

Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2024 (1. Variante)

	2022 Abschluss	2023 Planzahl	2023 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 23	2024 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Wasserverkauf	1.423	1.482	1.512	1.544
1.2 Grundgebühren	668	712	714	776
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1	2	2	0
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	8	5	5	8
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	13	8	8	8
1.6 Mahngebühren	5	3	3	3
	<u>2.118</u>	<u>2.212</u>	<u>2.244</u>	<u>2.339</u>
Erläuterungen				
1.1 Wasserbezug	848.903 m ³	838.850 m ³	855.620 m ³	851.342 m ³
./ . Verlust	43.393 m ³	41.943 m ³	42.781 m ³	42.567 m ³
./ . Spülungen	16.978 m ³	16.777 m ³	17.112 m ³	17.027 m ³
= Wasserverkauf, gesamt	788.532 m ³	780.130 m ³	795.727 m ³	791.748 m ³
= Verlust	5,11%	5,00%	5,00%	5,00%
= Spülungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Verbrauchsgebühr pro m ³ i.d.R.	1,80 €	1,90 €	1,90 €	1,95 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	10,90 €	11,60 €	11,60 €	12,60 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.819 Stk.	4.810 Stk.	4.819 Stk.	4.821 Stk.
2. andere aktivierte Eigenleistungen				
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>23</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	<u>23</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
3 Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 sonstige Erträge	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

	2022 Abschluss	2023 Planzahl	2023 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 23	2024 Planzahl	
4	<u>Materialaufwand</u>				
	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>				
4.1	Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-273	-271	-276	-309
	Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-339	-352	-348	-359
4.2	Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1
4.3	Strom	-12	-20	-20	-21
4.4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-8	-10	-10	-10
4.5	Waren	-9	-17	-17	-17
4.6	Wasserzähler	0	-3	-3	-3
4.7	Sonstiges	-1	-4	-4	-4
		<u>-642</u>	<u>-678</u>	<u>-679</u>	<u>-724</u>
	Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.780	17.780	17.682	17.682
	<u>Erläuterungen</u>				
	Wasserbezug:	m ³	m ³	m ³	m ³
	Aggerverband	778.370	765.584	784.420	780.498
	Stadtwerke Gummersbach	46.057	47.853	45.937	45.707
	Wasserwerk Reichshof	24.476	25.413	25.263	25.137
		<u>848.903</u>	<u>838.850</u>	<u>855.620</u>	<u>851.342</u>
4.1	Bezugspreise:	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2973	0,3049	0,3053	0,3453
	Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,59	1,65	1,64	1,69
	Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,3049	0,3053	0,3453
	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	-112	-120	-120	-130
5.2	Hydrantenunterhaltung	-2	-10	-10	-12
5.3	Rohrnetzspülung	0	-8	-8	-8
5.4	Sonstiges	-2	-4	-4	-4
		<u>-116</u>	<u>-142</u>	<u>-142</u>	<u>-154</u>
		<u>-758</u>	<u>-820</u>	<u>-821</u>	<u>-878</u>
6	<u>Personalaufwand</u>				
6.1	Bezüge der Beamten	-30	-30	-30	-33
6.2	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-251	-267	-275	-304
6.3	Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-51	-54	-54	-60
6.4	Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-21	-21	-21	-23
6.5	Beitrag Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	-4
		<u>-356</u>	<u>-375</u>	<u>-383</u>	<u>-424</u>
7	<u>Abschreibungen</u>				
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	-379	-434	-410	-445

	2022 Abschluss	2023 Planzahl	2023 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 23	2024 Planzahl
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-68	-78	-74	-78
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-17	-19	-19	-20
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-16	-13	-15
8.4 Versicherungsbeiträge	-16	-24	-24	-26
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-3	-3	-4
8.6 Rohrnetzanalyse	-1	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-9	-8	-8	-8
8.8 Sonstige Kosten	-32	-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	-209	-220	-220	-220
8.12 Kosten civitec / regio iT	-15	-18	-18	-19
8.13 Rohrnetzpläne	-3	-8	-8	-8
8.14 Verwahrtgelt	0	-1	-1	-1
	<u>-383</u>	<u>-436</u>	<u>-429</u>	<u>-440</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	-72	-99	-74	-106
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0
	<u>-72</u>	<u>-99</u>	<u>-74</u>	<u>-106</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>193</u>	<u>69</u>	<u>148</u>	<u>67</u>
--	------------	-----------	------------	-----------

12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12.1 Gewerbeertragsteuer	-31	-34	-32	-32
12.2 Körperschaftsteuer	-30	-30	-31	-31
	<u>-61</u>	<u>-64</u>	<u>-63</u>	<u>-63</u>

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

14 <u>Jahresgewinn</u>	<u>131</u>	<u>4</u>	<u>84</u>	<u>3</u>
------------------------	------------	----------	-----------	----------