

Gebührenkalkulation - Wasserversorgung

8. Nov. 2024

<u>Aufwendungen</u>	<u>Planansatz</u> <u>2025</u>	<u>Planansatz</u> <u>2024</u>	<u>Planansatz</u> <u>2023</u>	<u>vorl. Ergebnis</u> <u>2023</u>
Personalaufwendungen	266.800	269.000	263.000	246.273,20
<u>Betriebsaufwand</u>				
Grundstücksaufwand	136.800	76.000	76.000	60.337,70
Instandhaltung beweglicher Sachen	10.000	2.000	2.000	6.399,36
Instandhaltung Hochbehälter	60.000	25.000	25.000	12.843,70
Wasserzähler	9.500	9.500	9.500	10.392,27
Pers. Schutzausrüstungsgegenstände	1.500	1.000	1.000	1.194,77
Reinigung, Heizung, Gas, Strom + Wasser	49.500	40.000	40.000	46.420,71
Kfz-Kosten	7.200	5.000	5.000	7.486,32
<u>Verwaltungsaufwand</u>				
Miete EDV	13.000	5.100	5.100	9.451,56
Bürobedarf, Fachliteratur	600	800	800	669,64
Post-und Fernmeldegebühren	3.500	9.500	9.500	4.354,00
Aufwandsentsch., amtl. Bekanntm., Beiträge	800	500	500	559,91
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	8.500	26.000	26.000	5.550,43
Sachverständigen - und Gerichtskosten	1.000	12.000	12.000	387,80
Steuerberatung u. betriebsw. Beratungen	7.000	5.500	5.500	2.645,00
Kosten Wasserkonzept	0	40.000	40.000	1.022,40
Bankspesen	200	100	100	169,00
Wasserlieferung Gemeinde Helsa	10.000	12.000	12.000	8.551,39
Zinsen für Darlehen	75.000	49.000	49.000	48.510,59
Zinsen für Kassenkredite (Negativzinsen)		0	0	
Eigenkapitalverzinsung	36.600	104.000	104.000	0,00
Abschreibungen	222.100	205.000	205.000	197.054,05
G e s a m t s u m m e =	919.600	897.000	891.000	670.273,80

<u>Erträge</u>	<u>Planansatz</u> <u>2025</u>	<u>Planansatz</u> <u>2024</u>	<u>Planansatz</u> <u>2023</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2022</u>
Umsatzerlöse	4.500,00	645.000	645.000	556.594,51
Verwaltungs-/Mahngebühren	200,00	500	0	0,00
Zinserträge	500,00	500	500	0,00
Stundungszinsen		0	500	146,75
LZ Kosten Wasserkonzept		32.000	32.000	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	31.000,00	50.000	50.000	30.213,23
Sonstige betriebliche Erträge	34.500,00	28.000	28.000	39.452,94
G e s a m t s u m m e =	70.700,00	756.000	756.000	626.407,43
Summe der ungedeckten Kosten	-848.900	-141.000	-135.000	-43.866,37

Kalkulation des Wassergeldes:	Gebühr pro cbm	Grundgebühr pro Anschluss und Monat		Gebühr pro cbm zum Ausgleich
		<i>aktuell</i>	<i>neu</i>	
	2,25 €			3,54 €
			10,00 €	
Anzahl Gebührenhaushalte			300.000,00 €	
Wassermenge 240.000 cbm	540.000 €			849.600 €
Gebühren für Wasserzähler	- €			- €
Gesamteinnahmen	540.000 €			849.600 €
Differenz zum Bedarf	- 308.900 €	-	8.900,00 €	700 €