sowie am im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landau-Land Nr. öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Wirtschaftsplan lag gem. § 97 Abs. 2 GemO i.V.m. § 8 DVO zu § 27 GemO an sieben Werktagen und zwar vom bis einschl. bei der Verbandsgemeinde Landau-Land und vom bis einschl. bei der Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach an der Queich, öffentlich aus.

Offenbach an der Queich, den

Axel Wassyl
Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2015 des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung Hainbach-Gruppe „ABWASSERWERK HAINBACH-GRUPPE“.

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.1989 wird der Zweckverband für Abwasserbeseitigung Hainbach-Gruppe nach den Grundsätzen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung als „Abwasserwerk Hainbach-Gruppe“ geführt. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.1988 erstellt. Die Betriebsatzung ist seit 01.01.1989 in Kraft.

Die Verbandsmitglieder sind die Verbandsgemeinden Offenbach an der Queich mit den Ortsgemeinden Essingen und Hochstadt und Landau-Land mit den Ortsgemeinden Knöringen und Walsheim. Die Rechtsbeziehung der Verbandsgemeinden ist in der Verbandsordnung vom 16.12.1985 in der Fassung vom 21.05.2002, geregelt.

Der Zweckverband ist für die Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage und des Hauptsammlers einschließlich der sonstigen Anlagen zuständig.

II. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den Wirtschaftsjahren 2013, 2014, 2015

Im Wirtschaftsjahr 2013 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 352.650,67 € notwendig. Die Ausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 174.218,59 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 467.700,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 343.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015 belaufen sich auf 503.000,00 €. Die Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Position

55001 Lohnkostenanteil	+ 30.000,00 €	(endgültiges Ausscheiden der ATZ-Kräfte in 2014 und Wegfall der Förderung für die Wiederbesetzung der Stellen durch die ARGE)
------------------------	---------------	---

zurück zu führen.

Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 1.800,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 501.200,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionsumlage in Höhe von 275.000,00 € vorgesehen. Eine Einzelaufstellung der Investitionen ist als Anlage im Wirtschaftsplan enthalten.

III. Erfolgsplan

Den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes liegen die Rechnungsergebnisse 2013, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2014 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2015 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1. Betriebskostenumlage	501.200,00 €
2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge	500,00 €
3. Zinsen aus Bankkonten und Verrechnungskonto Kasse	300,00 €
4. Zinsen aus Festgeldkonten + Rücklagen	1.000,00 €
	<hr/>
	503.000,00 €

B) die Aufwendungen

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

1. Strombezugskosten	70.000,00 €
2. Wasser- und Abwassergebühren	3.500,00 €
3. Abwasserabgabe	18.000,00 €
4. Klärschlammabeseitigung einschl. Bodenproben	60.000,00 €
5. Aufbereitungsstoffe	14.000,00 €
6. Betriebsstoffe	500,00 €
7. Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.000,00 €
8. Unterhaltung Messeinrichtung (P+N)	1.000,00 €
9. Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.000,00 €
10. Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00 €
11. Arbeitsschutz allgemein	1.800,00 €
12. Unterhaltung der Betriebsgebäude und Außenanlagen	10.000,00 €
13. Unterhaltung der Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00 €
14. Unterhaltung Verbindungssammler einschl. Kanalreinigung	10.000,00 €
15. Wartung techn. Einrichtungen Kläranlage	12.000,00 €
16. Unterhaltung techn. Einrichtungen Kläranlage	35.000,00 €
17. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB	3.000,00 €
18. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	8.000,00 €
	<hr/>
	256.300,00 €

19. Löhne und Gehälter

Die Verbandsgemeinde Offenbach -Abwasserwerk- beschäftigt für die Kläranlagen Hochstadt und Offenbach sechs Klärfacharbeiter, eine Reinigungskraft sowie einen Auszubildenden. Die Lohnkosten werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung anteilig von der Verbandsgemeinde Offenbach und dem Zweckverband getragen. Aufgrund des endgültigen Ausscheidens der beiden Altersteilzeitkräfte entfallen in 2015 die Beschäftigungszuschüsse für Ersatzkräfte sowie die Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen aus Vorjahren. Die Lohnkostenanteile sind deshalb um 30.000,00 € gestiegen und mit 180.000,00 € (ca. 47,55 v.H. der Gesamtausgaben) veranschlagt.

