

Kostenart	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 einschl. Haushaltsreste	Ist	Abgrenzung	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutrale Erträge 953812002	Wirtschaftsrechnung 953812003	Rohrnetz NW 9538130001	Gräben 9538130002	RWRB 9538130003	Straßeneinlaufschächte 9538130004	Grundstücksanschluss 9538130007	Personal-Kosten 9538130050	Sach- u. Dienstleist. 9538130051	Regie-kosten 9538130052	Zusatz-kosten 9538130053	Kalk. Zinsen 9538130054	Erträge 9538130060
I. Aufwendungen																		
1. Personalkosten																		
401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.300,00	8.659,75				8.659,75						8.659,75					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.200,00	37.686,90				37.686,90						37.686,90					
401210	Leistungsentgelt	800,00	0,00				0,00											
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	2.400,00	2.428,22	272,44			2.700,66						2.700,66					
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.600,00	2.590,12				2.590,12						2.590,12					
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.700,00	7.618,72				7.618,72						7.618,72					
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900,00	763,19				763,19						763,19					
426110	Aus- u. Fortbildungskosten	100,00	0,00				0,00											
441100	Sonstige Personal und Verwaltungsaufwend		3,28				3,28						3,28					
443113	Reisekosten	200,00	0,00				0,00											
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand																		
421110	Unterhaltung der Grundstücke		3.438,06				3.438,06			3.438,06								
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.500,00	117.370,11	-830,95			116.539,16	103.448,98		5.327,33	7.762,85							
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		118,40				118,40	118,40										
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	4.600,00	4.091,52				4.091,52	4.091,52										
427120	Öffentliche Bekanntmachungen		382,83				382,83	382,83										
442900	Aufw. F.d. Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.015,00	1.126,24				1.126,24							1.126,24				
431800	Zuschuss an übrige Bereiche	350,00	306,44				306,44	306,44										
442913	Mitgliedsbeiträge		22,56				22,56	22,56										
443109	Gerichts- und ähnliche Kosten		3.272,50				3.272,50			3.272,50								
449100	Weitere sonstige Aufwendungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900,00	0,00				0,00											
481103	Aufw. Bauhof; Unterhaltung der Grundstücke	29.600,00	9.965,73				9.965,73			9.965,73								
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbew. Vermögen	7.200,00	10.655,46				10.655,46	144,81		10.510,65								
481105	Aufw. Bauhof; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	0,00				0,00											
481112	Aufw. Bauhof; sonstige Sachkosten		58,60				58,60			58,60								
	Regiekosten	48.720,00	48.790,71				48.790,71							48.790,71				
Zwischensumme zu 1 und 2:		285.785,00	259.349,34	-558,51	0,00	0,00	258.790,83	108.515,54	0,00	32.572,87	7.762,85	0,00	60.022,62	1.126,24	48.790,71	0,00	0,00	0,00
3. Kalkulatorische Kosten																		
	Kalk. Abschreibungen	300.869,00	292.310,72				292.310,72	223.261,20	0,00	27.283,58		41.765,94						
	Kalk. Zinsen	197.661,00	181.429,27				181.429,27	145.705,85	0,00	17.616,78		18.106,64						
Zwischensumme zu 3:		498.530,00	473.739,99	0,00	0,00	0,00	473.739,99	368.967,05	0,00	44.900,36	0,00	59.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen																		
	Personalkosten							46.165,29		13.857,33			-60.022,62					
	Sach- und Dienstleistungen							866,23		260,01				-1.126,24				
	Regiekosten							37.526,47		11.264,24					-48.790,71			
	Straßeneinlaufschächter							5.970,65		1.792,20	-7.762,85							
Zwischensumme zu 4:								90.528,64	0,00	27.173,78	-7.762,85	0,00	-60.022,62	-1.126,24	-48.790,71	0,00	0,00	0,00
Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt		784.315,00	733.089,33	-558,51	0,00	0,00	732.530,82	568.011,23	0,00	104.647,01	0,00	59.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Erträge																		
331110	Genehmigungsgebühren	-5.000,00	-2.200,00				-2.200,00	-2.200,00										
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte NW	-475.200,00	-472.268,65				-472.268,65	-398.796,71		-73.471,94								
	Anteil Straßenentwässerung	-311.054,69	-286.976,50				-286.976,50	-286.976,50										
Summe Erträge		-791.254,69	-761.445,15	0,00	0,00	0,00	-761.445,15	-687.973,21	0,00	-73.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnis Unterdeckung		-6.939,69	-28.355,82	-558,51	0,00	0,00	-28.914,33	-119.961,98	0,00	31.175,07	0,00	59.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ermittlung der Jahreskosten	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung	insgesamt
Prozent	77,97%	22,03%	100,00%
Betriebskosten	201.779,21 €	57.011,62 €	258.790,83 €
kalk. Abschreibungen	167.038,33 €	125.272,39 €	292.310,72 €
kalk. Zinsen	76.736,78 €	104.692,49 €	181.429,27 €
	445.554,32 €	286.976,50 €	732.530,82 €

