

Ortsgemeinde Kottenheim

Vorlage Nr. 055/284/2018

Beschlussvorlage

TOP

**Entwicklung der laufenden Entgelte
Wirtschaftsplan 2017/2018**

Verfasser: Matthias Steffens
Bearbeiter: Matthias Steffens
Fachbereich: Fachbereich 4

Datum:
05.04.2018

Aktenzeichen:
5 815-82

Telefon-Nr.:
02651/8009-42

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Werkausschuss	öffentlich	17.04.2018	Kenntnisnahme
Ortsgemeinderat	öffentlich	17.04.2018	Kenntnisnahme

Werkausschuss und Ortsgemeinderat nehmen zustimmend Kenntnis von der Entwicklung der laufenden Entgelte.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

Im doppischen Haushalt 2017 bzw. im Wirtschaftsplan I/2018 wurden bei der Entgeltskalkulation die Maßstabsdaten der Wassergebühr in Anlehnung an das vorläufige Ergebnis 2016 mit 122.000 m³ zugrunde gelegt.

Für die Kalkulation im neuen Wirtschaftsplan I/2018 wurde diese Jahreswassermenge mit 122.000 m³ ebenfalls zu Grunde gelegt.

Die vorliegende Endabrechnung aus der Jahressteuerveranlagung 2017 ergibt eine vorläufige Wasserverbrauchsmenge von (Stand 04.04.2018) 116.813 m³ gegenüber dem Jahr 2016 mit abgerechneten 116.402 m³ **einen Zugang um rd. 0,35 %** oder **411 m³**

Gegenüber der Veranschlagung im Haushalt 2017 mit 122.000 m³ ist somit ein Rückgang festzustellen, der folgende Auswirkungen in der Bilanz 2017 ausweisen wird:

Veranschlagung laut Haushalt 2017:	103.700,00 €
tatsächlich vorläufige Gebührenabrechnung:	99.291,05 €
derzeitiger Mindererlös	4.408,95 €

Dieses Ergebnis ist Bilanz 2017 einzuarbeiten.

wiederkehrende Beiträge:

Veranschlagung laut Haushalt 2017:	154.700,00 €
tatsächlich vorläufige Gebührenabrechnung:	156.658,18 €
aktueller Mehrerlös	1.958,18 €

Erfahrungsgemäß sind durch Korrekturen in den Änderungsdiensten (Fehlablesungen/ Schätzungen/ Absetzungsanträge) Zu- als auch Abgänge zu erwarten. Diese bleiben noch abzuwarten.

Vorausleistungen 2018:

Wasserverbrauchsgebühren

Veranschlagung laut Wirtschaftsplan I/2018:	103.700,00 €
tatsächlich vorläufige Gebührenabrechnung:	99.340,50 €
derzeitiger Mindererlös	4.359,50 €

wiederkehrende Beiträge:

Veranschlagung laut Wirtschaftsplan I/2018:	161.525,00 €
tatsächlich vorläufige Gebührenabrechnung:	162.494,80 €
aktueller Mehrerlös	969,80 €

Auch hier bleiben die Korrekturen der Änderungsdienste abzuwarten.

Insgesamt sind die veranschlagten Erlöse 2018 von
mit den derzeitigen Veranlagungen von
und damit einem **Mindererlös** von
zu erwarten.

265.225,00 €
261.835,30 €
3.389,70 €

Die Verwaltung wird die Entwicklung im Laufe der Änderungsdienste kontrollieren und den Werkausschuss und den Ortsgemeinderat in seinen nächsten Sitzungen, wenn erforderlich, erneut über gravierende Veränderungen der Veranlagungen informieren.

Insbesondere hat diese Entwicklung Auswirkungen auf für den Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 mit dem bisher ausgewiesenen Jahresgewinn von 15.080,00 €.

Werkausschuss und Ortsgemeinderat werden um Kenntnisnahme gebeten.

Anlagen: