

**Wassergebühr für das Jahr 2026****1. Aufwendungen**

Beschreibung	Ansatz Überprüfung 2026	Kalkulation 2026
<b>Personalkosten</b>	<b>704.500,00 €</b>	<b>667.700,00 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €	50.000,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	200.000,00 €	250.000,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000,00 €	230.000,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	24.000,00 €	22.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	12.000,00 €
Wasserentnahmebeitrag	55.000,00 €	49.000,00 €
Aufwendungen für den Zukauf von Wasser	110.000,00 €	90.000,00 €
Erwerb von Vorräten und Waren	190.000,00 €	170.000,00 €
Betriebsbedarf	150.000,00 €	180.000,00 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>1.021.000,00 €</b>	<b>1.053.000,00 €</b>
<b>Beitrag/Umlage Wasserverband Hochsauerland (WVH)</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.000,00 €	4.000,00 €
Kostenerstattung an Gemeinden	78.000,00 €	59.000,00 €
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	20.000,00 €	25.000,00 €
Versicherungen	14.000,00 €	15.000,00 €
Mitgliedsbeiträge etc.	2.100,00 €	100,00 €
Betriebliche Steueraufwendungen	30.000,00 €	1.500,00 €
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>230.100,00 €</b>	<b>170.600,00 €</b>
<b>Rechnungsabgrenzung investiver Zuschüsse an Dritte</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	<b>150.000,00 €</b>	-
<b>Abschreibungen</b>	<b>770.000,00 €</b>	<b>685.000,00 €</b>
<b>Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens</b>	<b>270.000,00 €</b>	<b>390.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen aus der Verrechnung interner Dienstleistungen (u.a. Verwaltungsgemeinkosten)</b>	<b>98.200,00 €</b>	<b>95.700,00 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.364.800,00 €</b>	<b>3.202.000,00 €</b>

**2. Erträge**

Beschreibung	Ansatz Überprüfung 2026	Kalkulation 2026
Beitragsanteil Verbände am Beitrag WVH	60.000,00 €	40.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.000,00 €	83.000,00 €
Umsatzerlöse 7 % (u.a. Kostenersatz)	30.000,00 €	10.000,00 €
Umsatzerlöse 19 % (Materialverkauf u.a.)	80.000,00 €	80.000,00 €
Mieten und Pachten	100,00 €	100,00 €
<b>öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt</b>	<b>250.100,00 €</b>	<b>213.100,00 €</b>
Erträge aus Kostenumlagen von übrigen Bereichen (WBVs)	16.500,00 €	16.000,00 €
Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.000,00 €	4.000,00 €
Kostenerstattung Betriebsführung Gemeinde Eslohe	215.000,00 €	220.000,00 €
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt</b>	<b>233.500,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>
<b>andere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>240.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>
<b>Erträge aus der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>47.000,00 €</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>823.600,00 €</b>	<b>750.100,00 €</b>

<b>Über Gebühren zu deckende Aufwendungen:</b>	<b>2.541.200,00 €</b>	2.451.900,00 €
<b>Gebührenerträge gesamt:</b>	<b>2.384.679,00 €</b>	2.403.164,00 €
<b>Über-/Unterdeckung:</b>	- <b>156.521,00 €</b> -	48.736,00 €