Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2013

Trinkwassergebühren

Kalkulation der Trinkwassergebühren
zum 01.01.2013

Kalkulation der Trinkwassergebühren zum 01.01.2013 wwgebkal1301

A. Kalkulationsgrundlagen

	Ist 2010 EUR	Ist 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
I. Betriebsaufwendungen				
1. Personalkosten				
Löhne und Gehälter	356.318	348.829	371.015	419.355
soziale Abgaben	101.971	99.068	104.645	118.280
Aufwendungen für die Altersversorgung				
	458.289	447.896	475.660	537.635
2. Materialaufwand				
- Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	439.667	438.192	447.500	453.000
- bezogene Leistungen	70.960	95.190	105.000	105.000
	510.627	533.382	552.500	558.000
3. Sonst. betr. Aufwendungen				
Konzessionsabgabe	196.606	199.369	203.000	205.000
Verbandsbeiträge	11.682	14.467	16.200	15.000
Wasserentnahmeentgelt	23.723	21.088	27.000	24.000
Kooperation Landw./ Wasserw.	7.915	25.861	31.200	32.200
	239.926	260.785	277.400	276.200
Summe I.	**1.208.842**	**1.242.063**	**1.305.560**	**1.371.835**
II. Geschäftsaufwendungen				
1. Verwaltungskosten	29.035	32.179	26.500	32.000
2. Prüfungs- und Beratungskosten	16.637	11.302	13.000	13.000
3. EDV- Kosten	17.295	18.625	19.000	19.000
4. Versicherungen	19.162	21.139	18.000	21.500
	53.093	51.065	50.000	53.500
5. Restaufwand				
Sonstiges	20.636	25.203	55.700	45.000
Summe II.	**102.764**	**108.448**	**132.200**	**130.500**

III. Finanzaufwendungen

1. Abschreibungen	302.651	290.031	306.000	291.000
2. Steuern				
Grundsteuer	1.450	1.690	1.450	1.700
Gewerbesteuer	122.674	37.843	9.500	9.500
Kfz- Steuer	675	1.138	1.500	1.500
Körperschaftsteuer	0	55.456	9.500	9.500
3. Zinsaufwendungen	89.845	55.081	49.600	46.900
./. Zinserträge	-3.193	-15.286	-1.000	-1.000
Summe III.	**514.102**	**425.953**	**376.550**	**359.100**

IV. Anzurechnende Erträge

1. Auflösung Ertragszuschüsse	177.874	0	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen	30.869	18.194	38.000	36.000
3. Sonst. betriebl. Erträge	59.616	44.557	46.900	48.800
4. Erträge aus Stromeinspeisung	61.144	67.409	62.000	62.000
5. Betriebsführungsleistungen	11.235	11.322	10.400	37.900
6. Erträge aus Nebengeschäften	58.014	46.233	20.000	30.000
Summe IV.	**398.752**	**187.715**	**177.300**	**214.700**

B. Gewinn- und Verlustermittlung

	Summe I	1.208.842	1.242.063	1.305.560	1.371.835
+	Summe II	102.764	108.448	132.200	130.500
+	Summe III	514.102	425.953	376.550	359.100
./.	Summe IV	-398.752	-187.715	-177.300	-214.700
	Finanzbedarf	1.426.956	1.588.750	1.637.010	1.646.735
	Betriebserträge	1.955.610	1.996.349	2.029.160	2.048.692
	Jahresergebnis	**528.654**	**407.599**	**392.150**	**401.957**

C. Grundpreise / Arbeitspreise

I. Ermittlung des Grundpreises

Erlöse	Stück	EUR / Tag	EUR
Qn 2,5	5.258	**0,37**	710.092,90
Qn 6	131	**0,79**	37.773,85
Qn 10	23	**2,11**	17.713,45
Qn 15	3	**2,99**	3.274,05
Qn 15 Verbundzähler	5	**3,78**	6.898,50
Qn 40	7	**6,64**	16.965,20
Qn 60	2	**9,64**	7.037,20
	5.429		799.755,15

II. Ermittlung des Arbeitspreises

Kosten

a) Betriebserträge gem. Kalkulation insgesamt		2.048.692,00
b) ./. Grundpreisanteil		799.755,15
Durch Arbeitspreis zu decken		1.248.936,85

c) Arbeitspreis

$$\frac{1.248.936{,}85}{905.000} = 1{,}380040718$$

gerundet **1,38 € / m³**