

Anlage zu SV 11//0934 TOP 10.2 Rat am 12.12.13

KLR Niederschlagwasser

Neue Berechnung ab 2014 anhand tatsächlich angeschlossener Fläche

		2011	2012
1. Allgemeine Informationen			
1.1 bebaute/befestigte Fläche der angeschlossenen Grundstücke (gem. FB 11)	Bebaute/befestigte Fläche der angeschlossenen Grundstücke	816.389,47 m ²	840.923,46 m ²
	Straßenfläche laut Eröffnungsbilanz	1.422.853,47 m ²	1.422.853,47 m ²
	Gesamt gebührenpflichtige Fläche	2.239.242,94 m ²	2.263.776,93 m ²
2. Kostenrechnung			
2.1. Kostenartenrechnung	Personalkosten	87.054,35	89.232,97
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.995,58	96.261,40
	Abschreibung	168.318,00	168.308,00
	Darlehenszinsen laut EB vom 13.06.2013 3,43% von 741.305 Euro	25.426,76	25.426,76
	Verzinsung Eigenkapital laut EB vom 13.06.2013 3,85% von 3.846.753 Euro	153.870,12	153.870,12
	Summe Kostenartenrechnung	520.664,81	533.099,25
2.2. Kostenstellenrechnung			
2.2.1. ILV	Summe Verwaltungsgemeinkosten	15.704,60	13.518,79
	Arbeitsplatzkosten Rathaus	14.202,23	14.729,37
	ILV gesamt	29.906,83	28.248,16
3. Umsatzerlöse	Umsatzerlöse Benutzungsgebühren	96.737,73	99.376,62
	sonstige Erlöse und Einnahmen	32.330,00	32.575,40
	Gesamteinnahmen	129.067,73	131.952,02
4. Kostendeckungsrechnung			
4.1. Einschl. kalkul. Kosten	Summe Kostenstellenrechnung	550.571,64	561.347,41
	Summe Gesamteinnahmen	129.067,73	131.952,02
	Ergebnis - Überschuss/Zuschuss (+/-)	-421.503,91	-429.395,39
6. Kostenträgerrechnung	Summe Kostenstellenrechnung	550.571,64	561.347,41
	Bebaute/befestigte Fläche der gebührenpflichtigen Flächen	2.239.242,94	2.263.776,93
	Kosten/m² bebauten/befestigten Fläche der angeschlossenen Grundstücke	0,25	0,25
	Gebührenanteil	0,12	0,12
	Überschuss/Zuschuss (+/-) pro m²	-0,13	-0,13
7. Umsatzerlöse neu	Benutzungsgebühren Grundstücke	200.728,95	208.523,29
	Anteil Stadt für Straßenentwässerung	349.842,69	352.824,12
8. Erhöhung Gebührenaufkommen		103.991,22	109.146,67

Anlage zu SV 11//0934 TOP 10.2 Rat am 12.12.13

KLR Niederschlagwasser

Bisherige Berechnung anhand "anschlussfähiger" Flächen und pauschalem Abzug von 50% für Straßenfläche

		2011	2012
1. Allgemeine Informationen			
1.1 bebaute/befestigte Fläche der angeschlossenen Grundstücke (gem. FB 11)	Bebaute/befestigte Fläche der angeschlossenen Grundstücke	816.389,47 m²	840.912,46 m²
1.2 Anzahl Grundstücke (gem. FB 21)	angeschlossene Grundstücke	3.081 Stück	3.111 Stück
	nicht angeschlossene Grundstücke	4.662 Stück	4.655 Stück
	Gesamt anschlussfähige Grundstücke	7.743 Stück	7.766 Stück
	Anschlußgrad nach Anzahl der Grundstücke	39,79%	40,06%
1.3 Schätzung bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke			
	angeschlossene Grundstücke	816.389,47 m²	840.912,46 m²
	nicht angeschlossenen (enthalten DiBaG = 261.503 m²)	1.496.553,74 m²	1.519.492,90 m²
	Schätzung bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke	2.312.943,21 m²	2.360.405,36 m²
1.4 Anschlußgrad nach bebaute/befestigte Fläche	angeschlossene Grundstücke	35,30%	35,63%
	nicht angeschlossene Grundstücke	64,70%	64,37%
	Anschlußgrad gesamt nach bebaute/befestigte Fläche	100,00%	100,00%
2. Kostenrechnung			
2.1. Kostenartenrechnung	Personalkosten	87.054,35	89.232,97
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.995,58	96.261,40
	Kalkulatorische Kosten	338.841,70	333.485,28
	Summe Kostenartenrechnung	511.891,63	518.979,65
2.2. Kostenstellenrechnung			
2.2.1. ILV	Summe Verwaltungsgemeinkosten	15.704,60	13.518,79
	Arbeitsplatzkosten Rathaus	14.202,23	14.729,37
	ILV gesamt	29.906,83	28.248,16
3. Umsatzerlöse	Umsatzerlöse Benutzungsgebühren	96.737,73	99.376,62
	sonstige Erlöse und Einnahmen	32.330,00	32.575,40
	Gesamteinnahmen	129.067,73	131.952,02
4. Kostendeckungsrechnung			
4.1. Einschl. kalkul. Kosten	Summe Kostenstellenrechnung	541.798,46	547.227,81
	Summe Gesamteinnahmen	129.067,73	131.952,02
	Ergebnis - Überschuss/Zuschuss (+/-)	-412.730,73	-415.275,79
	Kostendeckungsgrad	23,82%	24,11%
5. Kostendeckungsrechnung	umlagefähiger Aufwand (Kostenmasse Grundstücksentwässerung)	541.798,46	547.227,81
	abzgl. Gesamteinnahmen	129.067,73	131.952,02
	Ergebnis - Überschuss/Zuschuss (+/-) strukturell	-412.730,73	-415.275,79
	abzgl. 50 % Straßenentwässerung	267.907,56	270.519,11
	Ergebnis - Überschuss/Zuschuss (+/-) Anteil Grundstücksentwässerung strukt	-144.823,18	-144.756,68
6. Kostenträgerrechnung	Summe Kostenstellenrechnung	541.798,46	547.227,81
	abzgl. 50 % Straßenentwässerung	267.907,56	270.519,11
	umlagefähiger Aufwand (ohne öffentlicher Anteil)	-273.890,91	-276.708,70
	Bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke	2.312.943,21	2.360.405,36
	Kosten/m² bebauten/befestigten Fläche der angeschlossenen Grundstücke	-0,12	-0,12
	Gebührenanteil	0,12	0,12
	Überschuss/Zuschuss (+/-) pro m²	0,00	0,00