

## Gemeinde Rastede - Betriebsabrechnungsbogen

2005 (Schmutzwasser - 7000)

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung	Finanzwirtsch.	Abgrenz.	Abgrenz.	Wirtschaftsrechnung 701300	Haushaltssoll	Abweichung	Klärwerk 702000	Kanal 702100	Pumpstationen 702200	Schächte 702300
		Rechnung 701100	plus 701200	minus 701200		2005 einschl. Hreste	v. Haushaltssoll				
<b>1. Personalkosten</b>											
<b>zentral</b>											
601100	Beamtenbezüge	3.537,78			3.451,38	3.200	251,38				
601200	Angestelltenvergütung	108.187,27			100.909,41	117.800	-16.890,59	38.990,50		11.238,69	
601300	Arbeiterlöhne	106.295,50			106.295,50	100.800	5.495,50	86.423,64		15.052,27	
602100	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Beamte u. Zuführung an d. Versorgungsrücklage	2.289,41			2.289,41	2.100	189,41				
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	9.651,67			8.943,64	11.400	-2.456,36	3.412,46		985,37	
602300	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Arbeiter	9.461,67			9.461,67	9.300	161,67	7.665,84		1.337,52	
603100	Umlage GUV	0,00			0,00	0	0,00				
603200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Angest.	23.772,18			22.110,27	27.700	-5.589,73	7.979,36		2.316,05	
603300	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Arbeiter	23.354,88			23.354,88	22.300	1.054,88	18.163,35		3.150,06	
604100	Beihilfen Unterst. u. dgl.	830,68			830,68	600	230,68				
651700	Personalnebenausgaben	0,00			0,00	100	-100,00				
<b>dezentral - Buchung unter zentral</b>											
601100	Beamtenbezüge	0,00			86,40	\$0,00	86,40				
601200	Angestelltenvergütung	0,00			7.277,86	\$0,00	7.277,86				
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	0,00			708,03	\$0,00	708,03				
603200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Angest.	0,00			1.661,91	\$0,00	1.661,91				
		287.381,04			287.381,04	295.300,00	-17.653,16	162.635,15		34.079,96	
<b>2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand</b>											
<b>- ohne kalk. Kosten</b>											
<b>zentral</b>											
622100	Strom	73.999,28			73.999,28	74.159,90	-160,62	39.170,14		27.011,32	
622200	Heizung	4.898,55			4.898,55	4.900	-1,45	4.898,55			
622700	Wasser	490,57			490,57	800	-309,43	415,48		75,09	
623100	Haltung von Fahrzeugen	1.492,39			1.492,39	3.500	-2.007,61				
623200	Bauliche Unterhaltung	22.201,83		791,58	21.410,25	26.768	-5.357,75	8.409,59		2.967,76	474,18
623201	Aufwand - gebucht im Vermögenshaush.	0,00	10.307,81		10.307,81	0	10.307,81	4.883,75		5.424,06	
623310	Unterh. u. Reinigung der Kanalanlagen	57.393,04			57.393,04	64.500	-7.106,96		47.213,72	10.179,32	
623500	Unterh. u. Ergänzung bewegl. Vermögen	4.421,09			4.421,09	5.090	-668,91	2.851,99	879,74	271,76	
623600	Abgaben	20.521,54			20.521,54	23.763,45	-3.241,91	12.186,72		15,00	
623601	Reinigung	3.464,41			3.464,41	3.600	-135,59	3.325,63			
623602	Versicherung	4.340,10			4.340,10	4.340,10	0,00	4.304,75		35,35	
624220	Kosten der Schlammabeseitigung	192.844,83			192.844,83	197.940,23	-5.095,40	1.671,58	16.454,90		
624270	Kosten der EDV	1.531,95			1.531,95	1.532	-0,05				
624900	Sachkosten	11.834,40			11.834,40	12.690	-855,60	3.616,36	123,24	62,52	
625300	Erstattung an die Gem. Jade	3.735,00			3.735,00	5.000	-1.265,00	3.735,00			
629100	Auszahlung sonst. Dienstleistungen	0,00			0,00	0	0,00				
651200	Aus- und Fortbildung	1.234,85			1.234,85	1.508	-273,15				
651300	Dienstreisen	55,20			55,20	400	-344,80				
651600	Dienst- u. Schutzkleidung	1.389,57			1.389,57	1.700	-310,43	1.389,57			
652700	Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00			0,00	500	-500,00				

622710	Untersuchungsgebühren	7.026,86		7.026,86	7.027	-0,14					
653300	Bücher und Zeitschriften	0,00		0,00	200	-200,00					
653400	Post- u. Fernmeldegebühren	9.909,36		9.909,36	9.973	-63,64			8.450,32		
653900	Geschäftsausgaben	165,47		165,47	200	-34,53					
654100	Haftpflicht-, Unfallversicherung	545,00		545,00	600	-55,00					
654300	Mitgliedsbeitr. Verb., Vereine	521,00		521,00	700	-179,00					
657910	Abwasserabgabe Klärwerk <b>dezentral</b>	44.469,08		44.469,08	45.000	-530,92		44.469,08			
624220	Kosten der Schlammabeseitigung	22.521,13	538,86	21.982,27	38.000	-16.017,73					
657910	Abwasserabgabe Klärwerk	3.686,37		3.686,37	5.000	-1.313,63					
	<b>Innere Verrechnung</b>	21.883,18		21.883,18	28.000	-6.116,82					
	Summe sächl. Verw./Betr.Aufw. - ohne kalk. Kosten	516.576,05	10.307,81	1.330,44	525.553,42	567.392	-41.838,26	135.328,19	64.671,60	54.492,50	474,18
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>											
	Kalk. Abschreibungen	671.391,25	20.144,12		691.535,37	661.700	29.835,37	193.684,44	413.397,67	83.021,28	0,00
	Kalk. Zinsen	696.171,29		101.999,36	594.171,93	615.300	-21.128,07	97.091,98	411.300,77	82.600,17	0,00
	Summe kalk. Kosten	1.367.562,54	20.144,12	101.999,36	1.285.707,30	1.277.000	8.707,30	290.776,42	824.698,44	165.621,45	0,00
<b>4. Umlagen</b>											
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							282.751,05	18.132,40	24.833,64	132,95
<b>Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt</b>											
		<b>2.171.519,63</b>	<b>30.451,93</b>	<b>103.329,80</b>	<b>2.098.641,76</b>	<b>2.139.691,68</b>	<b>-41.049,92</b>	<b>871.490,81</b>	<b>907.502,44</b>	<b>279.027,55</b>	<b>607,13</b>

