

**Gebührenkalkulation - Wasserversorgung**

16. Nov. 2023

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b><u>Planansatz 2024</u></b>	<b><u>Planansatz 2023</u></b>	<b><u>Ergebnis 2022</u></b>
Personalaufwendungen	269.200	263.200	214.177,84
<i>Betriebsaufwand</i>			
Grundstücksaufwand	105.000	105.000	138.545,73
Instandhaltung beweglicher Sachen	9.500	9.500	11.572,02
Umrüstung Wasserzähler (31 T€)	0	0	0,00
Pers. Schutzausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	896,88
Reinigung, Heizung, Gas + Wasser	30.000	30.000	27.331,39
Kfz-Kosten	4.500	4.500	8.509,97
<i>Verwaltungsaufwand</i>			
Miete EDV	5.100	5.100	5.113,23
Versicherungen	1.500	1.500	1.765,95
Bürobedarf	500	500	882,72
Post-und Fernmeldegebühren	9.500	9.500	3.394,69
Reisekosten	1.000	1.000	198,80
Sachverständigen - und Gerichtskosten	17.500	17.500	1.343,67
Kosten Wasserkonzept	40.000	40.000	0,00
Sonstiger Aufwand	25.700	25.700	3.333,27
Kosten der Wasseruntersuchung	7.000	7.000	8.947,00
Wasserlieferung Gemeinde Helsa	12.000	12.000	9.848,80
Zinsen für Darlehen	49.000	49.000	50.621,64
Zinsen für Kassenkredite (Negativzinsen)	0	0	1.379,66
Eigenkapitalverzinsung	104.000	104.000	0,00
Abschreibungen	205.000	205.000	198.034,76
<b>G e s a m t s u m m e =</b>	<b>897.000</b>	<b>891.000</b>	<b>685.898,02</b>
<b><u>Erträge</u></b>	<b><u>Planansatz 2024</u></b>	<b><u>Planansatz 2023</u></b>	<b><u>Ergebnis 2022</u></b>
Umsatzerlöse	0	645.000	571.745,62
Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
Zinserträge	500	500	0,00
Stundungszinsen	500	500	0,00
LZ Kosten Wasserkonzept	32.000	32.000	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	50.000	50.000	3.087,04
Sonstige betriebliche Erträge	27.500	27.500	46.736,70
<b>G e s a m t s u m m e =</b>	<b>111.000</b>	<b>756.000</b>	<b>621.569,36</b>
Summe der ungedeckten Kosten	-786.000	-135.000	-64.328,66

Kalkulation des Wassergeldes:	<b>Gebühr pro cbm (bisher)</b>	<b>Gebühr pro cbm (Vorschlag)</b>	<b>Gebühr pro cbm mit Zählerwechsel</b>
	<b>2,25 €</b>	<b>2,50 €</b>	<b>2,61 €</b>
Wassermenge 270.000 cbm	607.500 €	675.000 €	704.700 €
Gebühren für Wasserzähler	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	607.500 €	675.000 €	704.700 €
Differenz zum Bedarf	- 178.500 €	- 111.000 €	- 112.300 €
	Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag
<i>Stand der Rücklage nach neuer Gebühr</i>	219.400 €	286.900 €	285.600 €

## Gebührenkalkulation2024

### Nachrichtlich:

Voraussichtliche Rücklage 31.12.2023 397.900 €

### Erläuterungen:

Erhöhung der Gebühr durch die Umrüstung auf digitale Wasserzähler:

31.000 € geteilt durch 270.000 m<sup>3</sup> = 0,11 €

Erhöhung der Gebühr durch Umstellung der Zählergebühr in den Gesamtpreis:

30.000 € geteilt durch 270.000 m<sup>3</sup> = 0,11 €