

Kalkulationszeitraum	III	III	III	IV	IV	IV	IV	MITTEL (2023-2026) JHRL.BETRAG F. GEB.KALKULATION	zukünftig relevante Gesamt betriebskosten	insgesamt zu verteilende Betriebskosten	Anteil Straßen-ent- wässerung	Anteil Schmutz- wasser- beseiti- gung	Anteil Nieder- schlags- wasser- beseiti- gung	Betriebskosten Straßen- entwässerung	Betriebskosten Schmutzwasser- beseitigung	Betriebskosten Niederschlags- wasser- beseitigung	
Jahr lfd. Nr.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	4.										
Text	HH-RECHNUNG 2020 (IST)	HH-RECHNUNG 2021 (IST)	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2022	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2023	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2024	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2025	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2026										
Ergebnis aus Zeitraum II	-337.771,19 €																
Korrektur aus VMB 2020-2021	-2.400,00 €	-2.400,00 €															
Ergebnis aus Zeitraum III				327.998,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.999,74 €	81.999,74 €	81.999,74 €	0%	76%	24%	0,00 €	61.972,83 €	20.026,90 €	
7001.5100 Unterhalt des sonst.bewegl.Vermögen	29.581,43 €	65.688,63 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	24%	51%	24%	48.616,60 €	102.766,80 €	48.616,60 €	
7001.6300 Versch.Aufw.f.Verw.und Betrieb (Druck v. Bescheiden), ab 2015	11.894,30 €	17.803,73 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	24%	51%	24%	3.160,08 €	6.679,84 €	3.160,08 €	
7196.6494 Weiterleitung Abwasserabg. Kleleinleiter (auszugliedern)	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	
7001.6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten	9.058,16 €	9.924,46 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	24%	51%	24%	2.187,75 €	4.624,51 €	2.187,75 €	
7001.6792 Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag)#	39.500,00 €	44.501,01 €	44.501,01 €	45.400,00 €	46.300,00 €	47.200,00 €	48.100,00 €	46.750,00 €	46.750,00 €	46.750,00 €	0%	79%	21%	0,00 €	36.938,37 €	9.811,63 €	
7001.6798 Innere Verrechnung (sonst. Verw.Leistungen) -- Bauhof	53.900,00 €	53.900,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	24%	51%	24%	680,63 €	1.438,74 €	680,63 €	
Gemeinkostenzuschlag Bauhoflöhne ***)	0,00 €	0,00 €	702,25 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	24%	51%	24%	170,16 €	359,68 €	170,16 €	
7001.6800 kalkulatorische Abschreibung *)	115.585,23 €	131.094,89 €	131.579,90 €	130.886,61 €	130.886,61 €	130.886,61 €	130.886,61 €	130.886,61 €	130.886,61 €	130.886,61 €	s. Anlagen	s. Anlagen	s. Anlagen	ber.ausgeschied.	88.624,50 €	42.262,11 €	
7001.6850 Verzinsung des Anlagekapitals *)	89.819,81 €	93.531,27 €	86.324,49 €	84.993,00 €	84.993,00 €	84.993,00 €	84.993,00 €	84.993,00 €	84.993,00 €	84.993,00 €	s. Anlagen	s. Anlagen	s. Anlagen	ber.ausgeschied.	56.890,55 €	28.102,45 €	
7001.7130 Zuweisungen Abwasserverband (Betriebsumlage)	399.259,57 €	301.866,17 €	423.000,00 €	423.000,00 €	423.000,00 €	423.000,00 €	423.000,00 €	423.000,00 €	423.000,00 €	423.000,00 €	0%	90%	10%	0,00 €	380.700,00 €	42.300,00 €	
7001.7230 Schuldendienstleistungen Abwasserverband	10.892,42 €	8.067,06 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	0%	90%	10%	0,00 €	7.470,00 €	830,00 €	
7001.6810 Zuführung SRL (Abschreibung auf zuw.finanziertes AV)	11.242,22 €	11.242,22 €	11.242,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	67%	33%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7001.6820 Zuführung SRL (Abschreibung auf WBZW)	39.133,46 €	39.133,46 €	39.133,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	67%	33%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben																	
<b>ZWISCHENSUMME AUSGABEN</b>	<b>469.695,41 €</b>	<b>774.352,90 €</b>	<b>869.592,33 €</b>	<b>1.246.078,56 €</b>	<b>918.979,61 €</b>	<b>919.879,61 €</b>	<b>920.779,61 €</b>	<b>1.001.429,35 €</b>	<b>1.001.429,35 €</b>	<b>1.001.429,35 €</b>				<b>54.815,22 €</b>	<b>748.465,82 €</b>	<b>198.148,31 €</b>	
J. 7001.1691 Verrechng.Str.entw.ant.an Betr.kosten **)	25.386,10 €	35.810,22 €	30.509,65 €	54.815,22 €	54.815,22 €	54.815,22 €	54.815,22 €	54.815,22 €	54.815,22 €	54.815,22 €	sh.Ausscheidung	sh.Ausscheidung	sh.Ausscheidung	sh.Ausscheidung	sh.Ausscheidung	sh.Ausscheidung	
J. 7001.1111 Einnahmen Benutzungsgebühren gesamt	688.165,30 €	455.227,33 €	550.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	
J. Einnahmen aus Grundgebühren	enthalten	enthalten	enthalten	135.300,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	0%	100%	0%	0,00 €	135.300,00 €	0,00 €	
J. 7196.1116 Einnahmen von Kleleinleitern (auszugliedern)	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	ausgegliedert	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	
J. Entnahme SRL (Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes AV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	67%	33%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
