

Kalkulation Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung

Kalkulationsgrundlage: Entwurf Erfolgsplan 2023 der Wasserversorgung, Stand: 16.09.2022

A) Gebührenfähige Aufwendungen

Kontennummer	Bezeichnung	voraussichtl. Gesamtaufwendungen in Euro	Erläuterung
	5 Materialaufwand		
42010000	Aufwand für Roh-, Hilfsstoffe u. Waren	1.000	
42113010	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	45.000	UV-Anlage TB Nordweil 18 TEUR, 15 TEUR Pumpen,
42113020	Unterhaltung Speicheranlagen	20.000	
42113030	Unterhaltung Rohrnetz	520.000	allg. Unterhaltung 160 TEUR, Breslauerstr. 220 TEUR, Brunnenstr./ Salzstr. 140 TEUR
42113040	Unterhaltung Brunnen	3.000	
42213010	Unterhaltung Wasserzähler	10.000	
42213020	Installationsmaterial für Dritte	3.000	
42413010	Aufwand für Strom	85.000	
42493010	Sonstiger Materialaufwand	1.000	
42513010	Aufwand für KFZ	10.000	
42613010	Aufwand Dienstkleidung	1.000	
42723010	Aufwand EDV	10.000	
	6 Personalaufwand		
40120000 u. a.	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer und soziale Abgaben/ Altersversorgung	192.400	
	7 Abschreibungen		
47110000 u. a.	Abschreibungen auf Sachanlagen	115.000	
	8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		
44293010	Rechts- und Beratungskosten	10.000	
44313010 u. a.	Büromaterial, Frankieraufwand u. Telekommunikation	4.000	
44313040	Aus- und Fortbildung	1.500	
44313050	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	
44313060	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	107.000	
44313070	Wasserabgabe an Land	60.000	
44413010, 44523010	KFZ- und Grundsteuer		
	13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
45170000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.100	
	Summe ordentliche Aufwendungen:	1.232.000	

B) Gebührenmindernde Erträge

Kontennummer	Bezeichnung	voraussichtliche Gesamterträge in Euro	Erläuterung
	1 Umsatzerlöse		
30111000	Erlöse aus Wasserverkauf	42.000	ohne Verbrauchsgeb. (zirka 3.000 Wasserzähler)
30113010	Erlöse aus Installation	10.000	
31600000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	40.000	
	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 31.12.2021: 346.360 Euro
	Summe ordentliche Erträge ohne Verbrauchsgebühren:	214.000	

Bereinigte gebührenfähige Aufwendungen in Euro:	1.018.000	
Geschätzte gebührenfähige Frischwassermenge 2023 in m ³ :	480.000	einschl. Bauwasser
Geschätzte gebührenfähige Frischwassermenge 2023 in m ³ : mit 10 % Abschlag in m ³ :	15.000	einschl. Kanalspülung
Erforderliche Gebühr je m³ in Euro:	2,06	

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

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