

Informationsvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2020-2274 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzender
Federführend: Amt für Zentrale Dienste	
Ausführungen des Zweckverbandes Wismar zur Entwicklung der NS-Gebühr auf Grund der Baumaßnahme Regenrückhaltebecken in der Eisenbahnstraße mit Durchlass unter den Bahngleisen zum Uferweg	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	23.01.2020
Gremium	Finanzausschuss Bad Kleinen

Sachverhalt:

Im Zuge der Maßnahmen des Zweckverbandes Wismar zur Sanierung und Neustrukturierung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Ortslage Bad Kleinen ist es durch Umweltauflagen notwendig in der Eisenbahnstraße ein Regenrückhaltebecken anzuordnen und dessen Ableitung unter den Bahnkörper der DB AG sowie den Anschluss an die bereits neu errichtete Regenwasserableitung im Uferweg, die weiterführend in den Schweriner See an der Marina mündet, herzustellen. Die gesamte Oberflächenentwässerung des Bahnhofes wird dort ebenfalls neu angeschlossen.

Das Projekt ist planerisch bereits erarbeitet worden und am 15.05.2019 wurde auf der Verbandsversammlung die Verträge mit allen Beteiligten bestätigt und die Gesamtkostenplanung für den Zweckverband nach Teilungsvereinbarungen bekannt gegeben. Diese Kosten des Zweckverbandes (ca. 2,9 Mio €) sind komplett auf die Gemeinde Bad Kleinen als Mitglied in der Sparte Niederschlagswasser durch Gebührenanpassungen, spätestens nach der Realisierung, umzulegen. Daraus zeichnet sich eine erhebliche Erhöhung der NS-Gebühren für Bad Kleinen ab.

Anlage/n:

- Gesamtkosten Baumaßnahme
- NS Nachkalkulation 2018
- NS Kalkulation für 2020

**Herstellung eines Durchlasses der DB Netz AG am km 59,909 der Strecke
 Lübeck – Straßburg (Uckermark)
 Regenentwässerung Bad Kleinen, südöstlicher Teil**

Anlage 6.1: Kostenzusammenstellung nach hydraulischer Belastung
 Tabelle 2: Berechnung der Kostenanteile

Bezeichnung Kostenanteil	Anteil in %	Gesamt	Anteil ZV Wis	DBAG
Abschnitt 1: Regenrückhaltebecken (RRB - bis Durchlass RI/10)				
Baukosten	100,00%	1.395.630,25 €	1.395.630,25 €	- €
Anteil ZV Wis				
Anteil DB AG	0,00%			
Baunebenkosten (15,56 % der Baukosten)		217.160,07 €	217.160,07 €	- €
Anteil ZV Wis	100,00%			
Anteil DB AG	0,00%			
Zwischensummen für Abschnitt 1:		1.612.790,32 €	1.612.790,32 €	- €
Abschnitt 2: Durchlass DB AG (S1 - S2)				
A - Gemeinsame Anteile				
Baukosten 966.662,65 €		966.662,65 €		
Anteil ZV Wis	60,19%		581.834,25 €	384.828,40 €
Anteil DB AG	39,81%			
Baunebenkosten 286.542,31 €		286.542,31 €		
Anteil ZV Wis	60,19%		172.469,82 €	114.072,49 €
Anteil DB AG	39,81%			
B - Anteil DB Netz				
Baukosten 429.494,65 €		429.494,65 €		429.494,65 €
Baunebenkosten - €		- €		- €
C - Anteil ZV Wis				
Baukosten 45.139,42 €		45.139,42 €	45.139,42 €	
Baunebenkosten 2.875,00 €		2.875,00 €	2.875,00 €	
Zwischensumme für Abschnitt 2:		1.730.714,03 €	802.318,49 €	928.395,54 €
Abschnitt 3: Kanalabschnitt Durchlass - Uferweg (S2 - RI/12 - RI/13)				
Baukosten		104.164,33 €		
Anteil ZV Wis	60,19%		62.696,51 €	41.467,82 €
Anteil DB AG	39,81%			
Baunebenkosten (15,56 % der Baukosten)		16.207,97 €		
Anteil ZV Wis	60,19%		9.755,58 €	6.452,39 €
Anteil DB AG	39,81%			
Zwischensumme für Abschnitt 3:		120.372,30 €	72.452,09 €	47.920,21 €

