

Kostenart	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 einschl. Haushaltsreste	Ist	Abgrenzung	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutrale Erträge 953812002	Wirtschaftsrechnung 953812003	Rohrnetz NW 9538130001	Gräben 9538130002	RWRB 9538130003	Straßeneinlaufschrächte 9538130004	Grundstücksanschluss 9538130007	Personal-Kosten 9538130050	Sach- u. Dienstleist. 9538130051	Regie-kosten 9538130052	Zusatz-kosten 9538130053	Kalk. Zinsen 9538130054	Erträge 9538130060	
<b>I. Aufwendungen</b>																			
<b>1. Personalkosten</b>																			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.500,00	10.924,32				10.924,32						10.924,32						
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.700,00	31.445,27	-135,35			31.309,92						31.309,92						
401210	Leistungsentgelt	700,00	0,00				0,00						0,00						
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	7.800,00	7.372,19				7.372,19						7.372,19						
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.300,00	2.164,60				2.164,60						2.164,60						
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.500,00	6.286,55				6.286,55						6.286,55						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400,00	2.266,54				2.266,54						2.266,54						
426110	Aus- u. Fortbildungskosten	100,00	0,00				0,00						0,00						
443113	Reisekosten	200,00	0,00				0,00						0,00						
<b>2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>																			
421110	Unterhaltung Grundstücke	2.500,00	2.174,00				2.174,00			2.174,00									
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000,00	96.895,68	5.113,56			102.009,24	84.938,01		705,08	16.366,15								
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00	0,00				0,00												
422200	Erwerb geringwertiges Vermögen		134,74				134,74	134,74											
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	4.600,00	4.091,52				4.091,52	4.091,52											
431800	Zuschuss übrige Bereiche	350,00	0,00				0,00												
442900	Aufw. F.d. Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.020,00	1.126,24				1.126,24							1.126,24					
442913	Mitgl. Verb./Vereine	0,00	331,50				331,50	331,50											
445700	Erstattung an private Unternehmen		20.000,00				20.000,00			20.000,00									
449100	Weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00				0,00												
481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	15.700,00	20.030,39				20.030,39			20.030,39									
481104	Aufwendungen Bauhof; Unterhaltung unbew. Vermögen	5.800,00	3.788,15				3.788,15			3.788,15									
481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	0,00				0,00			0,00									
481112	Aufw. Bauhof; sonstige Kosten	47.000,00	58,60				58,60			58,60									
	Regiekosten	47.000,00	46.221,44				46.221,44								46.221,44				
<b>Zwischensumme zu 1 und 2:</b>		<b>252.870,00</b>	<b>255.311,73</b>	<b>4.978,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.289,94</b>	<b>89.495,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.756,22</b>	<b>16.366,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60.324,12</b>	<b>1.126,24</b>	<b>46.221,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>																			
	Kalk. Abschreibungen	330.451,41	292.383,52				292.383,52	221.676,93		28.430,00		42.276,59							
	Kalk. Zinsen	189.500,00	193.220,84				193.220,84	146.494,59		18.787,89		27.938,36							
<b>Zwischensumme zu 3:</b>		<b>519.951,41</b>	<b>485.604,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.604,36</b>	<b>368.171,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47.217,89</b>	<b>0,00</b>	<b>70.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Umlagen</b>																			
	Personalkosten							39.623,30		20.700,82			-60.324,12						
	Regiekosten							30.360,10		15.861,34					-46.221,44				
	Straßeneinlaufschrächter							10.749,94		5.616,21	-16.366,15								
	Sach- und Dienstleistungen							739,76		386,48					-1.126,24				
<b>Zwischensumme zu 4:</b>								<b>81.473,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.564,85</b>	<b>-16.366,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.324,12</b>	<b>-1.126,24</b>	<b>-46.221,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt</b>		<b>772.821,41</b>	<b>740.916,09</b>	<b>4.978,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.894,30</b>	<b>539.140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>136.538,96</b>	<b>0,00</b>	<b>70.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Erträge</b>																			
331110	Genehmigungsgebühren	-3.500,00	-4.150,00				-4.150,00	-4.150,00											
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte NW	-464.200,00	-454.012,90				-454.012,90	-362.256,89		-91.756,01									
	Anteil Straßeneinläufer	-292.819,16	-292.819,16				-292.819,16	-292.819,16											
<b>Summe Erträge</b>		<b>-760.519,16</b>	<b>-750.982,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.982,06</b>	<b>-659.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.756,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Ergebnis</b>		<b>12.302,25</b>	<b>-10.065,97</b>	<b>4.978,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.087,76</b>	<b>-120.085,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.782,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70.214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ermittlung der Jahreskosten	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung	insgesamt
Prozent	78,06%	21,94%	100,00%
Betriebskosten	203.182,33 €	57.107,61 €	260.289,94 €
kalk. Abschreibungen	167.330,06 €	125.053,46 €	292.383,52 €
kalk. Zinsen	82.562,75 €	110.658,09 €	193.220,84 €
	<b>453.075,14 €</b>	<b>292.819,16 €</b>	<b>745.894,30 €</b>

Umlage Plan-Kosten	Rohrnetz	RWRB	Gesamt
Grundlage	89.495,77 €	46.756,22 €	136.251,99 €
%-Verteilung	65,68%	34,32%	100,00%
Personalkostenumlage	39.623,30 €	20.700,82 €	60.324,12 €
Regiekostenumlage	30.360,10 €	15.861,34 €	46.221,44 €
Straßeneinlaufschrächte	10.749,94 €	5.616,21 €	16.366,15 €
Sach- und Dienstleistungen	739,76 €	386,48 €	1.126,24 €
<b>Umlage Erträge</b>	<b>539.140,39 €</b>	<b>136.538,96 €</b>	<b>675.679,35 €</b>
%-Verteilung	79,79	20,21	100,00
Erträge Umlage	-362.256,89 €	-91.756,01 €	-454.012,90 €

Berechnung qm NW - Grundstücksflächen:	qm	Faktor	gebührenpflich. Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.511.280	1,00	1.511.280,00
Teilversiegelte Fläche	618.312	0,70	432.818,40
Sonstige versiegelte Flächen	69.498	0,40	27.799,20
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.732	0,50	10.366,00
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.900	1,00	5.900,00
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	10.908	0,10	1.090,80
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.341	1,00	1.341,00
<b>zu berücksichtigende Fläche</b>	<b>2.237.971,00</b>		<b>1.990.595,40</b>

Prozentermittlung Grundstücke und Verkehrsflächenentwässerung	qm	Regenhöhe	abgeflossene Regenwassermenge	Prozentsatz
Versiegelte Grundstücksflächen	1.990.595,40	0,6328	1.259.648,77	78,06%
gewichtete Verkehrsflächen	559.599,00	0,6328	354.114,25	21,94%