

## Wasserversorgung der Gemeinde Büchen

### Gebührenkalkulation für 2022

Haushaltsstelle/Kostenart	2022 Ergebnis €	Kostenstellenbereiche				
		Allgemein €	Wasser- förderung €	Wasser- verteilung €	Verteilung angeschl. Gemeinden €	Neben- geschäfte €
Wasserabgabe Büchen/Witzeeze m <sup>3</sup>	384.033					
Wasserabgabe angeschl. Gemeinden m <sup>3</sup>	257.545					
<b>Wasserabgabe gesamt m<sup>3</sup></b>	<b>641.578</b>					
<b>1. Betriebs- und Unterhaltungskosten</b>						
8150.4150ff Personalkosten gesamt	250.846	32.609	125.423	62.712	5.017	25.085
815.4510 sicherheitstechnische Betreuung	309	0	309	0	0	0
8150.5011 Unterhaltung unbewegl. Vermögen Wasserwerk	15.160	0	15.160	0	0	0
8150.5111 Unterhaltung Anlagen Wasserwerk	18.055	0	18.055	0	0	0
8150.5112 Unterhaltung Leitungsnetz	80.624	0	0	80.624	0	0
8150.5210 Kleinmaterial Wasseruhren	22.440	0	0	18.818	0	3.622
8150.5211 Kleinmaterial Geräte	4.695	0	2.347	2.348	0	0
8150.5404 Untersuchungen	17.180	0	17.180	0	0	0
8150.5410 Bewirtschaftung Brunnen	15.571	0	15.571	0	0	0
8150.5411 Energiekosten	75.236	0	70.523	0	4.713	0
8150.5412 Versicherungen	4.765	0	4.765	0	0	0
8150.5500 Unterhaltung der Fahrzeuge	6.961	1.393	1.392	2.993	487	696
8150.5600 Ausgaben für Berufsbekleidung u.a.	0	0	0	0	0	0
<b>2. Verwaltungs- und Vertriebskosten</b>						
8150.5621 Kosten der Aus- und Fortbildung	13.919	13.919	0	0	0	0
8150.6500 Geschäftsausgaben	40.519	37.769	0	2.750	0	0
8150.6610 Mitgliedsbeiträge	1.857	1.857	0	0	0	0
8150.6720 Verwaltungskosten	59.680	46.680	0	13.000	0	0
<b>3. Grundwasserentnahmeabgabe</b>	71.962	0	71.962			0
<b>4. Kalkulatorische Abschreibungen</b>	274.018	14.448	152.886	96.096	8.261	2.326
<b>5. Kalkulatorische Zinsen</b>	115.529	14.514	69.109	24.451	5.573	1.881
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	72.001	0	0	72.001		0
<b>7. Steuern</b>						
Körperschaftsteuer	0	0	0			0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer etc.	538	231	307			0
<b>8. Summe Kosten</b>	<b>1.161.865</b>	<b>163.420</b>	<b>564.989</b>	<b>375.793</b>	<b>24.051</b>	<b>33.610</b>
<b>9. Umlage der allgemeinen Kosten</b> (nach Primärkostenschlüssel)		<b>-163.420</b>	<b>93.239</b>	<b>65.278</b>	<b>0</b>	<b>4.903</b>
<b>10. Gesamtkosten nach Umlage</b>	<b>1.161.865</b>	<b>0</b>	<b>658.228</b>	<b>441.071</b>	<b>24.051</b>	<b>38.512</b>
<b>11. Erlöse und Deckungsbeiträge</b>						
Erlöse aus Wasserverkauf Büchen	810.021		366.940	443.081		
Erlöse aus Wasserverkauf angeschl. Gemeinden	260.120		233.225		26.895	
Auflösung Baukostenzuschüsse Büchen	0		0	0		
Auflösung Baukostenzuschüsse Umland	0		0			
Erlöse aus Nebengeschäften	36.597					36.597
Sondervertragskunden "Am See"	6.914		2.864	1.000		3.050
Sonstige betriebliche Erträge	13.583		6.792	6.792		
Einnahmen aus Vorsteuerabzug	51.285		29.435	21.850		
Periodenabgrenzung, Aktivierungen u.Ä. (abzüglich Kosten aus Vermögenshaushalt)	-24.391		-19.289	-2.258	-2.844	
<b>12. Summe Erlöse und Deckungsbeiträge</b>	<b>1.154.129</b>		<b>619.965</b>	<b>470.465</b>	<b>24.051</b>	<b>39.648</b>
<b>13. Gebührenüberschuss (+) bzw. -unterschuss (-)</b>	<b>-7.736</b>		<b>-38.263</b>	<b>29.394</b>	<b>0</b>	<b>1.136</b>
<b>14. Fortschreibung Über- und Unterdeckung</b>						
Stand 01.01.	295.650		213.209	82.441	0	
Veränderung	-7.736		-38.263	29.394	0	1.136
<b>Stand 31.12.</b>	<b>287.914</b>		<b>174.946</b>	<b>111.835</b>	<b>0</b>	<b>1.136</b>

