

Gebührenkalkulation 2023 Niederschlagswasserbeseitigung

Kostenart/ Aufwendungen	Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Kalkulation 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026
401 - 407 Summe Aufwendungen für aktives Personal	342.020,12 €	339.600,78 €	355.498,60 €	366.800,00 €	386.900,00 €	407.300,00 €	414.100,00 €	415.800,00 €
4211100 lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4212000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	147.426,15 €	181.093,03 €	190.648,81 €	161.700,00 €	202.700,00 €	267.600,00 €	267.600,00 €	267.600,00 €
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.480,71 €	1.013,00 €	2.619,07 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
4231000 Mieten und Pachten	478,40 €	445,38 €	421,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4241100 öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	378,05 €	1.447,85 €	836,54 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
4241600 Versicherungen	45,49 €	47,53 €	53,09 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4261000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	662,33 €	707,33 €	586,97 €	800,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.540,53 €	1.613,95 €	560,35 €	14.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
4281000 Verbrauchsmaterial	296,89 €	689,17 €	1.147,95 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4282000 Säumniszuschläge	- €	- €	5,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4429000 sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	562,72 €	566,22 €	571,22 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000 Geschäftsaufwendungen	18.238,02 €	15.753,81 €	34.824,64 €	48.200,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €
4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	503,83 €	1.116,42 €	1.033,99 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4711800 Auflösung Sammelposten	302,45 €	111,07 €	94,47 €	- €	- €	- €	- €	- €
4721111 Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Niedersch)	8,92 €	102,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4721121 Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Erlasse)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen	169.113,19 €	177.600,00 €	186.500,00 €	195.800,00 €	205.500,00 €	215.800,00 €	226.600,00 €	238.000,00 €
4811001 Aufwendungen aus ILV Betriebshof	52.488,00 €	48.847,32 €	31.966,99 €	46.100,00 €	60.000,00 €	61.200,00 €	62.400,00 €	63.600,00 €
Zwischensumme	735.545,80 €	770.755,27 €	807.369,29 €	839.400,00 €	938.400,00 €	1.035.200,00 €	1.054.000,00 €	1.068.300,00 €
Kalk. Kosten								
9711000 Abschreibungen	372.932,80 €	377.411,72 €	401.334,43 €	421.600,00 €	442.700,00 €	464.800,00 €	488.000,00 €	512.400,00 €
9510000 Verz. d. Anlagekapitals	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen NW	1.108.478,60 €	1.148.166,99 €	1.208.703,72 €	1.261.000,00 €	1.381.100,00 €	1.500.000,00 €	1.542.000,00 €	1.580.700,00 €
Erträge								
3211000 Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000 Verwaltungsgebühren	10.975,54 €	8.781,52 €	6.183,80 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.128,40 €	13.258,08 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
3811000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	285.055,50 €	275.400,00 €	306.300,00 €	322.900,00 €	358.800,00 €	397.900,00 €	405.300,00 €	414.900,00 €
3461000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.426,13 €	45.199,71 €	- €	2.000,00 €	10.400,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	7.000,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	- €
3582200 Erträge a. d. Auflös. V. Rückstell. F. unterl. Instandh.	1.958,42 €	18.478,21 €	17.973,32 €	- €	- €	- €	- €	- €
3582900 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. sonst. Rückstell.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3583100 Ertr. a. d. Auflösung o. Herabsetzung v. EWB u. PWB	74,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	794.860,10 €	787.049,47 €	860.546,60 €	903.200,00 €	978.900,00 €	1.060.200,00 €	1.094.800,00 €	1.133.800,00 €
3381000 Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	11.978,44 €	46.100,00 €	132.600,00 €	6.300,00 €	- €	- €
4611000 Zuführung zur Rücklage	541,97 €	57.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3321000 Umzuleg. gebührenpfl. Betrag	795.402,07 €	844.449,47 €	848.568,16 €	857.100,00 €	846.300,00 €	1.053.900,00 €	1.094.800,00 €	1.133.800,00 €
(Voraussichtl.) gebührenpfl. versiegelte / überbaute Fläche (m²)	2.742.766	2.724.031	2.737.317	2.764.800	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Niederschlagswasserbeseitigung	0,29 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,39 €	0,40 €	0,42 €

Rücklagenentwicklung Niederschlagswasserbeseitigung	
Bestand Ende 2018	139.063,67 €
Zuführung 2019	541,97 €
Bestand Ende 2019	139.605,64 €
mögliche Zuführung 2020	57.400,00 €
möglicher Bestand Ende 2020	197.005,64 €
mögliche Entnahme 2021	11.978,44 €
möglicher Bestand Ende 2021	185.027,20 €
mögliche Entnahme 2022	46.100,00 €
möglicher Bestand Ende 2022	138.927,20 €
mögliche Entnahme 2023	132.600,00 €
möglicher Bestand Ende 2023	6.327,20 €
mögliche Entnahme 2024	6.300,00 €
möglicher Bestand Ende 2024	27,20 €