

Abwasserbeseitigung - Ermittlung der notwendigen Gebührenhöhe für das Jahr 2020

1) Schmutzwasser

| Schmutzwasser | Kalkulation 2020 |
|--|-----------------------------|
| Summe SW-Anteil am Nettoaufwand | 1.245.684,67 € |
| abzügl. eingestellte Vorjahresergebnisse | |
| Gewinnvortrag aus 2015 | -58.132,88 € |
| Gebührenfähiger Nettoaufwand Schmutzwasser | 1.187.551,79 € |
| Voraussichtliche Abwassermenge 2020 | 824.000,00 m ³ |
| Schmutzwassergebühr 2020 | 1,44 €/m³ |

(bisher 1,42)

2) Regenwasser

| Regenwasser | Kalkulation 2020 |
|---|-----------------------------|
| Summe RW-Anteil am Nettoaufwand | 393.753,46 € |
| abzügl. eingestellte Vorjahresergebnisse | |
| Gewinnvortrag aus 2015 | -54.414,83 € |
| Gebührenfähiger Nettoaufwand Regenwasser | 339.338,63 € |
| Voraussichtliche gebührenpfl. Fläche 2020 | 740.000,00 m ² |
| Regenwassergebühr 2020 | 0,46 €/m² |

(bisher 0,53)

3) Zusammenstellung

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Schmutzwassergebühreneinnahmen 2020 | 1.186.560,00 € |
| Regenwassergebühreneinnahmen 2020 | 340.400,00 € |
| Einnahmen 2020 Gesamt | 1.526.960,00 € |

Abwasserbeseitigung - Ergebnis Abstimmung

1) Ergebnisabstimmung ohne Abwasserzweckverbände

| Bereich | Betrag EP | Betrag Kalkulation | Differenz |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Einnahmen | | | |
| Gebühren | 1.527.000,00 € | 1.527.000,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Betriebserträge | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 0,00 € |
| Einnahme aus Auflösung Rückstellungen | 112.500,00 € | 112.500,00 € | 0,00 € |
| Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen Anteil Stadt | 174.500,00 € | 174.500,00 € | 0,00 € |
| Straßenentwässerungsanteil | 240.800,00 € | 240.800,00 € | 0,00 € |
| Summe Einnahmen | 2.065.800,00 € | 2.065.800,00 € | 0,00 € |
| Ausgaben | | | |
| Betriebsaufwand | | | |
| 43207500 Bewirtschaftungskosten | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 43007000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen | 344.000,00 € | 344.000,00 € | 0,00 € |
| 43207000 Stromkosten | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 0,00 € |
| Abwasserabgabe (entfällt) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 44047000 Versicherungen | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 44037000 Geschäftsausgaben | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 0,00 € |
| 44077100 Verwaltungskostenbeitrag | 120.800,00 € | 120.800,00 € | 0,00 € |
| 44077200 Bauhofeinsatz | 40.500,00 € | 40.500,00 € | 0,00 € |
| 44037500 Prüfungs- und Beratungskosten | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 0,00 € |
| 44107000 Sächliche Zweckausgaben für Kanalreinigung | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € |
| 44017000 Fahrzeugunterhaltung | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 44067500 Sonstiger allgemeiner Sachaufwand | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| Summe Betriebsaufwand | 622.800,00 € | 622.800,00 € | 0,00 € |
| Kalkulatorischer Aufwand | | | |
| Abschreibungen Stadt | 396.300,00 € | 396.300,00 € | 0,00 € |
| Kalkulatorische Zinsen Stadt | 163.500,00 € | 188.100,00 € | -24.600,00 € |
| Zinsaufwand Stadt | 12.900,00 € | 0,00 € | 12.900,00 € |
| Summe Kalkulatorischer Aufwand | 572.700,00 € | 584.400,00 € | -11.700,00 € |
| SUMME Aufwendungen | 1.195.500,00 € | 1.207.200,00 € | -11.700,00 € |
| Ergebnisabgleich Stadt | 870.300,00 € | 858.600,00 € | 11.700,00 € |

2) Ergebnisabstimmung Abwasserzweckverbände

| Bereich | Betrag EP | Betrag Kalkulation | Differenz |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Einnahmen | | | |
| Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen Anteil AZV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Einnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausgaben | | | |
| Betriebskostenumlage | 642.000,00 € | 642.000,00 € | 0,00 € |
| Abschreibungen AZV | 130.700,00 € | 130.700,00 € | 0,00 € |
| Zinsumlage AZV | 17.400,00 € | 0,00 € | 17.400,00 € |
| Kalkulatorische Zinsen AZV | 0,00 € | 85.900,00 € | -85.900,00 € |
| Zwischensumme | 790.100,00 € | 858.600,00 € | -68.500,00 € |
| Periodenfremden Ausgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Ausgaben AZV | 790.100,00 € | 858.600,00 € | -68.500,00 € |
| Ergebnis AZV | -790.100,00 € | -858.600,00 € | 68.500,00 € |

