

Anlage 2 zur Vorlage 2008/183 - BAB 2007 (zentrale Abwasserbeseitigung)

Gemeinde Rastede - Betriebsabrechnungsbogen

2007 (Schmutzwasser - 7000)

SAP

Kostenart	Kostenarten-Bezeichnung	Finanzwirtsch. Rechnung 701100 - Soll	Abgrenz. plus 701200	Abgrenz. minus 701200	Wirtschaftsrechnung 701300	Haushaltssoll 2007 einschl. Hreste	Abweichung v. Haushaltssoll	Klärwerk 702000	Kanal 702100	Pumpstationen 702200
1. Personalkosten										
zentral										
601100	Beamtenbezüge	699,05			699,05	1.700	-1.000,95			
601200	Angestelltenvergütung	215.326,14			208.615,41	218.000	-9.384,59	124.475,75		26.130,31
602100	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Beamte u. Zuführung an d. Versorgungsrücklage	489,98			489,98	1.400	-910,02			
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	15.481,54			14.999,92	17.900	-2.900,08	8.905,93		1.859,37
603200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Angest	44.999,41			43.697,56	47.400	-3.702,44	25.195,00		5.214,55
604100	Beihilfen Unterst. u. dgl.	1.345,06			1.335,96	800	535,96	152,46		34,91
651700	Personalnebenausgaben	0,00			0,00	100	-100,00			
dezentral - Buchung unter zentral										
601100	Beamtenbezüge	0,00			0,00	0,00	0,00			
601200	Angestelltenvergütung	0,00			6.710,73	0,00	6.710,73			
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	0,00			481,62	0,00	481,62			
603200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. F. Angest	0,00			1.301,85	0,00	1.301,85			
604100	Beihilfen Unterst. u. dgl.	0,00			9,10	0,00	9,10			
		278.341,18			278.341,18	287.300,00	-8.958,82	158.729,14	0,00	33.239,14
2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand - ohne kalk. Kosten										
zentral										
622100	Strom	99.269,86			99.269,86	92.000,00	7.269,86	65.684,61		33.585,25
622200	Gas	4.170,93			4.170,93	7.400	-3.229,07	4.170,93		
622700	Wasser	638,56			638,56	800	-161,44	542,84		95,72
623100	Haltung von Fahrzeugen	3.414,20			3.414,20	4.700	-1.285,80			
623200	Bauliche Unterhaltung	58.316,80			58.316,80	87.300	-28.983,20	18.612,03		488,50
623201	Aufwand - gebucht im Vermögenshaush.	0,00	6.495,03		6.495,03	0	6.495,03		6.495,03	
623310	Unterh. u. Reinigung der Kanalanlagen	50.861,88			50.861,88	66.100	-15.238,12	214,20	31.691,56	12.166,96
623500	Unterh. u. Ergänzung bewegl. Vermöger	3.021,06			3.021,06	4.500	-1.478,94	2.133,49		249,54
623600	Abgaben	17.336,06			17.336,06	18.400,00	-1.063,94	17.037,72		-1,20
623601	Reinigung	2.821,99			2.821,99	4.300	-1.478,01	2.821,99		
623602	Versicherung	4.478,29			4.478,29	4.900,00	-421,71	1.631,53		24,92
624220	Kosten der Schlammabeseitigung	186.262,92			186.262,92	221.200,00	-34.937,08		28.306,64	
624270	Kosten der EDV	1.800,24			1.800,24	2.000	-199,76	191,90		
624900	Sachkosten	15.758,63			15.758,63	15.000	758,63	8.766,60		277,87
625300	Erstattung an die Gem. Jade	5.506,59			5.506,59	6.900	-1.393,41	5.506,59		
629100	Auszahlung sonst. Dienstleistungen	0,00			0,00	0	0,00			
651200	Aus- und Fortbildung	4.354,13			4.354,13	3.000	1.354,13			
651300	Dienstreisen	112,80			112,80	500	-387,20			

