

Sachkonten	Kanalisation; KoSt. 53805005	Planansatz 2015	2015			
			RE gesamt (Euro)	RE Schmutzwasser (Euro)	RE Regenwasser (Euro)	RE Straßen- entwässerung (Euro)
<b>Aufwendungen</b>						
4012/4041	Personalkosten	125.004,10	121.310,72	58.468,20	44.716,13	18.126,39
42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	461.500,00	133.635,19	64.408,23	49.259,03	19.967,93
42310000	Mieten und Pachten	20,00	10,23	4,93	3,77	1,53
42430000	Aufw. Abfallbeseitigung	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42440000	Aufw. Abwasserbeseitigung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	750,00	767,67	369,99	282,97	114,71
42620000	Aus-, Fortbildung, Umschulungen	0,00	66,52	32,06	24,52	9,94
42730000	Aufwendungen f. bezog. Leistungen u. Waren	284.000,00	17.872,18	8.613,86	6.587,83	2.670,48
43110000	Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100,00	19,00	9,16	7,00	2,84
44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	6,88	3,32	2,54	1,03
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44550000	Kostenerstattungen an wirtschaft. Unternehmen	21.000,00	21.093,79	10.166,59	7.775,35	3.151,86
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68790000	Verr. Gutschrift	0,00	2.421,26	1.166,98	892,50	361,79
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.674,10</b>	<b>297.203,44</b>	<b>143.243,31</b>	<b>109.551,64</b>	<b>44.408,48</b>
92111000	I.V. Steuerung	4.458,29	4.757,29	2.292,87	1.753,58	710,84
92111100	I.V. Gemeindegremien	2.764,77	2.947,79	1.420,75	1.086,58	440,46
92111200	I.V. Controlling	1.306,92	1.326,27	639,22	488,87	198,17
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	8.612,78	7.368,99	3.551,64	2.716,27	1.101,08
92111403	I.V. Personalrat	310,22	392,06	188,96	144,52	58,58
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	18.033,83	13.471,18	6.492,71	4.965,59	2.012,88
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	8.950,66	9.483,90	4.570,96	3.495,84	1.417,10
92112103	I.V. Ausbildung	774,27	328,64	158,39	121,14	49,11
92112201	I.V. Finanzwesen	11.749,36	10.483,84	5.052,90	3.864,43	1.566,51
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	8.143,71	6.964,04	3.356,46	2.567,00	1.040,57
92112400	I.V. Gebäudemanagement	14.785,17	11.410,43	5.499,49	4.205,98	1.704,96
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	5.180,55	2.848,34	1.372,82	1.049,92	425,60
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	3.047,93	2.938,01	1.416,03	1.082,97	439,00
92122101	I.V. Personalwesen	5.080,84	4.939,14	2.380,52	1.820,61	738,01
	<b>Summe Innere Leistungsverrechnungen</b>	<b>93.199,30</b>	<b>79.659,92</b>	<b>38.393,74</b>	<b>29.363,30</b>	<b>11.902,88</b>
	<b>Summe laufende Betriebskosten</b>	<b>1.000.873,40</b>	<b>376.863,36</b>	<b>181.637,05</b>	<b>138.914,95</b>	<b>56.311,36</b>
<b>Abschreibungen</b>						
47000000	Mischwasserkanäle	473.800,00	570.407,12	256.683,20	171.122,14	142.601,78
	Schmutzwasserkanäle	0,00	2.661,28	2.661,28	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle	0,00	13.548,47	0,00	6.774,24	6.774,24
	Bewegliche Sachen	0,00	651,62	293,23	195,49	162,91
<b>kalkulatorischer Zins (ohne Beiträge)</b>						
9710/9810	Mischwasserkanäle	372.676,00	344.305,76	154.937,59	103.291,73	86.076,44
	Schmutzwasserkanäle	0,00	3.805,28	3.805,28	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle	0,00	14.382,76	0,00	7.191,38	7.191,38
	Bewegliche Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>846.476,00</b>	<b>949.762,28</b>	<b>418.380,58</b>	<b>288.574,96</b>	<b>242.806,74</b>
	<b>Gesamtsumme Kosten</b>	<b>1.847.349,40</b>	<b>1.326.625,64</b>	<b>600.017,63</b>	<b>427.489,91</b>	<b>299.118,10</b>
<b>Erlöse</b>						
34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen	0,00	854,00	411,60	314,79	127,61
	Zuweisungen u. Zuschüsse von sonst. öff. Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	<b>Auflösung Beiträge</b> Mischwasserkanäle	212.300,00	183.755,02	110.253,01	73.502,01	0,00
	Auflösung Beiträge Schmutzwasserkanäle	0,00	1.712,86	1.712,86	0,00	0,00
	Auflösung Beiträge Regenwasserkanäle	0,00	23.089,00	0,00	23.089,00	0,00
	<b>Auflösung Staatszuschüsse</b> Mischwasserkanäle	0,00	55.229,77	24.853,40	16.568,93	13.807,44
	Auflösung Staatszuschüsse Schmutzwasserkanäle	0,00	460,56	460,56	0,00	0,00
	Auflösung Staatszuschüsse Regenwasserkanäle	0,00	6.698,82	0,00	3.349,41	3.349,41
	<b>Verzinsung Beiträge</b> Mischwasserkanäle	128.291,00	94.040,51	56.424,31	37.616,20	0,00
	Verzinsung Beiträge Schmutzwasserkanäle	0,00	331,01	331,01	0,00	0,00
	Verzinsung Beiträge Regenwasserkanäle	0,00	3.898,67	0,00	3.898,67	0,00
	<b>Gesamtsumme Erlöse</b>	<b>340.591,00</b>	<b>370.070,21</b>	<b>194.446,75</b>	<b>158.339,01</b>	<b>17.284,46</b>
	<b>Gebührenfähige Kosten</b>	<b>1.506.758,40</b>	<b>956.555,43</b>	<b>405.570,88</b>	<b>269.150,90</b>	<b>281.833,64</b>

VEDEWA-Verteilschlüssel Kanalisation

	Schmutzwasser	Regenwasser	Straßen- entwässerung
laufende Betriebskosten	48,20%	36,86%	14,94%
Kanalbeiträge (Mischwasserkanäle)	60,00%	40,00%	0,00%
Kanalbeiträge (Schmutzwasserkanäle)	100,00%	0,00%	0,00%
Kanalbeiträge (Regenwasserkanäle)	0,00%	100,00%	0,00%
kalkulatorische Kosten (Mischwasserkanäle)	45,00%	30,00%	25,00%
kalkulatorische Kosten (Schmutzwasserkanäle)	100,00%	0,00%	0,00%
kalkulatorische Kosten (Regenwasserkanäle)	0,00%	50,00%	50,00%

