

Gebühren 2016; Märkte

Reine Ausgaben- und Einnahmebetrachtung, also ohne öffentliche Interessenquote

| Entwicklung der Ausgaben | Nachkalkulation 2014 | Nachkalkulation 2015 | Kalkulation 2016 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Frischwasser | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € |
| Abwassergebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Stromkosten | 2.066,93 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Erwerb v. geringwertigem Vermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abfallbeseitigung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kosten Verlegung Marktplatz | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Bekanntmachungskosten | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Regiekosten | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.700,00 € |
| Personalk. Verw. / direkte Buchung | 5.398,51 € | 5.700,00 € | 5.800,00 € |
| Personalk. Verw. / Umlagen Löhne | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Öffentl. Toilette | 1.100,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| insgesamt: | 20.067,24 € | 20.601,80 € | 20.901,80 € |

| Entwicklung der Einnahmen | Nachkalkulation 2013 | Kalkulation 2014 | Kalkulation 2015 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Benutzungsgebühren | 17.085,90 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Erstattung von Verwaltungsausgaben | 2.360,28 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| insgesamt: | 19.446,18 | 19.400,00 | 19.400,00 |

| | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis: | 621,06 € | 1.201,80 € | 1.501,80 € |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|

Gebühren 2016; Märkte

+ = Überschuss
- = Defizit

Fortschreibung d. kummulierten Überschusses = Nachkalkulation **-3.291,37 €**

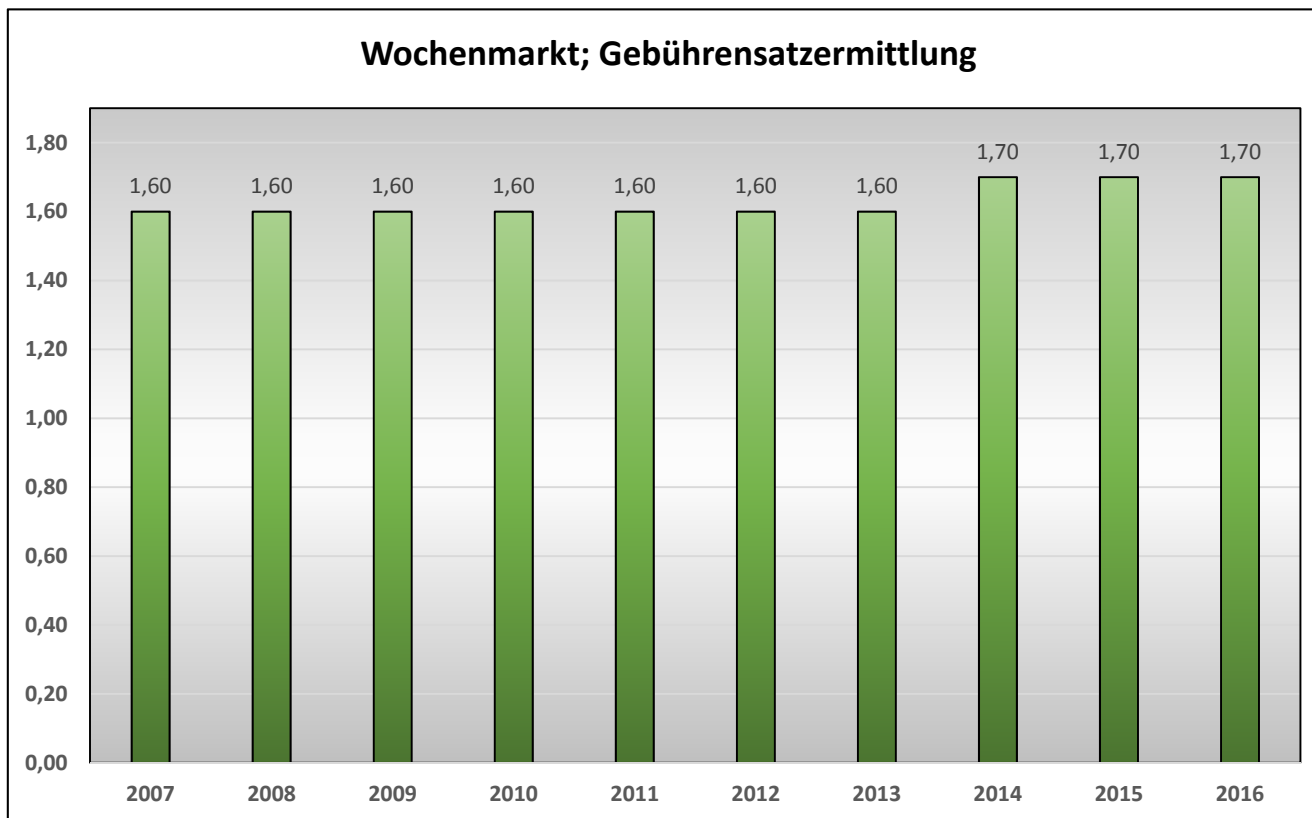
| | Gesamtkosten | Regiekosten (nachrichtl.) | abzüglich Öffentl. Interesse | verbleiben gebühren- relevante Kosten | + = Überschuss - = Defizit |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Nachkalkulation 2014 | | | 20% | 80% | |
| Kosten | 20.067,24 € | 11.500,00 € | 4.013,45 € | 16.053,79 € | |
| Einnahmen | 19.446,18 € | | | 19.446,18 € | |
| | -621,06 € | 11.500,00 € | 4.013,45 € | 3.392,39 € | 101,02 € |
| Nachkalkulation 2015 | | | | | |
| Kosten | 20.601,80 € | 11.500,00 € | 4.120,36 € | 16.481,44 € | |
| Einnahmen | 19.400,00 € | | | 19.400,00 € | |
| | -1.201,80 € | 11.500,00 € | 4.120,36 € | 2.918,56 € | 3.019,58 € |
| Kalkulation 2016 | | | | | |
| Kosten | 20.901,80 € | 11.700,00 € | 4.180,36 € | 16.721,44 € | |
| Einnahmen | 19.400,00 € | | | 19.400,00 € | |
| | -1.501,80 € | 11.700,00 € | 4.180,36 € | 2.678,56 € | 5.698,14 € |

