

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

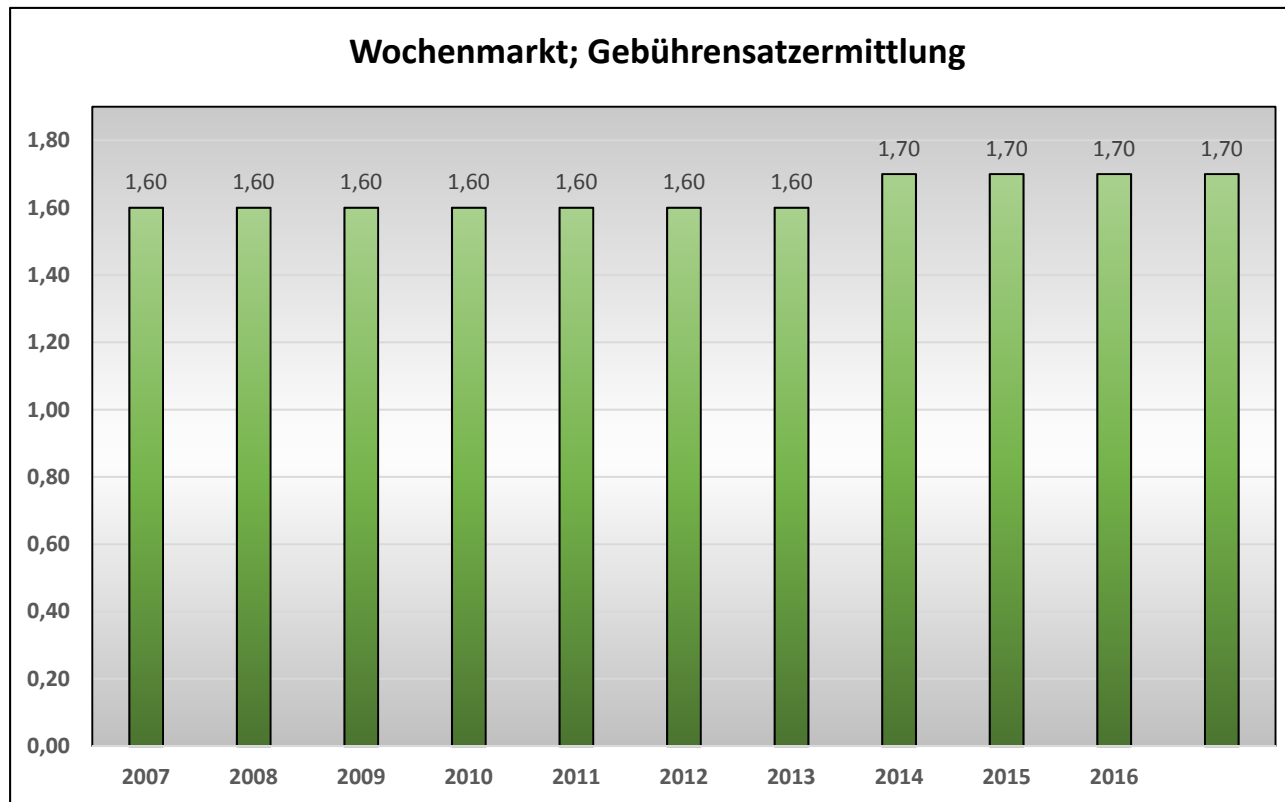
	Gesamtkosten	abzüglich Öffentl. Interesse	verbleiben gebühren- relevante Kosten	+ = Überschuss - = Defizit
	Kalkulation	20%	80%	
Kosten	24.596,80 €	4.919,36 €	19.677,44 €	
Einnahmen	19.400,00 €	0	19.400,00 €	
	-5.196,80 €	4.919,36 €	-277,44 €	4.052,37 €

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 €
---------------------------	-------------	-------------	-------------

*)

*)

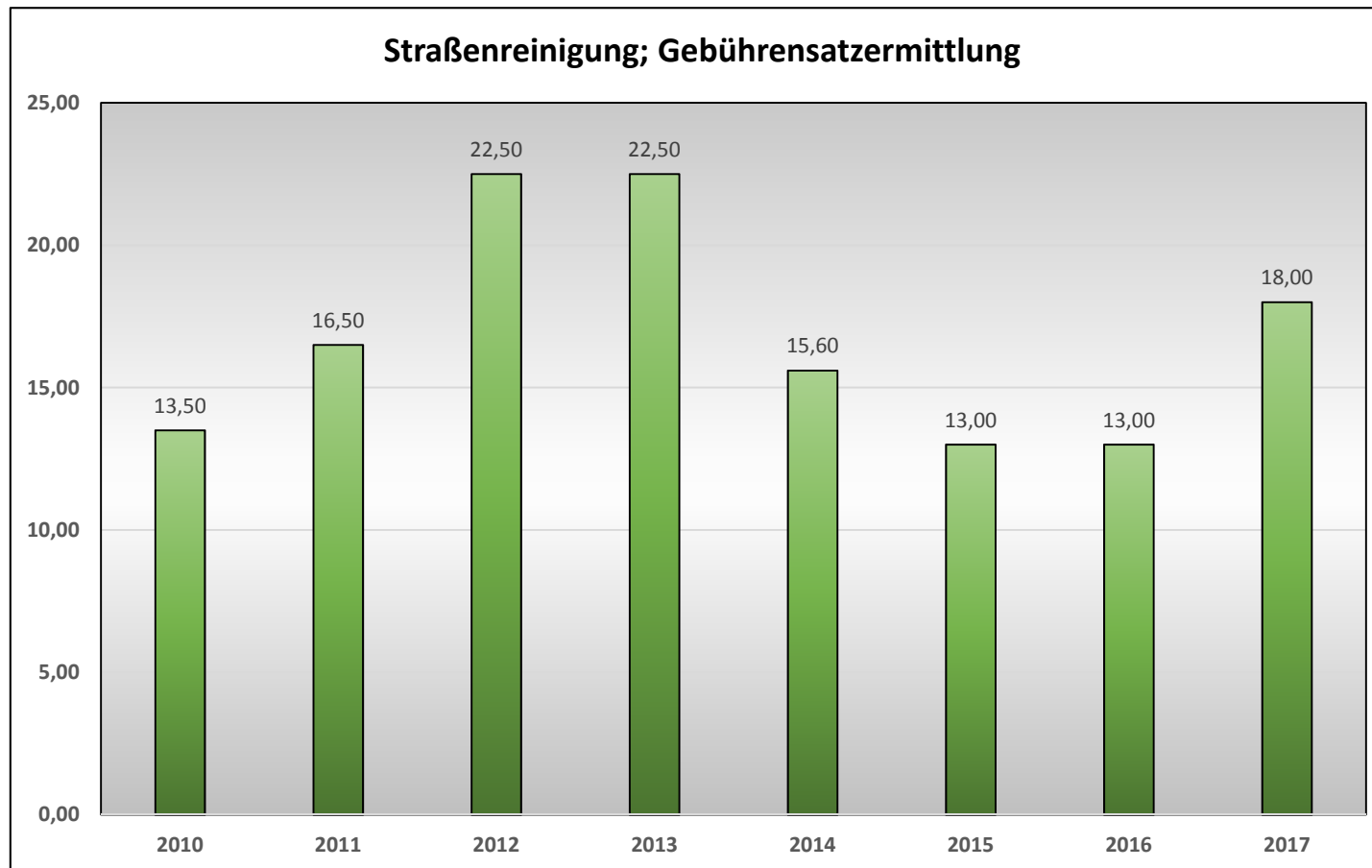
Gesenkter Gebührensatz, um die Überschüsse abzubauen

