

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2016



Trinkwassergebühren

**Kalkulation der Trinkwassergebühren
zum 01.01.2016**

Kalkulation der Trinkwassergebühren zum 01.01.2016

wwgebk1601

A. Kalkulationsgrundlagen

	Ist 2013 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
I. Betriebsaufwendungen				
1. Personalkosten				
Löhne und Gehälter	364.136	410.760	447.407	435.367
soziale Abgaben	105.238	115.962	120.488	120.831
Aufwendungen für die Altersversorgung				
	469.374	526.722	567.895	556.198
2. Materialaufwand				
- Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	488.732	458.057	498.000	495.000
- bezogene Leistungen	56.311	141.290	90.100	91.300
	545.043	599.347	588.100	586.300
3. Sonst. betr. Aufwendungen				
Konzessionsabgabe	196.208	196.145	209.300	207.400
Verbandsbeiträge	14.788	15.029	15.000	15.000
Wasserentnahmeentgelt	23.400	27.300	3.400	3.400
Kooperation Landw./ Wasserw.	28.841	28.328	27.200	30.000
Ausgleichleistungen WSG	0	0	25.000	25.000
	263.237	266.802	279.900	280.800
Summe I.	1.277.654	1.392.871	1.435.895	1.423.298
II. Geschäftsaufwendungen				
1. Verwaltungskosten	41.215	40.019	41.500	41.000
2. Prüfungs- und Beratungskosten	6.034	4.134	8.000	7.500
3. EDV- Kosten	19.629	20.894	20.000	21.500
4. Versicherungen	20.620	21.069	21.500	21.500
	46.283	46.097	49.500	50.500
5. Restaufwand Sonstiges	48.140	47.850	38.500	38.700
Summe II.	135.638	133.966	129.500	130.200

	Ist 2013 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
III. Finanzaufwendungen				
1. Abschreibungen	263.588	267.488	263.249	258.446
2. Steuern				
Grundsteuer	1.690	1.690	1.700	1.700
Gewerbesteuer	32.820	5.328	10.000	10.000
Kfz- Steuer	1.161	822	1.500	1.180
Körperschaftsteuer	34.306	5.773	10.000	10.000
3. Zinsaufwendungen	50.155	38.324	41.200	38.355
./.. Zinserträge	-35.509	-15.743	-14.000	-14.000
Summe III.	348.211	303.682	313.649	305.681

IV. Anzurechnende Erträge

1. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen	45.833	48.474	47.000	48.000
3. Sonst. betriebl. Erträge	77.554	126.413	47.300	47.600
4. Erträge aus Stromeinspeisung	60.901	64.988	64.000	64.500
5. Erträge aus Nebenleistungen	118.544	101.449	65.000	69.300
Summe IV.	302.832	341.324	223.300	229.400

B. Gewinn- und Verlustermittlung

Summe I	1.277.654	1.392.871	1.435.895	1.423.298
+ Summe II	135.638	133.966	129.500	130.200
+ Summe III	348.211	303.682	313.649	305.681
./.. Summe IV	-302.832	-341.324	-223.300	-229.400
Finanzbedarf	1.458.671	1.489.195	1.655.744	1.629.779
Betriebserträge	1.966.064	1.965.419	2.092.395	2.073.948
Jahresergebnis	507.393	476.224	436.651	444.169

C. Grundgebühren / Verbrauchsgebühren**I. Ermittlung der Grundgebühren**

Erlöse	Stück	EUR / Tag	EUR
Qn 2,5	5.397	0,39	768.262,95
Qn 6	113	0,83	34.233,35
Qn 10	23	2,22	18.636,90
Qn 15	3	3,15	3.449,25
Qn 15 Verbundzähler	5	3,98	7.263,50
Qn 40	7	7,00	17.885,00
Qn 60	2	10,16	7.416,80
	<u>5.550</u>		<u>857.147,75</u>

II. Ermittlung des Arbeitspreises

Kosten

a) Betriebserträge gem. Kalkulation insgesamt	2.073.948,00 €
b) ./.. Grundpreisanteil	857.148,00 €

Durch Arbeitspreis zu decken

1.216.800,00 €

c) Verbrauchsgebühr bei einer Absatzmenge von

845.000 m³1.216.800,00 €

=

1,44 €/m³

845.000

Verbrauchsgebühr**1,44 €/m³**

Trinkwassergebühren 2016
Berechnungsbeispiel: Haushalt mit vier Personen

Jahr	2016	2015
Anzahl der Personen	4	4
Verbrauch m ³ pro Person	44,50	44,50
Gesamtverbrauch in m ³	178	178
Verbrauchsgebühren pro m ³	1,44 €	1,44 €
Verbrauchsgebühren pro Jahr	256,32 €	256,32 €
Grundgebühr pro Tag	0,39 €	0,39 €
Anzahl der Tage	365	365
Grundgebühren pro Jahr	142,35 €	142,35 €
Trinkwassergebühren p.a. (netto)	398,67 €	398,67 €
Umsatzsteuer	27,91 €	27,91 €
Trinkwassergebühren p.a. (brutto)	426,58 €	426,58 €
Veränderung 2016/2015		0,00 €