

Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023 (1. Variante)

	2 0 2 1 Abschluss	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 2 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2 0 2 3 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Wasserverkauf	1.422	1.444	1.411	1.482
1.2 Grundgebühren	643	667	670	712
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2	6	4	2
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	8	5	5	5
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	16	8	8	8
1.6 Mahngebühren	5	3	3	3
	<u>2.096</u>	<u>2.133</u>	<u>2.101</u>	<u>2.212</u>
Erläuterungen				
1.1 Wasserbezug	844.051 m³	862.534 m³	843.065 m³	838.850 m³
./ Verlust	38.272 m³	43.127 m³	42.153 m³	41.943 m³
./ Spülungen	15.800 m³	17.251 m³	16.861 m³	16.777 m³
= Wasserverkauf, gesamt	<u>789.979 m³</u>	<u>802.156 m³</u>	<u>784.051 m³</u>	<u>780.130 m³</u>
= Verlust	4,41%	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 €	1,90 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	10,50 €	10,90 €	10,90 €	11,60 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.
2. andere aktivierte Eigenleistungen				
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>28</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	<u>28</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 sonstige Erträge	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

	2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl
4 Materialaufwand				
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>				
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-266	-266	-266	-271
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-326	-335	-339	-352
4.2 Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1
4.3 Strom	-12	-14	-16	-20
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9	-9	-10	-10
4.5 Waren	-9	-16	-17	-17
4.6 Wasserzähler	-24	-3	-4	-3
4.7 Sonstiges	-3	-4	-4	-4
	<u>-649</u>	<u>-648</u>	<u>-657</u>	<u>-678</u>
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.763	17.763	17.780	17.780
<u>Erläuterungen</u>				
Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	767.560	774.285	769.431	765.584
Stadtwerke Gummersbach	51.425	61.624	48.093	47.853
Wasserwerk Reichshof	25.066	26.625	25.541	25.413
	<u>844.051</u>	<u>862.534</u>	<u>843.065</u>	<u>838.850</u>
4.1 Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,53	1,57	1,59	1,65
Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049
Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200
5 Aufwand für bezogene Leistungen				
5.1 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-118	-115	-116	-120
5.2 Hydrantenunterhaltung	-1	-10	-10	-10
5.3 Rohrnetzspülung	0	-8	-8	-8
5.4 Sonstiges	-6	-6	-4	-4
	<u>-125</u>	<u>-139</u>	<u>-138</u>	<u>-142</u>
	<u>-774</u>	<u>-787</u>	<u>-795</u>	<u>-820</u>
6 Personalaufwand				
6.1 Bezüge der Beamten	-28	-29	-29	-30
6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-255	-258	-258	-267
6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-52	-52	-52	-54
6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-20	-20	-20	-21
6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	-3
	<u>-358</u>	<u>-362</u>	<u>-362</u>	<u>-375</u>
7 Abschreibungen				
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-372</u>	<u>-408</u>	<u>-401</u>	<u>-434</u>

	2 0 2 1 Abschluss	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 2 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2 0 2 3 Planzahl
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-72	-80	-76	-78
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-18	-18	-18	-19
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-15	-15	-16
8.4 Versicherungsbeiträge	-19	-23	-23	-24
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-3
8.6 Rohmetzanalyse	-1	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-5	-8	-8	-8
8.8 Sonstige Kosten	-24	-33	-33	-33
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	0	-1	-1	-1
8.11 Verzinsung des Vermögens	-206	-220	-220	-220
8.12 Kosten civitec / regio iT	-11	-17	-17	-18
8.13 Rohmetzpläne	-2	-8	-8	-8
8.14 Verwarentgelt	-1	-4	-1	-1
	<u>-372</u>	<u>-436</u>	<u>-429</u>	<u>-436</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	-70	-93	-66	-99
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0
	<u>-70</u>	<u>-93</u>	<u>-66</u>	<u>-99</u>

Erläuterungen

10.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme.
Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 3,0 % unterstellt worden.

11 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>183</u>	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>69</u>
--	------------	-----------	-----------	-----------

12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12.1 Gewerbeertragsteuer	-28	-34	-34	-34
12.2 Körperschaftsteuer	-28	-30	-30	-30
	<u>-56</u>	<u>-64</u>	<u>-64</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>127</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
------------------------	------------	----------	----------	----------