

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

1.) Betriebsausgaben (Erfolgsplan)

Finanz- position	Art der Kosten	Kalkulation 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2009 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro
6.8010. 6600.000	Materialaufwand Strombezugskosten/ 8010 Gesamt	30.000	20.800	20.000	17.000	30.486	23.305
6.8020. 6700.000	Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistungen Betriebsgebäude	1.000	5.000	5.000	5.000	452	5.778
6710.000	Fuhrpark	2.500	4.000	5.000	5.000	5.153	8.465
6715.000	Kfz-Versicherung für den Fuhrpark	600	1.000	1.000	3.000	533	569
6720.000	Werkstatt	0	0	0	0	0	0
6730.000	Grundwassergewinnung	7.000	5.000	12.000	18.000	6.673	2.552
6731.000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	15.000	15.000	25.000	37.000	25.722	22.144
6732.000	Grundwassergewinnungen Fremdleistungen	15.000	8.000			16.417	7.969
6740.000	Hochbehälter	35.000	38.000	35.000	42.300	44.828	55.787
6741.000	Hochbehälter aquavilla GmbH	35.000	28.000	40.000	31.000	52.100	39.008
6742.000	Hochbehälter Fremdleistungen	15.000	10.000	35.000		28.963	13.927
6750.000	Versorgungsleitungen	25.000	60.000	67.000	90.200	17.248	91.603
6751.000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	25.000	30.000	30.000	30.000	30.568	51.853
6752.000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	30.000	15.000	25.000		107.324	22.124
6760.000	Hausanschlussleitungen (Sanierungen)	10.000	10.000	30.000	10.000	10.957	17.072
6761.000	Hausanschlussleitungen aquavilla GmbH	9.500	9.000	15.000	4.500	9.149	12.515
6762.000	Hausanschlussleitungen Fremdleistungen	10.000	10.000	20.000		23.205	32.581
6770.000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	5.000	10.000	10.000	9.000	5.751	9.499
6771.000	Wasserzähler aquavilla GmbH	5.000	5.000	5.000	2.000	7.543	5.185
6790.000	Wasserentnahmeentgelt	22.000	22.000	28.000	27.000	27.041	26.934
	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Technische Betriebsführung)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6800.000	8020 Gesamt	307.600	325.000	428.000	354.000	459.625	465.567
6.8030.	Personalaufwand Vergütung Beschäftigte,... 8030 Gesamt	114.100	179.600	222.600	203.300	197.067	228.968
6.8040.	Abschreibungen auf Sachanlagen (siehe III.)	272.000	277.000	307.200	303.700	260.526	231.860
6501.000	auf Forderungen (6.8070.690000.2)	0	0	0	0	0	
	8040 Gesamt	272.000	277.000	307.200	303.700	260.526	231.860
6.8050.	Steuern Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	900	0	0
6511.000	Körperschaftsteuer	0	0	0	9.000	0	0
6511.000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	426	0
6513.000	Stromsteuer	300	300	300	200	205	205
6524.000	Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser	0	0	0	1.900	0	0
6601.000	Kfz-Steuer	500	500	500	500	338	338
		800	800	800	12.500	968	543
6.8060.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite (siehe II.)	186.000	194.000	150.200	192.200	144.916	102.478
6702.000	Zinsen Betriebsmittelkredite	0	10.000	10.000		7.896	34.394
6704.000	Steuernachzahlungszinsen	0	0	0	0	329	23
		186.000	204.000	160.200	192.200	153.140	136.895
6.8070.	sonstige betriebliche Aufwendungen Abgeltung Wasserrechte	500	500	500	600	0	0
6800.000	Versicherungen	7.500	7.300	7.300	6.400	7.796	7.685
6820.000	Geschäftsbedarf	1.000	2.500	2.500	500	1.021	1.526
6830.000	EDV-Kosten	7.500	9.000	11.000	4.800	7.681	8.443
6840.000	Funk-, Fernsprech- und Frachtgebühren	6.400	1.000	1.000	1.800	6.859	104
6850.000	Reisekosten	500	500	500	200	6	0
6851.000	Aus- und Fortbildung	700	500	500	500	114	37
6855.000	Sicherheitsausrüstung	0	0	0	0	0	0
6857.000	Arbeitsmedizinischer Dienst	200	300	300	200	87	191
6860.000	Prüfung, Beratung, Beiträge	4.000	8.000	6.000	6.000	4.845	11.581
6870.000	Verwaltungskostenbeitrag	65.000	60.000	60.000	55.000	67.715	61.253
6880.000	Verluste aus Anlagenabgängen	500	1.000	1.000	0	0	0
6890.000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	500	500	500	1.015	0
		94.800	91.100	91.100	76.500	97.139	90.820
6.8080.	Neutrale Aufwendungen Abschreibungen auf Forderungen						1.600
6.8090.	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen					900	
6900.000	Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+) aus 2008 und 2009	71.700	0	0	0	0	
6920.000							
	Summe Betriebsausgaben	1.077.000	1.098.300	1.229.900	1.159.200	1.199.852	1.179.557
Verlustvortrag							
	Summe Ausgaben :	1.077.000	1.098.300	1.229.900	1.159.200	1.199.852	1.179.557

