

Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren für 2018

1 a) Aufwandsverteilung

Konto	Bezeichnung der Aufwendungen	Haushaltsjahr 2018				Niederschlagswasser (NW)			Schmutzwasser (SW)		
		Gesamt in €	Str. Ant.	Rest zur Vert.	Kläranlage in €	Kanal, RÜB, sonst. in €	Klärwerk in €	Kanal, RÜB, sonst. in €	Klärwerk in €	Kanal, RÜB, sonst. in €	SW gesamt in €
	Unterhaltung- und Betriebskosten										
17.000 €	Unterhaltung der Kanäle und Schächte										
	Mischsystem 54%	9.180	25	6.885		6.885				3.443	3.443
	Trennsystem 46%										
	- Regenwasser 45%	3.519	50	1.760		1.760					
	- Schmutzwasser 55%	4.301	0	4.301		4.301				4.301	4.301
360.000 €	Kanalsanierungen										
	Mischsystem 54%	194.400	25	145.800		145.800				72.900	72.900
	Trennsystem 46%										
	- Regenwasser 45%	74.520	50	37.260		37.260					
	- Schmutzwasser 55%	91.080	0	91.080		91.080				91.080	91.080
198.000 €	Zuweisungen an AZV ³⁾										
	Klärwerk 41,66%	82.487	5	78.363	78.363		7.836		70.527		70.527
	RÜB, Kanäle 58,34%	115.513	25	86.635		86.635			43.317		43.317
	Löhne und Gehälter										
800 €	Verrechnung Wassermeister ^{*1)}										
	Mischsystem 54%	432	25	324		324			162		162
	Trennsystem 46%										
	- Regenwasser 45%	166	50	83		83					
	- Schmutzwasser 55%	202	0	202		202				202	202
	Geschäftsaufwendungen										
1.000 €	Steuern, Versicherungen Schadenfälle										
	Mischsystem 54%	540	25	405		405			202		202
	Trennsystem 46%										
	- Regenwasser 45%	207	50	104		104			104		104
	- Schmutzwasser 55%	253	0	253		253				253	253
1.000 €	Anteil Zählerablesung ^{*2)}										
	Mischsystem 54%	540	25	405		405			202		202
	Trennsystem 46%										
	- Regenwasser 45%	207	50	104		104			104		104
	- Schmutzwasser 55%	253	0	253		253				253	253
4.000 €	lfd. EDV-Anwendungen										
	Mischsystem 54%	2.160	25	1.620		1.620			810		810
	Trennsystem 46%										
	- Regenwasser 45%	828	50	414		414			414		414
	- Schmutzwasser 55%	1.012	0	1.012		1.012				1.012	1.012

Erläuterungen:

- *¹⁾ Ø der Jahre 2014 - 2016
siehe Anlage 1
- *²⁾ Pauschalbetrag --> angemessene Zusatzkosten für die Datenübermittlung (§ 2 Abs. 4 KAG)
- | | |
|---|-------------|
| * ³⁾ Verwaltungskostenbeitrag | 51.000,00 € |
| Verwaltungs- und Betriebskostenaufwand
(Ø der Jahre 2014 - 2016) | 3.300,00 € |
| | <hr/> |
| siehe auch Anlagen 2 | 54.300,00 € |
- *⁴⁾ Kalk. Abschreibungen
Kalk. Zinsen
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen
siehe auch Anlagen 3
- *⁵⁾ Zinsaufwand Beiträge --> siehe Anlage 4
- *⁶⁾ Kostenersatz aus dezentraler Abwasserbeseitigung
- *⁷⁾ Ausgleich von Kostenüber- und -unterdeckungen aus Vorjahren --> siehe Anlagen 5
- *⁸⁾ Personal- und Verwaltungskostenumlage an Abwasserzweckverband Eschachtal
- *⁹⁾ lt. Auswertung vom 31.07.2017
- *¹⁰⁾ Ø Abwassermenge 2014 - 2016

Std. €

Std. €

<u>VW</u> HH - Erfolgsplan	<u>Std.</u>	<u>HHSt.</u>	€
Wassermeister			
	<u>Std.</u>	<u>HHSt.</u>	€
Rathaus	1,0	01.0600.675000	55,00
Feuerwehr - Gebäude	3,0	01.1310.675000	165,00
GMS Eschach-Neckar Niedereschach	52,5	01.2820.675000	2.880,00
GMS Standort Fischbach	2,0	01.2821.675000	110,00
Eschachfestival	2,5	01.3400.675000	137,00
Kulturfabrik Adventsdörfle, Dorffest	2,5	01.3410.675000	137,00
Kiga Fischbach	1,0	01.4640.675000	55,00
Kiga Schabenhausen	2,0	01.4641.675000	110,00
Kindervilla Niedereschach	1,5	01.4645.675000	82,00
Hallenbad	18,5	01.5720.675000	1.015,00
Park- und Gartenanlagen	45,0	01.5800.675000	2.468,00
Eschachpark	24,5	01.5820.675000	1.344,00
Freizeitanlage St. Othmarsquelle	28,0	01.5920.675000	1.536,00
Straßenunterhaltung	37,5	01.6300.675000	2.057,00
Bachgewässerunterhaltung	2,0	01.6900.675000	110,00
Abwasser	17,0	01.7000.675000	932,00
Schlachthaus	20,0	01.7400.675000	1.097,00
Friedhof	8,5	01.7500.675000	466,00
Backhaus Fischbach	1,5	01.7692.675000	82,00
Bauhof	8,0	01.7710.675000	439,00
Feldwegunterhaltung	3,0	01.7810.675000	165,00
Energie-/Gebäudemanagement	12,0	01.7910.675000	658,00
Wirtschaftsförderung Egon	4,5	01.7910.675000	247,00
Schlierbachhalle	2,0	01.8420.675000	110,00
Schmiedesteighaus	2,5	01.8430.675000	137,00
Eschachhalle	1,0	01.8460.675000	55,00
	303,5		16.649,00
VMHH-VMPlan			
			0,00
	-		0,00

Arbeits

VVHH - Erfolgsplan	Std.	HHSt.	€
--------------------	------	-------	---

9.022,0 + **495.158,00**

GMS-Std. Hausmeister/-gehilfe	1.235,0	1.458,5	stimmt mit Stundennachweis Jahresbilanz 2016 überein!
Bauhof-Std. Bauhofarbeiter	325,5		
Wasserunterhaltung-Std. Wasserm.	1.248,5		
	13.289,5		

2820.1690	35.021,00 €
7710.1690	375.366,00 €
	410.387,00 €

GEGENBUCHUNGEN

Einsatz Bauhofarbeiter Unterhaltung Wasser	7710.1650	8.857,00 €
Einsatz Bauhofarbeiter Maßnahmen		59.265,00 €
		68.122,00 €

Einsatz Wassermeister VVHH	3534.1000	16.649,00 €
Einsatz Wassermeister Maßnahmen		0,00 €
		16.649,00 €

495.158,00 €

	Stand:	
errechneter/gebuchter Stundensatz	15.02.2017	55,09 €
	20.02.2017	54,85 €

endgültiger Stundensatz **54,54 €** Ausgleichskonto Diff. Stundensatz bei 580.679 u. 771.169 mit WAWME von - 2.485,55 €!

