

Gemeindewerke Nottuln
Wirtschaftsjahr 2010



WASSERPREISKALKULATION

**Wasserpreiskalkulation
zum 01.01.2010**

Kalkulation der Trinkwassergebühren zum 01.01.2010

A. Kalkulationsgrundlagen

	Ist 2007 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR
I. Betriebsaufwendungen				
1. Personalkosten				
Löhne und Gehälter	343.850	343.017	371.214	363.597
soziale Abgaben	95.633	99.576	92.803	102.553
Aufwendungen für die Altersversorgung				
	439.483	442.593	464.017	466.150
2. Materialaufwand				
- Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	458.712	423.920	440.000	439.000
- bezogene Leistungen	86.889	104.227	69.000	70.000
	545.601	528.147	509.000	509.000
3. Sonst. betr. Aufwendungen				
Konzessionsabgabe	195.335	185.659	185.000	194.000
Verbandsbeiträge	12.986	11.867	15.000	16.200
Wasserentnahmeentgelt	22.512	23.350	20.500	18.500
Kooperation Landw./ Wasserw.	6.000	6.100	6.500	6.500
	236.833	226.976	227.000	235.200
Summe I.	1.221.917	1.197.716	1.200.017	1.210.350
II. Geschäftsaufwendungen				
1. Verwaltungskosten	19.185	22.824	19.000	19.000
2. Prüfungs- und Beratungskosten	10.860	10.500	13.000	13.000
3. EDV- Kosten	19.280	18.066	19.500	19.500
4. Versicherungen	15.568	16.174	16.500	17.500
	45.708	44.740	49.000	50.000
5. Restaufwand Sonstiges	44.085	32.954	40.000	43.500
Summe II.	108.978	100.518	108.000	112.500

III. Finanzaufwendungen

1. Abschreibungen	304.498	300.119	295.000	305.000
2. Steuern	0	0	0	0
Grundsteuer	1.213	1.213	1.300	1.300
Gewerbsteuer	11.024	5.995	0	0
Kfz- Steuer	1.773	968	1.800	1.500
sonstige Steuern	0	0	0	0
3. Zinsaufwendungen	49.956	57.861	46.000	75.000
./.. Zinserträge	-21.819	-27.005	-6.000	-1.200
Summe III.	346.645	339.150	338.100	381.600

IV. Anzurechnende Erträge

1. Auflösung Ertragszuschüsse	190.470	186.107	177.500	118.700
2. Aktivierte Eigenleistungen	21.985	53.219	31.000	35.000
3. Sonst. betriebl. Erträge	52.284	50.780	30.000	30.000
4. Erträge aus Stromeinspeisung	0	28.262	28.500	62.000
5. Betriebsführung PV- Anlage	0	0	9.800	9.800
6. Erträge aus Nebengeschäften	48.159	33.123	26.000	25.000
Summe IV.	312.898	351.490	302.800	280.500

B. Gewinn- und Verlustermittlung

Summe I	1.221.917	1.197.716	1.200.017	1.210.350
+ Summe II	108.978	100.518	108.000	112.500
+ Summe III	346.645	339.150	338.100	381.600
./.. Summe IV	-312.898	-351.490	-302.800	-280.500
Finanzbedarf	1.364.642	1.285.894	1.343.317	1.423.950
Betriebserträge	1.950.806	1.859.032	1.887.317	1.952.950
Jahresergebnis	586.164	573.138	544.000	529.000

C. Grundpreise / Arbeitspreise**I. Ermittlung des Grundpreises**

Erlöse	Stück	EUR / Tag	EUR
Qn 2,5	5.125	0,34	636.012,50
Qn 6	142	0,73	37.835,90
Qn 10	23	1,94	16.286,30
Qn 15	3	2,75	3.011,25
Qn 15 Verbundzähler	6	3,48	7.621,20
Qn 40	7	6,10	15.585,50
Qn 60	2	8,86	6.467,80
	<u>5.308</u>		<u>722.820,45</u>

II. Ermittlung des Arbeitspreises

Kosten		
a) Betriebserträge gem. Kalkulation insgesamt		1.952.950,00
b) ./.. Grundpreisanteil		722.820,45
		<hr/>
Durch Arbeitspreis zu decken		1.230.129,55
c) Arbeitspreis	918.000 m ³	1,340010403
<u>1.230.129,55</u>	=	1,340010403
918.000		
	gerundet	1,34 € / m³