20. Sonstige Aufwendungen

Für Mieten und Pachten, Leasing-Raten Dienstfahrzeug, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstige Gebühren, Kfz-Versicherungen und Sachversicherungen sind insgesamt 21.300,00 € bereitgestellt. Der Bürobedarf, Fotokopierkosten und die Telefon-/Internetgebühren in der Kläranlage sind mit 2.200,00 €, die Sitzungsgelder mit 500,00 € veranschlagt. Für die Jahresabschlussprüfung stehen 7.500,00 € zur Verfügung.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes wurde wegen Umstrukturierungen der Verwaltung neu ermittelt und beträgt für 18.500,00 € (+700,00 €).

Für Fort- und Weiterbildungen stehen 3.000,00 € zur Verfügung. Die Kosten der Datenverarbeitung sind mit 4.000,00 € veranschlagt. Für sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, das Abwasserbeseitigungskonzept, sonstige Beratungskosten, Betriebshandbuch stehen 8.600,00 €, für die Zins- und Steueraufwendungen 1.100,00 € zur Verfügung.

IV. Vermögensplan

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Investitionskostenumlage 275.000,00 €

B) Kassenbestand

1.000,00 €

C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände:

0,00 €

Kläranlage:

Austausch Rechen (einschl. Geröllfang und Gerinneanpassung) 240.000,00 €

Umgehung Belebungsbecken 1 (einschl. Abriss Zulaufgerinne) **-Restkosten-** 15.000,00 €

Austausch Druckerhöhungsanlage 15.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Werkstatt- und Laborbedarf 5.000,00 €

275.000,00 €

D) Verbindlichkeiten -Landesdarlehen-

1.000,00 €

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Hainbach-Gruppe zum 31. Dezember 2014 beträgt 5.736,65 €. Nach der tatsächlichen ordentlichen Tilgung in Höhe von 782,28 € wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2015 der Darlehensstand 4.954,37 € betragen.

VI. Vermögen

Das übrige Anlagevermögen wird entsprechend den Einwohneregleichwerten bei der Verbandsgemeinde Landau-Land und der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich geführt.

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2015

Gesamtzusammenstellung

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2015	
1. Umsatzerlöse	<u>501.200,00</u>	501.200,00
53405 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	501.200,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>500,00</u>	500,00
53406 Sonstige Ersatz- und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	500,00	
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		
Ergebnis aus Nummer 1-4		501.700,00
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	169.300,00	
54002 Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	70.000,00	
54004 Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	1.000,00	
54006 Fremdbezug (Abwassergebühren)	2.500,00	
54011 Abwasserabgabe	18.000,00	
54022 Klärschlammabeseitigung	60.000,00	
54103 Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	14.000,00	
54301 Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	500,00	
54621 Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	
54622 Arbeitsschutz allgemein	1.800,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>87.000,00</u>	256.300,00
54721 Betriebsgebäude und Außenanlagen	10.000,00	
54722 Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00	
54723 Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.000,00	
54724 Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	1.000,00	
54725 Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.000,00	
54731 Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	10.000,00	

Erfolgsplan 2015

Gesamtzusammenstellung

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2015	
54740 <i>Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)</i>	12.000,00	
54741 <i>Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)</i>	35.000,00	
54751 <i>Regenentlastungsanlagen</i>	3.000,00	
54781 <i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	8.000,00	
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	180.000,00	
55001 <i>Lohnanteil an Abwasserwerk</i>	180.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,00</u>	180.000,00
davon für Altersversorgung		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		
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>	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches		
8. Konzessionsabgabe		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>65.600,00</u>	65.600,00
59101 <i>Mieten und Pachten</i>	1.000,00	
59104 <i>Leasingraten Dienstfahrzeug</i>	2.000,00	
59106 <i>Müllgebühren</i>	12.000,00	
59109 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	200,00	
59110 <i>Sonstige Gebühren</i>	100,00	
59201 <i>KFZ-Versicherung</i>	2.000,00	
59203 <i>Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen</i>	4.000,00	

