

Kalkulation der Trinkwassergebühren zum 01.01.2018

wwgebkal1801

**A. Kalkulationsgrundlagen**

	<b>Ist 2015 EUR</b>	<b>Ist 2016 EUR</b>	<b>Plan 2017 EUR</b>	<b>Plan 2018 EUR</b>
<b>I. Betriebsaufwendungen</b>				
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>
<b>Summe I.</b>	<b><u>1.416.508</u></b>	<b><u>1.460.889</u></b>	<b><u>1.426.232</u></b>	<b><u>1.455.269</u></b>
<b>II. Geschäftsaufwendungen</b>				
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
<b>Summe II.</b>	<b><u>138.147</u></b>	<b><u>118.506</u></b>	<b><u>134.100</u></b>	<b><u>127.026</u></b>

	<b>Ist 2015 EUR</b>	<b>Ist 2016 EUR</b>	<b>Plan 2017 EUR</b>	<b>Plan 2018 EUR</b>
<b>III. Finanzaufwendungen</b>				
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
<b>Summe III.</b>	<b>298.878</b>	<b>307.372</b>	<b>289.157</b>	<b>306.942</b>

**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
<b>Summe IV.</b>	<b>275.769</b>	<b>273.189</b>	<b>229.000</b>	<b>235.400</b>

**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
<b>Jahresergebnis</b>	<b>485.819</b>	<b>490.897</b>	<b>503.702</b>	<b>554.330</b>

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

Erlöse	Stück	EUR / Tag	EUR
Qn 2,5	5.419	<b>0,42</b>	830.732,70
Qn 6	113	<b>0,89</b>	36.708,05
Qn 10	23	<b>2,39</b>	20.064,05
Qn 15	3	<b>3,39</b>	3.712,05
Qn 15 Verbundzähler	5	<b>4,28</b>	7.811,00
Qn 40	6	<b>7,54</b>	16.512,60
Qn 60	2	<b>10,94</b>	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 <sup>3</sup>
<u>1.284.640,00 €</u>	=	1,48 €/m <sup>3</sup>
868.000		
<b>Verbrauchsgebühr</b>		<b>1,48 €/m<sup>3</sup></b>

**Trinkwassergebühren 2018**  
**Berechnungsbeispiel: Haushalt mit vier Personen**

<b>Jahr</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Anzahl der Personen	4	4
Verbrauch m <sup>3</sup> pro Person	44,50	44,50
Gesamtverbrauch in m <sup>3</sup>	178	178
Verbrauchsgebühren pro m <sup>3</sup>	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 €
<b>Veränderung 2018/2017</b>		<b>11,62 €</b>