

Kalkulation Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung

Kalkulationsgrundlage: Entwurf Erfolgsplan 2025 der Wasserversorgung, Stand: 06.09.2024

A) Gebührenfähige Aufwendungen

Kontennummer	Bezeichnung	voraussichtl. Gesamtaufwendungen in Euro	Erläuterung
5 Materialaufwand			
42000000	Aufwand für Roh-, Hilfsstoffe u. Waren	1.000	
42113010	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	40.000	Entnahmeraum Bombach KiTa 15.000 Pumpe Steinspalte (2.), 25.000
42113020	Unterhaltung Speicheranlagen	10.000	Unterhaltung allgemein
42113030	Unterhaltung Rohrnetz	314.000	alte Poststraße 240.000 in 2024 Schweißgerät Ersatzgerät 3.500 Allgemein 140.000 Planungsrate TB Hecklingen 10.000 Sanierung Wiesenstr. I. Abschnitt 160.000
42113040	Unterhaltung Brunnen	18.000	Sanierung Tretbecken 15.000; 3.0000 Allgemein
42213010	Unterhaltung Wasserzähler	15.000	
42213020	Installationsmaterial für Dritte	3.000	
42413010	Aufwand für Strom	100.000	
42493010	Sonstiger Materialaufwand	7.000	Freischneider Ersatzbeschaffung 650€ Hilti Ersatzbeschaffung 2.100 €
42513010	Aufwand für KFZ	12.000	3. Fahrzeug Leasing, Vers. Etc. 2.000
42610000	Aufwand Dienstkleidung	1.500	
42523010	Aufwand EDV	40.000	Umrüstung Funk mit Neubau 30.000
6 Personalaufwand			
40120000 u. a.	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer und soziale Abgaben/ Altersversorgung	237.900	
7 Abschreibungen			
47110000 u. a.	Abschreibungen auf Sachanlagen	135.000	Nina Krause
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44293010	Rechts- und Beratungskosten	10.000	
44313010 u. a.	Büromaterial, Frankieraufwand u. Telekommunikation	4.500	
42620000	Aus- und Fortbildung	1.500	
44313050	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	
44313060	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	123.600	
44313070	Wasserabgabe an Land	60.000	
46501000			
46502000	KFZ- und Grundsteuer	500	
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45170000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.000	Beate Hensle
Summe ordentliche Aufwendungen:		1.213.500	

B) Gebührenmindernde Erträge

Kontennummer	Bezeichnung	voraussichtliche Gesamterträge in Euro	Erläuterung
1 Umsatzerlöse			
30111000	Erlöse aus Wasserverkauf	40.000	ohne Verbrauchsgeb. (zirka 3.000 Wasserzähler)
30113010	Erlöse aus Installation	10.000	
31600000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	42.000	Nina Krause
3. Aktivierte Eigenleistungen			
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	5.000	Hausanschlüsse
4 Sonstige betriebliche Erträge			
32010000	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	(u.a.Rückerstattung Strom)
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
36510000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.000	Kompas, Badenova
	Ausgleich Gewinnvortrag	100.000	Gewinnvortrag 31.12.2023: 317.866,67 Euro
Summe ordentliche Erträge ohne Verbrauchsgebühren:		214.000	
Bereinigte gebührenfähige Aufwendungen in Euro:		999.500	
Geschätzte gebührenfähige Frischwassermenge 2025 in m³:		500.000	einschl. Bauwasser
Geschätzte gebührenfähige Frischwassermenge 2025 in m³ mit 10 % Abschlag in m³:		15.000	einschl. Kanalspülung
Erforderliche Gebühr je m³ in Euro:		1,95	

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 , 23: 473.858 (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; 23: 11.500