

# **HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN**

des

**Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung**

**Hainbach-Gruppe**

**Sitz: Offenbach an der Queich**

**für das Wirtschaftsjahr 2017**

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

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1	Haushaltssatzung	1 - 3
2	Vorbericht	5 - 8
3	Erfolgsplan	9 - 15
4	Vermögensplan	17 - 19
5	Schuldennachweis	21
6	Finanzplan	23 - 25
7	Investitionsplan	27 - 28
8	Investitionsprogramm	29 - 31
9	Gesamtzusammenstellung	33
10	Umlagenberechnungen	34 - 41
11	Zusammenstellung Investitionen	43 - 47

## HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung Hainbach-Gruppe Sitz: Offenbach an der Queich

für das Haushaltsjahr 2017

vom

Aufgrund von § 11 Abs. 2 der Verbandsordnung 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 28.11.2016 für das Haushaltsjahr 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2017 im

#### Erfolgsplan

in der Einnahme auf	498.700,00 €
in der Ausgabe auf	498.700,00 €

#### Vermögensplan

in der Einnahme auf	164.000,00 €
in der Ausgabe auf	164.000,00 €

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	117.500,00 €	386.300,00 €
Landau-Land	45.500,00 €	111.800,00 €
	<hr/>	<hr/>
	163.000,00 €	498.100,00 €
	<hr/>	<hr/>

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den

Axel Wassyl  
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 28.11.2016 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 Reduzierung der Betriebskostenumlage von 501.500,00 € auf 498.100,00 € 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 2017 des Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung Hainbach-Gruppe.

### I. Allgemeines

Seit dem 01.01.1989 wird der Zweckverband für Abwasserbeseitigung Hainbach-Gruppe nach den Grundsätzen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung 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 2015, 2016, 2017

Im Wirtschaftsjahr 2015 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 439.615,85 € notwendig. Die Ausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 282.990,42 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde für die Aufwendungen des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 501.500,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 153.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 belaufen sich auf 498.700,00 €. Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 600,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 498.100,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 163.000,00 € vorgesehen. Eine Einzelaufstellung der Investitionen ist als Anlage im Wirtschaftsplan (**ab Seite 43**) enthalten.

### III. Erfolgsplan

Den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes liegen die Rechnungsergebnisse 2015, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2016 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2017 zugrunde. Es betragen:

#### A) die Einnahmen

1. Betriebskostenumlage	498.100,00 €
2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge	500,00 €
3. Zinsen aus Festgeldkonten + Rücklagen	100,00 €
	<hr/>
	498.700,00 €

#### B) die Aufwendungen

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

1. Strombezugskosten	75.000,00 €
2. Wasser- und Abwassergebühren	6.000,00 €
3. Abwasserabgabe	18.000,00 €
4. Klärschlambeseitigung einschl. Bodenproben	65.000,00 €
5. Aufbereitungsstoffe	12.000,00 €
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	15.000,00 €
13. Unterhaltung der Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00 €
14. Unterhaltung Verbindungssammler einschl. Kanalreinigung	5.000,00 €
15. Wartung techn. Einrichtungen Kläranlage	11.000,00 €
16. Unterhaltung techn. Einrichtungen Kläranlage	35.000,00 €
17. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB	1.000,00 €
18. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	10.000,00 €
	<hr/>
	265.800,00 €



### 19. Löhne und Gehälter

Die Verbandsgemeinde Offenbach -Abwasserwerk- beschäftigt für die Kläranlagen Hochstadt und Offenbach sechs Klärfacharbeiter, eine Reinigungskraft sowie einen Auszubildenden. Die Lohnkosten hierfür werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung anteilig von der Verbandsgemeinde Offenbach und dem Zweckverband getragen. An Ausgaben sind 170.000,00 € (ca. 46,27 v.H. der Gesamtausgaben) vorgesehen.

### 20. Sonstige Aufwendungen

Für Mieten und Pachten, Leasing-Raten Dienstfahrzeug, Müllgebühren, Mitgliedsbeiträge, sonstige Gebühren, Kfz-Versicherungen und Sachversicherungen sind insgesamt 18.900,00 € bereitgestellt. Der Bürobedarf, Fotokopierkosten und die Telefon-/Internetgebühren in der Kläranlage sind mit 1.900,00 €, die Sitzungsgelder mit 500,00 € veranschlagt. Für die Jahresabschlussprüfung stehen 6.000,00 € zur Verfügung.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes wird (jährlich) neu ermittelt und beträgt 22.600,00 € (+3.600,00 €).

