

Überleitung aus den Ansätzen des Wirtschaftplanes 2005 (GuV) zu den für die Entgeltkalkulation ansatzfähigen Kosten

	lt.WP 2005 in T€	lt.Kalkulation in T€
Aufwand lt.GuV Plan 2005	11.935,0	11.935,0
- <i>Materialaufwand</i>	6.797,6	6.797,6
- <i>Abschreibungen</i>	4.616,0	4.616,0
- <i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	521,4	521,4
Zinsaufwand	2.544,9	2.544,9
Steuern	9,6	9,6
	14.489,5	14.489,5
Eigenkapitalverzinsung		1.374,0
abzgl. Forderungsabwertung		50,0
Aufwand insgesamt		15.813,5
abzgl. sonst.betriebl.Erträge	./. 37,0	./. 37,0
abzgl. sonstige Erlöse	./. 1.214,0	./. 1.214,0
- Einleitung v.Fäkalien ZV Schweriner Umland	./. 111,4	./. 111,4
- Einleitung Fäkalien v.Dritten	./. 17,5	./. 17,5
- KN Einleitung v.ZV Schweriner Umland	./. 1.059,1	./. 1.059,1
- sonst. Leistungen Abwasser	./. 26,0	./. 26,0
abzgl. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	./. 686,5	./. 659,0
abzgl. Auflösung zweckgebundener Investitionszuschüsse	./. 360,0	./. 360,0
abzgl .Auflösung zweckgeb.Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe	./. 73,4	./. 73,4
		<u>13.470,1</u>
abzgl. Über-/Unterdeckung aus 2001/ 2002		./. 790,7
Überdeckung aus 2002/2001 periodenfremde Erträge		./. 702,2
geplante Unterdeckung im Jahr 2005		+ 108,6
Aufwand für Entgeltsatz		<u>12.085,8</u>
für Kleinkläranlagen/ Sammelgruben ansatzfähige Kosten		./. 96,5
der Kalkulation zu Grunde zu legende Kosten:		<u>11.989,3</u>

Zusammenstellung der ansatzfähigen Kosten nach Kostenträgern 2005

Angaben in T €

	Gesamt	Kläranlage	gesamt Schmutz- wasser	gesamt Nieder- schlags- wasser	Mischwasser	Netze allgemein	Hilfs- bereich	SG/KKA
RHB	597,9	437,7	104,6	4,0	18,6	18,4	14,6	0,0
Verteilung Netze allgemein	0,0		9,6	3,4	5,4	-18,4		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	6,6	4,1	1,5	2,4		-14,6	
Verteilung Kläranlage	0,0	-444,3	397,2	47,1				
Verteilung Mischwasser	0,0		12,5	13,9	-26,4			
Zwischensumme 1	597,9	0,0	528,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Bez.Leistungen	6.199,7	3.086,8	1.395,2	512,8	687,3	255,8	186,6	75,2
Verteilung Netze allgemein	0,0		133,5	46,8	75,5	-255,8		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	84,0	53,6	18,6	30,4		-186,6	
Verteilung Kläranlage	0,0	-3.170,8	2.834,6	336,2				
Verteilung Mischwasser	0,0		516,7	276,5	-793,2			
Zwischensumme 2	6.199,7	0,0	4.933,6	1.190,9	0,0	0,0	0,0	75,2
Abschreibungen	4.616,0	1.840,0	1.381,6	517,5	753,9	93,0	30,0	0,0
Verteilung Netze allgemein	0,0		48,6	17,0	27,4	-93,0		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	13,5	8,6	3,0	4,9		-30,0	
Verteilung Kläranlage	0,0	-1.853,5	1.657,2	196,3				
Verteilung Mischwasser	0,0		589,6	196,6	-786,2			
Zwischensumme 3	4.616,0	0,0	3.685,6	930,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst.betriebl.Aufwendg.	471,4	65,4	16,0	0,0	4,3	74,5	311,2	0,0
Verteilung Netze allgemein	0,0		38,9	13,6	22,0	-74,5		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	140,0	89,3	31,2	50,7		-311,2	
Verteilung Kläranlage	0,0	-205,4	183,6	21,8				
Verteilung Mischwasser	0,0		24,4	52,6	-77,0			
Zwischensumme 4	471,4	0,0	352,2	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen	2.544,9	1.063,4	723,0	241,5	512,6	4,4	0,0	0,0
Verteilung Netze allgemein	0,0		2,3	0,8	1,3	-4,4		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Verteilung Kläranlage	0,0	-1.063,4	949,8	113,6				
Verteilung Mischwasser	0,0		384,8	129,1	-513,9			
Zwischensumme 5	2.544,9	0,0	2.059,9	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	9,6	2,0	0,8	0,0	0,4	4,6	1,8	0,0
Verteilung Netze allgemein	0,0		2,4	0,8	1,4	-4,6		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	0,8	0,5	0,2	0,3		-1,8	
Verteilung Kläranlage	0,0	-2,8	2,5	0,3				
Verteilung Mischwasser	0,0		1,1	1,0	-2,1			
Zwischensumme 6	9,6	0,0	7,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Verzinsung EK	1.374,0	340,8	504,3	167,6	358,6	2,7	0,0	0,0
Verteilung Netze allgemein	0,0		1,4	0,5	0,8	-2,7		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Verteilung Kläranlage	0,0	-340,8	304,7	36,1				
Verteilung Mischwasser	0,0		269,1	90,3	-359,4			
Zwischensumme 7	1.374,0	0,0	1.079,5	294,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	15.813,5	0,0	12.646,1	3.092,2	0,0	0,0	0,0	75,2
anderweitig gedeckte Kosten	-2.343,4		-1.811,6	-552,1				20,3
Berücksichtigung Einleit.SW	-20,3		-20,3	0,0				
sonst.Erlöse	-1.251,0		-1.092,8	-158,2				
Auflösung FÖ	-360,0		-329,5	-30,5				
AW-Abgabe	-73,4		-42	-31,4				
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-659,0		-327,0	-332,0				
ansatzfähige Kosten	13.470,1		10.834,5	2.540,1				95,5
ansatzfähige Kosten				2.540,1				
abgerechnete SW-Menge Tm ³			4.365,0					
bebaute und befestigte Fläche Tm ²				4.905,0				
Nachholung aus Überdeckung Vorjahren			-1.493,9	108,6				1,0
Entgelte			2,14	0,54				



