

Gebührenkalkulation zum Gebührenhaushalt "Wasser" für das Haushaltsjahr 2024

AZ: 815-03

Kostenstelle 11810101..11810199

10.08.2023

Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
Sach-konten	Bezeichnung	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	vori. Ergebnis in Euro	vori. Ergebnis in Euro	durchschn. Ergebnis	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Hochrechnung, da noch kein JA vorliegt
6001000	Rohstoffe/ Material/Vorprodukte/ Fremdbaut.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010100	Aufwand für Büromaterial und Drucksachen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6051000	Strom	16.151,69	16.464,57	17.884,47	17.398,06	16.737,07	16.927,17	27.000,00	25.000,00	25.500,00	26.600,00	Hochrechnung 2023: 25.000,- €
6055000	Treibstoffe				568,29	1.273,80	368,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude- u. Außenanlagen	68,98		95,55	4,54		33,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	49,95		4.964,30			1.002,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausstattungen		131,28		190,00	940,74	303,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6065000	Materialaufw. Für Straßen, Wege, Plätze			99,08	1.243,58	2.661,14	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
6066010	RST für Instandhaltungen						0,00	0,00				
6067000	Materialaufw. Für Wasserleitungen	23.117,38	14.754,25	10.466,60	11.742,73	14.350,33	14.886,26	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur			71,87			14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
6070000	Aufwand für Berufsbekleidung				290,60		58,12	80,00	80,00	80,00	80,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6101000	Fremdleist für Erzeugnisse u.umd. Umsatzleist.	14.615,99	9.830,58	14.762,01	10.861,35	31.594,76	16.332,94	15.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6120000	Entwickl. Versuchs- u. Konstr. Arbeit durch 3.	588,00	588,00	1.029,00	1.176,00	1.176,00	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161000	Instand. Gebäude. Außenanl. (Bauunterhaltung)		7.698,87		21.417,66	1.215,41	6.066,39	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6161010	Instand. Gebäude. Außenanl. (Bauunterhaltung) Stockh			75,00			15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6161020	Instand. Gebäude. Außenanl. (Bauunterhaltung) Glauf		462,40				92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
6164000	Instandh. Fahrzeuge						46,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
6163000	Instandh. Von Einrichtungen u. Ausstattungen	192,29					38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
6165000	Instandh. v. Sachant Gemeingebra. Infrast. v.erm.	4.176,34	9.535,64	4.102,82	2.919,61	8.063,43	5.759,57	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
6165010	Instandh.v.Sachant.Gemeingebra. Stockheim	23.865,13	55.118,06	4.882,61	50.322,76	23.530,37	31.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
6165020	Instandh.v.Sachant.Gemeingebra. Glauberg	18.290,44	14.136,75	20.499,79	34.150,46	49.955,82	27.406,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6166000	Wartungskosten Gebäude u. Außenanlagen			437,50			87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.443,97	3.835,29	2.367,98	4.990,57	4.874,00	3.902,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6169100	Instandhaltung von Gerätschaften	140,85	31,85	32,44		66,92	54,41	0,00	100,00	100,00	100,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	704,68		1.810,07	5.267,30	9.839,60	3.524,33	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6173000	Fremdreinigung	2.588,40		6.824,00	4.468,00	2.179,00	3.211,88	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6175000	Aufwand Rechenzentrum	2.928,45	2.072,24	2.121,08	2.227,83	2.481,40	2.366,20	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6177000	Aufwand IT-Service					696,29	139,26		800,00	800,00	800,00	
6201000	Entg. Für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.177,70	0,00	0,00	1.516,29		8.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6201031	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	52,50					10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6301000	Dienst-u. Amtsbezüge	4.683,46					936,69					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers.	8.429,88					1.685,98					
6451000	Aufw. An Versokassen	3.588,59					717,72					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte						0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. SachAnlag., Infr-StrkTV	63.365,89	63.443,27	63.329,09	67.718,16	67.800,00	65.131,28	64.430,00	67.800,00	67.800,00	70.000,00	inkl. Afa für Investition Verbindl. Gewerbegebiet
6643000	Abschr. Auf Fuhrpark				3.749,22	3.750,00	1.499,84	3.860,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.187,07		2.870,30	2.800,00	1.472,67	3.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
6650000	Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)				4.019,79	4.020,00	1.607,96	15.450,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Korrektur Afa gem. RPA Jahresabschluss 2013		-9.116,22	-13.078,43	-13.127,63	-7.619,19	-7.620,00	-10.112,29	-9.110,00	-7.620,00	-7.620,00	-7.620,00	Afa Anliegerbeiträge A00035+227+130+416 und AH00597 bis 630 abziehen
6671000	Abschreibung wg. Uneinbringlichkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Berücksichtigung gem. RPA
6672000	Einzelwertberichtigung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Berücksichtigung gem. RPA
6673000	Pauschalwertberichtigung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Berücksichtigung gem. RPA
Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
Sach-konten	Bezeichnung	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	vori. Ergebnis in Euro	vori. Ergebnis in Euro	durchschn. Ergebnis	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	
6701000	Mieten				950,00		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6730000	Gebühren	419,20				5.275,50	1.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Erlaubnis Grundwasserentnahme 2022
6771000	Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten						0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Neukalkulation Gebühren durch Steuerberater 2024
6772000	Aufw. Für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6773000	Aufw. Für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	2.246,92	2.257,42	2.257,42	3.159,93	3.200,00	2.624,34	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
6773010	Rückstellung für Aufw. Betriebswirtsch. Beratungen	3,08	42,58	242,58	340,07	400,00	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen		58,94				25,16					
6820000	Porto u. Versandkosten	6,99	580,45	781,69	556,55	139,12	412,96	1.100,00	800,00	800,00	800,00	
6831000	Datenübertragungskosten	52,50					10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6832000	Telefonkosten	583,78	540,90	540,00	634,08	652,99	590,35	360,00	700,00	700,00	700,00	
6840000	amtl. Bekanntmachungen			655,40	26,66		38,40		100,00	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- u. Weiterbildung	504,21					420,16	184,87	500,00	500,00	500,00	
6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge				607,15	953,39	312,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. Sonst. Vereine						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6992000	Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	-2.563,85	-2.407,94	-2.747,57	-2.886,25		-2.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		42,44	170,00		8,19	44,13	2.000,00	500,00	500,00	500,00	
7030000	KFZ-Steuer				185,00	185,00	74,00	180,00	190,00	190,00	190,00	Abrg. IKZ Wasser 2022 fehlt noch von Ranstadt
7172000	Erstattungen an Gemeinden											
7970000	Periodenfremder Aufwand						0,00					keine Berücksichtigung gem. KAG
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.237,83	4.280,71	702,68	2.489,50	1.676,61	2.677,47	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche						0,00					
<b>Ordentlicher u. außerordentlicher Aufwand:</b>		<b>230.595,00</b>	<b>190.420,12</b>	<b>147.769,76</b>	<b>248.013,34</b>	<b>254.544,10</b>	<b>214.268,46</b>	<b>285.700,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>263.400,00</b>	
9101000	ILV Techn.Dienstleistungen Bauhof Aufwand	32.800,00	0,00	39.520,00	25.320,00	26.900,00	24.728,00	83.940,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
9101100	ILV Fahrzeuge Bauhof	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9104000	ILV Verwaltung Aufwand						0,00					

