Anlage 2 zur Vorlage GR/087/2020
Sinsheim, 23.10.2020

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	2.020.000 €		
1.1.2	Personalaufwand	2.768.000 €		
1.1.3	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	369.000 €		
1.1.4	Sonstige Aufwendungen	1.000 €	5.158.000 €	
1.2	**Kalkulatorische Kosten**			
1.2.1	Abschreibungen	1.220.000 €	1.220.000 €	
1.3	**Finanzkosten**			
1.3.1	Zinsen	437.000 €		
1.3.2	Steuern	7.000 €	444.000 €	
1.4	**Deckung Verlustvorträge aus Vorjahren** gem. Wirtschaftsplan 2019		0 €	
	Gesamtkosten			**6.822.000 €**
2.	**Betriebseinnahmen**			
2.1	Umsatzerlöse ohne Benutzungsgebühren		1.419.000 €	
2.2	Bestandsveränderungen		10.000 €	
2.3	Aktivierte Eigenleistung		455.000 €	
2.4	Sonstige betriebliche Erträge		836.000 €	
2.5	Sonstige Erträge		1.000 €	
2.6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000 €	
	Gesamteinnahmen (ohne Gebühreneinahmen)			**2.722.000 €**
3.	**Gebührenbedarf bei 100% Kostendeckung** (Betriebsausgaben - Betriebseinnahmen)			**4.100.000 €**
4.	**Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)**			**1.900.000**

II. Berechnung der Wasserversorgungsgebühren

II.1 Variante 1
Beibehaltung der derzeitigen Grundgebühr für Standardzähler

1.	**Gebührenbedarf bei 100% Kostendeckung (Ziff. I.3.)**		**4.100.000 €**	100,0%
2.	**abzügl. verbrauchsunabhängige Gebühren (Grundgebühr auf Basis der derzeitigen Höhe)**		**-486.000 €**	**11,9%**
3.	**durch Wasserabgabe zu deckende Kosten**		**3.614.000 €**	88,1%
4.	**Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)**		**1.900.000**	
5.	**Ermittlung der Verbrauchsgebühr je m³** (bei Deckung von 100% der ansatzfähigen Kosten)		**1,90 €**	

II.2 Variante 2
Erhöhung der Grundgebühr (Standardzähler) um 1,- €

1.	**Gebührenbedarf bei 100 % Kostendeckung (Ziff. I.3.)**		**4.100.000 €**	100,0%
2.	**abzügl. verbrauchsunabhängige Gebühren (Grundgebühr)**		**-634.000 €**	**15,5%**
3.	**durch Wasserabgabe zu deckende Kosten**		**3.466.000 €**	84,5%
4.	**Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)**		**1.900.000**	
5.	**Ermittlung der Verbrauchsgebühr je m³** (bei Deckung von 100% der ansatzfähigen Kosten)		**1,82 €**	

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

1.	**Gebührenbedarf bei 100 % Kostendeckung (Ziff. I.3.)**		**4.100.000 €**	100,0%
2.	**Verbrauchsgebühr je m³ wie bisher** **Erwartete Wasserabgabe p.a. (in m³)**	**1,78 €** **1.900.000**		
	Summe erwartete Verbrauchsgebühren		**3.382.000 €**	82,5%
3.	**durch Grundgebühr zu deckende Kosten** (bei Deckung von 100% der ansatzfähigen Kosten)		**718.000,00 €**	**17,5%**

III. Berechnung der Verbrauchsgebühren für Bauwasser

1.	**Monatliche Kosten Wasserzähler (Standardzähler Q_3 4)** (einschl. Eichgebühr und Pseudomonasprüfung)	0,59 €		
2	**Einbaudauer** Bauwasserzähler (Durchschnitt / in Monaten)	11		
3.	**Menge Bauwasser** je Fall (Durchschnitt / in m³)	22		
4.	anteilige Zählerkosten je abgegebenem m³ Wasser		**0,29 €**	
5.	**Verbrauchsgebühr je m³ Wasser**		**1,82 €**	
6.	**Ermittlung der Verbrauchsgebühr je m³** (bei Deckung von 100% der ansatzfähigen Kosten)		**2,12 €**	