

**STADT BAD SACHSA**  
**Der Bürgermeister**  
Kämmereiamt  
Ur-/ Gru

Bad Sachsa, 19. September 2019

## **R A T S V O R L A G E**

Drucksache Nr. 33/19 zu TOP 2a)

über den

|                                     |                                                          |   |             |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Bauausschuss                                             | - | Sitzung vom | .2019, TOP          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Finanz-, Wirtschafts-, und<br>Tourismusausschuss         |   | Sitzung vom | 10.10.2019, TOP 6   |
| <input type="checkbox"/>            | Jugend-, Schul-, Kultur-, Sport--<br>und Sozialausschuss |   | Sitzung vom | .2019, TOP          |
| <input type="checkbox"/>            | Forst- und Umweltausschuss                               |   | Sitzung vom | .2019, TOP          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Verwaltungsausschuss                                     | - | Sitzung vom | 17.10.2019, TOP 6a) |

Betreff

**Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen;  
hier: Gebührenbedarfsberechnungen „Straßenreinigung“, „Niederschlagswasser“  
und „Schmutzwasser“ für das Jahr 2018**

### **Beschlussvorschlag:.**

Der Rat möge die Gebührenkalkulationen 2018 für die Kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Niederschlagswasser“ und „Schmutzwasser“ beschließen.

### **Begründung:**

Seitens der Kämmerei sind die Gebührenbedarfsberechnungen der Kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ mit Winterdienst und Sommerbetrieb, „Niederschlagswasser“ und „Schmutzwasser“ für das Jahr 2018 zusammengestellt und berechnet worden.

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass erneut auch im Jahr 2018 diese Kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Bad Sachsa durchweg kostendeckend geführt wurden. Deshalb kann betont werden, dass die von den Gebührenzahlern in 2018 erbrachten Leistungen somit zum Betrieb der vorgenannten Einrichtungen voll ausgereicht haben.

**Neu für alle Gebührenbedarfsberechnungen ist die Ausweisung der Position „Overhead Personalkosten“. Hierin spiegeln sich die anteiligen pauschal erfassten Kosten für den Hauptverwaltungsbeamten und seinen Stellvertreter, die Querschnittsämter (Hauptamt und Kämmerei) sowie des Rates wider.**

Im Einzelnen stellen sich die Gebührenhaushalte wie folgt dar:

Der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung-Winterdienst“ (Anlage 1a) hat sich aufgrund des milden Winters 2017/2018 und der damit verbundenen eher geringen Aufwendungen für Räum- und Streudienste von einem Verlustvortrag aus 2017 in Höhe von -2.831,87 € auf Mehreinnahmen von nun 3.086,95 € in 2018 verbessert. Die Aufwendungen konnten gegenüber dem Vorjahr um rund 4.000,00 € minimiert werden, während die Einnahmen um rund 6.500 € zurückgingen. Dieser Umstand führte zum vollständigen Abbau des Verlustvortrages aus dem Jahr 2017 und die Verbesserung auf eine 102,08 %ige Kostendeckungsquote. Der dargestellte Anstieg der Restbuchwerte des Anlagevermögens geht auf die Anschaffung eines neuen Schneepfluges für den Unimog des städt. Bauhofes zurück.

Aus der Prognosetabelle zur Entwicklung der Winterdienstgebühren (Anlage 1b) ist erkennbar, dass bei gleichbleibend milden und einsatzarmen Winterszenarien in den kommenden Jahren sich erhebliche Mehreinnahmen bis zu 34.000,00 € in 2022 aufbauen können. Aus diesem Grund wurde eine zusätzliche Prognosevariante erstellt (Anlage 1c), in welcher zum einen eine Absenkung der Winterdienstgebühr ab 2021 und zum anderen gleichzeitig leicht ansteigende Aufwendungen eingerechnet wurden. Da eine genauere Prognose zur Entwicklung der Winterdienstgebühr nicht möglich ist, sollte eine Beratung bzw. Entscheidung über mögliche Veränderungen der Winterdienstgebühr erst nach der nächsten Einsatzperiode im Jahr 2020 erfolgen.

Der bis 2017 angesammelte Mehrertrag des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung-Sommerbetrieb“ (Anlage 1d) hat sich von 57.980,99 € im Jahr 2018 erwartungsgemäß auf 62.099,10 € nochmals gesteigert. Aus diesem Grund hat der Rat der Stadt Bad Sachsa ab 01.01.2019 eine Senkung der seit dem 01.01.2013 erhobenen Reinigungsgebühr von 0,86 € um 0,70 € auf 0,16 € je lfd. Meter Frontlänge (mit wie bisher 6-maligem Kehren) beschlossen.

Die Prognoseberechnung (Anlage 1e) zeigt auf, dass die Kostenüberdeckung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausgeglichen wird. Der zügigere Abbau ist den ab 2018 berücksichtigten „Overhead Personalkosten“ geschuldet. Aus diesem Grund wurde auch hier eine weitere Prognosetabelle (Anlage 1f) erarbeitet. Hier wurde die Rücknahme der Absenkung und die Wiedereinführung der Reinigungsgebühr von 0,86 € ab 2021 durchgerechnet. Auch hierfür sollte zunächst die genaue Kostenentwicklung des Jahres 2019 abgewartet und eine Beratung in 2020 vorgesehen werden.

Die trotz einer zum 01.01.2016 erfolgten Gebührensenkung anhaltende positive Entwicklung des Gebührenaufkommens im Bereich „Niederschlagswasser“ (Anlage 1g) hat bis 2017 zu erheblichen Mehrerträgen in Höhe von 92.056,15 € geführt. Die Aufwendungen blieben in 2018 gegenüber 2017 nahezu gleich und liegen nun bei 190.248,04 €. In Summe sinken die aus 2017 vorgetragenen Mehrerträge in 2018 um 7.603,83 € auf 84.452,32 € leicht ab.

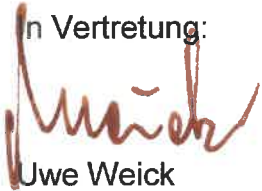
Wie die vorliegende Prognose der Niederschlagswassergebühren (Anlage 1h) aufzeigt, werden die planmäßigen Aufwendungen in der Bauunterhaltung für Reparaturen und Sanierungen an der Kanalisation von 2019 an deutlich gesteigert, um so die positiven Vorträge aus Vorjahren bis 2022 schrittweise abzubauen. Ein vollständiger Verzehr der Mehrerträge ist bis 2021 kalkuliert.

Im Bereich des Gebührenhaushaltes „Schmutzwasser“ (Anlage 1i) ist es erneut zu einem Rückgang des Wasserverbrauchs um 9.535 m<sup>3</sup> auf nun 368.652 m<sup>3</sup> mit einhergehender Verringerung des Gebührenaufkommens um rund 27.000 € gekommen. Diese Entwicklung wurde kompensiert durch die Minimierung laufender Kosten um rund 22.000 €. Gleichzeitig sanken planmäßig die Abschreibungen um rund 5.000,00 €. Der Abbau von

Verlustvorträgen aus Vorjahren ist abgeschlossen. Der Vortrag von festgestellten Mehraufwendungen aus 2017 von -82.465,55 € konnte in ein positives Ergebnis von 97.717,38 € in 2018 planmäßig umgewandelt werden.

In 2018 wurde mit der Planung und Vorbereitung umfangreicher Reparaturmaßnahmen am Kanalsystem begonnen, deren Umsetzung sich deutlich stärker in den Gebührenbedarfsberechnungen auswirken wird. Insbesondere soll eine Vielzahl an Kanalschächten ausgebessert oder erneuert werden. Hierzu sollen deutlich die Mittel für die Bauunterhaltung ab 2020 aufgestockt werden. Laut Prognose der Schmutzwassergebühren bis 2022 (*Anlage 1j*) ist von einem Verzehr der voraussichtlich in 2019 nochmals deutlich steigenden Mehreinnahmen bis 2021 auszugehen.

