

Zentrale Abwasserbeseitigung für Regenwasser 2019 - Kalkulation

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung = Sachkonto	H.-ansatz 2019	Abgrenzung	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutrale Erträge 953812002	Wirtschaftsrechnung 953812003	Rohrnetz NW 9538130001	Gräben 9538130002	RWRB 9538130003	Straßenein-schächte 9538130004	Grundst.-anschl. 9538130007	Personal-Kosten 9538130050	Sach- u. Dienstleist. 9538130051	Regie-kosten 9538130052	Zusatz-kosten 9538130053	Kalk. Zinsen 9538130054	Erträge 9538130060
1. Personalkosten																	
401100	Dienstaufwendungen Beamte	10.500,00				10.500,00						10.500,00					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.700,00				32.700,00						32.700,00					
401210	Leistungsentgelt	700,00				700,00						700,00					
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	7.800,00				7.800,00						7.800,00					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.300,00				2.300,00						2.300,00					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.500,00				6.500,00						6.500,00					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400,00				1.400,00						1.400,00					
426110	Aus- u. Fortbildungskosten	100,00				100,00						100,00					
443113	Reisekosten	200,00				200,00						200,00					
2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand																	
421110	Unterhaltung Grundstücke	2.500,00				2.500,00			2.500,00								
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000,00				110.000,00	95.000,00			15.000,00							
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00				1.000,00			1.000,00								
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	4.600,00				4.600,00	4.600,00										
431800	Zuschuss übrige Bereiche	350,00				350,00	350,00										
442900	Aufw. F.d. Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.020,00				1.020,00							1.020,00				
481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	15.700,00				15.700,00			15.700,00								
481104	Aufwendungen Bauhof; Unterhaltung unbew. Vermögen	5.800,00				5.800,00			5.800,00								
481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00				2.700,00			2.700,00								
	Regiekosten	47.000,00				47.000,00								47.000,00			
	Zwischensumme zu 1 und 2:	252.870,00	0,00	0,00	0,00	252.870,00	99.950,00	0,00	27.700,00	15.000,00		62.200,00	1.020,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Kalkulatorische Kosten																	
	Kalk. Abschreibungen	330.451,41				330.451,41	265.211,00		24.342,41		40.898,00						
	Kalk. Zinsen	189.500,00				189.500,00	151.600,00		13.265,00		24.635,00						
	Zwischensumme zu 3:	519.951,41	0,00	0,00	0,00	519.951,41	416.811,00	0,00	37.607,41	0,00	65.533,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen																	
	Personalkosten						48.700,00		13.500,00			-62.200,00					
	Regiekosten						36.800,00		10.200,00				-47.000,00				
	Straßeneinlaufschächter						11.750,00		3.250,00	-15.000,00							
	Sach- und Dienstleistungen						800,00		220,00				-1.020,00				
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	772.821,41	0,00	0,00	0,00	772.821,41	614.811,00	0,00	92.477,41	0,00	65.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Erträge																	
331110	Genehmigungsgebühren	-3.500,00				-3.500,00	-3.500,00										
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte NW	-464.200,00				-464.200,00	-403.500,00		-60.700,00								
341100	Mieten und Pachten	0,00				0,00			0,00								
	Anteil Straßenentwässerung	-310.174,78				-310.174,78	-310.174,78										
	Summe Erträge	-777.874,78	0,00	0,00	0,00	-777.874,78	-717.174,78	0,00	-60.700,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis																	
	Unterdeckung	-5.053,37	0,00	0,00	0,00	-5.053,37	-102.363,78	0,00	31.777,41	0,00	65.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umlage Plan-Kosten	Rohrnetz	RWRB	Gesamt
Grundlage	99.950,00	27.700,00	127.650,00
%-Verteilung	78,30	21,70	100,00
Personalkostenumlage	48.700,00	13.500,00	62.200,00
Regiekostenumlage	36.800,00	10.200,00	47.000,00
Straßeneinlaufschächte	11.750,00	3.250,00	15.000,00
Sach- und Dienst.	800,00	220,00	1.020,00

Umlage Erträge	Rohrnetz	RWRB	Gesamt
Grundlage	614.811,00	92.477,41	707.288,41
%-Verteilung	86,93	13,07	100,00
Erträge Umlage	-403.500,00	-60.700,00	-464.200,00

Berechnung qm NW - Grundstücksflächen:			Auswertung zum 31.12.2017
	qm	Faktor	gebührenpflich. Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.485.199	1,00	1.485.199,0000
Teilversiegelte Fläche	590.705	0,70	413.493,5000
Sonstige versiegelte Flächen	56.085	0,40	22.434,0000
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.781	0,50	10.390,5000
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.913	1,00	5.913,0000
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	2.170.679,00		1.939.836,5000

1.970.571,00	Stand Okt. 2018
6000	Schätzung Nov./Dez.
42000	plus Schätzung GB3 für 2019
2.018.571	Ergebnis
2.018.500	rund

	Regenhöhe	abgefl. RW	Anteile
Versiegelte Grundstücksflächen	2.018.500	0,6328	1.277.306,80 78,29
gewichtete Verkehrsflächen	559.599	0,6328	354.114,25 € 21,71
			1.631.421,05 € 16.314,21

Ermittlung der Jahreskosten	Niederschlagswasser	Straßenentw.	insgesamt
Prozent	78,29	21,71	100
Betriebskosten	197.971,92	54.898,08	252.870,00
abzüglich Erträge	-3.500,00	0,00	-3.500,00
kalk. Abschreibungen	185.674,71	144.776,71	330.451,41
kalk. Zinsen	79.000,00	110.500,00	189.500,00
gebührenrelevante Kosten	459.146,63	310.174,78	769.321,41

gebührenrelevante Aufwendungen	459.146,63	2.018.500,00	=	0,2275
Defizite der Vorjahre	11.146,35			
gebührenrelevante Aufwendungen mit Defizit	470.292,98	2.018.500,00	=	0,2330

Erträge gesamt			
Grundstücksflächen	Gebührensatz	Ergebnis	rd.
2.018.500	0,23 €	464.255,00 €	464.200,00 €