

Wasserversorgung der Gemeinde Büchen

Gebührennachkalkulation für 2021

Haushaltsstelle/Kostenart	2021 Ergebnis €	Kostenstellenbereiche				
		Allgemein €	Wasser- förderung €	Wasser- verteilung €	Verteilung angeschl. Gemeinden €	Neben- geschäfte €
Wasserabgabe Büchen/Witzeeze m³	378.206					
Wasserabgabe angeschl. Gemeinden m³	250.851					
Wasserabgabe gesamt m³	629.057					
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten						
8150.4150ff Personalkosten gesamt	241.664	31.417	120.832	60.416	4.833	24.166
815.4510 sicherheitstechnische Betreuung	71	0	71	0	0	0
8150.5011 Unterhaltung unbewegl. Vermögen Wasserwerk	13.474	0	13.474	0	0	0
8150.5111 Unterhaltung Anlagen Wasserwerk	13.148	0	13.148	0	0	0
8150.5112 Unterhaltung Leitungsnetz	76.116	0	0	76.116	0	0
8150.5210 Kleinmaterial Wasseruhren	7.772	0	0	3.262	0	4.510
8150.5211 Kleinmaterial Geräte	2.491	0	1.245	1.246	0	0
8150.5404 Untersuchungen	13.483	0	13.483	0	0	0
8150.5410 Bewirtschaftung Brunnen	15.383	0	15.383	0	0	0
8150.5411 Energiekosten	77.987	0	73.274	0	4.713	0
8150.5412 Versicherungen	4.816	0	4.816	0	0	0
8150.5500 Unterhaltung der Fahrzeuge	4.900	980	980	2.107	343	490
8150.5600 Ausgaben für Berufsbekleidung u.a.	0	0	0	0	0	0
2. Verwaltungs- und Vertriebskosten						
8150.5621 Kosten der Aus- und Fortbildung	4.803	4.803	0	0	0	0
8150.6500 Geschäftsausgaben	57.259	54.509	0	2.750	0	0
8150.6610 Mitgliedsbeiträge	360	360	0	0	0	0
8150.6720 Verwaltungskosten	63.452	50.452	0	13.000	0	0
3. Grundwasserentnahmeabgabe	76.660	0	76.660			0
4. Kalkulatorische Abschreibungen	278.648	13.181	160.102	93.859	9.180	2.326
5. Kalkulatorische Zinsen	121.103	14.252	73.285	26.059	5.554	1.953
6. Konzessionsabgabe	71.175	0	0	71.175		0
7. Steuern						
Körperschaftsteuer	0	0	0			0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	
Grundsteuer etc.	641	641	0			0
8. Summe Kosten	1.145.406	170.595	566.753	349.990	24.623	33.445
9. Umlage der allgemeinen Kosten (nach Primärkostenschlüssel)		-170.595	100.348	65.129	0	5.118
10. Gesamtkosten nach Umlage	1.145.406	0	667.101	415.119	24.623	38.563
11. Erlöse und Deckungsbeiträge						
Erlöse aus Wasserverkauf Büchen	800.871		378.306	422.565		
Erlöse aus Wasserverkauf angeschl. Gemeinden	269.412		244.789		24.623	
Auflösung Baukostenzuschüsse Büchen	33.811		14.018	19.793		
Auflösung Baukostenzuschüsse Umland	21.343		21.343			
Erlöse aus Nebengeschäften	39.178					39.178
Sondervertragskunden "Am See"	3.674		1.710	1.000		964
Sonstige betriebliche Erträge	4.463		2.232	2.232		
Einnahmen aus Vorsteuerabzug	44.986		27.366	17.620		
Periodenabgrenzung, Aktivierungen u.Ä. (abzüglich Kosten aus Vermögenshaushalt)	12.168		11.175	993		
12. Summe Erlöse und Deckungsbeiträge	1.229.906		700.938	464.202	24.623	40.143
13. Gebührenüberschuss (+) bzw. -unterschuss (-)	84.500		33.837	49.083	0	1.580
14. Fortschreibung Über- und Unterdeckung						
Stand 01.01.			179.372	33.358	0	
Veränderung			33.837	49.083	0	
Stand 31.12.			213.209	82.441	0	