3) Gesamtergebnis

| | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Ergebnis insgesamt | 80.200,00 € | 0,00 € | 80.200,00 € |
|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|

Differenz erklärt sich aus dem Unterschied zwischen tatsächlicher Verzinsung und kalkulatorischer Verzinsung

Abwasserbeseitigung - Kostenverteilung Erfolgsplan

1) Kostenverteilung insgesamt

| Bezeichnung | Plan 2020 | Mischwasser | Schmutzwasser | Regenwasser | Kläranlagen |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsaufwand | | | | | |
| Summe Betriebsaufwendungen | 1.264.800,00 € | 364.172,74 € | 154.529,08 € | 134.867,91 € | 611.230,27 € |
| abzügl. Summe Betriebserträge | -11.000,00 € | -4.000,00 € | -5.500,00 € | -1.500,00 € | 0,00 € |
| abzügl. Straßenentwässerungsanteile | -91.967,42 € | -48.623,32 € | 0,00 € | -36.009,34 € | -7.334,76 € |
| Betriebsaufwand netto | 1.161.832,58 € | 311.549,42 € | 149.029,08 € | 97.358,57 € | 603.895,51 € |
| Summe kalkulatorischer Aufwand | 800.982,59 € | 171.303,80 € | 242.052,17 € | 226.390,62 € | 161.236,00 € |
| abzügl. Summe Auflösungen | -174.500,00 € | -44.300,00 € | -66.200,00 € | -64.000,00 € | 0,00 € |
| abzügl. Straßenentwässerungsanteile | -148.877,04 € | -39.485,42 € | 0,00 € | -101.329,82 € | -8.061,80 € |
| Kalkulatorischer Aufwand netto | 477.605,55 € | 87.518,38 € | 175.852,17 € | 61.060,80 € | 153.174,20 € |
| Summe Aufwendungen netto | 1.639.438,13 € | 399.067,80 € | 324.881,25 € | 158.419,37 € | 757.069,71 € |

2) Kostenverteilung auf Bereiche

| Bezeichnung | Ergebnis | davon | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Mischwasserbereich | | Schmutzwasserbereich | Regenwasserbereich | Kläranlagen | |
| | | Schmutzwasseranteil | Regenwasseranteil | | | Schmutzwasseranteil | Regenwasseranteil |
| | | 60,00% | 40,00% | | | 90,00% | 10,00% |
| Summe Betriebsaufwand netto | 1.161.832,58 € | 186.929,65 € | 124.619,77 € | 149.029,08 € | 97.358,57 € | 543.505,96 € | 60.389,55 € |
| | | 311.549,42 € | | | | 603.895,51 € | |
| Summe kalkulatorischer Aufwand netto | 477.605,55 € | 52.511,03 € | 35.007,35 € | 175.852,17 € | 61.060,80 € | 137.856,78 € | 15.317,42 € |
| | | 87.518,38 € | | | | 153.174,20 € | |
| Summe Nettoaufwand | 1.639.438,13 € | 239.440,68 € | 159.627,12 € | 324.881,25 € | 158.419,37 € | 681.362,74 € | 75.706,97 € |
| Kontrollsumme | 1.639.438,13 € | | | | | | |

2) Gebührenfähiger Aufwand

| Bezeichnung | Ergebnis | davon | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Mischwasserbereich | | Schmutzwasserbereich | Regenwasserbereich | Kläranlagen | |
| | | Schmutzwasseranteil | Regenwasseranteil | | | Schmutzwasseranteil | Regenwasseranteil |
| | | 60,00% | 40,00% | | | 90,00% | 10,00% |
| Summe Nettoaufwand | 1.639.438,13 € | 239.440,68 € | 159.627,12 € | 324.881,25 € | 158.419,37 € | 681.362,74 € | 75.706,97 € |
| davon | | | | | | | |
| SW-Anteil | 1.245.684,67 € | | | | | | |
| RW-Anteil | 393.753,46 € | | | | | | |
| Summe | 1.639.438,13 € | | | | | | |

Abwasserbeseitigung - Feststellung der Straßenentwässerungsanteile

1) Straßenentwässerungsanteil 2020

| Mischwasser Betriebsaufwand | Anteil Straßenentwässerung | Betrag | Gesamt |
|--|----------------------------|--------------|--------------------|
| reine Betriebsaufwendungen | | 364.172,74 € | |
| ./. reine Betriebserträge | | -4.000,00 € | |
| daraus Straßenentwässerungsanteil | 13,50% | 360.172,74 € | 48.623,32 € |

| | Anteil Straßenentwässerung | Betrag | Gesamt |
|--|----------------------------|--------------|--------------------|
| reine Betriebsaufwendungen | | 134.867,91 € | |
| ./. reine Betriebserträge | | -1.500,00 € | |
| daraus Straßenentwässerungsanteil | 27,00% | 133.367,91 € | 36.009,34 € |

