

Kalkulation der Wassergebühren 2021-2023**1. Aufwendungen**

Beschreibung	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Variabel	Fix	Variabel	Fix	Variabel	Fix
Vergütungen der tariflich Beschäftigten		397.800,00 €		405.000,00 €		413.000,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse		32.200,00 €		32.400,00 €		32.600,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		79.800,00 €		81.000,00 €		82.000,00 €
Personalaufwendungen gesamt		509.800,00 €		518.400,00 €		527.600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000,00 €		100.000,00 €		40.000,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		210.000,00 €		210.000,00 €		210.000,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
Wasserentnahmebeitrag	45.000,00 €		45.000,00 €		45.000,00 €	
Aufwendungen für den Zukauf von Wasser	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	
Erwerb von Vorräten und Waren		150.000,00 €		150.000,00 €		150.000,00 €
Betriebsbedarf		90.000,00 €		95.000,00 €		100.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	145.000,00 €	755.000,00 €	145.000,00 €	785.000,00 €	145.000,00 €	730.000,00 €
Beitrag/Umlage Wasserverband Hochsauerland (WVH)	135.000,00 €		135.000,00 €		135.000,00 €	
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €
Mieten und Pachten		6.500,00 €		6.500,00 €		6.500,00 €
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.000,00 €		59.000,00 €		59.000,00 €	
sonstige Geschäftsaufwendungen		25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €
Versicherungen		11.000,00 €		11.000,00 €		11.000,00 €
Mitgliedsbeiträge etc.		100,00 €		100,00 €		100,00 €
Betriebliche Steueraufwendungen		1.500,00 €		1.500,00 €		1.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	59.000,00 €	48.100,00 €	59.000,00 €	48.100,00 €	59.000,00 €	48.100,00 €
Rechnungsabgrenzung investiver Zuschüsse an Dritte		1.000,00 €		1.000,00 €		20.000,00 €

Abschreibungen		520.000,00 €		550.000,00 €		590.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagvermögens		225.000,00 €		250.000,00 €		290.000,00 €
Aufwendungen aus der Verrechnung interner Dienstleistungen (u.a. Verwaltungsgemeinkosten)		70.800,00 €		70.800,00 €		70.800,00 €
Gesamtaufwendungen	339.000,00 €	2.129.700,00 €	339.000,00 €	2.223.300,00 €	339.000,00 €	2.276.500,00 €

2. Erträge

	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
Beschreibung	Variabel	Fix	Variabel	Fix	Variabel	Fix
Beitragsanteil Verbände am Beitrag WVH	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		89.000,00 €		84.000,00 €		81.000,00 €
Umsatzerlöse 7 % (u.a. Kostenersatz)		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €
Umsatzerlöse 19 % (Materialverkauf u.a.)		50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €
Mieten und Pachten		100,00 €		100,00 €		100,00 €
öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt	30.000,00 €	169.100,00 €	30.000,00 €	164.100,00 €	30.000,00 €	161.100,00 €
Erträge aus Kostenumlagen von übrigen Bereichen (WBVs)		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €
Kostenerstattung Betriebsführung Gemeinde Eslohe		70.000,00 €		70.000,00 €		70.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt		110.000,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €
andere sonstige ordentliche Erträge		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen		200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €
Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen		35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €
Gesamterträge	30.000,00 €	519.100,00 €	30.000,00 €	514.100,00 €	30.000,00 €	511.100,00 €
Über Gebühren zu deckende Aufwendungen:	309.000,00 €	1.610.600,00 €	309.000,00 €	1.709.200,00 €	309.000,00 €	1.765.400,00 €

Grundgebühr

Erhöhung um 20 % zur Deckung der steigenden Fixkosten

Zählerart	Anzahl	Grundgebühr	Gesamtertrag
Qn 1,5	1	105,00 €	105,00 €
Qn 2,5	4.505	105,00 €	473.025,00 €
Qn 6,0	279	252,00 €	70.308,00 €
Qn 10	51	414,00 €	21.114,00 €
Qn 15	24	623,00 €	14.952,00 €
Qn 40	11	1.653,00 €	18.183,00 €
Qn 60	1	2.481,00 €	2.481,00 €
Qn 150	1	2.481,00 €	2.481,00 €
Gesamt:	4.873	gerundet	602.000,00 €

	2021	2022	2023
zu deckende Aufwendungen	1.919.600 €	2.018.200,00 €	2.074.400,00 €
abzgl. Erträge Grundgebühr	602.000 €	602.000,00 €	602.000,00 €
verbleibender Aufwand	1.317.600 €	1.416.200,00 €	1.472.400,00 €

Verbrauchsgebühr

Die Verbrauchsgebühr errechnet sich aus dem verbleibenden Aufwand dividiert durch die zu erwartende Wasserverkaufsmenge.

	2021	2022	2023
zu deckender Aufwand:	1.317.600 €	1.416.200,00 €	1.472.400,00 €

Ø zu deckender Aufwand der Jahre 2021-2023	1.402.067 €
---	-------------

erwartete Wasserverkaufsmenge:	1.060.000 m ³
Bauwasser:	1.500 m ³
Gesamtverkaufsmenge:	1.061.500 m³

	2021	2022	2023
Gebührensatz pro m ³	1,24 €	1,33 €	1,39 €

Gebührensatz ab 2021 **1,32 €**
(Ø der Jahre 2021-2023)

alle Gebührensätze zzgl. MwSt. 7%

Gesamtüberblick Gebühren 2021-2023

Grundgebühr

		2021	2022	2023
Zählerart	Anzahl	Gebühr	Erträge	Erträge
QN 1,5	1	105,00 €	105,00 €	105,00 €
QN 2,5	4505	105,00 €	473.025,00 €	473.025,00 €
Qn 6,0	279	252,00 €	70.308,00 €	70.308,00 €
QN 10	51	414,00 €	21.114,00 €	21.114,00 €
Qn 15	24	623,00 €	14.952,00 €	14.952,00 €
QN 40	11	1.653,00 €	18.183,00 €	18.183,00 €
Qn 60	1	2.481,00 €	2.481,00 €	2.481,00 €
Qn 150	1	2.481,00 €	2.481,00 €	2.481,00 €
	Gesamt:		602.649,00 €	602.649,00 €

Verbrauchsgebühr

	2021	2022	2023
Verkaufsmenge Gesamt:	1.061.500	1.061.500	1.061.500
Gebührensatz:	1,32 €	1,32 €	1,32 €
Erträge:	1.401.180,00 €	1.401.180,00 €	1.401.180,00 €

Benutzungsgebühren:	2.003.829,00 €	2.003.829,00 €	2.003.829,00 €
---------------------	----------------	----------------	----------------

Gesamtaufwendungen:	1.919.600,00 €	2.018.200,00 €	2.074.400,00 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Über-/Unterdeckung: 84.229,00 € - 14.371,00 € - 70.571,00 €

Gesamt im Kalkulationszeitraum: - 713,00 €