Zentrale Abwasserbeseitigung für Regenwasser 2015

Produkt P1.06.00.538100.003

BAB 2015

Anlage 1 zu Vorlage 2017/109

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	Kalkulation Schneider & Zajontz	Haushaltssoll und H.haltsreste 2015	Ist 2015 RW	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutrale Erträge 953812002	Wirtschafts-rechnung 953812003	Rohrnetz NW 9538130001	Gräben 9538130002	RWRB 9538130003	Straßeneinlauf-schächte 9538130004	Personalkosten 9538130050	Sach- u. Dienst-leistungen 9538130051	Regie-kosten 9538130052	Zusatz-kosten 9538130053	Kalk. Zinsen 9538130054	Erträge 9538130060	nicht Gebühren HH - nachrichtl. Schaugräben 9538130005	nicht Gebühren HH - nachrichtl. RW 9538130006
	1. Personalkosten																			
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.500,00	2.500,00	3.889,21				3.889,21					3.889,21							
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.700,00	29.700,00	49.133,03	22,31			49.155,34					49.155,34							
401210	Leistungsentgelt	600,00	600,00	0,00				0,00					0,00							
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.100,00	6.100,00	6.394,66				6.394,66					6.394,66							
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00	3.509,94	0,01			3.509,95					3.509,95							
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.800,00	5.800,00	9.680,17				9.680,17					9.680,17							
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.722,74	0,04			1.722,78					1.722,78							
	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand																			
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.000,00	111.000,00	46.605,77	14.773,33	-4.395,91		56.983,19	42.054,65			14.928,54								
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen		0,00	2.775,68				2.775,68			2.775,68									
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	8,33				8,33	8,33											
442900	Inansp.Recht/Dienstleistungern		1.487,50	6.089,90		-3.436,94		2.652,96	2.652,96											2.618,20
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	4.600,00	4.600,00	4.112,76				4.112,76	4.112,76											
431800	Zuschuss an übrige Bereiche		0,00	1.300,00		-1.300,00		0,00												1.300,00
442913	Mitgl. Verb./Vereine	100,00	100,00	307,50				307,50	307,50											
472111	Afa uneinbringl. Forderungen		0,00	2,46		-2,46		0,00												
481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	18.100,00	18.100,00	6.096,25				6.096,25			6.096,25									
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	29.300,00	29.300,00	7.013,09				7.013,09	134,00		6.879,09									
481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.770,00	4.770,00	1.760,57				1.760,57			1.760,57									
481112	Aufw. Bauhot, Sachk.- Sonstige	960,00	960,00	844,25				844,25			844,25									
	Regiekosten	27.000,00	37.307,00	38.458,44				38.458,44							38.458,44					
	Zwischensumme zu 1 und 2:	220.630,00	256.424,50	189.704,75	14.795,69	-9.135,31	0,00	195.365,13	49.270,20	0,00	18.355,84	14.928,54	74.352,11	0,00	38.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,20
	3. Kalkulatorische Kosten																			
	Kalk. Abschreibungen	237.171,00	251.785,00	241.235,67				241.235,67	241.235,67											
	Kalk. Zinsen	225.182,00	225.182,00	205.881,39				205.881,39	205.881,39											
	Zwischensumme zu 3:	462.353,00	476.967,00	447.117,06	0,00	0,00	0,00	447.117,06	447.117,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4. Umlagen																			
	Personalkosten								10.876,46	0,00	4.052,08	-14.928,54	-74.352,11							
	Sach- u. Dienstleistungen								54.170,60	0,00	20.181,51									
	Regiekosten								28.019,61	0,00	10.438,83				-38.458,44					
	Zusatzkosten																			
	Kalk. Zinsen																			
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	**682.983,00**	**733.391,50**	**636.821,81**	**14.795,69**	**-9.135,31**	**0,00**	**642.482,19**	**589.453,93**	**0,00**	**53.028,26**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	II. Erträge																			
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-50,00			50,00	0,00												
331110	Genehmigungsgebühren	-500,00	-500,00	-6.900,00				-6.900,00	-6.900,00											
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-383.205,00	-705.000,00	-364.605,57				-364.605,57	-334.512,29		-30.093,28							-364.605,57		
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-21,95				-21,95			-21,95									
346100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelde (Schadenersatz)	0,00	0,00	0,00	-134,00			-134,00	-134,00											
	Anteil Straßenentwässerung	-299.278,00	0,00	-268.191,36				-268.191,36	-268.191,35											
	Summe Erträge	**-682.983,00**	**-705.500,00**	**-639.768,88**	**-134,00**	**0,00**	**50,00**	**-639.852,88**	**-609.737,64**	**0,00**	**-30.115,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.605,57**		
	III. Ergebnis Unterdeckung	**0,00**	**27.891,50**	**-2.947,07**	**14.661,69**	**-9.135,31**	**50,00**	**2.629,31**	**-20.283,71**	**0,00**	**22.913,03**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

