

Sachkonten	Kläranlage, Regenüberlaufbecken, Pumpwerke und Hauptsammler; KoSt. 53805001-53805004	Planansatz 2016	2016			
			RE gesamt (Euro)	RE Schmutzwasser (Euro)	RE Regenwasser (Euro)	RE Straßen- entwässerung (Euro)
	Aufwendungen					
	Kläranlage; KoSt. 53805001					
4012/4041	Personalkosten	114.931,75	124.117,40	118.656,23	3.971,76	1.489,41
42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	166.870,00	179.330,15	171.439,62	5.738,56	2.151,96
4241/42412	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	186.000,00	292.914,00	280.025,78	9.373,25	3.514,97
42420000	Aufw. Wasserversorgung	7.000,00	11.140,63	10.650,44	356,50	133,69
42430000	Aufw. Abfallbeseitigung	125.970,00	100.814,43	96.378,60	3.226,06	1.209,77
42450000	Aufw. Gebäudereinigung	6.700,00	6.038,97	5.773,26	193,25	72,47
42460000	Aufw. gebäudebezog. Versicherungen	630,00	3.738,92	3.574,41	119,65	44,87
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750,00	296,58	283,53	9,49	3,56
42620000	Aus-, Fortbildung, Umschulung	0,00	4,89	4,67	0,16	0,06
42710000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	59.570,00	54.414,87	52.020,62	1.741,28	652,98
42730000	Aufwendungen f. bezog. Leistungen u. Waren	24.850,00	24.637,57	23.553,52	788,40	295,65
42810010	Aufwendungen f. Verbrauch Vorräte Lager	700,00	630,63	602,88	20,18	7,57
43110000	Zuweisungen Land; Abwasserabgabe RNK	142.000,00	4.509,54	4.311,12	144,31	54,11
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	31.500,00	31.878,83	30.476,16	1.020,12	382,55
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.570,00	480,13	459,00	15,36	5,76
44550000	Kostenersatzungen an verb. Unternehmen	21.500,00	21.238,13	20.303,65	679,62	254,86
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440,00	420,64	14,08	5,28
51111000	Aufw. Schaden unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	892.541,75	856.625,67	818.934,14	27.412,02	10.279,51
92111000	I.V. Steuerung	5.901,31	5.395,00	5.157,62	172,64	64,74
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.453,48	2.688,56	2.570,26	86,03	32,26
92111200	I.V. Controlling	1.457,04	1.071,73	1.024,57	34,30	12,86
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	6.108,15	4.797,98	4.586,87	153,54	57,58
92111403	I.V. Personalrat	345,97	291,21	278,40	9,32	3,49
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	17.603,70	13.715,49	13.112,01	438,90	164,59
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	10.082,09	9.217,76	8.812,18	294,97	110,61
92112103	I.V. Ausbildung	676,49	665,47	636,19	21,30	7,99
92112201	I.V. Finanzwesen	11.701,00	3.617,04	3.457,89	115,75	43,40
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	8.012,24	7.625,30	7.289,79	244,01	91,50
92112400	I.V. Gebäudemanagement	12.194,23	10.059,40	9.616,79	321,90	120,71
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	6.781,44	4.428,61	4.233,75	141,72	53,14
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	4.069,83	3.232,40	3.090,17	103,44	38,79
92122101	I.V. Personalwesen	5.370,50	4.130,45	3.948,71	132,17	49,57
	Summe Innere Leistungsverrechnungen	93.757,47	70.936,40	67.815,20	2.269,96	851,24
	Zwischensumme Kläranlage	986.299,22	927.562,07	886.749,34	29.681,99	11.130,74
	Regenüberlaufbecken, Hauptsammler, Pumpwerke (RÜB, HS, PW)					
	KoSt. 53805002-53805004					
