

Gemeinde Rastede - Betriebsabrechnungsbogen 2003 (Schmutzwasser - 7000)

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung	Finanzwirtsch.	Abgrenzung	Wirtschafts-	Haushaltssoll	Abweichung	Klärwerk	Kanal	Pump-	Schächte	Fäkalschlamm
		Rechnung	701200	rechnung	2003	vom Haushaltsoll	702000	702100	stationen	702300	700300
		701100		701300	einschl. Hreste						
1. Personalkosten											
zentral											
601100	Beamtenbezüge	6.445,52		6.445,52	9.500	-3.054,48					39,81
601200	Angestelltenvergütung	106.134,30		106.134,30	113.500	-7.365,70	38.692,15		11.105,17		1.090,32
601300	Arbeiterlöhne	103.592,09		103.592,09	102.100	1.492,09	87.325,77		15.818,33		
602100	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Beamte u. Zuführung an d. Versorgungsrücklage	3.687,38		3.687,38	4.200	-512,62					
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	9.708,49		9.708,49	9.600	108,49	3.402,42		979,36		99,11
602300	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Arbeiter	9.316,58		9.316,58	10.200	-883,42	7.856,67		1.419,57		
603100	Umlage GUV	0,00		0,00	100	-100,00					
603200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Angest.	23.952,64		23.952,64	23.000	952,64	7.946,47		2.301,90		241,30
603300	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Arbeiter	23.210,04		23.210,04	24.700	-1.489,96	18.792,59		3.397,28		
604100	Beihilfen Unterst. u. dgl.	1.143,45		1.143,45	1.100	43,45					
651700	Personalnebenausgaben	0,00		0,00	100	-100,00					
dezentral - Buchung unter zentral											
601100	Beamtenbezüge	693,70		0,00	\$0,00	0,00					653,89
601200	Angestelltenvergütung	9.716,43		0,00	\$0,00	0,00					8.626,11
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	970,33		0,00	\$0,00	0,00					871,22
603200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Angest.	2.355,37		0,00	\$0,00	0,00					2.114,07
		287.190,49		287.190,49	298.100,00	-10.909,51	164.016,07	0,00	35.021,61	0,00	13.735,83
2. Sächl. Verw./Betr. Aufwand - ohne kalk. Kosten											
zentral											
622100	Strom	72.469,16		72.469,16	75.000	-2.530,84	46.964,91		25.504,25		
622200	Heizung	4.415,37		4.415,37	3.800	615,37	4.415,37		127,13		
622700	Wasser	582,27		582,27	1.000	-417,73	455,14				
623100	Haltung von Fahrzeugen	1.780,23		1.780,23	3.000	-1.219,77					
623200	Bauliche Unterhaltung	42.191,13		42.191,13	66.115	-23.923,87	22.054,83	72,26	1.990,40		
623310	Unterh. u. Reinigung der Kanalanlagen	49.122,42		49.122,42	68.000	-18.877,58		45.180,78	3.070,77		
623500	Unterh. u. Ergänzung bewegl. Vermögen	4.901,40		4.901,40	5.000	-98,60	2.116,16	974,33	126,39		
623600	Abgaben	35.304,16		35.304,16	30.000	5.304,16	35.135,25		70,00		
623601	Reinigung	3.041,07		3.041,07	3.500	-458,93	3.041,07				
623602	Versicherung	4.225,11		4.225,11	7.000	-2.774,89	4.165,50		59,61		
624220	Kosten der Schlammbeseitigung	138.849,39		138.849,39	200.900	-62.050,61	7.460,92		339,88		
624270	Kosten der EDV	9.284,57		9.284,57	500	8.784,57	155,51				
624900	Sachkosten	10.094,36		10.094,36	13.150	-3.055,64	6.555,10	128,49	58,12		
625300	Erstattung an die Gem. Jade	4.574,25		4.574,25	9.564	-4.989,72	4.574,25				
629100	Auszahlung sonst. Dienstleistungen	7.351,85		7.351,85	8.000	-648,15					
651200	Aus- und Fortbildung	553,55		553,55	500	53,55					
651300	Dienstreisen	254,45		254,45	700	-445,55					
651600	Dienst- u. Schutzkleidung	912,33		912,33	1.730	-817,67	912,33				
652700	Gerichts- u. ähnl. Kosten	30,09		30,09	100	-69,91	34,45				
622710	Untersuchungsgebühren	5.988,72		5.988,72	12.200	-6.211,28	3.229,02				
653300	Bücher und Zeitschriften	69,37		69,37	200	-130,63	26,20				
653400	Post- u. Fernmeldegebühren	9.764,92		9.764,92	8.200	1.564,92	797,95		8.320,45		
653900	Geschäftsausgaben	2.254,92		2.254,92	2.390	-134,98					
654100	Haftpflicht-, Unfallversicherung	596,00		596,00	600	-4,00					
654300	Mitgliedsbeitr. Verb., Vereine	368,00		368,00	800	-432,00					
657910	Abwasserabgabe Klärwerk	44.469,08		44.469,08	45.100	-630,92	44.469,08				
dezentral											
624220	Kosten der Schlammbeseitigung	34.725,00	-1.227,84	33.497,16	45.900	-12.402,84					33.497,16
657910	Abwasserabgabe Klärwerk	5.726,40		5.726,40	10.000	-4.273,60					5.726,40
Innere Verrechnung											
		23.510,90		23.510,90	30.100	-6.589,10					
Summe sächl. Verw./Betr. Aufw. - ohne kalk. Kosten											
		517.410,47	-1.227,84	516.182,63	653.049	-136.866,24	186.563,04	46.355,86	39.667,00		39.223,56

3. Kalkulatorische Kosten										
Kalk. Abschreibungen	608.662,88	8.856,97	617.519,85	583.400	34.119,85	175.081,24	384.100,34	56.906,29		1.431,99
Kalk. Zinsen	624.074,72	-52.060,49	572.014,23	645.300	-73.285,77	101.614,07	406.799,94	60.249,36		3.350,86
Summe kalk. Kosten	1.232.737,60	-43.203,52	1.189.534,08	1.228.700	-39.165,92	276.695,31	790.900,28	117.155,65		4.782,85
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						0,00	0,00	0,00		
Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	2.037.338,56	-44.431,36	1.992.907,20	2.179.849	-186.941,67	627.274,42	837.256,14	191.844,26		57.742,24
II. Erträge										
zentral										
532000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.087.368,25	-1.227,84	2.086.140,41	2.278.300	-192.159,59	11.341,06	2.074.799,35			
532010 Genehmigungsgebühren	674,96		674,96	500	174,96		674,96			
542300 Erstattung von Gemeinden	9.486,74		9.486,74	7.600	1.886,74		9.486,74			
dezentral										
532000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	42.947,25		42.947,25	61.400	-18.452,75					42.947,25
532015 Abwasserabgabe (Hauskläranl.)	5.763,80		5.763,80	8.000	-2.236,20					5.763,80
Summe Erträge	2.146.241,00	-1.227,84	2.145.013,16	2.355.800	-210.786,84	11.341,06	2.084.961,05	0,00		48.711,05
III. Ergebnis										
Unterdeckung	-108.902,44	-43.203,52	-152.105,96	-175.951,13	23.845,17	615.933,36	-1.247.704,91	191.844,26		9.031,19

Überschuss	zentral	Überschuß	dezentral
bis 31.12.93	204.060,66		
bis 31.12.94	462.600,26		
bis 31.12.95	426.436,25		
bis 31.12.96	187.132,83	bis 31.12.96	12.265,93
bis 31.12.97	56.027,73	bis 31.12.97	-1.033,43
bis 31.12.98	107.454,74	bis 31.12.98	-6.439,69
bis 31.12.99	6.165,87	bis 31.12.99	-11.506,87
bis 31.12.00	-118.678,44	bis 31.12.00	-5.962,32
bis 31.12.01	-395.545,18	bis 31.12.01	-13.623,54
bis 31.12.02	-326.885,53	bis 31.12.02	-15.117,85
bis 31.12.03	-165.748,38	bis 31.12.03	-24.149,04

	zentral		dezentral	
	Wirtschaftsrechnung	HHPlan	Wirtschaftsrg. *)	HHPlan
Summe der Ausgaben	1.935.164,96	2.168.958,97	57.742,24	10.889,90
Summe der Einnahmen	2.096.302,11	2.355.800,00	48.711,05	0,00
Unterdeckung	-161.137,15	-186.841,03	9.031,19	10.889,90
Unterdeckung über alles	-152.105,96	-175.951,13		

*) ohne die Beträge Abwasserabgabe (Einnahme und Ausgabe)

Kontrollsummen		
zentr. + dezentr.	Abw.Abq.Fäk.	
1.992.907,20	0,00	1.992.907,20
2.145.013,16	0,00	2.145.013,16
-152.105,96	0,00	
	-152.105,96	
	-152.105,96	

o.k.
o.k.

Bauhof	Löhne	Fahrzeuge	Schlammbe-	Abwasserkl.	Schaden-	Abwasserkl.	Labor	Allgem.	Gebäude	Beitrags-	Gutachten	Grundst.
705200	705000	705300	handlung	Biologie	bekämpfg.	Mechanik	706300	Verw.	706900	kalkulation	Unters.	7072
	700500	705600	705900	706100	706200			ohne Löhne	707000		707100	
	5.751,82											
	46.620,55											
	447,99											
	3.687,38											
	4.356,38											
	40,34											
	11.348,90											
	1.020,17											
	1.143,45											
0,00	74.416,98											
		1.780,23										
213,50			4.389,92	2.976,65	293,46	9.630,84			569,27			
870,87				724,42			960,10					98,91
			116.455,55	2.361,39				10.815,40	1.416,25			
			101,01				3.214,63	9.129,06				
								37,01				
								553,55		7.351,85		
								254,45				
			2.106,60				653,10	-34,45			20,09	10,00
								43,17				
								646,52				
		596,00						2.254,92				
								368,00				
	23.510,90											
1.084,37	23.510,90	2.376,23	123.053,08	6.062,46	293,46	9.630,84	4.827,83	24.067,63	569,27	1.416,25	7.371,94	108,91

