



14.09.2021

Große Kreisstadt Zittau

Gebührenkalkulation
Schmutz- und Niederschlagswasser
2022 – 2026,
inkl. Ergebnisermittlung
2017 – 2021
und Ergebniskorrektur 2016



Inhalt

1. Ausgangssituation/ Beratungsauftrag	3
2. Rechtsgrundlagen	4
3. Vorgehensweise	4
3.1. Kostenermittlung der Nachkalkulation	5
3.2. Vorkalkulation.....	5
4. Gebührenermittlung	6
5. Zuschüsse	7
6. Abschreibungen	8
7. Verzinsung des Anlagekapitals	8
8. Kostenaufteilung für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung	9
9. Bemessungseinheiten	10
10. Kostendeckung	11
11. Ermessensentscheidungen	11
12. Prognosen und Schätzungen	12
Kalkulation.....	13



1. Ausgangssituation/ Beratungsauftrag

Die Große Kreisstadt Zittau (nachfolgend Stadt genannt) erteilte uns den Auftrag, die Gebührenkalkulation für die zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung für den Zeitraum 2022 – 2026 zu erstellen. Gleichzeitig sollten die Kostenüber- und -unterdeckungen der Jahre 2017 – 2021 ermittelt (sowie Korrektur des Ergebnisses 2016, Zeitraum 2014 – 2016) und in die Kalkulation eingestellt werden. Dabei sollte die Gebührenberechnung neben der Ermittlung der Einleitungsgebühr die Berechnung einer Grundgebühr bei der Schmutzwasserentsorgung beinhalten. Die Arbeiten wurden von uns nach mehreren Abstimmungen mit dem Leiter des Referates Vergabewesen/Abwasserentsorgung der Stadtverwaltung der Großen Kreisstadt Zittau, Herrn Paape, durchgeführt. Als Arbeitsunterlagen dienten uns folgende Angaben:

- bisher gewährte Zuweisungen und Zuschüsse
- geplante Zuweisungen und Zuschüsse im Kalkulationszeitraum
- Mitteilung zum kalkulatorischen Mischzinssatz und den Abschreibungssätzen
- Abschreibungsvorschau bis 2026
- jährliche Anlagenachweise des Anlagevermögens der Jahre 2016 bis 2020
- Unterlagen des AZV „Untere Mandau“ zu den Investitionskostenumlagen hinsichtlich der Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
- Investitionsvorschau Abwasserentsorgung bis 2026
- Mitteilung zu den Anlagen im Bau
- Einnahmen aus Schmutzwasserbeiträgen, inkl. deren Planung bis 2026
- Haushaltsrechnungen der Jahre 2016 bis 2020
- Haushaltsplanung bis 2026
- bisheriges Satzungsrecht
- Frischwassermengen und Bemessungseinheiten für die Grundgebühr bei der Schmutzwasserentsorgung und Mitteilung zu den gebührenpflichtigen Flächen der Niederschlagswasserentsorgung, inkl. der Planung bis 2026.

Auf dieser Grundlage haben wir die Gebührenkalkulation und die Ergebnisermittlung für die zentrale Abwasserentsorgung für die Jahre 2022 bis 2026 (2017 bis 2021) erstellt. Für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich bedanken.

Reichenbach, 14.09.2021

Allevo Kommunalberatung

Isabel Sternitzky
Wirtschaftsjurist LL.B.



2. Rechtsgrundlagen

Die vorliegende Gebührenkalkulation beruht auf den §§ 1, 2 und 9 ff. des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist.

Nach § 1 SächsKAG erheben die Gemeinden für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren. Die Gebühren sind, soweit vertretbar und geboten, in kostendeckender Höhe (Kostenobergrenze) festzusetzen.

Entsprechend der für den Freistaat Sachsen vorgeschriebenen Regelung im § 12 und § 13 SächsKAG wurden in den Gebührenkalkulationen auf der Kostenseite auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und die angemessenen Abschreibungen berücksichtigt.

3. Vorgehensweise

Die Schmutzwasserentsorgung der Abwasserentsorgung der Stadt erfolgt über öffentliche Kanäle mit zentraler Klärung in der (Verbands-) Kläranlage des Abwasserzweckverbandes „Untere Mandau“.

Die Niederschlagswasserentsorgung der Grundstücke erfolgt sowohl mittels Mischwasseranlagen, die in die zentrale Kläranlage des AZV „Untere Mandau“ münden, als auch in Regenwasserkanälen, die unmittelbar in eine nahe gelegene Vorflut entwässern.

Kosten für die dezentrale (mobile) Entsorgung waren in der Gebührenkalkulation nicht zu berücksichtigen. Diese Kosten hat der AZV „Untere Mandau“ bereits in seinen Umlagen als Abzugspositionen berücksichtigt.

Die Einrichtung der zentralen öffentlichen Abwasserentsorgung mit den Teilleistungen der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung besteht aus:

- der Schmutz-, Regen- und Mischwasserortskanalisation (ohne Prüfschächte),
- den Schmutz-, Regen- und Mischwasserbauwerken bzw. –sammlern einschl. den (anteiligen) Verbandssammlern,
- der zentralen (anteiligen) Verbandskläranlage (ohne Fäkalannahmestation) sowie
- beweglichem Vermögen (Fahrzeuge, Geräte, Büroausstattungen) und
- Grundstücken bzw. Grunddienstbarkeiten.

Zur öffentlichen Einrichtung zählen auch alle vom früheren VEB WAB übernommenen Altanlagen.



Die Stadt entwässert über Verbandssammler in die zentrale Kläranlage des Abwasserzweckverbandes „Untere Mandau“ in Zittau. Sie ist Mitglied im Abwasserzweckverband "Untere Mandau", welcher ein Teilverband ist und sich über Betriebs- und Investitionskostenumlagen seiner Mitgliedsgemeinden finanziert. Die Beitrags- und Gebührenhoheit für ihr Gebiet besitzt die Stadt. Sie beteiligt sich über Betriebs- und Investitionskostenumlagen an der Unterhaltung und den Investitionskosten der zentralen Kläranlage und der Verbandssammler des AZV. Deshalb haben wir Abwassergebühren kalkuliert, die die Misch-, Schmutz- und Regenwasser - Ortskanalisation in der Stadt sowie die Anlagen des AZV berücksichtigen.

3.1. Kostenermittlung der Nachkalkulation

Zunächst haben wir alle Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die dazugehörigen Zuschüsse gemäß den Anlagen entsprechend den jeweiligen Entwässerungssystemen der Abwasseranlagen erfasst. Aus dem so ermittelten Anlagevermögen wurden die Restbuchwerte, Auflösungsrreste, Abschreibungen, Auflösungen und das verzinsbare Kapital für die Schmutz- und die Niederschlagswasserentsorgung ermittelt.

Die laufenden Betriebskosten wurden ebenso in Niederschlags- und Schmutzwasserentsorgung differenziert.

Die gewählte lineare Wichtung der Zähler nach den Nenndurchflüssen entspricht einer Entscheidung des ThürOVG, NK-Urt. v. 12.12.2001, 5 N 595/94, Rechtspr. ThürVG Staatsanzeiger Nr. 21 v. 27.05.2002.

Grundlage für die Ergebnisermittlung bildeten die Jahresrechnungen der Jahre 2016 bis 2020, sowie das voraussichtliche IST 2021. Hieraus haben wir die gebührenrelevanten laufenden Einnahmen und Ausgaben entnommen. Die Abschreibungen haben wir entsprechend der Anlagenbewertung übernommen. Die kalkulatorische Verzinsung wurde ermittelt. Für die laufenden Kosten haben wir die anteiligen Kosten der Straßenentwässerung berechnet und ebenfalls in Abzug gebracht.

Die erhobenen Beiträge wurden seitens der Stadtverwaltung mitgeteilt. Die voraussichtlichen Beitragseinnahmen wurden von der Stadtverwaltung prognostiziert.

3.2. Vorkalkulation

Die Betriebskosten wurden ausgehend von den Prognosen der Stadtverwaltung aufwands- und ertragsseitig in die Kalkulation eingestellt.

Bei den geplanten Investitionen liegen ebenfalls die Angaben der Stadtverwaltung zugrunde. Eingestellt wurden ebenfalls die von Dritten hergestellten und von der Stadt kostenlos übernommenen Abwasseranlagen.



Nach § 17 Abs. 1 SächsKAG ist die Stadt berechtigt, die gesamten Investitionen über die angemessene Ausstattung der öffentlichen Einrichtung mit Betriebskapital über Beiträge zu finanzieren. Es liegt im Ermessen des Stadtrates, die Investitionen ganz oder teilweise über Gebühren zu finanzieren. Die in die Gebührenkalkulation eingestellten Beitragseinnahmen entsprechen dem bisherigen Soll bzw. der Vorausschau der Stadt.

Da die Stadt bei der Teilleistung der Schmutzwasserentsorgung eine Grundgebühr in Abhängigkeit vom Nenndurchfluss (Q_n) der verwendeten Wasserzählergröße erhebt, haben wir wiederum eine entsprechende Grundgebühr kalkuliert. Laut bisheriger Satzungsregelung wurde eine Grundgebührenstaffelung vorgenommen, die für einen Wasserzählergröße bis $Q_n 2,5$ eine monatliche Grundgebühr von 7,50 €/Zähler mit entsprechender linearer Steigerung für die anderen Wasserzähler vorsieht. Dies wurde beibehalten.

4. Gebührenermittlung

Die ermittelten Kosten werden durch die vorgesehenen geschätzten Benutzungseinheiten geteilt.

Der Gebührenmaßstab bei der Grundgebühr richtet sich nach der Wasserzähleranzahl und Wasserzählergröße (Nenndurchfluss Q_n). Für die Berechnung der Grundgebührensätze mussten zunächst die fixen (verbrauchsunabhängigen) Kosten ermittelt werden. Die kalkulatorischen Kosten sind in vollem Umfang verbrauchsunabhängig. Von den laufenden Betriebskosten ist ein gewisser Teil als fix anzusehen.

Nach der überwiegenden Rechtsprechung dürfen nicht die gesamten Kosten über die Grundgebühr refinanziert werden, sondern nur Teile davon. Die Höhe der Grundgebühr muss so ausgestaltet sein, dass insgesamt von einer leistungsorientierten Gebühr gesprochen werden kann (VGH München, Urt. v. 10.10.1997, 4 N 95.3631, BayVBl. 1998, 148 ff; VG Weimar, Urteil vom 14.02.2001, 1 K 2366/97We, ThürVBl. 2002, 14 ff; ThürOVG, NK-Urt. v. 12.12.2001, 5 N 595/94, Rechtspr. ThürVG Staatsanzeiger Nr. 21 v. 27.05.2002). Das SächsOVG hat im Urteil vom 29.11.2001 entschieden, dass eine Finanzierung von 80% der fixen Kosten über die Grundgebühr nicht zu beanstanden sei.

In der vorliegenden Kalkulation haben wir diese fixen Kosten mit einem Anteil von rund 40 % in die Grundgebühr einbezogen. Die restlichen fixen Kosten wurden zusammen mit den gesamten variablen Kosten in die Einleitungsgebühr übernommen.

Es steht der Stadt frei, im Rahmen des Ermessens diesen prozentualen Anteil unter Beachtung der zumutbaren Belastung der Gebührenpflichtigen und nach den gesetzlichen Bestimmungen nach oben oder unten zu verändern.



Die insgesamt zu zahlende Schmutzwassergebühr setzt sich aus der Grundgebühr je Nenn-durchfluss (Q_n) entsprechend der jeweiligen Wasserzählergröße und Monat und der Einlei-tungsgebühr pro m^3 Frischwasser zusammen.

Für die an die Niederschlagswasserentsorgung angeschlossenen Grundstücke ist zusätzlich eine Niederschlagswassergebühr zu entrichten. Diese ist von der angeschlossenen, bebauten und befestigten Fläche abhängig.

5. Zuschüsse

Die Zuschüsse im Rahmen der Ergebnisermittlung wurden entsprechend den Zuarbeiten in der Höhe der bewilligten Mittel als Ertragszuschüsse eingerechnet sofern dies im Fördermittelbe-scheid ausgewiesen war. Des Weiteren wurden die zinsverbilligten Darlehen nach Richtlinie SWW 2009 ertragsseitig den laufenden betrieblichen Erlösen zugeordnet.

Im Jahr 2014 wurde eine Zuwendung der Sächsischen Aufbaubank in Höhe von 2.289.780,00 € welche der Hochwasserschadensbeseitigung diene als Kapitalzuschuss eingestellt. Dieser dient rechtlich und tatsächlich der Abwasserbeseitigung und ist somit voll gebührenfähig.

Die Zuordnung auf Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung der Grundstücke und die Straßenentwässerung wurde gemäß Vorgaben der Stadtverwaltung bzw. den eigenen Be-rechnungen vorgenommen.

Die Ertragszuschüsse wurden sowohl im Rahmen der Ergebnisermittlung als auch bei Kalkulation bis 2026 ertragswirksam aufgelöst. Die ausgereichten Kapitalzuschüsse werden nicht aufgelöst und bleiben in voller Höhe bestehen.

Anteilige Zuschüsse der Stadt Zittau von Investitionen des AZV „Untere Mandau“ sind im Rah-men der bisheriger und geplanten Investitionskostenumlagen bereits berücksichtigt.

Entsprechend der Zuarbeit der Stadtverwaltung haben wir die die Beitragslast der entspre-chenden Grundstücke übersteigenden beitragsfähigen Investitionsaufwendungen der von Dritten getätigten abwasserseitigen Investitionen gemäß den Regelungen des SächsKAG wie Kapitalzuschüsse in der Gebührenkalkulation behandelt. Eine Aufteilung in Schmutz- und Nie-derschlagswasseranteile wurde vorgenommen.



6. Abschreibungen

Mittels der Einbeziehung der Abschreibungen in die Gebührenkalkulation soll die Stadt in die Lage versetzt werden, durch den Einsatz der einer Rücklage zugeführten Abschreibungserlöse nach Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer einer Anlage deren Erneuerung zu ermöglichen bzw. die zur Finanzierung einer Anlage aufgenommenen Darlehen mit den erwirtschafteten Abschreibungen zu tilgen.

Abschreibungen sind entweder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder vom Wiederbeschaffungszeitwert möglich. Anlagenbewertung und Gebührenkalkulation der Abwasserentsorgung wurden auf der Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten durchgeführt.

Eine Berücksichtigung der Ertragszuschüsse ist durch die gesetzliche Regelung im § 13 SächsKAG aufgegriffen worden. Es besteht die Verpflichtung, die Abschreibungen um die Ertragszuschüsse zu entlasten. Eine Reduzierung um die Beiträge ist gesetzlich nicht möglich, weil diese lt. § 13 Abs. 2 SächsKAG Kapitalzuschüsse sind.

In diesen Kalkulationen haben wir die Abschreibungen jeweils aus den ungekürzten Anschaffungswerten berechnet (Bruttowertmethode) und die Ertragszuschüsse gemäß § 13 Abs. 3 SächsKAG passiviert und jährlich mit dem jeweiligen Abschreibungssatz der entsprechenden Anlagengruppe ertragswirksam aufgelöst.

Die Abschreibungen bisheriger Investitionen für die jeweiligen Anlagengruppen wurden aus der Anlagenbewertung entnommen.

7. Verzinsung des Anlagekapitals

Entsprechend § 12 Abs. 1 SächsKAG ist das Anlagekapital zu verzinsen. Dem verzinsbaren Kapital wird das um Beiträge und Zuschüsse gekürzte Anlagekapital abzüglich der Abschreibungen zugrunde gelegt.

In der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde entsprechend § 12 Abs. 2 SächsKAG von der Möglichkeit der Passivierung und Auflösung der Ertragszuschüsse Gebrauch gemacht. Da Beiträge nicht aufgelöst werden, kommen sie bei der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung in voller Höhe zum Abzug.

Bei der von der Stadt bereits angewandten kalkulatorischen Verzinsung mittels Restwertmethode werden die Restbuchwerte des Kapitals abzüglich der Restbuchwerte (Auflösungsreste) der Ertragszuschüsse und der Kapitalzuschüsse sowie der kumulativ aufgelaufenen Beiträge als verzinsbares Kapital angesetzt. Dieses Anlagekapital wurde gemäß Beschlussfassung des Stadtrates bis 2021 mit einem kalkulatorischen Mischzinssatz von 3,5 % verzinst, ab 2022 wurde ein kalkulatorischer Zinssatz von 2 % angesetzt.



8. Kostenaufteilung für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Neben dem Oberflächenwasser der Grundstücke wird auch Oberflächenwasser der öffentlichen Straßen- und Verkehrsflächen eingeleitet. Entsprechend den Festlegungen des § 11 Abs. 3 des SächsKAG dürfen diese Kostenanteile dem Gebührenpflichtigen bei der Abwassergebühr weder im Rahmen der Herstellungskosten und somit über die kalkulatorische Verzinsung und Abschreibung, noch über die übrigen Betriebskosten auferlegt werden.

Wir haben gemäß einer von unserer Firma mit Datum vom 19.08.2004 durchgeführten Drei-Kanal- Methoden-Berechnung beim Anlagevermögen der Mischwasserkanäle, -sammler und -bauwerke den Straßenentwässerungsanteil ermittelt. Dieser beträgt durchschnittlich 28 %.

Entsprechend den Hinweisen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (AnwHiSächsKAG) vom 31.08.2004 (SächsABl. S. 973 ff.) und in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes, wonach bei einem Trennsystem die Kosten der Niederschlagswasserentsorgung, sofern Grundstücksoberflächenwasser als auch Straßenoberflächenwasser eingeleitet wird, 50 % der Straßenentwässerung nach Abzug etwaiger anteiliger Grundstücksanschlusskosten zu zuordnen sind (BVerwG Urteil v. 09.12.1983, Urteil d. Senats v. 18.07.1985), haben wir die anteiligen Straßenentwässerungskosten bei Regenwasseranlagen (Kanalisation als auch Bauwerke) in Höhe von 50 % angesetzt.

Die kalkulatorischen Kosten wurden somit um die anteiligen Straßenentwässerungskosten bereinigt. Dabei sind etwaige anteilige Kosten der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich vorher zu eliminieren, weil dort keine Entwässerung öffentlicher Flächen erfolgt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten in den Anlagenbewertungen der Stadt sowie die zukünftigen Investitionen sind jedoch bereits derart erfasst, dass die Investitionskosten für die Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich separat ausgewiesen sind. Somit konnten diese bei der Ermittlung der anteiligen (investiven) Straßenentwässerungskosten unberücksichtigt bleiben.

Bei den von Dritten errichteten und anschließend kostenlos von der Stadt übernommenen Abwasseranlagen sind in den Investitionskosten auch die anteiligen Kosten für die Grundstücksanschlüsse enthalten. Wir haben daher bei der Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils vom Investitionsaufwand der entsprechenden Ortskanalisation einen Anteil von 10 % hinsichtlich der Grundstücksanschlüsse abgesetzt und aus dem verbleibenden Restbetrag die Straßenentwässerung berechnet. Der Anteil der Grundstücksanschlusskosten entspricht dem aus vergleichbaren Gebieten. Wir haben anschließend 50 % der bereinigten Herstellungskosten für die Regenwasser- und 28 % für die Mischwasserortskanalisation als Straßenentwässerungsanteil abgesetzt.



Der nach der durchgeführten Drei-Kanal-Methoden-Berechnung beim Anlagevermögen der Mischwasserkanäle, -sammler und -bauwerke ermittelte Anteil der Schmutzwasserentsorgung beträgt 42 %. Der Anteil der Niederschlagswasserentsorgung der Grundstücke beträgt 30 %. Mit diesen Anteilen wurden die kalkulatorischen Kosten der städtischen Mischwasseranlagen ermittelt.

Bezüglich der Investitionskostenumlage des AZV „Untere Mandau“ für die Verbandsanlagen haben wir bei der Ermittlung der anteiligen Straßenentwässerungskosten auf die vom AZV „Untere Mandau“ mitgeteilten Daten zurückgegriffen.

Demnach beträgt der Straßenentwässerungskostenanteil für die Mischwasser Verbandssammler rund 15 % und für die Verbandskläranlage rund 3 % der gesamten Investitions- und damit kalkulatorischen Kosten. Der zu den o. g. Prozentsätzen differierende Straßenentwässerungskostenanteil bei den Verbandssammlern beruht auf dem Umstand, dass in die Verbandssammler sowohl Schmutzwasser (0% Straßenentwässerungskosten) als auch Mischwasser (25% Straßenentwässerungskosten) eingeleitet wird. Bei der Verbandskläranlage war zu berücksichtigen, dass der ansonsten übliche 5 bis 10%ige Straßenentwässerungskostenanteil zu reduzieren war, weil nur von einem sehr geringen Teil der öffentlichen Flächen Niederschlagswasser eingeleitet wird.

Bezüglich der Betriebskostenumlagen des AZV „Untere Mandau“ haben wir den jährlichen Straßenentwässerungskostenanteil der Verbandsanlagen insofern unberücksichtigt gelassen, als dass wir unmittelbar die selbst ermittelten laufenden Schmutz- und Niederschlagswasserkosten der Grundstücke in die Kalkulation eingestellt haben.

9. Bemessungseinheiten

Auf der Grundlage der Angaben der Stadtverwaltung wurden die Frischwassermengen für die Einleitung mit anschließender Klärung in die Kalkulation der Jahre 2016 bis 2026 eingestellt. Die maßgebliche Anzahl und Größe der Wasserzähler als Maßstab für die Grundgebührenstaffelung im Bereich der Schmutzwasserentsorgung wurde uns ebenfalls mitgeteilt.

Bei der Niederschlagswasserentsorgung der Grundstücke wurden die von der Stadtverwaltung Zittau ermittelten gebührenrelevanten Flächen berücksichtigt.



10. Kostendeckung

Nach § 10 SächsKAG dürfen die Gebühren höchstens kostendeckend sein. Eine Kostendeckung von 100 % ist anzustreben.

Nach den Bestimmungen des § 10 Abs. 2 Satz 2 SächsKAG sind Kostenüberdeckungen am Ende des Bemessungszeitraumes innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, d. h. innerhalb der folgenden fünf Jahre als „bereits erhobene Einnahmen“ einzustellen.

Kostenunterdeckungen **können** nach § 10 Abs. 2 Satz 3 SächsKAG im gleichen Zeitraum ausgeglichen werden.

