

Anlage 1 zur Vorlage 138/2016
Änderung der Wasserversorgungssatzung Lörrach

Wassergebührenkalkulation STWLörrach

2017

Stand 19.10.2016

1.) Gebührenfähige Kosten	
Betriebskosten	
Verwaltungskostenbeiträge	43.200,00 €
Materialaufwendungen	324.000,00 €
Fremdleistungen	1.739.200,00 €
Personalaufwand	131.900,00 €
Wasserentnahmeentgelt	255.000,00 €
Sonstige Steuern	3.300,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	68.300,00 €
Konzessionsabgabe	527.000,00 €
Summe Betriebskosten	3.091.900,00 €
Kalk. Kosten	
Abschreibungen	881.900,00 €
Fremdkapitalverzinsung	565.000,00 €
Summe kalk. Kosten	1.446.900,00 €
Summe gebührenfähige Kosten	4.538.800,00 €

2.) Gebührenfähige Erträge	
Auflösung Ertragszuschüsse	92.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	40.000,00 €
Nebengeschäftserlöse	112.000,00 €
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	1.400,00 €
Sonstige Erlöse	0,00 €
übrige Erträge	18.900,00 €
Zinserträge	4.000,00 €
Wasserabgabe	238.000,00 €
Summe Erlöse	506.300,00 €
abzgl. zu erwartende Erlöse aus Grundgebühren	305.800,00 €
Nicht gedeckte Kosten	3.726.700,00 €
zzgl. Gewinnzuschlag (MHG+nichtgebührenfähige Kosten etc.)	602.700,00 €
Über Wassergebühren zu deckende Kosten	4.329.400,00 €

Gesamtabnahme Wasser in m³	2.770.500
--	------------------

Tarif	Äquivalenzziffer	Menge	Recheneinheit	Gebühr in €/m ³	gerundet
Gebührenschildner allgemein	1,00	2.538.400	2.538.400	1,6499238	1,65 €
Stadt Lörrach	0,90	60.700	54.630	1,4849314	1,49 €
Stadt Inzlingen bis 20 T m ³	0,49	20.000	9.800	0,8084627	0,81 €
Stadt Inzlingen 20 T - 70 T m ³	0,29	50.000	14.500	0,4784779	0,48 €
Stadt Inzlingen ab 70 T m ³	0,21	8.200	1.700	0,3464840	0,35 €
Hallenbad	0,21	23.900	5.000	0,3464840	0,35 €
		2.701.200	2.624.000		

Anlage 1 zur Vorlage 138/2016
 Änderung der Wasserversorgungssatzung Lörrach

ERFOLGSPLAN	Wasser						
	Wasserversorgung				Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Erläuterungen
	Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Auftrags- nummer	Auftragsbezeichnung			
UMSATZERLÖSE							
Trinkwasserabgabe	430300	Erlöse Wasser ISU	61500006	Erlöse Wasserverkauf			aus Wassergebührenkalkulation zzgl. Wasser Hallenbaderlöse
Wasserabgabe	763133	Bezugsm. EV Wasser	61500006	Erlöse Wasserverkauf	210.000	238.000	Aus interner Verrechnung Wasser Freibad
Auflösung Ertragszuschüsse	409900	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	61500006	Erlöse Wasserverkauf	95.000	55.000	Auflösung Ertragszuschüsse ab 2002
	409900	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	51500019	AW Lörrach	7.000	37.000	Auflösung Ertragszuschüsse bis 2002
SONSTIGE UMSATZERLÖSE							
Nebengeschäftserlöse	436000	Nebengeschäftserlöse	61500006	Erlöse Wasserverkauf	70.000	90.000	Erlöse aus HA
	436000	Nebengeschäftserlöse	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	13.500	14.000	Lörrach Re. An EB Abwasser Abrechnung Zähler
	436000	Nebengeschäftserlöse	61500240	Lörrach Altanlagen	500	500	
	436000	Nebengeschäftserlöse	61500241	Brunnenleitungen, öffentliche Brunnen	7.500	7.500	
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	400410	Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	61500007	Jugendprojekt altes WW		43.000	neu, 40.000 € Pacht + NK Abrechnung
Sonstige Umsatzerlöse	400400	sonstige Umsatzerlöse	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser		1.400	Miete für Nutzung HB, Funk
ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN							
Andere aktivierte Eigenleistungen	510000	andere aktiv. Eigenleistungen	51500040	Regiekostenabgleich	30.000	40.000	Ansatz bn
ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE							
SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH							
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum	534000	Miet- und Pachteinnahmen	61500007	Jugendprojekt altes WW	43.000	0	Ansatz Mahler, neu auf SK 400410
	534000	Miet- und Pachteinnahmen	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	100	0	Ansatz bn, Miete Zoll, neu auf SK 400400
	534000	Miet- und Pachteinnahmen	51500011	HB/Speicher	1.100	0	Ansatz bn, neu auf SK 400400
Einnahmen Schadensfälle	534300	Einnahmen Schadensfälle	61500006	Erlöse Wasserverkauf	4.000	2.000	Ansatz bn
	534300	Einnahmen Schadensfälle	51500014	Zähler ICH			
Mahnkosten	534400	Mahnkosten	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	3.500	5.000	Ansatz bn
Säumniszuschläge	534500	Säumniszuschläge	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	5.000	10.000	Ansatz bn
Pfände-/Wegegeld	534600	Pfände-/Wegegeld	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	1.000	600	Ansatz bn
Sonstige Erträge ISU	534910	Sonstige Erträge ISU	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	500	500	Ansatz Lö Fr. Schmidt
ISU Rückläufer	534912	ISU Bankrückläufer Ert.	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	800	800	Ansatz Lö Fr. Schmidt
ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN							
	621100	Zinsen T-/Festgeld	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	1.000	1.000	
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE							
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	621900	sonstige Zinserträge	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	3.000	3.000	Ansatz bn
JAHRESVERLUST					3.448.500	3.554.900	

Anlage 1 zur Vorlage 138/2016
 Änderung der Wasserversorgungssatzung Lörrach

ERFOLGSPLAN	Wasser						
	Wasserversorgung						
	Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Auftrags- nummer	Auftragsbezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Erläuterungen
AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN							
Strombezug	540100	Strombezug HANDEL allgemein	51500003	Anlagen NZ Wasser	270.000	265.000	Ansatz bn, abzgl. Vermindertes Netznutzungsentgelt
Erdgasbezug	540200	Erdgasbezug GVS	51500005	WW Grütt	5.000	3.000	Ansatz bn
	540200	Erdgasbezug GVS	51500012	WAA Freibad	28.000	20.000	Ansatz bn
	540295	Erstattung Mineralölsteuer	51500005	WW Grütt	-200	-200	
	540295	Erstattung Mineralölsteuer	51500012	WAA Freibad	-1.000	-1.000	
Wasserbezug	540300	Wasserbezug	51500003	Anlagen NZ Wasser			
	540300	Wasserbezug	51500004	Förderanlagen		200	
	540300	Wasserbezug	51500005	WW Grütt	1.900	1.900	Ansatz bn
Förderabgabe ans Land (Wassercent)	546900	Weitergabe Wasserpfenning	51500000	Wasser Allgemein	250.000	255.000	Ansatz bn, geplante Erhöhung Wasserpennig auf 8,1 Cent
	546990	Weitergabe Wasserpfenning VJ	51500000	Wasser Allgemein			
Brennstoffe	541000	Brennstoffe	61500006	Erlöse Wasserverkauf			
Treibstoffe (Diesel, Benzin)	541100	Materialverbrauch-Treibstoffe (Diesel, Benzin)	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser		100	
Material - Direktverbrauch	545000	Material-Direktverbrauch	51500015	Zählerwechsel			
	545000	Material-Direktverbrauch	51500014	Zähler ICH	35.000	35.000	Ansatz bn, Kauf Wasserzähler (abziehen, da über Zählergebühr)
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	51500003	Anlagen NZ			
	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	51500004	Förderanlagen	10.000	20.000	10.000 € Unterhaltsmaßnahmen (Druckerhöhungsanlagen) 10.000 € Druckreoler Dornhalden, Instandsetzung + Ergänzung
	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	51500000	Wasser Allgemein			
	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	51500005	WW Grütt	68.000	98.000	60.000 € allgemeiner Unterhalt 38.000 € Netzdirekteinspeisung 125.000 € Allgemeiner Unterhalt
	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	51500011	HB/Speicher	145.000	147.000	12.000 € Kaverne Schädelberg, Instandsetzung Zaun + Außenfassade 10.000 € HB Mauerarbeiten, Instandsetzung lalousie, Fassade
	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	51500007	Entsäuerung Grütt			
	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	51500017	Fernwiruttechnik	40.000	35.000	Unterhaltung MSR-Anlage
	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	51500021	Gewinnung			
	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	51500009	BR Wilde Brunnen	80.000	52.000	Allgemeiner Unterhalt Tiefbrunnen
	547001	Fremdleistung Bauunterhaltung	61500007	Jugendprojekt altes WW	35.000	10.000	Ansatz Lörrach/Fr. Neumann-Titz
Entsorgung und Verwertung	547100	Entsorgung-Verwertung	51500005	WW Grütt		100	Abfallentsorgung WW Grütt
Betriebsführungspauschale	547010	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen man	51500000	Wasser Allgemein	811.000	830.000	Ansatz bn/GFW
Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	51500000	Wasser Allgemein	40.000	32.000	30.000 € Wasserstrukturkonzept + 2.000 € sonstiges
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	51500003	Anlagen NZ		500	Jährliche Überprüfungen elektr. Anlagen etc.
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	51500012	WAA Freibad		49.000	Unterhaltung technische Anlagen Freibad
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	51500018	VW Lörrach	80.000	108.000	195.000 € Allgemeiner Unterhalt Trinkwassernetz abzgl. 87.000 €
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	51500019	AW Lörrach	145.000	150.000	10.000 € allgemeiner Unterhalt HA 125.000 € Instandsetzung HA DN65 9.000 € Instandsetzung HA DN80 5.000 € Leitung trennen DN 65 1.000 € Leitung trennen DN80
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	51500014	Zähler ICH	6.000	6.000	
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	51500015	Zählerwechsel	86.500	86.500	127.000 € abzgl. Zählerkauf siehe SK 545000
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	51500016	Zähler Sonderablesung			
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	51500023	Laboruntersuchungen	30.000	30.000	Wasserproben
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	61500240	Lörrach Altanlagen			kein Ansatz mehr ist bei der Stadt Lörrach
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	61500006	Erlöse Wasserverkauf	80.000	87.000	Ansatz bn
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	61500240	Altanlagen Lörrach	500	500	NG-Erlöse
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	61500241	Brunnenltg. Öffentl. Brunnen	7.500	7.500	NG-Erlöse
	547000	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser		100	
Versicherungen	547521	Versicherungen	61500007	Jugendprojekt altes WW		2.800	Gebäudeversicherung altes Wasserwerk (unmittelbarer Bezug zu Umsatzerlösen)
Zuwendungen	547550	Zuwendungen abzugsfähig	61500007	Jugendprojekt altes WW		10.000	Spende ans SAK
a) Löhne und Gehälter	550000	Entgelte	51500003	Anlagen NZ			
			61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	35.300	31.600	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	550900	Rückstellung Entgelte	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser		1.000	Anteil BZ Wasser an Verwaltung