GESAMTSTUNDEN-BILANZ 2015

29.04.2016

VWHH - Erfolgsplan	Std.	HHSt.	€
VMHH - VMPlan			
Richtfunk Rathaus-Ortsbauamt	77,0	2.0600.9352	4.207,00
GMS Sanierung Werkraum	358,0	2.2820.9422	19.561,00
GMS Sanierung Küche	84,5	2.2820.9423	4.617,00
	519,5		28.385,00

Std.	€	Std.	€
77,0	4.207,00		
358,0	19.561,00		
84,5	4.617,00		

Anlage 1

8.112,0 443.240,00

Wassermeister			
	Std.	HHSt.	€
GMS Eschach-Neckar	139,0	2820.6750	7.595,00
Niedereschach			
GMS Standort	1,0	2821.6750	55,00
Fischbach			
Jugendtreff	0,5	4600.6750	27,00
Kiga Fischbach	3,5	4640.6750	191,00
Kiga Schabenhäuser	4,0	4641.6750	219,00
Kindervilla Niedereschach	4,0	4645.6750	219,00
Hallenbad	23,0	5720.6750	1.257,00
Park- und Gartenanlagen	62,5	5800.6750	3.415,00
Eschachpark	18,0	5820.6750	984,00
Freizeitanlage St. Othmarsquelle	30,0	5920.6750	1.639,00
Park außenunterhaltung	9,5	6300.6750	519,00
Winterdienst	2,0	6750.6750	109,00
Abwasser	15,5	7000.6750	847,00
Schlachthaus	3,0	7400.6750	164,00
Friedhof	33,5	7500.6750	1.830,00
Backhaus Niedereschach	3,0	7693.6750	164,00
Bauhof	9,0	7710.6750	494,00
Feldwegunterhaltung	3,5	7810.6750	191,00
Gebäudemanagement	3,0	7910.6750	164,00
Wirtschaftsförderung Egon	5,5	7910.6750	301,00
Schmiedesteighaus	1,0	8430.6750	55,00
	374,0		20.439,00
VMHH-VMPlan			
Richtfunk Rathaus-Ortsbauamt	28,0	2.0600.9352	1.530,00
	28,0		1.530,00

28,0 1.530,00

8.950,0

489.032,00

GMS-Std. Hausmeister/-gehilfe	1.645,5	1.158,0
Bauhof-Std. Bauhofsarbeiter	413,0	
Wasserunterhaltung-Std. Wasserm.	1.228,5	
	13.395,0	

stimmt mit
Stundennachweis
Jahresbilanz 2015
überein!

2820.1690 23.823,00 €
7710.1690 405.266,00 €
429.089,00 €

GEGENBUCHUNGEN

Einsatz Bauhofsarbeiter Unterhaltung Wasser 7710.1650 9.589,00 €
Einsatz Bauhofsarbeiter Maßnahmen 28.385,00 €
37.974,00 €

Einsatz Wassermeister VWHH 20.439,00 €
Einsatz Wassermeister Maßnahmen 3534.1000 1.530,00 €
21.969,00 €

489.032,00 €

endgültiger Stundensatz 54,64 €

	Std.	HHSt.	€
VMHH-VMPlan			
Lagerschuppen NZF bei Bodenackerhalle	55,0	2.3000.9400	2.244,00
WC-Sanierung Umkleide Hallenbad	85,0	2.5720.9400	3.468,00
Zweite Zufahrt Gewerbegebiet NE	39,0	2.6300.9522	1.591,20
Wasserleitung Kernort NE / BEN	61,0	7.3904.9011	2.488,80
Wasserleitung Erschl. Baugebiet "Erw. Steigäcker I" in Fischbach	7,5	7.3904.9035	306,00
	247,5		10.098,00

Std.	€	Std.	€
55,0	2.244,00		
85,0	3.468,00		
39,0	1.591,20		
61,0	2.488,80		
7,5	306,00		

Anlage 1

Wassermeister			
	Std.	HHSt.	€
Wahlen	7,5	0520.6750	376,00
Rathaus	1,0	0600.6750	50,00
GMS Deißlingen-Niedereschach	194,0	2820.6750	9.735,00
Kulturfabrik	2,0	3410.6750	100,00
Kiga Fischbach	4,5	4640.6750	226,00
Kiga Schabenhäuser	1,0	4641.6750	50,00
Kiga Niedereschach	2,0	4643.6750	100,00
Kindervilla Niedereschach	3,5	4645.6750	176,00
Hallenbad	25,5	5720.6750	1.280,00
Grün- und Gartenanlagen	29,5	5800.6750	1.480,00
Eschachpark	7,5	5820.6750	376,00
Freizeitanlage St. Othmarsquelle	16,5	5920.6750	828,00
Straßenunterhaltung	5,5	6300.6750	276,00
Bachgewässer	1,0	6900.6750	50,00
Abwasser	9,5	7000.6750	477,00
Friedhof	9,5	7500.6750	477,00
Backhaus Fischbach	1,5	7692.6750	75,00
Feldwegunterhaltung	73,5	7810.6750	3.688,00
Schulsporthalle	27,0	8400.6750	1.355,00
Gemeindegebäude			
Sozialwohnung Asylbewerber	0,5	8800.6750	25,00
	422,5		21.200,00
VMHH-VMPlan			
Wasserleitung Kernort NE / BEN	50,5	7.3904.9011	2.060,40
Wasserleitung Erschl. Baugebiet "Erw. Steigäcker I" in Fischbach	5,5	7.3904.9035	224,40
	56,0		2.284,80

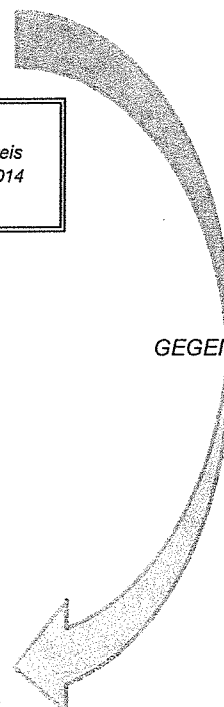
1 h Zoo

9.555,0	476.631,06
+	
GMS-Std. Hausmeister/-gehilfe	599,5
Bauhof-Std. Bauhofsarbeiter	501,5
Wasserunterhaltung-Std. Wasserm.	1.152,0
13.530,5	

stimmt mit
Stundennachweis
Jahresbilanz 2014
überein!