Es wurden gemäß der Rechtsprechung SächsOVG die gebührenrelevanten Ist-Kosten mit dem Produkt aus Bemessungseinheiten und vorauskalkuliertem Gebührensatz verglichen. Diese Überschüsse wurden gemäß der gesetzlichen Pflicht in die Gebührenkalkulation 2022 - 2026 eingestellt. Die jährlich noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckung wurde gemäß § 12 Abs. 3 SächsKAG angemessen verzinst.

Gemäß den Regelungen des SächsKAG ist es möglich, die Gebühr über einen mehrjährigen Zeitraum (maximal 5 Jahre) zu kalkulieren und festzusetzen. Die Stadt hat sich für einen fünfjährigen Zeitraum entschieden. Wird bei der Festsetzung der Gebühr die „durchschnittliche Gebühr“ gewählt, treten in den einzelnen Jahren Minder- bzw. Mehreinnahmen auf. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die Kosten im einzelnen Jahr tatsächlich entstehen, aber die Gebührenerlöse eben auf Basis des durchschnittlichen Gebührensatzes erzielt werden. Wird die jeweils pro Jahr kalkulierte Gebühr jährlich in der Satzung festgesetzt, kann es nicht zu Minder- bzw. Mehreinnahmen kommen.

11. Ermessensentscheidungen

Bei dieser Kalkulation handelt es sich um ein Hilfsmittel zur Unterstützung der Ermessensentscheidung zur Gebührenfestlegung. Sie soll vom Stadtrat bei der Beschlussfassung über die Höhe des Gebührensatzes herangezogen und gebilligt werden. Sie dient als Nachweis darüber, dass der Ortsgesetzgeber das ihm eingeräumte Ermessen über die Höhe des Gebührensatzes fehlerfrei ausgeübt hat.

Die Stadt hat folgende Ermessensentscheidungen hinsichtlich der Ergebnisermittlung zu treffen:

1. Entwicklung des Anlagevermögens, der Betriebskosten, der tatsächlichen Gebührenerlöse und der Zuordnung auf die einzelnen Gebührentatbestände,
2. Höhe des angesetzten kalkulatorischen Zinssatzes und der Abschreibungssätze sowie die Verzinsungs- und Abschreibungsmethode.



Die Stadt hat folgende Ermessensentscheidungen hinsichtlich der Gebührenkalkulation 2022 – 2026 zu treffen:

1. Entwicklung des Anlagevermögens, der gesamten, fixen und variablen Betriebskosten, der Zuordnung der Kosten auf die einzelnen Gebährentatbestände sowie der Bemessungseinheiten,
2. Höhe des angesetzten kalkulatorischen Zinssatzes und der Abschreibungssätze sowie die Verzinsungs- und Abschreibungsmethode,
3. Erhebung von Grund- und Einleitungsgebühren oder nur von Einleitungsgebühren,
4. Gebührenmaßstab für die Grundgebühr,
5. Anteil der fixen Kosten, die über die jeweilige Grundgebühr finanziert werden sollen und
6. Festsetzung kostendeckender oder subventionierter (allgemeine Haushaltsmittel) Gebühren in der Satzung für 2022 – 2026.

12. Prognosen und Schätzungen

Mangels genauer Kenntnisse über die zukünftige Entwicklung, ist es Aufgabe der Stadt, Prognosen oder Schätzungen anzustellen. Für die vorliegende Gebührenkalkulation war dies in folgenden Bereichen der Fall:

1. Höhe der voraussichtlichen gebührenfähigen Betriebskosten und deren Zuordnung auf die entsprechenden Gebühren,
2. Entwicklung des Anlagevermögens (Investitionen, Zuschüsse, Beiträge, investive Straßenentwässerungsanteile),
3. Entwicklung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Auflösungen, kalkulatorische Verzinsung) und
4. geschätzte Menge der Bemessungseinheiten für die einzelnen zukünftigen Jahre, wie in der Kalkulation eingestellt.

Kalkulation

Inhaltsverzeichnis

	Übersicht der Ergebnisse	14
	Ergebnisermittlung 2016	15
	Ergebnisermittlung 2017 - 2021	17
	Vorauskalkulation 2022 - 2026	19
	Nachkalkulation der Grundgebühr 2016	21
	Nachkalkulation der Grundgebühr 2017 - 2021	23
	Vorauskalkulation der Grundgebühr 2022 - 2026	26
Anlage 1	Bemessungseinheiten - Abwassermengen und Flächen	29
Anlage 2	Grundlagen	30
Anlage 3	Aufwendungen und Erlöse	31
Anlage 4	Darstellung der Kostenüber- und -unterdeckungen mit Verzinsung	34
Anlage 5	Übersicht Abwasserabgabe	35
Anlage 6	Verzinsung	36
Anlage 7	Beitragseinnahmen	38
Anlage 8	Erschließungsträger	39
Anlage 9	Anlagenachweis Ausgaben	40
Anlage 10	Anlagenachweis AZV "Untere Mandau"	52
Anlage 11	Investitionen - Ausgaben	53
Anlage 12	Ertragszuschüsse	57
Anlage 13	Anlagenachweis AZV "Untere Mandau" - Einnahmen	63
Anlage 14	Kapitalzuschüsse der Stadt Zittau	64
Anlage 15	Zinsverbilligte Darlehen Stadt Zittau	65

Übersicht der Ergebnisse
Ergebnismittlung

Korrektur Ergebnismittlung 2014 - 2016

Schmutzwasser	2014	2015	2016	2014 - 2016
Ergebnismittlung vom 08.08.2016	-30.078,36	112.155,28	-17.662,66	64.414,26
Ergebnismittlung vom 14.09.2021*	-4.780,20	123.620,32	171.403,68	290.243,80
Kostenüberdeckung Korrektur				225.829,55

Für die Jahre 2014 und 2015 wurde bereits am 18.11.2016 eine Korrektur vorgenommen.

Niederschlagswasser	2014	2015	2016	2014 - 2016
Ergebnismittlung vom 08.08.2016	19.733,48	49.624,90	-34.459,81	34.898,57
Ergebnismittlung vom 14.09.2021*			-31.115,89	38.242,49
Kostenüberdeckung Korrektur				3.343,92

Ergebnismittlung 2017 - 2021

Schmutzwasser	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Nachkalkulierte Gebühr	1,21 €/m³	1,12 €/m³	1,16 €/m³	1,15 €/m³	1,36 €/m³	1,20 €/m³
Vorauskalkulierte Gebühr	1,40 €/m³	1,40 €/m³	1,40 €/m³	1,40 €/m³	1,40 €/m³	1,40 €/m³
Kostenüberdeckung						1.026.628,55

Niederschlagswasser	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Nachkalkulierte Gebühr	0,40 €/m²	0,40 €/m²	0,41 €/m²	0,43 €/m²	0,45 €/m²	0,42 €/m²
Vorauskalkulierte Gebühr	0,39 €/m²	0,39 €/m²	0,39 €/m²	0,39 €/m²	0,39 €/m²	0,39 €/m²
Kostenunterdeckung						-222.547,75

Vorauskalkulation 2022 - 2026

Schmutzwasser	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
Gebühr mit Ausgleich Vorjahre	1,29 €/m³	1,36 €/m³	1,38 €/m³	1,43 €/m³	1,47 €/m³	1,39 €/m³
ohne Ausgleich Vorjahre	1,50 €/m³	1,57 €/m³	1,59 €/m³	1,64 €/m³	1,68 €/m³	1,60 €/m³
bisherige Gebühr						1,40 €/m³

Niederschlagswasser	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
Gebühr mit Ausgleich Vorjahre	0,41 €/m³	0,42 €/m³	0,43 €/m³	0,45 €/m³	0,48 €/m³	0,44 €/m³
ohne Ausgleich Vorjahre	0,39 €/m³	0,39 €/m³	0,40 €/m³	0,43 €/m³	0,45 €/m³	0,41 €/m³
bisherige Gebühr						0,39 €/m³

Straßenentwässerung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
lfd. Kosten der Straßenentwässerung	124.309,15	124.775,14	133.599,00	125.543,01	140.734,54	129.300,00	131.400,00	136.000,00	136.700,00	137.400,00
Abschreibungen Straßenentwässerung	175.232,81	177.986,58	174.487,10	184.922,23	193.461,35	199.064,62	204.409,61	209.201,66	213.843,01	229.927,46

Ergebnisermittlung 2016
Schmutzwasser

betrieblicher Aufwand	2016
betrieblicher Aufwand	1.286.995,97
Abwasserabgabe	
Gesamter betrieblicher Aufwand	1.286.995,97

kalkulatorischer Aufwand	2016
Abschreibungen	1.937.383,61
Verzinsung	-121.242,52
Gesamter kalkulatorischer Aufwand	1.816.141,09

Gesamtaufwand zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.103.137,06
---	---------------------

betriebliche Erträge	2016
betriebliche Erträge	-173,78
Erträge aus zinsverbilligten Darlehen	-15.735,58
Gesamte betriebliche Erträge	-15.909,36

kalkulatorische Erlöse	2016
Auflösungen Fördermittel	-1.185.586,26
Verrechnung der Abwasserabgabe	
Einnahmen aus Grundgebühr	-546.948,00
gesamte kalkulatorische Erlöse	-1.732.534,26

Gesamte Erträge/ Erlöse der zentralen Schmutzwasserentsorgung	-1.748.443,62
--	----------------------

Gebührenrelevante Kosten	1.354.693,44
Frischwassermenge	1.095.432
Gebühr Schmutzwasser ohne Kostendeckungsausgleich	1,24 €/m³

Ausgleich der Vorjahre	-14.400,96
Gebührenrelevante Kosten	1.340.292,48
Frischwassermenge	1.095.432 m ³
Gebühr Schmutzwasser mit Kostendeckungsausgleich	1,22 €/m³

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung

	2016
Nachkalkulierte Gebühr	1,22 €/m ³
Vorkalkulierte Gebühr	1,38 €/m ³
Multiplikation: vorkalk. Gebühr X tats. Frischwassermengen	1.511.696,16
Gebührenrelevante Kosten mit Kostendeckungsausgleich	1.340.292,48
Kostenüberdeckung	171.403,68

Ergebnisermittlung 2016
Niederschlagswasser

betrieblicher Aufwand	2016
betrieblicher Aufwand	249.176,71
Abwasserabgabe	970,62
Gesamter betrieblicher Aufwand	250.147,33

kalkulatorischer Aufwand	2016
Abschreibungen	234.885,13
Verzinsung	252.312,85
Gesamter kalkulatorischer Aufwand	487.197,97

Gesamtaufwand Niederschlagswasserentsorgung	737.345,31
--	-------------------

betriebliche Erträge	2016
betriebliche Erträge	0,00
Erträge aus zinsverbilligten Darlehen	-8.236,30
Gesamte betriebliche Erträge	-8.236,30

kalkulatorische Erlöse	2016
Auflösungen	-73.958,72
Verrechnung der Abwasserabgabe	0,00
gesamte kalkulatorische Erlöse	-73.958,72

Gesamte Erträge/ Erlöse der Niederschlagswasserentsorgung	-82.195,02
--	-------------------

Gebührenrelevante Kosten	655.150,29
Gesamtfläche	1.704.498 m ²
Gebühr Niederschlagswasser ohne Kostendeckungsausgleich	0,38 €/m²

Ausgleich der Vorjahre	-10.415,12
Gebührenrelevante Kosten	644.735,17
Gesamtfläche	1.704.498 m ²
Gebühr Niederschlagswasser mit Kostendeckungsausgleich	0,38 €/m²

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung

	2016
Nachkalkulierte Gebühr	0,38 €/m ³
Vorkalkulierte Gebühr	0,36 €/m ³
Multiplikation: vorkalk. Gebühr X tats. Niederschlagswasserflächen	613.619,28
Gebührenrelevante Kosten mit Kostendeckungsausgleich	644.735,17
Kostenunterdeckung	-31.115,89

Ergebnisermittlung 2017 - 2021

Schmutzwasser

betrieblicher Aufwand	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
betrieblicher Aufwand	1.312.380,61	1.246.834,58	1.282.976,03	1.234.873,08	1.402.338,90	6.479.403,20
Abwasserabgabe						0,00
Gesamter betrieblicher Aufwand	1.312.380,61	1.246.834,58	1.282.976,03	1.234.873,08	1.402.338,90	6.479.403,20

kalkulatorischer Aufwand	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Abschreibungen	1.938.697,70	1.857.616,24	1.874.075,89	1.886.922,79	1.906.984,12	9.464.296,74
Verzinsung	-137.612,35	-144.090,52	-152.787,24	-158.563,32	-157.919,81	-750.973,24
Gesamter kalkulatorischer Aufwand	1.801.085,35	1.713.525,72	1.721.288,65	1.728.359,47	1.749.064,31	8.713.323,50

Gesamtaufwand zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.113.465,95	2.960.360,31	3.004.264,68	2.963.232,54	3.151.403,21	15.192.726,69
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

betriebliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
betriebliche Erträge	-188,78	-173,78	-16.535,95	-76,56	0,00	-16.975,07
Erträge aus zinsverbilligten Darlehen	-15.502,96	-14.594,15	-13.685,47	-14.488,66	-13.481,62	-71.752,86
Gesamte betriebliche Erträge	-15.691,74	-14.767,93	-30.221,42	-14.565,22	-13.481,62	-88.727,93

kalkulatorische Erlöse	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Auflösungen Fördermittel	-1.185.298,16	-1.204.213,40	-1.203.216,31	-1.200.227,83	-1.188.012,77	-5.980.968,47
Verrechnung der Abwasserabgabe						0,00
Einnahmen aus Grundgebühr	-544.878,00	-538.092,00	-539.172,00	-532.404,00	-532.404,00	-2.686.950,00
gesamte kalkulatorische Erlöse	-1.730.176,16	-1.742.305,40	-1.742.388,31	-1.732.631,83	-1.720.416,77	-8.667.918,47

Gesamte Erträge/ Erlöse der zentralen Schmutzwasserentsorgung	-1.745.867,90	-1.757.073,33	-1.772.609,73	-1.747.197,05	-1.733.898,39	-8.756.646,40
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Gebührenrelevante Kosten	1.367.598,05	1.203.286,97	1.231.654,95	1.216.035,50	1.417.504,82	6.436.080,29
Frischwassermenge	1.083.758	1.022.151	1.012.175	1.003.725	1.000.000	5.121.809 m³
Gebühr Schmutzwasser ohne Kostendeckungsausgleich	1,26 €/m³	1,18 €/m³	1,22 €/m³	1,21 €/m³	1,42 €/m³	1,26 €/m³

Ausgleich der Vorjahre	-58.692,90	-58.564,08	-58.435,25	-58.306,42	-58.177,59	-292.176,23
Gebührenrelevante Kosten	1.308.905,14	1.144.722,90	1.173.219,70	1.157.729,08	1.359.327,23	6.143.904,05
Frischwassermenge	1.083.758 m³	1.022.151 m³	1.012.175 m³	1.003.725 m³	1.000.000 m³	5.121.809 m³
Gebühr Schmutzwasser mit Kostendeckungsausgleich	1,21 €/m³	1,12 €/m³	1,16 €/m³	1,15 €/m³	1,36 €/m³	1,20 €/m³

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung

	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Nachkalkulierte Gebühr	1,21 €/m³	1,12 €/m³	1,16 €/m³	1,15 €/m³	1,36 €/m³	1,20 €/m³
Vorauskalkulierte Gebühr	1,40 €/m³	1,40 €/m³	1,40 €/m³	1,40 €/m³	1,40 €/m³	1,40 €/m³
Multiplikation: vorauskalk. Gebühr X tats. Frischwassermengen	1.517.261	1.431.011	1.417.045	1.405.215	1.400.000	7.170.533
Gebührenrelevante Kosten mit Kostendeckungsausgleich	1.308.905	1.144.723	1.173.220	1.157.729	1.359.327	6.143.904
Kostenüberdeckung	208.356,06	286.288,50	243.825,30	247.485,92	40.672,77	1.026.628,55

Niederschlagswasser

betrieblicher Aufwand	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
betrieblicher Aufwand	321.121,01	295.166,67	283.431,95	293.722,25	326.819,86	1.520.261,74
Abwasserabgabe	1.017,87	1.013,57	996,39	1.000,00	1.000,00	5.027,83
Gesamter betrieblicher Aufwand	322.138,88	296.180,24	284.428,34	294.722,25	327.819,86	1.525.289,57

kalkulatorischer Aufwand	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Abschreibungen	240.508,42	230.699,33	251.656,70	270.253,56	278.356,25	1.271.474,27
Verzinsung	224.577,85	229.007,37	236.597,10	246.920,17	251.384,46	1.188.486,95
Gesamter kalkulatorischer Aufwand	465.086,27	459.706,70	488.253,80	517.173,73	529.740,71	2.459.961,21

Gesamtaufwand Niederschlagswasserentsorgung	787.225,15	755.886,94	772.682,14	811.895,99	857.560,57	3.985.250,79
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

betriebliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus zinsverbilligten Darlehen	-8.243,00	-7.766,71	-7.290,51	-8.037,07	-7.490,61	-38.827,90
Gesamte betriebliche Erträge	-8.243,00	-7.766,71	-7.290,51	-8.037,07	-7.490,61	-38.827,90

kalkulatorische Erlöse	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Auflösungen	-78.572,53	-62.052,86	-64.827,48	-64.697,89	-76.138,58	-346.289,34
Verrechnung der Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte kalkulatorische Erlöse	-78.572,53	-62.052,86	-64.827,48	-64.697,89	-76.138,58	-346.289,34

Gesamte Erträge/ Erlöse der Niederschlagswasserentsorgung	-86.815,53	-69.819,57	-72.117,99	-72.734,96	-83.629,19	-385.117,24
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Gebührenrelevante Kosten	700.409,62	686.067,37	700.564,15	739.161,03	773.931,38	3.600.133,55
Gesamtfläche	1.715.807 m ²	1.710.757 m ²	1.709.172 m ²	1.708.741 m ²	1.715.000 m ²	8.559.477 m ²
Gebühr Niederschlagswasser ohne Kostendeckungsausgleich	0,41 €/m²	0,40 €/m²	0,41 €/m²	0,43 €/m²	0,45 €/m²	0,42 €/m²

Ausgleich der Vorjahre	-8.030,92	-7.954,44	-7.877,95	-7.801,47	-7.724,98	-39.389,76
Gebührenrelevante Kosten	692.378,70	678.112,93	692.686,20	731.359,56	766.206,40	3.560.743,78
Gesamtfläche	1.715.807 m ²	1.710.757 m ²	1.709.172 m ²	1.708.741 m ²	1.715.000 m ²	8.559.477 m ²
Gebühr Niederschlagswasser mit Kostendeckungsausgleich	0,40 €/m²	0,40 €/m²	0,41 €/m²	0,43 €/m²	0,45 €/m²	0,42 €/m²

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung

	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Nachkalkulierte Gebühr	0,40 €/m ³	0,40 €/m ³	0,41 €/m ³	0,43 €/m ³	0,45 €/m ³	0,42 €/m ³
Vorausalkulierte Gebühr	0,39 €/m ³	0,39 €/m ³	0,39 €/m ³	0,39 €/m ³	0,39 €/m ³	0,39 €/m ³
Multiplikation: vorauskalk. Gebühr X tats. Niederschlagswasserflächen	669.165	667.195	666.577	666.409	668.850	3.338.196
Gebührenrelevante Kosten mit Kostendeckungsausgleich	692.379	678.113	692.686	731.360	766.206	3.560.744
Kostenunterdeckung	-23.213,97	-10.917,70	-26.109,12	-64.950,57	-97.356,40	-222.547,75

Vorkalkulation 2022 - 2026

Schmutzwasser

betrieblicher Aufwand	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
betrieblicher Aufwand	1.412.315,24	1.485.213,51	1.505.215,94	1.529.814,84	1.548.990,01	7.481.549,54
Abwasserabgabe						0,00
Gesamter betrieblicher Aufwand	1.412.315,24	1.485.213,51	1.505.215,94	1.529.814,84	1.548.990,01	7.481.549,54
kalkulatorischer Aufwand	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
Abschreibungen	1.919.074,59	1.922.108,05	1.835.793,38	1.828.301,34	1.845.582,11	9.350.859,48
Verzinsung	-100.712,21	-112.209,21	-115.120,40	-113.072,96	-114.196,76	-555.311,54
Gesamter kalkulatorischer Aufwand	1.818.362,38	1.809.898,84	1.720.672,98	1.715.228,38	1.731.385,36	8.795.547,94
Gesamtaufwand zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.230.677,62	3.295.112,35	3.225.888,92	3.245.043,22	3.280.375,36	16.277.097,48
betriebliche Erträge	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
betriebliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00
Erträge aus zinsverbilligten Darlehen	-12.474,49	-11.467,27	-10.460,02	-9.452,76	-8.445,61	-52.300,14
Gesamte betriebliche Erträge	-12.674,49	-11.667,27	-10.660,02	-9.652,76	-8.645,61	-53.300,14
kalkulatorische Erlöse						2022 - 2026
Auflösungen Fördermittel	-1.190.302,73	-1.187.170,05	-1.104.118,48	-1.075.304,97	-1.072.926,77	-5.629.823,00
Verrechnung der Abwasserabgabe						0,00
Einnahmen aus Grundgebühr	-532.404,00	-532.404,00	-532.404,00	-532.404,00	-532.404,00	-2.662.020,00
gesamte kalkulatorische Erlöse	-1.722.706,73	-1.719.574,05	-1.636.522,48	-1.607.708,97	-1.605.330,77	-8.291.843,00
Gesamte Erträge/ Erlöse der zentralen Schmutzwasserentsorgung	-1.735.381,22	-1.731.241,32	-1.647.182,50	-1.617.361,73	-1.613.976,38	-8.345.143,14
Gebührenrelevante Kosten	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
Gebührenrelevante Kosten	1.495.296,41	1.563.871,03	1.578.706,43	1.627.681,49	1.666.398,98	7.931.954,34
Frischwassermenge	998.000	996.000	994.000	992.000	990.000	4.970.000 m³
Gebühr Schmutzwasser ohne Kostendeckungsausgleich	1,50 €/m³	1,57 €/m³	1,59 €/m³	1,64 €/m³	1,68 €/m³	1,60 €/m³
Ausgleich der Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
Ausgleich der Vorjahre	-210.458,85	-209.432,22	-208.405,59	-207.378,97	-206.352,34	-1.042.027,97
Gebührenrelevante Kosten	1.284.837,56	1.354.438,81	1.370.300,83	1.420.302,52	1.460.046,65	6.889.926,36
Frischwassermenge	998.000 m³	996.000 m³	994.000 m³	992.000 m³	990.000 m³	4.970.000 m³
Gebühr Schmutzwasser mit Kostendeckungsausgleich	1,29 €/m³	1,36 €/m³	1,38 €/m³	1,43 €/m³	1,47 €/m³	1,39 €/m³

