

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Märkte

Reine Kosten und Erlösbetrachtung

| | Nachkalkulation 2015 | Nachkalkulation 2016 | Kalkulation 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Kosten | | | |
| Frischwasser | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € |
| Stromkosten | 1.991,13 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Kosten Verlegung Wochenmarkt | 0 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Bekanntmachungskosten | 0 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Regiekosten | 11.795,95 € | 13.780,87 € | 14.000,00 € |
| Personalkosten Verwaltung | 5.544,60 € | 5.700,00 € | 6.200,00 € |
| Abschreibungen erstmals 2017 | 0 € | 0 € | 970,00 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 0 € | 0 € | 225,00 € |
| WC Marktplatz-Öffentliche. Toilette | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| insgesamt: | 20.333,48 € | 22.682,67 € | 24.596,80 € |
| Erlöse | | | |
| Benutzungsgebühren | 17.331,50 € | 17.100,00 € | 17.100,00 € |
| Erstattung von Verwaltungsausgaben (Strom) | 2.335,64 € | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| insgesamt: | 19.667,14 € | 19.400,00 € | 19.400,00 € |

} *)

*) ab 2017 neu, weil der Elektroanschluss erneuert wurde und deshalb nun Abschreibungen und kalk. Zinsen anfallen.

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Märkte

Ergebnis 2015

| | Gesamtkosten | abzüglich Öffentl. Interesse | verbleiben gebühren- relevante Kosten | + = Überschuss - = Defizit |
|-----------|------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| | Kalkulation | 20% | 80% | |
| Kosten | 20.333,48 € | 4.066,70 € | 16.266,78 € | |
| Einnahmen | 19.667,14 € | | 19.667,14 € | |
| | -666,34 € | 4.066,70 € | 3.400,36 € | 3.075,95 € |

Nachkalkulation 2016

| | Gesamtkosten | abzüglich Öffentl. Interesse | verbleiben gebühren- relevante Kosten | + = Überschuss - = Defizit |
|-----------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| | Kalkulation | 20% | 80% | |
| Kosten | 22.682,67 € | 4.536,53 € | 18.146,14 € | |
| Einnahmen | 19.400,00 € | 0 | 19.400,00 € | |
| | -3.282,67 € | 4.536,53 € | 1.253,86 € | 4.329,81 € |

Gebührenberechnung 2017

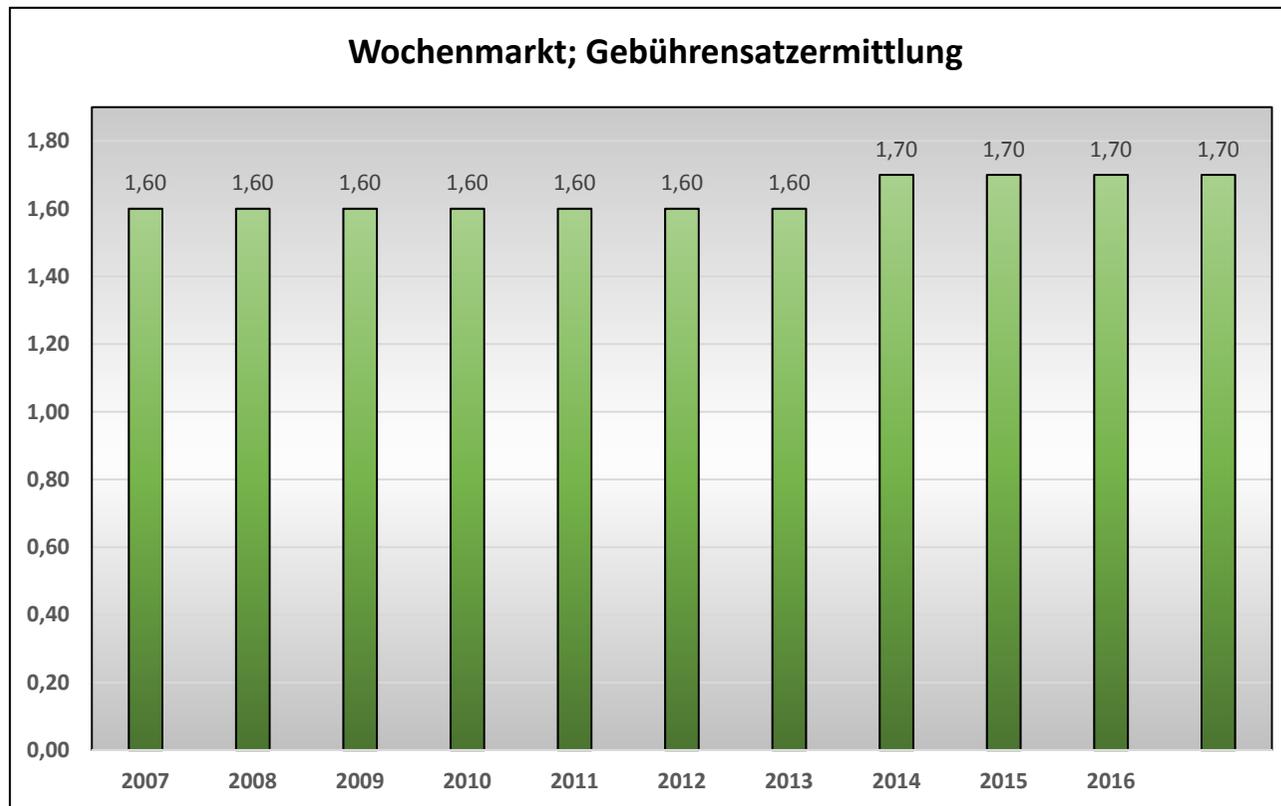
| | Gesamtkosten | abzüglich Öffentl. Interesse | verbleiben gebühren- relevante Kosten | + = Überschuss - = Defizit |
|-----------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| | Kalkulation | 20% | 80% | |
| Kosten | 24.596,80 € | 4.919,36 € | 19.677,44 € | |
| Einnahmen | 19.400,00 € | 0 | 19.400,00 € | |
| | -5.196,80 € | 4.919,36 € | -277,44 € | 4.052,37 € |

