

Sachkonten	Kläranlage, Regenüberlaufbecken, Pumpwerke und Hauptsammler; KoSt. 53805001-53805004	Planansatz 2020	2020			
			RE gesamt (Euro)	RE Schmutzwasser (Euro)	RE Regenwasser (Euro)	RE Straßenentwässerung (Euro)
	Aufwendungen					
	Kläranlage; KoSt. 53805001					
4012/4041	Personalkosten	159.234,80	162.451,25	155.303,40	5.198,44	1.949,42
4212/42310000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen u. GWG's, Mietk. u. Pacht	168.250,00	186.571,66	178.362,51	5.970,29	2.238,86
42410100	Aufwendungen Strom	201.350,00	218.198,80	208.598,05	6.982,36	2.618,39
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen			0,00	0,00	0,00
42410200	Aufw. Wasserversorgung	7.580,00	9.049,15	8.650,99	289,57	108,59
42410300	Aufw. Abfallbeseitigung	201.180,00	203.511,37	194.556,87	6.512,36	2.442,14
42410500	Aufw. Gebäudereinigung	6.600,00	11.460,48	10.956,22	366,74	137,53
42410600	Aufw. gebäudebezog. Versicherungen	4.230,00	4.392,34	4.199,08	140,55	52,71
42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	820,00	490,65	469,06	15,70	5,89
42410120	Aufwendungen Heizöl		9.414,27	9.000,04	301,26	112,97
42710000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	73.210,00	39.689,35	37.943,02	1.270,06	476,27
42810000	Aufwendungen Verbrauch von Vorräten	600,00	723,30	691,47	23,15	8,68
43110000	Zuweisungen Land; Abwasserabgabe RNK	116.000,00	115.744,86	110.652,09	3.703,84	1.388,94
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	34.000,00	32.936,40	31.487,20	1.053,96	395,24
4431/44317000	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen	4.030,00	705,40	674,36	22,57	8,46
4429/44294000	Rechts- u. Beratungskosten	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44550000	Kostenerstattungen an verb. Unternehmen	23.200,00	19.293,63	18.444,71	617,40	231,52
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51300000	Außerordentliche AfA		37.848,11	32.170,89	3.784,81	1.892,41
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.834,80	1.052.481,02	1.002.159,96	36.253,06	14.068,00
92111000	I.V. Steuerung	5.312,03	4.278,61	4.090,35	136,92	51,34
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.236,67	2.888,85	2.761,74	92,44	34,67
92111200	I.V. Controlling	1.473,24	1.277,20	1.221,00	40,87	15,33
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	3.901,76	3.847,58	3.678,29	123,12	46,17
92111403	I.V. Personalrat	614,07	395,59	378,18	12,66	4,75
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	17.535,88	15.854,95	15.157,33	507,36	190,26
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	11.559,96	11.652,88	11.140,15	372,89	139,83
92112103	I.V. Ausbildung	1.173,38	967,75	925,17	30,97	11,61
92112201	I.V. Finanzwesen	12.379,20	9.075,27	8.675,96	290,41	108,90
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.344,55	6.316,20	6.038,29	202,12	75,79
92112400	I.V. Gebäudemanagement	12.891,74	15.568,49	14.883,48	498,19	186,82
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	4.263,87	2.340,41	2.237,43	74,89	28,08
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	10.063,39	6.918,01	6.613,62	221,38	83,02
92122101	I.V. Personalwesen	6.822,00	6.418,93	6.136,50	205,41	77,03
	Summe Innere Leistungsverrechnungen	98.571,74	87.800,72	83.937,49	2.809,62	1.053,61
	Zwischensumme Kläranlage	1.100.406,54	1.140.281,74	1.086.097,44	39.062,69	15.121,61
	Regenüberlaufbecken, Hauptsammler, Pumpwerke (RÜB, HS, PW)					
	KoSt. 53805002-53805004					
