

Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2021

	2019 Abschluss	2020 Planzahl	2020 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 20	2021 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Wasserverkauf	1.428	1.420	1.447	1.433
1.2 Grundgebühren	600	605	603	635
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7	6	6	6
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	7	5	5	5
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	10	7	8	8
1.6 Mahngebühren	4	4	3	3
	<u>2.056</u>	<u>2.047</u>	<u>2.072</u>	<u>2.090</u>
Erläuterungen				
1.1 Wasserbezug	858.017 m³	859.890 m³	864.556 m³	855.912 m³
./i. Verlust	47.294 m³	42.995 m³	43.228 m³	42.796 m³
./i. Spülungen	17.160 m³	17.198 m³	17.291 m³	17.118 m³
= Wasserverkauf, gesamt	793.563 m³	799.697 m³	804.037 m³	795.998 m³
= Verlust	5,51%	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 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	9,90 €	9,90 €	10,50 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.939 Stk.	4.933 Stk.	4.939 Stk.	4.939 Stk.
2. andere aktivierte Eigenleistungen				
Eigenleistungen / Gemeinkosten	31	20	20	20
	<u>31</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 sonstige Erträge	9	1	1	1
	<u>9</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

	2019 Abschluss	2020 Planzahl	2020 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 20	2021 Planzahl
4 <u>Materialaufwand</u>				
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>				
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-273	-264	-267	-265
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-323	-323	-327	-329
4.2 Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1
4.3 Strom	-12	-12	-12	-12
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5	-7	-7	-7
4.5 Waren	-11	-16	-16	-16
4.6 Wasserzähler	-7	-3	-3	-3
4.7 Sonstiges	0	-4	-4	-4
	<u>-631</u>	<u>-630</u>	<u>-637</u>	<u>-637</u>
 Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	 17.947	 17.947	 17.922	 17.922
 <u>Erläuterungen</u>				
Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	779.890	782.367	786.512	778.648
Stadtwerke Gummersbach	52.041	52.225	51.521	51.006
Wasserwerk Reichshof	26.086	23.798	26.523	26.258
	<u>858.017</u>	<u>858.390</u>	<u>864.556</u>	<u>855.912</u>
 4.1 Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,50	1,50	1,52	1,53
 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
 5 <u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>				
5.1 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-86	-96	-96	-98
5.2 Hydrantenunterhaltung	-4	-7	-7	-9
5.3 Rohmetzspülung	0	-7	-7	-7
5.4 Sonstiges	0	-6	-6	-6
	<u>-90</u>	<u>-116</u>	<u>-116</u>	<u>-120</u>
	<u>-721</u>	<u>-746</u>	<u>-753</u>	<u>-757</u>
 6 <u>Personalaufwand</u>				
6.1 Bezüge der Beamten	-26	-26	-27	-28
6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-244	-248	-248	-253
6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-49	-50	-50	-51
6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-19	-20	-20	-20
6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-2	-2	-3	-3
	<u>-340</u>	<u>-346</u>	<u>-348</u>	<u>-355</u>
 7 <u>Abschreibungen</u>				
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-356</u>	<u>-384</u>	<u>-373</u>	<u>-394</u>

	2019 Abschluss	2020 Planzahl	2020 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 20	2021 Planzahl
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-64	-51	-68	-75
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-17	-17	-17	-17
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-14	-14	-14
8.4 Versicherungsbeiträge	-19	-19	-19	-19
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-2
8.6 Rohmetzanalyse	-2	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-5	-9	-8	-8
8.8 Sonstige Kosten	-31	-30	-30	-31
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	-2	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	-2	-3	-1	-1
8.11 Verzinsung des Vermögens	-203	-220	-220	-220
8.12 Kosten civitec / regio iT	-11	-14	-14	-17
8.13 Rohmetzpläne	-2	-6	-6	-7
8.14 Verwarentgelt	0	0	-2	-4
	<u>-371</u>	<u>-392</u>	<u>-408</u>	<u>-422</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>	<u>0</u>
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------

10 Zinsen u. ä. Aufwendungen

10.1 Darlehenszinsen	-99	-127	-90	-111
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0
	<u>-99</u>	<u>-127</u>	<u>-90</u>	<u>-111</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>209</u>	<u>73</u>	<u>121</u>	<u>72</u>
--	------------	-----------	------------	-----------

12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12.1 Gewerbeertragsteuer	-36	-37	-37	-34
12.2 Körperschaftsteuer	-32	-32	-32	-30
	<u>-68</u>	<u>-69</u>	<u>-69</u>	<u>-64</u>

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

14 <u>Jahresgewinn</u>	<u>140</u>	<u>3</u>	<u>51</u>	<u>7</u>
------------------------	------------	----------	-----------	----------