K.-art	Kostenarten-Bezeichnung	Ergebnis 2003	Hhsoll 2004 einschl. Hreste	Hhsoll 2005	BAB 2005 zentrale Abwasserbeseitigung Klärwerk, Kanal u. Pumpstationen			dezentrale Abwasserbeseitigung Fäkalschlamm		
					Ergebnis 2003	Hhsoll 2004	Hhsoll 2005	Ergebnis 2003	Hhsoll 2004	Hhsoll 2005
	1. Personalkosten									
	zentral									
601100	Beamtenbezüge	6.445,52	8.200	3.200	5.751,82	7.440,00	2.400,00	39,81	80,00	100
601200	Angestelltenvergütung	106.134,30	107.900	117.800	96.417,87	98.100,00	107.900,00	1.090,32	1.100,00	1150
601300	Arbeiterlöhne	103.592,09	104.900	100.800	103.592,09	104.000,00	99.860,00			
602100	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Beamte u. Zuführung an d. Versorgungsrücklage	3.687,38	3.400	2.100	3.687,38	3.400,00	2.100,00			
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	9.708,49	9.600	11.400	8.738,16	9.500,00	11.290,00	99,11	100,00	110
602300	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Arbeiter	9.316,58	9.300	9.300	9.316,58	9.300,00	9.300,00			
603100	Umlage GUV	0,00	100	0		100,00	0,00			
603200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Angest.	23.952,64	23.900	27.700	21.597,27	21.450,00	25.160,00	241,30	250,00	260
603300	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Arbeiter	23.210,04	23.600	22.300	23.210,04	23.600,00	22.300,00			
604100	Beihilfen Unterst. u. dgl.	1.143,45	900	600	1.143,45	900,00	600,00			
651700	Personalnebenausgaben	0,00	100	100		100,00	100,00			
	dezentral - Buchung unter zentral									
601100	Beamtenbezüge	693,70						653,89	680,00	700
601200	Angestelltenvergütung	9.716,43						8.626,11	8.700,00	8750
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	970,33						871,22	900,00	940
603200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Angest.	2.355,37						2.114,07	2.200,00	2280
		287.190,49	291.900,00	295.300,00	273.454,66	277.890,00	281.010,00	13.735,83	14.010,00	14.290,00
	2. Sächl. Verw./Betr. Aufwand - ohne kalk. Kosten									
	zentral									
622100	Strom	72.469,16	72.600	74.000	72.469,16	72.600,00	74.000,00			
622200	Heizung	4.415,37	6.700	4.600	4.415,37	6.700,00	4.600,00			
622700	Wasser	582,27	800	800	582,27	800,00	800,00			
623100	Haltung von Fahrzeugen	1.780,23	2.500	3.500	1.780,23	2.500,00	3.500,00			
623200	Bauliche Unterhaltung	42.191,13	67.830	17.100	42.191,13	67.830,00	17.100,00			
623310	Unterh. u. Reinigung der Kanalanlagen	49.122,42	63.000	64.500	49.122,42	63.000,00	64.500,00			
623500	Unterh. u. Ergänzung bewegl. Vermögen	4.901,40	4.800	4.800	4.901,40	4.800,00	4.800,00			
623600	Abgaben	35.304,16	33.300	35.900	35.304,16	33.300,00	35.900,00			
623601	Reinigung	3.041,07	4.600	3.600	3.041,07	4.600,00	3.600,00			
623602	Versicherung	4.225,11	4.500	4.300	4.225,11	4.500,00	4.300,00			
624220	Kosten der Schlammbeseitigung	138.849,39	215.397	166.900	138.849,39	215.397,00	166.900,00			
624270	Kosten der EDV	9.284,57	1.700	1.500	9.284,57	1.700,00	1.500,00			
624900	Sachkosten	10.094,36	10.000	12.000	10.094,36	10.000,00	12.000,00			
625300	Erstattung OOVV OT Rastederberg	4.574,25	5.100	5.000	4.574,25	5.100,00	5.000,00			
629100	Auszahlung sonst. Dienstleistungen	7.351,85	0	0	7.351,85	0,00	0,00			
651200	Aus- und Fortbildung	553,55	1.112	1.300	553,55	1.112,00	1.300,00			
651300	Dienstreisen	254,45	400	400	254,45	400,00	400,00			
651600	Dienst- u. Schutzkleidung	912,33	1.650	1.700	912,33	1.650,00	1.700,00			
652700	Gerichts- u. ähnl. Kosten	30,09	400	500	30,09	400,00	500,00			
622710	Untersuchungsgebühren	5.988,72	7.000	7.000	5.988,72	7.000,00	7.000,00			
653300	Bücher und Zeitschriften	69,37	200	200	69,37	200,00	200,00			
653400	Post- u. Fernmeldegebühren	9.764,92	8.200	10.000	9.764,92	8.200,00	10.000,00			
653900	Geschäftsausgaben	2.254,92	200	200	2.254,92	200,00	200,00			
