

Gebührenkalkulation 2022 Niederschlagswasserbeseitigung

Kostenart/ Aufwendungen	Ergebnis 2018	geschätztes Ergebnis 2019	geschätztes Ergebnis 2020	Hochrechnung 2021	Kalkulation 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
401 - 407 Summe Aufwendungen für aktives Personal	330.641,53 €	342.020,12 €	339.600,78 €	352.200,00 €	366.800,00 €	374.200,00 €	379.600,00 €	387.200,00 €
4211100 lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	833,92 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4212000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	163.687,07 €	147.426,15 €	181.093,03 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	879,51 €	1.480,71 €	1.013,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
4231000 Mieten und Pachten	478,39 €	478,40 €	445,38 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4241100 öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	378,05 €	378,05 €	1.447,85 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
4241600 Versicherungen	45,05 €	45,49 €	47,53 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4261000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	817,25 €	662,33 €	707,33 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.010,08 €	1.540,53 €	1.613,95 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
4281000 Verbrauchsmaterial	622,83 €	296,89 €	689,17 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4429000 sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	548,72 €	562,72 €	566,22 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000 Geschäftsaufwendungen	7.705,09 €	18.238,02 €	15.753,81 €	57.100,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €
4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	348,64 €	- €	1.116,42 €	500,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4711800 Auflösung Sammelposten	302,46 €	302,45 €	111,07 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
4721111 Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Niederschlag)	- €	8,92 €	102,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
4721121 Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Erlasse)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen	132.415,60 €	141.300,00 €	141.300,00 €	144.100,00 €	146.900,00 €	149.800,00 €	152.800,00 €	154.300,00 €
4811001 Aufwendungen aus ILV Betriebshof	94.888,28 €	52.162,26 €	48.847,32 €	83.700,00 €	92.100,00 €	94.000,00 €	95.900,00 €	97.800,00 €
Zwischensumme	735.602,47 €	706.903,04 €	734.455,27 €	869.500,00 €	905.800,00 €	918.000,00 €	928.300,00 €	939.300,00 €
Kalk. Kosten								
9711000 Abschreibungen	348.622,97 €	372.932,80 €	382.400,00 €	401.500,00 €	421.600,00 €	442.700,00 €	464.800,00 €	488.000,00 €
9510000 Verz. d. Anlagekapitals	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen NW	1.084.225,44 €	1.079.835,84 €	1.116.855,27 €	1.271.000,00 €	1.327.400,00 €	1.360.700,00 €	1.393.100,00 €	1.427.300,00 €
Erträge								
3211000 Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000 Verwaltungsgebühren	9.731,98 €	10.975,54 €	8.781,52 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	25.824,89 €	14.128,40 €	15.400,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €
3811000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	278.396,89 €	273.600,00 €	260.100,00 €	293.500,00 €	326.400,00 €	336.500,00 €	355.100,00 €	359.500,00 €
3461000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.525,97 €	1.426,13 €	45.199,71 €	23.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	993,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582100 Erträge a. d. Auflös.o.Herabsetz.v.Rückst.f.Alt.teilz.u.ä.	- €	- €	- €	- €	6.200,00 €	7.100,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
3582200 Erträge a. d. Auflös. V. Rückstell. F. unterl. Instandh.	- €	1.958,42 €	18.478,21 €	88.869,52 €	49.200,00 €	35.000,00 €	- €	- €
3582900 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. sonst. Rückstell.	4.536,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3583100 Ertr. a. d. Auflösung o. Herabsetzung v. EWB u. PWB	590,74 €	74,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	760.161,32 €	777.672,84 €	768.895,83 €	838.530,48 €	908.500,00 €	945.000,00 €	995.400,00 €	1.025.200,00 €
3381000 Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €	62.200,00 €	98.700,00 €	79.200,00 €	- €
4611000 Zuführung zur Rücklage	35.375,55 €	17.729,23 €	75.553,64 €	7.769,52 €	- €	- €	- €	- €
3321000 Umzuleg. gebührenpfl. Betrag	791.000,20 €	795.402,07 €	844.449,47 €	846.300,00 €	846.300,00 €	846.300,00 €	916.200,00 €	1.025.200,00 €
(Voraussichtl.) gebührenpfl. versiegelte / überbaute Fläche (m²)	2.727.587	2.742.766	2.724.031	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Niederschlagswasserbeseitigung	0,29 €	0,29 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,34 €	0,38 €

Rücklagenentwicklung Niederschlagswasserbeseitigung	
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 €
Zuführung 2016	38.764,24 €
Bestand Ende 2016	38.005,29 €
Zuführung 2017	65.682,83 €
Bestand Ende 2017	103.688,12 €
Zuführung 2018	35.375,55 €
Bestand Ende 2018	139.063,67 €
mögliche Zuführung 2019	17.729,23 €
möglicher Bestand Ende 2019	156.792,90 €
mögliche Zuführung 2020	75.553,64 €
möglicher Bestand Ende 2020	232.346,54 €
mögliche Zuführung 2021	7.769,52 €
möglicher Bestand Ende 2021	240.116,06 €
mögliche Entnahme 2022	62.200,00 €
möglicher Bestand Ende 2022	177.916,06 €
mögliche Entnahme 2023	98.700,00 €
möglicher Bestand Ende 2023	79.216,06 €
mögliche Entnahme 2024	79.200,00 €
möglicher Bestand Ende 2024	16,06 €