

Sachkonten	Kläranlage, Regenüberlaufbecken, Pumpwerke und Hauptsammler; KoSt. 53805001-53805004	Planansatz 2021	2021			
			RE gesamt (Euro)	RE Schmutzwasser (Euro)	RE Regenwasser (Euro)	RE Straßenentwässerung (Euro)
	<b>Aufwendungen</b>					
	<b>Kläranlage; KoSt. 53805001</b>					
4012/4041	Personalkosten	161.963,48	166.329,72	159.011,21	5.322,55	1.995,96
4212/42220000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen u. GWG's	181.980,00	247.035,94	236.166,36	7.905,15	2.964,43
42410100	Aufwendungen Strom	205.380,00	206.216,33	197.142,81	6.598,92	2.474,60
42310000	Miete incl. Nk.		4.800,00	4.588,80	153,60	57,60
42410200	Aufw. Wasserversorgung	7.730,00	9.125,76	8.724,23	292,02	109,51
42410300	Aufw. Abfallbeseitigung	192.300,00	156.544,65	149.656,69	5.009,43	1.878,54
42410500	Aufw. Gebäudereinigung	7.500,00	13.889,68	13.278,53	444,47	166,68
42410600	Aufw. gebäudebezog. Versicherungen	4.580,00	4.442,30	4.246,84	142,15	53,31
42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	840,00	583,88	558,19	18,68	7,01
42410120	Aufwendungen Heizöl		7.650,95	7.314,31	244,83	91,81
42710000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	73.340,00	47.377,50	45.292,89	1.516,08	568,53
42810000	Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	600,00	712,44	681,09	22,80	8,55
43110000	Zuweisungen Land; Abwasserabgabe RNK	116.000,00	108.336,33	103.569,53	3.466,76	1.300,04
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	34.000,00	33.314,74	31.848,89	1.066,07	399,78
4431/44317000	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.110,00	74,12	70,86	2,37	0,89
4429/44294000	Rechts- u. Beratungskosten	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44550000	Kostenerstattungen an verb. Unternehmen	20.000,00	24.858,61	23.764,83	795,48	298,30
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.883,48</b>	<b>1.031.292,95</b>	<b>985.916,06</b>	<b>33.001,37</b>	<b>12.375,52</b>
92111000	I.V. Steuerung	5.676,20	6.191,97	5.919,52	198,14	74,30
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.196,72	3.156,08	3.017,21	100,99	37,87
92111200	I.V. Controlling	1.495,36	1.638,24	1.566,16	52,42	19,66
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	6.210,25	4.077,51	3.898,10	130,48	48,93
92111403	I.V. Personalrat	497,83	612,18	585,24	19,59	7,35
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	22.813,73	18.353,69	17.546,13	587,32	220,24
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	15.718,03	15.731,35	15.039,17	503,40	188,78
92112103	I.V. Ausbildung	1.752,75	1.579,02	1.509,54	50,53	18,95
92112201	I.V. Finanzwesen	14.041,09	9.704,78	9.277,77	310,55	116,46
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.341,62	6.838,93	6.538,02	218,85	82,07
92112400	I.V. Gebäudemanagement	10.901,92	14.267,67	13.639,89	456,57	171,21
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	6.278,14	2.512,11	2.401,58	80,39	30,15
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	8.894,13	8.441,10	8.069,69	270,12	101,29
92122101	I.V. Personalwesen	8.485,12	7.217,78	6.900,20	230,97	86,61
	<b>Summe Innere Leistungsverrechnungen</b>	<b>113.302,89</b>	<b>100.322,41</b>	<b>95.908,22</b>	<b>3.210,32</b>	<b>1.203,87</b>
	<b>Zwischensumme Kläranlage</b>	<b>1.124.186,37</b>	<b>1.131.615,36</b>	<b>1.081.824,28</b>	<b>36.211,69</b>	<b>13.579,38</b>
	<b>Regenüberlaufbecken, Hauptsammler, Pumpwerke (RÜB, HS, PW)</b>					
	<b>KoSt. 53805002-53805004</b>					
4012/4041	Personalkosten	159.653,39	160.206,39	77.214,77	59.053,40	23.938,23
4211 bis 4222	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	153.320,00	7.277,01	3.507,30	2.682,37	1.087,34
42410100	Aufwendungen Strom	79.530,00	65.208,66	31.428,66	24.036,45	9.743,55
42410200	Aufw. Wasserversorgung	1.100,00	758,12	365,39	279,45	113,28
42410600	Aufw. gebäudebezog. Versicherungen	1.730,00	1.506,70	726,19	555,38	225,13
42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	810,00	203,56	98,11	75,03	30,42
42620000	Aus-, Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	31.450,00	928,44	447,48	342,23	138,73
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		0,99	0,48	0,36	0,15
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	2.843,50	1.370,48	1.048,14	424,88
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.693,39</b>	<b>238.933,37</b>	<b>115.158,85</b>	<b>88.072,81</b>	<b>35.701,70</b>
92111000	I.V. Steuerung	5.572,04	6.078,39	2.929,61	2.240,54	908,24
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.138,06	3.098,19	1.493,24	1.142,02	462,94
92111200	I.V. Controlling	1.467,93	1.608,15	775,08	592,78	240,29
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	6.096,34	4.002,71	1.929,19	1.475,43	598,09
92111403	I.V. Personalrat	488,69	600,94	289,64	221,51	89,79
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	22.395,11	18.016,95	8.683,64	6.641,20	2.692,11
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	15.429,57	15.442,69	7.442,92	5.692,30	2.307,46
92112103	I.V. Ausbildung	1.720,61	1.550,05	747,08	571,36	231,61
92112201	I.V. Finanzwesen	13.783,44	9.526,70	4.591,59	3.511,62	1.423,49
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.206,93	6.713,49	3.235,70	2.474,65	1.003,14
92112400	I.V. Gebäudemanagement	10.701,93	14.005,87	6.750,42	5.162,68	2.092,77
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	6.162,89	2.734,22	1.317,81	1.007,86	408,55
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	8.731,03	8.286,25	3.993,73	3.054,38	1.238,14
92122101	I.V. Personalwesen	8.329,43	7.085,36	3.414,94	2.611,72	1.058,70
	<b>Summe Innere Leistungsverrechnungen</b>	<b>111.224,00</b>	<b>98.749,96</b>	<b>47.594,57</b>	<b>36.400,05</b>	<b>14.755,33</b>
	<b>Zwischensumme RÜB, HS, PW/HW</b>	<b>557.917,39</b>	<b>337.683,33</b>	<b>162.753,43</b>	<b>124.472,86</b>	<b>50.457,04</b>
	<b>Summe laufende Betriebskosten insgesamt</b>	<b>1.682.103,76</b>	<b>1.469.298,69</b>	<b>1.244.577,71</b>	<b>160.684,56</b>	<b>64.036,42</b>
	<b>Kläranlage; KoSt. 53805001</b>					
47000000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen	471.000,00	468.626,44	398.332,47	46.862,64	23.431,32
47000000	Abschreibung für bewegliche Sachen		7.305,31	6.209,51	730,53	365,27
97100000	Kalkulatorischer Zins	75.400,00	86.758,02	73.744,32	8.675,80	4.337,90
	<b>Zwischensumme Kläranlage</b>	<b>546.400,00</b>	<b>562.689,77</b>	<b>478.286,31</b>	<b>56.268,98</b>	<b>28.134,49</b>
	<b>RÜB, HS, PW; KoSt. 53805002-53805004</b>					
47000000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen	298.300,00	330.749,41	148.837,23	99.224,82	82.687,35
47000000	Abschreibung für bewegliche Sachen		908,06	408,63	272,42	227,02
97100000	Kalkulatorischer Zins	148.500,00	109.709,50	49.369,27	32.912,85	27.427,37