## Wasserversorgung der Gemeinde Büchen

### Gebührenvorschaurechnung für 2024

Haushaltsstelle/Kostenart	2024 Plan €	Kostenstellenbereiche				
		Allgemein €	Wasser- förderung €	Verteilung Büchen €	Verteilung angeschl. Gemeinden €	Neben- geschäfte €
Wasserabgabe Büchen/Witzeeze m <sup>3</sup>	393.000					
Wasserabgabe Umlandgemeinden m <sup>3</sup>	267.500					
<b>Wasserabgabe gesamt m<sup>3</sup></b>	<b>660.500</b>					
<b>1. Betriebs- und Unterhaltungskosten</b>						
8150.4150ff Personalkosten gesamt	295.900	62.139	124.278	73.975	5.918	29.590
815.4510 sicherheitstechnische Betreuung	3.500	0	3.500	0		0
8150.5011 Unterhalt. unbew. Vermögen Wass	12.750	0	12.750	0		0
8150.5111 Unterhaltung Anlagen Wasserwerk	16.000	0	16.000	0		0
8150.5112 Unterhaltung Leitungsnetz	89.000	0	0	89.000		0
8150.5210 Kleinmaterial Wasseruhren	16.000	0	0	8.295		7.705
8150.5211 Kleinmaterial Geräte	6.100	0	3.050	3.050		0
8150.5404 Untersuchungen	19.600	0	19.600	0		0
8150.5410 Bewirtschaftung Brunnen	22.350	0	22.350	0		0
8150.5411 Energiekosten	80.000	0	75.520	0	4.480	0
8150.5412 Versicherungen	5.500	0	5.500	0		0
8150.5500 Unterhaltung der Fahrzeuge	7.350	1.470	1.470	3.308	515	588
8150.5600 Ausgaben für Berufsbekleidung u.a	3.900	3.900	0	0		0
<b>2. Verwaltungs- und Vertriebskosten</b>						
8150.5621 Kosten der Aus- und Fortbildung	5.900	5.900	0	0		0
8150.6500 Geschäftsausgaben	42.000	42.000	0	0		0
8150.6610 Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	0	0		0
8150.6720 Verwaltungskosten	65.000	47.500	0	16.500	1.000	0
<b>3. Grundwasserentnahmeabgabe</b>	81.600	0	81.600			0
<b>4. Kalkulatorische Abschreibungen</b>	467.463	29.887	239.105	184.748	6.461	7.261
<b>5. Kalkulatorische Zinsen</b>	99.554	14.147	60.026	18.589	2.166	4.626
<b>6. Konzessionsabgabe</b>	73.000	0	0	73.000		0
<b>7. Steuern</b>						
Körperschaftsteuer	0	0	0			0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer etc.	910	0	910			0
<b>8. Summe Kosten</b>	<b>1.415.427</b>	<b>208.993</b>	<b>665.659</b>	<b>470.465</b>	<b>20.540</b>	<b>49.770</b>
<b>9. Umlage der allgemeinen Kosten</b> (nach Primärkostenschlüssel)		<b>-208.993</b>	<b>117.311</b>	<b>81.752</b>	<b>0</b>	<b>9.930</b>
<b>10. Gesamtkosten nach Umlage</b>	<b>1.415.427</b>	<b>0</b>	<b>782.970</b>	<b>552.217</b>	<b>20.540</b>	<b>59.700</b>
<b>11. Allgemeine Deckungsbeiträge</b>						
Auflösung Baukostenzuschüssen Büchen	0			0		
Auflösung Baukostenzuschüssen Umland	0				0	
Sondervertragskunden "Am See"	7.672		2.864	750		4.058
Betriebsführung Umlandgemeinden	45.000					45.000
Sonstige betriebliche Erträge	20.000		10.000	10.000		0
Sonderkosten Verteilung Umland	7.090					7.090
Vorsteuerabzug	50.900		30.161	20.739		
<b>Summe Deckungsbeiträge</b>	<b>130.662</b>		<b>43.025</b>	<b>31.489</b>	<b>0</b>	<b>56.148</b>
<b>12. Gebührenbedarf</b>	<b>1.284.765</b>		<b>739.945</b>	<b>520.728</b>	<b>20.540</b>	<b>3.552</b>

