Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2020

	2 0 1 8 Abschluss	2 0 1 9 Planzahl	2 0 1 9 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 19	2 0 2 0 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Wasserverkauf	1.481	1.381	1.470	1.420
1.2 Grundgebühren	599	606	605	605
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	9	7	7	6
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	6	5	5	5
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	12	7	7	7
1.6 Mahngebühren	7	4	4	4
	<u>2.114</u>	<u>2.010</u>	<u>2.098</u>	<u>2.047</u>
Erläuterungen				
1.1 Wasserbezug	894.839 m³	836.500 m³	877.408 m³	859.890 m³
./. Verlust	53.812 m³	41.825 m³	43.870 m³	42.995 m³
./. Spülungen	17.883 m³	16.730 m³	17.548 m³	17.198 m³
= Wasserverkauf f. Wirtschaftsjahr	<u>823.144 m³</u>	<u>777.945 m³</u>	<u>815.990 m³</u>	<u>799.697 m³</u>
davon Wasserverk. f. Freibad (Heisterbachquelle)	1.054 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³
zzgl Wasserverkauf f. Vorjahr				
= Wasserverkauf, gesamt	<u>823.144 m³</u>	<u>777.945 m³</u>	<u>817.490 m³</u>	<u>801.197 m³</u>
= Verlust	6,01%	5,00%	5,00%	5,00%
= Spülungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Verbrauchsgebühr pro m³ i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Verbrauchsgebühr f. Quellwasser pro m³	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.933 Stk.	4.712 Stk.	4.933 Stk.	4.933 Stk.
2. andere aktivierte Eigenleistungen				
Eigenleistungen / Gemeinkosten	35	20	20	20
	<u>35</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 sonstige Erträge	6	1	1	1
	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

	2 0 1 8 Abschluss	2 0 1 9 Planzahl	2 0 1 9 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 19	2 0 2 0 Planzahl	
4	<u>Materialaufwand</u>				
	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>				
4.1	Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-279	-257	-268	-264
	Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-320	-323	-323	-323
4.2	Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1
4.3	Strom	-13	-12	-12	-12
4.4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4	-7	-7	-7
4.5	Waren	-13	-16	-16	-16
4.6	Wasserzähler	-1	-21	-3	-3
4.7	Sonstiges	0	-4	-4	-4
		<u>-630</u>	<u>-641</u>	<u>-634</u>	<u>-630</u>
	Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.800	17.947	17.947	17.947
	<u>Erläuterungen</u>				
	Wasserbezug:	m ³	m ³	m ³	m ³
	Aggerverband	814.626	756.830	798.333	782.367
	Stadtwerke Gummersbach	54.379	54.158	53.291	52.225
	Wasserwerk Reichshof	24.780	24.012	24.284	23.798
	Eigenförderung f. Freibad	1.054	1.500	1.500	1.500
		<u>894.839</u>	<u>836.500</u>	<u>877.408</u>	<u>859.890</u>
4.1	Bezugspreise:	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
	Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,50	1,50	1,50	1,50
	Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
	Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200
	Eigenförderung f. Freibad	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	<u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>				
5.1	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-83	-96	-95	-96
5.2	Hydrantenunterhaltung	-4	-7	-7	-7
5.3	Rohrnetzspülung	0	-7	-7	-7
5.4	Sonstiges	-1	-6	-6	-6
		<u>-88</u>	<u>-116</u>	<u>-115</u>	<u>-116</u>
		<u>-718</u>	<u>-757</u>	<u>-749</u>	<u>-746</u>
6	<u>Personalaufwand</u>				
6.1	Bezüge der Beamten	-25	-26	-26	-26
6.2	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-237	-248	-245	-248
6.3	Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-47	-51	-49	-50
6.4	Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-19	-20	-20	-20
6.5	Beitrag Berufsgenossenschaft	-2	-2	-2	-2
		<u>-330</u>	<u>-347</u>	<u>-342</u>	<u>-346</u>
7	<u>Abschreibungen</u>				
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-352</u>	<u>-343</u>	<u>-362</u>	<u>-384</u>

	2018 Abschluss	2019 Planzahl	2019 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 19	2020 Planzahl
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-56	-51	-51	-51
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-18	-17	-17	-17
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-14	-14	-14
8.4 Versicherungsbeiträge	-18	-19	-19	-19
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-2
8.6 Rohrnetzanalyse	0	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-7	-9	-8	-9
8.8 Sonstige Kosten	-39	-25	-29	-30
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	-2	-3	-3	-3
8.11 Verzinsung des Vermögens	-208	-220	-220	-220
8.12 Kosten civitec	-10	-14	-12	-14
8.13 Rohrnetzpläne	-5	-6	-6	-6
	<u>-376</u>	<u>-387</u>	<u>-388</u>	<u>-392</u>

Erläuterungen

- 8.8 davon 11 TEUR Einstellung in Rückstellung für Aufbewahrung und 4 TEUR Sicherheitsleistung für die Rückgabe der Altzähler
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>	<u>0</u>
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------

10 Zinsen u. ä. Aufwendungen

10.1 Darlehenszinsen	-102	-119	-101	-127
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0
	<u>-102</u>	<u>-119</u>	<u>-101</u>	<u>-127</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>277</u>	<u>76</u>	<u>177</u>	<u>73</u>
--	------------	-----------	------------	-----------

12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12.1 Gewerbeertragsteuer	-48	-37	-43	-37
12.2 Körperschaftsteuer	-42	-32	-37	-32
	<u>-90</u>	<u>-69</u>	<u>-80</u>	<u>-69</u>

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

14 <u>Jahresgewinn</u>	<u>186</u>	<u>6</u>	<u>96</u>	<u>3</u>
------------------------	------------	----------	-----------	----------