

Wasserversorgung der Gemeinde Büchen

Gebühreennachkalkulation für 2011

Haushaltsstelle/Kostenart		2011 Ergebnis €	Kostenstellenbereiche				
			Allgemein €	Wasser- förderung €	Wasser- verteilung €	Verteilung angeschl. Gemeinden €	Neben- geschäfte €
Wasserabgabe Büchen/Witzeze	m³	330.321					
Wasserabgabe angeschl. Gemeinden	m³	230.223					
Wasserabgabe gesamt	m³	560.544					
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten							
8150.4150 Vergütungen/Löhne Wasserwerk		109.126	16.369	49.107	41.468	1.091	1.091
8150.4450 Arbeitgeberanteile Sozialvers.		35.033	5.255	15.765	13.313	350	350
815.4510 sicherheitstechnische Betreuung		138	0	138	0	0	0
8150.5011 Unterhaltung unbewegl. Vermögen Wasserwerk		2.696	0	2.696	0	0	0
8150.5111 Unterhaltung Anlagen Wasserwerk		1.250	0	1.250	0	0	0
8150.5112 Unterhaltung Leitungsnetz		24.490	0	0	24.490	0	0
8150.5210 Kleinmaterial Wasseruhren		28.164	0	0	8.992	0	19.172
8150.5211 Kleinmaterial Geräte		2.827	1.413	1.414	0	0	0
8150.5404 Untersuchungen		11.877	0	11.877	0	0	0
8150.5410 Bewirtschaftung Brunnen		11.195	0	11.195	0	0	0
8150.5411 Energiekosten		72.822	0	72.822	0	0	0
8150.5412 Versicherungen		1.648	0	1.648	0	0	0
8150.5500 Unterhaltung der Fahrzeuge		1.699	680	0	985	17	17
8150.5600 Ausgaben für Berufsbekleidung u.a.		2.769	2.769	0	0	0	0
2. Verwaltungs- und Vertriebskosten							
8150.5621 Kosten der Aus- und Fortbildung		3.343	3.343	0	0	0	0
8150.6500 Geschäftsausgaben		36.459	28.140	0	8.319	0	0
8150.6610 Mitgliedsbeiträge		754	754	0	0	0	0
8150.6720 Verwaltungskosten		51.642	20.642	0	31.000	0	0
3. Grundwasserentnahmeabgabe							
		94.876	0	94.876			0
4. Kalkulatorische Abschreibungen							
		259.343	3.605	168.625	73.597	6.400	7.116
5. Kalkulatorische Zinsen							
		166.256	239	116.966	38.323	10.728	0
6. Konzessionsabgabe							
		53.910	0	0	53.910		0
7. Steuern							
Körperschaftsteuer		0	0	0			0
Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	
Grundsteuer etc.		336	0	336			0
8. Summe Kosten							
		972.653	83.209	548.715	294.397	18.586	27.746
9. Umlage der allgemeinen Kosten (nach Primärkostenschlüssel)							
			-83.209	53.322	29.055	0	832
10. Gesamtkosten nach Umlage							
		972.653	0	602.037	323.452	18.586	28.578
11. Erlöse und Deckungsbeiträge							
Erlöse aus Wasserverkauf Büchen		596.152		276.801	319.351		
Erlöse aus Wasserverkauf angeschl. Gemeinden		218.888		200.302		18.586	
Auflösung von Baukostenzuschüssen Büchen		46.576		19.310	27.266		
Auflösung von Baukostenzuschüssen Umland		21.343		21.343			
Erlöse aus Nebengeschäften		22.210					22.210
Sonstige betriebliche Erträge		9.958		529	529		
Erträge aus Vorsteuerabzug, Periodenabgrenzung (abzüglich Kosten aus Vermögenshaushalt)		88.482		58.915	29.567		8.900
12. Summe Erlöse und Deckungsbeiträge							
		1.003.609		577.200	376.713	18.586	31.110
13. Gebührenüberschuss bzw. -unterschuss							
		30.956		-24.837	53.261	0	2.532
14. Fortschreibung Über- und Unterdeckung							
Stand 01.01.				4.370	26.937	0	
Veränderung				-24.837	53.261	0	
Stand 31.12.				-20.467	80.198	0	