9105000	Kalk. Verzinsung des Anlagevermögens	41.105,31	45.542,97	43.085,69	43.759,70	44.000,00	43.498,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Reduzierung ab JA 2022
9106000	ILV Sachkosten anteilig Wasser (aus anderen KST)	21.897,51	42.467,04	44.085,41	23.014,30	25.000,00	31.292,85	38.850,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
9107000	ILV Personalkosten anteilig Wasser (aus anderen KST)	38.433,32	137.604,97	101.371,46	196.660,14	200.000,00	134.813,98	82.200,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	Zusammenfassung mit SK 9101000 u. 9104000
<b>Aufwendungen insgesamt *</b>		<b>367.831,14</b>	<b>419.035,10</b>	<b>378.832,32</b>	<b>539.767,48</b>	<b>552.544,10</b>	<b>451.602,03</b>	<b>531.690,00</b>	<b>558.600,00</b>	<b>559.100,00</b>	<b>567.400,00</b>	

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ILV gesamt wg. Vergleich:	137.236,14	228.614,98	231.062,56	291.754,14	298.000,00	245.990,00	294.000,00	299.000,00	304.000,00

\* Nach dem KAG sind außerordentliche Erträge und Aufwendi Abbildung Personalkosten ab 2017 über 6er Sachkto.