Erfolgsplan 2015

Gesamtzusammenstellung

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2015	
59301 <i>Bürobedarf (nur für Kläranlage)</i>	500,00	
59302 <i>Fotokopier- und Druckkosten</i>	800,00	
59402 <i>Telefonkosten</i>	500,00	
59403 <i>Internetgebühren</i>	400,00	
59602 <i>Sitzungsgelder</i>	500,00	
59701 <i>Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer)</i>	7.000,00	
59702 <i>Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-</i>	500,00	
59903 <i>Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk</i>	18.500,00	
59904 <i>Fortbildungskosten</i>	3.000,00	
59905 <i>Aufwendungen für die Datenverarbeitung</i>	4.000,00	
59908 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.000,00	
59920 <i>Abwasseranalysen</i>	1.500,00	
59921 <i>Abwasserbeseitigungskonzept</i>	3.500,00	
59922 <i>Sonstige Beratungskosten</i>	2.000,00	
59925 <i>Betriebshandbuch (Fortschreibung)</i>	600,00	
davon aus verbundenen Unternehmen		
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>		501.900,00
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>1.300,00</u>	1.300,00
62001 <i>Zinsen aus Bankkonten</i>	200,00	
62002 <i>Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen</i>	1.000,00	
62091 <i>Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb</i>	100,00	
davon aus verbundenen Unternehmen		

Erfolgsplan 2015

Gesamtzusammenstellung

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2015	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>200,00</u>	200,00
65191 Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Kassenkreditzinsen	100,00	
65192 Zinsen aus lfd. Geldverkehr	100,00	
davon an verbundene Unternehmen		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>900,00</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>900,00</u>	900,00
68003 Grundsteuer	100,00	
68102 KFZ-Steuer	800,00	
23. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>0,00</u>

Erfolgsplan 2015

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
530	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen				
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			9.500,00	
534	Andere betriebliche Erträge				
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	501.200,00	467.700,00	352.650,67	
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	500,00	500,00	489,48	
53407	Schadensersatz			24.701,33	
53415	Aperiodische betriebliche Erträge			22.211,49	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
60	Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen				
602	Erträge aus anderen Beteiligungen				
60201	-Dividende Raiffeisenbank Offenbach			11,79	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62001	Zinsen aus Bankkonten	200,00	200,00		
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	1.000,00	1.000,00	393,29	
62091	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	100,00	100,00		
	Summe Erträge:	503.000,00	469.500,00	409.958,05	
	Summe Aufwendungen:	503.000,00	469.500,00	409.958,05	
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan 2015

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
54	Energie-, Wasser-, Material-, Fremdleistungsaufwand				
540	Energie- und Wasserbezug				
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	70.000,00	62.000,00	63.872,50	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	1.000,00	1.000,00	857,71	
54006	Fremdbezug (Abwassergebühren)	2.500,00	2.500,00	1.895,99	
54011	Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	17.555,00	
54022	Klärschlammbeseitigung	60.000,00	60.000,00	60.200,90	
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe				
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	14.000,00	15.500,00	9.440,51	
543	Hilfs- und Betriebsstoffe				
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	500,00	500,00		
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte - Aufteilung nach Warenart / Geräteart				
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.570,33	
54622	Arbeitsschutz allgemein	1.800,00	1.800,00	3.369,54	
547	Aufwendungen für frembezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)				
54721	Betriebsgebäude und Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	8.875,09	
54722	Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00	6.000,00	4.756,07	
54723	Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.000,00	1.000,00	531,91	
54724	Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	1.000,00	1.000,00	579,01	
54725	Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.000,00	1.000,00		
54731	Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	10.000,00	10.000,00	1.166,20	
54740	Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	12.000,00	13.000,00	11.416,73	
54741	Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	35.000,00	40.000,00	34.319,03	
54751	Regenentlastungsanlagen	3.000,00	1.000,00	121,83	
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	8.000,00	10.000,00	6.928,40	
55	Löhne und Gehälter				

Erfolgsplan 2015

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
550	Löhne für Arbeiter				
55001	Lohnanteil an Abwasserwerk	180.000,00	150.000,00	131.134,36	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
591	Mieten und Pachten				
59101	Mieten und Pachten	1.000,00	1.100,00	375,79	
59104	Leasingraten Dienstfahrzeug	2.000,00	2.000,00	1.976,52	
59106	Müllgebühren	12.000,00	14.000,00	9.953,54	
59109	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	194,25	
59110	Sonstige Gebühren	100,00	100,00	71,88	
592	Versicherungen				
59201	KFZ-Versicherung	2.000,00	2.000,00	1.541,73	
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	3.611,47	
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften				
59301	Bürobedarf (nur für Kläranlage)	500,00	500,00	137,01	
59302	Fotokopier- und Druckkosten	800,00	800,00	774,30	
594	Postkarten, Frachten und ähnliche Aufwendungen				
59402	Telefonkosten	500,00	700,00	488,52	
59403	Internetgebühren	400,00	400,00	328,59	
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke				
59602	Sitzungsgelder	500,00	400,00	440,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen				
59701	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer)	7.000,00	7.000,00	6.000,00	
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-	500,00	500,00	815,51	
599	Sonstige Aufwendungen				
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	18.500,00	17.800,00	17.800,00	
59904	Fortbildungskosten	3.000,00			
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000,00	5.000,00	3.047,83	
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	27,38	
59920	Abwasseranalysen	1.500,00	1.800,00	1.336,82	