Niederschlagswasser

betrieblicher Aufwand	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
betrieblicher Aufwand	321.401,87	330.592,12	333.040,32	341.111,67	350.040,17	1.676.186,15
Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Gesamter betrieblicher Aufwand	322.401,87	331.592,12	334.040,32	342.111,67	351.040,17	1.681.186,15

kalkulatorischer Aufwand	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
Abschreibungen	287.076,59	296.980,48	304.385,55	332.893,04	370.536,70	1.591.872,36
Verzinsung	139.508,48	137.483,02	142.950,64	157.972,19	167.874,44	745.788,78
Gesamter kalkulatorischer Aufwand	426.585,07	434.463,50	447.336,19	490.865,23	538.411,15	2.337.661,14

Gesamtaufwand Niederschlagswasserentsorgung	748.986,94	766.055,62	781.376,50	832.976,90	889.451,32	4.018.847,29
---	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

betriebliche Erträge	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus zinsverbilligten Darlehen	-6.944,09	-6.397,51	-5.850,90	-5.304,29	-4.757,75	-29.254,52
Gesamte betriebliche Erträge	-6.944,09	-6.397,51	-5.850,90	-5.304,29	-4.757,75	-29.254,52

kalkulatorische Erlöse	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
Auflösungen	-79.480,56	-83.929,48	-79.668,59	-84.245,56	-94.945,10	-422.269,29
Verrechnung der Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamte kalkulatorische Erlöse	-79.480,56	-83.929,48	-79.668,59	-84.245,56	-94.945,10	-422.269,29

Gesamte Erträge/ Erlöse der Niederschlagswasserentsorgung	-86.424,65	-90.326,99	-85.519,49	-89.549,85	-99.702,85	-451.523,81
---	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Gebührenrelevante Kosten	662.562,29	675.728,64	695.857,02	743.427,05	789.748,47	3.567.323,47
Gesamtfläche	1.720.000 m ²	1.725.000 m ²	1.730.000 m ²	1.735.000 m ²	1.740.000 m ²	8.650.000 m ²
Gebühr Niederschlagswasser ohne Kostendeckungsausgleich	0,39 €/m ²	0,39 €/m ²	0,40 €/m ²	0,43 €/m ²	0,45 €/m ²	0,41 €/m ²

Ausgleich der Vorjahre	45.622,29	45.399,74	45.177,19	44.954,65	44.732,10	225.885,97
Gebührenrelevante Kosten	708.184,58	721.128,38	741.034,21	788.381,70	834.480,57	3.793.209,45
Gesamtfläche	1.720.000 m ²	1.725.000 m ²	1.730.000 m ²	1.735.000 m ²	1.740.000 m ²	8.650.000 m ²
Gebühr Niederschlagswasser mit Kostendeckungsausgleich	0,41 €/m ²	0,42 €/m ²	0,43 €/m ²	0,45 €/m ²	0,48 €/m ²	0,44 €/m ²

Nachkalkulation der Grundgebühr 2016
 Ermittlung der Bemessungseinheiten (BE)

	Äquivalenzziffer	Anzahl Zähler	
		2016	2016
bis Qn 2,5	2,5	5.064	
bis Qn 6	6,0	238	
bis Qn 10	10,0	40	
bis Qn 15	15,0	7	
bis Qn 40	40,0	3	
bis Qn 60	60,0	3	
bis Qn 150	150,0	2	
Summe		5.357	5.357

	Äquivalenzziffer	Bemessungseinheiten	
		2016	2016
bis Qn 2,5	2,5	12.660 BE	
bis Qn 6	6,0	1.428 BE	
bis Qn 10	10,0	400 BE	
bis Qn 15	15,0	105 BE	
bis Qn 40	40,0	120 BE	
bis Qn 60	60,0	180 BE	
bis Qn 150	150,0	300 BE	
Summe		15.193 BE	15.193 BE

Einbezogene Kosten

Kosten	2016	2016
Abschreibungen	1.937.384	
Verzinsung	-121.243	
anteilige Betriebskosten	60%	772.093
Summe kalkulatorische Kosten	2.588.234	
Erlöse	2016	2016
Auflösung	-1.185.586	
Kalkulatorische Erlöse	-1.185.586	
Gesamte Fixkosten	1.402.648,14	1.402.648,14

Berechnung der Grundgebühren

Berechnung der Grundgebühren		2016
Gesamte Fixkosten		1.402.648,14
davon grundgebührenwirksame Kosten	38,99%	546.948,00
Bemessungseinheiten		15.193 BE
Kosten je Bemessungseinheit		36,00 €/BE

	Äquivalenzziffer	Anzahl Zähler	
		2016	2016
bis Qn 2,5	2,5	5.064	
bis Qn 6	6,0	238	
bis Qn 10	10,0	40	
bis Qn 15	15,0	7	
bis Qn 40	40,0	3	
bis Qn 60	60,0	3	
bis Qn 150	150,0	2	
Summe		5.357	5.357

	monatliche Grundgebühren	Grundgebührenerlöse	
		2016	2016
bis Qn 2,5	7,50 €/Monat	455.760,00 €	
bis Qn 6	18,00 €/Monat	51.408,00 €	
bis Qn 10	30,00 €/Monat	14.400,00 €	
bis Qn 15	45,00 €/Monat	3.780,00 €	
bis Qn 40	120,00 €/Monat	4.320,00 €	
bis Qn 60	180,00 €/Monat	6.480,00 €	
bis Qn 150	450,00 €/Monat	10.800,00 €	
Summe		546.948,00 €	546.948,00 €

Nachkalkulation der Grundgebühr 2017 - 2021

Ermittlung der Bemessungseinheiten (BE)

	Äquivalenzziffer	Anzahl Zähler					2017 - 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
bis Qn 2,5	2,5	5.049	5.174	5.170	5.180	5.180	
bis Qn 6	6,0	238	167	167	159	159	
bis Qn 10	10,0	38	32	33	29	29	
bis Qn 15	15,0	7	6	8	7	7	
bis Qn 40	40,0	3	3	3	4	4	
bis Qn 60	60,0	3	3	3	3	3	
bis Qn 150	150,0	2	2	2	1	1	
Summe		5.340	5.387	5.386	5.383	5.383	26.879

	Äquivalenzziffer	Bemessungseinheiten					2017 - 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
bis Qn 2,5	2,5	12.623 BE	12.935 BE	12.925 BE	12.950 BE	12.950 BE	
bis Qn 6	6,0	1.428 BE	1.002 BE	1.002 BE	954 BE	954 BE	
bis Qn 10	10,0	380 BE	320 BE	330 BE	290 BE	290 BE	
bis Qn 15	15,0	105 BE	90 BE	120 BE	105 BE	105 BE	
bis Qn 40	40,0	120 BE	120 BE	120 BE	160 BE	160 BE	
bis Qn 60	60,0	180 BE	180 BE	180 BE	180 BE	180 BE	
bis Qn 150	150,0	300 BE	300 BE	300 BE	150 BE	150 BE	
Summe		15.136 BE	14.947 BE	14.977 BE	14.789 BE	14.789 BE	74.638 BE

Einbezogene Kosten

Kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Abschreibungen	1.938.698	1.857.616	1.874.076	1.886.923	1.906.984	9.464.297
Verzinsung	-121.243	-137.612	-144.091	-152.787	-158.563	-714.296
anteilige Betriebskosten	60% 787.315	747.996	759.864	740.878	841.403	3.877.457
Summe kalkulatorische Kosten	2.604.770	2.468.000	2.489.849	2.475.013	2.589.824	12.627.458
Erlöse	2017	2018	2019	2020	2021	2017 - 2021
Auflösung	-1.185.586	-1.185.298	-1.204.213	-1.203.216	-1.200.228	-5.978.542
Kalkulatorische Erlöse	-1.185.586	-1.185.298	-1.204.213	-1.203.216	-1.200.228	-5.978.542
Gesamte Fixkosten	1.419.184,02	1.282.702,21	1.285.636,02	1.271.797,15	1.389.596,31	6.648.915,70

Berechnung der Grundgebühren

Berechnung der Grundgebühren in den zu kalkulierenden Zeiträumen		2017 bis 2021
Gesamte Fixkosten		6.648.915,70
davon grundgebührenwirksame Kosten	40,41%	2.686.950,00
Bemessungseinheiten		74.638 BE
Kosten je Bemessungseinheit		36,00 €/BE

	Äquivalenzziffer	Anzahl Zähler					2017 - 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
bis Qn 2,5	2,5	5.049	5.174	5.170	5.180	5.180	
bis Qn 6	6,0	238	167	167	159	159	
bis Qn 10	10,0	38	32	33	29	29	
bis Qn 15	15,0	7	6	8	7	7	
bis Qn 40	40,0	3	3	3	4	4	
bis Qn 60	60,0	3	3	3	3	3	
bis Qn 150	150,0	2	2	2	1	1	
Summe		5.340	5.387	5.386	5.383	5.383	26.879

	monatliche Grundgebühren	Grundgebührenerlöse					2017 - 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
bis Qn 2,5	7,50 €/Monat	454.410,00 €	465.660,00 €	465.300,00 €	466.200,00 €	466.200,00 €	
bis Qn 6	18,00 €/Monat	51.408,00 €	36.072,00 €	36.072,00 €	34.344,00 €	34.344,00 €	
bis Qn 10	30,00 €/Monat	13.680,00 €	11.520,00 €	11.880,00 €	10.440,00 €	10.440,00 €	
bis Qn 15	45,00 €/Monat	3.780,00 €	3.240,00 €	4.320,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €	
bis Qn 40	120,00 €/Monat	4.320,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	
bis Qn 60	180,00 €/Monat	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	
bis Qn 150	450,00 €/Monat	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
Summe		544.878,00 €	538.092,00 €	539.172,00 €	532.404,00 €	532.404,00 €	2.686.950,00 €

Vorauskalkulation der Grundgebühr 2022 - 2026

Ermittlung der Bemessungseinheiten (BE)

	Äquivalenzziffer	Anzahl Zähler					2022 - 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
bis Qn 2,5	2,5	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	
bis Qn 6	6,0	159	159	159	159	159	
bis Qn 10	10,0	29	29	29	29	29	
bis Qn 15	15,0	7	7	7	7	7	
bis Qn 40	40,0	4	4	4	4	4	
bis Qn 60	60,0	3	3	3	3	3	
bis Qn 150	150,0	1	1	1	1	1	
Summe		5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	26.915

	Äquivalenzziffer	Bemessungseinheiten					2022 - 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
bis Qn 2,5	2,5	12.950 BE	12.950 BE	12.950 BE	12.950 BE	12.950 BE	
bis Qn 6	6,0	954 BE	954 BE	954 BE	954 BE	954 BE	
bis Qn 10	10,0	290 BE	290 BE	290 BE	290 BE	290 BE	
bis Qn 15	15,0	105 BE	105 BE	105 BE	105 BE	105 BE	
bis Qn 40	40,0	160 BE	160 BE	160 BE	160 BE	160 BE	
bis Qn 60	60,0	180 BE	180 BE	180 BE	180 BE	180 BE	
bis Qn 150	150,0	150 BE	150 BE	150 BE	150 BE	150 BE	
Summe		14.789 BE	14.789 BE	14.789 BE	14.789 BE	14.789 BE	73.945 BE

Einbezogene Kosten

Kosten	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
Abschreibungen	1.919.075	1.922.108	1.835.793	1.828.301	1.845.582	9.350.859
Verzinsung	-100.712	-112.209	-115.120	-113.073	-114.197	-555.312
anteilige Betriebskosten	60% 847.269	891.008	903.010	917.769	929.274	4.488.330
Summe kalkulatorische Kosten	2.665.632	2.700.907	2.623.683	2.632.997	2.660.659	13.283.878
Erlöse	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026
Auflösung	-1.190.303	-1.187.170	-1.104.118	-1.075.305	-1.072.927	-5.629.823
Kalkulatorische Erlöse	-1.190.303	-1.187.170	-1.104.118	-1.075.305	-1.072.927	-5.629.823
Gesamte Fixkosten	1.475.328,80	1.513.736,90	1.519.564,07	1.557.692,31	1.587.732,59	7.654.054,66

Berechnung der Grundgebühren

Berechnung der Grundgebühren in den zu kalkulierenden Zeiträumen		2022 bis 2026
Gesamte Fixkosten		7.654.054,66
davon grundgebührenwirksame Kosten	34,78%	2.662.020,00
Bemessungseinheiten		73.945 BE
Kosten je Bemessungseinheit		36,00 €/BE

	Äquivalenzziffer	Anzahl Zähler					2022 - 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
bis Qn 2,5	2,5	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	
bis Qn 6	6,0	159	159	159	159	159	
bis Qn 10	10,0	29	29	29	29	29	
bis Qn 15	15,0	7	7	7	7	7	
bis Qn 40	40,0	4	4	4	4	4	
bis Qn 60	60,0	3	3	3	3	3	
bis Qn 150	150,0	1	1	1	1	1	
Summe		5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	26.915

	monatliche Grundgebühren	Grundgebührenerlöse					2022 - 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
bis Qn 2,5	7,50 €/Monat	466.200,00 €	466.200,00 €	466.200,00 €	466.200,00 €	466.200,00 €	
bis Qn 6	18,00 €/Monat	34.344,00 €	34.344,00 €	34.344,00 €	34.344,00 €	34.344,00 €	
bis Qn 10	30,00 €/Monat	10.440,00 €	10.440,00 €	10.440,00 €	10.440,00 €	10.440,00 €	
bis Qn 15	45,00 €/Monat	3.780,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €	
bis Qn 40	120,00 €/Monat	5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	5.760,00 €	
bis Qn 60	180,00 €/Monat	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	
bis Qn 150	450,00 €/Monat	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
Summe		532.404,00 €	532.404,00 €	532.404,00 €	532.404,00 €	532.404,00 €	2.662.020,00 €

Bemessungseinheiten - Abwassermengen und Flächen
Jährliche Abwassermengen - Frischwassermengen

Anlage 1

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schmutzwassermengen	1.095.432 m ³	1.083.758 m ³	1.022.151 m ³	1.012.175 m ³	1.003.725 m ³	1.000.000 m ³	998.000 m ³	996.000 m ³	994.000 m ³	992.000 m ³	990.000 m ³

Jährlich angeschlossene Flächen der Niederschlagswasserentsorgung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Flächen	1.704.498 m ²	1.715.807 m ²	1.710.757 m ²	1.709.172 m ²	1.708.741 m ²	1.715.000 m ²	1.720.000 m ²	1.725.000 m ²	1.730.000 m ²	1.735.000 m ²	1.740.000 m ²

Grundlagen

Anlage 2

Zuordnung der Kosten auf Schmutzwasserentsorgung, Niederschlagswasserentsorgung und Straßenentwässerungskosten

	Kalkulatorische Kosten (Investitionen, Abschreibungen, Restbuchwerte)		
	Gesamtkosten einschl. Straßenentwässerung		
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung
Nutzungsrechte	100,00%	0,00%	0,00%
Grundstücke	100,00%	0,00%	0,00%
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	100,00%	0,00%	0,00%
Mischwasserkanal und RÜB	42,00%	30,00%	28,00%
Regenwasserkanal	0,00%	50,00%	50,00%
Schmutzwasserkanal	100,00%	0,00%	0,00%
GA Mischwasser	50,00%	50,00%	0,00%
GA Regenwasser	0,00%	100,00%	0,00%
GA Schmutzwasser	100,00%	0,00%	0,00%
GA Abwasserdruckleitung	100,00%	0,00%	0,00%
Maschinen	100,00%	0,00%	0,00%
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	direkt	direkt
bewegliches Anlagevermögen	direkt	direkt	direkt

	Einnahmen: Zuschüsse der Abwasserentsorgung		
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung
Mischwasserkanäle	58,33%	41,67%	
Regenwasserkanäle	0,00%	100,00%	
Regenbauwerke	58,33%	41,67%	
Schmutzwasseranlagen	100,00%	0,00%	
Messprogramm GEP	58,33%	41,67%	
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	100,00%	0,00%	

Aufwendungen und Erlöse
Schmutzwasser

Anlage 3

Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
314100	ER Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-1.635,00	-123,75									
331100	ER Verwaltungsgebühren		-15,00									
332100	ER Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.947.884,03	-2.130.235,91	-2.057.820,71	-2.054.303,86	-2.034.179,42	-2.050.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
346100	ER Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-173,78	-173,78	-173,78	-178,54	-76,56		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346109	ER Schadensersatzleistungen von Versicherungen				-16.357,41							
369190	ER Sonstige Finanzerträge	-2.056,39										
422101	AU Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	393.327,34	344.827,44	351.591,46	341.693,17	350.111,09	372.000,00	372.000,00	381.000,00	381.000,00	390.000,00	390.000,00
424111	AU Versicherung für eigene Grdst und Gebäude	1.316,55	1.297,76	1.347,88	1.344,72	1.366,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429101	AU Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.383,89	284,54	73,78	142,80	76,56	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
431100	AU Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	125,26	232,63	89,47	143,16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437300	AU allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.	1.442.406,84	1.358.457,39	1.411.531,02	1.267.308,75	1.391.566,04	1.430.000,00	1.470.000,00	1.540.000,00	1.545.000,00	1.565.000,00	1.580.000,00
443102	AU Büromaterial	997,35	996,30	988,17	983,34	996,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443104	AU Portokosten	993,15	998,10	997,50	979,45	982,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443107	AU Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	92,27	107,13	117,77	105,65		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443111	AU Reisekostenvergütungen	84,30	2,25									
444100	AU Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330,23	1.006,74	424,29			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444101	AU Schadensfälle				19.357,41							
447200	AU Verluste aus Wertmin. d. Umlaufvermögens	555,96	76,20	103,13	3.780,49							
481100	AU interne Leistungsbeziehungen	41.526,16	36.712,53	35.717,82	33.178,12	26.187,28	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
701200	FA Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	109.642,19	99.711,96	93.480,36	97.653,97	105.477,62	119.982,35	123.276,19	125.277,78	127.362,16	129.528,07	131.699,15
davon gebührenrelevant		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
314100	ER Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land											
331100	ER Verwaltungsgebühren		-15,00									
332100	ER Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
346100	ER Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-173,78	-173,78	-173,78	-178,54	-76,56		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346109	ER Schadensersatzleistungen von Versicherungen				-16.357,41							
369190	ER Sonstige Finanzerträge											
422101	AU Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	393.327,34	344.827,44	351.591,46	341.693,17	350.111,09	372.000,00	372.000,00	381.000,00	381.000,00	390.000,00	390.000,00
424111	AU Versicherung für eigene Grdst und Gebäude	1.316,55	1.297,76	1.347,88	1.344,72	1.366,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429101	AU Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.383,89	284,54	73,78	142,80	76,56	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
431100	AU Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land											
437300	AU allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.	733.725,04	827.549,73	762.637,61	787.643,05	749.675,09	859.856,55	872.539,05	933.435,73	950.353,78	962.786,77	971.790,86
443102	AU Büromaterial	997,35	996,30	988,17	983,34	996,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443104	AU Portokosten	993,15	998,10	997,50	979,45	982,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443107	AU Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten											
443111	AU Reisekostenvergütungen	84,30	2,25									
444100	AU Steuern, Versicherungen, Schadensfälle											
444101	AU Schadensfälle				19.357,41							
447200	AU Verluste aus Wertmin. d. Umlaufvermögens											
481100	AU interne Leistungsbeziehungen	41.526,16	36.712,53	35.717,82	33.178,12	26.187,28	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
701200	FA Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	109.642,19	99.711,96	93.480,36	97.653,97	105.477,62	119.982,35	123.276,19	125.277,78	127.362,16	129.528,07	131.699,15
Summe Schmutzwasser		1.286.822,19	1.312.191,83	1.246.660,80	1.266.440,08	1.234.796,52	1.402.338,90	1.412.115,24	1.485.013,51	1.505.015,94	1.529.614,84	1.548.790,01

Aufwendungen und Erlöse
Niederschlagswasser

Anlage 3

Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
314200	ER Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeind	-124.309,15	-124.775,14	-133.599,00	-125.543,01	-140.734,54	-129.300,00	-131.400,00	-136.000,00	-136.700,00	-137.400,00	-138.100,00
332100	ER Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-613.619,27	-669.164,89	-667.195,42	-666.577,11	-666.820,45	-665.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
369190	ER Sonstige Finanzerträge		-131,26									
422101	AU Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.833,26	285.715,15	304.405,64	286.456,17	299.645,43	313.200,00	313.200,00	319.000,00	319.000,00	325.000,00	325.000,00
424111	AU Versicherung für eigene Grdst und Gebäude	422,33	330,68	380,80	505,56	479,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429101	AU Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.969,14	9.191,10	357,00	669,38	348,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
431100	AU Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	970,62	1.017,87	1.013,57	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437300	AU allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.	105.557,79	99.581,76	105.520,95	93.689,07	106.686,22	109.300,00	112.400,00	118.300,00	118.600,00	119.500,00	120.200,00
443102	AU Büromaterial	997,35	989,54	991,53	991,70	994,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443104	AU Portokosten	993,15	996,75	988,40	987,65	988,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443107	AU Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	109,96		102,26			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443111	AU Reisekostenvergütungen	84,30	2,25									
444100	AU Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117,81	888,93	561,03			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
447200	AU Verluste aus Wertmin. d. Umlaufvermögens	9.622,22	2.012,59	2.085,68	1.632,82	1.657,14						
481100	AU interne Leistungsbeziehungen	12.690,88	12.599,66	12.827,56	12.968,17	10.320,83	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
701200	FA Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	33.507,93	34.220,92	33.572,18	38.169,53	41.570,43	36.917,65	38.523,81	39.722,22	40.937,84	42.171,93	43.400,85
davon gebührenrelevant		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
314200	ER Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden											
332100	ER Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
369190	ER Sonstige Finanzerträge											
422101	AU Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.833,26	285.715,15	304.405,64	286.456,17	299.645,43	313.200,00	313.200,00	319.000,00	319.000,00	325.000,00	325.000,00
424111	AU Versicherung für eigene Grdst und Gebäude	422,33	330,68	380,80	505,56	479,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429101	AU Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.969,14	9.191,10	357,00	669,38	348,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
431100	AU Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land											
437300	AU allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.	88.987,52	101.850,10	75.242,56	68.226,80	80.108,97	83.002,21	84.578,06	90.869,90	92.302,48	93.339,74	94.239,32
443102	AU Büromaterial	997,35	989,54	991,53	991,70	994,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443104	AU Portokosten	993,15	996,75	988,40	987,65	988,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443107	AU Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten											
443111	AU Reisekostenvergütungen	84,30	2,25									
444100	AU Steuern, Versicherungen, Schadensfälle											
447200	AU Verluste aus Wertmin. d. Umlaufvermögens											
481100	AU interne Leistungsbeziehungen	12.690,88	12.599,66	12.827,56	12.968,17	10.320,83	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
701200	FA Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	33.507,93	34.220,92	33.572,18	38.169,53	41.570,43	36.917,65	38.523,81	39.722,22	40.937,84	42.171,93	43.400,85
Summe Niederschlagswasser		373.485,86	445.896,15	428.765,67	408.974,96	434.456,79	456.119,86	452.801,87	466.592,12	469.740,32	478.511,67	488.140,17
abzgl. STEA		-124.309,15	-124.775,14	-133.599,00	-125.543,01	-140.734,54	-129.300,00	-131.400,00	-136.000,00	-136.700,00	-137.400,00	-138.100,00
Summe Niederschlagswasser Grundstücke		249.176,71	321.121,01	295.166,67	283.431,95	293.722,25	326.819,86	321.401,87	330.592,12	333.040,32	341.111,67	350.040,17

