

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	1.519.000 €	
1.1.2	Personalaufwand	2.429.000 €	
1.1.3	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	295.000 €	
1.1.4	Sonstige Aufwendungen	1.000 €	4.244.000 €

1.2 Kalkulatorische Kosten

1.2.1	Abschreibungen	1.063.000 €	1.063.000 €
-------	----------------	-------------	-------------

1.3 Finanzkosten

1.3.1	Zinsen	528.000 €	
1.3.2	Steuern	8.000 €	536.000 €

1.4 Deckung Verlustvorträge aus Vorjahren

145.000 €

Gesamtkosten

5.988.000 €

2. Betriebseinnahmen

2.1	Umsatzerlöse ohne Benutzungsgebühren	1.277.000 €	
2.2	Bestandsveränderungen	10.000 €	
2.3	Aktivierte Eigenleistung	260.000 €	
2.4	Sonstige betriebliche Erträge	631.000 €	
2.5	Sonstige Erträge	1.000 €	
2.6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	

Gesamteinnahmen (ohne Gebühreneinnahmen)

2.180.000 €

3. Gebührenbedarf bei 100% Kostendeckung

3.808.000 €

(Betriebsausgaben - Betriebseinnahmen)

4. Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)

1.850.000

II. Berechnung der Wasserversorgungsgebühren

II.1 Variante 1

Erhöhung der (Zähler)Grundgebühr auf volle Kostendeckung "Messung/Ableseung"
(Gebührenanteile (Zähler)Grundgebühr verbleiben bei ca. 9%)

1.	Gebührenbedarf bei 100 % Kostendeckung (Ziff. I.3.)	3.808.000 €	100,0%
2.	abzügl. verbrauchsunabhängige Gebühren (Zähler-Grundgebühr)	-343.000 €	9,0%
3.	durch Wasserabgabe zu deckende Kosten	3.465.000 €	91,0%
4.	Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)	1.850.000	
5.	<u>Ermittlung der Verbrauchsgebühr je m³</u> (bei Deckung von 100% der ansatzfähigen Kosten)	1,87 €	

II.2 Variante 2

Erhöhung der (Zähler)Grundgebühr (Standardzähler) um 75%
(Gebührenanteile (Zähler)Grundgebühr steigen auf ca. 13,5%)

1.	Gebührenbedarf bei 100 % Kostendeckung (Ziff. I.3.)	3.808.000 €	100,0%
2.	abzügl. verbrauchsunabhängige Gebühren (Grundgebühr)	-519.000 €	13,6%
3.	durch Wasserabgabe zu deckende Kosten	3.289.000 €	86,4%
4.	Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)	1.850.000	
5.	<u>Ermittlung der Verbrauchsgebühr je m³</u> (bei Deckung von 100% der ansatzfähigen Kosten)	1,78 €	

II.3 Variante 3

Beibehaltung der derzeitigen Verbrauchsgebühr / Erhöhung der Grundgebühr
(Gebührenanteile (Zähler)Grundgebühr steigen auf ca. 18%)

1.	Gebührenbedarf bei 100 % Kostendeckung (Ziff. I.3.)	3.808.000 €	100,0%
2.	Verbrauchsgebühr je m³ wie bisher Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)	1,69 € 1.850.000	
	Summe erwartete Verbrauchsgebühren	3.126.500 €	82,1%
3.	durch Grundgebühr zu deckende Kosten (bei Deckung von 100% der ansatzfähigen Kosten)	681.500 €	17,9%