Ziel sollte es sein, dass die öffentliche Interessenquote nicht mehr erforderlich ist

Gebührenfestsetzungen ab 2017; 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**



Gebührenfestsetzungen ab 2017; Straßenreinigung

| Kostenpositionen | Nachkalkulation 2015 | Nachkalkulation 2016 | Gebührenberechnung 2017 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|

| Kosten | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Reinigungskosten Fremdfirma | 48.355,00 € | 55.500,00 € | 55.000,00 € |
| Deponiekosten | 23.585,01 € | 27.000,00 € | 27.000,00 € |
| Personalkosten | 10.977,47 € | 11.328,00 € | 12.000,00 € |
| Regiekosten | 11.327,63 € | 13.312,46 € | 13.500,00 € |
| Gesamtkosten | 94.245,11 € | 107.140,46 € | 107.500,00 € |

| Allgemeinkostenanteil | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtkosten | 94.245,11 € | 107.140,46 € | 107.500,00 € |
| - ohne Anlieger (15 %) | 14.136,77 € | 16.071,07 € | 16.125,00 € |
| - Allgemeininteresse (10 %) | 9.424,51 € | 10.714,05 € | 10.750,00 € |
| gebührenrelevante Kosten | 72.683,83 € | 80.355,35 € | 80.625,00 € |

*)

Die Reinigungsstrecke wurde von 116,9 Kilometer auf 131,5 Kilometer erhöht. (Neue Straßenreinigungssatzung ab 2016) Durch die längere Reinigungsstrecke ist an die Fremdfirma mehr zu zahlen.

bis 31.12.2015

| Einheiten | % | = | |
|-----------|-----|---|----------------|
| 3759 | 100 | = | 3.759,0 |
| 239 | 70 | = | 167,3 |
| 223 | 50 | = | 111,5 |
| 4221 | | | 4.037,8 |

ab 01.01.2016

| Einheiten | % | = | |
|-----------|-----|---|----------------|
| 4019 | 100 | = | 4.019,0 |
| 250 | 70 | = | 175,0 |
| 235 | 50 | = | 117,5 |
| 4504 | | | 4.311,5 |

Entsprechend längere Reinigungsstrecke Anpassung der Deponiekosten

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Straßenreinigung

| Kostenpositionen | Nachkalkulation 2015 | Nachkalkulation 2016 | Gebührenberechnung 2017 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|

| Kosten | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Reinigungskosten Fremdfirma | 48.355,00 € | 55.500,00 € | 55.000,00 € |
| Deponiekosten | 23.585,01 € | 27.000,00 € | 27.000,00 € |
| Personalkosten | 10.977,47 € | 11.328,00 € | 12.000,00 € |
| Regiekosten | 11.327,63 € | 13.312,46 € | 13.500,00 € |
| Gesamtkosten | 94.245,11 € | 107.140,46 € | 107.500,00 € |

| Allgemeinkostenanteil | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtkosten | 94.245,11 € | 107.140,46 € | 107.500,00 € |
| - ohne Anlieger (15 %) | 14.136,77 € | 16.071,07 € | 16.125,00 € |
| - Allgemeininteresse (10 %) | 9.424,51 € | 10.714,05 € | 10.750,00 € |
| gebührenrelevante Kosten | 72.683,83 € | 80.355,35 € | 80.625,00 € |

**)

Problem Deponiekosten:

- Kosten nach Gewicht (Kehrgut ist trocken; Kehrgut ist nass)
- Neu: Containerkosten wegen Sammeln im Container

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Straßenreinigung

| Kostenpositionen | Nachkalkulation 2015 | Nachkalkulation 2016 | Gebührenberechnung 2017 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Gebührensatz | 13,00 € | 13,00 € | Vorschlag 18,00 € |

| Erlöse | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Gebührensatz | 13,00 € | 13,00 € | Vorschlag 18,00 € |
| Gebührenaufkommen | 52.529,08 € | 56.000,00 € | 77.607,00 € |

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Gebührenrelevante Kosten | 72.683,83 € | 80.355,35 € | 80.625,00 € |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Überschuss/Defizit lfd. Jahr: | -18.154,75 € | -24.355,35 € | -3.018,00 € |
| Überschuss des Vorjahres | 37.455,23 € | 19.300,48 € | -5.054,87 € |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fortschreibung Überschuss | 19.300,48 € | -5.054,87 € | -8.072,87 € |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

*)

*)

