

Wassergebühr für das Jahr 2025**1. Aufwendungen**

Beschreibung	Ansatz Überprüfung 2025	Kalkulation 2025
Personalkosten	637.400,00 €	654.700,00 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €	50.000,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	250.000,00 €	250.000,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000,00 €	230.000,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	22.000,00 €	22.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	12.000,00 €
Wasserentnahmebeitrag	50.000,00 €	49.000,00 €
Aufwendungen für den Zukauf von Wasser	110.000,00 €	110.000,00 €
Erwerb von Vorräten und Waren	170.000,00 €	170.000,00 €
Betriebsbedarf	180.000,00 €	180.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	1.074.000,00 €	1.073.000,00 €
Beitrag/Umlage Wasserverband Hochsauerland (WVH)	122.000,00 €	120.000,00 €
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.000,00 €	4.000,00 €
Kostenerstattung an Gemeinden	67.000,00 €	57.000,00 €
Mieten und Pachten	8.000,00 €	8.000,00 €
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.000,00 €	58.000,00 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	24.000,00 €	25.000,00 €
Versicherungen	14.000,00 €	14.000,00 €
Mitgliedsbeiträge etc.	100,00 €	100,00 €
Betriebliche Steueraufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	181.600,00 €	167.600,00 €
Rechnungsabgrenzung investiver Zuschüsse an Dritte	20.000,00 €	20.000,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000,00 €	- €
Abschreibungen	700.000,00 €	650.000,00 €
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens	250.000,00 €	360.000,00 €
Aufwendungen aus der Verrechnung interner Dienstleistungen (u.a. Verwaltungsgemeinkosten)	92.600,00 €	93.900,00 €
Gesamtaufwendungen	3.177.600,00 €	3.139.200,00 €

2. Erträge

Beschreibung	Ansatz Überprüfung 2025	Kalkulation 2025
Beitragsanteil Verbände am Beitrag WVH	60.000,00 €	40.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	79.000,00 €	80.000,00 €
Umsatzerlöse 7 % (u.a. Kostenersatz)	10.000,00 €	10.000,00 €
Umsatzerlöse 19 % (Materialverkauf u.a.)	80.000,00 €	80.000,00 €
Mieten und Pachten	100,00 €	100,00 €
öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt	229.100,00 €	210.100,00 €
Erträge aus Kostenumlagen von übrigen Bereichen (WBVs)	16.500,00 €	16.000,00 €
Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.000,00 €	4.000,00 €
Kostenerstattung Betriebsführung Gemeinde Eslohe	210.000,00 €	215.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt	229.500,00 €	235.000,00 €
andere sonstige ordentliche Erträge	15.000,00 €	10.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	230.000,00 €	220.000,00 €
Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	20.000,00 €	20.000,00 €
Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	47.000,00 €	47.000,00 €
Gesamterträge	770.600,00 €	742.100,00 €

Über Gebühren zu deckende Aufwendungen:	2.407.000,00 €	2.397.100,00 €
Gebührenerträge gesamt:	2.396.963,00 €	2.403.164,00 €
Über-/Unterdeckung:	- 10.037,00 €	6.064,00 €