

Gebührenkalkulation 2011 Niederschlagswasserbeseitigung
I. Aufwendungen für die Niederschlagswasserbeseitigung

Kostenart/ Aufwendungen		voraussichtliches Ergebnis 2011	Kalkulation 2011	Kalkulation 2012	Vorschau 2013	Vorschau 2014	Vorschau 2015
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	- €		34.000,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	- €		179.700,00 €	178.800,00 €	165.800,00 €	146.900,00 €
4021000	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte	- €		17.900,00 €	18.400,00 €	19.200,00 €	20.900,00 €
4022000	Beitr. zu Versorgungskassen Arbeitn.	- €		16.600,00 €	16.200,00 €	15.000,00 €	13.300,00 €
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	- €		39.600,00 €	39.300,00 €	35.700,00 €	29.800,00 €
4041000	Beihilfen u. Unterstützung f. Beamte u. AN	- €		3.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €
4070000	Zuführung zu Rückst. f. Altersteilzeit u. ä.	- €		8.900,00 €	- €	- €	- €
	Zwischensumme Personalausgaben	289.200,00 €	289.200,00 €	307.300,00 €	312.900,00 €	295.700,00 €	295.700,00 €
4211100	lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	180.000,00 €	180.000,00 €	152.500,00 €	152.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
4241100	öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
4241600	Versicherungen	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4271000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
4281000	Verbrauchsmaterial	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4429000	sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	32.100,00 €	107.100,00 €	59.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
4711020	Abschr. Auf übrige immaterielle VermGG	1.000,00 €	- €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
4711800	Auflösung Sammelposten	300,00 €	- €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
4721111	Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen	120.500,00 €	120.500,00 €	123.900,00 €	125.000,00 €	126.000,00 €	128.500,00 €
4811001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	27.200,00 €	26.300,00 €	23.500,00 €	23.000,00 €	22.500,00 €	23.200,00 €
	Summe	659.000,00 €	732.000,00 €	676.900,00 €	631.300,00 €	574.800,00 €	578.200,00 €
	Kalk. Kosten						
9711000	Abschreibungen	296.900,00 €	298.100,00 €	303.000,00 €	309.200,00 €	315.200,00 €	321.500,00 €
9510000	Verz. d. Anlagekapitals	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zwischensumme Aufwendungen NW	955.900,00 €	1.030.100,00 €	979.900,00 €	940.500,00 €	890.000,00 €	899.700,00 €
	Erträge						
3161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) für Inv.-Zuw. und -zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000	Verwaltungsgebühren	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3711000	Aktivierete Eigenleitungen (HOAI)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3811000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	261.100,00 €	290.600,00 €	268.000,00 €	249.900,00 €	227.400,00 €	228.600,00 €
3461000	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	700,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3571000	Ertr. Aus der Auflösung von sonst. SoPo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstellungen	27.100,00 €	27.100,00 €	52.000,00 €	59.300,00 €	41.400,00 €	11.700,00 €

Anlage 2 zu Dr.-Nr. 2011/232

Kostenart/ Aufwendungen		voraussichtliches Ergebnis 2011	Kalkulation 2011	Kalkulation 2012	Vorschau 2013	Vorschau 2014	Vorschau 2015
9520000	Kalkulatorische Verzinsung des Sonderposten	14.000,00 €	5.600,00 €	11.100,00 €	5.500,00 €	100,00 €	100,00 €
	Gesamtsumme Aufwendungen	644.700,00 €	697.000,00 €	639.600,00 €	616.600,00 €	611.900,00 €	650.100,00 €
3381000	Entnahme aus der Rücklage	165.900,00 €	218.200,00 €	318.500,00 €	295.500,00 €	- €	- €
4611000	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3321000	Umzuleg. gebührenpfl. Aufwendungen	478.800,00 €	478.800,00 €	321.100,00 €	321.100,00 €	611.900,00 €	650.100,00 €
	(Voraussichtl.) gebührenpfl. versiegelte / überbaute Fläche	2.660.000,00	2.660.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00
	kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Niederschlagswasserbeseitigung	0,18 €	0,18 €	0,12 €	0,12 €	0,23 €	0,24 €

Bestand Ende 2007	74.945,71 €	
Zuführung 2008	22.692,32 €	
Bestand Ende 2008	97.638,03 €	*1,55 % Zinsen =
Zuführung 2009	293.495,16 €	
Bestand Ende 2009	391.133,19 €	*1,75 % Zinsen =
Zuführung 2010	410.633,87 €	
Bestand Ende 2010	801.767,06 €	*1,75 % Zinsen =
mögliche Entnahme 2011	165.900,00 €	
möglicher Bestand Ende 2011	635.867,06 €	*1,75 % Zinsen =
mögliche Entnahme 2012	318.500,00 €	
möglicher Bestand Ende 2012	317.367,06 €	*1,75 % Zinsen =
mögliche Entnahme 2013	295.500,00 €	
möglicher Bestand Ende 2013	21.867,06 €	*0,9 % Zinsen =