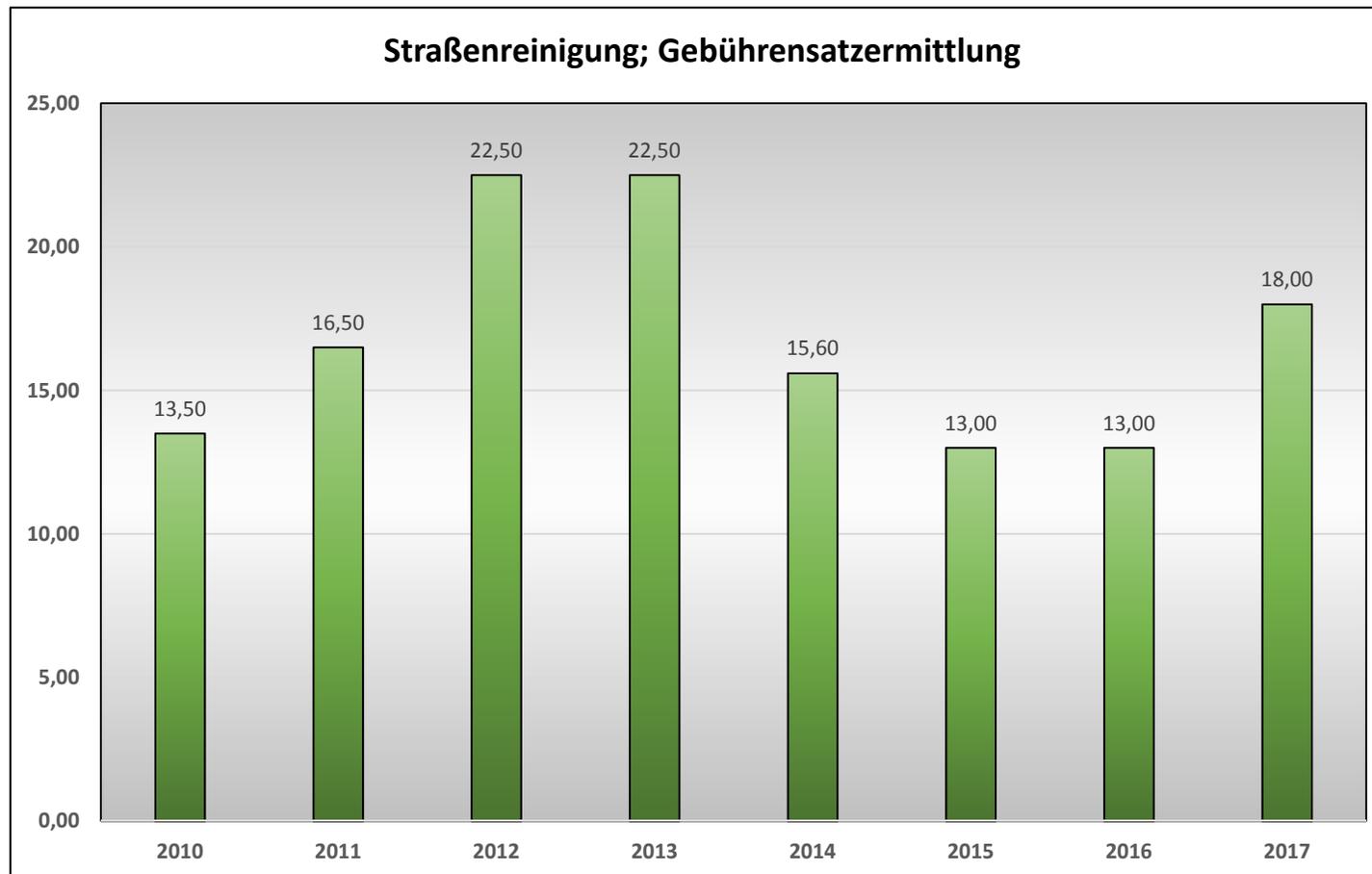
Gesenkter Gebührensatz, um die Überschüsse abzubauen

Jetzt Nachjustierung erforderlich, dabei ungewiss: Entwicklung Deponiekosten

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Straßenreinigung

Die Verwaltung schlägt vor,

- den **Gebührensatz auf 18,00 Euro je Einheit festzusetzen**



Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, zentral

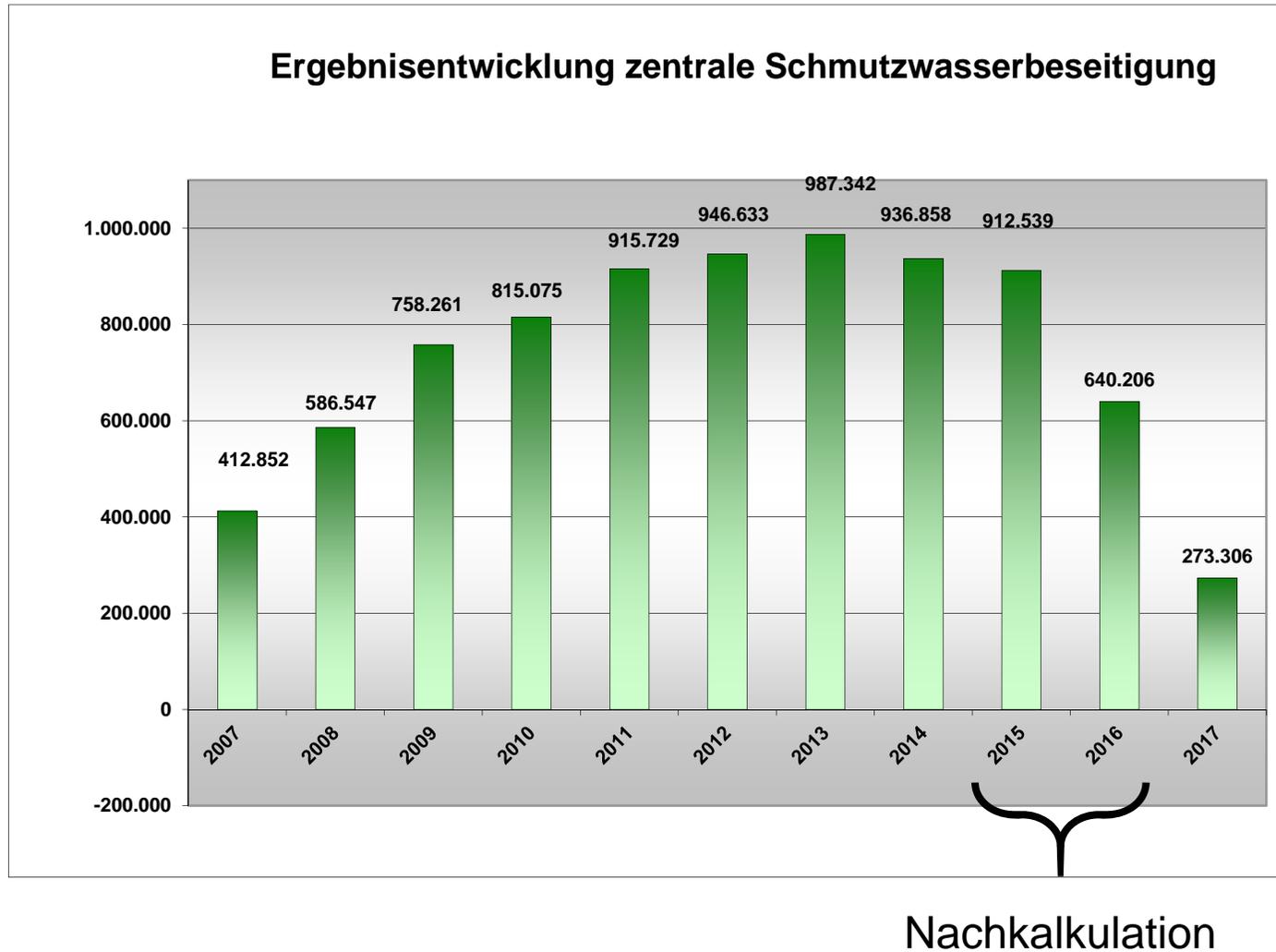
| | 2015 mit Ist-Beträgen und teilweise Nachkalkulationsbeträgen | 2016 mit nachkalkulierten Planzahlen | 2017 anhand der Mitteilanmeldungen für 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|
| Gebühr | 2,10 € | 2,10 € | 2,10 € Vorschlag |
| Erlöse | 1.795.930,41 € | 1.803.306,20 € | 1.797.688,60 € |
| Kosten | | | |
| Sachlicher Betriebsaufwand einschl. Personal | 912.779,69 € | 1.138.168,22 € | 1.259.445,00 € |
| Abschreibungen | 716.879,27 € | 746.879,27 € | 775.143,98 € |
| Kalk. Zinsen | 190.590,89 € | 190.590,89 € | 130.000,00 € |
| Kosten | 1.820.249,85 € | 2.075.638,38 € | 2.164.588,98 € |
| Saldo | -24.319,44 € | -272.332,18 € | -366.900,38 € |

