

Nachkalkulationen 2018 bis 2022					
Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Erlöse					
Wassergebühren	1.806.246	1.817.441	1.953.166	1.826.212	1.801.018
Sonstige Umsatzerlöse	116.881	80.708	90.252	141.993	108.814
Ertragszuschüsse	13.843	15.304	18.279	24.979	27.680
Aktiviert Eigenleistungen	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	5.073	36.772	7.541	40.620	2.926
Summe Erlöse	1.942.042	1.950.225	2.069.237	2.033.804	1.940.438
2. Kosten					
Personalkosten	504.794	510.741	578.252	667.619	582.933
Strom- und Wasserbezugskosten	141.208	143.527	154.562	152.137	111.383
Sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.123	82.552	61.034	105.993	75.542
Unterhalt Netz und Hausanschlüsse	163.019	163.608	126.251	132.321	187.764
Sonstige Fremdleistungen	65.434	69.747	122.071	87.674	126.919
Mieten/Pachten	72.855	73.370	72.253	67.219	55.212
Landwirtschaftsprogramm	201.799	192.895	187.944	197.818	182.715
Konzessionsabgabe	197.751	199.939	211.681	204.705	197.752
Verwaltungskosten	51.134	52.456	53.403	65.831	79.317
Sonstige Kosten	143.228	165.328	126.742	119.863	133.965
Abschreibungen	170.669	171.407	157.993	163.351	165.557
Verzinsung des Anlagekapitals	90.088	86.826	84.347	86.400	90.512
Summe Kosten	1.877.103	1.912.396	1.936.533	2.050.930	1.989.571
Über- (+) / Unterdeckung (-)	64.940	37.828	132.704	-17.125	-49.133

Ausgleich und Verzinsung der Über-/Unterdeckungen

Zinssatz **0,25%**

Jahr	Stand 01.01.	Ergebnis	Stand 31.12.	Verzinsung
	€	€	€	€
2018	496.082	64.940	561.021	1.321
2019	562.343	37.828	600.171	1.453
2020	601.624	132.704	734.328	1.670
2021	735.998	-17.125	718.873	1.819
2022	720.691	-49.133	671.559	1.740
2023	673.299		673.299	1.683
2024	674.982	-169.590	505.393	1.475
2025	506.868	-169.590	337.279	1.055
2026	338.334	-169.590	168.744	634
2027	169.378	-169.590	-211	211
	0			

Voraussichtliche Erlöse und Kosten 2024 bis 2027				
Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Erlöse				
Sonstige Umsatzerlöse	102.500	55.500	55.500	55.500
Aktivierte Eigenleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erlöse	111.200	64.200	64.200	64.200
2. Kosten				
Personalkosten	759.000	778.000	797.000	817.000
Strom- und Wasserbezugskosten	257.000	257.000	257.000	257.000
Sonst. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.000	160.000	160.000	160.000
Unterhalt Netz und Hausanschlüsse	192.000	192.000	192.000	192.000
Sonstige Fremdleistungen	228.000	228.000	113.000	113.000
Mieten/Pachten	76.100	76.100	76.100	76.100
Landwirtschaftsprogramm	233.000	233.000	233.000	233.000
Konzessionsabgabe	237.000	237.000	237.000	237.000
Verwaltungskosten	75.000	77.000	79.000	81.000
Sonstige Kosten	127.700	127.700	127.700	127.700
Abschreibungen	177.273	182.144	187.362	183.506
Verzinsung des Anlagekapitals	119.858	125.739	130.610	135.457
Summe Kosten	2.641.931	2.673.682	2.589.771	2.612.762
Gebührenbedarf	2.530.731	2.609.482	2.525.571	2.548.562

Ermittlung des Grundgebührenaufkommens				
Jahr	Dauerdurchfluss der Wasserzähler (Q ₃) in m³/h	Anzahl Wasserzähler Stück	Grundgebühr €/Jahr	Grundgebühren- aufkommen €/Jahr
2024	4,0	5.558	9,72	54.024
	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	6.174		81.638
2025	4,0	5.608	9,72	54.510
	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	6.224		82.124
2026	4,0	5.658	9,72	54.996
	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	6.274		82.610
2027	4,0	5.708	9,72	55.482
	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	-	317,31	-
	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	-	606,83	-
	Verbund 16/250	1	746,29	746
	Summe	6.324		83.096

Berechnung der Verbrauchsgebühren				
Bezeichnung	Jahr			
	2024	2025	2026	2027
Gebührenbedarf	2.530.731 €	2.609.482 €	2.525.571 €	2.548.562 €
abzüglich				
Grundgebührenaufkommen	-81.638 €	-82.124 €	-82.610 €	-83.096 €
abzüglich				
Ausgleich von Überdeckungen	-169.590 €	-169.590 €	-169.590 €	-169.590 €
verbleibender Gebührenbedarf	2.279.503 €	2.357.769 €	2.273.372 €	2.295.877 €
voraussichtliche Wassermenge	1.914.000 m³	1.916.000 m³	1.918.000 m³	1.920.000 m³
Verbrauchsgebühr	1,19 €/m³	1,23 €/m³	1,19 €/m³	1,20 €/m³
Verbrauchsgebühr im gewichteten Mittel	1,20 €/m³			