Kalkulationszeitraum	IV	IV	IV	IV	V	V	V	V	MITTEL (2027-2030)	zukünftig	insgesamt	Anteil	Anteil	Anteil	Betriebskosten	Betriebskosten	Betriebskosten
Jahr lfd. Nr.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	JHRL.BETRAG F.	relevante Gesamt	zu verteilende	Straßen-ent-	Schmutz-	Nieder-	Straßen-	Schmutzwasser-	Niederschlags-
Text	HH-RECHNUNG 2023 (IST) (01.01.2023)	HH-RECHNUNG 2024 (IST)	HH-RECHNUNG 2025 (IST)	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2026	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2027 (01.01.2027)	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2028	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2029	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2030	GEB.KALKULATION	betriebskosten	Betriebskosten	wässerung	wasser- beseiti- gung	schlags- wasser- beseiti- gung	entwässerung	beseitigung	wasser- beseitigung
Ergebnis aus Zeitraum III	441.477,93 €																
Korrektur aus VMB 2023	-2.400,00 €																
Korrektur aus VMB 2025			2.851,71 €														
Ergebnis aus Zeitraum IV					50.528,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.632,23 €	12.632,23 €	**12.632,23 €**	0%	73%	27%	**0,00 €**	**9.256,22 €**	**3.376,01 €**
7001.5100 Unterhalt des sonst.beweql.Vermögen	64.317,14 €	13.875,17 €	52.505,09 €	400.000,00 €	350.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	162.500,00 €	162.500,00 €	**162.500,00 €**	24%	51%	24%	**39.500,99 €**	**83.498,02 €**	**39.500,99 €**
7001.6300 Versch.Aufw.f.Verw.und Betrieb (Druck v. Bescheiden)	22.845,78 €	22.763,83 €	21.540,82 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	**25.000,00 €**	24%	51%	24%	**6.077,08 €**	**12.845,85 €**	**6.077,08 €**
7001.6550 Sachverständigen-, Gerichtskosten	4.190,95 €	5.503,39 €	3.975,74 €	15.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	**7.000,00 €**	24%	51%	24%	**1.701,58 €**	**3.596,84 €**	**1.701,58 €**
7001.6792 Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag)#)	46.595,65 €	44.008,68 €	40.766,79 €	53.018,23 €	54.079,00 €	55.161,00 €	56.264,00 €	57.389,00 €	55.723,25 €	55.723,25 €	**55.723,25 €**	0%	78%	22%	**0,00 €**	**43.550,19 €**	**12.173,06 €**
7001.6796 Innere Verrechnung (sonst. Verw.Leistungen) -- Bauhof	11.756,64 €	3.609,76 €	4.377,72 €	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 ***)	2.939,16 €	902,44 €	1.094,43 €	700,00 €	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 *)	130.886,61 €	140.638,99 €	144.870,53 €	147.472,13 €	148.389,93 €	148.389,93 €	148.389,93 €	148.389,93 €	148.389,93 €	148.389,93 €	**148.389,93 €**	s. Anlagen	s. Anlagen	s. Anlagen	**ber.ausgeschied.**	**101.646,64 €**	**46.743,29 €**
7001.6850 Verzinsung des Anlagekapitals *)	77.266,36 €	73.425,13 €	75.691,51 €	76.853,77 €	76.950,45 €	76.950,45 €	76.950,45 €	76.950,45 €	76.950,45 €	76.950,45 €	**76.950,45 €**	s. Anlagen	s. Anlagen	s. Anlagen	**ber.ausgeschied.**	**51.238,94 €**	**25.711,51 €**
7001.7130 Zuweisungen Abwasserverband (Betriebsumlage)	412.395,06 €	396.608,05 €	389.839,88 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	**380.000,00 €**	0%	90%	10%	**0,00 €**	**342.000,00 €**	**38.000,00 €**
7001.7230 Schuldendienstleistungen Abwasserverband	2.926,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0%	90%	10%	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
7001.6810 Zuführung SRL (Abschreibung auf zuw.finanziertes AV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	**9.200,00 €**	0%	68%	32%	**0,00 €**	**6.241,88 €**	**2.958,12 €**
7001.6820 Zuführung SRL (Abschreibung auf WBZW)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	**170.000,00 €**	0%	68%	32%	**0,00 €**	**115.339,06 €**	**54.660,94 €**
Ausgaben																	
ZWISCHENSUMME AUSGABEN	**1.215.197,64 €**	**701.335,44 €**	**737.514,22 €**	**1.100.844,13 €**	**1.274.648,30 €**	**975.201,38 €**	**976.304,38 €**	**977.429,38 €**	1.050.895,86 €	**1.050.895,86 €**	**1.050.895,86 €**				**48.130,44 €**	**771.012,06 €**	**231.753,37 €**
./. 7001.1691 Verrechng.Str.entw.ant.an Betr.kosten **)	25.778,87 €	11.340,94 €	20.295,92 €	107.807,31 €	93.708,50 €	32.937,75 €	32.937,75 €	32.937,75 €	48.130,43 €	sh.Ausscheidung	**sh.Ausscheidung**				**sh.Ausscheidung**	**sh.Ausscheidung**	**sh.Ausscheidung**
./. 7001.1111 Einnahmen Benutzungsgebühren gesamt	885.835,88 €	802.966,57 €	831.195,05 €	870.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	**entfällt**	entfällt	entfällt	entfällt	**entfällt**	**entfällt**	**entfällt**
./. Einnahmen aus Grundgebühren	enthalten	enthalten	enthalten	enthalten	135.600,00 €	135.600,00 €	135.600,00 €	135.600,00 €	135.600,00 €	135.600,00 €	**135.600,00 €**	0%	100%	0%	**0,00 €**	**135.600,00 €**	**0,00 €**
./. Entnahme SRL (Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes AV)	33.794,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0%	68%	32%	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
./. Entnahme SRL (Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	117.635,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0%	68%	32%	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
./. Einnahmen Zinsen aus Sonderrücklage	-441,48 €	-2.288,92 €	-628,68 €	1.071,55 €	-757,93 €	-568,45 €	-378,97 €	-189,48 €	-473,71 €	-473,71 €	**-473,71 €**	0%	73%	27%	**0,00 €**	**-347,11 €**	**-126,60 €**
ÜBERSCHUSS(=MINUS)/FEHLBETRAG	**152.594,87 €**	**-110.683,14 €**	**-113.348,08 €**	**121.965,27 €**	**1.046.097,73 €**	**807.232,08 €**	**808.145,60 €**	**809.081,12 €**	867.639,13 €	**915.769,57 €**	**915.769,57 €**				**48.130,44 €**	**635.759,17 €**	**231.879,97 €**
ERGEBNIS AUS KALKULATIONSZEITRAUM:				50.528,92 €													
DAV.F.VERRECHNUNG IM NÄCHSTEN ZEITRAUM:				50.528,92 €													
					=Pro cbm Einl.menge b.Ges.-cbm v.			296,600	2,93 €								
Aktueller Benutzungsgebührensatz lt. Satzung:	1,76 €/m³ / 0,33 €/m³	1,76 €/m³ / 0,33 €/m³	1,76 €/m³ / 0,33 €/m³	1,76 €/m³ / 0,33 €/m³					Geb.fähiger Aufw.:	**867.639,13 €**							
									(zu vert.Betr.k. ohne Str.entw.ant.)								

