

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|---|--|---|---|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1 | Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 41606 | Gemeindenr. (z.B. 41018) | | | | | | | | |
| 5 | | | | | 2023 | Jahr | | | | | | | | |
| 6 | | | | | wva | wva | | | | | | | | |
| 7 | Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 01.07.2022: | | | | 5.466 | Personen, davon angeschlossen: 4.373 das sind: 80,00% | | | | | | | | |
| 8 | Mitglied bei einem Wasserverband: | | | | ja | ja/nein | | | | | | | | |
| 10 | | | | | Istwerte Rechnungsabschluss 2021 | | | Voranschlag | | | | | | |
| 11 | | | | | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 12 | | | | | Summe | Anlagen | Verwaltung | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | |
| 13 | 1. | Betriebskosten | | | 339.575 | 85.016 | 254.559 | 365.092 | 429.099 | 416.567 | 412.840 | 425.106 | 426.489 | |
| 14 | 1.1 | Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx (ohne 413); Maschinenkosten-Bauhof | | | 8.835 | 668 | 8.167 | 7.781 | 8.815 | 8.937 | 9.069 | 9.191 | 9.333 | |
| 15 | 1.2 | Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; 753; Bauhof-Personalkosten; Verwaltungspersonalkosten; | | | 211.734 | 0 | 211.734 | 186.900 | 212.846 | 222.846 | 216.585 | 226.332 | 225.046 | |
| 16 | 1.3 | Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728; | | | 54.372 | 34.579 | 19.793 | 100.826 | 92.250 | 68.575 | 69.911 | 71.261 | 72.597 | |
| 17 | 1.4 | Energiekosten; Konten: 60x; | | | 19.179 | 17.895 | 1.284 | 18.138 | 53.724 | 53.724 | 53.724 | 53.724 | 53.724 | |
| 18 | 1.5 | Kosten für Wasserbezug von Dritten; Konten 413; | | | 25.200 | 25.200 | 0 | 26.500 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.900 | |
| 19 | 1.6 | Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 659; 67x; 69x; 700; 729000-729899; 710; 711; 705; 725; 726; 764; | | | 20.255 | 6.674 | 13.581 | 24.947 | 26.464 | 26.785 | 27.151 | 27.498 | 27.889 | |
| 20 | 1.7 | Vorschreibung Verbandsanteil; Konten 7200 - 7204 ohne 720x99 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2. | Kapitalkosten | | | 125.064 | 113.697 | 11.367 | 203.453 | 196.237 | 284.513 | 260.221 | 236.222 | 233.449 | |
| 23 | 2.1 | Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681; | | | 121.967 | 110.601 | 11.366 | 142.614 | 124.512 | 175.295 | 151.889 | 128.766 | 126.938 | |
| 24 | 2.2 | Kalkulatorische Zinsen | | | 3.097 | 3.096 | 1 | 31.000 | 33.100 | 69.800 | 68.100 | 66.400 | 64.600 | |
| 25 | 2.2.1 | Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld | | | 0 | 0 | 0 | 27.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| 26 | 2.2.2 | Fremdkapitalzinsen; Konten 650x; 651x; | | | 3.097 | 3.096 | 1 | 3.900 | 18.600 | 55.300 | 53.600 | 51.900 | 50.100 | |
| 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: 7511; 752; 756; | | | 0 | 0 | 0 | 29.839 | 38.625 | 39.418 | 40.232 | 41.056 | 41.911 | |
| 30 | 3. | Kostenauflösung / Kostenkorrektur | | | -67.678 | -64.546 | -3.132 | -67.370 | -66.021 | -65.874 | -57.500 | -48.844 | -47.976 | |
| 31 | 3.1 | Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land Gemeinden), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 - 8134; | | | -23.111 | -19.979 | -3.132 | -22.745 | -22.223 | -22.076 | -18.945 | -15.814 | -15.229 | |
| 32 | 3.2 | Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139 | | | -44.567 | -44.567 | 0 | -44.625 | -43.798 | -43.798 | -38.555 | -33.030 | -32.747 | |
| 33 | | Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung | | | 396.961 | 134.167 | 262.794 | | | | | | | |
| 34 | | Umlage Verwaltungskosten | | | | 262.794 | | | | | | | | |