Betriebskostenumlage an den AZV "Untere Mandau"

Anlage 3

Anteil Zittau

Schmutzwasser	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
RHB-Stoffe	*	203.082,53	207.883,55	194.866,87	212.811,76	211.782,50	227.528,15	229.803,43	232.101,46	234.422,48	236.766,70	239.134,37
Fremdleistungen	*	471.263,10	509.063,89	399.876,33	454.453,91	396.501,26	507.143,92	510.809,30	514.529,66	518.305,83	522.138,64	526.028,94
Personalkosten	*	232.799,98	243.498,68	259.202,37	256.909,89	269.560,07	339.513,15	309.724,75	314.370,61	323.801,73	328.658,76	338.518,52
Abschreibungen BF SOWAG		20.233,90	18.900,22	20.011,92	20.156,07	21.497,93	23.273,23	25.829,59	28.017,62	28.873,08	29.095,76	30.676,49
sonstiger betrieblicher Aufwand	*	82.479,89	82.947,66	133.940,61	91.179,93	86.084,72	90.885,75	91.785,04	92.693,32	93.610,68	94.537,22	95.473,02
Zinsen		46.019,15	34.833,85	33.525,65	32.819,12	29.068,51	24.607,75	25.547,58	25.461,92	24.682,63	25.162,76	22.942,14
Abschreibungen	**	895.076,60	891.393,32	918.197,73	924.907,79	926.566,46	927.490,44	932.641,01	934.181,10	845.090,21	821.008,71	829.853,44
Auflösung Sonderposten	**	-652.095,59	-651.807,49	-670.722,73	-670.290,07	-669.000,00	-658.737,13	-662.537,86	-659.929,58	-578.834,08	-551.424,54	-550.405,92
Anteil an AW-Erlösen aus IG N-O	*	-153.592,97	-144.387,45	-139.059,62	-130.483,18	-144.875,97	-153.322,70	-153.322,70	-160.988,84	-160.988,84	-160.988,84	-169.038,28
Erlöse aus Nebengeschäften	*	-98.938,40	-68.122,09	-74.635,57	-76.373,09	-61.795,23	-57.536,24	-56.916,96	-56.444,58	-55.972,20	-55.499,81	-55.499,81
sonst. Erträge	*	-3.369,09	-3.334,51	-11.553,38	-20.856,17	-7.582,26	-94.355,48	-59.343,81	-2.825,90	-2.825,90	-2.825,90	-2.825,90
Zinserträge		-115,24	-114,21	-48,96	-567,09	-146,20						
Summe		1.042.843,86	1.120.755,42	1.063.601,22	1.094.668,87	1.057.661,79	1.176.490,84	1.194.019,37	1.261.166,79	1.270.165,62	1.286.629,46	1.304.857,01
*davon gebührenrelevant		733.725,04	827.549,73	762.637,61	787.643,05	749.675,09	859.856,55	872.539,05	933.435,73	950.353,78	962.786,77	971.790,86

** wird separat betrachtet

Niederschlagswasser	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
RHB-Stoffe	*	16.803,12	19.341,44	10.922,25	12.943,52	17.012,40	16.007,53	16.167,60	16.329,28	16.492,57	16.657,50	16.824,07
Fremdleistungen	*	65.183,31	69.230,31	46.067,82	43.040,19	45.953,20	53.658,41	53.950,31	54.246,60	54.547,33	54.852,56	55.162,38
Personalkosten	*	21.726,18	25.051,83	20.772,20	20.335,59	26.487,60	29.867,14	27.246,64	27.655,34	28.485,00	28.912,28	29.779,65
Abschreibungen BF SOWAG		2.469,93	2.341,54	1.873,93	1.681,56	2.206,00	2.305,46	2.558,70	2.775,45	2.860,19	2.882,25	3.038,84
sonstiger betrieblicher Aufwand	*	10.068,24	10.276,36	12.542,28	7.606,88	8.833,55	9.113,27	9.203,44	9.294,52	9.386,50	9.479,41	9.573,24
Zinsen		3.767,49	3.156,09	3.190,81	4.612,96	4.486,27	3.750,34	4.438,14	4.885,89	5.924,81	8.395,28	10.074,10
Abschreibungen	**	69.914,81	75.463,23	56.348,32	77.140,21	100.430,23	99.194,52	104.369,69	115.455,46	119.402,39	143.853,47	188.015,51
Auflösung Sonderposten	**	-50.054,63	-54.668,44	-38.148,77	-41.701,17	-46.122,35	-61.790,80	-66.047,00	-71.959,02	-73.125,40	-81.344,24	-95.506,02
Anteil an AW-Erlösen aus IG N-O	*	-12.304,57	-13.197,10	-6.991,19	-7.588,23	-11.062,68	-10.247,75	-10.247,75	-10.760,13	-10.760,13	-10.760,13	-11.298,14
Erlöse aus Nebengeschäften	*	-12.077,50	-8.439,63	-6.988,93	-6.371,18	-6.337,05	-5.714,14	-5.652,64	-5.605,73	-5.558,81	-5.511,90	-5.511,90
sonst. Erträge	*	-411,26	-413,11	-1.081,87	-1.739,97	-778,05	-9.682,25	-6.089,54	-289,98	-289,98	-289,98	-289,98
Zinserträge		-11,28	-14,15	-6,46	-64,34	-17,00						
Summe		115.073,84	128.128,37	98.500,39	109.896,02	141.092,12	126.461,73	129.897,59	142.027,68	147.364,47	167.126,50	199.861,75
*davon gebührenrelevant		88.987,52	101.850,10	75.242,56	68.226,80	80.108,97	83.002,21	84.578,06	90.869,90	92.302,48	93.339,74	94.239,32

** wird separat betrachtet

dezentraler Bereich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
RHB-Stoffe		743,42	714,06	725,20	598,92	487,46	534,92	540,27	545,67	551,13	556,64	562,20
Fremdleistungen		1.475,50	1.498,25	1.506,56	1.290,57	884,82	1.164,88	1.172,40	1.180,03	1.187,78	1.195,64	1.203,62
Personalkosten		742,09	749,80	831,05	587,07	563,85	693,82	632,94	642,44	661,71	671,64	691,78
Abschreibungen BF SOWAG		67,42	58,95	73,39	55,22	47,89	52,44	58,20	63,13	65,06	65,56	69,12
sonstiger betrieblicher Aufwand		274,82	258,72	491,20	249,81	191,77	205,25	207,28	209,33	211,40	213,49	215,61
Zinsen		69,21	51,21	49,22	40,44	34,02	27,63	27,18	25,69	23,52	22,37	18,94
Abschreibungen		2.178,99	2.165,89	2.300,92	1.720,27	1.367,72	1.403,97	1.402,02	1.387,34	1.143,25	1.058,92	1.047,16
Auflösung Sonderposten		-1.757,55	-1.758,60	-1.882,65	-1.873,04	-1.846,94	-1.113,25	-1.114,31	-1.102,59	-887,85	-808,78	-794,94
Anteil an AW-Erlösen aus IG N-O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Nebengeschäften		-329,67	-212,48	-273,71	-209,24	-137,65	-129,57	-128,18	-127,12	-126,05	-124,99	-124,99
sonst. Erträge		-11,23	-10,40	-42,37	-57,14	-16,89	-210,19	-132,20	-6,30	-6,30	-6,30	-6,30
Zinserträge		-0,38	-0,36	-0,16	-1,87	-0,48						
Summe		3.452,62	3.515,04	3.778,65	2.401,01	1.575,57	2.629,90	2.665,60	2.817,62	2.823,65	2.844,19	2.882,20

Darstellung der Kostenüber- und -unterdeckungen mit Verzinsung
Ermittelte Kostenüber- oder -unterdeckungen

Anlage 4

Ergebnisermittlung	Betrag	aus dem Zeitraum	Tatbe-stand	Ausgleich in												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostenüberdeckung	42.775,14	2011 - 2013	SW	14.258,38	14.258,38	14.258,38										
Kostenüberdeckung	30.936,01	2011 - 2013	NW	10.312,00	10.312,00	10.312,00										
Kostenüberdeckung	64.414,26	2014 - 2016	SW				12.882,85	12.882,85	12.882,85	12.882,85	12.882,85					
Kostenüberdeckung	34.898,57	2014 - 2016	NW				6.979,71	6.979,71	6.979,71	6.979,71	6.979,71					
Kostenüberdeckung	225.829,55	2016*	SW				45.165,91	45.165,91	45.165,91	45.165,91	45.165,91					
Kostenüberdeckung	3.343,92	2016*	NW				668,78	668,78	668,78	668,78	668,78					
Kostenüberdeckung	1.026.628,55	2017 - 2021	SW									205.325,71	205.325,71	205.325,71	205.325,71	205.325,71
Kostenunterdeckung	-222.547,75	2017 - 2021	NW									-44.509,55	-44.509,55	-44.509,55	-44.509,55	-44.509,55
Gesamter Ausgleich				24.570,38	24.570,38	24.570,38	65.697,26	65.697,26	65.697,26	65.697,26	65.697,26	160.816,16	160.816,16	160.816,16	160.816,16	160.816,16

* Korrektur

Kostendeckungsausgleich

Ergebnisermittlung	Betrag	aus dem Zeitraum	Tatbe-stand	Ausgleich in												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schmutzwasser																
Kostenüberdeckung	42.775,14	2011 - 2013	SW	14.258,38	14.258,38	14.258,38										
Verzinsung	Zinssatz 1,0%			427,75	285,17	142,58										
Kostenüberdeckung	64.414,26	2014 - 2016	SW				12.882,85	12.882,85	12.882,85	12.882,85	12.882,85					
Verzinsung	Zinssatz 1,0%						644,14	515,31	386,49	257,66	128,83					
Kostenüberdeckung	225.829,55	2016*	SW				45.165,91	45.165,91	45.165,91	45.165,91	45.165,91					
Verzinsung	Zinssatz 1,0%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kostenüberdeckung	1.026.628,55	2017 - 2021	SW									205.325,71	205.325,71	205.325,71	205.325,71	205.325,71
Verzinsung	Zinssatz 0,5%											5.133,14	4.106,51	3.079,89	2.053,26	1.026,63
Summe Kostendeckungsausgleich Schmutzwasser				14.686,13	14.543,55	14.400,96	58.692,90	58.564,08	58.435,25	58.306,42	58.177,59	210.458,85	209.432,22	208.405,59	207.378,97	206.352,34

Ergebnisermittlung	Betrag	aus dem Zeitraum	Tatbe-stand	Ausgleich in												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Niederschlagswasser																
Kostenüberdeckung	30.936,01	2011 - 2013	NW	10.312,00	10.312,00	10.312,00										
Verzinsung	Zinssatz 1,0%			309,36	206,24	103,12										
Kostenüberdeckung	34.898,57	2014 - 2016	NW				6.979,71	6.979,71	6.979,71	6.979,71	6.979,71					
Verzinsung	Zinssatz 1,0%						348,99	279,19	209,39	139,59	69,80					
Kostenüberdeckung	3.343,92	2016*	NW				668,78	668,78	668,78	668,78	668,78					
Verzinsung	Zinssatz 1,0%						33,44	26,75	20,06	13,38	6,69					
Kostenunterdeckung	-222.547,75	2017 - 2021	NW									-44.509,55	-44.509,55	-44.509,55	-44.509,55	-44.509,55
Verzinsung	Zinssatz 0,5%											-1.112,74	-890,19	-667,64	-445,10	-222,55
Summe Kostendeckungsausgleich Niederschlagswasser				10.621,36	10.518,24	10.415,12	8.030,92	7.954,44	7.877,95	7.801,47	7.724,98	-45.622,29	-45.399,74	-45.177,19	-44.954,65	-44.732,10

Gesamter Ausgleich mit Verzinsung				25.307,49	25.061,79	24.816,09	66.723,83	66.518,51	66.313,20	66.107,89	65.902,57	164.836,56	164.032,48	163.228,40	162.424,32	161.620,24
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Übersicht Abwasserabgabe

Anlage 5

Kosten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schmutzwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser	970,62	1.017,87	1.013,57	996,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kleineinleiter	232,63	89,47	35,79	107,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stand 31.12.	1.203,25	1.107,34	1.049,36	1.103,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Verzinsung Schmutzwasser

Anlage 6

Restbuchwert Schmutzwasser	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	50.653.328,42	49.328.051,21	47.968.419,45	47.218.077,07	45.659.613,64	44.899.765,05	43.717.881,06	42.367.413,72	40.993.711,12	40.345.476,87	39.572.342,43
31.12.	50.653.328,42	49.328.051,21	47.968.419,45	47.218.077,07	45.659.613,64	44.899.765,05	43.717.881,06	42.367.413,72	40.993.711,12	40.345.476,87	39.572.342,43
Auflösungsreste Zuschüsse Schmutzwasser											
01.01.	-27.795.070,89	-27.795.070,89	-26.880.093,71	-25.845.616,91	-24.687.376,93	-23.585.020,70	-22.530.018,70	-21.443.202,87	-20.262.149,88	-19.265.585,52	-18.218.637,48
31.12.	-27.795.070,89	-27.795.070,89	-26.880.093,71	-25.845.616,91	-24.687.376,93	-23.585.020,70	-22.530.018,70	-21.443.202,87	-20.262.149,88	-19.265.585,52	-18.218.637,48
Beiträge											
01.01.	-22.724.921,30	-22.741.939,92	-22.756.426,65	-22.770.287,76	-22.785.600,10	-22.798.751,49	-22.803.751,49	-22.808.751,49	-22.813.751,49	-22.818.751,49	-22.823.751,49
31.12.	-22.724.921,30	-22.741.939,92	-22.756.426,65	-22.770.287,76	-22.785.600,10	-22.798.751,49	-22.803.751,49	-22.808.751,49	-22.813.751,49	-22.818.751,49	-22.823.751,49
Erschließungsträger											
01.01.	-118.901,31	-118.901,31	-118.901,31	-118.901,31	-168.170,16	-241.672,34	-241.672,34	-241.672,34	-241.672,34	-241.672,34	-241.672,34
31.12.	-118.901,31	-118.901,31	-118.901,31	-118.901,31	-168.170,16	-241.672,34	-241.672,34	-241.672,34	-241.672,34	-241.672,34	-241.672,34
Kapitalzuschüsse											
01.01.	-2.374.350,01	-2.374.350,01	-2.374.350,01	-2.555.662,66	-2.676.774,15	-2.676.774,15	-2.763.974,15	-3.323.472,52	-3.447.372,53	-3.760.272,55	-3.854.772,56
31.12.	-2.374.350,01	-2.374.350,01	-2.374.350,01	-2.555.662,66	-2.676.774,15	-2.676.774,15	-2.763.974,15	-3.323.472,52	-3.447.372,53	-3.760.272,55	-3.854.772,56
Gesamte Zinsbasis	-3.031.063,00	-3.931.781,57	-4.116.871,90	-4.365.349,63	-4.530.380,66	-4.511.994,62	-5.035.610,56	-5.610.460,31	-5.756.020,07	-5.653.648,23	-5.709.837,95
Zinssatz	4,00%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
kalkulatorische Verzinsung	-121.242,52	-137.612,35	-144.090,52	-152.787,24	-158.563,32	-157.919,81	-100.712,21	-112.209,21	-115.120,40	-113.072,96	-114.196,76

Verzinsung

Anlage 6

Niederschlagswasser

Restbuchwert Niederschlagswasser	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	8.413.762,02	8.515.041,47	8.579.429,82	8.778.838,09	9.048.208,78	9.557.564,26	9.601.453,16	9.822.119,28	9.959.952,81	10.826.674,36	12.033.813,04
31.12.	8.413.762,02	8.515.041,47	8.579.429,82	8.778.838,09	9.048.208,78	9.557.564,26	9.601.453,16	9.822.119,28	9.959.952,81	10.826.674,36	12.033.813,04
Auflösungsreste Zuschüsse Niederschlagswasser											
01.01.	-2.000.164,88	-2.000.164,88	-1.948.455,17	-1.946.881,33	-1.824.103,10	-1.984.107,98	-2.048.103,06	-2.244.999,53	-2.121.007,03	-2.390.792,76	-2.339.212,71
31.12.	-2.000.164,88	-2.000.164,88	-1.948.455,17	-1.946.881,33	-1.824.103,10	-1.984.107,98	-2.048.103,06	-2.244.999,53	-2.121.007,03	-2.390.792,76	-2.339.212,71
Erschließungsträger											
01.01.	-96.165,73	-96.165,73	-96.165,73	-96.165,73	-105.124,98	-161.267,21	-161.267,21	-161.267,21	-161.267,21	-161.267,21	-161.267,21
31.12.	-96.165,73	-96.165,73	-96.165,73	-96.165,73	-105.124,98	-161.267,21	-161.267,21	-161.267,21	-161.267,21	-161.267,21	-161.267,21
Kapitalzuschüsse											
01.01.	-60.249,99	-60.249,99	-60.249,99	-124.214,62	-210.722,80	-210.722,80	-228.722,80	-628.364,43	-716.864,42	-940.364,40	-1.070.364,39
31.12.	-60.249,99	-60.249,99	-60.249,99	-124.214,62	-210.722,80	-210.722,80	-228.722,80	-628.364,43	-716.864,42	-940.364,40	-1.070.364,39
Gesamte Zinsbasis	6.307.821,13	6.416.509,89	6.543.067,66	6.759.917,15	7.054.862,08	7.182.413,17	6.975.424,09	6.874.151,13	7.147.532,07	7.898.609,36	8.393.722,13
Zinssatz	4,00%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
kalkulatorische Verzinsung	252.312,85	224.577,85	229.007,37	236.597,10	246.920,17	251.384,46	139.508,48	137.483,02	142.950,64	157.972,19	167.874,44

Beitragseinnahmen

Anlage 7

Beitragseinnahmen Schmutzwasser	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 01.01.	22.301.672,25	22.318.690,87	22.333.177,60	22.368.401,98	22.383.714,32	22.433.902,83	22.438.902,83	22.443.902,83	22.448.902,83	22.453.902,83	22.458.902,83
jährliche Beitragseinnahmen	17.018,62	14.486,73	35.224,38	15.312,34	50.188,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Schmutzwasser gesamt 31.12. in €	22.318.690,87	22.333.177,60	22.368.401,98	22.383.714,32	22.433.902,83	22.438.902,83	22.443.902,83	22.448.902,83	22.453.902,83	22.458.902,83	22.463.902,83
Zinslose Stundungen gemäß § 3 SächsKAG	423.249,05	423.249,05	401.885,78	401.885,78	364.848,66	364.848,66	364.848,66	364.848,66	364.848,66	364.848,66	364.848,66
gebührenrelevante Schmutzwasserbeiträge	22.741.939,92	22.756.426,65	22.770.287,76	22.785.600,10	22.798.751,49	22.803.751,49	22.808.751,49	22.813.751,49	22.818.751,49	22.823.751,49	22.828.751,49

Ermittlung der Differenz zwischen den beitragsfähigen Aufwendungen und der Beitragslast der von Dritten erschlossenen Grundstücke Anlage 8

1. Fröbelstraße 1999

Anschaffungs- und Herstellungskosten in €:	RW-Kanalisation	138.917	StEA	62.513
	SW-Kanalisation	92.611		0
	Gesamt:	231.529		62.513

Beitragsfähige Aufwendungen in €:	169.016
abzüglich der Beitragslast der Grundstücke in €:	24.689
ergibt:	
Differenz zwischen beitragsfähigen Aufwendungen und Beitragslast in €: (gem. § 25 SächsKAG wie Kapitalzuschuss behandeln)	144.327
Anteil Schmutzwasser	79.083
Anteil Niederschlagswasser Grundstücke	65.244

2. Weststraße 1999

Anschaffungs- und Herstellungskosten in €:	RW-Kanalisation	88.361	StEA	39.763
	SW-Kanalisation	111.836		0
	Gesamt:	200.198		39.763

Beitragsfähige Aufwendungen in €:	160.435
abzüglich der Beitragslast der Grundstücke in €:	153.352
ergibt:	
Differenz zwischen beitragsfähigen Aufwendungen und Beitragslast in €: (gem. § 25 SächsKAG wie Kapitalzuschuss behandeln)	7.083
Anteil Schmutzwasser	4.938
Anteil Niederschlagswasser Grundstücke	2.146

3. Komturstraße 1999

Anschaffungs- und Herstellungskosten in €:	SW-Kanalisation	48.251		0
	RW-Kanalisation	72.376	StEA	32.569
	Gesamt:	120.626		32.569

Beitragsfähige Aufwendungen in €:	88.057
abzüglich der Beitragslast der Grundstücke in €:	24.400
ergibt:	
Differenz zwischen beitragsfähigen Aufwendungen und Beitragslast in €: (gem. § 25 SächsKAG wie Kapitalzuschuss behandeln)	63.657
Anteil Schmutzwasser	34.881
Anteil Niederschlagswasser Grundstücke	28.776

4. Schulstraße 2019

Anschaffungs- und Herstellungskosten in €:	SW-Kanalisation	63.271		0
	RW-Kanalisation	20.919	StEA	9.414
	Gesamt:	84.190		9.414

Beitragsfähige Aufwendungen in €:	74.776
abzüglich der Beitragslast der Grundstücke in €:	16.548
ergibt:	
Differenz zwischen beitragsfähigen Aufwendungen und Beitragslast in €: (gem. § 25 SächsKAG wie Kapitalzuschuss behandeln)	58.228
Anteil Schmutzwasser	49.269
Anteil Niederschlagswasser Grundstücke	8.959

5. Pescheckstraße 2020

Anschaffungs- und Herstellungskosten in €:	SW-Kanalisation	87.501		0
	RW-Kanalisation	121.517	StEA	54.683
	Gesamt:	209.018		54.683

Beitragsfähige Aufwendungen in €:	154.335
abzüglich der Beitragslast der Grundstücke in €:	24.691
ergibt:	
Differenz zwischen beitragsfähigen Aufwendungen und Beitragslast in €: (gem. § 25 SächsKAG wie Kapitalzuschuss behandeln)	129.644
Anteil Schmutzwasser	73.502
Anteil Niederschlagswasser Grundstücke	56.142

Summe der Differenz zwischen allen beitragsfähigen Aufwendungen und Beitragslasten in €: (gem. § 25 SächsKAG wie Kapitalzuschuss behandeln)	402.940
Anteil Schmutzwasser	241.672
Anteil Niederschlagswasser Grundstücke	161.267

Bei den Investitionen sind die Kosten für die Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich noch enthalten. Bei der Ermittlung der anteiligen Straßenentwässerungskosten im Regenwasserbereich sind diese Kosten zu eliminieren, weil für Grundstücksanschlüsse keine Investitionskosten für Straßenentwässerung anfallen. Dies wurde mit einem 10%igen Abzug von den anteiligen Investitionskosten der Regenwasserentsorgung berücksichtigt.

