

**Nachkalkulation der Trinkwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026**

\* Verteilung gem. RST TW-Überdeckung zum JA 2023

|                                                                                | JA 2023                                    | in TW 24-26<br>berücks. | Diff-Spitze<br>Nachkalk 23 | JA 2024<br>1. HJ*                      | JA 2024<br>2. HJ*                           | JA 2024 ges.                                | Hochrechnung<br>2025                        | Hochrechnung<br>2026                        | Summe<br>2023-2026       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Ermittlung der Aufwendungen</b>                                          |                                            |                         |                            |                                        |                                             |                                             |                                             |                                             |                          |
| Materialaufwand                                                                | 137.736,21                                 | 107.220,19              | 30.516,02                  | 77.081,70                              | 105.595,77                                  | 182.677,47                                  | 234.563,85                                  | 254.190,00                                  | 701.947,34               |
| Personalaufwand                                                                | 281.726,25                                 | 281.726,25              | 0,00                       | 122.579,53                             | 193.823,80                                  | 316.403,33                                  | 331.216,46                                  | 359.400,00                                  | 1.007.019,79             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>abzögl. Wertber. & Forerungsverfolgung   | 79.928,35<br>0,00                          | 103.962,64              | -24.034,29                 | 39.295,65<br>-1.476,17                 | 49.840,87<br>-1.921,80                      | 89.136,52<br>-3.397,97                      | 93.380,02<br>-5.000,00                      | 111.430,00<br>-5.500,00                     | 269.912,25<br>-13.897,97 |
|                                                                                | 79.928,35                                  | 103.962,64              | -24.034,29                 | 37.819,48                              | 47.919,07                                   | 85.738,55                                   | 88.380,02                                   | 105.930,00                                  | 256.014,28               |
| Sonstige Steuern                                                               | 1.826,74                                   | 1.826,74                | 0,00                       | 794,90                                 | 1.034,86                                    | 1.829,76                                    | 4.248,87                                    | 5.450,00                                    | 11.528,63                |
| <b>Zwischensumme I Aufwendungen</b>                                            | <b>501.217,55</b>                          | <b>494.735,82</b>       | <b>6.481,73</b>            | <b>238.275,61</b>                      | <b>348.373,50</b>                           | <b>586.649,11</b>                           | <b>658.409,20</b>                           | <b>724.970,00</b>                           | <b>1.976.510,04</b>      |
| Abschreibungen                                                                 | 510.920,33                                 | 527.093,77              | -16.173,44                 | 227.924,95                             | 296.732,49                                  | 524.657,44                                  | 528.800,00                                  | 532.700,00                                  | 1.569.984,00             |
| Zinsaufwand                                                                    | 71.594,05                                  | 71.594,05               | 0,00                       | 29.730,61                              | 38.705,89                                   | 68.436,50                                   | 73.232,42                                   | 89.600,00                                   | 231.268,92               |
|                                                                                |                                            |                         |                            |                                        |                                             | 0,00                                        |                                             |                                             |                          |
| <b>Zwischensumme II Aufwendungen (geb.)</b>                                    | <b>1.083.731,93</b>                        | <b>1.093.423,64</b>     | <b>-9.691,71</b>           | <b>495.931,18</b>                      | <b>683.811,87</b>                           | <b>1.179.743,05</b>                         | <b>1.260.441,62</b>                         | <b>1.347.270,00</b>                         | <b>3.777.762,96</b>      |
| Verwaltungsumlage vor TW-RST                                                   | 181.034,23                                 | 174.398,84              | 6.635,39                   | 89.895,06                              | 117.033,19                                  | 206.928,25                                  | 223.795,05                                  | 224.404,48                                  | 661.763,17               |
| Innerbetriebliche Abrechnung                                                   | 245.370,83                                 | 172.461,84              | 72.908,99                  | 56.245,47                              | 92.513,42                                   | 148.758,89                                  | 96.930,00                                   | 179.700,00                                  | 498.297,87               |
| <b>Zwischensumme III Aufwendungen</b>                                          | <b>1.510.136,99</b>                        | <b>1.440.284,32</b>     | <b>69.852,67</b>           | <b>642.071,71</b>                      | <b>893.358,48</b>                           | <b>1.535.430,19</b>                         | <b>1.581.166,67</b>                         | <b>1.751.374,48</b>                         | <b>4.937.824,00</b>      |
| <b>2. abzüglich sonstige Erlöse / Erträge</b>                                  |                                            |                         |                            |                                        |                                             |                                             |                                             |                                             |                          |