**Kalkulation
getrennter Schmutz- und Niederschlagswasserentgelte 2005**

	<u>Einheit</u>	<u>bisheriges Entgelt</u>	<u>kalkuliertes Entgelt</u>	<u>Berechnungsmaßstab</u>
Schmutzwasser	€/m ³	2,14	2,14	Frischwasser
Niederschlagswasser	€/m ²	0,54	0,54	bebaute und befestigte Fläche

**Gesamtzusammenstellung der Kalkulation 2005 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt**

Angaben in T €

Ifd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt- kosten	darunter:	darunter:	Zwischen- summe	über Schlüssel zu verteilende Kosten	andere Kostentr. zu verteilende Kosten
			Schmutzwasser (direkt zuzuordnen)	Niederschlags- wasser			
			gesamt	gesamt			
1	2	3	6	7	8	9	
1.	<u>Kostenzuordnung lt. Kostenträgerrechnung</u>						
1.1.	MATERIALAUFWAND	6.797,6	1.499,8	516,8	2.016,6	4.705,8	75,2
1.1.1.	davon: Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	597,9	104,6	4,0	108,6	489,3	
1.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	6.199,7	1.395,2	512,8	1.908,0	4.216,5	75,2
1.2.	PERSONALAUFWAND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.	ABSCHREIBUNGEN	4.616,0	1.381,6	517,5	1.899,1	2.716,9	
1.4.	SONST. BETRIEBL. AUFWENDG.	471,4	16,0	0,0	16,0	455,4	
1.5.	ZINSEN UND ÄHNL.AUFWENDUNGEN (siehe Anlage 10)	2.544,9	723,0	241,5	964,5	1.580,4	
1.6.	STEUERN	9,6	0,8	0,0	0,8	8,8	
1.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals (siehe Anlage 11)	1.374,0	504,3	167,6	671,9	702,1	
	Zwischensumme	15.813,5	4.125,5	1.443,4	5.568,9	10.169,4	75,2
1.8.	/./ anderweitig gedeckter Aufwand						
	/./ Auflösung Fördermittel (siehe Anlage 15)	-100,0	-100,0	0,0	-100,0		
	/./ Auflösung zweckgeb. Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe (siehe Anlage 16)	-18,2	0,0	-18,2	-18,2		
	Summe	15.695,3	4.025,5	1.425,2	5.450,7	10.169,4	75,2

**Gesamtzusammenstellung der Kalkulation 2005 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt**

Angaben in T €

Ifd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt- kosten	darunter:	darunter:	Zwischen- summe	über Schlüssel zu verteilende Kosten	andere Kostentr. zu verteilende Kosten
			Schmutzwasser (direkt zuzuordnen)	Niederschlags- wasser			
			gesamt	gesamt			
	1	2	3	6	7 (Sp.3+Sp.6)	8	9

2.	Kostenverteilung der allg.Kosten Netze						
		Schlüssel	52,2%	18,3%			29,5%
2.1.	Materialaufwand	274,2	143,1	50,2	193,3	-193,3	80,9
2.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	18,4	9,6	3,4	13,0	-13,0	5,4
2.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	255,8	133,5	46,8	180,3	-180,3	75,5
2.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Abschreibungen	93,0	48,5	17,1	65,6	-65,6	27,4
2.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	74,5	38,9	13,6	52,5	-52,5	22,0
2.5.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	4,4	2,3	0,8	3,1	-3,1	1,3
2.6.	Steuern	4,6	2,4	0,8	3,2	-3,2	1,4
2.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	2,7	1,4	0,5	1,9	-1,9	0,8
	Kosten Kanalnetz allg. nach Verteilung (siehe Anlage 5)	453,4	236,6	83,0	319,6	-319,6	133,8
						-133,8	
3.	Kostenverteilung des Hilfs- u.Verwaltungsbereiches						
		Schlüssel	28,7%	10,0%			61,3%
3.1.	Materialaufwand	201,2	57,8	20,1	77,9	-77,9	123,3
3.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	14,6	4,2	1,5	5,7	-5,7	8,9
3.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	186,6	53,6	18,6	72,2	-72,2	114,4
3.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Abschreibungen	30,0	8,6	3,0	11,6	-11,6	18,4
3.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	311,2	89,3	31,1	120,4	-120,4	190,8
3.5.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	Steuern	1,8	0,5	0,2	0,7	-0,7	1,1
3.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kosten Hilfs-u.Verw.bereich n. Verteilg.(siehe Anlage 6)	544,2	156,2	54,4	210,6	-210,6	333,6
						-333,6	