\*2 Allerdings handelt es sich bei dem gebuchten AO Ertrag im Jahr 2015 um die Ausbuchung einer Instandhaltungsrückstellung. Diese ist nach Rückspache mit dem RPA zu berücksichtigen, da die Gebührensachbearbeiter mit der Bildung der Rückstellung belastet wurden und bei Durchführung der Maßnahme eine Doppelbelastung entstehen würde!

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung	
Sach-konten	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	durchschn. Ergebnis	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	804,32	617,45	101,02	477,77	43,36	408,78	300,00	300,00	300,00	300,00	Standrohr
5110090	sonst. Öffentl. Rechtl. Gebühren			333,29			66,66	0,00				
<b>Löschwasseranteil muss laut dem Rechnungsprüfungsamt nicht ver</b>		<b>11.034,93</b>	<b>12.571,05</b>	<b>11.364,97</b>	<b>16.193,02</b>	<b>16.281,50</b>	<b>13.489,10</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben						0,00	0,00				
5399100	andere sonstige betriebliche Erträge						0,00	0,00				
5399110	Versicherungsangelegenheiten (Erstattungen)						0,00	0,00				
	Rücklagenentnahme						0,00	80.000,00				Ausgleich Defizit in 2023 nicht durch Rücklage möglich.
5484099	Kostenerstattungen Sozialvers.	309,74					61,95					
5380600	Auflösung Wertberichtigungen	253,08					50,62	0,00				
5392000	Eigenbeitr. Wahlleistungen	11,4					2,28	0,00				

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung	
Sach-konten	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	durchschn. Ergebnis	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.											*2
5989000	sonstige periodenfremde Erträge											
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich											keine Berücksichtigung gem. KAG
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	8.892,07	8.623,27	8.320,68	8.114,95	8.100,00	8.410,20	7.890,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	Berücksichtigung neues KAG ab 01.01.2014!
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	7.091,81	7.091,81	9.501,30	8.930,11	8.900,00	8.303,01	7.940,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	Berücksichtigung neues KAG ab 01.01.2014!
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	7.179,05	7.179,05	7.179,05	7.178,79	7.170,00	7.177,19	7.180,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	keine Berücksichtigung gem. KAG*
<b>Korrektur Ata gem. RPA Jahresabschluss 2013</b>		<b>-7.091,81</b>	<b>-7.091,81</b>	<b>-9.501,30</b>	<b>-8.930,11</b>	<b>-8.930,00</b>	<b>-8.309,01</b>	<b>-7.990,00</b>	<b>-8.930,00</b>	<b>-8.930,00</b>	<b>-8.930,00</b>	Ata Anliegerbeiträge Zus-00021+36+41 abziehen*
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden				12.897,82	3.002,93	3.180,15	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Kostenanf. Erneuerung u. Reparatur Wasserlg.
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.693,44	33.642,16	13.541,47	21.673,23	17.610,00	19.232,06	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Kostenanf. Erneuerung u. Reparatur Wasserlg.
5110081	in der Benutzungsgebühr enthaltene Zählergebühr	16.121,10	16.162,73	16.815,10	19.349,68	19.451,12	17.579,95	16.160,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	Erhöhung der Zählergebühr ab 2024 s.u.
<b>Erträge insgesamt *</b>		<b>54.299,13</b>	<b>78.795,71</b>	<b>57.655,58</b>	<b>85.885,30</b>	<b>71.628,91</b>	<b>69.652,93</b>	<b>112.380,00</b>	<b>90.840,00</b>	<b>90.840,00</b>	<b>90.840,00</b>	

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

\*Zus-00034 wurde nicht berücksichtigt laut Revision ab 2017 berücksichtigen, aber keine Nachbuchung für 2016 (Frau Hofmann 31.01.2018)

	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	durchschn. Ergebnis	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €
<b>Durch Benutzungsgeb. abzudeckender Betrag</b>	<b>313.532,01</b>	<b>340.239,39</b>	<b>321.176,74</b>	<b>453.882,18</b>	<b>480.915,19</b>	<b>381.949,10</b>	<b>419.310,00</b>	<b>467.760,00</b>	<b>468.260,00</b>	<b>476.560,00</b>