Anlage 1 zur Vorlage 138/2016
 Änderung der Wasserversorgungssatzung Lörrach

ERFOLGSPLAN	Wasser						
	Wasserversorgung						
	Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Auftrags- nummer	Auftragsbezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Erläuterungen
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	551000	Beamtengehälter	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	20.300	28.300	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	563000	Aufwand Ruhegeld	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	63.800	48.600	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	560000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	7.000	5.900	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	560099	Rückst. Soz. Abgaben	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser		100	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	564000	Zuführung Pensionsrückstellung	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	-40.000	13.200	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	565000	Beiträge an ZVK			2.800	2.900	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			400	500	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	566000	Beihilfen und Ähnliches			10.100	-200	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	566900	Sonstige Unterstützungen					
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)	571000	planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	61500040	Finanzwesen Wasser	841.594	200	200 € Anteil BZ Wasser an Verwaltung
			51500003	Anlagen NZ			
			51500004	Förderanlagen		11.000	
			51500005	WW Grütt		99.000	
			51500006	Br Grütt		25.100	
			51500008	DEA Grütt			
			51500009	Br Wilde Brunnen		8.200	
			51500011	HB/Speicher		111.200	
			51500012	WAA Freibad		90.500	
			51500017	Fernwerktechnik		33.300	
			51500018	VW Lörrach		352.500	
			51500019	AW Lörrach		130.300	
			51500014	Zähler ICH		14.300	
			51500015	Zählerwechsel		200	
			51500000	Wasser Allgemein		200	
			61500007	Jugendprojekt altes WW	57.406	59.600	
	573000	Afa GWG	51500014	Zähler ICH		8.500	
	573000	Afa GWG	51500000	Wasser Allgemein		100	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	522000	Ertr. A. plan. Aufl. Sond.	51500018	VW Lörrach			
	522000	Ertr. A. plan. Aufl. Sond.	51500000	Wasser Allgemein			
	522100	Ertr. A. plan. Aufl. Sond.	51500018	VW Lörrach		-500	
	522100	Ertr. A. plan. Aufl. Sond.	61500007	Jugendprojekt altes WW		-2.200	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH							
Konzessionsabgabe	590030	Konzessionsabgabe Wasser	61500040	Finanzwesen Wasser			aus Gebührenkalkulation
	590030	Konzessionsabgabe Wasser	51500000	Finanzwesen Wasser			
Sonstige Mieten	591050	Sonstige Mieten	51500003	Anlagen NZ	0	0	kein Ansatz 2013 gekündigt
	591050	Sonstige Mieten	51500017	Fernwerktechnik			
	591050	Sonstige Mieten	61500040	Finanzwesen Wasser	3.500	3.100	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
Gebühren und Beiträge	591100	Gebühren	61500040	Finanzwesen Wasser	100	100	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	591100	Gebühren	61500007	Jugendprojekt altes WW			
	591200	Beiträge	51500000	Wasser Allgemein	6.500	7.100	Engler Bunte 100 €, DVgW 4.000 €, bdew-vfew 1.900 €, A6W 600 €, GWD-WV 500 €
	591200	Beiträge	61500040	Finanzwesen Wasser			
Versicherungen	592000	Versicherungen	61500006	Erlöse Wasserverkauf			
	592000	Versicherungen	51500005	WW Grütt	3.700	3.700	Gebäude- und Feuerversicherung (kein unmittelbarer Bezug zu Umsatzerlösen)