**Gesamtzusammenstellung der Kalkulation 2005 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt**

Angaben in T €

Ifd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt- kosten	darunter:	darunter:	Zwischen- summe	über Schlüssel zu verteilende Kosten	andere Kostentr. zu verteilende Kosten
			Schmutzwasser (direkt zuzuordnen)	Niederschlags- wasser			
1		2	gesamt	gesamt	(Sp.3+Sp.6)	8	9
4.	Kostenverteilung der KA Schwerin Süd						
	Schlüssel		89,4%	10,6%			
4.1.	Materialaufwand	3.524,5	3.150,8	373,7	3.524,5	-3.524,5	
4.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	437,7	391,3	46,4	437,7	-437,7	
4.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	3.086,8	2.759,5	327,3	3.086,8	-3.086,8	
4.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.3.	Abschreibungen	1.840,0	1.645,0	195,0	1.840,0	-1.840,0	
4.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65,4	58,4	7,0	65,4	-65,4	
4.5.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	1.063,4	950,7	112,7	1.063,4	-1.063,4	
4.6.	Steuern	2,0	1,8	0,2	2,0	-2,0	
4.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	340,8	304,7	36,1	340,8	-340,8	
		6.836,1	6.111,4	724,7	6.836,1	-6.836,1	
4.8.	Kostenverteilg.d.Hilfs-u.Verwaltungsbereiches	244,9	218,9	26,0	244,9		-244,9
	Zwischensumme	7.081,0	6.330,3	750,7	7.081,0	-6.836,1	-244,9
4.9.	./: anderweitig gedeckter Aufwand						
4.9.1.	- Einleitung Fäkalien Umland	-111,4	-99,6	-11,8	-111,4		
4.9.2.	- Sonst. Einleitung von Dritten (Baustellentoiletten)	-17,5	-15,6	-1,9	-17,5		
4.9.3.	- Einleitung über Kanalnetz des ZV Umlandes	-1.059,1	-946,8	-112,3	-1.059,1		
4.9.4.	./: Auflösung Fördermittel (siehe Anlage 15)	-238,8	-213,5	-25,3	-238,8		
4.9.5.	./: Auflösung zweckgeb. Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe (siehe Anlage 16)	-4,3	-3,8	-0,5	-4,3		
		-1.431,1	-1.279,3	-151,8	-1.431,1		
4.10.	Berücksichtigung der Einleitungsart Schmutzwasser						
4.10.1	Sammelgruben	-15,7	-15,7		-15,7		15,7
4.10.2	Kleinkläranlagen	-4,6	-4,6		-4,6		4,6
			-20,3	0,0	-20,3		20,3
	Kosten Kläranlage nach Verteilung (siehe Anlage 7)	5.629,6	5.030,7	598,9	5.629,6	-6.836,1	-224,6

**Gesamtzusammenstellung der Kalkulation 2005 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt**

Angaben in T €

Ifd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt- kosten	darunter:		Zwischen- summe	über Schlüssel zu verteilende Kosten	andere Kostentr. zu verteilende Kosten
			Schmutzwasser (direkt zuzuordnen)	Niederschlags- wasser			
1		2	gesamt	gesamt	(Sp.3+Sp.6)	8	9
5.	Verteilung der Betriebskosten Mischwasser						
	Verhältnis		47,30%	52,70%			
5.1.	Materialaufwand	241,4	114,2	127,2	241,4	-241,4	
5.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	18,6	8,8	9,8	18,6	-18,6	
5.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	222,8	105,4	117,4	222,8	-222,8	
5.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4,3	2,0	2,3	4,3	-4,3	
5.4.	Steuern	0,4	0,2	0,2	0,4	-0,4	
		246,1	116,4	129,7	246,1	-246,1	
5.5.	Kostenverteiltg.d.Hilfs-u.Verwaltungsbereiches	83,8	39,6	44,2	83,8		-83,8
5.6.	Kostenverteiltg.d.allg.Kosten Kanalnetze	104,3	49,3	55,0	104,3		-104,3
	Summe nach Kostenverteilung	434,2	205,3	228,9	434,2	-246,1	-188,1
5.7.	./i. anderweitig gedeckter Aufwand						
5.7.1.	- Sonstige Erlöse (<i>Verstopfungsbeseitigung</i>)	-26,0	-12,3	-13,7	-26,0		
5.7.2.	- Sonstige betriebliche Erträge	-37,0	-17,5	-19,5	-37,0		
		-63,0	-29,8	-33,2	-63,0		
	Betriebskosten Mischwasser n. Verteilung (siehe Anlage 8)	371,2	175,5	195,7	371,2		
6.	Verteilung der Kapitalkosten Mischwasser						
	Schlüssel		75,0%	25,0%			
6.1.	Abschreibungen	753,9	565,4	188,5	753,9	-753,9	
6.2.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	512,6	384,5	128,1	512,6	-512,6	
6.3.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	358,6	269,0	89,6	358,6	-358,6	
6.4.	Kostenverteiltg.d.Hilfs-u.Verwaltungsbereiches	4,9	3,7	1,2	4,9		-4,9
6.5.	Kostenverteiltg.d.allg.Kosten Kanalnetze	29,5	22,1	7,4	29,5		-29,5
	Summe nach Kostenverteilung	1.659,5	1.244,7	414,8	1.659,5	-1.625,1	-34,4
6.6.	./i. anderweitig gedeckter Aufwand						
6.6.2.	./i. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (siehe Anl.14)	-659,0	-327,0	-332,0	-659,0		
6.6.3.	./i. Auflösung Fördermittel (siehe Anlage 15)	-21,2	-16,0	-5,2	-21,2		
6.6.4.	./i. Auflösung zweckgeb. Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe (siehe Anl.16)	-50,9	-38,2	-12,7	-50,9		
		-731,1	-381,2	-349,9	-731,1		
	Kapitalkosten Mischwasser nach Verteilung (siehe Anl. 8)	928,4	863,5	64,9	928,4		