| Kläranlagen Betriebsaufwand | Anteil Straßenentwässerung | Betrag | Gesamt |
|--|----------------------------|--------------|-------------------|
| reine Betriebsaufwendungen | | 611.230,27 € | |
| ./. reine Betriebserträge | | 0,00 € | |
| daraus Straßenentwässerungsanteil | 1,20% | 611.230,27 € | 7.334,76 € |

| Mischwasser kalk. Aufwand | Anteil Straßenentwässerung | Betrag | Gesamt |
|--|----------------------------|--------------|--------------------|
| Abschreibungen lt. Aufwendungen | | 109.900,00 € | |
| ./. Enth. Grundstücksanschlusskosten | | -7.181,26 € | |
| Verzinsung lt. Zusammenstellung | | 61.403,80 € | |
| ./. Enth. Grundstücksanschlusskosten | | -6.180,85 € | |
| ./. Auflösung Ertragszuschüsse | | 0,00 € | |
| daraus Straßenentwässerungsanteil | 25,00% | 157.941,69 € | 39.485,42 € |

| Regenwasser kalk. Aufwand | Anteil Straßenentwässerung | Betrag | Gesamt |
|--|----------------------------|--------------|---------------------|
| Abschreibungen lt. Aufwendungen | | 155.600,00 € | |
| ./. Enth. Grundstücksanschlusskosten | | -13.019,31 € | |
| Verzinsung lt. Zusammenstellung | | 70.790,62 € | |
| ./. Enth. Grundstücksanschlusskosten | | -10.711,68 € | |
| ./. Auflösung Ertragszuschüsse | | 0,00 € | |
| daraus Straßenentwässerungsanteil | 50,00% | 202.659,63 € | 101.329,82 € |

| Kläranlagen kalk. Aufwand | Anteil Straßenentwässerung | Betrag | Gesamt |
|--|----------------------------|--------------|-------------------|
| Abschreibungen lt. Aufwendungen | | 102.900,00 € | |
| Verzinsung ohne Beitragsanteile lt. Zusammenstellung | | 58.336,00 € | |
| Auflösung der Zuschüsse lt. Erträge | | 0,00 € | |
| daraus Straßenentwässerungsanteil | 5,00% | 161.236,00 € | 8.061,80 € |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| SUMME Straßenentwässerungsanteil 2020 | | | 240.844,46 € |
|--|--|--|---------------------|

Abwasserbeseitigung - Aufwendungen

1) Aufwendungen

| Finanzposition | Bezeichnung | Plan 2020 | Mischwasser 25,37% | Schmutzwasser 37,96% | Regenwasser 36,67% | Kläranlagen |
|----------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|----------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|

Betriebsaufwand

| 54 | Materialaufwand | | | | | |
|----------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 43207500 | Bewirtschaftungskosten | 5.000,00 € | 1.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 42307000 | Betriebsumlage AZV "Sulzbach" | 59.800,00 € | 7.331,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 52.468,52 € |
| 42307000 | Betriebsumlage AZV "Hohlebachtal" | 164.500,00 € | 11.680,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 152.819,75 € |
| 42307000 | Betriebsumlagen AZV "Weilertal" | 417.700,00 € | 11.758,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 405.942,00 € |
| entfällt | Leistungsaustausch mit Wasserversorgung (1) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 43007000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 344.000,00 € | 266.083,00 € | 45.583,00 € | 32.334,00 € | 0,00 € |
| entfällt | Unterhaltung des sonstigen betrieblichen Vermögens (1) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 43207000 | Stromkosten | 16.000,00 € | 2.500,00 € | 12.800,00 € | 700,00 € | 0,00 € |
| | Zwischensumme Materialaufwand | 1.007.000,00 € | 300.352,73 € | 62.383,00 € | 33.034,00 € | 611.230,27 € |

| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
|----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| entfällt | Abwasserabgabe (Kernhaushalt) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 44047000 | Versicherungen (1) | 3.000,00 € | 761,10 € | 1.138,80 € | 1.100,10 € | 0,00 € |
| 44037000 | Geschäftsausgaben (1) | 11.000,00 € | 2.790,70 € | 4.175,60 € | 4.033,70 € | 0,00 € |
| entfällt | Reisekosten und Fortbildung (1) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 44077100 | Verwaltungskostenbeitrag | 120.800,00 € | 30.646,96 € | 35.855,68 € | 54.297,36 € | 0,00 € |
| 44077200 | Bauhofeinsatz (1) | 40.500,00 € | 10.274,85 € | 15.373,80 € | 14.851,35 € | 0,00 € |
| 44037500 | Prüfungs- und Beratungskosten (1) | 17.500,00 € | 4.439,00 € | 6.643,00 € | 6.418,00 € | 0,00 € |
| 43107000 | Sächliche Zweckausgaben für Kanalreinigung | 60.000,00 € | 14.400,00 € | 25.200,00 € | 20.400,00 € | 0,00 € |
| 44017000 | Fahrzeugunterhaltung | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 44067500 | Sonstiger allgemeiner Sachaufwand (1) | 2.000,00 € | 507,40 € | 759,20 € | 733,40 € | 0,00 € |
| | Zwischensumme übrige betriebliche Aufwendungen | 257.800,00 € | 63.820,01 € | 92.146,08 € | 101.833,91 € | 0,00 € |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | SUMME Betriebsaufwand | 1.264.800,00 € | 364.172,74 € | 154.529,08 € | 134.867,91 € | 611.230,27 € |
|--|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Kalkulatorischer Aufwand

