Gemeinde Zaberfeld

Kalkulation der Wasserverbrauchs- und Zählergrundgebühren

für die Jahre **2027**

1. Ermittlung der Kosten

Kostenart	Gesamtansätze in € 2027
Betriebsaufwand:	
Personalkosten	25.826,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.680,00 €
Betriebskostenumlage ZV "Obere Zabergäugruppe"	237.359,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.170,00 €
Tatsächliche Zinskosten	20.333,00 €
Zinskostenumlage ZV "Obere Zabergäugruppe"	127.281,00 €
Aufwendungen für interne Leistungen	124.112,00 €
Summe Betriebsaufwand	723.761,00 €
Kalkulatorische Kosten:	
Abschreibungen der Gemeinde	167.421,47 €
Abschreibungsumlage ZV "Obere Zabergäugruppe"	130.043,00 €
Summe kalkulatorische Kosten	297.464,47 €

Summe Kosten	1.021.225,47 €

2. Ermittlung der abzuziehenden Erlöse

Einnahmeart	Gesamtansätze in € 2027
Betriebserträge:	
Einnahmen aus Zählergrundgebühren	132.950,40 €
Einnahme aus Wasserentnahmestelle Bitz	5.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	
Erstattungen von Zweckverbänden	42.000,00 €
Erträge aus internen Leistungen	
Summe Betriebserträge	179.950,40 €
Kalkulatorische Einnahmen:	
Auflösungen der Gemeinde	42.834,01 €
Summe kalkulatorische Einnahmen	42.834,01 €

Summe Erlöse	222.784,41 €

3. Ermittlung der Gebührenobergrenze

Gebührenfähige Kosten		2027	Gesamt
Kosten		1.021.225,47 €	
./. Erlöse	-	222.784,41 €	
Ergebnis		798.441,06 €	798.441,06 €

Frischwassermengen	2027	Gesamt
geschätzte Frischwassermengen in ccm	170.000	170.000

Gebührenobergrenze			
Gebührenfähige Kosten	798.441,06 €	=	4,70 €
Frischwassermengen in ccm	170.000		

Ermittlung der Kalkulationsgrundlagen zur Wasserverbrauchs- und Zählergrundgebühr - Anlagenwerte

für die Jahre **2027**

1. Ermittlung der Abschreibungen

a) Herstellungskosten zum 31.12. des Vorjahres entsprechend Anlagengitter		AHK in €	AfA Jahr in €	Restbuchwert in €
A2000	Gr.+Boden Infrastrukturvermögen	1.815,00 €	- €	1.815,00 €
A2180	Straßen, Wege, Plätze	13.591,88 €	554,77 €	10.217,03 €
A2320	Wasserbezugsanlagen	56.312,94 €	3.302,80 €	1.376,16 €
A2321	Wassergewinnungsanlagen	31.330,66 €	- €	1,00 €
A2220	Leitungsnetz	6.025.036,71 €	120.236,33 €	3.281.181,47 €
A2240	HA-Anschlüsse	567.335,16 €	15.123,79 €	556.520,77 €
A2340	Speicheranlagen	99.901,36 €	- €	1.169,07 €
A3400	Technische Anlagen	2.886,11 €	288,61 €	1.611,42 €
A3450	Maschinen	44.909,42 €	1.581,32 €	11.197,24 €
A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.479,81 €	582,76 €	2.254,60 €
Wasserversorgung Gesamt		6.860.599,05 €	141.670,38 €	3.867.343,76 €

b) Geplante Zugänge Anlagenvermögen	ND in Jahren	Akt.Mon.im Akt.Jahr	AHK in 2027	AfA in 2027
Umlage Zweckverband USV-Anlage	10	12	920,35 €	92,03 €
Umlage Zweckverband Pumpe TB II	20	12	299,40 €	14,97 €
Umlage Zweckverband Trübungsmessung TB II	15	12	6.293,85 €	419,59 €
Wasserleitung Friedhofstraße 2. BA	40	12	207.429,91 €	5.185,75 €
Hausanschluss Häfnerhaslacher Straße 3	40	12	5.147,42 €	128,69 €
Hausanschluss Felix Wankel Straße	40	12	10.523,77 €	263,09 €
Hausanschluss Friedensstraße	40	12	5.206,35 €	130,16 €
Sanierung Ortsdruchfahrt Zaberfeld	40	6		- €
Sanierung Ortsdruchfahrt Leonbronn	40	10	687.807,00 €	14.329,31 €
Sanierung unvorhergesehen 2026	40	12	30.000,00 €	750,00 €
Sanierung unvorhergesehen 2027	40	6	30.000,00 €	375,00 €
Sanierung unvorhergesehen 2028	40	6	30.000,00 €	375,00 €
Sanierung Neuweiler Straße	40	6	70.000,00 €	875,00 €
Sanierung Reißenmühle	40	6	225.000,00 €	2.812,50 €
Zusätzliche Abschreibungen durch Investitionen			1.308.628,05 €	25.751,09 €

c) Abschreibungen in den Jahren	2027
Bestehende Abschreibungen aus a)	141.670,38 €
Abschreibungen aus Investitionen 2027 aus b)	25751,09333
Abschreibungen aus Investitionen 2028 aus b)	
Abschreibungen gesamt für Kalkulation	167.421,47 €

1. Ermittlung der Auflösungen

a) Zuschüsse und Beiträge zum 31.12. des Vorjahres entsprechend Anlagengitter		AHK in €	AfA Jahr in €	Restbuchwert in €
A9020	Sopo Zuw. Kommunen	16.609,03 €	415,23 €	16.159,20 €
A9080	Zuweisungen übrige Bereiche (Anliegerbet.)	36.000,00 €	735,06 €	26.768,51 €
A9200	SoPo Beiträge	1.344.606,76 €	24.902,93 €	626.227,56 €
A9400	Sonst. Sonderposten	881.064,90 €	16.258,85 €	453.057,95 €
Wasserversorgung Gesamt		2.278.280,69 €	42.312,07 €	1.122.213,22 €

b) Geplante Zugänge Sonderposten	ND	Akt.Mon.im Akt.Jahr	AHK in 2027	AfA in 2027
Hausanschluss Häfnerhaslacher Straße 3	40	12	5.147,42 €	128,69 €
Hausanschluss Felix Wankel Straße	40	12	10.523,77 €	263,09 €
Hausanschluss Friedensstraße	40	12	5.206,35 €	130,16 €
Zusätzliche Auflösungen durch Sonderposten			20.877,54 €	521,94 €

c) Auflösungen in den Jahren	2027
Bestehende Auflösungen aus a)	42.312,07 €
Auflösung aus Sonderposten 2027 aus b)	521,94 €
Aufösungen aus Sonderposten 2028 aus b)	
Auflösungen gesamt für Kalkulation	42.834,01 €

Ermittlung der Kalkulationsgrundlagen zur Wasserverbrauchs- und Zählergrundgebühr - Firschwassermengen

für die Jahre **2027**

Verkaufte Frischwassermenge der letzten Jahre	2022	2023	2024	2025	⌀
in ccm	172.450	167.014	167.167	169.677	169.077

Daraus voraussichtlich verkaufte Frischwassermenge im Kalkulationszeitraum	2027		Gesamt
	170.000		170.000

Ermittlung der Kalkulationsgrundlagen zur Wasserverbrauchs- und Zählergrundgebühr - Zählergrundgebühren

1. Anzahl Wasserzähler

	Bemessung	Bestand Vorjahr	Anschaffung 2027	Gesamt	Bem.Gesamt
Größe Q3 2,5 und Q3 4	4	1752	5	1757	7028
Größe G3 10	10	25		25	250
Größe Q3 63	63	1		1	63
		1778	5	1783	7341

2. Anschaffungskosten Zähler

Kosten der Anschaffung:	Nachr. Vorjahr	2027		Eichdauer	⌀ Jahr
Größe Q3 4	20,79	20,79	20,79	6	3,465
Größe Q3 10	44,31	44,31	44,31	6	7,385
Größe Q3 63	596,79	596,79	596,79	6	99,465
Sonstige Kosten Zählereinbau:					
Pauschale externer Wassermeister (25 % für Zählereinbau)		16.750,00 €	16.750,00 €	1783	9,39 €
Zusätzliche Kleinteile für den Zählereinbau		6.200,00 €	6.200,00 €	1783	3,48 €
Personalkosten Sachbearbeitung Wasser (50 % Zählertausch)		25.826,00 €	25.826,00 €	1783	14,48 €
Kosten je Zähler:					27,36 €
Fixkostenanteile laut Ergebnishaushalt:					
Abschreibungen Gemeinde		120.130,00 €	120.130,00 €		
Abschreibungsumlage Zweckverband		76.000,00 €	76.000,00 €		
Auflösungen Gemeinde		- 30.731,00 €	- 30.731,00 €		
Tatsächliche Zinskosten		20.333,00 €	20.333,00 €		
Zinskostenumlage Zweckverband		127.281,00 €	127.281,00 €		
			313.013,00 €		
davon über die Grundgebühr abzudeckender Anteil:		25%	78.253,25 €	7341	10,66 €
Kosten je Bemessungseinheit:					10,66 €

3. Berechnung Zählergrundgebühren

		Anschaffung	Sonstige Kosten	Fixkostenanteil	Gebühr/Jahr	Gebühr/Monat	Gerundet
Zählerart	Bemessung		27,36 €	10,66 €			

Größe Q3 2,5 und Q3 4	4	3,47 €	27,36 €	42,64 €	73,46 €	6,12 €	6,10 €
Größe G3 10	10	7,39 €	27,36 €	106,60 €	141,34 €	11,78 €	11,80 €
Größe Q3 63	63	99,47 €	27,36 €	671,56 €	798,39 €	66,53 €	66,50 €

4. Grundgebühren je Jahr

Aus den berechneten Grundgebühren ergeben sich folgende Einnahmen:	132.950,40 €