

Kalkulation der Wassergebühren 2022

1. Aufwendungen

Beschreibung	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ergebnis 2020	
	Variabel	Fix	Variabel	Fix	Variabel	Fix
Vergütungen der tariflich Beschäftigten		397.800,00 €		434.700,00 €		376.896,18 €
Beiträge zur Versorgungskasse		32.200,00 €		35.300,00 €		28.415,10 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		79.800,00 €		98.000,00 €		74.488,87 €
Personalaufwendungen gesamt		509.800,00 €		568.000,00 €		479.800,15 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000,00 €		100.000,00 €		28.557,55 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		200.000,00 €		200.000,00 €		273.767,22 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		210.000,00 €		220.000,00 €		210.372,66 €
Unterhaltung von Fahrzeugen		20.000,00 €		20.000,00 €		11.017,66 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00 €		10.000,00 €		6.788,98 €
Wasserentnahmebeitrag	45.000,00 €		45.000,00 €		42.704,00 €	
Aufwendungen für den Zukauf von Wasser	100.000,00 €		100.000,00 €		101.290,84 €	
Erwerb von Vorräten und Waren		150.000,00 €		150.000,00 €		170.315,88 €
Betriebsbedarf		90.000,00 €		100.000,00 €		107.206,04 €
Kostenerstattung an Gemeinden		- €		60.000,00 €		- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	145.000,00 €	755.000,00 €	145.000,00 €	860.000,00 €	143.994,84 €	808.025,99 €
Beitrag/Umlage Wasserverband Hochsauerland (WVH)	135.000,00 €		125.000,00 €		115.600,00 €	
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00 €		4.000,00 €		2.482,16 €
Mieten und Pachten		6.500,00 €		7.000,00 €		6977,83
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.000,00 €		59.000,00 €		58.577,15 €	
sonstige Geschäftsaufwendungen		25.000,00 €		25.000,00 €		19.945,61 €
Versicherungen		11.000,00 €		12.000,00 €		9.375,88 €
Mitgliedsbeiträge etc.		100,00 €		100,00 €		46,15 €
Betriebliche Steueraufwendungen		1.500,00 €		1.500,00 €		1.047,26 €
sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	59.000,00 €	48.100,00 €	59.000,00 €	49.600,00 €	58.577,15 €	39.874,89 €
Rechnungsabgrenzung investiver Zuschüsse an Dritte		1.000,00 €		1.000,00 €		-
Abschreibungen		520.000,00 €		540.000,00 €		488.767,69 €

Kalkulatorische Verzinsung des Anlagvermögens		225.000,00 €		250.000,00 €		204.799,94 €
Aufwendungen aus der Verrechnung interner Dienstleistungen (u.a. Verwaltungsgemeinkosten)		70.800,00 €		85.800,00 €		74.343,54 €
Gesamtaufwendungen	339.000,00 €	2.129.700,00 €	329.000,00 €	2.354.400,00 €	318.171,99 €	2.095.612,20 €

2. Erträge

Beschreibung	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ergebnis 2020	
	Variabel	Fix	Variabel	Fix	Variabel	Fix
Beitragsanteil Verbände am Beitrag WVH	30.000,00 €		45.000,00 €		53.631,30 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		89.000,00 €		86.000,00 €		96.706,78 €
Umsatzerlöse 7 % (u.a. Kostenersatz)		30.000,00 €		25.000,00 €		17.994,38 €
Umsatzerlöse 19 % (Materialverkauf u.a.)		50.000,00 €		60.000,00 €		69.453,56 €
Mieten und Pachten		100,00 €		100,00 €		102,51 €
öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt	30.000,00 €	169.100,00 €	45.000,00 €	171.100,00 €	53.631,30 €	184.257,23 €
Erträge aus Kostenumlagen von übrigen Bereichen (WBVs)		40.000,00 €		15.000,00 €		15.429,92 €
Kostenerstattung Betriebsführung Gemeinde Eslohe		70.000,00 €		200.000,00 €		91.955,42 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Privaten Unternehmen		- €		3.000,00 €		- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt		110.000,00 €		218.000,00 €	- €	107.385,34 €
Auflösung Rückstellung						12.531,00 €
andere sonstige ordentliche Erträge		5.000,00 €		5.000,00 €		15.156,10 €
aktivierte Eigenleistungen		200.000,00 €		200.000,00 €		119.151,21 €
Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		- €		15.000,00 €		
Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen		35.000,00 €		35.000,00 €		50.357,31 €
Gesamterträge	30.000,00 €	519.100,00 €	45.000,00 €	644.100,00 €	53.631,30 €	488.838,19 €
Über Gebühren zu deckende Aufwendungen:	309.000,00 €	1.610.600,00 €	284.000,00 €	1.710.300,00 €	264.540,69 €	1.606.774,01 €

Grundgebühr

Erhöhung um 20 % zur Deckung der steigenden Fixkosten

Zählerart	Anzahl	Grundgebühr	Gesamtertrag
Qn 1,5	6	105,00 €	630,00 €
Qn 2,5	4.530	105,00 €	475.650,00 €
Qn 6,0	277	252,00 €	69.804,00 €
Qn 10	51	414,00 €	21.114,00 €
Qn 15	24	623,00 €	14.952,00 €
Qn 40	10	1.653,00 €	16.530,00 €
Qn 60	1	2.481,00 €	2.481,00 €
Qn 150	1	2.481,00 €	2.481,00 €
Gesamt:	4.900	gerundet	603.600,00 €

	2022
zu deckende Aufwendungen	1.994.300 €
abzgl. Erträge Grundgebühr	603.600 €
verbleibender Aufwand	1.390.700 €

Verbrauchsgebühr

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

zu deckender Aufwand:	<table border="1"><thead><tr><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.390.700 €</td></tr></tbody></table>	2022	1.390.700 €
2022			
1.390.700 €			

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

Gebührensatz pro m ³	<table border="1"><thead><tr><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,32 €</td></tr></tbody></table>	2022	1,32 €
2022			
1,32 €			

Verbrauchsgebühr: 1.401.180,00 €

Überdeckung 10.480,00 €

alle Gebührensätze zzgl. MwSt. 7%