In Vertretung:



Uwe Weick  
Stadtoberamtsrat



Anlagen

13.09.2019

**Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigung (Haushaltsjahr 2018)****a) Winterdienst****Anlagevermögen****Restbuchwerte zum 31.12.2018****46.879,14 €**

(Berücksichtigung der Fahrzeuge entsprechend des Anteils des Einsatzes im Winterdienst)

**Berechnung der "Kalkulatorischen Zinsen" 2018**

(Verzinsung der Restbuchwerte mit kalkulatorischen Zinssatz von 3,25 %)

**1.523,57 €****Kontenart****Erträge**

|      |                                                  |              |
|------|--------------------------------------------------|--------------|
| 3321 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 140.939,14 € |
| 3421 | Erträge aus Verkauf                              | 28,27 €      |
| 3482 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.426,89 €  |
| 5312 | Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen    | 0,00 €       |

**Summe der Erträge****151.394,30 €****Aufwendungen**

|      |                                                                                                                |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 401  | Overheadkosten Personal                                                                                        | 7.822,41 €  |
| 4012 | Dienstaufwendungen                                                                                             | 41.048,95 € |
| 4022 | Beiträge zu Versorgungskassen                                                                                  | 2.905,90 €  |
| 4032 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                                   | 8.686,71 €  |
| 4041 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                           | 11,87 €     |
| 4221 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                         | 3.537,56 €  |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                     | 184,65 €    |
| 4231 | Mieten und Pachten                                                                                             | 9.996,00 €  |
| 4232 | Leasingkosten                                                                                                  | 3.606,93 €  |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                | 33.777,65 € |
| 4291 | Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen                                                             | 30.056,40 € |
|      | Haltung von Fahrzeugen (Berücksichtigung der Fahrzeuge entsprechend des Anteils des Einsatzes im Winterdienst) | 43.064,98 € |

|      |                                                                                              |                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ausgenommen Fahrzeuge) | 7.743,72 €                 |
|      | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                | 1.523,57 €                 |
|      | <b><u>Summe der Aufwendungen</u></b>                                                         | <b><u>193.967,30 €</u></b> |

abzüglich öffentlicher Anteil (25 % der Ausgaben 2018) **48.491,83 €**zuzüglich Mehraufwendungen Winterdienst 2017 **2.831,87 €****Aufwendungen für den Winterdienst, die über  
Straßenreinigungsgebühren zu finanzieren sind****148.307,35 €**

**Nachrichtlich:**

Summe der Aufwendungen, die über Straßenreinigungsgebühren zu finanzieren sind 148.307,35 €

./ Summe der Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 151.394,30 €

**= Mehrerlöse**

**Deckungsquote:** **3.086,95 €**  
**102,08%**

# Prognose der Entwicklung der Straßenreinigungsgebühren -Winterdienst- bis 2022

| Kostenart                                                                                    | Darstellung entsprechend der Gebührenbedarfsberechnungen<br>Reinigungsgebühr bis 31.12.2012 = 1,50 €/lfd Meter Frontlänge<br>Reinigungsgebühr ab 01.01.2013 = 1,70 €/lfd Meter Frontlänge |                                    |                                    |                                    |                                    | Kalkulation 2018 | Prognostizierte Entwicklung ab 01.01.2019:<br>keine Absenkung der Reinigungsgebühr |                                    |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | 2014                                                                                                                                                                                      | 2015                               | 2016                               | 2017                               | 2018                               |                  | 2019                                                                               | 2020                               | 2021                               | 2022                               |
| <b>Einnahmen</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                    |                                    |                  |                                                                                    |                                    |                                    |                                    |
| Straßenreinigungsgebühren                                                                    | 140.164,63 €                                                                                                                                                                              | 140.993,43 €                       | 140.341,18 €                       | 141.346,91 €                       | 140.939,14 €                       |                  | 141.500,00 €                                                                       | 141.500,00 €                       | 141.500,00 €                       | 141.500,00 €                       |
| Erträge aus Verkauf                                                                          | 5.396,05 €                                                                                                                                                                                | 2.431,71 €                         | 1.125,05 €                         | 364,04 €                           | 28,27 €                            |                  | 400,00 €                                                                           | 400,00 €                           | 400,00 €                           | 400,00 €                           |
| Erst. von Gemeindeverbänden                                                                  | 4.579,88 €                                                                                                                                                                                | 5.000,00 €                         | 12.165,42 €                        | 15.227,64 €                        | 10.426,89 €                        |                  | 12.000,00 €                                                                        | 12.000,00 €                        | 12.000,00 €                        | 12.000,00 €                        |
| städt. Anteil (25% der Ausgaben)                                                             | 35.780,13 €                                                                                                                                                                               | 39.440,23 €                        | 51.475,43 €                        | 49.460,31 €                        | 48.491,83 €                        |                  | 48.650,00 €                                                                        | 48.650,00 €                        | 48.650,00 €                        | 48.925,00 €                        |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                   | <b>185.920,69 €</b>                                                                                                                                                                       | <b>187.865,37 €</b>                | <b>205.107,08 €</b>                | <b>206.398,90 €</b>                | <b>199.886,13 €</b>                |                  | <b>202.550,00 €</b>                                                                | <b>202.550,00 €</b>                | <b>202.550,00 €</b>                | <b>202.825,00 €</b>                |
| <b>Ausgaben</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                    |                                    |                  |                                                                                    |                                    |                                    |                                    |
| Abschreibungen                                                                               | 3.462,68 €                                                                                                                                                                                | 2.648,49 €                         | 3.938,68 €                         | 4.937,84 €                         | 7.743,72 €                         |                  | 7.400,00 €                                                                         | 6.700,00 €                         | 6.700,00 €                         | 6.200,00 €                         |
| sonstige Auszahlungen                                                                        | 139.657,85 €                                                                                                                                                                              | 155.112,44 €                       | 201.963,06 €                       | 192.903,39 €                       | 186.223,58 €                       |                  | 187.200,00 €                                                                       | 187.900,00 €                       | 187.900,00 €                       | 189.500,00 €                       |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                | <b>143.120,53 €</b>                                                                                                                                                                       | <b>157.760,93 €</b>                | <b>205.901,74 €</b>                | <b>197.841,23 €</b>                | <b>193.967,30 €</b>                |                  | <b>194.600,00 €</b>                                                                | <b>194.600,00 €</b>                | <b>194.600,00 €</b>                | <b>195.700,00 €</b>                |
| abzüglich Mehreinnahmen<br>des Vorjahres                                                     | - €                                                                                                                                                                                       | - €                                | - €                                | - €                                | - €                                |                  | 3.086,95 €                                                                         | 11.036,95 €                        | 18.986,95 €                        | 26.936,95 €                        |
| abzüglich öffentlicher Anteil (25% der<br>Ausgaben)                                          | 35.780,13 €                                                                                                                                                                               | 39.440,23 €                        | 51.475,43 €                        | 49.460,31 €                        | 48.491,83 €                        |                  | 48.650,00 €                                                                        | 48.650,00 €                        | 48.650,00 €                        | 48.925,00 €                        |
| zuzüglich Mehraufwendungen/-<br>auszahlungen des Vorjahres                                   | 83.499,49 €                                                                                                                                                                               | 40.699,33 €                        | 10.594,88 €                        | 11.389,54 €                        | 2.831,87 €                         |                  | - €                                                                                | - €                                | - €                                | - €                                |
| <b>Summe der in der Gebühren-<br/>kalkulation umzulegenden<br/>Aufwendungen/Auszahlungen</b> | <b>190.839,89 €</b>                                                                                                                                                                       | <b>159.020,03 €</b>                | <b>165.021,19 €</b>                | <b>159.770,46 €</b>                | <b>148.307,34 €</b>                |                  | <b>142.863,05 €</b>                                                                | <b>134.913,05 €</b>                | <b>126.963,05 €</b>                | <b>119.838,05 €</b>                |
| Summe der Aufwendungen/<br>Auszahlungen                                                      | 190.839,89 €                                                                                                                                                                              | 159.020,03 €                       | 165.021,19 €                       | 159.770,46 €                       | 148.307,34 €                       |                  | 142.863,05 €                                                                       | 134.913,05 €                       | 126.963,05 €                       | 119.838,05 €                       |
| J. Summe der Einnahmen                                                                       | 150.140,56 €                                                                                                                                                                              | 148.425,14 €                       | 153.631,65 €                       | 156.938,59 €                       | 151.394,30 €                       |                  | 153.900,00 €                                                                       | 153.900,00 €                       | 153.900,00 €                       | 153.900,00 €                       |
| = Mehreinnahmen<br>= Mehraufwendungen/<br>-auszahlungen                                      | - €                                                                                                                                                                                       | - €                                | - €                                | - €                                | 3.086,95 €                         |                  | 11.036,95 €                                                                        | 18.986,95 €                        | 26.936,95 €                        | 34.061,95 €                        |
| <b>Berechnung des Preises<br/>pro lfdm:</b>                                                  | <b>40.699,33 €</b>                                                                                                                                                                        | <b>10.594,89 €</b>                 | <b>11.389,54 €</b>                 | <b>2.831,87 €</b>                  | <b>- €</b>                         |                  | <b>- €</b>                                                                         | <b>- €</b>                         | <b>- €</b>                         | <b>- €</b>                         |
| =umzulegende Ausgaben                                                                        | 190.839,89 €                                                                                                                                                                              | 159.020,03 €                       | 165.021,19 €                       | 159.770,46 €                       | 148.307,34 €                       |                  | 142.863,05 €                                                                       | 134.913,05 €                       | 126.963,05 €                       | 119.838,05 €                       |
| : lfdm Frontlänge der Grundstücke                                                            | 83.789                                                                                                                                                                                    | 83.789                             | 83.789                             | 83.789                             | 83.789                             |                  | 83.789                                                                             | 83.789                             | 83.789                             | 83.789                             |
| = <b>Gebührenbedarf je lfdm</b>                                                              | <b>2,28 €</b>                                                                                                                                                                             | <b>1,90 €</b>                      | <b>1,97 €</b>                      | <b>1,91 €</b>                      | <b>1,77 €</b>                      |                  | <b>1,71 €</b>                                                                      | <b>1,61 €</b>                      | <b>1,52 €</b>                      | <b>1,43 €</b>                      |
| <b>Straßenreinigungsgebühr</b>                                                               | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b>                                                                                                                                                        | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> |                  | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b>                                                 | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> |



