

Gebührenkalkulation
Nachrechnung 2018-2020
Gebührenbedarfsberechnung 2021-2023

	Planung			Nachrechnung				
	Kosten [€]	Fläche [m²]	Gebühr [€ / m²]	Kosten [€]	Fläche [m²]	Gebühr [€ / m²]	Überdeckung [€]	Unterdeckung [€]
2018	445.419,87	1.100.000	0,40493	326.182,55	1.119.997	0,29124	129.725,46	0,00
2019	441.594,50	1.100.000	0,40145	308.790,40	1.129.730	0,27333	150.816,06	0,00
2020	419.734,61	1.100.000	0,38158	309.970,00	1.129.132	0,27452	149.409,30	0,00
ZS	1.306.748,98	3.300.000	0,39598	944.942,96	3.378.859	0,27970	429.950,82	0,00
Übertrag	-90.927,39	Überdeckung		-90.927,39	Überdeckung			
Summe	1.215.821,59	3.300.000	0,36843	854.015,56	3.378.859	0,25275		
2021	321.309,01	1.120.000	0,28688	"Bagatellgrenze" zur Überschreitung des Gebührensatzes (ohne Über- Unterdeckung) mit Über-/Unterdeckung OVG LSA Beschluss vom 23. April 2009 – 4 L 299/07 3% Gebührensatz laut Satzung 2001 (€/m²): 0,38 Schnitt Planung 2021-2023: 0,30236 Abweichung zu Satz laut Satzung: -20,43% Gebührensatz NEU (€/m²) 0,17				
2022	338.066,69	1.120.000	0,30185					
2023	356.550,45	1.120.000	0,31835					
ZS	1.015.926,15	3.360.000	0,30236					
Übertrag	-429.950,82	Überdeckung						
Summe	585.975,33	3.360.000	0,17440					

Entwicklung der laufenden Kosten	2018	2019	2020	Schnitt alt	2021	2022	2023
Personalkosten	63.294 €	65.615 €	67.373 €	65.427 €	66.311 €	75.578 €	76.805 €
Gemeinkosten (20% der Personalkosten)	12.659 €	13.123 €	13.475 €	13.085 €	13.262 €	15.116 €	15.361 €
Sachkosten Büroarbeitsplätze mit IT Kosten	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.573 €	45.406 €	28.679 €	38.219 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen	8.283 €	4.842 €	12.412 €	8.512 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	357 €	361 €	364 €	361 €	400 €	400 €	400 €
Konzepte (Niederschlagswasser und Erstellung Kanalbestandsplan)	11.810 €	0 €	20.363 €	10.724 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide)	854 €	284 €	146 €	428 €	500 €	500 €	500 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.702 €	5.828 €	817 €	3.449 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
sonstige Kosten (Porto, Papier, Briefumschläge, Kopierer für Bescheiderstellung u.a.)	1.637 €	1.653 €	1.634 €	1.641 €	2.485 €	2.485 €	2.485 €
Summe	155.294 €	149.236 €	157.387 €	153.972 €	171.583 €	182.703 €	184.176 €

Entwicklung der Fixkosten	2018	2019	2020	Schnitt alt	2021	2022	2023
Abschreibungen	81.333 €	82.302 €	84.466 €	82.700 €	85.399 €	88.911 €	98.123 €
Eigenkapitalverzinsung	68.528 €	59.888 €	51.843 €	60.087 €	48.864 €	48.864 €	48.864 €
Zinsen Fremdkapital	21.028 €	17.365 €	16.274 €	18.222 €	15.463 €	17.589 €	25.387 €
Summe	170.889 €	159.555 €	152.583 €	161.009 €	149.726 €	155.363 €	172.375 €
Gesamt	326.183 €	308.790 €	309.970 €	314.981 €	321.309 €	338.067 €	356.550 €
Über-/Unterdeckung	-30.309	-30.309	-30.309		-143.317	-143.317	-143.317
Gesamt	295.873 €	278.481 €	279.661 €		177.992 €	194.750 €	213.234 €
			854.016 €				585.975 €