



Gebührenkalkulation Wasserversorgung

Nachkalkulation

2017-2019

Vorkalkulation

2021-2023

Produkt: 533.010 Wasserversorgung

Kostenträger

533.010 Wasserversorgung

Kostenstellen

KST51 Wasserversorgung Ortsnetz

KST52 Wasserbeschaffungsverband Dörnberg

	2017	2018	2019	Gesamt
Gebühren				
G1 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	-813.358,60 €	-869.449,33 €	-806.397,73 €	-3.346.942,29 €
G2 Auflösung Sonderposten	-16.921,00 €	-16.916,00 €	-16.408,00 €	-66.651,00 €
G3 Sonstige	-95,46 €	-6.441,93 €	-16.161,29 €	-27.825,48 €
G4 Löschwasser	-42.391,04 €	-41.696,04 €	-38.977,43 €	-164.442,28 €
G5 Gebührenunterdeckung				
Kalkulationszeitraum Vorjahre	-4.712,30 €	-4.712,30 €	-4.712,30 €	-18.849,18 €
Summe Gebühren	-877.478,39 €	-939.215,60 €	-882.656,75 €	-3.624.710,23 €
Kosten				
K1 Kosten für Sach- und Dienstleistungen	50.003,63 €	131.265,95 €	153.881,25 €	475.502,94 €
K2 Personalkosten	152.699,41 €	149.417,40 €	254.065,85 €	781.939,96 €
K3 Abschreibungen	167.250,92 €	187.696,06 €	200.032,36 €	762.465,59 €
K4 Sonstige Kosten	41.118,62 €	41.985,49 €	31.405,02 €	139.991,52 €
K5 Zweckverbandumlage	192.682,66 €	190.781,44 €	177.281,02 €	739.986,73 €
K6 Kalkulatorische Zinsen	71.580,29 €	70.596,70 €	66.748,15 €	270.250,69 €
K7 Interne Leistungsverrechnung	239.756,78 €	249.474,48 €	285.181,55 €	1.072.758,32 €
Summe Kosten	915.092,31 €	1.021.217,52 €	1.168.595,20 €	4.242.895,75 €
Ergebnis (Überdeckung -, Unterdeckung +)	37.613,92 €	82.001,92 €	285.938,46 €	618.185,52 €

	Kostenunterdeckung	Kostenunterdeckung	Kostenunterdeckung	
Ansatz	100%	100%	100%	
Deckung	37.613,92 €	82.001,92 €	285.938,46 €	405.554,30 €
Gebührendeckungsgrad	95,89%	91,97%	75,53%	

