

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 7 a)

Vorlage Nr. 128/2015

Sitzung des Gemeinderats

am 13. Oktober 2015

-öffentlich-

815.31:0001/2015

Wasserversorgung Güglingen

a) Gebührenkalkulation 2016

Bestandteil dieser Vorlage ist die Kalkulation der Wasserbezugsgebühren für das Jahr 2016.

Die Nachkalkulation 2014 auf der Basis des Rechnungsabschlusses ergab eine Gebühr bei voller Kostendeckung von 1,83 €/m³. Die tatsächlich erhobene Gebühr beträgt 1,75 €/m³ (seit 01.01.2009). Es wurde ein Verlust i.H.v. 22.042 € erwirtschaftet (vgl. Anlage III).

Nach den derzeitigen Planungen entstehen im Jahr 2016 voraussichtlich 602.000 € an Ausgaben.

Davon werden voraussichtlich 53.000 € durch Verbraucherunabhängige Einnahmen finanziert, so dass ca. 549.000 € über die Wassermenge abzudecken sind.

In den letzten 5 Jahren lag die abgerechnete Wassermenge durchschnittlich bei ca. 316.000 cbm/jährlich.

Dies entspricht einer Wassergebühr von 1,82 €/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	7.208 €
2013	34.523 €
2014	22.042 €
Gesamt	63.766 €

Würden diese komplett in die Kalkulation 2016 eingerechnet, ergibt sich eine Gebühr von 2,03 €/cbm (vgl. Anlage II).

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass zumindest die Verluste des Jahres 2011 in die Kalkulation ab 2016 einfließen sollten und schlägt deshalb vor, ab 1.1.2016 eine Gebühr von 1,85 €/cbm zu erheben.

Antrag zur Beschlussfassung:

Die Wasserbezugsgebühren ab 01.01.2016 betragen 1,85 €/m³.

Den 24.09.2015/wo

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Wasserbezugsgebühren

Ab 2016
mit Ergebnis Vorjahre

Prämissen

Wasserzähler:	ca.	1.930 Stück
Wasserabgabe Gügl Gesamt	ca.	316.000 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	602.000	291.368	310.632
./.. Auflösung Beiträge	-19.000	-9.196	-9.804
./.. Ersätze und sonstige Einnahmen	-7.000	-3.388	-3.612
./.. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
./.. Einnahmen Bauwasserzins	-1.000	-484	-516
./.. Zinsen und Nebenforderungen	-3.000	-1.452	-1.548
./.. Sonstige Einnahmen		0	0
= Über Gebühr zu deckender Aufwand	572.000	276.848	295.152
./.. Zählergrundgebühr	23.000		23.000
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand ohne Ergebnisausgleich	549.000	276.848	272.152
zzgl. Ergebnisausgleich Vorjahre		0	0
Verlust 2011	7.201	3.485	3.716
Verlust 2013	34.523	16.709	17.814
Verlust 2014	22.042	10.668	11.374
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand mit Ergebnisausgleich	612.766	307.710	305.056
Wasserabgabe	cbm	cbm	cbm
a) an private Haushalte, gewerbliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und Brunnen	316.000	316.000	316.000
b) Abgabe an ZWZ zum Bereitstellungspreis	-28.000		-28.000
c) Berichtigung Abrechnung aus Vorjahren			
Gebührenpflichtige Wassermenge	288.000	316.000	288.000

Gebühr bei 100 % Kostendeckung mit Ergebnisausgleich Vorjahre (2011 - 2014)

	Gesamt	Bereitstellung	Verteilung
Gesamtausgaben 2016	612.766 €	307.710 €	305.056 €
Wassermenge 2016		316.000	288.000
€/ cbm	2,03	0,97	1,06
tatsächliche Gebühr	1,75	0,80	0,95

Gebühr bei 100 % Kostendeckung mit Ergebnisausgleich 2011

	Gesamt	Bereitstellung	Verteilung
Gesamtausgaben 2016	556.201 €	280.333 €	275.868 €
Wassermenge 2016		316.000	288.000
€/ cbm	1,85	0,89	0,96
tatsächliche Gebühr	1,75	0,80	0,95

Wasserbezugsgebühren

2014 - Nachkalkulation

Prämissen

Wasserzähler:	ca.	1.925 Stück
Wasserabgabe Gügl. Gesamt	ca.	310.721 cbm / jährlich
davon:		
Abgabe an Zweckverband	ca.	27.179 cbm / jährlich

	Gesamt €	Lieferung bis Übergabe- schacht in der Langwiesenstraße	
		Bereitstellung €	Verteilung €
Gesamtaufwand 2014 laut Erfolgsplan	595.001	287.980	307.021
./.. Auflösung Beiträge	-19.354	-9.367	-9.987
./.. Ersätze und sonstige Einnahmen	-8.067	-3.904	-4.163
./.. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
./.. Einnahmen Bauwasserzins	-519	-251	-268
./.. Zinsen und Nebenforderungen	-2.557	-1.238	-1.319
./.. Sonstige Einnahmen	-83	-40	-43
= Über Gebühr zu deckender Aufwand	564.421	273.180	291.241
./.. Zählergrundgebühr	23.100		23.100
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand ohne Gewinnausgleich	541.321	273.180	268.141
./.. Gewinnausgleich Vorjahre		0	0
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand mit Gewinnausgleich	541.321	273.180	268.141
Wasserabgabe	cbm	cbm	cbm
a) an private Haushalte, gewerbliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und Brunnen	310.721	310.721	310.721
b) Abgabe an ZWZ zum Bereitstellungspreis	-27.179		-27.179
c) Berichtigung Abrechnung aus Vorjahren			
Gebührenpflichtige Wassermenge	283.542	310.721	283.542

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

Gesamtausgaben 2014	541.321	273.180	268.141
Wassermenge 2014		310.721	283.542
€/ cbm	1,83	0,88	0,95
tatsächliche Gebühr	1,75	0,80	0,95

Den 24.09.2015/wo

Wasserbezugsgebühren

Ab 2016
ohne Ergebnis Vorjahre

Prämissen

Wasserzähler:	ca.	1.930 Stück
Wasserabgabe Gügl. Gesamt	ca.	316.000 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	602.000	291.368	310.632
./.. Auflösung Beiträge	-19.000	-9.196	-9.804
./.. Ersätze und sonstige Einnahmen	-7.000	-3.388	-3.612
./.. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
./.. Einnahmen Bauwasserzins	-1.000	-484	-516
./.. Zinsen und Nebenforderungen	-3.000	-1.452	-1.548
./.. Sonstige Einnahmen		0	0
= über Gebühr zu deckender Aufwand	572.000	276.848	295.152
./.. Zählergrundgebühr	23.000		23.000
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand ohne Ergebnisausgleich	549.000	276.848	272.152
./.. Ergebnisausgleich Vorjahre		0	0
= über verbrauchabhängige Gebühr zu deckender Aufwand mit Ergebnisausgleich	549.000	276.848	272.152
Wasserabgabe	cbm	cbm	cbm
a) an private Haushalte, gewerbliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und Brunnen	316.000	316.000	316.000
b) Abgabe an ZWZ zum Bereitstellungspreis	-28.000		-28.000
c) Berichtigung Abrechnung aus Vorjahren			
Gebührenpflichtige Wassermenge	288.000	316.000	288.000

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

	Gesamt	Bereitstellung	Verteilung
Gesamtausgaben 2016	549.000 €	276.848 €	272.152 €
Wassermenge 2016		316.000	288.000
€ / cbm	1,82	0,88	0,94
tatsächliche Gebühr	1,75	0,80	0,95

24.09.2015/wo