	2820.1690	8.129,00 €
	7710.1690	429.600,26 €
		437.729,26 €
Einsatz Bauhofsarbeiter Unterhaltung Wasser	7710.1650	5.319,00 €
Einsatz Bauhofsarbeiter Maßnahmen		10.098,00 €
		15.417,00 €
Einsatz Wassermeister VWHH	3534.1000	21.200,00 €
Einsatz Wassermeister Maßnahmen		2.284,80 €
		23.484,80 €
		476.631,06 €

GEGENBUCHUNGEN



endgültiger Stundensatz
Maßnahmen-Stundensatz

50,18 €
40,80 €

(wurde verwendet, da endgültiger Std.satz noch nicht festlag!)

Berechnung des Verwaltungskostenbeitrags

Bediensteter	Abwasser		Wasserversorgung		Friedhof		Erddeponie		Bauhof		Kiga Fischbach	
	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€
Ragg	3	3.896	3	3.896	1	1.299	0,5	649	3	3.896	1	1.299
Haberstroh	6	5.024	10	8.373	2	1.675	0,5	419	1	837	1	837
Maier	0,5	419	0,5	419	1,5	1.256	0	0	2	1.675	2	1.675
Schunk	5	3.287	3	1.972	1	657	0	0	1	657	2	1.315
Wolf	10	5.540	15	8.309	1	554	0	0	0	0	0	0
Kaltenbacher	0,5	300	0,5	300	1,5	899	0	0	0,5	300	0	0
Jergler	15	12.654	15	12.654	5	4.218	0,5	422	30	25.307	0	0
Bantle	0	0	0	0	0,5	327	0	0	1,5	982	0	0
Rieble	25	8.974	18	6.461	4	1.436	0	0	0	0	2,5	897
Broghammer	10	2.546	10	2.546	0,5	127	0	0	1	255	0,5	127
Kubas	0,5	235	0,5	235	0,5	235	0	0	0,5	235	0,5	235
Rist	1	441	1	441	1	441	0	0	2	882	0,5	220
Lauer	0,5	344	0,5	344	0,5	344	0	0	2	1.375	0,5	344
Albiez	2	990	2	990	1	495	0	0	1	495	0	0
Bärenbold	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	222	0,5	222
Formella	0,5	119	0,5	119	1,5	358	0	0	2	478	0,5	119
Meyer	0,5	273	0,5	273	0,5	273	0	0	0	0	1	547
Roth	0,5	214	0,5	214	0,5	214	0	0	1	427	0,5	214
Ettwein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		45.255		47.547		14.809		1.490		38.023		8.051
Zuschläge		5.739		5.985		1.841		132		4.180		1.013
		50.994		53.532		16.649		1.622		42.203		9.064
Ansatz HHPL 2016		57.000		53.500		16.600		1.600		42.200		9.000

Anlage 2

Zuschläge pro Stunde für *

- Raumkosten (Festbetrag 4.180,00 €)
- Ausstattung (Festbetrag 1.710,00 €)
- sächl. Verwaltungsaufwand (Festbetrag 2.900,00 €)

reine Arbeitstage jährlich 206 x 7,8 Std. =
 reine Arbeitstage jährlich 206 x 8,2 Std. =

1.607 reine Arbeitsstunden bei 100 % Vollbeschäftigung (Angestellte)
 1.689 reine Arbeitsstunden bei 100 % Vollbeschäftigung (Beamte)

5,47 €/Std.
 5,21 €/Std.

Bediensteter	Abwasser		Wasserversorgung		Friedhof		Erddeponie		Bauhof		Kiga Fischbach		Beschäftigt in %
	%	Std.	%	Std.	%	Std.	%	Std.	%	Std.	%	Std.	
Ragg	3	50,67	3	50,67	1	16,89	0,5	8,45	3	50,67	1	16,89	100
Haberstroh	6	101,34	10	168,90	2	33,78	0,5	8,45	1	16,89	1	16,89	100
Maier	0,5	8,45	0,5	8,45	1,5	25,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100
Schunk	5	84,45	3	50,67	1	16,89	0	0,00	2	33,78	2	33,78	100
Wolf	10	160,70	15	241,05	1	16,89	0	0,00	1	16,89	2	33,78	100
Kaltenbacher	0,5	8,04	0,5	8,04	1,5	24,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100
Jerger	15	241,05	15	241,05	5	80,35	0,5	8,04	30	482,10	0	0,00	100
Bantle	0	0,00	0	0,00	5	80,35	0,5	8,04	0	0,00	0	0,00	100
Rieble	25	253,35	18	182,41	0,5	8,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100
Broghammer	10	80,35	10	80,35	4	40,54	0	0,00	1,5	24,11	0	0,00	100
Kubas	0,5	8,04	0,5	8,04	0,5	8,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100
Rist	1	16,07	1	16,07	0,5	8,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100
Lauer	0,5	8,45	0,5	8,45	1	16,07	0	0,00	1	8,04	2,5	25,34	60
Albiez	2	32,14	2	32,14	0,5	8,45	0	0,00	0,5	8,04	0,5	4,02	50
Bärenbold	0	0,00	0	0,00	1	16,07	0	0,00	2	32,14	0,5	4,02	100
Formella	0,5	4,18	0,5	4,18	1	16,07	0	0,00	2	33,78	0,5	4,02	100
Meyer	0,5	8,04	0,5	8,04	0,5	8,04	0	0,00	1	16,07	0,5	4,02	100
Roth	0,5	8,04	0,5	8,04	0,5	8,04	0	0,00	0,5	8,04	0,5	4,02	100
Ettwein	0	0,00	0	0,00	0,5	8,04	0	0,00	0	0,00	1	16,07	52
Summe													