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

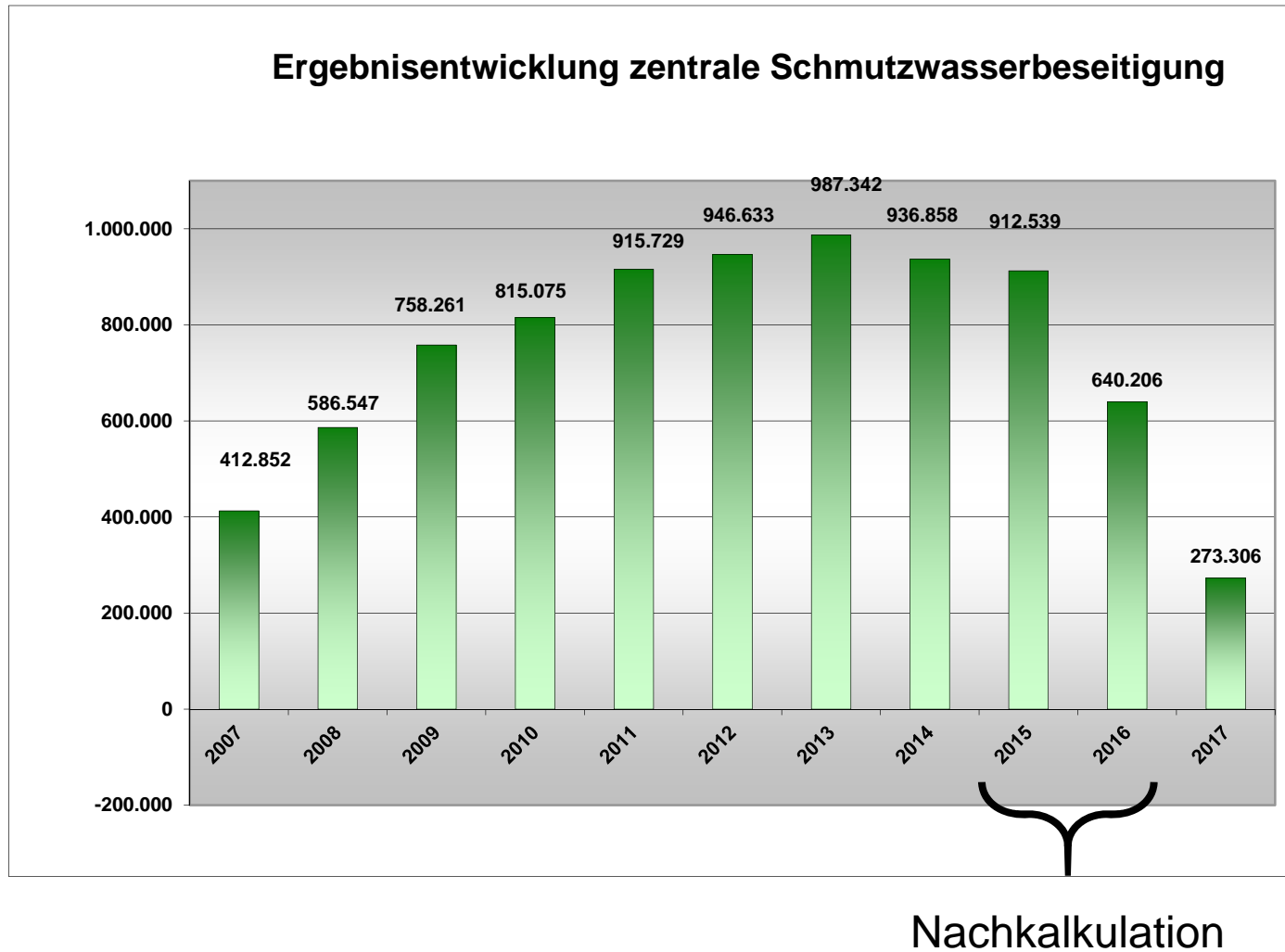
	2015 mit Ist-Beträgen und teilweise Nachkalkulationsbeträgen	2016 mit nachkalkulierten Planzahlen	2017 anhand der Mitteilanmeldungen für 2017
Gebühr	2,10 €	2,10 €	2,10 € Vorschlag
Erlöse	1.795.930,41 €	1.803.306,20 €	1.797.688,60 €
Kosten			
Sachlicher Betriebsaufwand einschl. Personal	912.779,69 €	1.138.168,22 €	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

