

Kalkulation der Trinkwassergebühren zum 01.01.2018

wwgebkal1801

A. Kalkulationsgrundlagen

	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
I. Betriebsaufwendungen				
1. Personalkosten				
Löhne und Gehälter	431.331	405.753	432.925	439.555
soziale Abgaben	121.482	116.481	121.188	135.314
Aufwendungen für die Altersversorgung				
	<u>552.813</u>	<u>522.233</u>	<u>554.113</u>	<u>574.869</u>
2. Materialaufwand				
- Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	503.288	504.284	494.000	495.000
- bezogene Leistungen	62.524	134.707	91.300	92.000
	<u>565.812</u>	<u>638.990</u>	<u>585.300</u>	<u>587.000</u>
3. Sonst. betr. Aufwendungen				
Konzessionsabgabe	206.071	210.072	212.419	220.000
Verbandsbeiträge	15.270	15.052	16.000	16.000
Wasserentnahmeentgelt	27.300	27.300	3.400	3.400
Kooperation Landw./ Wasserw.	24.242	22.241	30.000	29.000
Ausgleichsleistungen WSG	25.000	25.000	25.000	25.000
	<u>297.883</u>	<u>299.665</u>	<u>286.819</u>	<u>293.400</u>
Summe I.	<u>1.416.508</u>	<u>1.460.889</u>	<u>1.426.232</u>	<u>1.455.269</u>
II. Geschäftsaufwendungen				
1. Verwaltungskosten	<u>39.424</u>	<u>41.823</u>	<u>41.000</u>	<u>39.000</u>
2. Prüfungs- und Beratungskosten	6.297	5.518	7.500	7.000
3. EDV- Kosten	21.841	22.124	21.500	22.200
4. Versicherungen	21.167	23.909	21.500	22.000
	<u>49.305</u>	<u>51.551</u>	<u>50.500</u>	<u>51.200</u>
5. Restaufwand				
Sonstiges	49.418	25.131	42.600	36.826
Summe II.	<u>138.147</u>	<u>118.506</u>	<u>134.100</u>	<u>127.026</u>

	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
III. Finanzaufwendungen				
1. Abschreibungen	256.636	247.309	244.537	238.737
2. Steuern				
Grundsteuer	1.690	1.690	1.700	1.700
Gewerbesteuer	5.581	17.217	10.000	10.000
Kfz- Steuer	1.672	994	1.700	1.700
Körperschaftsteuer	6.300	18.734	10.000	10.000
3. Zinsaufwendungen	44.083	41.836	37.220	44.905
./. Zinserträge	-17.084	-20.408	-16.000	-100
Summe III.	298.878	307.372	289.157	306.942

IV. Anzurechnende Erträge

2. Aktivierte Eigenleistungen	36.765	20.175	45.000	45.000
3. Sonst. betriebl. Erträge	88.392	91.390	50.000	49.900
4. Erträge aus Stromeinspeisung	63.735	62.727	64.500	63.000
5. Erträge aus Nebenleistungen	86.877	98.897	69.500	77.500
Summe IV.	275.769	273.189	229.000	235.400

B. Gewinn- und Verlustermittlung

Summe I	1.416.508	1.460.889	1.426.232	1.455.269
+ Summe II	138.147	118.506	134.100	127.026
+ Summe III	298.878	307.372	289.157	306.942
./. Summe IV	-275.769	-273.189	-229.000	-235.400
Finanzbedarf	1.577.764	1.613.578	1.620.489	1.653.837
Betriebserträge	2.063.583	2.104.475	2.124.191	2.208.167
Jahresergebnis	485.819	490.897	503.702	554.330

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

Erlöse	Stück	EUR / Tag	EUR
Qn 2,5	5.419	0,42	830.732,70
Qn 6	113	0,89	36.708,05
Qn 10	23	2,39	20.064,05
Qn 15	3	3,39	3.712,05
Qn 15 Verbundzähler	5	4,28	7.811,00
Qn 40	6	7,54	16.512,60
Qn 60	2	10,94	7.986,20
	<u>5.571</u>		<u>923.526,65</u>

II. Ermittlung des Arbeitspreises

Kosten		
a) Betriebserträge gem. Kalkulation insgesamt		2.208.166,65 €
b) ./ . Grundpreisanteil		923.526,65 €
		<hr/>
Durch Arbeitspreis zu decken		1.284.640,00 €
c) Verbrauchsgebühr bei einer Absatzmenge von		868.000 m ³
<u>1.284.640,00 €</u>	=	1,48 €/m ³
868.000		
Verbrauchsgebühr		1,48 €/m³

Trinkwassergebühren 2018
Berechnungsbeispiel: Haushalt mit vier Personen

Jahr	2018	2017
Anzahl der Personen	4	4
Verbrauch m ³ pro Person	44,50	44,50
Gesamtverbrauch in m ³	178	178
Verbrauchsgebühren pro m ³	1,48 €	1,46 €
Verbrauchsgebühren pro Jahr	263,44 €	259,88 €
Grundgebühr pro Tag	0,42 €	0,40 €
Anzahl der Tage	365	365
Grundgebühren pro Jahr	153,30 €	146,00 €
Trinkwassergebühren p.a. (netto)	416,74 €	405,88 €
Umsatzsteuer	29,17 €	28,41 €
Trinkwassergebühren p.a. (brutto)	445,91 €	434,29 €
Veränderung 2018/2017		11,62 €