



04.10.2022

Stadt Erbach

Gebührenrechtliche Ergebnisermittlung Abwasserbeseitigung 2018

Gebührenrechtliches Ergebnis der Schmutzwasserbeseitigung

	2018
Erlöse Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 1	1.935.448,20 €
abzgl. Kosten Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 1	-1.763.111,09 €
Ergebnis vor Berücksichtigung von Vorjahren	172.337,11 €
keine Berücksichtigung von Vorjahren	0,00 €
ausgleichsfähige Unterdeckung (-) / -pflichtige Überdeckung (+)	172.337,11 €

Gebührenrechtliches Ergebnis der Niederschlagswasserbeseitigung

	2018
Erlöse Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 1	856.605,14 €
abzgl. Kosten Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 1	-951.120,32 €
Ergebnis vor Berücksichtigung von Vorjahren	-94.515,18 €
keine Berücksichtigung von Vorjahren	0,00 €
ausgleichsfähige Unterdeckung (-) / -pflichtige Überdeckung (+)	-94.515,18 €

Kosten Abwasserbeseitigung 2018

Anlage 1

Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung

Konten	Bezeichnung	HH-ERG 2018	Kosten 2018	Kosten 2018	davon				Kosten 2018	davon				Summe gesamt	Summe SW	Summe NW				
					gesamt	gesamt	Kanal- netz	SW		NW		Kläranl. / Verband	SW				NW			
								Anteil		€	Anteil		€				Anteil	€	Anteil	€
6201000	Entgelte geleistete Arbeitszeit	41.323,99	41.323,99	41.323,99	55,10%	22.769,52	44,90%	18.554,47	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	41.323,99	22.769,52	18.554,47				
6201001	Leistungsentgelt	752,96	752,96	752,96	55,10%	414,88	44,90%	338,08	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	752,96	414,88	338,08				
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung	8.631,02	8.631,02	8.631,02	55,10%	4.755,69	44,90%	3.875,33	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	8.631,02	4.755,69	3.875,33				
6451000	Aufwendungen Versorgungskassen	3.530,36	3.530,36	3.530,36	55,10%	1.945,23	44,90%	1.585,13	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	3.530,36	1.945,23	1.585,13				
6166000	Wartungskosten	5,83	5,83	5,83	55,10%	3,21	44,90%	2,62	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	5,83	3,21	2,62				
6840000	amtliche Bekanntmachungen	37,63	37,63	37,63	55,10%	20,73	44,90%	16,90	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	37,63	20,73	16,90				
6880000	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	270,50	270,50	270,50	55,10%	149,05	44,90%	121,45	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	270,50	149,05	121,45				
6900100	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.563,34	2.563,34	2.563,34	55,10%	1.412,40	44,90%	1.150,94	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	2.563,34	1.412,40	1.150,94				
7970000	periodenfremde Aufwendungen	558.205,04	0,00	0,00	55,10%	0,00	44,90%	0,00	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	0,00	0,00	0,00				
9011109	ILV Verwaltung	57.700,94	57.700,94	57.700,94	55,10%	31.793,22	44,90%	25.907,72	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	57.700,94	31.793,22	25.907,72				
9012209	ILV Ordnungsangelegenheiten	1.460,62	1.460,62	1.460,62	55,10%	804,80	44,90%	655,82	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	1.460,62	804,80	655,82				
9052109	ILV Bau- und Grundstücksverwaltung	27.062,43	27.062,43	27.062,43	55,10%	14.911,40	44,90%	12.151,03	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	27.062,43	14.911,40	12.151,03				
	Summe Betriebskosten	701.544,66	143.339,62	143.339,62		78.980,13		64.359,49	0,00		0,00		0,00	143.339,62	78.980,13	64.359,49				
7123000	Zuweisungen an Zweckverband	1.925.451,65																		
	davon allgemeine Verbandsumlage	1.099.901,00	1.099.901,00	0,00					1.099.901,00	80,40%	884.320,40	19,60%	215.580,60	1.099.901,00	884.320,40	215.580,60				
	davon Betriebsführungsentgelt AV *)	473.050,65	473.050,65	423.995,30	47,60%	201.821,76	52,40%	222.173,54	49.055,35	94,50%	46.357,31	5,50%	2.698,04	473.050,65	248.179,07	224.871,58				
	davon Betriebsführungsentgelt NV	308.238,40																		
	Anteil Betriebskosten		215.964,40	147.482,09	55,10%	81.262,63	44,90%	66.219,46	68.482,31	98,40%	67.386,59	1,60%	1.095,72	215.964,40	148.649,22	67.315,18				
	Anteil Abschreibungen		68.885,79	56.844,55	47,60%	27.058,01	52,40%	29.786,54	12.041,24	94,50%	11.378,97	5,50%	662,27	68.885,79	38.436,98	30.448,81				
	Anteil Zinsen		23.388,21	22.286,63	47,60%	10.608,44	52,40%	11.678,19	1.101,58	94,50%	1.040,99	5,50%	60,59	23.388,21	11.649,43	11.738,78				
	Summe Verbandsumlagen	1.925.451,65	1.881.190,05	650.608,57		320.750,84		329.857,73	1.230.581,48		1.010.484,26		220.097,22	1.881.190,05	1.331.235,10	549.954,95				
6615000	Abschreibungen aktivierte Investitionszuweisungen	81.045,39																		
6619000	sonstige Abschreibungen	397.373,50																		
6672000	Einzelwertberichtigung	667,50																		
	Abschreibungen Kanal lt. Anl. 2		437.207,89	437.207,89	47,60%	208.110,96	52,40%	229.096,93	0,00					437.207,89	208.110,96	229.096,93				
	Abschreibungen Kläranlage lt. Anl. 2		41.211,00	0,00					41.211,00	94,50%	38.944,40	5,50%	2.266,60	41.211,00	38.944,40	2.266,60				
	Abschreibungen	479.086,39	478.418,89	437.207,89	47,60%	208.110,96	52,40%	229.096,93	41.211,00		38.944,40		2.266,60	478.418,89	247.055,36	231.363,53				
9061209	Verzinsung Anlagekapital	0,00																		
	Verzinsung Kanal lt. Anl. 2		200.046,46	200.046,46	47,60%	95.222,11	52,40%	104.824,35	0,00					200.046,46	95.222,11	104.824,35				
	Verzinsung Kläranlage lt. Anl. 2		11.236,39	0,00					11.236,39	94,50%	10.618,39	5,50%	618,00	11.236,39	10.618,39	618,00				
	Kalkulatorische Verzinsung	0,00	211.282,85	200.046,46	47,60%	95.222,11	52,40%	104.824,35	11.236,39		10.618,39		618,00	211.282,85	105.840,50	105.442,35				
	Summe kalkulatorische Kosten	479.086,39	689.701,74	637.254,35		303.333,07		333.921,28	52.447,39		49.562,79		2.884,60	689.701,74	352.895,86	336.805,88				
	Summe Kosten	3.106.082,70	2.714.231,41	1.431.202,54		703.064,04		728.138,50	1.283.028,87		1.060.047,05		222.981,82	2.714.231,41	1.763.111,09	951.120,32				