**Herstellung eines Durchlasses der DB Netz AG am km 59,909 der Strecke
 Lübeck – Straßburg (Uckermark)
 Regenentwässerung Bad Kleinen, südöstlicher Teil**

Anlage 6.1: Kostenzusammenstellung nach hydraulischer Belastung
 Tabelle 2: Berechnung der Kostenanteile

Bezeichnung Kostenanteil	Anteil in %	Gesamt	Anteil ZV Wis	DBAG
Abschnitt 4: Uferweg - Schweriner Sec (RI/13 - Auslauf)				
Baukosten		527.567,00 €		
Anteil ZV Wis	71,59%		377.685,22 €	
Anteil DB AG	28,41%			149.881,78 €
Baunebenkosten (15,56 % der Baukosten)		82.089,43 €		
Anteil ZV Wis	71,59%		58.767,82 €	
Anteil DB AG	28,41%			23.321,61 €
Zwischensumme für Abschnitt 4:		609.656,43 €	436.453,04 €	173.203,39 €
Zwischensumme für Abschnitt 3 und 4:		730.028,73 €	508.905,13 €	221.123,60 €
Kosten, Gesamt (Netto-Angaben)		4.073.533,08 €	2.924.013,94 €	1.149.519,14 €

Zweckverband Wismar, Lübow

Nachkalkulation (Soll-Ist-Vergleich)

Niederschlagswasser - Bad Kleinen 2018

	Soll €	Ist €
1. Materialaufwand	12.588,40	22.188,29
2. Personalaufwand	17.768,26	12.384,25
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	851,37	4.459,43
4. Steuern	0,00	29,92
5. Abschreibungen	75.727,88	75.954,99
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.684,12	390,30
7. Abzugsposten	-78.556,80	-91.612,15
8. Summe umlagefähige Aufwendungen	44.063,23	23.795,03
9. Grundgebühr gesamt	0,00	0,00
10. Entgeltbedarf Arbeitsgebühr	44.063,23	23.795,03
11. berechnete Fläche (in m2)	138.120,00	138.120,00
12. kostendeckende Arbeitsgebühr	0,32	0,17
13. erhobene Arbeitsgebühr	0,8	0,8

Kalkulation
Niederschlagswasserbeseitigung Gebührengbiet Bad Kleinen

	anerkannte Kosten 2018	anerkannte Kosten 2019	anerkannte Kosten 2020	Gesamt 2018- 2020
Materialaufwand	12.588,40 €	12.588,40 €	12.588,40 €	37.765,20 €
Wagniszuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	17.768,26 €	17.768,26 €	17.768,26 €	53.304,78 €
Sonstigen betriebliche Aufwendungen	851,37 €	851,37 €	851,37 €	2.554,11 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	75.727,88 €	75.727,88 €	175.437,50 €	326.893,26 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.684,12 €	15.684,12 €	15.684,12 €	47.052,36 €
Abzugsposten (Beiträge und sonstige Erlöse)	-78.556,80 €	-78.556,80 €	-78.556,80 €	-235.670,40 €
Summe umlagefähige Aufwendungen	44.063,23 €	44.063,23 €	143.772,85 €	231.899,31 €
Fläche als Teiler	138.120	138.120	138.120	414.360
rechnerische Arbeitsgebühr	0,319 €	0,319 €	1,041 €	0,560 €
Arbeitsgebühr neu	0,80 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €
differenz Gebühr	-0,481 €	-0,481 €	0,241 €	-0,24 €
Gewinn/Verlust Abrechnungszeitraum	-66.432,77 €	-66.432,77 €	33.276,85 €	-99.588,69 €
Gewinnvortrag 31.12.2017				-208.650,46 €
Verrechnung Kalkulationsgewinn				-99.588,69 €
neuer Gewinnvortrag rechnerisch 31.12.2020				-308.239,15 €
neuer Gewinnvortrag rechtlich 31.12.2020				-308.239,15 €