

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	-358.000,00 €									
Ergebnis aus Zeitraum I		-560.202,11 €								
Ergebnis aus Zeitraum II					-224.571,32 €					
Ergebnis aus Zeitraum III							50.652,45 €	0,00 €	0,00 €	16.884,15 €
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00 €	29.237,65 €	30.818,61 €	32.266,32 €	52.523,43 €	0,000,00 €	72.100,00 €	74.300,00 €	76.600,00 €	74.333,33 €
4150 Arbeiterlöhne	27.171,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4340 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00 €	2.603,92 €	2.920,61 €	3.030,03 €	3.455,48 €	5.300,00 €	500,00 €	6.000,00 €	6.800,00 €	6.100,00 €
4350 Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	2.543,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4440 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00 €	6.196,19 €	6.318,12 €	6.556,04 €	7.481,60 €	11.800,00 €	12.300,00 €	13.900,00 €	15.500,00 €	13.900,00 €
4450 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeiter	5.748,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4590 Beihilfen, Unterstützungen	0,00 €	0,00 €	325,03 €	0,00 €	65,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5151 Unterhalt: Entwässerungsanlagen	2.510,29 €	3.639,86 €	1.718,96 €	9.057,58 €	21.767,44 €	27.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5155 Unterhalt: Betonrohrkanäle Hausans. öffentl. Bereich	3.961,53 €	39.651,25 €	5.926,91 €	2.328,24 €	322,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5158 Unterhalt: Kläranlagen	3.049,85 €	4.558,92 €	12.804,36 €	4.479,77 €	7.774,74 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.136,62 €	566,04 €	1.342,38 €	38,86 €	4.752,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5400 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.268,24 €	2.881,61 €	2.997,72 €	2.922,18 €	3.831,67 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5500 Haltung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	0,00 €	335,08 €	0,00 €	569,62 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6322 EDV-Kosten an Dritte	3.115,00 €	4.035,93 €	4.937,00 €	3.734,09 €	4.060,74 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6340 Energie f. Betriebszwecke Strom u. Wasser	19.955,06 €	35.578,78 €	35.474,81 €	36.762,91 €	36.770,15 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
6369 Sonst. Dienstleistungen (Klärschlammabw.)	22.949,25 €	57.564,75 €	66.563,25 €	45.829,80 €	61.318,57 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
6400 Steuern, Versicherungen	300,00 €	907,85 €	157,13 €	160,23 €	898,97 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
6495 Abwasserabgabe (f.eigene Einrichtungen)	63.687,85 €	69.979,75 €	52.696,75 €	50.069,77 €	45.837,69 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6500 Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6520 Post-, Fernmeldegebühren	856,94 €	1.043,24 €	1.120,29 €	1.039,04 €	1.989,42 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6530 öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	215,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6540 Dienstreisen	152,19 €	34,91 €	83,59 €	46,16 €	23,65 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6580 Sonst. Geschäftsausgaben	2.332,40 €	6.477,54 €	2.031,05 €	5.310,40 €	23.577,84 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
6792 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen ***	35.670,74 €	41.197,76 €	36.230,82 €	22.481,87 €	14.613,91 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6792 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge **	116.868,00 €	116.868,00 €	116.868,00 €	53.490,00 €	54.559,80 €	55.651,00 €	56.764,02 €	57.899,30 €	59.057,29 €	57.906,87 €
6800 Abschreibungen *)	74.999,65 €	141.631,49 €	179.266,54 €	194.168,22 €	185412,30 €	183.795,33 €	182.623,03 €	182.623,03 €	182.623,03 €	182.623,03 €
6850 Kalkulatorische Verzinsung *)	131.151,26 €	244.168,43 €	300.708,77 €	320.368,64 €	300732,67 €	295.145,58 €	319.897,56 €	319.897,56 €	319.897,56 €	319.897,56 €
7130 Zuweisungen f. Zweckverbände udgl. ohne Zins/Tilgung	89.371,04 €	102.432,23 €	140.662,59 €	107.287,65 €	123.488,18 €	130.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Umbuchung aus Vermögenshaushalt (siehe Wertfortschr.prot.)	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	32.113,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZWISCHENSUMME AUSGABEN	251.014,67 €	351.053,99 €	1.102.308,37 €	901.427,80 €	763.381,10 €	996.791,91 €	1.072.937,06 €	1.027.719,89 €	1.033.577,88 €	1.044.744,94 €
./. (1690) Verrechng. Str.entw.ant an Betr.kosten ****)	19.935,87 €	28.104,37 €	38.620,51 €	23.750,14 €	34.009,14 €	35.220,00 €	35.300,00 €	35.730,00 €	36.200,00 €	35.743,33 €
./. 1110 Entwässerungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0,00 €	168.523,65 €	35.861,58 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
./. 1111 Einnahmen Benutzungsgebühren insgesamt	785.910,91 €	621.957,79 €	895.973,21 €	745.659,86 €	819.027,9 €	816.500,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
./. Einnahmen aus Grundgebühren	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
./. 1113 Gebühren für Straßenentwässerung	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert
./. 1690 Innere Verrechnung Entw.Verkehrsflächen	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert
./. Zinseinnahmen Sonderrücklagen Gebührenschw. *****)	5.370,00 €	8.403,03 €	7.139,02 €	5.268,31 €	3.368,57 €	1.39,36 €	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	-560.202,11 €	-475.934,86 €	124.714,05 €	126.649,49 €	-93.024,11 €	143.676,55 €	1.037.637,06 €	991.989,89 €	997.377,88 €	1.009.001,61 €
ERGEBNIS AUS KALKULATIONSZEITRAUM:	-560.202,11 €			-224.571,32 €		50.652,45 €				
DAV.F.VERRECHNUNG IM NÄCHSTEN ZEITRAUM:	-560.202,11 €			-224.571,32 €		50.652,45 €				
							=Pro cbm Einl.menge b.Ges.-cbm v.		356.700	2,83 €
Aktueller Benutzungsgebührensatz lt. Satzung:	1,95 €/cbm	2,20 €/cbm	2,20 €/cbm	2,20 €/cbm	2,30 €/cbm	2,0 €/cbm				
*) lt. VMB der Röder Kommunalberatung GmbH **) ab 2008 lt. Berechnung der Röder Kommunalberatung GmbH; für die Zukunft + 2 %; vor 2008 lt. Berechnung der Stadt ***) lt. Buchung der Stadt; Planwerte nach Abstimmung mit Hr. Bierdimpfl ****) 10 % der Ausgaben (ohne kalkulatorische Kosten, ohne Verwaltungs-kostenbeitrag, ohne Abwasserabgabe, ohne Klärschlamm-beseitigung) *****) Pauschaler Ansatz von 1,5 % Zinsen (Kostenüber-/unterdeckung)										
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Beginn)	358.000,00 €	560.202,11 €	475.934,86 €	351.220,81 €	224.571,32 €	93.024,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zuführung)	196.832,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zins-Zuführg.)	5.370,00 €	8.403,03 €	7.139,02 €	5.268,31 €	3.368,57 €	1.39,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Entnahmen)	0,00 €	-92.670,28 €	-131.853,07 €	-131.917,80 €	-134.915,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Ende)	560.202,11 €	475.934,86 €	351.220,81 €	224.571,32 €	93.024,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €