

Gemeinde Rastede - Betriebsabrechnungsbogen - Berechnung der Gebühr 2007

Schmutzwasser

K-art	Kostenarten-Bezeichnung	Ergebnis 2005	Hhsoll 2006 einschl. Hreste u.Mittelübertr.	Hhsoll 2007	zentrale Abwasserbes. Klärwerk, Kanal u. Pumpst.			dezentrale Abwasserbes. Fäkalschlamm		
					Ergebnis 2005	Hhsoll 2006	Hhsoll 2007	Ergebnis 2005	Hhsoll 2006	Hhsoll 2007
1. Personalkosten										
zentral										
601100	Beamtenbezüge	3.451,38	3.300,00	3.300,00	3.451,38	3.211,87	3.210,11			
601200	Angestelltenvergütung	100.909,41	216.200,00	216.400,00	100.909,41	208.776,58	208.828,11			
601300	Arbeiterlöhne	106.295,50	0,00	0,00	106.295,50	0,00	0,00			
602100	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Beamte u. Zuführung an d. Versorgungsrücklage	2.289,41	2.700,00	2.700,00	2.289,41	2.700,00	2.700,00			
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	8.943,64	20.200,00	19.500,00	8.943,64	19.477,81	18.763,37			
602300	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Arbeiter	9.461,67	0,00	0,00	9.461,67	0,00	0,00			
603100	Umlage GUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
603200	Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. F. Angest.	22.110,27	47.400,00	46.000,00	22.110,27	45.704,85	44.270,95			
603300	Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. F. Arbeiter	23.354,88	0,00	0,00	23.354,88	0,00	0,00			
604100	Beihilfen Unterst. u. dgl.	830,68	800,00	800,00	830,68	800,00	800,00			
651700	Personalnebenausgaben	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00			
dezentral - Buchung unter zentral										
601100	Beamtenbezüge	86,40	0,00					86,40	88,13	89,89
601200	Angestelltenvergütung	7.277,86	0,00					7.277,86	7.423,42	7.571,89
602200	AG-Anteil z. Zusatzvers. F. Angest.	708,03	0,00					708,03	722,19	736,63
603200	Beiträge z. gesetzl.Sozialvers. F. Angest.	1.661,91	0,00					1.661,91	1.695,15	1.729,05
		287.381,04	290.700,00	288.800,00	277.646,84	280.771,11	278.672,54	9.734,20	9.928,88	10.127,47
2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand - ohne kalk. Kosten										
zentral										
622100	Strom	73.999,28	82.300,00	97.000,00	73.999,28	82.300,00	97.000,00			
622200	Heizung	4.898,55	6.500,00	6.300,00	4.898,55	6.500,00	6.300,00			
622700	Wasser	490,57	700,00	700,00	490,57	700,00	700,00			
623100	Haltung von Fahrzeugen	1.492,39	4.700,00	5.000,00	1.492,39	4.700,00	5.000,00			
623200	Bauliche Unterhaltung	21.410,25	43.859,62	62.000,00	21.410,25	43.859,62	62.000,00			
623201	Aufwand - gebucht im Vermögensh.	10.307,81	0,00	0,00	10.307,81	0,00	0,00			
623310	Unterh. u. Reinigung der Kanalanlagen	57.393,04	65.144,00	66.500,00	57.393,04	65.144,00	66.500,00			
623500	Unterh. u. Ergänzung bewegl. Vermögen	4.421,09	4.000,00	4.200,00	4.421,09	4.000,00	4.200,00			
623600	Abgaben	20.521,54	20.600,00	20.800,00	20.521,54	20.600,00	20.800,00			
623601	Reinigung	3.464,41	4.000,00	3.700,00	3.464,41	4.000,00	3.700,00			

706100	Schadenbekämpfung									
705900	Abw.-Klärung - Biologie									
705600	Schlammbehandlung									
705300	Fahrzeuge									
705000	Löhne									
705200	Bauhofsleistungen									
	Summe Umlagen									
	Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	2.098.641,76	2.175.075,96	2.265.608,68	2.058.627,92	2.130.021,99	2.226.542,06	40.013,84	45.053,96	39.066,63
	II. Erträge									
	zentral									
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.181.091,93	2.193.200,00	2.164.700,00	2.181.091,93	2.193.200,00	2.164.700,00			
532010	Genehmigungsgebühren	1.395,94	1.400,00	1.400,00	1.395,94	1.400,00	1.400,00			
542300	Erstattung von Gemeinden	10.629,28	10.000,00	9.000,00	10.629,28	10.000,00	9.000,00			
	dezentral									
532000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	37.848,00	36.200,00	38.300,00				37.848,00	36.200,00	38.300,00
532015	Abwasserabgabe (Hauskläranl.)	3.687,40	4.000,00	3.000,00				3.687,40	4.000,00	3.000,00
	Summe Erträge	2.234.652,55	2.244.800,00	2.216.400,00	2.193.117,15	2.204.600,00	2.175.100,00	41.535,40	40.200,00	41.300,00
	III. Ergebnis									
	Unterdeckung	-136.010,79	-69.724,04	49.208,68	-134.489,23	-74.578,01	51.442,06	-1.521,56	4.853,96	-2.233,37

Überschuss	zentral	Überschuss	dezentral	Ermittlung der Gebühr mit dem Defizit aus Vorjahren	
bis 31.12.93	204.060,66			Voraussichtliche Kosten 2007	2.226.542,06
bis 31.12.94	462.600,26				
bis 31.12.95	426.436,25			zuzüglich voraussichtlicher Überschuss 2006	-111.340,61
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	2.115.201,45
bis 31.12.99	6.165,87	keine Zahlen aus		dividiert durch	
bis 31.12.00	-118.678,44	dieser Tabelle		Voraussichtliche Abwassermenge 2007	830.000,00
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	2,55 EUR
bis 31.12.03	-165.748,38	bis 31.12.03	-19.548,77	Gebühr 2006: 2,60 €	Vorschlag für 2007 2,60 EUR
bis 31.12.04	-97.726,63	bis 31.12.04	-23.077,72		
bis 31.12.05	36.762,60	bis 31.12.05	-21.557,18	Ermittlung der Gebühr ohne dem Defizit aus Vorjahren	
bis 31.12.06 lt. Nachkalkulation	111.340,61	bis 31.12.06	-20.436,39	= gebührenrelevante Kosten ohne Defizit/Überschuss	2.226.542,06
bis 31.12.07 lt. Gebührenberechnung	59.898,55	bis 31.12.07	-17.787,78	Voraussichtliche Abwassermenge 2007	830.000,00
				ergibt einen Gebührensatz in Höhe von	2,683 EUR
				Vorschlag für 2007	2,60 EUR

Stand:

06.09.2006