<b>Wasserversorgung der Gemeinde Büchen Gebührenvorschaurechnung für 2024</b>						
Abgabemenge		660.500 m <sup>3</sup> €	Anteil angeschlossene Gemeinden 267.500 m <sup>3</sup> €	Anteil Büchen 393.000 m <sup>3</sup> €		
<b>Gebührenbedarf Verteilung angeschlossene Gemeinden</b>		<b>20.540</b>	<b>20.540</b>	<b>0</b>		
<b>Gebührenbedarf Wasserförderung</b>		<b>739.945</b>	<b>299.675</b>	<b>440.270</b>		
<b>Abwicklung der Über-/Unterdeckung aus Vorjahren</b>						
	Gesamt	davon Umland	davon Büchen			
<b>Überdeckung aus 2019</b>	-64.993	-26.255	-38.738			
Ausgleich Vorjahre	64.993	26.255	38.738			
Ausgleich 2024	0	0	0			
davon Gutschrift in 2024			100%	0	0	0
<b>Überdeckung aus 2020</b>	-74.836	-32.186	-42.650			
Ausgleich Vorjahre	44.443	19.115	25.328			
Ausgleich 2024	-30.393	-13.072	-17.321			
davon Gutschrift in 2024			100%	-30.393	-13.072	-17.321
<b>Überdeckung aus 2021</b>	-33.837	-13.493	-20.344			
Ausgleich Vorjahre	0	0	0			
Ausgleich 2024	-33.837	-13.493	-20.344			
davon Gutschrift in 2024			100%	-33.837	-13.493	-20.344
<b>Überdeckung aus 2022</b>	-38.263	-15.258	-23.005			
Ausgleich Vorjahre	38.263	15.258	23.005			
Ausgleich 2024	0	0	0			
davon Gutschrift in 2024			100%	0	0	0
				<b>696.255</b>	<b>293.650</b>	<b>402.605</b>
<b>Gebührenbedarf Wasserverteilung</b>		<b>520.728</b>				<b>520.728</b>
<b>Abwicklung der Über-/Unterdeckung aus Vorjahren</b>						
	Gesamt	davon Umland	davon Büchen			
<b>Überdeckung aus 2019</b>	-25.690	0	-25.690			
Ausgleich Vorjahre	25.690	0	25.690			
Ausgleich 2024	0	0	0			
davon Gutschrift in 2024			0%	0		0
<b>Überdeckung aus 2020</b>	-36.173	0	-36.173			
Ausgleich Vorjahre	27.009	0	27.009			
Ausgleich 2024	-9.164	0	-9.164			
davon Gutschrift 2024			100%	-9.164		-9.164
<b>Überdeckung aus 2021</b>	-49.083	0	-49.083			
Ausgleich Vorjahre	14.246	0	14.246			
Ausgleich 2024	-34.837	0	-34.837			
davon Gutschrift 2024			100%	-34.837		-34.837
<b>Überdeckung aus 2022</b>	-29.394	0	-29.394			
Ausgleich Vorjahre	0	0	0			
Ausgleich 2024	-29.394	0	-29.394			
davon Gutschrift 2024			100%	-29.394		-29.394
<b>Gebührenbedarf gesamt</b>		<b>1.143.588</b>		<b>293.650</b>		<b>849.938</b>
<b>Erlöse aus Grundgebühren</b>		139.600				139.600
<b>Aus Verbrauchsgebühren zu decken</b>		<b>1.003.988</b>		<b>293.650</b>		<b>710.338</b>
<b>Dgl. in €/m<sup>3</sup></b>				<b>1,10</b>		<b>1,81</b>

<b>Druckerhöhung/</b>	<b>Müssen</b>	<b>Schulendorf</b>
Abschreibungen	2.599,00	1.600,00
Zinsen	1.959,36	1.004,86
	4.558,36	2.604,86
Bezug	50.000 m <sup>3</sup>	26.000 m <sup>3</sup>
Preis Übergabe	0,09	0,10
Preis Förderung	1,07	1,07
	<b>1,16</b>	<b>1,17</b>

## Wasserversorgung der Gemeinde Büchen

### Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen 2024

	Stichtag bzw. Jahr	Betrag gesamt €	Ansatz für kalkulatorische Zinsberechnung		Kostenstellen				Verteilung Müssen	Verteilung Schulendorf
					€	%	€	€		
<b>I. Betriebsnotwendiges Anlagevermögen</b>										
1 + Restbuchwert fertige Anlagen	01.01.2024	7.042.576	100%	7.042.576	523.008	2.959.326	3.250.580	204.525	69.496	35.641
2 + Anlagenzugänge	2024	333.600	50%	166.800	3.050	60.000	103.750	0	0	0
3 ./.. Abschreibungen	2024	<u>286.740</u>	50%	<u>143.370</u>	11.678	74.928	52.731	1.935	1.300	800
<b>4 = Anlagevermögen gesamt</b>	<b>01.07.2024</b>	7.089.436		7.066.006	514.380	2.944.399	3.301.600	202.591	68.197	34.841
<b>II. Abzugskapital</b>										
5 + Öffentliche Zuschüsse	01.01.2024	689.801	100%	689.801	0	689.801	0	0	0	0
6 + Zuschüsse von Umlandgemeinden	01.01.2024	122.224	100%	122.224	0	0	0	122.224	0	0
7 ./.. dgl. Auflösung	2024	0	50%	0	0	0	0	0	0	0
8 + Baukostenzuschüsse	01.01.2024	1.329.164	100%	1.329.164	0	0	1.329.164	0	0	0
9 + Zugänge	2024	150.000	50%	75.000	0	0	75.000	0	0	0
10 ./.. dgl. Auflösung	2024	0	50%	0	0	0	0	0	0	0
11 + erwirtschaftete Mehrabschreibungen	01.01.2024	1.288.907	100%	1.288.907	9.476	80.508	1.196.457	2.255	130	80
12 + Zugänge	2024	<u>178.135</u>	50%	<u>89.067</u>	3.265	44.625	39.644	1.296	147	90
<b>13 = Abzugskapital gesamt</b>	<b>01.07.2024</b>	3.758.231		3.594.163	12.742	814.934	2.640.265	125.775	277	170
<b>III. Kalkulatorische Zinsen</b>										
14 = Aufgewandtes Kapital (4 ./.. 11)				3.471.843	501.638	2.129.465	661.334	76.815	67.920	34.671
15 x Zinssatz				<u>2,82%</u>	<u>2,82%</u>	<u>2,82%</u>	<u>2,82%</u>	<u>2,82%</u>	<u>2,82%</u>	<u>2,82%</u>
				<u>97.889</u>	<u>14.144</u>	<u>60.040</u>	<u>18.646</u>	<u>2.166</u>	<u>1.915</u>	<u>978</u>