

Gebührenbedarfsberechnung • Austauschblatt •

Vorlage Wasserversorgungsmaßzung
Vorl. Nr. 101. 17. 349

Ermittlung Grundgebühren

Größe	Faktor	Anzahl ¹	fixe Kosten ²	var. Kosten ³	Grund-	Summe
			€/Zähler/a	€/Zähler/a	gebühr	Gebühr
			€/Zähler/a	€/Zähler/a	€/Zähler/a	€/a
Qn 1,5	1,00	26.797	13,50	4,90	18,40	493.065
Qn 2,5 bis Qn 6	1,67	34.155	13,50	8,17	21,67	740.139
Qn 10	6,67	585	13,50	32,67	46,17	27.009
Qn 15	10,00	41	13,50	49,00	62,50	2.563
Qn 40	26,67	103	13,50	130,67	144,17	14.850
Qn 60	40,00	155	13,50	196,00	209,50	32.473
Ab Qn 150	100,00	137	13,50	490,00	503,50	68.980
Summe		61.973				1.379.077

Erläuterungen:

Angaben netto, d.h. ohne Umsatzsteuer

Kalkulationszeitraum: 1. April 2012 bis 31. Dezember 2016, daher für 2012 Ansatz anteiliger Kosten und Mengen (linear berechnet).

¹ Annahme des Zählerstandes 2010 von STW / NSG.

² Es handelt sich um Kosten für Abrechnung und Ablesung, die fix in gleicher Höhe für alle Zähler angenommen wurden. Ansatz gemäß Angabe STW / NSG.

³ Kosten wurden linear in Abhängigkeit vom Zählerdurchfluss gestaffelt.

Ermittlung Mengengebühr

	2012	2013	2014	2015	2016	Summe 2012-2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Pacht-/Dienstleistungsentgelt	16.111.470	21.481.960	21.481.960	21.481.960	21.481.960	102.039.310
Personalkosten	402.586	550.201	563.956	578.055	592.506	2.687.304
Abschreibungen	12.000	16.240	16.484	16.731	16.982	78.437
Gutachten/Untersuchungen	18.750	25.375	25.756	26.142	26.534	122.557
Innere Verrechnungen (Leistungen)	37.500	50.750	51.511	52.284	53.068	245.113
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.625	68.513	69.541	70.584	71.643	330.906
Zinsaufwand	9.000	12.180	12.363	12.548	12.736	58.827
Kosten Eigenbetrieb	530.461	723.259	739.611	756.344	773.469	3.523.144
Gebührenfähige Kosten	16.641.931	22.205.219	22.221.571	22.238.304	22.255.429	105.562.454
Grundgebührenerlöse	1.034.308	1.379.077	1.379.077	1.379.077	1.379.077	6.550.616
Durch Leistungsgebühren zu deckender Gebührenbedarf	15.607.623	20.826.142	20.842.494	20.859.227	20.876.352	99.011.838
Abgabemenge	7.824.000	10.432.000	10.432.000	10.432.000	10.432.000	49.552.000
Mengengebühr (gerundet)						2,00

Erläuterungen:

Angaben netto, d.h. ohne Umsatzsteuer

Kalkulationszeitraum: 1. April 2012 bis 31. Dezember 2016, daher für 2012 Ansatz anteiliger Kosten und Mengen (linear berechnet).

Pacht- und Dienstleistungsentgelt: Ansatz gemäß vertraglicher Vereinbarung mit STW/NSG (1,92 m³/€ x 10.432 Tm³ + 1.453 T€)

Personalkosten: Fortgeschriebene Kosten gemäß Angaben des Eigenbetriebes, Kostensteigerung in Höhe von 2,5 % p.a.

Abschreibungen: Betreffen Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge; Ansatz gemäß Planung Stadt Kassel, Kostensteigerung in Höhe von 1,5 % p.a.

Gutachten/Untersuchungen: Kosten Jahresabschluss / Gutachten, Beratungskosten gemäß Planung Stadt Kassel, Kostensteigerung in Höhe von 1,5 % p.a.

Innere Verrechnungen (Leistungen): Innere Verrechnungen der Stadt Kassel gemäß Planung Stadt Kassel; Kostensteigerung in Höhe von 1,5 % p.a.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Lizenz-, Marketing-, Demokratie-, Migrations- und Reisekosten sowie Beiträge und Veröffentlichungen, Kostensteigerung in Höhe von 1,5 % p.a.

Zinsaufwand: Gemäß Planung Stadt Kassel, Kostensteigerung in Höhe von 1,5 % p.a.

Grundgebührenerlöse: Ansatz gemäß oben stehender Berechnung der Grundgebühren. Konstante Höhe im Kalkulationszeitraum angenommen.

Abgabemenge: Plan-Absatzmenge gemäß Angaben STW / NSG