

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	H.-ansatz 2017 einschl. Hreste	Ist	Abgr.	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutrale Erträge 953812002	Wirtschafts- rechnung 953812003	Rohrnetz NW 9538130001	Gräben 9538130002	RWRB 9538130003	Straßenein- schächte 9538130004	Grundst.- anschsl.	Personal- Kosten 9538130050	Sach- u. Dienstleist. 9538130051	Regie- kosten 9538130052	Zusatz- kosten 9538130053	Kalk. Zinsen 9538130054	Erträge 9538130060
	<b>1. Personalkosten</b>																	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.700,00					2.700,00						2.700,00					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.000,00					49.000,00						49.000,00					
401210	Leistungsentgelt	1.000,00					1.000,00						1.000,00					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.600,00					6.600,00						6.600,00					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.500,00					3.500,00						3.500,00					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.000,00					10.000,00						10.000,00					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000,00					2.000,00						2.000,00					
	<b>2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand</b>																	
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.500,00					157.500,00	135.000,00				22.500,00						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	4.600,00					4.600,00	4.600,00										
442913	Mitgl. Verb./Vereine	350,00					350,00	350,00										
481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	24.250,00					24.250,00			24.250,00								
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	6.100,00					6.100,00			6.100,00								
481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900,00					1.900,00			1.900,00								
	Regiekosten	43.500,00					43.500,00								43.500,00			
	Zwischensumme zu 1 und 2:	313.000,00		0,00	0,00	0,00	313.000,00	139.950,00	0,00	32.250,00	22.500,00		74.800,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>																	
	Kalk. Abschreibungen	300.800,00					300.800,00	284.749,57	0,00	16.050,43								
	Kalk. Zinsen	143.300,00					143.300,00	130.130,73	0,00	13.169,27								
	Zwischensumme zu 3:	444.100,00		0,00	0,00	0,00	444.100,00	414.880,30	0,00	29.219,70	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4. Umlagen</b>																	
	Personalkosten							18.286,15	0,00	4.213,85			-74.800,00					
	Regiekosten							60.791,29	0,00	14.008,71					-43.500,00			
	Straßeneinlaufschächter							35.353,22	0,00	8.146,78	-22.500,00							
	<b>Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt</b>	<b>757.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.100,00</b>	<b>669.260,96</b>	<b>0,00</b>	<b>87.839,04</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	-5.500,00					-5.500,00	-5.500,00										
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte NW	-473.520,00					-473.520,00	-418.582,02		-54.937,98								
341100	Mieten und Pachten	-50,00					-50,00											
	Anteil Straßenentwässerung	-279.769,00					-279.769,00	-279.769,00										
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-758.839,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.839,00</b>	<b>-703.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.987,98</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>Unterdeckung</b>	<b>-1.739,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.739,00</b>	<b>-34.590,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.851,06</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	NW	Straßenentw.	insgesamt	
Prozent	78,20	21,80	100	
Betriebskosten	244.766,00	68.234,00	313.000,00	
abzüglich Erträge	-5.550,00	0,00	-5.550,00	100
kalk. Abschreibungen	175.065,00	125.735,00	300.800,00	Abschreibungen liegen noch nicht vor
kalk. Zinsen	57.500,00	85.800,00	143.300,00	Abschreibungen liegen noch nicht vor
	<b>471.781,00</b>	<b>279.769,00</b>	<b>751.550,00</b>	

Die versiegelten Grundstücksflächen und gewichteten Verkehrsflächen werden vom GB 3 ermittelt. Veränderungen werden an das Steueramt gemeldet, von dort aus wird die NW-Gebühr erhoben. Jährlich (zum 31.12. j. J.) ist eine Ist-Abfrage über die veranlagten Grundstücksflächen aus TFA zu ermitteln. Für Verkehrsflächen wird keine NW-Gebühr erhoben.

Berechnung qm NW - Grundstücksflächen:				Hochrechnung zum 31.12.2016	Auswertung 07.06.2016
	qm		Faktor	gebührenpflich. Fläche	
Vollversiegelte Fläche	1.447.370,00		1,00	1.447.370,0000	
Teilversiegelte Fläche	564.076,00		0,70	394.853,2000	
Sonstige versiegelte Flächen	47.776,00		0,40	19.110,4000	
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.924,00		0,50	10.462,0000	
Zisterne (Garten/Restfläche)	6.828,00		1,00	6.828,0000	
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	9.655,00		0,10	965,5000	
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.341,00		1,00	1.341,0000	
zu berücksichtigende Fläche	2.097.970,00			1.880.930,1000	rd. 1.880.930

92.349 plus Schätzungen GB3 für 2016  
1.973.279  
rd. 1.973.000

	Regenhöhe	abgefl. RW	Anteile	Rundung
Versiegelte Grundstücksflächen	1.973.000	0,6545	1.291.328,50	78,20
gewichtete Verkehrsflächen	550.000,00	0,6545	359.975,00 €	21,80
Damit ein Ergebnis NW jährlich ermittelt werden kann, sind die gewichteten Verkehrsflächen zum 31.12. j. J. vom GB3 festzuhalten.			1.651.303,50 €	100,00

Ermittlung der Kostendeckenden Gebühren für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung  
'ohne Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen

471.781  
 geteilt durch 1.973.000 = 0,2391

**Aufwendungen 453.700,00** 0,2300

**Aufwendungen 19.700,00** 0,0100

	Gebühr pro q	gebührenpflichtige Fläche	gebührenpfl. Aufwendungen	Gebührenaufkommen	Überschuss + Defizit -
<b>Kalkulation 2017</b>	0,24	1.973.000	<b>471.781</b>	473.520,00	1.739,00 €

### Entwicklung des kumulierten Überschusses/Defizits

rechnerisch gemittelte Aufwendungen	geschätzte Aufwendungen	Gebührensatz	Gebührenpflichtige Fläche	Gebührenaufkommen	Jahr	Überschuss + Defizit -	Fortschreibung	
370.611,00	370.611	0,20	1.831.764,50	364.605,57	2015	-6.005,68	-6.005,68	Nachkalkulation 2015
455.232,00	420.000	0,20	1.930.000,00	386.000,00	2016	-34.000,00	-40.005,68	Nachkalkulation 2016
<b>471.781,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0,24</b>	<b>1.973.279,00</b>	<b>473.520,00</b>	<b>2017</b>	<b>23.520,00</b>	<b>-16.485,68</b>	<b>Kalkulation 2017</b>