

Zentrale Abwasserbeseitigung für Regenwasser 2016

Kostenart (Sachkonto)	Kostenarten-Bezeichnung	Haushaltsplan plus Haushaltsreste 2016	Ist 2016	Abgrenzungen	Neutraler Aufwand (9538129001)	Neutrale Erträge (953812002)	Wirtschaftsrechnung (953812003)	Rohrnetz NW (9538130001)	Gräben (9538130002)	RWRB (9538130003)	Straßeneinläufe (9538130004)	NW-Grundstücksanschl. (9538130007)	Personalkosten (9538130050)	Sach- und Dienstleist. (9538130051)	Regiekosten (9538130052)	Zusatzkosten (9538130053)	Kalk. Zinsen (9538130054)	Erträge (9538130060)
1. Personalkosten																		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.500,00	2.644,20				2.644,20						2.644,20					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.900,00	48.245,15				48.245,15						48.245,15					
401210	Leistungsentgelt	800,00					0,00						0,00					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	6.400,00	2.096,26				2.096,26						2.096,26					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.700,00	3.340,86				3.340,86						3.340,86					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.400,00	9.719,38				9.719,38						9.719,38					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	481,22	62,60			543,82						543,82					
426110	Aus und Fortbildungskosten		53,55				53,55						53,55					
2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand																		
421110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	12.953,15				12.953,15			12.953,15								
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.000,00	105.733,88				105.733,88	90.805,32			14.928,56							
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.257,25				2.257,25	510,63		1.746,62								
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	4.600,00	4.091,52				4.091,52	4.091,52										
427120	Öffentliche Bekanntmachung		34,82				34,82	34,82										
431800	Zuschuss an übrige Bereiche		22,56				22,56	22,56										
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstl.		420,35	84,07			504,42	504,42										
442913	Mitgl. Verb./Vereine	100,00	218,00				218,00	218,00										
443108	Öffentliche Bekanntmachung		52,23				52,23	52,23										
481103	Aufw. Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke	19.800,00	14.410,44				14.410,44			14.410,44								
481104	Aufwendungen Bauhof: Unterhaltung unbew. Vermögen	3.315,00	4.984,92				4.984,92			4.984,92								
481105	Aufw. Bauhof: Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.855,00	1.044,28				1.044,28			1.044,28								
481112	Aufw. Bauhof, Sachk.- Sonstige	1.055,00	327,57				327,57	11,69		315,88								
	Regiekosten	42.982,09	38.413,08				38.413,08								38.413,08			
Zwischensumme zu 1 und 2:		279.207,09	251.544,67	146,67	0,00	0,00	251.691,34	96.251,19	0,00	35.455,29	14.928,56	0,00	66.643,22	0,00	38.413,08	0,00	0,00	0,00
3. Kalkulatorische Kosten																		
	Kalk. Abschreibungen	270.000,00	262.090,53				262.090,53	201.174,75		21.942,78		38.973,00						
	Kalk. Zinsen	215.000,00	217.496,42				217.496,42	217.496,42										
Zwischensumme zu 3:		485.000,00	479.586,95	0,00	0,00	0,00	479.586,95	418.671,17	0,00	21.942,78	0,00	38.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen																		
	Personalkosten						66.643,22	48.702,87	0,00	17.940,35			-66.643,22					
	Regiekosten						38.413,08	28.072,28	0,00	10.340,80					-38.413,08			
	Straßeneinläufe						14.928,56	10.909,79	0,00	4.018,77	-14.928,56							
Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt		764.207,09	731.131,62	146,67	0,00	0,00	731.278,29	602.607,30	0,00	89.697,99	0,00	38.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge																		
331110	Genehmigungsgebühren	-5.500,00	-5.535,00				-5.535,00	-5.535,00										
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte NW	-389.000,00	-374.408,51				-374.408,51	-325.887,17		-48.523,34								-374.408,51
341100	Mieten und Pachten	-50,00	0,00				0,00	0,00		0,00								
	Anteil Straßentwässerung	-303.425,56	-298.210,07				-298.210,07	-298.210,07										
Summe Erträge		-697.975,56	-678.153,58	0,00	0,00	0,00	-678.153,58	-629.632,24	0,00	-48.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis																		
Unterdeckung		66.231,53	52.978,04	146,67	0,00	0,00	53.124,71	-27.024,94	0,00	41.174,65	0,00	38.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.408,51