Kontrollsumme ordentliche Aufwendungen 2.461.653,67
 Kontrollsumme außerordentliche Aufwendungen 558.205,04
 Kontrollsumme Kosten der internen Leistungsbeziehungen 86.223,99
 Differenz 0,00

*) Diese Position verrechnet sich mit dem Konto 5410500 auf der Erlösseite. Die Verteilung erfolgt nachrichtlich anhand des Anlagevermögens.

Erlöse Abwasserbeseitigung 2018

Anlage 1

Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung

Konten	Bezeichnung	HH-ERG 2018	Erlöse 2018	Erlöse 2018	davon				Erlöse 2018	davon				Summe gesamt	Summe SW	Summe NW				
					gesamt	gesamt	Kanal- netz	SW		NW		Kläranl. / Verband	SW				NW			
								Anteil		€	Anteil		€				Anteil	€	Anteil	€
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	512,00	512,00	512,00	55,10%	282,11	44,90%	229,89	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	512,00	282,11	229,89				
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.129.690,13																		
	davon Schmutzwasser		1.589.422,34	794.711,17	100,00%	794.711,17	0,00%	0,00	794.711,17	100,00%	794.711,17	0,00%	0,00	1.589.422,34	1.589.422,34	0,00				
	davon Niederschlagswasser		540.267,79	270.133,89	0,00%	0,00	100,00%	270.133,89	270.133,90	0,00%	0,00	100,00%	270.133,90	540.267,79	0,00	540.267,79				
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.563,34	2.563,34	2.563,34	55,10%	1.412,40	44,90%	1.150,94	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	2.563,34	1.412,40	1.150,94				
5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	473.050,65	473.050,65	423.995,30	47,60%	201.821,76	52,40%	222.173,54	49.055,35	94,50%	46.357,31	5,50%	2.698,04	473.050,65	248.179,07	224.871,58				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605.816,12	2.605.816,12	1.491.915,70		998.227,44		493.688,26	1.113.900,42		841.068,48		272.831,94	2.605.816,12	1.839.295,92	766.520,20				
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvestitionen	852,95																		
5462000	Erträge Auflösung Beiträge	185.384,27																		
	Auflösungen Zuschüsse lt. Anl. 2		852,95	852,95	47,60%	406,00	52,40%	446,95	0,00	94,50%	0,00	5,50%	0,00	852,95	406,00	446,95				
	Auflösungen Beiträge lt. Anl. 2		185.384,27	169.385,61	47,60%	80.627,55	52,40%	88.758,06	15.998,66	94,50%	15.118,73	5,50%	879,93	185.384,27	95.746,28	89.637,99				
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	186.237,22	186.237,22	170.238,56		81.033,55		89.205,01	15.998,66		15.118,73		879,93	186.237,22	96.152,28	90.084,94				
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-384,96	0,00	0,00	55,10%	0,00	44,90%	0,00	0,00	98,40%	0,00	1,60%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	sonstige Erträge	-384,96	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe Erlöse	2.791.668,38	2.792.053,34	1.662.154,26		1.079.260,99		582.893,27	1.129.899,08		856.187,21		273.711,87	2.792.053,34	1.935.448,20	856.605,14				

