

Wasserkooperation Höxter

3. Nachtrag zur Finanzierung

Montag, den 05.12.2011
Betriebsausschuss des VUBRA



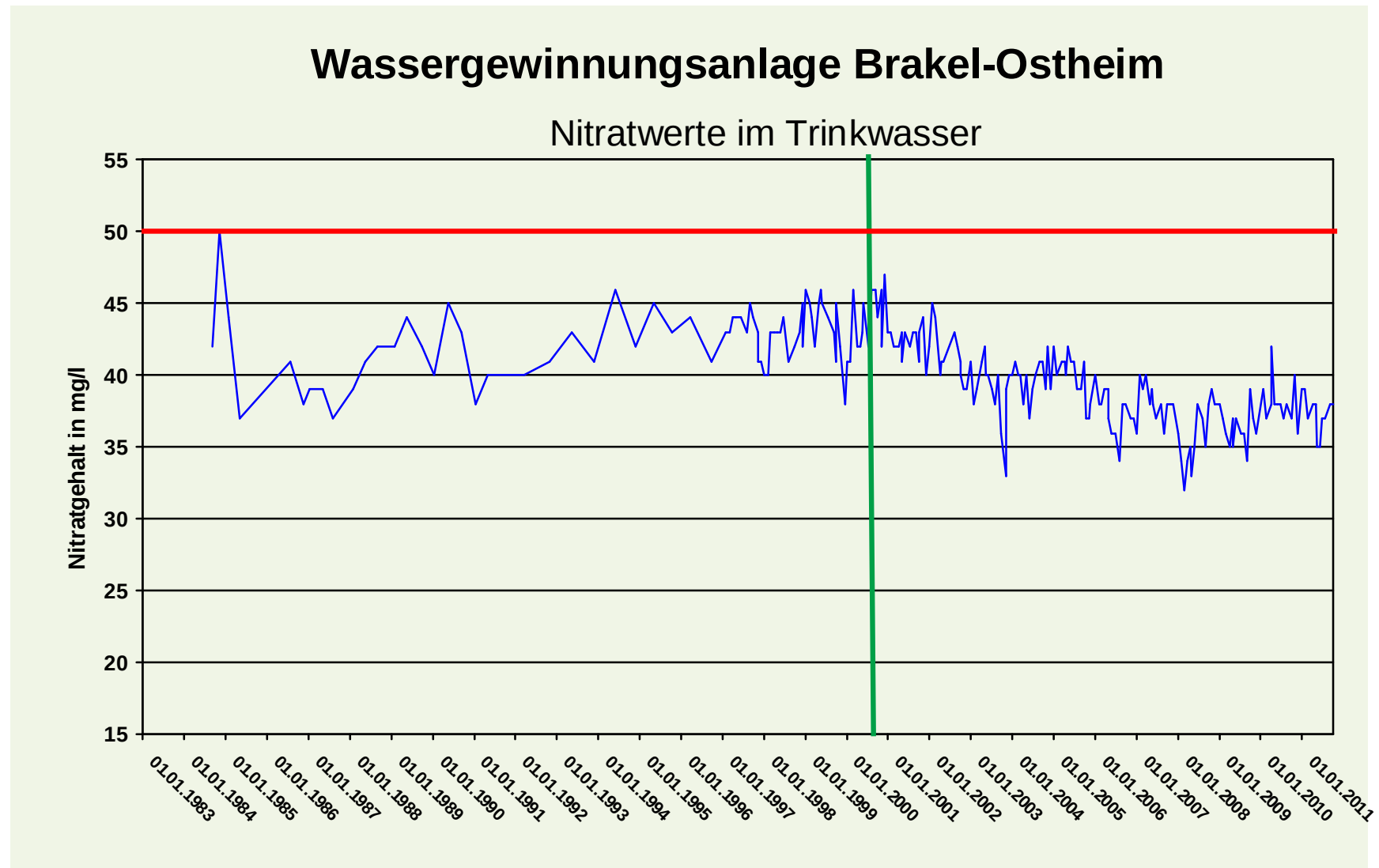
3. Nachtrag Wasserkooop

