

HAUSHALTSSATZUNG UND WIRTSCHAFTSPLAN

des

Zweckverbandes für Abwasserbeseitigung

Hainbach-Gruppe

ABWASSERWERK HAINBACH-GRUPPE

Sitz: Offenbach an der Queich

für das Wirtschaftsjahr 2016

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

Inhaltsverzeichnis

lfd.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 - 38
9	Gesamtzusammenstellung	39
10	Umlagenberechnungen	40 - 47
11	Zusammenstellung Investitionen	49 - 53

HAUSHALTSSATZUNG

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

für das Haushaltsjahr 2016

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 15.12.2015 für das Haushaltsjahr 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Haushaltsjahr 2016 im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf 502.500,00 €
in der Ausgabe auf 502.500,00 €

Vermögensplan

in der Einnahme auf 154.000,00 €
in der Ausgabe auf 154.000,00 €

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	111.200,00 €	388.500,00 €
Landau-Land	41.800,00 €	113.000,00 €
	<u>153.000,00 €</u>	<u>501.500,00 €</u>

§ 5

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Offenbach an der Queich, den

Axel Wassyl
Verbandsvorsteher

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 15.12.2015 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 501.200,00 € auf 501.500,00 € 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 2016 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 Betriebssatzung 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 2014, 2015, 2016

Im Wirtschaftsjahr 2014 war zum Ausgleich des Erfolgsplanes eine Betriebskostenumlage in Höhe von 443.999,16 € notwendig. Die Ausgaben des Vermögensplanes in Höhe von 308.355,53 € wurden durch die Investitionskostenumlage abgedeckt.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 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 275.000,00 € vorgesehen.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 belaufen sich auf 502.500,00 €. Neben den sonstigen Erträgen in Höhe von 1.000,00 € ist die Festsetzung einer Betriebskostenumlage in Höhe von 501.500,00 € erforderlich. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 153.000,00 € vorgesehen. Eine Einzelaufstellung der Investitionen ist als Anlage im Wirtschaftsplan (ab Seite 49) enthalten.

III. Erfolgsplan

Den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes liegen die Rechnungsergebnisse 2014, die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2015 und die voraussichtlichen Aufwendungen 2016 zugrunde. Es betragen:

A) die Einnahmen

1. Betriebskostenumlage	501.500,00 €
2. Waschplatzgebühren und sonstige Erträge	500,00 €
3. Zinsen aus Festgeldkonten + Rücklagen	500,00 €
	<hr/>
	502.500,00 €

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	3.500,00 €
3. Abwasserabgabe	18.000,00 €
4. Klärschlambeseitigung einschl. Bodenproben	65.000,00 €
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	11.000,00 €
16. Unterhaltung techn. Einrichtungen Kläranlage	30.000,00 €
17. Unterhaltung Regenentlastungsanlagen Staukanal und RÜB	1.000,00 €
18. Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	10.000,00 €
	<hr/>
	260.300,00 €

19. Löhne und Gehälter

Die Verbandsgemeinde Offenbach -Abwasserwerk- beschäftigt für die Kläranlagen Hochstadt und Offenbach sechs Klärfacharbeiter, eine Reinigungskraft sowie einen Auszubildenden. Die Lohnkosten hierfür werden aufgrund einer kostenorientierten Abrechnung anteilig von der Verbandsgemeinde Offenbach und dem Zweckverband getragen. An Ausgaben sind 180.000,00 € (ca. 47,55 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 19.400,00 € 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 6.000,00 € zur Verfügung.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbandes wurde wegen Umstrukturierungen der Verwaltung neu ermittelt und beträgt 19.000,00 € (+500,00 €).

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 7.300,00 €, für die Zins- und Steueraufwendungen 800,00 € zur Verfügung.