Umlage Plan-Kosten	Rohrnetz	RWRB	Gesamt
Grundlage	108.515,54 €	32.572,87 €	141.088,41 €
%-Verteilung	76,91%	23,09%	100,00%
Personalkostenumlage	46.165,29 €	13.857,33 €	60.022,62 €
Regiekostenumlage	37.526,47 €	11.264,24 €	48.790,71 €
Straßeneinlaufschächte	5.970,65 €	1.792,20 €	7.762,85 €
Sach- und Dienstleistungen	866,23 €	260,01 €	1.126,24 €

Umlage Erträge	Rohrnetz	RWRB	Gesamt
Grundlage	568.011,23 €	104.647,01 €	672.658,24 €
%-Verteilung	84,44 €	15,56	100,00
Erträge Umlage	-398.796,71 €	-73.471,94 €	-472.268,65 €

Berechnung qm NW - Grundstücksflächen:	qm	Faktor	gebührenpflich.
			Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.495.735	1,00	1.495.735,00
Teilversiegelte Fläche	615.372	0,70	430.760,40
Sonstige versiegelte Flächen	62.738	0,40	25.095,20
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.781	0,50	10.390,50
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.912	1,00	5.912,00
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	2.212.787,00		1.970.324,90

Prozentermittlung Grundstücke und Verkehrsflächenentwässerung	qm	Regenhöhe	abgeflossene Regenwassermenge	Prozentsatz
Versiegelte Grundstücksflächen	1.970.324,90	0,6328	1.246.821,60	77,97%
gewichtete Verkehrsflächen	556.617,00	0,6328	352.227,24	22,03%

Kostenstelle	Bezeichnung	Anlagenklasse	AHK GJ-Beg	AfA GJ-Beg	Buchwert GJ-Beg	Zugang	aktuelle AHK	AfA des Jahres	Abgang	lfd Buchwert	kumulierte AfA	AfA Abgang	Umbuchung	AfA Umbuchung	Nachaktivg	AfA Nachaktivg	Invest.Förderg	Zuschreibungen
9538130001	Rohnetz (NW)	34200	12.756.599,89 €	-3.775.444,89 €	8.981.155,00 €	- €	13.913.795,89 €	- 223.261,20 €	- 125.865,94 €	9.970.626,00 €	- 3.943.169,89 €	54.860,94 €	1.283.061,94 €	675,26 €	- €	- €	- €	- €
9538130003	RWRB	34100	231.253,51 €	- €	231.253,51 €	295.438,70 €	526.692,21 €	- €	- €	526.692,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9538130003	RWRB	34200	863.198,22 €	- 312.819,22 €	550.379,00 €	- €	1.018.494,58 €	- 27.283,58 €	- €	678.392,00 €	- 340.102,58 €	- €	155.296,36 €	0,22 €	- €	- €	- €	- €
			13.851.051,62 €	-4.088.264,11 €	9.762.787,51 €	295.438,70 €	15.458.982,68 €	- 250.544,78 €	- 125.865,94 €	11.175.710,21 €	- 4.283.272,47 €	54.860,94 €	1.438.358,30 €	675,48 €	- €	- €	- €	- €
9538130007	NW Grundstücksanschlüsse	34200	2.242.579,70 €	-1.072.669,70 €	1.169.910,00 €	25.550,30 €	2.353.894,49 €	- 41.765,94 €	- €	1.239.093,00 €	- 1.114.801,49 €	- €	85.764,49 €	- 365,85 €	- €	- €	- €	- €
			2.242.579,70 €	-1.072.669,70 €	1.169.910,00 €	25.550,30 €	2.353.894,49 €	- 41.765,94 €	- €	1.239.093,00 €	- 1.114.801,49 €	- €	85.764,49 €	- 365,85 €	- €	- €	- €	- €
9538130001	Rohnetz (NW)	212200	- 3.929.456,81 €	1.503.341,81 €	- 2.426.115,00 €	- 67.065,89 €	- 3.996.522,70 €	71.583,89 €	- €	- 2.421.597,00 €	1.574.925,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9538130001	Rohnetz (NW)	34200	- 82.198,85 €	1.237,85 €	- 80.961,00 €	- €	- 82.198,85 €	1.231,00 €	- €	- 79.730,00 €	2.468,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9538130003	RWRB	34200	- 2.587,00 €	40,00 €	- 2.547,00 €	- €	- 2.587,00 €	53,00 €	- €	- 2.494,00 €	93,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9538130001	Rohnetz (NW)	34200	- 85.323,23 €	1.150,23 €	- 84.173,00 €	- €	- 85.323,23 €	1.150,00 €	- €	- 83.023,00 €	2.300,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			- 4.099.565,89 €	1.505.769,89 €	- 2.593.796,00 €	- 67.065,89 €	- 4.166.631,78 €	74.017,89 €	- €	- 2.586.844,00 €	1.579.787,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9538130007	NW Grundstücksanschlüsse	212200	- 3.019,58 €	781,58 €	- 2.238,00 €	- €	- 3.019,58 €	58,00 €	- €	- 2.180,00 €	839,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9538130007	NW Grundstücksanschlüsse	34200	- 13.671,05 €	204,05 €	- 13.467,00 €	- €	- 13.671,05 €	204,00 €	- €	- 13.263,00 €	408,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			- 16.690,63 €	985,63 €	- 15.705,00 €	- €	- 16.690,63 €	262,00 €	- €	- 15.443,00 €	1.247,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Aufteilung des Sachvermögens ohne Sonderposten auf Straßenentwässerung und Niederschlagswasser

