

**Gebührenkalkulation Wasserversorgung für Verbrauchsgebühren
für das Jahr 2023 nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) Verzinsung des Anlagevermögens (kalk. Zinsen)**

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€	€	€
A. Ermittlung der Gebührenobergrenze					
1. Kosten					
1.1 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
- Fremdwasserbezugskosten BWV	247.000	206.000	199.352,89	203.451,52	200.345,84
- Förderabgabe für Eigenförderung (Wasserpfeffig)	45.000	45.000	39.661,00	42.916,70	47.629,60
- Stromkosten (u.a. Pumpstrom)	180.000	102.000	89.453,07	87.521,29	89.670,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Installationsmaterial für Fremde	0	0	0	0	0
- Unterhaltg.Gewinnungsanlagen u.Wasseruntersuchg.	24.000	34.000	3.208,43	3.430,23	7.478,83
- Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	4.000	3.000	3.782,15	3.072,75	2.844,53
- Unterhaltung Speicherungsanlagen	54.000	70.000	68.042,39	24.091,04	18.858,21
- Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	142.000	142.000	111.005,40	115.253,60	143.855,70
- Unterhaltung Rohrnetz	300.000	150.000	123.418,38	229.389,34	137.629,66
- Unterhaltung Hausanschlüsse	340.000	310.000	354.718,52	273.807,82	239.199,57
- Unterhaltung Wasserzähler	5.000	5.000	290,98	14.734,16	21.843,20
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0	0	0	0	0
- Rohrnetzberechnungen, Globalberechnung u.a.	2.000	2.000	0	0	0
1.2 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	43.000	41.000	37.947,20	38.004,93	36.675
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.000	13.000	11.625,26	11.384,34	11.186
1.3 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	288.000	240.000	252.420,90	262.249,94	270.339
1.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen					
- Konzessionsabgabe	162.000	162.000	173.760,00	180.414,00	244.741
- Sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	112.000	170.000	153.661,99	157.026,00	151.109
1.5 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung des Anlagekapitals)	119.206	124.201	121.296	115.673	156.865
<i>nachrichtl.: tats.anfallende Zinsen</i>	<i>[21.000]</i>	<i>[16.000]</i>	<i>[20.951]</i>	<i>[22.241]</i>	<i>[26.869]</i>
1.6 außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0
1.7 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34.000	34.000	48.728,85	52.872,38	60.442
1.8 Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.678	1.679	1.678
KOSTEN	2.116.206	1.855.201	1.794.051	1.816.972	1.842.391
2. Erlöse (spezielle Einnahmen)					
2.1 Umsatzerlöse					
- Materialverkauf	0	0	0	0	0
- Installationserträge	0	0	0	0	0
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	43.000	13.253,16	21.163,47	10.534
2.3 Sonstige betriebliche Erträge					
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500	3.500	30.853,50	13.072,64	38.179
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
- Zinserträge	0	0	0	0	0
- sonstige Erträge (u.a. Inkasso- u. Hebedatengeb.)	3.500	3.000	3.236,22	5.561,50	6.077
ERLÖSE	47.000	49.500	47.343	39.798	54.790
3. Gebührenbedarf (Kosten ./ Spez. Erlöse)	2.069.206	1.805.701	1.746.708	1.777.174	1.787.601
B. Berechnung der Verbrauchsgebühr					
1. Gebührenobergrenze (A.3)	2.069.206	1.805.701	1.746.708	1.777.174	1.787.601
2. Geschätzte Einnahmen an Grundgebühren	212.000	210.000	212.081	211.689	211.087
3. durch Verbrauchsgüter abzudecken	1.857.206	1.595.701	1.534.627	1.565.485	1.576.514
4. Wasserverbrauch					
4.1 Entnahme durch Anschlußnehmer (cbm)	544.460	544.460	542.096	564.653	564.599
4.2 Verbrauch für öffentliche Zwecke (Feuerlöschzwecke, Straßenreinigung, öffentl. Brunnen)	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
4.3 Bauwasser	540	540	540	1.380	1.147
4.4 Münzwasserzähler	0	0	0	0	0
4.5 Wasserverbrauch insgesamt m³	546.850	546.850	544.486	567.883	567.596
5. Ermittlung der Verbrauchsgebühr, Gebührenobergrenze (Ziffer B.3 / Ziffer B4.5) €/ m³	3,40	2,92	2,82	2,76	2,78
6. festgesetzte Verbrauchsgebühr €/ m³	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
7. vorgeschlagene Verbrauchsgebühr €/ m³	3,40				