

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2017



Trinkwassergebühren

**Kalkulation der Trinkwassergebühren
zum 01.01.2017**

Kalkulation der Trinkwassergebühren zum 01.01.2017

wwgebkal1701

A. Kalkulationsgrundlagen

	Ist 2014 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
I. Betriebsaufwendungen				
1. Personalkosten				
Löhne und Gehälter	410.760	431.331	435.367	432.925
soziale Abgaben	115.962	121.482	120.831	121.188
Aufwendungen für die Altersversorgung				
	<u>526.722</u>	<u>552.813</u>	<u>556.198</u>	<u>554.113</u>
2. Materialaufwand				
- Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	458.057	503.288	495.000	494.000
- bezogene Leistungen	141.290	62.524	91.300	91.300
	<u>599.347</u>	<u>565.812</u>	<u>586.300</u>	<u>585.300</u>
3. Sonst. betr. Aufwendungen				
Konzessionsabgabe	196.145	206.071	207.400	212.419
Verbandsbeiträge	15.029	15.270	15.000	16.000
Wasserentnahmeentgelt	27.300	27.300	3.400	3.400
Kooperation Landw./ Wasserw.	28.328	24.242	30.000	30.000
Ausgleichsleistungen WSG	0	25.000	25.000	25.000
	<u>266.802</u>	<u>297.883</u>	<u>280.800</u>	<u>286.819</u>
Summe I.	<u>1.392.871</u>	<u>1.416.508</u>	<u>1.423.298</u>	<u>1.426.232</u>
II. Geschäftsaufwendungen				
1. Verwaltungskosten	<u>40.019</u>	<u>39.424</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
2. Prüfungs- und Beratungskosten	4.134	6.297	7.500	7.500
3. EDV- Kosten	20.894	21.841	21.500	21.500
4. Versicherungen	21.069	21.167	21.500	21.500
	<u>46.097</u>	<u>49.305</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>
5. Restaufwand				
Sonstiges	47.850	49.418	38.700	42.600
Summe II.	<u>133.966</u>	<u>138.147</u>	<u>130.200</u>	<u>134.100</u>

	Ist 2014 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
III. Finanzaufwendungen				
1. Abschreibungen	267.488	256.636	258.446	244.537
2. Steuern				
Grundsteuer	1.690	1.690	1.700	1.700
Gewerbesteuer	5.328	5.581	10.000	10.000
Kfz- Steuer	822	1.672	1.180	1.700
Körperschaftsteuer	5.773	6.300	10.000	10.000
3. Zinsaufwendungen	45.681	44.083	38.355	37.220
./. Zinserträge	-15.743	-17.084	-14.000	-16.000
Summe III.	311.039	298.878	305.681	289.157

IV. Anzurechnende Erträge

1. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen	48.474	36.765	48.000	45.000
3. Sonst. betriebl. Erträge	126.413	88.392	47.600	50.000
4. Erträge aus Stromeinspeisung	64.988	63.735	64.500	64.500
5. Erträge aus Nebenleistungen	101.449	86.877	69.300	69.500
Summe IV.	341.324	275.769	229.400	229.000

B. Gewinn- und Verlustermittlung

Summe I	1.392.871	1.416.508	1.423.298	1.426.232
+ Summe II	133.966	138.147	130.200	134.100
+ Summe III	311.039	298.878	305.681	289.157
./. Summe IV	-341.324	-275.769	-229.400	-229.000
Finanzbedarf	1.496.552	1.577.764	1.629.779	1.620.489
Betriebserträge	1.965.419	2.063.583	2.073.948	2.124.191
Jahresergebnis	468.867	485.819	444.169	503.702

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

Erlöse	Stück	EUR / Tag	EUR
Qn 2,5	5.443	0,40	794.678,00
Qn 6	113	0,85	35.058,25
Qn 10	23	2,28	19.140,60
Qn 15	3	3,23	3.536,85
Qn 15 Verbundzähler	5	4,08	7.446,00
Qn 40	6	7,18	15.724,20
Qn 60	2	10,42	7.606,60
	<u>5.595</u>		<u>883.190,50</u>

II. Ermittlung des Arbeitspreises

Kosten

a) Betriebserträge gem. Kalkulation insgesamt	2.124.191,00 €
b) ./ . Grundpreisanteil	883.190,00 €

Durch Arbeitspreis zu decken	1.241.001,00 €
------------------------------	----------------

c) Verbrauchsgebühr bei einer Absatzmenge von	850.000 m ³
<u>1.241.001,00 €</u> 850.000	= 1,46 €/m ³

Verbrauchsgebühr	1,46 €/m³
-------------------------	-----------------------------

Trinkwassergebühren 2017
Berechnungsbeispiel: Haushalt mit vier Personen

Jahr	2017	2016
Anzahl der Personen	4	4
Verbrauch m ³ pro Person	44,50	44,50
Gesamtverbrauch in m ³	178	178
Verbrauchgebühren pro m ³	1,46 €	1,44 €
Verbrauchsgebühren pro Jahr	259,88 €	256,32 €
Grundgebühr pro Tag	0,40 €	0,39 €
Anzahl der Tage	365	365
Grundgebühren pro Jahr	146,00 €	142,35 €
Trinkwassergebühren p.a. (netto)	405,88 €	398,67 €
Umsatzsteuer	28,41 €	27,91 €
Trinkwassergebühren p.a. (brutto)	434,29 €	426,58 €
Veränderung 2017/2016		7,71 €