Wasserversorgung der Gemeinde Büchen

Gebührevorschaurechnung für 2023

Haushaltsstelle/Kostenart	2023 Plan €	Kostenstellenbereiche				
		Allgemein €	Wasser- förderung €	Verteilung Büchen €	Verteilung angeschl. Gemeinden €	Neben- geschäfte €
Wasserabgabe Büchen/Witzeze m³	384.000					
Wasserabgabe Umlandgemeinden m³	250.400					
Wasserabgabe gesamt m³	634.400					
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten						
8150.4150ff Personalkosten gesamt	260.300	39.045	119.738	65.075	5.206	31.236
815.4510 sicherheitstechnische Betreuung	3.500	0	3.500	0		0
8150.5011 Unterhalt. unbew. Vermögen Wass	16.750	0	16.750	0		0
8150.5111 Unterhaltung Anlagen Wasserwerk	17.000	0	17.000	0		0
8150.5112 Unterhaltung Leitungsnetz	115.500	0	0	115.500		0
8150.5210 Kleinmaterial Wasseruhren	11.000	0	0	6.645		4.355
8150.5211 Kleinmaterial Geräte	4.250	0	2.125	2.125		0
8150.5404 Untersuchungen	19.600	0	19.600	0		0
8150.5410 Bewirtschaftung Brunnen	20.800	0	20.800	0		0
8150.5411 Energiekosten	93.600	0	88.358	0	5.242	0
8150.5412 Versicherungen	5.300	0	5.300	0		0
8150.5500 Unterhaltung der Fahrzeuge	7.600	1.520	1.520	3.420	532	608
8150.5600 Ausgaben für Berufsbekleidung u.a.	3.900	3.900	0	0		0
2. Verwaltungs- und Vertriebskosten						
8150.5621 Kosten der Aus- und Fortbildung	7.400	7.400	0	0		0
8150.6500 Geschäftsausgaben	42.500	42.500	0			0
8150.6610 Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	0	0		0
8150.6720 Verwaltungskosten	68.000	50.500	0	16.500	1.000	0
3. Grundwasserentnahmeabgabe	82.800	0	82.800			0
4. Kalkulatorische Abschreibungen	392.640	21.514	205.558	153.577	5.467	6.524
5. Kalkulatorische Zinsen	108.127	15.062	65.449	20.405	2.364	4.847
6. Konzessionsabgabe	72.200	0	0	72.200		0
7. Steuern						
Körperschaftsteuer	0	0	0			0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer etc.	650	0	650			0
8. Summe Kosten	1.355.467	183.491	649.148	455.447	19.810	47.570
9. Umlage der allgemeinen Kosten (nach Primärkostenschlüssel)		-183.491	103.382	71.199	0	8.910
10. Gesamtkosten nach Umlage	1.355.467	0	752.530	526.646	19.810	56.480
11. Allgemeine Deckungsbeiträge						
Auflösung Baukostenzuschüssen Büchen	0			0		
Auflösung Baukostenzuschüssen Umland	0				0	
Sondervertragskunden "Am See"	8.184		3.300	750		4.134
Betriebsführung Umlandgemeinden	45.000					45.000
Sonstige betriebliche Erträge	20.000		10.000	10.000		0
Sonderkosten Verteilung Umland	7.240					7.240
Vorsteuerabzug	56.800		32.117	24.683		
Summe Deckungsbeiträge	137.224		45.417	35.433	0	56.374
12. Gebührenbedarf	1.218.243		707.113	491.213	19.810	106