Für Fort- und Weiterbildungen stehen 2.500,00 € zur Verfügung. Die Kosten der Datenverarbeitung sind mit 4.000,00 € veranschlagt. Für die Kosten des Zahlungsverkehrs, sonstige Geschäftsaufwendungen, Abwasseranalysen, sonstige Beratungskosten, Betriebshandbuch stehen 5.700,00 €, für die Zins- und Steueraufwendungen 800,00 € zur Verfügung.

#### **IV. Vermögensplan**

##### **A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Investitionskostenumlage 163.000,00 €

##### **B) Kassenbestand**

1.000,00 €

##### **C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

###### **Immaterielle Vermögensgegenstände:**

0,00 €

###### **Kläranlage:**

Optimierung NKB-Räumer	60.000,00 €
Optimierung Mengenmessung (Auslauf)	30.000,00 €
Umbau Voreindicker	25.000,00 €
PV-Anlage Betriebsgebäude	30.000,00 €
Erweiterung speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	10.000,00 €

###### **Betriebs- und Geschäftsausstattung:**

Werkstatt- und Laborbedarf	8.000,00 €
	<u>163.000,00 €</u>

##### **D) Verbindlichkeiten -Landesdarlehen-**

1.000,00 €

#### **V. Schuldenstand**

Der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Hainbach-Gruppe zum 31. Dezember 2016 beträgt 4.172,09 € Nach der tatsächlichen ordentlichen Tilgung in Höhe von 782,28 € wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 der Darlehensstand 3.389,81 € 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 Gesamtzusammenstellung 2017**

Bezeichnung	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechn.-Erg. 2015
1. <u>Umsatzerlöse</u>	498.100,00	501.500,00	439.615,85
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	500,00	500,00	398,75
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>498.600,00</i>	<i>502.000,00</i>	<i>440.014,60</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.800,00	179.300,00	163.257,11
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	86.000,00	81.000,00	66.237,58
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	170.000,00	180.000,00	154.688,83
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>			
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
8. Konzessionsabgabe			
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	62.100,00	61.400,00	55.248,00
davon aus verbundenen Unternehmen			
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>497.900,00</i>	<i>501.700,00</i>	<i>439.431,52</i>

## Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung 2017

Bezeichnung	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechn.-Erg. 2015
10. Erträge aus Beteiligungen			11,79
davon aus verbundenen Unternehmen			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
davon aus verbundenen Unternehmen			
<u>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	100,00	500,00	84,15
davon aus verbundenen Unternehmen			
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<u>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	150,00	150,00	76,45
davon an verbundene Unternehmen			
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>602,57</u>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
<u>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>			
18. Außerordentliche Erträge			
19. Außerordentliche Aufwendungen			
20. Außerordentliches Ergebnis			
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
<u>22. Sonstige Steuern</u>	650,00	650,00	602,57
<b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Erfolgsplan 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. 2015
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	498.100,00	501.500,00	439.615,85
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	500,00	500,00	396,75
53415	Aperiodische betriebliche Erträge	0,00	0,00	2,00
60201	Dividende Raiffeisenbank Offenbach	0,00	0,00	11,79
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	100,00	500,00	84,15
<b>Summe Ertrag:</b>		<b>498.700,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>440.110,54</b>

