

**Übersicht 2019 - 2023****1. Aufwendungen**

|                                                                        | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Ansatz 2021</b>  | <b>Ansatz 2022</b>  | <b>Ansatz 2023</b>  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Beschreibung</b>                                                    |                      |                     |                     |                     |                     |
| Vergütungen der tariflich Beschäftigten                                | 335.133,29 €         | 381.600,00 €        | 397.800,00 €        | 405.000,00 €        | 413.000,00 €        |
| Beiträge zur Versorgungskasse                                          | 26.539,21 €          | 27.500,00 €         | 32.200,00 €         | 32.400,00 €         | 32.600,00 €         |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                               | 68.748,79 €          | 71.100,00 €         | 79.800,00 €         | 81.000,00 €         | 82.000,00 €         |
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>                                     | <b>430.421,29 €</b>  | <b>480.200,00 €</b> | <b>509.800,00 €</b> | <b>518.400,00 €</b> | <b>527.600,00 €</b> |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 51.603,46 €          | 45.000,00 €         | 75.000,00 €         | 100.000,00 €        | 40.000,00 €         |
| Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens                         | 215.334,18 €         | 160.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 208.697,92 €         | 200.000,00 €        | 210.000,00 €        | 210.000,00 €        | 210.000,00 €        |
| Unterhaltung von Fahrzeugen                                            | 15.658,35 €          | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 4.205,30 €           | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
| Wasserentnahmebeitrag                                                  | 41.835,00 €          | 45.000,00 €         | 45.000,00 €         | 45.000,00 €         | 45.000,00 €         |
| Aufwendungen für den Zukauf von Wasser                                 | 100.057,52 €         | 100.000,00 €        | 100.000,00 €        | 100.000,00 €        | 100.000,00 €        |
| Erwerb von Vorräten und Waren                                          | 229.133,81 €         | 150.000,00 €        | 150.000,00 €        | 150.000,00 €        | 150.000,00 €        |
| Betriebsbedarf                                                         | 101.868,52 €         | 110.000,00 €        | 90.000,00 €         | 95.000,00 €         | 100.000,00 €        |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>              | <b>968.394,06 €</b>  | <b>840.000,00 €</b> | <b>900.000,00 €</b> | <b>930.000,00 €</b> | <b>875.000,00 €</b> |
| <b>Beitrag/Umlage Wasserverband Hochsauerland (WVH)</b>                | <b>131.900,00 €</b>  | <b>138.000,00 €</b> | <b>135.000,00 €</b> | <b>135.000,00 €</b> | <b>135.000,00 €</b> |
| sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 2.497,97 €           | 5.000,00 €          | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          |
| Mieten und Pachten                                                     | 6.445,83 €           | 6.500,00 €          | 6.500,00 €          | 6.500,00 €          | 6.500,00 €          |
| sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 58.577,15 €          | 59.000,00 €         | 59.000,00 €         | 59.000,00 €         | 59.000,00 €         |
| sonstige Geschäftsaufwendungen                                         | 19.185,82 €          | 35.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         |
| Versicherungen                                                         | 8.867,69 €           | 9.000,00 €          | 11.000,00 €         | 11.000,00 €         | 11.000,00 €         |
| Mitgliedsbeiträge etc.                                                 | 49,11 €              | 500,00 €            | 100,00 €            | 100,00 €            | 100,00 €            |
| Betriebliche Steueraufwendungen                                        | 13.436,13 €          | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          |
| <b>sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt</b>                        | <b>109.059,70 €</b>  | <b>116.500,00 €</b> | <b>107.100,00 €</b> | <b>107.100,00 €</b> | <b>107.100,00 €</b> |
| <b>Rechnungsabgrenzung investiver Zuschüsse an Dritte</b>              | <b>1.000,00 €</b>    | <b>1.000,00 €</b>   | <b>1.000,00 €</b>   | <b>1.000,00 €</b>   | <b>20.000,00 €</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>                                                  | <b>471.778,77 €</b>  | <b>490.000,00 €</b> | <b>520.000,00 €</b> | <b>550.000,00 €</b> | <b>590.000,00 €</b> |
| <b>Kalkulatorische Verzinsung des Anlagvermögens</b>                   | <b>189.300,56 €</b>  | <b>220.000,00 €</b> | <b>225.000,00 €</b> | <b>250.000,00 €</b> | <b>290.000,00 €</b> |