Unsicherheitsfaktor Abwassermenge

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 821.136,00 | 825.135,00 | 869.799,00 | 827.232,00 | 824.484,00 | 845.147,00 | 856.929,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, zentral

Überschussentwicklung

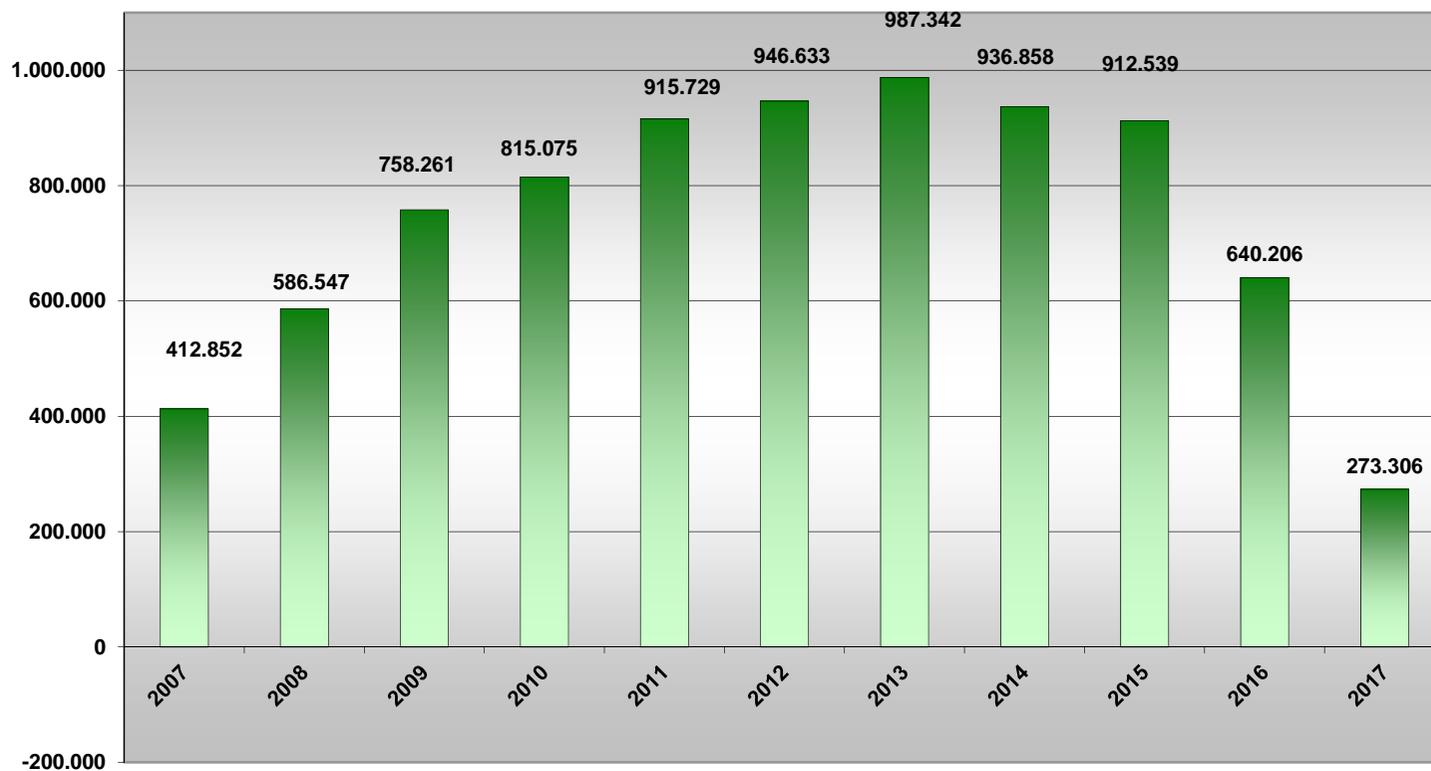


Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, zentral

Die Verwaltung schlägt vor,

- den **Gebührensatz bei 2,10 Euro je cbm Schmutzwasser zu belassen**

Ergebnisentwicklung zentrale Schmutzwasserbeseitigung



Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, dezentral

| | Nachkalkulation 2015 | Nachkalkulation 2016 | Kalkulierte Gebühr 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Hauskläranlagen pro cbm | 73,00 € | 73,00 € | 78,00 € |
| Abflusslose Gruben pro cbm | 62,50 € | 62,50 € | 67,50 € |
| | | | Vorschlag |
| Kosten | | | |
| Fahrtkosten | 12.722,98 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| Kosten d. Reinigung ohne Verschmutzungszu | 635,25 € | 640,50 € | 630,00 € |
| Verschmutzungszuschlag | 6.596,64 € | 6.665,70 € | 6.558,60 € |