Anlagenachweis Ausgaben

Anlage 9

Übersicht

AHK zum 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
001000 Nutzungsrechte	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16
029010 Grundstücke	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00
029020 alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	5.350.325,65	5.350.325,65	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40
037200 Mischwasserkanal und RÜB	19.111.850,09	19.425.110,85	20.033.434,07	20.094.184,67	21.369.584,47	21.369.584,47	21.369.584,47	21.369.584,47	21.369.584,47	21.369.584,47	21.369.584,47
037200 Regenwasserkanal	6.204.962,33	6.244.270,21	6.294.844,28	6.442.188,88	6.442.188,88	6.442.188,88	6.442.188,88	6.442.188,88	6.442.188,88	6.442.188,88	6.442.188,88
037200 Schmutzwasserkanal	31.830.931,43	32.062.788,29	32.083.088,81	32.153.059,81	32.300.109,01	32.303.779,02	32.303.779,02	32.303.779,02	32.303.779,02	32.303.779,02	32.303.779,02
037200 GA Mischwasser	2.189.548,74	2.279.383,13	2.508.967,57	2.523.545,38	2.835.022,39	2.836.424,07	2.836.424,07	2.836.424,07	2.836.424,07	2.836.424,07	2.836.424,07
037200 GA Regenwasser	186.665,27	190.509,16	204.536,87	204.536,87	205.295,86	205.295,86	205.295,86	205.295,86	205.295,86	205.295,86	205.295,86
037200 GA Schmutzwasser	980.111,78	984.380,40	998.599,14	1.001.496,10	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28
037200 GA Abwasserdruckleitung	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12
062000 Maschinen	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87
074000 bewegliches Anlagevermögen	38.624.342,64	39.121.347,41	39.929.801,53	40.710.583,58	41.334.933,07	41.820.498,59	42.831.334,13	43.423.773,17	44.642.162,44	46.961.985,43	49.603.857,41
Investitionen 31.12.											
Entschädigungen						4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
Mischwasserkanal und RÜB						559.350,00	703.350,00	1.090.350,00	2.534.850,00	3.277.350,00	3.772.350,00
Regenwasserkanal						0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	90.000,00	495.000,00
Schmutzwasserkanal						0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
GA Mischwasser						62.150,00	78.150,00	121.150,00	281.650,00	364.150,00	419.150,00
GA Regenwasser						0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	55.000,00
restliche Investitionen						150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	750.000,00	900.000,00
AHK	104.678.069,08	105.857.446,25	107.606.397,82	108.682.720,84	111.085.374,51	112.351.511,72	113.674.347,26	114.918.786,30	117.974.175,57	121.340.998,56	125.174.870,54

Anlagenachweis Ausgaben

Anlage 9

Übersicht

Abschreibung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
001000 Nutzungsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029010 Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029020 alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	148.566,12	148.704,64	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32
037200 Mischwasserkanal und RÜB	366.377,59	369.659,64	376.661,30	385.972,20	390.833,08	412.168,94	412.168,94	412.168,94	412.168,94	412.168,94	412.168,94
037200 Regenwasserkanal	103.345,30	103.685,83	104.234,87	107.415,90	107.798,03	107.797,89	107.798,04	107.797,89	107.798,03	107.797,87	107.798,04
037200 Schmutzwasserkanal	698.537,42	701.323,95	716.520,04	720.446,47	728.968,29	735.881,25	735.881,07	734.584,92	732.260,22	732.091,05	731.244,94
037200 GA Mischwasser	42.923,96	43.414,73	45.607,41	49.578,69	50.855,02	55.976,44	55.976,53	55.976,38	55.976,67	55.976,31	55.976,61
037200 GA Regenwasser	2.689,62	3.028,76	3.155,65	3.318,26	3.324,61	3.330,92	3.330,92	3.330,92	3.330,92	3.330,92	3.330,92
037200 GA Schmutzwasser	18.133,67	19.078,93	19.191,97	19.446,66	19.645,66	20.357,69	20.357,69	20.357,68	20.357,66	20.357,67	20.357,67
037200 GA Abwasserdruckleitung	623,73	623,72	623,73	623,71	623,73	623,73	623,73	623,73	623,73	623,73	623,73
062000 Maschinen	968,45	471,67	436,94	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074000 bewegliches Anlagevermögen	964.991,41	966.856,55	974.546,05	1.002.048,00	1.026.996,69	1.026.684,96	1.037.010,70	1.049.636,56	964.492,60	964.862,18	1.017.868,95
	344,28	344,28	317,39	188,39	85,27	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85	75,85
Abschreibungen Investitionen											
Entschädigungen						0,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00
Mischwasserkanal und RÜB						0,00	11.187,00	14.067,00	21.807,00	50.697,00	65.547,00
Regenwasserkanal						0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.800,00
Schmutzwasserkanal						0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.400,00
GA Mischwasser						0,00	1.243,00	1.563,00	2.423,00	5.633,00	7.283,00
GA Regenwasser						0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	200,00
restliche Investitionen						0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00
Abschreibungen	2.347.501,55	2.357.192,70	2.262.802,67	2.310.654,82	2.350.637,70	2.384.404,99	2.410.560,79	2.428.290,19	2.354.021,94	2.391.121,84	2.464.382,97

Anlagenachweis Ausgaben

Anlage 9

Übersicht

Restbuchwerte zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
001000 Nutzungsrechte	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16
029010 Grundstücke	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00
029020 alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	1.045.381,52	913.438,59	764.733,95	746.695,38	725.188,06	703.680,74	682.173,42	660.666,10	639.158,78	617.651,46	596.144,14	574.636,82
037200 Mischwasserkanal und RÜB	13.427.668,47	13.780.055,38	13.723.656,50	13.955.318,42	13.630.096,82	14.514.663,54	14.102.494,60	13.690.325,66	13.278.156,72	12.865.987,78	12.453.818,84	12.041.649,90
037200 Regenwasserkanal	4.384.288,37	4.292.120,95	4.227.743,00	4.174.082,20	4.214.010,90	4.106.212,87	3.998.414,98	3.890.616,94	3.782.819,05	3.675.021,02	3.567.223,15	3.459.425,11
037200 Schmutzwasserkanal	19.374.391,22	18.774.518,35	18.305.051,26	17.608.831,74	16.958.356,27	16.376.437,18	15.644.225,94	14.908.344,87	14.173.759,95	13.441.499,73	12.709.408,68	11.978.163,74
037200 GA Mischwasser	1.616.995,35	1.629.152,69	1.675.572,35	1.859.549,38	1.824.548,50	2.085.170,49	2.030.595,73	1.974.619,20	1.918.642,82	1.862.666,15	1.806.689,84	1.750.713,23
037200 GA Regenwasser	122.504,07	147.991,06	148.806,19	159.678,25	156.359,99	153.794,37	150.463,45	147.132,53	143.801,61	140.470,69	137.139,77	133.808,85
037200 GA Schmutzwasser	609.469,54	671.041,18	656.230,87	651.257,64	634.707,94	658.681,46	638.323,77	617.966,08	597.608,40	577.250,74	556.893,07	536.535,40
037200 GA Abwasserdruckleitung	15.361,40	14.737,67	14.113,95	13.490,22	12.866,51	12.242,78	11.619,05	10.995,32	10.371,59	9.747,86	9.124,13	8.500,40
062000 Maschinen	1.986,28	1.017,83	546,16	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074000 bewegliches Anlagevermögen	24.792.212,62	23.999.526,48	23.402.699,53	23.260.728,82	23.071.249,40	22.632.811,89	22.092.803,81	22.066.838,52	21.609.873,17	21.864.009,92	23.219.259,99	24.843.641,09
Restbuchwerte Investitionen 31.12.	2.145,32	1.801,04	1.456,76	1.139,46	951,50	866,23	790,38	714,53	638,68	562,83	486,98	411,13
Entschädigungen							4.000,00	5.600,00	7.000,00	8.200,00	9.200,00	10.000,00
Mischwasserkanal und RÜB							559.350,00	692.163,00	1.065.096,00	2.487.789,00	3.179.592,00	3.609.045,00
Regenwasserkanal							0,00	0,00	63.000,00	61.740,00	87.480,00	490.680,00
Schmutzwasserkanal							0,00	0,00	0,00	80.000,00	118.400,00	156.000,00
GA Mischwasser							62.150,00	76.907,00	118.344,00	276.421,00	353.288,00	401.005,00
GA Regenwasser							0,00	0,00	7.000,00	6.860,00	9.720,00	54.520,00
restliche Investitionen							150.000,00	297.000,00	441.000,00	582.000,00	720.000,00	855.000,00
Restbuchwerte	64.392.402,38	63.087.611,68	62.597.881,89	61.395.337,05	61.411.562,71	60.294.406,29	59.206.890,91	58.023.271,93	58.724.879,34	59.700.869,75	61.070.736,83	

Anlagenachweis Ausgaben

Anlage 9

Schmutzwasser

AHK zum 31.12.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzungsrechte	100,00%	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16
Grundstücke	100,00%	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	100,00%	5.350.325,65	5.350.325,65	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40	5.353.794,40
Mischwasserkanal und RÜB	42,00%	8.026.977,20	8.158.546,73	8.414.042,48	8.439.557,74	8.975.225,66	8.975.225,66	8.975.225,66	8.975.225,66	8.975.225,66	8.975.225,66	8.975.225,66
Regenwasserkanal	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwasserkanal	100,00%	31.830.931,43	32.062.788,29	32.083.088,81	32.153.059,81	32.300.109,01	32.303.779,02	32.303.779,02	32.303.779,02	32.303.779,02	32.303.779,02	32.303.779,02
GA Mischwasser	50,00%	1.094.774,38	1.139.691,57	1.254.483,79	1.261.772,70	1.417.511,20	1.418.212,04	1.418.212,04	1.418.212,04	1.418.212,04	1.418.212,04	1.418.212,04
GA Regenwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Schmutzwasser	100,00%	980.111,78	984.380,40	998.599,14	1.001.496,10	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28	1.045.115,28
GA Abwasserdruckleitung	100,00%	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12	24.273,12
Maschinen	100,00%	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87	8.056,87
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	35.767.672,77	35.969.951,87	36.981.256,68	37.092.237,66	37.208.123,80	37.683.606,29	38.116.733,54	38.414.098,99	38.767.718,12	39.362.785,01	40.013.037,80
bewegliches Anlagevermögen	direkt											
Investitionen 31.12.												
Entschädigungen	direkt						3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Mischwasserkanal und RÜB	42,00%						234.927,00	295.407,01	457.947,01	1.064.637,02	1.376.487,03	1.584.387,03
Regenwasserkanal	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwasserkanal	100,00%						0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
GA Mischwasser	50,00%						31.075,00	39.075,00	60.575,00	140.825,00	182.075,00	209.575,00
GA Regenwasser	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
restliche Investitionen	direkt						66.000,00	132.000,00	198.000,00	264.000,00	330.000,00	396.000,00
AHK Schmutzwasser		83.250.124,36	83.865.015,66	85.284.596,46	85.501.249,55	86.499.210,51	87.314.065,85	87.882.673,10	88.431.078,56	89.618.637,70	90.673.804,60	91.666.457,39

Anlagenachweis Ausgaben

Anlage 9

Schmutzwasser

Abschreibung		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzungsrechte	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	100,00%	148.566,12	148.704,64	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32	21.507,32
Mischwasserkanal und RÜB	42,00%	153.878,59	155.257,05	158.197,75	162.108,32	164.149,89	173.110,96	173.110,96	173.110,96	173.110,96	173.110,96	173.110,96
Regenwasserkanal	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwasserkanal	100,00%	698.537,42	701.323,95	716.520,04	720.446,47	728.968,29	735.881,25	735.881,07	734.584,92	732.260,22	732.091,05	731.244,94
GA Mischwasser	50,00%	21.461,98	21.707,37	22.803,71	24.789,35	25.427,51	27.988,22	27.988,27	27.988,19	27.988,34	27.988,16	27.988,31
GA Regenwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Schmutzwasser	100,00%	18.133,67	19.078,93	19.191,97	19.446,66	19.645,66	20.357,69	20.357,69	20.357,68	20.357,66	20.357,67	20.357,67
GA Abwasserdruckleitung	100,00%	623,73	623,72	623,73	623,71	623,73	623,73	623,73	623,73	623,73	623,73	623,73
Maschinen	100,00%	968,45	471,67	436,94	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	895.076,60	891.393,32	918.197,73	924.907,79	926.566,46	927.490,44	932.641,01	934.181,10	845.090,21	821.008,71	829.853,44
bewegliches Anlagevermögen	direkt	137,05	137,05	137,05	137,05	33,93	24,51	24,51	24,51	24,51	24,51	24,51
Abschreibungen Investitionen												
Entschädigungen	direkt						0,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
Mischwasserkanal und RÜB	42,00%						0,00	4.698,54	5.908,14	9.158,94	21.292,74	27.529,74
Regenwasserkanal	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwasserkanal	100,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.400,00
GA Mischwasser	50,00%						0,00	621,50	781,50	1.211,50	2.816,50	3.641,50
GA Regenwasser	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
restliche Investitionen	direkt						0,00	1.320,00	2.640,00	3.960,00	5.280,00	6.600,00
Abschreibungen Schmutzwasser		1.937.383,61	1.938.697,70	1.857.616,24	1.874.075,89	1.886.922,79	1.906.984,12	1.919.074,59	1.922.108,05	1.835.793,38	1.828.301,34	1.845.582,11

Anlagenachweis Ausgaben
Schmutzwasser

Anlage 9

Restbuchwerte zum 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzungsrechte	100,00%	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16	9.223,16
Grundstücke	100,00%	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	100,00%	1.045.381,52	913.438,59	764.733,95	746.695,38	725.188,06	703.680,74	682.173,42	660.666,10	639.158,78	617.651,46	596.144,14	574.636,82
Mischwasserkanal und RÜB	42,00%	5.639.620,97	5.787.623,38	5.763.935,50	5.861.233,42	5.724.640,82	6.096.158,54	5.923.047,86	5.749.936,90	5.576.825,94	5.403.714,98	5.230.604,02	5.057.493,06
Regenwasserkanal	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwasserkanal	100,00%	19.374.391,22	18.774.518,35	18.305.051,26	17.608.831,74	16.958.356,27	16.376.437,18	15.644.225,94	14.908.344,87	14.173.759,95	13.441.499,73	12.709.408,68	11.978.163,74
GA Mischwasser	50,00%	808.497,68	814.576,35	837.786,18	929.774,69	912.274,25	1.042.585,25	1.015.297,87	987.309,61	959.321,42	931.333,08	903.344,93	875.356,62
GA Regenwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Schmutzwasser	100,00%	609.469,54	671.041,18	656.230,87	651.257,64	634.707,94	658.681,46	638.323,77	617.966,08	597.608,40	577.250,74	556.893,07	536.535,40
GA Abwasserdruckleitung	100,00%	15.361,40	14.737,67	14.113,95	13.490,22	12.866,51	12.242,78	11.619,05	10.995,32	10.371,59	9.747,86	9.124,13	8.500,40
Maschinen	100,00%	1.986,28	1.017,83	546,16	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	22.990.800,61	22.183.415,71	21.458.476,48	21.239.276,71	20.524.308,79	19.842.742,03	19.300.978,59	18.801.464,83	18.164.649,18	17.673.178,09	17.447.236,27	17.267.635,62
bewegliches Anlagevermögen	direkt	818,04	680,99	543,94	406,89	269,84	235,91	211,40	186,89	162,38	137,87	113,36	88,85
Restbuchwerte Investitionen 31.12.													
Entschädigungen	direkt							3.000,00	3.700,00	4.300,00	4.800,00	5.200,00	5.500,00
Mischwasserkanal und RÜB	42,00%							234.927,00	290.708,47	447.340,33	1.044.871,40	1.335.428,67	1.515.798,93
Regenwasserkanal	0,00%							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwasserkanal	100,00%							0,00	0,00	0,00	80.000,00	118.400,00	156.000,00
GA Mischwasser	50,00%							31.075,00	38.453,50	59.172,00	138.210,50	176.644,00	200.502,50
GA Regenwasser	0,00%							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
restliche Investitionen	direkt							66.000,00	130.680,00	194.040,00	256.080,00	316.800,00	376.200,00
Restbuchwerte Schmutzwasser		50.653.328,42	49.328.051,21	47.968.419,45	47.218.077,07	45.659.613,64	44.899.765,05	43.717.881,06	42.367.413,72	40.993.711,12	40.345.476,87	39.572.342,43	38.719.413,11

Anlagenachweis Ausgaben
Niederschlagswasser

Anlage 9

AHK zum 31.12.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzungsrechte	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal und RÜB	30,00%	5.733.554,18	5.827.532,39	6.010.029,33	6.028.254,51	6.410.874,39	6.410.874,39	6.410.874,39	6.410.874,39	6.410.874,39	6.410.874,39	6.410.874,39
Regenwasserkanal	50,00%	3.102.481,17	3.122.135,11	3.147.422,15	3.221.094,45	3.221.094,45	3.221.094,45	3.221.094,45	3.221.094,45	3.221.094,45	3.221.094,45	3.221.094,45
Schmutzwasserkanal	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	50,00%	1.094.774,36	1.139.691,56	1.254.483,78	1.261.772,68	1.417.511,19	1.418.212,03	1.418.212,03	1.418.212,03	1.418.212,03	1.418.212,03	1.418.212,03
GA Regenwasser	100,00%	186.665,27	190.509,16	204.536,87	204.536,87	205.295,86	205.295,86	205.295,86	205.295,86	205.295,86	205.295,86	205.295,86
GA Schmutzwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Abwasserdruckleitung	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	1.999.668,91	2.205.976,88	2.063.981,40	2.532.842,14	2.888.766,49	2.895.824,61	3.300.220,41	3.506.771,93	4.112.111,02	5.319.440,29	6.713.573,73
bewegliches Anlagevermögen	direkt											
Investitionen 31.12.												
Entschädigungen	direkt						1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Mischwasserkanal und RÜB	30,00%						167.804,98	211.004,97	327.104,95	760.454,89	983.204,85	1.131.704,83
Regenwasserkanal	50,00%						0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	45.000,00	247.500,00
Schmutzwasserkanal	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	50,00%						31.075,00	39.075,00	60.575,00	140.825,00	182.075,00	209.575,00
GA Regenwasser	100,00%						0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	55.000,00
restliche Investitionen	direkt						51.000,00	102.000,00	153.000,00	204.000,00	255.000,00	306.000,00
AHK Niederschlagswasser		12.117.143,89	12.485.845,10	12.680.453,52	13.248.500,65	14.143.542,37	14.402.181,31	14.909.777,10	15.344.428,60	16.515.367,63	18.055.196,87	19.924.830,28

Anlagenachweis Ausgaben
Niederschlagswasser

Anlage 9

Abschreibung		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzungsrechte	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal und RÜB	30,00%	109.913,28	110.897,89	112.998,39	115.791,66	117.249,92	123.650,66	123.650,66	123.650,66	123.650,66	123.650,66	123.650,66
Regenwasserkanal	50,00%	51.672,65	51.842,92	52.117,43	53.707,95	53.899,02	53.898,95	53.899,02	53.898,95	53.899,02	53.898,94	53.899,02
Schmutzwasserkanal	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	50,00%	21.461,98	21.707,36	22.803,70	24.789,34	25.427,51	27.988,22	27.988,26	27.988,19	27.988,33	27.988,15	27.988,30
GA Regenwasser	100,00%	2.689,62	3.028,76	3.155,65	3.318,26	3.324,61	3.330,92	3.330,92	3.330,92	3.330,92	3.330,92	3.330,92
GA Schmutzwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Abwasserdruckleitung	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	48.940,37	52.824,26	39.443,82	53.998,15	70.301,16	69.436,16	73.058,78	80.818,82	83.581,67	100.697,43	131.610,86
bewegliches Anlagevermögen	direkt	207,23	207,23	180,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34
Abschreibungen Investitionen												
Entschädigungen	direkt						0,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
Mischwasserkanal und RÜB	30,00%						0,00	3.356,10	4.220,10	6.542,10	15.209,10	19.664,10
Regenwasserkanal	50,00%						0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	900,00
Schmutzwasserkanal	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	50,00%						0,00	621,50	781,50	1.211,50	2.816,50	3.641,50
GA Regenwasser	100,00%						0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	200,00
restliche Investitionen	direkt						0,00	1.020,00	2.040,00	3.060,00	4.080,00	5.100,00
Abschreibungen Niederschlagswasser		234.885,13	240.508,42	230.699,33	251.656,70	270.253,56	278.356,25	287.076,59	296.980,48	304.385,55	332.893,04	370.536,70