## Erfolgsplan 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. 2015
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	75.000,00	75.000,00	71.360,61
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	2.000,00	1.100,00	2.001,33
54006	Fremdbezug (Abwassergebühren)	4.000,00	2.400,00	3.970,94
54011	Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	17.555,00
54022	Klärschlambeseitigung	65.000,00	65.000,00	55.265,12
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	12.000,00	14.000,00	8.786,99
54301	Hilfs- und Betriebsstoffe (Öle und Fette)	500,00	500,00	0,00
54621	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.336,23
54622	Arbeitsschutz allgemein	1.800,00	1.800,00	2.980,89
54721	Betriebsgebäude und Außenanlagen	15.000,00	10.000,00	11.443,03
54722	Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00	6.000,00	5.079,22
54723	Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.000,00	1.000,00	562,28
54724	Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	1.000,00	1.000,00	637,22
54725	Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.000,00	1.000,00	496,80
54731	Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	5.000,00	10.000,00	4.336,00
54740	Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	11.000,00	11.000,00	10.520,17
54741	Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	35.000,00	30.000,00	24.259,99
54751	Regenentlastungsanlagen	1.000,00	1.000,00	2.313,74
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00	6.589,13
55001	Lohnanteil an Abwasserwerk	170.000,00	180.000,00	154.688,83
59101	Mieten und Pachten	100,00	100,00	35,79
59104	Leasingraten Dienstfahrzeug	2.000,00	2.000,00	1.962,19
59106	Müllgebühren	10.500,00	11.000,00	9.856,06
59109	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	194,25
59110	Sonstige Gebühren	100,00	100,00	70,44
59201	KFZ-Versicherung	2.000,00	2.000,00	1.602,70
59203	Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.766,20
59301	Bürobedarf (nur für Kläranlage)	500,00	500,00	173,14
59302	Fotokopier- und Druckkosten	500,00	800,00	398,02
59402	Telefonkosten	600,00	600,00	588,62
59403	Internetgebühren	300,00	300,00	215,40
59602	Sitzungsgelder	500,00	500,00	340,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer)	5.000,00	5.000,00	7.000,00
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-	1.000,00	1.000,00	466,05
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	22.600,00	19.000,00	20.800,00





Erfolgsplan 2017

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	Rechng.-Erg. 2015
59904	Fortbildungskosten	2.500,00	3.000,00	1.974,16
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000,00	4.000,00	2.775,98
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00	0,00	0,00
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	156,80
59920	Abwasseranalysen	2.000,00	1.500,00	1.925,91
59921	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	2.000,00	403,65
59922	Sonstige Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
59925	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	600,00	800,00	542,64
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Kassenkreditzinsen	100,00	100,00	76,45
65192	Zinsen aus lfd. Geldverkehr	50,00	50,00	0,00
68003	Grundsteuer	50,00	50,00	29,36
68102	KFZ-Steuer	600,00	600,00	573,21
<b>Summe Aufwand:</b>		<b>498.700,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>440.110,54</b>
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Lfd. Jahr 2016	Planzahl 2017
<b>Aktiv</b>				
03901	Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	Einnahme		
		Ausgabe	145.000,00	155.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte	Einnahme		
		Ausgabe	4.000,00	4.000,00
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Einnahme		
		Ausgabe	2.000,00	2.000,00
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Einnahme		
		Ausgabe	2.000,00	2.000,00
15401	Forderungen an das Abwasserwerk	Einnahme	153.000,00	163.000,00
		Ausgabe		
17401	Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 073	Einnahme	1.000,00	1.000,00
		Ausgabe		
	<b>Gesamt Aktiv - Einnahmen</b>		<b>154.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
	<b>Gesamt Aktiv - Ausgaben</b>		<b>153.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
	<b>Saldo Aktiv</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Vermögensplan 2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Lfd. Jahr 2016	Planzahl 2017
-----------	-------------	----------------------	-------------------	------------------

Passiv

30301	Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251	Einnahme		
		Ausgabe	1.000,00	1.000,00
	<b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>			
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo Passiv</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>154.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>154.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
	<b>Gesamt Saldo</b>			



**Schuldennachweis Zweckverband "Hainbach-Gruppe"**

Gläubiger	Stand am 01.01.2017	Zins- und Tilgungsdienst 2017 Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2017
StAWa Neustadt Darl.Nr. 3107/1402-182 51	4.172,09 €	0,00 €	782,28 €	3.389,81 €
	4.172,09 €	0,00 €	782,28 €	3.389,81 €





# FINANZPLAN

Finanzplan 2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Lfd. Jahr 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
<b>Aktiv</b>							
03901	Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	Einnahme					
		Ausgabe	145.000,00	155.000,00	95.000,00	120.000,00	145.000,00
07131	Werkzeuge und Geräte	Einnahme					
		Ausgabe	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Einnahme					
		Ausgabe	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Einnahme					
		Ausgabe	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15401	Forderungen an das Abwasserwerk	Einnahme	153.000,00	163.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00
		Ausgabe					
17401	Girokonto Sparkasse Nr. 14 300 073	Einnahme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Ausgabe					
	<b>Gesamt Aktiv - Einnahmen</b>		<b>154.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Gesamt Aktiv - Ausgaben</b>		<b>153.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Saldo Aktiv</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Finanzplan 2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Lfd. Jahr 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020
<b>Passiv</b>							
30301	Förderdarlehen KL Hochstadt, Darl.Nr. 3107/1402-18251						
		Einnahme					
		Ausgabe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Gesamt Passiv - Einnahmen</b>						
	<b>Gesamt Passiv - Ausgaben</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo Passiv</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
	<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>154.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>154.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Gesamt Saldo</b>						



# INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan 2017

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
03901		<b>Maßnahmen Kläranlage Hochstadt</b>				
	23901	Mechanisch hydraulischer Teil	115.000,00	90.000,00	205.000,00	240.000,00
	33901	Schlammbehandlung	0,00	25.000,00	105.000,00	0,00
	43901	Biologische Abwasserreinigung	0,00	0,00	230.000,00	0,00
	83901	Regenentlastungsanlagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	103901	Sonstiger Teil	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00
	113901	Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude-	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		<b>Summe Konto 03901   Maßnahmen Kläranlage Hochstadt</b>	<b>145.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
07131		<b>Werkzeuge und Geräte</b>				
	17131	Werkstattbedarf allgemein	4.000,00	4.000,00	17.000,00	0,00
		<b>Summe Konto 07131   Werkzeuge und Geräte</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
07181		<b>Sonstige Betriebseinrichtungen</b>				
	17181	Laboraausstattung	2.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
		<b>Summe Konto 07181   Sonstige Betriebseinrichtungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
07801		<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>				
	17801	Allgemein	2.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
		<b>Summe Konto 07801   Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>153.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

Zweckverband für Abwasserbeseitigung  
**„Hainbach-Gruppe“**  
Konrad-Lerch-Ring 6  
76877 Offenbach a.d. Queich

## **INVESTITIONSPROGRAMM**

**zum Finanzplan 2016 bis 2020**

Investitionsprogramm 2017

Maßnahme KF-Schlüssel   Konto	Gesamt	Frühere Jahre	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später
<b>17131 Werkstattbedarf allgemein</b>								
6   07131 Werkzeuge und Geräte	17.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17181 Laborausstattung</b>								
6   07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17801 Allgemein</b>								
6   07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23901 Mechanisch hydraulischer Teil (2017: Optim. NKB-Räumer und Mengenmessung (Auslauf))</b>								
1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	205.000,00	240.000,00	115.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33901 Schlammbehandlung (2017: Umbau Voreindicker; 2018: Austausch Schlammeindickung)</b>								
1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	105.000,00	0,00	0,00	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Investitionsprogramm 2017

Maßnahme KF-Schlüssel   Konto	Gesamt	Frühere Jahre	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Später
<b>43901 Biologische Abwasserreinigung (2019: Aust. Belüftungssystem; 2020: Betonsan. Schacht BB + 4. R.stufe)</b>								
1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83901 Regenentlastungsanlagen (2020: Messeinrichtung Überlauf RÜB)</b>								
2   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>103901 Sonstiger Teil (2017: PV-Anlage Betr.gebäude + Erw. speicherprog. Steuerung (SPS))</b>								
1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113901 Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude- (2018: Innenausbau Maschinengebäude)</b>								
1   03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>691.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo insgesamt:</b>	<b>691.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>



### Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung
	2017 €	2016 €	2015 €
<b><u>Einnahmen</u></b>			
Erfolgsplan	498.700	502.500	440.111
Vermögensplan	164.000	154.000	282.990

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschafts- rechnung
	2017 €	2016 €	2015 €
<b><u>Ausgaben</u></b>			
Erfolgsplan	498.700	502.500	440.111
Vermögensplan	164.000	154.000	282.990

### Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

BKU 2017 498.100	Anteil SW	Anteil 3. Reinig.Stufe	Anteil OW
%-Anteile aus BAB 2015	70,73%	7,34%	21,93%
<b>Anteile 2017</b>	<b>352.300,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>109.300,00</b>

