

Gebührenkalkulation 2026 Niederschlagswasserbeseitigung

Kostenart/ Aufwendungen	Ergebnis 2022	vorläufiges Ergebnis 2023	vorläufiges Ergebnis 2024	Planung 2025	Kalkulation 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
401 - 407 Summe Aufwendungen für aktives Personal	385.818,09 €	343.170,87 €	449.583,59 €	502.700,00 €	485.700,00 €	502.900,00 €	512.200,00 €	521.000,00 €
4211100 lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	413,38 €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
4211105 lfd. baul. Unterhaltung - Wartung, u.ä.	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4212000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	223.942,04 €	145.906,91 €	43.154,23 €	267.600,00 €	267.600,00 €	267.600,00 €	267.600,00 €	267.600,00 €
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.386,15 €	165,11 €	1.317,42 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
4231000 Mieten und Pachten	441,49 €	489,54 €	419,98 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4241100 öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	836,54 €	1.013,10 €	1.188,17 €	800,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4241200 Elt/Stromkosten	- €	50,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4241600 Versicherungen	48,62 €	117,05 €	62,61 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4261000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	917,09 €	2.569,49 €	690,34 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.105,24 €	1.108,02 €	1.735,71 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4281000 Verbrauchsmaterial	672,35 €	- €	15,98 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4282000 Säumniszuschläge	- €	- €	5,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- €	168,39 €	5.884,95 €	6.500,00 €	75.800,00 €	75.800,00 €	75.800,00 €	75.800,00 €
4429000 sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	576,72 €	608,22 €	613,72 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000 Geschäftsaufwendungen	42.612,12 €	7.895,15 €	3.883,92 €	67.100,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
4711020 Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	1.002,16 €	- €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4711800 Auflösung Sammelposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4721111 Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Niederschl)	- €	607,69 €	19,67 €	- €	- €	- €	- €	- €
4721121 Abschr. Auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit (Erlasse)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen	241.152,54 €	222.300,00 €	222.300,00 €	226.600,00 €	238.000,00 €	247.600,00 €	247.600,00 €	252.500,00 €
4811001 Aufwendungen aus ILV Betriebshof	30.645,95 €	44.213,98 €	77.458,65 €	43.800,00 €	53.700,00 €	55.400,00 €	56.300,00 €	57.100,00 €
Ausgleich Kostenunterdeckung	- €	- €	- €	- €	58.400,00 €	125.100,00 €	- €	- €
Zwischensumme	945.570,48 €	770.383,52 €	808.333,94 €	1.124.400,00 €	1.274.900,00 €	1.370.100,00 €	1.255.200,00 €	1.269.700,00 €
Kalk. Kosten								
9711000 Abschreibungen	469.315,56	513.610,25 €	539.300,00 €	565.000,00 €	593.300,00 €	623.000,00 €	654.200,00 €	686.900,00 €
9510000 Verz. d. Anlagekapitals	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen NW	1.414.886,04 €	1.283.993,77 €	1.347.633,94 €	1.689.400,00 €	1.868.200,00 €	1.993.100,00 €	1.909.400,00 €	1.956.600,00 €
Erträge								
3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
3211000 Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	13,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000 Verwaltungsgebühren	7.785,36 €	7.711,82 €	469,62 €	9.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
3311002 Verwalt.gebü. nach Verwalt.kostensatzung (eigene)	- €	- €	6.827,82 €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	26.894,77 €	- €	16.100,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €
3811000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	363.106,93 €	305.500,00 €	310.200,00 €	433.600,00 €	496.400,00 €	534.200,00 €	443.600,00 €	494.300,00 €
3461000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.048,28 €	140,40 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3561810 Zwangsgelder	- €	- €	533,11 €	- €	- €	- €	- €	- €
3582000 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582100 Erträge a. d. Auflös.o.Herabsetz.v.Rückst.f.Alt.teilz.u.ä.	2.000,41 €	- €	- €	7.600,00 €	- €	- €	- €	- €
3582200 Erträge a. d. Auflös. V. Rückstell. F. unterl. Instandh.	- €	- €	746,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
3582900 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. sonst. Rückstell.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3583100 Ertr. a. d. Auflösung o. Herabsetzung v. EWB u. PWB	24,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleich Kostenüberdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	113.300,00 €	- €
Ergebnis	1.013.012,47 €	970.641,55 €	1.002.757,29 €	1.214.800,00 €	1.338.400,00 €	1.425.500,00 €	1.319.100,00 €	1.428.900,00 €
3381000 Entnahme aus der Rücklage	155.641,47 €	125.030,83 €	- €	- €	- €	- €	113.300,00 €	- €
4611000 Zuführung zur Rücklage	- €	- €	113.272,63 €	- €	58.400,00 €	125.100,00 €	- €	- €
3321000 Umzuleg. gebührenpfl. Betrag	857.371,00 €	845.610,72 €	1.116.029,92 €	1.214.800,00 €	1.338.400,00 €	1.425.500,00 €	1.319.100,00 €	1.428.900,00 €
(Voraussichtl.) gebührenpfl. versiegelte / überbaute Fläche (m²) 2026	2.768.228	2.740.842	2.738.993	2.730.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Niederschlagswasserbeseitigung 2026	0,31 €	0,31 €	0,40 €	0,44 €	0,49 €	0,52 €	0,48 €	0,52 €

Anlage 3 zu Dr.-Nr. 2025/203

Ergebnis Jahresrechnung			
2021	-	26.385,74 €	
davon berücksichtigungsfähig (max. 3 Jahre nach Feststellung im Rahmen Gebührenkalkulation 2025)	-	23.436,70 €	Kostenunterdeckung
2022	-	155.641,47 €	Kostenunterdeckung
2023 (vorläufig)	-	125.030,83 €	Kostenunterdeckung
2024 (vorläufig)		113.272,63 €	Kostenüberdeckung
Rücklagenentwicklung			
Niederschlagswasserbeseitigung			
Bestand Ende 2020		120.693,39 €	
Entnahme 2021		23.436,70 €	
Bestand Ende 2021		97.256,69 €	
Entnahme 2022	-	155.641,47 €	Kostenunterdeckung
Bestand Ende 2022	-	58.384,78 €	Kostenunterdeckung
Bestand nach Ausgleich in Gebührenkalkulation 2026		0,00 €	
mögliche Entnahme 2023	-	125.030,83 €	
möglicher Bestand Ende 2023	-	125.030,83 €	mögliche Kostenunterdeckung
mögliche Zuführung 2024		113.272,63 €	mögliche Kostenüberdeckung
mögliche Zuführung 2027		125.030,83 €	
mögliche Entnahme 2028		113.272,63 €	
möglicher Bestand Ende 2028		0,00 €	
Kostenunterdeckung 2021		23.436,70	Verrechnung mit Rücklagenbestand/Kostenüberdeckung Vorjahre
Kostenunterdeckung 2022		155.641,47	Verrechnung mit Rücklagenbestand und Ausgleich des Restbetrags in Höhe von 58.384,78 € mit Gebührenkalkulation 2026
Kostenunterdeckung 2023 - vorläufig		125.030,83	Ausgleich bis spätestens 2027
Kostenüberdeckung 2024 - vorläufig		113.272,63	Ausgleich bis spätestens 2028
Ausgleich Kostenunterdeckung 2022 in 2026		58.400,00	
möglicher Ausgleich Kostenunterdeckung 2023 in 2027		125.100,00	
möglicher Ausgleich Kostenüberdeckung 2024 in 2028		113.300,00	