NEOS Perchtoldsdorf

20.01.2024

Kanalgebühren							- €	- €		
Betriebsfinanzierungsplan 2024							- €			
NEOS Vorschlag 20.1.24										
a. Personal- und Sachaufwand inkl. Verwaltung	4 233 257,24 €									
a1 Kläranlage (Wien)	2 150 604,00 €									
a2 Personal- und Sachaufwand P'dorf	2 082 653,24 €	darin enthalten	*direkt zuordenbare Kosten*	*1 243 944,00 €*	*anteilige Gemeinkosten*	637 035,81 €			*kalkulatorische Kosten*	*201 673,43 €*
b. Energiekosten	2 160,00 €		ohne gesonderten Ausweis	1 243 944,00 €	*Anteil Kanal*	*7,29%*	*Anteil für Berechnung*	*Anteil Gemeinkosten*	Wagnis	- €
c. Entsorgungskosten	- €				insgesamt	*9 530 500,00 €*		*8 088 200,00 €*	kalk. Zinsen (AfA)	201 673,43 €
d. Verbandsbeitrag	- €				Amtsdirektion	1 294 900,00 €	Ja	1 294 900,00 €		
1. Betriebskosten	4 235 417,24 €				Amtshaus	593 700,00 €	Ja	593 700,00 €	bereinigter RBW Kanalisation	16 133 874,00 €
2. Wartung und Instandhaltung	134 136,00 €				Bau- und Feuerpolizei	61 000,00 €	Nein	- €	kalk. Zinsen bei	80
3. Erneuerungsrücklage	- €				Bauamt	1 157 100,00 €	Ja	1 157 100,00 €	pro Jahr	1,25%
4. Annuitäten und Zinsen	230 148,00 €				Elektronische DV	433 900,00 €	Ja	433 900,00 €		
A Summe Jahresaufwand	***4 599 701,24 €***				Finanzabteilung	707 100,00 €	Ja	707 100,00 €	Wagnis	0,00%
B1 Jahresertrag Kanalerrichtung/Ergänzung	- 311 400,00 €				Fuhrpark	486 900,00 €	Ja	486 900,00 €		
B2 Annuitätenzuschüsse	- 86 300,00 €				Gemeindestraßen	765 500,00 €	Nein	- €		
B3 Einnahmen von Dritten	- 6 500,00 €				Gewählte Gemeindeorgane	706 300,00 €	Ja	706 300,00 €		
C. Bereinigter Jahresaufwand	***4 195 501,24 €***				Meldeamt	77 600,00 €	Nein	- €		
					Rathaus	150 500,00 €	Nein	- €		
Summe Berechnungsfläche in m2	1 366 689				Schulungskosten	30 000,00 €	Ja	30 000,00 €		
					Pensionen	894 200,00 €	Ja	894 200,00 €		
Einheitssatz Flächenbezogene Gebühr	**3,07 €**				Straßenreinigung	387 700,00 €	Nein	- €		
gewählter Wert	**3,07 €**	**0,00 €**			Wirtschaftshof	1 784 100,00 €	Ja	1 784 100,00 €		
inkl. Ust	***3,38 €***	0,01%								
Überdeckung	***233,99 €***									
bisheriger Wert	**2,95 €**	**4,1%**								
GR Beschluss 12.12.24										
a. Personal- und Sachaufwand inkl. Verwaltung	5 137 452,00 €									
a1 Kläranlage (Wien)	2 150 604,00 €									
a2 Personal- und Sachaufwand P'dorf	2 986 848,00 €	darin enthalten	*direkt zuordenbare Kosten*	*1 243 944,00 €*	*anteilige Gemeinkosten*	750 633,00 €			*kalkulatorische Kosten*	*992 271,00 €*
b. Energiekosten	2 160,00 €		ohne gesonderten Ausweis	1 243 944,00 €	*Anteil Kanal*	*7,29%*			Wagnis	554 490,00 €
c. Entsorgungskosten	- €				insgesamt	*9 530 500,00 €*			kalk. Zinsen (AfA)	437 781,00 €
d. Verbandsbeitrag	- €				Amtsdirektion	1 294 900,00 €				
1. Betriebskosten	5 139 612,00 €				Amtshaus	593 700,00 €				
2. Wartung und Instandhaltung	134 136,00 €				Bau- und Feuerpolizei	61 000,00 €				
3. Erneuerungsrücklage	- €				Bauamt	1 157 100,00 €				
4. Annuitäten und Zinsen	230 148,00 €				Elektronische DV	433 900,00 €				
A Summe Jahresaufwand	***5 503 896,00 €***				Finanzabteilung	707 100,00 €				
B1 Jahresertrag Kanalerrichtung/Ergänzung	- 311 400,00 €				Fuhrpark	486 900,00 €				
B2 Annuitätenzuschüsse	- 86 300,00 €				gemeindestraßen	765 500,00 €				
B3 Einnahmen von Dritten	- 6 500,00 €				Gewählte Gemeindeorgane	706 300,00 €				
C. Bereinigter Jahresaufwand	***5 099 696,00 €***				Meldeamt	77 600,00 €				
					Rathaus	150 500,00 €				
Summe Berechnungsfläche in m2	1 366 689				Schulungskosten	30 000,00 €				
					Pensionen	894 200,00 €				
Einheitssatz Flächenbezogene Gebühr	**3,73 €**				Straßenreinigung	387 700,00 €				
gewählter Wert	**4,20 €**	**0,47 €**			Wirtschaftshof	1 784 100,00 €				
inkl. Ust	***4,62 €***	12,56%								
Überdeckung	***640 397,80 €***									
bisheriger Wert	**2,95 €**	**42,4%**								