Öffentliche Interessenquote noch notwendig?

Gebühren 2016; Märkte

Die Verwaltung schlägt vor,

- **den Gebührensatz bei 1,70 Euro je laufende Meter zu belassen**
- und**
- **die bisher festgesetzte öffentliche Interessenquote in Höhe von 20 % nicht zu verändern**



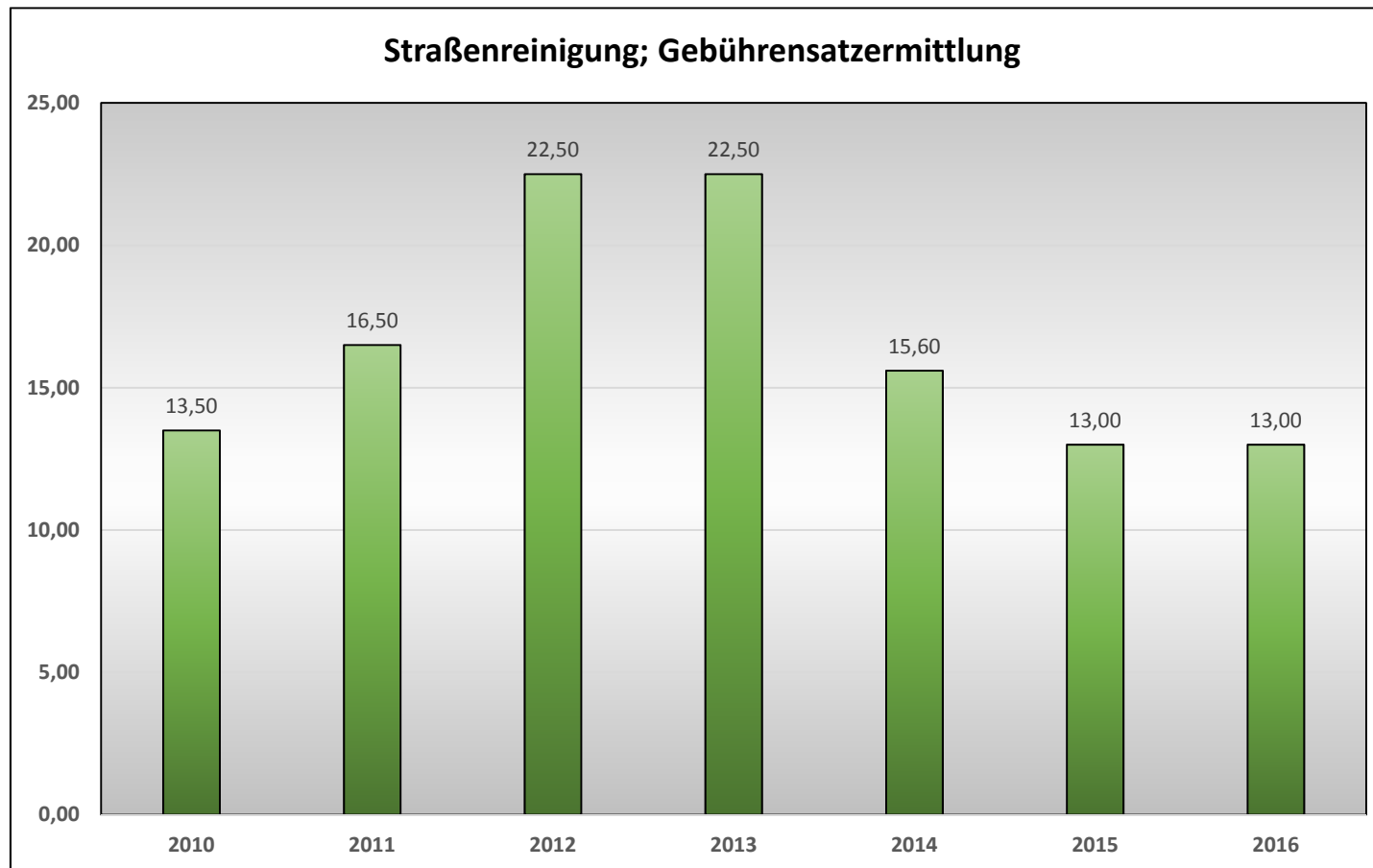
Gebühren 2016; Straßenreinigung

| Kostenpositionen | vorl. Ergeb. 2014 | Nach- kalkulation 2015 | Kalkulation 2016 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Gebührensatz | 15,60 | 13,00 | 13,00 |
| Reinigungskosten Fremdfirma | 47.256,01 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Straßenreinlaufschächte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rad-/Gehwegreinigung Bauhof | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Deponiekosten | 14.480,11 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € |
| Personalkosten | 8.567,02 € | 11.000,00 € | 11.500,00 € |
| Regiekosten | 11.040,00 € | 11.100,00 € | 11.500,00 € |
| Gesamtkosten | 81.343,14 € | 88.100,00 € | 89.000,00 € |
| - ohne Anlieger (15 %) | -12.201,47 € | -13.215,00 € | -13.350,00 € |
| - Allgemeininteresse (10 %) | -8.134,31 € | -8.810,00 € | -8.900,00 € |
| gebührenrelevante Kosten | 61.007,36 € | 66.075,00 € | 66.750,00 € |
| abzügl. Gebühreneinnahmen | -91.370,71 € | -62.969,40 € | -52.474,50 € |
| Defizit lfd. Jahr | 1.814,06 € | -13.600,50 € | -14.258,60 € |
| Defizit Vorjahr | 37.212,63 € | 39.026,68 € | 25.426,18 € |
| Fortschreibung Defizit | 39.026,68 € | 25.426,18 € | 11.167,58 € |

Gebühren 2016; Straßenreinigung

Die Verwaltung schlägt vor,

- den Gebührensatz 13,00 Euro je Einheit zu halten.