4012/4041	Personalkosten	131.273,49	123.915,74	59.723,74	45.676,37	18.515,63
42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	27.760,00	24.724,91	11.916,68	9.113,81	3.694,42
42410000	Aufw. Energie	71.980,00	88.622,06	42.713,23	32.666,82	13.242,01
42420000	Aufw. Wasserversorgung	1.000,00	1.485,34	715,89	547,51	221,94
42460000	Aufw. gebäudebezog. Versicherungen	1.450,00	2.039,25	982,86	751,68	304,71
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	780,00	73,29	35,32	27,02	10,95
42620000	Aus-, Fortbildung, Umschulung	0,00	10,03	4,83	3,70	1,50
42730000	Aufwendungen f. bezog. Leistungen u. Waren	31.190,00	2.677,50	1.290,48	986,95	400,08
42810000	Aufwendungen f. d. Verbrauch Vorräte Lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	4,49	2,16	1,66	0,67
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	443,00	213,51	163,29	66,19
	Summe ordentliche Aufwendungen	265.433,49	243.995,61	117.598,70	89.938,80	36.458,11
92111000	I.V. Steuerung	5.820,48	5.321,12	2.564,62	1.961,41	795,09
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.406,18	2.651,74	1.278,06	977,45	396,23
92111200	I.V. Controlling	1.437,03	1.057,07	509,48	389,64	157,95
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	6.024,55	4.732,26	2.280,81	1.744,35	707,10
92111403	I.V. Personalrat	341,22	287,19	138,42	105,86	42,91
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	17.362,57	13.527,60	6.519,91	4.986,39	2.021,31
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	9.944,01	9.091,52	4.381,85	3.351,21	1.358,47
92112103	I.V. Ausbildung	667,24	656,38	316,36	241,95	98,08
92112201	I.V. Finanzwesen	11.540,72	3.567,50	1.719,43	1.315,01	533,06
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.902,39	7.520,82	3.624,81	2.772,24	1.123,77
92112400	I.V. Gebäudemanagement	12.027,22	9.921,60	4.781,92	3.657,18	1.482,50
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	6.688,55	4.368,73	2.105,60	1.610,35	652,78
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	4.014,16	3.188,17	1.536,60	1.175,19	476,38
92122101	I.V. Personalwesen	5.296,88	4.073,84	1.963,47	1.501,65	608,72
	Summe Innere Leistungsverrechnungen	92.473,20	69.965,54	33.721,33	25.789,88	10.454,33
	Zwischensumme RÜB, HS, PW/HW	357.906,69	313.961,15	151.320,04	115.728,67	46.912,44
	Summe laufende Betriebskosten insgesamt	1.344.205,91	1.241.523,22	1.038.069,37	145.410,66	58.043,19
	Kläranlage; KoSt. 53805001					
47000000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen	526.000,00	569.359,72	483.955,76	56.935,97	28.467,99
47000000	Abschreibung für bewegliche Sachen	0,00	4.806,07	4.085,16	480,61	240,30
97100000	Kalkulatorischer Zins	82.500,00	136.410,55	115.948,97	13.641,06	6.820,53
	Zwischensumme Kläranlage	608.500,00	710.576,34	603.989,89	71.057,63	35.528,82
	RÜB, HS, PW; KoSt. 53805002-53805004					
47000000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen	276.300,00	294.835,04	132.675,77	88.450,51	73.708,76
47000000	Abschreibung für bewegliche Sachen	0,00	1.058,74	476,43	317,62	264,69
97100000	Kalkulatorischer Zins	161.900,00	109.110,48	49.099,72	32.733,14	27.277,62
	Zwischensumme RÜB, HS, PW/HW	438.200,00	405.004,26	182.251,92	121.501,28	101.251,06
	Summe kalkulatorische Kosten	1.046.700,00	1.115.580,60	786.241,81	192.558,91	136.779,88
	Gesamtsumme	2.390.905,91	2.357.103,82	1.824.311,18	337.969,57	194.823,07