Erfolgsplan 2015

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2015	Planansatz 2014	Ergebnis 2013	
59921	Abwasserbeseitigungskonzept	3.500,00			
59922	Sonstige Beratungskosten	2.000,00	3.000,00	1.094,80	
59925	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	600,00	600,00	542,64	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651	Zinsen				
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Kassenkreditzinsen	100,00	100,00		
65192	Zinsen aus lfd. Geldverkehr	100,00	100,00		
68	Sonstige Steuern				
680	Steuern vom Vermögen				
68003	Grundsteuer	100,00	100,00	29,36	
681	Sonstige Steuern				
68102	KFZ-Steuer	800,00	500,00	779,00	
	Summe Erträge:	503.000,00	469.500,00	409.958,05	
	Summe Aufwendungen:	503.000,00	469.500,00	409.958,05	
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2015

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2015	2014	2015	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		1,50		
03	Abwasseranlagen				
039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage	270,00	335,00		
07	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung				
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	3,50	5,00		
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,50	1,50		
1	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung				
15	Sonstige Vermögensgegenstände				
154	Forderungen gegen die Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt, Verbandsmitglieder			275,00	343,00
17	Flüssige Mittel				
171	Kassenbestand			1,00	1,00
	Summe AKTIVA	275,00	343,00	276,00	344,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	276,00	344,00		
	Summe Finanzierungsmittel	276,00	344,00		
	Über-/ Unterdeckung				

Vermögensplan 2015

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2015	2014	2015	2014
3	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten				
30	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren				
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (zinslose Landesdarlehen)	1,00	1,00		
	Summe PASSIVA	1,00	1,00		
	Summe Finanzierungsbedarf:	276,00	344,00		
	Summe Finanzierungsmittel	276,00	344,00		
	Über-/ Unterdeckung				

Schuldennachweis ABWASSERWERK HAINBACH-GRUPPE

Gläubiger	Stand am 01.01.2015	Zins- und Tilgungsdienst 2015 Zinsen	ordentl. Tilgung	Stand am 31.12.2015
StAWa Neustadt Darl.Nr. 3107/1402-182 51	5.736,65 €	0,00 €	782,28 €	4.954,37 €
	5.736,65 €	0,00 €	782,28 €	4.954,37 €

FINANZPLAN

INVESTITION PLAN

Investitionsplan 2015

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	VE 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
01011			Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen					
	3		Beteiligung an EDV-Ausstattung	1,50			3,00	3,00
			Summe	1,50			3,00	3,00
03501			Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterfluß)					
	1		Vermessung und Sanierung Sammler				18,00	18,00
			Summe				18,00	18,00
03901			Maßnahmen Kläranlage Hochstadt					
	2		Mechanisch hydraulischer Teil	10,00	240,00		367,00	367,00
	3		Schlammbehandlung				396,00	316,00
	4		Biologische Abwasserreinigung	310,00	15,00		617,00	387,00
	5		3. Reinigungsstufe				85,00	85,00
	8		Regenentlastungsanlagen				35,00	
	10		Sonstiger Teil		15,00		87,50	87,50
	11		Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude-	15,00			243,50	228,50
			Summe	335,00	270,00		1.831,00	1.471,00
07131			Werkzeuge und Geräte					
	1		Werkstattbedarf allgemein	5,00	2,50		44,60	35,60
			Summe	5,00	2,50		44,60	35,60
07141			Fuhrpark					
	3		Traktor				75,00	75,00
			Summe				75,00	75,00
07171			Telefon-, Fernmelde- und EDV-Anlagen					
	1		Server für SPS; Wahlgerät Störmeldeeinrichtung				5,00	5,00
			Summe				5,00	5,00
07181			Sonstige Betriebseinrichtungen					
	1		Laboraausstattung		1,00		42,50	39,50