| | Abschreibungen (abzügl. Ertragszuschüsse) | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | MW-Bereich lt. Zusammenstellung | 109.900,00 € | 109.900,00 € | | | |
| | SW-Bereich lt. Zusammenstellung | 158.600,00 € | | 158.600,00 € | | |
| | RW-Bereich lt. Zusammenstellung | 155.600,00 € | | | 155.600,00 € | |
| | Kläranlagen lt. Zusammenstellung | 102.900,00 € | | | | 102.900,00 € |
| | Zwischensumme Abschreibungen | 527.000,00 € | 109.900,00 € | 158.600,00 € | 155.600,00 € | 102.900,00 € |

| | Verzinsung | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | MW-Bereich lt. Zusammenstellung | 61.403,80 € | 61.403,80 € | | | |
| | SW-Bereich lt. Zusammenstellung | 83.452,17 € | | 83.452,17 € | | |
| | RW-Bereich lt. Zusammenstellung | 70.790,62 € | | | 70.790,62 € | |
| | Kläranlagen lt. Zusammenstellung | 58.336,00 € | | | | 58.336,00 € |
| | Zwischensumme Verzinsung | 273.982,59 € | 61.403,80 € | 83.452,17 € | 70.790,62 € | 58.336,00 € |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | SUMME kalkulatorischer Aufwand | 800.982,59 € | 171.303,80 € | 242.052,17 € | 226.390,62 € | 161.236,00 € |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Aufwendungen insgesamt

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | SUMME Aufwendungen | 2.065.782,59 € | 535.476,54 € | 396.581,25 € | 361.258,53 € | 772.466,27 € |
| | Kontrollsumme | 2.065.782,59 € | | | | |

(1) Aufteilung nach Leitungslängen

Abwasserbeseitigung - Erträge

1) Erträge

| Finanzposition | Bezeichnung | HH 2020 | Mischwasser 25,37% | Schmutzwasser 37,96% | Regenwasser 36,67% | Kläranlagen |
|----------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|----------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|

Erträge

| Betriebserträge | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ohne Großeinleiter | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Ersätze und vermischte Einnahmen | 7.000,00 € | 4.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € |
| | Sonstige Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Säumniszuschläge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Erträge aus Anlageabgängen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Zwischensumme Betriebserträge | 11.000,00 € | 4.000,00 € | 5.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € |

Auflösungen

| Auflösung der Zuschüsse (nur Stadt) | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | MW-Bereich lt. Zusammenstellung | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| | SW-Bereich lt. Zusammenstellung | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| | RW-Bereich lt. Zusammenstellung | 0,00 € | | | 0,00 € | |
| | Kläranlagen lt. Zusammenstellung | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| | Zwischensumme Auflösung Zuschüsse | 0,00 € |

| Auflösung der Beiträge (nur Stadt) | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | MW-Bereich lt. Zusammenstellung | 44.300,00 € | 44.300,00 € | | | |
| | SW-Bereich lt. Zusammenstellung | 66.200,00 € | | 66.200,00 € | | |
| | RW-Bereich lt. Zusammenstellung | 64.000,00 € | | | 64.000,00 € | |
| | Zwischensumme Auflösung Beiträge | 174.500,00 € | 44.300,00 € | 66.200,00 € | 64.000,00 € | 0,00 € |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | SUMME Auflösungen | 174.500,00 € | 44.300,00 € | 66.200,00 € | 64.000,00 € | 0,00 € |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|

Erträge insgesamt

| | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | SUMME Erträge | 185.500,00 € | 48.300,00 € | 71.700,00 € | 65.500,00 € | 0,00 € |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|

