

**Gebührenbedarfsberechnung für 2013 und 2014 Wasserversorgung
aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011**

Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Mittelwert
Umsatzerlöse				
Kostenerstattungen	2.490,85	2.500,00	3.000,00	2.750,00
Trinkwasser	551.225,13	546.000,00	557.000,00	551.500,00
Bauwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsgebühren	4.692,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Erlöse		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Grundgebühr	59.263,73	61.100,00	62.000,00	61.550,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
sonstige Erträge	280,30	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Sonderposten	11.049,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erträge aus der Aufl.von Rückstellungen	162,27	1.500,00	2.000,00	1.750,00
Gesamtleistung	629.164,40	638.100,00	651.000,00	644.550,00
Aufwand				
Aufw. für RHB und bezogene Waren	1.532,59	0,00	0,00	0,00
Verbrauch Wasser/Strom	0,00	300,00	0,00	150,00
Verbrauch Gas	0,00	1.200,00	1.000,00	1.100,00
Einkauf Wasser Purena	44.284,54	50.000,00	51.000,00	50.500,00
Einkauf Wasser Harzwasserwerke	44.320,79	46.000,00	47.000,00	46.500,00
Einkauf Wasser Salzgitter AG	109.068,30	118.000,00	120.000,00	119.000,00
Summe	199.206,22	215.500,00	219.000,00	217.250,00
Rohergebnis	429.958,18	422.600,00	432.000,00	427.300,00
Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	329,06	0,00	0,00	
Unterhaltung Rohrleitung	77.150,55	80.000,00	82.000,00	81.000,00
Unterhaltung Betriebseinrichtungen	326,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Verwaltungskosten an die Samtgemeinde	76.013,14	92.000,00	94.000,00	93.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	125.573,55	134.000,00	137.000,00	135.500,00
Versicherungen	0,00	3.500,00	4.000,00	3.750,00
Fuhrpark	4.375,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Reisekosten Arbeitnehmer	1.824,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Postaufwand, Fracht und ähnl. Aufwendg.	177,05	0,00	0,00	0,00
Telefon	453,59	0,00	0,00	0,00
Zeitschriften, Bücher	0,00	600,00	1.000,00	800,00
Rechts- und Beratungskosten	767,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Buchführungskosten	2.246,40	0,00	0,00	0,00
Allgm. Betriebsaufwendungen	7.824,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe	304.812,63	341.100,00	349.000,00	345.050,00
Betriebsergebnis	125.145,55	81.500,00	83.000,00	82.250,00
Sonstiger Zinsertrag	1.377,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlich.	1.358,85	0,00	0,00	
Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlich.	376,43	0,00	0,00	
Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlich.	4.376,04	0,00	0,00	0,00
Zinsen auf Fremdkapital	84.350,15	80.000,00	78.000,00	79.000,00
Summe	91.839,41	82.000,00	80.000,00	81.000,00
Finanzergebnis	89.083,53	78.000,00	76.000,00	77.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.062,02	3.500,00	7.000,00	5.250,00
sonstige Steuern	154,58	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Gewinn	35.907,44	3.500,00	7.000,00	5.250,00
Gesamtausgaben	629.164,40	638.100,00	651.000,00	644.550,00
m³ Wasserverbrauch für 12 Monate	266.374,00	260.000,00	265.000,00	262.500,00
Wasserverbrauchsgebühren errechnet	2,36	2,45	2,46	2,46
Arbeitspreis mit Grundgebühr errechnet	2,14	2,22	2,22	2,22
Arbeitspreis festgelegt	2,10	2,10	2,10	2,10
Wasserverbrauch x Wasserverbrauchsgebühr	559.385,40	546.000,00	556.500,00	551.250,00