0

2.1) Sonstige Betriebseinnahmen

Finanz- position	Art der Kosten	Kalkulation	Ansatz	Ansatz
		2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro
6.8000	Umsatzerlöse			
0431.000	Wassergebühren von Tarifabnehmern 840.058		797.000	872.300
0431.000	Grundgebühren von Tarifabnehmern	107.000	103.000	103.000
0431.000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer gesamt	107.000	900.000	975.300
	Bereitstellungsgebühren Eigenwasser (siehe unten 2.2.)	0	0	2.500
0433.000	Grundgebühren aus Eigenwasserzählern	700	0	700
		700	0	3.200
0431.000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer gesamt			
0433.000	Wassergebühren von Stadt 36.990	0	40.000	37.700
0433.000	Grundgebühren von Stadt	4.500	5.000	5.000
		5.200	45.000	42.700
0433.000	Wasserverkauf an Stadt gesamt	5.900	45.000	45.900
	Grundgebühren 112.200			
	Grundgeb. u. Bereitstell.g. 112.200			
0432.000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer (Baustellen)	500	1.500	1.500
0439.010	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	28.000	28.000	30.000
0440.000	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0	0	0
0500.000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	6.000	0	100
0510.000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000
0520.000	Mieten	3.100	3.100	3.100
0521.000	aquavilla GmbH Ersätze Personalkosten	45.700	120.000	150.000
0521.010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge	700	700	500
0522.000	Übrige Erträge	1.500	0	500
0523.000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
0524.000	Inkassogebühren für Abwasserbeseitigung	0	0	18.000
0525.000	Steuererstattungen	0	0	0
0526.000	Minderung Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0
0530.000	Zinserträge	0	0	0
		85.000	151.800	207.200
075900.8	Jahresverlust	0		
	Summe Betriebseinnahmen:	198.400	1.098.300	1.229.900

Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
2009 Euro	2010 Euro	2009 Euro
803.800	839.982	776.815
100.800	107.077	101.091
904.600	947.059	877.906
2.200	0	1.860
700	0	666
2.900	0	2.527
	947.059	880.433
40.700	36.852	36.191
4.500	4.638	4.638
45.200	41.490	40.829
48.100	41.490	40.829
500	514	1.161
31.800	28.057	28.637
0	-128	453
7.200	6.414	8.360
0	0	0
3.100	3.110	3.110
143.800	132.252	159.393
11.600	720	-2.470
500	4.020	6.219
0	1.088	0
8.000	0	0
0	0	0
0	275	0
0	40	695
206.000	175.848	204.396
0	34.912	53.009
1.159.200	1.199.823	1.179.828

2.2) Grund- und Bereitstellungsgebühren

	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro
Abschreibung auf Sachanlagen (s. Nr. 1)	272.000	1.098.300	1.229.900
Zinsen Fremdkredite (s. Nr.1)	186.000	1.098.300	1.229.900
Summe fixe Kosten	458.000		
davon	0,2449782	0	0
Aufkommen Grundgebühren + BG	112.200		
davon Grundgebühren	112.200		
davon Bereitstellungsgebühren	0		

Ansatz 2009 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro
1.159.200	1.199.852	1.179.557
1.159.200	1.199.823	1.179.828
0	29	-271

458.000
112.200

0,244978

Übertrag nach Nr. 2.2.1 Sp. 4

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 vertellen sich auf	100 % KD GG/Jahr Euro	bisherige GG/Jahr Euro	bisherige GG/Monat Euro	unverändert GG/Jahr Euro	unverändert GG/Monat Euro	Gebühren- erhöhung GG/Jahr Euro	Mehrein- nahmen Euro	GG- Aufkommen 2011 Euro
1.890	2,5	4.725	97.723	51,70507	50,16	4,18	50,16	4,18	0,00	0,00	94.802,40
55	6	330	6.825	124,09217	120,24	10,02	120,24	10,02	0,00	0,00	6.613,20
14	10	140	2.895	206,82028	200,52	16,71	200,52	16,71	0,00	0,00	2.807,28
2	15	30	620	310,23041	301,20	25,10	301,20	25,10	0,00	0,00	602,40
5	40	200	4.136	827,28111	804,36	67,03	804,36	67,03	0,00	0,00	4.021,80
		5.425	112.200							0,00	108.847,08

2.2.2) Bereitstellungsgebühren (BG)

