

Sachkonten	Kanalisation; KoSt. 53805005	Planansatz 2021	2021			
			RE gesamt (Euro)	RE Schmutzwasser (Euro)	RE Regenwasser (Euro)	RE Straßen- entwässerung (Euro)
Aufwendungen						
4012/4041	Personalkosten	164.816,45	158.745,68	76.510,75	58.514,97	23.719,96
42110000	Unterhaltung GrdSt. u. baul. Anlagen		1.773,93	854,98	653,89	265,06
42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	146.180,00	119.697,43	57.690,64	44.121,46	17.885,33
42410100	Aufwendungen Strom			0,00	0,00	0,00
42410300	Aufw. Abfallbeseitigung	14.300,00	934,39	450,35	344,42	139,62
42410400	Aufw. Abwasserbeseitigung	1.500,00		0,00	0,00	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen		2.373,10	1.143,76	874,74	354,59
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	212,77	102,55	78,43	31,79
42710000	Besondere Verw. - u. Betriebsaufwendungen	343.100,00	257.185,77	123.955,97	94.800,80	38.429,00
42730000	Aufwendungen f. bezog. Leistungen u. Waren		0,00	0,00	0,00	0,00
42910000	Son. Aufw. Sachleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte	1.050,00	577,45	278,31	212,85	86,28
44310000	Geschäftsaufwendungen/Dienstleistungen	300,00	39,84	19,20	14,69	5,95
44550000	Kostenerstattungen an wirtschaft. Unternehmen	20.000,00	24.858,60	11.981,11	9.163,09	3.714,40
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68790000	Verr. Gutschrift aus Bauleistungen			0,00	0,00	0,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	694.046,45	566.398,96	272.987,63	208.779,33	84.631,99
92111000	I.V. Steuerung	5.493,93	5.993,13	2.888,51	2.209,12	895,50
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.094,09	3.054,74	1.472,29	1.126,00	456,44
92111200	I.V. Controlling	1.447,37	1.585,64	764,23	584,48	236,93
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	6.010,85	3.946,59	1.902,14	1.454,75	589,70
92111403	I.V. Personalrat	481,84	592,51	285,57	218,40	88,53
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	22.081,15	17.764,32	8.561,88	6.548,08	2.654,37
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	15.213,30	15.226,21	7.338,59	5.612,51	2.275,12
92112103	I.V. Ausbildung	1.696,46	1.528,30	736,60	563,34	228,36
92112201	I.V. Finanzwesen	13.590,22	9.393,14	4.527,22	3.462,39	1.403,53
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.105,87	6.619,31	3.190,31	2.439,93	989,07
92112400	I.V. Gebäudemanagement	10.551,87	13.809,53	6.655,79	5.090,31	2.063,44
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	6.076,57	2.431,46	1.171,89	896,26	363,31
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	8.608,54	8.170,06	3.937,73	3.011,55	1.220,78
92122101	I.V. Personalwesen	8.212,63	6.986,02	3.367,06	2.575,10	1.043,86
	Summe Innere Leistungsverrechnungen	109.664,69	97.100,96	46.799,81	35.792,22	14.508,94
	Summe laufende Betriebskosten	803.711,14	663.499,92	319.787,44	244.571,55	99.140,93
47000000	Abschreibungen					
	Mischwasserkanäle	554.300,00	551.158,28	248.021,23	165.347,48	137.789,57
	Schmutzwasserkanäle		10.702,77	10.702,77	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle		18.017,15	0,00	9.008,58	9.008,58
	Bewegliche Sachen		2.781,09	1.251,49	834,33	695,27
9710/9810	kalkulatorischer Zins (ohne Beiträge)					
	Mischwasserkanäle	350.100,00	288.030,20	129.613,59	86.409,06	72.007,55
	Schmutzwasserkanäle		11.634,90	11.634,90	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle		26.080,27	0,00	13.040,13	13.040,13
	Bewegliche Sachen		4.023,64	1.810,64	1.207,09	1.005,91
	Summe kalkulatorische Kosten	904.400,00	912.428,29	403.034,61	275.846,67	233.547,01
	Gesamtsumme Kosten	1.708.111,14	1.575.928,21	722.822,05	520.418,22	332.687,94
	Erlöse					
34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen		3.109,15	1.498,52	1.146,06	464,57
35610000	Bußgelder / Zwangsgelder Aufhebung		0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Auflösung Beiträge	200.400,00				
	Mischwasserkanäle		174.100,02	104.460,01	69.640,01	0,00
	Schmutzwasserkanäle		1.148,79	1.148,79	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle		6.399,98	0,00	6.399,98	0,00
	Auflösung Staatszuschüsse					
	Mischwasserkanäle		56.998,40	25.649,28	17.099,52	14.249,60
	Schmutzwasserkanäle		962,02	962,02	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle		3.001,60	0,00	1.500,80	1.500,80
	Verzinsung Beiträge	96.500,00				
	Mischwasserkanäle		67.331,26	40.398,76	26.932,50	0,00
	Schmutzwasserkanäle		185,37	185,37	0,00	0,00
	Regenwasserkanäle		959,26	0,00	959,26	0,00
	Gesamtsumme Erlöse	296.900,00	314.195,85	174.302,75	123.678,13	16.214,97
	Gebührenfähige Kosten	1.411.211,14	1.261.732,37	548.519,30	396.740,09	316.472,97

