

Darstellung Ergebnis Niederschlagswasser 2019 bis 2022 und Hochrechnung und Kalkulation 2023 bis 2026

Positionen						Hochrechnung		Kalkulationszeitraum	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
bebaute/befestigte Fläche aller angeschlossenen Grundstücke		999.910 m ²	1.024.083 m ²	1.087.365 m ²	1.135.419 m ²				
Straßenfläche lt. FB11		1.509.276 m ²	1.511.269 m ²	1.513.681 m ²	1.515.086 m ²				
Gesamt gebührenpflichtige Fläche		2.509.186 m²	2.535.352 m²	2.601.046 m²	2.650.506 m²	2.695.506 m²	2.740.506 m²	2.785.506 m²	2.830.506 m²
Erträge Benutzungsentgelte		677.480,08	684.545,00	650.261,00	662.626,00	673.876,43	685.126,43	835.651,71	849.151,71
sonstige Erträge		63.449,84	64.351,00	62.769,00	48.062,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Gesamterträge		740.929,92	748.896,00	713.030,00	710.688,00	737.376,43	748.626,43	899.151,71	912.651,71
Personalaufwand		-80.934,33	-78.911,00	-76.876,00	-64.956,00	-66.904,68	-74.264,19	-77.977,40	-81.876,27
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-89.807,85	-150.988,00	-243.030,00	-264.853,00	-230.000,00	-245.000,00	-260.000,00	-275.000,00
Abschreibungen		-192.390,03	-230.019,00	-256.781,00	-270.810,00	-280.810,00	-290.810,00	-300.810,00	-310.810,00
Verzinsung		-204.925,45	-355.331,00	-376.048,00	-151.456,00	-151.000,00	-151.000,00	-301.000,00	-301.000,00
Gesamtausgaben		-568.057,66	-815.249,00	-952.735,00	-752.075,00	-728.714,68	-761.074,19	-939.787,40	-968.686,27
Ergebnis - Überschuss (+) / Zuschuss (-)		172.872,26	-66.353,00	-239.705,00	-41.387,00	8.661,75	-12.447,77	-40.635,69	-56.034,56
Ergebnis - Überschuss (+) / Zuschuss (-) Grundstücksentwässerung		172.872,26	-66.353,00	-239.705,00	-41.387,00	8.661,75	-12.447,77	-40.635,69	-56.034,56
Überschuss (+) / Zuschuss (-) am 31.12. des Vorjahres gesamt		241.311,61	414.183,87	347.830,87	108.125,87	66.738,87	75.400,62	62.952,85	22.317,16
Ergebnis - Überschuss (+) / Zuschuss (-) zum 31.12.		414.183,87	347.830,87	108.125,87	66.738,87	75.400,62	62.952,85	22.317,16	-33.717,40
erhobenen Gebühr €/m ²		0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
Kostenanteil €/m ²		-0,23	-0,32	-0,37	-0,28	-0,27	-0,28	-0,34	-0,34
abzgl. sonstige Erlöse		0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
bereinigter Kostenanteil €/m ²		-0,20	-0,30	-0,34	-0,27	-0,25	-0,25	-0,31	-0,32
Überschuss/Zuschuss (+/-) pro m²		0,07	-0,03	-0,09	-0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,02

Annahmen zur Kalkulation

Anstieg der versiegelten Fläche = Durchschnitt der vergangenen vier Jahre 45.000 m²

Höhe Benutzungsentgelte ergibt sich aus versiegelter Fläche x Gebührensatz

Höhe der sonstigen Erträge = Durchschnitt der vergangenen vier Jahre ohne "Ausreißer"

Anstieg Personalaufwand: 2023 3 %, 2024 11 %, 2025 5 %, 2026 5 %

Anstieg bezogene Leistungen + 15.000 €, 2023 lt. Prognose 230.000 €

Anstieg Abschreibungen + 10.000 €

Anstieg Verzinsung +150.000 € ab 2025