

Gemeinde Rastede - Betriebsabrechnungsbogen 2002 (Schmutzwasser - 7000)

K-stelli Kostenarten	Hh.-soll Rechnung 7010	Finanzwirtsch. Rechnung 7011	Abgrenzung 7012	Wirtschafts- rechnung 7013	Haushaltssoll 2002 einschl. Krete	Abweichung vom Haushaltssoll	Klärwerk 7020	Kanal 7021	Pump- stationen 7022	Fäkalschlamm 7030	Löhne 7050	Fahrzeuge 7053	Schlammbe- handlung 7056	Abwasserkl. Biologie 7059	Abwasserkl. Mechanik 7062	Labor 7063	Allgem. Verw. ohne Löhne 7066	Gebäude 7069	Grundstücke 7072
3996 1. Personalkosten																			
4100 Beamtenbezüge		9.891,05		9.891,05	10.400	-508,95				1.052,92	8.838,13								
4110 Versorgungsrücklage		61,80		61,80	100	-38,20					61,80								
4140 Angestelltenvergütung		88.522,61		88.522,61	85.500	3.022,61	39.353,94		6.944,80	6.253,42	35.970,45								
4150 Arbeiterlöhne		113.688,35		113.688,35	114.500	-811,65	96.842,94		16.845,41										
4300 AG-Ant. z. Zusatzvers. f. Beamte		4.348,54		4.348,54	4.300	48,54					4.348,54								
4340 AG-Ant. z. Zusatzvers. f. Ang.		7.638,23		7.638,23	8.300	-661,77	3.283,43		579,30	593,30	3.182,20								
4350 AG-Ant. z. Zusatzvers. f. Arb.		10.588,00		10.588,00	11.000	-412,00	9.057,18		1.530,82										
4400 Umlage GUV		79,54		79,54	100	-20,46					79,54								
4440 Beitr. z. gesetzl. Soz. f. Ang.		18.584,65		18.584,65	18.700	-115,35	7.786,88		1.374,16	1.342,52	8.081,09								
4450 Beitr. z. Gesetzl. Soz. f. Arb.		24.852,19		24.852,19	25.100	-247,81	20.358,73		3.539,01		954,45								
4500 Beihilfen, Unterst. u. dgl.		645,04		645,04	800	-154,96					645,04								
4600 Personalnebenausgaben		0,00		0,00	100	-100,00													
4680 Summe Personalkosten		278.900,00		278.900,00	278.800	100,00	176.683,10	0,00	30.813,50	9.242,16	62.161,24								
4690 2. Sächl. Verw./Betr.Aufwand - ohne kalk. Kosten																			
5000 Bauliche Unterhaltung		49.604,05		49.604,05	50.000	-395,95	44.298,07		2.148,66						174,73				2.982,59
5103 Unterh./Reinig. Kanalanlagen		58.429,52		58.429,52	66.583	-8.153,59	94,66	53.908,08	875,31										3.551,47
5200 Unterh./Erg. bew. Vermögen		3.532,49		3.532,49	4.000	-467,51	3.118,04								259,84	154,61			
5402 Strom		75.282,37		75.282,37	70.000	5.282,37	44.912,25		30.370,12										
5403 Gas		2.866,89		2.866,89	3.700	-833,11	2.866,89												
5404 Wasser		956,65		956,65	800	156,65	748,06												
5405 Abgaben		40.081,15		40.081,15	20.000	20.081,15	39.943,73		137,42										
5406 Reinigung		3.444,26		3.444,26	3.000	444,26	2.819,20	625,06											
5407 Versicherung		7.273,56		7.273,56	7.000	273,56	1.550,30		2.670,70			307,75					2.744,81		
5500 Haltung von Fahrzeugen		4.699,04		4.699,04	2.000	2.699,04						4.699,04							
5600 Dienst- u. Schutzkleidung		1.131,81		1.131,81	1.500	-368,19	1.131,81												
5620 Aus- u. Fortbild., Umschulung		103,40		103,40	1.000	-896,60					103,40								
5621 Aus- u. Fortbild., Auszubild.		1.773,16		1.773,16	2.500	-726,84					1.773,16								
5700 Verbrauchsmittel		8.978,93		8.978,93	12.000	-3.021,07	3.095,43	-625,06							41,15	6.467,41			
5701 Kosten d. Schlammbes. Fahrtkosten		13.603,13		13.603,13	34.500	-20.896,87				13.603,13									
5711 Kosten Schlammbes. Klärw./Hausklärani.		12.338,45		12.338,45	21.600	-9.261,55				12.338,45									
5750 SW-Gebührenerhebung durch OÖWV		9.705,88		9.705,88	10.000	-294,12		9.705,88											
5914 Rattenbekämpfung		6.964,76		6.964,76	7.500	-535,24		3.459,80										3.504,96	
5915 Kosten d. Schlammbesettig.		154.450,16		154.450,16	170.000	-15.549,84	14.903,01		690,36			962,36	137.894,43						
6360 Kosten der EDV		457,84	86,50	371,34	500	-128,66												371,34	
6380 Kosten Fortschreibung Beitr.Kalk.		4.230,99		4.230,99	4.261	-29,99												4.230,99	
6400 Abwasserabgabe Klärwerke		45.077,51		45.077,51	45.000	77,51	45.077,51												
6401 Abwasserabgabe Fäkalschlamm		9.305,40		9.305,40	10.000	-694,60				9.305,40									
6410 Haftpflicht-, Unfall-Versicherung		514,54		514,54	600	-85,46						514,54							
6500 Geschäftsausgaben		110,97		110,97	200	-89,03	84,39											26,58	
6510 Bücher und Zeitschriften		0,00		0,00	100	-100,00													
6520 Post- u. Fernmeldegebühren		7.675,35		7.675,35	8.200	-524,65	128,79		6.854,16									692,40	
6540 Dienstreisen		326,41		326,41	600	-273,59					326,41								
6550 Gerichts- u. ähnl. Kosten		0,00		0,00	100	-100,00													
6554 Untersuchungsgebühren		3.739,05		3.739,05	7.500	-3.760,95	325,96						764,44			1.920,73		727,92	
6611 Mitgliedsbeitr. Verb., Vereine		521,00		521,00	1.000	-479,00												521,00	
6720 Erstattung an Gem. Jade		126,03	126,03	0,00	5.100	-5.100,00													
6730 Erst. an Gem. Wiefelstede																			
6790 Innere Verrechnung		25.021,75	25.021,75	0,00	91.400	-91.400,00													
6795 Summe sächl. Verw./Betr.Aufw. - ohne kalk. Kosten		552.326,50	25.234,28	527.092,22	662.244	-135.151,87	205.098,10	67.073,76	43.955,32	35.246,98	2.202,97	6.483,69	138.658,87	0,00	475,72	8.542,75	12.820,00	0,00	6.534,06