(1) Aufteilung nach Leitungslängen

Abwasserbeseitigung - Aufschlüsselung der Verbandsumlagen

1) Aufschlüsselung der Verbandsumlagen 2020

| Verband | Plan 2020 |
|--|---------------------|
| Abwasserzweckverband Weilertal | |
| Betriebskostenumlage | 417.700,00 € |
| Finanzkostenumlage | 92.300,00 € |
| Zwischensumme AZV Weilertal | 510.000,00 € |
| <i>Finanzkostenumlage AfA-Anteil</i> | <i>75.000,00 €</i> |
| <i>Finanzkostenumlage Zins-Anteil</i> | <i>17.300,00 €</i> |
| <i>Kontrollsumme</i> | <i>92.300,00 €</i> |
| Abwasserzweckverband Hohlebachtal | |
| Betriebskostenumlage | 164.500,00 € |
| Finanzkostenumlage | 48.500,00 € |
| Zwischensumme AZV Hohlebachtal | 213.000,00 € |
| <i>Finanzkostenumlage AfA-Anteil</i> | <i>48.500,00 €</i> |
| <i>Finanzkostenumlage Zins-Anteil</i> | |
| <i>Kontrollsumme</i> | |
| Abwasserzweckverband Sulzbach | |
| Betriebskostenumlage | 59.800,00 € |
| Finanzkostenumlage | 7.300,00 € |
| Zwischensumme AZV Sulzbach | 67.100,00 € |
| <i>Finanzkostenumlage AfA-Anteil</i> | <i>7.200,00 €</i> |
| <i>Finanzkostenumlage Zins-Anteil</i> | <i>100,00 €</i> |
| <i>Kontrollsumme</i> | <i>7.300,00 €</i> |



Abwasserbeseitigung - Anlagebuchhaltung Stadt Neuenburg am Rhein

1) Herstellungskosten Stand 31.12.2020

Abwasserbereich Stadt

| RBW 31.12.2019 | AHK | AfA 2020 | RBW 31.12.2020 |
|----------------|-----|----------|----------------|
|----------------|-----|----------|----------------|

Allgemeine Kosten

Allgemeine Kosten

| | | | |
|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1.406.231,93 € | 2.343.397,91 € | 45.516,04 € | 1.360.715,89 € |
|----------------|----------------|-------------|----------------|

SUMME

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.406.231,93 € | 2.343.397,91 € | 45.516,04 € | 1.360.715,89 € |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|

Diese allgemeinen Kosten werden im prozentualen Verhältnis auf die Kanalarten verteilt:

MW-Bereich

Zwischensumme

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.586.592,54 € | 4.111.225,90 € | 82.759,81 € | 1.503.832,73 € |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|

MW-Anteil an allgemeinen Kosten

| | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 303.324,23 € | 505.470,93 € | 9.817,81 € | 293.506,42 € |
|--------------|--------------|------------|--------------|

SUMME MW-Bereich

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.889.916,77 € | 4.616.696,83 € | 92.600,00 € | 1.797.339,15 € |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|

SW-Bereich

SW-Kanalisation

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.990.184,34 € | 5.721.276,20 € | 129.414,37 € | 2.860.769,97 € |
|----------------|----------------|--------------|----------------|

Zwischensumme

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.990.184,34 € | 5.721.276,20 € | 129.414,37 € | 2.860.769,97 € |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

SW-Anteil an allgemeinen Kosten

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 576.976,96 € | 961.496,16 € | 18.675,23 € | 558.301,73 € |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

Summe SW-Bereich

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.567.161,30 € | 6.682.772,36 € | 148.100,00 € | 3.419.071,70 € |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

RW-Bereich

RW-Kanalisation

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.747.207,89 € | 6.502.060,88 € | 138.575,97 € | 2.608.631,92 € |
|----------------|----------------|--------------|----------------|

Zwischensumme

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.747.207,89 € | 6.502.060,88 € | 138.575,97 € | 2.608.631,92 € |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

RW-Anteil an allgemeinen Kosten

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 526.071,38 € | 876.665,15 € | 17.027,55 € | 509.043,81 € |
|--------------|--------------|-------------|--------------|

SUMME RW-Bereich

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.273.279,27 € | 7.378.726,03 € | 155.600,00 € | 3.117.675,73 € |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

Abwasserbereich der Stadt

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 8.730.357,34 € | 18.678.195,22 € | 396.300,00 € | 8.334.086,58 € |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|



Abwasserbeseitigung - Anlagebuchhaltung Stadt Neuenburg am Rhein

2) Zuweisungen und Zuschüsse Dritter Stand 31.12.2020

Abwasserbereich Stadt

RW-Bereich

Zuschuss Bund

SUMME RW-Kanalisation

Abwasserbereich der Stadt

| RBW 31.12.2019 | AHK | Auflösung 2020 | RBW 31.12.2020 |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 18.227,56 € | 18.227,56 € | 0,00 € | 18.227,56 € |
| 18.227,56 € | 18.227,56 € | 0,00 € | 18.227,56 € |
| 18.227,56 € | 18.227,56 € | 0,00 € | 18.227,56 € |

3) Beiträge Stand 31.12.2020

Abwasserbereich Stadt

Abwasserbeiträge lt. Anlagebuchhaltung

Abwasserbeiträge

Aufteilung der Abwasserbeiträge nach Kostenarten

MW-Bereich der Stadt

SW-Bereich der Stadt

RW-Bereich der Stadt

Abwasserbeiträge gesamt

| RBW 31.12.2019 | AHK | Auflösung 2020 | RBW 31.12.2020 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.898.353,40 € | 7.757.670,07 € | 174.499,44 € | 3.723.853,96 € |
| 840.874,83 € | 1.968.120,90 € | 44.300,00 € | 803.235,30 € |
| 1.599.494,40 € | 2.944.811,56 € | 66.200,00 € | 1.527.897,28 € |
| 1.458.374,01 € | 2.844.737,61 € | 64.000,00 € | 1.393.093,77 € |
| 3.898.743,24 € | 7.757.670,07 € | 174.500,00 € | 3.724.226,35 € |

