

Kosten art	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 einschl. Haushaltsreste	Ist	Abgrenzung	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutrale Erträge 953812002	Wirtschaftsrechnung 953812003	Rohrnetz NW 9538130001	Gräben 9538130002	RWRB 9538130003	Straßeneinlaufschächte 9538130004	Grundstücksanschluss 9538130007	Personal-kosten 9538130050	Sach- und Dienstleistungen 9538130051	Regie-kosten 9538130052	Zusatz-kosten 9538130053	Kalk. Zinsen 9538130054	Erträge 9538130060
I. Aufwendungen																		
1. Personalkosten																		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.700,00	3.000,36				3.000,36						3.000,36					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.000,00	46.143,50				46.143,50						46.143,50					
401210	Leistungsentgelt	1.000,00					0,00						0,00					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	2.100,00	2.227,35				2.227,35						2.227,35					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.500,00	3.187,21				3.187,21						3.187,21					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.000,00	9.347,46				9.347,46						9.347,46					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000,00	863,65	-62,60			801,05						801,05					
426110	Aus- und Fortbildungskosten	100,00	45,00				45,00						45,00					
443113	Reisekosten	200,00	0,00				0,00						0,00					
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand																		
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.500,00	117.669,44	830,95			118.500,39	103.571,83			14.928,56							
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	856,80				856,80			856,80								
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	4.600,00	4.091,52				4.091,52	4.091,52										
427120	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	37,64				37,64	37,64										
431800	Zuschuss an übrige Bereiche	350,00	309,50				309,50	309,50										
442900	Inanspruchnahme Rechte Dienstleistungen	0,00	84,07	-84,07			0,00	0,00										
443109	Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	1.380,00				1.380,00	1.380,00										
449100	Sonst. Aufw. Lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00		-5,00		0,00											
481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	24.250,00	21.686,87				21.686,87			21.686,87								
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	6.100,00	5.709,86				5.709,86	336,60		5.373,26								
481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900,00	2.202,48				2.202,48			2.202,48								
	Regiekosten	46.435,58	40.978,76				40.978,76								40.978,76			
Zwischensumme zu 1 und 2:		276.735,58	259.826,47	684,28	-5,00	0,00	260.505,75	109.727,09	0,00	30.119,41	14.928,56	0,00	64.751,93	0,00	40.978,76	0,00	0,00	0,00
3. Kalkulatorische Kosten																		
	Kalk. Abschreibungen	300.700,40	262.686,67				262.686,67	199.336,87	0,00	22.603,64		40.746,16						
	Kalk. Zinsen	174.553,05	160.125,30				160.125,30	160.125,30	0,00	0,00								
Zwischensumme zu 3:		475.253,45	422.811,97	0,00	0,00	0,00	422.811,97	359.462,17	0,00	22.603,64	0,00	40.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen																		
	Personalkostenumlage							50.722,64	0,00	14.029,29			-64.751,93					
	Regiekostenumlage							32.100,21	0,00	8.878,55					-40.978,76			
	Straßeneinlaufschächte							11.694,11	0,00	3.234,45	-14.928,56							
Zwischensumme zu 4:								94.516,96	0,00	26.142,29	-14.928,56	0,00	-64.751,93	0,00	-40.978,76	0,00	0,00	0,00
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	751.989,03	682.638,44	684,28	-5,00	0,00	683.317,72	563.706,22	0,00	78.865,34	0,00	40.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Erträge																		
331110	Genehmigungsgebühren	-5.000,00	-3.100,00				-3.100,00	-3.100,00										
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte NW	-461.760,00	-460.749,22				-460.749,22	-404.199,65		-56.549,57								
341100	Mieten und Pachten	0,00					0,00			0,00								
	Anteil Straßenentwässerung	-262.855,38					-262.855,38	-262.855,38										
	Summe Erträge	-729.615,38		0,00	0,00	0,00	-726.704,60	-670.155,03	0,00	-56.549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Ergebnis Unterdeckung/Überschuss	22.373,65		684,28	-5,00	0,00	-43.386,88	-106.448,81	0,00	22.315,77	0,00	40.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ermittlung der Jahreskosten	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung	insgesamt
Prozent	78,00%	22,00%	100
Betriebskosten	203.194,42 €	57.311,33 €	260.505,75 €
abzüglich Erträge	-3.100,00 €	0,00 €	-3.100,00 €
kalk. Abschreibungen	151.716,41 €	110.970,26 €	262.686,67 €
kalk. Zinsen	65.551,51 €	94.573,79 €	160.125,30 €
	417.362,34 €	262.855,38 €	680.217,72 €

Umlage Plan-Kosten	Rohrnetz	RWRB	Gesamt
Grundlage	108.896,14 €	30.119,41 €	139.015,55 €
%-Verteilung	78,33%	21,67%	100,00%
Personalkostenumlage	50.722,64 €	14.029,29 €	64.751,93 €
Regiekostenumlage	32.100,21 €	8.878,55 €	40.978,76 €
Straßeneinlaufschächte	11.694,11 €	3.234,45 €	14.928,56 €