654100	Haftpflicht-, Unfallversicherung	596,00	600	600	596,00	600,00	600,00			
654300	Mitgliedsbeitr. Verb., Vereine	368,00	600	600	368,00	600,00	600,00			
657910	Abwasserabgabe Klärwerk	44.469,08	45.100	45.000	44.469,08	45.100,00	45.000,00			
	dezentral									
624220	Kosten der Schlammbeseitigung	33.497,16	37.300	38.000				33.497,16	37.300,00	38.000,00
657910	Abwasserabgabe Klärwerk	5.726,40	6.000	5.000				5.726,40	6.000,00	5.000,00
	Innere Verrechnung	23.510,90	31.300	31.300	23.510,90	31.300,00	31.300,00			
	Summe sächl. Verw./Betr.Aufw. - ohne kalk. Kosten	516.182,63	632.889	540.300	476.959,07	589.589,00	497.300,00	39.223,56	43.300,00	43.000,00

3. Kalkulatorische Kosten										
Kalk. Abschreibungen	617.519,85	647.258	663.109	616.087,86	BAB_2005 645.825,62	661.676,74	1.431,99	1.431,99	1.431,99	1.431,99
Kalk. Zinsen	572.014,23	614.480	618.429	568.663,37	611.215,04	615.250,07	3.350,86	3.264,94	3.179,01	3.179,01
Summe kalk. Kosten	1.189.534,08	1.261.737,59	1.281.537,81	1.184.751,23	1.257.040,66	1.276.926,81	4.782,85	4.696,93	4.611,00	4.611,00
4. Umlagen										
707200 Grundstücke										
707100 Gutachten, Unters.										
707000 Beitragskalkulation										
706900 Gebäude										
706600 Allgem. Verw.-ohne Löhne										
706300 Labor										
706200 Abwasserklärung - Mechanik -										
706100 Schadenbekämpfung										
705900 Abw.-Klärung - Biologie										
705600 Schlammbehandlung										
705300 Fahrzeuge										
705000 Löhne										
705200 Bauhofsleistungen										
Summe Umlagen										
Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	1.992.907,20	2.186.526,59	2.117.137,81	1.935.164,96	2.124.519,66	2.055.236,81	57.742,24	62.006,93	61.901,00	61.901,00
II. Erträge										
zentral										
532000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.086.140,41	2.076.900	2.171.000	2.086.140,41	2.076.900,00	2.171.000,00				
532010 Genehmigungsgebühren	674,96	500	500	674,96	500,00	500,00				
542300 Erstattung von Gemeinden	9.486,74	9.300	9.300	9.486,74	9.300,00	9.300,00				
dezentral										
532000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	42.947,25	41.051	60.300				42.947,25	41.050,52	60.300,00	60.300,00
532015 Abwasserabgabe (Hauskläranl.)	5.763,80	5.500	5.000				5.763,80	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Summe Erträge	2.145.013,16	2.133.251	2.246.100	2.096.302,11	2.086.700,00	2.180.800,00	48.711,05	46.550,52	65.300,00	65.300,00
III. Ergebnis										
Unterdeckung	-152.105,96	53.276,07	-128.962,19	-161.137,15	37.819,66	-125.563,19	9.031,19	15.456,41	-3.399,00	-3.399,00

Überschuss	zentral	Überschuss	dezentral	Ermittlung der Gebühr mit dem Defizit aus Vorjahren	
bis 31.12.93	204.060,66			Voraussichtliche Kosten 2005	2.055.236,81
bis 31.12.94	462.600,26				
bis 31.12.95	426.436,25			abzüglich Überschuss am 31.12.2004	203.568,04
bis 31.12.96	187.132,83				
bis 31.12.97	56.027,73				
bis 31.12.98	107.454,74	Sh. Akte Fäkalschlamm		= gebührenrelevante Kosten	2.258.804,85
bis 31.12.99	6.165,87	keine Zahlen aus dieser Tabelle		dividiert durch	
bis 31.12.00	-118.678,44			Voraussichtliche Abwassermenge 2005	830.000,00
bis 31.12.01	-395.545,18	bis 31.12.01	-8.985,87	ergibt	
bis 31.12.02	-326.885,53	bis 31.12.02	-10.480,18	einen Gebührensatz in Höhe von	2,72 EUR
bis 31.12.03	-165.748,38	bis 31.12.03	-19.548,77	Gebühr 2004: 2,60 €	Vorschlag für 2005 2,60 EUR
bis 31.12.04	-203.568,04	bis 31.12.04	-25.081,04		
bis 31.12.05	-78.004,85			Ermittlung der Gebühr ohne dem Defizit aus Vorjahren	
				= gebührenrelevante Kosten ohne Defizit	2.055.236,81
				Voraussichtliche Abwassermenge 2005	830.000,00
				ergibt einen Gebührensatz in Höhe von	2,476 EUR
				Vorschlag für 2005	2,60 EUR