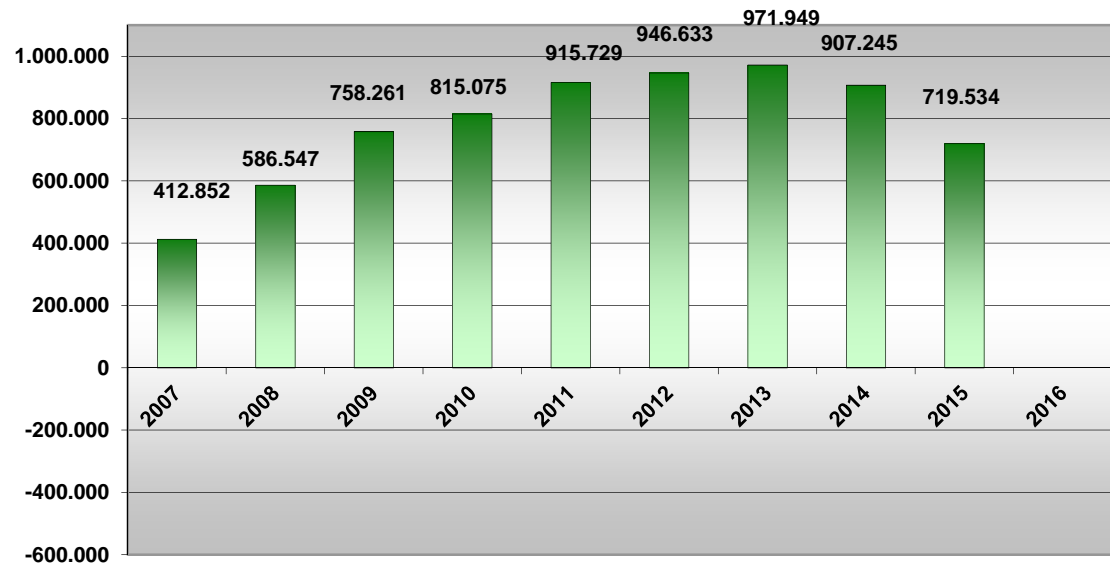


Gebühren 2016; Schmutzwasser zentral

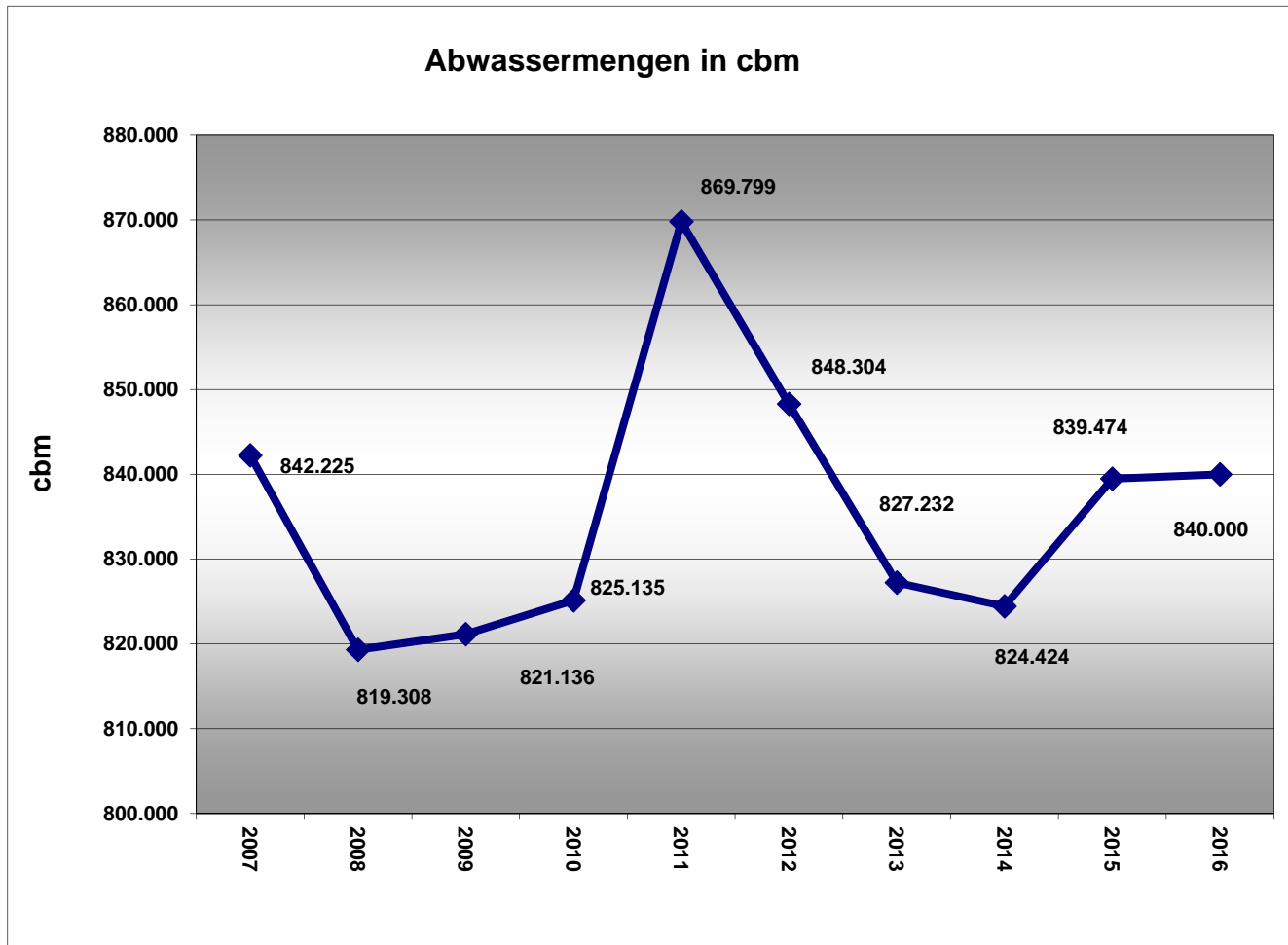
| | 2014 mit Ist-Beträgen und teilweise Nachkalkulationsbeträgen | 2015 mit nachkalkulierten Planzahlen |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Erträge | 1.986.577,68 | 1.729.670,43 |
| Sachl. Betriebsaufw and | 993.756,49 | 1.013.826,76 |
| Abschreibungen | 672.600,04 | 672.600,04 |
| Kalk. Zinsen | 384.925,30 | 230.955,18 |
| Aufwendungen | 2.051.281,83 | 1.917.381,98 |
| Saldo | -64.704,15 | -187.711,55 |

