

Legende

	Betriebskosten Abwasserableitung
	Betriebskosten Abwasserreinigung
	Kapitalkosten Abwasserableitung Gemeindeanlagen
	Kapitalkosten Abwasserableitung Verbandsanlagen
	Kapitalkosten Abwasserreinigung
	Betriebskosten, gesonderte Aufteilung

Anlage 05

zur Gebührenkalkulation

Gebührenkalkulation 2017 - Prognose Einnahmen

Fipo	Position	Plan 2017	Prozentualer Anteil Schmutzwasser	Prozentualer Anteil Niederschlagswasser private Flächen	Prozentualer Anteil Niederschlagswasser öffentliche Flächen	Anteil Schmutzwasser	Anteil Niederschlagswasser private Flächen	Anteil Niederschlagswasser öffentliche Flächen
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte							
169100	Erstattung Straßenenwässerung							
276000	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	38.035,00 €	77,34%	22,66%	0,00%	29.578,95 €	8.456,05 €	000 €
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	19.935,00 €	73,03%	14,74%	12,24%	15.043,91 €	2.734,62 €	2.156,47 €
	Summe Einnahmen	57.970,00 €				44.622,86 €	11.190,67 €	2.156,47 €

Gebührenkalkulation 2017 - Prognose Ausgaben

Fipo	Position	Plan 2017	Prozentualer Anteil Schmutzwasser	Prozentualer Anteil Niederschlagswasser private Flächen	Prozentualer Anteil Niederschlagswasser öffentliche Flächen	Anteil Schmutzwasser	Anteil Niederschlagswasser private Flächen	Anteil Niederschlagswasser öffentliche Flächen
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Schmutzwasseranteil	4.000,00 €	100,00%	0,0%	0,0%	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €

510000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens, Niederschlagswasseranteil	15.500,00 €	0,00%	76,2%	23,8%	0,00 €	11.812,78 €	3.687,22 €
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens, prozentuale Aufteilung	105.750,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	45.736,88 €	45.736,88 €	14.276,25 €
521000	Betriebsgeräte	1.250,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	540,63 €	540,63 €	168,75 €
541000	Stromverbrauch	12.500,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	5.406,25 €	5.406,25 €	1.687,50 €
545000	Wasser-/Abwassergebühren	2.500,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	1.081,25 €	1.081,25 €	337,50 €
553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge/Maschinen	5.000,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	2.162,50 €	2.162,50 €	675,00 €
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	216,25 €	216,25 €	67,50 €
630000	Kosten der Datenverarbeitung	7.250,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	3.135,63 €	3.135,63 €	978,75 €
640000	Steuern und Versicherungen	11.000,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	4.757,50 €	4.757,50 €	1.485,00 €
641000	Abwasserabgabe	0,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650000	Geschäftsausgaben	250,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	108,13 €	108,13 €	33,75 €
652000	Fernmeldegebühren	200,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	86,50 €	86,50 €	27,00 €
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.500,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	2.811,25 €	2.811,25 €	877,50 €
668000	Vermischte Ausgaben	50,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	21,63 €	21,63 €	6,75 €
675000	Erst.Verw.u.Betr.Aufw.a.Öff.Wirt.Untern.	500,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	216,25 €	216,25 €	67,50 €
679000	Innere Verrechnung des VWHH	45.000,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	19.462,50 €	19.462,50 €	6075,00 €
679200	Leistungen Bauhof/Fuhrpark, Schmutzwasseranteil	1.625,00 €	100,00%	0,0%	0,0%	1.625,00 €	0,00 €	0,00 €
679200	Leistungen Bauhof/Fuhrpark, Niederschlagswasseranteil	19.050,00 €	0,00%	76,2%	23,8%	0,00 €	14.518,28 €	4.531,72 €
679200	Leistungen Bauhof/Fuhrpark, prozentuale Aufteilung	9.325,00 €	43,25%	43,25%	13,5%	4.033,06 €	4.033,06 €	1.258,88 €
680000	Abschreibungen Anteil Schmutzwasser	2.150,73 €	100,0%	0,0%	0,0%	2.150,73 €	0,00 €	0,00 €
680000	Abschreibungen Anteil Niederschlagswasser	86.029,20 €	0,0%	49,0%	51,0%	0,00 €	42.136,75 €	43.892,45 €
680000	Abschreibungen anteilmäßig	223.520,07 €	51,0%	24,0%	25,0%	113.995,24 €	53.644,82 €	55.880,02 €
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Schmutzwasser	2.497,00 €	100,0%	0,0%	0,0%	2.497,00 €	0,00 €	0,00 €
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Niederschlagswasser	76.385,50 €	0,0%	49,0%	51,0%	0,00 €	37.413,31 €	38.972,19 €
685000	Verzinsung des Anlagekapitals anteilmäßig	204.867,50 €	51,0%	24,0%	25,0%	104.482,43 €	49.168,20 €	51.216,88 €
685100	abzgl. Erträge, Zuweisungen, Zuschüsse	-18.995,00 €	64,4%	30,3%	5,3%	-12.228,95 €	-5.754,80 €	-1011,25 €
685100	Verzinsung Anteiliges Verbandsvermögen	40.600,00 €	73,2%	15,7%	11,1%	29.715,14 €	6.386,38 €	4.488,48 €
685100	abzgl. Erträge, Zuweisungen, Zuschüsse	-26.625,00 €	89,6%	10,0%	0,5%	-23.843,47 €	-2.649,28 €	-132,25 €
713000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw.an Zweckverb. u. dgl.	464.415,00 €	80,70%	14,74%	4,56%	374.782,91 €	68.454,77 €	21.177,32 €
	Summe Ausgaben	1.302.595,00 €				686.952,20 €	364.907,39 €	250.735,41 €
	prozentuale Verteilung mit Straßenentwässerung	100%				52,7%	28,0%	19,2%
	prozentuale Verteilung ohne Straßenentwässerung	100%				65,3%	34,7%	

Ausgleich Kostenüberdeckung/Kostenunterdeckung nach KAG								
Fipo	Position	Plan 2017	Prozentualer Anteil Schmutzwasser	Prozentualer Anteil Niederschlagswasser private Flächen	Prozentualer Anteil Niederschlagswasser öffentliche Flächen	Anteil Schmutzwasser	Anteil Niederschlagswasser private Flächen	Anteil Niederschlagswasser öffentliche Flächen
	Kostenüber-/Kostenunterdeckung nach KAG		65,3%	34,7%	0,0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebührensatzobergrenze (bei voller Kostendeckung)					Anteil Straßenentwässerung			
		Summe	Schmutzwasser-ableitung	Niederschlagswasser-ableitung private Flächen				Straßenentwässerung
	Kosten	1.051.859,59 €	686.952,20 €	364.907,39 €		Kosten		250.735,41 €
	Kostenüber-/Kostenunterdeckung nach KAG	-72.557,73 €	-759,93 €	-71.797,80 €				
abzüglich	Erträge	-55.813,53 €	-44.622,86 €	-11.190,67 €	abzüglich	Erträge		-2.156,47 €
Gebühren:		923.488,33 €	641.569,41 €	281.918,92 €	Straßenentwässerungskosten:			248.578,94 €
Prozentuale Verteilung		100%	69,5%	30,5%				
		Wasser-verbrauch	Wasser-verbrauch	Fläche gemäß Aktualisierung d. Flächen-erhebung				
		2017	2017					
	Prognose Verteilungsmaßstab	414.725 m³	414.725 m³	442.500 m²				
		2,23 €/m³	1,55 €/m³	0,64 €/m²				