

Anlagen der Gemeinde Ilvesheim (Prognose AfA und kalk. Verzinsung 2016 und 2017)

Anlage 03
zur Gebührenkalkulation

Anschaffungswert	voraussichtl. Zugang/Abgang	voraussichtl. Anschaffungswert	Restbuchwert	voraussichtl. AfA	durchschnittl. AfA-Satz (in %)	voraussichtl. Restbuchwert	voraussichtl. kalk. Verzinsung
01.01.2016	2016	31.12.2016	01.01.2016	2016	2016	31.12.2016	4,50%
12.498.662,52	123.500,00	12.622.162,52	6.348.707,41	298.324,81	2,3635%	6.173.882,60	281.758,28

aktueller Zugang 2016 (Stand 27.11.2016):	48.500,00 € (ger.)
voraussichtl. Restzahlungen bis Jahresende (ev. HAR)	75.000,00 € (ger., ca.)
voraussichtl. Zugang 2016:	123.500,00 €

Ermittlung Prognose 2015

voraussichtl. Anschaffungswert	voraussichtl. Zugang/Abgang	voraussichtl. Anschaffungswert	voraussichtl. Restbuchwert	voraussichtl. AfA	durchschnittl. AfA-Satz (in %)	voraussichtl. Restbuchwert	voraussichtl. kalk. Verzinsung
01.01.2017	2017	31.12.2017	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017	4,50%
12.622.162,52	565.000 €	13.187.162,52	6.173.882,60	311.678,59	2,3635%	6.427.204,01	283.524,45

voraussichtl. Anlagenzugänge 2017:	
Bezeichnung:	
EigenkontrollIVO, Befahrung der Abwasserkanalisation	380.000 €
RÜB-Süd, Aktualisierung Software und techn. Ausstattung	30.000 €
Austausch Abwasserkanal und Neudimensionierung "Goethestraße"	50.000 €
Planungsleistungen	
Investitionen am Abwasserkanalnetz (Hausanschlüsse u.a., nach Bedarf)	75.000 €
Kanalisationsplanungen (Globalberechnung u.a.)	30.000 €
Summe voraussichtl. Zugang 2017:	565.000 €

(anteilige) Anlagen Abwasserverband Unterer Neckar (Prognose kalk. Verzinsung 2016 und 2017)

Restbuchwert 01.01.2016	voraussichtl. Zugang/Abgang 2016	voraussichtl. AfA 2016	voraussichtl. Restbuchwert 31.12.2016	voraussichtl. kalk. Verzinsung 4,50%
901.165,22	55.500,00	68.000,00	888.665,22	40.271,18

Restbuchwert 01.01.2017	voraussichtl. Zugang/Abgang 2017	voraussichtl. AfA 2017	voraussichtl. Restbuchwert 31.12.2017	voraussichtl. kalk. Verzinsung 4,50%
888.665,22	100.000,00	73.000,00	915.665,22	40.597,43

Angaben zu Zugang (Investitionen) und AfA entsprechenden den Planansätzen des jeweiligen Jahres

Prognose über die voraussichtl. Entwicklung der Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2017

Anschaffungswerte	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017
Anlagen Gemeinde:				
Beiträge Entwässerung	894.678,29 €	0,00 €	0,00 €	894.678,29 €
Zuschuss Entwässerung	152.876,27 €	0,00 €	0,00 €	152.876,27 €
Ausgleichsstock Entwässerung	164.635,99 €	0,00 €	0,00 €	164.635,99 €
Zwischensumme Gemeinde	1.212.190,55 €	0,00 €	0,00 €	1.212.190,55 €
Anlagen AWV Unterer Neckar:				
Klärbeitrag (Sammelposten)	375.328,87 €	0,00 €	0,00 €	375.328,87 €
Klärbeitrag (2016)	558.227,25 €	0,00 €	0,00 €	558.227,25 €
Zuschuss HWP	272.967,49 €	0,00 €	0,00 €	272.967,49 €
Ausgleichsstock	158.500,48 €	0,00 €	0,00 €	158.500,48 €
Zuschuss Einkauf AWV	308.810,07 €	0,00 €	0,00 €	308.810,07 €
Zwischensumme AWV:	1.673.834,16 €	0,00 €	0,00 €	1.673.834,16 €
Gesamtsumme	2.886.024,71 €	0,00 €	0,00 €	2.886.024,71 €