Abwasserbeseitigung - Anlagebuchhaltung AZV Sulzbach

1) Herstellungskosten AZV "Sulzbach" Stand 31.12.2020

Gesamtanteil Stadt Neuenburg am Rhein

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| SUMME Abschnitt I anteilig | 4.686,00 € | 233.021,74 € | 3.200,00 € | 1.486,00 € | 8,30% |
| SUMME Abschnitt II anteilig | 2.155,81 € | 160.675,70 € | 1.301,19 € | 854,62 € | 4,85% |
| SUMME Abschnitt III anteilig | 72.450,00 € | 253.684,58 € | 4.200,00 € | 68.250,00 € | 3,50% |
| SUMME gesamt (anteilig) | 79.291,81 € | 647.382,02 € | 8.701,19 € | 70.590,62 € | |

Abwasserbeseitigung - Anlagebuchhaltung AZV Sulzbach

2) Zuweisungen AZV "Sulzbach" Stand 31.12.2020

Gesamtanteil Stadt Neuenburg am Rhein

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| SUMME Abschnitt I anteilig | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,30% |
| SUMME Abschnitt II anteilig | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,85% |
| SUMME Abschnitt III anteilig | 27.303,00 € | 78.577,91 € | 1.600,00 € | 25.703,00 € | 3,50% |
| SUMME gesamt (anteilig) | 27.303,00 € | 78.577,91 € | 1.600,00 € | 25.703,00 € | |

Abwasserbeseitigung - Anlagebuchhaltung AZV Hohlebachtal

1) Herstellungskosten AZV "Hohlebachtal" Stand 31.12.2020

Anlagevermögen des AZV "Hohlebachtal"

| RBW 31.12.2019 | AHK | Afa 2020 | RBW 31.12.2020 |
|----------------|-----|----------|----------------|
|----------------|-----|----------|----------------|

davon Anteil Stadt Neuenburg am Rhein

| | | | | Anteil | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Kläranlage (anteilig) | 462.202,86 € | 2.914.987,49 € | 40.200,00 € | 422.002,86 € | 28,54% |
| MW-Zuleitungssammler (anteilig) | 62.656,84 € | 188.004,58 € | 3.200,00 € | 59.456,84 € | 28,54% |
| SW-Zuleitungssammler (anteilig) | 162.921,99 € | 526.412,88 € | 12.000,00 € | 150.921,99 € | 28,54% |
| Gesamt (anteilig) | 687.781,69 € | 3.629.404,94 € | 55.400,00 € | 632.381,69 € | |

Aufteilung des Anteils Kläranlage und Zuleitungssammler entsprechend Fortschreibung

2) Zuweisungen AZV "Hohlebachtal" Stand 31.12.2020

davon Anteil Stadt Neuenburg am Rhein

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Kläranlage (anteilig) | 8.542,16 € | 1.045.854,68 € | 5.000,00 € | 3.542,16 € | 28,54% |
| MW-Zuleitungssammler (anteilig) | 3.405,33 € | 67.453,28 € | 400,00 € | 3.005,33 € | 28,54% |
| SW-Zuleitungssammler (anteilig) | 779,59 € | 188.869,21 € | 1.500,00 € | -720,41 € | 28,54% |
| Gesamt (anteilig) | 12.727,08 € | 1.302.177,17 € | 6.900,00 € | 5.827,08 € | |

Abwasserbeseitigung - Anlagebuchhaltung AZV Weilertal

1) Herstellungskosten AZV "Weilertal" Stand 31.12.2020

Anlagevermögen des AZV "Weilertal"

| | RBW 31.12.2019 | AHK | Afa 2020 | RBW 31.12.2020 |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <u>Kläranlage AZV "Weilertal"</u> | | | | |
| SUMME Kläranlage | 3.592.575,81 € | 14.395.223,55 € | 222.642,96 € | 3.369.932,85 € |

MW-Sammler AZV "Weilertal"

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| SUMME MW-Zuleitungssammler | 1.608.743,26 € | 3.187.487,87 € | 40.321,17 € | 1.568.422,09 € |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|

SUMME AZV "Weilertal"

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| SUMME AZV "Weilertal" | 5.201.319,07 € | 17.582.711,42 € | 262.964,13 € | 4.938.354,93 € |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|

davon Anteil Stadt Neuenburg am Rhein

| | RBW 31.12.2019 | AHK | Afa 2020 | RBW 31.12.2020 | Anteil |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| Kläranlage (anteilig) | 1.024.638,55 € | 4.105.661,71 € | 63.500,00 € | 961.138,55 € | 28,521% |
| MW-Zuleitungssammler (anteilig) | 458.829,66 € | 909.103,42 € | 11.500,00 € | 447.329,66 € | 28,521% |
| Gesamt (anteilig) | 1.483.468,21 € | 5.014.765,12 € | 75.000,00 € | 1.408.468,21 € | |
| | 1.483.468,21 € | 5.014.765,12 € | 75.000,00 € | 1.408.468,21 € | |