| Personalkosten Verwaltung | 11.451,65 € | 11.800,00 € | 12.200,00 € |
| Kosten Fäkalschlammannahme | 2.591,89 € | 2.548,93 € | 2.147,98 € |
| Regiekosten 2015=100% | 13.918,02 € | 13.681,44 € | 14.000,00 € |
| Aufwendungen insgesamt | 47.916,43 € | 48.836,57 € | 49.036,58 € |
| Erlöse | 40.279,50 € | 38.167,50 € | 40.792,50 € *) |
| Saldo | -7.636,93 € | -10.669,07 € | -8.244,08 € |

*)

Problem Abfuhrmenge:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 wie Vorjahr | 2017 wie Vorjahr |
|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------------------------|
| 503 | 758 | 701 | 640 | 585 | 503 | 525 | 525 | 525 |

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, dezentral

Variante

mit Berücksichtigung des Defizits betragen:

- 113,80 € pro cbm für Hauskläranlagen
- 100,94 € pro cbm für abflusslose Gruben

ohne Berücksichtigung des Defizits betragen:

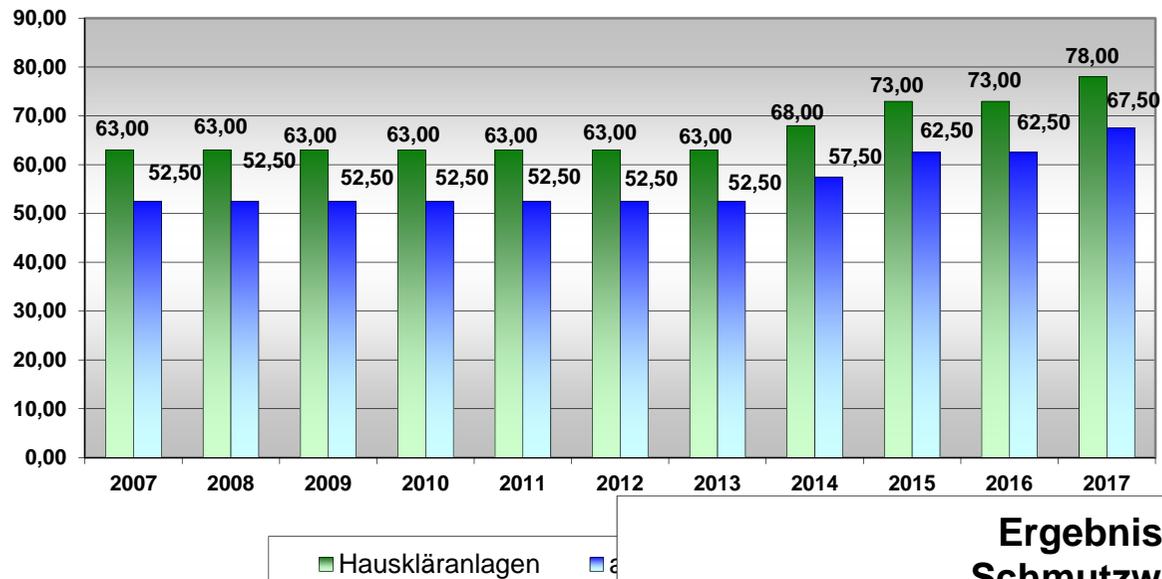
- 93,77 € pro cbm für Hauskläranlagen
- 80,91 € pro cbm für abflusslose Gruben

Vorschlag:

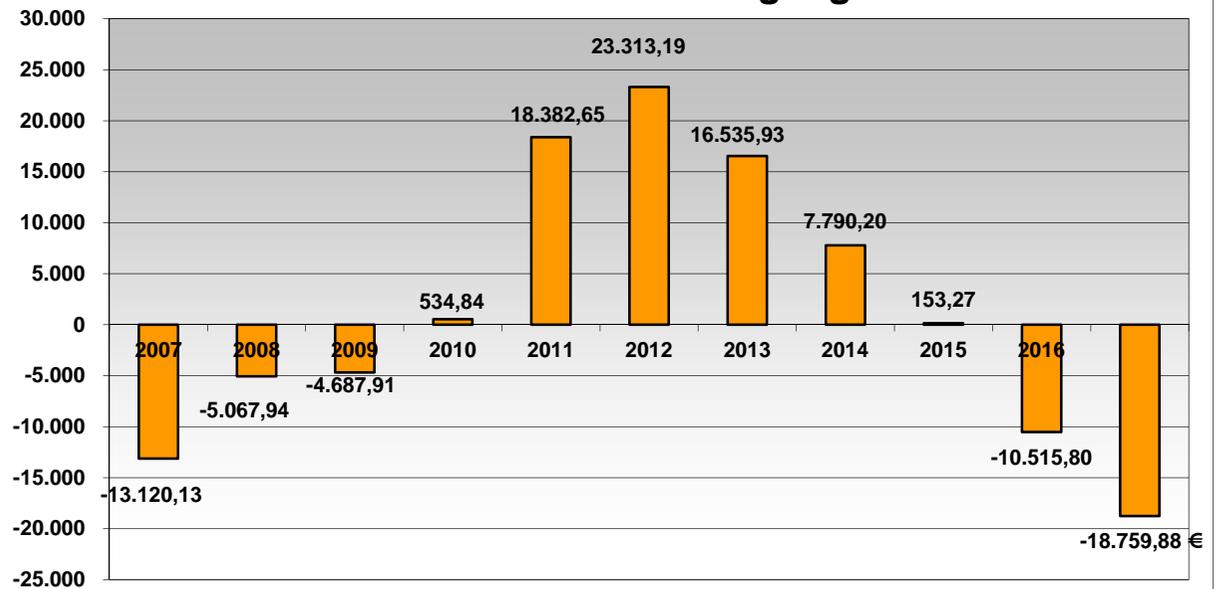
- 78,00 € pro cbm für Hauskläranlagen und
- 67,50 € pro cbm für abflusslose Gruben