| Erlöse & Bestandsverä.<br>abzögl. TW-Erlöse<br>abzögl. Verä. TW-Rückstellungen | -1.273.264,16<br>1.215.757,68<br>23.900,00 |                         |                            | -571.645,49<br>550.592,00<br>78.300,00 | -1.061.698,20<br>1.033.301,40<br>101.700,00 | -1.633.258,59<br>1.403.893,40<br>180.000,00 | -1.590.258,73<br>1.433.948,60<br>130.000,00 | -1.578.440,00<br>1.413.560,00<br>130.000,00 |                          |
|                                                                                | -33.606,48                                 | -27.776,60              | -5.829,88                  | -21.053,49                             | -28.396,80                                  | -49.365,19                                  | -26.310,13                                  | -34.880,00                                  | -116.385,20              |
| aktivierte Eigenleistungen                                                     | -307.766,44                                | -153.482,08             | -154.284,36                | -93.566,73                             | -77.797,68                                  | -171.364,41                                 | -25.500,00                                  | -185.000,00                                 | -536.148,77              |
| Sonstige betriebliche Erträge<br>abzögl. Wertber. & Forerungsverfolgung        | -83.572,79<br>5.494,12                     |                         |                            | -32.489,12<br>1.029,94                 | -42.299,48<br>1.343,19                      | -74.788,60<br>2.373,13                      | -80.767,64<br>3.053,97                      | -80.000,00<br>0,00                          |                          |
|                                                                                | -78.078,67                                 | -83.824,26              | 5.745,59                   | -31.459,18                             | -40.956,29                                  | -72.415,47                                  | -77.713,67                                  | -80.000,00                                  | -224.383,55              |
| <b>Summe Erträge</b>                                                           | <b>-419.451,59</b>                         | <b>-265.082,94</b>      | <b>-154.368,65</b>         | <b>-146.079,40</b>                     | <b>-147.150,77</b>                          | <b>-293.145,07</b>                          | <b>-129.523,80</b>                          | <b>-299.880,00</b>                          | <b>-876.917,52</b>       |
| <b>3. verbleibende Aufwendungen</b>                                            | <b>1.090.685,40</b>                        | <b>1.175.201,38</b>     | <b>-84.515,98</b>          | <b>495.992,30</b>                      | <b>746.207,71</b>                           | <b>1.242.285,12</b>                         | <b>1.451.642,87</b>                         | <b>1.451.494,48</b>                         | <b>4.060.906,48</b>      |
| Kostenüberdeckung 2018 - 2020<br>Kostenüberdeckung 2021 - 2023                 | 73.900,00                                  | 73.900,00               | 0,00                       |                                        |                                             |                                             |                                             |                                             | 0,00                     |
|                                                                                |                                            |                         |                            | 56.475,41                              | 73.524,59                                   | 130.000,00                                  | 130.000,00                                  | 130.000,00                                  | 390.000,00               |
| EK-Verzinsung                                                                  | 19.748,62                                  | 18.427,30               | 1.321,32                   | 17.371,53                              | 22.615,76                                   | 39.987,29                                   | 23.013,38                                   | 16.758,08                                   | 81.080,07                |
| <b>4. gebührenrelevanter Aufwand</b>                                           | <b>1.036.534,02</b>                        | <b>1.119.728,68</b>     | <b>-83.194,66</b>          | <b>456.888,42</b>                      | <b>695.298,88</b>                           | <b>1.152.272,41</b>                         | <b>1.344.656,25</b>                         | <b>1.338.252,56</b>                         | <b>3.751.986,56</b>      |
| Wasserverbrauch in m³                                                          | 347.362                                    | 347.362                 |                            | 157.312                                | 224.553                                     | 381.865                                     | 377.460                                     | 372.000                                     | 1.131.325,00             |
| <b>5. Preis pro m³ lt. Nachkalkulation</b>                                     | <b>2,98</b>                                | <b>3,22</b>             | <b>-0,24</b>               | <b>2,90</b>                            | <b>3,10</b>                                 | <b>3,02</b>                                 | <b>3,56</b>                                 | <b>3,60</b>                                 |                          |
| Preis pro m³ berechnet (netto)                                                 | 3,50                                       | 3,50                    | 3,50                       | 3,50                                   | 3,80                                        |                                             | 3,80                                        | 3,80                                        |                          |
| Preisdifferenz (neg = Überdeckung)                                             | -0,52                                      | -0,28                   |                            | -0,60                                  | -0,70                                       |                                             | -0,24                                       | -0,20                                       |                          |
| <b>6. Aufwandunterschreitung</b>                                               | <b>-179.232,98</b>                         | <b>-96.038,32</b>       | <b>-83.194,66</b>          | <b>-93.703,58</b>                      | <b>-158.002,52</b>                          | <b>-251.706,09</b>                          | <b>-89.691,75</b>                           | <b>-75.347,44</b>                           | <b>-499.939,94</b>       |