

Ermittlung Abwasserbeseitigung - Aufteilung Auflösungen Zuschüsse und Beiträge 2023

Gemeinde

Blaue Zahlen müssen eingegeben werden (Zahlen Nachkalkulation 2021 vor Steuerberater)!!!

Zuschüsse	Aufteilung	Anlageklasse und Standort	Konto Anlagenbuchhaltung	Anlagenbuchhaltungs-identnummer	Bezeichnung	AHK	Restbuchwert 31.12.2021	Abschreibung 2021	Bemerkung		
	Zuschüsse Mischwasserbeseitigung	A 9010, A 9011, A 9080 - MISCHW	700099	nur Zuschüsse		1.548.815,34	846.882,39	27.952,28			
	davon Anteil der Straßenentwässerung				25%	387.203,84	211.720,60	6.988,07	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
	davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung				45%	696.966,90	381.097,08	12.578,53	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
	davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung				30%	464.644,60	254.064,72	8.385,68	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
	Zuschüsse Kläranlage	A 9010 und A 9020 - KLÄRANLAGE	7001099 Identnummer: 05002, 90624, 90629, 90631, 90634, 90635, 90645, 90647, 90648, 90649, 90650, 90652, 90653, 90654, 90655, 90656, 90658, 90659, 90662	nur Zuschüsse mit Bezeichnung Kläranlage		6.928.366,03	4.682.234,13	143.472,55			
	Summe: Zuschüsse Fakturaaufschlüsselung						-18.056,99	0,00	0,00	hier AIB SOPO Kläranlage	
	Summe: AIB abgezogener Anteil						0,08%	-5.530,92	-3.737,83	1.114,51	
	Zwischensumme							6.904.778,12	4.678.496,30	143.358,02	
	davon Anteil der Straßenentwässerung					5%	345.238,91	233.924,81	7.167,90	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)	
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung					85%	5.869.061,40	3.976.721,85	121.854,31	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung					10%	690.477,81	467.849,63	14.335,80	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
Zuschüsse Sammler/RÜB	A 9010 - RÜB/SAMML	7001099 Identnummer: 90626, 90628, 90630, 90632, 90637, 90638, 90639, 90641, 90642, 90643, 90644, 90646	nur Zuschüsse mit Bezeichnung RÜB/Sammler			3.695.717,00	529.993,68	17.846,17			
davon Anteil der Straßenentwässerung					25,00%	923.929,25	132.498,42	4.461,54	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung					45,00%	1.663.072,65	238.497,16	8.030,78	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung					30,00%	1.108.715,10	158.998,10	5.353,85	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
Zuschüsse NW-Sammler	A 9010 - FRISCHWAS	7001099	nur Zuschüsse mit Bezeichnung Frischwasser		100%	39.589,00	11.028,16	953,34	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)		
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung		Identnummer: 90651, 90657, 90660									

hier AIB SOPO Kläranlage

auslaufender Auflösung

Beiträge	Aufteilung	Anlageklasse und Standort	Konto Anlagenbuchhaltung	Anlagenbuchhaltungs-identnummer	Bezeichnung	AHK	Restbuchwert 31.12.2021	Abschreibung 2021	Bemerkung			
	Beiträge Mischwasserbeseitigung	A 9200 - KANALBEIT	700099	nur Beiträge		4.192.122,13	1.933.102,68	67.253,71				
	davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung				60,00%	2.515.273,28	1.159.861,61	40.352,23	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Kanalbeiträge			
	davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung				40,00%	1.676.848,85	773.241,07	26.901,48	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%	7.564.490,48	2.894.502,40	101.005,22	Incl. Kapitalzuschuss nie AFA - 7001099 90661	
							Kläranlage	37,53%	2.838.953,28	1.086.306,75	37.907,26	
							MW-Sammler/RÜB	61,45%	4.648.379,40	1.778.671,72	62.067,71	
							NW-Sammler	1,02%	77.157,80	29.523,92	1.030,25	
	Beiträge Kläranlage		7001099				2.838.953,28	1.086.306,75	37.907,26			
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung					89,50%	2.540.863,18	972.244,54	33.927,00	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Klärbeitrag			
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung					10,50%	298.090,09	114.062,21	3.980,26	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Klärbeitrag			
Beiträge MW-Sammler/RÜB		7001099				4.648.379,40	1.778.671,72	62.067,71				
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung					60,00%	2.789.027,64	1.067.203,03	37.240,62	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Kanalbeiträge			
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung					40,00%	1.859.351,76	711.468,69	24.827,08	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - Kanalbeiträge			
Beiträge NW-Sammler		7001099			100%	77.157,80	29.523,92	1.030,25	Prozentsätze lt. Musterberechnung VEDEWA-Modell - wie kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen)			
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung												

bei Schmutzwasser 150 Euro für dez. Abwasserbes. abziehen 150,00

Gesamtsumme						16.074.265,05	7.795.625,27	253.983,46	70,87%
Schmutzwasserbeseitigung									
Gesamtsumme						6.214.875,02	2.520.236,51	85.767,76	23,93%
Niederschlagswasserbeseitigung									
Gesamtsumme						1.656.371,99	578.143,83	18.617,51	5,20%
Straßenentwässerung									
Summe:						23.945.512,07	10.894.005,61	358.368,74	

für die Planung 2023 von Hand ergänzen
folgende Auflösungsquote festgelegt

71,00%	Schmutzwasser	255.600,00
24,00%	Niederschlagswasser	86.400,00
5,00%	Straßenentwässerung	18.000,00
100,00%		360.000,00

360.000,00