Ermittlung der Jahreskosten	NW	Straßenentw.	insgesamt
Prozent	77,87	22,13	100
Betriebskosten	195.988,05	55.703,29	251.691,34
abzüglich Erträge (100% Niederschlagswasser)	-5.535,00	0,00	-5.535,00
Abschreibungen	150.531,76	111.568,77	262.090,53
Zinsen	86.548,41	130.948,01	217.496,42
	427.533,22	298.210,07	725.743,29

Umlage Ist-Kosten

	Rohrnetz	RWRB	Gesamt
Grundlage	96.251,19	35.455,29	131.706,48
%-Verteilung	73,0800	26,9200	100,00
Personalkostenumlage	48.702,87	17.940,35	66.643,22
Regiekostenumlage	28.072,28	10.340,80	38.413,08
Straßeneinläufe	10.909,79	4.018,77	14.928,56

Umlage Ist-Erträge

	Rohrnetz	RWRB	Gesamt
Grundlage	602.607,30	89.697,99	692.305,29
%-Verteilung	87,04	12,96	100,00
Erträge Umlage	-325.885,17	-48.523,34	-374.408,51

Berechnung qm NW - Grundstücksflächen:

	qm	Faktor Flächen 31.12.	gebührenpf. Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.458.010	1,00	1.458.010,00
Teilversiegelte Fläche	567.472	0,70	397.230,40
Sonstige versiegelte Flächen	54.051	0,40	21.620,40
Zisterne (Garten/25qm je 1qm)	21.029	0,50	10.514,50
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.828	1,00	5.828,00
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 **1.895.609,80**

	Flächen	Regenhöhe	abgefl. RW	Anteile
				15.932,9900
Versiegelte Grundstücksflächen	1.895.609,80	0,6545	1.240.676,61	77,87
gewichtete Verkehrsflächen	538.766	0,6545	352.622,35	22,13
			1.593.298,96	100,00

Ermittlung der Kostendeckenden Gebühren für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Gesamtkosten NW		427.533,22		
Versiegelte Grundstücksflächen	geteilt durch	1.895.610	=	0,2255

Veranlagte Fläche multipliziert mit dem tatsächlichen Gebührensatz	1.895.610	0,20	379.121,96
Tatsächliche Gebühreneinnahmen 2016			374.408,51
Differenz			4.713,45

Kosten Niederschlagswasser	427.533,22
Gebührenerträge	-374.408,51
Defizit	53.124,71

Anlagenübersicht

Anlagenklasse	Kostenstelle	Anlage	Bezeichnung	Bewertungsbe-reich	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	Nachaktiv	Afa Nachaktiv	Invest.Förderg	Zuschreibu- ngen
34200	9538130001	NW 2016	Rohrnetz (NW)	01	11.085.774,48 €	- 3.513.594,48 €	7.572.180,00 €	13.615,68 €	- 5.585,16 €	12.057.958,82 €	- 201.174,75 €	8.348.886,00 €	- 3.709.072,82 €	5.585,16 €	964.153,82 €	111,25 €	- €	- €	- €	- €
34100	9538130003	NW 2016	RWRB	01	299.536,10 €	- €	299.536,10 €	- €	- €	299.536,10 €	- €	299.536,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34200	9538130003	NW 2016	RWRB	01	634.650,80 €	- 268.272,80 €	366.378,00 €	17.324,10 €	- €	863.433,58 €	- 21.942,78 €	573.218,00 €	- 290.215,58 €	- €	211.458,68 €	- €	- €	- €	- €	- €
34200	9538130007	NW 2016	NW Grundstücksanschlüsse	01	1.963.029,79 €	- 884.521,79 €	1.078.508,00 €	10.587,31 €	- €	2.047.721,04 €	- 38.973,00 €	1.124.115,00 €	- 923.606,04 €	- €	74.103,94 €	- 111,25 €	- €	- €	- €	- €
SUMME Anlagenwerte					13.982.991,17 €	- 4.666.389,07 €	9.316.602,10 €	41.527,09 €	- 5.585,16 €	15.268.649,54 €	- 262.090,53 €	10.345.755,10 €	- 4.922.894,44 €	5.585,16 €	1.249.716,44 €	- €	- €	- €	- €	- €
212200	9538130001	NW 2016	Rohrnetz (NW)	01	- 3.852.330,89 €	1.392.710,89 €	- 2.459.620,00 €	- 94.760,46 €	- €	- 3.947.091,35 €	71.241,46 €	- 2.483.139,00 €	1.463.952,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
211100	9538130001	NW 2016	Rohrnetz (NW)	52	- €	- €	- €	- €	- €	- 82.198,85 €	6,85 €	- 82.192,00 €	6,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 82.198,85 €
211200	9538130003	NW 2016	RWRB	53	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
212200	9538130007	NW 2016	NW Grundstücksanschlüsse	01	- 3.019,58 €	665,58 €	- 2.354,00 €	- €	- €	- 3.019,58 €	58,00 €	- 2.296,00 €	723,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
211100	9538130007	NW 2016	NW Grundstücksanschlüsse	52	- €	- €	- €	- €	- €	- 13.671,05 €	0,05 €	- 13.671,00 €	0,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 13.671,05 €
SUMME Sonderposten					- 3.855.350,47 €	1.393.376,47 €	- 2.461.974,00 €	- 94.760,46 €	- €	- 4.045.980,83 €	71.306,36 €	- 2.581.298,00 €	1.464.682,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 95.869,90 €
96000	9538130001	NW 2016	Rohrnetz (NW)	01	2.968.868,28 €	- €	2.968.868,28 €	1.283.229,26 €	- €	3.074.316,54 €	- €	3.074.316,54 €	- €	- €	- 1.177.781,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
96000	9538130003	NW 2016	RWRB	01	10.407,92 €	- €	10.407,92 €	- €	- €	10.407,92 €	- €	10.407,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
96000	9538130007	NW 2016	NW Grundstücksanschlüsse	01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Aib					2.979.276,20 €	- €	2.979.276,20 €	1.283.229,26 €	- €	3.084.724,46 €	- €	3.084.724,46 €	- €	- €	- 1.177.781,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Aufteilung des Sachvermögens ohne Sonderposten auf Straßentwässerung und Niederschlagswasser

