

Anlage 1

Gemeinde Ingersheim

Gebührenkalkulation der öffentlichen Wasserversorgung 2017-2018

12.12.2016

Wasserversorgung Gemeinde Ingersheim 2017-2018

1. Kosten	IST 2015	Plan 2017	Plan 2018	2017 bis 2018
Bezugskosten BWV	99.730	99.163	101.147	100.155
Eigenförderung/Wasserentnahmeentgelt	10.808	11.873	11.873	11.873
Stromkosten Pumpstationen	21.957	25.000	25.500	25.250
Brenn- und Treibstoffverbrauch	7.456	7.600	7.752	7.676
Material-Direktverbrauch	1.457	1.500	1.530	1.515
Pauschalen techn. Betriebsführung	4.560	49.617	50.609	50.113
Umlage Bauhof Gemeinde Ingersheim	30.135	10.000	10.200	10.100
So. Fremdleistungen / Instandhaltungen	100.024	54.000	55.080	54.540
Pauschalen kfm. Betriebsführung	44.634	47.038	47.979	47.508
Verwaltungskostenumlage Gemeinde Ingersheim	5.115	5.500	5.610	5.555
Sonstige Betriebskosten	7.608	8.357	8.524	8.441
laufender Betriebsaufwand	333.482	319.648	325.804	322.726
Abschreibungen Anlagen	71.393	85.298	97.838	91.568
Zinsaufwand	2.154	7.577	6.929	7.253
kalkulatorische Kosten	73.546	92.875	104.767	98.821
Summe Kosten gesamt (netto)	407.029	412.523	430.571	421.547

2. Einnahmen	IST 2015	Plan 2017	Plan 2018	2017 bis 2018
Auflösungen Beiträge / Zuschüsse	4.570	1.886	1.347	1.616
Zinserträge	12	10	10	10
Erlöse Nebengeschäfte	19.069	10.000	10.200	10.100
Mahnkosten/Säumnizuschläge	1.295	1.300	1.326	1.313
Sonstige Erträge	18.996	29.203	32.426	30.815
Einnahmen gesamt (netto)	43.942	42.400	45.309	43.854

3. Gebührenbedarf	IST 2015	Plan 2017	Plan 2018	2017 bis 2018
Gebührenbedarf vor Verrechnung	363.086	370.123	385.262	377.693
Verrechnung Kostenüberdeckung 2012		-50.163	0	-25.082
Verrechnung Kostenunterdeckung 2013		76.224	0	38.112
Verrechnung Kostenüberdeckung 2014		-7.884	0	-3.942
Verrechnung Kostenüberdeckung 2015		-18.176	0	-9.088
Verrechnung Kostenunterdeckung	0	0	0	0
Gebührenbedarf nach Verrechnungen	363.086	370.123	385.262	377.693
<i>davon Grundgebühren</i>	<i>26.075</i>	<i>26.200</i>	<i>26.400</i>	<i>26.300</i>

Wasserversorgung Gemeinde Ingersheim 2017-2018				
4. Ermittlung kalk. Wasserpreis	IST 2015	Plan 2017	Plan 2018	2017 bis 2018
Bemessungsgröße: Wassermenge m ³	273.000	270.000	270.000	270.000
Anzahl Zähler	1.700	1.710	1.720	1.715
Grundpreis p.a. (netto)	15,60	15,60	15,60	15,60
<i>Grundpreis p.a. (brutto)</i>	<i>16,69</i>	<i>16,69</i>	<i>16,69</i>	<i>16,69</i>
kalk. Arbeitspreis €/m³ mit Verrechnung (netto)	1,23	1,27	1,33	1,30
<i>kalk. Arbeitspreis €/m³ (brutto)</i>	<i>1,32</i>	<i>1,36</i>	<i>1,42</i>	<i>1,39</i>
kalk. Arbeitspreis €/m ³ ohne Verrechnung (netto)	1,23	1,27	1,33	1,30
<i>kalk. Arbeitspreis €/m³ ohne Verrechnung (brutto)</i>	<i>1,32</i>	<i>1,36</i>	<i>1,42</i>	<i>1,39</i>
aktueller Arbeitspreis €/m ³ (netto)	1,30	1,30	1,30	1,30
<i>aktueller Arbeitspreis €/m³ (brutto)</i>	<i>1,39</i>	<i>1,39</i>	<i>1,39</i>	<i>1,39</i>
aktueller Grundpreis (netto)	15,60	15,60	15,60	15,60
<i>aktueller Grundpreis (brutto)</i>	<i>16,69</i>	<i>16,69</i>	<i>16,69</i>	<i>16,69</i>

Ermittlung der Abschreibungen und Restbuchwerte des Sachanlagevermögens														
Abschreibungen WV Ingersheim	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa
Allg. Kosten Wasser	57.985	8.677	52.130	10.782	158.838	19.479	139.358	22.232	167.126	24.912	142.214	24.368	117.846	
Grundwassergewinnung	36.500	2.600	33.901	2.600	31.301	3.561	111.241	6.000	116.741	6.575	110.165	6.575	103.590	
Speicherung	112.418	14.620	218.456	15.386	278.070	16.886	261.184	16.677	244.508	14.969	229.539	14.918	214.621	
Versorg.- u. Anschl.-Leitung	536.799	39.425	497.374	38.371	580.369	39.587	654.282	46.761	1.202.665	54.268	1.392.425	56.072	1.460.139	
Zähler	13.068	1.877	12.638	1.767	10.871	1.806	14.065	2.180	16.885	2.674	19.212	2.934	21.278	
Messung, Steuerung, FW-Anl.	43.661	3.972	41.058	4.155	36.903	4.155	32.749	4.155	28.594	4.155	24.439	4.064	20.375	
erhaltene BKZ	-3.890	-194	5.000	-185	-3.511	-176	-3.335	-167	-3.168	-158	-3.010	-150	0	
Anlagen im Bau	12.114	0	74.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	808.655	70.977	935.315	72.875	1.092.842	85.298	1.209.544	97.838	1.773.350	107.394	1.914.984	108.780	1.937.848	

