

Gemeinde Feldkirchen an der Donau

Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2018

Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.8.2017: **5.356** Personen, davon angeschlossen: **4.285** Personen (=80.0%)

Beträge in Euro

Ermittlung der laufenden Betriebsausgaben		Ausgaben lt. RA		Ausgaben lt. VA		Plan-Ausgaben		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Personalausgaben (inkl. Verwaltungstangente) (=Σ Zeile 1.1 bis 1.2)	73.337	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
1.1	- Reine Personalausgaben	73.337	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
1.2	- Bezüge der Organe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wartung und Instandhaltung (=Σ Zeile 2.1 bis 2.3)	39.501	30.900	31.500	32.100	32.700	33.400	
2.1	- Chemikalien	0	0	0	0	0	0	0
2.2	- Sonstige Material- und Stoffkosten	0	0	0	0	0	0	0
2.3	- Leistungen durch Dritte	39.501	30.900	31.500	32.100	32.700	33.400	
3.a	Energieausgaben	15.741	14.000	14.300	14.600	14.800	15.100	
3.b	Reststoffentsorgung	0	0	0	0	0	0	0
3.c	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100	100
4.	Sonstige betriebliche Ausgaben (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme)	19.146	21.500	21.900	22.300	22.700	23.100	
5.	Betriebsausgabenanteile von gemeinsam ben. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen)	9.279	7.900	6.200	4.700	3.200	3.000	
7.	Tilgung (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen)	59.422	60.800	62.300	63.700	18.700	18.800	
8.	Summe der lfd. Betriebsausgaben (=Σ Zeile 1. bis 7.)	216.426	195.700	196.800	198.000	152.700	154.000	

Ermittlung der Kosten		Kosten lt. RA		Kosten lt. VA		Plan-Kosten		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9.	Personalkosten (inkl. Verwaltungstangente) (=Σ Zeile 9.1 bis 9.2)	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
9.1	- Reine Personalkosten	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
9.2	- Bezüge der Organe	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wartung und Instandhaltung (=Σ Zeile 10.1 bis 10.3)	25.900	30.900	31.500	32.100	32.700	32.700	
10.1	- Chemikalien	0	0	0	0	0	0	0
10.2	- Sonstige Material- und Stoffkosten	0	0	0	0	0	0	0
10.3	- Leistungen durch Dritte	25.900	30.900	31.500	32.100	32.700	32.700	
11.a	Energiekosten	16.300	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900	
11.b	Reststoffentsorgung	0	0	0	0	0	0	0
11.c	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	100	100	100	100	100
12.	Sonstige betriebliche Kosten (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme)	22.100	21.500	21.900	22.300	22.700	22.700	
13.	Betriebskostenanteile von gemeinsam ben. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen)	9.600	7.900	6.400	5.000	3.300	3.300	
15.	Kalkulatorische Zinsen auf das Eigenkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen)	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibung der eigenen Anlage* (=Zeile 21.)	94.510	94.510	94.510	94.510	94.510	94.510	94.510
17.	Abschreibung der Anteile an Gemeinschaftsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Gesamtkosten (=Σ Zeile 9. bis 17.)	229.010	229.410	229.210	229.110	228.710	228.710	

* Berechnung der Abschreibung für Abnutzung: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Anlage (inkl. Verwaltungseinrichtung)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
19.	Anlagenwert der eigenen Anlage	2.863.954	2.863.954	2.863.954	2.863.954	2.863.954	2.863.954
20.	AFA-Satz in Prozent	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
21.	AFA (=Zeile 19. /100 * Zeile 20.)	94.510	94.510	94.510	94.510	94.510	94.510

Benützungsgebühr		2016	2017	2018	2019	2020	2021
22.	lfd. Betriebseinnahmen						

22.1	- Grundgebühren	83.128	83.500	84.500	85.000	85.500	86.000
22.2	- Benützungsgebühren	199.736	201.700	207.550	208.700	209.850	211.000
22.2.1	- Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung	0	0	0	0	0	0
22.3	- Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke)	5.363	5.600	5.300	5.100	5.000	5.000
22.4	- Zählermieten	9.992	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
22.5	- Sonstige Einnahmen	73	200	200	200	200	200
22.6	Summe lfd. Betriebseinnahmen (=Σ Zeile 22.1 bis 22.5)	298.292	301.000	307.550	309.100	310.650	312.400
23.	lfd. Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse	11.204	11.100	11.800	11.700	5.600	5.500
24.	Summe Einnahmen (=Zeile 22.6 + Zeile 23.)	309.496	312.100	319.350	320.800	316.250	317.900
25.	lfd. Abgang od. Überschuss (Einnahmen - Ausgaben) (=Zeile 24. - Zeile 8.)	93.070	116.400	122.550	122.800	163.550	163.900
26.	verrechnete Wassermenge in m³ (wenn keine Zählerablesung, bitte Berechnungsgrundlage im Anmerkungsfeld angeben)	171.383	172.500	177.000	178.000	179.000	180.000
27.	Mindestgebühr des Landes je m³	1,47	1,50	1,53	1,56	1,59	1,62
28.	Errechnete Benützungsgebühr (m³-Gebühr) gemäß Gebührenordnung (=Zeile 22.1 + Zeile 22.2 + 22.2.1) / Zeile 26.)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
29.	Ausgaben je m³ (=Zeile 8. / Zeile 26.)	1,26	1,13	1,11	1,11	0,85	0,86
29.1	Ausgaben je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=Zeile 8. - Zeile 23.) / Zeile 26.)	1,20	1,07	1,05	1,05	0,82	0,83
29.2	Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.)	0,07	0,06	0,07	0,07	0,03	0,03
30.	Kosten je m³ (=Zeile 18. / Zeile 26.)	1,34	1,33	1,29	1,29	1,28	1,27
30.1	Kosten je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=Zeile 18. - Zeile 23.) / Zeile 26.)	1,27	1,27	1,23	1,22	1,25	1,24
30.2	Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.)	0,07	0,06	0,07	0,07	0,03	0,03

Aufgliederung in verschiedene Sektoren		2016	2017	2018	2019	2020	2021
31.	Haushalte						
31.1	- Grundgebühren	79.400	80.400	80.900	81.400	81.900	81.900
31.2	- Benützungsgebühren	163.900	164.300	164.600	165.100	165.600	165.600
31.2.1	- Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung	0	0	0	0	0	0
31.3	- verrechnete Wassermenge in m³	139.000	139.500	140.000	140.500	140.500	140.500
32.	Industrie / Gewerbe						
32.1	- Grundgebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
32.2	- Benützungsgebühren	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
32.2.1	- Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung	0	0	0	0	0	0
32.3	- verrechnete Wassermenge in m³	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33.	Landwirtschaft						
33.1	- Grundgebühren	800	800	800	800	800	800
33.2	- Benützungsgebühren	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
33.2.1	- Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung	0	0	0	0	0	0
33.3	- verrechnete Wassermenge in m³	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Anmerkungen zu Formulardaten oder Status:

Status: In Bearbeitung (für Bezirkshauptmannschaft noch nicht sichtbar)
