

**Gebührenkalkulation 2018 Niederschlagswasserbeseitigung**

Kostenart/ Aufwendungen	Ergebnis 2015	voraussicht. Ergebnis 2016	voraussicht. Ergebnis 2017	Kalkulation 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020	Vorschau 2021
401 - 407 Summe Aufwendungen für aktives Personal	307.686,44 €	312.487,91 €	313.800,00 €	314.900,00 €	320.400,00 €	327.000,00 €	333.000,00 €
4211100 lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	- €	2.052,36 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4212000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	112.452,75 €	126.638,68 €	141.500,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	503,73 €	189,53 €	500,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
4241100 öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	378,05 €	378,05 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
4241600 Versicherungen	41,22 €	41,94 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4261000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	496,71 €	411,66 €	700,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	873,92 €	1.506,05 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
4281000 Verbrauchsmaterial	517,10 €	370,48 €	900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4429000 sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	844,22 €	197,22 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.752,74 €	6.561,83 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	2.209,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4711800 Auflösung Sammelposten	910,29 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	900,00 €	800,00 €	400,00 €
4721111 Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Niederschlag)	944,10 €	- €	- €	- €			
4721121 Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Erlasse)	- €	- €	- €	- €			
4811000 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen	161.519,08 €	165.000,00 €	168.000,00 €	171.400,00 €	174.800,00 €	178.300,00 €	178.300,00 €
4811001 Aufwendungen aus ILV Betriebshof	33.122,76 €	48.162,42 €	49.700,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €	75.500,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>624.252,98 €</b>	<b>665.098,13 €</b>	<b>691.300,00 €</b>	<b>746.200,00 €</b>	<b>755.000,00 €</b>	<b>857.900,00 €</b>	<b>863.500,00 €</b>
<b>Kalk. Kosten</b>							
9711000 Abschreibungen	304.823,53 €	319.000,00 €	328.700,00 €	357.200,00 €	378.700,00 €	373.700,00 €	368.100,00 €
9510000 Verz. d. Anlagekapitals	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Aufwendungen NW</b>	<b>929.076,51 €</b>	<b>984.098,13 €</b>	<b>1.020.000,00 €</b>	<b>1.103.400,00 €</b>	<b>1.133.700,00 €</b>	<b>1.231.600,00 €</b>	<b>1.231.600,00 €</b>
<b>Erträge</b>							
3211000 Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	- €	12,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000 Verwaltungsgebühren	9.059,29 €	9.237,41 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.686,50 €	7.245,55 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3811000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	226.081,29 €	240.800,00 €	262.200,00 €	292.600,00 €	298.500,00 €	339.300,00 €	341.500,00 €
3461000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.450,21 €	13.158,37 €	14.700,00 €	6.100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	6.444,75 €	- €	- €	- €	- €	- €
3583100 Ertr. a. d. Auflösung o. Herabsetzung v. EWB u. PWB	29,66 €	17,34 €	- €	- €	- €	- €	- €
3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582100 Erträge a. d. Auflös.o.Herabsetz.v.Rückst.f.Alt.teilz.u.ä.	11.996,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582200 Erträge a. d. Auflös. V. Rückstell. F. unterl. Instandh.	34.701,81 €	31.566,07 €	13.100,00 €	- €			
9520000 Kalkulatorische Verzinsung des Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ergebnis</b>	<b>640.071,67 €</b>	<b>675.616,14 €</b>	<b>718.000,00 €</b>	<b>792.700,00 €</b>	<b>823.100,00 €</b>	<b>880.200,00 €</b>	<b>878.000,00 €</b>
3381000 Entnahme aus der Rücklage	26.089,48 €	- €	1.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €
4611000 Zuführung zur Rücklage	- €	15.363,86 €	- €	- €	- €	- €	- €
3321000 Umzuleg. gebührenpfl. Betrag	613.982,19 €	690.980,00 €	717.000,00 €	790.200,00 €	823.100,00 €	880.200,00 €	878.000,00 €
(Voraussichtl.) gebührenpfl. versiegelte / überbaute Fläche (m²)	2.689.877	2.766.301	2.655.555	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Niederschlagswasserbeseitigung	<b>0,23 €</b>	<b>0,25 €</b>	<b>0,27 €</b>	<b>0,29 €</b>	<b>0,30 €</b>	<b>0,32 €</b>	<b>0,32 €</b>

<b>Rücklagenentwicklung</b>	
Bestand Ende 2007	74.945,71 €
Zuführung 2008	22.692,32 €
Bestand Ende 2008	97.638,03 €
Zuführung 2009	293.495,16 €
Bestand Ende 2009	391.133,19 €
Zuführung 2010	410.633,87 €
Bestand Ende 2010	801.767,06 €
Entnahme 2011	37.206,89 €
Bestand Ende 2011	764.560,17 €
Entnahme 2012	344.334,60 €
Bestand Ende 2012	420.225,57 €
Entnahme 2013	311.094,25 €
Bestand Ende 2013	109.131,32 €
Entnahme 2014	83.800,79 €
Bestand Ende 2014	25.330,53 €
Entnahme 2015	26.089,48 €
Bestand Ende 2015	- 758,95 €
mögliche Zuführung 2016	15.363,86 €
möglicher Bestand Ende 2016	14.604,91 €
mögliche Entnahme 2017	1.000,00 €
möglicher Bestand Ende 2017	13.604,91 €
mögliche Entnahme 2018	2.500,00 €
möglicher Bestand Ende 2018	11.104,91 €
mögliche Entnahme 2019	- €
möglicher Bestand Ende 2019	- €
mögliche Entnahme 2020	- €
möglicher Bestand Ende 2020	- €