- Straßentwässerung: 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	Nachaktiv	Afa Nachaktiv	Invest.Förderg	Zuschreibu- ngen
Straßentwässerung	50 % Anlagenwert	6.009.980,69 €	- 1.890.933,64 €	4.119.047,05 €	15.469,89 €	- 2.792,58 €	6.610.464,25 €	- 111.558,77 €	4.610.820,05 €	- 1.999.644,20 €	2.792,58 €	587.806,25 €	55,63 €	- €	- €	- €
Niederschlagswasser	50 % Anlagenwert	6.009.980,69 €	- 1.890.933,64 €	4.119.047,05 €	15.469,89 €	- 2.792,58 €	6.610.464,25 €	- 111.558,77 €	4.610.820,05 €	- 1.999.644,20 €	2.792,58 €	587.806,25 €	55,63 €	- €	- €	- €
	Grundstücksanschlüsse	1.963.029,79 €	- 884.521,79 €	1.078.508,00 €	10.587,31 €	- €	2.047.721,04 €	- 38.973,00 €	1.124.115,00 €	- 923.606,04 €	- €	74.103,94 €	- 111,25 €	- €	- €	- €
		7.973.010,48 €	- 2.775.455,43 €	5.197.555,05 €	26.057,20 €	- 2.792,58 €	8.668.185,29 €	- 150.531,77 €	5.734.935,05 €	- 2.923.250,24 €	2.792,58 €	661.910,19 €	- 55,63 €	- €	- €	- €
Gesamt		13.982.991,17 €	- 4.666.389,07 €	9.316.602,10 €	41.527,09 €	- 5.585,16 €	15.268.649,54 €	- 262.090,53 €	10.345.755,10 €	- 4.922.894,44 €	5.585,16 €	1.249.716,44 €	- €	- €	- €	- €
Kontrolle		13.982.991,17 €	- 4.666.389,07 €	9.316.602,10 €	41.527,09 €	- 5.585,16 €	15.268.649,54 €	- 262.090,53 €	10.345.755,10 €	- 4.922.894,44 €	5.585,16 €	1.249.716,44 €	- €	- €	- €	- €

Niederschlags- wasser	Straßen- entwässerung	
5.197.555,05 €	4.119.047,05 €	Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres
5.734.935,05 €	4.610.820,05 €	Buchwert am Ende des Geschäftsjahres
5.466.245,05 €	4.364.933,55 €	arithmetischer Mittelwert
- 2.581.298,00 €	0,00 €	abzüglich Sonderposten
2.884.947,05 €	4.364.933,55 €	Zu verzinsendes Kapital
86.548,41 €	130.948,01 €	Verzinsung von 3%
217.496,42 €	Gesamt	