- Straßenentwässerung: 50 % des Vermögens und ohne Grundstücksanschlüsse

- Niederschlagswasser: 50 % des Vermögens plus Grundstücksanschlüsse

		AHK GJ-Beg	AfA GJ-Beg	Buchwert GJ-Beg	Zugang	aktuelle AHK	AfA des Jahres	Abgang	lfd Buchwert	kumulierte AfA	AfA Abgang	Umbuchung	AfA Umbuchung	Nachaktivg	AfA Nachaktivg	Invest.Förderg	Zuschreibungen
Straßenentwässerung	50% Anlagenwert	6.925.525,81 €	-2.044.132,06 €	4.881.393,76 €	147.719,35 €	7.729.491,34 €	- 125.272,39 €	- 62.932,97 €	5.587.855,11 €	- 2.141.636,24 €	27.430,47 €	719.179,15 €	337,74 €	- €	- €	- €	- €
Niederschlagswasser	50% Anlagenwert	6.925.525,81 €	-2.044.132,06 €	4.881.393,76 €	147.719,35 €	7.729.491,34 €	- 125.272,39 €	- 62.932,97 €	5.587.855,11 €	- 2.141.636,24 €	27.430,47 €	719.179,15 €	337,74 €	- €	- €	- €	- €
	Grundstücksanschlüsse	2.242.579,70 €	-1.072.669,70 €	1.169.910,00 €	25.550,30 €	2.353.894,49 €	- 41.765,94 €	- €	1.239.093,00 €	- 1.114.801,49 €	- €	85.764,49 €	- 365,85 €	- €	- €	- €	- €
		9.168.105,51 €	-3.116.801,76 €	6.051.303,76 €	173.269,65 €	10.083.385,83 €	- 167.038,33 €	- 62.932,97 €	6.826.948,11 €	- 3.256.437,73 €	27.430,47 €	804.943,64 €	- 28,11 €	- €	- €	- €	- €

Straßen-entwässerung	Grundstücks-entwässerung	
4.881.393,76	6.051.303,76	Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres
5.587.855,11	6.826.948,11	Buchwert am Ende des Geschäftsjahres
5.234.624,43	6.439.125,93	arithmetischer Mittelwert
	-2.602.287,00	abzüglich Sonderposten
5.234.624,43	3.836.838,93	Zu verzinsendes Kapital
104.692,49	76.736,78	Verzinsung von 2 %
	181.429,27	Gesamt

Entwicklung des kumulierten Überschusses/Defizits

Jahr	Aufwendungen	Gebühren- satz	Gebühren- pflichtige Fläche	Gebührenauf- kommen	Überschus + Defizit -	Fort- schreibung	
2015	367.234,88 €	0,20 €	1.831.764,50	364.605,57 €	-2.629,31 €	-2.629,31 €	Ergebnis
2016	427.533,22 €	0,20 €	1.895.609,80	374.408,51 €	-53.124,71 €	-55.754,02 €	Ergebnis
2017	417.362,34 €	0,24 €	1.951.046,50	460.749,22 €	43.386,88 €	-12.367,14 €	Ergebnis
2018	445.554,32 €	0,24 €	1.970.324,90	474.468,65 €	28.914,33 €	16.547,19 €	Ergebnis