

Sachkonten	Kanalisation; KoSt. 53805005	Planansatz 2020	2020			
			RE gesamt (Euro)	RE Schmutzwasser (Euro)	RE Regenwasser (Euro)	RE Straßen- entwässerung (Euro)
	<b>Aufwendungen</b>					
4012/4041	Personalkosten	162.421,37	164.608,43	79.336,42	60.676,03	24.595,98
42110000	Unterhaltung GrdSt. u. baul. Anlagen		5.162,82	2.488,33	1.903,06	771,43
42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	329.300,00	182.057,44	87.746,33	67.107,88	27.203,24
42410100	Aufwendungen Strom			0,00	0,00	0,00
42410300	Aufw. Abfallbeseitigung	14.000,00	3.179,90	1.532,62	1.172,14	475,14
42410400	Aufw. Abwasserbeseitigung	1.500,00		0,00	0,00	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen		6.489,66	3.127,83	2.392,14	969,69
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verw. - u. Betriebsaufwendungen	184.680,00	167.893,75	80.919,85	61.887,02	25.086,88
42730000	Aufwendungen f. bezog. Leistungen u. Waren		0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Son. Aufw. Sachleistungen		4.076,50	1.964,75	1.502,63	609,12
42910000	sonstige Aufwendungen Inanspruchn. Rechte	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431 bis 44317	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	300,00	491,48	236,88	181,16	73,44
44550000	Kostenerstattungen an wirtschaft. Unternehmen	23.200,00	19.293,63	9.298,96	7.111,79	2.882,88
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.677,50	808,51	618,34	250,65
68790000	Verr. Gutschrift aus Bauleistungen			0,00	0,00	0,00
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.051,37</b>	<b>554.931,11</b>	<b>267.460,47</b>	<b>204.552,19</b>	<b>82.918,45</b>
92111000	I.V. Steuerung	5.141,48	4.141,21	1.995,94	1.526,48	618,78
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.132,75	2.796,08	1.347,63	1.030,66	417,79
92111200	I.V. Controlling	1.425,92	1.236,21	595,82	455,68	184,72
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	3.776,50	3.724,04	1.794,88	1.372,71	556,45
92111403	I.V. Personalrat	594,38	382,86	184,53	141,13	57,21
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	16.972,83	15.345,85	7.396,25	5.656,61	2.292,99
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	11.188,76	11.278,70	5.436,00	4.157,42	1.685,28
92112103	I.V. Ausbildung	1.135,70	936,69	451,46	345,27	139,96
92112201	I.V. Finanzwesen	11.981,72	8.783,85	4.233,56	3.237,80	1.312,49
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.108,76	6.113,38	2.946,47	2.253,44	913,47
92112400	I.V. Gebäudemanagement	12.477,76	15.058,58	7.257,79	5.550,72	2.250,07
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	4.126,81	2.329,76	1.122,88	858,77	348,12
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	9.740,29	6.695,88	3.227,22	2.468,16	1.000,51
92122101	I.V. Personalwesen	6.602,99	6.212,81	2.994,39	2.290,09	928,33
	<b>Summe Innere Leistungsverrechnungen</b>	<b>95.406,65</b>	<b>85.035,90</b>	<b>40.984,80</b>	<b>31.344,94</b>	<b>12.706,16</b>
	<b>Summe laufende Betriebskosten</b>	<b>814.458,02</b>	<b>639.967,01</b>	<b>308.445,27</b>	<b>235.897,13</b>	<b>95.624,62</b>
47000000	<b>Abschreibungen</b>					
	Mischwasserkanäle	512.000,00	493.425,54	222.041,49	148.027,66	123.356,39
	Schmutzwasserkanäle		3.560,90	3.560,90	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle		65.401,43	0,00	32.700,72	32.700,72
	Bewegliche Sachen		0,00	0,00	0,00	0,00
9710/9810	<b>kalkulatorischer Zins (ohne Beiträge)</b>					
	Mischwasserkanäle	350.100,00	297.324,82	133.796,17	89.197,45	74.331,21
	Schmutzwasserkanäle		4.658,86	4.658,86	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle		12.957,86	0,00	6.478,93	6.478,93
	Bewegliche Sachen		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>862.100,00</b>	<b>877.329,41</b>	<b>364.057,42</b>	<b>276.404,75</b>	<b>236.867,24</b>
	<b>Gesamtsumme Kosten</b>	<b>1.676.558,02</b>	<b>1.517.296,42</b>	<b>672.502,69</b>	<b>512.301,88</b>	<b>332.491,85</b>
	<b>Erlöse</b>					
34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00
