

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 7 a)

Vorlage Nr. 125/2014

Sitzung des Gemeinderats

am 14. Oktober 2014

-öffentlich-

815.31:0001/2015

Wasserversorgung Güglingen

a) Gebührenkalkulation 2015

Bestandteil dieser Vorlage ist die Kalkulation der Wasserbezugsgebühren für das Jahr 2015.

Die Nachkalkulation 2013 auf der Basis des Rechnungsabschlusses ergab eine Gebühr bei voller Kostendeckung von 1,82 €/m³. Die tatsächlich erhobene Gebühr beträgt 1,85 €/m³ (seit 01.01.2009). Es wurde ein Verlust i.H.v. 34.523 € erwirtschaftet (vgl. Anlage III).

Nach den derzeitigen Planungen entstehen im Jahr 2015 voraussichtlich 568.000 € an Ausgaben.

Davon werden voraussichtlich 56.000 € durch Verbraucherunabhängige Einnahmen finanziert, so dass ca. 512.000 € über die Wassermenge abzudecken sind.

In den letzten 5 Jahren lag die abgerechnete Wassermenge durchschnittlich bei ca. 313.500 cbm/jährlich.

Dies entspricht einer Wassergebühr von 1,72 €/cbm – ohne Einbeziehung der Ergebnisse der Vorjahre (vgl. Anlage I).

Anders als beim Steuerrecht, beträgt beim Gebührenrecht der Zeitraum zur Einbeziehung der Ergebnisse aus Vorjahren 5 Jahre.

Die Gewinne der Jahre 2010 und 2012 wurden mit Verlusten 2007 und 2008 verrechnet. Offen stehen derzeit noch die Verluste aus den Jahren 2011 mit 7.208 € und 2013 mit 34.523 €. Würden diese in die Kalkulation voll eingerechnet, ergibt sich eine Gebühr von 1,83 €/cbm (vgl. Anlage II).

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die Verluste aus Vorjahren teilweise eingerechnet werden sollten und schlägt deshalb vor, ab 1.1.2015 eine Gebühr von 1,80 €/cbm zu erheben.

Antrag zur Beschlussfassung:

Die Wasserbezugsgebühren ab 01.01.2015 betragen 1,80 €/m³.

Den 23.09.2014/wo

Wasserbezugsgebühren

Ab 2015

Prämissen

Wasserzähler:	ca.	1.960 Stück
Wasserabgabe Gügl. Gesamt	ca.	313.500 cbm / jährlich
davon:		
Abgabe an Zweckverband	ca.	28.000 cbm / jährlich

	Lieferung bis Übergabe-schacht in der Langwiesenstraße		
	Gesamt €	Bereitstellung €	Verteilung €
Gesamtaufwand 2015 laut Erfolgsplan	568.000	274.912	293.088
./.. Auflösung Beiträge	-19.000	-9.196	-9.804
./.. Ersätze und sonstige Einnahmen	-8.000	-3.872	-4.128
./.. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
./.. Einnahmen Bauwasserzins	-1.000	-484	-516
./.. Zinsen und Nebenforderungen	-4.000	-1.936	-2.064
./.. Sonstige Einnahmen		0	0
= Über Gebühr zu deckender Aufwand	536.000	259.424	276.576
./.. Zählergrundgebühr	23.520		23.520
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand ohne Ergebnisausgleich	512.480	259.424	253.056
./.. Ergebnisausgleich Vorjahre		0	0
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand mit Ergebnisausgleich	512.480	259.424	253.056
Wasserabgabe	cbm	cbm	cbm
a) an private Haushalte, gewerbliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und Brunnen	313.500	313.500	313.500
b) Abgabe an ZWZ zum Bereitstellungspreis	-28.000		-28.000
c) Berichtigung Abrechnung aus Vorjahren			
Gebührenpflichtige Wassermenge	285.500	313.500	285.500

Gebühr bei 100 % Kostendeckung ohne Ergebnisausgleich Vorjahre			
	Gesamt	Bereitstellung	Verteilung
Gesamtausgaben 2015	512.480 €	259.424 €	253.056 €
Wassermenge 2015		313.500	285.500
€ / cbm	1,72	0,83	0,89
tatsächliche Gebühr	1,75	0,80	0,95

