

Nachkalkulation der Trinkwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020

	IST 2018 EUR	IST 2019 EUR	voraussichtl. IST 2020 EUR	Durchschnitt 3 Jahre 2012-2020 EUR
1. Ermittlung der Aufwendungen				
Materialaufwand	137.301,38	99.002,14	130.450,00	122.251,17
Personalaufwand	197.390,14	236.690,59	275.200,00	236.426,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.785,22	141.565,73	106.170,00	126.840,32
Sonstige Steuern	1.184,44	1.719,90	1.719,90	1.541,41
Zwischensumme I Aufwendungen	468.661,18	478.978,36	513.539,90	487.059,81
Abschreibungen	515.831,56	521.591,26	521.943,21	519.788,68
Zinsen	142.709,90	96.034,94	78.409,30	105.718,05
Zwischensumme II Aufwendungen	1.127.202,64	1.096.604,56	1.113.892,41	1.112.566,54
Verwaltungsumlage	201.179,62	201.823,03	220.000,00	207.667,55
Innerbetriebliche Abrechnung	53.914,79	37.564,92	14.300,00	35.259,90
Zwischensumme III Aufwendungen	1.382.297,05	1.335.992,51	1.348.192,41	1.355.493,99
2. abzüglich sonstiger Erträge				
Ertragszuschüsse	32.519,46	14.245,92	6.722,60	17.829,33
Auflösung Sonderposten	45.782,84	46.438,25	49.278,30	47.166,46
Erträge Wasserentnahmeentgelt	19.424,90	17.869,05	17.387,10	18.227,02
Löschwasser	8.411,21	8.411,21	8.411,21	8.411,21
Eigenleistungen	41.111,87	56.772,78	39.500,00	45.794,88
Erlöse von Dritten	13.260,14	11.946,30	8.959,82	11.388,75
Sonstige Erträge	6.513,32	9.804,73	2.788,95	6.369,00
Summe Erträge	167.023,74	165.488,24	133.047,98	155.186,65
3. verbleibende Aufwendungen	1.215.273,31	1.170.504,27	1.215.144,43	1.200.307,34
Kapitalverzinsung	1.961,49	2.225,67	1.916,03	2.034,40
4. gebührenrelevanter Aufwand	1.217.234,80	1.172.729,94	1.217.060,46	1.202.341,73
Wasserverbrauch in m ³	388.498,00	357.381,00	347.742,00	364.540,33
Preis pro m ³	3,13	3,28	3,50	3,30
5. Aufwandunterschreitung	142.508,20	78.103,56	36,54	73.549,43
Vortrag neuer Gebührenzeitraum 2021 - 2023		220.648,30		