

## Gebührenkalkulation 2,90 €

	Abrechnung		Hochrechnung 2022	Plan FB Bauen		
	2020	2021		2023	2024	2025
Gebühren	2.608.187 €	2.397.500 €	2.400.000 €	3.052.632 €	3.067.895 €	3.083.234 €
Sonstige Einnahmen	10.579 €	15.344 €				
Auflösung SoPos	175.988 €	176.493 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.794.754 €</b>	<b>2.589.337 €</b>	<b>2.595.000 €</b>	<b>3.247.632 €</b>	<b>3.262.895 €</b>	<b>3.278.234 €</b>
Personal inkl Gemeinkosten	119.904 €	128.660 €	132.520 €	136.495 €	140.590 €	144.808 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	164.094 €	159.569 €	90.000 €	110.000 €	125.000 €	150.000 €
Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.462 €	550.147 €	500.000 €	450.000 €	500.000 €	550.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.425 €	6.500 €	3.700 €	4.000 €	4.400 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.007 €	2.067 €	200 €	14.500 €	15.700 €	17.000 €
Leasing	1.603 €	3.276 €	3.276 €	5.900 €	6.400 €	7.000 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	104.307 €	117.434 €	52.000 €	15.000 €	23.000 €	25.300 €
Haltung von Fahrzeugen	9.145 €	10.904 €	5.000 €	14.500 €	15.700 €	17.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	441 €	31 €	600 €	3.700 €	4.000 €	4.400 €
Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	32.683 €	32.978 €	105.000 €	123.500 €	218.900 €	236.400 €
Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	867.235 €	1.056.907 €	1.100.000 €	1.200.000 €	1.300.000 €	1.400.000 €
Inansp.Recht/Dienstl	699 €	482 €		1.300 €	1.500 €	1.700 €
Geschäftsaufwendungen	37.625 €	27.608 €	15.000 €	46.200 €	49.900 €	53.900 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.779.205 €</b>	<b>2.093.488 €</b>	<b>2.010.096 €</b>	<b>2.124.795 €</b>	<b>2.404.690 €</b>	<b>2.611.908 €</b>
Afa	692.958 €	715.071 €	730.071 €	744.000 €	759.000 €	774.000 €
Verzinsung Eigenkapital	147.001 €	141.358 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Verzinsung Fremdkapital	204.817 €	191.311 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.044.776 €</b>	<b>1.047.740 €</b>	<b>860.071 €</b>	<b>874.000 €</b>	<b>889.000 €</b>	<b>904.000 €</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.823.981 €</b>	<b>3.141.228 €</b>	<b>2.870.167 €</b>	<b>2.998.795 €</b>	<b>3.293.690 €</b>	<b>3.515.908 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.227 €</b>	<b>-551.891 €</b>	<b>-275.167 €</b>	<b>248.836 €</b>	<b>-30.796 €</b>	<b>-237.674 €</b>

Vorjahr	155.356 €	126.129 €	-425.762 €	-700.929 €	-452.093 €	-482.888 €
<b>kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>126.129 €</b>	<b>-425.762 €</b>	<b>-700.929 €</b>	<b>-452.093 €</b>	<b>-482.888 €</b>	<b>-720.562 €</b>
Frischwasserverbrauch m <sup>3</sup>	1.051.688	1.051.535	1.051.535	1.062.050	1.072.671	1.083.398
Kostenanteil/m <sup>3</sup>	2,69 €	2,99 €	2,73 €	2,82 €	3,07 €	3,25 €
abzgl. sonst Erträge	0,18 €	0,18 €	0,19 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €
bereinigter Kostenanteil	2,51 €	2,80 €	2,54 €	2,64 €	2,89 €	3,07 €
<b>Gebührensatz</b>	<b>2,48 €</b>	<b>2,28 €</b>	<b>2,28 €</b>	<b>2,90 €</b>	<b>2,90 €</b>	<b>2,90 €</b>
Überschuss/Zuschuss/m <sup>3</sup>	-0,03 €	-0,52 €	-0,26 €	0,26 €	0,01 €	-0,17 €