	592000	Versicherungen	51500000	Wasser Allgemein	26.700	26.700	(kein unmittelbarer Bezug zu Umsatzerlösen)
	592000	Versicherungen	61500040	Finanzwesen Wasser	600	300	Anteil BZ Wasser an Verwaltung (kein unmittelbarer Bezug zu Umsatzerlösen)
	592000	Versicherungen	61500007	Jugendprojekt altes WW	2.700	0	Ansatz bn
Bürobedarf	593000	Bürobedarf, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	61500040	Finanzwesen Wasser	300	400	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	594000	Post- und Fernsprechgebühren	51500000	Wasser Allgemein			
	594000	Post- und Fernsprechgebühren	61500040	Finanzwesen Wasser	100	100	Anteil BZ Wasser an Verwaltung (kein unmittelbarer Bezug zu Umsatzerlösen)
Werbe- und Insertionskosten	595000	Werbe- und Insertionskosten	61500040	Finanzwesen Wasser	500	100	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
	595000	Werbe- und Insertionskosten	51500009	Br Wilde Brunnen			
	595000	Werbe- und Insertionskosten	51500000	Wasser Allgemein			

Anlage 1 zur Vorlage 138/2016
 Änderung der Wasserversorgungssatzung Lörrach

ERFOLGSPLAN		Wasser					
Wasserversorgung	Nr.	Sachkonto Bezeichnung	Auftrags- nummer	Auftragsbezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Erläuterungen
Reisekosten	596000	Reisekosten und Auslösungen Sonstige	61500040	Finanzwesen Wasser	600	600	Anteil BZ Wasser an Verwaltung 500 €, 100 € Reisekosten JF badenova
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	597200	Fremdleistungen und -lieferungen für Verwaltung	61500040	Finanzwesen Wasser	37.600	43.200	Verwaltungskostenbeitrag Anteil BZ Wasser an Verwaltung (kein unmittelbarer Zusammenhang zu Umsatzerlösen)
Kosten des Zahlungsverkehrs	599000	Kosten des Zahlungsverkehrs	61500040	Finanzwesen Wasser	4.000	4.000	Ansatz bn
Prüfungs- und Beratungskosten	597000	Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	61500040	Finanzwesen Wasser	6.500	10.000	5.700 € Prüfkosten JAB, Mercer Gutachten 800 € 3.500 € Externe Wassergebührenkalkulation
	597000	Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	51500000	Wasser Allgemein			
	597000	Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	51500003	Wasser Anlagen NZ	2.700	4.100	2.700 € Energiemanagementsystem, Nachaudit 2017 (80%) 1.300 € Reisekosten Auditor
	597100	EDV-Kosten	61500040	Finanzwesen Wasser	1.600	6.100	1.300 € Internes Audit Anteil BZ Wasser an Verwaltung + Änderungen Vorlage bnNetze
Aus- und Weiterbildung	596700	Zuwendungen abzugsfähig	61500007	Jugendprojekt altes WW	10.000	0	Ansatz bn
	599300	Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern	51500000	Wasser Allgemein			
	599300	Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern	61500040	Finanzwesen Wasser	1.800	1.000	Anteil BZ Wasser an Verwaltung
Sonstige Aufwendungen	599900	Andere sonstige Aufwendungen	61500040	Finanzwesen Wasser	1.000	10.900	500 € Vollstreckungskosten Forderungsmanagement, Anteil BZ Wasser an Verwaltung 400 €; 10.000 € erste Projekte Nahwärmeversorgung
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN							
	651000	Dauerschuldzinsen	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	558.100	547.300	Ansatz bn
	651100	Aufzinsung Rückstellungen	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	18.000	14.700	Ansatz bn
	652900	sonst. Zinsähnliche Aufwendungen	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser	3.000	3.000	Ansatz bn
	653100	Zinsen für Kassenkredite	61500040	Finanzwesen Allgemein Wasser			
STEUERN							
Grundsteuer	680000	Grundsteuer	61500040	Finanzwesen Wasser	3.500	3.300	Grundsteuer
JAHRESÜBERSCHUSS							
					0	0	
					3.945.000	4.104.200	