Konto Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	Summe
5090000	sonstige Umsatzerlöse	#NV	#NV	-102,00	#NV	-102,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	#NV	-305,97	#NV	#NV	-305,97
5111000	Benutzungsgebühren Wasser 7%	-813.358,60	-869.143,36	-806.295,73	-4.484,68	-2.493.282,37
5111100	Benutzungsgebühren Wasser 5%	#NV	#NV	#NV	-853.251,95	-853.251,95
**	2 öffentlich rechtliche Leistungsentgelte					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	#NV	-938,58	-556,33	-2.288,02	-3.782,93
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00
5391000	Steuererstattungen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-882,40	#NV	#NV	#NV	-882,40
**	9 sonstige betriebliche Erträge					
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-1.714,49	#NV	#NV	#NV	-1.714,49
**	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.195,00	-6.196,00	-6.195,00	-6.195,00	-24.781,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.183,00	-7.178,00	-6.668,00	-6.668,00	-27.697,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.543,00	-3.542,00	-3.545,00	-3.543,00	-14.173,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-13.609,72	#NV	#NV	#NV	-13.609,72
**	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	#NV	#NV	#NV	-579,31	-579,31
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	#NV	#NV	#NV	-1.872,00	-1.872,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	#NV	#NV	#NV	-2.647,66	-2.647,66
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	#NV	-1.610,18	#NV	#NV	-1.610,18
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-95,46	-4.831,75	-111,29	#NV	-5.038,50
**	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
**	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest					
**	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	#NV	#NV	-16.050,00	-27,83	-16.077,83
**	25 Außerordentliche Erträge					
**	SU Erträge (Kontenklasse 5)	#NV	#NV	#NV	#NV	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00
6020000	Hilfsstoffe	#NV	9,53	#NV	#NV	9,53
6020100	Lebensmittel	#NV	#NV	43,16	#NV	43,16
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	#NV	#NV	#NV	193,99	193,99
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	#NV	#NV	1.374,00	#NV	1.374,00
6051000	Strom	172,15	2.291,85	3.040,67	4.341,14	9.845,81
6055000	Treibstoffe	86,18	#NV	468,47	8,95	563,60
6056000	Wasser	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00
**	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	115,95	#NV	364,03	29,15	509,13
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	#NV	#NV	785,47	#NV	785,47
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.651,96	4.182,13	669,35	233,70	6.737,14
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.312,44	52.946,51	2.006,65	3.257,17	59.522,77
6065100	Materialaufw. Wasserrohrbruch	#NV	#NV	2.265,00	6.612,20	8.877,20
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.420,01	2.872,36	3.847,80	3.116,34	14.256,51
**	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	#NV	#NV	109,56	20,08	129,64
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	740,72	3.244,32	494,97	74,92	4.554,93
**	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.307,00	3.681,26	2.833,00	928,00	12.749,26
**	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.267,09	7.207,21	3.384,43	538,00	12.396,73
**	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	#NV	#NV	340,00	#NV	340,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	#NV	#NV	6,72	50,00	56,72
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	#NV	#NV	60,50	1.572,78	1.633,28
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	34.228,75	50.358,94	125.464,35	111.718,46	321.770,50
6166000	Wartungskosten	357,00	1.230,72	6.205,97	7.561,10	15.354,79
**	SU Fremdinstandhaltung					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	#NV	#NV	117,15	96,13	213,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	344,38	3.241,12	#NV	#NV	3.585,50
**	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
**	SU Betriebliche Aufwendungen					
**						

	K1 Kosten für Sach- und Dienstleistung	50.003,63	131.265,95	153.881,25	140.352,11	
**						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.332,34	97.119,58	194.155,50	177.461,05	567.068,47
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.142,14	393,11	4.784,58	449,84	7.769,67
**	SU Entgelte Arbeitnehmer					
**	SU Entgelte Arbeitnehmer					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.888,95	19.326,41	41.608,55	36.379,25	117.203,16
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.335,98	6.578,30	13.517,22	11.467,16	37.898,66
**	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.					
**	K2 Personalaufwand	126.699,41	123.417,40	254.065,85	225.757,30	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	327,00	361,00	524,00	524,00	1.736,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.577,00	40.960,00	41.313,00	40.805,00	161.655,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	122.867,42	117.985,07	121.663,98	122.088,96	484.605,43
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.406,00	24.722,85	33.125,29	35.453,18	95.707,32
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	807,56	1.490,05	1.648,09	2.030,89	5.976,59
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	#NV	#NV	#NV	4.088,55	4.088,55
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.032,00	557,00	314,00	305,00	2.208,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.233,94	1.620,09	1.444,00	2.190,67	6.488,70
**	K3 Abschreibungen	167.250,92	187.696,06	200.032,36	207.486,25	
6720000	Aufwand Lizenz	#NV	2.694,99	753,61	753,61	4.202,21
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.531,91	4.293,60	4.813,75	5.401,00	19.040,26
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.900,00	#NV	405,80	#NV	4.305,80
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.240,32	4.569,44	4.645,60	4.736,32	18.191,68
**	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	#NV	47,82	39,55	26,64	114,01
6820000	Porto und Versandkosten	#NV	#NV	8,99	#NV	8,99
6831000	Datenübertragungskosten	3.221,46	2.853,09	3.417,48	2.631,10	12.123,13
6832000	Telefonkosten	889,30	1.008,08	1.041,91	1.434,48	4.373,77
6840000	Bekanntmachung	#NV	#NV	#NV	110,60	110,60
6850000	Reisekosten	#NV	559,60	168,00	148,40	876,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	#NV	#NV	208,80	#NV	208,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.681,27	3.247,02	657,02	250,00	5.835,31
**	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	319,78	328,86	341,59	356,14	1.346,37
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	602,49	601,44	561,50	1.102,77	2.868,20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.613,84	5.613,84	5.613,84	5.613,84	22.455,36
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	293,25	342,71	347,58	587,49	1.571,03
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	#NV	#NV	467,50	#NV	467,50
6991000	Säumniszuschläge	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00
**	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.					
**	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
7410000	Körperschaftssteuer	15.000,00	15.000,00	7.500,00	1.764,00	39.264,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	825,00	825,00	412,50	97,00	2.159,50
7030000		#NV	#NV	#NV	469,00	469,00
	K4 Sonstige Kosten	41.118,62	41.985,49	31.405,02	25.482,39	
**	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)					
7354900	andere Umlagen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00
**	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände					
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	192.682,66	190.781,44	177.281,02	179.241,61	739.986,73
	K5 Umlage	192.682,66	190.781,44	177.281,02	179.241,61	
**	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.					
**	16 Steueraufw. einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl					
**	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
**	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
**	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00
**	26 Außerordentliche Aufwendungen					
**	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)					
**	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)					