Die Wasserkoooperation Höxter

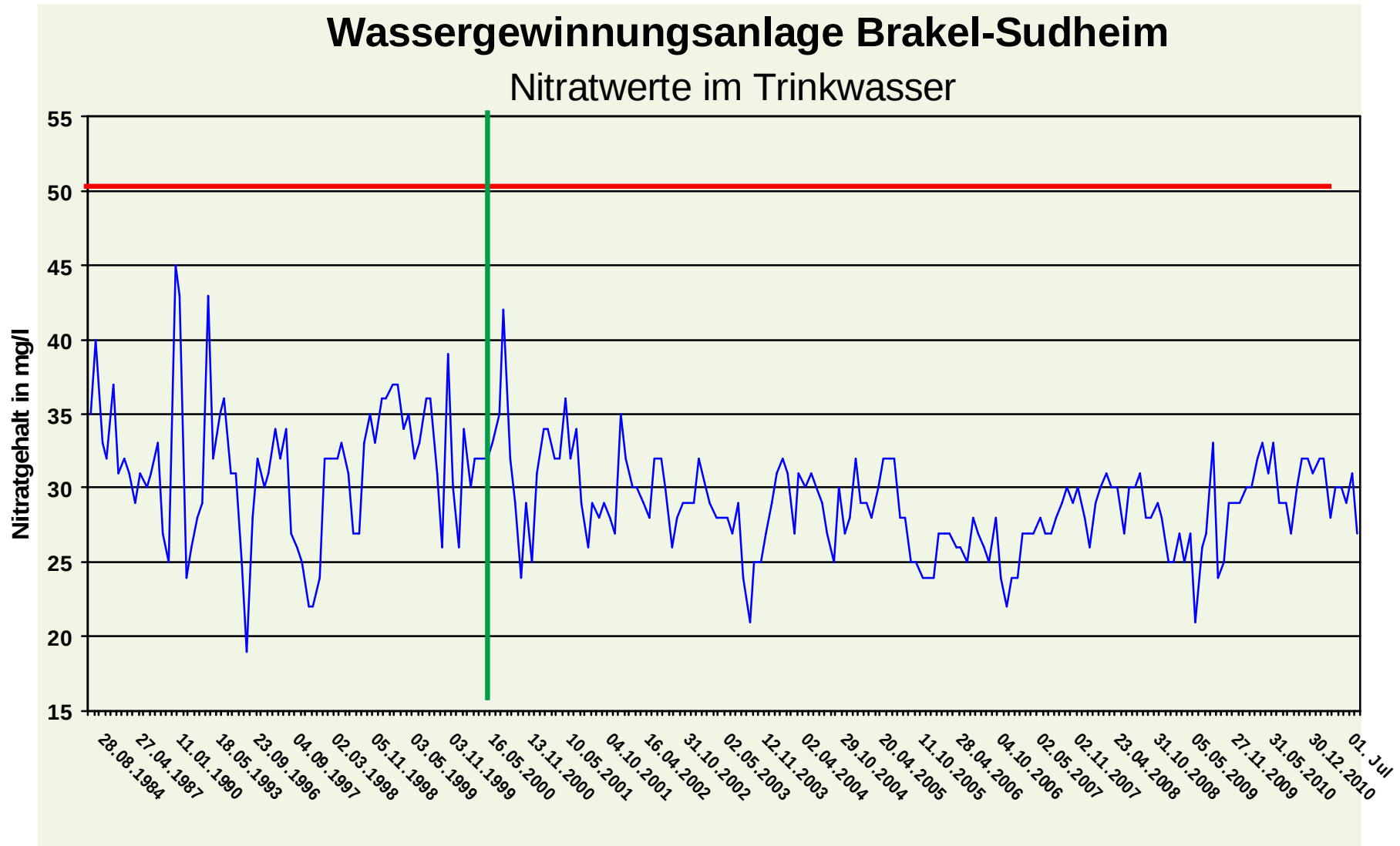
- besteht seit 19 Jahren
- ist kreisweit tätig
- wird von allen WVU mitgetragen
- ist in allen Stadtgebieten tätig