705200	Bauhofsleistungen							253.212,53	52.483,15	15.135,83
	Summe Umlagen									
Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt		2.097.885,30	27.412,86	73.760,78	2.051.537,38	2.288.700,00	-237.162,62	959.630,73	809.808,98	233.544,18
II. Erträge										
zentral										
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.220.054,42	794,86	575,56	2.220.273,72	2.171.400,00	48.873,72	7.784,72	2.212.489,00	
532010	Genehmigungsgebühren	414,18			414,18	1.400,00	-985,82		414,18	
542300	Erstattung von Gemeinden	11.358,01			11.358,01	9.000,00	2.358,01		11.358,01	
542500	Erstattung AG-Anteile zur Zusatzversicherungskasse f. Angestellte	3.900,00		3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00		0,00	
dezentral										
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	41.495,50			41.495,50	38.300,00	3.195,50			
532015	Abwasserabgabe (Hausklärantl.)	3.132,50			3.132,50	3.000,00	132,50			
Summe Erträge		2.280.354,61	794,86	4.475,56	2.276.673,91	2.227.000,00	49.673,91	7.784,72	2.224.261,19	0,00
III. Ergebnis										
Unterdeckung		-182.469,31	26.618,00	69.285,22	-225.136,53	61.700,00	-286.836,53	951.846,01	-1.414.452,21	233.544,18

Überschuss	zentral	Entwicklung	Überschuss	dezentral	Entwicklung
bis 31.12.96	187.132,83		bis 31.12.96	12.265,93	
bis 31.12.97	56.027,73	-131.105,10	bis 31.12.97	-1.033,43	-13.299,36
bis 31.12.98	107.454,74	51.427,02	bis 31.12.98	-6.439,69	-5.406,26
bis 31.12.99	6.165,87	-101.288,87	bis 31.12.99	-11.506,87	-5.067,18
bis 31.12.00	-118.678,44	-124.844,31	bis 31.12.00	-5.962,32	5.544,55
bis 31.12.01	-395.545,18	-276.866,74	bis 31.12.01	-13.623,54	-7.661,21
bis 31.12.02	-326.885,53	68.659,65	bis 31.12.02	-15.117,85	-1.494,31
bis 31.12.03	-165.748,38	161.137,15	bis 31.12.03	-24.149,04	-9.031,19
bis 31.12.04	-97.726,63	68.021,75	bis 31.12.04	-38.553,86	-14.404,82
bis 31.12.05	36.762,60	134.489,23	bis 31.12.05	-37.033,33	1.520,53
bis 31.12.06	190.693,15	153.930,55	bis 31.12.06	-31.403,64	5.629,69
bis 31.12.07	412.851,81	222.158,66	bis 31.12.07	-28.319,27	3.084,37

	zentral		dezentral	
	Wirtschaftsrechnung	HHPlan	Wirtschaftsrg. *)	HHPlan
Summe der Ausgaben	2.009.887,25	2.263.260,84	38.411,13	25.439,16
Summe der Einnahmen	2.232.045,91	2.188.700,00	41.495,50	38.300,00
Unterdeckung	-222.158,66	74.560,84	-3.084,37	-12.860,84
Unterdeckung über alles	-225.243,03	61.700,00		

Kontrollsummen		
zentr. + dezentr	Abw.Abw.Fäk.	
2.048.298,38	3.239,00	2.051.537,38
2.273.541,41	3.132,50	2.276.673,91
-225.243,03	106,50	
	-225.136,53	
	-225.136,53	

*) ohne die Beträge Abwasserabgabe (Einnahme und Ausgabe)

Schächte	Fäkal- schlamm	Löhne 705000	Fahrzeuge 705300	Schlammbe- handlung 705600	Abwasserkl. Biologie 705900	Schaden- bekämpfg. 706100	Abwasserkl. Mechanik 706200	Labor 706300	Regie- kosten 706500	Allgem. Verw. ohne Löhne 706600	Gebäude 706900
		699,05									
		58.009,35									
		489,98									
		4.234,62									
		13.288,01									
		1.148,59									
	6.710,73										
	481,62										
	1.301,85										
	9,10										
0,00	8.503,30	77.869,60									
			3.414,20								
				14.917,40	22.688,09		1.250,21				360,57
6.455,96								638,03			
											76,38
										2.821,84	
				151.010,58	1.506,47					5.439,23	
										1.608,34	
					861,56			5.838,72		13,88	
										4.354,13	
										112,80	

