

Gebührenkalkulation 3,15 €

	Abrechnung		Hochrechnung	Plan FB Bauen		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gebühren	2.608.187 €	2.397.500 €	2.400.000 €	3.315.789 €	3.332.368 €	3.349.030 €
Sonstige Einnahmen	10.579 €	15.344 €				
Auflösung SoPos	175.988 €	176.493 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
Gesamteinnahmen	2.794.754 €	2.589.337 €	2.595.000 €	3.510.789 €	3.527.368 €	3.544.030 €
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 €
Gesamt	1.779.205 €	2.093.488 €	2.010.096 €	2.124.795 €	2.404.690 €	2.611.908 €
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 €
Gesamt	1.044.776 €	1.047.740 €	860.071 €	874.000 €	889.000 €	904.000 €
Gesamtaufwand	2.823.981 €	3.141.228 €	2.870.167 €	2.998.795 €	3.293.690 €	3.515.908 €
Ergebnis	-29.227 €	-551.891 €	-275.167 €	511.994 €	233.678 €	28.122 €

Vorjahr	155.356 €	126.129 €	-425.762 €	-700.929 €	-188.935 €	44.743 €
kumuliertes Jahresergebnis	126.129 €	-425.762 €	-700.929 €	-188.935 €	44.743 €	72.866 €
Frischwasserverbrauch m ³	1.051.688	1.051.535	1.051.535	1.062.050	1.072.671	1.083.398
Kostenanteil/m ³	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 €
Gebührensatz	2,48 €	2,28 €	2,28 €	3,15 €	3,15 €	3,15 €
Überschuss/Zuschuss/m ³	-0,03 €	-0,52 €	-0,26 €	0,51 €	0,26 €	0,08 €