

Planzahlen

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	H.-ansatz 2018 einschl. Hreste	Ist	Abgr.	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutrale Erträge 953812002	Wirtschaftsrechnung 953812003	Rohnetz NW 9538130001	Gräben 9538130002	RWRB 9538130003	Straßeneinschächte 9538130004	Grundst.-anschl.	Personal-Kosten 9538130050	Sach-u. Dienstleist. 9538130051	Regie-kosten 9538130052	Zusatz-kosten 9538130053	Kalk. Zinsen 9538130054	Erträge 9538130060
I. Kosten																		
1. Personalkosten																		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.300,00					3.300,00						3.300,00					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.200,00					37.200,00						37.200,00					
401210	Leistungsentgelt	800,00					800,00						800,00					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	2.400,00					2.400,00						2.400,00					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.600,00					2.600,00						2.600,00					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.700,00					7.700,00						7.700,00					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900,00					900,00						900,00					
426110	Aus- u. Fortbildungskosten	100,00					100,00						100,00					
443113	Reisekosten	200,00					200,00						200,00					
2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand																		
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.500,00					132.500,00	95.000,00		15.000,00	22.500,00							
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	4.600,00					4.600,00	4.600,00										
442900	Aufw. F.d. Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.015,00					1.015,00							1.015,00				
442913	Mitgl. Verb./Vereine	350,00					350,00	350,00										
449100	Weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900,00					3.900,00	3.900,00										
481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	29.600,00					29.600,00			29.600,00								
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	7.200,00					7.200,00			7.200,00								
481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00					2.700,00			2.700,00								
	Regiekosten	48.720,00					48.720,00								48.720,00			
	Zwischensumme zu 1 und 2:	285.785,00		0,00	0,00	0,00	285.785,00	103.850,00	0,00	54.500,00	22.500,00		55.200,00	1.015,00	48.720,00	0,00	0,00	0,00
3. Kalkulatorische Kosten																		
	Kalk. Abschreibungen	300.869,00					300.869,00	246.488,00	0,00	16.050,00		38.331,00						
	Kalk. Zinsen	197.661,00					197.661,00	181.848,12	0,00	15.812,88								
	Zwischensumme zu 3:	498.530,00		0,00	0,00	0,00	498.530,00	428.336,12	0,00	31.862,88	0,00	38.331,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen																		
	Personalkosten						36.200,00			19.000,00			-55.200,00					
	Regiekosten						31.950,00			16.770,00	-22.500,00				-48.720,00			
	Straßeneinlaufschächter						14.760,00			7.740,00								
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	784.315,00		0,00	0,00	0,00	784.315,00	615.096,12	0,00	129.872,88	0,00	38.331,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Erträge																		
331110	Genehmigungsgebühren	-5.000,00					-5.000,00	-5.000,00										
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte NW	-475.200,00					-475.200,00	-392.400,00		-82.800,00								
341100	Mieten und Pachten	0,00					0,00			0,00								
	Anteil Straßenenwässerung	-311.054,69					-311.054,69	-311.054,69										
	Summe Erträge	-791.254,69		0,00	0,00	0,00	-791.254,69	-708.454,69	0,00	-82.800,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis																		
	Unterdeckung	-6.939,69		0,00	0,00	0,00	-6.939,69	-93.358,57	0,00	47.072,88	0,00	38.331,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zentrale Abwasserbeseitigung für Regenwasser 2018 - Kalkulation

Produkt P1.06.00.538100.003

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	H.-ansatz 2018 einschl. H.reste	Ist	Abgr.	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutrale Erträge 953812002	Wirtschafts- rechnung 953812003	Rohrnetz NW 9538130001	Gräben 9538130002	RWRB 9538130003	Planstellen Straßen- schächte 9538130004	Grundst.- anschl.	Personal- Kosten 9538130050	Sach- u. Dienstleist. 9538130051	Regie- kosten 9538130052	Zusatz- kosten 9538130053	Kalk. Zinsen 9538130054	Erträge 9538130060
-----------	--	---------------------------------------	-----	-------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------	---	----------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Ermittlung der Jahreskosten	NW	Straßenentw.	insgesamt
Prozent	78,05	21,95	100
Betriebskosten	223.055,19	62.729,81	285.785,00
abzüglich Erträge	-5.000,00	0,00	-5.000,00
kalk. Abschreibungen	169.600,00	131.269,00	300.869,00
kalk. Zinsen	80.605,65	117.055,89	197.661,00
gebührenrelevante Kosten	468.260,85	311.054,69	779.315,00

Gebühren (0,24 Euro)	475.200,00
kalkulierter Überschuss 2018	6.939,15

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 KMSTA zu ermitteln.

Für Verkehrsflächen wird keine NW-Gebühr erhoben.

Berechnung qm NW - Grundstücksflächen:			Auswertung zum 31.12.2016
	qm	Faktor	gebührenpflich. Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.458.010	1,00	1.458.010,0000
Teilversiegelte Fläche	567.472	0,70	397.230,4000
Sonstige versiegelte Flächen	54.051	0,40	21.620,4000
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	21.029	0,50	10.514,5000
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.828	1,00	5.828,0000
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	10.655	0,10	1.065,5000
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.341	1,00	1.341,0000
zu berücksichtigende Fläche	2.118.386,00		1.895.609,8000

rd.	1.895.610	
	60.000	plus Schätzungen GB3 für 2017
	25.000	plus Schätzungen GB3 für 2018
	1.980.610	
rd.	1.980.000	

	Regenhöhe	abgefl. RW	Anteile
			16.052,24
Versiegelte Grundstücksflächen	1.980.000	0,8328	1.252.944,00
gewichtete Verkehrsflächen	556.700	0,8328	352.279,76
Damit ein Ergebnis NW jährlich ermittelt werden kann, sind die gewichteten Verkehrsflächen zum 31.12. J. J. vom GB3 festzuhalten.			1.605.223,76
			100,00

Ermittlung der Kostendeckenden Gebühren für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

	geteilt durch		=	
gebührenrelevante Aufwendungen	468.260,85	1.980.000,00	=	0,2365
Defizite der Vorjahre	37.744,16		=	
gebührenrelevante Aufwendungen mit Defizit	506.005,01		=	0,2556