Investitionsplan 2015

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2014	Planansatz 2015	VE 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
<i>Summe</i>					1,00		42,50	39,50
07801			Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	1		Allgemein	1,50	1,50		10,00	7,00
<i>Summe</i>				1,50	1,50		10,00	7,00
<i>Gesamt:</i>				343,00	275,00		2.029,10	1.654,10

Zweckverband für Abwasserbeseitigung
Hainbach-Gruppe
ABWASSERWERK HAINBACH-GRUPPE

INVESTITIONSPROGRAMM
zum Finanzplan 2014 bis 2018

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen								
3 Beteiligung an EDV-Ausstattung (Neuer Server)								
Gesamtkosten	3,00	1,50	1,50					
Erwerb von Beteiligungen	3,00	1,50	1,50					
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	3,00	1,50	1,50					

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

**03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt
2 Mechanisch hydraulischer Teil (2015: Austausch Rechen)**

Gesamtkosten	367,00	117,00	10,00	240,00				
Baumaßnahmen	367,00	117,00	10,00	240,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	367,00	117,00	10,00	240,00				

**03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt
3 Schlammbehandlung (2016: Austausch Schlammeindickung)**

Gesamtkosten	396,00	316,00			80,00			
Baumaßnahmen	396,00	316,00			80,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	396,00	316,00			80,00			

**03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt
4 Biologische Abwasserreinigung (2015: Restk. Umgehung BB 1; 2017: Aust. Belüftungssystem; 2018: Betonsan. Schacht BB + 4. R.stufe)**

Gesamtkosten	617,00	62,00	310,00	15,00		120,00	110,00	
Baumaßnahmen	617,00	62,00	310,00	15,00		120,00	110,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	617,00	62,00	310,00	15,00		120,00	110,00	

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt								
8 Regenentlastungsanlagen (2018: Messeinrichtung Überlauf RÜB)								
Gesamtkosten	35,00						35,00	
Erwerb von Beteiligungen	35,00						35,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	35,00						35,00	
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt								
10 Sonstiger Teil (2015: Austausch Druckerhöhungsanlage)								
Gesamtkosten	87,50	72,50		15,00				
Baumaßnahmen	87,50	72,50		15,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	87,50	72,50		15,00				
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt								
11 Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude- (2016: Restkosten Innenausbau Maschinengebäude)								
Gesamtkosten	243,50	213,50	15,00		15,00			
Baumaßnahmen	243,50	213,50	15,00		15,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	243,50	213,50	15,00		15,00			

Investitionsprogramm 2015 je Konto und Maßnahme

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
07131 Werkzeuge und Geräte								
1 Werkstattbedarf allgemein								
Gesamtkosten	44,60	28,10	5,00	2,50	3,00	3,00	3,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44,60	28,10	5,00	2,50	3,00	3,00	3,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,60	28,10	5,00	2,50	3,00	3,00	3,00	
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen								
1 Laborausstattung								
Gesamtkosten	42,50	38,50		1,00	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42,50	38,50		1,00	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	42,50	38,50		1,00	1,00	1,00	1,00	
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1 Allgemein								
Gesamtkosten	10,00	4,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,00	4,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	10,00	4,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2013 €
	2015 €	2014 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	503.000	469.500	409.958
Vermögensplan	276.000	344.000	174.219

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2013 €
	2015 €	2014 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	503.000	469.500	409.958
Vermögensplan	276.000	344.000	174.219

Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger
 Kostenarten/Kostenstellen

BKU 2015 501.200	Anteil SW	Anteil 3. Reinig.Stufe	Anteil OW
%-Anteile aus BAB 2013	71,59%	7,49%	20,92%
Anteile 2015	358.800,00	37.500,00	104.900,00

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten
Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2013 Einwohner	EGW Gew./Ind.	1/4-EGW Brennerei	1/4-EGW Weinbau	Gesamt
Essingen	21.174 ar	2.155	364	53	529	3.101
Hochstadt	27.654 ar	2.416	1.163	0	691	4.270
Verbandsgemeinde Offenbach		4.571	1527	53	1.220	7.371
Knöringen	5.470 ar	468	24	0	137	629
Walsheim	33.969 ar	546	151	0	849	1.546
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.014	175	0	986	2.175
INSGESAMT:		5.585	1702	53	2.206	9.546

