

# Stadtentwässerung Norden



## Haushaltsplan 2010

### Vorbericht

#### Allgemeines

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung vom 11.12.2006 die Gründung des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Norden“ mit Wirkung zum 01.01.2007 beschlossen. Maßgeblich für den Übernahmewert der Betriebsanlagen war die Bilanz 2006 der ehemaligen „Kommunalen Einrichtung Abwasserbeseitigung“. Aus deren Schlussbilanz wurde somit die Eröffnungsbilanz des neuen Eigenbetriebes (nachfolgend „SEN“) gebildet.

Der Haushaltsplan für 2010 wurde erstmalig nach den Richtlinien der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO, Stand 27.11.2007) angefertigt, um später eine konsolidierte Bilanz der Stadt Norden und ihrer Unternehmen aufstellen zu können. Da die Stadtentwässerung bereits über ein Rechnungswesen auf doppischer Grundlage verfügt und lediglich die Kontenziffern und die Gliederung der Aufwands- und Ertragspositionen geändert werden mussten, wurde das Rechnungsergebnis 2008 und der Ansatz 2009 bereits im Ergebnishaushalt integriert. Da der Finanzhaushalt erstmalig erstellt wird, wurde auf Angaben vor dem Jahr 2010 gem. § 62 Abs. 5 GemHKVO verzichtet.

Die nachfolgenden Erläuterungen im Vorbericht entsprechen der Vorgabe aus § 6 GemHKVO.

#### 1. Geschäftsentwicklung

- a) Die aktuellen Gebührenerträge reichen zur Kostendeckung voraussichtlich bis 2011 aus. Für 2012 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine Gebührenerhöhung um 0,16 € für die Schmutz- und eine Senkung um 0,01 € für die Niederschlagswassergebühr berücksichtigt. Für eine vierköpfige Familie mit jährlich 120 m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch und 250 m<sup>2</sup> überbauter Fläche bedeutet dies Mehrkosten von 1,39 € im Monat.

Dies wäre die erste Anpassung nach zehn Jahren Gebührenkonstanz. Ursache hierfür ist die allgemeine Preissteigerung, die durch Kostensenkungen wzB. bei den Zinsen nicht mehr kompensiert werden können.

- b) Zuwendungen zum laufenden Betrieb werden für 2010 nicht erwartet.
- c) Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen (Ausnahme: KFZ-Steuer) und allgemeinen Umlagen werden voraussichtlich nicht anfallen.

- d) Die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen werden sich gegenüber den Vorjahren kaum verändern. Die Umsatzerwartung für die Annahme von Fäkalschlämmen des Landkreises wurde dem Ergebnis des Jahres 2008 angepasst und mit 65.000 € kalkuliert. Aufgrund der aktuellen Situation auf den Finanzmärkten wurden nur geringe Zinserträge berücksichtigt.

Die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Ergebnis 2008 resultiert aus der damaligen Nichtbesetzung zweier Stellen und der Einstellung eines Lehrlings auf dem Klärwerk im August dieses Jahres. Beim Wareneinsatz wurde der starke Preisanstieg bei den Chemikalien berücksichtigt. Für die Wasser- und Energiekosten sowie für die Unterhaltungskosten wird mit einer leichten Senkung gerechnet. Der deutliche Rückgang der Zinsen beruht neben der Tilgung auch auf das Auslaufen eines Kredites in 2009, für den somit keine Zins- und Tilgungsleistungen anfallen werden.

- e) Der Wert des Vermögens der Stadtentwässerung wird in 2010 sinken, da Abschreibungen in Höhe von 1.415.000 € anfallen werden, aber nur Investitionen in Höhe von voraussichtlich 815.000 € notwendig sind. Hierzu trägt der gute Zustand des Kanalnetzes bei, der nach den ersten Auswertungen der TV-Untersuchungen festgestellt werden kann. Durch planmäßige Tilgungen kann der Schuldenstand bis Ende 2010 auf 19.037.400 € gesenkt werden. Zu Liquiditätsengpässen wird es nicht kommen.
- f) Für 2010 wird ein leichter Überschuss in Höhe von 58.460 € erwartet. Dieser resultiert aus der Berücksichtigung einer Eigenkapitalverzinsung in der Gebührenkalkulation und soll als Rücklage für die Kanalsanierung verwendet werden.

## **2. Finanzierung der Investitionen**

Alle geplanten Investitionen können mit Eigenmitteln finanziert werden. Eine zusätzliche Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Finanzielle Auswirkungen dieser Investitionen bestehen hauptsächlich in den Abschreibungen, die zu einer leichten Erhöhung dieser Position führen werden.

