

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
1	Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau											Mussfeld Ganzzahl (>=0)							
2	Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2022											Mussfeld Ganzzahl (auch negativ)							
3												Mussfeld Ganzzahl negativ (<=0)							
4											41606	Gemeindenr. (z.B. 41018)							
5											2022	Jahr							
6											wva	wva/aba (hier: wva)							
7	Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 01.07.2021:										5.377	Personen, davon angeschlossen:							
8	Mitglied bei einem Wasserverband:										ja	ja/nein							
9																			
10											Istwerte Rechnungsabschluss			Voranschlag		Planwerte			
11											2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026
12											Summe	Anlagen	Verwaltung	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
13	1.	Betriebskosten			337.711	97.321	240.390			343.849	387.832	368.900	384.227	382.319	396.127				
14	1.1	Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx; ohne: 413, 48x; Maschinenkosten-Bauhof			6.721	694	6.027			7.129	7.781	7.862	7.927	8.008	8.073				
15	1.2	Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; Bauhof-Personalkosten; Verwaltungspersonalkosten			202.132	0	202.132			203.019	214.640	223.985	236.857	232.577	243.794				
16	1.3	Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;			74.739	55.892	18.847			66.075	95.826	66.654	67.876	69.057	70.294				
17	1.4	Energiekosten; Konten: 60x;			17.081	16.030	1.051			17.802	18.138	18.469	18.904	19.235	19.666				
18	1.5	Kosten für Wasserbezug von Dritten; Konten 413;			23.768	23.768	0			26.000	26.500	27.100	27.600	28.100	28.700				
19	1.6	Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 67x; 69x; 700; 729000-729899; 710; 711; 705; 725; 726			13.270	937	12.333			23.824	24.947	24.830	25.063	25.342	25.600				
20	1.7	Vorschreibung Verbandsanteil; Konten 7200 - 7204 ohne 720x99			0	0	0			0	0	0	0	0	0				
21																			
22	2.	Kapitalkosten			122.723	111.301	11.422			111.792	171.957	194.137	198.209	174.419	149.926				
23	2.1	Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;			119.470	108.054	11.416			106.577	139.937	157.297	156.548	133.237	110.224				
24	2.2	Kalkulatorische Zinsen			3.253	3.247	6			5.215	31.000	35.800	40.600	40.100	38.600				
25	2.2.1	Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld			0	0	0			0	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100				
26	2.2.2	Fremdkapitalzinsen; Konten 65x;			3.253	3.247	6			5.215	3.900	8.700	13.500	13.000	11.500				
27	2.3	Kalkulatorische Wagnisse; berechnetes Feld			0	0	0			0	0	0	0	0	0				
28	2.4	Sonstige kalkulatorische Kosten; berechnetes Feld; Pensionen: 756			0	0	0			0	1.020	1.040	1.061	1.082	1.102				
29																			
30	3.	Kostenauflösung / Kostenkorrektur			-65.717	-62.595	-3.122			-53.331	-63.250	-61.901	-61.754	-53.380	-44.724				
31	3.1	Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land Gemeinden), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 - 8134;			-25.023	-21.901	-3.122			-15.218	-22.725	-22.203	-22.056	-18.925	-15.794				
32	3.2	Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139			-40.694	-40.694	0			-38.113	-40.525	-39.698	-39.698	-34.455	-28.930				
33	Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung			394.717	146.027	248.690													
34	Umlage Verwaltungskosten					248690													
35	Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung			394.717	394.717				402.310	496.539	501.136	520.682	503.358	501.329					
36																			
37																			
38	4.	Erlöse			332.095					344.943	404.736	424.687	447.579	454.380	477.215				
39	4.1	Laufende Erlöse; 8520 - 8524			80.588					337.800	387.100	402.400	418.400	435.000	452.300				
40	4.2	Laufende Erlöse von Dritten; 8525 - 8529; 827; 828; 829000 - 829899; 860200; 810 - 812; 814; 816 - 819; 823; 868;			251.507					7.143	17.636	22.287	29.179	19.380	24.915				
41																			
42	5.	Allgemeine Angaben																	
43	5.1	verrechnete Wassermenge [m³]			188.000					191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000				
44	5.2	Anschlussgrad [%]			0,80														
45																			
46	6.	Berechneter kostendeckender Wasserpreis [Euro/m³] ((E35 minus E40) / E43)			0,76					2,07	2,51	2,51	2,57	2,53	2,49				
47	6.1	Kostendeckungsgrad [%]			84,13					85,74	81,51	84,74	85,96	90,27	95,19				
48																			
49	LIQUIDITÄTSPLANUNG																		
50																			
51	7.	Aufteilung der Einzahlungen																	
52	7.1.	Grundgebühren; Konten 8520			98.425					102.300	107.400	111.700	116.100	120.800	125.600				
53	7.2.	Benützungsgebühren; Konten 8521			224.718					230.000	285.500	296.900	308.800	321.100	334.000				
54	7.3.	Benützungsgebühren aus Pauschalbezug; Konten 8522			0					0	0	0	0	0	0				
55	7.4.	Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke); Konten 8523			5.128					5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000				
56	7.5.	Sonstige Einzahlungen / Zählermieten; +Vergütungen; Konten: 8525 - 8529, 816; 827; 828; 829000-829899; 816x99			0					200	200	200	200	200	200				
57	7.6.	Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse; Konten 86x; Zinsenzuschüsse 860200; Tilgungszuschüsse 300200;			4.890					8.400	4.800	4.700	4.700	4.600	4.600				
58	7.7.	Summe der Einzahlungen			333.161					346.400	403.500	419.200	435.600	452.600	470.400				
59																			
60	8.	Auszahlungen																	
61	8.1.	Saldo Z. 1. (Summe der Betriebsausgaben) + Vergütungen (720x99)			290.619					181.600	367.700	334.400	336.200	337.900	339.800				
62	8.2.	Tilgungen; Konten 346; 340; 344;			18.629					18.800	19.000	19.100	64.800	65.100	65.700				
63	8.3.	tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen; Konten 650x;			3.247					5.200	3.900	8.700	13.500	13.000	11.500				
64	8.4.	Summe der Auszahlungen			312.495					205.600	390.600	362.200	414.500	416.000	417.000				
65																			
66																			
67	9.	Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je m³ in Euro			1,66					1,08	2,05	1,90	2,17	2,18	2,18				
68	10.	Auszahlungsdeckungsgrad			107%					168%	103%	116%	105%	109%	113%				
69	11.	Errechnete Benützungsgebühr lt. Gebührenordnung je m³			1,75					1,77	2,09	2,17	2,25	2,34	2,44				
70	12.	Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)			20.666					140.800	12.900	57.000	21.100	36.600	53.400				
71	13.	Mindestgebühr / Referenzgebühr des Landes je m³			1,59					1,62									
72																			
73	14.	Anmerkungen:																	