IV. Vermögensplan

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Investitionskostenumlage 153.000,00 €

B) Kassenbestand

1.000,00 €

C) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände:

0,00 €

Kläranlage:

Optimierung Sandfang (Austausch Bleche usw.) 15.000,00 €

Austausch Rechen **-Restkosten-** (einschl. Geröllfang und Gerinneanpassung) 100.000,00 €

PV-Anlage Betriebsgebäude 30.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Werkstatt- und Laborbedarf 8.000,00 €

153.000,00 €

D) Verbindlichkeiten -Landesdarlehen-

1.000,00 €

V. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Hainbach-Gruppe zum 31. Dezember 2015 beträgt 4.954,37 €. Nach der tatsächlichen ordentlichen Tilgung in Höhe von 782,28 € wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016 der Darlehensstand 4.172,09 € 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 2016

Gesamtzusammenstellung

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2016	
1. Umsatzerlöse	<u>501.500,00</u>	501.500,00
53405 Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	501.500,00	
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		
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>		<i>502.000,00</i>
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.300,00	
54002 Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	75.000,00	
54004 Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	1.100,00	
54006 Fremdbezug (Abwassergebühren)	2.400,00	
54011 Abwasserabgabe	18.000,00	
54022 Klärschlammabeseitigung	65.000,00	
54103 Aufbereitungsmittel (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>81.000,00</u>	260.300,00
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 2016

Gesamtzusammenstellung

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2016	
54740 Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	11.000,00	
54741 Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	30.000,00	
54751 Regenentlastungsanlagen	1.000,00	
54781 Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000,00	
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	180.000,00	
55001 Lohnanteil an Abwasserwerk	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>61.400,00</u>	61.400,00
59101 Mieten und Pachten	100,00	
59104 Leasingraten Dienstfahrzeug	2.000,00	
59106 Müllgebühren	11.000,00	
59109 Mitgliedsbeiträge	200,00	
59110 Sonstige Gebühren	100,00	
59201 KFZ-Versicherung	2.000,00	
59203 Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	4.000,00	

Erfolgsplan 2016

Gesamtzusammenstellung

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2016	
59301 Bürobedarf (nur für Kläranlage)	500,00	
59302 Fotokopier- und Druckkosten	800,00	
59402 Telefonkosten	600,00	
59403 Internetgebühren	300,00	
59602 Sitzungsgelder	500,00	
59701 Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer)	5.000,00	
59702 Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-	1.000,00	
59903 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	19.000,00	
59904 Fortbildungskosten	3.000,00	
59905 Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000,00	
59908 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
59920 Abwasseranalysen	1.500,00	
59921 Abwasserbeseitigungskonzept	2.000,00	
59922 Sonstige Beratungskosten	2.000,00	
59925 Betriebshandbuch (Fortschreibung)	800,00	
davon aus verbundenen Unternehmen		
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>501.700,00</i>	
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>500,00</u>	500,00
62002 Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	500,00	
davon aus verbundenen Unternehmen		
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		

Erfolgsplan 2016

Gesamtzusammenstellung

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Bezeichnung	Planansatz 2016	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>150,00</u>	150,00
65191 Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Kassenkreditzinsen	100,00	
65192 Zinsen aus lfd. Geldverkehr	50,00	
davon an verbundene Unternehmen		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>650,00</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>650,00</u>	650,00
68003 Grundsteuer	50,00	
68102 KFZ-Steuer	600,00	
23. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>0,00</u>

Erfolgsplan 2016

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	ERTRAG (EINNAHMEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
534	Andere betriebliche Erträge				
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges (Betriebskostenumlage)	501.500,00	501.200,00	443.999,16	
53406	Sonstige Ersätze und Erstattungen (Waschplatzgebühren)	500,00	500,00	1.877,46	
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		
62002	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	500,00	1.000,00	313,35	
62091	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb		100,00		
	Summe Erträge:	502.500,00	503.000,00	446.201,76	
	Summe Aufwendungen:	502.500,00	503.000,00	446.201,76	
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan 2016

