

Gebührenkalkulationen 2019 - 2020

Prozentuale Verteilung

dezentrale Abwasserentsorgung						
Jahr: 2019	Schmutzwasser	Gruben	Kleinkläranlagen	Niederschlagswasser	Gesamt	geplante Werte
	99,00%	1,00%				
		6%	94%			
1. Betriebsführungsentgelt	1.652.239,28	6.905,48	12.954,34	413.894,73	2.085.993,83	2.085.993,84
- variabel	1.652.239,28	211,73	3.127,91	413.894,73	2.069.473,65	2.069.473,66
- fix (Abfuhrkosten je cbm)		6.693,75	9.826,43		16.520,18	
2. Unterhaltung Bewirtschaftung	243.559,51	141,89	2.096,08	218.449,37	464.246,85	464.246,85
- SW Woltem	22.000,00				22.000,00	22.000,00
- Gebühren und Beiträge SW	89.100,00	57,06	842,94		90.000,00	90.000,00
- Klärschlamm Entsorgung	59.400,00	38,04	561,96		60.000,00	60.000,00
- DL Stadt Soltau	65.852,31	42,17	623,00	16.629,37	83.146,85	83.146,85
- DL Stadt Soltau (SEA)				200.000,00	200.000,00	200.000,00
- allgemeiner Aufwand	7.207,20	4,62	68,18	1.820,00	9.100,00	9.100,00
Summe Betriebsausgaben	1.895.798,79	7.047,37	15.050,42	632.344,10	2.550.240,68	2.550.240,69
3. Kalk. Abschreibungen (ohne öffentlichen Anteil da später herausgerechnet)	1.070.057,68	163,21	2.411,11	152.742,00	1.225.374,00	1.225.374,00
- davon Anschlussleitung				25.039,00	25.039,00	
4. kalk. Zinsen des Fremdkapitals (tatsächliche Zinsen)	264.812,27	26,57	392,56	83.248,60	348.480,00	348.480,00
- davon Anschlussleitung				62.383,23	62.383,23	
Summe Abschreibungen und tatsächliche Zinsen	1.334.869,95	189,78	2.803,67	235.990,60	1.573.854,00	1.573.854,00
5. kalk. Zinsen (Mischzinssatz)	692.509,49	91,18	1.346,98	332.951,62	1.026.899,27	1.026.899,27
- davon Anschlussleitung				183.830,62		
Summe Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.762.567,17	254,39	3.758,09	669.524,24	2.252.273,27	2.252.273,27
Gesamtkosten (tats. Zinsen)	3.230.668,74	7.237,15	17.854,09	868.334,70	4.124.094,68	4.124.094,69
Gesamtkosten (kalk. Zinsen)	3.658.365,96	7.301,76	18.808,51	1.301.868,34	4.802.513,95	4.802.513,96
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Anteil kalk. Kosten Grundst.-Leitung (tats. Zinsen)				87.422,23		
Anteil kalk. Kosten Grundst.-Leitung (kalk. Zinsen)				208.869,62		
Reduzierte Kosten für städtischen Anteil (tats. Zinsen)				780.912,47		
Reduzierte Kosten für städtischen Anteil (kalk. Zinsen)				1.092.998,72		
(Gesamtkosten abzgl. Grundstücksleitungen)						
davon 40,51% (tats. Zinsen)				316.347,64		
davon 40,51% (kalk. Zinsen)				442.773,78		
Ansatzfähige Kosten (tats. Zinsen)	3.230.668,74	7.237,15	17.854,09	551.987,06	4.124.094,68	4.124.094,69
Ansatzfähige Kosten (kalk. Zinsen)	3.658.365,96	7.301,76	18.808,51	859.094,56	4.802.513,95	4.802.513,95

dezentrale Abwasserentsorgung			
Schmutzwasser	Gruben	Kleinkläranlagen	Niederschlagswasser
79,21%	0,33%	0,62%	19,84%
79,84%	0,01%	0,15%	20,00%
52,46%	0,03%	0,45%	47,05%
99,00%	0,06%	0,94%	0,00%
99,00%	0,06%	0,94%	0,00%
79,20%	0,05%	0,75%	20,00%
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
79,20%	0,05%	0,75%	20,00%
74,34%	0,28%	0,59%	24,80%
87,32%	0,01%	0,20%	12,46%
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
75,99%	0,01%	0,11%	23,89%
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
84,82%	0,01%	0,18%	14,99%
67,44%	0,01%	0,13%	32,42%
78,34%	0,18%	0,43%	21,06%
78,34%	0,18%	0,43%	13,38%
76,18%	0,15%	0,39%	17,89%

abzüglich Kostenüberdeckung 2015	(424.314,60)	(427,82)	-	(49.663,54)	
zuzgl. Kostenunterdeckung 2015	-	-	5.360,20	-	
zu verteilende Kosten (tats. Zinsen)	2.806.354,14	6.809,33	23.214,29	502.323,52	
zu verteilende Kosten (kalk. Zinsen)	3.234.051,36	6.873,94	24.168,71	809.431,02	
Ansatzfähige Bemessungsgrundlage	1.100.000,00	250,00	367,00	1.580.000,00	

