

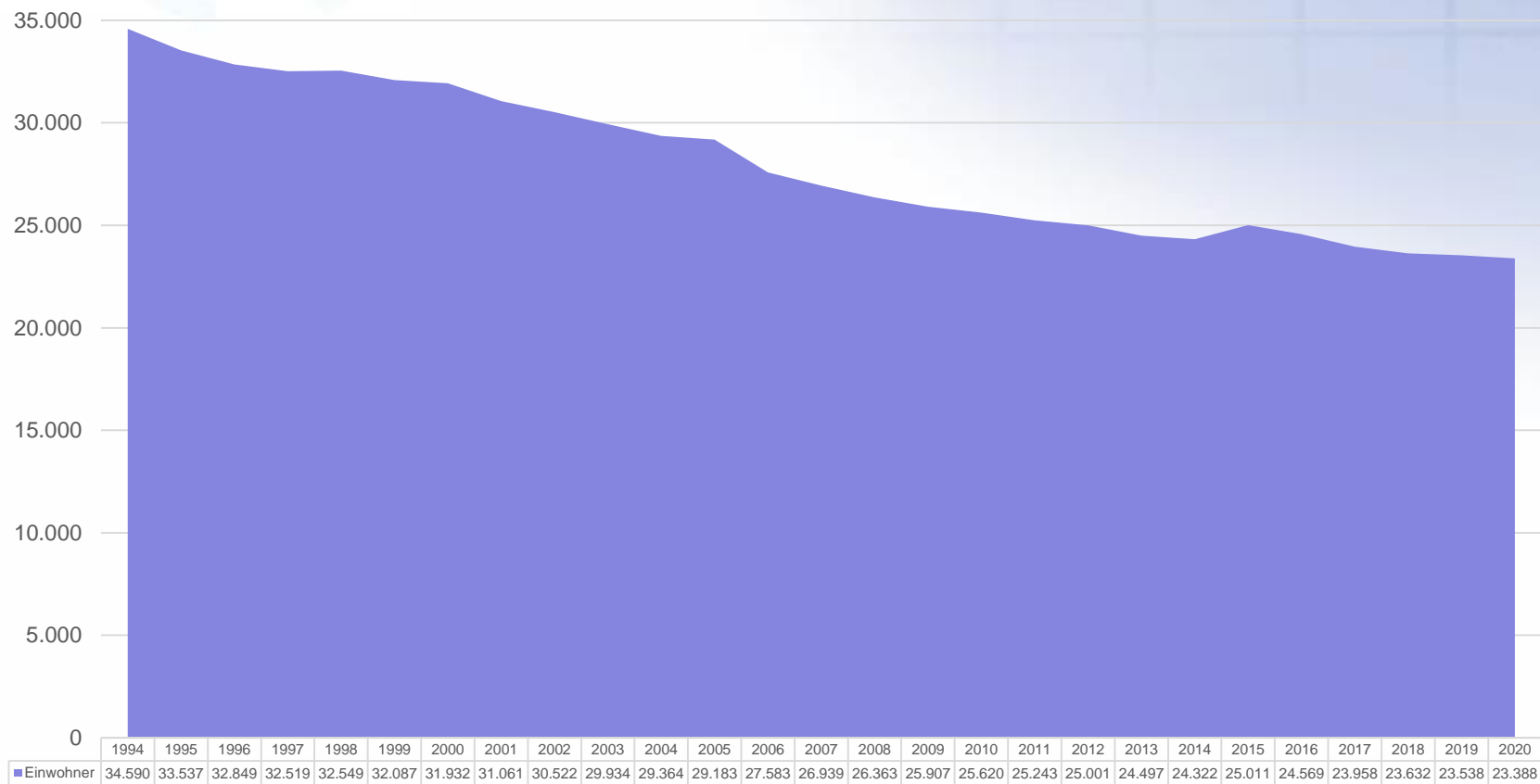


Entwurf der Gebührenkalkulation WZV 2022 - 2023

Agenda

1. Einwohnerentwicklung
2. Grundlagen der Gebührenkalkulation
3. Altanschießerbeiträge
4. Ermittlung der Gebühren
5. TW-Gebührenkalkulation
6. AW-Gebührenkalkulation
7. Musterhaushalt

