

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Asse der Samtgemeinde Elm-Asse
Schmutzwassergebührenbedarfsberechnung 2024

Vorläufiges
Ergebnis 2022

I. Aufwand

a) Personal- und Verwaltungskosten	Beamtenbesoldung		
	Beschäftigtenvergütung	218.000,00	255.755,65
	Zusatzvers. Beschäftigte	16.800,00	
	Sozialvers. Beschäftigte	42.200,00	
	Beamtenversorgung	-	
	Gesundheitsvorsorge	400,00	14,50
	Sitzungsgelder	500,00	
	Verwaltungskosten	132.800,00	120.300,00
		410.700,00	376.070,15
		Vorjahr 391000	
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Verbrauchsstoffe		40.000,00	34.898,29
Fremdleistungen Kläranlage*		206.500,00	192.525,70
Unterhaltung Sammler		50.000,00	70.006,27
Unterhaltung Hausanschlüsse		5.000,00	3.888,61
Einleiterüberwachung		2.000,00	1.432,32
Klärschlamm- und Bodenuntersuchung		10.000,00	6.174,15
Ausfuhr Kleinkläranlagen		-	
Klärschlammausfuhr		100.000,00	81.711,26
Summe Fremdleistungen		413.500,00	390.636,60
		Vorjahr 427500	
Weitere betriebliche Aufwendungen		1.000,00	1.479,36
Dienst- und Schutzbekleidung		2.000,00	2.061,45
Miete		-	
Strom, Gas, Wasser		125.000,00	88.578,44
Reinigung		3.000,00	2.353,72
Abgaben		10.000,00	8.846,71
Sonst. Grundstücksaufwendungen		5.000,00	3.742,61

Versicherungen	2.500,00	2.456,25	2
Beiträge	500,00	459,00	
Abwasserabgabe	25.000,00	23.304,00	
Instandhaltung von Bauten	5.000,00	-	
Instandhaltung von Maschinen	120.000,00	149.740,71	
Instandhaltung Betriebs- u. Gesch. Ausstattung	7.000,00	6.149,96	
Wartungskosten Hard- und Software	4.000,00	2.859,81	
KfZ-Versicherung	3.200,00	2.801,38	
Laufende KfZ-Kosten	4.500,00	11.520,99	
KfZ-Reparaturen	5.000,00	6.651,05	
sonst. KfZ-Kosten		415,55	
KfZ Steuern	700,00	529,65	
Bewirtungskosten			
Reisekosten	200,00	27,60	
Verbrauchsabrechnung online	10.000,00	-	
Kanalkataster	-	-	
Telefon	2.000,00	2.080,01	
Bürobedarf	1.000,00	416,59	
Zeitschriften, Bücher	200,00	668,44	
Fortbildung	5.000,00	2.945,14	
Rechts- und Beratungskosten	3.000,00	1.192,02	
Buchführungskosten	3.000,00	9.161,52	
Verwaltungskosten	-		
Werkzeuge und Kleingeräte	3.000,00	3.060,58	
Laborbedarf	18.000,00	17.699,47	
Abschlusskosten	7.000,00	7.000,00	<i>R</i>
Nebenkosten des Geldverkehrs		128,74	
Ablesekosten Online		8.560,54	
Summe weitere betriebliche Aufwendungen	375.800,00	366.891,29	
	Vorjahr 431300		

Abschreibungen auf Sachanlagen	548.000,00	548.000,00	
auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.800,00	41.800,00	
auf Forderungen		414,96	
		589.800,00	590.214,96
g) Zinsleistungen		Vorjahr 583800	
Eigenkapital**	9.500,00		1.115,42 K
Fremdkapital	110.000,00		115.848,11
		119.500,00	116.963,53
		Vorjahr 112900	
Aufwand Gesamt:		1.909.300,00	1.840.776,53
		Vorjahr 1946500	
II. Erträge			
Erstattungen Herr Kelterer	-		6.500,00
Verwaltungsgebühren	5.000,00		48.709,60
Auflösung von Ertragszuschüssen	160.000,00		160.000,00
Kommunalrabatt	2.000,00		1.792,16
periodenfremde Erträge			672,57
Einspeisevergütung			332,81
			70.000,00 Rest Ergebnisvortrag K
Summe Erträge		167.000,00	288.007,14
Ergebnisvortrag 2022	-	50.872,61	
Aufwand Gesamt		1.960.172,61	1.840.776,53
Erträge		167.000,00	288.007,14
Gebührenbedarf		1.793.172,61	1.552.769,39