5.739,36

5.985,28

1.840,60

131,95

4.179,75

1.012,51

* siehe VwV. Vom 03.01.2014, (Anlage 1), Spalte 11 - 13

Anlage 2**Bauhofarbeiter****Verteilung u. Buchung Stundennachweis auf die einzelnen Haushaltsstellen 2016**

Objekt / Maßnahme	Std.		€		€	HHSt.	Bel.	€	<i>Anmerkung</i>
Rathaus	280,5	x	54,85	=	15.385,43	01.0600.679000		15.385,00	
Feuerwehr	16,5	x	54,85	=	905,03	01.1310.679000		905,00	
Schule Kappel	37,5	x	54,85	=	2.056,88	01.2110.679000		2.057,00	
GMS Eschach-Neckar Niedereschach	184,0	x	54,85	=	10.092,40	01.2820.679000		10.092,00	
GMS-NE Standort: Fischbach	51,0	x	54,85	=	2.797,35	01.2821.679000		2.797,00	
Heimattmuseum	22,0	x	54,85	=	1.206,70	01.3210.679000		1.207,00	
Eschachfestival	71,5	x	54,85	=	3.921,78	01.3400.679000		3.922,00	
Kulturfabrik Adventsdörfle / Dorffest	49,5	x	54,85	=	2.715,08	01.3410.679000		2.715,00	
Haus der Vereine	8,0	x	54,85	=	438,80	01.3420.679000		439,00	
Römerpark	77,5	x	54,85	=	4.250,88	01.3650.679000		4.251,00	
Asylantenwohnung nicht gemeindeeig. Gebäude	14,0	x	54,85	=	767,90	01.4360.679000		768,00	
Kiga Fischbach	65,5	x	54,85	=	3.592,68	01.4640.679000		3.593,00	
Kiga Schabenhausen	21,5	x	54,85	=	1.179,28	01.4641.679000		1.179,00	
Kiga Kappel	18,5	x	54,85	=	1.014,73	01.4642.679000		1.015,00	
Kiga Niedereschach	2,0	x	54,85	=	109,70	01.4643.679000		110,00	
Naturkindergarten	8,0	x	54,85	=	438,80	01.4644.679000		439,00	
Kindervilla Niedereschach	43,5	x	54,85	=	2.385,98	01.4645.679000		2.386,00	
Sportanlagen Eis-/Bolz-/ Hockeyplatz/Boule	97,0	x	54,85	=	5.320,45	01.5600.679000		5.320,00	
Park-und Gartenanlagen	3.477,5	x	54,85	=	190.740,88	01.5800.679000		190.741,00	188.255,45
Spielplätze	426,0	x	54,85	=	23.366,10	01.5810.679000		23.366,00	
Eschachpark	16,0	x	54,85	=	877,60	01.5820.679000		878,00	
Brücken	96,5	x	54,85	=	5.293,03	01.5900.679000		5.293,00	
Freizeit anl. St. Othmarsquelle	68,5	x	54,85	=	3.757,23	01.5920.679000		3.757,00	
Straßenunterhaltung	544,5	x	54,85	=	29.865,83	01.6300.679000		29.866,00	
Brücken im Straßenbereich	6,5	x	54,85	=	356,53	01.6300.679000		357,00	
Ortsbeleuchtung	2,5	x	54,85	=	137,13	01.6700.679000		137,00	
Winterdienst	483,5	x	54,85	=	26.519,98	01.6750.679000		26.520,00	
Bachgewässer	35,0	x	54,85	=	1.919,75	01.6900.679000		1.920,00	
Abwasser	54,5	x	54,85	=	2.989,33	01.7000.679000		2.989,00	
Abfallbeseitigung, Wilder Müll, Sauberhaltung Containerplätze	6,0	x	54,85	=	329,10	01.7200.679000		329,00	
Erddeponie	4,5	x	54,85	=	246,83	01.7232.679000		247,00	
Schlachthaus	44,0	x	54,85	=	2.413,40	01.7400.679000		2.413,00	
Friedhof	169,0	x	54,85	=	9.269,65	01.7500.679000		9.270,00	
Öffentl. Waage	0,5	x	54,85	=	27,43	01.7620.679000		27,00	
Backhaus Niedereschach	33,5	x	54,85	=	1.837,48	01.7693.679000		1.837,00	
Feldwegunterhaltung	117,5	x	54,85	=	6.444,88	01.7810.679000		6.445,00	
Tourismus/Fremdenverkehr	5,0	x	54,85	=	274,25	01.7900.679000		274,00	

