

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Abt. 2/FB 22</b>	<b>24.10.2006</b>	<b>öffentlich</b>

**Az:**

**Beratungsfolge:**

**Sitzungsdatum:**

Bau- und Umweltausschuss	31.10.2006	zur Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	22.11.2006	zur Kenntnisnahme

**Betriebsabrechnung 2005 zentrale Niederschlagswasserbeseitigung**

Abstimmungsergebnis       Ja       Nein       Enthaltung

**Bericht:**

**A. Allgemeines**

Das Ergebnis 2005 wurde nach § 5 NKAG ermittelt.

**B. Betriebsergebnis 2005 im Vergleich zum Vorjahr**

**1. Kapazität und Auslastung**

	2004 - Ergebnis	2005 - Ergebnis
Bebaute/befestigte Fläche der angeschlossenen Grundstücke	750.081 m <sup>2</sup>	755.563 m <sup>2</sup>
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstücke - <b>Schätzung</b> -	1.467.566 m <sup>2</sup>	1.465.008 m <sup>2</sup>
<b>Schätzung</b> bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke	2.217.647 m <sup>2</sup>	2.220.571 m <sup>2</sup>
<b>Anschlussgrad nach bebauten/befestigten Flächen</b>	<b>33,82 %</b>	<b>34,03 %</b>
angeschlossene Grundstücke	2.882 Stück	2.913 Stück
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstücke	4.635 Stück	4.641 Stück
Gesamt anschlussfähige Grundstücke	7.517 Stück	7.554 Stück
<b>Anschlussgrad nach Anzahl der Grundstücke</b>	<b>38,34 %</b>	<b>38,56 %</b>

- 2 -

<b>SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:</b>		<b>AbteilungsleiterIn:</b>	<b>Bürgermeister:</b>
<b>Haushaltsstelle:</b>	<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		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
<b>bisherige SV:</b>			

Die Schätzung der Fläche der anschlussfähigen, aber nicht angeschlossenen Grundstücke erfolgte nach den vom Fachbereich 22 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

<b>Strukturell:</b>	2004 - Ergebnis	2005 - Ergebnis
Umsatzerlöse - Benutzungsgebühren	90.009,68 €	89.576,07 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	434.155,72 €	480.212,66 €
Abzgl. sonst. Einnahmen	-2.378,71 €	-5.063,86 €
<b>Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung</b>	<b>431.777,01 €</b>	<b>475.148,80 €</b>
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) strukturell gesamt</b>	<b>-341.767,33 €</b>	<b>-385.572,73 €</b>
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	214.841,43 €	237.350,51 €
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Anteil Grundstücksentwässerung strukturell</b>	<b>-126.925,90 €</b>	<b>-148.222,23 €</b>

## 3. Kostenträgerrechnung Grundstücksentwässerung

	2004 - Ergebnis	2005 - Ergebnis
Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung	431.777,01 €	475.148,80 €
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	-214.841,43 €	-237.350,51 €
<b>Umlagefähiger Aufwand</b>	<b>216.935,58 €</b>	<b>237.798,30 €</b>
Bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke (Schätzung)	2.217.647 m <sup>2</sup>	2.220.571 m <sup>2</sup>
Anteil pro m <sup>2</sup> bebaute/befestigte Fläche	0,10 €/m <sup>2</sup>	0,11 €/m <sup>2</sup>

## C. Erläuterung des Betriebsergebnisses

### Ausgaben:

#### Aufwand ohne kalkul.- und Gemeinkosten - Teilkostenrechnung

	2004 - Ergebnis	2005 - Ergebnis
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachaufwand)</b>		
Kanalspülung/Reinigung	17.089,65 €	3.828,69 €
Instandhaltung/ Reparatur Leitungsnetz	24.518,68 €	31.446,48 €
Instandhaltung/ Reparatur Pumpwerke	466,32 €	0,00 €
Unterhaltung Gräben	17.557,64 €	12.784,50 €
Reinigung der Straßeneinläufe	12.166,15 €	28.446,00 €
sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung	<u>4.785,94 €</u>	<u>8.873,86 €</u>
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>76.584,38 €</b>	<b>85.379,53 €</b>
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>		
Baubetriebshof	16.767,68 €	16.350,21 €
sonstige ILV ab 2005	<u>0,00 €</u>	<u>17.396,07 €</u>
<b>Summe ILV</b>	<b>16.767,68 €</b>	<b>33.746,28 €</b>
<b>Personalaufwand - Summe</b>	<b>52.163,19 €</b>	<b>56.687,33 €</b>
<b>Gesamtsumme Teilkostenrechnung</b>	<b>145.515,25 €</b>	<b>175.813,14 €</b>

#### Interne Leistungsverrechnungen und Personalaufwand:

Die Veränderung im Bereich des Personalaufwandes und der internen Leistungsverrechnungen ergibt sich aus der budgetgenauen Zuordnung ab 01.01.2005.

#### Kalkulatorischer Aufwand:

Der kalkulatorische Aufwand hat sich aufgrund der getätigten Investitionen von 272.644,82 € in 2004 auf 304.399,52 € in 2005 erhöht.

#### Gesamtergebnis:

Der Zuschuss für den Bereich Grundstücksentwässerung ist von 126.925,90 € in 2004 auf 148.222,23 € in 2005 gestiegen. Dieser Zuschuss entfällt ausschließlich auf die nicht angeschlossenen anschlussfähigen Flächen. Der Gebührensatz von 0,12 €/m<sup>2</sup> für die angeschlossenen Flächen ist für deren Kostenanteil von 0,11 €/m<sup>2</sup> (siehe Tabelle 3.) kostendeckend.