

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 2/24	24.08.2005	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss
 Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

01.09.2005 zur Kenntnisnahme
 13.09.2005 zur Kenntnisnahme

Betriebsabrechnung 2004 zentrale Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

A. Allgemeines

Das Ergebnis 2004 wurde nach § 5 NKAG ermittelt.

B. Betriebsergebnisses 2004 im Vergleich zum Vorjahr

1. Kapazität und Auslastung

	2003 - Ergebnis	2004 - Ergebnis
Bebaute/befestigte Fläche der angeschlossenen Grundstücke	749.459 m ²	750.081 m ²
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstücke - Schätzung -	1.464.753 m ²	1.467.566 m ²
Schätzung bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke	2.214.212 m ²	2.217.647 m ²
Anschlussgrad nach bebauten/befestigten Flächen	33,85%	33,82%
Angeschlossene Grundstücke	2.877 Stück	2.882 Stück
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstücke	4.620 Stück	4.635 Stück
Gesamt anschlussfähige Grundstücke	7.497 Stück	7.517 Stück
Anschlussgrad nach Anzahl der Grundstücke	38,38%	38,34%

- 2 -

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
bisherige SV:			

Die Schätzung der Fläche der anschlussfähigen, aber nicht angeschlossenen Grundstücke erfolgte nach den vom Fachbereich 32 überarbeiteten Feststellungen, hierbei wurde ein unverhältnismäßig großes Grundstück einzeln bewertet. Für die restlichen 4.634 nicht angeschlossenen Grundstücke wurde eine Durchschnittsgröße von rund 260 m² bebaute/befestigte Fläche pro Grundstück aus den Werten der angeschlossenen Grundstücke ermittelt.

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:	2003 - Ergebnis	2004 - Ergebnis
Umsatzerlöse – Benutzungsgebühren	0,00 €	90.009,68 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	391.489,03 €	434.155,72 €
Abzgl. sonst. Einnahmen	-2.710,00 €	-2.378,71 €
Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung	388.779,03 €	431.777,01 €
Ergebnis – Überschuss (+)/ Zuschuss (-) strukturell gesamt	-388.779,03 €	-341.767,33 €
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	195.744,51 €	214.841,43 €
Ergebnis – Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Anteil Grundstücksentwässerung strukturell	-193.034,51 €	-126.925,90 €

3. Kostenträgerrechnung Grundstücksentwässerung

	2003 - Ergebnis	2004 - Ergebnis
Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung	388.779,03 €	431.777,01 €
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	-195.744,51 €	-214.841,43 €
Umlagefähiger Aufwand	193.034,51 €	216.935,58 €
Bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke (Schätzung)	2.214.212 m ²	2.217.647 m ²
Anteil pro m ² bebaute/befestigte Fläche	0,09 €/m ²	0,10 €/m ²

C. Erläuterung des Betriebsergebnisses

Ausgaben:

Jahr	Aufwand ohne kalkul. und Gemeinkosten - Teilkostenrechnung	Aufwandsverteilung Teilkostenrechnung		
		Pers.- Aufwand	Interne Ver- rechnungen Baubetriebs- hof	Sachaufwan- d
2004	145.515,25 €	52.163,19 €	16.767,68 €	76.584,38 €
2003	121.019,40 €	32.218,97 €	15.992,05 €	72.808,38 €

Personalaufwand:

Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für Dezember 2003 wurden aufgrund der Verschiebung der Zahlungstermine für Arbeiter und Angestellte vom 15. auf den Monatsletzten erst im Jahr 2004 gezahlt. Dadurch wurde das Haushaltsjahr 2003 nur mit 11, das Haushaltsjahr 2004 aber mit 12 Monaten für Arbeitgeberanteile belastet. Außerdem ist die Erhöhung im Personalbereich durch die Neuaufnahme der Stellenbeschreibungen in die Budgets 2005, die auch für 2004 angewandt wurde, und die erstmalige volle Einstellung des Personalaufwands für die Gebührenerhebung eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bedingt.

Interne Verrechnungen Baubetriebshof und Sachaufwand

	2003 - Ergebnis	2004 – Ergebnis
Kanalspülung/ Reinigung	3.549,04 €	17.089,65 €
Instandhaltung/ Reparatur Leitungsnetz	19.077,04 €	24.518,68 €
Instandhaltung/ Reparatur Pumpwerke	0,00 €	466,32 €
Unterhaltung Gräben	31.153,70 €	17.557,64 €
Reinigung der Straßeneinläufe	13.004,48 €	12.166,15 €
sonst. Unterhaltung /Bewirtschaftung	6.024,12 €	4.785,94 €
	72.808,38 €	76.584,38 €
Baubetriebshof	15.992,05 €	16.767,68 €
Sachaufwand und Baubetriebshof	88.800,43 €	103.362,81 €

Kalkulatorischer Aufwand:

Der kalkulatorische Aufwand hat sich aufgrund der getätigten Investitionen von 259.399,66 € in 2003 auf 272.644,82 € in 2004 erhöht.

Gesamtergebnis:

Der Zuschuss 2004 für den Bereich Grundstücksentwässerung ist durch die erstmalige Erhebung von Gebühren von 193.034,51 € in 2003 auf 126.925,90 € in 2004 gesunken. Dieser Zuschuss entfällt aber ausschließlich auf die nicht angeschlossenen anschlussfähigen Flächen. Der Gebührensatz von 0,12 €/m² ist kostendeckend, der Kostenanteil 2004 (siehe B.3.) betrug 0,10 €/m².