2015

Gesamtzusammenstellung

Auflage 2

Verteilung der Stundennachweise auf die einzelnen Haushaltsstellen

BAUHOF - SCHULE NE

VVHH - Erfolgsplan	Std.	HHSt.	€
Rathaus	107,0	0600.6790	5.846,00
Feuerwehr	5,5	1310.6790	301,00
Katastrophenschutz	1,5	1400.6790	
Schule Kappel	20,0	2110.6790	1.093,00
GMS Eschach-Neckar			
Niedereschach	596,5	2820.6790	32.593,00
GMS-NE Standort: Fischbach	152,5	2821.6790	8.332,00
Heimatmuseum	122,0	3210.6790	6.666,00
Kulturfabrik Adventsdörfle/Dorffest	17,0	3410.6790	929,00
Haus der Vereine	7,5	3420.6790	410,00
Römerpark	6,0	3650.6790	328,00
Kulturdenkmal	8,0	3651.6790	437,00
Asylantenwohnung nicht gemeindeeig. Gebäude	13,0	4360.6790	710,00
Kiga Fischbach	143,0	4640.6790	7.814,00
Kiga Schabenhäuser	65,0	4641.6790	3.552,00
W. Kappel	40,0	4642.6790	2.186,00
Waldvilla Niedereschach	64,5	4645.6790	3.524,00
Eis-, Bolz-, Hockey- u. Sportplatz	37,0	5600.6790	2.022,00
Hallenbad	340,0	5720.6790	18.578,00
Park- und Gartenanlagen	3.399,5	5800.6790	185.749,00
Spielplätze	97,5	5810.6790	5.327,00
Eschachpark	98,5	5820.6790	5.382,00
Brücken	94,5	5900.6790	5.163,00
Freizeitanlage St. Othmarsquelle	130,5	5920.6790	7.131,00
Straßenunterhaltung	510,0	6300.6790	27.866,00
Winterdienst	432,0	6750.6790	23.604,00
Bachgewässer	74,0	6900.6790	4.043,00
Abwasser	52,5	7000.6790	2.869,00
Abfallbeseitigung, Wilder Müll, Sauberhaltung Containerplätze	6,0	7200.6790	328,00
Erddeponie	10,0	7232.6790	546,00
Schlachthaus	26,5	7400.6790	1.448,00
Friedhof	410,0	7500.6790	22.402,00
Backhaus Fischbach	4,5	7692.6790	246,00
Backhaus Niedereschach	20,0	7693.6790	1.093,00
Feldwegunterhaltung	13,5	7810.6790	738,00
Tourismus/Wanderverein	18,0	7900.6790	984,00
Gebäudemanagement	5,0	7910.6790	273,00
Schulsporthalle	131,5	8400.6790	7.185,00
Schloßberghalle	2,5	8410.6790	137,00
Schlierbachhalle	10,0	8420.6790	546,00
Schmiedesteighaus	218,0	8430.6790	11.912,00
Bodenackerhalle	157,0	8450.6790	8.578,00
Eschachhalle	139,0	8460.6790	7.595,00
Gemeindegebäude			
Sozialwohnung Asylbewerber	2,0	8800.6790	109,00
sonst. Grundvermögen	2,5	8810.6790	137,00
	7.853,0		429.007,00
Vasserversorgung - Unterhaltung	175,5	6.3597.500002	9.589,00
	175,5		9.589,00
	8.028,5		438.678,00

Bauhof		Schule NE (Hausm./-gehilfe)	
Std.	€	Std.	€
107,0	5.846,00		
5,5	301,00		
1,5	82,00		
20,0	1.093,00		
596,5	32.593,00		
119,5	6.529,00	33,0	1.803,00
122,0	6.666,00		
17,0	929,00		
7,5	410,00		
6,0	328,00		
8,0	437,00		
13,0	710,00		
143,0	7.814,00		
65,0	3.552,00		
40,0	2.186,00		
64,5	3.524,00		
37,0	2.022,00		
43,5	2.377,00	296,5	16.201,00
3.399,5	185.749,00		
97,5	5.327,00		
98,5	5.382,00		
94,5	5.163,00		
130,5	7.131,00		
510,0	27.866,00		
432,0	23.604,00		
74,0	4.043,00		
52,5	2.869,00		
6,0	328,00		
10,0	546,00		
26,5	1.448,00		
410,0	22.402,00		
4,5	246,00		
20,0	1.093,00		
13,5	738,00		
18,0	984,00		
42,0	2.295,00		
5,0	273,00		
25,0	1.366,00	106,5	5.819,00
2,5	137,00		
10,0	546,00		
218,0	11.912,00		
157,0	8.578,00		
139,0	7.595,00		
2,0	109,00		
2,5	137,00		
7.417,0	405.266,00	436,0	23.823,00
175,5	9.589,00		
175,5			
7.592,5	414.855,00	436,0	23.823,00

2014

Gesamtzusammenstellung

Verteilung der Stundennachweise auf die einzelnen Haushaltsstellen

Auflage 2

BAUHOF - SCHULE NE			
	Std.	HHSt.	€
Wahlen	60,0	0520.6790	3.011,00
Rathaus	147,0	0600.6790	7.376,00
Feuerwehr	90,5	1310.6790	4.541,00
Schule Kappel	48,0	2110.6790	2.409,00
GMS Eschach-Neckar			
Niedereschach	413,5	2820.6790	20.749,00
GMS-NE Standort: Fischbach	111,5	2821.6790	5.595,00
Heimatismuseum	51,0	3210.6790	2.559,00
Eschachfestival	150,0	3400.6790	7.527,00
Kulturfabrik	7,0	3410.6790	351,00
Kulturfabrik Adventsdörfle/Dorffest	18,0	3410.6790	903,00
Haus der Vereine	15,5	3420.6790	778,00
Römerpark	27,0	3650.6790	1.355,00
Kulturdenkmal	8,5	3651.6790	427,00
Kiga Fischbach	157,0	4640.6790	7.878,00
Kiga Schabenhäuser	12,0	4641.6790	602,00
Kiga Kappel	54,0	4642.6790	2.710,00
Kiga Niedereschach	4,0	4643.6790	201,00
Waldkindergarten	22,0	4644.6790	1.104,00
Kindervilla Niedereschach	157,5	4645.6790	7.903,00
Eis-, Bolz-, Hockey- u. Sportplatz	13,0	5600.6790	652,00
Hallenbad	124,0	5720.6790	6.222,00
Park- und Gartenanlagen	3.176,0	5800.6790	159.372,00
Spielplätze	497,0	5810.6790	24.939,00
Eschachpark	21,0	5820.6790	1.054,00
Brücken	297,5	5900.6790	14.929,00
Freizeitanlage St. Othmarsquelle	146,5	5920.6790	7.351,00
Straßenunterhaltung	790,5	6300.6790	39.667,00
Ortsbeleuchtung	18,5	6700.6790	928,00
Winterdienst	186,5	6750.6790	9.359,00
Bachgewässer	37,5	6900.6790	1.882,00
Abwasser	78,0	7000.6790	3.914,00
Abfallbeseitigung, Wilder Müll, Sauberhaltung Containerplätze	529,0		26.545,00
Erddeponie	2,0	7232.6790	100,00
Schlachthaus	25,5	7400.6790	1.280,00
Friedhof	327,0	7500.6790	16.409,00
Parkhaus Fischbach	7,0	7692.6790	351,00
Bewegunterhaltung	116,0	7810.6790	5.821,00
Wald	96,0	7910.6790	4.817,00
Schulsporthalle	92,0	8400.6790	4.617,00
Schloßberghalle	8,5	8410.6790	427,00
Schlierbachhalle	70,5	8420.6790	3.538,00
Schmiedesteighaus	37,5	8430.6790	1.882,00
Bodenackerhalle	112,5	8450.6790	5.645,00
Eschachhalle	139,5	8460.6790	7.000,00
Wald	32,0	8550.6790	1.606,00
Gemeindegebäude			
Sozialwohnung Asylbewerber	181,0	8800.6790	9.083,00
Gemeindegebäude	5,5	8800.6790	276,00
sonst. Grundvermögen	1,5	8810.6790	84,26
	8.723,0		437.729,26
Vasserversorgung - Unterhaltung	106,0	6.3597.500002	5.319,00
	106,0		5.319,00
	8.829,0		443.048,26