### Betriebskostenumlage

#### Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

#### Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 01.01.2016 Einwohner	EGW Gew./Ind.	1/4-EGW Brennerei	1/4-EGW Weinbau	Gesamt
Essingen	22.943 ar	2.219	364	53	574	3.210
Hochstadt	33.065 ar	2.413	1.163	0	827	4.403
<b>Verbandsgemeinde Offenbach</b>		<b>4.632</b>	<b>1527</b>	<b>53</b>	<b>1.401</b>	<b>7.613</b>
Knöringen	5.897 ar	484	24	0	147	655
Walsheim	35.267 ar	583	151	0	882	1.616
<b>Verbandsgemeinde Landau-Land</b>		<b>1.067</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>1.029</b>	<b>2.271</b>
<b>INSGESAMT:</b>		<b>5.699</b>	<b>1702</b>	<b>53</b>	<b>2.430</b>	<b>9.884</b>

<b>Unterhaltungskosten SW</b>	<b>352.300,00 €</b>
<b>Anteil VG Offenbach:</b>	<b>271.300,00 €</b>
<b>Anteil VG LD-Land:</b>	<b>81.000,00 €</b>

**Betriebskostenumlage**

**Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten**

**Anteil 3. Reinigungsstufe**

	Stand 01.01.2016 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt
Essingen	2.219	364	2.583
Hochstadt	2.413	1.163	3.576
<b>Verbandsgemeinde Offenbach</b>	<b>4.632</b>	<b>1.527</b>	<b>6.159</b>
Knöringen	484	24	508
Walsheim	583	151	734
<b>Verbandsgemeinde Landau-Land</b>	<b>1.067</b>	<b>175</b>	<b>1.242</b>
<b>INSGESAMT:</b>	<b>5.699</b>	<b>1.702</b>	<b>7.401</b>

<b>Unterhaltungskosten</b>	<b>36.500,00 €</b>
<b>Anteil VG Offenbach:</b>	<b>30.400,00 €</b>
<b>Anteil VG LD-Land:</b>	<b>6.100,00 €</b>

**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>	
<b>Gemeinde Knöringen</b>	68.294 m <sup>2</sup>	<b>Gemeinde Essingen</b>	257.352 m <sup>2</sup>
klassifizierte Straßen	2.454 m <sup>2</sup>	klassifizierte Straßen	10.119 m <sup>2</sup>
Ortsstraßen	14.131 m <sup>2</sup>	Ortsstraßen	60.596 m <sup>2</sup>
<b>Gemeinde Walsheim</b>	92.176 m <sup>2</sup>	<b>Gemeinde Hochstadt</b>	311.879 m <sup>2</sup>
klassifizierte Straßen	10.471 m <sup>2</sup>	klassifizierte Straßen	8.985 m <sup>2</sup>
Ortsstraßen	20.898 m <sup>2</sup>	Ortsstraßen	65.183 m <sup>2</sup>
	<b>208.424 m<sup>2</sup></b>		<b>714.114 m<sup>2</sup></b>

\* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

<b>Unterhaltungskosten OW</b>	<b>109.300,00 €</b>
<b>Anteil VG Offenbach:</b>	<b>84.600,00 €</b>
<b>Anteil VG LD-Land:</b>	<b>24.700,00 €</b>

**Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger**  
**Kostenarten/Kostenstellen**

Vermögensplan 2017	Veran- schlagung	Anteil SW	Anteil OW	Anteil 3. Reinigungs- stufe
<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände:</u></b>				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € *)
<b><u>Kläranlage:</u></b>				
Optimierung Sandfang NKB-Räumer	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Optimierung Mengenmessung (Auslauf)	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Umbau Voreindicker	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
PV-Anlage Betriebsgebäude	30.000,00 €	22.500,00 €	7.500,00 €	0,00 € *)
Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 € *)
<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</u></b>				
Werkzeuge und Geräte	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkzeuge, Geräte, etc.)	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsummen:</b>	<b>163.000,00 €</b>	<b>104.000,00 €</b>	<b>59.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

\*) = 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 01.01.2016 Einwohner	EGW Gew./Ind.	EGW Brennerei	EGW Weinbau	Gesamt	
Essingen	22.943 ar	2.219	364	210	2.294	5.087	
Hochstadt	33.065 ar	2.413	1.163	0	3.307	6.883	
<b>Verbandsgemeinde Offenbach</b>		<b>4.632</b>	<b>1.527</b>	<b>210</b>	<b>5.601</b>	<b>11.970</b>	<b>69,08%</b>
Knöringen	5.897 ar	484	24	0	590	1.098	
Walsheim	35.267 ar	583	151	0	3.527	4.261	
<b>Verbandsgemeinde Landau-Land</b>		<b>1.067</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>4.117</b>	<b>5.359</b>	<b>30,92%</b>
<b>INSGESAMT:</b>		<b>5.699</b>	<b>1.702</b>	<b>210</b>	<b>9.718</b>	<b>17.329</b>	

<b>Investitionskosten SW</b>	<b>104.000,00 €</b>
<b>Anteil VG Offenbach:</b>	<b>71.800,00 €</b>
<b>Anteil VG LD-Land:</b>	<b>32.200,00 €</b>



**Investitionskostenumlage**

**Verteilung der Investitionskosten**

**Anteil 3. Reinigungsstufe**

	Stand 01.01.2016 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt	
Essingen	2.219	364	2.583	
Hochstadt	2.413	1.163	3.576	
<b>Verbandsgemeinde Offenbach</b>	<b>4.632</b>	<b>1.527</b>	<b>6.159</b>	<b>83,22%</b>
Knöringen	484	24	508	
Walsheim	583	151	734	
<b>Verbandsgemeinde Landau-Land</b>	<b>1.067</b>	<b>175</b>	<b>1.242</b>	<b>16,78%</b>
<b>INSGESAMT:</b>	<b>5.699</b>	<b>1.702</b>	<b>7.401</b>	

<b>Investitionskosten</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Reinigungsstufe</b>	
<b>Anteil VG Offenbach:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Anteil VG LD-Land:</b>	<b>0,00 €</b>

**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>	
<b>Gemeinde Knöringen</b>	68.294 m <sup>2</sup>	<b>Gemeinde Essingen</b>	257.352 m <sup>2</sup>
klassifizierte Straßen	2.454 m <sup>2</sup>	klassifizierte Straßen	10.119 m <sup>2</sup>
Ortsstraßen	14.131 m <sup>2</sup>	Ortsstraßen	60.596 m <sup>2</sup>
<b>Gemeinde Walsheim</b>	92.176 m <sup>2</sup>	<b>Gemeinde Hochstadt</b>	311.879 m <sup>2</sup>
klassifizierte Straßen	10.471 m <sup>2</sup>	klassifizierte Straßen	8.985 m <sup>2</sup>
Ortsstraßen	20.898 m <sup>2</sup>	Ortsstraßen	65.183 m <sup>2</sup>
	<b>208.424 m<sup>2</sup></b>		<b>714.114 m<sup>2</sup></b>

\* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

**22,59%**

**77,41%**

<b>Investitionskosten OW</b>	<b>59.000,00 €</b>
<b>Anteil VG Offenbach:</b>	<b>45.700,00 €</b>
<b>Anteil VG LD-Land:</b>	<b>13.300,00 €</b>

## Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

### Betriebskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	386.300,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	111.800,00 €
Betriebskostenumlage insgesamt:	498.100,00 €

### Investitionskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	117.500,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	45.500,00 €
Investitionskostenumlage insgesamt:	163.000,00 €



Zusammenstellung

der

Investitionen 2017 - 2020

Abwasserzweckverband  
Hainbach-Gruppe

## Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2017	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>						
		0	0	<b>0</b>	0 71,16%	0 28,84%
<b><u>Kläranlage</u></b>						
<b>1. Mech.hydr. Teil</b>						
	a) Optimierung NKB-Räumer	45.000	15.000	<b>60.000</b>	43.900 73,24%	16.100 26,76%
	b) Optimierung Mengenummessung (Auslauf)	20.000	10.000	<b>30.000</b>	22.000 73,24%	8.000 26,76%
<b>2. Schlammbehandlung</b>						
	a) Umbau Voreindicker	20.000	5.000	<b>25.000</b>	17.300 69,08%	7.700 30,92%
<b>3. Biologie</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 70,49%	0 29,51%
<b>4. Dritte Reinigungsstufe</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 83,22%	0 16,78%
<b>5. Regentlastungsanlagen</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 77,41%	0 22,59%
<b>6. Sonstiger Teil</b>						
	a) PV-Anlage Betr.gebäude	25.000	5.000	<b>30.000</b>	21.300 71,16%	8.700 28,84%
	b) Erw. speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	10.000	0	<b>10.000</b>	7.100 71,16%	2.900 28,84%
<b>7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>						
	Werkzeuge und Geräte	6.000				
	GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)	2.000				
		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	5.900 73,24%	2.100 26,76%
				<b>163.000</b>	<b>117.500</b>	<b>45.500</b>

