

Sachkonten	Kanalisation; KoSt. 53805005	Planansatz 2019	2019			
			RE gesamt (Euro)	RE Schmutzwasser (Euro)	RE Regenwasser (Euro)	RE Straßen- entwässerung (Euro)
	<b>Aufwendungen</b>					
4012/4041	Personalkosten	142.602,63	144.686,94	69.734,85	53.332,80	21.619,29
42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	110.800,00	90.111,81	43.431,24	33.215,96	13.464,61
42410100	Aufwendungen Strom		5,00	2,41	1,84	0,75
42410300	Aufw. Abfallbeseitigung	13.800,00	3.958,76	1.908,01	1.459,23	591,52
42410400	Aufw. Abwasserbeseitigung	1.500,00		0,00	0,00	0,00
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	734,74	354,12	270,83	109,79
42710000	Besondere Verw. - u. Betriebsaufwendungen	312.200,00	34.426,55	16.592,58	12.689,91	5.144,06
42730000	Aufwendungen f. bezog. Leistungen u. Waren		0,00	0,00	0,00	0,00
42790000	Son. Aufw. Sachleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
43110000	Zuweisungen Land		0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100,00		0,00	0,00	0,00
44317000	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	300,00	96,58	46,55	35,60	14,43
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen			0,00	0,00	0,00
44550000	Kostenerstattungen an wirtschaft. Unternehmen	23.200,00	18.808,78	9.065,28	6.933,07	2.810,43
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		570,00	274,72	210,11	85,17
68790000	Verr. Gutschrift aus Bauleistungen			0,00	0,00	0,00
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.002,63</b>	<b>293.399,16</b>	<b>141.409,76</b>	<b>108.149,35</b>	<b>43.840,04</b>
92111000	I.V. Steuerung	5.077,61	5.224,63	2.518,12	1.925,84	780,67
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.274,90	3.096,67	1.492,50	1.141,46	462,71
92111200	I.V. Controlling	1.287,07	1.381,64	665,91	509,28	206,45
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	4.168,00	3.331,60	1.605,73	1.228,06	497,81
92111403	I.V. Personalrat	471,40	475,56	229,21	175,30	71,06
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	16.586,10	15.099,67	7.277,60	5.565,86	2.256,21
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	11.496,98	10.937,57	5.271,59	4.031,68	1.634,30
92112103	I.V. Ausbildung	1.669,50	1.215,82	585,99	448,16	181,67
92112201	I.V. Finanzwesen	12.636,97	3.979,43	1.917,97	1.466,85	594,61
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.047,32	6.495,56	3.130,67	2.394,32	970,57
92112400	I.V. Gebäudemanagement	12.585,24	12.397,44	5.975,20	4.569,80	1.852,44
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	8.184,02	2.267,53	1.092,88	835,83	338,82
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	9.300,59	7.302,22	3.519,46	2.691,66	1.091,11
92122101	I.V. Personalwesen	5.787,11	5.848,89	2.818,99	2.155,95	873,95
	<b>Summe Innere Leistungsverrechnungen</b>	<b>99.572,81</b>	<b>79.054,23</b>	<b>38.101,81</b>	<b>29.140,04</b>	<b>11.812,38</b>
	<b>Summe laufende Betriebskosten</b>	<b>705.575,44</b>	<b>372.453,39</b>	<b>179.511,57</b>	<b>137.289,40</b>	<b>55.652,42</b>
47000000	<b>Abschreibungen</b>					
	Mischwasserkanäle	499.000,00	543.000,73	244.350,33	162.900,22	135.750,18
	Schmutzwasserkanäle		2.060,49	2.060,49	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle		21.735,68	0,00	10.867,84	10.867,84
	Bewegliche Sachen		443,88	199,75	133,16	110,97
9710/9810	<b>kalkulatorischer Zins (ohne Beiträge)</b>					
	Mischwasserkanäle	316.500,00	311.916,39	140.362,37	93.574,92	77.979,10
	Schmutzwasserkanäle		4.736,46	4.736,46	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle		13.242,29	0,00	6.621,14	6.621,14
	Bewegliche Sachen		6,66	3,00	2,00	1,66
	<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>815.500,00</b>	<b>897.142,58</b>	<b>391.712,40</b>	<b>274.099,28</b>	<b>231.330,90</b>
	<b>Gesamtsumme Kosten</b>	<b>1.521.075,44</b>	<b>1.269.595,97</b>	<b>571.223,97</b>	<b>411.388,68</b>	<b>286.983,32</b>
	<b>Erlöse</b>					
34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen		332,00	160,01	122,38	49,61
