

RÖDER KOMMUNALBERATUNG GMBH

Kalkulationszeitraum	I	II	II	II	III	III	IV	IV	IV	MITTEL (2011-2013) JHRL.BETRAG F. GEB.KALKULATION
Jahr lfd. Nr.	1.	1.	2.	3.	1.	2.	1.	2.	3.	
Text	HH-RECHNUNG 2005 (IST)	HH-RECHNUNG 2006 (IST)	HH-RECHNUNG 2007 (IST)	HH-RECHNUNG 2008 (IST)	HH-RECHNUNG 2009 (IST)	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2010	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2011	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2012	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2013	
Ergebnis aus Zeitraum 0	-8.155,00 €									
Ergebnis aus Zeitraum I		126.057,41 €								
Ergebnis aus Zeitraum II					265.252,00 €					
Ergebnis aus Zeitraum III							491.694,48 €	0,00 €	0,00 €	163.898,16 €
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00 €	75.477,57 €	69.346,21 €	61.932,20 €	69.720,98 €	06.400,00 €	98.800,00 €	87.500,00 €	92.700,00 €	93.000,00 €
4150 Arbeiterlöhne	70.936,79 €	403,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4160 Beschäftigungsentgelte	3.679,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4300 Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	2.088,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4340 Beiträge zu Versorgungskassen "tarifl.Beschäft."	0,00 €	6.364,16 €	6.810,54 €	6.880,10 €	6.790,12 €	8.800,00 €	8.700,00 €	7.700,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
4350 Beiträge zu Versorgungskassen "Arbeiter"	5.817,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4380 Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	17,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4440 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers."taifl.Beschäft."	0,00 €	15.569,89 €	13.792,09 €	12.449,52 €	14.711,40 €	19.900,00 €	19.800,00 €	17.500,00 €	18.600,00 €	18.633,33 €
4450 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. "Arbeiter"	15.005,24 €	83,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4480 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. "Sonstige"	69,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4590 Beihilfen, Unterstützungen	4.476,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5010 Unterhalt eigener Gebäude	0,00 €	14,08 €	304,07 €	103,35 €	830,55 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5030 Unterhalt bautechn. Anlagen	1.416,69 €	6.101,71 €	2.838,77 €	11.751,11 €	2.840,06 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
5152 Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	10.388,15 €	8.061,30 €	2.821,87 €	2.611,89 €	4.543,46 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5159 Sonstiger Unterhalt: Wasserversorg.-Entwässerg.	14.885,34 €	10.734,11 €	16.324,71 €	17.839,89 €	14.635,02 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5200 Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.884,46 €	1.089,99 €	831,83 €	2.472,57 €	-203,70 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5209 Geräte, Ausstattungsgegenstände, Wasserzähler	9.193,05 €	5.611,76 €	2.534,85 €	4.391,72 €	27,16 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5300 Mieten und Pachten	2.776,67 €	2.776,67 €	2.776,67 €	2.776,67 €	2.776,67 €	300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5400 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	295,19 €	374,67 €	549,82 €	431,00 €	1.683,65 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5500 Haltung von Fahrzeugen	1.945,66 €	262,42 €	634,90 €	1.014,28 €	2.219,62 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5560 Kfz.-Vers. Einschl. Kfz.-Steuer	774,58 €	774,58 €	789,82 €	623,25 €	634,30 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstung	382,30 €	404,12 €	451,05 €	195,70 €	611,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6322 EDV-Kosten an Dritte	4.578,24 €	4.659,60 €	4.990,69 €	4.214,04 €	4.095,26 €	500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	36.222,59 €	38.076,66 €	35.700,94 €	26.181,73 €	21.598,28 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6351 Fremdwasserbezug	0,00 €	933,39 €	0,00 €	0,00 €	223.269,16 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