1. Einwohnerentwicklung



2. Grundlagen der Gebührenkalkulation

- Hochrechnung 2021
- Planung 2022 und 2023
- moderate Kostensteigerungen, teilweise Senkung durch Einsparung
- Pfanni ab 2022 wieder „normaler“ Betrieb (+150 T€)
- Kein Stromverkauf ab 2022 (-130 T€)

2. Grundlagen der Gebührenkalkulation

- Auflistung aller Kosten 2016 - 2020 und Analyse dieser auf Einsparpotentiale
- Anpassung der Starkverschmutzer
- Einsparung Personal:
 - 2 Stellen 2022
 - 1 Stelle Ende 2023

2. Grundlagen der Gebührenkalkulation

- Planer ab 01.09.2021
- neue Software im dezentralen Bereich 2023 (u. U. 0,5 Stellen ab 2024)
- Eigenkapitalverzinsung NW auf 1,75 % (ab 2024 wieder 3,2 %)

3. Altanschießerbeiträge

- **Altanschießerbeiträge (Abwasser) größtenteils in 2023 aufgelöst**
 - Einnahmen aus Beitragserhebung über 20 Jahre erfolgswirksam aufgelöst
 - Gebührenkalkulationen jährlich 758 T€ (655 T€ SW + 103 T€ NW) als Einnahmen
 - ab 2023 entfallen diese fast komplett, Kompensierung nur teilweise möglich

3. Altanschießerbeiträge

➤ Wegfall der Altanschießerbeiträge bedeutet:

- SW: 655 T€ bei 980 Tm³
– Erhöhung 67 Cent
- NW: 103 T€ bei 940 Tm²
– Erhöhung 11 Cent

4. Ermittlung der Gebühren

➤ Deckungsbedarf

- laufender Aufwand (GuV)
 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - Aufwand bezogene Leistungen
 - Lohn, Gehalt und soziale Abgaben
 - sonstige betriebliche Aufwendungen
 - sonstige Steuern
 - Steuern vom Einkommen und Ertrag

4. Ermittlung der Gebühren

- kalkulatorische Abschreibungen (Ist-Abschr.)
- kalkulatorische Zinsen
- Auflösungsbetrag aus Investitionszuschüssen
- Vortrag der Unter-/Überdeckung aus Vorjahren
- abzüglich sonstige Erlöse, zuzüglich Großabnehmer im TW

4. Ermittlung der Gebühren

- Entwicklung der Wohneinheiten und Anzahl der Zähler (Grundgebühr)
- Entwicklung des Trinkwassergebrauchs und Abwasseranfalls

=Mengengebühr

4. Ermittlung der Gebühren

Deckungsbedarf

```
graph LR; A[Deckungsbedarf] --- B["13.000 WE TW  
890 Zähler TW  
10.600 WE SW  
460 Zähler SW"]; A --- C["1.565.000 m³ TW  
980.000 m³ SW"];
```

