

I. Kalkulation für den Wasserzins - VG + GG + BG -

1.) Betriebsausgaben (Erfolgsplan)

Finanzposition	Art der Kosten	Kalkulation 2013 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2010 Euro
6.8010.	Materialaufwand					
6600.000	Strombezugskosten/ 8010 Gesamt	35.000	30.000	20.800	33.428	30.486
6.8020.	Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistungen					
6700.000	Betriebsgebäude	1.000	1.000	5.000	1.643	452
6710.000	Fuhrpark	3.800	2.500	4.000	3.706	5.153
6715.000	Kfz-Versicherung für den Fuhrpark	600	600	1.000	524	533
6720.000	Werkstatt	0	0	0	0	0
6730.000	Grundwassergewinnung	5.000	7.000	5.000	2.935	6.673
6731.000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	25.000	15.000	20.000	28.277	25.722
6732.000	Grundwassergewinnungen Fremdleistungen	10.000	15.000	8.000	1.259	16.417
6740.000	Hochbehälter	20.000	35.000	41.000	17.695	44.828
6741.000	Hochbehälter aquavilla GmbH	35.000	35.000	28.000	44.065	52.100
6742.000	Hochbehälter Fremdleistungen	15.000	15.000	10.000	25.545	28.963
6750.000	Versorgungsleitungen	15.000	25.000	75.000	11.038	17.248
6751.000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	18.000	25.000	35.000	16.435	30.568
6752.000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	10.000	30.000	15.000	6.722	107.324
6760.000	Hausanschlussleitungen (Sanierungen)	10.000	10.000	14.000	6.334	10.957
6761.000	Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	9.000	9.500	10.000	7.472	9.149
6762.000	Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	10.000	10.000	10.000	19.449	23.205
6770.000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	5.000	5.000	10.000	1.002	5.751
6771.000	Wasserzähler aquavilla GmbH	15.000	5.000	5.000	15.280	7.543
6790.000	Wasserentnahmeentgelt	22.000	22.000	22.000	24.170	27.041
6800.000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Technische Betriebsführung)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	8020 Gesamt	269.400	307.600	356.000	273.551	459.625
6.8030.	Personalaufwand					
	Vergütung Beschäftigte,... 8030 Gesamt	115.000	114.100	179.600	153.531	197.067
6.8040.	Abschreibungen					
6500.000	auf Sachanlagen (siehe III.)	323.200	272.000	277.000	262.936	260.526
6501.000	auf Forderungen (6.8070.690000.2)	0	0	0	0	0
	8040 Gesamt	323.200	272.000	277.000	262.936	260.526
6.8050.	Steuern					
6601.000	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	0	0
6511.000	Gewerbe-/Körperschaftsteuer	0	0	0	2.808	0
6513.000	Stromsteuer	300	300	300	0	205
6514.000	Latente Steuern	0	0	0	0	426
6524.000	Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser	0	0	0	0	0
6601.000	Kfz-Steuer	500	500	500	242	338
		800	800	800	3.050	968
6.8060.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
6701.000	Zinsen für Fremdkredite (siehe II.)	215.100	186.000	160.000	138.430	144.916
6702.000	Zinsen Betriebsmittelkredite	0	0	10.000	3.201	7.896
6703.000	Auflösung Disagio	0	0	0	109	329
6704.000	Steuernachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		215.100	186.000	170.000	141.740	153.140
6.8070.	sonstige betriebliche Aufwendungen					
6800.000	Abgeltung Wasserrechte	500	500	500	0	0
6810.000	Versicherungen	7.900	7.500	7.300	7.870	7.796
6820.000	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.500	1.485	1.021
6830.000	EDV-Kosten	7.600	7.500	10.000	8.983	7.681
6840.000	Funk-, Fernsprech- und Frachtgebühren	2.500	6.400	1.000	1.927	6.859
6850.000	Reisekosten	500	500	500	0	6
6851.000	Aus- und Fortbildung	700	700	500	0	114
6855.000	Sicherheitsausrüstung	0	0	0	0	0
6857.000	Arbeitsmedizinischer Dienst	200	200	300	56	87
6860.000	Prüfung, Beratung, Beiträge	4.000	4.000	8.000	14.396	4.845
6870.000	Verwaltungskostenbeitrag	60.000	65.000	60.000	62.020	67.715
6880.000	Verluste aus Anlagenabgängen	200	500	1.000	0	0
6890.000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	500	1.124	1.015
		86.100	94.800	92.100	97.861	97.139
6.8080.	Neutrale Aufwendungen					
	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	900
6.8090.						
6900.000	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	300	0
6920.000	Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+) Verlust 09+10	87.920	71.700	0	0	0
	Summe Betriebsausgaben	1.132.520	1.077.000	1.098.300	966.398	1.199.852
Verlustvortrag						
	Summe Ausgaben :	1.132.520	1.077.000	1.098.300	966.398	1.199.852

