

Sachkonten	Kläranlage, Regenüberlaufbecken, Pumpwerke und Hauptsammler; KoSt. 53805001-53805004	Planansatz 2019	2019			
			RE gesamt (Euro)	RE Schmutzwasser (Euro)	RE Regenwasser (Euro)	RE Straßen- entwässerung (Euro)
	Aufwendungen					
	Kläranlage; KoSt. 53805001					
4012/4041	Personalkosten	147.385,00	149.526,98	142.947,79	4.784,86	1.794,32
4212/42220000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen u. GWG's	193.570,00	202.622,12	193.706,75	6.483,91	2.431,47
42410100	Aufwendungen Strom	197.400,00	211.562,79	202.254,03	6.770,01	2.538,75
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen			0,00	0,00	0,00
42410200	Aufw. Wasserversorgung	7.430,00	9.455,84	9.039,78	302,59	113,47
42410300	Aufw. Abfallbeseitigung	133.620,00	104.867,45	100.253,28	3.355,76	1.258,41
42410500	Aufw. Gebäudereinigung	6.300,00	6.314,13	6.036,31	202,05	75,77
42410600	Aufw. gebäudebezog. Versicherungen	4.230,00	4.144,49	3.962,13	132,62	49,73
42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	800,00	805,81	770,35	25,79	9,67
42410120	Aufwendungen Heizöl	0,00	6.081,09	5.813,52	194,59	72,97
42710000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	71.790,00	45.729,22	43.717,13	1.463,34	548,75
42810000	Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	600,00	1.193,44	1.140,93	38,19	14,32
43110000	Zuweisungen Land; Abwasserabgabe RNK	142.000,00	231.489,72	221.304,17	7.407,67	2.777,88
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	32.000,00	33.134,42	31.676,51	1.060,30	397,61
4431/44317000	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	3.240,00	6.837,43	6.536,58	218,80	82,05
4429/44294000	Rechts- u. Beratungskosten	540,00	3.345,91	3.198,69	107,07	40,15
44550000	Kostenerstattungen an verb. Unternehmen	23.200,00	18.808,78	17.981,19	601,88	225,71
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642,50	614,23	20,56	7,71
				0,00	0,00	0,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	964.105,00	1.036.562,12	990.953,39	33.169,99	12.438,75
92111000	I.V. Steuerung	5.294,19	5.447,46	5.207,77	174,32	65,37
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.414,62	3.228,76	3.086,69	103,32	38,75
92111200	I.V. Controlling	1.341,96	1.440,57	1.377,18	46,10	17,29
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	4.345,81	3.473,72	3.320,88	111,16	41,68
92111403	I.V. Personalrat	491,50	495,83	474,01	15,87	5,95
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	17.293,53	15.743,72	15.051,00	503,80	188,92
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	11.987,35	11.404,10	10.902,32	364,93	136,85
92112103	I.V. Ausbildung	1.740,71	1.267,67	1.211,89	40,57	15,21
92112201	I.V. Finanzwesen	13.175,98	4.149,16	3.966,60	132,77	49,79
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.347,93	6.773,61	6.475,57	216,76	81,28
92112400	I.V. Gebäudemanagement	13.122,05	12.926,26	12.357,50	413,64	155,12
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	8.533,08	2.364,24	2.260,21	75,66	28,37
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	9.697,31	7.613,70	7.278,70	243,64	91,36
92122101	I.V. Personalwesen	6.033,94	6.098,35	5.830,02	195,15	73,18
	Summe Innere Leistungsverrechnungen	103.819,96	82.427,15	78.800,36	2.637,67	989,13
	Zwischensumme Kläranlage	1.067.924,96	1.118.989,27	1.069.753,74	35.807,66	13.427,87
	Regenüberlaufbecken, Hauptsammler, Pumpwerke (RÜB, HS, PW)					
	KoSt. 53805002-53805004					
4012/4041	Personalkosten	146.045,83	148.061,53	71.361,30	54.576,70	22.123,53
4211 bis 4222	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	121.480,00	35.797,61	17.253,39	13.195,29	5.348,92
42410100	Aufwendungen Strom	76.480,00	73.740,62	35.540,81	27.181,40	11.018,41
42410200	Aufw. Wasserversorgung	1.060,00	942,36	454,19	347,36	140,81
42410600	Aufw. gebäudebezog. Versicherungen	1.670,00	1.341,69	646,66	494,56	200,48
42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	780,00	542,91	261,67	200,12	81,12
42620000	Aus-, Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	31.790,00	892,50	430,16	328,98	133,36
42810000	Aufwendungen f. d. Verbrauch Vorräte Lager			0,00	0,00	0,00
44290000	Sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	600,00		0,00	0,00	0,00
44317000	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen		50,75	24,46	18,71	7,58
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	441,50	212,79	162,74	65,97
	Summe ordentliche Aufwendungen	380.505,83	261.811,47	126.185,42	96.505,87	39.120,18
92111000	I.V. Steuerung	5.198,01	5.348,37	2.577,76	1.971,45	799,16
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.352,53	3.170,05	1.527,87	1.168,51	473,67
92111200	I.V. Controlling	1.317,56	1.414,37	681,68	521,35	211,34
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	4.266,78	3.410,55	1.643,78	1.257,16	509,61
92111403	I.V. Personalrat	482,57	486,85	234,65	179,46	72,75
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	16.979,05	15.457,46	7.450,04	5.697,75	2.309,67
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	11.769,40	11.196,73	5.396,49	4.127,21	1.673,03
92112103	I.V. Ausbildung	1.709,05	1.244,63	599,88	458,78	185,97
92112201	I.V. Finanzwesen	12.936,46	4.073,70	1.963,40	1.501,60	608,70
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.214,33	6.649,50	3.204,86	2.451,06	993,58
92112400	I.V. Gebäudemanagement	12.883,51	12.691,23	6.116,80	4.678,09	1.896,34
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	8.377,95	2.321,23	1.118,76	855,62	346,84
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	9.520,95	7.475,29	3.602,87	2.755,45	1.116,97
92122101	I.V. Personalwesen	5.924,20	5.987,45	2.885,77	2.207,02	894,65
	Summe Innere Leistungsverrechnungen	101.932,35	80.927,41	39.004,63	29.830,51	12.092,27
	Zwischensumme RÜB, HS, PW/HW	482.438,18	342.738,88	165.190,05	126.336,38	51.212,44
	Summe laufende Betriebskosten insgesamt	1.550.363,14	1.461.728,15	1.234.943,80	162.144,04	64.640,31
	Kläranlage; KoSt. 53805001					
47000000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen	472.000,00	468.309,02	398.062,67	46.830,90	23.415,45
47000000	Abschreibung für bewegliche Sachen		7.393,72	6.284,66	739,37	369,69
97100000	Kalkulatorischer Zins	77.700,00	104.739,53	89.028,60	10.473,95	5.236,98
	Zwischensumme Kläranlage	549.700,00	580.442,27	493.375,93	58.044,23	29.022,11
	RÜB, HS, PW; KoSt. 53805002-53805004					
47000000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen	295.000,00	321.026,90	144.462,11	96.308,07	80.256,73
47000000	Abschreibung für bewegliche Sachen		1.855,15	834,82	556,55	463,79
97100000	Kalkulatorischer Zins	157.400,00	111.431,90	50.144,36	33.429,57	27.857,98
	Zwischensumme RÜB, HS, PW/HW	452.400,00	434.313,95	195.441,28	130.294,19	108.578,49
	Summe kalkulatorische Kosten	1.002.100,00	1.014.756,23	688.817,21	188.338,41	137.600,60
	Gesamtsumme	2.552.463,14	2.476.484,38	1.923.761,01	350.482,45	202.240,92