13.000 WE TW
890 Zähler TW

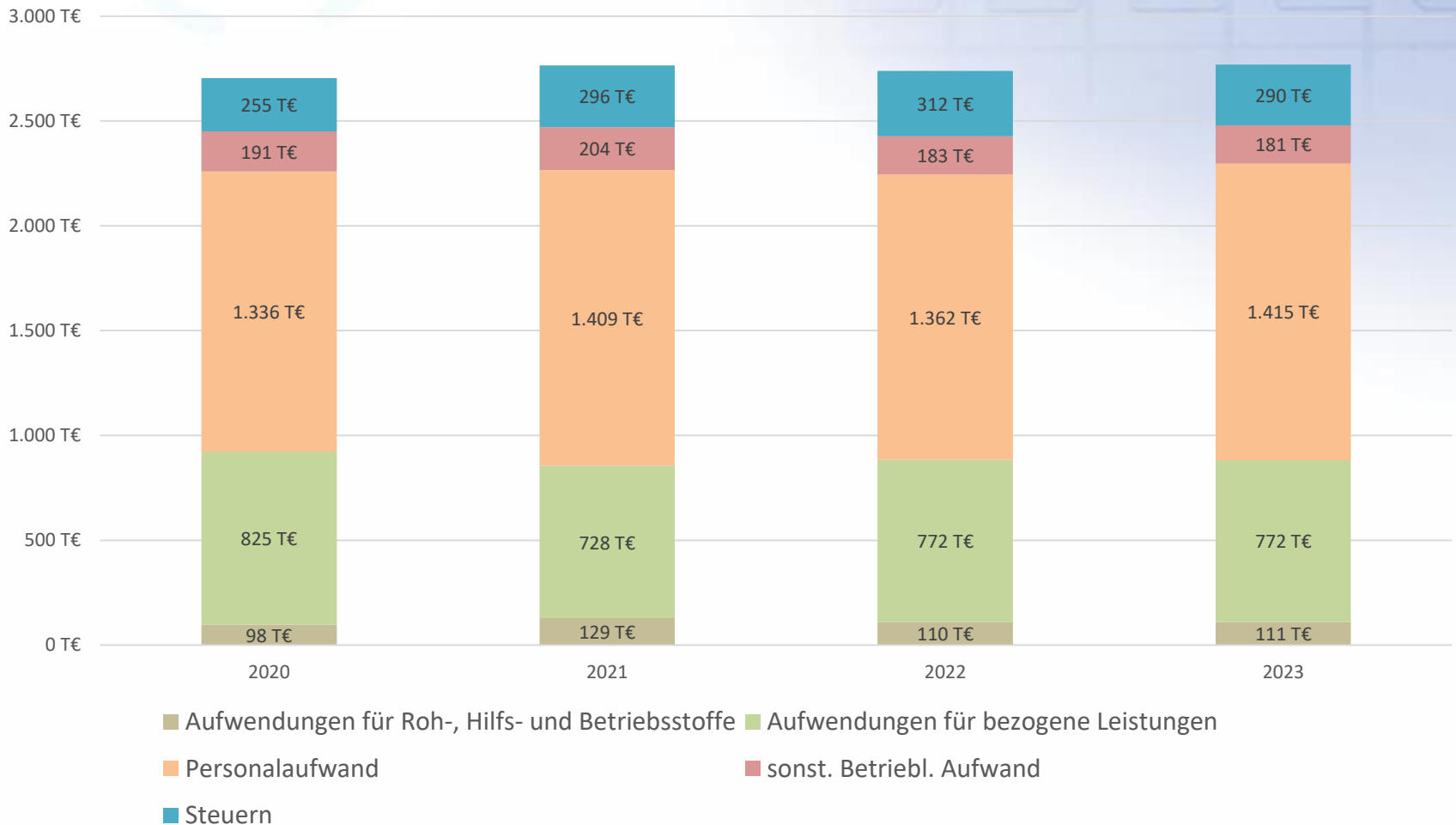
10.600 WE SW
460 Zähler SW

1.565.000 m³ TW

980.000 m³ SW

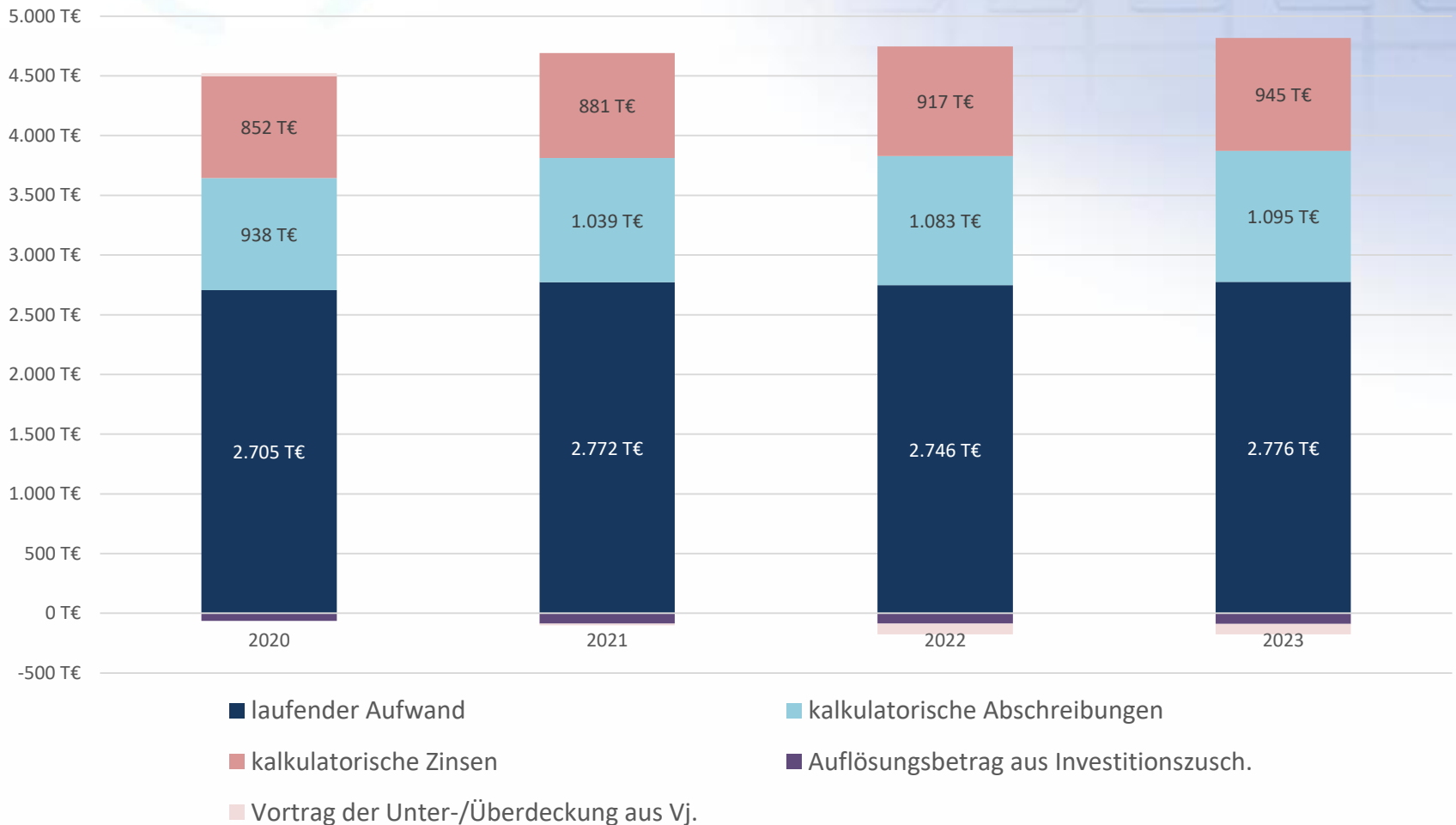
5. TW-Gebührenkalkulation

Entwicklung laufender Aufwand TW



5. TW-Gebührenkalkulation

Entwicklung Deckungsbedarf TW



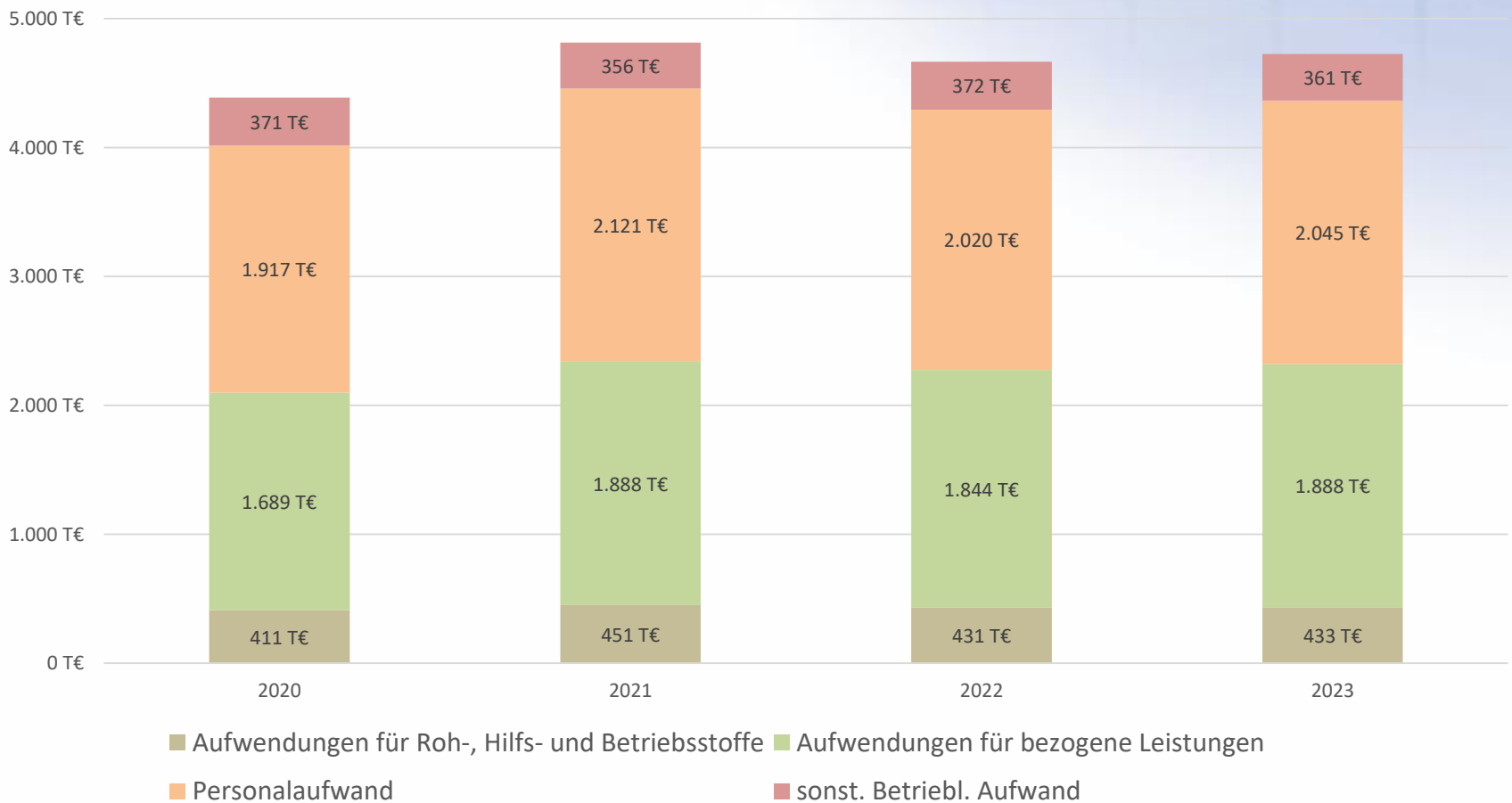
5. Trinkwasser-Gebührenkalkulation

➤ Ergebnisse (brutto):

Mengengebühr :	1,98 €/m³	(alt 1,96 €/m ³)
Grundgebühr:	119,90 €/a	(alt 119,90 €/a)

