

Kalkulation des Wasserversorgungsbeitrages 2023

A. Ermittlung des Aufwandes

Übernahme lt. Bestand per 31.12.2020 (Vorjahresbestand)	<u>30.449.063,47 EUR</u>
Beträge aus Maßnahmen 2020, die nicht in den prognostizierten Kosten lt. Globalberechnung enthalten sind.	+ 702.483,82 EUR
Berichtigung der prognostizierten Kosten lt. ermittelter Globalberechnung	- 0,00 EUR
Bestand per 31.12.2021	<u>= 31.151.547,29 EUR</u>

B. Berechnung des Anschlussbeitrages

$$\text{Beitrag} = \frac{\text{umlagefähiger Aufwand für die Wasserversorgung}}{\text{Vollgeschossfläche}}$$

$$\text{Beitrag} = \frac{31.151.547,29 \text{ EUR}}{6.429.405 \text{ m}^2} = 4,85 \text{ EUR/m}^2 \text{ (Netto)}$$

Der Anschlussbeitrag für die Wasserversorgung beträgt 4,85 EUR/m² zzgl. der z. Zt. gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer von 7 % = **0,34 EUR/m²**

Brutto: 5,19 EUR/m² Beitragsfläche

Nach-Kalkulation 2021

Wasserwerk der Stadt Melle

	Ist-Fibu 2021 EUR	Plan-BER 2021 EUR	Ist-BER 2021 EUR
1. Umsatzerlöse			
Verbrauchsgebühren	2.400.204,84	2.160.000,00	2.400.204,84
Grundgebühren	751.047,84	747.000,00	751.047,84
Bereitstellungsgebühren	14.376,00	14.000,00	14.376,00
Entnahme Baukostenzuschüsse	36.725,61	349.000,00	354.736,23
Erlöse aus Nebengeschäften	106.295,55	89.500,00	106.295,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	72.439,93	25.000,00	72.439,93
3. Sonstige betriebliche Erträge	224.528,38	16.000,00	33.076,09
<i>Summe der betrieblichen Erträge:</i>	3.605.618,15	3.400.500,00	3.732.176,48
4. Materialaufwand			
Strombezugskosten	185.901,09	187.000,00	185.901,09
Treib- und Schmierstoffe	10.682,92	10.000,00	10.682,92
Fremdwasserbezug	296.715,40	297.000,00	296.715,40
Lagermaterialverbrauch	114.726,87	70.000,00	114.726,87
5. Fremdleistungen	622.402,73	480.000,00	622.402,73
6. Personalaufwand			
Löhne	273.340,81	326.100,00	273.340,81
Gehälter	380.980,74	316.500,00	380.980,74
Aufwand Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben	126.210,46	122.100,00	126.210,46
Versorgungsaufwand	70.753,52	70.700,00	70.753,52
7. Abschreibungen	598.806,19	841.000,00	891.448,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konzessionsabgabe	120.000,00	200.000,00	120.000,00
Ausgleichszahlungen/freiwill. Vereinbarungen	10.930,50	15.000,00	10.930,50
Hebedienstkosten	132.146,28	132.000,00	132.146,28
Allgemeine Verwaltungskosten	55.470,42	42.100,00	57.830,58
Verw.Ko.Beiträge, Ausschusskosten	9.646,97	10.000,00	9.646,97
Prüfungs- und Beratungskosten	47.623,46	13.000,00	47.623,46
Wasserentnahmegebühr	273.699,60	135.000,00	273.699,60
Beiträge und Versicherungen	44.016,31	38.500,00	44.016,31
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.835,80	10.000,00	5.835,80
<i>Betriebsergebnis:</i>	225.728,08	84.500,00	57.284,06
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.556,50	197.000,00	195.556,50
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.961,15	71.500,00	56.961,15
12. Sonstige Steuern	3.044,36	2.500,00	3.044,36
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	145.166,07	-186.500,00	-198.277,95
14. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2020			177.092,33
15. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2021 (Verrechnung in 2022 bis 2024)			-21.185,62

Plan-Kalkulation 2023

Wasserwerk der Stadt Melle

	Plan-Fibu 2023 EUR	Abgrenzung EUR	Plan-BER 2023 EUR
1. Umsatzerlöse			
Verbrauchsgebühren	2.864.500,00	0,00	2.864.500,00
Grundgebühren	762.000,00	0,00	762.000,00
Bereitstellungsgebühren	14.000,00	0,00	14.000,00
Entnahme Baukostenzuschüsse	5.000,00	334.000,00	339.000,00
Erlöse aus Nebengeschäften	45.000,00	0,00	45.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	0,00	70.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	71.000,00	0,00	71.000,00
<i>Summe der betrieblichen Erträge:</i>	3.831.500,00	334.000,00	4.165.500,00
4. Materialaufwand			
Strombezugskosten	156.000,00	0,00	156.000,00
Treib- und Schmierstoffe	15.000,00	0,00	15.000,00
Fremdwasserbezug	337.000,00	0,00	337.000,00
Lagermaterialverbrauch	90.000,00	0,00	90.000,00
5. Fremdleistungen	660.000,00	0,00	660.000,00
6. Personalaufwand			
Löhne	288.000,00	0,00	288.000,00
Gehälter	409.400,00	0,00	409.400,00
Aufwand Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben	135.500,00	0,00	135.500,00
Versorgungsaufwand	77.400,00	0,00	77.400,00
7. Abschreibungen	675.000,00	268.000,00	943.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konzessionsabgabe	200.000,00	0,00	200.000,00
Ausgleichszahlungen/freiwill. Vereinbarungen	15.000,00	0,00	15.000,00
Hebedienstkosten	133.900,00	0,00	133.900,00
Allgemeine Verwaltungskosten	42.000,00	400,00	42.400,00
Verw.Ko.Beträge, Ausschusskosten	10.000,00	0,00	10.000,00
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00
Wasserentnahmegebühr	271.000,00	0,00	271.000,00
Beiträge und Versicherungen	42.000,00	0,00	42.000,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Betriebsergebnis:</i>	239.300,00	65.600,00	304.900,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000,00	175.000,00	213.000,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	60.300,00	0,00	60.300,00
12. Sonstige Steuern	3.000,00	0,00	3.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	138.000,00	-109.400,00	28.600,00
14. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2021 (Verrechnung in 2022 bis 2024)			-21.185,62
15. Plan-Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022			-3.100,00
15. Vortrag Kostenüberdeckung aus 2023 (Verrechnung in 2024 bis 2026)			4.314,38