2.1) Sonstige Betriebseinnahmen

Finanz- position	Art der Kosten	Kalkulation		Ansatz	
		2013 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2012 Euro
6.8000	Umsatzerlöse				
0431.000	Wassergebühren von Tarifabnehmern			843.800	
0431.000	Grundgebühren von Tarifabnehmern	103.000		103.000	
0431.000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer gesamt	103.000		950.000	
	Bereitstellungsgebühren Eigenwasser (siehe unten 2.2.)	2.200		2.500	
0433.000	Grundgebühren aus Eigenwasserzählern	700		700	
		2.900		3.200	
0431.000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer gesamt				
0433.000	Wassergebühren von Stadt			33.300	
0433.000	Grundgebühren von Stadt	5.000		5.000	
		5.000		38.300	
0433.000	Wasserverkauf an Stadt gesamt	7.900		41.500	
	Grundgebühren 108.700				
	Grundgeb. u. Bereitstell.g. 110.900				
0432.000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer (Baustellen)	1.500		500	
0435.000	Materialverkauf				
0439.010	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	27.500		28.000	
0440.000	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0		0	
0500.000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	8.000		6.000	
0510.000	Aktivierete Eigenleistungen	0		0	
0520.000	Mieten	3.100		3.100	
0521.000	aquavilla GmbH Ersätze Personalkosten	47.100		45.700	
0521.010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge	0		700	
0522.000	Übrige Erträge	1.000		1.500	
0523.000	Erträge aus Anlagenabgängen	0		0	
0524.000	Inkassogebühren für Abwasserbeseitigung	0		0	
0525.000	Steuererstattungen	0		0	
0526.000	Minderung Wertberichtigung auf Forderungen	0		0	
0530.000	Zinserträge	0		0	
		86.700		85.000	
075900.8	Jahresverlust	0			
	Summe Betriebseinnahmen:	199.100		1.077.000	

Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	
		2011 Euro	2010 Euro
799.200	822.940	846.059	
100.800	101.091	101.000	
900.000	926.558	947.059	
2.200	1.860	2.108	
700	666	666	
2.900	2.527	2.775	
	929.085		
37.600	42.907	34.184	
4.500	4.638	4.531	
42.100	47.545	38.715	
45.000	47.545	41.490	
1.500	1.139	514	
28.000	27.588	28.057	-128
0	853	0	
0	8.350	6.414	
0	0	0	
3.100	3.110	3.110	
120.000	88.140	132.252	
700	750	750	
0	975	4.295	
0	0	1.088	
0	0	0	
0	330	0	
0	0	0	
0	21	40	
151.800	130.116	176.006	
0	0	34.912	
1.098.300	1.107.885	1.199.852	

2.2) Grund- und Bereitstellungsgebühren

	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2012 Euro
Abschreibung auf Sachanlagen (s. Nr. 1)	323.200	1.077.000
Zinsen Fremdkredite (s. Nr.1)	215.100	1.077.000
Summe fixe Kosten	538.300	
davon	0,2060189	0
Aufkommen Grundgebühren + BG	110.900	
davon Grundgebühren	108.700	
davon Bereitstellungsgebühren	2.200	

Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
2011 Euro	2011 Euro	2010 Euro
1.098.300	966.398	1.199.852
1.098.300	1.107.885	1.199.852
0	-141.487	0

538.300
110.900

0,206019
Übertrag nach Nr. 2.2.1 Sp.

Übertrag nach Nr. 2.2.2

2.2.1) Grundgebühren (GG)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sp.1*Sp.2		Sp.3:Sp.3 * Sp.4		Sp.4 : Sp.1		Sp.8 - Sp.6		Sp.1 * Sp.10		Sp.1 * Sp.8	
Anzahl Zähler (ohne Eigen- wasserzähler)	Verhältniszahl Zählergröße (Qn) m² Nenngröße	Be- messungs- einheiten	die Fixkosten verteilen sich auf	100 % KD GG/Jahr	bisherige GG/Jahr	bisherige GG/Monat	unverändert GG/Jahr	unverändert GG/Monat	Gebühren- erhöhung GG/Jahr	Mehrein- nahmen	GG- Aufkommen 2011 Euro
1.880	2,5	4.700	94.785	50,41744	50,16	4,18	50,16	4,18	0,00	0,00	94.300,80
55	6	330	6.655	121,00186	120,24	10,02	120,24	10,02	0,00	0,00	6.613,20
13	10	130	2.622	201,66976	200,52	16,71	200,52	16,71	0,00	0,00	2.606,76
2	15	30	605	302,50464	301,20	25,10	301,20	25,10	0,00	0,00	602,40
5	40	200	4.033	806,67904	804,36	67,03	804,36	67,03	0,00	0,00	4.021,80
		5.390	108.700							0,00	108.144,96

2.2.2) Bereitstellungsgebühren (BG)

	Euro
Fixkostenanteil Bereitstellungsgebühren	2.200
	m³
aus Eigen-WV-Anlagen geförderte Wassermenge	2.907

2009	2008	2007
m³	m³	m³
2.907	3.294	3.481

Formel: Fixkostenanteil Bereitstellungsgebühren / aus Eigen-WV-Anlagen geförderte Wassermengen

