

## Gebührenbedarfsberechnung für 2013 und 2014 - Abwasserbeseitigung - aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Mittelwert
	<b>Umsatzerlöse</b>				
4060	Kanalgebühren/Abwassergebühren	997.038,92	1.040.600,00	1.061.000,00	1.050.800,00
4063	Grundgebühr	57.331,44	62.000,00	63.000,00	62.500,00
4064	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	0,00	202.000,00	206.000,00	204.000,00
4065	Sonstige Umsatzerlöse Abwasser	1.980,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4066	Einnahmen Anteil Nutzungsgebühr SG Asse	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00
4067	Genehmigungen	390,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Baubeiträge	496,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Gebühren für Fäkalschlammabfuhr		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	2.341,66	0,00	0,00	0,00
4831	Mieterträge Vodafone	2.300,80	2.300,00	2.000,00	2.150,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	2.457,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Erträge/Ertragszuschüsse	204.796,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kostenerstattungen für verauslagte Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.377.994,49</b>	<b>1.424.900,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.438.450,00</b>

	Materialaufwand				
	<b>Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. Waren</b>				
6325	Aufwand für Strom	108.901,50	111.000,00	113.000,00	112.000,00
6326	Aufwand für Wasser und Abwasser	873,01	900,00	1.000,00	950,00
6327	Aufwand für Gasverbrauch	0,00	100,00	0,00	50,00
		<b>109.774,51</b>	<b>112.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
5903	Gebühr für Bodenuntersuchung	2.692,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5902	Klärschlammabfuhr	58.692,94	69.000,00	70.000,00	69.500,00
	Fäkalschlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	Abwasserbeseitigung ASG Salzgitter	211.026,62	212.000,00	216.000,00	214.000,00
5110	Einleiterüberwachung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Summe</b>	<b>272.411,94</b>	<b>287.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>289.500,00</b>

	<b>Rohergebnis</b>	<b>995.808,04</b>	<b>1.025.900,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>1.035.950,00</b>
	<b>Personalaufwand</b>				
6010	Löhne	43.335,16	74.000,00	75.000,00	74.500,00
6020	Gehälter/Verwaltungskosten an SG	60.234,16	85.000,00	87.000,00	86.000,00
6030	Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Gesetzliche Sozialaufw. Arbeiter	8.941,60	19.800,00	20.000,00	19.900,00
6120	Gesetzliche Sozialaufw. Angest.	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	Aufwendungen für Altersversorgung	2.771,83	0,00	0,00	0,00
	AG-Anteil zur Zusatzversorgung		4.000,00	4.000,00	4.000,00
6170	Sonstige soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>115.282,75</b>	<b>182.800,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>184.400,00</b>
6200	Abschreibungen auf immaterielle Vg.	2.425,00	0,00	0,00	0,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	366.399,99	380.600,00	386.000,00	383.300,00
	<b>Summe</b>	<b>368.824,99</b>	<b>380.600,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>383.300,00</b>
5907/5894	Abwasserüberwachung	3.735,18	0,00	0,00	0,00
6432	Abwasserabgabe	15.873,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6400	Versicherungen	2.494,85	6.500,00	7.000,00	6.750,00
6420	Beiträge	3.312,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6805	Telefon	3.816,82	3.800,00	4.000,00	3.900,00
	Reise- und Fortbildungskosten	2.811,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Rechts- und Beratungskosten	13.960,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5900	Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Unterhaltung Kläranlage	41.740,23	35.000,00	36.000,00	35.500,00
5904	Unterhaltung Pumpwerke	65.244,28	60.000,00	61.000,00	60.500,00
5905	Unterhaltung Rohrleitungen	35.517,10	50.000,00	51.000,00	50.500,00

