

Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2024 (2. Variante)

	2 0 2 2 Abschluss	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 3 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 23	2 0 2 4 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse				
1.1 Wasserverkauf	1.423	1.482	1.512	1.583
1.2 Grundgebühren	668	712	714	739
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>2.341</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 €	2,00 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	10,90 €	11,60 €	11,60 €	12,00 €
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>

	2 0 2 2 Abschluss	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 3 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 23	2 0 2 4 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 Verwarentgelt	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>69</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>5</u>
------------------------	------------	----------	-----------	----------