Anlage 1 zur Vorlage 138/2016
Änderung der Wasserversorgungssatzung Lörrach



FIN-ST

Stadtwerke Lörrach

Ermittlung Mindesthandelsbilanzgewinn (MHBG) und KA 2016

2016

EUR

I. Ermittlung MHBG

Sachanlagen zum 01.01.2016
(ohne Finanzanlagen) 16.916.120,21

davon MHBG (1,5%) **253.741,80**

Mindestkörperschaftsteuer + SolZ (MKSt)

MHBG 253.741,80

GewSt 66.520,00

Freibetrag (§ 24 KStG) -5.000,00

315.261,80

KSt (15%) + SolZ (5,5%) 15,825%/84,175% **59.269,59**

Mindestgewerbsteuer (MGewSt)

MHBG 253.741,80

MKST 59.269,59

MGewSt 66.520,00

Hinzurechnung

		davon	
25% Zinsen	558.100	100%	558.100
6,25% KA	683.650	25%	170.913
5% Mieten, Pachten, Leasing bew. WG	0	20%	0
12,5% Mieten, Pachten, Leasing unbew. WG	0	50%	<u>0</u>

729.013

abzgl. Freibetrag -100.000

629.013

davon 25% 157.253,13

Kürzungen

1,2% EW Grundstücke (von 140%) -3.846,91

Freibetrag (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 GewStG) -5.000,00

527.937,61

GewSt (Hebesatz 360% * 3,5/100 = 12,6 %) **66.520,00**

Summe MHBG + MKSt + MGewSt **379.531,40**

II. Ermittlung KA

Betriebsergebnis vor Steuern und vor KA (mit Finanzergebnis) 1.063.650,00

Summe MHBG + MKSt + MGewSt -380.000,00

Frei für KA **683.650,00**

**Anlage 1 zur Vorlage 138/2016
Änderung der Wasserversorgungssatzung Lörrach**

Ermittlung Selbstkostenpreis Wasser:

1. Kosten Eigenförderung pro m³ Eigengewinnung

Gewinnung : AA.-Nr. 51500005, 51500006, 51500009, 51500021

Aufbereitung: AA:-Nr. 51500007

=
$$\frac{\text{Ifd. Kosten Gewinnung + Aufbereitung in €}}{\text{Eigenförderung in m}^3}$$

	2012	2013	2014	2015
Gewinnung	461.429	531.184	615.183	425.911 T€
Aufbereitung	13.147	12.936	17.520	16.967 T€
	474.576	544.120	632.703	442.878 T€
Fördermenge	3.158.558	3.113.049	3.014.610	3.126.170 m ³

					Mittelwert
Preis €/m³	0,15	0,17	0,21	0,14 €/m³	0,17 €/m³

2. Netzkostenanteil

Netzkosten: AA.-Nr. 51500018

Förderanlagen: AA.-Nr. 51500004

=
$$\frac{\text{Gesamtkosten für Netz}}{\text{Netzabgabe in m}^3}$$

	2012	2013	2014	2015
Kosten	554.594	559.898	479.057	450.217 T€
Abgabe	2.705.254	2.718.600	2.762.418	2.895.384 m ³

	0,21	0,21	0,17	0,16 €/m³	0,18 €/m³
--	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------

	0,36	0,38	0,38	0,30 €/m³	0,35 €/m³
--	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------

