

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

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

|            |   |  |  |                  |
|------------|---|--|--|------------------|
| <b>4.2</b> | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>   |  |  | <b>57.000 €</b>  |
| 4.2.1      | Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Wechselmesser  |  |  | 47.000 €         |
| 4.2.2      | Kraftfahrzeugkosten   |  |  | 3.000 €          |
| 4.2.3      | Nebengeschäfte - Fremdleistungen -<br>Erstattung Personalkosten                                   |  |  | 2.000 €<br>0 €   |
| 4.2.4      | Sonstige Betriebsausgaben<br>Wasseruntersuchungen<br>Werkzeugreparaturen u.a.                     |  |  | 5.000 €          |
| <b>5.</b>  | <b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br/>Anlagevermögens und Sachanlagen</b> |  |  | <b>136.000 €</b> |
|            | Abschreibungen  |  |  | 136.000 €        |
| <b>6.</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>   |  |  | <b>112.300 €</b> |
| 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 €          |
| <b>7.</b>  | <b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>  |  |  | <b>225.600 €</b> |
| 7.1        | Versicherungen<br>Haftpflichtversicherung<br>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 €          |

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

Sassenberg, 07.11.2017

Ulrich Seidel  
Vorsitzender

Thomas Venhaus  
Schriftführer