Wasserversorgung der Gemeinde Büchen

Gebührenvorschaurechnung für 2013

Haushaltsstelle/Kostenart	2013 Plan €	Kostenstellenbereiche				
		Allgemein €	Wasser- förderung €	Verteilung Büchen €	Verteilung angeschl. Gemeinden €	Neben- geschäfte €
Wasserabgabe Büchen/Witzeze m³	331.500					
Wasserabgabe Umlandgemeinden m³	230.400					
Wasserabgabe gesamt m³	561.900					
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten						
8150.4150 Vergütungen/Löhne Wasserwerk	114.000	3.420	51.300	37.620	2.280	19.380
8150.4450 Arbeitgeberanteile Sozialvers.	32.700	981	14.715	10.791	654	5.559
8150.5011 Unterhalt. unbew. Vermögen Wass	2.800	0	2.800	0		0
8150.5111 Unterhaltung Anlagen Wasserwerk	5.200	0	5.200	0		0
8150.5112 Unterhaltung Leitungsnetz	73.000	0	0	73.000		0
8150.5210 Kleinmaterial Wasseruhren	14.000	0	0	14.000		0
8150.5211 Kleinmaterial Geräte	5.800	2.900	2.900	0		0
8150.5404 Untersuchungen	12.000	0	12.000	0		0
8150.5410 Bewirtschaftung Brunnen	19.900	0	19.900	0		0
8150.5411 Energiekosten	70.000	0	70.000	0		0
8150.5412 Versicherungen	3.300	0	3.300	0		0
8150.5500 Unterhaltung der Fahrzeuge	5.000	149	0	3.900	100	850
8150.5600 Ausgaben für Berufsbekleidung u.a	5.060	5.060	0	0		0
2. Verwaltungs- und Vertriebskosten						
8150.5621 Kosten der Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0	0		0
8150.6500 Geschäftsausgaben	36.500	36.500	0	0		0
8150.6610 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	0	0		0
8150.6720 Verwaltungskosten	54.000	32.000	0	21.500	500	0
3. Grundwasserentnahmeabgabe	66.000	0	66.000			0
4. Kalkulatorische Abschreibungen	269.452	8.536	179.880	74.574	6.462	0
5. Kalkulatorische Zinsen	147.708	854	105.340	32.285	9.229	0
6. Konzessionsabgabe	54.000	0	0	54.000		0
7. Steuern						
Körperschaftsteuer	0	0	0			0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer etc.	340	0	340			0
8. Summe Kosten	997.260	96.900	533.675	321.670	19.225	25.789
9. Umlage der allgemeinen Kosten (nach Primärkostenschlüssel)		-96.900	58.689	35.375	0	2.836
10. Gesamtkosten nach Umlage	997.260	0	592.364	357.045	19.225	28.625
11. Allgemeine Deckungsbeiträge						
Auflösung von Baukostenzuschüssen Büch	44.773		18.563	26.210		
Auflösung von Baukostenzuschüssen Umla	21.343		21.343			
Betriebsführung Umlandgemeinden	23.000					23.000
Sonstige betriebliche Erträge	14.000		8.805	-430		5.625
Vorsteuerabzug, Periodenabgrenzung	41.000		22.996	18.004		
Summe Deckungsbeiträge	144.116		71.706	43.785	0	28.625
12. Gebührenbedarf	853.144		520.658	313.260	19.225	0