Wasserversorgung der Gemeinde Büchen Gebührenvorschaurechnung für 2023

	Abgabemenge	634.400 m³ €	Anteil angeschlossene Gemeinden 250.400 m³ €	Anteil Büchen 384.000 m³ €
Gebührenbedarf Verteilung angeschlossene Gemeinden		19.810	19.810	0
Gebührenbedarf Wasserförderung		707.113	279.100	428.013
Abwicklung der Über-/Unterdeckung aus Vorjahren				
	Gesamt davon Umland davon Büchen			
Überdeckung aus 2019	-64.993 -26.255 -38.738			
Ausgleich Vorjahre	32.497 14.202 18.294			
Ausgleich 2023	-32.497 -12.053 -20.444			
davon Gutschrift in 2023		-32.497	-12.053	-20.444
				100%
Überdeckung aus 2020	-74.836 -32.186 -42.650			
Ausgleich Vorjahre	0 0 0			
Ausgleich 2023 f	-74.836 -32.186 -42.650			
davon Gutschrift in 2023		-74.836	-32.186	-42.650
				100%
Überdeckung aus 2021	-33.837 -14.553 -19.284			
Ausgleich Vorjahre	0 0 0			
Ausgleich 2024 f	-33.837 -14.553 -19.284			
davon Gutschrift in 2023		-3.384	-1.455	-1.928
				10%
		616.208	253.216	362.992
Gebührenbedarf Wasserverteilung		491.213		491.213
Abwicklung der Über-/Unterdeckung aus Vorjahren				
	Gesamt davon Umland davon Büchen			
Überdeckung aus 2019	-25.690 0 -25.690			
Ausgleich Vorjahre	22.758 0 22.758			
Ausgleich 2023	-2.933 0 -2.933			
davon Gutschrift in 2023		-2.933		-2.933
				100%
Überdeckung aus 2020	-36.173 0 -36.173			
Ausgleich Vorjahre	17.844 0 17.844			
Ausgleich 2022	-18.329 0 -18.329			
davon Gutschrift 2023		-18.329		-18.329
				100%
Überdeckung aus 2021	-49.083 0 -49.083			
Ausgleich Vorjahre	0 0 0			
Ausgleich 2024 f	0 0 0			
Ausgleich 2022	-49.083 0 -49.083			
davon Gutschrift 2023		-17.179		-17.179
				35%
Gebührenbedarf gesamt		1.068.980	253.216	815.764
Erlöse aus Grundgebühren		138.400		138.400
Aus Verbrauchsgebühren zu decken		930.580	253.216	677.364
Dgl. In €/m³			1,01	1,76

Wasserversorgung der Gemeinde Büchen

Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen 2023

					Kostenstellen						
	Stichtag bzw. Jahr	Betrag gesamt €	Ansatz für kalkulatorische Zinsberechnung %	€	Allgemein €	Wasser- förderung €	Wasser- verteilung €	Verteilung Umland €	Verteilung Müssen	Verteilung Schulendorf	
I. Betriebsnotwendiges Anlagevermögen											
1 +	Restbuchwert fertige Anlagen	01.01.2023	7.008.846	100%	7.008.846	544.509	3.102.952	3.043.653	208.396	72.095	37.241
2 +	Anlagenzugänge	2023	206.100	50%	103.050	2.550	0	100.500	0	0	0
3 ./.	Abschreibungen	2023	268.862	50%	134.431	9.395	73.600	47.402	1.936	1.300	800
4 =	Anlagevermögen gesamt	01.07.2023	6.946.084		6.977.465	537.665	3.029.353	3.096.751	206.461	70.796	36.441
II. Abzugskapital											
5 +	Öffentliche Zuschüsse	01.01.2023	689.801	100%	689.801	0	689.801	0	0	0	0
6 +	Zuschüsse von Umlandgemeinden	01.01.2023	122.224	100%	122.224	0	0	0	122.224	0	0
7 ./.	dgl. Auflösung	2023	0	50%	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Baukostenzuschüsse	01.01.2023	1.155.414	100%	1.155.414	0	0	1.155.414	0	0	0
9 +	Zugänge	2023	150.000	50%	75.000	0		75.000	0	0	0
10 ./.	dgl. Auflösung	2023	0	50%	0	0		0	0	0	0
11 +	erwirtschaftete Mehrabschreibungen	01.01.2023	1.121.258	100%	1.121.258	4.607	0	1.116.652	0	0	0
12 +	Zugänge	2023	121.453	50%	60.727	1.363	29.180	29.386	798	0	0
13 =	Abzugskapital gesamt	01.07.2023	3.360.150		3.224.423	5.969	718.980	2.376.452	123.022	0	0
III. Kalkulatorische Zinsen											
14 =	Aufgewandtes Kapital (4 ./.	11)		3.753.042	531.695	2.310.372	720.299	83.439	70.796	36.441	
15 x	Zinssatz			2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	
				106.317	15.062	65.449	20.405	2.364	2.006	1.032	