# Prognose der Entwicklung der Straßenreinigungsgebühren -Winterdienst- bis 2022

| Kostenart                                                                          | Darstellung entsprechend der Gebührenbedarfsberechnungen                                                                      |                                    |                                    |                                    |                                    | Kalkulation 2018 | Prognostizierte Entwicklung ab 01.01.2019:                       |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                    | 2014                                                                                                                          | 2015                               | 2016                               | 2017                               | 2018                               |                  | 2019                                                             | 2020                               | 2021                               | 2022                               |
| <b>Stand: 13.09.2019</b>                                                           | Reinigungsgebühr bis 31.12.2012 = 1,50 €/lfd Meter Frontlänge<br>Reinigungsgebühr ab 01.01.2013 = 1,70 €/lfd Meter Frontlänge |                                    |                                    |                                    |                                    |                  | Absenkung der Reinigungsgebühr um 0,20 € auf dann 1,50 € ab 2021 |                                    |                                    |                                    |
| <b>Einnahmen</b>                                                                   |                                                                                                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                  |                                                                  |                                    |                                    |                                    |
| Straßenreinigungsgebühren                                                          | 140.164,63 €                                                                                                                  | 140.993,43 €                       | 140.341,18 €                       | 141.346,91 €                       | 140.939,14 €                       |                  | 141.500,00 €                                                     | 142.441,30 €                       | 125.693,50 €                       | 125.693,50 €                       |
| Erträge aus Verkauf                                                                | 5.396,05 €                                                                                                                    | 2.431,71 €                         | 1.125,05 €                         | 364,04 €                           | 28,27 €                            |                  | 400,00 €                                                         | 400,00 €                           | 400,00 €                           | 400,00 €                           |
| Erst. von Gemeindeverbänden                                                        | 4.579,88 €                                                                                                                    | 5.000,00 €                         | 12.165,42 €                        | 15.227,64 €                        | 10.426,89 €                        |                  | 12.000,00 €                                                      | 12.000,00 €                        | 12.000,00 €                        | 12.000,00 €                        |
| städt. Anteil (25% der Ausgaben)                                                   | 35.780,13 €                                                                                                                   | 39.440,23 €                        | 51.475,43 €                        | 49.460,31 €                        | 48.491,83 €                        |                  | 48.650,00 €                                                      | 48.650,00 €                        | 48.650,00 €                        | 48.925,00 €                        |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                                                         | <b>185.920,69 €</b>                                                                                                           | <b>187.965,37 €</b>                | <b>205.107,08 €</b>                | <b>206.398,90 €</b>                | <b>199.886,13 €</b>                |                  | <b>202.550,00 €</b>                                              | <b>203.491,30 €</b>                | <b>186.733,50 €</b>                | <b>187.009,50 €</b>                |
| <b>Ausgaben</b>                                                                    |                                                                                                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                  |                                                                  |                                    |                                    |                                    |
| Abschreibungen                                                                     | 3.462,68 €                                                                                                                    | 2.648,49 €                         | 3.938,68 €                         | 4.937,84 €                         | 7.743,72 €                         |                  | 7.400,00 €                                                       | 6.700,00 €                         | 6.700,00 €                         | 6.200,00 €                         |
| sonstige Auszahlungen                                                              | 139.657,85 €                                                                                                                  | 155.112,44 €                       | 201.963,06 €                       | 192.903,39 €                       | 186.223,59 €                       |                  | 187.200,00 €                                                     | 187.900,00 €                       | 187.900,00 €                       | 189.500,00 €                       |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                      | <b>143.120,53 €</b>                                                                                                           | <b>157.760,93 €</b>                | <b>205.901,74 €</b>                | <b>197.841,23 €</b>                | <b>193.967,30 €</b>                |                  | <b>194.600,00 €</b>                                              | <b>194.600,00 €</b>                | <b>194.600,00 €</b>                | <b>195.700,00 €</b>                |
| abzüglich Mehreinnahmen des Vorjahres                                              | - €                                                                                                                           | - €                                | - €                                | - €                                | - €                                |                  | 3.086,95 €                                                       | 11.036,95 €                        | 19.928,25 €                        | 12.061,75 €                        |
| abzüglich öffentlicher Anteil (25% der Ausgaben)                                   | 35.780,13 €                                                                                                                   | 39.440,23 €                        | 51.475,43 €                        | 49.460,31 €                        | 48.491,83 €                        |                  | 48.650,00 €                                                      | 48.650,00 €                        | 48.650,00 €                        | 48.925,00 €                        |
| zuzüglich Mehraufwendungen/-auszahlungen des Vorjahres                             | 83.499,49 €                                                                                                                   | 40.699,33 €                        | 10.594,88 €                        | 11.389,54 €                        | 2.831,87 €                         |                  | - €                                                              | - €                                | - €                                | - €                                |
| <b>Summe der in der Gebührenkalkulation umzulegenden Aufwendungen/Auszahlungen</b> | <b>190.839,89 €</b>                                                                                                           | <b>159.020,03 €</b>                | <b>165.021,19 €</b>                | <b>159.770,46 €</b>                | <b>148.307,34 €</b>                |                  | <b>142.863,05 €</b>                                              | <b>134.913,05 €</b>                | <b>126.021,75 €</b>                | <b>134.713,25 €</b>                |
| Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen                                               | 190.839,89 €                                                                                                                  | 159.020,03 €                       | 165.021,19 €                       | 159.770,46 €                       | 148.307,34 €                       |                  | 142.863,05 €                                                     | 134.913,05 €                       | 126.021,75 €                       | 134.713,25 €                       |
| J. Summe der Einnahmen                                                             | 150.140,56 €                                                                                                                  | 148.425,14 €                       | 153.631,65 €                       | 156.938,59 €                       | 151.394,30 €                       |                  | 153.900,00 €                                                     | 154.841,30 €                       | 138.083,50 €                       | 138.083,50 €                       |
| = Mehreinnahmen                                                                    | - €                                                                                                                           | - €                                | - €                                | - €                                | 3.086,95 €                         |                  | 11.036,95 €                                                      | 19.928,25 €                        | 12.061,75 €                        | - €                                |
| = Mehraufwendungen/-auszahlungen                                                   | - 40.699,33 €                                                                                                                 | - 10.594,89 €                      | - 11.389,54 €                      | - 2.831,87 €                       | - €                                |                  | - €                                                              | - €                                | - €                                | - 3.370,25 €                       |
| <b>Berechnung des Preises pro lfdm:</b>                                            |                                                                                                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                  |                                                                  |                                    |                                    |                                    |
| =umzulegende Ausgaben                                                              | 190.839,89 €                                                                                                                  | 159.020,03 €                       | 165.021,19 €                       | 159.770,46 €                       | 148.307,34 €                       |                  | 142.863,05 €                                                     | 134.913,05 €                       | 126.021,75 €                       | 134.713,25 €                       |
| : lfdm Frontlänge der Grundstücke                                                  | 83.789                                                                                                                        | 83.789                             | 83.789                             | 83.789                             | 83.789                             |                  | 83.789                                                           | 83.789                             | 83.789                             | 83.789                             |
| = <b>Gebührenbedarf je lfdm</b>                                                    | <b>2,28 €</b>                                                                                                                 | <b>1,90 €</b>                      | <b>1,97 €</b>                      | <b>1,91 €</b>                      | <b>1,77 €</b>                      |                  | <b>1,71 €</b>                                                    | <b>1,61 €</b>                      | <b>1,50 €</b>                      | <b>1,50 €</b>                      |
| <b>Straßenreinigungsgebühr</b>                                                     | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b>                                                                                            | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> |                  | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b>                               | <b>1,70 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,50 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>1,50 €/lfd Meter Frontlänge</b> |

**b) Kehrungen ("Sommerbetrieb")****13.09.2019****Anlagevermögen****Restbuchwerte zum 31.12.2018****8.759,09 €**

(Berücksichtigung der Fahrzeuge entsprechend des Anteils des Einsatzes in der Straßenreinigung)

**Berechnung der "Kalkulatorischen Zinsen" 2018****284,67 €**

(Verzinsung der Restbuchwerte mit kalkulatorischen Zinssatz von 3,25 %)

**Erträge**

3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 47.580,79 €

**Summe der Erträge****47.580,79 €****Aufwendungen**

401 Overheadkosten Personal 7.864,41 €

4012 Dienstaufwendungen 17.145,13 €

4022 Beiträge zu Versorgungskassen 1.222,48 €

4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 3.646,74 €

4041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 4,26 €

Haltung von Fahrzeugen

(Berücksichtigung entsprechend des Anteils des Einsatzes) 6.107,20 €

4291 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 16.238,96 €

4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ausgenommen Fahrzeuge) 0,00 €