6400 Steuern,Versicherungen	3.902,28 €	4.143,68 €	4.987,96 €	4.833,41 €	4.901,82 €	500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6500 Bürobedarf	34,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86,15 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6520 Post-, Fernmeldegebühren	890,98 €	737,49 €	801,10 €	748,52 €	729,69 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6530 öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	212,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	307,29 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6540 Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	33,50 €	6,76 €	85,63 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6556 Honorare u.ä. für Steuerberater	2.497,14 €	2.895,54 €	5.471,90 €	5.658,76 €	22.941,53 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
6580 sonstige Geschäftsausgaben(Wasseruntersuchg.)	5.255,80 €	6.157,30 €	8.106,15 €	5.211,57 €	6.477,64 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6792 Innere Verrechnungen: Bauhofstunden ****)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.913,10 €	20.000,82 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungsk.beiträge **)	137.132,16 €	126.418,97 €	127.043,71 €	53.490,00 €	54.559,80 €	55.651,00 €	55.651,00 €	55.651,00 €	56.764,02 €	56.022,00 €
6800 kalkulatorische Abschreibungen *)	201.095,14 €	176.453,01 €	180.480,45 €	182.961,14 €	182.234,09 €	211.762,56 €	224.875,66 €	224.875,66 €	224.875,66 €	224.875,66 €
6850 kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals *)	283.257,73 €	234.514,51 €	237.001,83 €	235.468,34 €	228.622,1 €	235.468,43 €	268.463,49 €	268.463,49 €	268.463,49 €	268.463,49 €
Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZWISCHENSUMME AUSGABEN	812.956,94 €	855.151,05 €	725.425,43 €	667.160,62 €	1.157.162,52 €	827.381,99 €	1.357.384,62 €	851.090,15 €	859.003,17 €	1.022.492,64 €
/ 1171 Einnahmen Benutzungsgebühren insgesamt	667.431,93 €	510.026,33 €	787.253,80 €	656.174,69 €	737.050,68 €	742.500,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
/ Einnahmen aus Grundgebühren	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
/ 1172 Entgelte f.Unterhalt von Wasseranschlüssen	18.769,99 €	9.241,85 €	6.191,64 €	20.267,26 €	7.209,68 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
/ 1346 Verkauf von Bau- und sonst. Material	575,29 €	3.665,44 €	493,33 €	132,34 €	809,52 €	500,00 €	80,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
/ Zinseinnahmen Sonderrücklagen Gebührenschw. ***)	122,33 €	-1.890,86 €	-5.011,62 €	-4.059,10 €	-3.978,78 €	-6.241,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ÜBERSCHUSS(=MINUS)/FEHLBETRAG	126.057,41 €	334.108,29 €	-63.501,72 €	-5.354,57 €	416.071,42 €	75.623,06 €	1.341.884,62 €	835.590,15 €	843.503,17 €	1.006.992,64 €
ERGEBNIS AUS KALKULATIONSZEITRAUM:	126.057,41 €			265.252,00 €		491.694,48 €				
DAV.F.VERRECHNUNG IM NÄCHSTEN ZEITRAUM:	126.057,41 €			265.252,00 €		491.694,48 €				
							=Pro cbm Verbr.menge b.Ges.-cbm v.		338.700	2,97 €
Aktueller Benutzungsgebührensatz lt. Satzung:	1,975 €/cbm	2,05 €/cbm	2,05 €/cbm	2,05 €/cbm	2,25 €/cbm	2,25 €/cbm				
*) lt. VMB der Röder Kommunalberatung GmbH **) ab 2008 lt. Berechnung der Röder Kommunalberatung GmbH ***) Pauschaler Ansatz von 1,5 % Zinsen für 2008 und 2009 ****) lt. Buchung der Stadt; Planwerte nach Abstimmung mit Hr. Bierdimpfl										
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Beginn)	8.155,00 €	-126.057,41 €	-334.108,29 €	-270.606,57 €	-265.252,00 €	-416.071,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zuführung)	0,00 €	0,00 €	68.513,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zins-Zuführung)	122,33 €	-1.890,86 €	-5.011,62 €	-4.059,10 €	-3.978,78 €	-6.241,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Entnahmen)	-134.334,73 €	-206.160,02 €	0,00 €	9.413,67 €	-146.840,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Ende)	-126.057,41 €	-334.108,29 €	-270.606,57 €	-265.252,00 €	-416.071,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €