

Gebührenbedarfsberechnung Stadt Erlenbach a.M.
Wasserversorgungseinrichtung – Grundlagenkalkulation 2021 (2023 – 2025)

Kalkulationszeitraum			XV			XVI			Mittelwert f. Geb.bedarf (zu deckende Kosten)
GLZ	GRZ	Bezeichnung	Jahresrechn. HH-Jahr 2020 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2021 (IST)	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	
Einnahmen aus Verwaltungshaushalt									
8151	1171	Wasserverbrauchsgebühren	-848.004,79 €	-781.464,10 €	-800.000,00 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €
8151	1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten – ermäßigter- Satz	-42.469,32 €	-54.692,47 €	-56.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €
8151	1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0,00 €	-48,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
8151	1549	sonstige Kostenersätze	0,00 €	-252,61 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
8151	1555	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-291,43 €	0,00 €	-200,00 €	-16.000,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-5.466,67 €
8151	1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-85.482,55 €	-176.073,32 €	-280.000,00 €	-400.000,00 €	-88.000,00 €	-80.000,00 €	-189.333,33 €
8151		Zinseinnahmen aus Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.820,00 €	-2.546,00 €	-1.273,00 €	-2.546,33 €
8151	2125	Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer	-5.350,72 €	-12.931,13 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
8151	2830	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00 €	0,00 €	-57.300,00 €	0,00 €	-228.600,00 €	-243.500,00 €	-157.366,67 €
8151	2830	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Korrekturen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8151	..	Einnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen			-981.598,81 €	-1.025.461,63 €	-1.204.100,00 €	-1.393.420,00 €	-1.292.946,00 €	-1.298.573,00 €	-1.328.313,00 €
Ausgaben aus Verwaltungshaushalt									
8151	4100	Beamtenbezüge	11.717,46 €	12.122,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8151	4140	Entgelte für tarifl. Beschäftigte	24.391,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8151	4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1.935,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8151	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	4.851,90 €	43,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8151	4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8151	5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.349,48 €	1.418,34 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
8151	5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.098,25 €	1.114,25 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
8151	5150	Unterhalt von Wasserversorgungsanlagen	98.034,03 €	96.181,12 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
8151	5350	Pachten – Entgelt Inanspruchnahme Fläche für Wasserversorgungsanlage	546,66 €	417,62 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
8151	5410	Haus-, und Grundstückslasten	240,35 €	240,35 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
8151	6322	EDV-Kosten an Dritte	3.609,48 €	2.289,85 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
8151	6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.376,49 €	8.783,37 €	37.000,00 €	30.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	21.333,33 €
8151	6340	Energie für Betriebszwecke	105.060,36 €	98.066,42 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
8151	6341	Ausgaben für Wasserverbrauch f. Betriebszwecke	2.985,30 €	3.040,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
8151	6400	Steuern, Versicherungen,Leistungen bei nicht versicherten Schadensfälle	10.071,66 €	10.169,70 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.500,00 €	10.600,00 €	10.500,00 €
8151	6411	Umsatzsteuer und dgl.	10.745,32 €	13.996,69 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
8151	6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	126.982,51 €	217.636,61 €	350.000,00 €	500.000,00 €	110.000,00 €	100.000,00 €	236.666,67 €
8151	6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	7.972,86 €	5.979,33 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8151	6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	300,00 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
8151	6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.519,60 €	2.500,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8151	6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	33.084,57 €	34.854,47 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8151	6610	Mitgliedbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.721,79 €	2.753,52 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
8151	6620	Vermischte Ausgaben	579,60 €	399,28 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
8151	6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	62.185,60 €	79.391,11 €	101.000,00 €	95.000,00 €	92.000,00 €	104.000,00 €	97.000,00 €
8151	6790	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	4.462,12 €	2.420,94 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.300,00 €
8151	6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.408,00 €	134.638,40 €	131.900,00 €	134.500,00 €	137.200,00 €	139.900,00 €	137.200,00 €
8151	6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	595,00 €	350,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
8151	6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen (Gebühreennachlässe städt. Einrichtungen)	2.905,89 €	1.319,80 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €

Gebührenbedarfsberechnung Stadt Erlenbach a.M.
Wasserversorgungseinrichtung – Grundlagenkalkulation 2021 (2023 – 2025)

Kalkulationszeitraum			XV			XVI			Mittelwert f. Geb.bedarf (zu deckende Kosten)
GLZ	GRZ	Bezeichnung	Jahresrechn. HH-Jahr 2020 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2021 (IST)	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	
8151	6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Geräteeinsatzpauschale 18%)	803,00 €	436,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
8151	6800	Kalkulatorische Kosten – Abschreibungen	195.053,06 €	176.514,37 €	162.351,19 €	168.695,00 €	168.695,00 €	168.695,00 €	168.695,00 €
8151	6850	Kalkulatorische Kosten – Verzinsung des Anlagekapitals	116.205,73 €	118.384,27 €	109.784,22 €	108.474,00 €	108.474,00 €	108.474,00 €	108.474,00 €
8151	6805	Kalkulatorische Kosten – Sonder-Afa Fehlbohrungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8151		Zinsausgaben – Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8151	8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	94.196,56 €	1.838,10 €	0,00 €	62.300,00 €	0,00 €	0,00 €	20.766,67 €
8151	8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Korrekturen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
...	...	weitere Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben			993.990,23 €	1.027.600,94 €	1.218.135,41 €	1.420.269,00 €	954.869,00 €	959.769,00 €	1.111.635,67 €
Ausgeglichener Verwaltungshaushalt			1,00 €	0,00 €	-13.264,59 €	-7.651,00 €	-310.377,00 €	-309.104,00 €	-209.044,00 €
Ausgliederungen Einnahmen									
8151	1111	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
8151	1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten – ermäßigter- Satz	42.469,32 €	54.692,47 €	56.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
8151	1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0,00 €	48,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8151	1555	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	291,43 €	0,00 €	200,00 €	16.000,00 €	200,00 €	200,00 €	5.466,67 €
8151	1558	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	85.482,55 €	176.073,32 €	280.000,00 €	400.000,00 €	88.000,00 €	80.000,00 €	189.333,33 €
8151	2820	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig. Alagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8151	2830	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00 €	0,00 €	57.300,00 €	0,00 €	228.600,00 €	243.500,00 €	157.366,67 €
8151	2830	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Korrekturen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
..	..	weitere Ausgliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgliederungen Einnahmen			128.243,30 €	230.813,79 €	393.600,00 €	1.379.100,00 €	1.279.900,00 €	1.286.800,00 €	1.315.266,67 €
Ausgliederungen Ausgaben									
8151	6411	Umsatzsteuer und dgl.	-10.745,32 €	-13.996,69 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
8151	6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-126.982,51 €	-217.636,61 €	-350.000,00 €	-500.000,00 €	-110.000,00 €	-100.000,00 €	-236.666,67 €
8151	6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen (Gebühreennachlässe städt. Einrichtungen)	-2.905,89 €	-1.319,80 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €
8151	8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-94.196,56 €	-1.838,10 €	0,00 €	-62.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.766,67 €
8151	8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Korrekturen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
...	...	weitere Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgliederungen Ausgaben			-234.830,28 €	-234.791,20 €	-363.600,00 €	-575.900,00 €	-123.600,00 €	-113.600,00 €	-271.033,33 €
Eingliederungen Einnahmen									
8151		Einnahmen aus Grundgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.478,00 €	-41.478,00 €	-41.478,00 €	-41.478,00 €
..	..	weitere Eingliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Eingliederungen Einnahmen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.478,00 €	-41.478,00 €	-41.478,00 €	-41.478,00 €
Eingliederungen Ausgaben									
8151	6800	Kalkulatorische Abschreibungen aus zukünftigen Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.351,60 €	188.438,20 €	70.263,27 €