Bauhof		Schule NE (Hausm./-gehilfe)	
Std.	€	Std.	€
60,0	3.011,00		
147,0	7.376,00		
90,5	4.541,00		
48,0	2.409,00		
413,5	20.749,00		
109,0	5.470,00	2,5	125,00
51,0	2.559,00		
150,0	7.527,00		
7,0	351,00		
18,0	903,00		
15,5	778,00		
27,0	1.355,00		
8,5	427,00		
157,0	7.878,00		
12,0	602,00		
54,0	2.710,00		
4,0	201,00		
22,0	1.104,00		
157,5	7.903,00		
13,0	652,00		
28,5	1.430,00	95,5	4.792,00
3.176,0	159.372,00		
497,0	24.939,00		
21,0	1.054,00		
297,5	14.929,00		
146,5	7.351,00		
790,5	39.667,00		
18,5	928,00		
186,5	9.359,00		
37,5	1.882,00		
78,0	3.914,00		
529,0	26.545,00		
2,0	100,00		
25,5	1.280,00		
299,0	15.004,00	28,0	1.405,00
7,0	351,00		
116,0	5.821,00		
96,0	4.817,00		
67,0	3.362,00	25,0	1.255,00
8,5	427,00		
70,5	3.538,00		
37,5	1.882,00		
112,5	5.645,00		
128,5	6.448,00	11,0	552,00
32,0	1.606,00		
181,0	9.083,00		
5,5	276,00		
1,5	84,26		
8.561,0	429.600,26	162,0	8.129,00
106,0	5.319,00		
106,0	5.319,00		
8.667,0	434.919,26	162,0	8.129,00

Rundung

Kalkulatorische Kosten 2018
Abwasserbeseitigung

	Afa	Zinsen	Auflösung
Ortskanalisation	179.706 €	113.899 €	81.197 €
Abwasserzweckverband	201.562 €	43.351 €	115.216 €
	<u>381.268 €</u>	<u>157.250 €</u>	<u>196.413 €</u>

02.08.2017 / Ha

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (Klärwerk)

voraussichtliche Entwicklung bis 2018

Einnahmen 2017

		*)	
Klärbeiträge Allgemein	5.000 €	3,41% (davon 1/2)	85 €
Klärbeiträge Unterm Hummelberg	4.900 €	3,41% (davon 1/2)	84 €
Klärbeiträge Vorderer Herrenberg II	1.500 €	3,41% (davon 1/2)	26 €
Klärbeiträge Zwischen den Wegen I	7.000 €	3,41% (davon 1/2)	119 €
Klärbeiträge Riedwiesen Mitte	5.000 €	3,41% (davon 1/2)	85 €
			399 €

Einnahmen 2018

Klärbeiträge Allgemein	5.000 €	3,41% (davon 1/2)	85 €
Klärbeiträge Zwischen den Wegen I	15.000 €	3,41% (davon 1/2)	256 €
Klärbeiträge Riedwiesen Mitte	10.000 €	3,41% (davon 1/2)	170 €
			511 €

Erläuterungen

*) 3,41% = Ø Auflösungsatz → entspricht dem Ø Afa-Satz

02.08.2017/Ha

Kalkulatorische Abschreibungen (Klärwerk)

voraussichtliche Entwicklung bis 2018

Investitionen 2017

bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0 €	lt. Haushaltsplan 2017 (einschl. Haushaltsreste)
Kläranlage	75.000 €	
Erneuerungsinvestitionen	40.000 €	
Faulbehälter	100.000 €	
Verbandssammler	0 €	
Regenwasserentlastung	29.000 €	
	244.000 €	

Investitionen 2018

bewegliche Sachen d. Anlagevermögen	10.000 €	lt. Mittelfristige Finanzplanung 2016
Kläranlage	200.000 €	
Erneuerungsinvestitionen	20.000 €	
Faulbehälter	1.400.000 €	
Investitionen 2018	1.630.000 €	
Investitionen 2017	244.000 €	
	1.874.000 €	

← Gemeindeanteil 17,98 % = 336.945 €

3,41%*) a. 336.945 € = 11.490 €

Erläuterungen:

*) 3,41% = Ø Abschreibungssatz Ing.-Büro Weber (lt. Aufstellung vom 06.03.2017)

02.08.2017/Ha

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (Ortskanalisation)

voraussichtliche Entwicklung bis 2018

Einnahmen 2017

Kanalbeiträge Allgemein	10.000 €	2% (davon 1/2)	100 €
Kanalbeiträge Unterm Hummelberg	12.600 €	2% (davon 1/2)	126 €
Kanalbeiträge Vorderer Herrenberg II	4.000 €	2% (davon 1/2)	40 €
Kanalbeiträge Zwischen den Wegen I	16.500 €	2% (davon 1/2)	165 €
Kanalbeiträge Riedwiesen Mitte	11.000 €	2% (davon 1/2)	110 €
	<u>54.100 €</u>		<u>541 €</u>

Einnahmen 2018

Kanalbeiträge Allgemein	10.000 €	2% (davon 1/2)	100 €
Kanalbeiträge Zwischen den Wegen I	50.000 €	2% (davon 1/2)	500 €
Kanalbeiträge Riedwiesen Mitte	20.000 €	2% (davon 1/2)	200 €
	<u>80.000 €</u>		<u>800 €</u>

02.08.2017 / Ha

Kalk. Abschreibungen - Ortskanalisation

voaussichtliche Entwicklung bis 2018

Investitionen 2017			Afa
Unterm Hummelberg	10.000 €	2% (davon 1/2)	100 €
Riedwiesen Mitte	148.000 €	2% (davon 1/2)	1.480 €
Gräbern I	10.000 €	2% (davon 1/2)	100 €
	<u>168.000 €</u>		<u>1.680 €</u>

Investitionen 2018

Stand heute keine Investitionen bekannt

02.08.2017 / Ha

Kalk. Zinsen (Ortskanalisation)

