

Planansätze laufende Unterhaltung 60.5

Budget_alt	Produkt_neu	Bdgt_Name	Konto_Nr	Bezeichnung_neu	Buchungskopf_alt	2022	2023	2024	2025	2026	Begründung für 2023
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	215090	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	Kanalbaubeitr. RW aus Verkauf Allgemein Kanalbaubeitr. RW aus Verkauf OT Mulmshorn Kanalbaubeitr. SW aus Verkauf Allgemein Kanalbaubeitr. SW aus Verkauf Gewerbeflächen Kanalbaubeitr. SW aus Verkauf OT Mulmshorn Kanalbaubeitr. SW aus Verkauf OT Unterstedt Kanalbaubeitr. SW aus Verkauf OT Waffensen Kanalbaubeiträge RW Kanalbaubeiträge RW Mulmshorn Kanalbaubeiträge RW Unterstedt Kanalbaubeiträge RW Waffensen Kanalbaubeiträge SW Kanalbaubeiträge SW Mulmshorn Kanalbaubeiträge SW Unterstedt Kanalbaubeiträge SW Waffensen Kostenerstattung für Hausanschlüsse RW Kostenerstattung für Hausanschlüsse SW	91.700 €	69.300 €	74.300 €	61.900 €	61.900 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	219000	Sonstige Sonderposten	Erstattung für Schadenfälle (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	331100	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren	1.400 €	700 €	700 €	700 €	700 €	Gebühren für Genehmigungen etc.
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Abwasserabgabe Benutzungsgeb.-Fäkalschlammbes. Benutzungsgebühren - Oberflächenwasser Benutzungsgebühren Bullenseegebiet Erstattung Kanalreinigung Kanalbenutzungsgebühren	2.428.200 €	2.428.200 €	2.428.200 €	2.428.200 €	2.428.200 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ersätze - Oberflächenwasser Ersätze - Schmutzwasser Erstattung für Schadenfälle	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	Vermischte Erträge - Oberflächenwasser	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kanalnetzreinigung RW Kanalnetzreinigung SW Reparatur des Kanalnetzes RW Reparatur des Kanalnetzes SW Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen RW Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen SW Unterhaltung Pumpstationen	400.000 €	538.000 €	568.000 €	563.000 €	518.000 €	Kanalnetzreinigung RW und SW erfolgt über Rahmenvertrag. Kosten in den ersten beiden Jahren höher, wegen Entsorgungs von Kanalsand. Kosten Unterhaltung Pumpstationen an tatsächliche Ausgaben angepasst. Unterhaltung RRB und abwassertechnischer Anlagen erhöht
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kläranlage	5.000 €	31.000 €	31.000 €	7.000 €	7.000 €	gestiegene Betriebskosten
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	422210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	Gegenstände bis 1.000 EUR	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	423100	Mieten und Pachten	Anerkennungsentgelte RW an Dritte Anerkennungsentgelte SW an Dritte Mieten - Kläranlage	700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	Ansatz wie Vorjahr zzgl. 2.000,- für Miete Heißwasserreinigungsgerät
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	425100	Haltung von Fahrzeugen	Haltung von Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	8.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Gestiegene Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Gestiegene Materialkosten
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Abwasseruntersuchung Besondere Verw.- und Betriebsaufw. für Corona-Schutzausstatt	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	428100	Verbrauch von Vorräten	Verbrauch von Vorräten	7.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Gestiegene Kosten für Verbrauchsgüter
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	429100	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - RW Kanaluntersuchung RW Kanaluntersuchung SW Programmpflege Kanalkataster Transport Fäkalschlamm	106.000 €	105.000 €	145.000 €	145.000 €	92.000 €	Rahmenvertrag Kanaluntersuchung; gestiegene Kosten für Fäkalschlammtransport
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge	1.500 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	Ansatz wie Vorjahr zzgl. 200 € für Mitgliedschaft Güteschutz Kanalbau
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	443100	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen Planungskosten Grundermittlung Kläranlage	88.000 €	5.000 €	205.000 €	5.000 €	5.000 €	Energetische und Stoffliche Bewertung der Kläranlage in 2023 geplant.
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Abwasserabgabe (eigene Einleitung) Abwasserabgabe (Kleineinleiter) Beitrag zum Klärschlamm-Entsch.-Fonds	67.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Benutzungsgebühren an SG Bothel	1.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	Anpassung an tatsächliche Kosten
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	445500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Erstattung f. Gebühreneinzug (verbundene Untern., Sonderv.)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Ansatz wie Vorjahr
07-5381	538101	Abwasserbeseitigung	449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	sonstige Zweckausgaben	500 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	Gebühren für Genehmigungen etc.
07-552	552001	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sanierung Spundwände Stadstreek Unterhaltung Durchlässe Unterhaltung Kanustrecke Unterhaltung von Wasserläufen	110.500 €	110.500 €	110.500 €	110.500 €	110.500 €	Ansatz wie Vorjahr
07-552	552001	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	423100	Mieten und Pachten	Mieten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ansatz wie Vorjahr
07-552	552001	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	429100	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0 €	6.000 €	6.000 €	4.000 €	4.000 €	Hydrologische Gutachten
07-552	552001	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Umlagen an Wasser-und Bodenverbände	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	Ansatz wie Vorjahr
07-552	552001	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	443100	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen	0 €	195.000 €	102.000 €	132.000 €	42.000 €	Ausstattung Rückhalteanlagen mit einheitlichem Schließsystem

1. Zwischensumme

3.374.200 €

3.661.500 €

3.843.500 €

3.630.100 €

3.442.100 €

Neu anzulegen

Budget_alt	Produkt_neu	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	Begründung für 2023
07-5381	538101	Rückbau Durchflussmessung/ Ertüchtigung Venturi-Rinne	0 €	100.000 €	0 €	0 €	Durchflussmessung als DN 800 Rohr ist bei geringen Zuflussmengen zu Kläranlage zu gering und es entstehen nur Fehlmessungen. Die Wiederinbetriebnahme des Venturigerinnes mit neuer Ultraschallsonde misst genauer die Abflussmengen aus der KA.
07-5381	538101	Abdeckung Ablaufrinne	0 €	75.000 €	0 €	0 €	Ausführung in V4A-Stahl (Edelstahl) einschl. Revisionsmöglichkeit.
07-5381	538101	Wartung und Erneuerung Notstromaggregate Pumpwerke	25.000 €	25.000 €	1.000 €	10.000 €	Überprüfung der Notstromaggreate, Instandsetzungsarbeiten
07-5381	538101	Sanierung Ablaufrinne Nachklärbecken III	0 €	60.000 €	0 €	0 €	Sanierung Ablaufrinne(Fliesen + Edelstahlabdeckung); Preiserhöhung wegen erhöhter Energie- und Stoffkosten

2. Zwischensumme

25.000 € 260.000 € 1.000 € 10.000 €

Gesamtsumme

3.686.500 € 4.103.500 € 3.631.100 € 3.452.100 €