Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 11	26.10.2010	öffentlich

Az: Co/KLR UA 7030 / 2007-2009

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Bau- und Umweltausschuss	11.11.2010	zur Kenntnisnahme
Planungsausschuss	11.11.2010	zur Kenntnisnahme

Betriebsabrechnung 2007 - 2009 zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

A. Allgemeines

Die Ergebnisse 2007 bis 2009 wurden nach § 5 NKAG ermittelt.

B. Betriebsergebnisse 2007 bis 2009

1. Kapazität und Auslastung

	2007 - Ergebnis	2008 - Ergebnis	2009 - Ergebnis
angeschlossene Grundstücke	2.986 Stück	3.011 Stück	3.049 Stück
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstücke	<u>4.653 Stück</u>	<u>4.654 Stück</u>	<u>4.658 Stück</u>
Gesamt anschlussfähige Grundstücke	7.639 Stück	7.665 Stück	7.707 Stück
Anschlussgrad nach Anzahl der Grundstücke	39,09 %	39,28 %	39,56 %
Bebaute/befestigte Fläche der angeschlossenen Grundstücke	774.960 m ²	782.052 m ²	785.600 m ²
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstücke - Schätzung -	<u>1.468.842 m²</u>	<u>1.470.035 m²</u>	<u>1.461.417 m²</u>
Schätzung bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke	2.243.802 m ²	2.252.087 m ²	2.247.017 m ²

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Jugendbeteiligung erfolgt			UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt	
bisherige SV:					

Die Schätzung der Fläche der anschlussfähigen, aber nicht angeschlossenen Grundstücke erfolgt nach den vom Fachbereich 21 überarbeiteten aktuellen Feststellungen.

Da die bebaute/befestigte Fläche auch Gebührenmaßstab ist, wird bei den folgenden Berechnungen auch nur noch auf diese Größenordnung Bezug genommen.

2. Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis

Strukturell:	2007 - Ergebnis	2008 - Ergebnis	2009 - Ergebnis
Umsatzerlöse - Benutzungsgebühren	92.995,22 €	93.924,29 €	93.969,04 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	563.475,50 €	583.845,46 €	592.242,07 €
Abzgl. sonstige Einnahmen	<u>-17.754,24 €</u>	<u>-6.913,12 €</u>	<u>-10.709,26 €</u>
Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung	545.721,26 €	576.932,34 €	581.532,81 €
Ergebnis - Überschuss (+) / Zuschuss (-) strukturell gesamt	-452.726,04 €	-483.008,05 €	-487.563,77 €
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	279.172,57 €	289.372,73 €	293.571,04 €
Ergebnis - Überschuss (+) / Zuschuss (-) Anteil Grundstücksentwässerung strukturell	-173.553,48 €	-193.635,33 €	-193.992,73 €

3. Kostenträgerrechnung Grundstücksentwässerung

	2007 - Ergebnis	2008 - Ergebnis	2009 - Ergebnis
Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung	545.721,26 €	576.932,34 €	581.532,81 €
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	<u>-279.172,57 €</u>	<u>-289.372,73 €</u>	<u>-293.571,04 €</u>
Umlagefähiger Aufwand	266.548,70 €	287.559,62 €	287.961,77 €
Bebaute/Befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke - Schätzung -	2.243.802 m ²	2.252.087 m ²	2.247.017 m ²
Anteil pro m ² bebaute/befestigte Fläche	0,12 €/m ²	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²

C. Erläuterung der Betriebsergebnisse

Ausgaben:

Aufwand ohne Gemein- und kalk. Kosten - Teilkostenrechnung

	2007 - Ergebnis	2008 - Ergebnis	2009 - Ergebnis
Summe Sachaufwand	106.307,35 €	122.243,73 €	117.472,67 €
Summe Interne Leistungsverrechnung	39.861,15 €	19.772,14 €	19.899,55 €
Personalaufwand - Summe ohne Gemeinkosten	<u>71.911,89 €</u>	<u>75.788,01 €</u>	<u>78.440,90 €</u>
Gesamtsumme Teilkostenrechnung	218.080,39 €	217.803,88 €	215.813,12 €

Interne Leistungsverrechnungen:

In den internen Verrechnungen sind die Leistungen für Festsetzung und Erhebung der Niederschlagswasserbeiträge und -gebühren sowie die betriebswirtschaftliche Auswertung enthalten. Ab 2008 umfassen diese nicht mehr die Leistungen des Baubetriebshofes, da dieser in 2008 in eine AöR umgewandelt wurde. Diese Kosten werden nunmehr als Sachaufwand behandelt.

Sachaufwand:

Da in 2008 der Baubetriebshofe in eine AöR umgewandelt wurde, ist der Sachaufwand um 15.900 € gestiegen.

Kalkulatorischer Aufwand:

Der kalkulatorische Aufwand hat sich in 2009 um 8.832,21 € erhöht.

Gesamtergebnis:

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich 2008 zu 2009 nicht wesentlich gestiegen. Der Zuschuss für den Bereich Grundstücksentwässerung beträgt 189.553,66 € in 2008 und 191.167,91 € in 2009. Der Gebührensatz von 0,12 €/m² für die angeschlossenen Flächen ist für den Kostenteil ab 2008 nicht mehr deckend. Der Kostenanteil in 2008 und 2009 beträgt jeweils 0,13 €/m².