

5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	14.038,60	14.038,60	14.038,60	14.037,96	14.037,96	5.615,38	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	Berücksichtigung nach dem neuen KAG ab 01.01.2014!
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	25.050,50	24.719,64	25.166,52	25.676,51	25.676,51	10.061,32	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	Berücksichtigung nach dem neuen KAG ab 01.01.2014!
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	10.262,44	10.262,43	10.262,44	10.262,13	10.262,13	4.104,94	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	Berücksichtigung nach dem neuen KAG ab 01.01.2014!
Erträge insgesamt *		137.715,81	136.265,93	134.431,69	134.245,06	133.786,43	54.265,85	135.990,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	

* Nach KAG sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Gebührenermittlung nicht zu berücksichtigen, aber ab 2014 sind die Auflösungen von Anliegerbeiträge miteinzuzurechnen!

*Zus-00033 I.H.v. 5.505,- € wurde nicht berücksichtigt da es sich hierbei um die Erschließung des Gewerbegebietes handelt. Dass sind keine klassischen Anliegerbeiträge, Aber es gab kein separates Kto. zum Verbuchen

Schmutz	ca. 40%	55.086,32	54.506,37	53.772,68	53.698,02	53.514,57		54.396,00	51.760,00	51.760,00	51.760,00	
Niederschlag	ca. 60%	82.629,49	81.759,56	80.659,01	80.547,04	80.271,86		81.594,00	77.640,00	77.640,00	77.640,00	

	2018	2019	2020	2021	2022	2012 - 2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis Euro	Ergebnis Euro	Ergebnis Euro	vori. Ergebnis Euro	vori. Ergebnis Euro	durchschn. Ergebnis Euro	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €
Durch Benutzungsgeb. abzudeckender Betrag	364.309,73	380.519,55	351.216,05	387.178,76	351.714,55	Schmutz	432.584,00	377.932,00	372.732,00	372.732,00
Durch Benutzungsgeb. abzudeckender Betrag	143.199,16	152.485,17	137.411,84	156.848,16	137.928,44	Niederschlag	180.626,00	225.468,00	222.668,00	222.668,00

507.508,89

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bemessungsgrundlage (ohne gemeindeeigenen Objekte)									
in m³ (Verbrauch)	123.575,00	115.360,00	121.528,00	121.528,00	119.124,00	119.124,00	119.124,00	119.124,00	119.124,00
in m² (Fläche)	338.236,00	338.236,00	340.563,00	340.563,00	337.242,00	337.242,00	337.242,00	337.242,00	337.242,00

Durch Benutzungsgeb. abzudeckender Betrag in Euro pro m³	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2,95	3,30	2,89	3,19	2,95	Schmutz 3,63	3,17	3,13	3,13
(ohne Berücksichtigung der gemeindeeigenen Objekte (LV))	0,42	0,45	0,40	0,46	0,41	Niederschlag 0,54	0,67	0,66	0,66

Beschlossene Schmutzwassergebühr in € netto	3,23	3,23	3,23	3,23	2,55	2,55
Beschlossene Niederschlagswassergebühr in € netto	0,58	0,58	0,58	0,58	0,55	0,55

	2018	2019	2020	2021	2022	2012 - 2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis Euro	Ergebnis Euro	Ergebnis Euro	vori. Ergebnis Euro	vori. Ergebnis Euro	durchschn. Ergebnis Euro	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €
Tatsächliche Erträge (ohne Gemeindegene Objekte):										
5110070 Tatsächliche Benutzungsgebühren - Schmutzwasser	393.269,75	353.795,76	385.572,52	380.338,15	298.406,97		309.800,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00
5110071 Kanalgebühr Niederschlagswasser ab 2013	186.695,30	186.533,88	186.329,43	186.262,74	175.601,23		186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Benutzungsgebühr	579.965,05	540.329,64	571.901,95	566.600,89	474.008,20		495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00
Fehlbetrag (abzudeckender Betrag abzgl. Gebühr)	-72.456,16	-7.324,92	-8.274,06	-22.573,97	15.634,79		117.410,00	107.600,00	99.600,00	99.600,00
Deckungsgrad:	111,23%	101,09%	113,37%	103,33%	97,49%		84,33%	85,52%	86,26%	86,26%

EKVO wurde 2015-2018 nicht durchgeführt, desw. niedrigere Kosten wie ursprünglich kalkuliert. Dadurch kam es auch zu den hohen Überdeckungen!