## **3. Wesentliche Abweichungen**

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung und den Zielvorgaben des Vorjahres bestehen hauptsächlich in der Berücksichtigung der bereits angesprochenen Gebührenanpassung ab 2012. Für die Kostenarten wurde eine jährliche Steigerung von 2% kalkuliert, was der normalen Inflationsrate entspricht.

## **4. Haushaltskonsolidierungskonzept**

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich

## **5. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung**

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

Norden, den 22. Oktober 2009

Die Bürgermeisterin



Der Betriebsleiter



-H. Redenius-



## Stadtentwässerung Norden - Finanzhaushalt 2010

 <b>NORDEN NORDSEE</b> Stadtentwässerung	Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2012 mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allg. Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich - rechtliche Entgelte			4.153.000,00	4.170.600,00	4.353.200,00	4.353.200,00
5. privatrechtliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
8. Einzahlungen aus der Veräuß. geringwertiger Vermögensgegenst.			0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			71.000,00	71.250,00	71.500,00	71.700,00
<b>10. =Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.000,00</b>	<b>4.277.150,00</b>	<b>4.462.300,00</b>	<b>4.464.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für akt. Personal			706.630,00	706.630,00	706.630,00	706.630,00
12. Auszahlungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.659.660,00	1.690.060,00	1.759.260,00	1.793.160,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			818.050,00	808.100,00	798.100,00	788.100,00
15. Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. =Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.340,00</b>	<b>3.204.790,00</b>	<b>3.263.990,00</b>	<b>3.287.890,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeile 10 abzügl. Zeile 17)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.660,00</b>	<b>1.072.360,00</b>	<b>1.198.310,00</b>	<b>1.176.810,00</b>
<b>Einzahlungen f. Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21. Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. =Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

	Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011 mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2012 mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen f. Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			50.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen			745.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.			0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzgl. Zeile 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-765.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-870.000,00</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.660,00</b>	<b>302.360,00</b>	<b>378.310,00</b>	<b>306.810,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			445.600,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>
<b>37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.940,00</b>	<b>-157.640,00</b>	<b>-91.690,00</b>	<b>-173.190,00</b>
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.400.000,00	1.262.060,00	1.104.420,00	1.012.730,00
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.060,00</b>	<b>1.104.420,00</b>	<b>1.012.730,00</b>	<b>839.540,00</b>

## Stadtentwässerung Norden - Aufstellung Investitionen 2010

<b>1.</b>	<b>Investitionen Klärwerk</b>	<b>-200.000</b>
1.1.	Allgemeine Klärwerkssanierung	-85.000
1.2.	Schaltanlage Rotopass	-40.000
1.3.	Prozessleitsystem	-20.000
1.4.	SPS Erneuerung Filtration	-30.000
1.5.	Fäkalannahme Erneuerung	-18.000
1.6.	Personen Notsignalanlage	-7.000
<b>2.</b>	<b>Investitionen Kanalisation</b>	<b>-345.000</b>
2.1.	Allgemeine Kanalsanierung	-160.000
2.2.	Stellmacherstraße	-80.000
2.3.	Siedlungsweg	-50.000
2.4.	Absperrgitter Regenwasserkanalausläufe	-10.000
2.5.	Hausanschlüsse SWK	-25.000
2.6.	Hausanschlüsse RWK	-20.000
<b>3.</b>	<b>Investitionen Pumpwerke/Druckleitg.</b>	<b>-200.000</b>
3.1.	Allgemeine Pumpwerksanierung, Notfälle	-35.000
3.2.	Automatisierung Pumpwerke	-50.000
3.3.	Umbau Notbetrieb Pumpwerke	-15.000
3.4.	Umbau PW Flökershauser Weg	-80.000
3.3.	Umbau PW Wilhelm-von-Freeden-Straße	-20.000
<b>4.</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-70.000</b>
4.1.	Sonstige Investitionen	-20.000
4.2.	Erneuerung Garagen	-50.000

## Stadtentwässerung Norden

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKV)



#### Art der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2009)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2010)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.731	19.218
1.3. Liquiditätskrediten	0	0
1.4. sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259	260
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5	5
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>19.995</b>	<b>19.483</b>