4012/4041	Personalkosten	157.323,21	159.826,50	77.031,67	58.913,37	23.881,46
4211 bis 4222	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	156.900,00	77.492,65	37.349,18	28.564,43	11.579,04
42410100	Aufwendungen Strom	78.000,00	64.800,29	31.231,83	23.885,92	9.682,53
42410200	Aufw. Wasserversorgung	1.080,00	874,80	421,63	322,46	130,71
42410600	Aufw. gebäudebezog. Versicherungen	1.470,00	1.468,61	707,83	541,34	219,44
42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	780,00	817,88	394,19	301,48	122,21
42620000	Aus-, Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00	0,00
42710000	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	32.130,00	1.050,69	506,40	387,29	157,00
42810000	Aufwendungen f. d. Verbrauch Vorräte Lager			0,00	0,00	0,00
4429 bis 44294	Sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten; Rechtsberatung	600,00	30.612,75	14.754,44	11.284,11	4.574,19
44317000	Geschäftsaufwendungen/Dienstreisen		2,64	1,27	0,97	0,39
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	17.446,00	8.408,46	6.430,74	2.606,80
	Summe ordentliche Aufwendungen	429.383,21	354.392,81	170.806,91	130.632,12	52.953,79
92111000	I.V. Steuerung	5.214,64	4.200,08	2.024,31	1.548,18	627,58
92111100	I.V. Gemeindegremien	3.177,27	2.835,85	1.366,80	1.045,32	423,74
92111200	I.V. Controlling	1.446,19	1.253,81	604,30	462,16	187,35
92111401	I.V. Zentr. Funktionen	3.830,23	3.776,96	1.820,38	1.392,22	564,36
92111403	I.V. Personalrat	602,84	388,29	187,14	143,13	58,02
92112001-3	I.V. EDV, Organisation, Telekommunikation	17.214,17	15.564,06	7.501,42	5.737,04	2.325,60
92112102	I.V. Versorgungsaufwand	11.347,80	11.439,09	5.513,30	4.216,54	1.709,24
92112103	I.V. Ausbildung	1.151,82	950,02	457,88	350,19	141,95
92112201	I.V. Finanzwesen	12.152,05	8.908,78	4.293,77	3.283,85	1.331,16
92112301-2	I.V. Rechtsabteilung u. Versicherungen	7.209,82	6.200,30	2.988,36	2.285,48	926,46
92112400	I.V. Gebäudemanagement	12.655,23	15.282,85	7.365,88	5.633,38	2.283,58
92112504-6	I.V. Fahrzeuge	4.185,68	2.968,70	1.430,83	1.094,29	443,59
92112601	I.V. Zentraler Einkauf; Registratur	9.878,66	6.791,05	3.273,09	2.503,24	1.014,73
92122101	I.V. Personalwesen	6.696,81	6.301,08	3.036,94	2.322,63	941,51
	Summe Innere Leistungsverrechnungen	96.763,21	86.860,92	41.864,41	32.017,65	12.978,86
	Zwischensumme RÜB, HS, PW/HW	526.146,42	441.253,73	212.671,31	162.649,77	65.932,65
	Summe laufende Betriebskosten insgesamt	1.626.552,96	1.581.535,47	1.298.768,76	201.712,46	81.054,26
	Kläranlage; KoSt. 53805001					
47000000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen	472.000,00	467.506,29	397.380,35	46.750,63	23.375,31
47000000	Abschreibung für bewegliche Sachen		7.353,68	6.250,63	735,37	367,68
97100000	Kalkulatorischer Zins	75.400,00	96.096,21	81.681,78	9.609,62	4.804,81
	Zwischensumme Kläranlage	547.400,00	570.956,18	485.312,75	57.095,62	28.547,81
	RÜB, HS, PW; KoSt. 53805002-53805004					
47000000	Abschreibung für unbewegliches Vermögen	295.000,00	319.373,11	143.717,90	95.811,93	79.843,28
47000000	Abschreibung für bewegliche Sachen		1.525,65	686,54	457,70	381,41
97100000	Kalkulatorischer Zins	148.500,00	106.053,16	47.723,92	31.815,95	26.513,29
	Zwischensumme RÜB, HS, PW/HW	443.500,00	426.951,92	192.128,37	128.085,58	106.737,98
	Summe kalkulatorische Kosten	990.900,00	997.908,10	677.441,12	185.181,20	135.285,79
	Gesamtsumme	2.617.452,96	2.579.443,57	1.976.209,88	386.893,65	216.340,05