	Euro
Fixkostenanteil Bereitstellungsgebühren	0
	m³
aus Eigen-WV-Anlagen geförderte Wassermenge	2.371

2010	2009	2008
m³	m³	m³
2.371	2.907	3.294

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

	Euro/m³	Bisherige Bereitstellungsgeb.	Beschlussvorschlag	Gebührenerhöhung GG/Jahr	Mehreinnahmen	BG-Aufkommen 2012
		Euro/m³	Euro/m³	Euro	Euro	Euro
Bereitstellungsg.-Gebührenhöchstgrenze	0,00000	0,64	0,64	0,00	0	1.517

3.) Verbrauchsgbühren: Ermittlung der Gebührenobergrenze

	Ansatz 2012 Euro
Ausgaben nach Nr. 1	1.077.000
Sonstige Betriebseinnahmen nach Nr. 2	198.400 ohne Wvgeb.
Gebührenobergrenze	878.600

4.) Entwicklung des Jahreswasserverbrauchs

	Ansatz 2012 m³	Statistik 2011 m³	Statistik 2010 m³	Statistik 2009 m³	Statistik 2008 m³
Jahreswasserverbrauch Tarifabnehmer	363.095	363.095	362.710	354.710	368.465
Jahreswasserverbrauch Stadt	17.726	17.726	18.371	20.098	18.693
	380.820	380.820	381.081	374.808	387.158

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	
	Jahreswasserverbrauch	Verhältniszahl	Bemessungseinheiten	Verbrauchsgebühren/Gebührenobergrenze	100 % KD Verbrauchsgebühr	Bisherige Verbrauchsgebühr	Beschlussvorschlag ab 1.1.2011	Gebührenerhöhung	Mehreinnahmen	Wasserverbrauchsgebühren aufkommen Euro
	m³			Euro	Euro/m³	Euro	Euro/m³	Euro/m³	Euro	Euro
Ohne verbilligte Abgabe an die Stadt										
Tarifabnehmer	363.095	1	363.095	837.705	2,30713	2,31	2,31000	0,00	0	838.749
Stadt	17.726	1	17.726	40.895	2,30713	2,08	2,08000	0,00	0	36.869
	0		380.820	878.600					0	875.618
	380.820									

Mit Berücksichtigung Gewinnzuschlag										
Tarifabnehmer	363.095	(siehe Anlage Gewinnzuschlag)			2,31791	2,31	2,31000	0,00	0	838.749
Stadt	17.726	10 % Preisnachlass			2,08612	2,08	2,08000	0,00	0	36.869
	380.820								0	875.618

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	2011/2012 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 2011 Euro	FiPo Ansätze 2011 Euro
2011 Euro	2011 Euro	2011 Euro	2011 Euro	2011 Euro	2011 Euro
1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	6

Wasserverbrauchsgebührenaufkommen

	Euro/m³	m³						
Tarifabnehmer	2,31	363.095	838.749	107.000	945.749	0	945.749	.0431
Stadt	2,08	17.726	36.869	4.500	41.369	0	41.369	.0433
Insgesamt		380.820	875.618	111.500	987.118	0	987.118	

		abzüglich	
Sonstige Einnahmen (s.o. Nr. 2.1)	198.400	111.500	86.900
Summe sonstige Einnahmen u. Wasserverbrauchsgebühren	1.074.018		1.074.018
Summe Kosten (s.o. Nr. 1.)	1.077.000		1.077.000
Jahresergebnis/Saldo (Einnahmen-Kosten)	-2.982,10		-2.982

Gewinn+/ Verlust-

Gewinn+/ Verlust-

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

100

		<u>Gesamt</u>	<u>- Grundpreis</u>	<u>= Verbrauchsgebühren 2010</u>
		6.8000.0431000 lt. SAP und GUV mit Stand vom 29.10.2010	6.8000.0431000	6.8000.0431000
Wasserverkauf Tarifabnehmer mit Eigenwasser	(lt. Statistik 986.939,51 + 2.123,00= 884.541,22)	947.572,67 €	lt. Statistik	lt. Statistik
Eigenwasser	(lt. Statistik 2.526,84)	Bereitstellungsgebühren 2.123,00 €	Grundgebühren 605,67 €	Verbrauchsgebühren 1.517,33 €
		lt. SAP ohne Bereitstellungsgebühren	lt. Statistik	Saldo
Wasserverkauf Tarifabnehmer ohne Eigenwasser	(lt. Statistik 882.014,38) =	945.449,67 €	106.700,92 €	838.748,75 €
				2,31 € = 363.095 m³
		6.8000.0433000	6.8000.0433000	
Wasserverkauf Stadt	lt. GUV und Statistik	41.489,84 €	4.638,42 €	36.851,42 €
				2,08 € = 17.726 m³
		989.062,51 €		

27.10.2011 11:11