	Euro/m³	Bisherige Bereitstellungsgeb. Euro/m³	Beschlussvorschlag Euro/m³	Gebührenerhöhung GG/Jahr Euro	Mehreinnahmen Euro	BG-Aufkommen 2011 Euro
Bereitstellungsg.-Gebührenhöchstgrenze	0,75679	0,64	0,64	0,00	0	1.860

3.) Verbrauchsgebühren: Ermittlung der Gebührenobergrenze

	Ansatz 2013 Euro
Ausgaben nach Nr. 1	1.132.520
Sonstige Betriebseinnahmen nach Nr. 2	199.100 ohne Wvgeb.
Gebührenobergrenze	933.420

4.) Entwicklung des Jahreswasserverbrauchs

	Ansatz 2013 m³	Statistik 2011 m³	Statistik 2010 m³	Statistik 2009 m³	Statistik 2008 m³	Statistik 2007 m³	Statistik 2006 m³
Jahreswasserverbrauch Tarifabnehmer	383.709	383.709	359.161	354.710	368.465	370.203	373.200
Jahreswasserverbrauch Stadt	22.858	22.858	20.005	18.371	20.098	18.693	20.140
	406.567	406.567	379.166	373.081	388.563	388.896	393.340

5.) Wasserverbrauchsgebühr für Tarifabnehmer und Stadt

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Sp.1*Sp.2		Sp.3:Sp.3 *Sp.4		Sp.4:Sp.1		Sp.7-Sp.6			Sp.1*Sp.8	Sp. 1 * Sp. 7
	Jahreswasserverbrauch m³	Verhältniszahl	Bemessungseinheiten	Verbrauchsgebühren/Gebührenobergrenze Euro	100 % KD Verbrauchsgebühr Euro/m³	Bisherige Verbrauchsgebühr Euro	Beschlussvorschlag ab 1.1.2011 Euro/m³	Gebührenerhöhung Euro/m³	Mehreinnahmen Euro	Wasserverbrauchsgebühren aufkommen Euro	
Ohne verbilligte Abgabe an die Stadt											
Tarifabnehmer	383.709	1	383.709	880.942	2,29586	2,31	2,31000	0,00	0	886.368	
Stadt	22.858	1	22.858	52.479	2,29586	2,08	2,08000	0,00	0	47.545	
	0		406.567	933.420					0	933.912	
	406.567										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Sp.1*Sp.2		Sp.3:Sp.3 *Sp.4		Sp.4:Sp.1		Sp.7-Sp.6			Sp.1*Sp.8	Sp. 1 * Sp. 7
	Jahreswasserverbrauch m³	Verhältniszahl	Bemessungseinheiten	Verbrauchsgebühren/Gebührenobergrenze Euro	100 % KD Verbrauchsgebühr Euro/m³	Bisherige Verbrauchsgebühr Euro	Beschlussvorschlag ab 1.1.2011 Euro/m³	Gebührenerhöhung Euro/m³	Mehreinnahmen Euro	Wasserverbrauchsgebühren aufkommen Euro	
Mit Berücksichtigung Gewinnzuschlag											
Tarifabnehmer	383.709	(siehe Anlage Gewinnzuschlag)			2,30884	2,31	2,31000	0,00	0	886.368	
Stadt	22.858	10 % Preisnachlass			2,07796	2,08	2,08000	0,00	0	47.545	
	406.567								0	933.912	

6.) Entwicklung der laut Satzung erhobenen Wasserverbrauchsgebühr für Tarifabnehmer und Stadt

		ab 01.01.2005			ab 14.03.2002			ab 01.01.1999	
	Inkrafttreten der Satzung	2013 Euro/m³	2010 Euro/m³	2005 Euro/m³	2004 Euro/m³	2003 Euro/m³	2002 Euro/m³	2001 Euro/m³	2000 Euro/m³
Tarifabnehmer		2,31	2,31	2,19	2,13	2,13	2,13	2,07	2,07
Stadt		2,08	2,08	1,97	1,91	1,91	1,91	1,87	1,87

7.) Jahresergebnis und Kostendeckungsgrad

Verbrauchs- gebühren	Grund- gebühren	Verbrauchs- gebühren + Grund- gebühren	anteiliger Gewinn	Verbrauchsgeb. Grundgeb. ohne Gewinn Ansätze	FiPo Ansätze
2013 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2013 Euro	2013 Euro
1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6

Wasserverbrauchsgebührenaufkommen

	Euro/m ³	m ³						
Tarifabnehmer	2,31	383.709	886.368	103.000	989.368	0	989.368	,0431
Stadt	2,08	22.858	47.545	5.000	52.545	0	52.545	,0433
Insgesamt		406.567	933.912	108.000	1.041.912	0	1.041.912	

Sonstige Einnahmen (s.o. Nr. 2.1)	199.100	abzüglich 108.000	91.100
Summe sonstige Einnahmen u. Wasserverbrauchsgebühren	1.133.012		1.133.012
Summe Kosten (s.o. Nr. 1.)	1.132.520		1.132.520

Jahresergebnis/Saldo (Einnahmen-Kosten)	492,20	Gewinn+/ Verlust-	492	Gewinn+/ Verlust-
---	--------	----------------------	-----	----------------------

Kostendeckungsgrad in %	100	100
-------------------------	-----	-----