Anlage 2.1 VO/1403/24

Gebührenvorkalkulation

Trinkwasser 2025

[Euro]

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung [abs.]	Abweichung [%]
1	Pacht- und Dienstleistungsentgelt (Fixkosten)	-19.382.000,00	-19.833.500,00	-451.500,00	-2,3%
2	Pacht- und Dienstleistungsentgelt (Mengenanteil)	-4.896.000,00	-4.824.000,00	+72.000,00	+1,5%
3	Wasserlieferentgelt	-32.844.000,00	-32.964.000,00	-120.000,00	-0,4%
4	Personalgestellung	-373.000,00	-256.066,48	+116.933,52	+31,3%
5	Personalkosten WAW	-131.646,67	-140.628,11	-8.981,44	-6,8%
6	sonstiger Aufwand inkl. Bescheidumstellung	-1.103.938,85	-1.102.221,54	+1.717,31	+0,2%
7	**Summe Kosten**	**-58.730.585,52**	**-59.120.416,13**	**-389.830,61**	**-0,7%**
8	Erträge aus der Weitergabe von Verbrauchsdaten	578.882,00	609.530,00	+30.648,00	+5,3%
9	Sonstige Erträge	0,00	0,00	±0,00	∞
10	**Summe Erträge**	**578.882,00**	**609.530,00**	**+30.648,00**	**+5,3%**
11	**= Saldo (Gebührenbedarf der Periode)**	**-58.151.703,52**	**-58.510.886,13**	**-359.182,61**	**-0,6%**
12	abzgl. Kostenüberdeckung	32.294,80	0,00	-32.294,80	-100,0%
13	zzgl. Kostenunterdeckung	-343.477,13	0,00	+343.477,13	+100,0%
14	± Kostenausgleich § 6 Abs. 4 KAG gesamt	-311.182,33	0,00	+311.182,33	+100,0%
15					
16	**Gebührenbedarf nach Kostenausgleich**	**-58.462.885,85**	**-58.510.886,13**	**-48.000,28**	**-0,1%**
17	davon				
18	Kosten für die Bereitstellungsgebühr	-18.001.349,42	-18.001.349,42	±0,00	±0,0%
19	Kosten für die Verrechnungsgebühr	-2.721.536,71	-2.721.536,71	±0,00	±0,0%
20	Fixkosten für die Hydrantenstandrohre (nachrichtlich da eigene Kalk.)	-37.870,65	-62.926,51	-25.055,86	-66,2%
21	Verbrauchsgebühr	-37.740.000,00	-37.788.000,00	-48.000,00	-0,1%
22	über Gebühren abzudecken	-58.462.886,13	-58.510.886,13	-48.000,00	-0,1%

Anlage 2.2 VO/1403/24

Bereitstellungsgrundgebühr:

Die Bereitstellungsgebühr ist an den Maßstab der Wohneinheit geknüpft, die bei den Kosten für die Haushaltungen direkt über die Wohneinheit dargestellt werden kann. Bei Anschluss an einen Zähler mit einem Qmax von 5 m³/h (Zählergröße Qn 2,5) werden gewerblich genutzte Einheiten den Wohneinheiten gleichgestellt. Bei Anschluss an einen Zähler mit einem Qmax von 12 m³/h und mehr (Zählergröße Qn 6 und größer) und mindestens teilweise gewerblicher Nutzung werden 0,75 Wohneinheitengleichwerte je 1 m³/h Qmax berücksichtigt (Anschlusswert). Für den Fall, dass die Zahl der angeschlossenen Wohneinheiten und gewerblichen Einheiten größer als der Anschlusswert ist, gilt die Zahl der angeschlossenen Einheiten als Maßstab für die Bereitstellungsgebühr.
Zur Ableitung von Bereitstellungsgebühren wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass Hausanschlusskosten unabhängig von der angeschlossenen Anzahl von Wohneinheiten nur geringe Varianzen aufweisen.
Dabei wurde ein konstanter Ansatz von 15 Euro Für die Hausanschlusserneuerung- und instandhaltung berücksichtigt, weitere mengenunabhängige Vorhaltekosten wurden linear pro Wohneinheit aufgeteilt.