Unterhaltungskosten SW	358.800,00 €
Anteil VG Offenbach:	277.100,00 €
Anteil VG LD-Land:	81.700,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2013 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt
Essingen	2.155	364	2.519
Hochstadt	2.416	1.163	3.579
Verbandsgemeinde Offenbach	4.571	1.527	6.098
Knöringen	468	24	492
Walsheim	546	151	697
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.014	175	1.189
INSGESAMT:	5.585	1.702	7.287

Unterhaltungskosten	37.500,00 €
Anteil VG Offenbach:	31.400,00 €
Anteil VG LD-Land:	6.100,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Oberflächenwasserbeseitigung

Verbandsgemeinde Landau-Land		Verbandsgemeinde Offenbach	
<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>		<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>	
Gemeinde Knöringen	68.294 m ²	Gemeinde Essingen	257.858 m ²
klassifizierte Straßen	2.454 m ²	klassifizierte Straßen	10.119 m ²
Ortsstraßen	14.131 m ²	Ortsstraßen	60.596 m ²
Gemeinde Walsheim	91.271 m ²	Gemeinde Hochstadt	311.155 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	207.519 m²		713.896 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

Unterhaltungskosten OW	104.900,00 €
Anteil VG Offenbach:	81.300,00 €
Anteil VG LD-Land:	23.600,00 €

Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

Vermögensplan 2015	Veran- schlagung	Anteil SW	Anteil OW	Anteil 3. Reinigungs- stufe
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände:</u>				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € *)
<u>Kläranlage:</u>				
Austausch Rechen (einschl. Geröllfang und Gerinneanpassung)	240.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Umgehung Belebungsbecken 1 (Restkosten) (einschl. Abriss Zulaufgerinne)	15.000,00 €	13.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Austausch Druckerhöhungsanlage	15.000,00 €	11.250,00 €	3.750,00 €	0,00 € *)
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</u>				
Werkzeuge und Geräte	3.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge, Geräte, etc.)	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
Gesamtsummen:	275.000,00 €	147.250,00 €	126.250,00 €	1.500,00 €

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

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten
Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2013 Einwohner	EGW Gew./Ind.	EGW Brennerei	EGW Weinbau	Gesamt	
Essingen	21.174 ar	2.155	364	210	2.117	4.846	
Hochstadt	27.654 ar	2.416	1.163	0	2.765	6.344	
Verbandsgemeinde Offenbach		4.571	1527	210	4.882	11.190	68,55%
Knöringen	5.470 ar	468	24	0	547	1.039	
Walsheim	33.969 ar	546	151	0	3.397	4.094	
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.014	175	0	3.944	5.133	31,45%
INSGESAMT:		5.585	1702	210	8.826	16.323	

Investitionskosten SW	147.250,00 €
Anteil VG Offenbach:	100.900,00 €
Anteil VG LD-Land:	46.350,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 01.01.2013 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt	
Essingen	2.155	364	2.519	
Hochstadt	2.416	1.163	3.579	
Verbandsgemeinde Offenbach	4.571	1.527	6.098	83,68%
Knöringen	468	24	492	
Walsheim	546	151	697	
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.014	175	1.189	16,32%
INSGESAMT:	5.585	1.702	7.287	

Investitionskosten 3. Reinigungsstufe	1.500,00 €
Anteil VG Offenbach:	1.300,00 €
Anteil VG LD-Land:	200,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten
Anteil Oberflächenwasserbeseitigung

Verbandsgemeinde Landau-Land		Verbandsgemeinde Offenbach	
<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>		<i>abgerechnete Flächen nach Abflußbeiwerten gem. Abwassergebührenbescheide*</i>	
Gemeinde Knöringen	68.294 m ²	Gemeinde Essingen	257.858 m ²
klassifizierte Straßen	2.454 m ²	klassifizierte Straßen	10.119 m ²
Ortsstraßen	14.131 m ²	Ortsstraßen	60.596 m ²
Gemeinde Walsheim	91.271 m ²	Gemeinde Hochstadt	311.155 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	207.519 m²		713.896 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

22,52%

77,48%

Investitionskosten OW	126.250,00 €
Anteil VG Offenbach:	97.800,00 €
Anteil VG LD-Land:	28.450,00 €

Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

Betriebskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	389.800,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	111.400,00 €
Betriebskostenumlage insgesamt:	501.200,00 €

Investitionskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	200.000,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	75.000,00 €
Investitionskostenumlage insgesamt:	275.000,00 €

Zusammenstellung
der
Investitionen 2015 - 2018

Abwasserzweckverband
Hainbach-Gruppe

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2015	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offb.		Anteil VGW Landau-Ld.	
Immaterielle Vermögensgegenstände								
		0	0	0	0	70,79%	0	29,21%
Kläranlage								
1. Mech.hydr. Teil								
	Austausch Rechen (einschl. Geröllfang und Gerinneanpassung)	200.000	40.000	240.000	175.200	73,02%	64.800	26,98%
2. Schlammbehandlung								
		0	0	0	0	68,55%	0	31,45%
3. Biologie								
	Umgehung Belebungsbecken 1 (Restkosten) (einschl. Abriss Zulaufgerinne)	15.000	0	15.000	10.500	70,07%	4.500	29,93%
4. Dritte Reinigungsstufe								
		0	0	0	0	83,68%	0	16,32%
5. Regenentlastungsanlagen								
		0	0	0	0	77,48%	0	22,52%
6. Sonstiger Teil								
	Austausch Druckerhöhungsanlage	15.000	0	15.000	10.600	70,79%	4.400	29,21%
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
	Werkzeuge und Geräte	3.500						
	GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)	1.500						
		5.000		5.000	3.700	73,02%	1.300	26,98%
				275.000	200.000		75.000	

Zusammenstellung	2015	2015
Betonsanierung	0	0
Regenentlastung	0	0
Kläranlage	270.000	270.000
Betriebs-u.GA	5.000	5.000
Verbindungssammler	0	0
	275.000	275.000

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2016	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offb.	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 73,02%	0 26,98%
2. Schlammbehandlung						
	Austausch Schlammeindickung	70.000	10.000	80.000	54.800 68,55%	25.200 31,45%
3. Biologie						
		0	0	0	0 70,07%	0 29,93%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 84,10%	0 15,90%
5. Regenentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,48%	0 22,52%
6. Sonstiger Teil						
	Innenausbau Maschinengebäude (Restkosten) (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)	15.000	0	15.000	10.600 70,79%	4.400 29,21%
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 73,02%	1.300 26,98%
				100.000	69.100	30.900

Zusammenstellung	2016
Betonsanierung	0
Regenentlastung	0
Kläranlage	95.000
Betriebs-u.GA	5.000
Verbindungssammler	0
	100.000

2015-2016
0
0
365.000
10.000
0
375.000

375.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2017	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offb.	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 73,02%	0 26,98%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 68,55%	0 31,45%
3. Biologie						
	Austausch Belüftungssystem	100.000	20.000	120.000	84.100 70,07%	35.900 29,93%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 84,10%	0 15,90%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 84,10%	0 15,90%
6. Regenentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,48%	0 22,52%
7. Sonstiger Teil						
		0	0	0	0 70,79%	0 29,21%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 73,02%	1.300 26,98%
				125.000	87.800	37.200

Zusammenstellung	2017	2015-2017
Betonsanierung	0	0
Regenentlastung	0	0
Kläranlage	120.000	485.000
Betriebs-u.GA	5.000	15.000
Verbindungssammler	0	0
	125.000	500.000

500.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2018	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offb.	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 73,02%	0 26,98%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 68,55%	0 31,45%
3. Biologie						
	Betonsanierung alter Auslaufscht BB	10.000	0	10.000	7.000 70,07%	3.000 29,93%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 84,10%	0 15,90%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		100.000	0	100.000	84.100 84,10%	15.900 15,90%
6. Regenentlastungsanlagen						
	Messeinrichtung Überlauf RÜB	28.000	7.000	35.000	27.100 77,48%	7.900 22,52%
7. Sonstiger Teil						
		0	0	0	0 70,79%	0 29,21%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 73,02%	1.300 26,98%
				150.000	121.900	28.100

Zusammenstellung	2018	2015-2018
Betonsanierung	10.000	10.000
Regenentlastung	35.000	35.000
Kläranlage	100.000	585.000
Betriebs-u.GA	5.000	20.000
Verbindungssammler	0	0
	150.000	650.000

650.000 Kontrollsumme