**	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)					
9001100	Aufwand Bauhof ILV	119.712,00	121.701,00	0,00	0,00	241.413,00
9001102	Aufwand Wasserversorgung ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001210	Aufwand Verwaltung ILV	85.044,78	92.773,48	#NV	#NV	177.818,26
9003100	Aufwand Verzinsung Anlagekapital (ILV)	124.689,52	132.026,78	91.254,50	77.728,47	425.699,27
9004100	Aufwand sonstige ILV	35.000,00	35.000,00	#NV	#NV	70.000,00
9020100	KLR geschäftsführende Gremien - Aufwand	#NV	#NV	31.868,92	39.926,52	71.795,44
9020200	KLR Zentrale Dienste - Aufwand	#NV	#NV	44.014,51	54.489,17	98.503,68
9020500	KLR EDV - Aufwand	#NV	#NV	13.138,09	17.009,05	30.147,14
9020600	KLR Finanzverwaltung und Kasse - Aufwand	#NV	#NV	112.874,51	93.299,43	206.173,94
9021000	KLR Liegenschaften - Aufwand	#NV	#NV	4.972,95	4.524,50	9.497,45
9025730	KLR Bauhof - Aufwand	#NV	#NV	78.312,57	89.096,84	167.409,41
	K7 Interne Leistungsverrechnung	364.446,30	381.501,26	376.436,05	376.073,98	1.498.457,59

