

Kalkulation des Straßenentwässerungskostenanteils für das Jahr 2020				Entwurfsfassung, Stand: 30. Oktober 2019			
in €							
Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Gebührenfähige Kosten	Anteil SW in %	Anteil NW in %	Anteil SW	Anteil NW
Erträge Klärbereich							
53800200	32910000	Erstattung Straßenentwässerung	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00
53800200	31620001	Aufl. SoPo Beitr.	-102.976,00	77,87%	22,13%	-80.187,41	-22.788,59
		Summe Erträge Klärbereich	-102.976,00			-80.187,41	-22.788,59
Aufwendungen Klärbereich							
		Verzinsung des Anlagekapitals	231.000,00	58,92%	41,08%	136.105,20	94.894,80
53800200	43130000	Betriebskostenumlage	1.447.680,00	80,87%	19,13%	1.170.738,82	276.941,18
53800200	43130000	Abschreibungsumlage	659.352,00	84,71%	15,29%	558.537,08	100.814,92
		Summe Aufwendungen Klärbereich	2.338.032,00			1.865.381,10	472.650,90
Jahresausgleich							
		Gebührenausschleissrückstellung Schmutzwasser 17 (Anteil Reinigung von Abwasser)	33.376,81	100,00%	0,00%	33.376,81	0,00
		Gebührenausschleissrückstellung Niederschlagswasser (Anteil Reinigung von Abwasser)	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00
		Summe Jahresausgleich (Anteil Klärbereich)	33.376,81			33.376,81	0,00
Korrekturen gemäß KAG							
53800200	31620001	Aufl. SoPo Beitr.	102.976,00	77,87%	22,13%	80.187,41	22.788,59
		Verzinsung der Anschlussbeiträge (Klärbereich)	79.298,55	77,87%	22,13%	61.749,78	17.548,77
		Gebührenausschleissrückstellung Schmutzwasser 17 (Anteil Reinigung von Abwasser)	-33.376,81	100,00%	0,00%	-33.376,81	0,00
		Gebührenausschleissrückstellung Niederschlagswasser (Anteil Reinigung von Abwasser)	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00
		Summe Korrekturen gemäß KAG (Klärbereich)	148.897,74			108.560,38	40.337,36
		Summe gebührenfähige Kosten Klärbereich	2.417.330,55			1.927.130,88	490.199,67
Erträge Entwässerungsbereich							
53800100	32910000	Erstattung Straßenentwässerung	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00
53800100	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	56,03%	43,97%	-5.603,00	-4.397,00
53800100	31620001	Aufl. SoPo aus Beitr.	-133.897,00	41,67%	58,33%	-55.794,88	-78.102,12
53800100	31611001	Aufl. SoPo Zuw. Land	-11.531,00	43,73%	56,27%	-5.042,51	-6.488,49
		Summe Erträge Entwässerungsbereich	-155.428,00			-66.440,39	-88.987,61
Aufwendungen Entwässerungsbereich							
53800100	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	49.707,90	56,03%	43,97%	27.851,34	21.856,56
53800100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.340,02	56,03%	43,97%	120.655,01	94.685,01
53800100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.487,05	56,03%	43,97%	10.918,59	8.568,46
53800100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.809,49	56,03%	43,97%	21.744,96	17.064,53
53800100	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbeiträge Beschäftigte	103,82	56,03%	43,97%	58,17	45,65
53800100	42120011	Unterhaltung Kanalnetz	350.000,00	54,07%	45,93%	189.245,00	160.755,00
53800100	42120012	Unterhaltung Hausanschlüsse	15.000,00	50,00%	50,00%	7.500,00	7.500,00
53800100	42120013	Kanaluntersuchungen - EigKVO	60.000,00	54,35%	45,65%	32.610,00	27.390,00
53800100	42120014	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	12.000,00	0,00%	100,00%	0,00	12.000,00
53800100	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	500,00	66,27%	33,73%	331,35	168,65
53800100	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	1.500,00	66,27%	33,73%	994,05	505,95
53800100	42710001	Aufwendungen für EDV	24.300,00	56,03%	43,97%	13.615,29	10.684,71
53800100	42320000	Leasing	0,00	56,03%	43,97%	0,00	0,00
53800100	42410300	Aufw. Strom, Wasser, Abwasser	12.000,00	56,53%	43,47%	6.783,60	5.216,40
53800100	42410400	Aufw. Abgaben u. Versicherungen	100,00	50,00%	50,00%	50,00	50,00
53800100	42410700	Sonst. Bewirtschaftungskosten	23.000,00	48,92%	51,08%	11.251,60	11.748,40
53800100	42510001	Reparaturen, Ersatzteile	15.729,41	56,03%	43,97%	8.813,19	6.916,22
53800100	42510002	Treibstoffkosten	10.751,01	56,03%	43,97%	6.023,79	4.727,22
53800100	42510003	Versicherung, Steuer	1.514,37	56,03%	43,97%	848,50	665,87
53800100	42610001	Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00	56,03%	43,97%	2.801,50	2.198,50
