

## Gebührenkalkulation Wasserzins 2020

|   | <u>2020</u>      | <u>2019</u>      |  |
|---|------------------|------------------|--|
| <b>1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten</b>     | <b>€</b>         | <b>€</b>         |  |
| 1.1 Verwaltungs- und Betriebskosten               |                  |                  |  |
| 1.11 Personalausgaben                             | 0                | 0                | Zählerableser; entfällt: Selbstablesung  |
| 1.12 Sachaufwand                                  |                  |                  |  |
| Wasserbezug vom ZV WV Hohenberggruppe             | 660.000          | 640.000          | Anteil HBG 20,7 %<br>Grundumlage (43,6 l/s x 7.000 €)<br>Sonderumlage (38,3 l/s x 1.800 €)<br>WBZ-Umlage (460.000 m³ x 0,583 €)<br>20.000 m³ x 0,87 €) |
| Werkzeuge/Treibstoffe/Strom                       | 10.000           | 9.500            |  |
| Fremdleistungen / Material                        | 270.000          | 318.500          | Lagermaterial/Material-Direktverbrauch 64.000 €<br>Fremdleistungen <sup>einschl.</sup> Rohrnetzanalyse 79.000 €<br>Bauhofverrechnung 127.000 €         |
| Bauhofkostenverrechnung                           |                  |                  |  |
| Wasseraufbereitung/-untersuchung                  | 500              | 500              |  |
| Übrige betriebl. Aufwendungen                     | 15.900           | 15.900           | Beiträge, Versicherungen 5.000 €<br>Büro, Porto, Prüfung/Beratung 8.100 €<br>übrige sonstige Aufwendungen 2.000 €<br>Grund-, Kfz-Steuer 800 €          |
| Sonst. Dienstleistungen, EDV                      | 15.000           | 14.000           |  |
| 1.13 Verwaltungskostenbeiträge                    | 71.300           | 67.500           | aktualisierte Berechnung lt. GPA-Vorgabe nach VwV  |
| 1.2 Steuern                                       |                  |                  |  |
| Kapitalertragsteuer u. SoliZu                     | 0                | 0                |  |
| Körperschaftsteuer                                | 0                | 0                |  |
| Gewerbesteuer                                     | 0                | 0                |  |
| 1.3 Kalkulatorische Kosten                        |                  |                  |  |
| Abschreibungen - Normal-Afa                       | 175.000          | 170.600          |  |
| Verzinsung des Anlagekapitals                     | 109.000          | 104.000          | Durchschnittswertmethode; 3,5%   |
| 1.4 Konzessionsabgabe                             | 9.000            | 0                |  |
| <b>Aufwand/Kosten insgesamt</b>                   | <b>1.335.700</b> | <b>1.340.500</b> |  |
| <b>2. Absetzungen</b>                             |                  |                  |  |
| 2.1 Grundgebühren                                 | 238.000          | 238.000          | Grundgebühr monatl. 5,00 €   |
| 2.2 Bauwasserzins                                 | 1.100            | 1.100            | 600 m³ x 1,90 € gerundet   |
| 2.3 Auflösung Ertragszuschüsse                    | 7.600            | 10.700           |  |
| 2.4 Sonstige Einnahmen                            | 6.500            | 11.500           | Ersatze für Bauhofleistungen, Erlöse, Erträge  |
| 2.5 Erträge aus Wertpapieren                      |                  |                  |  |
| - Dividende *                                     | ---              | ---              | * nachrichtlich: mit EnBW-Dividende  |
| <b>Absetzungen/Einnahmen insgesamt</b>            | <b>253.200</b>   | <b>261.300</b>   | 311.821 Aktien x 65 Ct.<br>= 202.700 €<br>879.800 €<br>455.000   |
| <b>3. Ansatzfähige Kosten/Ungedeckter Aufwand</b> | <b>1.082.500</b> | <b>1.079.200</b> |  |
| <b>4. verkaufte Wassermenge m³ / Jahr</b>         | <b>455.000</b>   | <b>465.000</b>   | <b>1,93 €</b>  |
| <b>5. kalkulierter Wasserpreis je m³ in €</b>     | <b>2,38</b>      | <b>2,32</b>      |  |
| <b>Gebührenvorschlag:</b>                         | <b>1,90</b>      | <b>1,90</b>      |  |

Meißen, 08.11.2019

S. Keller