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, dezentral

Gebührensatzentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

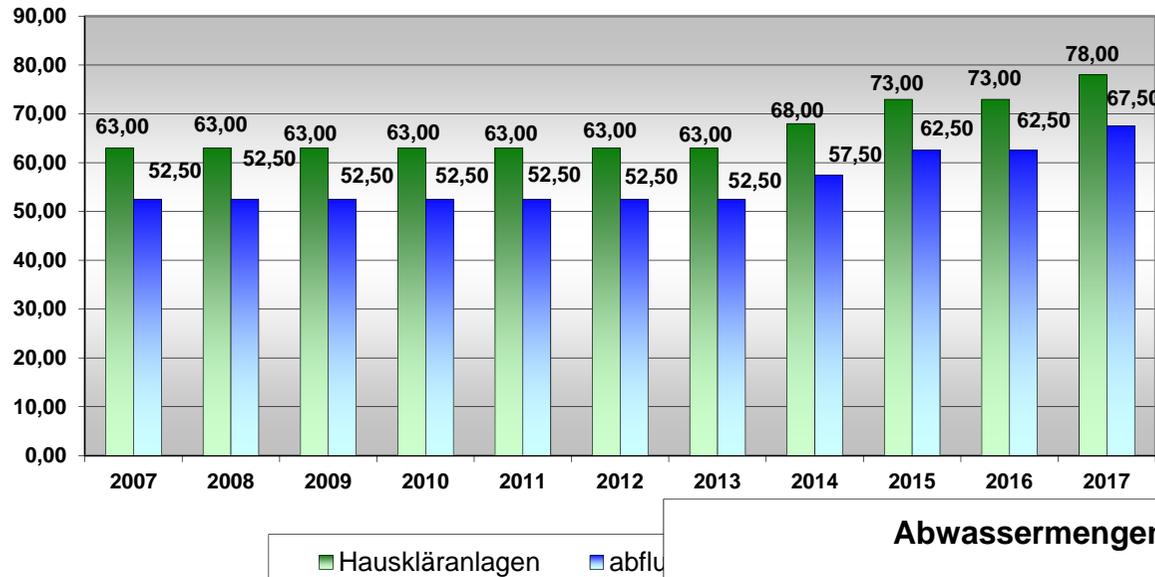


Ergebnisentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in EUR



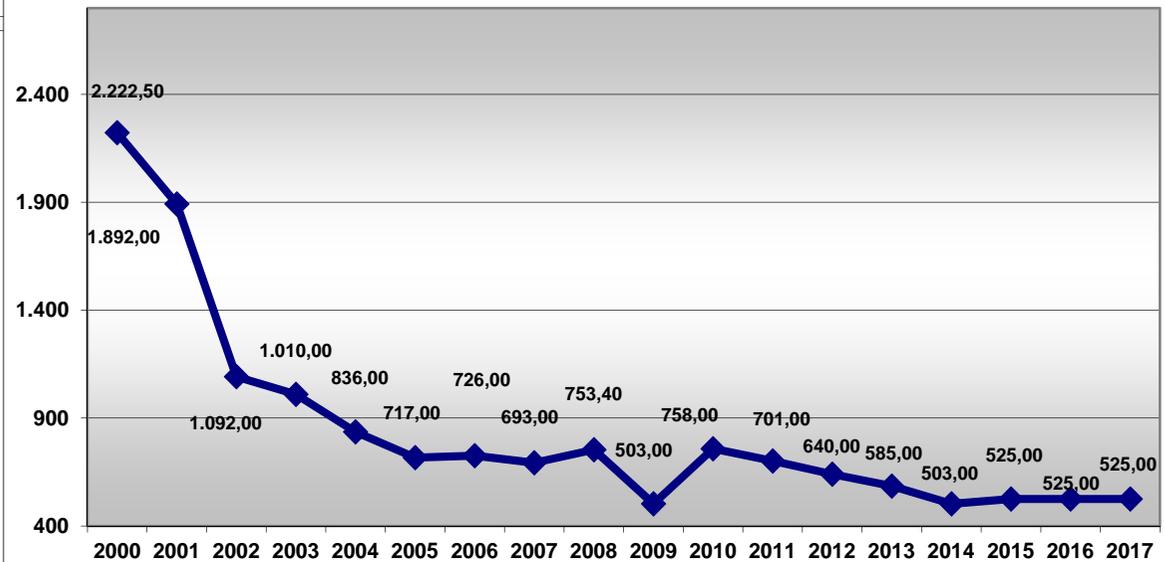
Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, dezentral

Gebührensatzentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung



Eine geringere Abfuhrmenge bedeutet nicht auch gleichzeitig geringere (Fahrt-)kosten!