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
5	Andere Betriebserträge und Betriebsaufwendungen				
54	Energie-, Wasser-, Material-, Fremdleistungsaufwand				
540	Energie- und Wasserbezug				
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	75.000,00	70.000,00	72.687,07	
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	1.100,00	1.000,00	1.077,39	
54006	Fremdbezug (Abwassergebühren)	2.400,00	2.500,00	2.084,14	
54011	Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	17.555,00	
54022	Klärschlammabeseitigung	65.000,00	60.000,00	68.184,70	
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe				
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) Fällmittel, Flockungsmittel	14.000,00	14.000,00	12.136,15	
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	1.019,49	
54622	Arbeitsschutz allgemein	1.800,00	1.800,00	993,89	
547	Aufwendungen für frembezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)				
54721	Betriebsgebäude und Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	7.301,80	
54722	Betriebsgebäude - Laborbedarf	6.000,00	6.000,00	5.942,06	
54723	Unterhaltung Messeinrichtung (Zulauf/Ablauf)	1.000,00	1.000,00	281,52	
54724	Unterhaltung Messeinrichtung (P + N)	1.000,00	1.000,00	3.194,82	
54725	Unterhaltung Messeinrichtung (Sauerstoff)	1.000,00	1.000,00		
54731	Abwassersammlungsanlagen - (Verbindungssammler)	10.000,00	10.000,00	11.579,79	
54740	Abwasserreinigungsanlagen - (Wartung der techn.Einrichtung einschl. Verschleißteile)	11.000,00	12.000,00	8.652,99	
54741	Abwasserreinigungsanlagen - (Unterhaltung techn.Einrichtung Kläranlage)	30.000,00	35.000,00	30.388,61	
54751	Regenentlastungsanlagen	1.000,00	3.000,00	550,93	
54781	Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000,00	8.000,00	10.213,53	
55	Löhne und Gehälter				

Erfolgsplan 2016

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
550	Löhne für Arbeiter				
55001	Lohnanteil an Abwasserwerk	180.000,00	180.000,00	138.668,41	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
591	Mieten und Pachten				
59101	Mieten und Pachten	100,00	1.000,00	35,79	
59104	Leasingraten Dienstfahrzeug	2.000,00	2.000,00	1.890,86	
59106	Müllgebühren	11.000,00	12.000,00	10.527,77	
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	1.698,54	
59203	Sachversicherungen, immobilies Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	3.637,38	
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften				
59301	Bürobedarf (nur für Kläranlage)	500,00	500,00	81,11	
59302	Fotokopier- und Druckkosten	800,00	800,00	450,08	
594	Postkarten, Frachten und ähnliche Aufwendungen				
59402	Telefonkosten	600,00	500,00	599,21	
59403	Internetgebühren	300,00	400,00	289,93	
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke				
59602	Sitzungsgelder	500,00	500,00	220,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen				
59701	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfer)	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
59702	Prüfungs- und Beratungskosten (Wirtschaftsprüfung) -Vorjahre-	1.000,00	500,00	1.147,46	
599	Sonstige Aufwendungen				
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde und Abwasserwerk	19.000,00	18.500,00	17.800,00	
59904	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00		
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000,00	4.000,00	3.951,22	
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	74,63	
59920	Abwasseranalysen	1.500,00	1.500,00	1.393,03	
59921	Abwasserbeseitigungskonzept	2.000,00	3.500,00		

Erfolgsplan 2016

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in EUR

Kto-Nr.	Bezeichnung	AUFWAND (AUSGABEN)			Bemerkungen
		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014	
59922	Sonstige Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	1.094,80	
59925	Betriebshandbuch (Fortschreibung)	800,00	600,00	789,64	
6	Geschäftserträge und Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651	Zinsen				
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Kassenkreditzinsen	100,00	100,00	137,78	
65192	Zinsen aus lfd. Geldverkehr	50,00	100,00		
68	Sonstige Steuern				
680	Steuern vom Vermögen				
68003	Grundsteuer	50,00	100,00	29,36	
681	Sonstige Steuern				
68102	KFZ-Steuer	600,00	800,00	574,75	
	<i>Summe Erträge:</i>	<i>502.500,00</i>	<i>503.000,00</i>	<i>446.201,76</i>	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	<i>502.500,00</i>	<i>503.000,00</i>	<i>446.201,76</i>	
	<i>Ergebnis:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2016