	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2023	2024	2025	2026
<b>Bemessungsgrundlage in m³ (Verbrauch)</b>	<b>122.625,00</b>	<b>118.351,00</b>	<b>125.009,00</b>	<b>122.709,00</b>	<b>123.254,00</b>	<b>122.389,60</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>

Verbrauch laut Auswertung

	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2023	2024	2025	2026
<b>Durch Benutzungsgeb. abzudeckender Betrag in Euro pro m³</b>	<b>2.55684</b>	<b>2.87483</b>	<b>2.56923</b>	<b>3.69885</b>	<b>3.90182</b>		<b>3.40073</b>	<b>3.79367</b>	<b>3.79773</b>	<b>3.86504</b>

da urspr. mit einer geringeren Menge kalkuliert wurde (siehe Vorjahre)

Ermittelte Gebühr zur 100%igen Kostendeckung

	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2023	2024	2025	2026
<b>Beschlossene Gebühr in € netto</b>	<b>2.94000</b>	<b>2.94000</b>	<b>2.94000</b>	<b>2.94000</b>	<b>2.85000</b>		<b>3.40000</b>			

Zum Vergleich:	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2023	2024	2025	2026	
	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	durchschn. Ergebnis	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	
tatsächliche Benutzungsgebühren inkl. Zählergebüh	375.965,20	364.458,92	385.281,98	379.548,83	371.043,56	375.259,70	441.680,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	Wert hochgerechnet (Verbrauch u. Gebühr Vj)
<b>Benutzungsgebühr ohne Zählergebühr</b>	<b>359.844,10</b>	<b>348.296,19</b>	<b>368.466,88</b>	<b>360.199,15</b>	<b>351.592,44</b>		<b>425.520,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	
<b>Fehlbetrag (abzudeckender Betrag abzgl. Gebühr ohne Zähler)</b>	<b>-46.312,09</b>	<b>-8.056,80</b>	<b>-47.290,14</b>	<b>93.683,03</b>	<b>129.322,75</b>		<b>-6.210,00</b>	<b>87.760,00</b>	<b>88.260,00</b>	<b>96.560,00</b>	Fehlbetrag/Überschuss, falls die Gebühr bleibt!
<b>Deckungsgrad:</b>	<b>112,59%</b>	<b>101,92%</b>	<b>112,48%</b>	<b>82,64%</b>	<b>76,60%</b>		<b>101,17%</b>	<b>84,29%</b>	<b>84,21%</b>	<b>82,98%</b>	Kostendeckung, falls die Gebühr bleibt!

Hochrechnung: -26.000,00 €

5.800,00 € voraussichtlich neuer Fehlbetrag im Jahresabschluss 2023 (hochgerechnet)

Überblick und Vorschlag zur Gebührenanpassung

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

Änderung der Gebühren (ohne Umsatzsteuer)	15.12.2003	1,42 €
---	------------	--------

Kumulierte Fehlbeträge 2024 - 2026:

272.580,00

01.04.2006		1,49 €		
06.09.2010		1,80 €		
01.01.2012		2,05 €		
01.01.2013		2,40 €		
01.01.2014		2,80 €		
01.01.2015		2,94 €		
01.01.2016		2,94 €		
01.01.2017		2,94 €		
01.01.2018		2,94 €		
01.01.2019		2,94 €		
01.01.2020		2,94 €		
01.01.2021		2,94 €	inkl. MwSt	
01.01.2022	01.01.2021	2,85 €		3,15
01.01.2023	01.01.2022	3,40 €		3,06
	01.01.2023			3,64

**Plan für 2024 und Folgejahre:**  
 Erhaltung der beiden Brunnen bis sie abgängig sind 43.085,69  
 Neubau eines Hochbehälters für beide Ortsteile (Kosten ca. 3,5 - 4 Mio €/ Afa 40 - 50 Jahre)

(ohne Gebührenänderung)