Stand 31.12.2016		112.611 € (Karte gelb)
Zugänge		
Anlagevermögen 2017 + 2018	168.000 €	
Abgänge		
Zuschüsse + Beiträge	-134.100 €	
	<hr/>	
	33.900 €	
	↳	
	daraus 3,8%	
		<hr/>
voraussichtlicher Stand 31.12.2018		1.288 €
		<hr/>
		113.899 €

02.08.2017 / Ha

Zinsaufwand Beiträge für Straßenentwässerungsanteil

Anlage 4

Klärbereich

Zinsaufwand für die Beiträge				25.534 €
Auf Klärwerk entfällt davon	41,66%	*	5% SEA	532 € *
Auf RÜB usw. entfällt davon	58,34%	*	25% SEA	3.724 € *

Ortskanalisation

Zinsaufwand für die Beiträge				72.032 €
Auf Mischsystem entfallen	54%		* 25% SEA	9.724 € *
Auf Trennsystem entfallen	46%	33.135 €		
davon auf Schmutzwasser	55%		* 0% SEA	0 €
auf Regenwasser entfallen	45%		* 50% SEA	7.455 € *
				<u>21.435 € *</u>

12.06.2017 / Ha

Klärwerk

Ermittlung der Zinsanteile der Beiträge nach § 14 KAG

Herstellungsaufwand	5.573.968 €
abzüglich bisherige Afa	3.662.257 €
abzüglich noch nicht aufgelöste Zuschüsse	219.274 €
abzüglich noch nicht aufgelöste Beiträge	671.953 €
	<u>1.020.484 €</u>

3,8% Zins aus 1.020.484 € = 38.778 €

Ermittlung der Zinsanteile ohne Beitragsauflösung

Herstellungsaufwand	5.573.968 €
abzüglich bisherige Afa	3.662.257 €
abzüglich noch nicht aufgelöste Zuschüsse	219.274 €
	<u>1.692.437 €</u>

3,8% Zins aus 1.692.437 € = 64.313 €

Bei der Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils muss der auf die Beitragsabsetzung entfallende Zinsanteil mitberücksichtigt werden.

3,8% Zins aus 671.953 € = 25.534 €

12.06.2017 / Ha

Ortskanalisation

Ermittlung der Zinsanteile der Beiträge nach § 14 KAG

Herstellungsaufwand		9.360.386 €
abzüglich Grundstücksanschlüsse 2004 - 2016		<u>62.014 €</u>
		9.298.372 €
abzüglich bisherige Afa	3.948.036 €	
abzüglich Afa aus Grundstückanschlüssen 2004 - 2016	<u>5.949 €</u>	
	3.942.087 €	3.942.087 €
abzüglich noch nicht aufgelöste Zuschüsse		522.174 €
abzüglich noch nicht aufgelöste Beiträge		<u>1.895.600 €</u>
		2.938.511 €
3,8% Zins aus 2.938.511 € =		111.663 €

Ermittlung der Zinsanteile ohne Beitragsauflösung

Herstellungsaufwand		9.298.372 €
abzüglich bisherige Afa		3.942.087 €
abzüglich noch nicht aufgelöste Zuschüsse		<u>522.174 €</u>
		4.834.111 €
3,8% Zins aus 4.834.111 € =		183.696 €

Bei der Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils muss der auf die Beitragsabsetzung entfallende Zinsanteil mitberücksichtigt werden.

3,8% Zins aus 1.895.600 € = 72.032 €

12.06.2017 / Ha

Ermittlung Straßenentwässerungsanteil 2016

Lt. GPA-Bericht v. 16.11.2007 unter Randnummer 49 und 50 ist der Straßenentwässerungsanteil ohne die auf die Grundstücksanschlüsse entfallenden kalk. Kosten zu ermitteln. Ein Anlagenblatt Hausanschlüsse bzw. Grundstücksanschlüsse liegt nicht vor. Insofern ist eine rückwirkende Berichtigung nicht möglich. Lediglich die Werte für den Prüfungszeitraum 2002 - 2006 konnten recherchiert werden.

	Kosten- ersatz Haus- anschlüsse	Haus- anschlüsse	Afa-Satz	
2002	--	--		
2003	--	2.246 €	1,5%	33,69 €
2004	689 €	4.050 €	1,5%	60,75 €
2005	--	1.226 €	2,0%	24,52 €
2006	--	--	--	--
2007	--	--	--	--
2008	--	3.317 €	2,0%	66,34 €
2009	--	4.909 €	2,0%	98,18 €
2010	--	3.760 €	2,0%	75,20 €
2011	--	--	--	--
2012	--	--	--	--
2013	--	--	--	--
2014	--	35.879 €	2,0%	717,58 €
2015	--	--	--	--
2016	--	6.627 €	2,0%	132,54 €
		62.014 €		

Ermittlung der auf die Grundstücksanschlüsse entfallenden kalk. Kosten

	(netto)						
2003	33,69 €	--	--				
2004	33,69 €	50,42 €	--				
2005	44,92 €	67,22 €	24,52 €				
2006	44,92 €	67,22 €	24,52 €				
2007	44,92 €	67,22 €	24,52 €				
2008	44,92 €	67,22 €	24,52 €	66,34 €			
2009	44,92 €	67,22 €	24,52 €	66,34 €	98,18 €		
2010	44,92 €	67,22 €	24,52 €	66,34 €	98,18 €	75,20 €	
2011	44,92 €	67,22 €	24,52 €	66,34 €	98,18 €	75,20 €	
2012	44,92 €	67,22 €	24,52 €	66,34 €	98,18 €	75,20 €	
2013	44,92 €	67,22 €	24,52 €	66,34 €	98,18 €	75,20 €	
2014	44,92 €	67,22 €	24,52 €	66,34 €	98,18 €	72,20 €	717,58 €
2015	44,92 €	67,22 €	24,52 €	66,34 €	98,18 €	75,20 €	717,58 €
2016	44,92 €	67,22 €	24,52 €	66,34 €	98,18 €	75,20 €	717,58 €
	606,42 €	857,06 €	294,24 €	597,06 €	785,44 €	523,40 €	2.152,74 €
							132,54 €

