

Anlage 2

Wassergebühren-Kalkulation zum 01.01.2023

- Berechnung Gebührenobergrenze -

mit 3,00% kalkulatorischer Verzinsung des Anlagekapitals und voller Regel-Konzessionsabgabe

Grundlage: voraussichtliche Werte Wirtschaftplan 2023

	Kosten- vorschau 2023
I. Ansatzfähige Kosten	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Fremdleistungen ohne Leistungen anderer Betriebszweige	2.389.798,31 €
Lieferungen u. Leistungen von anderen Betriebszweigen	15.000,00 €
Lohn- und Gehaltskosten einschl. Sozialabgaben	1.450.000,00 €
Steuern	149.000,00 €
Ordentliche Abschreibungen	614.871,00 €
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	36.000,00 €
Versicherungen	11.000,00 €
Bürobedarf	5.000,00 €
Post-, Frachtkosten	9.000,00 €
Werbung	35.000,00 €
Reisekosten	1.000,00 €
Bewirtung, Geschenke	1.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00 €
EDV-Kosten Verbrauchsabrechnung	80.000,00 €
Gerichts- und Prozesskosten	3.000,00 €
Übrige Dienst- und Fremdleistungen	12.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	35.000,00 €
Aus- und Fortbildung	16.000,00 €
Freiwillige soziale Aufwendungen	4.000,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	7.000,00 €
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-/Umlaufvermögens	2.000,00 €
Nachlass Stadt aufgrund § 13 EigBVO (10%)	27.888,00 €
Konzessionsabgabe	651.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung auf das Anlagekapital (3,00%)	328.072,31 €
Ansatzfähige Kosten	5.892.629,62 €
II. Ermittlung der sonstigen Einnahmen in der Wasserversorgung	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse & SoPo für Investitionszuschüsse	80.000,00 €
Erlöse aus Arbeiten für Dritte	35.000,00 €
Mieten, Pachten	8.000,00 €
Ersätze, Schadenersätze	0,00 €
Ersatz für Einzug Entwässerungsgebühren	0,00 €
Schrotterlöse	0,00 €
Mahn- und Abschaltgebühren	4.000,00 €
Sonstige Erträge	41.000,00 €
Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige (saldiert)	150.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	150.000,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rücklagen u. Anlagenabgänge	0,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	0,00 €
Summe sonstige Erlöse	468.000,00 €
III. Über Gebührenaufkommen zu deckende Kosten (inkl. Konzessionsabgabe)	5.424.629,62 €
IV. Einnahmen aus Grundgebühren (Standardtarif 5,93 €/Monat)	781.392,61 €
V. Über Verbrauchsgebühren zu deckende Kosten inkl. Konzessionsabgabe)	4.643.237,01 €
VI. Verbrauchsgebühr €/m³ einschließlich Konzessionsabgabe	2,702 €/m³
angesetzte Wasserabgabemenge in Kubikmeter	1.718.461