Wertberichtigung (Auflösung)	01.01.2017	Zugang	Abgang	31.12.2017	Restbuchwert	AfA-Satz
Anlagen Gemeinde:						
Beiträge Entwässerung	551.928,97 €	21.145,72 €	0,00 €	573.074,69 €	321.603,60 €	2,3635%
Zuschuss Entwässerung	150.969,36 €	1.906,91 €	0,00 €	152.876,27 €	0,00 €	2,3635%
Ausgleichsstock Entwässerung	73.841,39 €	3.891,17 €	0,00 €	77.732,56 €	86.903,43 €	2,3635%
Zwischensumme Gemeinde	776.739,72 €	26.943,80 €	0,00 €	803.683,52 €	408.507,03 €	
Anlagen AWV Unterer Neckar:						
Klärbeitrag (Sammelposten)	375.328,87 €	0,00 €	0,00 €	375.328,87 €	0,00 €	3,0248%
Klärbeitrag (2016)	16.885,26 €	16.885,26 €	0,00 €	33.770,52 €	524.456,73 €	3,0248%
Zuschuss HWP	272.967,49 €	0,00 €	0,00 €	272.967,49 €	0,00 €	3,0248%
Ausgleichsstock	119.412,84 €	4.794,32 €	0,00 €	124.207,16 €	34.293,32 €	3,0248%
Zuschuss Einkauf AWV	282.063,95 €	9.340,89 €	0,00 €	291.404,84 €	17.405,23 €	3,0248%
Zwischensumme AWV	1.066.658,41 €	31.020,47 €	0,00 €	1.097.678,88 €	576.155,28 €	
Gesamtsumme	1.843.398,13 €	57.964,27 €	0,00 €	1.901.362,40 €	984.662,31 €	

Berechnung der kalk. Verzinsung	Restbuchwert	Restbuchwert	kalk. Verzinsung	Verteilung auf		
	01.01.2017	31.12.2017	4,50%	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	
					priv. Flächen	öffentl. Flächen
Anlagen Gemeinde:						
Beiträge Entwässerung	342.749,32 €	321.603,60 €	14.947,94 €	68,00%	32,00%	0,00%
Zuschuss Entwässerung	1.906,91 €	0,00 €	42,91 €	51,00%	2,00%	25,00%
Ausgleichsstock Entwässerung	90.794,60 €	86.903,43 €	3.998,21 €	51,00%	24,00%	25,00%
Zwischensumme Gemeinde:	435.450,83 €	408.507,03 €	18.989,05 €			
Anlagen AWV Unterer Neckar:						
Klärbeitrag (Sammelposten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00%	0,00%
Klärbeitrag (2016)	541.341,99 €	524.456,73 €	23.980,47 €	90,00%	10,00%	0,00%
Zuschuss HWP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00%	30,00%	25,00%
Ausgleichsstock	39.087,64 €	34.293,32 €	1.651,07 €	85,00%	9,50%	5,00%
Zuschuss Einkauf AWV	26.746,12 €	17.405,23 €	993,41 €	85,00%	9,50%	5,00%
Zwischensumme AWV:	607.175,75 €	576.155,28 €	26.624,95 €			
Gesamtsumme	1.042.626,58 €	984.662,31 €	45.614,00 €			

Errechnung der Planansätze 2017

voraussichtl. Abschreibungen (ger.) 311.700,00 € (Anlagen Gemeinde)				
Verteilung Planansatz	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	prozentuale Verteilung	Kontrolle
Verteilerschlüssel in %* (*Durchschnitt JR 2010 - 2015)	0,69%	27,60%	71,71%	100,00%
Summe:	2.150,73 €	86.029,20 €	223.520,07 €	311.700,00 €

voraussichtl. kalk. Verzinsung (ger.) 283.750,00 € (Anlagen Gemeinde)				
Verteilung Planansatz	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	prozentuale Verteilung	Kontrolle
Verteilerschlüssel in %* (*Durchschnitt JR 2010 - 2015)	0,88%	26,92%	72,20%	100,00%
Summe:	2.497,00 €	76.385,50 €	204.867,50 €	283.750,00 €

abzgl. Erträge, Zuweisungen, Zuschüsse	Schmutzwasser	Niederschlagswasser		Kontrolle
		priv. Flächen	öffentl. Flächen	
<u>Anlagen Gemeinde:</u>				
Beiträge Entwässerung (ger.)	-10.166,00 €	-4.784,00 €	0,00 €	-14.950,00 €
Zuschuss Entwässerung (ger.)	-22,95 €	-10,80 €	-11,25 €	-45,00 €
Ausgleichsstock Entwässerung (ger.)	-2.040,00 €	-960,00 €	-1.000,00 €	-4.000,00 €
Zwischensumme Gemeinde:	-12.228,95 €	-5.754,80 €	-1.011,25 €	-18.995,00 €

voraussichtl. kalk. Verzinsung (ger. 40.600,00 € (Anlagen AWV Unterer Neckar))				
Verteilung Planansatz Verteilerschlüssel in %* (*Durchschnitt JR 2010 - 2015)	Schmutzwasser	Niederschlagswasser		Kontrolle
		priv. Flächen	öffentl. Flächen	
	73,19%	15,73%	11,08%	100,00%
Summe:	29.715,14 €	6.386,38 €	4.498,48 €	40.600,00 €
abzgl. Erträge, Zuweisungen, Zuschüsse				
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser		Kontrolle
		priv. Flächen	öffentl. Flächen	
<u>Anlagen AWV Unterer Neckar:</u>				
Klärbeitrag (Sammelposten, ger.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Klärbeitrag (2016, ger.)	-21.582,00 €	-2.398,00 €	0,00 €	-23.980,00 €
Zuschuss HWP (ger.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsstock (ger.)	-1.410,75 €	-156,75 €	-82,50 €	-1.650,00 €
Zuschuss Einkauf AWV (ger.)	-850,72 €	-94,53 €	-49,75 €	-995,00 €
Zwischensumme AWV:	-23.843,47 €	-2.649,28 €	-132,25 €	-26.625,00 €