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2016	2015	2016	2015
0	Ausstehende Einlagen und Aufwendungen für Ingangsetzung sowie Anlagevermögen				
03	Abwasseranlagen				
039	Sanierung und Erweiterung der Kläranlage	145,00	270,00		
07	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung				
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	6,00	3,50		
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	1,50		
1	Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung				
15	Sonstige Vermögensgegenstände				
154	Forderungen gegen die Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt, Verbandsmitglieder			153,00	275,00
17	Flüssige Mittel				
171	Kassenbestand			1,00	1,00
	Summe AKTIVA	153,00	275,00	154,00	276,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	154,00	276,00		
	Summe Finanzierungsmittel	154,00	276,00		
	Über-/ Unterdeckung				

Vermögensplan 2016

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2016	2015	2016	2015
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:	154,00	276,00		
	Summe Finanzierungsmittel	154,00	276,00		
	Über-/ Unterdeckung				

Schuldennachweis Zweckverband "HAINBACH-GRUPPE"

Gläubiger	Stand am 01.01.2016	Zins- und Tilgungsdienst 2016 Zinsen	ordentl. Tilgung	Stand am 31.12.2016
StAWa Neustadt Darl.Nr. 3107/1402-182 51	4.954,37 €	0,00 €	782,28 €	4.172,09 €
	4.954,37 €	0,00 €	782,28 €	4.172,09 €

FINANZPLAN

I N V E S T I T I O N S P L A N

Investitionsplan 2016

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	VE 2016	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt		
01011			Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen							
	3		Beteiligung an EDV-Ausstattung				3,00	3,00		
Summe							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	240,00	115,00		582,00	482,00		
	3		Schlammbehandlung				396,00	316,00		
	4		Biologische Abwasserreinigung	15,00			617,00	387,00		
	5		3. Reinigungsstufe				85,00	85,00		
	8		Regenentlastungsanlagen				35,00			
	10		Sonstiger Teil	15,00	30,00		117,50	117,50		
	11		Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude-				243,50	228,50		
Summe							270,00	145,00	2.076,00	1.616,00
07131			Werkzeuge und Geräte							
	1		Werkstattbedarf allgemein	2,50	4,00		48,60	39,60		
Summe							2,50	4,00	48,60	39,60
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	2,00		44,50	41,50		

Investitionsplan 2016

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

Kto-Nr.	Maßn.	Gem.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	VE 2016	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
<i>Summe</i>				1,00	2,00		44,50	41,50
07801			Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	1		Allgemein	1,50	2,00		12,00	9,00
<i>Summe</i>				1,50	2,00		12,00	9,00
<i>Gesamt:</i>				275,00	153,00		2.282,10	1.807,10

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

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2015 bis 2019

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt								
2 Mechanisch hydraulischer Teil (2016: Restk. Austausch Rechen; Optim. Sandfang; 2017: Austausch NKB-Räumer)								
Gesamtkosten	582,00	127,00	240,00	115,00	100,00			
Baumaßnahmen	582,00	127,00	240,00	115,00	100,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	582,00	127,00	240,00	115,00	100,00			
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt								
3 Schlammbehandlung (2017: 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 (2018: Aust. Belüftungssystem; 2019: Betonsan. Schacht BB + 4. R.stufe)								
Gesamtkosten	617,00	372,00	15,00			120,00	110,00	
Baumaßnahmen	617,00	372,00	15,00			120,00	110,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	617,00	372,00	15,00			120,00	110,00	