2) Zuweisungen AZV "Weilertal" wurden bereits abgesetzt

Abwasserbeseitigung - Anlagebuchhaltung Gesamtzusammenstellung

1) Herstellungskosten Gesamt Stand 31.12.2020

Anschaffungs- und Herstellungskosten

MW-Bereich Stadt

Mischwasserbereich Stadt

SUMME MW-Bereich Stadt

| RBW 31.12.2019 | AHK | Afa 2020 | RBW 31.12.2020 | Anteil RBW |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1.889.916,77 € | 4.616.696,83 € | 92.600,00 € | 1.797.339,15 € | |
| 1.889.916,77 € | 4.616.696,83 € | 92.600,00 € | 1.797.339,15 € | 17,23% |

SW-Bereich Stadt

Schmutzwasserbereich Stadt

SUMME SW-Bereich Stadt

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 3.567.161,30 € | 6.682.772,36 € | 148.100,00 € | 3.419.071,70 € | |
| 3.567.161,30 € | 6.682.772,36 € | 148.100,00 € | 3.419.071,70 € | 32,78% |

RW-Bereich Stadt

Regenwasserbereich Stadt

SUMME RW-Bereich Stadt

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 3.273.279,27 € | 7.378.726,03 € | 155.600,00 € | 3.117.675,73 € | |
| 3.273.279,27 € | 7.378.726,03 € | 155.600,00 € | 3.117.675,73 € | 29,89% |

MW-Sammler

MW-Sammler AZV "Sulzbach" anteilig

MW-Sammler AZV "Hohlebachtal" anteilig

MW-Sammler AZV "Weilertal" anteilig

SUMME MW-Sammler

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 5.967,00 € | 202.794,72 € | 3.000,00 € | 5.710,61 € | |
| 62.656,84 € | 188.004,58 € | 3.200,00 € | 59.456,84 € | |
| 458.829,66 € | 909.103,42 € | 11.500,00 € | 447.329,66 € | |
| 527.453,50 € | 1.299.902,71 € | 17.700,00 € | 512.497,11 € | 4,91% |

SW-Sammler

SW-Sammler AZV "Sulzbach" anteilig

SW-Sammler AZV "Hohlebachtal" anteilig

SUMME SW-Sammler

| | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 0,04 € | 1.609,98 € | 0,00 € | 0,04 € | |
| 162.921,99 € | 526.412,88 € | 12.000,00 € | 150.921,99 € | |
| 162.922,03 € | 528.022,86 € | 12.000,00 € | 150.922,03 € | 1,45% |

Kläranlagen

Kläranlage AZV "Sulzbach" anteilig

Kläranlage AZV "Hohlebachtal" anteilig

Kläranlage AZV "Weilertal" anteilig

SUMME Kläranlagen

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 55.190,21 € | 442.977,32 € | 5.700,00 € | 50.368,63 € | |
| 462.202,86 € | 2.914.987,49 € | 40.200,00 € | 422.002,86 € | |
| 1.024.638,55 € | 4.105.661,71 € | 63.500,00 € | 961.138,55 € | |
| 1.542.031,62 € | 7.463.626,51 € | 109.400,00 € | 1.433.510,04 € | 13,74% |

SUMME Anschaffungs- und Herstellungskosten

| | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 10.962.764,49 € | 27.969.747,31 € | 535.400,00 € | 10.431.015,76 € | 100,00% |
|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|

davon

Mischwasserbereich

Schmutzwasserbereich

Regenwasserbereich

Kläranlagen

SUMME

| | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 2.417.400,00 € | 5.916.600,00 € | 110.300,00 € | 2.309.800,00 € | 22,14% |
| 3.730.100,00 € | 7.210.800,00 € | 160.100,00 € | 3.570.000,00 € | 34,22% |
| 3.273.300,00 € | 7.378.700,00 € | 155.600,00 € | 3.117.700,00 € | 29,89% |
| 1.542.000,00 € | 7.463.600,00 € | 109.400,00 € | 1.433.500,00 € | 13,74% |
| 10.962.800,00 € | 27.969.700,00 € | 535.400,00 € | 10.431.000,00 € | 99,99% |