Kostenart	Konto/Referenz	2017	2018	2019 Durchschnitt	2021	2022	2023	Gesamt
K1 Kosten für Sach- und Dienstleistung								
Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteil	6001000	#NV	#NV	#NV				0,00 €
Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6010100	#NV	#NV	#NV				0,00 €
Lebensmittel	6020100	#NV	#NV	43,16 €	43,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6030100	#NV	#NV	#NV	193,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6030200	#NV	#NV	1.374,00 €	1.374,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Strom	6051000	172,15 €	2.291,85 €	3.040,67 €	2.461,45 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Treibstoffe	6055000	86,18 €	#NV	468,47 €	187,87 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Wasser	6056000	#NV	#NV	#NV				0,00 €
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbaut	6062000	#NV	#NV	785,47 €	785,47 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	6063000	1.651,96 €	4.182,13 €	669,35 €	1.684,29 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6065000	1.312,44 €	52.946,51 €	2.006,65 €	14.880,69 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6061000	115,95 €	#NV	364,03 €	169,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6069000	4.420,01 €	2.872,36 €	3.847,80 €	3.564,13 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Materialaufw. für Wasserrohrbrüche	6065100	#NV	#NV	2.265,00 €	4.438,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6070000	#NV	#NV	109,56 €	64,82 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
übriger sonstiger Materialaufwand	6089000	740,72 €	3.244,32 €	494,97 €	1.138,73 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6101000	5.307,00 €	3.681,26 €	2.833,00 €	3.187,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6161000	#NV	#NV	340,00 €	340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6163000	#NV	#NV	6,72 €	28,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige weitere Fremdleistungen	6139000	1.267,09 €	7.207,21 €	3.384,43 €	3.099,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	6164000	#NV	#NV	60,50 €	816,64 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6165000	34.228,75 €	50.358,94 €	125.464,35 €	80.442,63 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Wartungskosten	6166000	357,00 €	1.230,72 €	6.205,97 €	3.838,70 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	6171000	#NV	#NV	117,15 €	106,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistu	6179000	344,38 €	3.241,12 €	#NV	1.792,75 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
K2 Personalaufwand								
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6201000	124.332,34 €	123.119,58 €	194.155,50 €	154.767,12 €	216.552,00 €	221.966,00 €	227.515,00 €
Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6201030	2.142,14 €	393,11 €	4.784,58 €	1.942,42 €	1.140,00 €	1.168,00 €	1.197,00 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6401000	19.888,95 €	19.326,41 €	41.608,55 €	29.300,79 €	45.279,00 €	46.411,00 €	47.571,00 €
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6420000	#NV	#NV	#NV				0,00 €
Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6451000	6.335,98 €	6.578,30 €	13.517,22 €	9.474,67 €	14.538,00 €	14.901,00 €	15.274,00 €
K3 Abschreibungen								
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6611000	327,00 €	361,00 €	524,00 €	434,00 €	524,00 €	524,00 €	524,00 €
Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	6615000	38.577,00 €	40.960,00 €	41.313,00 €	40.413,75 €	39.398,00 €	39.149,00 €	33.698,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6620000	122.867,42 €	117.985,07 €	121.663,98 €	121.151,36 €	123.596,00 €	122.120,00 €	120.119,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6630000	2.406,00 €	24.722,85 €	33.125,29 €	23.926,83 €	25.552,00 €	23.754,00 €	23.751,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	6642000	807,56 €	1.490,05 €	1.648,09 €	1.494,15 €	1.736,00 €	1.594,00 €	1.595,00 €
Abschr. auf Geschäftsausstattung	6645000	1.032,00 €	557,00 €	314,00 €	552,00 €	196,00 €	195,00 €	197,00 €
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (G\	6650000	1.233,94 €	1.620,09 €	1.444,00 €	1.622,18 €	1.938,00 €	1.367,00 €	980,00 €
		167.250,92 €	187.696,06 €	200.032,36 €	189.594,26 €	210.874,00 €	248.947,40 €	287.284,80 €
K4 Sonstige Kosten								
Aufw. für Lizenz	6720000	#NV	2.694,99 €	753,61 €	1.400,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6772000	4.531,91 €	4.293,60 €	4.813,75 €	4.760,07 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	6773000	3.900,00 €	#NV	405,80 €	2.152,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6790000	4.240,32 €	4.569,44 €	4.645,60 €	4.547,92 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6810000	#NV	47,82 €	39,55 €	38,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Porto und Versandkosten	6820000	#NV	#NV	8,99 €	8,99 €			0,00 €
Datenübertragungskosten	6831000	3.221,46 €	2.853,09 €	3.417,48 €	3.030,78 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Telefonkosten	6832000	889,30 €	1.008,08 €	1.041,91 €	1.093,44 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
amtliche Bekanntmachungen	6840000	#NV	#NV	#NV	110,60 €			0,00 €
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6862000	#NV	#NV	208,80 €	208,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6880000	1.681,27 €	3.247,02 €	657,02 €	1.458,83 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6900100	319,78 €	328,86 €	341,59 €	336,59 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	6901000	602,49 €	601,44 €	561,50 €	717,05 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	6909000	5.613,84 €	5.613,84 €	5.613,84 €	5.613,84 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6910000	293,25 €	342,71 €	347,58 €	392,76 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aufw. für Schadensersatzleistungen	6920000	#NV	#NV	467,50 €	467,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Säumniszuschläge	6991000	#NV	#NV	#NV				0,00 €
Kfz-Steuer	7030000	#NV	#NV	#NV	469,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Körperschaftsteuer	7410000	15.000,00 €	15.000,00 €	7.500,00 €	9.816,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Sonstige Steuern	7490000	825,00 €	825,00 €	412,50 €	539,88 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
K5 Umlage								
andere Umlagen	7354900	#NV	#NV	#NV				
Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	7355000	192.682,66 €	190.781,44 €	177.281,02 €	184.996,68 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
K6 Kalkulatorische Zinsen								
					59.816,49 €	67.235,12 €	59.329,47 €	