**Anlage 1 zur Vorlage 138/2016
Änderung der Wasserversorgungssatzung Lörrach**

Über Entgelt zu finanzierende Menge

	2012	2013	2014	2015	Prognose aus 2012-2015
Gesamtmenge	2.705.254	2.718.600	2.762.418	2.895.384	2.770.400
davon:					0
Großabnehmer (regulär)	339.678	280.882	319.415	310.261	312.600
Reguläre Abnehmer	2.170.687	2.200.296	2.192.165	2.368.585	2.232.900
Standrohre	6.779	7.558	11.593	8.430	8.600
Abgrenzung Vorjahr	-132.741	-108.395	-122.383	-134.730	-124.600
Abgrenzung folgendes Jahr	108.395	122.383	134.730	70.150	108.900
Stadt Lörrach	50.270	54.203	57.770	80.448	60.700
Inzlingen	74.139	73.119	71.755	93.593	78.200
Schwimmbad	19.006	24.038	25.542	26.835	23.900
Unentgeltliche Wasserabgabe (Löschwasser, Brunnen, sonstige)	34.140	32.203	40.128	38.847	36.300
Eigenverbrauch Wasserversorgung (WW Grütt, Spülwasserverbrauch, Druckproben, Behälterreinigung, etc.)	34.901	32.313	31.703	32.965	33.000
	2.705.254	2.718.600	2.762.418	2.895.384	2.770.500
Stadt Lörrach (10 % Rabatt)	45.243	48.783	51.993	72.403	54.600
Stadt Inzlingen (gestaffelter Preis)	25.169	24.955	24.669	29.255	26.000
Schwimmbäder	3.991	5.048	5.364	5.635	5.000
Gebührenzahler	2.630.851	2.639.814	2.680.392	2.788.091	2.684.800
Großabnehmer (regulär)	339.678	280.882	319.415	310.261	312.600
Reguläre Abnehmer	2.170.687	2.200.296	2.192.165	2.368.585	2.232.900
Standrohre	6.779	7.558	11.593	8.430	8.600
Abgrenzung Vorjahr	-132.741	-108.395	-122.383	-134.730	-124.600
Abgrenzung folgendes Jahr	108.395	122.383	134.730	70.150	108.900
Unentgeltliche Wasserabgabe (Löschwasser, Brunnen, sonstige)	34.140	32.203	40.128	38.847	36.300
Eigenverbrauch Wasserversorgung (WW Grütt, Spülwasserverbrauch, Druckproben, Behälterreinigung, etc.)	34.901	32.313	31.703	32.965	33.000
Differenz zu unentgeltliche / verbilligte Wasserweitergabe	69.012	72.574	73.042	93.583	77.100

**Anlage 1 zur Vorlage 138/2016
Änderung der Wasserversorgungssatzung Lörrach**

Konzessionsabgabe Jahr 2015

	Menge m3	Gesamtbetrag €	Erlöse bei Menge unter 15.000 m³	Erlöse bei Menge über 15.000 m³	abzuführende KA 12 % €	abzuführende KA 1,5 % €	
PK gesamt	3.432.252	4.627.996,54	4.358.568,52	269.428,02			
PK- WV Inzlingen	93.593	44.549,76	0,00	44.549,76			WV keine KA
PK - Eigenwasserversorgung/Sonderfälle	570.935	2.094,89	2.094,89	0,00			
PK - bereinigt	2.767.724	4.581.351,89	4.356.473,63	224.878,26	522.776,84	3.373,17	
Abrechnung ohne WV	2.767.724	4.581.351,89	4.356.473,63	224.878,26	522.776,84	3.373,17	
							526.150,01 Gesamt KA

Konzessionsabgabe Jahr 2017

	Menge m3	Gesamtbetrag €	Erlöse bei Menge unter 15.000 m³	Erlöse bei Menge über 15.000 m³	abzuführende KA 12 % €	abzuführende KA 1,5 % €	
PK gesamt	2.770.400	4.635.200,00	4.365.352,62	269.847,38			
PK- WV Inzlingen	78.200	39.600,00	0,00	39.600,00			WV keine KA
PK - Eigenwasserversorgung/Sonderfälle	475.100	1.600,00	1.600,00	0,00			
PK - bereinigt	2.217.100	4.594.000,00	4.363.753,62	230.247,38	523.650,31	3.453,71	
Abrechnung ohne WV	2.217.100	4.594.000,00	4.363.752,62	230.247,38	523.650,31	3.453,71	
							527.104,02 Gesamt KA