Abwasserbeseitigung - Anlagebuchhaltung Gesamtzusammenstellung

2) Zuweisungen und Zuschüsse Dritter Gesamt Stand 31.12.2020

Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

| | RBW 31.12.2019 | AHK | Auflösung 2020 | RBW 31.12.2020 | Anteil RBW |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| MW-Bereich Stadt | | | | | |
| Mischwasserbereich Stadt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| SUMME MW-Bereich Stadt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| SW-Bereich Stadt | | | | | |
| Schmutzwasserbereich Stadt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| SUMME SW-Bereich Stadt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| RW-Bereich Stadt | | | | | |
| Regenwasserbereich Stadt | 18.227,56 € | 18.227,56 € | 0,00 € | 18.227,56 € | |
| SUMME RW-Bereich Stadt | 18.227,56 € | 18.227,56 € | 0,00 € | 18.227,56 € | 36,60% |
| MW-Sammler | | | | | |
| MW-Sammler AZV "Sulzbach" anteilig | 3.268,68 € | 80.311,04 € | 0,00 € | 3.212,53 € | |
| MW-Sammler AZV "Hohlebachtal" anteilig | 3.405,33 € | 67.453,28 € | 400,00 € | 3.005,33 € | |
| MW-Sammler AZV "Weilertal" anteilig | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| SUMME MW-Sammler | 6.674,01 € | 147.764,32 € | 400,00 € | 6.217,86 € | 12,49% |
| SW-Sammler | | | | | |
| SW-Sammler AZV "Sulzbach" anteilig | 0,03 € | 498,68 € | 20,00 € | -19,97 € | |
| SW-Sammler AZV "Hohlebachtal" anteilig | 779,59 € | 188.869,21 € | 1.500,00 € | -720,41 € | |
| SUMME SW-Sammler | 779,62 € | 189.367,89 € | 1.520,00 € | -740,38 € | -1,49% |
| Kläranlagen | | | | | |
| Kläranlage AZV "Sulzbach" anteilig | 24.051,70 € | 159.190,45 € | 1.500,00 € | 22.551,70 € | |
| Kläranlage AZV "Hohlebachtal" anteilig | 8.542,16 € | 1.045.854,68 € | 5.000,00 € | 3.542,16 € | |
| Kläranlage AZV "Weilertal" anteilig | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| SUMME Kläranlagen | 32.593,86 € | 1.205.045,13 € | 6.500,00 € | 26.093,86 € | 52,40% |
| SUMME Zuweisungen und Zuschüsse Dritter | 58.275,04 € | 1.560.404,90 € | 8.420,00 € | 49.798,89 € | 100,00% |
| davon | | | | | |
| Mischwasserbereich | 6.700,00 € | 147.800,00 € | 400,00 € | 6.200,00 € | 12,45% |
| Schmutzwasserbereich | 800,00 € | 189.400,00 € | 1.500,00 € | -700,00 € | -1,41% |
| Regenwasserbereich | 18.200,00 € | 18.200,00 € | 0,00 € | 18.200,00 € | 36,55% |
| Kläranlagen | 32.600,00 € | 1.205.000,00 € | 6.500,00 € | 26.100,00 € | 52,41% |
| SUMME | 58.300,00 € | 1.560.400,00 € | 8.400,00 € | 49.800,00 € | 100,00% |

Abwasserbeseitigung - Anlagebuchhaltung Verzinsung

1) Ermittlung des Zinssatzes sowie Zusammenfassung

Zinsaufwand 2020

| Finanzposition | Bezeichnung | Betrag |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 6.7651.510000 | Zinsaufwand für Darlehen Banken | 163.500,00 € |
| 6.7651.520000 | Zinsaufwand für Darlehen Gemeinde | 12.881,05 € |
| 6.7540.510000 | Zinsen in Finanzkostenumlage AZV | 17.400,00 € |
| | SUMME | 193.781,05 € |

Eigenkapital lt. Bilanz 0,00 €

| | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Eigenkapitalverzinsung | | 0,00 € |
| | Verzinsung insgesamt | 193.781,05 € |

Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes

Hierbei werden die tatsächlich gezahlten Zinsen dem Anlagekapital des Eigenbetriebs ohne Beteiligung bei den Abwasserzweckverbänden gegenübergestellt.

| Bereich | Betrag |
|-------------------------|-----------------------|
| Mischwasserbereich | 1.535.094,94 € |
| Schmutzwasserbereich | 2.086.304,16 € |
| Regenwasserbereich | 1.769.765,61 € |
| Kläranlagen | 1.458.400,00 € |
| Zinsbasis gesamt | 6.849.564,71 € |

lt. Prüfungsbericht der Gpa soll ein kalkulatorischer Zinssatz festgelegt werden. **4,0000000%**

Verteilung der Zinsen

| Bereich | Betrag |
|-----------------------------|---------------------|
| Mischwasserbereich | 61.403,80 € |
| Schmutzwasserbereich | 83.452,17 € |
| Regenwasserbereich | 70.790,62 € |
| Kläranlagen | 58.336,00 € |
| Verzinsung insgesamt | 273.982,59 € |

davon reine Stadt

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Mischwasserbereich | 40.862,92 € |
| Schmutzwasserbereich | 77.176,83 € |
| Regenwasserbereich | 70.060,64 € |
| Kläranlagen | 0,00 € |
| Verzinsung insgesamt | 188.100,39 € |