

Ermittlung der Wasserversorgungsgebühren unter der Maßgabe einer 100%-igen Kostendeckung

I. Ermittlung der Gebührenobergrenze

1. Betriebsausgaben

1.1 Ausgaben für Unterhaltung und Betrieb

1.1.1	Materialaufwand	1.604.000 €	
1.1.2	Personalaufwand	1.355.000 €	
1.1.3	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	229.000 €	
1.1.4	Sonstige Aufwendungen	1.000 €	3.189.000 €

1.2 Kalkulatorische Kosten

1.2.1	Abschreibungen	770.000 €	770.000 €
-------	----------------	-----------	-----------

1.3 Finanzkosten

1.3.1	Zinsen	531.000 €	
1.3.2	Steuern	6.000 €	537.000 €

1.4	Deckung Verlustvorträge aus Vorjahren		145.000 €
-----	---------------------------------------	--	-----------

Gesamtkosten

4.641.000 €

2 Betriebseinnahmen

2.1	Umsatzerlöse ohne Benutzungsgebühren	664.000 €
2.2	Bestandsveränderungen	10.000 €
2.3	Aktiviert Eigenleistung	240.000 €
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	479.000 €
2.5	Sonstige Erträge	1.000 €
2.6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €

Gesamteinnahmen (ohne Gebühreneinnahmen)

1.395.000 €

3 Gebührenbedarf bei 100 % Kostendeckung

3.246.000 €

(Betriebsausgaben - Betriebseinnahmen)

II. Berechnung der Wasserversorgungsgebühren

II.1 Variante 1 Beibehaltung der derzeitigen Zähler-Grundgebühr

1.	Gebührenbedarf bei 100 % Kostendeckung (Ziff. I.3.)	3.246.000 €	100,0%
2.	abzügl. verbrauchsunabhängige Gebühren (Zähler-Grundgebühr auf Basis der derzeitigen Höhe)	-153.000 €	4,7%
3.	durch Wasserabgabe zu deckende Kosten	3.093.000 €	95,3%
4.	Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)	1.750.000	

5. Ermittlung der Verbrauchsgebühr je m³ (bei Deckung von 100 % der ansatzfähigen Kosten)

1,77 €

II.2 Variante 2 Erhöhung der Zähler-Grundgebühr auf 100% der Kosten für Messung/Ablesung/Abrechnung

1.	Gebührenbedarf bei 100 % Kostendeckung (Ziff. I.3.)	3.246.000 €	100,0%
2.	abzügl. verbrauchsunabhängige Gebühren (Zähler-Grundgebühr)	-292.000 €	9,0%
3.	durch Wasserabgabe zu deckende Kosten	2.954.000 €	91,0%
4.	Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)	1.750.000	

5. Ermittlung der Verbrauchsgebühr je m³ (bei Deckung von 100 % der ansatzfähigen Kosten)

1,69 €

II.1 Variante 3 Beibehaltung der derzeitigen Verbrauchsgebühr / Erhöhung der Grundgebühr

1.	Gebührenbedarf bei 100 % Kostendeckung (Ziff. I.3.)	3.246.000 €	100,0%
2.	Verbrauchsgebühr je m³ wie bisher Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)	1,60 € 1.750.000	
	Summe erwartete Verbrauchsgebühren	2.800.000 €	86,3%
3.	durch Grundgebühr zu deckende Kosten (bei Deckung von 100 % der ansatzfähigen Kosten)	446.000 €	13,7%