

Allevo | Gebührenkalkulation

2. Juni 2016
Gemeinde Lohra

Inna Schwebs
Diplom-Wirtschaftsjuristin

Betriebskosten | 2015 und 2016



Allevo® Kommunalberatung

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
	2015	2016
	nachrichtlich	gesamt
Strom	3.700	3.750
Wasser	200	250
Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	300	300
Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	113.700	35.000
Aufwendungen für Fremdensorgung (Klärschlammabfuhr)	1.500	15.000
andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000
sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120	120
Beiträge für sonstige Versicherungen	2.450	2.450
Abwasserabgabe	32.400	32.500
Personalkosten aus der ILV	73.102	73.711
Sachkosten aus der ILV	35.330	35.909
Summe Betriebskosten	281.802	217.990
Summe Kosten	1.107.570	1.062.628
Anteil der Betriebskosten an den Gesamtkosten	25,4%	20,5%

Verbandsumlage | 2015 und 2016

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	nachrichtlich	gesamt
Umlage Abwasserverband "Mittlere Salzböde"	516.000	530.000
Summe Verbandsumlagen	516.000	530.000
Summe Kosten	1.107.570	1.062.628
Anteil der Verbandsumlage an den Gesamtkosten	46,6%	49,9%

Kalkulatorische Kosten | 2015 und 2016

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
	2015	2016
	nachrichtlich	gesamt
Abschreibungen Kanal lt. Anl. 4	201.843	204.643
Abschreibungen Kläranlagen lt. Anl. 5	3.002	3.002
Abschreibungen *)	204.845	207.645
Verzinsung Kanal lt. Anl. 4	103.069	105.227
Verzinsung Kläranlagen lt. Anl. 5	1.854	1.766
Kalkulatorische Verzinsung *)	104.923	106.993
Summe kalkulatorische Kosten	309.768	314.638
Summe Kosten	1.107.570	1.062.628
Anteil der kalkulatorischen Kosten an den Gesamtkosten	28,0%	29,6%

Erlöse | 2015 und 2016

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	nachrichtlich	gesamt
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000
sonstige ordentliche Erträge	0	1.000
Auflösungen Beiträge Kanal lt. Anl. 6	97.544	97.927
Auflösungen Beiträge Kläranlagen lt. Anl. 6	949	949
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen	98.493	98.876
Summe Erlöse	98.693	100.076

Mengen | Lohra



Allevo® Kommunalberatung

bisherige Schmutzwassermenge	2013	2014	2015	Mittelwert
bisherige Schmutzwassermenge	206.949 m ³	204.333 m ³	207.297 m ³	206.193 m³
Schmutzwassermenge	206.949 m³	204.333 m³	207.297 m³	206.193 m³
Einwohnerzahl zum 31.12.	5.843	5.774	5.801	
Verbrauch je Einwohner	35 m ³	35 m ³	36 m ³	

Darstellung prognostizierter Schmutzwassermenge	2016
erwartete Schmutzwassermenge(Prognose)	207.000 m ³
zzgl. neue Baugebiete	0 m ³
Schmutzwassermenge	207.000 m³

Flächen | Lohra



Allevo® Kommunalberatung

bisherige bebaute und befestigte Fläche	2016	
---	------	--

Grundstücksfläche (Stand 24.03.2016)	63,2%	499.794 m ²
Straßenfläche (Stand 24.03.2016)	36,8%	290.746 m ²

bebaute und befestigte Fläche	790.540 m²	
--------------------------------------	------------------------------	--

prognostizierte bebaute und befestigte Fläche	2016	
---	------	--

erwartete Grundstücksfläche		499.794 m ²
zzgl. neue Baugebiete		0 m ²

bebaute und befestigte Grundstücksfläche	499.794 m²	
---	------------------------------	--

erwartete Straßenfläche		290.746 m ²
-------------------------	--	------------------------

bebaute und befestigte Straßenfläche	290.746 m²	
---	------------------------------	--

bebaute und befestigte Fläche	790.540 m²	
--------------------------------------	------------------------------	--