Voraussichtliche anfallende Schmutzwassermenge	340.000,00	324.354,00
	Vorjahr 360000	
Gebührensatz pro m ³ somit	5,27	4,79

In der Kalkulation ist das vorläufige Ergebnis von 2022 mit - 50.9872,61 € enthalten. Weitere Vorträge sind nicht mehr vorhanden.

Gebührenbedarf 2023 ohne Berücksichtigung des Überschusses aus 2020 und 2021

<u>Summe Aufwand</u>	<u>1.946.500,00</u>
<u>Summe Ertrag</u>	<u>167.000,00</u>
<u>Gebührenbedarf</u>	<u>1.779.500,00</u>
<u>Schmutzwassermenge</u>	<u>360.000,00</u>
<u>Gebührensatz</u>	<u>4,94</u>

Erläuterungen

* KA Wolfenbüttel pauschal 5.000,-- €

Abw. Bes. Schöppenstedt 27.400,-- + 16.000 m³ x 1,35 € jeweils zzgl. MWSt.= 58.310,-- €

SG Oderwald 79.500 m³ x 1,80 € = 143.100,-- €

** 2.333.522,99 x 0,406 % = 9.474,10 €

Abrechnungsmengen Abwasser	Schnitt der letzten 5 Jahre	
2002	383.879,00	
2003	391.106,00	
2004	384.282,00	
2005	384.010,00	
2006	385.773,00	385.810,00
2007	377.489,00	384.532,00

2008	373.315,00	380.973,80
2009	356.849,00	375.487,20
2010	358.869,00	370.459,00
2011	354.566,00	364.217,60
2012	347.365,00	358.192,80
2013	352.162,00	353.962,20
2014	350.684,00	352.729,20
2015	353.127,00	351.580,80
2016	356.959,00	352.059,40
2017	353.457,00	353.277,80
2018	357.379,00	354.321,20
2019	344.403,00	353.065,00
2020	375.733,00	357.586,20
2021	373.687,00	360.931,80
2022	324.354,00	355.111,20
	7.639.448,00	
Durchschnitt	363.783	

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Asse für das Rechnungsjahr 2022 SW
2022 Ergebnis

I. Erträge

4060	Benutzungsgebühren	1.625.900,00	1.485.541,32
4005	Verwaltungsgebühren	6.000,00	48.709,60
4063	Sonstige Gebühren		
4064	Auflösung Ertragszusch.	160.000,00	160.000,00
4065	Sonstige Umsatzerlöse		
4066	Umsatzerlöse Fäkalschlammausfuhr	800	1.168,24
4830	Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	1.792,16
4835	Sonstige Erträge regelmäßig	7.000,00	6.500,00
4849	Erlöse Sachanlagenverkäufe		
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		
4935	Erträge Aufl. SoPo mit Rücklage-Anteil		
4960	Periodenfremde Erträge		672,57
	Einspeisevergütung		332,81

Summe Erträge 1.801.700,00 1.704.716,70

I. Aufwand

6000	Löhne und Gehälter	197.600,00	255.755,65
6005	Sitzungsgeld	500	
6010	Löhne		
6020	Gehälter		
6050	Beamtenbezüge		
6111	AG-Anteil Soz.Vers. Arb.		
6112	AG-Anteil Soz.Vers. Ang.	38.600,00	
6149	ZVK Angestellte	15.200,00	
6150	Versorgungskasse		
6151	ZVK Arbeiter		
6170	Sonstige soziale Abgaben		
6171	Gesundheitsvorsorge	400	14,5