<b>II. Erträge</b>										
<b>zentral</b>										
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.162.517,13	19113,66	538,86	2.181.091,93	2.160.000,00	21.091,93	8.690,58	2.172.401,35	
532010	Genehmigungsgebühren	1.395,94			1.395,94	500,00	895,94		1.395,94	
542300	Erstattung von Gemeinden	10.629,28			10.629,28	11.000,00	-370,72		10.629,28	
<b>dezentral</b>										
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	37.848,00			37.848,00	50.600,00	-12.752,00			
532015	Abwasserabgabe (Hauskläranl.)	3.687,40			3.687,40	5.000,00	-1.312,60			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.216.077,75</b>	<b>19.113,66</b>	<b>538,86</b>	<b>2.234.652,55</b>	<b>2.227.100,00</b>	<b>7.552,55</b>	<b>8.690,58</b>	<b>2.184.426,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Ergebnis</b>									
	<b>Unterdeckung</b>	<b>-44.558,12</b>	<b>11.338,27</b>	<b>102.790,94</b>	<b>-136.010,79</b>	<b>-87.408,32</b>	<b>-48.602,47</b>	<b>862.800,23</b>	<b>-1.276.924,13</b>	<b>279.027,55</b>
										<b>607,13</b>

<b>Überschuss</b>	<b>zentral</b>	<b>Überschuß</b>	<b>dezentral</b>
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
<b>bis 31.12.99</b>	<b>6.165,87</b>	<b>bis 31.12.99</b>	<b>-11.506,87</b>
<b>bis 31.12.00</b>	<b>-118.678,44</b>	<b>bis 31.12.00</b>	<b>-5.962,32</b>
<b>bis 31.12.01</b>	<b>-395.545,18</b>	<b>bis 31.12.01</b>	<b>-13.623,54</b>
<b>bis 31.12.02</b>	<b>-326.885,53</b> ok	<b>bis 31.12.02</b>	<b>-15.117,85</b>
<b>bis 31.12.03</b>	<b>-165.748,38</b> ok	<b>bis 31.12.03</b>	<b>-24.149,04</b>
<b>bis 31.12.04</b>	<b>-97.726,63</b>	<b>bis 31.12.04</b>	<b>-38.553,86</b>
<b>bis 31.12.05</b>	<b>36.762,60</b>	<b>bis 31.12.05</b>	<b>-37.033,33</b>

	<b>zentral</b>		<b>dezentral</b>
	<b>Wirtschaftsrechnung</b>	<b>HHPlan</b>	<b>Wirtschaftsrg. *)</b>
Summe der Ausgaben	2.058.627,92	2.097.080,68	36.327,47
Summe der Einnahmen	2.193.117,15	2.176.500,00	37.848,00
Unterdeckung	<b>-134.489,23</b>	<b>-79.419,32</b>	<b>-1.520,53</b>
Unterdeckung über alles	-136.009,76	-87.408,32	-7.989,00

\*) ohne die Beträge Abwasserabgabe (Einnahme und Ausgabe)

<b>Kontrollsummen</b>	
<b>zentr. + dezentr.</b>	<b>Abw.Abg.Fäk.</b>
2.094.955,39	3.686,37
2.230.965,15	3.687,40
-136.009,76	-1,03
	-136.010,79
	-136.010,79

2.098.641,76  
2.234.652,55

Fäkalschlamm	Löhne	Fahrzeuge	Schlammbe- handlung	Abwasserkl. Biologie	Schaden- bekämpfg.	Abwasserkl. Mechanik	Labor	Regie- kosten	Allgem. Verw. ohne Löhne	Gebäude	Beitrags- kalkulation	Gutachten Unters.	Grundst.
700300	705000	705300	705600	705900	706100	706200	706300	706500	706600	706900	707000	707100	7072
	3.451,38												
	50.680,22												
	4.819,59												
	2.289,41												
	4.545,81												
	458,31												
	11.814,86												
	2.041,47												
	830,68												
	86,40												
	7.277,86												
	708,03												
	1.661,91												
	9.734,20												
	80.931,73												
									7.817,82				
		1.492,39											
			4.164,06		3.030,14			1.723,76		514,78	125,98		
				127,60	127,60			162,40					
									8.314,34				5,48
									138,78				
			174.718,35										
				1.345,95	857,96			5.798,47		1.531,95			
										29,90			
										1.234,85			
										55,20			



37.848,00														
3.687,40														
<b>41.535,40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-1.521,56</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o.k.  
o.k.

o.k.