Abwassergebühren | ohne Vorjahresausgleich



Allevo® Kommunalberatung

	2016
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 1	706.705 €
abzgl. Erlösanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 1	-40.537 €
gebührenfähige Kosten	666.168 €
Schmutzwassermenge lt. Anl. 2	207.000 m ³
Schmutzwassergebühr	3,21 €/m³

	2016
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 1	355.923 €
abzgl. Erlösanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 1	-59.539 €
gebührenfähige Kosten	296.384 €
bebaute und befestigte Fläche lt. Anl. 2	790.540 m ²
Niederschlagswassergebühr	0,37 €/m²

Berücksichtigung | Vorjahre



Allevo® Kommunalberatung

§ 10 Abs. 2 Satz 7 KAG: „**Kostenüberdeckungen**, die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, **Kostenunterdeckungen** sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.“

restl. Kostenunterdeckung 2011 (auszugleichen bis 2016)	-10.467 €
Kostenunterdeckung 2012 (auszugleichen bis 2017)	-46.861 €
Kostenunterdeckung SW 2013 (auszugleichen bis 2018)	-51.048 €
Kostenunterdeckung SW 2014 (auszugleichen bis 2019)	-22.323 €
Kostenüberdeckung NW 2013 (auszugleichen bis 2018)	45.461 €
Kostenüberdeckung NW 2014 (auszugleichen bis 2019)	39.659 €

Abwassergebühren | mit Vorjahresausgleich



Allevo® Kommunalberatung

			2016
gebührenfähige Kosten			666.168 €
Berücksichtigung von Vorjahren			
prozentualer Anteil Schmutzwasserbeseitigung			69,21%
restl. Kostenunterdeckung 2011 (auszugleichen bis 2016)	-10.467 €	100,00%	7.244 €
Kostenunterdeckung 2012 (auszugleichen bis 2017)	-46.861 €	100,00%	32.432 €
Kostenunterdeckung SW 2013 (auszugleichen bis 2018)	-51.048 €	0,00%	0 €
Kostenunterdeckung SW 2014 (auszugleichen bis 2019)	-22.323 €	0,00%	0 €
Zwischensumme			39.676 €
gebührenfähige Kosten mit Vorjahresausgleich			705.844 €
Schmutzwassermenge lt. Anl. 2			207.000 m ³
Schmutzwassergebühr mit Vorjahresausgleich			3,40 €/m³

Abwassergebühren | mit Vorjahresausgleich



Allevo[®] Kommunalberatung

			2016
gebührenfähige Kosten			296.384 €
Berücksichtigung von Vorjahren			
prozentualer Anteil Niederschlagswasserbeseitigung			30,79%
restl. Kostenunterdeckung 2011 (auszugleichen bis 2016)	-10.467 €	100,00%	3.223 €
Kostenunterdeckung 2012 (auszugleichen bis 2017)	-46.861 €	100,00%	14.429 €
Kostenüberdeckung NW 2013 (auszugleichen bis 2018)	45.461 €	45,00%	-20.457 €
Kostenüberdeckung NW 2014 (auszugleichen bis 2019)	39.659 €	0,00%	0 €
Zwischensumme			-2.805 €
gebührenfähige Kosten mit Vorjahresausgleich			293.579 €
bebaute und befestigte Fläche lt. Anl. 2			790.540 m ²
Niederschlagswassergebühr mit Vorjahresausgleich			0,37 €/m²

Abwassergebühren | Übersicht



Allevo[®] Kommunalberatung

	bisheriger Geb.satz	errechneter Geb.satz	errechneter Geb.satz mit Vorjahres- ausgleich
Schmutzwassergebühr	3,13 €/m ³	3,21 €/m ³	3,40 €/m³
Niederschlagswassergebühr	0,45 €/m ²	0,37 €/m ²	0,37 €/m²

- Kosten sind insgesamt gesunken, rund 45.000 €
- Mengen und Flächen kaum verändert
- Verschiebung der Kosten zur Schmutzwasserbeseitigung
⇒ siehe Verteilung der Verbandsumlage

(bisher: **75 % zu 25 %** Schmutz- zu Niederschlagswasser; neu: **82,50 % zu 17,50 %**)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!