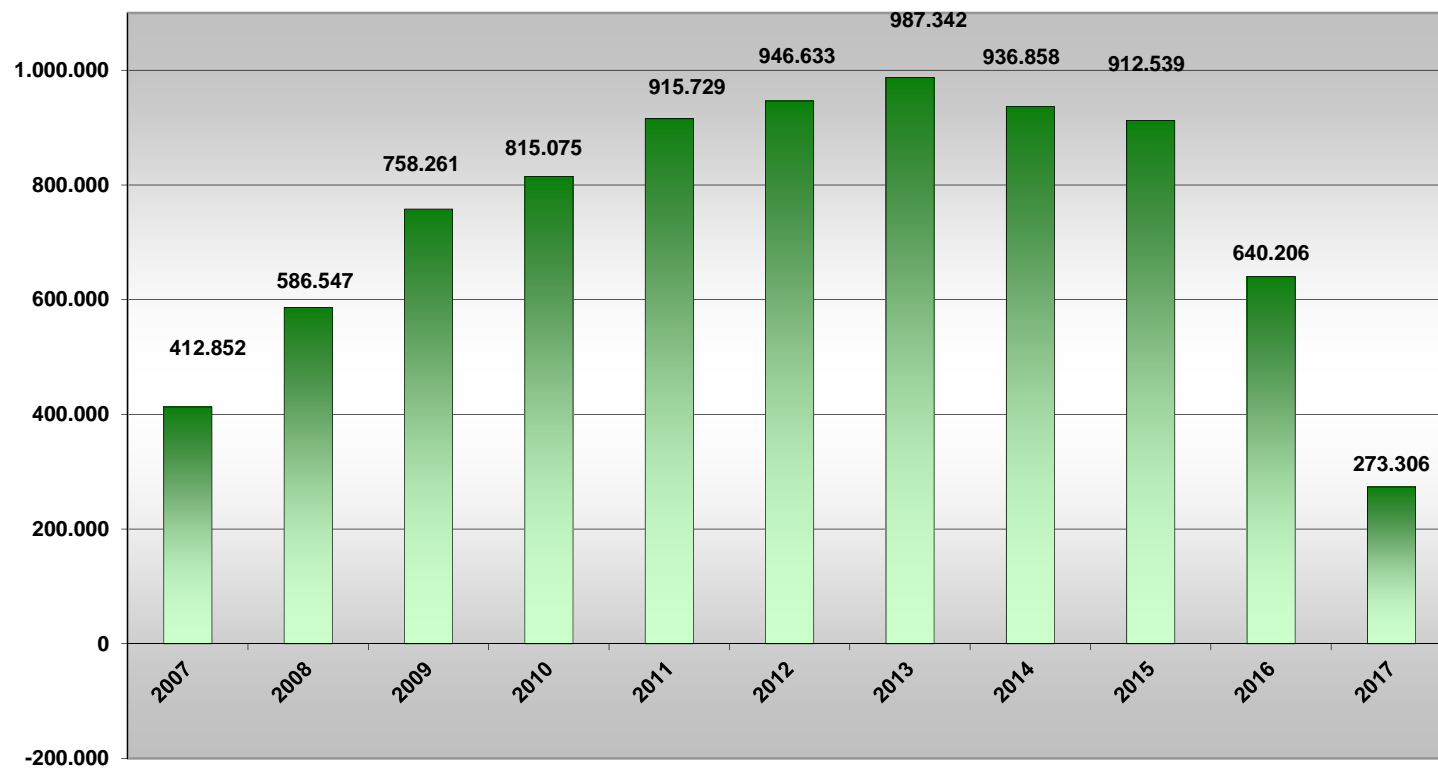


Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, zentral

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:

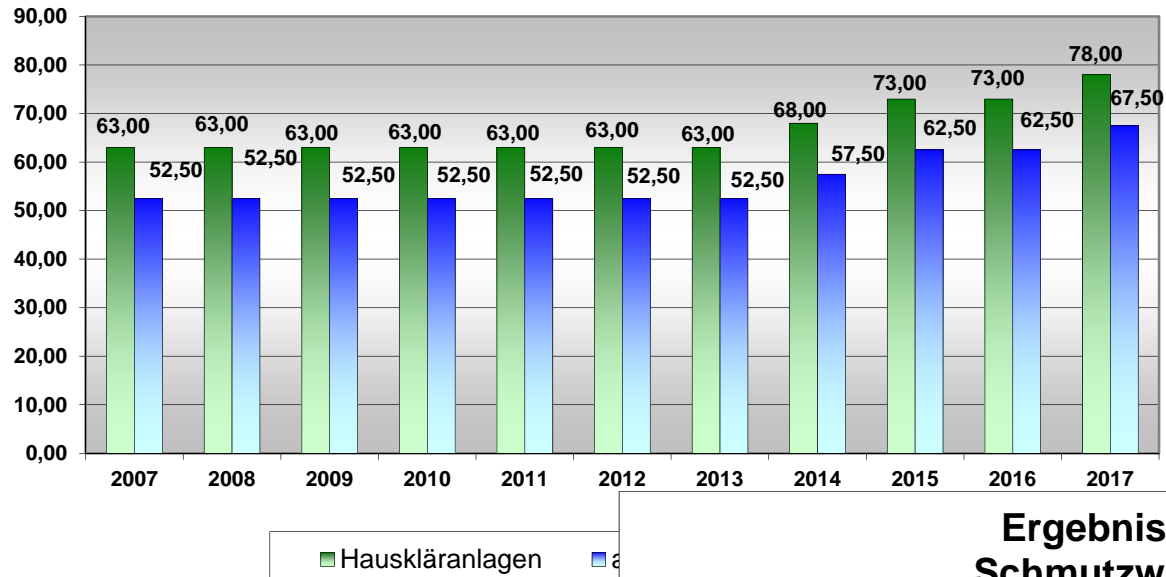
- 93,77 € pro cbm für Hauskläranlagen
- 80,91 € pro cbm für abflusslose Gruben

Vorschlag:

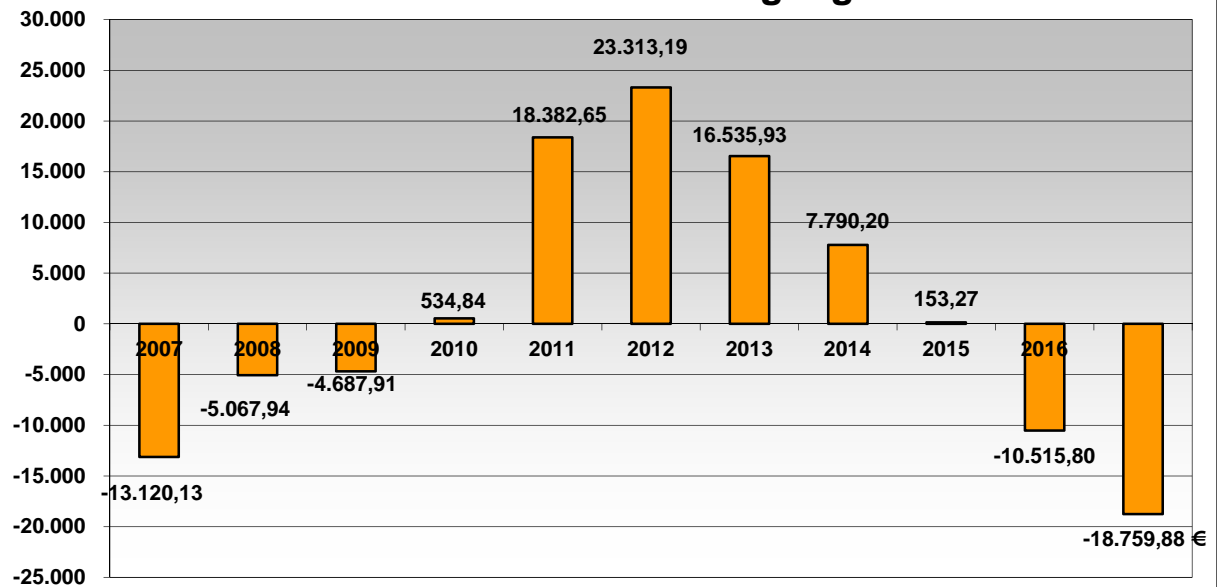
- 78,00 € pro cbm für Hauskläranlagen und
- 67,50 € pro cbm für abflusslose Gruben

Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, dezentral

Gebührensatzentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

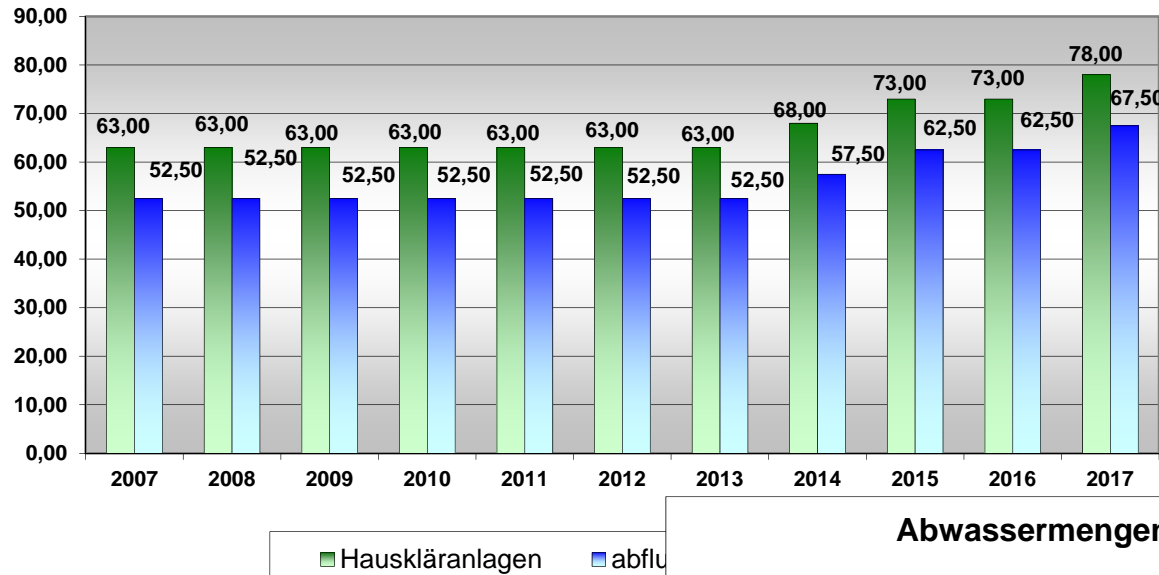


Ergebnisentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in EUR



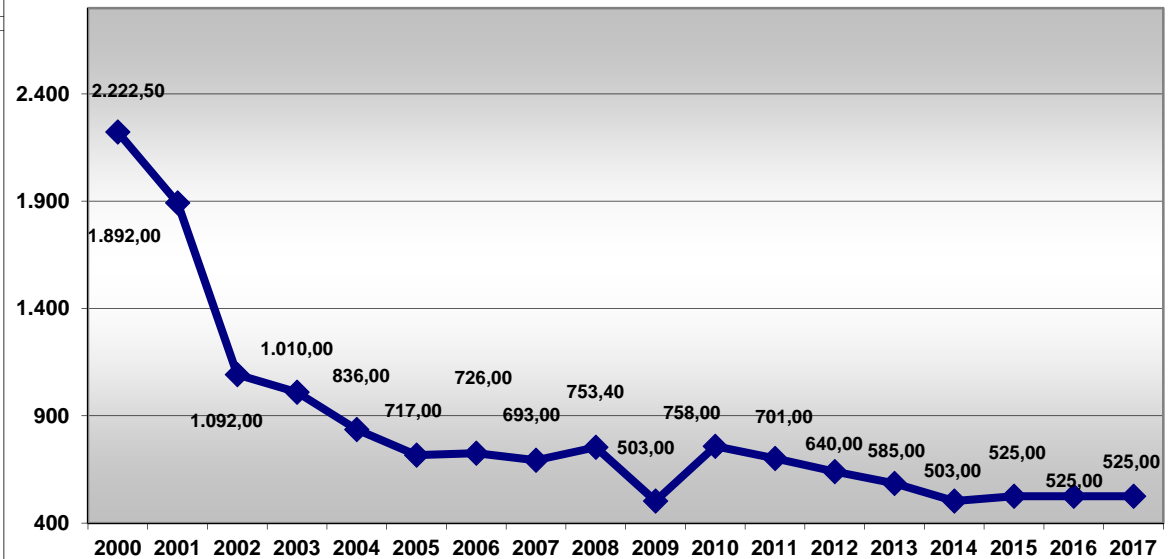
Gebührenfestsetzungen ab 2017; Schmutzwasser, dezentral

Gebührensatzentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung



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

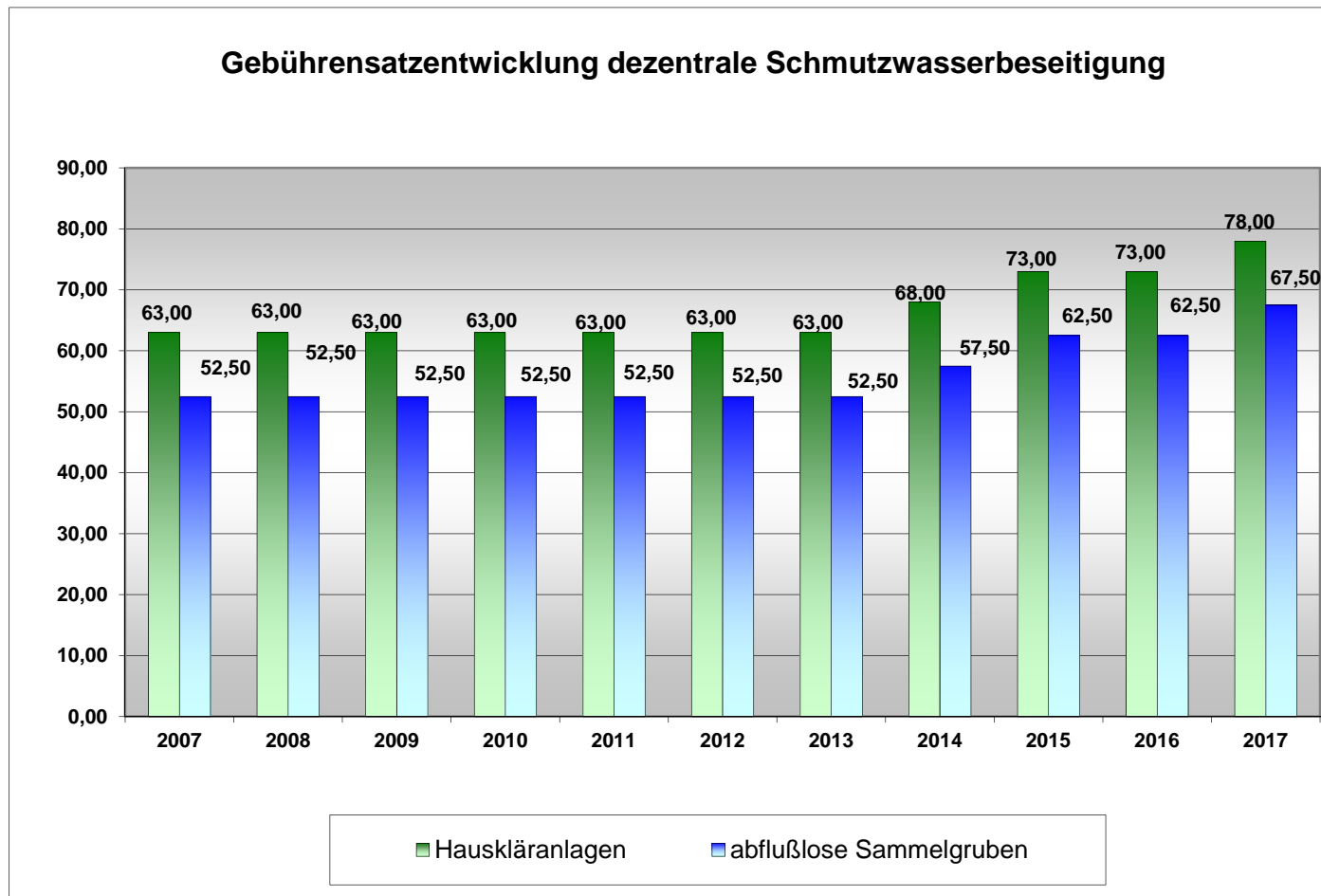
Abwassermengen - dezentrale Einrichtung in cbm