**Gebührenbedarfsberechnung für 2013 und 2014 - Abwasserbeseitigung -  
aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Mittelwert</b>
5906	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5896	Kanalkataster	7.559,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6851	Arbeitskleidung	106,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	294,65	1.500,00	2.000,00	1.750,00
	Sonstige Verwaltungskosten	1.341,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6520	Kfz-Versicherungen/Fuhrpark	1.875,52	2.500,00	3.000,00	2.750,00
6280	Forderungsverluste	9.399,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6920	Einstellung PWB	830,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>209.912,26</b>	<b>222.300,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>224.650,00</b>
<b>Summe</b>		<b>694.020,00</b>	<b>785.700,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>792.350,00</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>301.788,04</b>	<b>240.200,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>243.600,00</b>
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.678,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	127.135,31	130.000,00	127.000,00	128.500,00
7310	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	16,49	0,00	0,00	0,00
7312	Sonstige Zinsen	4.490,33	0,00	0,00	0,00
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>126.963,75</b>	<b>125.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>123.500,00</b>
	<b>Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>174.824,29</b>	<b>115.200,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>120.100,00</b>
	sonstige Steuern	204,48	500,00	500,00	500,00
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>174.619,81</b>	<b>114.700,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>119.600,00</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>
	Gegenr.: Ausgaben+Gewinn=Einnahmen	1.377.994,49	1.424.900,00	1.452.000,00	1.438.450,00
	m³ Abwasser	258.892	260.000	260.000	260.000,00
	<b>Arbeitspreis €/m³ errechnet*</b>	<b>4,23</b>	<b>4,40</b>	<b>4,45</b>	<b>4,42</b>
	<b>Arbeitspreis €/m³ festgelegt</b>	<b>3,95</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>

