

Ermittlung Abwasserbeseitigung - Aufteilung Auflösungen Zuschüsse und Beiträge 2022

Gemeinde

Blaue Zahlen müssen eingegeben werden (Zahlen Nachkalkulation 2019)!!!

Zuschüsse	Aufteilung	Anlageklasse und Standort	Konto Anlagenbuchhaltung	Anlagenbuchhaltungs-identnummer	Bezeichnung	AHK	Restbuchwert 31.12.2019	Abschreibung 2019	Bemerkung	
	Zuschüsse Mischwasserbeseitigung	A 9010, A 9011, A 9080 - MISCHW	7000099		nur Zuschüsse	1.548.815,34	902.786,96	17.952,28		
	davon Anteil der Straßenentwässerung				25%	387.203,84	225.696,74	4.488,07	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
	davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung				45%	696.966,90	406.254,13	8.078,53	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
	davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung				30%	464.644,60	270.836,09	5.385,68	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
	Zuschüsse Kläranlage	A 9010 und A 9020 - KLÄRANLAGE	7001099		nur Zuschüsse mit Bezeichnung Kläranlage	6.071.886,03	3.998.549,24	120.171,92		
			Identnummer: 05002, 90624, 90629, 90631, 90634, 90635, 90645, 90647, 90648, 90649, 90650, 90652, 90653, 90654, 90655, 90656, 90658, 90659, 90662							
	Bilanz: Zuschüsse Fakturaaufstellungen						-18.056,99	0,00	0,00	hier AIB SOPO Kläranlage und Schlammrocknung eingearbeitet
	Bilanz: AIB - abgewisser Anteil					0,08%	-4.847,20	-3.192,05	21,91	
	Zwischensumme						6.048.981,84	3.995.357,19	120.075,99	
davon Anteil der Straßenentwässerung					5%	302.449,09	199.767,86	6.003,80	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung					85%	5.141.634,57	3.396.053,61	102.064,59	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung					10%	604.898,18	399.535,72	12.007,60	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
Zuschüsse Sammler/RÜB	A 9010 - RÜB/SAMML	7001099		nur Zuschüsse mit Bezeichnung RÜB/Sammler	3.695.717,00	640.255,21	41.264,43			
		Identnummer: 90626, 90628, 90630, 90632, 90637, 90638, 90639, 90641, 90642, 90643, 90644, 90646							auslaufender Auflösung	
davon Anteil der Straßenentwässerung					25,00%	923.929,25	160.063,80	10.316,11	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung					45,00%	1.663.072,65	288.114,84	18.568,99	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung					30,00%	1.108.715,10	192.076,56	12.379,33	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
Zuschüsse NW-Sammler	A 9011 - FRISCHWAS	7001099		nur Zuschüsse mit Bezeichnung Frischwasser	39.589,00	12.934,84	953,34	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung			Identnummer: 90651, 90657, 90660		100%					

Beiträge	Aufteilung	Anlageklasse und Standort	Konto Anlagenbuchhaltung	Anlagenbuchhaltungs-identnummer	Bezeichnung	AHK	Restbuchwert 31.12.2019	Abschreibung 2019	Bemerkung	
	Beiträge Mischwasserbeseitigung	A 9200 - KANALBEIT	7000099		nur Beiträge	4.043.703,31	1.917.219,96	55.865,10		
	davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung				60,00%	2.426.221,99	1.150.331,98	33.519,06	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Kanalbeiträge	
	davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung				40,00%	1.617.481,32	766.887,98	22.346,04	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Kanalbeiträge	
	Aufteilung der Klärbeiträge - entsprechend Globalberechnung Schneider & Zajontz März 2015 "beitragsfähiger Aufwand" - siehe Seite 6 Prozentzahl für erhaltene Beiträge bis zur neuen Globalberechnung so festgelegt.						Gesamtsumme AHK Beiträge lt. ANBU	Gesamtsumme Restbuchwert lt. ANBH	Gesamtsumme Abschreibung lt. ANBU	Bemerkung
	A 9011 und A 9200 - KLÄRBEITR					100,00%	7.427.191,78	2.957.349,82	119.232,96	incl. Kapitalzuschuss nie AFA - 7001099 90661
					Kläranlage	37,53%	2.787.425,08	1.109.893,39	44.748,13	
					MW-Sammler/RÜB	61,45%	4.564.009,35	1.817.291,46	73.268,65	
					NW-Sammler	1,02%	75.757,36	30.164,97	1.216,18	
	Beiträge Kläranlage			7001099			2.787.425,08	1.109.893,39	44.748,13	
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung					89,50%	2.494.745,44	993.354,58	40.049,58	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Klärbeitrag	
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung					10,50%	292.679,63	116.538,81	4.698,55	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Klärbeitrag	
Beiträge MW-Sammler/RÜB			7001099			4.564.009,35	1.817.291,46	73.268,65		
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung					60,00%	2.738.405,61	1.090.374,88	43.961,19	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Kanalbeiträge	
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung					40,00%	1.825.603,74	726.916,59	29.307,46	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Kanalbeiträge	
Beiträge NW-Sammler			7001099			75.757,36	30.164,97	1.216,18	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung					100%				bei Schmutzwasser 150 Euro für dez. Abwasserbes. abziehen 150,00	

Gesamtsumme						15.161.047,16	7.324.484,03	246.241,94	69,30%		
Schmutzwasserbeseitigung											
Gesamtsumme						6.029.368,94	2.515.891,55	88.294,18	24,85%	69,30% Schmutzwasser	246.015,00
Niederschlagswasserbeseitigung										24,70% Niederschlagswasser	87.685,00
Gesamtsumme						1.613.582,18	585.528,40	20.807,98	5,86%	6,00% Straßenentwässerung	21.300,00
Straßenentwässerung										100,00%	355.000,00
Summe:						22.803.998,27	10.425.903,98	355.344,10			

für die Planung 2022 von Hand ergänzen folgende Auflösungsquote festgelegt **355.000,00**