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt								
8 Regenentlastungsanlagen (2019: 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 (2016: PV-Anlage Betr.gebäude)								
Gesamtkosten	117,50	72,50	15,00	30,00				
Baumaßnahmen	117,50	72,50	15,00	30,00				
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	117,50	72,50	15,00	30,00				
03901 Maßnahmen Kläranlage Hochstadt								
11 Sonstiger Teil -Innenausbau Maschinengebäude- (2017: Restkosten Innenausbau Maschinengebäude)								
Gesamtkosten	243,50	228,50			15,00			
Baumaßnahmen	243,50	228,50			15,00			
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	243,50	228,50			15,00			

Investitionsprogramm 2016 je Konto und Maßnahme

102 Abwasserwerk Hainbachgruppe Offenbach

Werte in 1000 EUR

	Gesamt	Frühere Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
07131 Werkzeuge und Geräte								
1 Werkstattbedarf allgemein								
Gesamtkosten	48,60	33,10	2,50	4,00	3,00	3,00	3,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48,60	33,10	2,50	4,00	3,00	3,00	3,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	48,60	33,10	2,50	4,00	3,00	3,00	3,00	
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen								
1 Laborausstattung								
Gesamtkosten	44,50	38,50	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44,50	38,50	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	44,50	38,50	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1 Allgemein								
Gesamtkosten	12,00	5,50	1,50	2,00	1,00	1,00	1,00	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,00	5,50	1,50	2,00	1,00	1,00	1,00	
Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	12,00	5,50	1,50	2,00	1,00	1,00	1,00	

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschaftsrechnung 2014 €
	2016 €	2015 €	
<u>Einnahmen</u>			
Erfolgsplan	502.500	503.000	446.202
Vermögensplan	154.000	276.000	308.356

	Wirtschaftsplanvoranschlag		Wirtschaftsrechnung 2014 €
	2016 €	2015 €	
<u>Ausgaben</u>			
Erfolgsplan	502.500	503.000	446.202
Vermögensplan	154.000	276.000	308.356

Aufteilung der Betriebskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

BKU 2016 501.500	Anteil SW	Anteil 3. Reinig.Stufe	Anteil OW
%-Anteile aus BAB 2014	68,20%	7,10%	24,70%
Anteile 2016	342.000,00	35.600,00	123.900,00

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil Schmutzwasserbeseitigung

	Weinbau- fläche in ar	Stand 30.06.2014 Einwohner	EGW Gew./Ind.	1/4-EGW Brennerei	1/4-EGW Weinbau	Gesamt
Essingen	22.943 ar	2.145	364	53	574	3.136
Hochstadt	29.861 ar	2.401	1.163	0	747	4.311
Verbandsgemeinde Offenbach		4.546	1527	53	1.321	7.447
Knöringen	5.234 ar	480	24	0	131	635
Walsheim	34.751 ar	585	151	0	869	1.605
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.065	175	0	1.000	2.240
INSGESAMT:		5.611	1702	53	2.321	9.687

Unterhaltungskosten SW	342.000,00 €
Anteil VG Offenbach:	263.000,00 €
Anteil VG LD-Land:	79.000,00 €

Betriebskostenumlage

Verteilung der laufenden Unterhaltungskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 30.06.2014 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt
Essingen	2.145	364	2.509
Hochstadt	2.401	1.163	3.564
Verbandsgemeinde Offenbach	4.546	1.527	6.073
Knöringen	480	24	504
Walsheim	585	151	736
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.065	175	1.240
INSGESAMT:	5.611	1.702	7.313

Unterhaltungskosten	35.600,00 €
Anteil VG Offenbach:	29.600,00 €
Anteil VG LD-Land:	6.000,00 €

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	257.795 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	92.176 m ²	Gemeinde Hochstadt	311.640 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	208.424 m²		714.318 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

Unterhaltungskosten OW	123.900,00 €
Anteil VG Offenbach:	95.900,00 €
Anteil VG LD-Land:	28.000,00 €