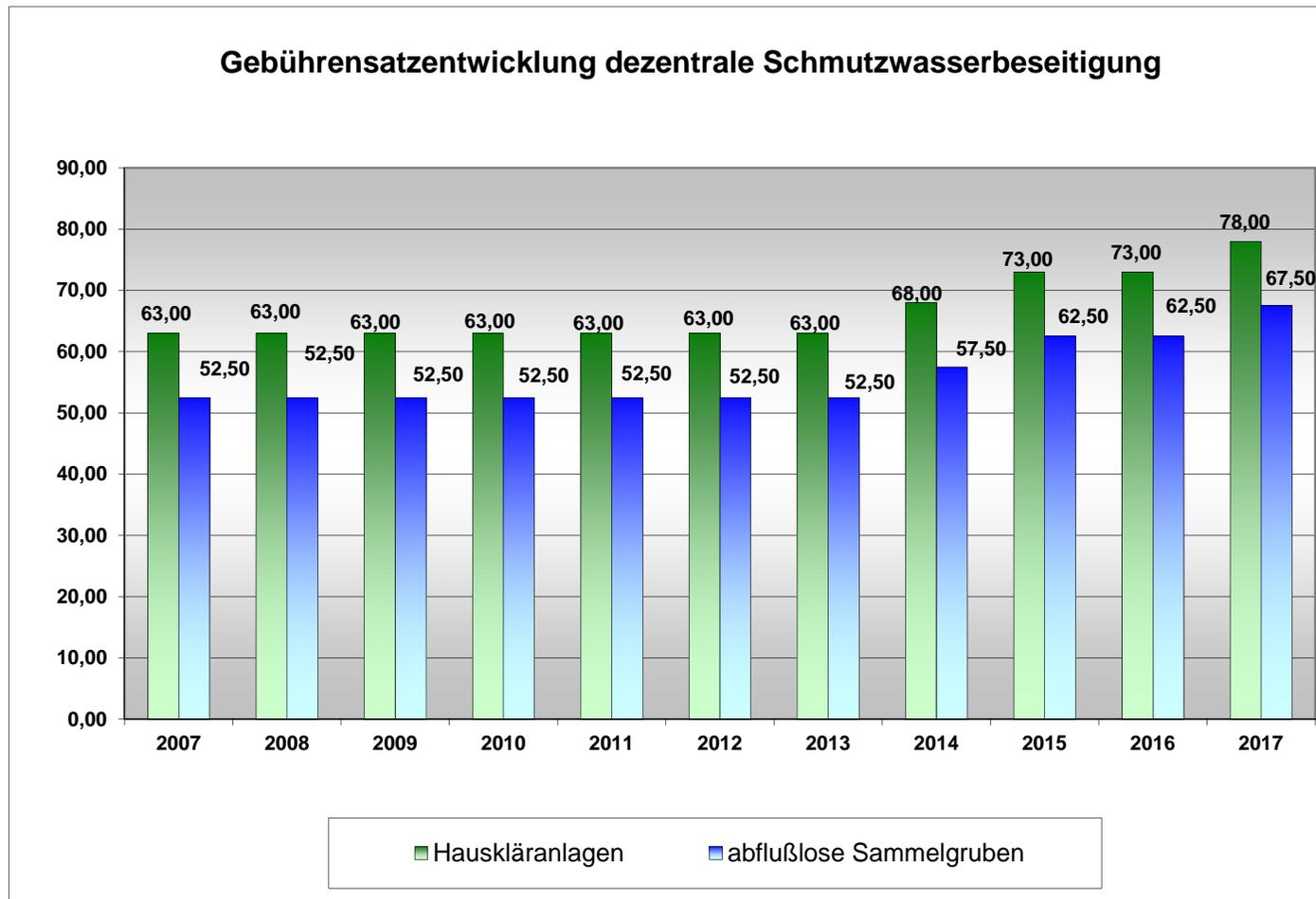
Abwassermengen - dezentrale Einrichtung in cbm



Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, dezentral

Die Verwaltung schlägt vor,

- Kleinkläranlagen: 78,00 Euro/cbm
- Abflusslose Sammelgruben: 67,50 Euro/cbm



Gebührenfestsetzungen ab 2017; Niederschlagswasser

Von der Einrichtung zur Beseitigung von Niederschlagswasser profitieren:

- versiegelte bebaute Grundstücke
- Straßenflächen

Die Gebühr wird berechnet für die versiegelten bebauten Grundstücke.

Berechnung:

| | Flächen qm | Regenhöhe m | abgefl. Regenwasser qm | Prozent- anteile |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Versiegelte Grundstücksflächen | 1.973.000 | 0,6545 | 1.291.328,50 | 78,20 |
| Verkehrsflächen | 550.000 | 0,6545 | 359.975,00 | 21,80 |

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Niederschlagswasser

Kosten und Erlöse für die **gesamte** Einrichtung (versiegelte bebaute Grundstücke und Straßen):

| Zahlen lt. gemeldete Ansätze! | Nachkalkulation 2015 | Nachkalkulation 2016 | Kalkulation der Gebühr für 2017 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|
| Höhe der Gebühr | 0,20 € | 0,20 € | Vorschlag 0,24 € |
|-----------------|--------|--------|------------------|

Aufzuteilen:

| Kosten | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sachlicher. Betriebsaufwand | 199.728,70 | 279.207,09 | 313.000,00 |
| Abschreibungen | 241.235,67 | 270.000,00 | 300.800,00 |
| Kalk. Zinsen | 205.881,39 | 215.000,00 | 143.300,00 |
| Aufwendungen insgesamt | 646.845,76 | 764.207,09 | 757.100,00 |