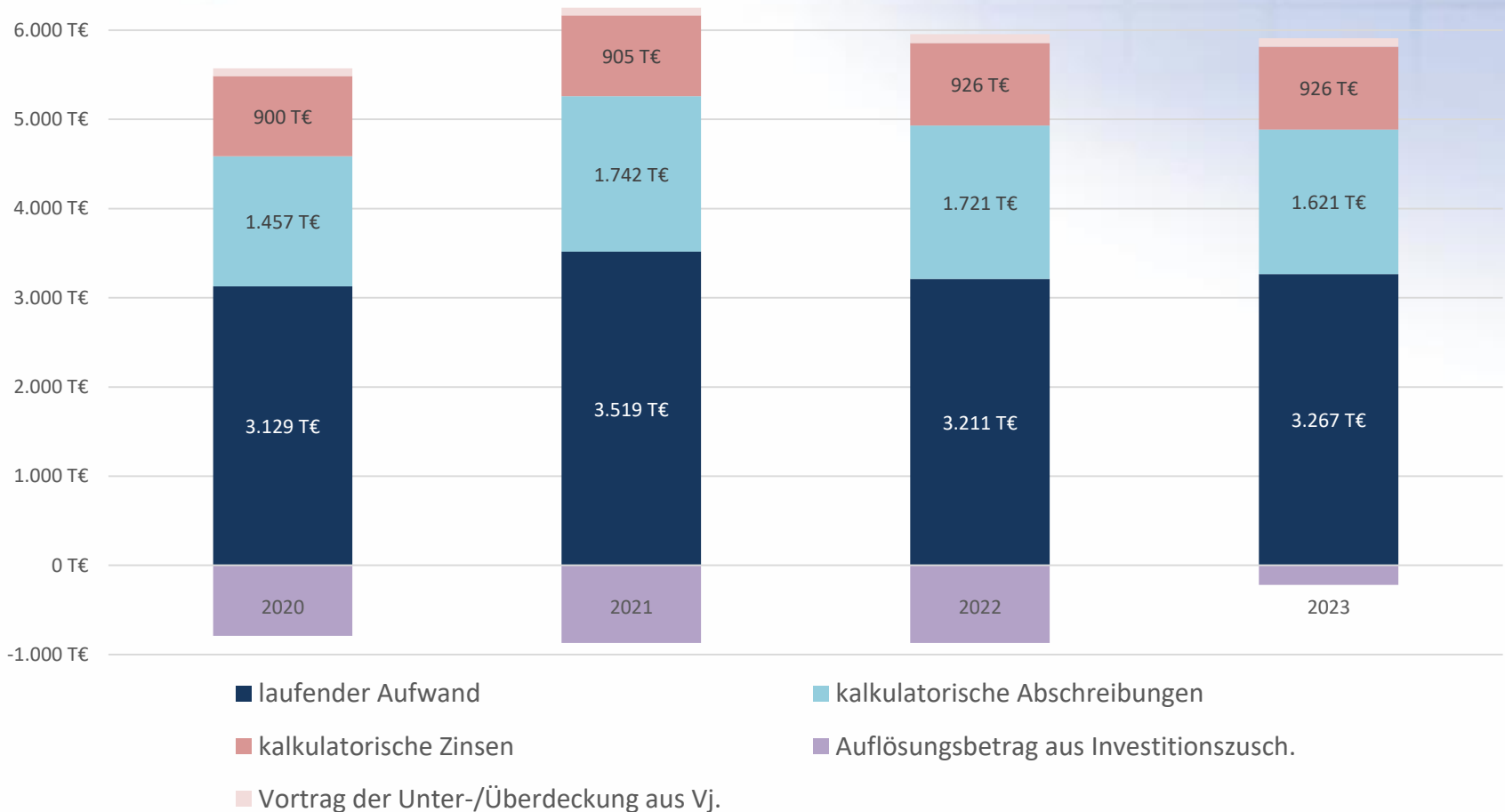
6. AW-Gebührenkalkulation

Entwicklung laufender Aufwand AW



6. AW-Gebührenkalkulation

Entwicklung Deckungsbedarf SW



6. Abwasser-Gebührenkalkulation

➤ Ergebnisse (brutto):

- Mengengebühr: **3,02 €/m³** (alt 3,02 €/m³)
- Grundgebühr: **144,50 €/a** (alt 119,90 €/a)

- Niederschlagswasser: **0,65 €/m²** (alt 0,59 €/m²)