- Erfolge sind unbestritten -

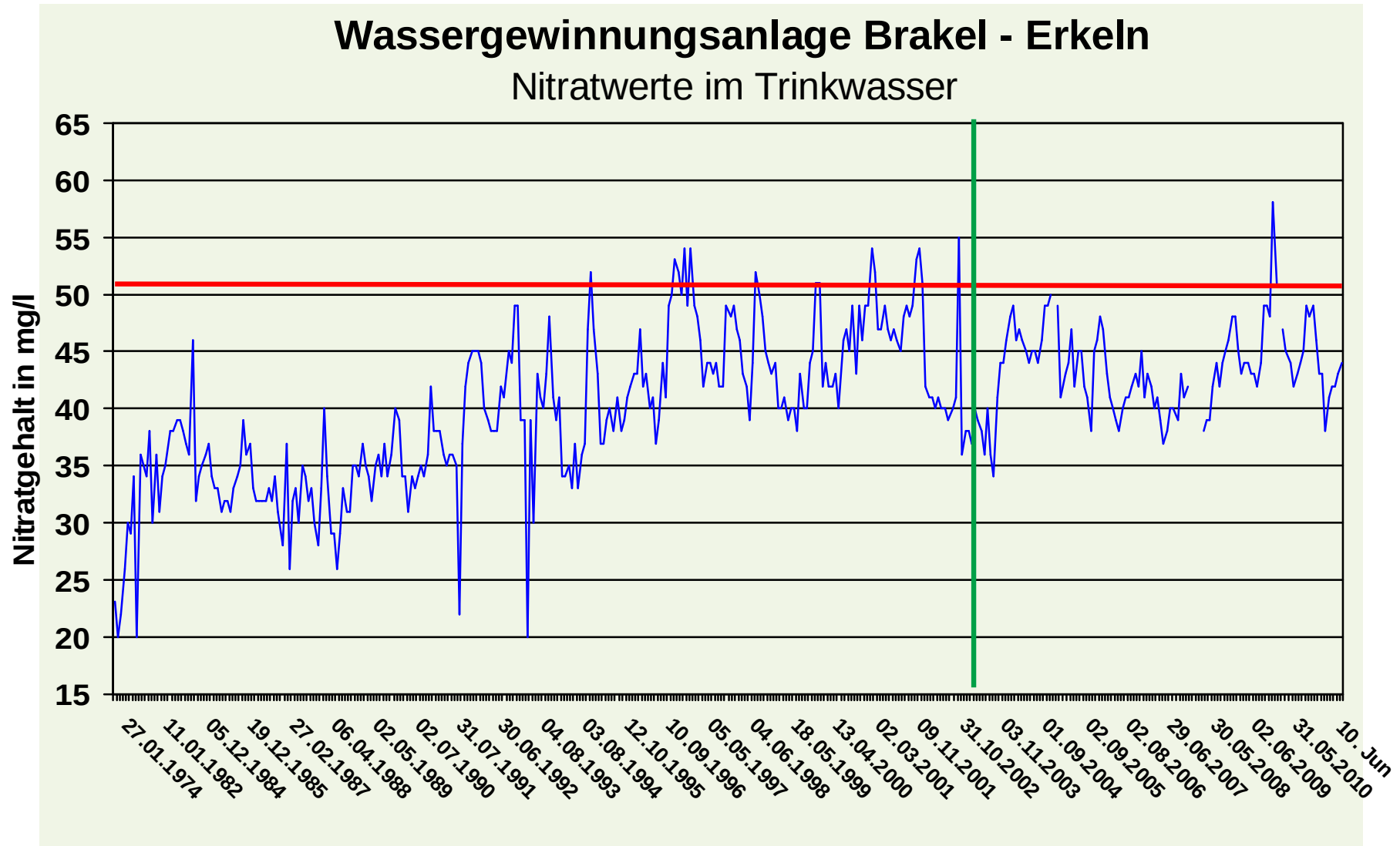
3. Nachtrag Wasserkoop



3. Nachtrag Wasserkoop



3. Nachtrag Wasserkoop



3. Nachtrag Wasserkoop

Bilanz lt. Geschäftsbericht 2010:

Gesamteinnahme (brutto)

(Beiträge, externe Leistungen, Proben)

157033,74 €

Gesamtausgabe (brutto)

