

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	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			11.200,00						11.200,00		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.500,00			32.500,00						32.500,00		
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	8.100,00			8.100,00						8.100,00		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.200,00			2.200,00						2.200,00		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.400,00			6.400,00						6.400,00		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00			2.400,00						2.400,00		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	100,00			100,00						100,00		
443113	Reisekosten	200,00			200,00						200,00		
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand													
421110	Unterhaltung Grundstück	10.500,00			10.500,00			10.500,00					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.500,00			111.500,00	95.000,00			16.500,00				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600,00			4.600,00	4.600,00							
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	350,00			350,00	350,00							
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	61.120,00			61.120,00	60.000,00						1.120,00	
481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des Grundstückes	13.400,00			13.400,00			13.400,00					
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.600,00			5.600,00			5.600,00					
481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.800,00			2.800,00			2.800,00					
481200	Regieumlage	49.000,00			49.000,00								49.000,00
Zwischensumme 1. und 2.		326.970,00	0,00	0,00	326.970,00	159.950,00	0,00	37.300,00	16.500,00	0,00	63.100,00	1.120,00	49.000,00
3. Kalkulatorischer Aufwand													
	Kalkulatorische Abschreibungen	350.089,00			350.089,00	279.543,00		28.429,00		42.117,00			
	Kalkulatorische Zinsen (0,52 %)	64.448,56			64.448,56	58.970,43		5.478,13					
Zwischensumme 3.		414.537,56	0,00	0,00	414.537,56	338.513,43	0,00	33.907,13	0,00	42.117,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen													
	Personalkosten					51.167,79		11.932,21			-63.100,00		
	Sach- u. Dienstleistungen					908,21		211,79				-1.120,00	
	Regiekosten					39.734,10		9.265,90					-49.000,00
	Straßeneinlaufschächte					13.379,85		3.120,15	-16.500,00				
Zwischensumme 4.						105.189,95	0,00	24.530,05	-16.500,00	0,00	-63.100,00	-1.120,00	-49.000,00
Summe Gesamtaufwand		741.507,56	0,00	0,00	741.507,56	603.653,38	0,00	95.737,18	0,00	42.117,00	0,00	0,00	0,00
5. Erträge													
331110	Genehmigungsgebühren	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00							
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-466.200,00			-466.200,00	-402.377,22		-63.822,78					
	Anteil Straßenentwässerung	-261.109,46			-261.109,46	-261.109,46							
Summe Erträge		-731.309,46	0,00	0,00	-731.309,46	-667.486,68	0,00	-63.822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis													
Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)		10.198,10	0,00	0,00	10.198,10	-63.833,30	0,00	31.914,40	0,00	42.117,00	0,00	0,00	0,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	159.950,00	37.300,00	197.250,00
%-Satz der Gesamtkosten	81,09%	18,91%	
Verteilung			
Personalkosten	51.167,79	11.932,21	63.100,00
Sach- u. Dienstleistungen	908,21	211,79	1.120,00
Regiekosten	39.734,10	9.265,90	49.000,00
Straßeneinlaufschächte	13.379,85	3.120,15	16.500,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	603.653,38	95.737,18	699.390,56
%-Satz der Gesamtkosten	86,31%	13,69%	
Verteilung			
Umlage der Erträge	-402.377,22	-63.822,78	-466.200,00

Berechnung qm NW-Grundstücksflächen	qm	Faktor	gebührenpflichtige Fläche	
Vollversiegelte Fläche	1.506.502	1,00	1.506.502,00	
Teilversiegelte Fläche	618.989	0,70	433.292,30	
Sonstige versiegelte Flächen	66.650	0,40	26.660,00	
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.731	0,50	10.365,50	
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.900	1,00	5.900,00	
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	10.908	0,10	1.090,80	
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.341	1,00	1.341,00	
zu berücksichtigende Fläche	2.231.021		1.985.151,60	
			42.000,00	Schätzung weitere gebührenpflichtige Flächen 2020
			2.027.151,60	Zuberücksichtigende Fläche für Gebührenkalkulation 2020

Prozentuale Aufteilung Straßenentwässerung und Grundstücksentwässerung

	Fläche	Regenhöhe	abgeflossene Regenwassermenge	Anteil
Versiegelte Grundstücksflächen	2.027.151,60	0,6328	1.282.781,53	78,12%
Gewichtete Verkehrsfläche	567.823,00	0,6328	359.318,39	21,88%
	2.594.974,60		1.642.099,93	

Gebührenermittlung

	Grundstücks-entwässerung	Straßen-entwässerung	insgesamt
Prozentsatz	78,12%	21,88%	100,00%
Betriebskosten	255.363,57	71.606,43	326.970,00
abzüglich Erträge	-4.000,00	0,00	-4.000,00
kalk. Abschreibungen	196.103,00	153.986,00	350.089,00
kalk. Zinsen	28.931,53	35.517,03	64.448,56
Gebührenrelevante Kosten	476.398,10	261.109,46	737.507,56

Rechnerische Gebührensätze	Gesamtkosten	Fläche	Gebührensatz
ohne Defizitabbau	476.398,10	2.027.151,60	0,23500862
Überschuss	10.228,72		
mit Überschussabbau	466.169,38	2.027.151,60	0,229962762