

Kalkulation Wasserpreis 2019**1. Gebührenbedarfsvolumen nach den Planzahlen 2019**

Betriebsaufwand	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Energiebezug	1.500,00 €	1.500,00 €	1.312,92 €
Unterhaltung Rohrnetz	170.000,00 €	190.000,00 €	165.169,36 €
Unterhaltung Wassermesser	35.000,00 €	50.000,00 €	23.273,65 €
Materialkosten	30.000,00 €	45.000,00 €	27.319,69 €
Betriebskosten Bauhof	15.000,00 €	10.000,00 €	10.429,15 €
Sonstiger Aufwand	12.500,00 €	12.500,00 €	9.702,55 €
Weiterberechnete Baukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenumlage WGV	172.200,00 €	157.400,00 €	152.675,79 €
Summe	436.200,00 €	466.400,00 €	389.883,11 €

Abschreibungen, Zinsen, Steuern

Ordentliche Abschreibungen	75.200,00 €	77.200,00 €	75.137,01 €
Zinsen	28.100,00 €	35.500,00 €	29.350,95 €
Finanzkostenumlage Lobdengauverband	71.500,00 €	74.900,00 €	69.803,91 €
Kfz- und Grundsteuer	800,00 €	800,00 €	468,92 €
Steuern vom Einkommen, Ertrag, Vermögen	10.000,00 €	8.200,00 €	40.086,32 €
Summe	185.600,00 €	196.600,00 €	214.847,11 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EDV-Kosten	7.000,00 €	7.000,00 €	5.440,88 €
Versicherungen	5.000,00 €	4.900,00 €	4.672,63 €
Geschäftsausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.451,99 €
Prüfungs- u. Beratungskosten	6.000,00 €	6.000,00 €	5.161,00 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	160.000,00 €	109.600,00 €	123.566,68 €
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.400,00 €	2.400,00 €	1.744,35 €
Konzessionsabgabe	81.500,00 €	81.300,00 €	80.476,00 €
Summe	266.900,00 €	216.200,00 €	226.513,53 €

Jahresgewinn	21.000,00 €	20.500,00 €	106.055,86 €
---------------------	-------------	-------------	--------------

Einnahmen ohne Wasserverbrauchsgebühr

Sonstige Umsatzerlöse	30.000,00 €	30.000,00 €	28.565,62 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.900,00 €	4.300,00 €	4.841,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung	3.000,00 €	3.000,00 €	333,81 €
Mieteinnahmen Bauhof	6.200,00 €	6.200,00 €	6.326,08 €
Zinserträge	100,00 €	100,00 €	25,54 €
Sonstige Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	4.684,74 €
Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	46.200,00 €	45.600,00 €	44.776,79 €

Ausgaben	909.700,00 €
-----------------	---------------------

Einnahmen	-46.200,00 €
------------------	---------------------

Gebührenbedarfsvolumen 2019	863.500,00 €
------------------------------------	---------------------

2. Verkaufte Wassermengen	2015	681.800 m ³
	2016	649.900 m ³
	2017	706.164 m ³

Prognose Wasserverkaufsmenge	2019	679.288
-------------------------------------	-------------	----------------

3. Erforderliche Wasserverbrauchsgebühr

Gebührenbedarfsvolumen 2019	863.500,00 €
Wassermenge	679.288,00 €
Ergebnis	1,27 € je m ³

vorgeschlagene Gebühr:	1,27 € je m³
-------------------------------	--------------------------------

derzeitige Gebühr:	1,30 € je m ³
--------------------	--------------------------