Gebührenbedarfsberechnung Stadt Erlenbach a.M.
Wasserversorgungseinrichtung – Grundlagenkalkulation 2021 (2023 – 2025)

Kalkulationszeitraum			XV			XVI			Mittelwert f. Geb.bedarf (zu deckende Kosten)
GLZ	GRZ	Bezeichnung	Jahresrechn. HH-Jahr 2020 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2021 (IST)	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	
8151	6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals aus zukünftigen Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.411,51 €	198.545,49 €	72.319,00 €
..	..	weitere Eingliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Eingliederungen Ausgaben			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.763,11 €	386.983,69 €	142.582,27 €
Ermittlung Jahresergebnis KAG									
		Summe Einnahmen (gebührenwirksam)	-853.355,51 €	-794.647,84 €	-810.500,00 €	-55.798,00 €	-54.524,00 €	-53.251,00 €	-54.524,33 €
		Summe Ausgaben (gebührenwirksam)	759.159,95 €	792.809,74 €	854.535,41 €	844.369,00 €	872.032,11 €	1.233.152,69 €	983.184,60 €
		Jahresergebnis (gebührenwirksam) Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)	-94.195,56 €	-1.838,10 €	44.035,41 €	788.571,00 €	817.508,11 €	1.179.901,69 €	928.660,27 €
Übernahme aus vergangenem Kalkulationszeitraum									
		Übernahme Überschuss/Fehlbetrag aus vorigen Kalkulationszeitraum (siehe Bewirtschaftung der Sonderrücklagen aus Gebührenschwanken)	-109.984,45 €	-109.984,44 €	-109.984,44 €	-127.317,20 €	-127.317,19 €	-127.317,19 €	-127.317,19 €
		Übertrag Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)	-109.984,45 €	-109.984,44 €	-109.984,44 €	-127.317,20 €	-127.317,19 €	-127.317,19 €	-127.317,19 €
Ausgliederung Fehlbetrag lt. Gemeinderatsbeschluss									
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgliederung Fehlbetrag lt. Ratsbeschluss (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgliederung politisch Gewollter Verlust									
		Politisch gewollter Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgliederung politisch gewollter Verlust (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Kummulierter Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)	-204.180,01 €	-111.822,54 €	-65.949,03 €	661.253,80 €	690.190,92 €	1.052.584,50 €	801.343,07 €
		Ergebnis im Kalkulationszeitraum (Nachkalkulation)	-381.951,58 €						
		Verkaufte Wassermenge in Kubikmeter (m³)	499.883	457.989	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		Gebührenbedarf pro Kubikmeter (m³) lt. Satzung	1,61 €	1,61 €	1,61 €	1,74 €	1,74 €	1,74 €	
		Gebührenbedarf pro Kubikmeter (m³) Nachkalkulation	1,43 €	1,61 €	1,74 €	Gebührenbedarf pro m³ (Grundlagenkalkulation 2023 – 2025)			1,74 €
Bewirtschaftung der Sonderrücklagen aus Gebührenschwankungen									
		Sonderrücklage Anfangsstand	-329.953,33 €	-424.148,89 €	-425.986,99 €	-381.951,58 €	-254.634,38 €	-127.317,19 €	
		Sonderrücklage Zuführung aus Überschuss	-94.195,56 €	-1.838,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Sonderrücklage Verzinsung Überschuss/Fehlbetrag; Zinssatz (aus Vorjahr)	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
		Sonderrücklage Zuführung Verzinsung Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.820,00 €	-2.546,00 €	-1.273,00 €	
		Sonderrücklage Entnahme Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	44.035,41 €	131.137,20 €	129.863,19 €	128.590,19 €	
		Sonderrücklage Endstand (Guthaben (-)/Schulden (+))	-424.148,89 €	-425.986,99 €	-381.951,58 €	-254.634,38 €	-127.317,19 €	0,00 €	