Berechnung Grundgebühr und Arbeitsgebühr					nur Verwaltungskosten				ohne Verwaltungskosten			
Bezeichnung		Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Mittelwert	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Mittelwert	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014
invariable Kosten	Verwaltungskosten	76.013,14	92.000,00	94.000,00	93.000,00	76.013,14	92.000,00	94.000,00	93.000,00			
	Abschreibungen	125.573,55	134.000,00	137.000,00	135.500,00					125.573,55	134.000,00	134.000,00
	Verzins.Fremdkap.	89.083,53	78.000,00	76.000,00	77.000,00					89.083,53	78.000,00	78.000,00
Gesamt		290.670,22	304.000,00	307.000,00	305.500,00	76.013,14	92.000,00	94.000,00	93.000,00	214.657,08	212.000,00	212.000,00
Anzahl Wasserzähler		2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436
Grundgebühr jährlich		119,32	124,79	126,03	125,41	31,20	37,77	38,59	38,18	88,12	87,03	87,03
Grundgebühr monatlich		9,94	10,40	10,50	10,45	2,60	3,15	3,22	3,18	7,34	7,25	7,25
Gesamtausgaben		629.164,40	638.100,00	651.000,00	644.550,00	629.164,40	638.100,00	651.000,00	644.550,00	629.164,40	638.100,00	651.000,00
abzügl. Ausgaben für Grundgebühr		290.670,22	304.000,00	307.000,00	305.500,00	76.013,14	92.000,00	94.000,00	93.000,00	214.657,08	212.000,00	212.000,00
verbleiben umzulegen		338.494,18	334.100,00	344.000,00	339.050,00	553.151,26	546.100,00	557.000,00	551.550,00	414.507,32	426.100,00	439.000,00
m³ Wasserverbrauch im Jahr		266.374	260.000	265.000	262.500	266.374	260.000	265.000	262.500,00	266.374	260.000	265.000
Arbeitspreis		1,27	1,29	1,30	1,29	2,08	2,10	2,10	2,10	1,56	1,64	1,66
invariable Kosten - Umlage 50 %		145.335,11	152.000,00	153.500,00	152.750,00	38.006,57	46.000,00	47.000,00	46.500,00	107.328,54	106.000,00	106.000,00
Anzahl Wasserzähler		2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436
Grundgebühr jährlich		59,66	62,40	63,01	62,71	15,60	18,88	19,29	19,09	44,06	43,51	43,51
Grundgebühr monatlich		4,97	5,20	5,25	5,23	1,30	1,57	1,61	1,59	3,67	3,63	3,63
Gesamtausgaben		629.164,40	638.100,00	651.000,00	644.550,00	629.164,40	638.100,00	651.000,00	644.550,00	629.164,40	638.100,00	638.100,00
abzügl. Ausgaben für Grundgebühr		145.335,11	152.000,00	153.500,00	152.750,00	38.006,57	46.000,00	47.000,00	46.500,00	107.328,54	106.000,00	106.000,00
verbleiben umzulegen		483.829,29	486.100,00	497.500,00	491.800,00	591.157,83	592.100,00	604.000,00	598.050,00	521.835,86	532.100,00	532.100,00
m³ Wasserverbrauch Jahr		266.374	260.000	265.000	262.500	266.374	260.000	265.000	262.500	266.374	260.000	265.000
Arbeitspreis		1,82	1,87	1,88	1,87	2,22	2,28	2,28	2,28	1,96	2,05	2,01
invariable Kosten - Umlage 70 %		203.469,15	212.800,00	214.900,00	213.850,00	53.209,20	64.400,00	65.800,00	65.100,00	150.259,96	148.400,00	148.400,00
Anzahl Wasserzähler		2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436	2436
Grundgebühr jährlich		83,53	87,36	88,22	87,79	21,84	26,44	27,01	26,72	61,68	60,92	60,92
Grundgebühr monatlich		6,96	7,28	7,35	7,32	1,82	2,20	2,25	2,23	5,14	5,08	5,08
Gesamtausgaben		629.164,40	638.100,00	651.000,00	644.550,00	629.164,40	638.100,00	651.000,00	644.550,00	629.164,40	638.100,00	638.100,00
abzügl. Ausgaben für Grundgebühr		203.469,15	212.800,00	214.900,00	213.850,00	53.209,20	64.400,00	65.800,00	65.100,00	150.259,96	148.400,00	148.400,00
verbleiben umzulegen		425.695,25	425.300,00	436.100,00	430.700,00	575.955,20	573.700,00	585.200,00	579.450,00	478.904,44	489.700,00	489.700,00
m³ Wasserverbrauch Jahr		266.374	260.000	265.000	262.500	266.374	260.000	265.000	262.500	266.374	260.000	265.000
Arbeitspreis		1,60	1,64	1,65	1,64	2,16	2,21	2,21	2,21	1,80	1,88	1,85