K7 Interne Leistungsverrechnung									
Aufwand Bauhof ILV	9001100	119.712,00 €	121.701,00 €	0,00 €	60.353,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand Wasserversorgung ILV	9001102	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Aufwand Verwaltung ILV	9001210	85.044,78 €	92.773,48 €	#NV	88.909,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand Verzinsung Anlagekapital (ILV)	9003100	124.689,52 €	132.026,78 €	91.254,50 €	106.424,82 €	110.064,00 €	110.064,00 €	110.064,00 €	330.192,00 €
KLR geschäftsführende Gremien - Aufwand	9020100	#NV	#NV	31.868,92 €	35.897,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KLR Zentrale Dienste - Aufwand	9020200	#NV	#NV	44.014,51 €	49.251,84 €	89.617,00 €	88.298,00 €	89.624,00 €	267.539,00 €
KLR EDV - Aufwand	9020500	#NV	#NV	13.138,09 €	15.073,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KLR Finanzverwaltung und Kasse - Aufwand	9020600	#NV	#NV	112.874,51 €	103.086,97 €	44.431,00 €	44.687,00 €	44.767,00 €	133.885,00 €
KLR Liegenschaften - Aufwand	9021000	#NV	#NV	4.972,95 €	4.748,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KLR Bauhof - Aufwand	9025730	#NV	#NV	78.312,57 €	83.704,71 €	93.867,00 €	94.715,00 €	95.963,00 €	284.545,00 €
periodenfremde Aufwendungen	7970000	#NV	#NV	#NV					
Betrag aus Kostenunter- oder überdeckung						135.184,77 €	135.184,77 €	135.184,77 €	405.554,30 €
Summe					1.468.923,72 €	1.412.909,20 €	1.458.682,41 €	1.488.781,88 €	4.173.992,42 €

	2021	2022	2023		Durchschnitt
Gesamtkosten	1.101.605,20 €	1.151.615,41 €	1.189.553,88 €	0,00 €	1.147.591,50 €
Wasserabgabe in m ³	321.611	318.943	322.550		321.035
Löschwasser in m ³	5% 16.081	15.947	16.128	0	16.052
Gesamtabgabe in m ³	337.691	334.890	338.678	0	337.086
Gebühr €/cbm	3,26 €	3,44 €	3,51 €	#DIV/0!	3,40 €

Gebühr nach WVS Gemeinde Ahnatal
22.07.2017 § 14 Abs. 3

2,53 €

	2021	2022	2023	Gesamt
Kosten				
K1 Kosten für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	210.000,00 €
K2 Personalkosten	189.364,95 €	194.098,12 €	198.950,85 €	582.413,92 €
K3 Abschreibungen	210.874,00 €	248.947,40 €	287.284,80 €	747.106,20 €
K4 Sonstige Kosten	28.450,00 €	28.450,00 €	28.450,00 €	85.350,00 €
K5 Zweckverbandumlage	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	540.000,00 €
K6 Kalkulatorische Zinsen	59.816,49 €	67.235,12 €	59.329,47 €	186.381,07 €
K7 Interne Leistungsverrechnung	227.915,00 €	227.700,00 €	230.354,00 €	685.969,00 €
Zwischensumme Kosten	966.420,44 €	1.016.430,64 €	1.054.369,12 €	3.037.220,19 €