Aufteilung der Investitionskosten auf Kostenträger

Kostenarten/Kostenstellen

Vermögensplan 2016	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>				
Optimierung Sandfang (Austausch Bleche usw.)	15.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Austausch Rechen (Restkosten) (einschl. Geröllfang und Gerinneanpassung)	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
PV-Anlage Betriebsgebäude	30.000,00 €	22.500,00 €	7.500,00 €	0,00 € *)
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung:</u>				
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 €
Gesamtsummen:	153.000,00 €	84.000,00 €	69.000,00 €	0,00 €

*) = 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 30.06.2014 Einwohner	EGW Gew./Ind.	EGW Brennerei	EGW Weinbau	Gesamt	
Essingen	22.943 ar	2.145	364	210	2.294	5.013	
Hochstadt	29.861 ar	2.401	1.163	0	2.986	6.550	
Verbandsgemeinde Offenbach		4.546	1527	210	5.280	11.563	68,82%
Knöringen	5.234 ar	480	24	0	523	1.027	
Walsheim	34.751 ar	585	151	0	3.475	4.211	
Verbandsgemeinde Landau-Land		1.065	175	0	3.998	5.238	31,18%
INSGESAMT:		5.611	1702	210	9.278	16.801	

Investitionskosten SW	84.000,00 €
Anteil VG Offenbach:	57.800,00 €
Anteil VG LD-Land:	26.200,00 €

Investitionskostenumlage

Verteilung der Investitionskosten

Anteil 3. Reinigungsstufe

	Stand 30.06.2014 Einwohner	EGW Gew./Ind.	Gesamt	
Essingen	2.145	364	2.509	
Hochstadt	2.401	1.163	3.564	
Verbandsgemeinde Offenbach	4.546	1.527	6.073	83,04%
Knöringen	480	24	504	
Walsheim	585	151	736	
Verbandsgemeinde Landau-Land	1.065	175	1.240	16,96%
INSGESAMT:	5.611	1.702	7.313	

Investitionskosten 3. Reinigungsstufe	0,00 €
Anteil VG Offenbach:	0,00 €
Anteil VG LD-Land:	0,00 €

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	257.795 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	92.176 m ²	Gemeinde Hochstadt	311.640 m ²
klassifizierte Straßen	10.471 m ²	klassifizierte Straßen	8.985 m ²
Ortsstraßen	20.898 m ²	Ortsstraßen	65.183 m ²
	208.424 m²		714.318 m²

* ohne im Trennsystem entwässerte Flächen

22,59%

77,41%

Investitionskosten OW	69.000,00 €
Anteil VG Offenbach:	53.400,00 €
Anteil VG LD-Land:	15.600,00 €

Gesamtzusammenstellung Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage

Betriebskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	388.500,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	113.000,00 €
Betriebskostenumlage insgesamt:	501.500,00 €

Investitionskostenumlage

Anteil Verbandsgemeinde Offenbach:	111.200,00 €
Anteil Verbandsgemeinde Landau-Land:	41.800,00 €
Investitionskostenumlage insgesamt:	153.000,00 €

Zusammenstellung
der
Investitionen 2016 - 2019

Abwasserzweckverband
Hainbach-Gruppe

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2016	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
		0	0	0	0 70,97%	0 29,03%
<u>Kläranlage</u>						
1. Mech.hydr. Teil						
	a) Optimierung Sandfang (Austausch Bleche usw.)	15.000	0	15.000	11.000 73,12%	4.000 26,88%
	b) Austausch Rechen (Restkosten) (einschl. Geröllfang + Gerinneanpassung)	100.000	0	100.000	73.100 73,12%	26.900 26,88%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 68,82%	0 31,18%
3. Biologie						
		0	0	0	0 70,24%	0 29,76%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,04%	0 16,96%
5. Regenentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,41%	0 22,59%
6. Sonstiger Teil						
	a) PV-Anlage Betr.gebäude	25.000	5.000	30.000	21.300 70,97%	8.700 29,03%
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	Werkzeuge und Geräte	6.000				
	GWG (Werkzeuge, Geräte, etc.)	2.000				
		8.000		8.000	5.800 73,12%	2.200 26,88%
				153.000	111.200	41.800

Zusammenstellung	2016
Betonsanierung	0
Regenentlastung	0
Kläranlage	145.000
Betriebs-u.GA	8.000
Verbindungssammler	0
	153.000

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2017	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
	a) Austausch NKB-Räumer	85.000	15.000	100.000	73.100 73,12%	26.900 26,88%
2. Schlammbehandlung						
	a) Austausch Schlammeindickung	70.000	10.000	80.000	55.100 68,82%	24.900 31,18%
3. Biologie						
		0	0	0	0 70,24%	0 29,76%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,04%	0 16,96%
5. Regenentlastungsanlagen						
		0	0	0	0 77,41%	0 22,59%
6. Sonstiger Teil						
	a) Innenausbau Maschinengebäude (Heizung, Fliesen Siebtrommelraum)	15.000	0	15.000	10.600 70,97%	4.400 29,03%
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 73,12%	1.300 26,88%
				200.000	142.500	57.500

Zusammenstellung	2017
Betonsanierung	0
Regenentlastung	0
Kläranlage	195.000
Betriebs-u.GA	5.000
Verbindungssammler	0
	200.000

2016-2017
0
0
340.000
13.000
0
353.000

353.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2018	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
<u>Kläranlage</u>						
1. Mech.hydr. Teil		0	0	0	0 73,12%	0 26,88%
2. Schlammbehandlung		0	0	0	0 68,82%	0 31,18%
3. Biologie						
a) Austausch Belüftungssystem		100.000	20.000	120.000	84.300 70,24%	35.700 29,76%
4. Dritte Reinigungsstufe		0	0	0	0 83,04%	0 16,96%
5. Vierte Reinigungsstufe		0	0	0	0 83,04%	0 16,96%
6. Regenentlastungsanlagen		0	0	0	0 77,41%	0 22,59%
7. Sonstiger Teil		0	0	0	0 70,97%	0 29,03%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				5.000	3.700 73,12%	1.300 26,88%
				125.000	88.000	37.000

<u>Zusammenstellung</u>	<u>2018</u>	<u>2016-2018</u>
Betonsanierung	0	0
Regenentlastung	0	0
Kläranlage	120.000	460.000
Betriebs-u.GA	5.000	18.000
Verbindungssammler	0	0
	125.000	478.000

478.000 Kontrollsumme

Maßnahmen KA Hochstadt

Jahr der Ausführung	2019	Kosten- schätzung	Ing.Gebühren Bauneben- kosten	Kosten gesamt €	Anteil Vgde Offenbach	Anteil VGW Landau-Ld.
Kläranlage						
1. Mech.hydr. Teil						
		0	0	0	0 73,12%	0 26,88%
2. Schlammbehandlung						
		0	0	0	0 68,82%	0 31,18%
3. Biologie						
	a) Betonsanierung alter Auslaufscht BB	10.000	0	10.000	7.000 70,24%	3.000 29,76%
4. Dritte Reinigungsstufe						
		0	0	0	0 83,04%	0 16,96%
5. Vierte Reinigungsstufe						
		100.000	0	100.000	83.000 83,04%	17.000 16,96%
6. Regenentlastungsanlagen						
	a) Messeinrichtung Überlauf RÜB	28.000	7.000	35.000	27.100 77,41%	7.900 22,59%
7. Sonstiger Teil						
		0	0	0	0 70,97%	0 29,03%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
				5.000	3.700 73,12%	1.300 26,88%
				150.000	120.800	29.200

Zusammenstellung	2019	2016-2019
Betonsanierung	10.000	10.000
Regenentlastung	35.000	35.000
Kläranlage	100.000	560.000
Betriebs-u.GA	5.000	23.000
Verbindungssammler	0	0
	150.000	628.000

628.000 Kontrollsumme