

Anlage 2

Wassergebühren-Kalkulation zum 01.01.2016 - Berechnung Gebührenobergrenze -

mit 3,50% kalkulatorischer Verzinsung des Anlagekapitals und voller Regel-Konzessionsabgabe
Grundlage: voraussichtliche Werte Wirtschaftplan 2016

	Kosten- vorschau 2016
I. Ansatzfähige Kosten	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Fremdleistungen ohne Leistungen anderer Betriebszweige	1.474.000,00 €
Lieferungen u. Leistungen von anderen Betriebszweigen	15.000,00 €
Lohn- und Gehaltskosten einschl. Sozialabgaben	872.000,00 €
Steuern	87.000,00 €
Ordentliche Abschreibungen	800.000,00 €
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	8.000,00 €
Versicherungen	8.000,00 €
Bürobedarf	4.000,00 €
Post-, Frachtkosten	8.000,00 €
Werbung	10.000,00 €
Reisekosten	1.000,00 €
Bewirtung, Geschenke	1.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00 €
EDV-Kosten Verbrauchsabrechnung	50.000,00 €
EDV-Kosten Gehaltsabrechnung	10.000,00 €
EDV-Kosten Finanzbuchhaltung	4.000,00 €
EDV-Kosten Techn. Verwaltung	5.000,00 €
Gerichts- und Prozesskosten	3.000,00 €
Übrige Dienst- und Fremdleistungen	5.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	16.000,00 €
Aus- und Fortbildung	15.000,00 €
Freiwillige soziale Aufwendungen	1.000,00 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-/Umlaufvermögens	4.000,00 €
Nachlass Stadt aufgrund § 13 EigBVO (10%)	15.000,00 €
Konzessionsabgabe	467.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung auf das Anlagekapital (3,50%)	407.627,00 €
Ansatzfähige Kosten	4.304.627,00 €
II. Ermittlung der sonstigen Einnahmen in der Wasserversorgung	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse & SoPo für Investitionszuschüsse	97.000,00 €
Erlöse aus Arbeiten für Dritte	35.000,00 €
Mieten, Pachten	9.000,00 €
Ersätze, Schadenersätze	10.000,00 €
Ersatz für Einzug Entwässerungsgebühren	15.000,00 €
Schrotterlöse	0,00 €
Mahn- und Abschaltgebühren	0,00 €
Sonstige Erträge	1.000,00 €
Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige (saldiert)	55.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	90.000,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rücklagen u. Anlagenabgänge	1.000,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	0,00 €
Summe sonstige Erlöse	313.000,00 €
III. Über Gebührenaufkommen zu deckende Kosten (inkl. Konzessionsabgabe)	3.991.627,00 €
IV. Einnahmen aus Grundgebühren (Stand 2014)	582.000,00 €
V. Über Verbrauchsgebühren zu deckende Kosten inkl. Konzessionsabgabe)	3.409.627,00 €
VI. Verbrauchsgebühr €/m³ einschließlich Konzessionsabgabe	2,174 €/m³
angesetzte Wasserabgabemenge in Kubikmeter	1.568.672