\*(Gesamtausgaben-Grundgebühr-Anteil SGASSE):m³ Abwasser

Berechnung Grundgebühr und Arbeitspreis					nur Verwaltungskosten				ohne Verwaltungskosten				
Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Mittelwert	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Mittelwert	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Mittelwert	
invariable Kosten	Verwaltungskosten	60.234,16	85.000,00	87.000,00	86.000,00	60.234,16	85.000,00	87.000,00	86.000,00				
	Abschreibungen	368.824,99	380.600,00	386.000,00	383.300,00					368.824,99	380.600,00	386.000,00	383.300,00
	Verz. d. Fremdkap.	126.963,75	125.000,00	122.000,00	123.500,00					126.963,75	125.000,00	122.000,00	123.500,00
<b>Gesamt</b>	<b>556.022,90</b>	<b>590.600,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>592.800,00</b>	<b>60.234,16</b>	<b>85.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>495.788,74</b>	<b>505.600,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>506.800,00</b>	
Anzahl Wasserzähler	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	
<b>Grundgebühr jährlich</b>	<b>228,25</b>	<b>242,45</b>	<b>244,25</b>	<b>243,35</b>	<b>24,73</b>	<b>34,89</b>	<b>35,71</b>	<b>35,30</b>	<b>203,53</b>	<b>207,55</b>	<b>208,54</b>	<b>208,05</b>	
Grundgebühr monatlich	19,02	20,20	20,35	20,28	2,06	2,91	2,98	2,94	16,96	17,30	17,38	17,34	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>	
abzüglich Anteil SG Asse	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.094.513,33</b>	<b>1.205.200,00</b>	<b>1.220.500,00</b>	<b>1.212.850,00</b>	<b>1.094.513,33</b>	<b>1.205.200,00</b>	<b>1.220.500,00</b>	<b>1.212.850,00</b>	<b>1.094.513,33</b>	<b>1.205.200,00</b>	<b>1.220.500,00</b>	<b>1.212.850,00</b>	
abzüglich der Ausgaben für Grundgebühr	556.022,90	590.600,00	595.000,00	592.800,00	60.234,16	85.000,00	87.000,00	86.000,00	495.788,74	505.600,00	508.000,00	506.800,00	
<b>Gesamt</b>	<b>538.490,43</b>	<b>614.600,00</b>	<b>625.500,00</b>	<b>620.050,00</b>	<b>1.034.279,17</b>	<b>1.120.200,00</b>	<b>1.133.500,00</b>	<b>1.126.850,00</b>	<b>598.724,59</b>	<b>699.600,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>706.050,00</b>	
m³ Wasserverbrauch im Jahr	258.892	260.000	260.000	260.000	258.892	260.000	260.000	260.000	258.892	260.000	260.000	260.000	
<b>Arbeitspreis</b>	<b>2,08</b>	<b>2,36</b>	<b>2,41</b>	<b>2,38</b>	<b>4,00</b>	<b>4,31</b>	<b>4,36</b>	<b>4,33</b>	<b>2,31</b>	<b>2,69</b>	<b>2,74</b>	<b>2,72</b>	
<b>invariable Kosten - Umlage 50%</b>	<b>278.011,45</b>	<b>295.300,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>296.400,00</b>	<b>30.117,08</b>	<b>42.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>247.894,37</b>	<b>252.800,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>253.400,00</b>	
Anzahl Wasserzähler	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	
<b>Grundgebühr jährlich</b>	<b>114,13</b>	<b>121,22</b>	<b>122,13</b>	<b>121,67</b>	<b>12,36</b>	<b>17,45</b>	<b>17,86</b>	<b>17,65</b>	<b>101,76</b>	<b>103,78</b>	<b>104,27</b>	<b>104,02</b>	
Grundgebühr monatlich	9,51	10,10	10,18	10,14	1,03	1,45	1,49	1,47	8,48	8,65	8,69	8,67	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>	
abzüglich Anteil SG Asse	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00	
Zwischensumme	1.094.513,33	1.205.200,00	1.220.500,00	1.212.850,00	1.094.513,33	1.205.200,00	1.220.500,00	1.212.850,00	1.094.513,33	1.205.200,00	1.220.500,00	1.212.850,00	
abzüglich der Ausgaben für Grundgebühr	278.011,45	295.300,00	297.500,00	296.400,00	30.117,08	42.500,00	43.500,00	43.000,00	247.894,37	252.800,00	254.000,00	253.400,00	
verbleiben umzulegen	816.501,88	909.900,00	923.000,00	916.450,00	1.064.396,25	1.162.700,00	1.177.000,00	1.169.850,00	846.618,96	952.400,00	966.500,00	959.450,00	
Wasserverbrauch Jahr	258892	260000	260000	260.000	258892	260000	260000	260000	258892	260000	260000	260000	
<b>Arbeitspreis</b>	<b>3,15</b>	<b>3,50</b>	<b>3,55</b>	<b>3,52</b>	<b>4,11</b>	<b>4,47</b>	<b>4,53</b>	<b>4,50</b>	<b>3,27</b>	<b>3,66</b>	<b>3,72</b>	<b>3,69</b>	
<b>invariable Kosten - Umlage 70 %</b>	<b>389.216,03</b>	<b>413.420,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>414.960,00</b>	<b>42.163,91</b>	<b>59.500,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>347.052,12</b>	<b>353.920,00</b>	<b>355.600,00</b>	<b>354.760,00</b>	
Anzahl Wasserzähler	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	
<b>Grundgebühr jährlich</b>	<b>159,78</b>	<b>169,71</b>	<b>170,98</b>	<b>170,34</b>	<b>17,31</b>	<b>24,43</b>	<b>25,00</b>	<b>24,71</b>	<b>142,47</b>	<b>145,29</b>	<b>145,98</b>	<b>145,63</b>	
Grundgebühr monatlich	13,31	14,14	14,25	14,20	1,44	2,04	2,08	2,06	11,87	12,11	12,16	12,14	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>	<b>1.203.374,68</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>1.327.500,00</b>	<b>1.318.850,00</b>	
abzüglich Anteil SG Asse	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00	108.861,35	105.000,00	107.000,00	106.000,00	
Zwischensumme	1.094.513,33	1.205.200,00	1.220.500,00	1.212.850,00	1.094.513,33	1.205.200,00	1.220.500,00	1.212.850,00	1.094.513,33	1.205.200,00	1.220.500,00	1.212.850,00	
abzüglich der Ausgaben für Grundgebühr	389.216,03	413.420,00	416.500,00	414.960,00	42.163,91	59.500,00	60.900,00	60.200,00	347.052,12	353.920,00	355.600,00	354.760,00	
verbleiben umzulegen	705.297,30	791.780,00	804.000,00	797.890,00	1.052.349,42	1.145.700,00	1.159.600,00	1.152.650,00	747.461,21	851.280,00	864.900,00	858.090,00	
Wasserverbrauch Jahr	258.892	260.000	260.000	260.000	258.892	260.000	260.000	260.000	258.892	260.000	260.000	260.000	
<b>Arbeitspreis</b>	<b>2,72</b>	<b>3,05</b>	<b>3,09</b>	<b>3,07</b>	<b>4,06</b>	<b>4,41</b>	<b>4,46</b>	<b>4,43</b>	<b>2,89</b>	<b>3,27</b>	<b>3,33</b>	<b>3,30</b>	