Den 23.09.2014/wo

Wasserbezugsgebühren

Ab 2015

Prämissen

Wassermähler:	ca.	1.960 Stück
Wasserabgabe Gügl. Gesamt	ca.	313.500 cbm / jährlich
davon:		
Abgabe an Zweckverband	ca.	28.000 cbm / jährlich

	Gesamt €	Lieferung bis Übergabe-schacht in der Langwiesenstraße	
		Bereitstellung €	Verteilung €
Gesamtaufwand 2015 laut Erfolgsplan	568.000	274.912	293.088
./. Auflösung Beiträge	-19.000	-9.196	-9.804
./. Ersätze und sonstige Einnahmen	-8.000	-3.872	-4.128
./. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
./. Einnahmen Bauwasserzins	-1.000	-484	-516
./. Zinsen und Nebenforderungen	-4.000	-1.936	-2.064
./. Sonstige Einnahmen		0	0
= über Gebühr zu deckender Aufwand	536.000	259.424	276.576
./. Zählergrundgebühr	23.520		23.520
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand ohne Ergebnisgleich Vorjahre	512.480	259.424	253.056
Ergebnisgleich Vorjahre *			
Verlust 2011	7.208		
Verlust 2013	34.523	16.709	17.814
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand mit Ergebnisgleich	554.211	276.133	270.870
Wasserabgabe	cbm	cbm	cbm
a) an private Haushalte, gewerbliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und Brunnen	313.500	313.500	313.500
b) Abgabe an ZWZ zum Bereitstellungspreis	-28.000		-28.000
c) Berichtigung Abrechnung aus Vorjahren			
Gebührenpflichtige Wassermenge	285.500	313.500	285.500

Gebühr bei 100 % Kostendeckung mit Ergebnisgleich Vorjahre			
	Gesamt	Bereitstellung	Verteilung
Gesamtausgaben 2015	554.211 €	276.133 €	270.870 €
Wassermenge 2015		313.500	285.500
€/ cbm	1,83	0,88	0,95
tatsächliche Gebühr	1,75	0,80	0,95

* Nach den Regelungen des KAG können Kostenüber- und unterdeckungen in einem Zeitraum von 5 Jahren ausgeglichen werden.

Die Gewinne der Jahre 2010 und 2012 wurden mit den Verlusten 2007 und 2008 verrechnet.

Den 23.09.2014/wo

Wasserbezugsgebühren

2013 - Nachkalkulation

Prämissen

Wasserzähler:	ca.	1.920	Stück
Wasserabgabe Gügl. Gesamt	ca.	298.988	cbm / jährlich
davon:			
Abgabe an Zweckverband	ca.	25.826	cbm / jährlich

	Gesamt €	Lieferung bis Übergabeschacht in der Langwiesenstraße	
		Bereitstellung €	Verteilung €
Gesamtaufwand 2013 laut Erfolgsplan	565.654	273.777	291.877
./. Auflösung Beiträge	-19.102	-9.245	-9.857
./. Ersätze und sonstige Einnahmen	-9.119	-4.414	-4.705
./. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
./. Einnahmen Bauwasserzins	-716	-347	-369
./. Zinsen und Nebenforderungen	4.019	1.945	2.074
./. Sonstige Einnahmen	83	40	43
= über Gebühr zu deckender Aufwand	540.819	261.756	279.063
./. Zählergrundgebühr	23.000		23.000
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand ohne Gewinnausgleich	517.819	261.756	256.063
./. Gewinnausgleich Vorjahre		0	0
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand mit Gewinnausgleich	517.819	261.756	256.063
Wasserabgabe	cbm	cbm	cbm
a) an private Haushalte, gewerbliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und Brunnen	298.988	298.988	298.988
b) Abgabe an ZWZ zum Bereitstellungspreis	-25.826		-25.826
c) Berichtigung Abrechnung aus Vorjahren			
Gebührenpflichtige Wassermenge	273.162	298.988	273.162

Gebühr bei 100 % Kostendeckung **ohne** Ergebnisausgleich Vorjahre

Gesamtausgaben 2013	517.819	261.756	256.063
Wassermenge 2013		298.988	273.162
€/ cbm	1,82	0,88	0,94
tatsächliche Gebühr	1,75	0,80	0,95

Den 23.09.2014/wo