Kommt es so?
I.d.R. **nicht**

Ergebnisentwicklung zentrale Schmutzwasserbeseitigung



Gebühren 2016; Schmutzwasser zentral

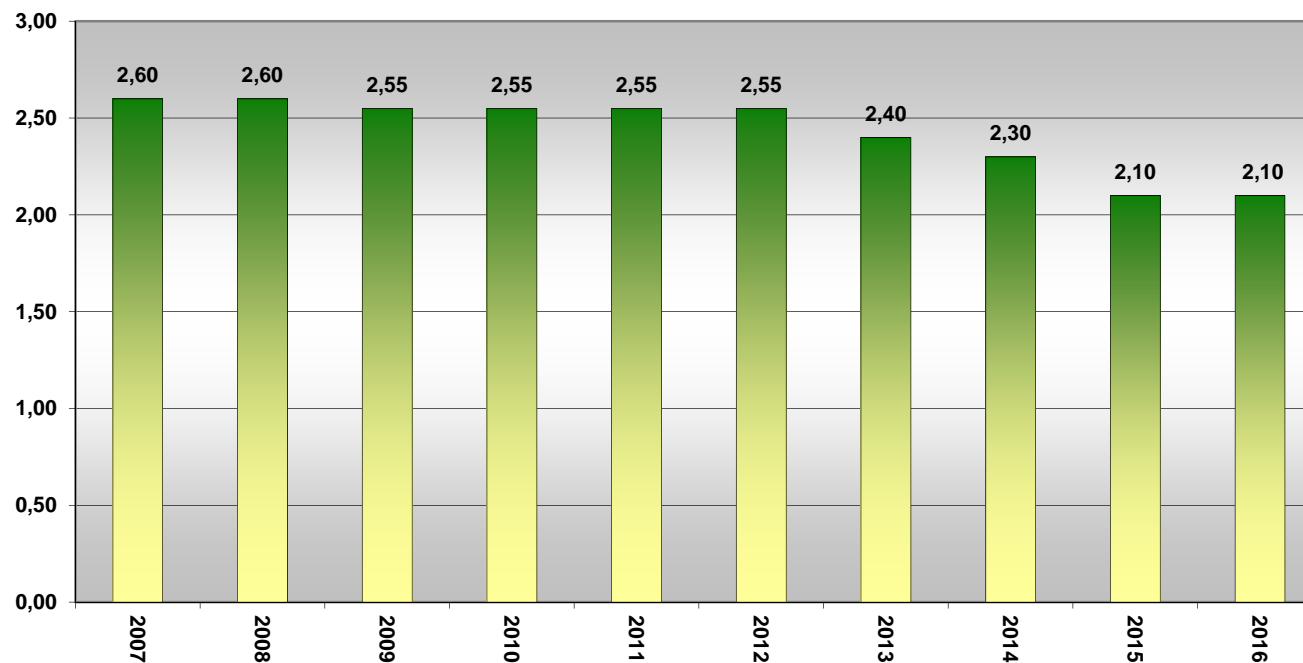


Gebühren 2015; Schmutzwasser zentral

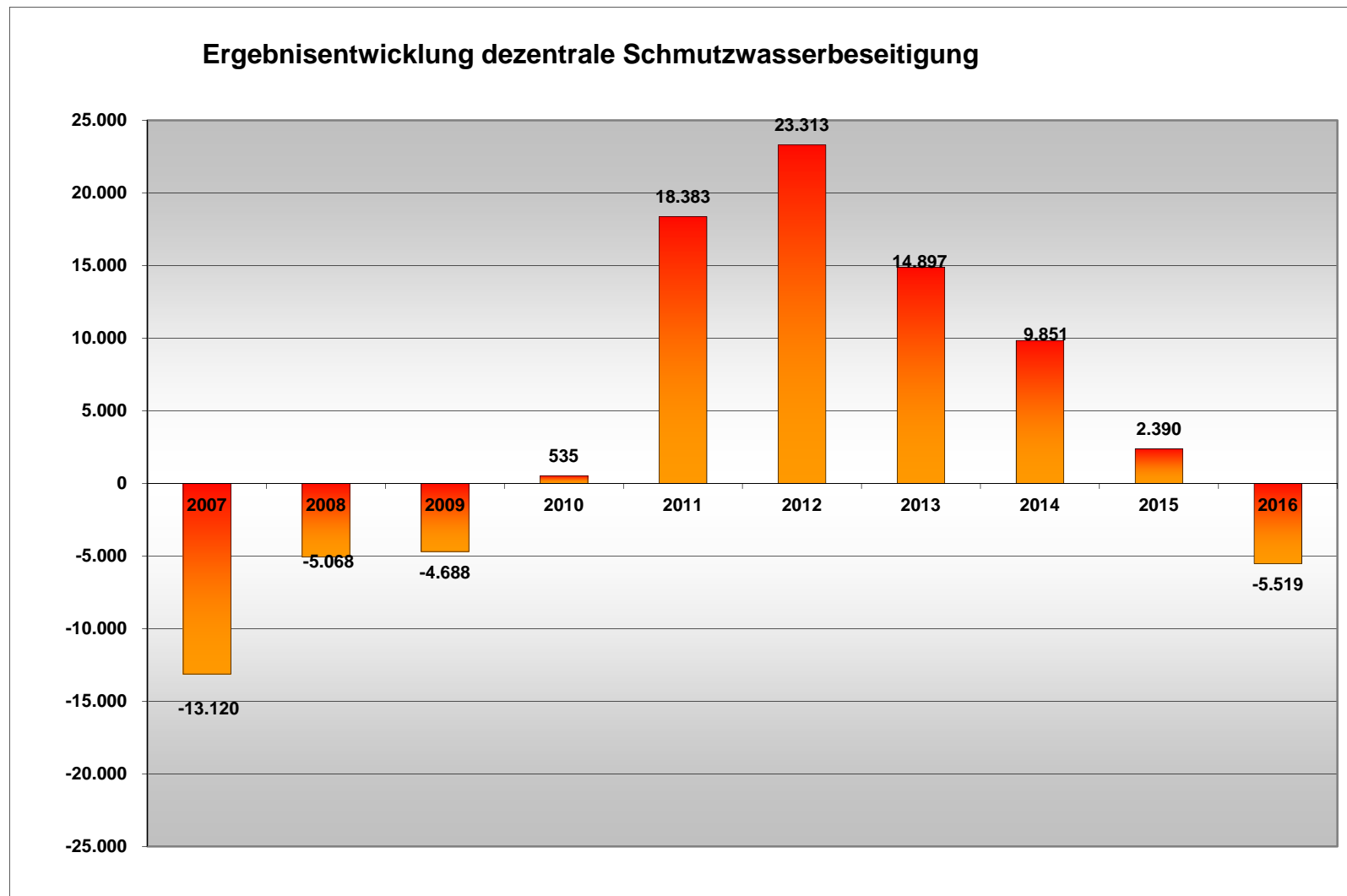
Die Verwaltung schlägt vor,

- den Gebührensatz von 2,10 Euro je cbm Abwasser zu halten

Gebührensätze zentrale Einrichtung
in Euro



Gebühren 2016; Schmutzwasser dezentral

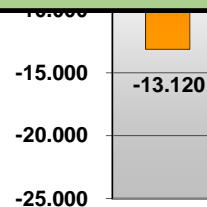
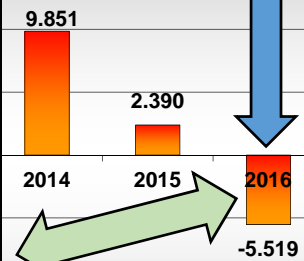