6841	Verwaltungskosten	120.300,00	120.300,00	2
	Summe Personalkosten	372.600,00	376.070,15	
	Aufwendungen			
5100	Verbrauchsstoffe	35.000,00	34.898,29	
5900	Fremdleistungen			
5901	Fremdleistungen Kläranl.	204.500,00	192.525,70	
5903	Unterhaltung Sammler	50.000,00	70.006,27	
5904	Unterhalt. Hausanschl.	5.000,00	3.888,61	
5906	Einleiterüberwachung	4.000,00	1.432,32	
5907	Klärschl. u. Bodenunters.	10.000,00	6.174,15	
5908	Ausf. Kleinkläranl.	800	928,2	
5909	Klärschlammausfuhr	100.000,00	81.711,26	
	Summe Fremdleistungen	409.300,00	391.564,80	
6300	Sonst. betr. Aufwendungen	1.000,00	1.479,36	
6301	Dienst- u. Schutzbehl.	2.000,00	2.061,45	
6310	Miete			
6325	Gas, Strom Wasser	125.000,00	88.578,44	
6330	Reinigung	3.000,00	2.353,72	
6340	Abgaben(Abw.+Müllgeb.)	10.000,00	8.846,71	
6345	Sonstige Raumkosten			
6350	Grundstücksaufwendungen	5.000,00	3.742,61	
6400	Versicherungen	2.300,00	2.456,25	
6420	Beiträge	500	459	
6432	Abwasserabgabe	27.000,00	23.304,00	
6450	Rep.u.Inst.Bauten	20.000,00		
6460	Rep.u.Inst.Masch.	120.000,00	149.740,71	
6470	Rep.u.Inst.Betr.Ausst.	5.000,00	6.149,96	3

6495	Wartungskosten für Hard- und Software	2.000,00	2.859,81	3
6520	KfZ.Versicherung	3.200,00	2.801,38	
6530	lfd.KfZ Betriebskosten	4.500,00	11.520,99	
6540	KfZ Reparaturen	3.000,00	6.651,05	
6570	Sonstige KfZ-Kosten		415,55	
6640	Bewirtungskosten	200		
6643	Aufmerksamkeiten			
6663	Reisekosten	200	27,6	
6780	Fremdarbeiten			
6781	Verbrauchsabrechnung Kosynus			
6785	Kanalkataster			
6800	Porto	4.000,00		
6805	Telefon	2.000,00	2.080,01	
6815	Bürobedarf	1.500,00	416,59	
6820	Zeitschriften, Bücher	200	668,44	
6821	Fortbildung	6.000,00	2.945,14	
6825	Rechts- u. Beratungskost.	3.000,00	1.192,02	
6827	Abschluss und Prüfungskosten	7.000,00		
6830	Buchführungskosten	3.000,00	9.161,52	
6871	Verwaltungskosten			
6845	Werkzeuge u. Kleinger.	2.000,00	3.060,58	
6850	Laborbedarf	13.000,00	17.699,47	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs		128,74	
6930	Forderungsverluste			
6923	Einstellung in die EWB zu Forderungen			
6925	Einstellung SoPo mit Rücklage-Anteil			
6970	Periodenfremde Aufwendungen			
6302	Konzessionsabgabe, Wegebenutzung			
	Ablesekosten Online		8.560,54	

Summe weitere betr.Aufw.	375.600,00	359.361,64
6200 Abschreibungen immater.	41.800,00	
6220 Abschreibungen Sachanlagen	540.000,00	
6221 Abschreibungen auf Gebäude		
6222 Abschreibungen auf KfZ		
6264 Abschreibungen Sammelposten GWG		
Abschreibungen auf Forderungen		414,96
Summe Abschreibungen	581.800,00	582.214,96
7310 Zinsaufw. Kurzfr. Verb.		
7320 Zinsaufw. Langfr. Verb.	115.200,00	115.848,11
7100 Zinsen Kassenkredite		
7300 Zinsen Eigenkapital		
Summe Zinsaufwand	115.200,00	115.848,11
7685 KfZ-Steuern		529,65
Summe Erträge	1.801.700,00	1.704.716,70
Summe Aufwand	1.854.500,00	1.825.589,31
Überschuss	-52.800,00	-120.872,61
Rest Ergebnisvortrag 2021		70.000,00
tatsächliches Ergebnis 2022		-50.872,61