			3.396,26				1.489,88					
			467,00							177,10		
										1.093,10		
										91,52		
										577,00		
	25.468,67 3.239,00											
									18.648,66			
6.455,96	28.707,67	0,00	3.881,20	169.324,24	25.056,12	0,00	1.250,21	7.966,63	18.648,66	16.288,94	436,95	
0,00	1.431,99											
0,00	3.007,17											
0,00	4.439,16											
												-436,95
										-16.288,94		
										-18.648,66		
										-7.966,63		
										-1.250,21		
										0,00		
										-25.056,12		
										-169.324,24		
										-3.881,20		
										-77.869,60		

447,40		-77.869,60	-3.881,20	-169.324,24	-25.056,12	0,00	-1.250,21	-7.966,63	-18.648,66	-16.288,94	-436,95
6.903,36	41.650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.495,50										
	3.132,50										
0,00	44.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.903,36	-2.977,87	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.

Beitrags- kalkulation 707000	Grund- stücke 707200
------------------------------------	----------------------------

699,05		
208.615,41	6.710,73	215.326,14
0,00		
489,98		
14.999,92	481,62	15.481,54
43.697,56	1.301,85	44.999,41
1.335,96	9,10	1.345,06
0,00		
0,00		
0,00		
6.710,73		
481,62		
1.301,85		
9,10		
278.341,18		
0,00		
0,00		
0,00		
99.269,86		o.k.
4.170,93		o.k.
638,56		o.k.
3.414,20		o.k.
58.316,80		o.k.
6.495,03		o.k.
50.861,88		o.k.
3.021,06		o.k.
17.336,06		o.k.
2.821,99		o.k.
4.478,29		o.k.
186.262,92		o.k.
1.800,24		o.k.
15.758,63		o.k.
5.506,59		o.k.
0,00		o.k.
4.354,13		o.k.
112,80		o.k.

333,20

223,16

717,05	o.k.
0,00	o.k.
8.606,69	o.k.
177,10	o.k.
10.048,17	o.k.
91,52	o.k.
467,00	o.k.
577,00	o.k.
45.703,84	o.k.
0,00	o.k.
25.468,67	o.k.
3.239,00	o.k.
0,00	o.k.
18.648,66	o.k.
0,00	o.k.
0,00	o.k.
333,20 223,16	o.k.
578.364,67	

691.524,94
503.306,59

 	 	1.194.831,53
 		Klärwerk-direkt
-333,20	-223,16	223,16

333,2
436,95
16.288,94
18.648,66
7.966,63
1.250,21
0,00
25.056,12
169.324,24
3.881,20
77.869,60

Klärwerk	Kanal	Pump- stationen	Schächte		
702000	702100	702200	702300	100%	1%
158.729,14	0,00	33.239,14	0,00		
178.113,54	66.493,23	55.184,96	6.455,96		
369.575,52	690.832,60	129.984,25	0,00		
706.418,20	757.325,83	218.408,35	6.455,96	1.688.608,34	16.886,083400
41,83	44,85	12,93	0,38	100,00	
48.955,22	52.483,15	15.135,83	447,40	117.021,60	

-333,20	-223,16	204.257,31	117.021,60	204.257,31	204.257,31
<hr/>			321.278,91	253.212,53	321.278,91
<hr/>					
0,00	0,00	2.051.537,38			
<hr/>					
		2.220.273,72			
		414,18		o.k.	
		11.358,01		o.k.	
		0,00			
		41.495,50		o.k.	
		3.132,50		o.k.	
<hr/>					
0,00	0,00	2.276.673,91			
<hr/>					
0,00	0,00	-225.136,53			
<hr/>					