

Gemeinde Rastede - Betriebsabrechnungsbogen - Berechnung der Gebühr 2006

Schmutzwasser

K.-art	Kostenarten-Bezeichnung	Ergebnis 2004	Hhsoll 2005	Hhsoll 2006	zentrale Abwasserbeseitigung			dezentrale Abwasserbeseitigung		
					Klärwerk, Kanal u. Pumpstationen Ergebnis 2004	Hhsoll 2005	Hhsoll 2006	Fäkalschlamm Ergebnis 2004	Hhsoll 2005	Hhsoll 2006
1. Personalkosten										
zentral										
601100	Beamtenbezüge	7.939,87	3.200,00	3.300,00	6.897,07	2.136,34	2.215,05			
601200	Angestelltenvergütung	101.876,93	117.800,00	216.200,00	95.477,23	111.272,31	209.541,75			
601300	Arbeiterlöhne	104.634,92	100.800,00	0,00	104.634,92	100.117,09	0,00			
602100	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Beamte u. Zuführung an d. Versorgungsrücklage	3.421,64	2.100,00	2.700,00	3.421,64	2.100,00	2.700,00			
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	9.107,07	11.400,00	20.200,00	8.437,55	11.400,00	19.503,43			
602300	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Arbeiter	9.266,65	9.300,00	0,00	9.266,65	9.300,00	0,00			
603100	Umlage GUV	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
603200	Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. F. Angest.	22.648,00	27.700,00	47.400,00	21.070,90	26.091,36	45.759,18			
603300	Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. F. Arbeiter	23.262,09	22.300,00	0,00	23.262,09	22.300,00	0,00			
604100	Beihilfen Unterst. u. dgl.	1.037,82	600,00	800,00	1.037,82	600,00	800,00			
651700	Personalnebenausgaben	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00			
dezentral - Buchung unter zentral										
601100	Beamtenbezüge	0,00	0,00					1.042,80	1.063,66	1.084,95
601200	Angestelltenvergütung	0,00	0,00					6.399,70	6.527,69	6.658,25
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	0,00	0,00					669,52	682,91	696,57
603200	Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. F. Angest.	0,00	0,00					1.577,10	1.608,64	1.640,82
		283.194,99	295.300,00	290.700,00	273.505,87	285.417,10	280.619,41	9.689,12	9.882,90	10.080,59

2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand - ohne kalk. Kosten										
zentral										
622100	Strom	75.897,70	74.000,00	80.800,00	75.897,70	74.000,00	80.800,00			
622200	Heizung	4.135,02	4.600,00	4.800,00	4.135,02	4.600,00	4.800,00			
622700	Wasser	784,96	800,00	700,00	784,96	800,00	700,00			
623100	Haltung von Fahrzeugen	1.567,66	3.500,00	4.700,00	1.567,66	3.500,00	4.700,00			
623200	Bauliche Unterhaltung	54.684,09	27.100,00	42.300,00	54.684,09	27.100,00	42.300,00			
623201	Aufwand - gebucht im Vermögensh.	24.879,23	0,00	0,00	24.879,23					
623310	Unterh. u. Reinigung der Kanalanlagen	55.185,22	64.500,00	64.100,00	55.185,22	64.500,00	64.100,00			
623500	Unterh. u. Ergänzung bewegl. Vermögen	4.124,00	5.330,00	4.000,00	4.124,00	5.330,00	4.000,00			
623600	Abgaben	8.984,85	35.900,00	9.600,00	8.984,85	35.900,00	9.600,00			
623601	Reinigung	3.685,55	3.600,00	4.000,00	3.685,55	3.600,00	4.000,00			
623602	Versicherung	4.304,23	4.300,00	4.300,00	4.304,23	4.300,00	4.300,00			
624220	Kosten der Schlammbeseitigung	183.863,14	185.903,68	199.900,00	183.863,14	185.903,68	199.900,00			
624270	Kosten der EDV	1.630,46	1.500,00	1.700,00	1.630,46	1.500,00	1.700,00			
624900	Sachkosten	7.208,84	12.690,00	13.000,00	7.208,84	12.690,00	13.000,00			
625300	Erstattung OOWV OT Rastederberg	5.098,14	5.000,00	6.600,00	5.098,14	5.000,00	6.600,00			
651200	Aus- und Fortbildung	1.709,99	1.300,00	3.000,00	1.709,99	1.300,00	3.000,00			
651300	Dienstreisen	523,30	400,00	500,00	523,30	400,00	500,00			
651600	Dienst- u. Schutzkleidung	842,37	1.700,00	1.700,00	842,37	1.700,00	1.700,00			
652700	Gerichts- u. ähnl. Kosten	397,88	500,00	400,00	397,88	500,00	400,00			
622710	Untersuchungsgebühren	5.319,11	7.000,00	7.000,00	5.319,11	7.000,00	7.000,00			
653300	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00			
653400	Post- u. Fernmeldegebühren	10.116,52	10.000,00	10.000,00	10.116,52	10.000,00	10.000,00			
653900	Geschäftsausgaben	115,02	200,00	300,00	115,02	200,00	300,00			
654100	Haftpflicht-, Unfallversicherung	545,00	600,00	600,00	545,00	600,00	600,00			
654300	Mitgliedsbeitr. Verb., Vereine	368,00	600,00	600,00	368,00	600,00	600,00			
657910	Abwasserabgabe Klärwerk	44.469,08	45.000,00	45.000,00	44.469,08	45.000,00	45.000,00			
dezentral										
624220	Kosten der Schlammbeseitigung	34.811,20	36.300,00	29.900,00		34.811,20		36.300,00	29.900,00	
657910	Abwasserabgabe Klärwerk	4.616,91	5.000,00	4.000,00		4.616,91		5.000,00	4.000,00	
Innere Verrechnung		28.384,02	28.000,00	28.500,00	28.384,02	28.000,00	28.500,00			
Summe sächl. Verw./Betr.Aufw. - ohne kalk. Kosten		568.251,49	565.523,68	572.100,00	528.823,38	524.223,68	538.200,00	39.428,11	41.300,00	33.900,00