Überblick und Vorschlag zur Gebührenerhebung

Anderung der Gebühren	Niederschlag
01.01.2012	4,25 €
01.01.2013	3,21 €
01.01.2014	3,32 €
01.01.2015	3,21 €
01.01.2016	3,23 €
01.01.2017	3,23 €
01.01.2018	3,23 €
01.01.2019	3,23 €
01.01.2020	3,23 €
01.01.2021	3,23 €
01.01.2022	2,55 €
01.01.2023	2,55 €

Überschuss gem. Jahresabschluss 2009:	-3.378,16 €
Fehlbetrag gem. Jahresabschluss 2010:	34.184,70 €
Fehlbetrag gem. Jahresabschluss 2011:	55.910,10 €
Fehlbetrag gem. Jahresabschluss 2012:	129.980,39 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2013:	-12.692,15 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2014:	-44.870,67 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2015:	-99.817,05 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2016:	-101.921,78 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2017:	-110.233,07 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2018:	-72.456,16 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2019:	-7.324,92 €
Voraussichtlicher Überschuss 2020:	-83.274,06 €

Aufrechnung der Defizite	
Überschuss 2009 mit Defizit 2010	
2010 mit dem Überschuss 2013	
2010 und 2011 mit dem Überschuss 2014	
2012 mit dem Überschuss 2015	
2012 teilw. mit Überschuss 2016	
-369.534,72 € Einbuchung	6970100 an 3690010

Aufteilung ab 2016	
Schmutz	Niederschlag
-49.209,70	-52.712,08
-43.921,71	-66.311,36
-28.960,02	-43.496,14
26.723,79	-34.048,71

48,28% 51,72%
39,84% 60,16%
39,97% 60,03%
-364,83% 464,83%

Die rot markierten Beträge sind vorläufige Hochrechnungen. Der Prüfbericht 2021 liegt noch nicht vor und der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht erstellt.

Kumulierter Überschüsse 2024 - 2026:	306.800,00
(ohne Gebührenerhöhung)	

Vorschlag (Annäherung an Kostendeckung):	
2024	
Gebühr bleibt bei	2,55 € Schmutzwassergebühr
Gebühr bleibt bei	0,55 € Niederschlagswassergebühr
Neuer Ertrag nach der Gebührenerhebung:	489.249,30 €
Im Sommer 2024 wird allerdings eine neue Kalkulation erstellt	
2025	
Gebühr bleibt bei	2,55 € Schmutzwassergebühr
Gebühr bleibt bei	0,55 € Niederschlagswassergebühr
Neuer Ertrag nach der Gebührenerhebung:	489.249,30 €
Im Sommer 2025 wird allerdings eine neue Kalkulation erstellt	
2026	

Voraussichtliches Überschuss 2021:	-22.573,97 €
Voraussichtliches Defizit 2022:	15.634,79 €
Voraussichtliches Defizit 2023:	117.410,00 €

Rücklagenhöhe zum 31.12.2013:	0,00 €		
Rücklagenhöhe zum 31.12.2014:	0,00 €	Aufteilung Rücklage	
Rücklagenhöhe zum 31.12.2015:	0,00 €	Schmutz	Niederschlag
Rücklagenhöhe zum 31.12.2016:	-42.624,62 €	-20.579,95 €	-22.044,67 €
Rücklagenhöhe zum 31.12.2017:	-152.857,69 €	-64.501,66 €	-88.356,03 €
Rücklagenhöhe zum 31.12.2018:	-225.313,85 €	-93.461,68 €	-131.852,17 €
Rücklagenhöhe zum 31.12.2019:	-232.638,77 €	-66.737,88 €	-165.900,89 €
voraus. Rücklagenhöhe 31.12.2020:	-315.928,83 €	Neue Aufteilung im JA	
voraus. Rücklagenhöhe 31.12.2021:	-338.502,80 €	Neue Aufteilung im JA	
voraus. Rücklagenhöhe 31.12.2022:	-322.868,01 €	Neue Aufteilung im JA	

Die Rücklage reicht zur Deckung der Defizite 2023, 2024 und teilweise für 2025

Aus dem gesamten Kalkulationszeitraum 2024 - 2026 und den neben genannten Gebührevorschlägen ergeben sich:		
		Deckung
Defizit 2024:	107.600,00 €	85,32%
Defizit 2025:	99.600,00 €	86,26%
Defizit 2026:	99.600,00 €	86,26%
Ergebnisse insgesamt:	306.800,00 €	

Gebühr bleibt bei	2,55 €	Schmutzwassergebühr
Gebühr bleibt bei	0,55 €	Niederschlagswassergebühr
Neuer Ertrag nach der Gebührenanpassung:		489.249,30 €

Gepplant wird die Erstellung einer Gebührenkalkulation durch ein Beratungsbüro im Jahr 2024 für die Jahre 2025 - 2027. Dafür werden derzeit Angebote eingeholt und Ihnen zur Beratung vorgelegt.