Gebühren 2016; Schmutzwasser dezentral

Vorschlag für 2016

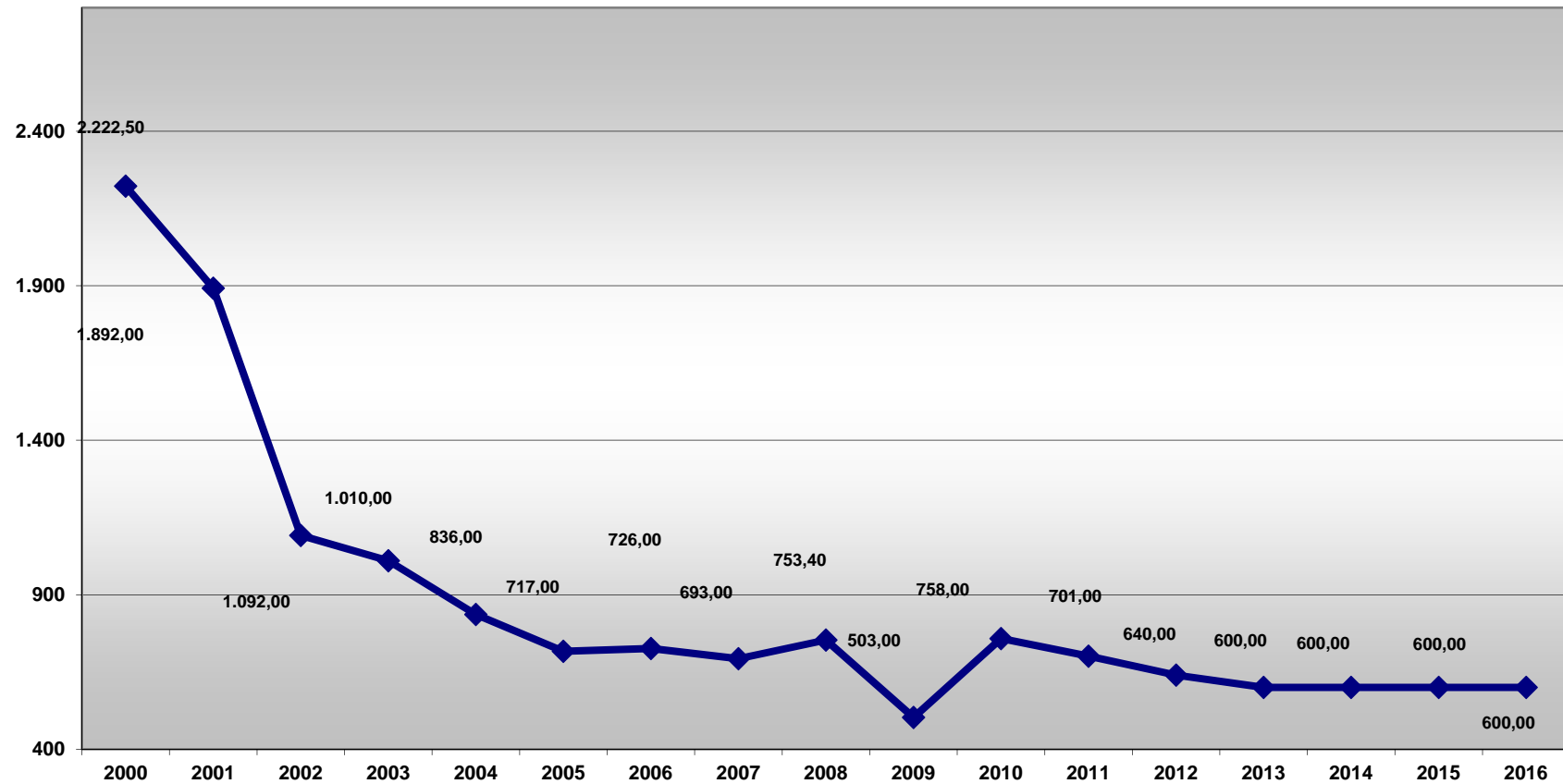
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------|
| Hauskläranlagen pro cbm | 68,00 | 73,00 | 86,43 | 73,00 |
| Abflusslose Gruben pro cbm | 57,50 | 62,50 | 73,00 | 62,50 |
| Aufwendungen | | | | |
| Fahrtkosten | 12.583,64 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| Bekanntmachungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kosten d. Reinigung ohne Verschmutzungszuschlag | 616,23 | 751,79 | 751,79 | |
| Verschmutzungszuschlag | 6.392,49 | 7.383,68 | 7.383,68 | |
| Lohnkosten Verw altung | 8.501,28 | 11.700,00 | 12.000,00 | |
| Kosten Fäkalschlammanahme | 3.436,75 | 2.591,89 | 2.548,93 | |
| Regiekosten ab 2013=50%, 2014=75%, 2015=100% | 10.356,30 | 13.808,40 | 14.000,00 | |
| Aufwendungen insgesamt | 41.886,69 | 50.735,76 | 51.184,40 | |
| Erträge | 36.840,75 | 43.275,00 | 51.184,40 | |
| Saldo | 5.045,94 | 7.460,76 | 0,00 | |