Verzinsung des Anlagekapitals 284,67 €

**Summe der Aufwendungen** **52.513,85 €**

abzüglich öffentlicher Anteil (25 % der Ausgaben 2018) 13.128,46 €

abzüglich Mehrertrag Kehrungen ("Sommerbetrieb") 2017 57.980,99 €

**Aufwendungen für die Kehrungen ("Sommerbetrieb").****die über Straßenreinigungsgebühren zu finanzieren sind** **-18.595,60 €****Nachrichtlich:**

Summe der Aufwendungen, die über Straßenreinigungsgebühren zu finanzieren sind -18.595,60 €

./. Summe der Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten 47.580,79 €

**= Mehrertrag****66.176,39 €**



|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Aufwendungen für den Winterdienst                | 148.307,35 € |
| Aufwendungen für die Kehrungen ("Sommerbetrieb") | -18.595,60 € |

**Summe der Aufwendungen, die über Straßenreinigungs-  
gebühren zu finanzieren sind**

**129.711,74 €**

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Gebühr Winterdienst pro Meter Straßenfrontlänge:</b> | <b>1,77 €</b> |
| 148.307,35 €                                            |               |
| <hr/>                                                   |               |
| 83.789 Meter Straßenfrontlänge                          |               |

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Gebühr Kehrungen ("Sommerbetrieb") pro Meter Straßenfrontlänge:</b> |                |
|                                                                        | <b>-0,34 €</b> |
| -18.595,60 €                                                           |                |
| <hr/>                                                                  |                |
| 55.108 Meter Straßenfrontlänge                                         |                |

**Nachrichtlich:**

|                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>bis 31.12.2012 erhobene Straßenreinigungsbühr Reinigungsklasse II</b>                    | <b>2,16 €</b> |
| (Straßenreinigungsgebühr "Winterdienst" 1,50 € + "Sommerbetrieb" (7-maliges Kehren 0,66 €)) |               |

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>bis 31.12.2012 erhobene Straßenreinigungsbühr Reinigungsklasse III</b> | <b>1,50 €</b> |
| (Straßenreinigungsgebühr "Winterdienst" 1,50 €)                           |               |

|                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>seit 01.01.2013 erhobene Straßenreinigungsbühr Reinigungsklasse II</b>                   | <b>2,56 €</b> |
| (Straßenreinigungsgebühr "Winterdienst" 1,70 € + "Sommerbetrieb" (6-maliges Kehren 0,86 €)) |               |

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>seit 01.01.2013 erhobene Straßenreinigungsbühr Reinigungsklasse III</b> | <b>1,70 €</b> |
| (Straßenreinigungsgebühr "Winterdienst" 1,70 €)                            |               |

# Prognose der Entwicklung der Straßenreinigungsgebühren -Sommer- bis 2022

| Stand:<br>13.09.2019                                                                         | Darstellung entsprechend der Gebührenbedarfsberechnungen<br>Reinigungsgebühr bis 31.12.2012 = 0,77 €/lfd Meter Frontlänge 7x<br>Reinigungsgebühr ab 01.01.2013 = 0,86 €/lfd Meter Frontlänge 6x |                                    |                                    |                                    | Kalkulation 2018                   | Prognostizierte Entwicklung ab 01.01.2019:<br>Absenkung der Reinigungsgebühr auf 0,16 €/lfdm Frontlänge Keine<br>Erhöhung der Kehrgänge bis auf Weiteres. |                                    |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | 2014                                                                                                                                                                                            | 2015                               | 2016                               | 2017                               | 2018                               | 2019                                                                                                                                                      | 2020                               | 2021                               | 2022                               |
| <b>Kostenart</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                    |
| <b>Einnahmen</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                    |
| Straßenreinigungsgebühren                                                                    | 48.114,11 €                                                                                                                                                                                     | 47.489,73 €                        | 47.934,83 €                        | 47.391,09 €                        | 47.580,79 €                        | 8.800,00 €                                                                                                                                                | 8.800,00 €                         | 8.800,00 €                         | 8.800,00 €                         |
| städt. Anteil (25% der Ausgaben)                                                             | 10.361,39 €                                                                                                                                                                                     | 11.537,72 €                        | 9.519,04 €                         | 12.534,15 €                        | 13.128,46 €                        | 14.450,00 €                                                                                                                                               | 14.525,00 €                        | 14.525,00 €                        | 14.525,00 €                        |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                   | <b>58.475,50 €</b>                                                                                                                                                                              | <b>59.027,45 €</b>                 | <b>57.453,87 €</b>                 | <b>59.925,24 €</b>                 | <b>60.709,25 €</b>                 | <b>23.250,00 €</b>                                                                                                                                        | <b>23.325,00 €</b>                 | <b>23.325,00 €</b>                 | <b>23.325,00 €</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                    |
| Abschreibungen                                                                               | 121,40 €                                                                                                                                                                                        | 121,44 €                           | 119,47 €                           | 39,02 €                            | - €                                | - €                                                                                                                                                       | - €                                | - €                                | - €                                |
| sonstige Auszahlungen                                                                        | 41.324,17 €                                                                                                                                                                                     | 46.029,45 €                        | 37.956,69 €                        | 50.097,59 €                        | 52.513,85 €                        | 57.800,00 €                                                                                                                                               | 58.100,00 €                        | 58.100,00 €                        | 58.100,00 €                        |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                | <b>41.445,57 €</b>                                                                                                                                                                              | <b>46.150,89 €</b>                 | <b>38.076,16 €</b>                 | <b>50.136,61 €</b>                 | <b>52.513,85 €</b>                 | <b>57.800,00 €</b>                                                                                                                                        | <b>58.100,00 €</b>                 | <b>58.100,00 €</b>                 | <b>58.100,00 €</b>                 |
| abzüglich Mehreinnahmen<br>des Vorjahres                                                     | - €                                                                                                                                                                                             | 15.941,09 €                        | 28.814,65 €                        | 48.192,36 €                        | 57.980,99 €                        | 66.176,39 €                                                                                                                                               | 31.626,39 €                        | - €                                | - €                                |
| abzüglich öffentlicher Anteil (25%) der<br>Ausgaben                                          | 10.361,39 €                                                                                                                                                                                     | 11.537,72 €                        | 9.519,04 €                         | 12.534,15 €                        | 13.128,46 €                        | 14.450,00 €                                                                                                                                               | 14.525,00 €                        | 14.525,00 €                        | 14.525,00 €                        |
| zuzüglich Mehraufwendungen/-<br>auszahlungen des Vorjahres                                   | 1.088,84 €                                                                                                                                                                                      | - €                                | - €                                | - €                                | - €                                | - €                                                                                                                                                       | - €                                | 3.148,61 €                         | 31.626,39 €                        |
| <b>Summe der in der Gebühren-<br/>kalkulation umzulegenden<br/>Aufwendungen/Auszahlungen</b> | <b>32.173,02 €</b>                                                                                                                                                                              | <b>18.672,08 €</b>                 | <b>257,53 €</b>                    | <b>10.589,90 €</b>                 | <b>18.595,60 €</b>                 | <b>22.826,39 €</b>                                                                                                                                        | <b>11.948,61 €</b>                 | <b>40.426,39 €</b>                 | <b>75.201,39 €</b>                 |
| Summe der Aufwendungen/<br>Auszahlungen                                                      | 32.173,02 €                                                                                                                                                                                     | 18.672,08 €                        | 257,53 €                           | 10.589,90 €                        | 18.595,60 €                        | 22.826,39 €                                                                                                                                               | 11.948,61 €                        | 40.426,39 €                        | 75.201,39 €                        |
| J. Summe der Einnahmen                                                                       | 48.114,11 €                                                                                                                                                                                     | 47.489,73 €                        | 47.934,83 €                        | 47.391,09 €                        | 47.580,79 €                        | 8.800,00 €                                                                                                                                                | 8.800,00 €                         | 8.800,00 €                         | 8.800,00 €                         |
| = Mehreinnahmen                                                                              | <b>15.941,09 €</b>                                                                                                                                                                              | <b>28.817,65 €</b>                 | <b>48.192,36 €</b>                 | <b>57.980,99 €</b>                 | <b>66.176,39 €</b>                 | <b>31.626,39 €</b>                                                                                                                                        | - €                                | - €                                | - €                                |
| = Mehraufwendungen/<br>-auszahlungen                                                         | - €                                                                                                                                                                                             | - €                                | - €                                | - €                                | - €                                | - €                                                                                                                                                       | <b>3.148,61 €</b>                  | <b>31.626,39 €</b>                 | <b>66.401,39 €</b>                 |
| <b>Berechnung des Preises<br/>pro lfdm:</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                    |
| = umzulegende Ausgaben                                                                       | 32.173,02 €                                                                                                                                                                                     | 18.672,08 €                        | 257,53 €                           | 10.589,90 €                        | 18.595,60 €                        | 22.826,39 €                                                                                                                                               | 11.948,61 €                        | 40.426,39 €                        | 75.201,39 €                        |
| : lfdm Frontlänge der Grundstücke                                                            | 55.108                                                                                                                                                                                          | 55.108                             | 55.108                             | 55.108                             | 55.108                             | 55.108                                                                                                                                                    | 55.108                             | 55.108                             | 55.108                             |
| = <b>Gebührenbedarf je lfdm</b>                                                              | <b>0,58 €</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,34 €</b>                      | <b>0,00 €</b>                      | <b>0,19 €</b>                      | <b>0,34 €</b>                      | <b>0,41 €</b>                                                                                                                                             | <b>0,22 €</b>                      | <b>0,73 €</b>                      | <b>1,36 €</b>                      |
| <b>Straßenreinigungsgebühr</b>                                                               | <b>0,86 €/lfd Meter Frontlänge</b>                                                                                                                                                              | <b>0,86 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>0,86 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>0,86 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>0,86 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>0,86 €/lfd Meter Frontlänge</b>                                                                                                                        | <b>0,86 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>0,86 €/lfd Meter Frontlänge</b> | <b>0,86 €/lfd Meter Frontlänge</b> |

