

## Kalkulation der Benutzungsgebühren für die Frischwasserversorgung in der Gemeinde Heidgraben

### Aufwand:

| Haushaltsstelle:                          | Ist 2018     | Ist 2019     | Plan 2020    |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 414000 Dienstbezüge und dergl.            | 3.353,54 €   | 3.240,53 €   | 3.500,00 €   |
| 444000 Sozialversicherungsbeiträge        | 6,29 €       | 6,55 €       | 100,00 €     |
| 510000 Unterhaltungskosten                | 61.505,23 €  | 29.865,75 €  | 11.000,00 €  |
| 520000 Gerätekauf und -unterhaltung       | 1.427,62 €   | - €          | 200,00 €     |
| 520010 Kauf und Unterhaltung Wasserzähler | 1.177,13 €   | 369,97 €     | 2.000,00 €   |
| 570000 Kosten der Wasserlieferung         | 124.112,71 € | 96.581,87 €  | 121.000,00 € |
| 640000 Mehrwertsteuer                     | 2.847,83 €   | 10.405,01 €  | 6.000,00 €   |
| 650000 Geschäftsausgaben                  | 942,68 €     | 32.729,10 €  | 2.000,00 €   |
| 672000 Verwaltungskostenumlage des Amtes  | 15.109,00 €  | 15.487,00 €  | 15.600,00 €  |
| 679000 Innere Verrechnungen/Bauhof        | 2.366,94 €   | 1.659,68 €   | 1.800,00 €   |
| 679010 Innere Verrechnungen/Maschinen     | 185,86 €     | 160,08 €     | 200,00 €     |
| 680000 Kalkulatorische Abschreibung       | 31.021,00 €  | 31.504,00 €  | 32.000,00 €  |
| 685000 Verzinsung des Anlagekapitals      | 3.381,73 €   | 3.783,06 €   | 3.500,00 €   |
|                                           | 247.437,56 € | 204.982,58 € | 198.900,00 € |

### Nachrichtlich:

|                             |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 840000 Abführung Überschuss | - €          | 10.922,32 €  | - €          |
|                             | 247.437,56 € | 215.904,90 € | 198.900,00 € |

### Erträge:

|                                               |              |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110000 Benutzungsgebühren                     | 192.641,01 € | 215.904,90 € | 184.900,00 € |
| 150000 Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen    | - €          | - €          | 100,00 €     |
| 260000 Zuf. aus der Gebührenausschleissrückl. | 54.796,55 €  | - €          | 13.900,00 €  |
|                                               | 247.437,56 € | 215.904,90 € | 198.900,00 € |

|                                         |              |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwand für die Frischwasserversorgung: | 247.437,56 € | 204.982,58 € | 198.900,00 € |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| durchschnittlicher Aufwand: | 217.106,71 € |
|-----------------------------|--------------|

### **Berücksichtigung der turnusmäßig durchzuführenden Zählerwechsel:**

Für Kaltwasserzähler beträgt die Eichgültigkeitsdauer gemäß Eichgesetzes 6 Jahre.

Die turnusgemäß entstehenden Kosten für den Tausch der Wasserzähler sind bei der Kalkulation daher anteilig zu berücksichtigen. Der Aufwand für den Tausch der Zähler wurde für

|                                                 |             |                |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2021 (turnusmäßiger Termin für Austausch) mit   | 73,83 €     | angegeben. Bei |
| 1.100 Wohneinheiten sind somit Gesamtkosten von | 81.213,00 € | zu erwarten.   |

Für den 3-jährigen Kalkulationszeitraum ist die Hälfte der Gesamtkosten zu berücksichtigen.

Die in diesem Zeitraum tatsächlich entstandenen/geplanten Kosten sind bereits in der o.a.

Übersicht über den Aufwand enthalten und damit an dieser Stelle unberücksichtigt zu lassen.

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Zählertausch (anteilige Kosten für Kalkulationszeitraum)       | 40.606,50 € |
| tatsächliche/geplante Kosten in den 3 Vorjahren (HHSt. 520010) | 3.547,10 €  |
| zu berücksichtigen (nur positive Beträge)                      | 37.059,40 € |

Dieser Aufwand ist mit 1/3 bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Durchschnittskosten Frischwasserversorgung               | 217.106,71 € |
| zusätzlich zu berücksichtigender Anteil für Zählertausch | 12.353,13 €  |
| gebührenrelevanter Gesamtaufwand:                        | 229.459,85 € |

### Gebührenkalkulation:

Für die Gebührenkalkulation zu berücksichtigender Aufwand: 229.459,85 €

### Grundgebühren:

4,00 € monatlich

1.100 Wohneinheiten

Gesamtaufkommen Grundgebühren: 52.800,00 €

verbleibender Aufwand: 176.659,85 €

Voraussichtlicher Bestand in der Gebühren-  
ausgleichsrücklage am Ende des Vorjahres  
davon 1/3

27.000,00 €

9.000,00 €

durch Zusatzgebühren abzudeckender Aufwand: 167.659,85 €

### Zusatzgebühren:

110.000 cbm Wasserverbrauch

**1,52 €** je m<sup>3</sup> incl. MWSt.

**1,42 €** je m<sup>3</sup> ohne MWSt.

Heidgraben, den

10.02.2020