

	Planansatz 2012 in Euro	vorläufiges Ergebnis 2012 in Euro (Stand 09.04.13)	Differenz Plan / Ergebnis	Kalkulationswert - vorläufiges Ergebnis- 2012	Planansatz 2013 in Euro
Aufwendungen					
Wasserbezug	15.000,00 €	12.596,00 €	2.404,00 €	12.596,00 €	14.500,00 €
Strombezug	45.000,00 €	46.143,00 €	-1.143,00 €	46.143,00 €	43.000,00 €
Materialaufwendungen	33.200,00 €	19.854,00 €	13.346,00 €	19.854,00 €	25.470,00 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Verteilungsanlagen u. sonstige Ausstattungen	64.500,00 €	72.929,00 €	-8.429,00 €	72.929,00 €	61.300,00 €
Wasseruntersuchungen	15.000,00 €	14.228,00 €	772,00 €	14.228,00 €	15.500,00 €
Summe Materialaufwand	172.700,00 €	165.750,00 €	6.950,00 €	165.750,00 €	76.800,00 €
Personalaufwand	138.500,00 €	133.936,00 €	4.564,00 €	133.936,00 €	139.600,00 €
Abschreibungen (gem. Herrn Weicker vom 08.04.13/Übernahme Planz.)	277.000,00 €	277.000,00 €	0,00 €	277.000,00 €	277.000,00 €
Sitzungsgelder	350,00 €	268,00 €	82,00 €	268,00 €	300,00 €
Kfz-Kosten	9.650,00 €	5.814,00 €	3.836,00 €	5.814,00 €	5.400,00 €
Ausgleichszahlungen an Landwirte	1.500,00 €	658,00 €	842,00 €	658,00 €	1.500,00 €
Geschäftsausgaben (um 10.000,00 EUR erhöht/Jahresabschlussk.)	51.350,00 €	38.282,00 €	13.068,00 €	38.282,00 €	41.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500,00 €	11.967,00 €	-5.467,00 €	11.967,00 €	13.000,00 €
Kosten allgemeine Verwaltung u. Bauhofmitarbeiter (Ergebnis 2010 zugrunde gelegt!)	202.000,00 €	197.997,00 €	4.003,00 €	197.997,00 €	195.000,00 €
Erhöhung Wertberichtigung (Schätzung!)	15.600,00 €	5.000,00 €	10.600,00 €	5.000,00 €	600,00 €
Periodenfremder Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	286.950,00 €	259.986,00 €	26.964,00 €	259.986,00 €	256.800,00 €
Darlehenszinsen	141.300,00 €	132.503,00 €	8.797,00 €	132.503,00 €	134.900,00 €
Sonstige Zinsen	300,00 €	93,00 €	207,00 €	93,00 €	100,00 €
Summe Zinsen	141.600,00 €	132.596,00 €	9.004,00 €	132.596,00 €	135.000,00 €
Sonstige Steuern (Kfz- u. Grundsteuer)	880,00 €	745,00 €	135,00 €	745,00 €	880,00 €
Summe Aufwendungen	1.017.630,00 €	970.013,00 €	47.617,00 €	970.013,00 €	969.050,00 €
Wasserbenutzungsgebühren	870.300,00 €	872.880,00 €	2.580,00 €		
davon					
Zählermiete	40.000,00 €	34.992,00 €	-5.008,00 €	34.992,00 €	40.000,00 €
Erträge aus der Auflösung empfangener	68.000,00 €	65.491,00 €	-2.509,00 €	65.491,00 €	68.000,00 €
Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitions- zuschüsse (Stand 2010/Vorschau 2012/ohne Zugänge 2011/2012)					
Reparaturkostenersätze	15.000,00 €	24.420,00 €	9.420,00 €	24.420,00 €	15.000,00 €
Personalkostenerstattung von der Stadt für Arbeiten	5.000,00 €	3.600,00 €	-1.400,00 €	3.600,00 €	2.800,00 €
im Hoheitsbereich					
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ergebnis 2010 zugrunde gelegt!)	5.850,00 €	5.200,00 €	-650,00 €	5.200,00 €	6.300,00 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sonstige Erträge	7.000,00 €	3.270,00 €	-3.730,00 €	3.270,00 €	6.900,00 €
Periodenfremder Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.300,00 €	1.088,00 €	-4.212,00 €	1.088,00 €	4.600,00 €
Summe Erträge	979.450,00 €	978.949,00 €	-501,00 €	141.061,00 €	146.600,00 €
Durch Benutzungsgebühren	38.180,00 €	-8.936,00 €		828.952,00 €	822.450,00 €
abzudeckender Betrag					
Verbrauchsmenge in m³	rd. 407.000 m³	rd. 410.730 m³		rd. 410.730 m³	rd. 410.730 m³
EUR je m³ Verbrauchsmenge für Tarifabnehmer	2,04 EUR/m³	2,04 EUR/m³		gerundet 2,02 EUR/m³	gerundet 2,00 EUR/m³
Durch Benutzungsgebühren				828.952,00 €	822.450,00 €
abzudeckender Betrag					
Verbrauchsmenge in m³				rd. 400.000 m³	400.000 m³
EUR je m³ Verbrauchsmenge für Tarifabnehmer				gerundet 2,07 EUR/m³	gerundet 2,06 EUR/m³

Sachbearbeiter: Sabrina Lotz / 02.04.2013

Anmerkung: Die Erträge aus Verlustabdeckung in Höhe von 77.300,00 EUR wurden bei der Kalkulation 2012 nicht mit berücksichtigt;

Da die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 der Stadtwerke Laubach noch abschließend erstellt sind, kann nur eine " vorläufige Gebührenkalkulation" erstellt werden.

Weicker, 09.04.2013
kfm. Betriebsleiter