J. Entnahme SRL (Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	67%	33%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
J. Einnahmen Zinsen aus Sonderrücklage	337,77 €	244,19 €	-38,88 €	-328,00 €	-246,00 €	-164,00 €	-82,00 €	-205,00 €	-205,00 €	-205,00 €	0%	76%	24%	0,00 €	-154,93 €	-50,07 €	
<b>ÜBERSCHUSS(=MINUS)/FEHLBETRAG</b>	<b>-244.193,77 €</b>	<b>283.071,16 €</b>	<b>289.121,55 €</b>	<b>1.056.291,34 €</b>	<b>729.110,39 €</b>	<b>729.928,39 €</b>	<b>730.746,39 €</b>	<b>811.519,13 €</b>	<b>866.334,35 €</b>	<b>866.334,35 €</b>				<b>54.815,22 €</b>	<b>613.320,75 €</b>	<b>198.198,38 €</b>	
ERGEBNIS AUS KALKULATIONSZEITRAUM:			327.998,95 €														
DAV.F.VERRECHNUNG IM NÄCHSTEN ZEITRAUM:			327.998,95 €														
				=Pro cbm Einl.menge b.Ges.-cbm v.			333,400	2,43 €									
<b>Aktueller Benutzungsgebührensatz lt. Satzung:</b>	<b>0,93 €/m³ / 0,21 €/m³</b>	<b>0,93 €/m³ / 0,21 €/m³</b>	<b>0,93 €/m³ / 0,21 €/m³</b>					<b>811.519,13 €</b>	<b>866.334,35 €</b>	<b>866.334,35 €</b>							
*) Berechnet durch die SRK (jeweils ein Jahr zeitversetzt)										<b>Geb.fähiger Aufw.:</b>		<b>811.519,13 €</b>					
**) Lt. Berechnung der SRK (5%); ab 2014: 12%; ab 2017 durch direkte Zuordnung, ab 2020 Buchung ein Jahr zeitversetzt										<b>(zu vert.Betr.k. ohne Str.entw.ant.)</b>							
***) gem Prüfungsbericht BKPv aus 2021																	
#) Berechnung der Verwaltungskosten ab 2020 durch die SRK, Buchung ein Jahr zeitversetzt, Steigerung 2%																	
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Beginn)	337.771,19 €	244.193,77 €	-38.877,39 €	-327.998,95 €	-245.999,21 €	-163.999,47 €	-81.999,74 €										
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zuführung)	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €														
fiktiver Zinssatz:***)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%										
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zins-Zuführg.)	337,77 €	244,19 €	-38,88 €	-328,00 €	-246,00 €	-164,00 €	-82,00 €										
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Entn.-MINUS!)	-96.315,19 €	-285.715,35 €	-289.082,68 €														
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Ende)	244.193,77 €	-38.877,39 €	-327.998,95 €														
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Stand Beginn)	0,00 €	11.242,22 €	22.495,67 €	33.760,39 €	33.794,15 €	33.827,94 €	33.861,77 €										
Gesamtpotential an Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV	12.491,35 €	12.421,84 €	12.424,12 €	12.424,12 €	12.424,12 €	12.424,12 €	12.424,12 €										
Anzusetzender Prozentsatz des Gesamtpotentials ***)																	
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Zuführung)	11.242,22 €	11.242,22 €	11.242,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €										
Zinssatz	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%										
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Zins-Zuführg.)	0,00 €	11,24 €	22,50 €	33,76 €	33,79 €	33,83 €	33,86 €										
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Entn.-MINUS!)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €										
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Stand Ende)	11.242,22 €	22.495,67 €	33.760,39 €	33.794,15 €	33.827,94 €	33.861,77 €	33.895,63 €										
Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Stand Beginn)	0,00 €	39.133,46 €	78.306,06 €	117.517,83 €	117.635,35 €	117.752,99 €	117.870,74 €										
Gesamtpotential an Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte	175.100,60 €	175.100,60 €	175.100,60 €	175.100,60 €	175.100,60 €	175.100,60 €	175.100,60 €										
Anzusetzender Prozentsatz des Gesamtpotentials ***)																	
Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Zuführung)	39.133,46 €	39.133,46 €	39.133,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €										
Zinssatz	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%										
Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Zins-Zuführg.)	0,00 €	39,13 €	78,31 €	117,52 €	117,64 €	117,75 €	117,87 €										
Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Entn.-MINUS!)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €										
Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Stand Ende)	39.133,46 €	78.306,06 €	117.517,83 €	117.635,35 €	117.752,99 €	117.870,74 €	117.988,61 €										
<b>Sonderrücklagen Gesamt:</b>	<b>294.569,44 €</b>	<b>61.924,33 €</b>	<b>-176.720,73 €</b>	<b>151.429,49 €</b>	<b>151.580,92 €</b>	<b>151.732,50 €</b>	<b>151.884,23 €</b>										

<b>GEBUHRENMASSSTAB EINLEIT.MENGE m³</b>	<b>333.400</b>
<b>GEBUHRENMASSSTAB VERSIEGELTE FLACHE m²</b>	<b>559.469</b>
<b>GEBÜHRENSATZ €/m³</b>	<b>1,84 €</b>
<b>GEBÜHRENSATZ €/m²</b>	<b>0,35 €</b>

<b>Mischsatz:</b>	<b>75,577%</b>	<b>24,423%</b>
Betriebskostenmischsatz fix:	79,013%	20,987%
Kalkulatorische Kosten - Mischsatz fix:	67,406%	32,594%
<b>Gesamtmischsatz fix:</b>	<b>75,577%</b>	<b>24,423%</b>
	<b>613.320,75 €</b>	<b>198.198,38 €</b>
<b>Verprobung:</b>		<b>0,00 €</b>