Gebührenkalkulation Wasserversorgung 2021 bis 2023

(Vorauskalkulation)

1	2	3	4
Bezeichnung der Aufwands- und Ertragspositionen:	**Einheit**	**Wasserversorgung**	
		Kalkulation 2018 bis 2020	**Kalkulation 2021 bis 2023**
1. Gebührenfähiger Aufwand:			
1.1 Material- und Energie:	€	179.300,00	267.733,33
1.2 Bezogene Leistungen:	€	52.600,00	63.000,00
1.3 Personal:	€	363.400,00	416.133,33
1.4 Abschreibungen:	€	393.900,00	430.000,00
1.5 Sonstiger betrieblicher Aufwand:	€	131.700,00	147.100,00
^.6 Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals:	€	36.300,00	36.366,67
1.7 Sonstiger gebührenfähiger Aufwand	€	1.000,00	1.000,00
1.8 Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren:	€	12.200,00	0,00
1.9 Gebührenfähiger Aufwand insgesamt:	**€**	**1.170.400,00**	**1.361.333,33**
2. Gebührenfähiger Ertrag:			
2.1 Umsatzerlöse:	€	0,00	0,00
2.2 Übrige Erlöse:	€	9.800,00	21.400,00
2.3 Aktivierte Eigenleistung:	€	10.000,00	13.000,00
2.4 Sonstige betriebliche Erträge:	€	101.200,00	104.100,00
2.5 Übrige Ertzräge:	€	0,00	0,00
2.6 Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren:	€	0,00	13.500,00
2.7 Umlage der Verbandsmitglieder:	€	0,00	0,00
2.8 Gebührenfähige Erträge insgesamt:	**€**	**121.000,00**	**152.000,00**
3. Gebührenbedarf (Obergrenze für Gebühreneinnahme):	**€**	**1.049.400,00**	**1.209.300,00**
4. Kalkulation der Grundgebühr:			
4.1 Fixer Aufwand insgesamt:	€	758.900,00	1.130.300,00
Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt:	%	72,32	93,47
4.2 Grundgebührenfähige Kostenmasse (Rechtspr. 50 v. H.)	€	524.700,00	604.700,00
4.3. Anzahl Zählwerke je Größenklasse:			
QN 2,5 m³/h	Stk.	2.890,00	2.961,00
QN 6,0 m³/h	Stk.	40,00	40,00
QN 10,0 m³/h	Stk.	10,00	10,00
QN 15,0 m³/h	Stk.	3,00	3,00
QN 25,0 m³/h	Stk.	0,00	0,00
QN 40,0 m³/h	Stk.	1,00	1,00

Gebührenkalkulation Wasserversorgung
2021 bis 2023
(Vorauskalkulation)

1		2	3	4
Bezeichnung der Aufwands- und Ertragspositionen:		**Einheit**	**Wasserversorgung**	
			Kalkulation 2018 bis 2020	**Kalkulation 2021 bis 2023**
4.4	Grundgebührensätze:			
	QN 2,5 m³/h	€/Stk.*Mon.	9,81	13,24
	QN 6,0 m³/h	€/Stk.*Mon.	23,53	31,77
	QN 10,0 m³/h	€/Stk.*Mon.	39,22	52,95
	QN 15,0 m³/h	€/Stk.*Mon.	137,27	185,31
	QN 25,0 m³/h	€/Stk.*Mon.	196,10	264,74
	QN 40,0 m³/h	€/Stk.*Mon.	294,15	397,10
4.5	Grundgebühreneinnahmen nach Zählwerken:			
	QN 2,5 m³/h	€/a	340.037,40	470.443,68
	QN 6,0 m³/h	€/a	11.295,36	15.249,60
	QN 10,0 m³/h	€/a	4.706,40	6.354,00
	QN 15,0 m³/h	€/a	4.941,72	6.671,16
	QN 25,0 m³/h	€/a	0,00	0,00
	QN 40,0 m³/h	€/a	3.529,80	4.765,20
	Summe:	€/a	364.500,00	503.483,64
4.6	Grundgebühreneinnahme insgesamt (auf volle Hundert gerundet):	€/Jahr	364.500,00	503.500,00
	Anteil an der grundgebührenfähigen Kostenmasse	*%*	*69,47*	*83,26*
	Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt	*%*	*34,73*	*41,64*
4.7	Nicht durch Grundgebühreneinnahmen finanzierter fixer Aufwand	€	394.400,00	626.800,00
5.	**Kalkulation der Verbrauchsgebühr:**			
5.1	Gebührenfähiger variabler Aufwand:	€	290.500,00	79.000,00
	Anteil an der gebühenfähigen Kostenmasse insgesamt:	*%*	*27,68*	*6,53*
5.2	Verbrauchsgebührenfähige Kostenmasse:	€	684.900,00	705.800,00
	Anteil an der gebühenfähigen Kostenmasse insgesamt:	*%*	*65,27*	*58,36*
5.3	Rechnerische Verbrauchsmenge:	m³	320.000,00	330.000,00
5.4	Verbrauchsgebührensätze:	€/m³	2,13	2,13
5.5.	Rechnerische Verbrauchsgebühreneinnahme:	€	681.600,00	702.900,00
	Anteil an der verbrauchsgebührenfähigen Kostenmasse:	*%*	*99,52*	*99,59*
	Anteil an der gebührenfähigen Kostenmasse insgesamt::	*%*	*64,95*	*58,12*
5.6	Kalkulatorisches Ergbenis insgesamt (- Unterdeckung/+ Überdeckung):	€	-3.300,00	-2.900,00
	Gesamtkostendeckungsgrad:	*%*	*+99,69*	*+99,76*
	Kostendeckender Verbrauchsgebührensatz mit Grundgebühr:	*€/m³*	*2,14*	*2,14*
	Kostendeckender Verbrauchsgebührensatz ohne Grundgebühr:	*€/m³*	*3,28*	*3,66*