

### Kalkulation Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung

Kalkulationsgrundlage: Entwurf Erfolgsplan 2024 der Wasserversorgung, Stand: 14.09.2023

#### A) Gebührenfähige Aufwendungen

Kontennummer	Bezeichnung	voraussichtl. Gesamtaufwendungen in Euro	Erläuterung
<b>5</b>	<b>Materialaufwand</b>		
42010000	Aufwand für Roh-, Hilfsstoffe u. Waren	1.000	
42113010	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	70.000	TB Nordweil 30 TEUR, Notstromagregat 30 TEUR,
42113020	Unterhaltung Speicheranlagen	10.000	
42113030	Unterhaltung Rohrnetz	500.000	allg. Unterhaltung 100 TEUR, Verlegung Leitung wg. Krötentunnel 180 TEUR, Sanierung Alte Poststr. 200 TEUR
42113040	Unterhaltung Brunnen	3.000	
42213010	Unterhaltung Wasserzähler	35.000	Fremdvergabe Austausch Wasserzähler u. a.
42213020	Installationsmaterial für Dritte	3.000	
42413010	Aufwand für Strom	120.000	R Priscilla Hauser: Neue Verträge ab 01/ 2024
42493010	Sonstiger Materialaufwand	1.000	
42513010	Aufwand für KFZ	10.000	
42613010	Aufwand Dienstkleidung	1.500	Antrag MiK
42723010	Aufwand EDV	10.000	
<b>6</b>	<b>Personalaufwand</b>		
40120000 u. a.	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer und soziale Abgaben/ Altersversorgung	221.000	
<b>7</b>	<b>Abschreibungen</b>		
47110000 u. a.	Abschreibungen auf Sachanlagen	110.000	Nina Krause
<b>8</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
44293010	Rechts- und Beratungskosten	20.000	Steuerberater u. Wasserstrukturgutachten
44313010 u. a.	Büromaterial, Frankieraufwand u. Telekommunikation	4.000	
44313040	Aus- und Fortbildung	1.500	
44313050	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	
44313060	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	124.000	
44313070	Wasserabgabe an Land	60.000	
44413010, 44523010	KFZ- und Grundsteuer		
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
45170000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.100	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen:</b>		<b>1.367.100</b>	

#### B) Gebührenmindernde Erträge

Kontennummer	Bezeichnung	voraussichtliche Gesamterträge in Euro	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>		
30111000	Erlöse aus Wasserverkauf	35.000	ohne Verbrauchsgeb. (zirka 3.000 Wasserzähler)
30113010	Erlöse aus Installation	10.000	
31600000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	40.000	Nina Krause
<b>3</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>		
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	5.000	Hausanschlüsse
<b>4</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
32010000	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	(u.a.Rückerstattung Strom)
<b>11</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
36510000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.000	Kompas, Badenova
	Ausgleich Gewinnvortrag	100.000	Gewinnvortrag 31.12.2022: 285.611 Euro
<b>Summe ordentliche Erträge ohne Verbrauchsgebühren:</b>		<b>207.000</b>	

Bereinigte gebührenfähige Aufwendungen in Euro:	1.160.100	
Geschätzte gebührenfähige Frischwassermenge 2024 in m³:	500.000	einschl. Bauwasser
Geschätzte gebührenfähige Frischwassermenge 2024 in m³:		
mit 10 % Abschlag in m³:	15.000	einschl. Kanalspülung
<b>Erforderliche Gebühr je m³ in Euro:</b>	<b>2,26</b>	

gebührenfähige Frischwassermenge in m³ inklusive Bauwasser in Vorjahren

13: 417.000, 14: 409.000, 15: 379.418 (11 Monate), 16: 449.626 (13 Monate) 17: 443.000, 18: 450.100, 19: 454.100, 20: 475.800 m³ 21: 478.111 m³, 22: 497.571 (inkl. 10 % Abschlag)

gebührenfähige Frischwassermenge in m³ mit 10 % Abschlag

13: 12.700, 14: 13.838, 15: 16.984, 16: 13.658, 17: 13.000  
18: 14.000, 19: 16.400, 20: 16.000, 21: 10.141, 22: 15.528