

Nachkalkulationen 2015 und 2016		
Bezeichnung	2015 €	2016 €
1. Erlöse		
Wassergebühren	1.976.227	1.793.749
Sonstige Umsatzerlöse	36.851	120.807
Ertragszuschüsse	6.471	9.372
Aktivierete Eigenleistungen	37.534	-
Sonstige Erträge	10.553	75.066
Summe Erlöse	2.067.636	1.998.994
2. Kosten		
Personalkosten	510.520	431.783
Strom- und Wasserbezugskosten	126.042	122.046
Sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.724	90.450
Unterhalt Netz und Hausanschlüsse	167.487	168.009
Sonstige Fremdleistungen	37.344	69.552
Mieten/Pachten	74.808	76.182
Landwirtschaftsprogramm	173.856	179.885
Konzessionsabgabe	390.462	195.524
Verwaltungskosten	45.546	47.201
Sonstige Kosten	97.163	180.643
Abschreibungen	176.417	179.951
Verzinsung des Anlagekapitals	121.204	119.444
Summe Kosten	1.979.573	1.860.671
Über- (+) / Unterdeckung (-)	88.063	138.323

Nachkalkulationen 2017 und 2018		
Bezeichnung	2017 €	2018 €
1. Erlöse		
Wassergebühren	1.788.374	1.806.246
Sonstige Umsatzerlöse	102.983	116.881
Ertragszuschüsse	7.835	13.843
Aktivierete Eigenleistungen	-	-
Sonstige Erträge	227.535	5.073
Summe Erlöse	2.126.727	1.942.042
2. Kosten		
Personalkosten	478.984	505.189
Strom- und Wasserbezugskosten	131.726	141.208
Sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.270	75.123
Unterhalt Netz und Hausanschlüsse	123.933	163.019
Sonstige Fremdleistungen	56.504	88.935
Mieten/Pachten	71.334	72.855
Landwirtschaftsprogramm	216.076	201.799
Konzessionsabgabe	199.188	197.751
Verwaltungskosten	50.163	51.134
Sonstige Kosten	168.772	127.480
Abschreibungen	175.699	170.669
Verzinsung des Anlagekapitals	89.623	89.778
Summe Kosten	1.863.270	1.884.941
Über- (+) / Unterdeckung (-)	263.457	57.101

Ausgleich und Verzinsung der Über-/Unterdeckungen				
Zinssatz		0,25%		
Jahr	Stand 01.01.	Ergebnis	Stand 31.12.	Verzinsung
	€	€	€	€
2015	4.803	88.063	92.866	122
2016	92.988	138.323	231.311	405
2017	231.716	263.457	495.173	909
2018	496.082	57.101	553.183	1.312
2019	554.495		554.495	1.386
2020	555.881	-185.988	369.892	1.157
2021	371.050	-185.988	185.061	695
2022	185.756	-185.988	-232	232
2023	0			

Voraussichtliche Erlöse und Kosten 2020 bis 2022			
Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €
1. Erlöse			
Sonstige Umsatzerlöse	107.000	107.000	107.000
Aktivierete Eigenleistungen	7.500	7.500	7.500
Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000
Summe Erlöse	124.500	124.500	124.500
2. Kosten			
Personalkosten	530.000	540.600	551.400
Strom- und Wasserbezugskosten	145.000	145.000	145.000
Sonst. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000	90.000	90.000
Unterhalt Netz und Hausanschlüsse	160.000	160.000	160.000
Sonstige Fremdleistungen	70.000	235.000	235.000
Mieten/Pachten	75.000	75.000	75.000
Landwirtschaftsprogramm	210.000	210.000	210.000
Konzessionsabgabe	200.000	200.000	200.000
Verwaltungskosten	53.000	54.100	55.200
Sonstige Kosten	150.000	150.000	150.000
Abschreibungen	195.741	216.237	235.776
Verzinsung des Anlagekapitals	97.799	112.325	126.045
Summe Kosten	1.976.539	2.188.262	2.233.420
Gebührenbedarf	1.852.039	2.063.762	2.108.920

Ermittlung des Grundgebührenaufkommens				
Jahr	Dauerdurchfluss der Wasserzähler (Q₃) in m³/h	Anzahl Wasserzähler Stück	Grundgebühr €/Jahr	Grundgebühren- aufkommen €/Jahr
2020	4,0	5.600	9,72	54.432
	10,0	415	11,25	4.669
	16,0	127	18,41	2.338
	25,0	39	125,27	4.886
	63,0	-	153,39	-
	100,0	2	189,18	378
	160,0	1	201,96	202
	250,0	-	296,55	-
	Verbund 4/25	3	329,78	989
	Verbund 4/63	8	416,70	3.334
	Verbund 4/100	20	503,62	10.072
	Verbund 10/100	-	616,55	-
	Verbund 16/250	1	746,29	746
Summe				82.046
2021	4,0	5.650	9,72	54.918
	10,0	415	11,25	4.669
	16,0	127	18,41	2.338
	25,0	39	125,27	4.886
	63,0	-	153,39	-
	100,0	2	189,18	378
	160,0	1	201,96	202
	250,0	-	296,55	-
	Verbund 4/25	3	329,78	989
	Verbund 4/63	8	416,70	3.334
	Verbund 4/100	20	503,62	10.072
	Verbund 10/100	-	616,55	-
	Verbund 16/250	1	746,29	746
Summe				82.532
2022	4,0	5.700	9,72	55.404
	10,0	430	11,25	4.838
	16,0	127	18,41	2.338
	25,0	39	125,27	4.886
	63,0	-	153,39	-
	100,0	2	189,18	378
	160,0	1	201,96	202
	250,0	-	296,55	-
	Verbund 4/25	3	329,78	989
	Verbund 4/63	8	416,70	3.334
	Verbund 4/100	20	503,62	10.072
	Verbund 10/100	-	616,55	-
	Verbund 16/250	1	746,29	746
Summe				83.187

Berechnung der Verbrauchsgebühren			
Bezeichnung	Jahr		
	2020	2021	2022
Gebührenbedarf	1.852.039 €	2.063.762 €	2.108.920 €
abzüglich			
Grundgebührenaufkommen	-82.046 €	-82.532 €	-83.187 €
abzüglich			
Ausgleich von Überdeckungen	-185.988 €	-185.988 €	-185.988 €
verbleibender Gebührenbedarf	1.584.005 €	1.795.242 €	1.839.745 €
voraussichtliche Wassermenge	1.922.000 m ³	1.924.000 m ³	1.926.000 m ³
Verbrauchsgebühr	0,82 €/m³	0,93 €/m³	0,96 €/m³
Verbrauchsgebühr im gewichteten Mittel	0,90 €/m³		