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

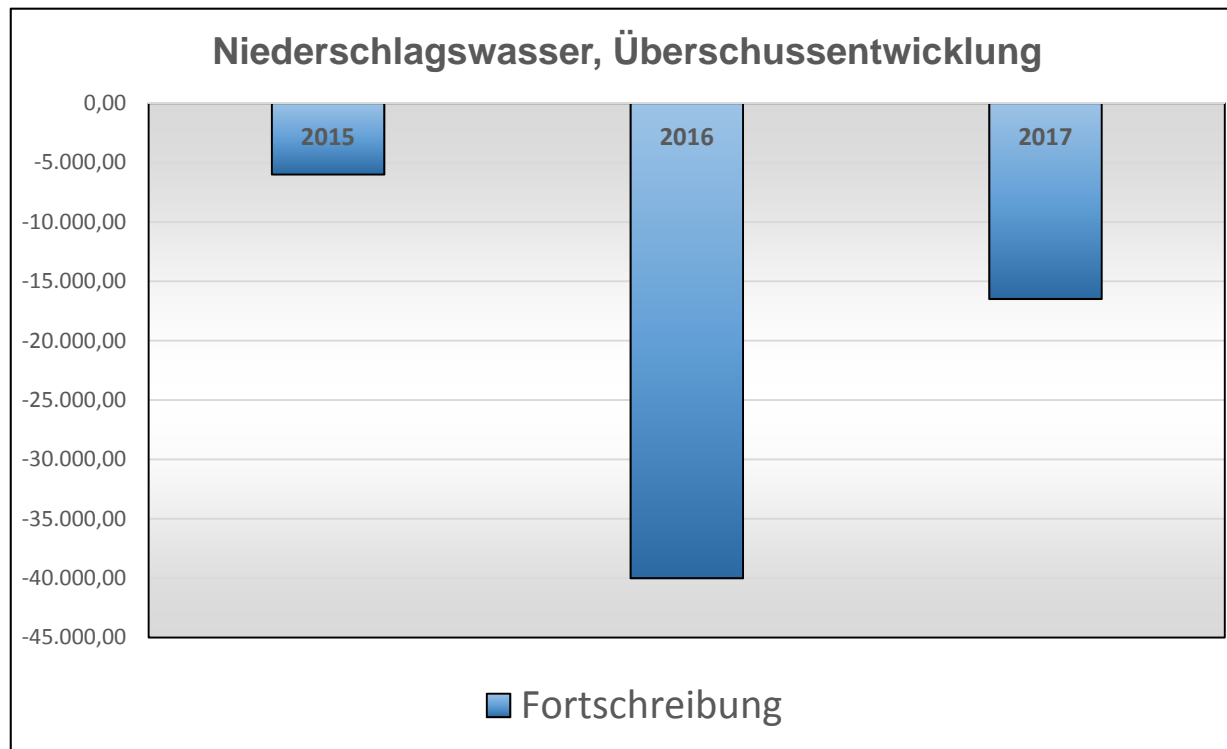
Ermittlung der Jahreskosten für 2017	NW	Straßen- entwässerung	insgesamt
Prozent	78,2	21,8	100
Betriebskosten	244.766,00	68.234,00	313.000,00
abzüglich Erträge	-5.550	0	-5.550,00
kalk. Abschreibungen	175.065,00	125.735,00	300.800,00
kalk. Zinsen	57.500,00	85.800,00	143.300,00
Durch Gebühr zu decken	471.781,00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