**Gesamtzusammenstellung der Kalkulation 2005 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt**

Angaben in T €

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt- kosten	darunter:	darunter:	Zwischen- summe	über Schlüssel zu verteilende Kosten	andere Kostentr. zu verteilende Kosten
			Schmutzwasser (direkt zuzuordnen)	Niederschlags- wasser			
			gesamt	gesamt	(Sp.3+Sp.6)		
	1	2	3	6	7	8	9
7.	Verteilung der Betriebsbesorgung Mischwasser						
	Schlüssel		74,6%	25,4%			
7.1.	Betriebsbesorgung	464,5	346,5	118,0	464,5	-464,5	
	Betriebsbesorgung Mischwasser nach Verteilung (siehe Anl. 8)	464,5	346,5	118,0	464,5	-464,5	
	Kosten Mischwasser n. Verteilg. (siehe Anlage 8)	1.392,9	1.210,0	182,9	1.392,9		
8.	Gesamtkosten nach Kostenverteilung	13.470,1	10.834,5	2.540,1	13.374,6	0,0	95,5
9.	Entgeltbedarf	13.470,1	10.834,5	2.540,1			95,5
	Summe Über-/ Unterdeckung	-1.384,3	-1.493,9	108,6			1,0
10.	Weitergabe der Über-/Unterdeckung aus 2002(Ist)	-790,7	-791,7	0,0			1,0
	Weitergabe Über-/Unterdeckung aus 2002/2001 (Ist)	-702,2	-702,2	0,0			0,0
	geplante Über-/Unterdeckung für 2005 zum Ausgleich	108,6		108,6			0,0
11.	Entgeltbedarf	12.085,8	9.340,6	2.648,7			96,5
12.	eingleitete Schmutzwassermenge (Plan 2005)	4.365 Tm ³	4.365 Tm ³				
13.	Bebaute und befestigte Fläche gesamt (gemäß Erhebung)	4.905 Tm ²		4.905 Tm ²			
13.1.	- davon : öffentliche Flächen	1.769 Tm ²					
13.2.	- davon : private Flächen	3.136 Tm ²					
	Schmutzwasserentgelt		2,14 €/m³				
	Niederschlagswasserentgelt			0,54 €/m²			

Kalkulation des Schmutzwasserentgeltes 2005

lfd.Nr.	Einflußgrößen auf die Kalkulation	ME	Kostenträger Schmutzwasser
1.	<u>Betriebsaufwendungen</u>		
1.1.	MATERIALAUFWAND		
1.1.1.	Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	T €	518,5
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	104,6
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	413,9
1.1.2.	Aufw. f. bezogene Leistungen	T €	4.793,7
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	1.395,2
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	3.398,5
1.2.	PERSONALAUFWAND	T €	0,0
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	0,0
1.3.	ABSCHREIBUNGEN	T €	3.649,1
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	1.381,6
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	2.267,5
1.4.	SONST.BETRIEBL.AUFWENDUNGEN	T €	204,6
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	16,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	188,6
2.	ZINSEN UND ÄHNL.AUFWENDUNGEN	T €	2.060,5
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	723,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	1.337,5
3.	STEUERN	T €	5,7
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	0,8
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	4,9
4.	Verzinsung d.aus Eigenmittel finanzierten Anlagekapital	T €	1.079,4
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	504,3
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	575,1
5.	Kostenverteilung der Kosten Kanalnetz allgemein	T €	71,4
6.	Kostenverteilung des Hilfs-u.Verwaltg.bereiches	T €	262,2
7.	Summe	T €	12.645,1
8.	./i. anderweitig gedeckter Aufwand		
	- Einleitung Fäkalien Umland	T €	-99,6
	- Sonst. Einleitung von Dritten	T €	-15,6
	- Einleitung über Kanalnetz des ZV Umlandes	T €	-946,8
	- Sonstige Erlöse	T €	-12,3
	- Sonstige betriebliche Erträge	T €	-17,5
	- Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	T €	-327,0
	- Auflösung Fördermittel	T €	-329,5
	- Auflösung zweckgeb.Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe	T €	-42,0
	- Berücksichtigung der Einleitung Schmutzwasser aus SG/KKA	T €	-20,3
	Zwischensumme	T €	10.834,5
9.	- Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	T €	-1.493,9
10.	Entgeltbedarf	T €	9.340,6
11.	abgerechnete Schmutzwassermenge	Tm³	4.365
12.	Schmutzwasserentgelt	€m³	2,14

