

Gemeinde Schechingen

**Kalkulation der Verbrauchsgebühr (Wasserzins)****Beschlussantrag der Verwaltung:****1. Bekanntgabe vorläufiges Betriebsergebnisse**

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Beschluss Zinssatz für den Kalkulationszeitraum 2025 - 2028 | <b>3,05%</b> |
|--|--------------|

**2. Bekanntgabe vorläufiges Betriebsergebnisse**

- |   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| a. Bekanntgabe vorläufiges Betriebsergebnis Kalkulationsraum bis 2021 | <b>1.967,48 €</b>    | Überschuss |
| b. Bekanntgabe vorläufiges Betriebsergebnis 2022                      | <b>-48.266,24 €</b>  | Verlust    |
| c. Bekanntgabe vorläufiges Betriebsergebnis 2023                      | <b>-107.793,44 €</b> | Verlust    |

**3. Ausgleich von Über- und Unterdeckungen**

- |  |
|--|
| a. Abdeckung Verlust aus Betriebsergebnis bis 2023 im Kalkulationszeitraum 2025 - 2028 |
|--|

**4. Kalkulation für den Zeitraum 2025 - 2028 (inkl. Deckungsausgleich)**

- |  |
|--|
| a. Feststellung der Kalkulation für das Jahre 2019 - 2021<br>(inkl. Deckungsausgleich aus BE 2014 bis BE 2017) |
|--|

**5. Erhöhung der Verbrauchsgebühr (Wasserzins) nach § 42 Abs. 1 und 2 WVS um 1,45 Euro/m<sup>3</sup> auf 3,15 Euro/m<sup>3</sup> ab 01.01.2025.****6. Satzung vom 21.11.2024 zur Änderung der Satzung**

über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und der Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS)  
siehe Vorlage

		Ja	Nein	Enthaltung
<b>Abstimmungsergebnis:</b>	zu 1.	.....	.....	.....
	zu 2.	.....	.....	.....
	zu 3.	.....	.....	.....

zu 4.                   .....                   .....                   .....  
zu 5.                   .....                   .....                   .....  
zu 6.                   .....                   .....                   .....

**Ermittlung Betriebsergebnisse Wasserversorgung  
für den Zeitraum 2020 - 2023**

Jahr	Kalkulationszeitraum 2019 - 2021			
	2020	2021	2022	2023
Gebührenüberschuss EÖB	29.362,54			
Einnahmen <u>ohne</u> Erstattung ZV Mutl. Gruppe	238.819,24	206.324,80	224.684,82	218.145,64
Erstattung BKU ZV Mutl. Gruppe	28.847,03	21.832,31	20.221,23	0,00
kalk. Auflösungen	17.982,59	18.346,40	18.549,37	18.624,64
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>300.330,13</b>	<b>261.184,78</b>	<b>263.455,42</b>	<b>236.770,28</b>

Fremdwasserbezug	125.552,40	131.044,80	152.296,80	149.991,06
Sach und Dienstleistungen	52.297,01	26.516,61	60.823,37	101.185,27
kalk. Abschreibungen + Zinsen	54.703,26	52.583,90	53.188,18	50.937,45
ILV	68.650,45	48.199,00	45.413,31	42.449,94
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>301.203,12</b>	<b>258.344,31</b>	<b>311.721,66</b>	<b>344.563,72</b>

<b>Saldo = Abmangel / Überschuss</b>	<b>1.967,48 €</b>	<b>-48.266,24 €</b>	<b>-107.793,44 €</b>
--------------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Summe 2020 -2023 = Abmangel von	-154.092,20
---------------------------------	-------------




jährliche Wassermenge in m <sup>3</sup>	119.000	-1,29 €/m <sup>3</sup>
---	---------	------------------------

Gemeinde Schechingen

<b>Gebührenkalkulation für 2025-2028</b>				<b>Kalkulation</b>	<b>Kalkulation</b>	<b>Kalkulation</b>	<b>Kalkulation</b>
<b>EINNAHMEN</b>				<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
33215330	Benutzungsgebühren - Wasserzins(ohne Erhöhung)			156.705,15	156.705,15	171.629,45	171.629,45
34880000	Kostensätze			400,00	410,00	420,00	430,00
34830000	Erstattung von Mutl. Wasservers.gruppe			6.300,00	6.300,00	6.900,00	6.900,00
31600000	Auflösung der Ertragszuschüsse			18.376,00	18.355,00	18.292,00	18.292,00
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>				<b>181.781,15</b>	<b>181.770,15</b>	<b>197.241,45</b>	<b>197.251,45</b>
<b>AUSGABEN</b>							
42120000	Unterhaltung des Rohrnetzes			45.000,00	46.130,00	47.280,00	48.460,00
42210002	Wassermähler			6.000,00	6.150,00	6.300,00	6.460,00
42913000	Fremdwasserbezug			118.650,00	118.650,00	129.950,00	129.950,00
42910000	Sonstige sächliche Zweckausgaben			800,00	820,00	840,00	860,00
44310000	Geschäftsausgaben			5.000,00	5.130,00	5.260,00	5.390,00
48110000	Innere Verrechnungen			40.000,00	41.000,00	42.030,00	43.080,00
47000000	Abschreibungen			41.916,00	41.897,00	40.382,00	40.382,00
98100000	Verzinsung des Anlagekapitals			26.817,00	25.872,00	24.982,00	24.982,00
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>				<b>284.183,00</b>	<b>285.649,00</b>	<b>297.024,00</b>	<b>299.564,00</b>
<b>Zwischensumme 1 (Einnahmen minus Ausgaben):</b>				<b>-102.401,85</b>	<b>-103.878,85</b>	<b>-99.782,55</b>	<b>-102.312,55</b>
<b>Berücksichtigung Betriebsergebnis</b>				<b>bis 2023</b>	<b>-38.523,05</b>	<b>-38.523,05</b>	<b>-38.523,05</b>
<b>Kalkulationsergebnis: Zwischensumme 2 (vorr. Verlust ohne Geb.höhung)</b>				<b>-140.924,90</b>	<b>-142.401,90</b>	<b>-138.305,60</b>	<b>-140.835,60</b>
jährliche Wassermenge in m³				92.180	92.180	100.959	100.959
Obergrenze für Gebührenerhöhung je m³				1,53 €	1,54 €	1,37 €	1,39 €
Durchschnitt: Obergrenze f. Gebührenerhöhung				-1,48 €	-140.544,13 €		

Wichtige Prognosen für die Kalkulation							
1.8150.6260.000	Fremdwasserbezug			118.650 €	118.650 €	129.950 €	129.950 €
	Fremdwasserbezug Preis je m <sup>3</sup>	0,87 €		1,13 €	1,13 €	1,13 €	1,13 €
	Wasserbezugsmenge in m <sup>3</sup>			105.000	105.000	115.000	115.000
	durchschnittlicher Wasserverlust in %			12,21%	12,21%	12,21%	12,21%
	durchschnittlicher Wasserverlust in m <sup>3</sup>			12.821	12.821	14.042	14.042
1.8150.1100.000	Wasserverkaufsmenge			92.180	92.180	100.959	100.959
1.8150.1630.000	Rückerstattung Mutl. Gruppe			6.300	6.300	6.900	6.900

**Darstellung des Ermessenspielraums für den Gemeinderat**

Gebührenerhöhung	1,45 €	133.660,28 €	133.660 €	146.390 €	0 €
Erhöhung Grundgebühr (Zählergebühr)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Gebührenerhöhung		133.660,28 €	133.660,28 €	146.389,83 €	0,00 €
Kalkulationsergebnis		-140.924,90 €	-142.401,90 €	-138.305,60 €	-140.835,60 €
<b>Kostendeckung erreicht</b>		<b>-7.264,62 €</b>	<b>-8.741,62 €</b>	<b>8.084,23 €</b>	<b>-140.835,60 €</b>
					<b>-7.922,02 €</b>
Gebührenerhöhung	1,30 €	119.833,35 €	119.833,35 €	131.246,05 €	0,00 €
Erhöhung Grundgebühr (Zählergebühr)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Gebührenerhöhung		119.833,35 €	119.833,35 €	131.246,05 €	0,00 €
Kalkulationsergebnis		-140.924,90 €	-142.401,90 €	-138.305,60 €	-140.835,60 €
<b>Verlust</b>		<b>-21.091,55 €</b>	<b>-22.568,55 €</b>	<b>-7.059,55 €</b>	<b>-140.835,60 €</b>
					<b>-50.719,65 €</b>
Gebührenerhöhung	1,25 €	115.224,38 €	115.224,38 €	126.198,13 €	0,00 €
Erhöhung Grundgebühr (Zählergebühr)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Gebührenerhöhung		115.224,38 €	115.224,38 €	126.198,13 €	0,00 €
Kalkulationsergebnis		-140.924,90 €	-142.401,90 €	-138.305,60 €	-140.835,60 €
<b>Verlust</b>		<b>-25.700,53 €</b>	<b>-27.177,53 €</b>	<b>-12.107,48 €</b>	<b>-140.835,60 €</b>
					<b>-64.985,52 €</b>