	Verhältnis Ausgaben (als Maßstab für das Verhältnis der Einnahmen) Kläranlage		100%	91,98%	5,52%	2,50%
	Verhältnis Ausgaben (als Maßstab für das Verhältnis der Einnahmen) RÜB, HS, PW		100%	46,41%	33,03%	20,56%
	Erlöse					
	Kläranlage; KoSt. 53805001					
34210000	Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen angeschl. Gemeinden	480.000,00	323.420,46	297.480,72	17.861,04	8.078,70
34870000	Erstattung private Untenehmen		1.379,21	1.268,59	76,17	34,45
35640000	Verrechnung Abwasserabgabe		0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Bil. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	398.000,00	205.950,68	189.432,53	11.373,72	5.144,43
	RÜB, HS, PW; KoSt. 53805002-53805004					
34880000	Erstattungen übr. Bereich		48,00	22,28	15,85	9,87
34820000	Erstattung angeschl. Gemeinden		147.881,67	68.632,10	48.839,61	30.409,97
35640000	Verrechnung Abwasserabgabe		0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Bil. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		94.169,46	43.704,18	31.100,54	19.364,74
	Gesamtsumme	878.000,00	772.849,48	600.540,39	109.266,93	63.042,15
	Gebührenfähige Kosten	1.674.463,14	1.703.634,90	1.323.220,62	241.215,52	139.198,76

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	
2019	%	2019	%
Kläranlage	68,62%	Kläranlage	50,09%
PW, HS, RÜB	31,38%	PW, HS, RÜB	49,91%

	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	Zuführung	AHK
Restbuchwerte					
Unbewegliches Vermögen - Kläranlage	5.223.008,79 €	4.754.699,77 €	4.988.854,28 €	468.309,02 €	50,06%
Bewegliche Sachen - Kläranlage	87.571,00 €	86.750,62 €	87.160,81 €	7.393,72 €	90,70%
Unbewegliches Vermögen - RÜB, HS, PW	5.209.735,09 €	4.888.708,19 €	5.049.221,64 €	321.026,90 €	49,94%
Bewegliche Sachen - RÜB, HS, PW	8.980,77 €	9.581,53 €	9.281,15 €	1.855,15 €	9,30%
AiB				-	
Insgesamt	10.529.295,65 €	9.739.740,11 €	10.134.517,88 €	798.584,79 €	
Restwerte Zuschüsse					
Kläranlage	1.668.722,42 €	1.501.402,28 €	1.585.062,35 €	300.120,14 €	
PW, HS, RÜB	1.410.506,00 €	1.277.706,00 €	1.344.106,00 €	0,00 €	
	3.079.228,42 €	2.779.108,28 €	2.929.168,35 €	300.120,14 €	
	Kläranlage 50,09%		PW, HS, RÜB 49,91%		
	3,00%				
kalkulatorische Zinsen					
Kläranlage					
Mittelwert Restbuchwerte Unbewegliches Vermögen	4.988.854,28 €				
Mittelwert Restbuchwerte Bewegliche Sachen	87.160,81 €				
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	1.585.062,35 €				
Gesamt	3.490.952,74 €	104.728,58 €			
Rundungsdifferenz zur SAP-Buchung		10,95 €			
RÜB, HS, PW					
Mittelwert Restbuchwerte Unbewegliches Vermögen	5.049.221,64 €				
Mittelwert Restbuchwerte Bewegliche Sachen	9.281,15 €				
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	1.344.106,00 €				
Gesamt	3.714.396,79 €	111.431,90 €		216.171,44 €	