2013				
<b>Arbeitspreis derzeit</b>				<b>4,15</b>
<b>Grundgebühr derzeit - Umlage 70 % der Verwaltungskosten</b>				
Wasserzähler Qn 2,5	2.374	<b>24,00</b>		56.976,00
Wasserzähler Qn 6	51	<b>60,00</b>		3.060,00
Wasserzähler Qn10	11	<b>96,00</b>		1.056,00
Wasserzähler gesamt	<b>2.436</b>		<b>61.092,00</b>	
Mehreinnahme bei der Grundgebühr in Höhe von			<b>-1.592,00</b>	
<b>Verminderung des Arbeitspreises um</b>				<b>-0,01</b>
<b>Arbeitspreis</b>				<b>4,40 €</b>

2014				
<b>Arbeitspreis derzeit</b>				<b>4,15</b>
<b>Grundgebühr derzeit - Umlage 70 % der Verwaltungskosten</b>				
Wasserzähler Qn 2,5	2.374	<b>24,00</b>		56.976,00
Wasserzähler Qn 6	51	<b>60,00</b>		3.060,00
Wasserzähler Qn10	11	<b>96,00</b>		1.056,00
Wasserzähler gesamt	<b>2.436</b>		<b>61.092,00</b>	
Mehreinnahme bei der Grundgebühr in Höhe von			<b>-192,00</b>	
<b>Verminderung des Arbeitspreises um</b>				<b>0,00</b>
<b>Arbeitspreis</b>				<b>4,46 €</b>

Grundgebühr neu - Umlage 100 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler Qn 2,5	2.374	<b>36,00</b>		85.464,00
Wasserzähler Qn 6	51	<b>72,00</b>		3.672,00
Wasserzähler Qn10	11	<b>108,00</b>		1.188,00
Wasserzähler gesamt	<b>2.436</b>		<b>90.324,00</b>	
Mehreinnahme bei der Grundgebühr in Höhe von			<b>-5.324,00</b>	
<b>Verminderung des Arbeitspreises um</b>				<b>-0,02</b>
<b>Arbeitspreis</b>				<b>4,29 €</b>

Grundgebühr neu - Umlage 100 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler Qn 2,5	2.374	<b>36,00</b>		85.464,00
Wasserzähler Qn 6	51	<b>72,00</b>		3.672,00
Wasserzähler Qn10	11	<b>108,00</b>		1.188,00
Wasserzähler gesamt	<b>2.436</b>		<b>90.324,00</b>	
Mehreinnahme bei der Grundgebühr in Höhe von			<b>-3.324,00</b>	
<b>Verminderung des Arbeitspreises um</b>				<b>-0,01</b>
<b>Arbeitspreis</b>				<b>4,35 €</b>

Grundgebühr derzeit - Umlage 100 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler Qn 2,5	2.374	<b>24,00</b>		56.976,00
Wasserzähler Qn 6	51	<b>60,00</b>		3.060,00
Wasserzähler Qn10	11	<b>96,00</b>		1.056,00
Wasserzähler gesamt	<b>2.436</b>		<b>61.092,00</b>	
Mindereinnahme bei der Grundgebühr in Höhe von			<b>23.908,00</b>	
<b>Erhöhung des Arbeitspreises um</b>				<b>0,09</b>
<b>Arbeitspreis</b>				<b>4,40 €</b>

Grundgebühr derzeit - Umlage 100 % der Verwaltungskosten				
Wasserzähler Qn 2,5	2.374	<b>24,00</b>		56.976,00
Wasserzähler Qn 6	51	<b>60,00</b>		3.060,00
Wasserzähler Qn10	11	<b>96,00</b>		1.056,00
Wasserzähler gesamt	<b>2.436</b>		<b>61.092,00</b>	
Mindereinnahme bei der Grundgebühr in Höhe von			<b>25.908,00</b>	
<b>Erhöhung des Arbeitspreises um</b>				<b>0,10</b>
<b>Arbeitspreis</b>				<b>4,46 €</b>