173325,30 €

Ergebnis 2010

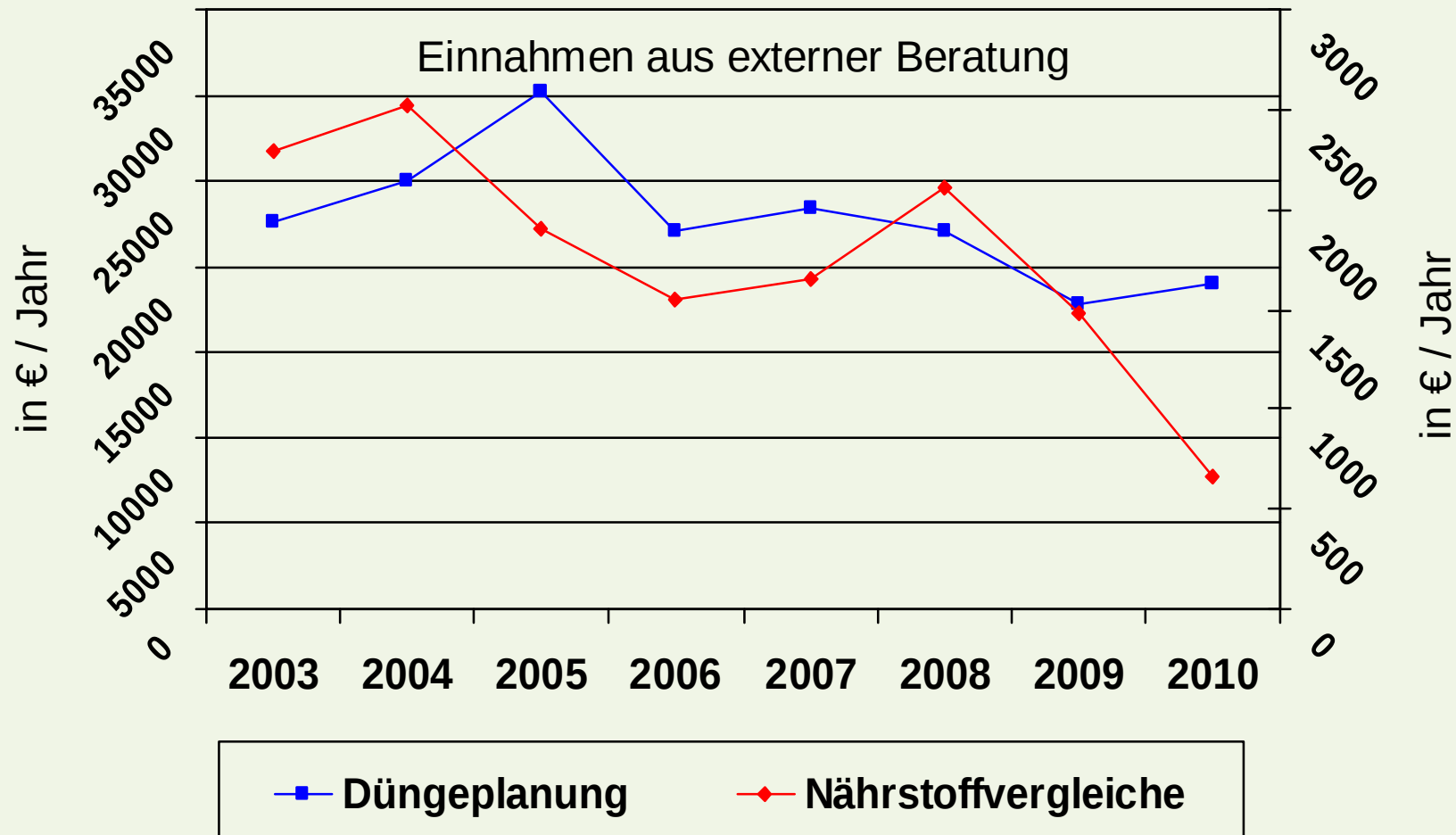
-16291,55 €

Kassenjahr	Saldo
2007	6838,65 €
2008	3401,27 €
2009	-28613,67 €
2010	-16291,55 €

3. Nachtrag Wasserkoop

Position	2010	2009
Personalkosten	87,70 %	80,18 %
Effizienz- maßnahmen	9,57 %	11,07 %
Sachkosten	2,73 %	8,75 %

3. Nachtrag Wasserkoop



3. Nachtrag Wasserkoop

Problem:

Die Kosten der Wasserkooperation werden über
die Einnahmen nicht mehr gedeckt.

Lösung:

- Kostensenkung durch Personalabbau
- Erschließung weiterer Einnahmequellen
- Kostendeckung über Wasserversorgungsunternehmen

3. Nachtrag Wasserkoop

Verrechnung von Mehrkosten über das Wasserentnahmeentgelt

= > keine finanziellen Mehraufwendungen
für Wasserversorgungsunternehmen

Ausnahme:

Die Höhe der Aufwendungen für den Gewässerschutz sind schon höher wie die Summe des Betrages nach WasEG.