35610000	Bußgelder / Zwangsgelder		1.415,00	681,99	521,58	211,43
31600000	<b>Auflösung Beiträge</b>	214.100,00	175.411,43	105.246,86	70.164,57	0,00
	Mischwasserkanäle		1.647,03	1.647,03	0,00	0,00
	Auflösung Beiträge Schmutzwasserkanäle		7.561,56	0,00	7.561,56	0,00
	Auflösung Beiträge Regenwasserkanäle					
	<b>Auflösung Staatszuschüsse</b>		55.426,88	24.942,10	16.628,06	13.856,72
	Mischwasserkanäle		1.656,86	1.656,86	0,00	0,00
	Auflösung Staatszuschüsse Schmutzwasserkanäle		5.576,89	0,00	2.788,45	2.788,45
	Auflösung Staatszuschüsse Regenwasserkanäle					
	<b>Verzinsung Beiträge</b>	115.500,00	77.151,17	46.290,70	30.860,47	0,00
	Mischwasserkanäle		252,42	252,42	0,00	0,00
	Verzinsung Beiträge Schmutzwasserkanäle		1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
	Verzinsung Beiträge Regenwasserkanäle					
	<b>Gesamtsumme Erlöse</b>	<b>329.600,00</b>	<b>328.048,24</b>	<b>180.877,97</b>	<b>130.264,07</b>	<b>16.906,20</b>
	<b>Gebührenfähige Kosten</b>	<b>1.191.475,44</b>	<b>941.547,72</b>	<b>390.346,00</b>	<b>281.124,61</b>	<b>270.077,11</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	11.473.796,89 €	10.924.311,86 €	11.199.054,38 €	543.000,73 €
Schmutzwasserkanäle	163.207,72 €	159.646,82 €	161.427,27 €	2.060,49 €
Regenwasserkanäle	475.418,04 €	461.837,03 €	468.627,54 €	21.735,68 €
Bewegliches Vermögen	443,88 €	0,00 €	221,94 €	443,88 €
AIB			-	-
	<b>12.112.866,53 €</b>	<b>11.545.795,71 €</b>	<b>11.829.331,12 €</b>	<b>567.240,78 €</b>
<b>Restwerte Zuschüsse</b>				
Mischwasserkanäle	825.287,00 €	770.021,33 €	797.654,17 €	55.426,88 €
Schmutzwasserkanäle	4.149,11 €	2.941,11 €	3.545,11 €	1.656,86 €
Regenwasserkanäle	30.311,46 €	24.124,50 €	27.217,98 €	5.576,89 €
	<b>859.747,57 €</b>	<b>797.086,94 €</b>	<b>828.417,26 €</b>	<b>62.660,63 €</b>
<b>Restwerte Beiträge</b>				
Mischwasserkanäle	2.652.252,96 €	2.491.158,67 €	2.571.705,82 €	175.411,43 €
Verzinsung		77.151,17 €		
Schmutzwasserkanäle	8.938,00 €	7.890,00 €	8.414,00 €	1.647,03 €
Verzinsung		252,42 €		
Regenwasserkanäle	58.300,00 €	49.500,00 €	53.900,00 €	7.561,56 €
Verzinsung		1.617,00 €		
	<b>2.719.490,96 €</b>	<b>2.548.548,67 €</b>	<b>2.634.019,82 €</b>	<b>184.620,02 €</b>
	<b>3.579.238,53 €</b>	<b>3.345.635,61 €</b>	<b>3.462.437,07 €</b>	
		79.020,59 €	Einnahmeverzinsung Beiträge	
<b>kalkulatorische Zinsen</b>		3,00%		
<b>Mischwasserkanäle</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	11.199.054,38 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	3.369.359,98 €			
<b>Gesamt</b>	<b>7.829.694,40 €</b>	312.042,01 € brutto		
Rundungsdifferenz zum SAP-Buchung		-125,62 €	<b>250.881,20 €</b>	Voraussichtliches Netto-Ergebnis Jahresrechnung
<b>Schmutzwasserkanäle</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	161.427,27 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	11.959,11 €			
<b>Gesamt</b>	<b>149.468,16 €</b>	4.736,46 € brutto		
<b>Regenwasserkanäle</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	468.627,54 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	81.117,98 €			
<b>Gesamt</b>	<b>387.509,56 €</b>	13.242,29 € brutto		
<b>Bewegliches Vermögen</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	221,94 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	0,00 €			
<b>Gesamt</b>	<b>221,94 €</b>	6,66 € brutto		
		<b>329.901,80 €</b>		

Verweis insbes. auf folgende Positionen die für Überdeckung in 2019 mit verantwortlich waren:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachkonto 42710000

Ansatz 2019	312.200,00
SOLL-Ergebnis 2019	<u>34.426,55</u>
Weniger-Aufwendungen	277.773,45

Begründung: Der für 2019 geplante Beginn der Bauarbeiten für den 6. Abschnitt EKVO hat sich auf das Jahr 2020 verschoben. Die Schlussrechnung der hydraulischen Berechnung und das Sanierungskonzept für den 3. u. 4. Abschnitt der EKVO hat sich von 2019 auf 2020 verschoben.

Zum anderen wurden die eingestellten Mittel für die Überarbeitung der Globalberechnung nicht wie angesetzt abgerufen.