

Anlage 1:

Wassergebührenkalkulation 2017

[illegible]

Anlage 1:**Kostenentwicklung**

Konto/ Kto- Gruppe	Bezeichnung der Ertrags-/ Aufwandsart	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
316100/ 316200	Auflösung von Sonderposten	21.908,13	22.069,00	22.057,73	21.195,00	22.577,00	25.699,00	21.464,00
332200	Erträge aus Grundgebühren u. Erstattungen Abwasser	37.915,77	38.294,29	38.431,67	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
332210	Erträge aus Wasserverbrauch	322.180,04	325.726,34	324.919,29	328.000,00	292.000,00	320.000,00	320.000,00
348200- 348500	Kostenerstattungen/ -umlagen	8.867,64	4.465,39	4.340,82	15.500,00	0,00	0,00	250,00
341100- 346100	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703,19	10.094,78	5.819,66	4.500,00	2.500,00	500,00	6.000,00
	Summe ordentliche Erträge	401.574,77	400.649,80	395.569,17	407.195,00	355.077,00	386.199,00	387.714,00
11	Personalaufwendungen	68.121,14	73.662,59	77.972,80	76.605,00	5,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.745,14	50.739,34	48.416,76	58.350,00	102.700,00	125.500,00	100.000,00
14	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	137.902,68	136.293,97	136.473,53	132.320,00	147.781,00	137.390,00	140.877,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.584,49	1.775,89	0,00	0,00	0,00	3.693,00	3.014,00
16	Transferaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Verwaltung und Bauhof)	36.937,96	17.347,87	15.547,40	19.000,00	15.500,00	21.500,00	23.500,00
445200	Verwaltungskostenbeitrag	32.475,72	33.417,45	32.682,08	35.443,00	36.395,00	40.654,00	11.746,01
445201	Bauhofkosten	31.734,72	31.216,71	30.136,28	29.350,00	5.000,00	21.690,00	21.758,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	392.801,85	344.453,82	341.228,85	351.068,00	307.381,00	350.427,00	300.895,01
	Anteilige Aufwendungen zentr. kaufm. Verw.	15.602,13	14.291,95	13.756,13	15.142,21	17.774,67	20.219,24	14.337,53
	Ergebnis ohne kalk. Verzinsung	-6.829,21	41.904,03	40.584,19	40.984,79	29.921,33	15.552,76	72.481,46
970599	kalk. Verzinsung Anlagekapital (nach Abzug SoPo)	88.829,12	89.608,10	90.851,22	41.324,00	29.723,00	28.991,00	19.041,00
	Ergebnis mit kalkulatorischer Verzinsung	-95.658,33	-47.704,07	-50.267,03	-339,21	198,33	-13.438,24	53.440,46

Anlage 1:

Wasserbezug im Durchschnitt der letzten Jahre

Wasserbezug

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	238.343	232.616	229.962	232.013	212.473	234.839	219.780	216.979	216.297	221.868	230.715
Durchschnitt (7Jahre):	204.241	237.472	237.177	236.955	233.982	231.662	228.575	225.523	223.192	222.036	221.850
Durchschnitt (3Jahre):	243.603	237.450	233.640	231.530	224.816	226.442	222.364	223.866	217.685	218.381	222.960

Pro-Kopf-Verbrauch

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verbrauch m³:	238.343	232.616	229.962	232.013	212.473	234.839	219.780	216.979	216.297	221.868	230.715
Einwohner	4.911	4.955	4.941	4.908	4.906	4.917	4.889	4.779	4.804	4.739	4.697
pro Einwohner m³	48,5	46,9	46,5	47,3	43,3	47,8	45,0	45,4	45,0	46,8	49,1