Kalkulation des Niederschlagswasserentgeltes 2005

lfd.Nr.	Einflußgrößen auf die Kalkulation	ME	Kostenträger Niederschlagswasser
1.	<u>Betriebsaufwendungen</u>		
1.1.	MATERIALAUFWAND		
1.1.1.	Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	T €	65,1
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	4,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	61,1
1.1.2.	Aufw. f. bezogene Leistungen	T €	1.140,9
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	512,8
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	628,1
1.2.	PERSONALAUFWAND	T €	0,0
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	0,0
1.3.	ABSCHREIBUNGEN	T €	921,1
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	517,5
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	403,6
1.4.	SONST.BETRIEBL.AUFWENDUNGEN	T €	54,0
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	54,0
2.	ZINSEN UND ÄHNL.AUFWENDUNGEN	T €	483,1
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	241,5
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	241,6
3.	STEUERN	T €	1,4
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	1,4
4.	Verzinsung d.aus Eigenmittel finanzierten Anlagekapital	T €	293,8
	- direkt zuzuordnende Kosten	T €	167,6
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T €	126,2
5.	Kostenverteilung der Kosten Kanalnetz allgemein	T €	62,4
6.	Kostenverteilung des Hilfs-u.Verwaltg.bereiches	T €	71,4
7.	Summe	T €	3.093,2
8.	J. anderweitig gedeckter Aufwand		
	- Einleitung Fäkalien Umland	T €	-11,8
	- Sonst. Einleitung von Dritten	T €	-1,9
	- Einleitung über Kanalnetz des ZV Umlandes	T €	-112,3
	- Sonstige Erlöse	T €	-13,7
	- Sonstige betriebliche Erträge	T €	-19,5
	- Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	T €	-332,0
	- Auflösung Fördermittel	T €	-30,5
	- Auflösung zweckgeb.Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe	T €	-31,4
	Zwischensumme	T €	2.540,1
9.	- Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	T €	108,6
10.	Entgeltbedarf	T €	2.648,7
11.	Bebaute und befestigte Fläche gesamt	Tm²	4.905
12.	Niederschlagswasserentgelt	€/m²	0,54

Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung von öffentl.
Straßen und Plätzen

Tm² 1.769

T € 955,2

Übersicht über die verwendeten Schlüssel der Kostenverteilung

1. Kostenverteilung der allgemeinen Kosten des Kanalnetzes

Kosten des Kanalnetzes, die nicht direkt nach Schmutz-, Niederschlags- oder Mischwasser zugeordnet werden können

Basis: direkte Kosten des Kanalnetzes auf den Kostenstellen
Schmutz-, Niederschlags- bzw. Mischwasser

Verteilung auf Kostenträger:
(Berechnung siehe Anlage 5)

Schmutzwasser	52,0 %
Niederschlagswasser	18,3 %
Mischwasser	29,5 %

2. Kostenverteilung der allgemeinen Kosten des Hilfs- und Verwaltungsbereiches

Kosten des Fuhrparks und der Verwaltung, die nicht direkt einem Kostenträger zugerechnet werden können
(z.B. Versicherung, Steuern, Beiträge, Telefongebühren, Vordrucke ...)

Basis: direkte Kosten des Kanalnetzes und der KA Schwerin- Süd
einschließlich der bereits verteilten Kosten des Kanalnetzes
allg. (siehe Pos. 1)

Verteilung auf Kostenträger:
(Berechnung siehe Anlage 6)

Kläranlage	45,0 %
Schmutzwasser	28,7 %
Niederschlagswasser	10,1 %
Mischwasser	16,2 %

3. Kostenverteilung der Kosten der Kläranlage Schwerin- Süd

direkte Kosten der KA Schwerin- Süd sowie über Schlüssel zugeordnete allg. Kosten des Hilfs- und Verwaltungsbereiches abzüglich anderweitig gedeckter Aufwand

Basis: Anteil der Niederschlagswassermenge am Abwasseranfall
(Anlage 7 Blatt 1-3)
– 2000 bis 2003

Verteilung auf Kostenträger:
(Berechnung siehe Anlage 7)

Schmutzwasser	89,4 %
Niederschlagswasser	10,6 %

4. Kostenverteilung der direkten Kosten des Mischwasserkanalnetzes

direkte Kosten des Mischwasserkanalnetzes und anteilige allgemeine Kosten des Kanalnetzes und des Hilfs- und Verwaltungsbereiches

Basis:

- I. Verrechnung - Betriebskosten
Mengenverhältnis zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser im Mischwassersystem
(Mittelwert der Jahre 2000-2003/ Anlage 8 Blatt 2)
- II. Verrechnung - Kapitalkosten nach Anlagevermögen
(RBW Plan 2005) (Anlage 8 Blatt 3)
- III. Verrechnung der Betriebsbesorgung Mischwasser
Verhältnis der direkten Kosten 2005 Schmutzwasser zu Niederschlagswasser (Anlage 8 Blatt 2)

Verteilung auf Kostenträger:
(Berechnung siehe Anlage 8)

I. Betriebskosten

Schmutzwasser	47,30%
Niederschlagswasser	52,70%

II. Kapitalkosten

Schmutzwasser	75,0 %
Niederschlagswasser	25,0 %

III. Betriebsbesorgung

Schmutzwasser	74,6 %
Niederschlagswasser	25,4 %

5. Kostenverteilung der Kosten der Betriebsbesorgung

Nachweis der Einzelleistungen nach Leistungsarten und Entstehungsorten in der Abrechnung des Betriebsbesorgungsentgeltes

Basis: 1) für kaufmännische Leistungen -
Zuordnung über Schlüssel: Anlagevermögen gewichtet für 2001, 2002 sowie 2003 sowie Anteil direkte Kosten (Anlage 9 Blatt 4)

Verteilung auf Kostenträger:

Kläranlage	32,0 %
Schmutzwasser	35,2 %
Niederschlagswasser	8,7 %
Mischwasser	14,7 %
Kanalnetze allgemein	9,4 %

2) für technische Leistungen -
direkte Zuordnung über Leistungsnachweise nach Kostenträgern (gewichtet für die Jahre 2001-2003) (siehe auch Anlage 9 Blatt 4 und 5)

6. Schlüssel für die Zuordnung der Zinsen

Zinsaufwand für bestehende Kredite

Basis: Verrechnung I.:
Zuordnung auf Kläranlage und Kanalnetz
entsprechend der jährlichen Investitionsplanerfüllung

Verrechnung II.:
der Zinsaufwand, der dem Kanalnetz zugeordnet wurde, wird in einer zweiten Verrechnung über die Restbuchwerte des Anlagevermögens auf Schmutz-, Niederschlags- und Mischwasser und Kanalnetz allgemein aufgeschlüsselt

Verteilung auf Kostenträger:
(Berechnung siehe Anlage **10 Bl.1**)

	I. Verr.		II. Verr.
Kläranlage	41,8 %		
Kanalnetz	58,2 %	↘	
Schmutzwasser			48,8 %
Niederschlagswasser			16,3 %
Mischwasser			34,6 %
Kanalnetz allg.			0,3 %

7. Schlüssel für die Zuordnung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals

kalkulatorische Kosten in Höhe der Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals in Höhe von 6,0 %

Basis: Anlagevermögen –Vorschau 31.12.2005
Verteilung auf Kostenträger:
(Berechnung siehe Anlage 11)

Kläranlage	24,8 %
Kanalnetz Schmutzwasser	36,7 %
Kanalnetz Niederschlagswasser	12,2 %
Kanalnetz Mischwasser	26,1 %
Kanalnetz Allgemein	0,2 %

Verteilung der allgemeinen Kosten des Kanalnetzes über Schlüssel

1. Kosten lt. Kostenträgerrechnung für Kanalnetz allgemein

(Basis : Plan 2005)

Materialaufwand	274,2 T €
<i>davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren</i>	18,4 T €
<i>davon: Aufw. f. bezogene Leistungen</i>	255,8 T €
Personalaufwand	0,0 T €
Abschreibungen	93,0 T €
Sonst.betriebliche Aufwendungen	74,5 T €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4,4 T €
Steuern	4,6 T €
Gesamtkosten	450,7 T €
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	<u>2,7 T €</u>
Gesamtsumme	<u>453,4 T €</u>

2. Basis für Schlüssel : direkte Kosten Kanalnetz

	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Mischwasser
Materialaufwand	1.499,8 T €	516,8 T €	705,9 T €
<i>davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren</i>	104,6 T €	4,0 T €	18,6 T €
<i>davon: Aufw. f. bezogene Leistungen</i>	1.395,2 T €	512,8 T €	687,3 T €
Personalaufwand	0,0 T €	0,0 T €	0,0 T €
Abschreibungen	1.381,6 T €	517,5 T €	753,9 T €
Sonst.betriebliche Aufwendungen	16,0 T €	0,0 T €	4,3 T €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	723,0 T €	241,5 T €	512,6 T €
Steuern	0,8 T €	0,0 T €	0,4 T €
Gesamtkosten	<u>3.621,2 T €</u>	<u>1.275,8 T €</u>	<u>1.977,1 T €</u>
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	504,3 T €	167,6 T €	358,6 T €
Gesamtsumme	<u>4.125,5 T €</u>	<u>1.443,4 T €</u>	<u>2.335,7 T €</u>

%-ualer Anteil an Gesamtkosten	52,2%	18,3%	29,5%
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

3. Verteilung der allg.Kosten auf Kostenträger

Schmutzwasser	236,6 T €		
Niederschlagswasser		83,0 T €	
Mischwasser			133,8 T €

Verteilung der allgemeinen Kosten des Hilfs- und Verwaltungsbereiches

1. Kosten lt. Kostenträgerrechnung für Hilfs- u. Verwaltungsbereich

(Basis: Plan 2005)