		Aufteilung siehe Anlage
Die Jahresgesamtkosten der Bereitstellung betragen:	18.001.349,42	2 A

Verrechnungsgrundgebühr:

Die Verrechnungsgebühr ist an den Maßstab Zählergröße geknüpft, die sowohl für Haushaltskunden wie Gewerbegrundstücke direkt zugeordnet werden können. Hierbei sind Zählergrößen von Qn 2,5 bis Qn 250 vorhanden. Der max. Durchfluss eines Zählers steigt mit seinem QN- Wert nicht linear, sondern wird bei den Vorhaltekosten daher durch einen Faktor max. Durchflussmenge in m³/h bestimmt.
Für bei allen Zählern gleichermaßen anfallenden Aufwand für die Messung/Ablesung und Abrechnung wurde ein Betrag von 20 Euro berücksichtigt.

		Aufteilung siehe Anlage
Die Jahresgesamtkosten der Verrechnungsgrundgebühr betragen:	2.721.536,71 €	2 B

Verbrauchsgebühr

Die Jahresgesamtkosten der Wasserlieferung berechnen sich wie folgt :

Kosten	1,88	€
Abgabemenge	20.100.000,00	m³
Verbrauchsgebühr	37.788.000,00	

Insgesamt stellen sich die Aufwendungen und Erträge folgendermaßen dar:

	Aufwendungen	Erträge	Kostendeckung*
Grundgebühr Bereitstellung	18.001.349,42 €	18.001.708,46 €	359,04 €
Grundgebühr- Verrechnung	2.721.536,71 €	2.721.329,19 €	- 207,52 €
Verbrauchsgebühr	1,88 €	1,88 €	- €

* Rundungsdifferenzen in Summe durch gerundete Gebührensätze- keine geplante Über- bzw. Unterdeckung!

Hydrantenstandrohre Aufteilungs siehe Anlage 2 C

	Aufwendungen	Erträge	Kostendeckung*
Fixkosten	62.926,51 €	62.911,51 €	- 15,01 €

Berechnung der Gebührensätze siehe Anlagen A , B und C.

Anlage 2A VO/1403/24

Ermittlung Bereitstellungsgebührensatz 2025

Aufzuteilen sind nach der Wirtschaftsplanung pro Jahr Kosten von: 18.001.349 €

Wohneinheiten bzw. -gleichwerte	Anzahl Wohn-einheiten 2025	Kosten Anschluss	sonstige Fixe Kosten 2024	Bereitstellungs-gebührensatz	Erwartete Einnahmen	Nebenrechnung zu KHA
		€/Einheit/a	€/Einheit/a	€/WE	€/a	€/a
1,0	24.175,00	15,00	75,29	90,29	2.182.761	362.625 €
2,0	14.027,00	7,50	75,29	82,79	1.161.295	105.203 €
3,0	11.205,00	5,00	75,29	80,29	899.649	56.025 €
4,0	13.949,00	3,75	75,29	79,04	1.102.529	52.309 €
5,0	13.273,00	3,00	75,29	78,29	1.039.143	39.819 €
6,0	19.074,00	2,50	75,29	77,79	1.483.766	47.685 €
7,0	14.239,00	2,14	75,29	77,43	1.102.526	30.471 €
8,0	20.296,00	1,88	75,29	77,17	1.566.242	38.156 €
9,0	13.891,00	1,67	75,29	76,96	1.069.051	23.198 €
10,0	9.622,00	1,50	75,29	76,79	738.873	14.433 €
11,0	5.864,00	1,36	75,29	76,65	449.476	7.975 €
12,0	6.468,00	1,25	75,29	76,54	495.061	8.085 €
13,0	2.980,00	1,15	75,29	76,44	227.791	3.427 €
14,0	3.628,00	1,07	75,29	76,36	277.034	3.882 €
15,0	3.481,00	1,00	75,29	76,29	265.565	3.481 €
16,0	2.688,00	0,94	75,29	76,23	204.906	2.527 €
17,0	1.343,00	0,88	75,29	76,17	102.296	1.182 €
18,0	1.890,00	0,83	75,29	76,12	143.867	1.569 €
19,0	1.083,00	0,79	75,29	76,08	82.395	856 €
20,0	1.300,00	0,75	75,29	76,04	98.852	975 €
21,0	925,00	0,71	75,29	76,00	70.300	657 €
22,0	814,00	0,68	75,29	75,97	61.840	554 €
22,5	900,00	0,67	75,29	75,96	68.364	603 €
23,0	620,00	0,65	75,29	75,94	47.083	403 €
24,0	1.056,00	0,63	75,29	75,92	80.172	665 €
25,0	825,00	0,60	75,29	75,89	62.609	495 €
>25	38.632,00	0,25	75,29	75,54	2.918.261	9.658 €
Summe	**228.248**				**18.001.708**	**816.917**