Umlage Erträge	Rohrnetz	RWRB	Gesamt
Grundlage	563.706,22 €	78.865,34 €	642.571,56 €
%-Verteilung	87,73%	12,27%	100,00%
Erträge Umlage	-404.199,65 €	-56.549,57 €	-460.749,22 €

Berechnung qm NW - Grundstücksflächen	qm	Faktor	gebührenpflichtige Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.492.113	1,00	1.492.113,00
Teilversiegelte Fläche	595.353	0,70	416.747,10
Sonstige versiegelte Flächen	58.691	0,40	23.476,40
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.781	0,50	10.390,50
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.913	1,00	5.913,00
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	10.655	0,10	1.065,50
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.341	1,00	1.341,00
zu berücksichtigende Fläche	2.184.847,00		1.951.046,50

Prozentermittlung Grundstücks- und Verkehrsflächenentwässerung	qm	Regenhöhe	abgeflossene Regenwasser-menge	Prozentsatz
Versiegelte Grundstücksflächen	1.951.047	0,6545	1.276.959,93	78,00%
gewichtete Verkehrsflächen	550.296	0,6545	360.168,73	22,00%

Anlagenklasse	Kostenstelle	Anlage	Bezeichnung	Bewertungsbericht	AHK GJ-Beg	AfA GJ-Beg	Buchwrt GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA des Jahres	lfd Buchwert	kumulierte AfA	AfA Abgang	Umbuchung	AfA Umbuchung	Nachaktivg	AfA Nachaktivg	Invest. Förderg	Zuschreibungen
34200	9538130001	NW 2017	Rohrnetz (NW)	01	11.931.903,34 €	- 3.605.766,34 €	8.326.137,00 €	85.344,37 €	- 71.629,28 €	12.756.599,89 €	- 246.256,87 €	8.981.155,00 €	- 3.775.444,89 €	71.629,28 €	810.981,46 €	4.949,04 €	- €	- €	- €	- €
34100	9538130003	NW 2017	RWRB	01	299.536,10 €	- €	299.536,10 €	- €	- 68.282,59 €	231.253,51 €	- €	231.253,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34200	9538130003	NW 2017	RWRB	01	863.433,58 €	- 290.215,58 €	573.218,00 €	235,36 €	- €	863.198,22 €	- 22.603,64 €	550.379,00 €	- 312.819,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34200	9538130007	NW 2017	NW Grundstücksanschlüsse	01	2.173.776,52 €	- 1.026.912,52 €	1.146.864,00 €	8.729,81 €	- €	2.242.579,70 €	- 40.746,16 €	1.169.910,00 €	- 1.072.669,70 €	- €	60.073,37 €	- 5.011,02 €	- €	- €	- €	- €
SUMME Anlagenwerte					15.268.649,54 €	- 4.922.894,44 €	10.345.755,10 €	93.838,82 €	- 139.911,87 €	16.093.631,32 €	- 309.606,67 €	10.932.697,51 €	- 5.160.933,81 €	71.629,28 €	871.054,83 €	- 61,98 €	- €	- €	- €	- €

212200	9538130001	NW 2017	Rohrnetz (NW)	01	- 3.836.789,35 €	1.432.884,35 €	- 2.403.905,00 €	- 92.667,46 €	- €	- 3.929.456,81 €	70.457,46 €	- 2.426.115,00 €	1.503.341,81 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
211100	9538130001	NW 2017	NW Grundstücksanschlüsse	52	- 82.198,85 €	6,85 €	- 82.192,00 €	- €	- €	- 82.198,85 €	1.231,00 €	- 80.961,00 €	1.237,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
212200	9538130007	NW 2017	NW Grundstücksanschlüsse	01	- 3.019,58 €	723,58 €	- 2.296,00 €	- €	- €	- 3.019,58 €	58,00 €	- 2.238,00 €	781,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
211100	9538130007	NW 2017	NW Grundstücksanschlüsse	52	- 13.671,05 €	0,05 €	- 13.671,00 €	- €	- €	- 13.671,05 €	204,00 €	- 13.467,00 €	204,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
211200	9538130003	NW 2017	NW Grundstücksanschlüsse	53	- €	- €	- €	- €	- €	- 2.587,00 €	40,00 €	- 2.547,00 €	40,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 2.587,00 €	- €
219000	9538130001	NW 2017	NW Grundstücksanschlüsse	69	- €	- €	- €	- €	- €	- 85.323,23 €	1.150,23 €	- 84.173,00 €	1.150,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 85.323,23 €	- €
SUMME Sonderposten					- 3.935.678,83 €	1.433.614,83 €	- 2.502.064,00 €	- 92.667,46 €	- €	- 4.116.256,52 €	73.140,69 €	- 2.609.501,00 €	1.506.755,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 87.910,23 €	- €

