

Entwicklung der laufenden Kosten

Anlage 3

Entwicklung der laufenden Kosten	2018	2019	2020	Schnitt 2018-2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Schnitt Plan 2021-2023	2021	2022	2023	Schnitt 2021-2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2024-2026
Personalkosten	63.294 €	65.615 €	67.373 €	65.427 €	66.311 €	75.578 €	76.805 €	72.898 €	66.705 €	81.887 €	81.892 €	76.828 €	94.564 €	100.657 €	100.657 €	98.626 €
Gemeinkosten (20% der Personalkosten)	12.659 €	13.123 €	13.475 €	13.085 €	13.262 €	15.116 €	15.361 €	14.580 €	13.341 €	16.377 €	16.378 €	15.366 €	18.913 €	20.131 €	20.131 €	19.725 €
Sachkosten Büroarbeitsplätze mit IT Kosten	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	12.125 €	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 €	50.000 €	22.595 €	30.862 €	19.459 €	24.305 €	100.657 €	75.000 €	75.000 €	83.552 €
Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen	8.283 €	4.842 €	12.412 €	8.512 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	22.869 €	15.362 €	17.876 €	18.702 €	19.500 €	20.550 €	20.550 €	20.200 €
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	357 €	361 €	364 €	361 €	400 €	400 €	400 €	400 €	370 €	375 €	384 €	376 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Konzepte (Niederschlagswasser und Erstellung Kanalbestandsplan)	11.810 €	0 €	20.363 €	10.724 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	26.478 €	0 €	988 €	9.155 €	7.500 €	12.500 €	12.500 €	10.833 €
Verwaltungsaufwendungen (Kostenbescheide)	854 €	284 €	146 €	428 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	1.092 €	2.025 €	1.039 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.333 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.702 €	5.828 €	817 €	3.449 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	1.505 €	3.838 €	3.790 €	3.044 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €	4.750 €
sonstige Kosten (Porto, Papier, Briefumschläge, Kopierer für Bescheiderstellung u.a.)	1.637 €	1.653 €	1.634 €	1.641 €	2.485 €	2.485 €	2.485 €	2.485 €	1.743 €	1.734 €	1.725 €	1.734 €	1.731 €	1.731 €	1.731 €	1.731 €
Summe	155.294 €	149.236 €	157.387 €	153.972 €	171.583 €	182.703 €	184.176 €	179.487 €	167.730 €	163.652 €	156.641 €	162.674 €	261.140 €	249.344 €	249.344 €	253.276 €
Entwicklung der Fixkosten																
Abschreibungen	81.333 €	82.302 €	84.466 €	82.700 €	85.399 €	88.911 €	98.123 €	90.811 €	87.232 €	85.509 €	86.013 €	86.251 €	86.654 €	92.401 €	103.858 €	94.304 €
Eigenkapitalverzinsung	68.528 €	59.888 €	51.843 €	60.087 €	48.864 €	48.864 €	48.864 €	48.864 €	48.864 €	47.374 €	46.182 €	47.473 €	48.268 €	48.268 €	48.268 €	48.268 €
Zinsen Fremdkapital	21.028 €	17.365 €	16.274 €	18.222 €	15.463 €	17.589 €	25.387 €	19.480 €	15.463 €	14.999 €	14.140 €	14.867 €	13.933 €	14.770 €	32.584 €	20.429 €
Summe	170.889 €	159.555 €	152.583 €	161.009 €	149.726 €	155.363 €	172.375 €	159.155 €	151.559 €	147.882 €	146.336 €	148.592 €	148.855 €	155.439 €	184.709 €	163.001 €
Gesamt	326.183 €	308.790 €	309.970 €	314.981 €	321.309 €	338.067 €	356.551 €	338.642 €	319.289 €	311.533 €	302.977 €	311.267 €	409.995 €	404.783 €	434.054 €	416.277 €
Über-/Unterdeckung	-30.309 €	-30.309 €	-30.309 €		-143.317 €	-143.317 €	-143.317 €		-143.317 €	-143.317 €	-143.317 €		-23.751 €	-23.751 €	-23.751 €	
Gesamt	295.873 €	278.481 €	279.661 €	854.016 €	177.992 €	194.750 €	213.234 €	175.972 €	175.972 €	168.217 €	159.660 €		386.244 €	381.032 €	410.303 €	
																1.177.579 €
Einnahmen	425.599 €	429.297 €	429.070 €	427.989 €	190.400 €	190.400 €	190.400 €	190.400 €	190.787 €	191.637 €	192.677 €	191.700 €	395.500 €	395.500 €	395.500 €	395.500 €
Über-/Unterdeckung	129.725 €	150.816 €	149.409 €	143.317 €	12.408 €	-4.350 €	-22.834 €	-4.925 €	14.815 €	23.420 €	33.017 €	23.751 €	9.256 €	14.468 €	-14.803 €	2.974 €
Summe Über-/Unterdeckung			429.951 €				-14.776 €					71.252 €				8.921 €