Fehlbetrag gem. Jahresabschluss 2009:	37.343,81 €
Fehlbetrag gem. Jahresabschluss 2010:	73.261,46 €
Fehlbetrag gem. Jahresabschluss 2011:	111.838,38 €
Fehlbetrag gem. Jahresabschluss 2012:	34.538,78 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2013:	-4.012,09 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2014:	-14.792,19 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2015:	-106.581,14 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2016:	-64.800,32 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2017:	-18.692,00 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2018:	-46.312,09 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2019:	-8.056,80 €
Überschuss gem. Jahresabschluss 2020:	-47.290,14 €
voraus. Fehlbetrag gem. Jahresabschluss 2021:	93.683,03 €
Voraussichtlicher Fehlbetrag JA 2022:	129.322,75 €
Voraussichtlicher Überschuss hochgerechnet 2023:	-26.000,00 €

<b>Aufrechnung der Defizite</b>	
Fehlbeträge gesamt 2009 mit den Überschüssen 2013 und 2014	
2010 mit dem Überschuss 2015	
2011 mit dem Überschuss 2015	219.638,62 €
2011 und 2012 mit Überschuss 2016	
2011 und 2012 mit Überschuss 2017	-236.385,55 €
2011 und 2012 mit Überschuss 2018	
	-16.746,93 €
	<b>Ergebnis</b>
	demnach ist keine Einstellung in den Sopo notwendig

**Geplant im JA: Entnahme Überschuss 2018 + 2019 und Deckung Defizit 2020 u. 2021/ Handlungsbedarf für Gebühr ab 2022**  
 Geplant: Entnahme Rücklage

<b>Rücklagenhöhe zum 31.12.2013:</b>	<b>4.012,09 €</b>
<b>Rücklagenhöhe zum 31.12.2014:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Rücklagenhöhe zum 31.12.2015:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Rücklagenhöhe zum 31.12.2016:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Rücklagenhöhe zum 31.12.2017:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Rücklagenhöhe zum 31.12.2018:</b>	<b>46.312,09 €</b>
<b>Rücklagenhöhe zum 31.12.2019:</b>	<b>54.368,89 €</b>
<b>voraussichtliche Rücklagenhöhe zum 31.12.2020:</b>	<b>101.659,02 €</b>
<b>voraussichtliche Rücklagenhöhe zum 31.12.2021:</b>	<b>7.975,99 €</b>
<b>voraussichtliche Rücklagenhöhe zum 31.12.2022:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>voraussichtliche Rücklagenhöhe zum 31.12.2023:</b>	<b>0,00 €</b>

Nach Verrechnung des Fehlbetrages 2018 sind alle Altverluste verrechnet

mögliches Defizit 2022 kann nicht mehr vollständig gedeckt werden

Aus dem gesamten Kalkulationszeitraum 2024 - 2026	
und den neben genannten Gebührenvorschlägen ergeben sich:	
	Deckung
Defizit 2024:	0,00 € 100,00%
Defizit 2025:	0,00 € 100,00%
Defizit 2026:	0,00 € 100,00%
<b>Defizit insges</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Vorschlag (Annäherung an Kostendeckung):</b>			
<b>2024</b>			
Erhöhung auf	3,794 €	netto bzw.	4,059 € brutto
Neuer Ertrag (inkl. Zählergebühr) 506.760,00 €			
Im Sommer 2024 wird allerdings eine neue Kalkulation erstellt:			
<b>2025</b>			
Erhöhung auf	3,798 €	netto bzw.	4,064 € brutto
Neuer Ertrag (inkl. Zählergebühr) 507.260,00 €			
Im Sommer 2025 wird allerdings eine neue Kalkulation erstellt:			
<b>2026</b>			
Erhöhung auf	3,865 €	netto bzw.	4,136 € brutto
Neuer Ertrag (inkl. Zählergebühr) 515.560,00 €			

**Der Einbau von Funkzähler kostet deutlich mehr, als der Einbau normaler Zähler.**

<b>2023</b>			
Zählergebühr	Stk.		Zählergebühr inkl. MwSt
1,50 €	12.536	18.804,00 €	1,61 €
3,00 €	144	432,00 €	3,21 €
25,00 €	12	300,00 €	26,75 €
		<b>19.536,00 €</b>	
<b>Vorschlag 2024</b>			
Erhöhung Zählergebühr	Stk.		Zählergebühr inkl. MwSt
3,00 €	12.536	37.608,00 €	3,21 €
6,00 €	144	864,00 €	6,42 €
46,00 €	12	552,00 €	49,22 €
		<b>39.024,00 €</b>	

**Geplant 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. In diesem Zuge wird die Einführung eines Wasserbeitrages pro Haushalt geprüft und kalkuliert.**