

Erläuterungen zu den Aufwendungen

Anlage 2

SK	USK		2018	2019	2020	Erläuterungen
<b>40</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>266.542,33</b>	<b>295.500</b>	<b>305.200</b>	
<b>421100</b>		<b>Unterhalt Grundst. und baul. Anlagen</b>	<b>124.535,80</b>	<b>240.200</b>	<b>186.000</b>	
	42110.40019	KA Weener	47.998,32	119.200	80.000	Gitterroste Rechengebäude erneuern 5.000,-€, Pflasterregulierung 10.000,- €, Sanierung Hebeschacht 6.500,- €, Zentrifuge Schwenkförderer überholen 5.000,-€, div. Ersatzteile und Prüfungen Maschinentechnik 23.500,- €, Erstellung Explosionsschutzdokument 15.000,-€, lfd. Kosten 15.000,- €
	42110.40020	KA Diele	17.887,32	88.000	25.000	lfd. Kosten 25.000,- €
	42110.40021	Pumpwerke	58.650,16	33.000	81.000	Schachtabdeckung Alter Postweg (PW 7) 36.000,- €, PW Friesenstraße 20.000,- € (Rohrerneuerungen 5.000,- € sowie Entfernung Betonzwischendecke 15.000,-€), laufende Kosten 25.000,- €
<b>421200</b>		<b>Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen</b>	<b>146.486,17</b>	<b>405.000</b>	<b>450.000</b>	
	70000.51000	Kanalnetz, Unterhaltung, Spülung	146.486,17	245.000	190.000	TV-Inspektionen Kanalnetz (Ermittlung Ist-Zustand) 10.000,- €, Kanalspülungen (Beseitigung von Verstopfungen) 90.000,- €, Schachtabdeckungen reparieren (20 x 1.000,- €) 20.000,- €, Schädlingsbekämpfung 20.000,- €, Haltungsreparaturen in der Friesenstraße 20.000,- €, Rufbereitschaft 5.200,- € (externe Firma), laufende Kosten 24.800,- €
	42120.40003	Sanierung Schächte (Schacht in Schacht)	0,00	0	100.000	Bürgermeister-Itzen-Straße (11 Schächte, 4 Außerbetriebnahmen, zzgl. Planungskosten)
	70000.51400	Sanierung SWK	0,00	160.000	160.000	Schlauchrelining (Inliner sowie Partliner)
<b>422100</b>	<b>70000.51100</b>	<b>Unterhalt bewegl. Vermögen</b>	<b>47.664,77</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	Bedarfsgerechte Unterhaltung der techn. Einrichtung und Maschinen, Reparaturen von Pumpen, Gebläse etc.
<b>422200</b>	<b>70000.52000</b>	<b>GVG bis 150,00 €</b>	<b>1.543,00</b>	<b>4.200</b>	<b>3.000</b>	Ergänzung der Einrichtung, Werkzeuge etc.
<b>424100</b>		<b>Bewirtschaftg. Grundst. u. baul. Anlagen</b>	<b>21.370,26</b>	<b>17.800</b>	<b>30.300</b>	
	70000.54030	Grundstücke und baul. Anlagen	13.093,58	7.500	20.000	UVV-Prüfungen der ortsfesten Schaltanlagen 7.500,-€, lfd. Kosten 12.500,- €
	70000.54700	Abfallbeseitigung	8.276,68	10.300	10.300	Entsorgung von Fremdstoffen mittels Container
<b>425100</b>	<b>70000.55000</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>8.400,52</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	Kraftstoff, Werkstattbedarf (altersbedingt), Versicherung, Steuern etc.
<b>426100</b>		<b>Bes. Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>6.156,85</b>	<b>5.500</b>	<b>8.800</b>	
	70000.56000	Schutzkleidung	2.220,99	3.000	3.000	Schutzausrüstung der Mitarbeiter
	70000.56200	Fortbildungskosten	3.935,86	2.500	5.800	

SK	USK		2018	2019	2020	Erläuterungen
<b>427100</b>		<b>Bes. Verwal.- u. Betriebsaufwendungen</b>	<b>316.193,94</b>	<b>436.000</b>	<b>434.200</b>	
	42710.40003	KA Diele, Stromkosten	31.467,21	34.000	34.000	
	70000.54010	KA Weener, Stromkosten	93.480,23	110.000	110.000	
	70000.54020	Pumpstationen, Stromkosten	43.787,40	42.000	40.000	
	42710.40010	Wasserkosten Pumpstationen	0,00	0	200	
	70000.58000	Schlammabfuhr und Fettbeseitigung	109.586,16	190.000	190.000	Erhöhung der Entsorgungskosten für Klärschlamm ab dem 01.01.2019 + Anlieferung Entsorgungscontainer + Revision thermische Verwertung (Schlamm wird von Dritten entgegengenommen)
	70000.58100	Flockungs- und Desinfektionsmittel	37.872,94	60.000	60.000	Flockungshilfsmittel für die Zentrifuge, Eisen III Chloridsulfat für die Phosphat-Fällung im Abwasser, H2S-Bekämpfung (Dosierstoffe)
<b>429100</b>	<b>42910.40016</b>	<b>Aufwendg. für sonst. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>442900</b>	<b>70000.66100</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>381,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	Beitrag Fachverband
<b>443100</b>		<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>23.277,36</b>	<b>35.000</b>	<b>30.500</b>	
	44310.40021	Geschäftsaufwendungen SWK	9.348,23	11.500	10.000	Rundfunkgebühren, Fest-/Mobilnetz, Wasserversorgungsverband, LK Leer, Störungsmeldungen PW übers Mobilnetz
	70000.57000	Abwasseruntersuchung	8.562,89	8.000	10.000	Analyse Klärschlamm und Ablaufwasser
	70000.65400	Dienstreisen	134,40	500	500	
	70000.65500	Beratungskosten	5.231,84	15.000	10.000	Beratungen durch externe Fachingenieure/ Büros
<b>444100</b>	<b>70000.64010</b>	<b>Abwasserabgabe</b>	<b>44.669,21</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	Abwasserabgabe - eigene Einleitung
<b>445200</b>	<b>70000.67200</b>	<b>Erstattungen</b>	<b>15.898,50</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Gebührenanteil Klärung Abwasser für Beschotenweg, Boenster Straße, Jelsgaste im Klärwerk Bunde (Gemeinde Bunde)
<b>4711</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>427.014,99</b>	<b>382.500</b>	<b>414.100</b>	
<b>481100</b>	<b>70000.67900</b>	<b>Aufwendungen aus int. Leistungsbezhg.</b>	<b>39.115,18</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
		<b>Aufwendungen Gesamt:</b>	<b>1.489.249,88</b>	<b>1.979.300</b>	<b>2.079.600</b>	
		Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
		<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.489.249,88</b>	<b>1.979.300</b>	<b>2.079.600</b>	