

Sachkonten	Kanalisation; KoSt. 53805005	Planansatz 2016	2016			
			RE gesamt (Euro)	RE Schmutzwasser (Euro)	RE Regenwasser (Euro)	RE Straßen- entwässerung (Euro)
	<b>Aufwendungen</b>					
4012/4041	Personalkosten	128.572,89	122.155,27	58.875,25	45.027,44	18.252,58
42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	981.300,00	698.124,12	336.475,28	257.334,32	104.314,52
42310000	Mieten und Pachten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	534,43	257,58	197,00	79,86
42620000	Aus-, Fortbildung, Umschulungen	0,00	6,91	3,33	2,55	1,03
42730000	Aufwendungen f. bezog. Leistungen u. Waren	214.500,00	97.860,11	47.165,69	36.072,04	14.622,37
42790000	Son. Aufw. Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110000	Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	7,56	3,64	2,79	1,13
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44550000	Kostenerstattungen an wirtschaft. Unternehmen	22.500,00	21.238,12	10.236,15	7.828,55	3.173,42
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	24,10	18,43	7,47
68790000	Verr. Gutschrift aus Bauleistungen	0,00	2.177,88	1.049,67	802,78	325,42
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.363.292,89</b>	<b>942.154,40</b>	<b>454.090,70</b>	<b>347.285,89</b>	<b>140.777,81</b>
92111000	I.V. Steuerung	5.685,66	5.197,92	2.505,24	1.916,00	776,68
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.327,33	2.590,35	1.248,47	954,82	387,05
92111200	I.V. Controlling	1.403,80	1.032,57	497,67	380,61	154,29
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	5.885,03	4.622,72	2.228,02	1.703,97	690,73
92111403	I.V. Personalrat	333,34	280,55	135,22	103,41	41,92
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	16.960,65	13.214,50	6.369,00	4.870,97	1.974,53
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	9.713,81	8.881,05	4.280,40	3.273,63	1.327,02
92112103	I.V. Ausbildung	651,80	641,15	309,02	236,33	95,80
92112201	I.V. Finanzwesen	11.273,56	3.484,91	1.679,62	1.284,57	520,72
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.719,55	7.346,76	3.540,92	2.708,08	1.097,76
92112400	I.V. Gebäudemanagement	11.748,79	9.691,93	4.671,23	3.572,53	1.448,18
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	6.533,77	4.233,38	2.040,36	1.560,46	632,56
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	3.921,22	3.114,32	1.501,01	1.147,96	465,35
92122101	I.V. Personalwesen	5.174,26	3.979,56	1.918,03	1.466,90	594,63
	<b>Summe Innere Leistungsverrechnungen</b>	<b>90.332,57</b>	<b>68.311,67</b>	<b>32.924,21</b>	<b>25.180,25</b>	<b>10.207,21</b>
	<b>Summe laufende Betriebskosten</b>	<b>1.453.625,46</b>	<b>1.010.466,07</b>	<b>487.014,91</b>	<b>372.466,14</b>	<b>150.985,02</b>
47000000	<b>Abschreibungen</b>					
	Mischwasserkanäle	484.300,00	552.884,79	248.798,16	165.865,44	138.221,20
	Schmutzwasserkanäle	0,00	2.817,88	2.817,88	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle	0,00	13.581,01	0,00	6.790,51	6.790,51
	Bewegliche Sachen	0,00	651,63	293,23	195,49	162,91
51300000	Außerordentliche AfA	0,00	6.302,16	2.835,97	1.890,65	1.575,54
9710/9810	<b>kalkulatorischer Zins (ohne Beiträge)</b>					
	Mischwasserkanäle	358.500,00	338.364,56	152.264,05	101.509,37	84.591,14
	Schmutzwasserkanäle	0,00	4.448,96	4.448,96	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle	0,00	14.180,42	0,00	7.090,21	7.090,21
	Bewegliche Sachen	0,00	62,19	27,98	18,66	15,55
	<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>842.800,00</b>	<b>933.293,61</b>	<b>411.486,24</b>	<b>283.360,32</b>	<b>238.447,05</b>
	<b>Gesamtsumme Kosten</b>	<b>2.296.425,46</b>	<b>1.943.759,68</b>	<b>898.501,15</b>	<b>655.826,46</b>	<b>389.432,07</b>
34880000	<b>Erlöse</b>					
	Erstattungen aus übrigen Bereichen	0,00	336,00	161,94	123,85	50,21
	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	168.350,60	101.010,36	67.340,24	0,00
	Schmutzwasserkanäle	0,00	910,41	910,41	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle	0,00	11.061,56	0,00	11.061,56	0,00
	<b>Auflösung Staatszuschüsse</b>					
	Mischwasserkanäle	0,00	47.426,88	21.342,10	14.228,06	11.856,72
	Schmutzwasserkanäle	0,00	8.060,77	8.060,77	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle	0,00	8.597,89	0,00	4.298,95	4.298,95
	<b>Verzinsung Beiträge</b>					
	Mischwasserkanäle	121.900,00	89.502,76	53.701,66	35.801,10	0,00
	Schmutzwasserkanäle	0,00	325,07	325,07	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle	0,00	3.096,32	0,00	3.096,32	0,00
	<b>Gesamtsumme Erlöse</b>	<b>334.200,00</b>	<b>337.668,25</b>	<b>185.512,30</b>	<b>135.950,08</b>	<b>16.205,87</b>
	<b>Gebührenfähige Kosten</b>	<b>1.962.225,46</b>	<b>1.606.091,42</b>	<b>712.988,85</b>	<b>519.876,38</b>	<b>373.226,20</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%

	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	Zuführung
<b>Restbuchwerte</b>				
Mischwasserkanäle	12.212.834,81 €	12.601.243,47 €	12.407.039,14 €	552.884,79 €
Schmutzwasserkanäle	137.606,42 €	170.329,52 €	153.967,97 €	2.817,88 €
Regenwasserkanäle	516.161,07 €	502.580,06 €	509.370,57 €	13.581,01 €
Bewegliches Vermögen	2.398,75 €	1.747,12 €	2.072,94 €	651,63 €
AiB			-	-
	<b>12.869.001,05 €</b>	<b>13.275.900,17 €</b>	<b>13.072.450,61 €</b>	<b>569.935,31 €</b>
<b>Restwerte Zuschüsse</b>				
Mischwasserkanäle	989.702,91 €	919.800,64 €	954.751,78 €	47.426,88 €
Schmutzwasserkanäle	4.138,44 €	7.200,06 €	5.669,25 €	8.060,77 €
Regenwasserkanäle	35.312,18 €	38.067,29 €	36.689,74 €	8.597,89 €
	<b>1.029.153,53 €</b>	<b>965.067,99 €</b>	<b>997.110,76 €</b>	<b>64.085,54 €</b>
<b>Restwerte Beiträge</b>				
Mischwasserkanäle	3.057.995,19 €	2.908.855,41 €	2.983.425,30 €	168.350,60 €
Verzinsung		89.502,76 €		
Schmutzwasserkanäle	10.177,14 €	11.494,11 €	10.835,63 €	910,41 €
Verzinsung		325,07 €		
Regenwasserkanäle	118.411,00 €	88.010,00 €	103.210,50 €	11.061,56 €
Verzinsung		3.096,32 €		
	<b>3.186.583,33 €</b>	<b>3.008.359,52 €</b>	<b>3.097.471,43 €</b>	<b>180.322,57 €</b>
	<b>4.215.736,86 €</b>	<b>3.973.427,51 €</b>	<b>4.094.582,19 €</b>	
		92.924,14 €	Einnahmeverzinsung Beiträge	
<b>kalkulatorische Zinsen</b>	3,00%			
<b>Mischwasserkanäle</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	12.407.039,14 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	3.938.177,08 €			
<b>Gesamt</b>	<b>8.468.862,07 €</b>			
Rundungsdifferenz zu RE SAP-Buchung		-5.204,06 €		
			<b>264.131,99 €</b>	Voraussichtliches
<b>Schmutzwasserkanäle</b>				Netto-Ergebnis
Mittelwert Restbuchwerte	153.967,97 €			Jahresrechnung
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	16.504,88 €			
<b>Gesamt</b>	<b>137.463,10 €</b>			
		4.448,96 €		brutto
<b>Regenwasserkanäle</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	509.370,57 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	139.900,24 €			
<b>Gesamt</b>	<b>369.470,33 €</b>			
		14.180,42 €		brutto
<b>Bewegliches Vermögen</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	2.072,94 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	0,00 €			
<b>Gesamt</b>	<b>2.072,94 €</b>			
		62,19 €		brutto
			<b>357.056,14 €</b>	

**Verweis insbes. auf folgende Positionen die für Überdeckung in 2016 mit verantwortlich waren:**

Kostenstelle 53805005 Kanalisation

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, Sachkonto 42120000

Ansatz 2016 981.300,00 €

SOLL-Ergebnis 2016 698.606,57 €

Weniger-Ausgaben 282.693,43 €

Begründung: Das Kanalsanierungsprogramm 2015 konnte nicht wie geplant im Jahr 2016 umgesetzt und abgerechnet werden.

Es haben sich Leistungen auf das Folgejahr verschoben.