3. Nachtrag Wasserkoop

Überschlagsrechnung aus 2010

Stadtgebiet		Wasser-	Beitrag	Sonstiges		Ausnutzung	Verbleib Abgabe
	m³	entnahmeentgelt	Wasserkoop	(Proben)	Summe	WasEG	LUA
Bad Driburg		47288,30 €	7408,36 €	38,43 €	7446,79 €	16 %	39841,51 €
Beverungen		24169,91 €	10327,18 €	598,41 €	10925,59 €	45 %	13244,32 €
Borgentreich		0,00 €			0,00 €		
Brakel	915.206	41184,27 €	16895,42 €	1850,13 €	18745,55 €	46 %	22438,72 €
Höxter		65186,78 €	33251,56 €	1035,75 €	34287,31 €	53 %	30899,47 €
Marienmünster		13698,32 €	4046,28 €		4046,28 €	30 %	9652,04 €
Nieheim		14761,94 €	5213,20 €	109,80 €	5323,00 €	36 %	9438,94 €
Steinheim		37475,96 €	8931,22 €	98,82 €	9030,04 €	24 %	28445,92 €
Warburg		65711,57 €	11806,94 €		11806,94 €	18 %	53904,63 €
Willebadessen		20538,63 €	5798,52 €	120,78 €	5919,30 €	29 %	14619,33 €
Summe	7.333.681						

3. Nachtrag Wasserkoop

Kostenkalkulation 2011 für das VUBRA

Kooperationskosten	16895 €
Nachtrag Defizit (bei 20.000 € gesamt)	3117 €
Proben	1800 €
Ausgleichzahlungen Landwirte (Stand 04.12.2011)	18582 €
Summe Ausgaben	40394 €
 Anfall WASEG 930.000 m ³ * 0,045 € / m ³	 41850 €
Summe Verrechnung	1456 €

3. Nachtrag Wasserkoop

Anlage 1 zum 3. Nachtrag: Finanzierung der Wasserkooperation Höxter ab 2012

	Grund- beitrag	tatsächliche Förderung	Mengen- beitrag	Fläche	Flächen- beitrag	Beitrag neu		Mwst. 19 %	Summe absolut
	EUR	m³	EUR	ha	EUR	EUR	%	EUR	
Bad Driburg	2.556	339.525	3.157	280	3.637	9.350,96	7,19	1.777	11.127,65
Beverungen	2.556	555.000	5.161	329	4.274	11.991,18	9,22	2.278	14.269,51
Brakel	2.556	936.220	8.706	928	12.055	23.317,29	17,94	4.430	27.747,57
Borgentreich	511	0	0	0	0	511,29	0,39	97	608,44
Marienmünster	2.556	84.000	781	104	1.351	4.688,56	3,61	891	5.579,38
Nieheim	2.045	267.000	2.483	125	1.624	6.151,78	4,73	1.169	7.320,61
Zweckverband	511	55.800	519	26	338	1.367,92	1,05	260	1.627,83
Steinheim	2.556	550.000	5.114	400	5.196	12.867,00	9,90	2.445	15.311,72
Vgw	2.556	1.449.065	13.475	1.282	16.653	32.684,77	25,14	6.210	38.894,88
Warburg	2.556	1.335.000	12.414	286	3.715	18.685,82	14,37	3.550	22.236,13
Willebadessen	2.556	100.000	930	300	3.897	7.383,42	5,68	1.403	8.786,28
Mineral- und Heil- quellenbetreiber	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0,77	190	1.190,00
Summe	24.519	5.671.610	52.740	4.060	52.740	130.000,00	100,00	24.700	154.700,00
Gesamtkosten	130.000								
Grundpreis	24.519								
Umzulegen	105.481		52.740		52.740				

Grundlagen der Berechnung

- tatsächliche Fördermengen
- die Flächenangabe umfasst mindestens die landwirtschaftliche Fläche im Schutzgebiet



3. Nachtrag Wasserkoop

Kostenkalkulation 2012 /2013 für das VUBRA

Kooperationskosten	23317 €
Nachtrag Defizit	--
Proben	1000 €
Ausgleichzahlungen Landwirte (aus 2011)	17000 €
Summe Ausgaben	41317 €
 Anfall WASEG 930.000 m ³ * 0,045 € / m ³	 41850 €
Summe Verrechnung	533 €

3. Nachtrag Wasserkoop

Fazit:

Der 3. Nachtrag zur Finanzierung der Wasserkooperation Höxter führt zu keiner Mehrbelastung des Haushalt des VUBRA.

Mehrkosten durch den Nachtrag werden mit dem Entgelt nach WASEG verrechnet.

In 2013 wird die Finanzierung ab 2014 geregelt. Hierbei werden alle Positionen der Berechnung neu überdacht.