Ausgleich der Kostenunterdeckung in Vorja 135.184,77 € 135.184,77 € 135.184,77 € 405.554,30 €

Gesamtkosten 1.101.605,20 € 1.151.615,41 € 1.189.553,88 € 3.442.774,49 €

Planwert Wasser (m³)	321.034,73	321.034,73	321.034,73	963.104
Zuzüglich Löschwasser (m³)	16.052	16.052	16.052	48.155
Gesamtmenge	337.086	337.086	337.086	1.011.259

Wassergebühr (EUR/m³) 3,27 € 3,42 € 3,53 € 3,40 €

Wassergebühr

Mengeneinheit m³

Gebühren 2,53 €

gemäß § 26 Abs. 3 Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Ahnatal vom 16. April 2007 zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 22. Juni 2017

kalkulierter Deckungsbeitrag pro Einheit 3,40 €

Veränderung 0,87 €

Aufstellung Wasserverluste

		IST				Trend (basierend auf den letzten 3 Jahren)			
Jahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Wasserlieferung m ³ (WBV)	391.939	390.953	371.363	416.290	381.688	389.185	393.666	393.447
B	Wasserabgabe m ³	335.107	329.613	308.122	327.097	321.611	318.943	322.550	321.035
	Verhältnis zur Lieferung	85,50%	84,31%	82,97%	78,57%	84,26%	81,95%	81,94%	81,60%
A-B=C	Verlust m ³	56.832	61.340	63.241	89.193	60.077	70.241	71.116	72.412
	Verhältnis zur Lieferung	14,50%	15,69%	17,03%	21,43%	15,74%	18,05%	18,06%	18,40%
	Abwasserabgabe m ³	326.147	325.649	305.183	324.609	320.397	318.960	321.322	321.322

Daten aus Aufstellung Wassermengen und -verluste 2017 - 2020

	5%	16.755,35	16.480,65	15.406,10	16.354,85
Gebühr		2,53	2,53	2,53	2,53

K3 Abschreibungen	SuSa	SuSa				Teilergebnisplan Stand 17.05.2021			
		2017	2018	2019	Durchschnitt	2021	2022	2023	2024
Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6611000	327,00 €	361,00 €	524,00 €	434,00 €				
Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6615000	38.577,00 €	40.960,00 €	41.313,00 €	40.413,75 €				
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6620000	122.867,42 €	117.985,07 €	121.663,98 €	121.151,36 €				
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6630000	2.406,00 €	24.722,85 €	33.125,29 €	23.926,83 €				
Abschr. auf Betriebsausstattung	6642000	807,56 €	1.490,05 €	1.648,09 €	1.494,15 €				
Abschr. auf Fuhrpark	6643000								
Abschr. auf Geschäftsausstattung	6645000	1.032,00 €	557,00 €	314,00 €	552,00 €				
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6650000	1.233,94 €	1.620,09 €	1.444,00 €	1.622,18 €				
Summe		167.250,92 €	187.696,06 €	200.032,36 €	189.594,26 €	207.029,00 €	212.792,00 €	204.952,00 €	213.701,00 € TEP/Finanzplan
Sb+p		179.692,94 €	182.691,20 €						
						Abschreibung auf ab 2021 bis 2024 aktivierte VG			
						3.845,00 €	36.155,40 €	82.332,80 €	68.521,52 €
						<u>Gesamt Abschreibung 210.874,00 € 248.947,40 € 287.284,80 € 282.222,52 €</u>			