3. Kalkulatorische Kosten										
	Kalk. Abschreibungen	649.647,01	671.391,25	688.082,42	648.215,02	669.959,26	686.650,43	1.431,99	1.431,99	1.431,99
	Kalk. Zinsen	645.339,78	696.171,29	681.048,34	642.074,85	692.992,28	677.955,25	3.264,93	3.179,01	3.093,09
	Summe kalk. Kosten	1.294.986,79	1.367.562,54	1.369.130,76	1.290.289,87	1.362.951,54	1.364.605,68	4.696,92	4.611,00	4.525,08
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									
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	2.146.433,27	2.228.386,22	2.231.930,76	2.092.619,12	2.172.592,32	2.183.425,09	53.814,15	55.793,90	48.505,67
II. Erträge										
	zentral									
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.149.047,25	2.167.300,00	2.149.700,00	2.149.047,25	2.167.300,00	2.149.700,00			
532010	Genehmigungsgebühren	1.288,56	500,00	1.400,00	1.288,56	500,00	1.400,00			
542300	Erstattung von Gemeinden	10.305,06	9.300,00	10.000,00	10.305,06	9.300,00	10.000,00			
	dezentral									
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	34.792,42	50.600,00	41.800,00				34.792,42	50.600,00	41.800,00
532015	Abwasserabgabe (Hauskläranl.)	4.224,41	5.000,00	4.000,00				4.224,41	5.000,00	4.000,00
	Summe Erträge	2.199.657,70	2.232.700,00	2.206.900,00	2.160.640,87	2.177.100,00	2.161.100,00	39.016,83	55.600,00	45.800,00
III. Ergebnis										
	Unterdeckung	-53.224,43	-4.313,78	25.030,76	-68.021,75	-4.507,68	22.325,09	14.797,32	193,90	2.705,67

Überschuss	zentral	Überschuss	dezentral	Ermittlung der Gebühr mit dem Defizit aus Vorjahren	
bis 31.12.93	204.060,66			Voraussichtliche Kosten 2006	2.183.425,09
bis 31.12.94	462.600,26				
bis 31.12.95	426.436,25			zuzüglich voraussichtliches Defizit 2005	93.218,95
bis 31.12.96	187.132,83				
bis 31.12.97	56.027,73				
bis 31.12.98	107.454,74	Sh. Akte Fäkalschlamm		= gebührenrelevante Kosten	2.276.644,04
bis 31.12.99	6.165,87	keine Zahlen aus dieser Tabelle		dividiert durch	
bis 31.12.00	-118.678,44			Voraussichtliche Abwassermenge 2005	823.000,00
bis 31.12.01	-395.545,18	bis 31.12.01	-8.985,87	ergibt	
bis 31.12.02	-326.885,53	bis 31.12.02	-10.480,18	einen Gebührensatz in Höhe von	2,77 EUR
bis 31.12.03	-165.748,38	bis 31.12.03	-19.548,77	Gebühr 2005: 2,60 €	Vorschlag für 2006 2,60 EUR
bis 31.12.04	-97.726,63	bis 31.12.04	-23.077,72	Ermittlung der Gebühr ohne dem Defizit aus Vorjahren	
bis 31.12.05	-93.218,95	bis 31.12.05	-20.350,31	= gebührenrelevante Kosten ohne Defizit	2.183.425,09
bis 31.12.06	-115.544,04	bis 31.12.06	-19.918,22	Voraussichtliche Abwassermenge 2005	823.000,00
				ergibt einen Gebührensatz in Höhe von	2,653 EUR
				Vorschlag für 2006	2,60 EUR