Materialaufwand	201,2 T €
<i>davon: Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren</i>	14,6 T €
<i>davon: Aufw. f. bezogene Leistungen</i>	186,6 T €
Personalaufwand	0,0 T €
Abschreibungen	30,0 T €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	311,2 T €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,0 T €
Steuern	1,8 T €
Gesamtkosten	544,2 T €
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	0,0 T €
Gesamtsumme	<u>544,2 T €</u>

2. Basis für Schlüssel : direkte Kosten Kanalnetz und der Kläranlage

	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Mischwasser	Kläranlage
Materialaufwand	1.499,8 T €	516,8 T €	705,9 T €	3.524,5 T €
<i>davon: Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren</i>	104,6 T €	4,0 T €	18,6 T €	437,7 T €
<i>davon: Aufw. f. bezogene Leistungen</i>	1.395,2 T €	512,8 T €	687,3 T €	3.086,8 T €
Personalaufwand	0,0 T €	0,0 T €	0,0 T €	0,0 T €
Abschreibungen	1.381,6 T €	517,5 T €	753,9 T €	1.840,0 T €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	16,0 T €	0,0 T €	4,3 T €	65,4 T €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	723,0 T €	241,5 T €	512,6 T €	1.063,4 T €
Steuern	0,8 T €	0,0 T €	0,4 T €	2,0 T €
Gesamtkosten	<u>3.621,2 T €</u>	<u>1.275,8 T €</u>	<u>1.977,1 T €</u>	<u>6.495,3 T €</u>
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	504,3 T €	167,6 T €	358,6 T €	340,8 T €
Kosten aus Verteilung allg. Kosten Netze	236,6 T €	83,0 T €	133,8 T €	
Gesamtsumme	<u>4.362,1 T €</u>	<u>1.526,4 T €</u>	<u>2.469,5 T €</u>	<u>6.836,1 T €</u>

%-ualer Anteil an Gesamtkosten	28,7%	10,0%	16,3%	45,0%
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Verteilung des Hilfs- u. Verwaltungsbereiches auf Kostenträger

Schmutzwasser	156,2 T €		
Niederschlagswasser		54,4 T €	
Mischwasser			88,7 T €
 Kläranlage			 244,9 T €

Verteilung der Kosten der Kläranlage Schwerin Süd über Schlüssel

1. Kosten lt. Kostenträgerrechnung für Kläranlage Schwerin Süd

(Basis: Plan 2005)

Materialaufwand	3.524,5 T €
<i>davon: Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren</i>	437,7 T €
<i>davon: Aufw. f. bezogene Leistungen</i>	3.086,8 T €
Personalaufwand	0,0 T €
Abschreibungen	1.840,0 T €
Sonst. betriebliche Aufwendungen	65,4 T €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.063,4 T €
Steuern	<u>2,0 T €</u>
Gesamtkosten	6.495,3 T €
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	340,8 T €
Kosten aus Kostenverteilung d. allg. Kosten u. Hilfs- u. Verwaltg. bereich	<u>244,9 T €</u>

Summe einschl. Kostenverteilung 7.081,0 T €

./. anderweitig gedeckter Aufwand	
- Einleitung Fäkalien Umland	-111,4 T €
- Sonst. Einleitung von Dritten	-17,5 T €
- Einleitung über Kanalnetz des ZV Umlandes	-1.059,1 T €
- Auflösung zweckgeb. Investitionszuschüsse (siehe Anlage 15)	-238,8 T €
- Auflösung aus zweckgeb. Rücklage aus AW-Abgabe (siehe Anlage 16)	<u>-4,3 T €</u>

Gesamtkosten ./. anderweitig gedeckter Aufwand 5.649,9 T €

2. Basis für Schlüssel : Anteil am Abwasseranfall

(siehe Anlage 7 Blatt 2,3)

Schmutzwasser	89,4%
Niederschlagswasser	10,6%

Berücksichtigung der Einleitungsart des Schmutzwassers über Mengenschlüssel

über Kanalnetz	4.365,1 Tm ³	99,69%
über Sammelgruben	13,4 Tm ³	0,31%
über Kleinkläranlagen	0,3 Tm ³	0,01%
(16,8 fache Schmutzfracht)		
Summe	<u>4.378,8 Tm³</u>	100,00%

3. Verteilung der Kosten der Kläranlage Schwerin Süd auf Kostenträger

3.1. Zuordnung der Kosten auf Schmutzwasser

(5.649,9 T € x 89,4%) 5.051,0 T €

3.2. Eliminierung der Aufwendungen für Kleinkläranlagen und Sammelgruben

./. Verrechnung auf Sammelgruben 15,7 T €
(0,31% x 5.649,9 T € x 89,4 %/Gesamtmenge)

./. Verrechnung auf Kleinkläranlagen 0,51 T €

(0,01% x 5.649,9 T € x 89,4 %/Gesamtmenge)
unter Berücksichtigung erhöhter Schmutzfracht 4,6 T €

-20,3 T €

5.030,7 T €

3.3. Zuordnung der Kosten auf Niederschlagswasser

(5.649,9 T € x 10,6%)