Das Bereitstellungsgebührenvolumen ergibt sich als Produkt aus der Wohneinheitenanzahl und den jeweiligen Bereitstellungsgebührensätzen.

	Gesamtkosten	Kosten Anschlüsse	Fixkosten	Wohneinheiten	Gebührensatz
Aufwendungen von	18.001.349,42 €	816.917	17.184.432,88 €	228.248	75,29 €
erwartete Erträge	18.001.708,46 €	816.917	17.184.791,92 €		
Deckung	359,04 €		359,04 €		

Anlage 2B VO/1403/24

Ermittlung Verrechnungsgebührensatz 2025

Aufzuteilen sind nach der Wirtschaftsplanung pro Jahr Kosten von: 2.721.536,71 €

Zähler (Qn)	max. Durchfluss	Faktor 1	Kosten Messung-Abrechnung	sonstige Fixkosten	Verrechnungs-grundgebühr	Anzahl	Einnahmeerwartung	Nebenrechnung direkt Messung-AbrechnungFIX
2,5	5	1	20,00	26,28	46,28	53655	2.483.153,40 €	1.073.100,00 €
6	12	2,4	20,00	63,07	83,07	751	62.387,07 €	15.020,00 €
10	20	4	20,00	105,12	125,12	104	13.012,48 €	2.080,00 €
15	30	6	20,00	157,68	177,68	47	8.350,96 €	940,00 €
40	80	16	20,00	420,48	440,48	154	67.833,92 €	3.080,00 €
60	120	24	20,00	630,72	650,72	78	50.756,16 €	1.560,00 €
100	160	32	20,00	840,96	860,96	20	17.219,20 €	400,00 €
150	300	60	20,00	1.576,80	1.596,80	10	15.968,00 €	200,00 €
250	500	100	20,00	2.628,00	2.648,00	1	2.648,00 €	20,00 €
Summe						54.820	2.721.329,19 €	1.096.400,00 €

Divisor für sonstige Fixkosten (summiert: Anzahl mal Faktor 1) ! 61.831

	2025	Messung- Abr. Fix		Fixkosten		Gebührensatz
Aufwendungen von	2.721.536,71 €	1.096.400,00 €		1.625.136,71 €		26,28 €
erwartete Erträge	2.721.329,19 €	1.096.400,00 €		1.624.929,19 €		
Deckung	- 207,52 €	- €		- 207,52 €		

Anlage 2C VO/1403/24

Ermittlung der Gebührensätze für die Hydrantenstandrohre

Die **Verbrauchsgebühr** in Höhe von 1,88 €/m³ gilt für die Abnahme an den Hydrantenstandrohren ebenso.
Die Menge ist in der Gesamtmenge lt. Kalkulation von rd. 20.100 Mio. m³ enthalten.

Es gibt Hydrantenstandrohre, die einen Wasserzähler haben und welche, die diese Ausstattung bisher nicht haben.
Angestrebt ist es hier eine durchgängige Zählerbestückung vorzunehmen.

Bei den Hydrantenstandrohren ohne Zähler wird eine durchschnittliche Verbrauchsmenge wie folgt angenommen:

Bauwasser:	0,5 m³/Tag
Veranstaltungen:	2,6 m³/Tag

Diese Mengen werden nach Nutzungstagen mit den angenommenen Verbräuchen berechnet.

Neben der Verbrauchsgebühr wird eine **Grundgebühr und eine einmalige Anschlussgebühr** berechnet.
Diese Gebühren sind jeweils unterschiedlich bei Bauwasserstandrohren und Veranstaltungsstandrohren.
Die Grundgebühr wird pro Tag bemessen (vgl. § 3 (9) der Gebührensatzung)

Ermittlung der Grundgebühr:

Neuanschaffung Hydrantenstandrohr incl. Zusammenbau Bauwasser

	657,24	
ND	3	
jährlich	219,08	
täglich	0,6002	
gerundet	0,6	€/Tag

Neuanschaffung Hydrantenstandrohr incl. Umbau - **Veranstaltungen**

	1881,01	
ND	5	
jährlich	376,20	
täglich	1,0307	
gerundet	1,03	€/Tag

Abweichend von den Hauswasserzählern muss es bei den Hydrantenstandrohren eine einmalige **Anschlussgebühr** geben, da die Aufwendungen nur einmalig, ggfls. jahresübergreifend anfallen und damit als einzelner einmalig anfallender Gebührensatz gem. § 3 Abs. 9 der Gebührensatzung kalkuliert werden.

Ermittlung der Anschlussgebühr:

	Bauwasserhydranten-standrohr	Veranstaltungshydranten-standrohr
Verrechnungs-personalkostensatz pro Stunde	95,00 €	95,00 €
Zeiteinheiten	0,75	2,3
§ 3 Abs. 9	71 €	219 €

Nach den hochgerechneten Daten aus dem Jahr 2024 sind Fallzahlen wie folgt anzunehmen:
Auswertung Üwe 01.01.2024 bis 18.11.2024 (hochgerechnet)

2025			eimallig Bereitstellung	täglich weitere Fixkosten
Anzahl	**Tage**		€/Stück	€/Tag
80,5	63961,6	Hydrantenstandrohre Bauwasser	71	0,60
79,3	1429	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	219	1,03

Kosten		€/Jahr	€/Jahr
	Hydrantenstandrohre Bauwasser	5.736	38.391
	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	17.327	1.473
erwartete Einnahmen			
	Hydrantenstandrohre Bauwasser	5.736	38.377
	Hydrantenstandrohre Veranstaltungen	17.327	1.472

geplante Kosten Gesamt	62.927
Erwartete Einnahmen	62.912
Deckung (keine geplante Unterder-Überdeckung- Rundungsdifferenz)	-15

Anlage 2D VO/1403/24

A: Kalkulation der Zusatzgebühren nach § 3 Abs. 11

Da der Arbeitsstundensatz von 80 € auf 95 € anzupassen ist, sind alle Gebührensätze betroffen.

Berechnungen:

I. Zusätzliche Ablesung

Arbeitsaufwand (Auftragsannahme, Disposition und Ablesung)

40 Min. je 95 €* 63,33 €

*Je Arbeitsstunde wird ein Durchschnittsstundensatz von 95 € intern verrechnet

II. Impulszähler

Der Arbeitsaufwand besteht aus: Disposition, An- und Abfahrt, Wechsel des Zählers, Kleinmaterial und Invest-Zählermehrkosten zum Standard, jedoch keine aufsteckbaren Impulsmodule oder Reddkontakte.

Der zusätzlichen Investitions- Zählerkosten bei Qn 2,5 bis Qn 10 beträgt einmal für die Nutzungssdauer 120,00 Euro, bei größeren Zählern ist der Impuls standardmäßig enthalten und erzeugt keine Mehrkosten.

