

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2012



Trinkwassergebühren

**Kalkulation der Trinkwassergebühren
zum 01.01.2012**

Kalkulation der Trinkwassergebühren zum 01.01.2012

wwgebka1201

A. Kalkulationsgrundlagen

	Ist 2009 EUR	Ist 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
I. Betriebsaufwendungen				
1. Personalkosten				
Löhne und Gehälter	381.088	356.318	367.310	371.015
soziale Abgaben	104.248	101.971	103.600	104.645
Aufwendungen für die Altersversorgung				
	<u>485.335</u>	<u>458.289</u>	<u>470.910</u>	<u>475.660</u>
2. Materialaufwand				
- Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	496.052	439.667	445.000	447.500
- bezogene Leistungen	70.693	70.960	102.000	105.000
	<u>566.745</u>	<u>510.627</u>	<u>547.000</u>	<u>552.500</u>
3. Sonst. betr. Aufwendungen				
Konzessionsabgabe	185.000	196.606	203.000	203.000
Verbandsbeiträge	14.976	11.682	16.200	16.200
Wasserentnahmeentgelt	17.032	13.279	17.500	27.000
Kooperation Landw./ Wasserw.	6.025	7.915	28.500	31.200
	<u>223.033</u>	<u>229.481</u>	<u>265.200</u>	<u>277.400</u>
Summe I.	<u>1.275.113</u>	<u>1.198.398</u>	<u>1.283.110</u>	<u>1.305.560</u>
II. Geschäftsaufwendungen				
1. Verwaltungskosten	<u>26.034</u>	<u>29.035</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
2. Prüfungs- und Beratungskosten	9.296	16.637	13.000	13.000
3. EDV- Kosten	20.464	17.295	21.000	19.000
4. Versicherungen	<u>17.885</u>	<u>19.162</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
	<u>47.645</u>	<u>53.093</u>	<u>52.000</u>	<u>50.000</u>
5. Restaufwand Sonstiges	39.917	31.081	48.500	55.700
Summe II.	<u>113.595</u>	<u>113.209</u>	<u>127.000</u>	<u>132.200</u>

III. Finanzaufwendungen

1. Abschreibungen	295.726	302.651	312.000	306.000
2. Steuern				
Grundsteuer	1.213	1.450	1.300	1.450
Gewerbesteuer	3.080	122.674	0	9.500
Kfz- Steuer	1.794	675	1.500	1.500
Körperschaftsteuer	0	0	0	9.500
3. Zinsaufwendungen	46.961	89.845	58.000	49.600
./.. Zinserträge	0	-3.193	-1.000	-1.000
Summe III.	348.774	514.102	371.800	376.550

IV. Anzurechnende Erträge

1. Auflösung Ertragszuschüsse	179.086	177.874	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen	47.146	30.869	38.000	38.000
3. Sonst. betriebl. Erträge	52.257	49.170	30.000	46.900
4. Erträge aus Stromeinspeisung	27.746	61.144	62.000	62.000
5. Betriebsführung PV- Anlage	9.996	11.235	9.800	10.400
6. Erträge aus Nebengeschäften	43.332	58.014	20.000	20.000
Summe IV.	359.563	388.306	159.800	177.300

B. Gewinn- und Verlustermittlung

Summe I	1.275.113	1.198.398	1.283.110	1.305.560
+ Summe II	113.595	113.209	127.000	132.200
+ Summe III	348.774	514.102	371.800	376.550
./.. Summe IV	-359.563	-388.306	-159.800	-177.300
Finanzbedarf	1.377.919	1.437.402	1.622.110	1.637.010
Betriebserträge	1.938.239	1.966.056	2.033.210	2.029.160
Jahresergebnis	560.320	528.654	411.100	392.150

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

Erlöse	Stück	EUR / Tag	EUR
Qn 2,5	5.193	0,36	682.360,20
Qn 6	131	0,77	36.817,55
Qn 10	23	2,05	17.209,75
Qn 15	3	2,91	3.186,45
Qn 15 Verbundzähler	5	3,68	6.716,00
Qn 40	7	6,46	16.505,30
Qn 60	2	9,38	6.847,40
	<u>5.364</u>		<u>769.642,65</u>

II. Ermittlung des Arbeitspreises

Kosten

a) Betriebserträge gem.
Kalkulation insgesamt 2.029.160,00

b) ./.. Grundpreisanteil 769.642,65

Durch Arbeitspreis zu decken 1.259.517,35

c) Arbeitspreis

1.259.517,35 = 1,360169924
926.000

gerundet 1,36 € / m³