	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 2024**													
3														
4					41606	Gemeindenr. (z.B. 41018)								
5					2024	Jahr								
6					wva	wva								
7	Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 01.07.2023:				5.514	Personen, davon angeschlossen:			4.411	das sind:	80,00%			
8	Mitglied bei einem Wasserverband:				ja	ja/nein								
9														
10					Istwerte Rechnungsabschluss 2022				Voranschlag		Planwerte			
11					2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028
12					Summe	Anlagen	Verwaltung		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
13	**1.**	**Betriebskosten**			**390.119**	**129.754**	**260.365**		**429.552**	**399.990**	**394.446**	**407.195**	**408.855**	**416.563**
14	1.1	Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx (ohne 413) ; Maschinenkosten-Bauhof			10.226	1.576	8.650		9.268	9.914	10.046	10.178	10.310	10.453
15	1.2	Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; 753; Bauhof-Personalkosten; Verwaltungspersonalkosten;			212.008	0	212.008		212.846	218.887	212.385	222.006	220.537	224.986
16	1.3	Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;			81.572	61.020	20.552		92.250	76.462	77.777	79.138	80.463	81.819
17	1.4	Energiekosten; Konten: 60x;			32.486	28.507	3.979		53.724	33.603	32.565	33.300	33.911	34.636
18	1.5	Kosten für Wasserbezug von Dritten; Konten 413;			32.505	32.505	0		35.000	33.000	33.700	34.300	35.000	35.700
19	1.6	Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 659; 67x; 69x;700; 729000-729899; 710; 711; 705; 725; 726; 764;			21.322	6.146	15.176		26.464	28.124	27.973	28.273	28.634	28.969
20	1.7	Vorschreibung Verbandsanteil; Konten 7200 - 7204 ohne 720x99			0	0			0	0	0	0	0	0
21														
22	**2.**	**Kapitalkosten**			**155.477**	**135.541**	**19.936**		**196.237**	**240.042**	**321.434**	**274.366**	**292.871**	**289.888**
23	2.1	Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;			127.783	114.010	13.773		124.512	140.103	187.813	164.477	162.022	160.605
24	2.2	Kalkulatorische Zinsen			21.531	21.531	0		33.100	59.336	92.236	67.700	87.836	85.436
25	2.2.1	Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld			19.112	19.112	0		14.500	22.436	22.436	0	22.436	22.436
26	2.2.2	Fremdkapitalzinsen; Konten 650x; 651x;			2.419	2.419	0		18.600	36.900	69.800	67.700	65.400	63.000
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;			6.163	0	6.163		38.625	40.603	41.385	42.189	43.013	43.847
29														
30	**3.**	**Kostenauflösung / Kostenkorrektur**			**-70.165**	**-67.023**	**-3.142**		**-66.021**	**-73.844**	**-65.470**	**-56.814**	**-55.946**	**-55.029**
31	3.1	Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land Gemeinden), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 -8134;			-22.745	-19.603	-3.142		-22.223	-24.418	-21.287	-18.156	-17.571	-16.986
32	3.2	Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde - Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139			-47.420	-47.420	0		-43.798	-49.426	-44.183	-38.658	-38.375	-38.043
33		**Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung**			**475.431**	**198.272**	**277.159**							
34		Umlage Verwaltungskosten				277.159								
35		**Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung**			**475.431**	**475.431**			**559.768**	**566.188**	**650.410**	**624.747**	**645.780**	**651.422**
36														
37														
38	**4.**	**Erlöse**			**415.621**				**475.023**	**496.249**	**487.451**	**496.660**	**506.321**	**516.483**
39	4.1	Laufende Erlöse; 8520 - 8524			378.254				441.800	458.000	461.000	470.300	479.600	489.300
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;			37.367				33.223	38.249	26.451	26.360	26.721	27.183
41														
42	**5.**	**Allgemeine Angaben**												
43	5.1	verrechnete Wassermenge [m³]			191.000				215.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
44	5.2	Anschlussgrad [%]			80,00%									
45														
46	**6.**	**Berechneter kostendeckender Wasserpreis [Euro/m³] ((E35 minus E40) / E43)**			2,29				2,45	2,42	2,86	2,74	2,84	2,86
47	6.1	Kostendeckungsgrad [%]			87,42%				84,86%	87,65%	74,95%	79,50%	78,40%	79,29%
48														
49		**LIQUIDITÄTSPLANUNG**												
50														
51	**7.**	**Aufteilung der Einzahlungen**												
52	7.1.	Grundgebühren; Konten 8520			98.282				104.800	112.900	109.000	111.200	113.400	115.700
53	7.2.	Benützungsgebühren; Konten 8521			272.954				330.700	335.500	342.200	349.100	356.000	363.200
54	7.3.	Benützungsgebühren aus Pauschalbezug; Konten 8522			0				0	0	0	0	0	0
55	7.4.	Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke); Konten 8523			5.880				6.300	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
56	7.5.	Sonstige Einzahlungen / Zählermieten; + Vergütungen; Konten: 808; 810; 8525 - 8529, 816; 827; 828; 829000-829899; 816x99			11.511				12.700	13.400	13.700	13.900	14.200	14.500
57	7.6.	Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse; Konten 86x; Zinsenzuschüsse 8602xx; Tilgungszuschüsse 3002xx;			14.251				10.700	10.700	10.600	10.600	10.500	10.500
58	7.7.	**Summe der Einzahlungen**			**402.878**				**465.200**	**482.100**	**485.300**	**494.800**	**504.300**	**514.300**
59														
60	**8.**	**Auszahlungen**												
61	8.1.	Saldo Z. 1. (Summe der Betriebsausgaben) + Vergütungen (720x99)			391.879				462.900	433.400	435.600	437.800	440.000	442.300
62	8.2.	Tilgungen; Konten 346; 340; 344;			19.173				15.600	13.900	63.900	66.000	68.200	70.600
63	8.3.	tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen; Konten 650; 651;			2.419				18.600	36.900	69.800	67.700	65.400	63.000
64	8.4.	**Summe der Auszahlungen**			413.471				497.100	484.200	569.300	571.500	573.600	575.900
65														
66														
67	**9.**	**Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je m³ in Euro**			2,16				2,31	2,22	2,61	2,62	2,63	2,64
68	**10.**	**Auszahlungsdeckungsgrad**			97%				94%	100%	85%	87%	88%	89%
69	**11.**	**Errechnete Benützungsgebühr lt. Gebührenordnung je m³**			1,97				2,05	2,10	2,11	2,16	2,20	2,24
70	**12.**	**Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)**			-10.593				-31.900	-2.100	-84.000	-76.700	-69.300	-61.600
71	**13.**	**Mindestgebühr / Referenzgebühr des Landes je m³**			**1,62**				**1,67**	**1,67**				
72														
73	**14.**	**Anmerkungen:**												