2.000

Ermittlung der Auflösungen und Restbuchwerte von Beiträgen und Zuschüssen (passivisch)													
Auflösungen BKZ WV Ingersheim	2015		2016		2017		2018		2019		2020		
	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	RBW	Afa	
Beiträge	-12.255	4.570	-7.685	2.966	-4.719	1.886	-2.833	1.347	-1.486	498	-988	279	-709
Summe	-12.255	4.570	-7.685	2.966	-4.719	1.886	-2.833	1.347	-1.486	498	-988	279	-709

Auszug Investitionsplanung 2017 - 2021 (netto)								
Wasser 2017 Ingersheim	Gesamt- Investition 2017-2021	vorl. IST 2016	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Gewinnung- und Bezug	95.000	75.000	50.000	83.500	11.500	0	0	0
1.1 Sanierung HB Holderweg	0	75.000	50.000					
1.2 Sanierung Talbrunnen	72.000			72.000				
1.3 Neuer Pumpensatz Talbrunnen (Frequenzgesteuerte Pumpe)	11.500			11.500				
1.4 Neuer Pumpensatz Epplesbrunnen (Frequenzgesteuerte Pumpe)	11.500				11.500			
2. Netzerweiterung	373.500	0	0	91.500	8.000	133.000	8.000	133.000
2.1 Hausanschlüsse	40.000			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.2 Bypass in Fallleitung HB Weiden Bereich HB Holderweg	38.000			38.000				
2.3 Druckminderschacht 1 Karl-Brau-Straße DN 100	11.000			11.000				
2.4 Druckminderschacht 2 Glemsweg DN 150	12.500			12.500				
2.5 Druckminderschacht 3 Enzstraße DN 100	11.000			11.000				
2.6 Druckminderschacht 4 Karl-Brau-Straße DN 100	11.000			11.000				
2.7 Erweiterung Fallleitung nach Großingersheim	250.000					125.000		125.000
3. Sanierung Netz	907.583	121.366	138.805	22.000	587.145	111.028	115.785	71.625
3.1 Hausanschlüsse	60.000			15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3.2 Krebsgasse		77.993	86.020					
3.3 Hühnergasse		43.373	52.785					
3.4 In den Beeten Abschnitt 1	79.620				79.620			
3.5 In den Beeten Abschnitt 2	211.260				211.260			
3.6 In den Beeten Abschnitt 3	204.060				204.060			
3.7 Mörikestraße	70.205				70.205			
3.8 Rosenstraße	62.143					62.143		
3.9 Straubengasse	31.885					31.885		
3.10 Ludwig-Jahn-Straße	98.785						98.785	
3.11 Brunnengasse	54.625							54.625
3.12 Schieberverschub	35.000			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Messwesen	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1 Zählerwechsel	25.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Betriebsausstattung	50.000	157.000	0	0	50.000	0	0	0
5.1 LKW	0	157.000						
5.2 Bagger	50.000				50.000			
6. Netzunterhaltung (Aufwand)	381.000	0	0	81.000	78.500	77.500	72.000	72.000
6.1 Unterhaltung allgemein	10.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.2 Wasserrohrbrüche	65.000			15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
6.3 Schieber u. Hydrantenprüfung	37.500			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.4 Fernwirktechnik	11.000			5.000	2.500	1.500	1.000	1.000
6.5 Planwerk	15.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.6 Betriebsführungspauschalen	242.500			48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Gesamtsumme	1.832.083	353.366	188.805	283.000	740.145	326.528	200.785	281.625

Anlage 3

Darlehens-Übersicht 2017

Gläubiger	Darl.-Nr.	Ursprüngliche Schuld	Laufzeit	Schuldenstand 01.01.2017 €	Zinssatz fest bis	Zinsen %	Zinsen €	Tilgung	Schuldenstand 31.12.2017 €
Württ. Komm. Vers. Verb.	106 770 04	30.678,00	1999/2020	6.135,44		1,49	80,53	1.533,88	4.601,56
Württ. Komm. Vers. Verb.	106 770 05	61.355,00	2000/2021	15.338,78		1,49	207,07	3.067,75	12.271,03
Landesbank Baden-Württemberg	614948827	5.000,00	2015/30.09.2035	204.505,00	30.09.2035	1,65	3.486,82	10.908,00	193.597,00
geplante Neuaufnahme 2016		300.000,00	2036	300.000,00		1,30	3.802,50	15.000,00	285.000,00
Gesamtsummen		2.000,00		525.979,22			7.576,92	30.509,63	495.469,59
nachrichtlich davon:									
Öffentlicher Bereich		92.033,00		21.474,22			287,60	4.601,63	16.872,59
Kreditmarkt		-90.033,00		504.505,00			7.289,32	25.908,00	478.597,00
Summe Kontrolle		2.000,00		525.979,22			7.576,92	30.509,63	495.469,59