Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2015

Trinkwassergebühren

Kalkulation der Trinkwassergebühren
zum 01.01.2015

A. Kalkulationsgrundlagen

	Ist 2012 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
I. Betriebsaufwendungen				
1. Personalkosten				
Löhne und Gehälter	360.706	364.136	414.584	447.407
soziale Abgaben	105.431	105.238	116.934	120.488
Aufwendungen für die Altersversorgung				
	466.137	469.374	531.518	567.895
2. Materialaufwand				
- Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	470.889	488.732	454.700	498.000
- bezogene Leistungen	87.154	56.311	104.000	90.100
	558.043	545.043	558.700	588.100
3. Sonst. betr. Aufwendungen				
Konzessionsabgabe	196.711	196.208	202.000	209.300
Verbandsbeiträge	14.538	14.788	15.000	15.000
Wasserentnahmeentgelt	24.000	23.400	28.000	3.400
Kooperation Landw./ Wasserw.	27.410	28.841	32.000	27.200
Ausgleichleistungen WSG	0	0	10.000	25.000
	262.659	263.237	287.000	279.900
Summe I.	**1.286.839**	**1.277.654**	**1.377.218**	**1.435.895**
II. Geschäftsaufwendungen				
1. Verwaltungskosten	36.865	41.215	32.000	41.500
2. Prüfungs- und Beratungskosten	11.199	6.034	12.000	8.000
3. EDV- Kosten	18.933	19.629	19.000	20.000
4. Versicherungen	21.249	20.620	21.500	21.500
	51.381	46.283	52.500	49.500
5. Restaufwand				
Sonstiges	36.047	48.140	44.400	38.500
Summe II.	**124.293**	**135.638**	**128.900**	**129.500**

	Ist 2012 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
III. Finanzaufwendungen				
1. Abschreibungen	272.089	263.588	260.246	263.229
2. Steuern				
Grundsteuer	1.690	1.690	1.700	1.700
Gewerbesteuer	46.893	32.820	10.000	10.000
Kfz- Steuer	1.026	1.161	1.460	1.500
Körperschaftsteuer	45.995	34.306	10.000	10.000
3. Zinsaufwendungen	56.011	50.155	39.500	41.200
./. Zinserträge	-42.733	-35.509	-14.500	-14.000
Summe III.	**380.971**	**348.211**	**308.406**	**313.629**
IV. Anzurechnende Erträge				
1. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen	52.795	45.833	44.000	48.000
3. Sonst. betriebl. Erträge	87.828	77.554	52.800	47.300
4. Erträge aus Stromeinspeisung	65.226	60.901	64.000	64.000
5. Erträge aus Nebenleistungen	63.231	118.544	59.100	65.000
Summe IV.	**269.080**	**302.832**	**219.900**	**224.300**
B. Gewinn- und Verlustermittlung				
Summe I	1.286.839	1.277.654	1.377.218	1.435.895
+ Summe II	124.293	135.638	128.900	129.500
+ Summe III	380.971	348.211	308.406	313.629
./. Summe IV	-269.080	-302.832	-219.900	-224.300
Finanzbedarf	1.523.023	1.458.671	1.594.624	1.654.724
Betriebserträge	1.972.898	1.966.064	2.024.644	2.091.375
Jahresergebnis	**449.875**	**507.393**	**430.020**	**436.651**

C. Grundgebühren / Verbrauchsgebühren

I. Ermittlung der Grundgebühren

Erlöse	Stück	EUR / Tag	EUR
Qn 2,5	5.381	**0,39**	765.985,35
Qn 6	111	**0,83**	33.736,95
Qn 10	23	**2,22**	18.670,93
Qn 15	3	**3,15**	3.451,03
Qn 15 Verbundzähler	5	**3,98**	7.271,39
Qn 40	7	**7,00**	17.882,24
Qn 60	2	**10,16**	7.417,59
	5.532		854.415,48

II. Ermittlung des Arbeitspreises

Kosten

a) Betriebserträge gem. Kalkulation insgesamt		2.091.375 €
b) ./. Grundpreisanteil		854.415 €
Durch Arbeitspreis zu decken		1.236.960 €
c) Verbrauchsgebühr bei einer Absatzmenge von		878.000 m³
1.236.960,00 € / 859.000	=	1,44 €/m³
Verbrauchsgebühr		**1,44 €/m³**

Auswirkung der Gebührenerhöhung 2015
Berechnungsbeispiel: Haushalt mit vier Personen

Jahr	**2014**	**2015**
Anzahl der Personen	4,00	4,00
Verbrauch m³ pro Person	47,00	47,00
Gesamtverbrauch in m³	188,00	188,00
Verbrauchgebühren pro m³	1,38 €	1,44 €
Verbrauchsgebühren pro Jahr	259,44 €	270,72 €
Grundgebühr pro Tag	0,37 €	0,39 €
Anzahl der Tage	365,00 €	365,00 €
Grundgebühren pro Jahr	135,05 €	142,35 €
Trinkwassergebühren p.a. (netto)	394,49 €	413,07 €
Umsatzsteuer	27,61 €	28,91 €
Trinkwassergebühren p.a. (brutto)	422,10 €	441,98 €
Veränderung 2014/2015		**19,88 €**