Anlagenachweis Ausgaben
Niederschlagswasser

Anlage 9

Restbuchwerte zum 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzungsrechte	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal und RÜB	30,00%	4.028.300,40	4.134.016,00	4.117.097,00	4.186.595,00	4.089.029,00	4.354.399,00	4.230.747,75	4.107.097,09	3.983.446,42	3.859.795,76	3.736.145,10	3.612.494,43
Regenwasserkanal	50,00%	2.192.144,19	2.146.060,48	2.113.871,50	2.087.041,10	2.107.005,45	2.053.106,43	1.999.207,49	1.945.308,47	1.891.409,53	1.837.510,51	1.783.611,58	1.729.712,56
Schmutzwasserkanal	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	50,00%	808.497,67	814.576,34	837.786,17	929.774,69	912.274,25	1.042.585,24	1.015.297,86	987.309,59	959.321,40	931.333,07	903.344,91	875.356,61
GA Regenwasser	100,00%	122.504,07	147.991,06	148.806,19	159.678,25	156.359,99	153.794,37	150.463,45	147.132,53	143.801,61	140.470,69	137.139,77	133.808,85
GA Schmutzwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Abwasserdruckleitung	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	1.260.988,41	1.271.277,54	1.360.956,14	1.415.016,48	1.782.858,43	1.953.048,90	1.954.277,65	2.285.761,58	2.411.656,79	2.933.582,28	4.040.416,60	5.303.203,83
bewegliches Anlagevermögen	direkt	1.327,28	1.120,05	912,82	732,57	681,66	630,32	578,98	527,64	476,30	424,96	373,62	322,28
Restbuchwerte Investitionen 31.12.													
Entschädigungen	direkt							1.000,00	1.900,00	2.700,00	3.400,00	4.000,00	4.500,00
Mischwasserkanal und RÜB	30,00%							167.804,98	207.648,87	319.528,75	746.336,59	953.877,46	1.082.713,34
Regenwasserkanal	50,00%							0,00	0,00	31.500,00	30.870,00	43.740,00	245.340,00
Schmutzwasserkanal	0,00%							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	50,00%							31.075,00	38.453,50	59.172,00	138.210,50	176.644,00	200.502,50
GA Regenwasser	100,00%							0,00	0,00	7.000,00	6.860,00	9.720,00	54.520,00
restliche Investitionen	direkt							51.000,00	100.980,00	149.940,00	197.880,00	244.800,00	290.700,00
Restbuchwerte Niederschlagswasser		8.413.762,02	8.515.041,47	8.579.429,82	8.778.838,09	9.048.208,78	9.557.564,26	9.601.453,16	9.822.119,28	9.959.952,81	10.826.674,36	12.033.813,04	13.533.174,40

Anlagenachweis Ausgaben
Straßenentwässerung

Anlage 9

AHK zum 31.12.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzungsrechte	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal und RÜB	28,00%	5.351.318,71	5.439.031,73	5.609.362,26	5.626.372,43	5.983.484,42	5.983.484,42	5.983.484,42	5.983.484,42	5.983.484,42	5.983.484,42	5.983.484,42
Regenwasserkanal	50,00%	3.102.481,16	3.122.135,10	3.147.422,13	3.221.094,43	3.221.094,43	3.221.094,43	3.221.094,43	3.221.094,43	3.221.094,43	3.221.094,43	3.221.094,43
Schmutzwasserkanal	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Regenwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Schmutzwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Abwasserdruckleitung	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	857.000,96	945.418,66	884.563,46	1.085.503,78	1.238.042,78	1.241.067,69	1.414.380,18	1.502.902,25	1.762.333,30	2.279.760,13	2.877.245,88
bewegliches Anlagevermögen	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen 31.12.												
Entschädigungen	direkt						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal und RÜB	28,00%						156.618,02	196.938,03	305.298,04	709.758,09	917.658,12	1.056.258,14
Regenwasserkanal	50,00%						0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	45.000,00	247.500,00
Schmutzwasserkanal	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Regenwasser	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
restliche Investitionen	direkt						33.000,00	66.000,00	99.000,00	132.000,00	165.000,00	198.000,00
AHK Straßenentwässerung		9.310.800,83	9.506.585,49	9.641.347,84	9.932.970,64	10.442.621,63	10.635.264,56	10.881.897,05	11.143.279,14	11.840.170,24	12.611.997,09	13.583.582,87

Anlagenachweis Ausgaben
Straßenentwässerung

Anlage 9

Abschreibung		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzungsrechte	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal und RÜB	28,00%	102.585,72	103.504,70	105.465,16	108.072,22	109.433,27	115.407,32	115.407,32	115.407,32	115.407,32	115.407,32	115.407,32
Regenwasserkanal	50,00%	51.672,65	51.842,91	52.117,44	53.707,95	53.899,01	53.898,94	53.899,02	53.898,94	53.899,01	53.898,93	53.899,02
Schmutzwasserkanal	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Regenwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Schmutzwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Abwasserdruckleitung	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	20.974,44	22.638,97	16.904,50	23.142,06	30.129,07	29.758,36	31.310,91	34.636,64	35.820,72	43.156,04	56.404,65
bewegliches Anlagevermögen	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Investitionen												
Entschädigungen	direkt						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal und RÜB	28,00%						0,00	3.132,36	3.938,76	6.105,96	14.195,16	18.353,16
Regenwasserkanal	50,00%						0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	900,00
Schmutzwasserkanal	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Regenwasser	0,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
restliche Investitionen	direkt						0,00	660,00	1.320,00	1.980,00	2.640,00	3.300,00
Abschreibungen Straßenentwässerung		175.232,81	177.986,58	174.487,10	184.922,23	193.461,35	199.064,62	204.409,61	209.201,66	213.843,01	229.927,46	248.264,15

Anlagenachweis Ausgaben
Straßenentwässerung

Anlage 9

Restbuchwerte zum 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzungsrechte	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alte Kläranlage und AW-Pumpwerk	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal und RÜB	28,00%	3.759.747,10	3.858.416,00	3.842.624,00	3.907.490,00	3.816.427,00	4.064.106,00	3.948.698,99	3.833.291,68	3.717.884,36	3.602.477,04	3.487.069,72	3.371.662,40
Regenwasserkanal	50,00%	2.192.144,18	2.146.060,47	2.113.871,50	2.087.041,10	2.107.005,45	2.053.106,44	1.999.207,49	1.945.308,47	1.891.409,52	1.837.510,51	1.783.611,57	1.729.712,55
Schmutzwasserkanal	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Regenwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Schmutzwasser	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Abwasserdruckleitung	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilig AZV, inkl. INV	direkt	540.423,60	544.833,23	583.266,92	606.435,63	764.082,18	837.020,96	837.547,57	979.612,11	1.033.567,20	1.257.249,55	1.731.607,12	2.272.801,64
bewegliches Anlagevermögen	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwerte Investitionen 31.12.													
Entschädigungen	direkt							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal und RÜB	28,00%							156.618,02	193.805,66	298.226,92	696.581,01	890.285,87	1.010.532,73
Regenwasserkanal	50,00%							0,00	0,00	31.500,00	30.870,00	43.740,00	245.340,00
Schmutzwasserkanal	0,00%							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Mischwasser	0,00%							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GA Regenwasser	0,00%							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
restliche Investitionen	direkt							33.000,00	65.340,00	97.020,00	128.040,00	158.400,00	188.100,00
Restbuchwerte Straßenentwässerung		6.549.309,70	6.539.762,42	6.600.966,73	6.687.514,63	6.954.233,40	6.975.072,06	7.017.357,91	7.069.607,99	7.552.728,10	8.094.714,28	8.818.149,32	

Anlagenachweis AZV "Untere Mandau"
Ausgaben

Anlage 10

AHK zum 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Gesamt	75.100.478,58	75.363.045,51	76.860.455,60	78.492.176,07	79.530.223,00	80.467.024,53	82.412.024,53	83.552.024,53	85.897.024,53	90.362.024,53	95.447.024,53	
davon Stadt Zittau (nach EW)	38.689.265,04	39.186.903,06	39.999.055,23	40.762.179,25	41.376.071,88	41.863.523,26	42.874.462,25	43.467.079,52	44.685.584,70	47.005.523,60	49.647.548,88	
Schmutzwasser	35.767.672,77	35.969.951,87	36.981.256,68	37.092.237,66	37.208.123,80	37.683.606,29	38.116.733,54	38.414.098,99	38.767.718,12	39.362.785,01	40.013.037,80	
Niederschlagswasser Grundstücke	1.999.668,91	2.205.976,88	2.063.981,40	2.532.842,14	2.888.766,49	2.895.824,61	3.300.220,41	3.506.771,93	4.112.111,02	5.319.440,29	6.713.573,73	
STEA	857.000,96	945.418,66	884.563,46	1.085.503,78	1.238.042,78	1.241.067,69	1.414.380,18	1.502.902,25	1.762.333,30	2.279.760,13	2.877.245,88	
dezentraler Bereich (nicht gebührenrelevant für SW und NW)	64.922,41	65.555,65	69.253,70	51.595,67	41.138,81	43.024,67	43.128,12	43.306,35	43.422,26	43.538,17	43.691,47	
AHK inkl. INV	41.545.934,92	42.338.298,60	42.947.600,08	44.380.525,17	45.502.881,15	46.000.415,56	47.589.062,84	48.476.753,70	50.560.029,02	54.604.724,02	59.238.368,49	
Abschreibung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Gesamt	1.877.393,11	1.863.594,11	1.877.066,90	1.932.869,07	1.976.249,80	1.975.720,41	1.995.560,05	2.019.795,48	1.855.701,80	1.856.249,97	1.958.092,63	
davon Stadt Zittau (nach EW)	967.170,40	969.022,44	976.846,97	1.003.768,27	1.028.364,41	1.028.088,93	1.038.412,72	1.051.023,90	965.635,85	965.921,10	1.018.916,11	
Schmutzwasser	895.076,60	891.393,32	918.197,73	924.907,79	926.566,46	927.490,44	932.641,01	934.181,10	845.090,21	821.008,71	829.853,44	
Niederschlagswasser Grundstücke	48.940,37	52.824,26	39.443,82	53.998,15	70.301,16	69.436,16	73.058,78	80.818,82	83.581,67	100.697,43	131.610,86	
STEA	20.974,44	22.638,97	16.904,50	23.142,06	30.129,07	29.758,36	31.310,91	34.636,64	35.820,72	43.156,04	56.404,65	
dezentraler Bereich (nicht gebührenrelevant für SW und NW)	2.178,99	2.165,89	2.300,92	1.720,27	1.367,72	1.403,97	1.402,02	1.387,34	1.143,25	1.058,92	1.047,16	
Abschreibungen inkl. INV	1.037.085,21	1.044.485,67	1.033.195,29	1.080.908,48	1.128.794,64	1.127.283,45	1.142.782,41	1.166.479,36	1.085.038,24	1.109.774,57	1.206.931,62	
davon SW	895.076,60	891.393,32	918.197,73	924.907,79	926.566,46	927.490,44	932.641,01	934.181,10	845.090,21	821.008,71	829.853,44	
davon NW	48.940,37	52.824,26	39.443,82	53.998,15	70.301,16	69.436,16	73.058,78	80.818,82	83.581,67	100.697,43	131.610,86	
Restbuchwerte zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamt	48.306.188,82	46.650.700,66	45.068.025,55	44.756.731,75	44.467.941,92	43.536.037,77	42.497.118,89	42.446.558,83	41.566.763,35	42.056.061,55	44.664.811,58	47.791.718,95
davon Stadt Zittau (nach EW)	24.820.900,81	24.032.887,09	23.434.248,66	23.291.912,22	23.092.877,66	22.648.826,00	22.108.210,26	22.080.949,21	21.622.777,54	21.875.889,25	23.230.198,44	24.853.687,79
Schmutzwasser	22.990.800,61	22.183.415,71	21.458.476,48	21.239.276,71	20.524.308,79	19.842.742,03	19.300.978,59	18.801.464,83	18.164.649,18	17.673.178,09	17.447.236,27	17.267.635,62
Niederschlagswasser Grundstücke	1.260.988,41	1.271.277,54	1.360.956,14	1.415.016,48	1.782.858,43	1.953.048,90	1.954.277,65	2.285.761,58	2.411.656,79	2.933.582,28	4.040.416,60	5.303.203,83
STEA	540.423,60	544.833,23	583.266,92	606.435,63	764.082,18	837.020,96	837.547,57	979.612,11	1.033.567,20	1.257.249,55	1.731.607,12	2.272.801,64
dezentraler Bereich (nicht gebührenrelevant für SW und NW)	28.688,18	33.360,61	31.549,13	31.183,40	21.628,26	16.014,11	15.406,45	14.110,69	12.904,37	11.879,33	10.938,45	10.046,70
Restbuchwerte inkl. INV	26.622.312,81	25.848.997,86	25.378.471,71	25.313.364,33	25.639.818,27	25.438.895,86	24.900.035,48	25.346.322,90	25.068.001,53	26.066.721,08	29.002.222,16	32.429.693,26
davon SW	22.990.800,61	22.183.415,71	21.458.476,48	21.239.276,71	20.524.308,79	19.842.742,03	19.300.978,59	18.801.464,83	18.164.649,18	17.673.178,09	17.447.236,27	17.267.635,62
davon NW	1.260.988,41	1.271.277,54	1.360.956,14	1.415.016,48	1.782.858,43	1.953.048,90	1.954.277,65	2.285.761,58	2.411.656,79	2.933.582,28	4.040.416,60	5.303.203,83

Investitionen
Ausgaben

Anlage 11

AHK zum 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dienstbarkeiten/Entschädigungen						
Entschädigung SW	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Entschädigung NW	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
Summe Dienstbarkeiten	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
Mischwasserkanal und RÜB						
MWK Verlängerte Eisenbahnstraße						
MWK Hartigstraße	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
MWK Äußere Weberstraße	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
MWK Innere Weberstraße	203.850,00	203.850,00	203.850,00	203.850,00	203.850,00	203.850,00
MWK Juststraße	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
MWK Rathenauer Straße	13.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
MWK Dr.-Friedrich-Straße			153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
MWK Max-Müller-Straße			13.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
MWK Beethovenstraße		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
MWK Federnwerk				22.500,00	247.500,00	247.500,00
MWK Goldbachstraße			13.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
MWK Tongasse					22.500,00	292.500,00
MWK Gellertstraße			175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
MWK Eckartsberger Straße			22.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
MWK Th.-Korselt-Str.			9.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
MWK Chopinstraße				18.000,00	198.000,00	198.000,00
MWK Südstraße 3+4. BA				513.000,00	810.000,00	810.000,00
MWK Ossietzkystraße				342.000,00	342.000,00	342.000,00
MWK Villingenring Ostseite					18.000,00	243.000,00
Summe Mischwasserkanal und RÜB	559.350,00	703.350,00	1.090.350,00	2.534.850,00	3.277.350,00	3.772.350,00
Regenwasserkanal						
RWK Dittelsdorf			63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
RWK Thomas-Müntzer-Straße					27.000,00	432.000,00
Summe Regenwasserkanal	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	90.000,00	495.000,00
Schmutzwasserkanal						
Vakuumanlage Drausendorf				40.000,00	40.000,00	40.000,00
AWP Weinau				40.000,00	80.000,00	120.000,00
Summe Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
GA Mischwasser						
MWK Verlängerte Eisenbahnstraße						
MWK Hartigstraße	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MWK Äußere Weberstraße	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
MWK Innere Weberstraße	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
MWK Juststraße	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
MWK Rathenauer Straße	1.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
MWK Dr.-Friedrich-Straße			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MWK Max-Müller-Straße			1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
MWK Beethovenstraße		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MWK Federnwerk				2.500,00	27.500,00	27.500,00
MWK Goldbachstraße			1.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
MWK Tongasse					2.500,00	32.500,00
MWK Gellertstraße			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
MWK Eckartsberger Straße			2.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
MWK Th.-Korselt-Str.			1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MWK Chopinstraße				2.000,00	22.000,00	22.000,00
MWK Südstraße 3+4. BA				57.000,00	90.000,00	90.000,00
MWK Ossietzkystraße				38.000,00	38.000,00	38.000,00
MWK Villingenring Ostseite					2.000,00	27.000,00
Summe GA Mischwasser	62.150,00	78.150,00	121.150,00	281.650,00	364.150,00	419.150,00
GA Regenwasser						
RWK Dittelsdorf			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
RWK Thomas-Müntzer-Straße					3.000,00	48.000,00
Summe GA Regenwasser	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	55.000,00
restliche Investitionen						
INV SW	66.000,00	132.000,00	198.000,00	264.000,00	330.000,00	396.000,00
INV RW	51.000,00	102.000,00	153.000,00	204.000,00	255.000,00	306.000,00
INV STEA	33.000,00	66.000,00	99.000,00	132.000,00	165.000,00	198.000,00
Summe restliche Investitionen	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	750.000,00	900.000,00
Summe AHK zum 31.12.	775.500,00	1.087.500,00	1.739.500,00	3.576.500,00	4.623.500,00	5.815.500,00

Investitionen		Anlage 11					
Zugänge im lfd. Jahr		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dienstbarkeiten/Entschädigungen							
Entschädigung SW		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entschädigung NW		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Dienstbarkeiten		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Mischwasserkanal und RÜB							
MWK Verlängerte Eisenbahnstraße							
MWK Hartigstraße	90%	72.000,00					
MWK Äußere Weberstraße	90%	63.000,00					
MWK Innere Weberstraße	90%	203.850,00					
MWK Juststraße	90%	207.000,00					
MWK Rathenauer Straße	90%	13.500,00	90.000,00				
MWK Dr.-Friedrich-Straße	90%			153.000,00			
MWK Max-Müller-Straße	90%			13.500,00	108.000,00		
MWK Beethovenstraße	90%		54.000,00				
MWK Federnwerk	90%				22.500,00	225.000,00	
MWK Goldbachstraße	90%			13.500,00	135.000,00		
MWK Tongasse	90%					22.500,00	270.000,00
MWK Gellertstraße	90%			175.500,00			
MWK Eckartsberger Straße	90%			22.500,00	225.000,00		
MWK Th.-Korselt-Str.	90%			9.000,00	81.000,00		
MWK Chopinstraße	90%				18.000,00	180.000,00	
MWK Südstraße 3+4. BA	90%				513.000,00	297.000,00	
MWK Ossietzkystraße	90%				342.000,00		
MWK Villingenring Ostseite	90%					18.000,00	225.000,00
Summe Mischwasserkanal und RÜB		559.350,00	144.000,00	387.000,00	1.444.500,00	742.500,00	495.000,00
Regenwasserkanal							
RWK Dittelsdorf	90%			63.000,00			
RWK Thomas-Müntzer-Straße	90%					27.000,00	405.000,00
Summe Regenwasserkanal		0,00	0,00	63.000,00	0,00	27.000,00	405.000,00
Schmutzwasserkanal							
Vakuumanlage Drausendorf					40.000,00		
AWP Weinau					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Schmutzwasserkanal		0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
GA Mischwasser							
MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	10%						
MWK Hartigstraße	10%	8.000,00					
MWK Äußere Weberstraße	10%	7.000,00					
MWK Innere Weberstraße	10%	22.650,00					
MWK Juststraße	10%	23.000,00					
MWK Rathenauer Straße	10%	1.500,00	10.000,00				
MWK Dr.-Friedrich-Straße	10%			17.000,00			
MWK Max-Müller-Straße	10%			1.500,00	12.000,00		
MWK Beethovenstraße	10%		6.000,00				
MWK Federnwerk	10%				2.500,00	25.000,00	
MWK Goldbachstraße	10%			1.500,00	15.000,00		
MWK Tongasse	10%					2.500,00	30.000,00
MWK Gellertstraße	10%			19.500,00			
MWK Eckartsberger Straße	10%			2.500,00	25.000,00		
MWK Th.-Korselt-Str.	10%			1.000,00	9.000,00		
MWK Chopinstraße	10%				2.000,00	20.000,00	
MWK Südstraße 3+4. BA	10%				57.000,00	33.000,00	
MWK Ossietzkystraße	10%				38.000,00		
MWK Villingenring Ostseite	10%					2.000,00	25.000,00
Summe GA Mischwasser		62.150,00	16.000,00	43.000,00	160.500,00	82.500,00	55.000,00
GA Regenwasser							
RWK Dittelsdorf	10%			7.000,00			
RWK Thomas-Müntzer-Straße	10%					3.000,00	45.000,00
Summe GA Regenwasser		0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00
restliche Investitionen							
INV SW		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
INV RW		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
INV SIEA		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe restliche Investitionen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Zugänge im lfd. Jahr		775.500,00	312.000,00	652.000,00	1.837.000,00	1.047.000,00	1.192.000,00