6. AW-Gebührenkalkulation

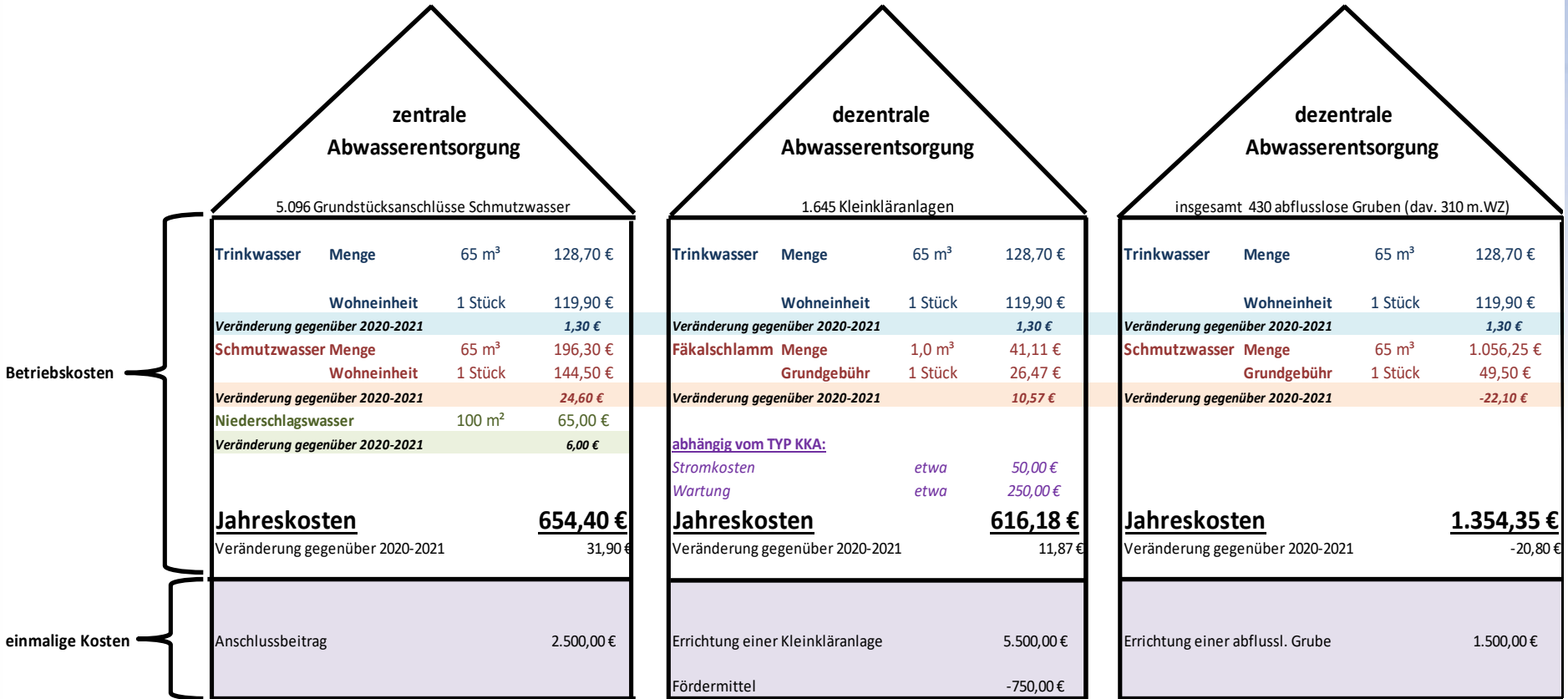
- Anpassungsbedarf beim Niederschlagswasser
 - Übernahme Basepohl verspätet
 - Unterdeckung von 193 T€
 - Auflösung Altanschließerbeiträge

6. AW-Gebührenkalkulation

- MG KKA: **41,11 €/m³** (alt 41,11 €/m³)
- GG KKA: **26,47 €/a** (alt 15,90 €/a)

- MG alG m. WZ: **16,25 €/m³** (alt 16,59 €/m³)
- MG alG o. WZ: **19,50 €/m³** (alt 19,91 €/m³)
- GG alG: **49,50 €/a** (alt 49,50 €/a)

7. Musterhaushalt



Kosten pro Monat für 2 Personen neu	54,53 €	Kosten pro Monat für 2 Personen neu	51,35 €	Kosten pro Monat für 2 Personen neu	112,86 €
Kosten pro Monat für 2 Personen alt	51,88 €	Kosten pro Monat für 2 Personen alt	50,36 €	Kosten pro Monat für 2 Personen alt	114,60 €