3.889,21	0,00				
49.155,34	0,00				
0,00	0,00				
6.394,66	0,00				
3.509,95	0,00				
9.680,17	0,00				
1.722,78	0,00				
0,00	0,00				
56.983,19	0,00				
2.775,68	0,00				
8,33	0,00				
5.271,16	2.618,20				
4.112,76	0,00				
1.300,00	1.300,00				
307,50	0,00				
6.096,25	0,00				
7.013,09	0,00				
1.760,57	0,00				
844,25	0,00				
		205.881,39	149.998,69	55.882,70	2.058,81
			Rohrnetz	**Gräben**	**RWR**
			49.270,20	0,00	18.355,84	67.626,04
		100,00	72,86	0,00	27,14	676,26
		14.928,54	10.876,46	0,00	4.052,08	149,29
-127.739,09		74.352,11	54.170,60	0,00	20.181,51	743,52
		38.458,44	28.019,61	0,00	10.438,83	384,58
		127.739,09	93.066,67		34.672,42	
0,00	0,00		**Rohrnetz**	**Gräben**	**RWR**	
0,00	-6.900,00	100% NW				
-364.605,57			589.453,93	0,00	53.028,26	642.482,19
0,00	-21,95	100% NW	91,75		8,25	6.424,82
	-134,00	100% NW				
			-334.512,29		-30.093,28	-3.646,06

Ermittlung der Jahreskosten

	NW	Straßenentw.	insgesamt	
Prozent	77,38	22,62	100	
Betriebskosten	151.165,80	44.199,33	195.365,13	
abzüglich sonstige Erträge	-7.055,95	0	-7.055,95	100 % NW
kalk. Abschreibungen	140.399,15	100.836,52	241.235,67	
kalk. Zinsen	82.725,88	123.155,51	205.881,39	
	367.234,88	**268.191,36**	**635.426,24**	

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:

			Tatsächl. qm	Faktor	gebührenpflich. Fläche
Vollversiegelte Fläche			**1.418.106,00**	**1,00**	**1.418.106,0000**
Teilversiegelte Fläche			**537.698,00**	**0,70**	**376.388,6000**
Sonstige versiegelte Flächen			**44.211,00**	**0,40**	**17.684,4000**
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)			**21.034,00**	**0,50**	**10.517,0000**
Zisterne (Garten/Restfläche)			**6.821,00**	**1,00**	**6.821,0000**
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)			**9.605,00**	**0,10**	**960,5000**
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)			**1.287,00**	**1,00**	**1.287,0000**
zu berücksichtigende Fläche			**2.038.762,00**		**1.831.764,5000**

				Regenhöhe	abgefl. RW	Anteile 15.494,33
Versiegelte Grundstücksflächen	**rund**	**1.831.764,00 €**		**0,6545**	**1.198.889,54**	77,38
gewichtete Verkehrsflächen - Bauamt			**535.589,00**	**0,6545**	**350.543,00 €**	22,62
Damit ein Ergebnis NW jährlich ermittelt werden kann, sind die gewichteten Verkehrsflächen zum 31.12. j. J. vom GB3 festzuhalten.					**1.549.432,54 €**	

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

Jahreskosten Niederschlagswasser	**367.234,88**		
geteilt durch veranlagte Flächen	**1.831.764,00**	**=**	**0,2005**
Veranlagte Fläche multipliziert mit dem Gebührensatz	1.831.764,00	0,20	366.352,80
Tatsächliche Gebühreneinnahmen 2015			364.605,57
Differenz			1.747,23
Gesamtkosten			367.234,88
abzüglich tatsächliche Gebühreneinnahmen			-364.605,57
Defizit 2015			**2.629,31**