78,20 % GrdSte, 244.766 €
21,80 % Straße, 68.234 €

| Erlöse | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Genehmigungsgebühren | 7.055,95 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| Benutzungsgebühren Niederschlagswasserbeseitigung | 364.605,57 | 386.000,00 | 453.790,00 |
| Anteil Straßentwässerung | 269.178,56 | 303.425,56 | 279.769,00 |
| Erträge insgesamt | 682.983,00 | 694.975,56 | 758.839,00 |

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Niederschlagswasser

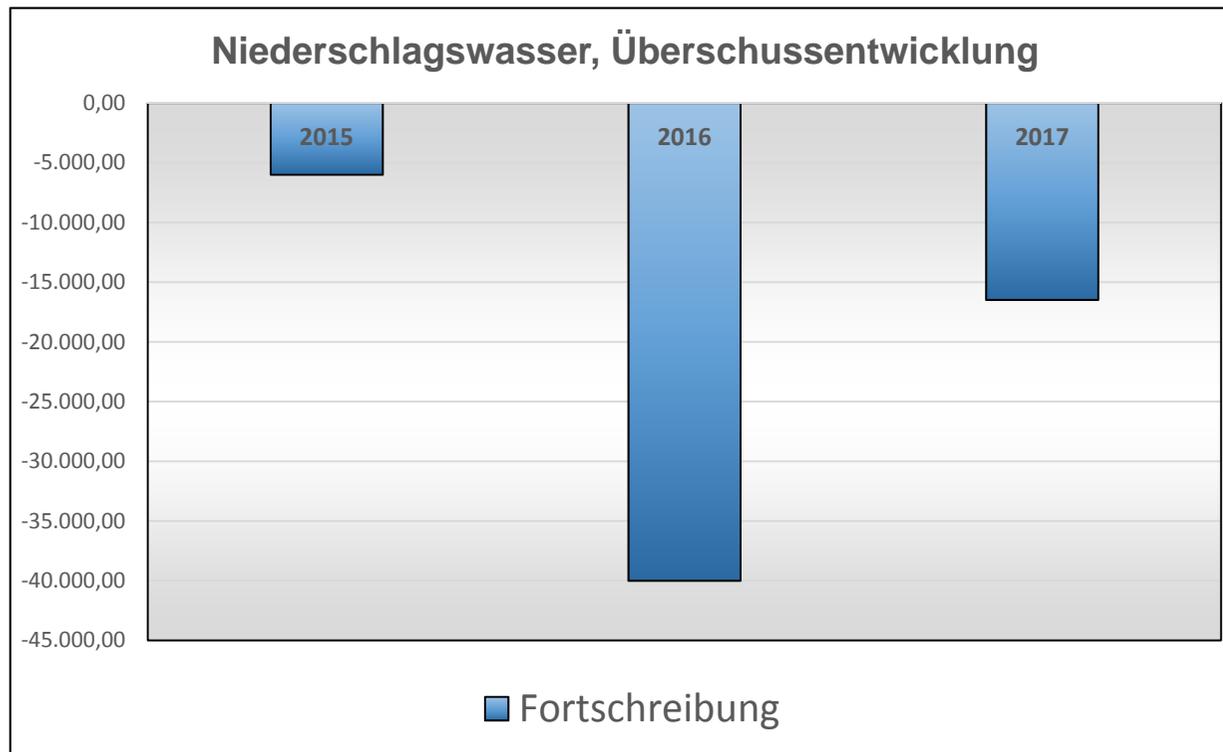
| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ermittlung der Jahreskosten für 2017 | NW | Straßen- entwässerung | insgesamt |
| Prozent | 78,2 | 21,8 | 100 |
| Betriebskosten | 244.766,00 | 68.234,00 | 313.000,00 |
| abzüglich Erträge | -5.550 | 0 | -5.550,00 |
| kalk. Abschreibungen | 175.065,00 | 125.735,00 | 300.800,00 |
| kalk. Zinsen | 57.500,00 | 85.800,00 | 143.300,00 |
| Durch Gebühr zu decken | 471.781,00 | 279.769,00 | 751.550,00 |

| rechnerisch ermittelte Aufwendungen | geschätzte Aufwendungen | Gebührensatz | Gebührenpflichtige Fläche | Gebührenaufkommen | Jahr | Überschuss + Defizit - | Fortschreibung Überschuss | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 370.611,00 | 370.611 | 0,20 | 1.831.764,50 | 364.605,57 | 2015 | -6.005,68 | -6.005,68 | Nachkalkulation 2015 |
| 455.232,00 | 420.000 | 0,20 | 1.930.000,00 | 386.000,00 | 2016 | -34.000,00 | -40.005,68 | Nachkalkulation 2016 |
| 471.781,00 | 450.000 | 0,24 Vorschlag | 1.973.279,00 | 473.520,00 | 2017 | 23.520,00 | -16.485,68 | Kalkulation 2017 |

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Niederschlagswasser

Die Verwaltung schlägt vor,

- **0,24 € je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche, die an die Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist**



Gebührensätze:

2015: 0,20 Euro

2016: 0,20 Euro

2017: 0,24 Euro

Gebührensatzsatzung

§ 1

Gebührensatz für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2017 je cbm Abwasser 2,10 €

§ 2

Gebührensätze für die dezentrale Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebühr beträgt ab 2017 für die Abwasserbeseitigung

- a) aus Hauskläranlagen je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms 78,00 €
- b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers /
Fäkalschlamms 67,50 €

§ 3

Gebührensätze für die von der Gemeinde betriebene öffentliche Straßenreinigung

Der Gebührensatz beträgt für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung ab 2017 jährlich 18,00 €

§ 4

Gebührensatz für die von der Gemeinde betriebene öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser

Der Gebührensatz beträgt für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser ab 2017 jährlich 0,24 € je m² befestigte oder überbebaute Grundstücksfläche, die an die Niederschlagswasser-beseitigung je m² angeschlossen ist.