# Prognose der Entwicklung der Straßenreinigungsgebühren -Sommer- bis 2022

| Stand:<br>13.09.2019                                           | Darstellung entsprechend der Gebührenbedarfsberechnungen<br>Reinigungsgebühr bis 31.12.2012 = 0,77 €/lfd Meter Frontlänge 7x<br>Reinigungsgebühr ab 01.01.2013 = 0,86 €/lfd Meter Frontlänge 6x |                         |                         |                         |                         | Kalkulation 2018        | Prognostizierte Entwicklung ab 01.01.2019:<br>Absenkung der Reinigungsgebühr auf 0,16 €/lfdm Frontlänge Ab 2021:<br>Erhöhung der Gebühr auf 0,86€ |                         |                         |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|                                                                | 2014                                                                                                                                                                                            | 2015                    | 2016                    | 2017                    | 2018                    | 2019                    | 2020                                                                                                                                              | 2021                    | 2022                    |  |
| <b>Kostenart</b>                                               |                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                   |                         |                         |  |
| <b>Einnahmen</b>                                               |                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                   |                         |                         |  |
| Straßenreinigungsgebühren                                      | 48.114,11 €                                                                                                                                                                                     | 47.489,73 €             | 47.934,83 €             | 47.391,09 €             | 47.580,79 €             | 8.900,00 €              | 8.900,00 €                                                                                                                                        | 47.400,00 €             | 47.400,00 €             |  |
| städt. Anteil (25% der Ausgaben)                               | 10.361,39 €                                                                                                                                                                                     | 11.537,72 €             | 9.519,04 €              | 12.534,15 €             | 13.128,46 €             | 13.250,00 €             | 14.525,00 €                                                                                                                                       | 15.000,00 €             | 15.500,00 €             |  |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                                     | <b>58.475,50 €</b>                                                                                                                                                                              | <b>59.027,45 €</b>      | <b>57.453,87 €</b>      | <b>59.925,24 €</b>      | <b>60.709,25 €</b>      | <b>22.150,00 €</b>      | <b>23.425,00 €</b>                                                                                                                                | <b>62.400,00 €</b>      | <b>62.900,00 €</b>      |  |
| <b>Ausgaben</b>                                                |                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                   |                         |                         |  |
| Abschreibungen                                                 | 121,40 €                                                                                                                                                                                        | 121,44 €                | 119,47 €                | 39,02 €                 | - €                     | - €                     | - €                                                                                                                                               | - €                     | - €                     |  |
| sonstige Auszahlungen                                          | 41.324,17 €                                                                                                                                                                                     | 46.029,45 €             | 37.956,69 €             | 50.097,59 €             | 52.513,85 €             | 53.000,00 €             | 58.100,00 €                                                                                                                                       | 60.000,00 €             | 62.000,00 €             |  |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>41.445,57 €</b>                                                                                                                                                                              | <b>46.150,89 €</b>      | <b>38.076,16 €</b>      | <b>50.136,61 €</b>      | <b>52.513,85 €</b>      | <b>53.000,00 €</b>      | <b>58.100,00 €</b>                                                                                                                                | <b>60.000,00 €</b>      | <b>62.000,00 €</b>      |  |
| abzüglich Mehreinnahmen<br>des Vorjahres                       | - €                                                                                                                                                                                             | 15.941,09 €             | 28.814,65 €             | 48.192,36 €             | 57.980,99 €             | 66.176,39 €             | 35.326,39 €                                                                                                                                       | - €                     | - €                     |  |
| abzüglich öffentlicher Anteil (25%) der<br>Ausgaben)           | 10.361,39 €                                                                                                                                                                                     | 11.537,72 €             | 9.519,04 €              | 12.534,15 €             | 13.128,46 €             | 13.250,00 €             | 14.525,00 €                                                                                                                                       | 15.000,00 €             | 15.500,00 €             |  |
| zuzüglich Mehraufwendungen/-<br>auszahlungen des Vorjahres     | 1.088,84 €                                                                                                                                                                                      | - €                     | - €                     | - €                     | - €                     | - €                     | - €                                                                                                                                               | - €                     | 2.400,00 €              |  |
| <b>Summe der in der Gebühren-<br/>kalkulation umzulegenden</b> | <b>32.173,02 €</b>                                                                                                                                                                              | <b>18.672,08 €</b>      | <b>257,53 €</b>         | <b>10.589,90 €</b>      | <b>18.595,60 €</b>      | <b>26.426,39 €</b>      | <b>8.248,61 €</b>                                                                                                                                 | <b>45.000,00 €</b>      | <b>44.100,00 €</b>      |  |
| <b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>                               |                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                   |                         |                         |  |
| Summe der Aufwendungen/<br>Auszahlungen                        | 32.173,02 €                                                                                                                                                                                     | 18.672,08 €             | 257,53 €                | 10.589,90 €             | 18.595,60 €             | 26.426,39 €             | 8.248,61 €                                                                                                                                        | 45.000,00 €             | 44.100,00 €             |  |
| J. Summe der Einnahmen                                         | 48.114,11 €                                                                                                                                                                                     | 47.489,73 €             | 47.934,83 €             | 47.391,09 €             | 47.580,79 €             | 8.900,00 €              | 8.900,00 €                                                                                                                                        | 47.400,00 €             | 47.400,00 €             |  |
| = <b>Mehreinnahmen</b>                                         | <b>15.941,09 €</b>                                                                                                                                                                              | <b>28.817,65 €</b>      | <b>48.192,36 €</b>      | <b>57.980,99 €</b>      | <b>66.176,39 €</b>      | <b>35.326,39 €</b>      | <b>551,39 €</b>                                                                                                                                   | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              |  |
| = <b>Mehraufwendungen/-<br/>auszahlungen</b>                   | <b>- €</b>                                                                                                                                                                                      | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              | <b>- €</b>                                                                                                                                        | <b>2.400,00 €</b>       | <b>3.300,00 €</b>       |  |
| <b>Berechnung des Preises<br/>pro lfdm:</b>                    |                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                                                   |                         |                         |  |
| =umzulegende Ausgaben                                          | 32.173,02 €                                                                                                                                                                                     | 18.672,08 €             | 257,53 €                | 10.589,90 €             | 18.595,60 €             | 26.426,39 €             | 8.248,61 €                                                                                                                                        | 45.000,00 €             | 44.100,00 €             |  |
| : lfdm Frontlänge der Grundstücke                              | 55,108                                                                                                                                                                                          | 55,108                  | 55,108                  | 55,108                  | 55,108                  | 55,108                  | 55,108                                                                                                                                            | 55,108                  | 55,108                  |  |
| = <b>Gebührenbedarf ie lfdm</b>                                | <b>0,58 €</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,34 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,19 €</b>           | <b>0,34 €</b>           | <b>0,48 €</b>           | <b>0,15 €</b>                                                                                                                                     | <b>0,82 €</b>           | <b>0,80 €</b>           |  |
| <b>Straßenreinigungsgebühr</b>                                 | <b>0,86 €/lfd Meter</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b>                                                                                                                           | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> |  |
| <b>Frontlänge</b>                                              | <b>55,108</b>                                                                                                                                                                                   | <b>55,108</b>           | <b>55,108</b>           | <b>55,108</b>           | <b>55,108</b>           | <b>55,108</b>           | <b>55,108</b>                                                                                                                                     | <b>55,108</b>           | <b>55,108</b>           |  |
| <b>Frontlänge</b>                                              | <b>0,86 €/lfd Meter</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b>                                                                                                                           | <b>0,86 €/lfd Meter</b> | <b>0,86 €/lfd Meter</b> |  |

13.09.2019

**Gebührenbedarfsberechnung für Kanalisation Niederschlagswasser 2018****Restbuchwerte 2018**

|                |                  |                       |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Sammelkonto 1b | Regenwasserkanal | <b>2.992.096,36 €</b> |
|----------------|------------------|-----------------------|

**Abschreibungen 2018**

|                |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| Sammelkonto 1b | Regenwasserkanal | 110.447,95 € |
|----------------|------------------|--------------|

**Erträge****Kontenart**

|      |                                          |              |
|------|------------------------------------------|--------------|
| 3311 | Verwaltungsgebühren                      | 62,00 €      |
| 3321 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 112.068,97 € |
| 3487 | Erstattungen für Hausanschlüsse          | 491,05 €     |
|      | Städtischer Anteil Entwässerung          | 70.022,19 €  |

**Summe der Erträge****182.644,21 €****Aufwendungen**

|      |                                                                                  |                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 401  | Overheadkosten Personal                                                          | 7.822,41 €                 |
| 4012 | Dienstaufwendungen                                                               | 30.675,54 €                |
| 4022 | Beiträge zu Versorgungskassen                                                    | 2.097,06 €                 |
| 4032 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                     | 5.902,39 €                 |
| 4041 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                             | 11,06 €                    |
| 4212 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens                                         | 29.643,94 €                |
| 4251 | Haltung von Fahrzeugen (Berücksichtigung entsprechend des Anteils des Einsatzes) | 3.647,69 €                 |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 110.447,95 €               |
|      | kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals                                    | 0,00 €                     |
|      | <b><u>Summe der Aufwendungen</u></b>                                             | <b><u>190.248,04 €</u></b> |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Abzüglich Mehrerträge 2017 | 92.056,15 € |
|----------------------------|-------------|

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>Summe der in der Gebührenkalkulation umzulegenden Aufwendungen</u></b> | <b><u>98.191,89 €</u></b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Erträge                | 182.644,21 € |
| abzüglich Aufwendungen | 98.191,89 €  |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>Mehrerträge</u></b> | <b><u>84.452,32 €</u></b> |
|---------------------------|---------------------------|

**Berechnung des m²-Preises**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Summe der Aufwendungen                   | 98.191,89 €        |
| ./. Eigenanteil                          | 55.223,98 €        |
| <b>= <u>umzulegende Aufwendungen</u></b> | <b>42.967,91 €</b> |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| öffentliche Flächen in m²         | 314.567 |
| Fläche privater Grundstücke in m² | 598.806 |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b><u>Gesamtfläche in m²</u></b> | <b><u>913.373</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------|

|                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\frac{46.863,82 \text{ €} \times 314.567 \text{ m}^2}{913.373}$ | <b>14.798,21 €</b>                        |
|                                                                  | <b>Anteil<br/>öffentliche<br/>Straßen</b> |

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\frac{42249,46 \text{ €} \times 598.806 \text{ m}^2}{913.373}$ | <b>28.169,70 €</b>                        |
|                                                                 | <b>Anteil<br/>private<br/>Grundstücke</b> |

|                |                    |                               |
|----------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Gebühr:</b> | <b>28.169,70 €</b> | <b>0,0470 €</b>               |
|                | <b>598.329 m²</b>  | <b>pro m²</b>                 |
|                |                    | <b>0,47 €<br/>pro Einheit</b> |

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>bis 31.12.2010 erhobene Niederschlagswassergebühr je 10 m² Fläche</b> | <b>2,40 €</b>              |
|                                                                          | <b>pro Einheit (10 m²)</b> |

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>bis 31.12.2012 erhobene Niederschlagswassergebühr je 10 m² Fläche</b> | <b>1,90 €</b>              |
|                                                                          | <b>pro Einheit (10 m²)</b> |

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>bis 31.12.2015 erhobene Niederschlagswassergebühr je 10 m² Fläche</b> | <b>2,40 €</b>              |
|                                                                          | <b>pro Einheit (10 m²)</b> |

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ab 01.01.2016 erhobene Niederschlagswassergebühr je 10 m² Fläche</b> | <b>1,90 €</b>              |
|                                                                         | <b>pro Einheit (10 m²)</b> |



# Prognose der Entwicklung der Niederschlagswassergebühren bis 2022

Anlage 1h

**Stand:**  
**13.09.2019**

**Kostenart**  
**Einnahmen**  
Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte, Verw. Geb.  
Städtischer Anteil  
Entwässerung  
**Summe der Einnahmen**  
**Ausgaben**  
Abschreibungen  
Verzinsung  
des Anlagekapitals  
sonstige Ausgaben  
**Summe der Ausgaben**  
**abzüglich Mehreinnahmen des Vorjahres**  
zuzüglich Mehrausgaben des Vorjahres  
**Summe der in der Gebührenkalkulation umzulegenden Ausgaben**  
/. Summe der Einnahmen  
**= Mehreinnahmen**  
**= Mehrausgaben**  
**Berechnung des Preises pro 10 m² Fläche:**  
Summe der Ausgaben  
/. Eigenanteil  
**= umzulegende Ausgaben**  
Fläche öffentlicher Straßen in m²  
  
Fläche privater Grundstücke in m²  
**Gesamtfläche in m²**  
Anteil öffentliche Straßen  
Anteil private Grundstücke  
Gebühr pro m² Fläche private Grundstücke  
**= Gebührenbedarf je 10 m² Fläche**  
**= private Grundstücke**

| Darstellung entsprechend der Gebührendarstellungsberechnungen (2,40 € je 10 m² Fläche vom 01.01.2013 bis 31.12.2015) ab 01.01.2016 bis auf Weiteres 1,90 € je 10 m² |                     |                     |                     | Kalkulation 2018    | Prognostizierte Entwicklung: Darstellung entsprechend der Gebührendarstellungsberechnungen |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2014                                                                                                                                                                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                                                                                       | 2020                | 2021                | 2022                |
| 141.019,07 €                                                                                                                                                        | 140.944,95 €        | 111.664,64 €        | 112.957,37 €        | 112.622,02 €        | 112.800,00 €                                                                               | 113.800,00 €        | 113.800,00 €        | 113.800,00 €        |
| 75.203,18 €                                                                                                                                                         | 68.674,93 €         | 61.974,28 €         | 70.415,76 €         | 71.364,30 €         | 91.086,89 €                                                                                | 105.280,75 €        | 114.482,90 €        | 123.252,07 €        |
| <u>216.222,25 €</u>                                                                                                                                                 | <u>209.619,88 €</u> | <u>173.638,92 €</u> | <u>183.373,13 €</u> | <u>183.986,32 €</u> | <u>203.886,89 €</u>                                                                        | <u>219.080,75 €</u> | <u>228.282,90 €</u> | <u>237.052,07 €</u> |
| 109.736,62 €                                                                                                                                                        | 110.097,37 €        | 110.111,93 €        | 110.122,33 €        | 110.447,95 €        | 110.500,00 €                                                                               | 110.500,00 €        | 110.500,00 €        | 110.500,00 €        |
| 5.984,89 €                                                                                                                                                          | 352,09 €            | 352,09 €            | 8.748,65 €          | - €                 | - €                                                                                        | - €                 | - €                 | - €                 |
| 89.036,12 €                                                                                                                                                         | 91.934,08 €         | 79.696,25 €         | 71.286,36 €         | 79.800,09 €         | 134.600,00 €                                                                               | 134.600,00 €        | 135.300,00 €        | 142.200,00 €        |
| <u>204.757,63 €</u>                                                                                                                                                 | <u>202.383,54 €</u> | <u>190.160,27 €</u> | <u>190.157,34 €</u> | <u>190.248,04 €</u> | <u>245.100,00 €</u>                                                                        | <u>245.100,00 €</u> | <u>245.800,00 €</u> | <u>252.700,00 €</u> |
| 96.660,75 €                                                                                                                                                         | 108.125,37 €        | 115.361,71 €        | 98.840,36 €         | 92.056,15 €         | 85.794,43 €                                                                                | 44.581,32 €         | 18.562,07 €         | 1.044,96 €          |
| - €                                                                                                                                                                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                                                                                        | - €                 | - €                 | - €                 |
| <u>108.096,88 €</u>                                                                                                                                                 | <u>94.258,17 €</u>  | <u>74.798,56 €</u>  | <u>91.316,98 €</u>  | <u>98.191,89 €</u>  | <u>159.305,57 €</u>                                                                        | <u>200.518,68 €</u> | <u>227.237,93 €</u> | <u>252.700,00 €</u> |
| 216.222,25 €                                                                                                                                                        | 209.619,88 €        | 173.638,92 €        | 183.373,13 €        | 183.986,32 €        | 203.886,89 €                                                                               | 219.080,75 €        | 228.282,90 €        | 237.052,07 €        |
| <u>108.125,37 €</u>                                                                                                                                                 | <u>115.361,71 €</u> | <u>98.840,36 €</u>  | <u>92.056,15 €</u>  | <u>85.794,43 €</u>  | <u>44.581,32 €</u>                                                                         | <u>18.562,07 €</u>  | <u>1.044,96 €</u>   | - €                 |
| - €                                                                                                                                                                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                                                                                        | - €                 | - €                 | - €                 |
| 108.096,88 €                                                                                                                                                        | 94.258,17 €         | 74.798,56 €         | 91.316,98 €         | 98.191,89 €         | 159.305,57 €                                                                               | 200.518,68 €        | 227.237,93 €        | 252.700,00 €        |
| 57.860,76 €                                                                                                                                                         | 55.224,73 €         | 55.232,01 €         | 59.435,49 €         | 55.223,98 €         | 55.250,00 €                                                                                | 55.250,00 €         | 55.250,00 €         | 55.250,00 €         |
| 50.236,13 €                                                                                                                                                         | 39.033,44 €         | 19.566,55 €         | 31.881,49 €         | 42.967,91 €         | 104.055,57 €                                                                               | 145.268,68 €        | 171.987,93 €        | 197.450,00 €        |
| 314.567                                                                                                                                                             | 314.567             | 314.567             | 314.567             | 314.567             | 314.567                                                                                    | 314.567             | 314.567             | 314.567             |
| 596.645                                                                                                                                                             | 598.329             | 598.329             | 598.786             | 598.806             | 598.806                                                                                    | 598.806             | 598.806             | 598.806             |
| 911.212                                                                                                                                                             | 912.896             | 912.896             | 913.353             | 913.373             | 913.373                                                                                    | 913.373             | 913.373             | 913.373             |
| 17.342,43 €                                                                                                                                                         | 13.450,20 €         | 6.742,27 €          | 10.980,27 €         | 14.798,21 €         | 35.836,89 €                                                                                | 50.030,75 €         | 59.232,90 €         | 68.002,07 €         |
| 32.893,70 €                                                                                                                                                         | 25.583,24 €         | 12.824,28 €         | 20.901,22 €         | 28.169,70 €         | 68.218,68 €                                                                                | 95.237,93 €         | 112.755,04 €        | 129.447,93 €        |
| 0,06 €                                                                                                                                                              | 0,04 €              | 0,02 €              | 0,03 €              | 0,05 €              | 0,11 €                                                                                     | 0,16 €              | 0,19 €              | 0,22 €              |
| <u>0,55 €</u>                                                                                                                                                       | <u>0,43 €</u>       | <u>0,21 €</u>       | <u>0,35 €</u>       | <u>0,47 €</u>       | <u>1,14 €</u>                                                                              | <u>1,59 €</u>       | <u>1,88 €</u>       | <u>2,16 €</u>       |
| Senkung ab 01.01.2016 um 0,50 € auf                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                                                                                            |                     |                     |                     |
| 2,40 € je 10 m²                                                                                                                                                     |                     |                     |                     | 1,90 € je 10 m²     | 1,90 € je 10 m²                                                                            | 1,90 € je 10 m²     | 1,90 € je 10 m²     | 1,90 € je 10 m²     |