2013				
Arbeitspreis derzeit				2,10 €
Grundgebühr derzeit - Umlage 70 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler	Qn 2,5	2374	24,00 €	56.976,00
Wasserzähler	Qn 6	51	60,00 €	3.060,00
Wasserzähler	Qn10	11	96,00 €	1.056,00
Wasserzähler gesamt		2436		61.092,00
Es errechnet sich ein Fehlbetrag bei der Grundgebühr in Höhe von				3.308,00
Erhöhung des Arbeitspreises um				0,01
Arbeitspreis ohne Erhöhung der Grundgeb.				2,22 €

2014				
Arbeitspreis derzeit				2,10 €
Grundgebühr derzeit - Umlage 70 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler	Qn 2,5	2374	24,00 €	56.976,00
Wasserzähler	Qn 6	51	60,00 €	3.060,00
Wasserzähler	Qn10	11	96,00 €	1.056,00
Wasserzähler gesamt		2436		61.092,00
Es errechnet sich ein Fehlbetrag bei der Grundgebühr in Höhe von				4.708,00
Erhöhung des Arbeitspreises um				0,02
Arbeitspreis ohne Erhöhung der Grundgeb.				2,23 €

Grundgebühr Erhöhung - Umlage 100 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler	Qn 2,5	2374	36,00 €	85.464,00
Wasserzähler	Qn 6	51	72,00 €	3.672,00
Wasserzähler	Qn10	11	108,00 €	1.188,00
Wasserzähler gesamt		2436		90.324,00
Es errechnet sich ein Fehlbetrag bei der Grundgebühr in Höhe von				1.676,00
Erhöhung des Arbeitspreises um				0,01
Arbeitspreis bei Erhöhung der Grundgebühr				2,11 €

Grundgebühr Erhöhung - Umlage 100 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler	Qn 2,5	2374	36,00 €	85.464,00
Wasserzähler	Qn 6	51	72,00 €	3.672,00
Wasserzähler	Qn10	11	108,00 €	1.188,00
Wasserzähler gesamt		2436		90.324,00
Es errechnet sich ein Fehlbetrag bei der Grundgebühr in Höhe von				3.676,00
Erhöhung des Arbeitspreises um				0,01
Arbeitspreis bei Erhöhung der Grundgebühr				2,12 €

Grundgebühr derzeit - Umlage 100 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler	Qn 2,5	2374	24,00 €	56.976,00
Wasserzähler	Qn 6	51	60,00 €	3.060,00
Wasserzähler	Qn10	11	96,00 €	1.056,00
Wasserzähler gesamt		2436		61.092,00
Es errechnet sich ein Fehlbetrag bei der Grundgebühr in Höhe von				30.908,00
Erhöhung des Arbeitspreises um				0,12
Arbeitspreis ohne Erhöhung Grundgeb.				2,22 €

Grundgebühr derzeit - Umlage 100 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler	Qn 2,5	2374	24,00 €	56.976,00
Wasserzähler	Qn 6	51	60,00 €	3.060,00
Wasserzähler	Qn10	11	96,00 €	1.056,00
Wasserzähler gesamt		2436		61.092,00
Es errechnet sich ein Fehlbetrag bei der Grundgebühr in Höhe von				32.908,00
Erhöhung des Arbeitspreises um				0,12
Arbeitspreis ohne Erhöhung der Grundgebühr				2,23 €