Investitionen		Anlage 11					
Abschreibung im lfd. Jahr		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aktivierungen zum 31.12.	ND						
Dienstbarkeiten/Entschädigungen							
Entschädigung SW	10		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
Entschädigung NW	10		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
Summe Dienstbarkeiten		0,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00
Mischwasserkanal und RÜB							
MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	50						
MWK Hartigstraße	50		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
MWK Äußere Weberstraße	50		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
MWK Innere Weberstraße	50		4.077,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00
MWK Juststraße	50		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
MWK Rathenauer Straße	50		270,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
MWK Dr.-Friedrich-Straße	50				3.060,00	3.060,00	3.060,00
MWK Max-Müller-Straße	50				270,00	2.430,00	2.430,00
MWK Beethovenstraße	50			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
MWK Federnwerk	50					450,00	4.950,00
MWK Goldbachstraße	50				270,00	2.970,00	2.970,00
MWK Tongasse	50						450,00
MWK Gellertstraße	50				3.510,00	3.510,00	3.510,00
MWK Eckartsberger Straße	50				450,00	4.950,00	4.950,00
MWK Th.-Korselt-Str.	50				180,00	1.800,00	1.800,00
MWK Chopinstraße	50					360,00	3.960,00
MWK Südstraße 3+4. BA	50					10.260,00	16.200,00
MWK Ossietzkystraße	50					6.840,00	6.840,00
MWK Villingenring Ostseite	50						360,00
Summe Mischwasserkanal und RÜB		0,00	11.187,00	14.067,00	21.807,00	50.697,00	65.547,00
Regenwasserkanal							
RWK Dittelsdorf	50				1.260,00	1.260,00	1.260,00
RWK Thomas-Müntzer-Straße	50						540,00
Summe Regenwasserkanal		0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.800,00
Schmutzwasserkanal							
Vakuumanlage Drausendorf	50					800,00	800,00
AWP Weinau	50					800,00	1.600,00
Summe Schmutzwasserkanal		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.400,00
GA Mischwasser							
MWK Verlängerte Eisenbahnstraße	50						
MWK Hartigstraße	50		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
MWK Äußere Weberstraße	50		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
MWK Innere Weberstraße	50		453,00	453,00	453,00	453,00	453,00
MWK Juststraße	50		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
MWK Rathenauer Straße	50		30,00	230,00	230,00	230,00	230,00
MWK Dr.-Friedrich-Straße	50				340,00	340,00	340,00
MWK Max-Müller-Straße	50				30,00	270,00	270,00
MWK Beethovenstraße	50			120,00	120,00	120,00	120,00
MWK Federnwerk	50					50,00	550,00
MWK Goldbachstraße	50				30,00	330,00	330,00
MWK Tongasse	50						50,00
MWK Gellertstraße	50				390,00	390,00	390,00
MWK Eckartsberger Straße	50				50,00	550,00	550,00
MWK Th.-Korselt-Str.	50				20,00	200,00	200,00
MWK Chopinstraße	50					40,00	440,00
MWK Südstraße 3+4. BA	50					1.140,00	1.800,00
MWK Ossietzkystraße	50					760,00	760,00
MWK Villingenring Ostseite	50						40,00
Summe GA Mischwasser		0,00	1.243,00	1.563,00	2.423,00	5.633,00	7.283,00
GA Regenwasser							
RWK Dittelsdorf	50				140,00	140,00	140,00
RWK Thomas-Müntzer-Straße	50						60,00
Summe GA Regenwasser		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	200,00
restliche Investitionen							
INV SW	50		1.320,00	2.640,00	3.960,00	5.280,00	6.600,00
INV RW	50		1.020,00	2.040,00	3.060,00	4.080,00	5.100,00
INV StEA	50		660,00	1.320,00	1.980,00	2.640,00	3.300,00
Summe restliche Investitionen		0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00
Summe Abschreibung im lfd. Jahr		0,00	15.830,00	22.230,00	35.430,00	72.330,00	93.430,00

Investitionen	Anlage 11					
Restbuchwert zum 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dienstbarkeiten/Entschädigungen						
Entschädigung SW	3.000,00	3.700,00	4.300,00	4.800,00	5.200,00	5.500,00
Entschädigung NW	1.000,00	1.900,00	2.700,00	3.400,00	4.000,00	4.500,00
Summe Dienstbarkeiten	4.000,00	5.600,00	7.000,00	8.200,00	9.200,00	10.000,00
Mischwasserkanal und RÜB						
MWK Verlängerte Eisenbahnstraße						
MWK Hartigstraße	72.000,00	70.560,00	69.120,00	67.680,00	66.240,00	64.800,00
MWK Äußere Weberstraße	63.000,00	61.740,00	60.480,00	59.220,00	57.960,00	56.700,00
MWK Innere Weberstraße	203.850,00	199.773,00	195.696,00	191.619,00	187.542,00	183.465,00
MWK Juststraße	207.000,00	202.860,00	198.720,00	194.580,00	190.440,00	186.300,00
MWK Rathenauer Straße	13.500,00	103.230,00	101.160,00	99.090,00	97.020,00	94.950,00
MWK Dr.-Friedrich-Straße			153.000,00	149.940,00	146.880,00	143.820,00
MWK Max-Müller-Straße			13.500,00	121.230,00	118.800,00	116.370,00
MWK Beethovenstraße		54.000,00	52.920,00	51.840,00	50.760,00	49.680,00
MWK Federnwerk				22.500,00	247.050,00	242.100,00
MWK Goldbachstraße			13.500,00	148.230,00	145.260,00	142.290,00
MWK Tongasse					22.500,00	292.050,00
MWK Gellertstraße			175.500,00	171.990,00	168.480,00	164.970,00
MWK Eckartsberger Straße			22.500,00	247.050,00	242.100,00	237.150,00
MWK Th.-Korselt-Str.			9.000,00	89.820,00	88.020,00	86.220,00
MWK Chopinstraße				18.000,00	197.640,00	193.680,00
MWK Südstraße 3+4. BA				513.000,00	799.740,00	783.540,00
MWK Ossietzkystraße				342.000,00	335.160,00	328.320,00
MWK Villingenring Ostseite					18.000,00	242.640,00
Summe Mischwasserkanal und RÜB	559.350,00	692.163,00	1.065.096,00	2.487.789,00	3.179.592,00	3.609.045,00
Regenwasserkanal						
RWK Dittelsdorf			63.000,00	61.740,00	60.480,00	59.220,00
RWK Thomas-Müntzer-Straße					27.000,00	431.460,00
Summe Regenwasserkanal	0,00	0,00	63.000,00	61.740,00	87.480,00	490.680,00
Schmutzwasserkanal						
Vakuumanlage Drausendorf				40.000,00	39.200,00	38.400,00
AWP Weinau				40.000,00	79.200,00	117.600,00
Summe Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	118.400,00	156.000,00
GA Mischwasser						
MWK Verlängerte Eisenbahnstraße						
MWK Hartigstraße	8.000,00	7.840,00	7.680,00	7.520,00	7.360,00	7.200,00
MWK Äußere Weberstraße	7.000,00	6.860,00	6.720,00	6.580,00	6.440,00	6.300,00
MWK Innere Weberstraße	22.650,00	22.197,00	21.744,00	21.291,00	20.838,00	20.385,00
MWK Juststraße	23.000,00	22.540,00	22.080,00	21.620,00	21.160,00	20.700,00
MWK Rathenauer Straße	1.500,00	11.470,00	11.240,00	11.010,00	10.780,00	10.550,00
MWK Dr.-Friedrich-Straße			17.000,00	16.660,00	16.320,00	15.980,00
MWK Max-Müller-Straße			1.500,00	13.470,00	13.200,00	12.930,00
MWK Beethovenstraße		6.000,00	5.880,00	5.760,00	5.640,00	5.520,00
MWK Federnwerk				2.500,00	27.450,00	26.900,00
MWK Goldbachstraße			1.500,00	16.470,00	16.140,00	15.810,00
MWK Tongasse					2.500,00	32.450,00
MWK Gellertstraße			19.500,00	19.110,00	18.720,00	18.330,00
MWK Eckartsberger Straße			2.500,00	27.450,00	26.900,00	26.350,00
MWK Th.-Korselt-Str.			1.000,00	9.980,00	9.780,00	9.580,00
MWK Chopinstraße				2.000,00	21.960,00	21.520,00
MWK Südstraße 3+4. BA				57.000,00	88.860,00	87.060,00
MWK Ossietzkystraße				38.000,00	37.240,00	36.480,00
MWK Villingenring Ostseite					2.000,00	26.960,00
Summe GA Mischwasser	62.150,00	76.907,00	118.344,00	276.421,00	353.288,00	401.005,00
GA Regenwasser						
RWK Dittelsdorf			7.000,00	6.860,00	6.720,00	6.580,00
RWK Thomas-Müntzer-Straße					3.000,00	47.940,00
Summe GA Regenwasser	0,00	0,00	7.000,00	6.860,00	9.720,00	54.520,00
restliche Investitionen						
INV SW	66.000,00	130.680,00	194.040,00	256.080,00	316.800,00	376.200,00
INV RW	51.000,00	100.980,00	149.940,00	197.880,00	244.800,00	290.700,00
INV SIEA	33.000,00	65.340,00	97.020,00	128.040,00	158.400,00	188.100,00
Summe restliche Investitionen	150.000,00	297.000,00	441.000,00	582.000,00	720.000,00	855.000,00
Summe Restbuchwert zum 31.12.	775.500,00	1.071.670,00	1.701.440,00	3.503.010,00	4.477.680,00	5.576.250,00

Ertragszuschüsse

Anlage 12

Übersicht

Auflösungsbestand zum 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mischwasserkanäle	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	
Regenwasserkanäle	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	
Regenbauwerke	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	
Schmutzwasseranlagen	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	
Messprogramm GEP	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	
antellig AZV, inkl. INV	25.837.013,88	26.226.063,01	26.457.718,99	26.420.912,06	26.767.670,22	27.053.121,70	27.432.985,62	27.399.039,66	27.856.048,11	27.917.070,56	30.050.760,68	
Auflösungsbestand zum 31.12.	48.765.506,88	49.154.556,01	49.386.211,99	49.349.405,06	49.696.163,22	49.981.614,70	50.361.478,62	50.327.532,66	50.784.541,11	50.845.563,56	52.979.253,68	
Auflösungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mischwasserkanäle	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	
Regenwasserkanäle	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	
Regenbauwerke	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	
Schmutzwasseranlagen	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	
Messprogramm GEP	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	
antellig AZV, inkl. INV	702.150,22	706.475,93	708.871,50	710.649,03	707.530,96	706.756,59	712.388,53	713.704,77	626.392,31	602.155,77	610.477,11	
Auflösungen	1.259.544,98	1.263.870,69	1.266.266,26	1.268.043,79	1.264.925,72	1.264.151,35	1.269.783,29	1.271.099,53	1.183.787,07	1.159.550,53	1.167.871,87	
Auflösungsreste zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mischwasserkanäle	93.243,74	90.417,10	87.590,46	84.763,82	81.937,18	79.110,54	76.283,90	73.457,26	70.630,62	67.803,98	64.977,34	62.150,70
Regenwasserkanäle	261.220,50	253.540,40	245.860,30	238.180,20	230.500,10	222.820,00	215.139,90	207.459,80	199.779,70	192.099,60	184.419,50	176.739,40
Regenbauwerke	1.389.579,20	1.356.822,46	1.324.065,72	1.291.308,98	1.258.552,24	1.225.795,50	1.193.038,76	1.160.282,02	1.127.525,28	1.094.768,54	1.062.011,80	1.029.255,06
Schmutzwasseranlagen	610.808,68	590.832,12	570.855,56	550.879,00	530.902,44	510.925,88	490.949,32	470.972,76	450.996,20	431.019,64	411.043,08	391.066,52
Messprogramm GEP	134.184,52	130.830,32	127.476,12	124.121,92	120.767,72	117.413,52	114.059,32	110.705,12	107.350,92	103.996,72	100.642,52	97.288,32
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	11.832.366,24	11.341.565,72	10.850.765,20	10.359.964,68	9.869.164,16	9.378.363,64	8.887.563,12	8.396.762,60	7.905.962,08	7.415.161,56	6.924.361,04	6.433.560,52
antellig AZV, inkl. INV	16.767.262,13	16.031.227,65	15.621.935,52	15.143.279,64	14.419.656,19	14.034.699,60	13.601.087,44	13.268.562,84	12.520.912,11	12.351.528,24	11.810.394,91	13.333.607,93
Auflösungsreste	31.088.665,01	29.795.235,77	28.828.548,88	27.792.498,24	26.511.480,03	25.569.128,68	24.578.121,76	23.688.202,40	22.383.156,91	21.656.378,28	20.557.850,19	21.523.668,45

Ertragszuschüsse

Anlage 12

Schmutzwasser

Auflösungsbestand zum 31.12.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mischwasserkanäle	58,33%	82.441,92	82.441,92	82.441,92	82.441,92	82.441,92	82.441,92	82.441,92	82.441,92	82.441,92	82.441,92	82.441,92
Regenwasserkanäle	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenbauwerke	58,33%	955.404,98	955.404,98	955.404,98	955.404,98	955.404,98	955.404,98	955.404,98	955.404,98	955.404,98	955.404,98	955.404,98
Schmutzwasseranlagen	100,00%	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00
Messprogramm GEP	58,33%	97.830,84	97.830,84	97.830,84	97.830,84	97.830,84	97.830,84	97.830,84	97.830,84	97.830,84	97.830,84	97.830,84
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	100,00%	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00
antellig AZV, inkl. INV	direkt	24.081.753,82	24.444.372,56	24.767.333,71	24.789.755,60	24.910.473,29	24.935.099,31	25.038.586,21	25.044.703,27	25.152.257,40	25.180.614,33	25.623.504,79

Auflösungsbestand zum 31.12.		45.815.043,57	46.177.662,31	46.500.623,46	46.523.045,35	46.643.763,04	46.668.389,06	46.771.875,96	46.777.993,02	46.885.547,15	46.913.904,08	47.356.794,54
-------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Auflösungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mischwasserkanäle	58,33%	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87
Regenwasserkanäle	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenbauwerke	58,33%	19.108,10	19.108,10	19.108,10	19.108,10	19.108,10	19.108,10	19.108,10	19.108,10	19.108,10	19.108,10	19.108,10
Schmutzwasseranlagen	100,00%	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56
Messprogramm GEP	58,33%	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62	1.956,62
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	100,00%	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52
antellig AZV, inkl. INV	direkt	652.095,59	651.807,49	670.722,73	669.725,64	666.737,16	654.522,10	656.812,06	653.679,38	570.627,81	541.814,30	539.436,10

Auflösungen		1.185.586,26	1.185.298,16	1.204.213,40	1.203.216,31	1.200.227,83	1.188.012,77	1.190.302,73	1.187.170,05	1.104.118,48	1.075.304,97	1.072.926,77
--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Auflösungsreste zum 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mischwasserkanäle	58,33%	54.392,19	52.743,31	51.094,44	49.445,57	47.796,69	46.147,82	44.498,94	42.850,07	41.201,20	39.552,32	37.903,45	36.254,58
Regenwasserkanäle	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenbauwerke	58,33%	810.587,92	791.479,82	772.371,72	753.263,62	734.155,53	715.047,43	695.939,33	676.831,23	657.723,13	638.615,03	619.506,93	600.398,83
Schmutzwasseranlagen	100,00%	610.808,68	590.832,12	570.855,56	550.879,00	530.902,44	510.925,88	490.949,32	470.972,76	450.996,20	431.019,64	411.043,08	391.066,52
Messprogramm GEP	58,33%	78.274,31	76.317,69	74.361,08	72.404,46	70.447,84	68.491,22	66.534,61	64.577,99	62.621,37	60.664,76	58.708,14	56.751,52
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	100,00%	11.832.366,24	11.341.565,72	10.850.765,20	10.359.964,68	9.869.164,16	9.378.363,64	8.887.563,12	8.396.762,60	7.905.962,08	7.415.161,56	6.924.361,04	6.433.560,52
antellig AZV, inkl. INV	direkt	15.594.227,81	14.942.132,22	14.560.645,71	14.059.659,58	13.434.910,27	12.866.044,71	12.344.533,38	11.791.208,22	11.143.645,90	10.680.572,21	10.167.114,84	10.070.569,21

Auflösungsreste		28.980.657,15	27.795.070,89	26.880.093,71	25.845.616,91	24.687.376,93	23.585.020,70	22.530.018,70	21.443.202,87	20.262.149,88	19.265.585,52	18.218.637,48	17.588.601,18
------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Ertragszuschüsse

Anlage 12

Niederschlagswasser

Auflösungsbestand zum 31.12.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mischwasserkanäle	41,67%	58.887,08	58.887,08	58.887,08	58.887,08	58.887,08	58.887,08	58.887,08	58.887,08	58.887,08	58.887,08	58.887,08	
Regenwasserkanäle	100,00%	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	
Regenbauwerke	41,67%	682.432,02	682.432,02	682.432,02	682.432,02	682.432,02	682.432,02	682.432,02	682.432,02	682.432,02	682.432,02	682.432,02	
Schmutzwasseranlagen	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Messprogramm GEP	41,67%	69.879,16	69.879,16	69.879,16	69.879,16	69.879,16	69.879,16	69.879,16	69.879,16	69.879,16	69.879,16	69.879,16	
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
antellig AZV, inkl. INV	direkt	1.755.260,06	1.781.690,45	1.690.385,28	1.631.156,46	1.857.196,93	2.118.022,39	2.394.399,41	2.354.336,39	2.703.790,71	2.736.456,23	4.427.255,89	
Auflösungsbestand zum 31.12.		2.950.463,31	2.976.893,70	2.885.588,53	2.826.359,71	3.052.400,18	3.313.225,64	3.589.602,66	3.549.539,64	3.898.993,96	3.931.659,48	5.622.459,14	
Auflösungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mischwasserkanäle	41,67%	1.177,77	1.177,77	1.177,77	1.177,77	1.177,77	1.177,77	1.177,77	1.177,77	1.177,77	1.177,77	1.177,77	
Regenwasserkanäle	100,00%	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	
Regenbauwerke	41,67%	13.648,64	13.648,64	13.648,64	13.648,64	13.648,64	13.648,64	13.648,64	13.648,64	13.648,64	13.648,64	13.648,64	
Schmutzwasseranlagen	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Messprogramm GEP	41,67%	1.397,58	1.397,58	1.397,58	1.397,58	1.397,58	1.397,58	1.397,58	1.397,58	1.397,58	1.397,58	1.397,58	
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
antellig AZV, inkl. INV	direkt	50.054,63	54.668,44	38.148,77	40.923,39	40.793,80	52.234,49	55.576,47	60.025,39	55.764,50	60.341,47	71.041,01	
Auflösungen		73.958,72	78.572,53	62.052,86	64.827,48	64.697,89	76.138,58	79.480,56	83.929,48	79.668,59	84.245,56	94.945,10	
Auflösungsreste zum 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mischwasserkanäle	41,67%	38.851,55	37.673,79	36.496,02	35.318,25	34.140,49	32.962,72	31.784,96	30.607,19	29.429,42	28.251,66	27.073,89	25.896,12
Regenwasserkanäle	100,00%	261.220,50	253.540,40	245.860,30	238.180,20	230.500,10	222.820,00	215.139,90	207.459,80	199.779,70	192.099,60	184.419,50	176.739,40
Regenbauwerke	41,67%	578.991,28	565.342,64	551.694,00	538.045,36	524.396,71	510.748,07	497.099,43	483.450,79	469.802,15	456.153,51	442.504,87	428.856,23
Schmutzwasseranlagen	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Messprogramm GEP	41,67%	55.910,21	54.512,63	53.115,04	51.717,46	50.319,88	48.922,30	47.524,71	46.127,13	44.729,55	43.331,96	41.934,38	40.536,80
Hirschfelde SW-Kanäle und KA	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
antellig AZV, inkl. INV	direkt	15.594.227,81	1.089.095,43	1.061.289,81	1.083.620,06	984.745,92	1.168.654,89	1.256.554,06	1.477.354,62	1.377.266,21	1.670.956,03	1.643.280,07	3.263.038,72
Auflösungsreste		16.529.201,35	2.000.164,88	1.948.455,17	1.946.881,33	1.824.103,10	1.984.107,98	2.048.103,06	2.244.999,53	2.121.007,03	2.390.792,76	2.339.212,71	3.935.067,27

Ertragszuschüsse Einzelaufstellung
Einnahmen

Anlage 12

Auflösungsbestand zum 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mischwasserkanäle											
1993 Frauenstraße	38.347,00	38.347,00	38.347,00	38.347,00	38.347,00	38.347,00	38.347,00	38.347,00	38.347,00	38.347,00	38.347,00
1998 M.-Wehnert-Platz	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00	39.625,00
2001 Ottokarplatz	63.357,00	63.357,00	63.357,00	63.357,00	63.357,00	63.357,00	63.357,00	63.357,00	63.357,00	63.357,00	63.357,00
Summe Mischwasserkanäle	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00	141.329,00
Regenwasserkanäle											
1996 Hartau	152.631,00	152.631,00	152.631,00	152.631,00	152.631,00	152.631,00	152.631,00	152.631,00	152.631,00	152.631,00	152.631,00
2001 Lückendorfer Str.	231.374,00	231.374,00	231.374,00	231.374,00	231.374,00	231.374,00	231.374,00	231.374,00	231.374,00	231.374,00	231.374,00
Summe Regenwasserkanäle	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00	384.005,00
Regenbauwerke											
2006 RÜ 19 Gutenbergstraße	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2007 RÜ 2 Westpark	225.531,00	225.531,00	225.531,00	225.531,00	225.531,00	225.531,00	225.531,00	225.531,00	225.531,00	225.531,00	225.531,00
2007 RÜ 4 Brinitzer Str.	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00
2007 RÜ 10 M.-W.-Platz	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2008 RÜ 4 Brinitzer Str.	745.806,00	745.806,00	745.806,00	745.806,00	745.806,00	745.806,00	745.806,00	745.806,00	745.806,00	745.806,00	745.806,00
Summe Regenbauwerke	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00	1.637.837,00
Schmutzwasseranlagen											
1995 Eichgraben	482.544,00	482.544,00	482.544,00	482.544,00	482.544,00	482.544,00	482.544,00	482.544,00	482.544,00	482.544,00	482.544,00
1996 Hartau	486.629,00	486.629,00	486.629,00	486.629,00	486.629,00	486.629,00	486.629,00	486.629,00	486.629,00	486.629,00	486.629,00
1998 Ziegelstraße	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00
Summe Schmutzwasseranlagen	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00	998.828,00
Messprogramm GEP											
2005 Fortschreibung GEP	166.884,00	166.884,00	166.884,00	166.884,00	166.884,00	166.884,00	166.884,00	166.884,00	166.884,00	166.884,00	166.884,00
2006 Fortschreibung GEP	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00
Summe Messprogramm GEP	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00	167.710,00
Hirschfelde SW-Kanäle und KA											
1992-2008 SWK + Kläranlage	19.155.572,00	19.155.572,00	19.155.572,00	19.155.572,00	19.155.572,00	19.155.572,00	19.155.572,00	19.155.572,00	19.155.572,00	19.155.572,00	19.155.572,00
2009 SWK	103.914,00	103.914,00	103.914,00	103.914,00	103.914,00	103.914,00	103.914,00	103.914,00	103.914,00	103.914,00	103.914,00
2010 SWK	148.328,00	148.328,00	148.328,00	148.328,00	148.328,00	148.328,00	148.328,00	148.328,00	148.328,00	148.328,00	148.328,00
2011 SWK	38.621,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00	38.621,00
2011 Provisorium Kläranlage	51.995,00	51.995,00	51.995,00	51.995,00	51.995,00	51.995,00	51.995,00	51.995,00	51.995,00	51.995,00	51.995,00
2011 Vakuumstation	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00	100.354,00
Summe Hirschfelde SW-Kanäle und KA	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00	19.598.784,00
Summe Auflösungsbestand zum 31.12.	22.928.493,00	22.928.493,00	22.928.493,00	22.928.493,00	22.928.493,00	22.928.493,00	22.928.493,00	22.928.493,00	22.928.493,00	22.928.493,00	22.928.493,00

