

Kalkulation der Wassergebühren 2018 nach § 8 Abs . 4 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung				
	€	€		€
1. Umsatzerlöse		1.108.000		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000		
3. Sonstige betriebliche Erträge		40.000		1.178.000
4. Materialaufwand				
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	520.700			
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000	577.700		
5. Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		136.000		
6. Personalaufwendungen		112.300		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		225.600	./.	1.051.600
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.500		3.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	./.	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			./.	28.000
11. Ergebnis nach Steuern				101.900
12. Sonstige Steuern				500
13. Jahresgewinn				101.400
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresgewinnes zur Einstellung in Rücklagen				
Durchlaufend				
Einnahme Mehrwertsteuer		75.000 €		
Ausgabe Vorsteuer und Umsatzsteuer		75.000 €		

<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018</u>					
<u>1.</u>	<u>Umsatzerlöse</u>				<u>1.108.000 €</u>
1.1	Wasserverkauf 570.000 m³	x	1,00 €/m³		570.000 €
1.2	Grundgebühr				300.000 €
1.3	Wasserverkauf Sonderabnehmer 145.000 m³				124.000 €
1.4	Gebühren Bauwasser				10.000 €
					1.004.000 €
1.5	Nebengeschäfte Frostmesserreparaturen, Materialverkäufe				8.000 €
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse (5%)				96.000 €
<u>2.</u>	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				<u>30.000 €</u>
	Gemeinkostenzuschläge				30.000 €
<u>3.</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				<u>40.000 €</u>
3.1	Anteil Ablesekosten Abwasserwerk				20.000 €
3.2	Erstattung Löhne				15.000 €
3.3	Erstattung Fahrzeugkosten				5.000 €
<u>4.</u>	<u>Materialaufwand</u>				<u>577.700 €</u>
<u>4.1</u>	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				<u>520.700 €</u>
4.1.1	Wasserbezug 730.000 m³	x	0,68 €/m³		497.000 €
4.1.2	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Unterhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse				20.000 €
4.1.3	Nebengeschäfte				700 €
4.1.4	Werkzeugersatz				300 €
4.1.5	Kraftstoffe				2.700 €

4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000 €
4.2.1	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Wechselmesser	47.000 €
4.2.2	Kraftfahrzeugkosten	3.000 €
4.2.3	Nebengeschäfte - Fremdleistungen - Erstattung Personalkosten	2.000 € 0 €
4.2.4	Sonstige Betriebsausgaben Wasseruntersuchungen Werkzeugreparaturen u.a.	5.000 €
5.	<u>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	136.000 €
	Abschreibungen	136.000 €
6.	<u>Personalaufwendungen</u>	112.300 €
6.1	Entgelte	86.900 €
6.2	Altersteilzeit	
6.2.1	Entgeltaufstockung	0 €
6.2.2	SV-Aufstockung	0 €
6.3	Sozialabgaben	17.300 €
6.4	Beiträge Zusatzversorgung	6.500 €
6.5	Berufsgenossenschaft	1.600 €
7.	<u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	225.600 €
7.1	Versicherungen Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenversicherung	11.000 €
7.2	Entwässerungsgebühren Rohrnetzspülung	2.000 €
7.3	Nebenkostenanteil Lager Bauhof	5.000 €
7.4	Ausgaben für die Verwaltung	
7.4.1	Verwaltungskostenbeitrag	79.100 €
7.4.2	Kosten Ablesung Wassermesser	5.000 €
7.4.3	Kosten Buchführung	1.000 €
7.5	Prüfungs- und Beratungskosten, Planungskosten	25.000 €
7.6	Abschreibungen auf Anlagenabgänge und sonstige Aufwendungen	2.500 €
7.7	Konzessionsabgabe	87.000 €
7.8	Sonstiges	5.000 €
7.9	Auflösung Investitionskostenzuschuss	3.000 €

8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				<u>3.500 €</u>
	Finanzertrag				
8.1	Guthabenzinsen				3.000 €
8.2	Stundungszinsen				500 €
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				<u>0 €</u>
10.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				<u>28.000 €</u>
10.1	Gewerbeertragssteuer				13.500 €
10.2	Körperschaftssteuer				13.800 €
10.3	Solidaritätszuschlag				700 €
11.	<u>Sonstige Steuern</u>				<u>500 €</u>
	Kraftfahrzeugsteuer				500 €
12.	<u>Jahresgewinn</u>				<u>101.400 €</u>
	Gewinn				101.400 €
Sassenberg, den 05.09.2017					
STADT SASSENBERG					
Der Betriebsleiter					
					
Thomas Venhaus					
Stellv. Betriebsleiter					

Sassenberg, 09.11.2017

Josef Uphoff
Bürgermeister

Günter Nüßing
Schriftführer