	<b>Zwischensumme RÜB, HS, PW/HW</b>	<b>446.800,00</b>	<b>441.366,97</b>	<b>198.615,14</b>	<b>132.410,09</b>	<b>110.341,74</b>
	<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>993.200,00</b>	<b>1.004.056,74</b>	<b>676.901,44</b>	<b>188.679,07</b>	<b>138.476,23</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.675.303,76</b>	<b>2.473.355,43</b>	<b>1.921.479,16</b>	<b>349.363,62</b>	<b>202.512,65</b>

	<b>Verhältnis Ausgaben (als Maßstab für das Verhältnis der Einnahmen) Kläranlage</b>		100%	92,08%	5,46%	2,46%
	<b>Verhältnis Ausgaben (als Maßstab für das Verhältnis der Einnahmen) RÜB, HS, PW</b>		100%	46,39%	32,97%	20,64%
	<b>Erlöse</b>					
	<b>Kläranlage; KoSt. 53805001</b>					
34210000	Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen angeschl. Gemeinden	470.000,00	323.838,06	298.189,02	17.676,13	7.972,91
34850000/3488	Erstattungen übrigen Bereich		1.492,61	1.374,39	81,47	36,75
35640000	Verrechnung Abwasserabgabe		0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Bil. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	300.000,00	177.815,26	163.731,71	9.705,73	4.377,82
	<b>RÜB, HS, PW; KoSt. 53805002-53805004</b>					
31410000	lfd. Zuweisungen Land		13.200,00	6.122,92	4.352,55	2.724,53
34820000	Erstattung angeschl. Gemeinden		148.902,42	69.069,55	49.098,88	30.733,99
35640000	Verrechnung Abwasserabgabe		0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Bil. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		81.760,38	37.925,19	26.959,55	16.875,64
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>770.000,00</b>	<b>747.008,73</b>	<b>576.412,78</b>	<b>107.874,32</b>	<b>62.721,63</b>
	<b>Gebührenfähige Kosten</b>	<b>1.905.303,76</b>	<b>1.726.346,70</b>	<b>1.345.066,38</b>	<b>241.489,31</b>	<b>139.791,02</b>

**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	
2021	%	2021	%
Kläranlage	68,50%	Kläranlage	47,11%
PW, HS, RÜB	31,50%	PW, HS, RÜB	52,89%

	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	Zuführung	AHK
<b>Restbuchwerte</b>					
Unbewegliches Vermögen - Kläranlage	4.367.976,22 €	3.899.349,78 €	4.133.663,00 €	468.626,44 €	48,87%
Bewegliche Sachen - Kläranlage	79.791,94 €	72.486,63 €	76.139,29 €	7.305,31 €	90,83%
Unbewegliches Vermögen - RÜB, HS, PW	4.569.335,08 €	4.867.719,65 €	4.718.527,37 €	330.749,41 €	51,13%
Bewegliche Sachen - RÜB, HS, PW	8.055,88 €	7.147,82 €	7.601,85 €	908,06 €	9,17%
AiB				-	
<b>Insgesamt</b>	<b>9.025.159,12 €</b>	<b>8.846.703,88 €</b>	<b>8.935.931,50 €</b>	<b>807.589,22 €</b>	
<b>Restwerte Zuschüsse</b>					
Kläranlage	1.381.402,26 €	1.254.334,12 €	1.317.868,19 €	244.303,73 €	
PW, HS, RÜB	1.127.763,70 €	1.010.528,11 €	1.069.145,91 €	15.271,91 €	
	<b>2.509.165,96 €</b>	<b>2.264.862,23 €</b>	<b>2.387.014,10 €</b>	<b>259.575,64 €</b>	
<b>kalkulatorische Zinsen</b>					
Kläranlage					
Mittelwert Restbuchwerte Unbewegliches Vermögen			4.133.663,00 €		
Mittelwert Restbuchwerte Bewegliche Sachen			76.139,29 €		
Mittelwert Restwerte Zuschüsse			1.317.868,19 €		
<b>Gesamt</b>			<b>2.891.934,10 €</b>		
Rundungsdifferenz zur SAP-Buchung				86.758,02 €	
<b>RÜB, HS, PW</b>					
Mittelwert Restbuchwerte Unbewegliches Vermögen			4.718.527,37 €		
Mittelwert Restbuchwerte Bewegliche Sachen			7.601,85 €		
Mittelwert Restwerte Zuschüsse			1.069.145,91 €		
<b>Gesamt</b>			<b>3.656.983,31 €</b>	<b>109.709,50 €</b>	<b>194.263,49 €</b>