

Anlage 2 zu Vorlage 138/2016  
Änderung Wasserversorgungssatzung Lörrach

**Gebührenfähige Aufwendungen**

	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Material und Fremdleistungen	1.807.905 €	1.751.100 €	1.861.302 €	1.894.421 €	2.056.330 €	1.968.200 €	<b>2.063.200 €</b>
Wassercent	163.701 €	162.915 €	160.936 €	155.649 €	257.808 €	250.000 €	<b>255.000 €</b>
Personalaufwand	97.661 €	85.156 €	82.141 €	39.624 €	135.962 €	137.300 €	<b>175.100 €</b>
Konzessionsabgabe	481.841 €	488.062 €	487.568 €	494.962 €	526.150 €	494.000 €	<b>527.000 €</b>
sonstige betr. Aufw.	81.072 €	67.248 €	79.687 €	84.147 €	243.958 €	63.700 €	<b>71.600 €</b>
Abschreibung	905.885 €	882.218 €	861.824 €	855.271 €	851.843 €	841.594 €	<b>881.900 €</b>
Verzinsung	777.387 €	741.727 €	696.330 €	652.609 €	615.572 €	579.100 €	<b>565.000 €</b>
<b>Gebührenfähige Aufwendungen</b>	<b>4.315.452 €</b>	<b>4.178.427 €</b>	<b>4.229.788 €</b>	<b>4.176.683 €</b>	<b>4.687.623 €</b>	<b>4.333.894 €</b>	<b>4.538.800 €</b>
Steigerung / Senkung pro Jahr		-3%	1%	-1%	12%	-8%	5%
Steigerung IST 2011 zu Plan 2017	5,18%						

**Gebührenfähige Erträge**

	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Auflösung Ertragszuschüsse	124.248 €	116.455 €	111.793 €	110.080 €	105.028 €	102.000 €	<b>92.000 €</b>
aktivierte Eigenleistung	24.207 €	35.068 €	38.796 €	57.387 €	48.267 €	30.000 €	<b>40.000 €</b>
Nebenschäftserlöse	118.687 €	92.619 €	84.006 €	100.373 €	165.074 €	91.500 €	<b>112.000 €</b>
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	994 €	612 €	1.253 €	1.253 €	1.503 €		<b>1.400 €</b>
sonstige Erlöse	29.390 €	48.251 €	13.798 €	62.616 €	23.051 €	16.000 €	<b>18.900 €</b>
Zinserträge	35.865 €	20.992 €	12.336 €	6.769 €	1.332 €	4.000 €	<b>4.000 €</b>
Wasserabgabe an Freibad	195.939 €	178.796 €	203.898 €	208.994 €	205.406 €	210.000 €	<b>238.000 €</b>
Erlöse aus Grundgebühren	296.693 €	297.076 €	291.257 €	291.257 €	305.806 €	299.400 €	<b>305.800 €</b>
	<b>826.021 €</b>	<b>789.868 €</b>	<b>757.137 €</b>	<b>838.730 €</b>	<b>855.468 €</b>	<b>752.900 €</b>	<b>812.100 €</b>
Steigerung / Senkung pro Jahr		-4%	-4%	11%	2%	-12%	8%
Senkung IST 2011 zu Plan 2017	-1,69%						

**Nicht gedeckten Aufwendungen**

	3.489.431 €	3.388.559 €	3.472.650 €	3.337.953 €	3.832.155 €	3.580.994 €	3.726.700 €
Steigerung / Senkung pro Jahr		-3%	2%	-4%	15%	-7%	4%
Steigerung IST 2011 zu Plan 2017	6,80%						

**Nicht gebührenfähige Aufwendungen / Erträge, die über den Gewinnzuschlag gedeckt werden müssen**

	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nicht gedeckte Kosten SAK	28.278 €	25.648 €	31.278 €	27.840 €	41.393 €	63.000 €	<b>37.200 €</b>
Mindesthandelsbilanzgewinn	382.000 €	405.000 €	381.000 €	377.000 €	371.000 €	377.000 €	<b>380.000 €</b>
erste Projekte Nahwärme							<b>10.000 €</b>
zusätzlicher Gewinn	22.500 €	160.000 €	116.500 €	314.500 €	- 13.000 €	- 6.900 €	<b>175.500 €</b>
	<b>432.778 €</b>	<b>590.648 €</b>	<b>528.778 €</b>	<b>719.340 €</b>	<b>399.393 €</b>	<b>433.100 €</b>	<b>602.700 €</b>

**Über Wassergebühren zu deckende Kosten**

	<b>3.922.209 €</b>	<b>3.979.207 €</b>	<b>4.001.428 €</b>	<b>4.057.294 €</b>	<b>4.231.548 €</b>	<b>4.014.094 €</b>	<b>4.329.400 €</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------