

Nachberechnung der Trinkwassergebühr (WLW) für die Geschäftsjahre 2012 - 2014 und Vorkalkulation 2017

Positionen		Nachberechnung 2012	Nachberechnung 2013	Nachberechnung 2014	Vorkalkulation 2017
Pachtentgelt	€	22.457.000	22.556.796	23.053.434	24.454.624
Übrige bezogene Leistungen	€	18.048	364.980	398.682	411.942
Wasserbezugskosten	€	10.739.324	10.943.075	11.006.814	11.964.750
Personalkosten	€	515.272	170.194	305.381	332.804
Sonstige Kosten	€	341.504	373.770	333.959	192.706
<b>Gesamtkosten</b>	<b>€</b>	<b>34.071.148</b>	<b>34.408.815</b>	<b>35.098.270</b>	<b>37.356.826</b>
Grundgebührenerlöse	€	1.219.456	1.216.768	1.211.078	1.207.101
Erlöse Mengengebühren	€	33.327.445	33.482.235	33.615.835	35.564.200
Sonstige Erlöse	€	17.611	684	14.402	5.000
<b>Gesamterlöse</b>	<b>€</b>	<b>34.564.512</b>	<b>34.699.687</b>	<b>34.841.315</b>	<b>36.776.301</b>
<b>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b>	<b>€</b>	<b>493.364</b>	<b>290.872</b>	<b>-256.955</b>	<b>-580.525</b>
<i>davon vortragsfähig</i>	€	493.364	290.872	-256.955	0
<i>davon aus Vergangenheit</i>	€	0	0	0	-527.281
<i>davon aus Rundungsdifferenzen **)</i>	€	0	0	0	-53.244

Nachrichtlich:					
Durch Mengengebühren zu deckende Kosten (Echter Gebührenbedarf vor Berücksichtigung von Über-/Unterdeckungen der Vergangenheit)	€	32.834.081	33.191.363	33.872.790	36.144.725
Abgabemenge	€	14.188.066	14.253.628	14.310.428	14.516.000
<b>Mengengebühr</b>	<b>€</b>	<b>2,31</b>	<b>2,33</b>	<b>2,37</b>	<b>2,49</b>
Verrechnung von Kostenüberdeckungen (+) und Kostenunterdeckungen (-) der Vergangenheit *)	€	0	0	0	527.281
Berechnungsgrundlage Mengengebühren nach Berücksichtigung von Über-/Unterdeckungen der Vergangenheit *)	€	32.834.081	33.191.363	33.872.790	35.617.444
<b>Mengengebühr mit Verrechnungsposten</b>	<b>€</b>	<b>2,31</b>	<b>2,33</b>	<b>2,37</b>	<b>2,45</b>

\*) Beide Positionen werden als Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan dargestellt.

Dabei ist der Verrechnungsposten durch Auflösung der Rückstellung Gebührenaussgleichskonto umsatz erhöhend berücksichtigt.

\*\*) Ergibt sich aus rechnerischer Gebühr mit 2 Nachkommastellen.