53800100	42610002	Aus- u. Fortbildung	7.500,00	56,03%	43,97%	4.202,25	3.297,75
53800100	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000,00	81,18%	18,82%	4.059,00	941,00
53800100	44410001	Versicherungen	3.200,00	56,03%	43,97%	1.792,96	1.407,04
53800100	44310002	Post- und Fernmeldegebühr	1.500,00	56,03%	43,97%	840,45	659,55
53800100	44310001	Sachverständigen-, Gerichtskosten	22.000,00	50,00%	50,00%	11.000,00	11.000,00
53800100	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000,00	50,00%	50,00%	8.000,00	8.000,00
53800100	44290001	Mitgliedsbeiträge	200,00	56,03%	43,97%	112,06	87,94
53800100	48110001	ILV Bauhof	250.000,00	59,74%	40,26%	149.350,00	100.650,00
53800100	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.153.230,00	41,72%	58,28%	481.127,56	672.102,44
53800100		Verzinsung des Anlagekapitals	753.438,57	41,67%	58,33%	313.957,85	439.480,72
53800100	92112100	Umlage Steuerungsunterstützung Personalkosten aus NKHR nach Kopfpauschale	7.482,24	56,03%	43,97%	4.192,30	3.289,94
		Summe Aufwendungen Entwässerungsbereich	3.074.393,88			1.440.730,37	1.633.663,51
Jahresausgleich							
		Gebührenausschleissrückstellung Schmutzwasser 16 (Anteil Ableitung von Abwasser)	37.661,61	100,00%	0,00%	37.661,61	0,00
		Gebührenausschleissrückstellung Niederschlagswasser 16 und 17 (Anteil Ableitung von Abwasser)	182.605,87	0,00%	100,00%	0,00	182.605,87
		Summe Jahresausgleich (Anteil Entwässerungsbereich)	220.267,48			37.661,61	182.605,87
Korrekturen gemäß KAG							
53800100	31620001	Aufl. SoPo aus Beitr.	133.897,00	41,67%	58,33%	55.794,88	78.102,12
		Verzinsung der Anschlussbeiträge (Entwässerungsbereich)	92.120,94	41,67%	58,33%	38.386,80	53.734,14
		Abschreibungen Grundstücksanschlüsse	0,00	41,39%	58,61%	0,00	0,00
		Zinsen Grundstücksanschlüsse	0,00	41,39%	58,61%	0,00	0,00
		Abwasserabgabe	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00
53800100	42120012	Unterhaltung Hausanschlüsse	-7.500,00	50,00%	50,00%	-3.750,00	-3.750,00
53800100	42120012	Untersuchung Grundstücks-/Hausanschlüsse	-7.500,00	50,00%	50,00%	-3.750,00	-3.750,00
		Reinigung von Grundstücks-/Hausanschlüssen privat	-9.200,00	50,00%	50,00%	-4.600,00	-4.600,00
		Gebührenausschleissrückstellung Schmutzwasser 16 (Anteil Ableitung von Abwasser)	-37.661,61	100,00%	0,00%	-37.661,61	0,00
		Gebührenausschleissrückstellung Niederschlagswasser 16 und 17 (Anteil Ableitung von Abwasser)	-182.605,87	0,00%	100,00%	0,00	-182.605,87
		Summe Korrekturen gemäß KAG (Entwässerungsbereich)	-18.449,54			44.420,07	-62.869,61
		Summe gebührenfähige Kosten Entwässerungsbereich	3.120.783,82			1.456.371,66	1.664.412,16
Kalkulation des Straßenentwässerungskostenanteils für das Jahr 2020							
in €							
Niederschlagswasserkosten PLAN 2020 (gesamt) - Klärbereich							
Niederschlagswasserkosten PLAN 2020 (gesamt) - Entwässerungsbereich							490.199,67
Niederschlagswasserkosten PLAN 2020 (gesamt)							1.664.412,16
Niederschlagswasserkosten PLAN 2020 (gesamt)							2.154.611,84
Befestigte und angeschlossene Fläche der privaten Grundstücke und städtischen Liegenschaften OHNE Straßenentwässerung in m² - Klärbereich - "Allgemeiner Tarif":							
Befestigte und angeschlossene Fläche NUR Straßenentwässerung (off. Straßen, Wege, Plätze) in m²:							4.248.000 m²
Befestigte und angeschlossene private und öffentliche Fläche in m² (einschl. Straßenentwässerungsanteil)							2.238.000 m²
Befestigte und angeschlossene Fläche der privaten Grundstücke und städtischen Liegenschaften OHNE Straßenentwässerung in m² - Entwässerungsbereich - "Allgemeiner Tarif":							4.248.000 m²
Befestigte und angeschlossene Fläche der privaten Grundstücke und städtischen Liegenschaften OHNE Straßenentwässerung in m² - Entwässerungsbereich - "Nur Kanalgebühr":							0 m²
Befestigte und angeschlossene Fläche NUR Straßenentwässerung (off. Straßen, Wege, Plätze) in m²:							2.238.000 m²
Befestigte und angeschlossene private und öffentliche Fläche in m² (einschl. Straßenentwässerungsanteil)							6.486.000 m²
Straßenentwässerungskostenanteil 2020 in Euro - Klärbereich							
Straßenentwässerungskostenanteil 2020 in Euro - Entwässerungsbereich							169.143,83
Straßenentwässerungskostenanteil 2020 in Euro - Gesamt							574.306,88
Straßenentwässerungskostenanteil 2020 in Euro - Gesamt							743.450,71