

**Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2 0 1 7 Abschluss	2 0 1 8 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 18	2 0 1 9 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1.1 Wasserverkauf	1.404	1.430	1.381
1.2 Grundgebühren	597	606	606
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	10	9	7
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	5	5	5
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	15	7	7
1.6 Mahngebühren	6	4	4
	<u>2.037</u>	<u>2.061</u>	<u>2.010</u>
<b>Erläuterungen</b>			
1.1 Wasserbezug	845.767 m³	853.541 m³	836.500 m³
./i. Verlust	45.404 m³	42.677 m³	41.825 m³
./i. Spülungen	16.915 m³	17.071 m³	16.730 m³
= Wasserverkauf f. Wirtschaftsjahr	783.448 m³	793.793 m³	777.945 m³
davon Wasserverk. f. Freibad (Heisterbachquelle)	1.096 m³	1.500 m³	1.500 m³
zzgl Wasserverkauf f. Vorjahr			
= Wasserverkauf, gesamt	<u>783.448 m³</u>	<u>793.793 m³</u>	<u>779.445 m³</u>
= Verlust	5,37%	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	4.712 Stk.	4.712 Stk.	4.712 Stk.
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
Eigenleistungen / Gemeinkosten	10	20	20
	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
3.1 sonstige Erträge	11	1	1
	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

	2017 Abschluss	2018 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 18	2019 Planzahl	
<b>4</b>	<u>Materialaufwand</u>			
	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>			
4.1	Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-262	-263	-257
	Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-330	-323	-323
4.2	Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1
4.3	Strom	-12	-12	-12
4.4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3	-6	-7
4.5	Waren	-11	-16	-16
4.6	Wassermähler	-23	-20	-21
4.7	Sonstiges	0	-4	-4
		<u>-641</u>	<u>-645</u>	<u>-641</u>
	Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.914	17.947	17.947
	<u>Erläuterungen</u>			
	Wasserbezug:	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
	Aggerverband	764.840	772.276	756.830
	Stadtwerke Gummersbach	53.930	55.263	54.158
	Wasserwerk Reichshof	25.901	24.502	24.012
	Eigenförderung f. Freibad	1.096	1.500	1.500
		<u>845.767</u>	<u>853.541</u>	<u>836.500</u>
4.1	Bezugspreise:	EUR/m <sup>3</sup>	EUR/m <sup>3</sup>	EUR/m <sup>3</sup>
	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
<b>5</b>	<u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>			
5.1	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-53	-95	-96
5.2	Hydrantenunterhaltung	-11	-8	-7
5.3	Rohrnetzspülung	0	-7	-7
5.4	Sonstiges	0	-6	-6
		<u>-64</u>	<u>-116</u>	<u>-116</u>
		<u>-705</u>	<u>-761</u>	<u>-757</u>
<b>6</b>	<u>Personalaufwand</u>			
6.1	Bezüge der Beamten	-24	-25	-26
6.2	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-239	-241	-248
6.3	Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-48	-49	-51
6.4	Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-18	-19	-20
6.5	Beitrag Berufsgenossenschaft	-2	-2	-2
		<u>-331</u>	<u>-336</u>	<u>-347</u>
<b>7</b>	<u>Abschreibungen</u>			
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	-335	-342	-351
<b>8</b>	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			

	2 0 1 7 Abschluss	2 0 1 8 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 18	2 0 1 9 Planzahl
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-54	-48	-51
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-17	-17	-17
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-13	-14
8.4 Versicherungsbeiträge	-17	-19	-19
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2
8.6 Rohrnetzanalyse	-1	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-12	-8	-9
8.8 Sonstige Kosten	-35	-23	-25
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	0	-3	-3
8.11 Verzinsung des Vermögens	-200	-220	-220
8.12 Kosten civitec	-10	-12	-14
	<u>-359</u>	<u>-372</u>	<u>-381</u>

#### Erläuterungen

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

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

#### 10 Zinsen u. ä. Aufwendungen

10.1	Darlehenszinsen	-122	-103	-119
10.2	sonstige Zinsen	0	0	0
		<u>-122</u>	<u>-103</u>	<u>-119</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>206</u>	<u>168</u>	<u>76</u>
----	---	------------	------------	-----------

#### 12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12.1	Gewerbeertragsteuer	-36	-43	-37
12.2	Körperschaftsteuer	-32	-37	-32
		<u>-68</u>	<u>-80</u>	<u>-69</u>

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

14	<u>Jahresgewinn</u>	<u>137</u>	<u>87</u>	<u>6</u>
----	---------------------	------------	-----------	----------