| 35 | | Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung | | | 396.961 | 396.961 | | 501.175 | 559.315 | 635.206 | 615.561 | 612.484 | 611.962 | |
| 38 | 4. | Erlöse | | | 350.167 | | | 408.257 | 475.023 | 485.131 | 485.888 | 494.828 | 507.510 | |
| 39 | 4.1 | Laufende Erlöse; 8520 - 8524 | | | 333.707 | | | 387.100 | 441.800 | 450.200 | 459.000 | 467.900 | 477.100 | |
| 40 | 4.2 | Laufende Erlöse von Dritten; 808; 8525 - 8529; 829000 - 829899; 8602xx; 810 - 812; 814; 816 (ohne Vergütungen) - 819 ; 823; 827; 828; 860; 863; 868; | | | 16.460 | | | 21.157 | 33.223 | 34.931 | 26.888 | 26.928 | 30.410 | |
| 42 | 5. | Allgemeine Angaben | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 5.1 | verrechnete Wassermenge [m³] | | | 191.000 | | | 191.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | |
| 44 | 5.2 | Anschlussgrad [%] | | | 80,00% | | | | | | | | | |
| 46 | 6. | Berechneter kostendeckender Wasserpreis [Euro/m³] ((E35 minus E40) / E43) | | | 1,99 | | | 2,51 | 2,45 | 2,79 | 2,74 | 2,72 | 2,70 | |
| 47 | 6.1 | Kostendeckungsgrad [%] | | | 88,21% | | | 81,46% | 84,93% | 76,37% | 78,93% | 80,79% | 82,93% | |
| 49 | LIQUIDITÄTSPLANUNG | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 7. | Aufteilung der Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 7.1. | Grundgebühren; Konten 8520 | | | 93.524 | | | 96.000 | 104.800 | 106.900 | 109.000 | 111.200 | 113.400 | |
| 53 | 7.2. | Benützungsgbühren; Konten 8521 | | | 234.359 | | | 285.500 | 330.700 | 337.300 | 344.100 | 350.900 | 358.000 | |
| 54 | 7.3. | Benützungsgbühren aus Pauschalbezug; Konten 8522 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 7.4. | Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke); Konten 8523 | | | 5.437 | | | 5.600 | 6.300 | 6.000 | 5.900 | 5.800 | 5.700 | |
| 56 | 7.5. | Sonstige Einzahlungen / Zählermieten; + Vergütungen; Konten: 808; 810; 8525 - 8529, 816; 827; 828; 829000-829899; 816x99 | | | 11.015 | | | 11.600 | 12.700 | 13.000 | 13.200 | 13.500 | 13.700 | |
| 57 | 7.6. | Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse; Konten 86x; Zinszuschüsse 8602xx; Tilgungszuschüsse 3002xx; | | | 4.842 | | | 4.800 | 10.700 | 10.700 | 10.600 | 10.600 | 10.500 | |
| 58 | 7.7. | Summe der Einzahlungen | | | 349.177 | | | 403.500 | 465.200 | 473.900 | 482.800 | 492.000 | 501.300 | |
| 60 | 8. | Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 8.1. | Saldo Z. 1. (Summe der Betriebsausgaben) + Vergütungen (720x99) | | | 339.318 | | | 367.700 | 462.900 | 439.500 | 441.100 | 442.700 | 444.400 | |
| 62 | 8.2. | Tilgungen; Konten 346; 340; 344; | | | 18.780 | | | 19.000 | 15.600 | 57.100 | 58.800 | 60.500 | 62.500 | |
| 63 | 8.3. | tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen; Konten 650; 651; | | | 3.096 | | | 3.900 | 18.600 | 55.300 | 53.600 | 51.900 | 50.100 | |
| 64 | 8.4. | Summe der Auszahlungen | | | 361.194 | | | 390.600 | 497.100 | 551.900 | 553.500 | 555.100 | 557.000 | |
| 67 | 9. | Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je m³ in Euro | | | 1,89 | | | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,57 | 2,58 | 2,59 | |
| 68 | 10. | Auszahlungsdeckungsgrad | | | 97% | | | 103% | 94% | 86% | 87% | 89% | 90% | |
| 69 | 11. | Errechnete Benützungsgbühr lt. Gebührenordnung je m³ | | | 1,75 | | | 2,03 | 2,05 | 2,09 | 2,13 | 2,18 | 2,22 | |
| 70 | 12. | Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.) | | | -12.017 | | | 12.900 | -31.900 | -78.000 | -70.700 | -63.100 | -55.700 | |
| 71 | 13. | Mindestgebühr / Referenzgebühr des Landes je m³ | | | 1,62 | | | 1,67 | 1,67 | | | | | |
| 73 | 14. | Anmerkungen: | | | | | | | | | | | | |