	Verhältnis Ausgaben (als Maßstab für das Verhältnis der Einnahmen) Kläranlage		100%	91,00%	6,15%	2,85%
	Verhältnis Ausgaben (als Maßstab für das Verhältnis der Einnahmen) RÜB, HS, PW		100%	46,40%	33,00%	20,61%
	Erlöse					
	Kläranlage; KoSt. 53805001					
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.611,07	1.466,11	99,08	45,89
34820000	Erstattungen angeschl. Gemeinden	480.000,00	325.704,30	296.397,53	20.029,64	9.277,13
35640000	Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Bil. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen RÜB, HS, PW; KoSt. 53805002-53805004	398.000,00	244.048,84	222.089,40	15.008,13	6.951,31
34880000	Erstattung übr. Bereich	0,00	1.150,72	533,89	379,69	237,14
34820000	Erstattung angeschl. Gemeinden	0,00	142.948,93	66.322,74	47.167,45	29.458,74
35640000	Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Bil. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	107.111,02	49.695,34	35.342,37	22.073,31
	Gesamtsumme	878.000,00	822.574,88	636.505,01	118.026,36	68.043,51
	Gebührenfähige Kosten	1.512.905,91	1.534.528,94	1.187.806,17	219.943,21	126.779,55

VEDEWA-Verteilschlüssel Kläranlage

	Schmutzwasser	Regenwasser	Straßen-entwässerung
laufende Betriebskosten Kläranlage	95,60%	3,20%	1,20%
laufende Betriebskosten RÜB, HS, PW (wie Kanäle)	48,20%	36,86%	14,94%
kalkulatorische Kosten	85,00%	10,00%	5,00%
kalkulatorische Kosten RÜB, HS, PW (wie Kanäle)	45,00%	30,00%	25,00%

Verteilungsschlüssel Einnahmen excl. Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		Verteilungsschlüssel Zuweisungen/Zuschüsse gemäß Restbuchwerte	
2016	%	2016	%
Kläranlage	69,50%	Kläranlage	55,11%
PW, HS, RÜB	30,50%	PW, HS, RÜB	44,89%

	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	Zuführung
Restbuchwerte				
Unbewegliches Vermögen - Kläranlage	6.868.109,98 €	6.298.750,26 €	6.583.430,12 €	569.359,72 €
Bewegliche Sachen - Kläranlage	15.689,42 €	15.481,16 €	15.585,29 €	4.806,07 €
Unbewegliches Vermögen - RÜB, HS, PW	5.518.182,05 €	5.223.347,01 €	5.370.764,53 €	294.835,04 €
Bewegliche Sachen - RÜB, HS, PW	4.852,54 €	3.793,80 €	4.323,17 €	1.058,74 €
AiB				-
Insgesamt	12.406.833,99 €	11.541.372,23 €	11.974.103,11 €	870.059,57 €
Restwerte Zuschüsse				
Kläranlage	2.195.505,72 €	1.908.488,31 €	2.051.997,02 €	270.339,31 €
PW, HS, RÜB	1.770.142,97 €	1.706.000,52 €	1.738.071,75 €	80.820,55 €
	3.965.648,69 €	3.614.488,83 €	3.790.068,76 €	351.159,86 €
	Kläranlage 55,11%		PW, HS, RÜB 44,89%	
	3,00%			
kalkulatorische Zinsen				
<u>Kläranlage</u>				
Mittelwert Restbuchwerte Unbewegliches Vermögen	6.583.430,12 €			
Mittelwert Restbuchwerte Bewegliche Sachen	15.585,29 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	2.051.997,02 €			
Gesamt	4.547.018,40 €	136.410,55 €		
Rundungsdifferenz zu RE SAP-Buchung		-125,49		
<u>RÜB, HS, PW</u>				
Mittelwert Restbuchwerte Unbewegliches Vermögen	5.370.764,53 €			
Mittelwert Restbuchwerte Bewegliche Sachen	4.323,17 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	1.738.071,75 €			
Gesamt	3.637.015,96 €	109.110,48 €		245.395,54 €