



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 195/2007

Produktbereich/Betriebszweig:
70 Gemeindewerke
Datum:
21.11.2007

Tagesordnungspunkt:

Kalkulation der Trinkwassergebühren zum 01.01.2008

Beschlussvorschlag:

Die Trinkwassergebühren werden entsprechend der als Anlage beigefügten
Gebührenkalkulation zum 01.01.2008 unverändert beibehalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Veränderung der Trinkwassergebühren

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung			
Betriebsausschuss	04.12.2007	öffentlich			
		Beratungsergebnis			
		einstimmig	ja	nein	enthalten
Rat	18.12.2007	öffentlich			
		Beratungsergebnis			
		einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Fallberg

Sachverhalt:

Die Kalkulation der Trinkwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2008 ist durch einen leichten Anstieg der Betriebs- und Geschäftsaufwendungen gekennzeichnet. Auch bei den Abschreibungen und Zinsaufwendungen ist investitionsbedingt ein Anstieg zu berücksichtigen.

Positiv wirken sich ein Anstieg der Hausanschlüsse sowie ein leichter Anstieg der zu erwartenden Trinkwassermengen aus, so dass durch die zu erwartenden Mehrerlöse sowohl für die Verbrauchs- als auch für die Grundgebühren die Kostensteigerungen im betrieblichen Bereich aufgefangen werden können.

Es ergibt sich wie im Vorjahr eine Verbrauchsgebühr in Höhe von 1,28 €/m³ zzgl. Mehrwertsteuer sowie eine Grundgebühr für einen „normalen“ Hausanschluss in Höhe von 0,31 €/Tag zzgl. Mehrwertsteuer.

Die Betriebsleitung schlägt vor, sowohl die Grundgebühr als auch die Verbrauchsgebühren für die Belieferung mit Trinkwasser zum 01.01.2008 unverändert beizubehalten.

Verfasst:
gez. Scheunemann

Anlagen:

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2008



WASSERPREISKALKULATION

**Wasserpreiskalkulation
zum 01.01.2008**

Kalkulation der Trinkwassergebühren zum 01.01.2008

www0805

A. Kalkulationsgrundlagen

	Ist 2005 EUR	Ist 2006 EUR	Plan 2007 EUR	Plan 2008 EUR
I. Betriebsaufwendungen				
1. Personalkosten				
Löhne und Gehälter	313.672	335.823	350.869	354.400
soziale Abgaben	88.163	96.513	87.717	88.600
Aufwendungen für die Altersversorgung				
	401.835	432.335	438.586	443.000
2. Materialaufwand				
- Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	420.882	408.614	434.450	440.000
- bezogene Leistungen	127.340	148.317	56.500	69.000
	548.222	556.931	490.950	509.000
3. Sonst. betr. Aufwendungen				
Konzessionsabgabe	181.698	184.555	182.500	185.000
Verbandsbeiträge	16.117	15.516	16.200	16.500
Wasserentnahmeentgelt	19.889	19.644	17.800	20.000
Kooperation Landw./ Wasserw.	5.800	5.900	7.000	7.000
	223.504	225.615	223.500	228.500
Summe I.	1.173.561	1.214.882	1.153.036	1.180.500
II. Geschäftsaufwendungen				
1. Verwaltungskosten	12.157	14.509	13.000	15.000
2. Versorgungsaufwand				
Prüfungs- und Beratungskosten	16.440	12.973	11.500	13.000
EDV- Kosten	26.554	18.367	26.500	19.000
Versicherungen	15.204	15.380	16.000	16.500
	58.198	46.720	54.000	48.500
3. Restaufwand				
Sonstiges	34.514	44.252	32.080	39.000
Summe II.	104.869	105.481	99.080	102.500

III. Finanzaufwendungen

1. Abschreibungen	344.731	330.872	315.142	330.000
2. Steuern	0	0	0	0
Grundsteuer	1.139	1.213	1.200	1.300
Gewerbeertragsteuer	16.378	0	0	0
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0
Kfz- Steuer	1.592	1.099	1.600	1.500
sonstige Steuern	0	0	0	0
3. Zinsaufwendungen	80.934	60.342	46.487	51.000
./., Zinserträge	-14.186	-17.683	-4.500	-5.000
Summe III.	430.588	375.844	359.929	378.800

IV. Anzurechnende Erträge

1. Auflösung Ertragszuschüsse	193.167	192.886	185.017	185.400
2. Aktivierte Eigenleistungen	68.823	73.258	50.000	46.000
3. sonst. betriebl. Erträge	56.912	58.132	30.000	30.000
4. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
5. Erträge aus Nebengeschäften	53.019	29.845	28.000	25.000
Summe V.	371.921	354.122	293.017	286.400

B. Gewinn- und Verlustermittlung

Summe I	1.173.561	1.214.882	1.153.036	1.180.500
+ Summe II	104.869	105.481	99.080	102.500
+ Summe III	430.588	375.844	359.929	378.800
./., Summe IV	-371.921	-354.122	-293.017	-286.400
Finanzbedarf	1.337.097	1.342.084	1.319.028	1.375.400
Betriebserträge	1.821.871	1.845.547	1.807.728	1.870.400
Jahresergebnis	484.774	503.463	488.700	495.000

C. Grundpreise / Arbeitspreise

I. Ermittlung des Grundpreises

Erlöse	Stück	EUR / Tag	EUR
Qn 2,5	5264	0,31	595.621,60
Qn 6	127	0,67	31.057,85
Qn 10	20	1,77	12.921,00
Qn 15	3	2,51	2.748,45
Qn 15 Verbundzähler	9	3,17	10.413,45
Qn 40	8	5,56	16.235,20
Qn 60	8	8,08	23.593,60
	<u>5439</u>		<u>692.591,15</u>

II. Ermittlung des Arbeitspreises

Kosten		
a) Betriebserträge gem. Kalkulation insgesamt		1.870.400,00
b) ./.. Grundpreisanteil		692.591,15
Durch Arbeitspreis zu decken		1.177.808,85
c) Arbeitspreis	920.000 m ³	1,280227011
<u>1.177.808,85</u>	=	<u>1,280227011</u>
920.000		
	gerundet	1,28 € / m³