5.948,90 € Afa

kalk. Zinsen

3,8% Zins aus 62.014 € = 2.356,53 €

kalk. Zinsen lt. blaue Anlagekarte

112.611 €
-2.357 €
110.254 €

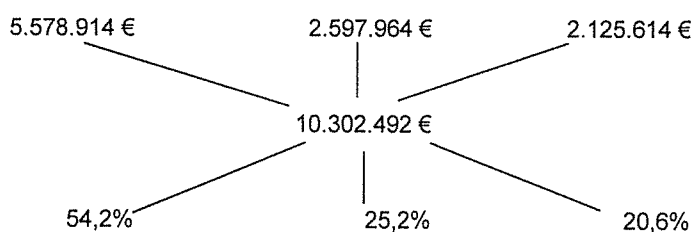
12.06.2017 / Ha

Fortschreibung zum Aktenvermerk vom 21.06.2004

	Mischsystem	Trennsystem - Schmutzwasseranteil 55 %	Trennsystem - Regenwasseranteil 45 %
Stand 31.12.1999 (s. Globalberechnung Anlage 1)	4.433.634 €	1.313.037 €	1.074.303 €
./i. Zugänge 2000 (Anlage 1)	47.862 €	14.175 €	11.597 €
a. Globalberechnung			
+ Zugänge a. 2000			
- Billingeräcker III		9.151 €	7.488 €
- Ammelbach II	17.244 €	14.226 €	11.640 €
- Ösch II	179.563 €		
- In Gräbern II	261.483 €		
+ Zugänge a. 2001			
- Ösch II	13.853 €		
- Dauchinger Straße	144.768 €		
- Steigäcker		108.029 €	88.388 €
+ Zugänge a. 2002			
- Breiteweg	48.779 €		
- Ammelbach II	1.168 €	963 €	788 €
- Ösch II	20.321 €		
- Steigäcker		23.340 €	19.097 €
+ Zugänge a. 2003			
- Breiteweg	5.392 €		
- Steigäcker		17.581 €	14.385 €
+ Zugänge 2004			
- Breiteweg	1.628 €		
+ Zugänge 2005			
- Klosterhofstraße		32.317 €	26.442 €
+ Zugänge 2006	0 €	0 €	0 €
+ Zugänge 2007			
- Klosterhofstraße		30.855 €	25.245 €
- Hornausenacker		83.175 €	68.053 €
- Dobel		46.592 €	38.120 €
- Abgang 2007			
- Breiteweg	-919 €		
+ Zugänge 2008			
- Hornausenacker		17.316 €	14.168 €
- Kohlwald		63.956 €	52.327 €
+ Zugänge 2009			
- Hornausenacker		206 €	169 €
- Steigstraße	65.262 €		
- Pfaffenberg		66.565 €	54.463 €
+ Zugänge 2010			
- Steigstraße	713 €		
- Pfaffenberg		17.465 €	14.290 €
+ Zugänge 2011			

Abgabe 4

	Mischsystem	Trennsystem - Schmutzwasseranteil 55 %	Trennsystem - Regenwasseranteil 45 %
+ Zugänge 2012			
- Steigstraße	26.878 €		
- Sandsteinweg		491 €	401 €
+ Zugänge 2013			
- Vorderer Herrenberg I		238.351 €	195.015 €
- Sandsteinweg		15.203 €	12.439 €
- Grundstraße	49.313 €		
- Hornausenacker		7.790 €	6.375 €
+ Zugänge 2014			
- Generalentwässerungspläne		35.750 €	29.250 €
- Zweite Zufahrt Gewerbegebiet	62.088 €		
- Grundstraße	71.907 €		
- Eschachpark		17.282 €	14.139 €
- Birkenweg	64.189 €		
- Vorderer Herrenberg I		34 €	28 €
- Auf dem Ösch III		35.833 €	29.318 €
- Erw. Steigacker I		47.071 €	38.514 €
- Auf dem Zimmermann II	35.880 €		
+ Zugänge 2015			
- Generalentwässerungspläne		4.510 €	3.691 €
- Zweite Zufahrt Gewerbegebiet	16.011 €		
- Grundstraße	44 €		
- Eschachpark		27.562 €	22.550 €
- Untere-Lehr-Straße			
- Auf dem Ösch III		41.350 €	33.831 €
- Erw. Steigacker I		22.229 €	18.188 €
+ Zugänge 2016			
- Generalentwässerungspläne		3.272 €	2.678 €
- Birkenweg	11.853 €		
- Vorderer Herrenberg II		134.898 €	110.371 €
- Auf dem Ösch III		2.088 €	1.709 €
- Erw. Steigacker I		50.678 €	41.463 €
- Entlastungskanal Riedwiesen-Mitte		54.623 €	44.691 €



Ergebnis: Das Verhältnis lautet:

Mischsystem 54 %, Trennsystem 46 %

Die Fortschreibung hat jährlich zu erfolgen.

12.06.2017 / Ha

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG und Nachweis des Ausgleichs ab dem Jahr 2014

Kostenrechnende Einrichtung: Abwasserbeseitigung
Haushaltsjahr: 2018

<u>Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung</u>		Niederschlags- wasser	Schmutz- wasser				
<u>1. Rechnungsergebnis als Ausgabebasis</u>							
Gesamteinnahmen:							
Gesamtausgaben:							
Zuschussbedarf:							
<u>2. Bereinigung des Rechnungsergebnisses</u>							
<u>Einnahmeseite</u>							
.....							
.....							
.....							
Bereinigte Einnahmen							
<u>Ausgabeseite</u>							
.....							
.....							
.....							
Bereinigte Ausgaben							
<u>3. Bereinigtes Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis für den Ausgleich nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG</u>							
<u>4. Ausgleich von Vorjahresergebnissen nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG</u>							
	Aus den Vorjahren sind noch auszugleichen:		Davon im Jahr 2018 zum Ausgleich bestimmt.		<u>Rest</u>		
	Niederschlags- wasser	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Schmutz- wasser	
a) aus 2014	31.837 €	62.282 €	23.878 €	46.711 €	7.959 €	15.571 €	
b) aus 2015	41.166 €	69.216 €	14.000 €	24.000 €	27.166 €	45.216 €	
c) aus 2016	-3.045 €	-16.689 €	-1.522 €	-8.344 €	-1.523 €	-8.345 €	
Saldo			<u>36.356 €</u>	<u>62.367 €</u>	→ <u>98.723 €</u>	<u>36.356 €</u>	<u>62.367 €</u>
<u>5. Bereinigtes Rechnungsergebnis nach Ausgleich von Vorjahresergebnissen</u>							