Zusammenstellung	2017
Betonsanierung	0
Regentlastung	0
Kläranlage	155.000
Betriebs-u.GA	8.000
Verbindungssammler	0
	<b>163.000</b>

## Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2018	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
<b>Kläranlage</b>						
<b>1. Mech.hydr. Teil</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 73,24%	0 26,76%
<b>2. Schlammbehandlung</b>						
	a) Austausch Schlammeindickung	70.000	10.000	<b>80.000</b>	55.300 69,08%	24.700 30,92%
<b>3. Biologie</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 70,49%	0 29,51%
<b>4. Dritte Reinigungsstufe</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 83,22%	0 16,78%
<b>5. Regenentlastungsanlagen</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 77,41%	0 22,59%
<b>6. Sonstiger Teil</b>						
	a) Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)	15.000	0	<b>15.000</b>	10.700 71,16%	4.300 28,84%
<b>7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>						
				<b>5.000</b>	3.700 73,24%	1.300 26,76%
				<b>100.000</b>	<b>69.700</b>	<b>30.300</b>

Zusammenstellung	2018
Betonsanierung	0
Regenentlastung	0
Kläranlage	95.000
Betriebs-u.GA	5.000
Verbindungssammler	0
	<b>100.000</b>

2017-2018
0
0
250.000
13.000
0
<b>263.000</b>

263.000 Kontrollsumme

### Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2019	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
<b>Kläranlage</b>						
<b>1. Mech.hydr. Teil</b>		0	0	<b>0</b>	0 73,24%	0 26,76%
<b>2. Schlammbehandlung</b>		0	0	<b>0</b>	0 69,08%	0 30,92%
<b>3. Biologie</b>						
a) Austausch Belüftungssystem		100.000	20.000	<b>120.000</b>	84.600 70,49%	35.400 29,51%
<b>4. Dritte Reinigungsstufe</b>		0	0	<b>0</b>	0 83,22%	0 16,78%
<b>5. Vierte Reinigungsstufe</b>		0	0	<b>0</b>	0 83,22%	0 16,78%
<b>6. Regenentlastungsanlagen</b>		0	0	<b>0</b>	0 77,41%	0 22,59%
<b>7. Sonstiger Teil</b>		0	0	<b>0</b>	0 71,16%	0 28,84%
<b>8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				<b>5.000</b>	3.700 73,24%	1.300 26,76%
				<b>125.000</b>	<b>88.300</b>	<b>36.700</b>

Zusammenstellung	2019	2017-2019
Betonsanierung	0	0
Regenentlastung	0	0
Kläranlage	120.000	370.000
Betriebs-u.GA	5.000	18.000
Verbindungssammler	0	0
	<b>125.000</b>	<b>388.000</b>

388.000 Kontrollsumme



## Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2020	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
<b>Kläranlage</b>						
<b>1. Mech.hydr. Teil</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 73,24%	0 26,76%
<b>2. Schlammbehandlung</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 69,08%	0 30,92%
<b>3. Biologie</b>						
	a) Betonsanierung alter Auslaufscht BB	10.000	0	<b>10.000</b>	7.000 70,49%	3.000 29,51%
<b>4. Dritte Reinigungsstufe</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 83,22%	0 16,78%
<b>5. Vierte Reinigungsstufe</b>						
		100.000	0	<b>100.000</b>	83.200 83,22%	16.800 16,78%
<b>6. Regentlastungsanlagen</b>						
	a) Messeinrichtung Überlauf RÜB	28.000	7.000	<b>35.000</b>	27.100 77,41%	7.900 22,59%
<b>7. Sonstiger Teil</b>						
		0	0	<b>0</b>	0 71,16%	0 28,84%
<b>8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>						
				<b>5.000</b>	3.700 73,24%	1.300 26,76%
				<b>150.000</b>	<b>121.000</b>	<b>29.000</b>

Zusammenstellung	2020	2017-2020
Betonsanierung	10.000	10.000
Regentlastung	35.000	35.000
Kläranlage	100.000	470.000
Betriebs-u.GA	5.000	23.000
Verbindungssammler	0	0
	<b>150.000</b>	<b>538.000</b>

538.000 Kontrollsumme