## Stadtentwässerung Norden - Ergebnishaushalt 2010

NORDEN STADTENTWÄSSERUNG	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Erläuterungen
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
1							8
<b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.918,09	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501 3144 Zuschüsse Arb.-Amt, PR	9.918,09	6.800,00	0,00				
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	405.500,56	402.000,00	405.800,00	410.000,00	412.500,00	415.000,00	
2740 3371 Aufl. Kanalbeiträge	116.204,21	117.000,00	116.500,00	118.000,00	119.000,00	120.000,00	
2741 3372 Aufl. sonst. Zuschüsse	289.296,35	285.000,00	289.300,00	292.000,00	293.500,00	295.000,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.106.305,04	4.181.400,00	4.153.000,00	4.170.600,00	4.353.200,00	4.353.200,00	
8000 3321 SWG Bürger	3.131.512,46	3.197.300,00	3.165.600,00	3.165.600,00	3.373.200,00	3.373.200,00	
8001 3321 RWG Bürger	619.517,42	625.400,00	626.300,00	635.000,00	620.000,00	620.000,00	Erhöhung der SW-Gebühr um 0,16 € und Senkung der RW-Gebühr um 0,01 € ab 2012, dies bedeutet für eine 4-köpfige Familie 16,70 € mehr im Jahr bzw. 1,39 € im Monat.
8002 3321 RWG Stadt	355.275,16	358.700,00	361.100,00	370.000,00	360.000,00	360.000,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	14.222,97	34.200,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	
8003 3482 sonst. abg. Leistungen	7.662,70	5.500,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	
8006 3482 Fernwärme BBH	4.224,71	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
8009 3482 sonst. betr. Erträge	2.335,56	25.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	78.565,17	70.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
2650 3617 Zinserträge	78.565,17	70.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	Vorsichtige Kalkulation aufgrund des geringen Zinsniveaus
9. aktivierte Eigenleistungen	19.489,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
8990 3711 Aktivierte Eigenleistung	19.489,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Eigene Planungsleistungen
10. Bestandsveränderungen	-3.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	65.992,70	47.200,00	71.000,00	71.250,00	71.500,00	71.700,00	
2791 3582 Ertr. Auflos. Rückstellung	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8004 3591 Gebühren Indirektleiter	0,00	5.000,00	800,00	850,00	900,00	950,00	
8005 3591 Vergütung Stadtwerke	2.147,60	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.450,00	
8007 3591 Fäkalschlammannahme	62.805,60	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
8008 3591 Fettannahme	830,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
<b>12. -Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.696.979,18</b>	<b>4.761.600,00</b>	<b>4.682.800,00</b>	<b>4.707.150,00</b>	<b>4.894.800,00</b>	<b>4.899.700,00</b>	

NORDEN  <b>NORDSEE</b> Stadtenwehversicherung	Ergebnis 2008		Plan 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013		Erläuterungen
	-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		-Euro-		
	2	3	4	5	6	7							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>													
1													
<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>													
<b>13. Aufw. für aktives Personal</b>	<b>609.492,83</b>	<b>676.520,00</b>	<b>706.630,00</b>										
4105 4012 Gehälter	474.540,16	522.360,00	554.110,00	554.110,00	554.110,00	554.110,00	554.110,00	554.110,00	554.110,00	554.110,00	554.110,00	554.110,00	
4155 4022 VBL	36.782,94	40.210,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	
4165 4022 pausch. Lohnsteuer VBL	2.934,87	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
4130 4032 Sozialversicherungen	95.234,86	109.750,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>												
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.702.458,13</b>	<b>1.690.010,00</b>	<b>1.659.660,00</b>	<b>1.690.010,00</b>	<b>1.659.660,00</b>	<b>1.690.010,00</b>	<b>1.759.260,00</b>	<b>1.690.060,00</b>	<b>1.759.260,00</b>	<b>1.690.060,00</b>	<b>1.793.160,00</b>	<b>1.793.160,00</b>	
4800 42111 Unterh. Grundst./Geb.	32.902,90	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	36.500,00	35.700,00	36.500,00	35.700,00	37.500,00	37.500,00	
4802 42112 Unterh. Kläranlage	81.228,45	60.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	81.600,00	85.000,00	81.600,00	85.000,00	85.000,00	
4803 42113 Unterh. Pumpstationen	46.957,03	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	51.000,00	52.000,00	51.000,00	53.000,00	53.000,00	
4806 42121 Unterh. SWK	122.142,47	180.000,00	145.000,00	180.000,00	145.000,00	145.000,00	175.000,00	147.900,00	175.000,00	147.900,00	175.000,00	175.000,00	
4807 42122 Unterh. RWK	132.136,04	135.000,00	125.000,00	135.000,00	125.000,00	125.000,00	135.000,00	127.500,00	135.000,00	127.500,00	135.000,00	135.000,00	
4808 42123 TV-Untersuchung SWK	114.590,26	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.700,00	40.000,00	35.700,00	45.000,00	45.000,00	
4809 42124 TV-Untersuchung RWK	28.427,71	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.700,00	40.000,00	35.700,00	45.000,00	45.000,00	
4804 42211 Unterh. Laboreinrichtung	9.146,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.200,00	12.500,00	12.200,00	13.000,00	13.000,00	
4805 42212 Unterh. bew. S. (Sofw.)	926,76	2.700,00	200,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
4985 4222 Werkzeuge/Kleingeräte	3.464,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	
4210 4231 Miete	7.587,92	12.000,00	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	12.800,00	13.000,00	12.800,00	13.300,00	13.300,00	
4580 4232 KFZ-Leasing-Gebühren	10.638,60	10.700,00	11.400,00	10.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
2350 4241 Grundstücksaufw.	30,31	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3001 4241 Strom, Gas Kläranlage	246.695,15	250.000,00	235.000,00	250.000,00	235.000,00	235.000,00	244.500,00	239.700,00	244.500,00	239.700,00	249.400,00	249.400,00	
3002 4241 Strom, Gas Pumpstat.	62.038,42	70.000,00	65.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	67.600,00	66.300,00	67.600,00	66.300,00	69.000,00	69.000,00	
4250 4241 Reinigung	8.290,66	5.000,00	10.500,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
4380 4241 Gebühren, Abg., Beitr.	23.150,13	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
4381 4241 Beitr. Entwäss.-Verband	50.897,95	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	
4382 4241 Abw.-Abgabe Bezirksreg.	51.860,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	
4383 4241 Gebühr Indirekteinleiter	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4500 4251 KFZ TÜV, ASU	361,35	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	
4510 4251 KFZ-Steuern	743,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Festschreibung aufgrund des Kontraktes. Die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Ergebnis 2008 resultiert aus zweier damals über einen längeren Zeitraum nicht besetzte Stellen.

