

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Abt. 2/FB 21	30.05.2007	öffentlich

**Az:**

**Beratungsfolge:**

**Sitzungsdatum:**

Bau- und Umweltausschuss  
Finanz- und Wirtschaftsausschuss

20.06.2007

zur Kenntnisnahme  
zur Kenntnisnahme

**Betriebsabrechnung 2006 zentrale Niederschlagswasserbeseitigung**

Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung

**Bericht:**

**A. Allgemeines**

Das Ergebnis 2006 wurde nach § 5 NKAG ermittelt.

**B. Betriebsergebnis 2006 im Vergleich zum Vorjahr**

**1. Kapazität und Auslastung**

	<b>2005 - Ergebnis</b>	<b>2006 - Ergebnis</b>
angeschlossene Grundstücke	2.913 Stück	2.963 Stück
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstück	4.641 Stück	4.650 Stück
<b>Gesamt anschlussfähige Grundstücke</b>	<b>7.554 Stück</b>	<b>7.613 Stück</b>
<b>Anschlussgrad nach Anzahl der Grundstücke</b>	<b>38,56%</b>	<b>38,92%</b>
Bebaute/befestigte Fläche der angeschlossenen Grundstücke	755.563 m <sup>2</sup>	764.885 m <sup>2</sup>
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstück - <b>Schätzung</b> -	1.465.008 m <sup>2</sup>	1.461.622 m <sup>2</sup>
<b>Schätzung</b> bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke	2.220.571 m <sup>2</sup>	2.226.507 m <sup>2</sup>

- 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>	<b>2005 - Ergebnis</b>	<b>2006 - Ergebnis</b>
Umsatzerlöse - Benutzungsgebühren	89.576,07 €	91.780,52 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	480.212,66 €	524.191,77 €
Abzgl. sonst. Einnahmen	-5.063,86 €	-3.277,00 €
<b>Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung</b>	<b>475.148,80 €</b>	<b>520.914,77 €</b>
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) strukturell gesamt</b>	<b>-385.572,73 €</b>	<b>-429.134,25 €</b>
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	237.350,51 €	260.427,39 €
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Anteil Grundstücksentwässerung strukturell</b>	<b>-148.222,22 €</b>	<b>-168.706,87 €</b>

## 3. Kostenträgerrechnung Grundstücksentwässerung

	2005 - Ergebnis	2006 - Ergebnis
Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung	475.148,80 €	520.914,77 €
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	-237.350,51 €	-260.427,39 €
<b>Umlagefähiger Aufwand</b>	<b>237.798,30 €</b>	<b>260.487,39 €</b>
Bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke (Schätzung)	2.220.571 m <sup>2</sup>	2.226.507 m <sup>2</sup>
Anteil pro m <sup>2</sup> bebaute/befestigte Fläche	0,11 €/m <sup>2</sup>	0,12 €/m <sup>2</sup>

### C. Erläuterung des Betriebsergebnisses

#### Ausgaben:

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

	2005 – Ergebnis	2006 - Ergebnis
Summe Sachaufwand	85.379,53 €	117.320,94 €
Summe Interne Leistungsverrechnungen	33.746,28 €	27.482,14 €
Personalaufwand – Summe ohne Gemeinkosten	<u>44.918,61 €</u>	<u>45.188,70 €</u>
<b>Gesamtsumme Teilkostenrechnung</b>	<b>164.044,42 €</b>	<b>189.991,78 €</b>

#### Sachaufwand:

Insbesondere ist bei der HHSt 7030-5100 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. gegenüber dem Jahr 2005 (77.186,74 €) durch vermehrten Unterhaltungsaufwand eine Steigerung auf 113.332,36 € in 2006 zu verzeichnen.

#### Kalkulatorischer Aufwand:

Der kalkulatorische Aufwand hat sich aufgrund getätigter Investitionen (2006 = 384.835,17 €) von 304.399,52 € in 2005 auf 321.027,03 € in 2006 erhöht.

#### Gesamtergebnis:

Der Zuschuss für den Bereich Grundstücksentwässerung ist von 148.222,23 € in 2005 auf 168.706,07 € in 2006 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 0,12 €/m<sup>2</sup> (siehe Tabelle 3.) kostendeckend.