

K.-stelle	Kostenarten	Ergebnis		Haushaltssoll 2002 in €	Haushaltssoll	Klärwerk, Kanal und Pumpstationen (zentrale Abwasserbeseitigung)				Fäkalschlamm (dezentrale Abwasserbeseitigung)				
		insgesamt	einschl. Nachtr. und H.-reste			Reste aus	Ergebnis 2002	HHSoll 2003	Reste 2001	HHSoll 2004	Ergebnis 2002	HHSoll 2003	Reste 2002	HHSoll 2004
3996	1. Personalkosten													
4001	Persönliche Ausgaben	0,00	9.500,00		9.690,00	0,00	0,00		0,00			9.500,00		9.690,00
4100	Beamtenbezüge	9.891,05	9.500,00		8.200,00	8.838,13	9.500,00		8.200,00	1.052,92				
4110	Zuführung a.d. Versorgungsrücklage f.B.	61,80	100,00		100,00	61,80	100,00		100,00					
4140	Angestelltenvergütung	88.522,61	104.000,00		98.210,00	82.269,19	104.000,00		98.210,00	6.253,42				
4150	Arbeiterlöhne	113.688,35	102.100,00		104.900,00	113.688,35	102.100,00		104.900,00					
4300	AG-Ant. z. Zusatzvers. f. Beamte	4.348,54	4.100,00		3.300,00	4.348,54	4.100,00		3.300,00					
4340	AG-Ant. z. Zusatzvers. f. Ang.	7.638,23	9.600,00		9.600,00	7.044,93	9.600,00		9.600,00	593,30				
4350	AG-Ant. z. Zusatzvers. f. Arb.	10.588,00	10.200,00		9.300,00	10.588,00	10.200,00		9.300,00					
4400	Umlage GUV	79,54	100,00		100,00	79,54	100,00		100,00					
4440	Beitr. z. gesetzl. Soz. f. Ang.	18.584,65	23.000,00		23.900,00	17.242,13	23.000,00		23.900,00	1.342,52				
4450	Beitr. z. Gesetzl. Soz. f. Arb.	24.852,19	24.700,00		23.600,00	24.852,19	24.700,00		23.600,00					
4500	Beihilfen, Unterst. u. dgl.	645,04	1.100,00		900,00	645,04	1.100,00		900,00					
4600	Personalnebenausgaben	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00					
4680	Summe Personalkosten	278.900,00	298.100,00		291.900,00	269.657,84	288.600,00	0,00	282.210,00	9.242,16	9.500,00			9.690,00
4690	2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand - ohne kalk. Kosten													
5000	Bauliche Unterhaltung	49.604,05	66.115,00		65.000,00	49.604,05	66.115,00		65.000,00					
5103	Unterh./Reinig. Kanalanlagen	58.429,52	68.000,00		62.000,00	58.429,52	68.000,00		62.000,00					
510301	Bauhof-Unterh.-Reinigung Kanal anl.	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00					
5200	Unterh./Erg. bew. Vermögen	3.532,49	5.000,00		4.800,00	3.532,49	5.000,00		4.800,00					
5402	Strom	75.282,37	75.000,00		72.600,00	75.282,37	75.000,00		72.600,00					
5403	Gas	2.866,89	3.800,00		6.700,00	2.866,89	3.800,00		6.700,00					
5404	Wasser	956,65	1.000,00		800,00	956,65	1.000,00		800,00					
5405	Abgaben	40.081,15	30.000,00		33.300,00	40.081,15	30.000,00		33.300,00					
5406	Reinigung	3.444,26	3.500,00		4.600,00	3.444,26	3.500,00		4.600,00					
5407	Versicherung	7.273,56	7.000,00		4.500,00	7.273,56	7.000,00		4.500,00					
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.699,04	3.000,00		2.500,00	4.699,04	3.000,00		2.500,00					
5600	Dienst- u. Schutzkleidung	1.131,81	1.730,00		1.500,00	1.131,81	1.730,00		1.500,00					
5620	Aus- u. Fortbild., Umschulung	103,40	500,00		500,00	103,40	500,00		500,00					
5621	Aus- u. Fortbild., Auszubildene	1.773,16	0,00		500,00	1.773,16	0,00		500,00					
5700	Verbrauchsmittel	8.978,93	13.150,00		10.000,00	8.978,93	13.150,00		10.000,00					
5701	Kosten d. Schlammbes. Fahrtkosten	13.603,13	17.000,00		16.000,00					13.603,13	17.000,00			16.000,00
5711	Kosten Schlammbes. Klärw./Hauskläranl.	12.397,43	12.400,00		12.700,00					12.397,43	12.400,00			12.700,00
5750	SW-Gebührenerhebung durch OOWV	9.705,88	10.000,00		10.000,00	9.705,88	10.000,00		10.000,00					
5914	Rattenbekämpfung	6.964,76	5.400,00		5.400,00	6.964,76	5.400,00		5.400,00					
5915	Kosten d. Schlammbeseitig.	154.450,16	185.000,00		185.000,00	154.450,16	185.000,00		185.000,00					
6360	Kosten der EDV	371,34	500,00		1.700,00	371,34	500,00		1.700,00					
6380	Fortschreibung der Beitragskalkulation	4.230,99	500,00		1.000,00	4.230,99	500,00	0,00	1.000,00					
6381	Fremdvergabe Beitragsbesch. Altlasten	0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00		0,00					
6400	Abwasserabgabe Klärwerke	45.077,51	45.100,00		45.100,00	45.077,51	45.100,00		45.100,00					
6401	Abwasserabgabe Fäkalschlamm	9.305,40	10.000,00		6.000,00					9.305,40	10.000,00			6.000,00
6410	Haftpflicht-, Unfall - Versicherung	514,54	600,00		600,00	514,54	600,00		600,00					
6500	Geschäftsausgaben	110,97	2.613,00		200,00	110,97	2.613,00		200,00					
6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00		200,00	0,00	200,00		200,00					
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	7.675,35	8.200,00		8.200,00	7.675,35	8.200,00		8.200,00					
6540	Dienstreisen	326,41	700,00		400,00	326,41	700,00		400,00					
6550	Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00					
6554	Untersuchungsgebühren	3.739,05	12.200,00		7.000,00	3.739,05	12.200,00		7.000,00					
6611	Mitgliedsbeitr. Verb., Vereine	521,00	800,00		600,00	521,00	800,00		600,00					
6720	Erstattung an Gem. Jade	0,00	9.563,97		5.100,00	0,00	9.563,97		5.100,00					
6730	Erst. an Gem. Wiefelstede	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
6790	Innere Verrechnung **)	0,00	30.100,00		31.300,00	0,00	30.100,00		31.300,00					
6795	Summe sächl. Verw./Betr.Aufw. - ohne kalk. Kosten	527.151,20	636.771,97	0,00	606.900,00	491.845,24	597.371,97	0,00	572.200,00	35.305,96	39.400,00	0,00		34.700,00