<b>NORDEN</b> <small>Stadtentwässerung</small>		Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Erläuterungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7		
4520 4251 KFZ Versicherungen	3.188,76	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
4530 4251 KFZ lauf. Betriebskosten	21.690,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.200,00	31.800,00		
4540 4251 KFZ Reparaturen	60.385,22	30.000,00	35.000,00	35.000,00	36.400,00	37.100,00		Gerätebeschaden am Spülwagen in 2008
4660 4261 Reise-, Fortbild.- Kosten	506,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
4685 4261 Kilometergeld-Erstatt.	65,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
4981 4261 Kosten f. Arbeitsbekl.	6.251,67	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00		
4610 4271 Kosten f. öff. Bekanntm.	944,34	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
3003 428121 Kondition - Mittel	57.097,09	70.000,00	73.000,00	73.000,00	74.500,00	76.000,00		Preisanstieg für Chemikalien
3004 428122 Fällungsmittel	69.080,17	65.000,00	83.500,00	83.500,00	85.200,00	88.600,00		Preisanstieg für Chemikalien
3009 428123 sonst. Materialaufw.	12.747,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.500,00		Preisanstieg für Chemikalien
3101 4291 Deponiekosten	17.526,74	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	21.200,00		
3102 4291 Klärschlammtsorg.	168.282,75	160.000,00	150.000,00	150.000,00	154.500,00	163.900,00		Hohe Kosten in 2008 wg. Faulturnsanie rung
4958 4291 Vertretung Spülwagen BBH	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Geringere Kosten, da ab 2010 alle Stellen besetzt sind.
4195 4411 Gemeinschaftskasse	140,16	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
4900 4431 sonst. betr. Aufwand	7.995,12	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4910 4431 Porto	9.225,39	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
4920 4431 Telefon	11.191,06	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00		95% der Telefonkosten sind für die Fernüberwachung der Pumpstationen
4930 4431 Bürobedarf	706,18	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
4940 4431 Zeitschriften, Bücher	758,46	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
4950 4431 Rechts-, Beratungskosten	14.147,22	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Höhere Kosten in 2008/2009 f. d. Klärung v. Fragen d. Arbeitssicherheit
4980 4431 Betriebsbedarf	5.889,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
4360 4441 Versicherungen	14.909,36	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
4955 4452 Dienstl. der Verwaltung	175.510,87	174.250,00	174.300,00	174.300,00	177.800,00	181.300,00		
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.382.646,28</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.424.500,00</b>	<b>1.430.900,00</b>	<b>1.437.600,00</b>	
4830 47110 Abschr. immat. VG	8.641,44	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00		
4830 47113 Abschr. Gebäude	47.027,72	47.000,00	47.000,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00		
4830 47114 Abschr. Kanäle	863.987,12	860.000,00	858.500,00	858.500,00	863.000,00	866.000,00		
4830 47115 Abschr. Masch. (KW,PS)	413.316,44	438.400,00	461.000,00	461.000,00	463.000,00	465.000,00		
4830 47116 Abschr. KFZ	35.992,54	36.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Ende der Nutzungsdauer für den Spülwagen ab 2010
4830 47117 Abschr. Betriebsausst.	7.376,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00		
4855 47118 Auflösung Sammelpost	6.304,11	10.000,00	14.900,00	14.900,00	15.500,00	16.000,00		