35610000	Bußgelder / Zwangsgelder Aufhebung		-600,00	-289,18	-221,16	-89,65
31600000	<b>Auflösung Beiträge</b> Mischwasserkanäle	215.000,00	170.411,43	102.246,86	68.164,57	0,00
	Auflösung Beiträge Schmutzwasserkanäle		1.107,03	1.107,03	0,00	0,00
	Auflösung Beiträge Regenwasserkanäle		6.561,74	0,00	6.561,74	0,00
	<b>Auflösung Staatszuschüsse</b> Mischwasserkanäle		54.226,86	24.402,09	16.268,06	13.556,72
	Auflösung Staatszuschüsse Schmutzwasserkanäle		1.569,81	1.569,81	0,00	0,00
	Auflösung Staatszuschüsse Regenwasserkanäle		4.976,60	0,00	2.488,30	2.488,30
	<b>Verzinsung Beiträge</b> Mischwasserkanäle	96.500,00	72.334,76	43.400,86	28.933,90	0,00
	Verzinsung Beiträge Schmutzwasserkanäle		213,75	213,75	0,00	0,00
	Verzinsung Beiträge Regenwasserkanäle		1.236,75	0,00	1.236,75	0,00
	<b>Gesamtsumme Erlöse</b>	<b>311.500,00</b>	<b>312.038,73</b>	<b>172.651,21</b>	<b>123.432,16</b>	<b>15.955,36</b>
	<b>Gebührenfähige Kosten</b>	<b>1.365.058,02</b>	<b>1.205.257,69</b>	<b>499.851,48</b>	<b>388.869,72</b>	<b>316.536,49</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	10.924.311,86 €	10.379.365,70 €	10.651.838,78 €	493.425,54 €
Schmutzwasserkanäle	159.646,82 €	156.085,92 €	157.866,37 €	3.560,90 €
Regenwasserkanäle	461.837,03 €	448.256,02 €	455.046,53 €	65.401,43 €
			-	-
	<b>11.545.795,71 €</b>	<b>10.983.707,64 €</b>	<b>11.264.751,68 €</b>	<b>562.387,87 €</b>
<b>Restwerte Zuschüsse</b>				
Mischwasserkanäle	770.021,33 €	712.001,33 €	741.011,33 €	54.226,86 €
Schmutzwasserkanäle	2.941,11 €	2.201,11 €	2.571,11 €	1.569,81 €
Regenwasserkanäle	24.124,50 €	22.111,23 €	23.117,87 €	4.976,60 €
	<b>797.086,94 €</b>	<b>736.313,67 €</b>	<b>766.700,31 €</b>	<b>60.773,27 €</b>
<b>Restwerte Beiträge</b>				
Mischwasserkanäle	2.491.158,67 €	2.331.158,67 €	2.411.158,67 €	170.411,43 €
Verzinsung		72.334,76 €		
Schmutzwasserkanäle	7.890,00 €	6.359,80 €	7.124,90 €	1.107,03 €
Verzinsung		213,75 €		
Regenwasserkanäle	49.500,00 €	32.950,00 €	41.225,00 €	6.561,74 €
Verzinsung		1.236,75 €		
	<b>2.548.548,67 €</b>	<b>2.370.468,47 €</b>	<b>2.459.508,57 €</b>	<b>178.080,20 €</b>
		3.345.635,61 €	3.106.782,14 €	3.226.208,88 €
		73.785,26 €	Einnahmeverzinsung Beiträge	
<b>kakulatorische Zinsen</b>	3,00%			
<b>Mischwasserkanäle</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	10.651.838,78 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	3.152.170,00 €			
<b>Gesamt</b>	<b>7.499.668,78 €</b>			
Rundungsdifferenz zur SAP-Buchung		297.324,82 € brutto		
		321,42 €	<b>241.477,70 €</b>	Voraussichtliches Netto-Ergebnis Jahresrechnung
<b>Schmutzwasserkanäle</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	157.866,37 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	9.696,01 €			
<b>Gesamt</b>	<b>148.170,36 €</b>			
		4.658,86 € brutto		
<b>Regenwasserkanäle</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	455.046,53 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	64.342,87 €			
<b>Gesamt</b>	<b>390.703,66 €</b>			
		12.957,86 € brutto		
<b>Bewegliches Vermögen</b>				
Mittelwert Restbuchwerte	0,00 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	0,00 €			
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>		0,00 € brutto	
		315.262,96 €		

Verweis insbes. auf folgende Positionen die für Überdeckung in 2020 mit verantwortlich waren:

Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens, Sachkonten 42120000 + 42220000	
Ansatz 2020	329.300,00
SOLL-Ergebnis 2020	182.057,44
Weniger-Aufwendungen	147.242,56

Begründung: Im Haushaltsjahr 2020 waren von unserer Seite die Leistungen für ein Gewässerökologisches Gutachten und wasserrechtliche Genehmigungen von RÜ's und RÜB's mit Gebührenbescheide in Höhe von 135.000 Euro vorgesehen, welche Corona bedingt nicht kassenwirksam geworden sind.

Weiterhin gab es aufgrund des Corona Lockdown im Februar 2020 allgemeine Verschleppungen / Verzögerungen in der Abarbeitung von Leistungen und damit verbundenen Ausgaben.