6796	3. Kalkulatorische Kosten										
6800	Kalk. Abschreibungen	586.638,64	608.431,99	640.831,99	585.206,65	607.000,00	639.400,00	1.431,99	1.431,99	1.431,99	
6850	Kalk. Zinsen	600.016,98	624.150,86	635.550,84	596.666,12	620.800,00	632.200,00	3.350,86	3.350,86	3.350,84	
6890	Summe kalk. Kosten	1.186.655,62	1.232.582,85	1.276.382,83	1.181.872,77	1.227.800,00	0,00	1.271.600,00	4.782,85	4.782,85	4.782,83
6891	4. Umlagen										
6892	Grundstücke										
6894	Gebäude										
6895	Allgem. Verw.-ohne Löhne										
6896	Labor										
6897	Abwasserklärung - Mechanik -										
6898	Abw.-Klärung - Biologie										
6899	Schlammbehandlung										
6900	Fahrzeuge										
6901	Löhne										
6905	Summe Umlagen										
6910	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	1.992.706,82	2.167.454,82	2.175.182,83	1.943.375,85	2.113.771,97	0,00	2.126.010,00	49.330,97	53.682,85	49.172,83
9909	II. Erträge										
9910	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte ***)	1.993.084,68	2.170.000,00	2.210.000,00	1.993.084,68	2.170.000,00	2.210.000,00				
9911	Gebühren v. Ber. Fäkalschlamm *)	12.397,43	12.400,00	12.700,00	12.397,43	12.400,00	12.700,00				
9913	Genehmigungsgebühren ***)	859,04	500,00	500,00	859,04	500,00	500,00				
9916	Zinsen f. gest. Anl.-beiträge ***)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9920	Erstattung von Gemeinden	5.667,42	7.600,00	9.300,00	5.667,42	7.600,00	9.300,00				
9921	Abwasserabgabe (Hauskläranl.)	9.451,23	8.000,00	5.500,00				9.451,23	8.000,00	5.500,00	
9922	Geb.f. die Schlammabfuhr (Hauskl.)	38.558,19	61.400,00	50.000,00				38.558,19	61.400,00	50.000,00	
9960	Summe Erträge	2.060.017,99	2.259.900,00	2.288.000,00	2.012.008,57	2.190.500,00	0,00	2.232.500,00	48.009,42	69.400,00	55.500,00
9970	III. Ergebnis										
9990	Unterdeckung	-67.311,17	-92.445,18	-112.817,17	-68.632,72	-76.728,03	0,00	-106.490,00	1.321,55	-15.717,15	0,00

-144.500,00 0,00 144.500,00

Überschuß/Defizit (nur zentrale Einrichtung)

Überschuß	zentral in Euro
bis 31.12.94	462.600,26
bis 31.12.95	426.436,25
bis 31.12.96	187.132,83
bis 31.12.97	56.027,73
bis 31.12.98	107.454,74
bis 31.12.99	6.165,87
bis 31.12.00	-118.678,44
bis 31.12.01	-395.545,18
bis 31.12.02	-326.885,53
bis 31.12.03	-249.957,50

Ermittlung der Gebühr

Voraussichtliche Kosten 2004	2.126.010,00
abzüglich Überschuss am 31.12.2003	0,00
abzüglich sonstige Einnahmen	-22.500,00
abzüglich regelm. Minderausgabe Persk./Betr.Aufwand	-5.000,00
abzüglich sonstiges:	
= gebührenrelevante Kosten	2.098.510,00
dividiert durch	
Voraussichtliche Abwassermenge 2004	850.000,00
ergibt	
einen Gebührensatz in Höhe von	2,47
Gebühr 2003:	2,60
Vorschlag für 2004	2,60