96000	9538130001	NW 2017	Rohrnetz (NW)	01	3.074.316,54 €	- €	3.074.316,54 €	696.320,85 €	- €	2.900.444,68 €	- €	2.900.444,68 €	- €	- €	- 870.192,71 €	- €	- €	- €	- €	- €
96000	9538130003	NW 2017	RWRB	01	10.407,92 €	- €	10.407,92 €	15.653,20 €	- €	26.061,12 €	- €	26.061,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
96000	9538130007	NW 2017	NW Grundstücksanschlüsse	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME AiB					3.084.724,46 €	- €	3.084.724,46 €	711.974,05 €	- €	2.926.505,80 €	- €	2.926.505,80 €	- €	- €	- 870.192,71 €	- €	- €	- €	- €	- €

Aufteilung des Sachvermögens ohne Sonderposten auf Straßenentwässerung und Niederschlagswasser

- Straßenentwässerung: 50 % des Vermögens und ohne Grundstücksanschlüsse

- Niederschlagswasser: 50 % des Vermögens plus Grundstücksanschlüsse

		AHK GJ-Beg	AfA GJ-Beg	Buchwrt GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA des Jahres	lfd Buchwert	kumulierte AfA	AfA Abgang	Umbuchung	AfA Umbuchung	Nachaktivg	AfA Nachaktivg	Invest.Förderg	Zuschreibungen
Straßenentwässerung	50 % Anlagenwert	6.547.436,51 €	- 1.947.990,96 €	4.575.985,55 €	42.554,51 €	- 69.955,94 €	6.925.525,81 €	- 134.430,26 €	4.881.393,76 €	- 2.044.132,06 €	35.814,64 €	405.490,73 €	2.474,52 €	- €	- €	- €	- €

Niederschlagswasser	50 % Anlagenwert	6.547.436,51 €	- 1.947.990,96 €	4.575.985,55 €	42.554,51 €	- 69.955,94 €	6.925.525,81 €	- 134.430,26 €	4.881.393,76 €	- 2.044.132,06 €	35.814,64 €	405.490,73 €	2.474,52 €	- €	- €	- €	- €
	Grundstücksanschlüsse	2.173.776,52 €	- 1.026.912,52 €	1.146.864,00 €	8.729,81 €	- €	2.242.579,70 €	- 40.746,16 €	1.169.910,00 €	- 1.072.669,70 €	- €	60.073,37 €	- 5.011,02 €	- €	- €	- €	- €
		8.721.213,03 €	- 2.974.903,48 €	5.722.849,55 €	51.284,32 €	- 69.955,94 €	9.168.105,51 €	- 175.176,42 €	6.051.303,76 €	- 3.116.801,76 €	35.814,64 €	465.564,10 €	- 2.536,50 €	- €	- €	- €	- €

Gesamt	15.268.649,54 €	- 4.922.894,44 €	10.298.835,10 €	93.838,82 €	- 139.911,87 €	16.093.631,32 €	- 309.606,67 €	10.932.697,51 €	- 5.160.933,81 €	71.629,28 €	871.054,83 €	- 61,98 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kontrolle	15.268.649,54 €	- 4.922.894,44 €	10.345.755,10 €	93.838,82 €	- 139.911,87 €	16.093.631,32 €	- 309.606,67 €	10.932.697,51 €	- 5.160.933,81 €	71.629,28 €	871.054,83 €	- 61,98 €	- €	- €	- €	- €	- €

Grundstücks-entwässer	Straßen-entwässerung	
5.722.849,55 €	4.575.985,55 €	Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres
6.051.303,76 €	4.881.393,76 €	Buchwert am Ende des Geschäftsjahres
5.887.076,65 €	4.728.689,65 €	Aritmetischer Mittelwert
- 2.609.501,00 €		abzüglich Sonderposten
3.277.575,65 €	4.728.689,65 €	Zu verzinsendes Kapital

65.551,51 €	94.573,79 €	Verzinsung von 2%
-------------	-------------	-------------------

160.125,30 €	Gesamt
--------------	--------

Entwicklung des kumulierten Überschusses/Defizits

Jahr	Aufwendungen	Gebühren- satz	Gebührenpflichtige Fläche	Gebührenauf- kommen	Überschus + Defizit -	Fortschreibung	
2015	367.234,88 €	0,20 €	1.831.764,50 €	364.605,57 €	-2.629,31 €	-2.629,31 €	Ergebnis
2016	427.533,22 €	0,20 €	1.895.610,00 €	374.408,51 €	-53.124,71 €	-55.754,02 €	Ergebnis
2017	417.362,34 €	0,24 €	1.951.046,50 €	460.749,22 €	43.386,88 €	-12.367,14 €	Ergebnis