|                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aufwendungen aus der Verrechnung interner Dienstleistungen (u.a. Verwaltungsgemeinkosten) | 75.067,00 €           | 63.400,00 €           | 70.800,00 €           | 70.800,00 €           | 70.800,00 €           |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                                                 | <b>2.376.921,38 €</b> | <b>2.349.100,00 €</b> | <b>2.468.700,00 €</b> | <b>2.562.300,00 €</b> | <b>2.615.500,00 €</b> |

## 2. Erträge

|                                                                  | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020           | Ansatz 2021           | Ansatz 2022           | Ansatz 2023           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Beschreibung</b>                                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| Beitragsanteil Verbände am Beitrag WVH                           | 23.665,37 €           | 20.000,00 €           | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                       | 98.534,78 €           | 94.000,00 €           | 89.000,00 €           | 84.000,00 €           | 81.000,00 €           |
| Umsatzerlöse 7 % (u.a. Kostenersatz)                             | 6.526,39 €            | 40.000,00 €           | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           |
| Umsatzerlöse 19 % (Materialverkauf u.a.)                         | 50.628,02 €           | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           |
| Mieten und Pachten                                               | 102,51 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              | 100,00 €              |
| <b>öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt</b> | <b>179.457,07 €</b>   | <b>204.100,00 €</b>   | <b>199.100,00 €</b>   | <b>194.100,00 €</b>   | <b>191.100,00 €</b>   |
| Erträge aus Kostenumlagen von übrigen Bereichen (WBVs)           | 31,48 €               | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           |
| Kostenerstattung Betriebsführung Gemeinde Eslöhe                 | 51.368,28 €           | 70.000,00 €           | 70.000,00 €           | 70.000,00 €           | 70.000,00 €           |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt</b>               | <b>51.399,76 €</b>    | <b>110.000,00 €</b>   | <b>110.000,00 €</b>   | <b>110.000,00 €</b>   | <b>110.000,00 €</b>   |
| <b>andere sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>15.103,23 €</b>    | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>     |
| <b>aktivierte Eigenleistungen</b>                                | <b>274.358,03 €</b>   | <b>170.000,00 €</b>   | <b>200.000,00 €</b>   | <b>200.000,00 €</b>   | <b>200.000,00 €</b>   |
| <b>Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>30.122,55 €</b>    | <b>33.000,00 €</b>    | <b>35.000,00 €</b>    | <b>35.000,00 €</b>    | <b>35.000,00 €</b>    |
| Erträge aus Steuererstattungen und Auflösung Rückstellung        | 32.399,86 €           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| <b>Gesamterträge</b>                                             | <b>582.840,50 €</b>   | <b>522.100,00 €</b>   | <b>549.100,00 €</b>   | <b>544.100,00 €</b>   | <b>541.100,00 €</b>   |
| <b>Über Gebühren zu deckende Aufwendungen:</b>                   | <b>1.794.080,88 €</b> | <b>1.827.000,00 €</b> | <b>1.919.600,00 €</b> | <b>2.018.200,00 €</b> | <b>2.074.400,00 €</b> |
| <b>Gebührenaufkommen</b>                                         | <b>1.715.310,86 €</b> | <b>1.734.000,00 €</b> | <b>2.003.829,00 €</b> | <b>2.003.829,00 €</b> | <b>2.003.829,00 €</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                  | <b>- 78.770,02 €</b>  | <b>- 93.000,00 €</b>  | <b>84.229,00 €</b>    | <b>- 14.371,00 €</b>  | <b>- 70.571,00 €</b>  |