GEBÜHRENMASSSTAB EINLEIT.MENGE m³	296.600
GEBÜHRENMASSSTAB VERSIEGELTE FLÄCHE m²	567.100
GEBÜHRENSATZ €/m³	**2,14 €**
GEBÜHRENSATZ €/m²	**0,41 €**

*) Berechnet durch die SRK (jeweils ein Jahr zeitversetzt)
**) Lt. Berechnung der SRK (5%); ab 2014: 12%; ab 2017 durch direkte Zuordnung, ab 2020 Buchung ein Jahr zeitversetzt
***) gem Prüfungsbericht BKPV aus 2021
#) Berechnung der Verwaltungskosten ab 2020 durch die SRK, Buchung ein Jahr zeitversetzt, Steigerung 2%

Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Beginn)	-441.477,93 €	-152.594,87 €	-41.911,73 €	71.436,35 €	-50.528,92 €	-37.896,69 €	-25.264,46 €	-12.632,23 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zuführung)	289.324,54 €	112.972,07 €	113.976,76 €					
fiktiver Zinssatz:***)	0,10%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zins-Zuführg.)	-441,48 €	-2.288,92 €	-628,68 €	1.071,55 €	-757,93 €	-568,45 €	-378,97 €	-189,48 €
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Entn.-MINUS!)				-123.036,81 €				
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Ende)	-152.594,87 €	-41.911,73 €	71.436,35 €	-50.528,92 €				

Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Stand Beginn)	33.760,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €	18.538,00 €	28.016,07 €
Gesamtpotential an Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.382,85 €	11.382,85 €	11.382,85 €	11.382,85 €
Anzusetzender Prozentsatz des Gesamtpotentials ***)					80,82%			
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Zuführung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
Zinssatz	0,10%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Zins-Zuführg.)	33,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138,00 €	278,07 €	420,24 €
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Entn.-MINUS!)	-33.794,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Stand Ende)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €	18.538,00 €	28.016,07 €	37.636,31 €

Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Stand Beginn)	117.517,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	342.550,00 €	517.688,25 €
Gesamtpotential an Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	346.787,66 €	346.787,66 €	346.787,66 €	346.787,66 €
Anzusetzender Prozentsatz des Gesamtpotentials ***)					49,02%			
Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Zuführung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Zinssatz	0,10%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Zins-Zuführg.)	117,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.550,00 €	5.138,25 €	7.765,32 €
Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Entn.-MINUS!)	-117.635,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklage Abschreibung auf WBZW (Stand Ende)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	342.550,00 €	517.688,25 €	695.453,57 €

Sonderrücklagen Gesamt:	**-152.594,87 €**	**-41.911,73 €**	**71.436,35 €**	**-50.528,92 €**	**179.200,00 €**	**361.088,00 €**	**545.704,32 €**	**733.089,88 €**

	Mischsatz:	**73,275%**	**26,725%**
	Betriebskostenmischsatz fix:	78,154%	21,846%
	Kalkulatorische Kosten - Mischsatz fix:	67,847%	32,153%
	Gesamtmischsatz fix:	73,275%	26,725%
		635.759,17 €	231.879,97 €
Verprobung:		**867.639,14 €**	
	Gesamtabweich.:	**0,00 €**	