

Betriebswirtschaftliche Angaben zur Wasserversorgung beziehungsweise Abwasserbeseitigung zur Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde

Anlage 3 zum Antrag vom: _____

Name des Aufgabenträgers: _____

	Kalkulationsperiode	vorherige Periode (nach Abrechnung)	derzeit gültige Kalkulation	Kalkulations- prognose
1. Betriebs- und kalkulatorische Kosten				
insgesamt (1.1 + 1.2) ^{1),2)}	TEUR			
1.1 Betriebskosten (1.1.1 bis 1.1.5)	TEUR			
1.1.1 davon eigene Personalkosten	TEUR			
1.1.2 davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	TEUR			
1.1.3 davon interne Verwaltungskostenumlage ³⁾	TEUR			
1.1.4 davon Leistungen Dritter	TEUR			
darunter Unterhaltungskosten				
darunter fremde (Teil)Betriebsführung ⁴⁾	TEUR			
Name des (Teil)Betriebsführers ⁴⁾				
1.1.5 davon sonstige Kosten	TEUR			
darunter Wasserentnahmeabgabe	TEUR			
darunter Abwasserabgabe	TEUR			
darunter Konzessionsabgabe	TEUR			
1.2 Kalkulatorische Kosten (1.2.1 + 1.2.2)	TEUR			
1.2.1 davon Abschreibungen	TEUR			
Abschreibungsbasis ⁵⁾				
1.2.2 davon kalkulatorische Zinsen ⁶⁾	TEUR			
Zinsaufwand ⁷⁾	TEUR			

	Kalkulationsperiode	vorherige Periode (nach Abrechnung)	derzeit gültige Kalkulation	Kalkulations- prognose
2. Entgeltfähige Wassermenge und ver-/entsorgte Einwohner				
2.1 Frischwasser/Abwasser (2.1.1 + 2.1.2)	Tm ³ /a			
2.1.1 davon Haushalt und Kleingewerbe	Tm ³ /a			
2.1.2 davon Großverbraucher/Großeinleiter	Tm ³ /a			
2.2 Spezifischer Verbrauch Haushalt/Kleingewerbe	m ³ /Ea			
2.3 Einwohner im Aufgabenbereich	1 000 E			
2.3.1 darunter an zentrale Anlagen angeschlossen	1 000 E			
2.3.2 darunter dezentral ver-/entsorgte Einwohner	1 000 E			
3. Kostendeckendes Entgelt laut Gebührenkalkulation²⁾				
4. Refinanzierung der Kosten durch Entgelte				
4.1 Mengentgelt (laut Satzung)	EUR/m ³			
4.2 Grundgebühr/-preis (laut Satzung)	EUR/Mon.			
4.3 Anzahl der Anschlüsse/WE/... ⁸⁾	Stck.			
4.4 Einnahmen aus Grundgebühr/-preis	TEUR/a			
4.5 kumulierte Beitragseinnahmen ⁹⁾	TEUR			
5. Anlagevermögen¹⁰⁾				
5.1 aktivierter Anlagenbestand	TEUR			
5.1.1 darunter aus Ertragszuschüssen	TEUR			
5.1.2 darunter aus Kapitalzuschüssen	TEUR			

¹⁾ Es soll die Situation des Aufgabenträgers in der vorhergehenden und laufenden Kalkulationsperiode erkennbar werden. Soweit das zur Förderung vorgesehene Vorhaben in der laufenden Kalkulation nicht berücksichtigt ist, ist auch die künftige Kalkulationsperiode (Kalkulationsprognose) darzustellen. Die Spalten verstehen sich als Jahresdurchschnitt für die Kalkulationsperiode.
Für die Abwasserbeseitigung ist dieses Formblatt für die einzelnen Teilleistungen wie Vollentsorgung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) und Teilentsorgung (nur Schmutzwasser) jeweils gesondert auszufüllen.
Es sind nur Kosten einzutragen, die für die entgeltfähige Frischwasser-/Schmutzwassermenge relevant sind. Nicht entgeltfähige Kosten, wie zum Beispiel für Wasserlieferungen an Dritte, Straßenentwässerungskosten, Kosten für Hausanschlüsse, sonstige Leistungen für Dritte, Verwaltungs- und (Teil)Betriebsführungskosten für Dritte sind durch gleich hohe Einnahmen zu decken und hier nicht von Belang.
²⁾ Soweit zutreffend, sind die Kosten inklusive Mehrwertsteuer anzugeben.
³⁾ Anteilige Verwaltungskosten der Gemeinden bei Regiebetrieb, anteilige Umlage bei ZV/Eigenbetrieb/Gesellschaften für die jeweilige Sparte aus den gesamten gemeinsamen Verwaltungskosten.
⁴⁾ Wenn nicht zutreffend „Teil“ streichen.
⁵⁾ Bitte eintragen AHK für Abschreibung von den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder WZB für Abschreibung von den Wiederbeschaffungszeitwerten.
⁶⁾ Sofern an Stelle der kalkulatorischen Verzinsung die Verzinsung nach § 12 Abs. 4 SächsKAG vorgenommen wird, ist dieser Wert einzutragen.
⁷⁾ Tatsächlicher Zinsaufwand für Darlehen
⁸⁾ Bezugsgröße für die Grundgebühr
⁹⁾ Alle bis zum Ende der jeweiligen Kalkulationsperiode tatsächlich eingenommen beziehungsweise im Prognosezeitraum geplanten Beitragseinnahmen.
¹⁰⁾ Angegeben zum Beispiel: „pro (Haus-)Anschluss“, „pro WE“ (Wohnungseinheit) beziehungsweise andere Art der Grundgebühr/-preis
Ea = Einwohner und Jahr

Für die Richtigkeit:

(Ort, Datum, Unterschrift, Siegel)