Abteilung Schmutzwasser

Gebührenkalkulation 2008

Zeile	Bezeichnung		
1			
2	***Aufwand Erfolgsplan***		
3			
4	**Materialaufwand**		
5	**a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebbstoffe**		**162.000 €**
6	Stromkosten, Betriebsstoffe	93.000 €	
7	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000 €	
8	Kosten der dezentralen Abwasserbeseitigung (Fäkalschlammabfuhr - Kleineinleiter)	25.000 €	
9	Laufende Betriebsausgaben	17.000 €	
10	**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**		**45.400 €**
11	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	22.500 €	
12	Unterhaltung der Tiefbauten der Entwässerung	19.500 €	
13	Unterhaltung der Geräte, Ersatzbeschaffungen	3.400 €	
14			
15	**Personalaufwand**		
16	**a) Löhne und Gehälter**		**223.300 €**
17	Personalausgaben	200.200 €	
18	Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	46.900 €	
19	**b)** Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung		**47.100 €**
20			
21	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		**311.300 €**
22			
23	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**99.300 €**
24	Mieten und Pachten	700 €	
25	Abwasserabgabe für Kläranlagen	400 €	
26	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	2.000 €	
27	Versicherungen	14.800 €	
28	Geschäftsausgaben	14.100 €	
29	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Hebedienst)	27.700 €	
30	Kostenerstattung an Samtgemeinde für Geräteeinsatz	12.600 €	
31	Rücklage für Räumung und Entsorgung	27.000 €	
32			
33	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**289.200 €**
34	Zinsaufwendungen für Darlehen	274.100 €	
35	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	15.100 €	
36			
37	**Sonstige Steuern**		**100 €**
38	Steuern, Abgaben usw. auf Grundbesitz	100 €	
39			
40	**Eigenkapitalverzinsung (Ergebnisverwendung)**		**- €**
41			
42	Summe der Aufwendungen		**1.177.700 €**
43			
44			
45	***Erträge (Schätzung auf Grundlage Erfolgsplan 2006)***		
46			
47	**Umsatzerlöse**		**30.000 €**
48	Benutzungsgebühren *)	- €	
49	Abwasserabgabe	- €	
50	Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	25.000 €	
51	Kostenerstattung für zusätzliche Anschlusskanäle	5.000 €	
52			
53	**Sonstige betriebliche Erträge**		**18.600 €**
54	Erstattung Pachtzins	600 €	
55	Vermischte Einnahmen	- €	
56	Erstattung von Versicherungen	- €	
57	Kostenerstattung durch Samtgemeinde	18.000 €	
58	Kostenerstattung durch andere Abteilungen des Eigenbetriebes	- €	
59			
60	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**1.000 €**
61	Kostenerstattung durch Samtgemeinde	- €	
62	Zinsen für gestundete Kanalbaubeiträge	1.000 €	
63			
64	*) Die Ermittlung der Benutzungsgebühren erfolgte auf der Grundlage einer		
65	Schmutzwassermenge von 505.000 cbm. Dieser Wert berücksichtigt den Wegfall		
66	der Schmutzwasserlieferung durch den Bundeswehrstandort.		
67	Der durch die Schmutzwassergebühr zu deckende Aufwand beträgt damit		
68		**1.128.100 €**	
69	**Die Kostendeckende Gebühr beträgt**	**2,23 €**	**/ cbm**
70			
71			
72	Summe der Erträge		**49.600 €**
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79	Summe der Erträge ohne SWK-Gebühr		**49.600 €**
80	Summe der Aufwendungen		**1.177.700 €**
81	**Durch SWK-Gebühr zu deckender Aufwand**		**- 1.128.100 €**
82			