Abseitung



Gebühren 2015; Schmutzwasser dezentral

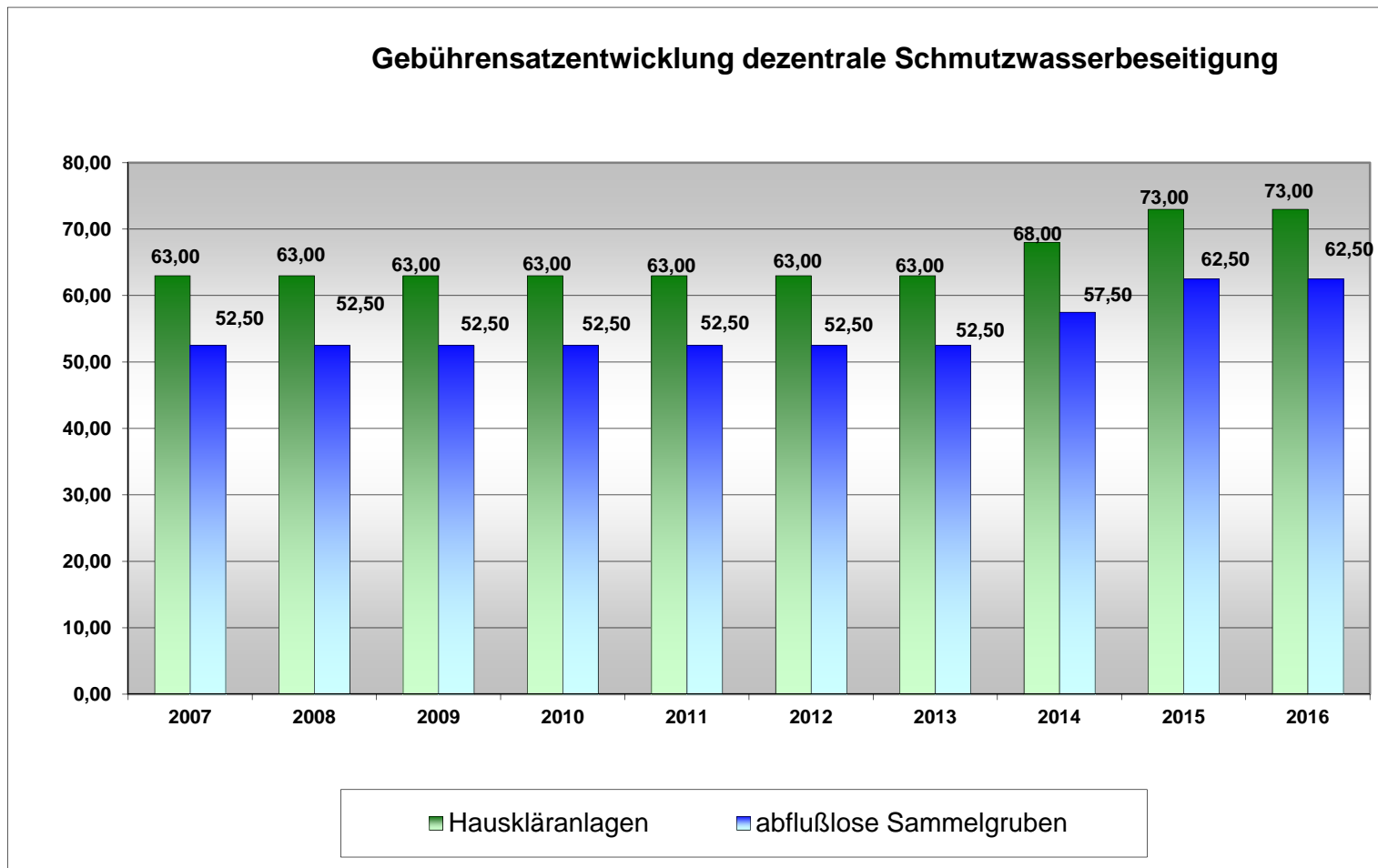
Abwassermengen - dezentrale Einrichtung in cbm



Gebühren 2015; Schmutzwasser dezentral

Die Verwaltung schlägt folgende Gebührensatzveränderung vor:

- Hauskläranlagen: Unverändert 73 Euro
- abflusslose Sammelgruben: Unverändert 62,50 Euro



Gebühren 2016; Niederschlagswasser

| | 2015 Planzahlen | 2016 Planzahlen |
|--|--------------------|--------------------|
| Sachl. Betriebsaufwand | 220.630,00 | 251.932,00 |
| Abschreibungen | 237.171,00 | 237.170,80 |
| Kalk. Zinsen | 225.182,00 | 243.743,22 |
| Aufwendungen insgesamt | 682.983,00 | 732.846,02 |
| Genehmigungsgebühren | 500 | 5.500,00 |
| Benutzungsgebühren Niederschlagswasserbeseitigung | 383.205,00 | 389.701,60 |
| Anteil Straßenentwässerung | 299.278,00 | 300.186,53 |
| Erträge insgesamt | 682.983,00 | 695.388,13 |
| Saldo | 0 | -37.457,89 |

Gebühren 2016; Niederschlagswasser

| Gebühr pro qm | gebühren- pflichtige Fläche | gebührenpflichtige Aufwendungen |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | 427.159,49 |

| | | |
|------|--------------------|------------------|
| 0,22 | 1.948.508,00 | 428.671,76 |
| | Überschuss: | 1.512,27 |
| | | |
| 0,20 | 1.948.508,00 | 389.701,60 |
| | Defizit: | 37.457,89 |

Die Verwaltung schlägt vor,

- den Gebührensatz von 0,20 Euro je qm zu halten

Gebührensatzsatzung

§ 1

Gebührensatz für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2016 je cbm Abwasser 2,10 €

§ 2

Gebührensätze für die dezentrale Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2016 für die Abwasserbeseitigung

- a) aus Hauskläranlagen je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms 73,00 €,
- b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms 62,50 €

§ 3

Gebührensätze für die von der Gemeinde betriebene öffentliche Straßenreinigung

Der Gebührensatz beträgt für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung ab 2016 jährlich 13,00 €.

§ 4

Gebührensatz für die von der Gemeinde betriebene öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser

Der Gebührensatz beträgt für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser ab 2016 jährlich 0,20 € je m² befestigte oder überbebaute Grundstücksfläche, die an die Niederschlagswasser-beseitigung je m² angeschlossen ist.