III. Die Gebührensätze sind abhängig von der Größe des Zählers und vom Anlagenstandort. Im Einzelnen:

1. Anlagenstandort Keller/ Anschlussraum

1.1. Solozähler

Qn2,5 bis Qn 10

1 * Investitionsausgleich	x		120,00 € =	120,00 €
1,33 Std.	x		95,00 € =	126,35 €
				246,35 € Summe

1.2. Verbundzähler

Qn 15/2,5	6 Std.	x	95,00 € =	**570,00 €**
Qn 40/2,5 + Qn 60/6	8 Std.	x	95,00 € =	**760,00 €**
Qn 150/10	10 Std.	x	95,00 € =	**950,00 €**

2. Anlagenstandort Schacht

2.1 Solozähler Qn2,5 bis Qn 10

1* Investitionsausgleich	x		120,00 € =	120,00 €
2,33 Std.	x		95,00 € =	221,35 €
				341,35 € Summe

2.2.Verbundzähler

Arbeitsaufwand: Hier ist der Wechsel der kompletten Zählerkombination notwendig mit 2 Mann (Stundenzahl ist schon doppelt genommen)

Qn 15/2,5	9 Std.	x	95,00 € =	**855,00 €**
Qn 40/2,5 + Qn 60/6	12 Std.	x	95,00 € =	**1.140,00 €**
Qn 150/10	15 Std.	x	95,00 € =	**1.425,00 €**

IV. Mehraufwand gemäß § 4 Abs. 7 der Wasserversorgungssatzung

1. Mehraufwand für unzureichenden Schutz an Messeinrichtungen

1.1. Zähleraustausch bei Frostschäden

Nenndurchfluss Wasserzähler	Anschaffung und Vorbehaltung Zähler	Arbeitsstunden für An- u. Abfahrt, einfache Auftauarbeiten	weiterer Verwaltungs-aufwand
Zeit		90 Minuten	20 Minuten
Qn 2,5	33,67 €	142,50 €	31,67 €
Qn 6	62,14 €	142,50 €	31,67 €

Summe Zähler Arbeitsstunden und Verwaltungsauf-äwand	Summe gerundet auf volle Euro
207,84 €	**208,00 €**
236,31 €	**236,00 €**

Qn 10	103,35 €	142,50 €	31,67 €	**277,52 €**	**278,00 €**

1.2. Zähleraustausch bei sonstigen Umständen

Nenndurchfluss Wasserzähler	Anschaffung und Vorbehaltung Zähler	Arbeitsstunden für An- u. Abfahrt, einfache Auftauarbeiten	weiterer Verwaltungs-aufwand	Summe Zähler Arbeitsstunden und Verwaltungsauf-wand	Summe gerundet auf volle Euro
Zeit		66 Minuten	20 Minuten		
Qn 2,5	33,67 €	104,50 €	31,67 €	**169,84 €**	**170,00 €**
Qn 6	62,14 €	104,50 €	31,67 €	**198,31 €**	**198,00 €**
Qn 10	103,35 €	104,50 €	31,67 €	**239,52 €**	**240,00 €**

2. Vergebliche Anfahrt beim Zähleraustausch

2.1.Großwasserzähler und Zähler in Schächten

Zählergröße > Qn 10 bis Qn 250 2 Std. x 95,00€ 190,00 €

2.2. Sonstige Zähler

Für Zählergröße Qn 2,5 bis Qn 10 (im Haus/ Anschlussraum) 1 Std. x 95,00 €= 95,00 €

3. Befundprüfungen gemäß § 14 Abs. 5 der Wasserversorgungssatzung – nur bei Kostentragungspflicht

Die Prüfung kann nicht direkt vor Ort erfolgen, der Zähler ist aus- und wieder einzubauen. Ein Mehraufwand ergibt sich, ungeachtet der Gebühren nach der Eichkostenverordnung in folgender Höhe: Es sind je Arbeitsstunde 95 € zu erheben, wobei der Aufwand sich nach der Größe des Zählers bemisst und im Mittel so ausfällt:

Stundensatz: 95,00 €

Zählergröße Qn	Monteur-stunden	Kosten Monteure
2,5	1,1	104,50 €
6	1,1	104,50 €
10	1,1	104,50 €
15	6	570,00 €
40	8	760,00 €
60	8	760,00 €
100	10	950,00 €
150	10	950,00 €
250	10	950,00 €