

Gebührenkalkulation für 2018

	2 0 1 6 Abschluss	2 0 1 7 Planzahl	2 0 1 8 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1 Wasserverkauf	1.411	1.414	1.336
1.2 Grundgebühren	598	599	599
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	12	10	9
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	5	5	6
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	9	7	7
1.6 Mahngebühren	4	4	4
	<u>2.039</u>	<u>2.039</u>	<u>1.961</u>
<u>Erläuterungen</u>			
1.1 Wasserbezug	867.879 m³	844.186 m³	827.332 m³
./.. Verlust	62.692 m³	42.209 m³	41.367 m³
./.. Spülungen	17.358 m³	16.884 m³	16.547 m³
= Wasserverkauf f. Wirtschaftsjahr	787.829 m³	785.093 m³	769.418 m³
davon Wasserverk. f. Freibad (Heisterbachquelle)	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³
zzgl Wasserverkauf f. Vorjahr			
= Wasserverkauf, gesamt	<u>787.829 m³</u>	<u>785.093 m³</u>	<u>769.418 m³</u>
= Verlust	7,20%	5,00%	5,00%
= Spülungen	2,00%	2,00%	2,00%
 Verbrauchsgebühr pro m³ i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Verbrauchsgebühr f. Quellwasser pro m³	0,36 €	0,36 €	0,36 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	9,90 €	9,90 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.702 Stk.	4.702 Stk.	4.702 Stk.
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
Eigenleistungen / Gemeinkosten	39	20	20
	<u>39</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
3.1 sonstige Erträge	31	4	4
	<u>31</u>	<u>4</u>	<u>4</u>

Erläuterungen

- 3.1 davon 24 TEUR Erträge aus abgesetzten Forderungen

	2 0 1 6 Abschluss	2 0 1 7 Planzahl	2 0 1 8 Planzahl
4 <u>Materialaufwand</u>			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>			
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-230	-258	-253
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-328	-323	-323
4.2 Inventur- und Preisdifferenzen	-1	-1	-1
4.3 Strom	-5	-12	-12
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5	-6	-6
4.5 Waren	-15	-16	-16
4.6 Wasserzähler	-14	-15	-15
4.7 Wasserentnahmeentgelt	-42	-42	-42
4.8 Sonstiges	-12	-4	-4
	<u>-652</u>	<u>-677</u>	<u>-672</u>
 Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	 17.874	 17.941	 17.941
 <u>Erläuterungen</u>			
Wasserbezug:	m³	m³	m³
Aggerverband	791.940	763.905	748.627
Stadtwerke Gummersbach	54.774	56.343	55.216
Wasserwerk Reichshof	21.165	22.438	21.989
Eigenförderung f. Freibad	1.500	1.500	1.500
	<u>869.379</u>	<u>844.186</u>	<u>827.332</u>
 4.1 Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,50	1,50	1,50
 Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897
Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013	0,9200	0,9200	0,9200
Eigenförderung f. Freibad	0,0000	0,0000	0,0000
 4.8 davon 12 TEUR Wertberichtigung des Warenbestandes			
5 <u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>			
5.1 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-92	-95	-95
5.2 Hydrantenunterhaltung	-6	-7	-7
5.3 Rohrnetzspülung	0	-7	-7
5.4 Sonstiges	0	-6	-6
	<u>-98</u>	<u>-115</u>	<u>-115</u>
	<u>-750</u>	<u>-792</u>	<u>-787</u>
6 <u>Personalaufwand</u>			
6.1 Bezüge der Beamten	-22	-24	-24
6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-209	-222	-223
6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-42	-46	-47
6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-16	-11	-11
6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-2	-3	-3
	<u>-291</u>	<u>-306</u>	<u>-308</u>
7 <u>Abschreibungen</u>			
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-323</u>	<u>-339</u>	<u>-358</u>

	2 0 1 6 Abschluss	2 0 1 7 Planzahl	2 0 1 8 Planzahl
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-38	-38	-38
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-17	-17	-17
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-13	-13
8.4 Versicherungsbeiträge	-19	-19	-19
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2
8.6 Rohrnetzanalyse	-3	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-6	-7	-7
8.8 Sonstige Kosten	-53	-14	-14
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	-1	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	-14	-14	-14
8.11 Verzinsung des Vermögens	-201	-220	-220
8.12 Kosten civitec	-34	-14	-14
	<u>-399</u>	<u>-365</u>	<u>-365</u>

Erläuterungen

8.8 davon 24 TEUR Leiharbeitskräfte, 7 TEUR Erstattungen Land und 4 TEUR Schulungskosten

8.11 Geplante Verzinsung des langfristigen Vermögens mit einem Zinssatz von 3,00 %

9 <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
--------------------------------------	----------	----------	----------

10 Zinsen u. ä. Aufwendungen

10.1 Darlehenszinsen	-139	-126	-128
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0
	<u>-139</u>	<u>-126</u>	<u>-128</u>

Erläuterungen

10.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme.
Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 4,0 % unterstellt worden.

11 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>207</u>	<u>136</u>	<u>40</u>
--	------------	------------	-----------

12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12.1 Gewerbeertragsteuer	-36	-27	-17
12.2 Körperschaftsteuer	-32	-23	-13
	<u>-68</u>	<u>-50</u>	<u>-30</u>

13 <u>sonstige Steuern</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
----------------------------	-----------	-----------	-----------

14 <u>Jahresgewinn</u>	<u>138</u>	<u>85</u>	<u>9</u>
------------------------	------------	-----------	----------