13.09.2019

**Gebührenbedarfsberechnung für Kanalisation Schmutzwasser 2018****Restbuchwerte 2018****Konten****art**

|                                       |                                                                            |                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0025                                  | Lizenzen                                                                   | 1.713,64 €                   |
| 0340                                  | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                             | 4.523.519,33 €               |
| 0620                                  | Maschinen und Technische Anlagen                                           | 145,05 €                     |
| 0720                                  | Betriebs- und Geschäftsaussattung                                          | 21.036,85 €                  |
| 0750                                  | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände<br>über 150 € bis 1.000 € | 81,63 €                      |
| <b><u>Summe der Restbuchwerte</u></b> |                                                                            | <b><u>4.546.496,50 €</u></b> |

**Erträge**

|                                 |                                             |                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 3311                            | Verwaltungsgebühren                         | 31,00 €                      |
| 3321                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    | 1.259.881,96 €               |
| 3421                            | Erträge aus Verkauf                         | 100,23 €                     |
| 3461                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 €                  |
| 3487                            | Erstattungen für Hausanschlüsse             | 1.026,05 €                   |
| <b><u>Summe der Erträge</u></b> |                                             | <b><u>1.273.039,24 €</u></b> |

-

**Aufwendungen**

|      |                                                                                            |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 401  | Overheadkosten Personal                                                                    | 8.724,91 €   |
| 4012 | Dienstaufwendungen Beschäftigte                                                            | 224.829,27 € |
| 4022 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte                                                 | 14.598,19 €  |
| 4032 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte                                  | 29.134,37 €  |
| 4041 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                    | 36,83 €      |
| 4211 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 22.751,80 €  |
| 4212 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                         | 19.860,47 €  |
| 4212 | Unterhaltung Hausanschlüsse                                                                | 2.665,60 €   |
| 4221 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                     | 1.241,02 €   |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne MWST                            | 1.394,73 €   |
| 4231 | Mieten und Pachten                                                                         | 3.434,87 €   |
| 4241 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                      | 18.103,77 €  |
| 4261 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                    | 9.529,18 €   |
| 4271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 197.595,01 € |
| 4291 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 20.334,32 €  |
| 4313 | Zuweisungen an Zweckverbände                                                               | 113.257,45 € |
| 4429 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br>von Rechten und Diensten                  | 303,32 €     |
| 4431 | Geschäftsaufwendungen                                                                      | 19.067,21 €  |
| 4441 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Abwasserabgabe                                      | 27.821,65 €  |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                 | 335.755,65 € |
|      | Kosten und Abschreibungen Fahrzeuge<br>(Berücksichtigung des Anteils des Einsatzes für SW) | 22.416,69 €  |

**Summe der Aufwendungen****1.092.856,31 €**



|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Übertrag <u>Summe der Aufwendungen</u>                                | <u>1.092.856,31 €</u> |
| zuzüglich Mehrausgaben 2017                                           | 82.465,55 €           |
| <u>Summe der in der Gebührenkalkulation umzulegenden Aufwendungen</u> | <u>1.175.321,86 €</u> |
| Erträge                                                               | 1.273.039,24 €        |
| abzüglich Aufwendungen                                                | 1.175.321,86 €        |
| <u>= Mehrerträge</u>                                                  | <u>-97.717,38 €</u>   |

### Berechnung des Preises pro cbm-Abwasser:

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufwendungen                                       | 1.175.321,86 €        |
| abzüglich Erträge aus der Grundgebühr              | 142.067,00 €          |
| Verbleibende Aufwendungen                          | <u>1.033.254,86 €</u> |
| : bereinigter Frischwasserverbrauch/m <sup>3</sup> | 368.652               |
| <u>= Gebührenbedarf pro cbm-Abwasser:</u>          | <u>2,80 €</u>         |

### Berechnung der Erträge aus der Erhebung Grundgebühr als Verrechnungspreis je Wasseruhr:

| Anzahl                                  | Zählertyp                                        | jährliche Grundgebühr | Erträge             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Hauptzähler</b>                      |                                                  |                       |                     |
| 2.365                                   | QN 2,5 (Nenn-Durchfluss 2,5 m <sup>3</sup> /h)   | 50,00 €               | 118.250,00 €        |
| 172                                     | QN 6,0 (Nenn-Durchfluss 6,0 m <sup>3</sup> /h)   | 99,00 €               | 17.028,00 €         |
| 14                                      | QN 10,0 (Nenn-Durchfluss 10,0 m <sup>3</sup> /h) | 186,00 €              | 2.604,00 €          |
| <b>Großwasserzähler (Verbundzähler)</b> |                                                  |                       |                     |
| 3                                       | QN 15,0 (Nenn-Durchfluss 15,0 m <sup>3</sup> /h) | 229,00 €              | 687,00 €            |
| 6                                       | QN 40,0 (Nenn-Durchfluss 40,0 m <sup>3</sup> /h) | 315,00 €              | 1.890,00 €          |
| 4                                       | QN 60,0 (Nenn-Durchfluss 60,0 m <sup>3</sup> /h) | 402,00 €              | 1.608,00 €          |
| <u>2.564</u>                            | (Stand 31.12.2018)                               |                       | <u>142.067,00 €</u> |

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| bis 31.12.2012 erhobene Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup><br>zgl. Grundgebühr | 1,95 € |
| ab 01.01.2013 erhobene Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup><br>zgl. Grundgebühr  | 2,45 € |
| ab 01.01.2015 erhobene Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup><br>zgl. Grundgebühr  | 2,95 € |