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
Restbuchwerte				
Mischwasserkanäle	10.379.365,70 €	10.189.748,87 €	10.284.557,29 €	551.158,28 €
Schmutzwasserkanäle	156.085,92 €	623.751,30 €	389.918,61 €	10.702,77 €
Regenwasserkanäle	1.127.025,43 €	652.045,67 €	889.535,55 €	18.017,15 €
Hausanschlüsse	128.858,25 €	139.384,34 €	134.121,30 €	2.781,09 €
AiB			-	-
	11.791.335,30 €	11.604.930,18 €	11.698.132,74 €	582.659,29 €
Restwerte Zuschüsse				
Mischwasserkanäle	712.001,33 €	655.100,00 €	683.550,67 €	56.998,40 €
Schmutzwasserkanäle	2.201,11 €	1.976,12 €	2.088,62 €	962,02 €
Regenwasserkanäle	22.111,23 €	18.275,53 €	20.193,38 €	3.001,60 €
	736.313,67 €	675.351,65 €	705.832,66 €	60.962,02 €
Restwerte Beiträge				
Mischwasserkanäle	2.331.158,67 €	2.157.591,92 €	2.244.375,30 €	174.100,02 €
Verzinsung		67.331,26 €		
Schmutzwasserkanäle	6.359,80 €	5.998,20 €	6.179,00 €	1.148,79 €
Verzinsung		185,37 €		
Regenwasserkanäle	32.950,00 €	31.000,44 €	31.975,22 €	6.399,98 €
Verzinsung		959,26 €		
	2.370.468,47 €	2.194.590,56 €	2.282.529,52 €	181.648,79 €
	3.106.782,14 €	2.869.942,21 €	2.988.362,18 €	
		68.475,89 €	Einnahmeverzinsung Beiträge	
akkulatorische Zinsen	3,00%			
Mischwasserkanäle				
Mittelwert Restbuchwerte	10.284.557,29 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	2.927.925,96 €			
Gesamt	7.356.631,33 €	288.030,20 € brutto		
Rundungsdifferenz zur SAP-Buchung		3.002,56 €	264.295,68 €	Voraussichtliches Netto-Ergebnis Jahresrechnung
Schmutzwasserkanäle				
Mittelwert Restbuchwerte	389.918,61 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	8.267,62 €			
Gesamt	381.651,00 €	11.634,90 € brutto		
Regenwasserkanäle				
Mittelwert Restbuchwerte	889.535,55 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse/Beiträge	52.168,60 €			
Gesamt	837.366,95 €	26.080,27 € brutto		
Hausanschlüsse				
Mittelwert Restbuchwerte	134.121,30 €			
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	0,00 €			
Gesamt	134.121,30 €	4.023,64 € brutto		
		332.771,56 €		

Verweis insbes. auf folgende Positionen die für Überdeckung in 2021 mit verantwortlich waren:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachkonto 42710000

Ansatz 2021	343.100,00
SOLL-Ergebnis 2021	257.185,77
mithin Weniger-Aufwendungen:	85.914,23

Begründung:

Aufgrund Personalwechsels in der Tiefbauabteilung war es nicht möglich alle geplanten Maßnahmen in 2021 abzuarbeiten.