Kontrollsumme ordentliche Erträge 2.792.053,34
 Kontrollsumme außerordentliche Erträge -384,96
 Differenz 0,00

Jahresergebnis nach ILV 314.414,32
 Kontrollsumme 314.414,32
 Differenz 0,00

Anlagevermögen zum 31.12.2018

Investitionen

Anlage 2

Bezeichnung	AHK	AfA	RBW	RBW
	31.12.2018	2018	01.01.2018	31.12.2018
	€	€	€	€
Ähnliche Rechte und Werte	22.491,65	0,00	22.491,65	22.491,65
davon Kläranlage	-2.506,23	0,00	-2.506,23	-2.506,23
Geleistete Investitionszuschüsse	1.718.498,72	81.045,39	196.560,27	115.514,88
Pläne, Daten AVMM (Kanaldatenbank)	102.616,50	3.455,00	78.427,50	74.972,50
Kanalisation AVMM (Kanal Erbach)	8.118.464,50	352.707,50	5.519.452,50	5.166.745,00
Sonstige Gewässerbauten (Bachverrohrungen)	1,00	0,00	1,00	1,00
Kanalnetz	9.959.566,14	437.207,89	5.814.426,69	5.377.218,80
Ähnliche Rechte und Werte (Anteil Kläranlage)	1.716,23	0,00	1.716,23	1.716,23
Ähnliche Rechte und Werte (Anteil Kläranlage)	790,00	0,00	790,00	790,00
AVMM (sog. "Altvermögen")	8.873.495,35	397.373,50	5.932.818,85	5.535.445,35
davon Kanalnetz (sog. Altvermögen)	-8.221.081,00	-356.162,50	-5.597.880,00	-5.241.717,50
Kleinkläranlage Roßbach und Kläranlage Bullau	654.920,58	41.211,00	337.445,08	296.234,08
Summe Investitionen	10.614.486,72	478.418,89	6.151.871,77	5.673.452,88
nachrichtlich				
Beteiligung Zweckverbände	8.893.873,75	0,00	8.893.873,75	8.893.873,75
Kontrollsumme	19.508.360,47	478.418,89	15.045.745,52	14.567.326,63
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen

Bezeichnung	Urspr.wert	Aufl.	Aufl.rest	Aufl.rest
	31.12.2018	2018	01.01.2018	31.12.2018
	€	€	€	€
Zuschuss Sonderinvest Konjunkturpaket (Kanal Erlenbach)	51.270,00	852,95	45.206,20	44.353,25
Kanalnetz	51.270,00	852,95	45.206,20	44.353,25
keine Zuschüsse erhalten	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleinkläranlage Roßbach und Kläranlage Bullau	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten aus Beiträgen (Abwasserbeiträge)	1.009.570,00	101.034,27	303.102,80	202.068,53
Sonderposten aus Beiträgen (AVMM)	1.570.114,00	84.350,00	464.960,00	380.610,00
Beiträge	2.579.684,00	185.384,27	768.062,80	582.678,53
Summe Zuschüsse und Beiträge	2.630.954,00	186.237,22	813.269,00	627.031,78
Kontrollsumme	2.630.954,00	186.237,22	813.269,00	627.031,78
Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagevermögen zum 31.12.2018
Kalkulatorische Verzinsung

Anlage 2

Kanalnetz	01.01.2018	31.12.2018
RBW Investitionen	5.814.426,69	5.377.218,80
abzgl. Aufl.rest Zuschüsse	-45.206,20	-44.353,25
Zinsbasis (Jahresmittelwert)		5.640.602,47
Zinsen vor Zinsentlastung durch Beiträge	4,0%	225.624,10
Zinsentlastung durch Beiträge		-25.577,64
Zinsen nach Zinsentlastung durch Beiträge		200.046,46

Kleinkläranlage Roßbach und Kläranlage Bullau	01.01.2018	31.12.2018
RBW Investitionen	337.445,08	296.234,08
abzgl. Aufl.rest Zuschüsse	0,00	0,00
Zinsbasis (Jahresmittelwert)		316.839,58
Zinsen vor Zinsentlastung durch Beiträge	4,0%	12.673,58
Zinsentlastung durch Beiträge		-1.437,19
Zinsen nach Zinsentlastung durch Beiträge		11.236,39

Verteilung der Beitragsauflösung			2018
AfA abzgl. Auflösung Kanalnetz	436.354,94	91,37%	169.385,61
AfA abzgl. Auflösung Kleinkläranlage Roßbach und Kläranlage Bullau	41.211,00	8,63%	15.998,66
	477.565,94		185.384,27

Verteilung der Zinsentlastung durch Beiträge			2018
Zinsentlastung durch Beiträge			27.014,83
	Zinsen		
Kanalnetz	225.624,10	94,68%	25.577,64
Kleinkläranlage Roßbach und Kläranlage Bullau	12.673,58	5,32%	1.437,19
	238.297,68		27.014,83