Wasserversorgung der Gemeinde Büchen Gebühreuvorschaurechnung für 2013						
Abgabemenge				561.900 m³ €	Anteil angeschlossene Gemeinden 230.400 m³ €	Anteil Büchen 331.500 m³ €
Gebührenbedarf Verteilung angeschlossene Gemeinden				19.225	19.225	0
Gebührenbedarf Wasserförderung				520.658	213.489	307.169
Abwicklung der Überdeckung aus Vorjahren						
	Gesamt	davon Umland	davon Büchen			
Überdeckung aus 2005 bis 2008	-34.823	-16.818	-18.005			
Verrechnung mit Unterdeckung 2010	34.823	16.818	18.005			
	0	0	0			
davon Nachholung in 2013			0%	0	0	0
Überdeckung aus 2009	-14.597	-5.810	-8.787			
Verrechnung mit Unterdeckung 2011	14.597	5.810	8.787			
	0	0	0			
davon Nachholung in 2013			0%	0	0	0
Unterdeckung aus 2010	45.050	18.390	26.660			
Verrechnung mit Überdeckung 2005	-34.823	-16.818	-18.005			
	10.227	1.572	8.655			
davon Nachholung in 2013			50%	5.114	786	4.327
Unterdeckung aus 2011	24.837	10.201	14.636			
Verrechnung mit Überdeckung 2009	-14.597	-5.810	-8.787			
	10.240	4.391	5.849			
davon Nachholung in 2012			33%	3.379	1.449	1.930
				548.375	234.949	313.426
Gebührenbedarf Wasserverteilung				313.260		313.260
Abwicklung der Überdeckung aus Vorjahren						
	Gesamt	davon Umland	davon Büchen			
Überdeckung aus 2005	-23.629	0	-23.629			
Verrechnung mit Unterdeckung 2007	9.160	0	9.160			
Ansatz in 2012	1.447	0	1.447			
	-13.022	0	-13.022			
davon Gutbringung in 2013			10%	-1.302		-1.302
Überdeckung aus 2008	-3.333	0	-3.333			
Ansatz in 2011	2.233	0	2.233			
Ansatz in 2012	1.100	0	1.100			
	0	0	0			
Überdeckung aus 2009	-1.574	0	-1.574			
Ansatz in 2011	519	0	519			
Ansatz in 2012	527	0	527			
	-528	0	-528			
davon Gutbringung in 2013			100%	-528		-528
Überdeckung aus 2010	-7.561	0	-7.561			
Ansatz in 2012	2.495	0	2.495			
	-5.066	0	-5.066			
davon Gutbringung in 2013			50%	-2.533		-2.533
Überdeckung aus 2011	-53.261	0	-53.261			
davon Gutbringung in 2013			20%	-10.652		-10.652
Gebührenbedarf gesamt				846.620	234.949	611.671
Erlöse aus Grundgebühren				93.000		93.000
Aus Verbrauchsgebühren zu decken				753.620	234.949	518.671
Dgl. In €/m³					1,02	1,56

Wasserversorgung der Gemeinde Büchen

Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen 2013

	Stichtag bzw. Jahr	Betrag gesamt €	Ansatz für kalkulatorische Zinsberechnung %	Kostenstellen			
				Allgemein €	Wasser- förderung €	Wasser- verteilung €	Verteilung Umland €
I. Betriebsnotwendiges Anlagevermögen							
1 + Restbuchwert fertige Anlagen	01.01.2013	6.799.597	100%	29.099	4.194.648	2.316.253	259.597
2 + Anlagenzugänge	2013	22.000	50%	3.500	0	7.500	0
3 ./. Abschreibungen	2013	269.452	50%	4.268	89.940	37.287	3.231
4 = Anlagevermögen gesamt	01.07.2013	6.552.145		28.331	4.104.708	2.286.466	256.366
II. Abzugskapital							
5 + Öffentliche Zuschüsse	01.01.2013	689.801	100%	0	689.801	0	0
6 + Zuschüsse von Umlandgemeinden	01.01.2013	314.328	100%	0	314.328	0	0
7 ./. dgl. Auflösung	2013	21.343	50%	0	10.672	0	0
8 + Baukostenzuschüsse	01.01.2013	480.550	100%	0	194.190	286.360	0
9 ./. dgl. Auflösung	2013	44.773	50%	0	9.046	13.340	0
10 + erwirtschaftete Mehrabschreibungen	01.01.2013	1.121.258	100%	4.607		1.116.652	0
11 = Abzugskapital gesamt	01.07.2013	2.539.821		4.607	1.178.601	1.389.671	0
III. Kalkulatorische Zinsen							
12 = Aufgewandtes Kapital (4 ./ 11)				23.724	2.926.107	896.795	256.366
13 x Zinssatz			3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
				854	105.340	32.285	9.229