Zwischenergebnis				
Gebühr (tats. Zinsen)	2,55	27,24	63,25	0,32
Gebühr (kalk. Zinsen)	2,94	27,50	65,85	0,51

dezentrale Abwasserentsorgung						
Jahr: 2020	Schmutzwasser	Gruben	Kleinkläranlagen	Niederschlagswasser	Gesamt	geplante Werte
1. Betriebsführungsentgelt	1.651.961,39	6.905,45	13.301,89	413.825,12	2.085.993,85	2.085.993,84
- variabel	1.651.961,39	211,70	3.127,39	413.825,12	2.069.125,60	2.069.125,59
- fix (Abfuhrkosten je cbm)		6.693,75	10.174,50		16.868,25	
2. Unterhaltung Bewirtschaftung	245.205,81	142,95	2.111,66	218.865,10	466.325,52	466.325,52
- SW Woltem	22.000,00				22.000,00	22.000,00
- Gebühren und Beiträge SW	89.100,00	57,06	842,94		90.000,00	90.000,00
- Klärschlamm Entsorgung	59.400,00	38,04	561,96		60.000,00	60.000,00
- DL Stadt Soltau	67.498,61	43,23	638,58	17.045,10	85.225,52	85.225,52
- DL Stadt Soltau (SEA)				200.000,00	200.000,00	200.000,00
- allgemeiner Aufwand	7.207,20	4,62	68,18	1.820,00	9.100,00	9.100,00
Betriebsausgaben	1.897.167,20	7.048,40	15.413,55	632.690,22	2.552.319,37	2.552.319,36
3. Kalk. Abschreibungen (ohne öffentlichen Anteil da später herausgerechnet)	1.217.311,42	185,67	2.742,91	164.631,00	1.384.871,00	1.384.871,00
- davon Anschlussleitung				27.893,00	27.893,00	
4. kalk. Zinsen des Fremdkapitals (tatsächliche Zinsen)	244.857,83	24,57	362,97	80.172,64	325.418,01	325.418,00
- davon Anschlussleitung				57.225,60	57.225,60	
Summe Abschreibungen und tatsächliche Zinsen	1.462.169,25	210,24	3.105,88	244.803,64	1.710.289,01	1.710.289,00
5. kalk. Zinsen (Mischzinssatz)	727.404,78	90,37	1.335,05	374.001,56	1.102.831,76	1.102.831,76
- davon Anschlussleitung				193.935,83		
Summe Abschreibungen und kalk. Zinsen	1.944.716,20	276,04	4.077,96	732.568,39		
Gesamtkosten (tats. Zinsen)	3.359.336,45	7.258,64	18.519,43	877.493,86	4.262.608,38	4.262.608,36
Gesamtkosten (kalk. Zinsen)	3.841.883,40	7.324,44	19.491,51	1.365.258,61	2.552.319,37	2.552.319,36
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Anteil kalk. Kosten Grundst.-Leitung (tats- Zinsen)				85.118,60		
Anteil kalk. Kosten Grundst.-Leitung (kalk. Zinsen)				221.828,83		
Reduzierte Kosten für städtischen Anteil (tats. Zinsen)				792.375,26		
Reduzierte Kosten für städtischen Anteil (kalk. Zinsen)				1.143.429,78		
(Gesamtkosten abzgl. Grundstücksleitungen)						
davon 40,51% (tats. Zinsen)				320.991,22		
davon 40,51% (kalk. Zinsen)				463.203,40		
Ansatzfähige Kosten (tats. Zinsen)	3.359.336,45	7.258,64	18.519,43	556.502,64	4.262.608,38	4.262.608,36
Ansatzfähige Kosten (kalk. Zinsen)	3.841.883,40	7.324,44	19.491,51	902.055,21	2.552.319,37	2.552.319,37

abzüglich Kostenüberdeckung 2016	(292.292,76)	(285,72)	(2.999,20)	-	
zugl. Kostenunterdeckung 2016	-	-	-	31.755,10	
zu verteilende Kosten (tats. Zinsen)	3.067.043,69	6.972,92	15.520,23	588.257,74	
zu verteilende Kosten (kalk. Zinsen)	3.549.590,64	7.038,72	16.492,31	933.810,31	
Ansatzfähige Bemessungsgrundlage	1.100.000,00	250,00	380,00	1.580.000,00	

Zwischenergebnis				
Gebühr (tats. Zinsen)	2,79	27,89	40,84	0,37
Gebühr (kalk. Zinsen)	3,23	28,15	43,40	0,66

durschnittliche Gebühr 2019/2020 tats. Zinsen	30,00	27,57	52,05	0,35	
Gebühr (lt. gültiger Satzung)	2,67	30,73	65,40	0,36	
Differenz zur Gebühr in 2017/2018	27,33	(3,16)	(13,35)	(0,01)	-
Gebühreanstieg/Gebührensenkung	Gebühreanstieg	Gebührensenkung	Gebührensenkung	Gebührensenkung	

durschnittliche Gebühr 2019/2020 kalk. Zinsen	3,08	27,83	54,63	0,59	
Gebühr (lt. gültiger Satzung)	2,67	30,73	65,40	0,36	
Differenz zur Gebühr in 2017/2018	0,41	(2,90)	(10,77)	0,23	
Gebühreanstieg/Gebührensenkung	Gebühreanstieg	Gebührensenkung	Gebührensenkung	Gebühreanstieg	

Prozentuale Verteilung

dezentrale Abwasserentsorgung			
Schmutzwasser	Gruben	Kleinkläranlagen	Niederschlagswasser
79,84%	0,01%	0,15%	20,00%
0,00%	39,68%	60,32%	0,00%
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
99,00%	0,06%	0,94%	0,00%
79,20%	0,05%	0,75%	20,00%
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
79,20%	0,05%	0,75%	20,00%
74,33%	0,28%	0,60%	24,79%
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
75,24%	0,01%	0,11%	24,64%
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
85,49%	0,01%	0,18%	14,31%
0,00%	0,00%	0,00%	18,89%