# Prognose der Schmutzwassergebührentwicklung bis 2022

(2,95 €/m³ Abwasser ab 01.01.2015)  
(2,45 €/m³ Abwasser bis 31.12.2014)

| Stand : 13.09.2019                                                                           | Darstellung entsprechend der Gebührenbedarfsberechnungen<br>Schmutzwassergebühr: 01.01.2013 bis 31.12.2014 = 2,45 €/m³ Abwasser.<br>Erhebung einer Grundgebühr seit 01.01.2011. |                       |                       |                       | Kalkulation 2018<br>(Kanalgebühren<br>Berechnung) |                       | Prognostizierte Entwicklung<br>Beibehaltung der Schmutzwassergebühr auf 2,95 €/m³ Abwasser seit<br>01.01.2015 bis auf Weiteres.<br>Erhebung einer Grundgebühr seit 01.01.2011 bis auf Weiteres. |                       |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                                                              | 2014                                                                                                                                                                            | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                                              | 2019                  | 2020                                                                                                                                                                                            | 2021                  | 2022                  |  |
|                                                                                              | Kostenart                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |  |
| Einnahmen                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |  |
| Kanalbenutzungsgebühren                                                                      | 1 058 554,26 €                                                                                                                                                                  | 1 246 335,11 €        | 1 278 682,09 €        | 1 254 818,40 €        | 1 259 912,96 €                                    | 1 236 000,00 €        | 1 227 667,00 €                                                                                                                                                                                  | 1 227 667,00 €        | 1 227 667,00 €        |  |
| sonstige Einnahmen                                                                           | 14 929 05 €                                                                                                                                                                     | 15 406 05 €           | 12 728,27 €           | 29 264,96 €           | 13 126,28 €                                       | 14 000,00 €           | 14 000,00 €                                                                                                                                                                                     | 14 000,00 €           | 14 000,00 €           |  |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                                                                   | <b>1 073 483,31 €</b>                                                                                                                                                           | <b>1 261 741,16 €</b> | <b>1 291 410,36 €</b> | <b>1 284 083,36 €</b> | <b>1 273 039,24 €</b>                             | <b>1 250 000,00 €</b> | <b>1 241 667,00 €</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 241 667,00 €</b> | <b>1 241 667,00 €</b> |  |
| Ausgaben                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |  |
| Abschreibungen                                                                               | 387 672,44 €                                                                                                                                                                    | 382 778,54 €          | 365 689,32 €          | 340 715,82 €          | 335 755,65 €                                      | 330 000,00 €          | 325 000,00 €                                                                                                                                                                                    | 325 000,00 €          | 320 000,00 €          |  |
| sonstige Auszahlungen                                                                        | 657 450,51 €                                                                                                                                                                    | 726 393,31 €          | 719 389,32 €          | 805 522,55 €          | 757 100,68 €                                      | 847 300,00 €          | 965 000,00 €                                                                                                                                                                                    | 980 000,00 €          | 980 000,00 €          |  |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                | <b>1 045 122,95 €</b>                                                                                                                                                           | <b>1 109 171,85 €</b> | <b>1 085 078,64 €</b> | <b>1 146 238,37 €</b> | <b>1 092 856,31 €</b>                             | <b>1 177 300,00 €</b> | <b>1 290 000,00 €</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 305 000,00 €</b> | <b>1 300 000,00 €</b> |  |
| abzüglich Mehreinnahmen<br>des Vorjahres                                                     | - €                                                                                                                                                                             | - €                   | - €                   | - €                   | - €                                               | 97.717,38 €           | 170.417,38 €                                                                                                                                                                                    | 122.084,38 €          | 58.751,38 €           |  |
| zugüglich Mehraufwendungen/-<br>auszahlungen des Vorjahres                                   | 607 571,93 €                                                                                                                                                                    | 579 211,57 €          | 426 642,26 €          | 220 310,54 €          | 82 465,55 €                                       | - €                   | - €                                                                                                                                                                                             | - €                   | - €                   |  |
| <b>Summe der in der Gebühren-<br/>kalkulation umzulegenden<br/>Aufwendungen/Auszahlungen</b> | <b>1 652 694,88 €</b>                                                                                                                                                           | <b>1 688 383,42 €</b> | <b>1 511 720,90 €</b> | <b>1 366 548,91 €</b> | <b>1 175 321,86 €</b>                             | <b>1 079 582,62 €</b> | <b>1 119 582,62 €</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 182 915,62 €</b> | <b>1 241 248,62 €</b> |  |
| Summe der Aufwendungen/<br>Auszahlungen                                                      | 1 652 694,88 €                                                                                                                                                                  | 1 688 383,42 €        | 1 511 720,90 €        | 1 366 548,91 €        | 1 175 321,86 €                                    | 1 079 582,62 €        | 1 119 582,62 €                                                                                                                                                                                  | 1 182 915,62 €        | 1 241 248,62 €        |  |
| / Summe der Einnahmen                                                                        | 1 073 483,31 €                                                                                                                                                                  | 1 261 741,16 €        | 1 291 410,36 €        | 1 284 083,36 €        | 1 273 039,24 €                                    | 1 250 000,00 €        | 1 241 667,00 €                                                                                                                                                                                  | 1 241 667,00 €        | 1 241 667,00 €        |  |
| <b>= Mehreinnahmen</b>                                                                       | <b>- €</b>                                                                                                                                                                      | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>97.717,38 €</b>                                | <b>170.417,38 €</b>   | <b>122.084,38 €</b>                                                                                                                                                                             | <b>58.751,38 €</b>    | <b>418,38 €</b>       |  |
| <b>= Mehraufwendungen/<br/>-auszahlungen</b>                                                 | <b>579.211,57 €</b>                                                                                                                                                             | <b>426.642,26 €</b>   | <b>220.310,54 €</b>   | <b>82.465,55 €</b>    | <b>- €</b>                                        | <b>- €</b>            | <b>- €</b>                                                                                                                                                                                      | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            |  |
| <b>Berechnung des Preises<br/>pro m³ - Abwasser:</b>                                         |                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |  |
| =umzulegende Ausgaben<br>abzüglich Einnahmen aus der<br>Grundgebühr                          | 1 652 694,88 €                                                                                                                                                                  | 1 688 383,42 €        | 1 511 720,90 €        | 1 366 548,91 €        | 1 175 321,86 €                                    | 1 079 582,62 €        | 1 119 582,62 €                                                                                                                                                                                  | 1 182 915,62 €        | 1 241 248,62 €        |  |
| Verbleibende Aufwendungen<br>: bereinigter Frischwasser-<br>verbrauch/m³                     | 144 237,00 €                                                                                                                                                                    | 143 592,00 €          | 143 250,00 €          | 141 780,00 €          | 142 067,00 €                                      | 142 067,00 €          | 142 067,00 €                                                                                                                                                                                    | 142 067,00 €          | 142 067,00 €          |  |
| = <b>Gebührenbedarf in m³</b>                                                                | <b>1 508 457,88 €</b>                                                                                                                                                           | <b>1 544 791,42 €</b> | <b>1 368 470,90 €</b> | <b>1 224 768,91 €</b> | <b>1 033 254,86 €</b>                             | <b>937 515,62 €</b>   | <b>977 515,62 €</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 040 848,62 €</b> | <b>1 098 181,62 €</b> |  |
| <b>= Gebührenbedarf in m³</b>                                                                | <b>374.670</b>                                                                                                                                                                  | <b>369.824</b>        | <b>365.437</b>        | <b>378.187</b>        | <b>368.652</b>                                    | <b>368.000</b>        | <b>368.000</b>                                                                                                                                                                                  | <b>368.000</b>        | <b>368.000</b>        |  |
| <b>Abwasser</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |  |
| <b>zugätzlich Grundgebühr</b>                                                                | <b>4,03 €</b>                                                                                                                                                                   | <b>4,18 €</b>         | <b>3,55 €</b>         | <b>3,24 €</b>         | <b>2,80 €</b>                                     | <b>2,55 €</b>         | <b>2,66 €</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2,83 €</b>         | <b>2,99 €</b>         |  |
| <b>Abwassergebühr</b>                                                                        | <b>2,45 €/m³</b>                                                                                                                                                                | <b>2,95 €/m³</b>      | <b>2,95 €/m³</b>      | <b>2,95 €/m³</b>      | <b>2,95 €/m³</b>                                  | <b>2,95 €/m³</b>      | <b>2,95 €/m³</b>                                                                                                                                                                                | <b>2,95 €/m³</b>      | <b>2,95 €/m³</b>      |  |
|                                                                                              | <b>zugätzlich</b>                                                                                                                                                               | <b>zugätzlich</b>     | <b>zugätzlich</b>     | <b>zugätzlich</b>     | <b>zugätzlich</b>                                 | <b>zugätzlich</b>     | <b>zugätzlich</b>                                                                                                                                                                               | <b>zugätzlich</b>     | <b>zugätzlich</b>     |  |
|                                                                                              | <b>Grundgebühr</b>                                                                                                                                                              | <b>Grundgebühr</b>    | <b>Grundgebühr</b>    | <b>Grundgebühr</b>    | <b>Grundgebühr</b>                                | <b>Grundgebühr</b>    | <b>Grundgebühr</b>                                                                                                                                                                              | <b>Grundgebühr</b>    | <b>Grundgebühr</b>    |  |