

Gebührenkalkulation 2024 Niederschlagswasserbeseitigung

Kostenart/ Aufwendungen		Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2023	Kalkukation 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027
401 - 407	Summe Aufwendungen für aktives Personal	339.600,78 €	355.498,60 €	378.308,23 €	386.900,00 €	407.300,00 €	414.100,00 €	415.800,00 €	423.900,00 €
4211100	lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	- €	- €	413,38 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	181.093,03 €	190.648,81 €	223.942,04 €	202.700,00 €	267.600,00 €	267.600,00 €	267.600,00 €	267.600,00 €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.013,00 €	2.619,07 €	3.386,15 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
4231000	Mieten und Pachten	445,38 €	421,60 €	441,49 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4241100	öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	1.447,85 €	836,54 €	836,54 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
4241600	Versicherungen	47,53 €	53,09 €	48,62 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	707,33 €	586,97 €	917,09 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4271000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.613,95 €	560,35 €	13.105,24 €	9.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4281000	Verbrauchsmaterial	689,17 €	1.147,95 €	672,35 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4282000	Säumniszuschläge	- €	5,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
4429000	sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	566,22 €	571,22 €	576,72 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	15.753,81 €	34.824,64 €	42.612,12 €	67.100,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €	67.100,00 €
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	1.116,42 €	1.033,99 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4711800	Auflösung Sammelposten	111,07 €	94,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4721111	Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Niederschl)	102,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4721121	Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Erlasse)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000	Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen	284.531,00 €	144.100,00 €	146.900,00 €	205.500,00 €	215.800,00 €	226.600,00 €	238.000,00 €	247.600,00 €
4811001	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	48.847,32 €	31.966,99 €	30.031,25 €	60.000,00 €	43.000,00 €	43.800,00 €	44.800,00 €	45.200,00 €
	Zwischensumme	877.686,27 €	764.969,29 €	843.291,22 €	938.400,00 €	1.017.000,00 €	1.035.400,00 €	1.049.500,00 €	1.067.600,00 €
	Kalk. Kosten								
9711000	Abschreibungen	377.411,72 €	401.176,34 €	462.099,01 €	442.700,00 €	507.500,00 €	535.000,00 €	561.800,00 €	589.900,00 €
9510000	Verz. d. Anlagekapitals	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Aufwendungen NW	1.255.097,99 €	1.166.145,63 €	1.305.390,23 €	1.381.100,00 €	1.524.500,00 €	1.570.400,00 €	1.611.300,00 €	1.657.500,00 €
	Erträge								
3211000	Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000	Verwaltungsgebühren	8.781,52 €	6.183,80 €	7.785,36 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.258,08 €	17.700,00 €	17.700,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
3811000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	317.800,00 €	289.500,00 €	324.400,00 €	358.800,00 €	390.600,00 €	397.900,00 €	407.500,00 €	414.700,00 €
3461000	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	45.199,71 €	- €	2.048,28 €	10.400,00 €	6.000,00 €	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.	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	- €	- €	24,47 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ergebnis	851.580,47 €	834.788,51 €	947.232,12 €	978.900,00 €	1.092.000,00 €	1.130.600,00 €	1.171.800,00 €	1.210.800,00 €
3381000	Entnahme aus der Rücklage	7.131,00 €	- €	90.198,97 €	56.055,32 €	- €	- €	- €	- €
4611000	Zuführung zur Rücklage	- €	13.779,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ausgleich Kostenunterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
3321000	Umzuleg. gebührenpfl. Betrag	844.449,47 €	848.568,16 €	857.033,15 €	846.300,00 €	1.092.000,00 €	1.130.600,00 €	1.171.800,00 €	1.210.800,00 €
	(Voraussichtl.) gebührenpfl. versiegelte / überbaute Fläche (m²)	2.724.031	2.737.317	2.764.800	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Niederschlagswasserbeseitigung	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,40 €	0,41 €	0,43 €	0,44 €

Rücklagenentwicklung	
Niederschlagswasserbeseitigung	
Bestand Ende 2018	139.063,67 €
Zuführung 2019	541,97 €
Bestand Ende 2019	139.605,64 €
Entnahme 2020	7.131,00 €
Bestand Ende 2020	132.474,64 €
mögliche Zuführung 2021	13.779,65 €
möglicher Bestand Ende 2021	146.254,29 €
mögliche Entnahme 2022	90.198,97 €
möglicher Bestand Ende 2022	56.055,32 €
mögliche Entnahme 2023	56.055,32 €
möglicher Bestand Ende 2023/Kostenunterdeckung	- 76.544,68 €

möglicher Bestand Ende 2023/Kostenunterdeckung	- 76.544,68 €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2024	- €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2025	25.500,00 €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2026	25.000,00 €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2027	25.001,00 €