	Verhältnis Ausgaben (als Maßstab für das Verhältnis der Einnahmen) Kläranlage		100%	91,83%	5,62%	2,55%
	Verhältnis Ausgaben (als Maßstab für das Verhältnis der Einnahmen) RÜB, HS, PW		100%	46,62%	33,49%	19,89%
	Erlöse					
	Kläranlage; KoSt. 53805001					
34210000	Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen angeschl. Gemeinden	480.000,00	315.869,46	290.059,31	17.749,41	8.060,74
34210000	Erträge aus Verkauf		312,00	286,51	17,53	7,96
35640000	Verrechnung Abwasserabgabe		0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Bil. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	398.000,00	179.083,40	164.450,24	10.063,10	4.570,06
	RÜB, HS, PW; KoSt. 53805002-53805004					
34880000	Erstattungen übr. Bereich		58,00	27,04	19,42	11,54
34820000	Erstattung angeschl. Gemeinden		160.258,05	74.720,09	53.665,49	31.872,47
35640000	Verrechnung Abwasserabgabe		0,00	0,00	0,00	0,00
31600000	Bil. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		90.858,92	42.362,84	30.425,85	18.070,22
	Gesamtsumme	878.000,00	746.439,83	571.906,03	111.940,81	62.592,99
	Gebührenfähige Kosten	1.739.452,96	1.833.003,74	1.404.303,84	274.952,84	153.747,06

VEDEWA-Verteilschlüssel Kläranlage

	Schmutzwasser	Regenwasser	Straßenentwässerung
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	
2020	%	2020	%
Kläranlage	66,34%	Kläranlage	49,50%
PW, HS, RÜB	33,66%	PW, HS, RÜB	50,50%

	Jahresanfang	Jahresende	Mittelwert	Zuführung	AHK
Restbuchwerte					
Unbewegliches Vermögen - Kläranlage	4.754.699,77 €	4.367.976,22 €	4.561.338,00 €	467.506,29 €	49,31%
Bewegliche Sachen - Kläranlage	86.750,62 €	79.791,94 €	83.271,28 €	7.353,68 €	90,05%
Unbewegliches Vermögen - RÜB, HS, PW	4.888.708,19 €	4.569.335,08 €	4.729.021,64 €	319.373,11 €	50,69%
Bewegliche Sachen - RÜB, HS, PW	9.581,53 €	8.055,88 €	8.818,71 €	1.525,65 €	9,95%
AiB				-	
Insgesamt	9.739.740,11 €	9.025.159,12 €	9.382.449,62 €	795.758,73 €	
Restwerte Zuschüsse					
Kläranlage	1.501.402,28 €	1.381.402,26 €	1.441.402,27 €	269.942,32 €	
PW, HS, RÜB	1.277.706,00 €	1.127.763,70 €	1.202.734,85 €	0,00 €	
	2.779.108,28 €	2.509.165,96 €	2.644.137,12 €	269.942,32 €	
kalkulatorische Zinsen					
Kläranlage					
Mittelwert Restbuchwerte Unbewegliches Vermögen	4.561.338,00 €				
Mittelwert Restbuchwerte Bewegliche Sachen	83.271,28 €				
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	1.441.402,27 €				
Gesamt	3.203.207,01 €	96.096,21 €			
Rundungsdifferenz zur SAP-Buchung		-83,75 €			
RÜB, HS, PW					
Mittelwert Restbuchwerte Unbewegliches Vermögen	4.729.021,64 €				
Mittelwert Restbuchwerte Bewegliche Sachen	8.818,71 €				
Mittelwert Restwerte Zuschüsse	1.202.734,85 €				
Gesamt	3.535.105,49 €	106.053,16 €		202.065,62 €	