

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Ist	Periodenfremd	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutraler Ertrag 953812002	Wirtschaftsrechnung	Rohrnetz 9538130001	Gräben 9538130002	Regenwasser- rückhaltebecken 9538130003	Straßen- einlaufschächte 9538130004	Grundstücks-anschlüsse 9538130007	Personalkosten 9538130050	Sach- und Dienstleistungen 9538130051	Regiekosten 9538130051
1. Personalaufwand															
401100	Dienstaufwendungen Beamte	11.200,00	8.061,67				8.061,67						8.061,67		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.500,00	35.732,74				35.732,74						35.732,74		
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	8.100,00	7.756,09				7.756,09						7.756,09		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.200,00	2.407,08				2.407,08						2.407,08		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.400,00	7.113,86				7.113,86						7.113,86		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.405,91	-137,09			2.268,82						2.268,82		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	100,00	0,00				0,00								
443113	Reisekosten	200,00	0,00				0,00								
							0,00								
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand															
421110	Unterhaltung Grundstück	10.500,00	12.655,60				12.655,60			12.655,60					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.500,00	107.926,31	25.455,81			133.382,12	108.429,17			24.952,95				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	290,00				290,00			290,00					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600,00	5.360,76				5.360,76	4.039,92		1.320,84					
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	350,00					0,00								
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	61.120,00	1.126,24				1.126,24							1.126,24	
442913	Mitgliedsbeiträge		89,50				89,50	89,50							
481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des Grundstückes	13.400,00	13.752,71				13.752,71			13.752,71					
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.600,00	9.820,08				9.820,08	510,75		9.309,33					
481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.800,00	159,62				159,62			159,62					
481115	Aufwendungen Bauhof, sonstige Geschäftsausgaben		2.246,18				2.246,18			2.246,18					
481200	Regieumlage	49.000,00	44.509,00				44.509,00								44.509,00
	Zwischensumme 1. und 2.	326.970,00	261.413,35	25.318,72	0,00	0,00	286.732,07	113.069,34	0,00	39.734,28	24.952,95	0,00	63.340,26	1.126,24	44.509,00
3. Kalkulatorischer Aufwand															
	Kalkulatorische Abschreibungen	350.089,00	293.484,89				293.484,89	222.118,80		28.924,45			42.441,64		
	Kalkulatorische Zinsen (0,52 %)	64.448,56	47.687,37				47.687,37	38.149,90		4.768,74			4.768,73		
	Zwischensumme 3.	414.537,56	341.172,26		0,00	0,00	341.172,26	260.268,70	0,00	33.693,19	0,00	0,00	47.210,37	0,00	0,00
4. Umlagen															
	Personalkosten							46.871,79		16.468,47			-63.340,26		
	Sach- u. Dienstleistungen							833,42		292,82				-1.126,24	
	Regiekosten							32.936,66		11.572,34					-44.509,00
	Straßeneinlaufschächte							18.465,18		6.487,77	-24.952,95				
	Zwischensumme 4.							99.107,05	0,00	34.821,40	-24.952,95	0,00	-63.340,26	-1.126,24	-44.509,00
	Summe Gesamtaufwand	741.507,56	602.585,61		0,00	0,00	627.904,33	472.445,10	0,00	108.248,86	0,00	47.210,37	0,00	0,00	0,00
5. Erträge															
331110	Genehmigungsgebühren	-4.000,00	-2.205,00				-2.205,00	-2.205,00							
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-466.200,00	-464.461,32				-464.461,32	-377.885,73		-86.575,59					
	Anteil Straßenentwässerung	-216.635,90	-216.635,90				-216.635,90	-216.635,90							
	Summe Erträge	-686.835,90			0,00	0,00	-683.302,22	-596.726,63	0,00	-86.575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis															
	Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)	54.671,66			0,00	0,00	-55.397,89	-124.281,53	0,00	21.673,27	0,00	47.210,37	0,00	0,00	0,00

Ermittlung der gebührenrelevanten Kosten

	Grundstücks- entwässerung	Straßen- entwässerung	insgesamt
Prozentsatz	78,09%	21,91%	100,00%
Betriebskosten	223.909,07	62.823,00	286.732,07
abzüglich Erträge	-2.205,00	0,00	-2.205,00
kalk. Abschreibungen	167.963,26	125.521,63	293.484,89
kalk. Zinsen	19.396,10	28.291,27	47.687,37
Gebührenrelevante Kosten	409.063,43	216.635,90	625.699,33

Umlagenberechnung - Aufwendungen

	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	113.069,34	39.734,28	152.803,62
%-Satz der Gesamtkoste	74,00%	26,00%	
Verteilung			
Personalkosten	46.871,79	16.468,47	63.340,26
Sach- u. Dienstleistungen	833,42	292,82	1.126,24
Regiekosten	32.936,66	11.572,34	44.509,00
Straßeneinlaufschächte	18.465,18	6.487,77	24.952,95

Berechnung qm NW-Grundstücksflächen	qm	Faktor	gebührenpflichtige Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.542.298	1,00	1.542.298,00
Teilversiegelte Fläche	623.392	0,70	436.374,40
Sonstige versiegelte Flächen	70.497	0,40	28.198,80
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.732	0,50	10.366,00
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.900	1,00	5.900,00
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	11.383	0,10	1.138,30
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.350	1,00	1.350,00
zu berücksichtigende Fläche	2.275.552		2.025.625,50

Prozentuale Aufteilung Straßenentwässerung und Grundstücksentwässerung

	Fläche	Regenhöhe	abgeflossene Regenwassermenge	Anteil
Versiegelte Grundstücksflächen	2.025.625,50	0,6328	1.281.815,82	78,09%
Gewichtete Verkehrsfläche	568.193,00	0,6328	359.552,53	21,91%
	2.593.818,50		1.641.368,35	

Umlagenberechnung - Erträge

	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	472.445,10	108.248,86	580.693,96
%-Satz der Gesamtkoste	81,36%	18,64%	
Verteilung			
Umlage der Erträge	-377.885,73	-86.575,59	-464.461,32