6796 3. Kalkulatorische Kosten																			
6800 Kalk. Abschreibungen	586.638,64	586.638,64	600.200	-13.561,36	164.488,19	370.857,04	49.861,42	1.431,99											
6850 Kalk. Zinsen	600.016,98	600.016,98	670.000	-69.983,02	93.300,22	443.641,31	59.638,68	3.436,77											
6890 Summe kalk. Kosten	1.186.655,62	1.186.655,62	1.270.200	-83.544,38	257.788,41	814.498,35	109.500,10	4.868,76											
6891 4. Umlagen																			
6892 Grundstücke					2.450,42	3.377,64	706,00												
6894 Gebäude																		0,00	-6.534,06
6895 Allgem. Verw.-ohne Löhne					4.807,79	6.627,02	1.385,19												
6896 Labor					3.203,73	4.415,99	923,03												
6897 Abwasserklärung - Mechanik -					178,40	245,93	51,39												
6898 Abw.-Klärung - Biologie					0,00	0,00	0,00												
6899 Schlammbehandlung					138.658,87														
6900 Fahrzeuge					2.731,60	3.103,41	648,68												
6901 Löhne					27.116,94	30.807,75	6.439,52												
6905 Summe Umlagen					179.147,76	48.577,74	10.153,81												
6910 Summe sächl. V./B.Aufw. gesamt	2.017.882,12	25.234,28	1.992.647,84	2.211.244	-218.596,25	818.717,36	930.149,85	194.422,73	49.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9909 II. Erträge																			
9910 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.993.084,68	1.993.084,68	1.848.500	144.584,68		1.993.084,68													
9911 Gebühr Fäkalschl. an Klärwerk	12.338,45	12.338,45	21.600	-9.261,55	12.338,45														
9913 Genehmigungsgebühren	859,04	859,04	2.000	-1.140,96		859,04													
9914 Verkaufserl.- vermögensunwirks.																			
9915 Erst. v. Verw./Betriebsausgaben		0,00	0	0,00															
9916 Zinsen f. gest. Anl.-beiträge	0,00	0,00	300	-300,00															
9920 Erstattung von Gemeinden	7.652,42	1.985,00	5.667,42	6.900	-1.232,58	5.667,42													
9921 Abwasserabgabe (Hauskläranl.)	9.451,23		9.451,23	10.000	-548,77			9.451,23											
9922 Geb.f. die Schlammabfuhr (Hauskl.)	38.558,19	38.558,19	67.200	-28.641,81				38.558,19											
9960 Summe Erträge	2.061.944,01	1.985,00	2.059.959,01	1.956.500	103.459,01	12.338,45	1.999.611,14	0,00	48.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9970 III. Ergebnis																			
9990 Unterdeckung	-44.061,89	23.249,28	-67.311,17	254.744,09	-322.055,26	806.378,91	-1.069.461,29	194.422,73	1.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.165,67	bis 31.12.99	-11.506,67
bis 31.12.00	-118.678,44	bis 31.12.00	-5.962,32
bis 31.12.01	-395.545,16	bis 31.12.01	-13.623,54
bis 31.12.02	-326.885,53	bis 31.12.02	-15.117,85

	zentral	dezentral
	Wirtschaftsrechnung	HHPlan
	Wirtschaftsrech.	Wirtschaftsarg. *)
Summe der Ausgaben	1.943.289,94	2.145.144,09
Summe der Einnahmen	2.011.949,59	1.889.300,00
Unterdeckung	-68.659,65	255.844,09
Unterdeckung über alles	-67.165,34	254.744,09

*) ohne die Beträge Abwasserabgabe (Einnahme und Ausgabe)

Kontrollsummen
zentr. + dezentr. Abw.Abq.Fäk.
1.983.342,44 9.305,40 1.992.647,84 o.k.
2.050.507,78 9.451,23 2.059.959,01 o.k.
-67.165,34 -145,83
-67.311,17
-67.311,17