Auflösungen

Auflösungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mischwasserkanäle												
1993 Frauenstraße	50	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00
1998 M.-Wehnert-Platz	50	792,50	792,50	792,50	792,50	792,50	792,50	792,50	792,50	792,50	792,50	792,50
2001 Ottokarplatz	50	1.267,14	1.267,14	1.267,14	1.267,14	1.267,14	1.267,14	1.267,14	1.267,14	1.267,14	1.267,14	1.267,14
Summe Mischwasserkanäle		2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64
Regenwasserkanäle												
1996 Hartau	50	3.052,62	3.052,62	3.052,62	3.052,62	3.052,62	3.052,62	3.052,62	3.052,62	3.052,62	3.052,62	3.052,62
2001 Lückendorfer Str.	50	4.627,48	4.627,48	4.627,48	4.627,48	4.627,48	4.627,48	4.627,48	4.627,48	4.627,48	4.627,48	4.627,48
Summe Regenwasserkanäle		7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10	7.680,10
Regenbauwerke												
2006 RÜ 19 Gutenbergstraße	50	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2007 RÜ 2 Westpark	50	4.510,62	4.510,62	4.510,62	4.510,62	4.510,62	4.510,62	4.510,62	4.510,62	4.510,62	4.510,62	4.510,62
2007 RÜ 4 Brinitzer Str.	50	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
2007 RÜ 10 M.-W.-Platz	50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2008 RÜ 4 Brinitzer Str.	50	14.916,12	14.916,12	14.916,12	14.916,12	14.916,12	14.916,12	14.916,12	14.916,12	14.916,12	14.916,12	14.916,12
Summe Regenbauwerke		32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74	32.756,74
Schmutzwasseranlagen												
1995 Eichgraben	50	9.650,88	9.650,88	9.650,88	9.650,88	9.650,88	9.650,88	9.650,88	9.650,88	9.650,88	9.650,88	9.650,88
1996 Hartau	50	9.732,58	9.732,58	9.732,58	9.732,58	9.732,58	9.732,58	9.732,58	9.732,58	9.732,58	9.732,58	9.732,58
1998 Ziegelstraße	50	593,10	593,10	593,10	593,10	593,10	593,10	593,10	593,10	593,10	593,10	593,10
Summe Schmutzwasseranlagen		19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56	19.976,56
Messprogramm GEP												
2005 Fortschreibung GEP	50	3.337,68	3.337,68	3.337,68	3.337,68	3.337,68	3.337,68	3.337,68	3.337,68	3.337,68	3.337,68	3.337,68
2006 Fortschreibung GEP	50	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
Summe Messprogramm GEP		3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20	3.354,20
Hirschfelde SW-Kanäle und KA												
1992-2008 SWK + Kläranlage	40	478.889,30	478.889,30	478.889,30	478.889,30	478.889,30	478.889,30	478.889,30	478.889,30	478.889,30	478.889,30	478.889,30
2009 SWK	50	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28	2.078,28
2010 SWK	50	2.966,56	2.966,56	2.966,56	2.966,56	2.966,56	2.966,56	2.966,56	2.966,56	2.966,56	2.966,56	2.966,56
2011 SWK	50	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42	772,42
2011 Provisorium Kläranlage	25	2.079,80	2.079,80	2.079,80	2.079,80	2.079,80	2.079,80	2.079,80	2.079,80	2.079,80	2.079,80	2.079,80
2011 Vakuumstation	25	4.014,16	4.014,16	4.014,16	4.014,16	4.014,16	4.014,16	4.014,16	4.014,16	4.014,16	4.014,16	4.014,16
Summe Hirschfelde SW-Kanäle und KA		490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52	490.800,52
Summe Auflösungen		557.394,76	557.394,76	557.394,76	557.394,76	557.394,76	557.394,76	557.394,76	557.394,76	557.394,76	557.394,76	557.394,76

Auflösungsreste

Auflösungsreste	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mischwasserkanäle											
1993 Frauenstraße	20.707,20	19.940,20	19.173,20	18.406,20	17.639,20	16.872,20	16.105,20	15.338,20	14.571,20	13.804,20	13.037,20
1998 M.-Wehnert-Platz	25.360,00	24.567,50	23.775,00	22.982,50	22.190,00	21.397,50	20.605,00	19.812,50	19.020,00	18.227,50	17.435,00
2001 Ottokarplatz	44.349,90	43.082,76	41.815,62	40.548,48	39.281,34	38.014,20	36.747,06	35.479,92	34.212,78	32.945,64	31.678,50
Summe Mischwasserkanäle	90.417,10	87.590,46	84.763,82	81.937,18	79.110,54	76.283,90	73.457,26	70.630,62	67.803,98	64.977,34	62.150,70
Regenwasserkanäle											
1996 Hartau	91.578,60	88.525,98	85.473,36	82.420,74	79.368,12	76.315,50	73.262,88	70.210,26	67.157,64	64.105,02	61.052,40
2001 Lückendorfer Str.	161.961,80	157.334,32	152.706,84	148.079,36	143.451,88	138.824,40	134.196,92	129.569,44	124.941,96	120.314,48	115.687,00
Summe Regenwasserkanäle	253.540,40	245.860,30	238.180,20	230.500,10	222.820,00	215.139,90	207.459,80	199.779,70	192.099,60	184.419,50	176.739,40
Regenbauwerke											
2006 RÜ 19 Gutenbergstraße	44.800,00	43.680,00	42.560,00	41.440,00	40.320,00	39.200,00	38.080,00	36.960,00	35.840,00	34.720,00	33.600,00
2007 RÜ 2 Westpark	184.935,42	180.424,80	175.914,18	171.403,56	166.892,94	162.382,32	157.871,70	153.361,08	148.850,46	144.339,84	139.829,22
2007 RÜ 4 Brinitzer Str.	455.510,00	444.400,00	433.290,00	422.180,00	411.070,00	399.960,00	388.850,00	377.740,00	366.630,00	355.520,00	344.410,00
2007 RÜ 10 M.-W.-Platz	45.100,00	44.000,00	42.900,00	41.800,00	40.700,00	39.600,00	38.500,00	37.400,00	36.300,00	35.200,00	34.100,00
2008 RÜ 4 Brinitzer Str.	626.477,04	611.560,92	596.644,80	581.728,68	566.812,56	551.896,44	536.980,32	522.064,20	507.148,08	492.231,96	477.315,84
Summe Regenbauwerke	1.356.822,46	1.324.065,72	1.291.308,98	1.258.552,24	1.225.795,50	1.193.038,76	1.160.282,02	1.127.525,28	1.094.768,54	1.062.011,80	1.029.255,06
Schmutzwasseranlagen											
1995 Eichgraben	279.875,52	270.224,64	260.573,76	250.922,88	241.272,00	231.621,12	221.970,24	212.319,36	202.668,48	193.017,60	183.366,72
1996 Hartau	291.977,40	282.244,82	272.512,24	262.779,66	253.047,08	243.314,50	233.581,92	223.849,34	214.116,76	204.384,18	194.651,60
1998 Ziegelstraße	18.979,20	18.386,10	17.793,00	17.199,90	16.606,80	16.013,70	15.420,60	14.827,50	14.234,40	13.641,30	13.048,20
Summe Schmutzwasseranlagen	590.832,12	570.855,56	550.879,00	530.902,44	510.925,88	490.949,32	470.972,76	450.996,20	431.019,64	411.043,08	391.066,52
Messprogramm GEP											
2005 Fortschreibung GEP	130.169,52	126.831,84	123.494,16	120.156,48	116.818,80	113.481,12	110.143,44	106.805,76	103.468,08	100.130,40	96.792,72
2006 Fortschreibung GEP	660,80	644,28	627,76	611,24	594,72	578,20	561,68	545,16	528,64	512,12	495,60
Summe Messprogramm GEP	130.830,32	127.476,12	124.121,92	120.767,72	117.413,52	114.059,32	110.705,12	107.350,92	103.996,72	100.642,52	97.288,32
Hirschfelde SW-Kanäle und KA											
1992-2008 SWK + Kläranlage	10.965.032,94	10.486.143,64	10.007.254,34	9.528.365,04	9.049.475,74	8.570.586,44	8.091.697,14	7.612.807,84	7.133.918,54	6.655.029,24	6.176.139,94
2009 SWK	89.366,04	87.287,76	85.209,48	83.131,20	81.052,92	78.974,64	76.896,36	74.818,08	72.739,80	70.661,52	68.583,24
2010 SWK	130.528,64	127.562,08	124.595,52	121.628,96	118.662,40	115.695,84	112.729,28	109.762,72	106.796,16	103.829,60	100.863,04
2011 SWK	34.758,90	33.986,48	33.214,06	32.441,64	31.669,22	30.896,80	30.124,38	29.351,96	28.579,54	27.807,12	27.034,70
2011 Provisorium Kläranlage	41.596,00	39.516,20	37.436,40	35.356,60	33.276,80	31.197,00	29.117,20	27.037,40	24.957,60	22.877,80	20.798,00
2011 Vakuumstation	80.283,20	76.269,04	72.254,88	68.240,72	64.226,56	60.212,40	56.198,24	52.184,08	48.169,92	44.155,76	40.141,60
Summe Hirschfelde SW-Kanäle und KA	11.341.565,72	10.850.765,20	10.359.964,68	9.869.164,16	9.378.363,64	8.887.563,12	8.396.762,60	7.905.962,08	7.415.161,56	6.924.361,04	6.433.560,52
Summe Auflösungsreste	13.764.008,12	13.206.613,36	12.649.218,60	12.091.823,84	11.534.429,08	10.977.034,32	10.419.639,56	9.862.244,80	9.304.850,04	8.747.455,28	8.190.060,52

Anlagenachweis AZV "Untere Mandau"
Einnahmen

Anlage 13

Bestand zum 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamt	50.253.232,43	50.538.233,43	50.941.298,57	51.651.678,89	52.854.476,13	53.737.476,13	54.467.476,13	55.059.476,13	56.410.476,13	56.804.476,13	61.700.476,13
davon Stadt Zittau (nach EW)	26.152.353,69	26.278.620,25	26.510.431,13	26.823.501,38	27.503.436,92	27.962.916,16	28.342.780,08	28.650.834,12	29.353.842,57	29.558.865,02	32.106.555,14
Schmutzwasser	24.081.753,82	24.444.372,56	24.767.333,71	24.789.755,60	24.910.473,29	24.935.099,31	25.038.586,21	25.044.703,27	25.152.257,40	25.180.614,33	25.623.504,79
Niederschlagswasser Grundstücke	1.755.260,06	1.781.690,45	1.690.385,28	1.631.156,46	1.857.196,93	2.118.022,39	2.394.399,41	2.354.336,39	2.703.790,71	2.736.456,23	4.427.255,89
STEAs	0,00	0,00	0,00	349.988,21	683.059,60	877.059,60	877.059,60	1.219.059,60	1.465.059,60	1.609.059,60	2.023.059,60
dezentraler Bereich (nicht gebührenrelevant für SW und NW)	51.777,58	52.557,24	52.712,14	52.601,11	52.707,10	32.734,86	32.734,86	32.734,86	32.734,86	32.734,86	32.734,86
AHK inkl. INV	25.888.791,46	26.278.620,25	26.510.431,13	26.823.501,38	27.503.436,92	27.962.916,16	28.342.780,08	28.650.834,12	29.353.842,57	29.558.865,02	32.106.555,14
Auflösungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamt	1.366.368,94	1.362.054,85	1.365.754,46	1.374.626,24	1.377.829,13	1.386.807,28	1.402.292,65	1.408.619,07	1.254.603,34	1.217.571,83	1.242.802,97
davon Stadt Zittau (nach EW)	703.907,77	708.234,53	710.754,15	713.864,28	716.969,29	721.641,18	729.699,17	732.991,19	652.847,33	633.577,56	646.706,88
Schmutzwasser	652.095,59	651.807,49	670.722,73	669.725,64	666.737,16	654.522,10	656.812,06	653.679,38	570.627,81	541.814,30	539.436,10
Niederschlagswasser Grundstücke	50.054,63	54.668,44	38.148,77	40.923,39	40.793,80	52.234,49	55.576,47	60.025,39	55.764,50	60.341,47	71.041,01
STEAs	0,00	0,00	0,00	1.342,21	7.591,39	13.771,34	16.196,33	18.183,83	25.567,17	30.613,01	35.434,83
dezentraler Bereich (nicht gebührenrelevant für SW und NW)	1.757,55	1.758,60	1.882,65	1.873,04	1.846,94	1.113,25	1.114,31	1.102,59	887,85	808,78	794,94
Auflösungen inkl. INV	703.907,77	708.234,53	710.754,15	713.864,28	716.969,29	721.641,18	729.699,17	732.991,19	652.847,33	633.577,56	646.706,88
davon SW	652.095,59	651.807,49	670.722,73	669.725,64	666.737,16	654.522,10	656.812,06	653.679,38	570.627,81	541.814,30	539.436,10
davon NW	50.054,63	54.668,44	38.148,77	40.923,39	40.793,80	52.234,49	55.576,47	60.025,39	55.764,50	60.341,47	71.041,01
Auflösungsreste zum 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamt	31.180.886,96	30.103.833,11	29.145.612,23	28.481.366,31	28.306.334,42	27.802.527,14	27.130.234,48	26.313.615,42	26.410.012,08	25.586.440,25	29.239.637,28
davon Stadt Zittau (nach EW)	16.226.888,19	15.653.242,01	15.167.708,08	14.790.806,13	14.729.527,94	14.467.366,01	14.117.530,76	13.692.593,60	13.742.754,72	13.314.199,60	15.215.182,86
Schmutzwasser	14.942.132,22	14.560.645,71	14.059.659,58	13.434.910,27	12.866.044,71	12.344.533,38	11.791.208,22	11.143.645,90	10.680.572,21	10.167.114,84	10.070.569,21
Niederschlagswasser Grundstücke	1.089.095,43	1.061.289,81	1.083.620,06	984.745,92	1.168.654,89	1.256.554,06	1.477.354,62	1.377.266,21	1.670.956,03	1.643.280,07	3.263.038,72
STEAs	0,00	0,00	0,00	348.646,00	674.126,00	854.354,67	838.158,34	1.161.974,50	1.382.407,34	1.495.794,33	1.874.359,50
dezentraler Bereich (nicht gebührenrelevant für SW und NW)	32.126,71	31.306,48	24.428,43	22.503,94	20.702,34	11.923,90	10.809,58	9.706,99	8.819,14	8.010,36	7.215,43
Auflösungsreste inkl. INV	16.063.354,36	15.653.242,00	15.167.708,07	14.790.806,13	14.729.527,94	14.467.366,01	14.117.530,76	13.692.593,60	13.742.754,72	13.314.199,60	15.215.182,86
davon SW	14.942.132,22	14.560.645,71	14.059.659,58	13.434.910,27	12.866.044,71	12.344.533,38	11.791.208,22	11.143.645,90	10.680.572,21	10.167.114,84	10.070.569,21
davon NW	1.089.095,43	1.061.289,81	1.083.620,06	984.745,92	1.168.654,89	1.256.554,06	1.477.354,62	1.377.266,21	1.670.956,03	1.643.280,07	3.263.038,72

Kapitalzuschüsse der Stadt Zittau

Anlage 14

Einnahmen zum 31.12.				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		SW-Anteil	NW-Anteil											
MWK	M.-Müller-Str.	58,33%	41,67%	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
MWK	T.-Korselt-Str.	58,33%	41,67%	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
MWK	Brunnenstr.	58,33%	41,67%	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SWK	AW-PW, ADL Hirschfelde	100,00%	0,00%	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
MWK	Rietschelstr.	58,33%	41,67%			107.011,00	107.011,00	107.011,00	107.011,00	107.011,00	107.011,00	107.011,00	107.011,00	107.011,00
MWK	Hirtstraße	58,33%	41,67%			46.504,11	46.504,11	46.504,11	46.504,11	46.504,11	46.504,11	46.504,11	46.504,11	46.504,11
SWK	Hochwaldstr.	100,00%	0,00%			91.762,17	91.762,17	91.762,17	91.762,17	91.762,17	91.762,17	91.762,17	91.762,17	91.762,17
MWK	Schrammstraße	58,33%	41,67%				207.619,67	207.619,67	207.619,67	207.619,67	207.619,67	207.619,67	207.619,67	207.619,67
SWK	Schmutzwasserpumpwerk	100,00%	0,00%						62.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
MWK	Verlängerte Eisenbahnstra	58,33%	41,67%						43.200	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
MWK	Äußere Weberstraße	58,33%	41,67%							514.000	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
MWK	Innere Weberstraße	58,33%	41,67%							167.940	167.940,00	167.940,00	167.940,00	167.940,00
MWK	Juststraße	58,33%	41,67%							50.400	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
MWK	Gellertstraße	58,33%	41,67%							28.800	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
MWK	Dr.-Friedrich-Straße	58,33%	41,67%							61.200	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
MWK	Ossietzkystraße	58,33%	41,67%							136.800	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
MWK	Rathenauer Straße	58,33%	41,67%								36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00
MWK	Max-Müller-Straße	58,33%	41,67%								43.200	43.200,00	43.200,00	43.200,00
MWK	Federnwerkgelände	58,33%	41,67%								79.200	79.200,00	79.200,00	79.200,00
MWK	Goldbachstraße	58,33%	41,67%								54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00
MWK	Südstraße	58,33%	41,67%									324.000	324.000,00	324.000,00
MWK	Eckartsberger Straße	58,33%	41,67%									90.000	90.000,00	90.000,00
MWK	Dresdner Straße	58,33%	41,67%									90.000	90.000,00	90.000,00
MWK	Th.-Korselt-Straße	58,33%	41,67%									32.400	32.400,00	32.400,00
MWK	Chopinstraße	58,33%	41,67%										72.000	72.000,00
MWK	Villingenring	58,33%	41,67%										90.000	90.000,00
RWK	Thomas-Müntzer-Straße	0,00%	100,00%										62.500	62.500,00
MWK	Löbauer Platz	58,33%	41,67%											100.800
Gesamte Kapitalzuschüsse zum 31.12.				2.434.600,00	2.434.600,00	2.679.877,28	2.887.496,95	2.887.496,95	2.992.696,95	3.951.836,95	4.164.236,95	4.700.636,95	4.925.136,95	5.025.936,95
Kapitalzuschüsse Anteil SW				2.374.350,01	2.374.350,01	2.555.662,66	2.676.774,15	2.676.774,15	2.763.974,15	3.323.472,52	3.447.372,53	3.760.272,55	3.854.772,56	3.913.572,56
Kapitalzuschüsse Anteil NW				60.249,99	60.249,99	124.214,62	210.722,80	210.722,80	228.722,80	628.364,43	716.864,42	940.364,40	1.070.364,39	1.112.364,39

Zinsverbilligte Darlehen Stadt Zittau

Anlage 15

Zinsersparnis der zinsverbill. Darlehen lt. Bescheid

Maßnahme		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MWK Brunnenstraße		1.386,08	1.306,54	1.226,52	1.146,75	1.066,96	987,19	907,51	827,63	747,95	668,08	588,39
MWK Theodor-Korselt-Str.		2.942,18	2.772,78	2.603,47	2.434,17	2.264,87	2.095,47	1.926,16	1.756,87	1.587,46	1.418,16	1.248,86
MWK Max-Müller-Str.		2.193,46	2.065,34	1.937,21	1.809,08	1.681,23	1.553,19	1.425,06	1.297,03	1.168,81	1.040,68	912,55
SW-Pumpwerk Schlegel		4.204,76	3.962,76	3.720,76	3.478,76	3.236,76	2.994,76	2.752,76	2.510,76	2.268,76	2.026,76	1.784,76
MWK Südstraße 1. BA		2.697,78	2.550,95	2.404,14	2.257,32	2.110,20	1.963,69	1.816,87	1.670,05	1.523,23	1.376,42	1.229,60
MWK Innere Oybiner Str.		2.412,25	2.279,16	2.146,08	2.012,98	1.879,89	1.746,80	1.613,71	1.480,62	1.347,53	1.214,44	1.081,35
MWK Morawekstr.		1.272,16	1.201,97	1.131,78	1.061,60	991,41	921,22	851,03	780,84	710,65	640,47	570,28
MWK Rathenaustr.		1.452,66	1.372,50	1.292,35	1.212,22	1.132,06	1.051,91	971,78	891,62	811,47	731,34	651,18
MWK Südstr. 2. BA		4.138,86	3.925,24	3.711,62	3.498,00	3.284,38	3.070,77	2.857,15	2.643,53	2.429,91	2.216,29	2.002,67
MWK Markt Nordseite		993,48	942,20	890,93	839,65	788,37	737,10	685,82	634,54	583,26	531,99	480,71
MWK Neue Straße		112,78	553,99	525,40	496,80	468,21	439,61	411,03	382,43	353,84	325,24	296,65
MWK Dornspachstraße		90,01	442,13	419,32	396,49	373,68	350,85	328,04	305,21	282,40	259,57	236,76
MWK Ottersteg		75,41	370,40	351,28	332,16	313,04	293,92	274,80	255,69	236,58	217,46	198,34
MWK Schrammstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,66	2.765,76	2.596,86	2.427,96	2.259,05	2.090,15	1.921,25
Summe		23.971,87	23.745,97	22.360,86	20.975,98	22.525,72	20.972,23	19.418,57	17.864,78	16.310,91	14.757,05	13.203,35
SW im Mischsyst.	58%	15.735,58	15.502,96	14.594,15	13.685,47	14.488,66	13.481,62	12.474,49	11.467,27	10.460,02	9.452,76	8.445,61
NW im Mischsyst.	42%	8.236,30	8.243,00	7.766,71	7.290,51	8.037,07	7.490,61	6.944,09	6.397,51	5.850,90	5.304,29	4.757,75