598,9 T €

5.629,6 T €

Kläranlage Schwerin-Süd

Anteil des Niederschlagswasser am Abwasseranfall (2000-2003)

2002	Abwasseranfall gesamt	davon:	davon:
Monat	(m ³)	Trockenwetteranfall	Niederschlagswasser
		(m ³)	(m ³)
1	2	3	4
Januar	684.244	572.291	111.953
Februar	773.415	568.736	204.679
März	727.321	645.420	81.901
April	649.248	581.220	68.028
Mai	673.081	596.874	76.207
Juni	588.951	533.970	54.981
Juli	666.033	547.462	118.571
August	684.306	587.264	97.042
September	519.989	501.930	18.059
Oktober	639.531	533.107	106.424
November	672.118	567.540	104.578
Dezember	570.002	562.836	7.166

Summe	7.848.239	6.798.650	1.049.589
--------------	------------------	------------------	------------------

Anteil NW an Trockenwetteranfall 2002	13,4%
---------------------------------------	--------------

2003	Abwasseranfall gesamt	davon:	davon:
Monat	(m ³)	Trockenwetteranfall	Niederschlagswasser
		(m ³)	(m ³)
1	2	3	4
Januar	642.780	578.088	64.692
Februar	517.617	507.864	9.753
März	592.512	571.423	21.089
April	562.236	536.070	26.166
Mai	613.036	565.657	47.379
Juni	569.008	534.030	34.978
Juli	575.276	515.189	60.087
August	534.518	507.346	27.172
September	551.252	496.380	54.872
Oktober	542.740	508.028	34.712
November	529.201	495.471	33.730
Dezember	578.890	522.846	56.044
Summe	6.809.066	6.338.392	470.674

Anteil NW an Trockenwetteranfall 2003	6,9%
---------------------------------------	-------------

Anteil NW an Trockenwetteranfall 2002	13,4%
---------------------------------------	--------------

Anteil NW an Trockenwetteranfall 2001	9,8%
---------------------------------------	-------------

Anteil NW an Trockenwetteranfall 2000	9,6%
---------------------------------------	-------------

Mittelwert (gerundet über 4 Jahre)	10,6%
---	--------------

Kläranlage Schwerin-Süd

Anteil des Niederschlagswasser am Abwasseranfall (2000-2003)

2000	Abwasseranfall gesamt	davon: Trockenwetteranfall	davon: Niederschlagswasser
Monat	(m ³)	(m ³)	(m ³)
1	2	3	4
Januar	628.970	574.926	54.044
Februar	660.514	595.022	65.492
März	745.824	635.934	109.890
April	572.773	547.140	25.633
Mai	604.813	557.163	47.650
Juni	582.157	539.670	42.487
Juli	705.845	546.663	159.182
August	657.134	597.618	59.516
September	621.314	551.190	70.124
Oktober	606.334	575.422	30.912
November	591.209	559.410	31.799
Dezember	661.327	627.378	33.949

Summe	7.638.214	6.907.536	730.678
--------------	------------------	------------------	----------------

Anteil NW an Trockenwetteranfall 2000	9,6%
---------------------------------------	------

2001	Abwasseranfall gesamt	davon: Trockenwetteranfall	davon: Niederschlagswasser
Monat	(m ³)	(m ³)	(m ³)
1	2	3	4
Januar	595.758	556.202	39.556
Februar	556.842	511.112	45.730
März	619.225	579.359	39.866
April	606.280	558.510	47.770
Mai	564.183	546.716	17.467
Juni	596.296	535.230	61.066
Juli	584.395	552.234	32.161
August	652.695	581.746	70.949
September	778.529	595.686	182.843
Oktober	603.368	566.897	36.471
November	611.100	551.130	59.970
Dezember	673.768	576.631	97.137

Summe	7.442.439	6.711.453	730.986
--------------	------------------	------------------	----------------

Anteil NW an Trockenwetteranfall 2001	9,8%
---------------------------------------	------

Verteilung der Kosten des Mischwasserkanalnetzes

1. Kosten lt. Kostenträgerrechnung für Mischwasserkanalnetz

(Basis: Plan 2005)

	davon			
	Betriebskosten	Kapitalkosten	Betriebsbesorgung	
Materialaufwand	705,9 T €	241,4 T €		464,5 T €
davon: Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	18,6 T €	18,6 T €		
davon: Aufw. f. bezogene Leistungen	222,8 T €	222,8 T €		
davon: Betriebsbesorgung	464,5 T €			464,5 T €
Personalaufwand	0,0 T €	0,0 T €		
Abschreibungen	753,9 T €	0,0 T €	753,9 T €	
Sonst. betriebliche Aufwendungen	4,3 T €	4,3 T €		
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	512,6 T €	0,0 T €	512,6 T €	
Steuern	0,4 T €	0,4 T €		
Gesamtkosten	2.441,6 T €	246,1 T €	1.266,5 T €	464,5 T €
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	358,6 T €	0,0 T €	358,6 T €	
Kosten aus Kostenverteilung Hilfs- u. Verwaltungsbereich (entsp. Anl. 6)	88,7 T €	83,8 T €	4,9 T €	
Kosten aus Kostenverteilung allg. Kanalnetz (entsp. Anl. 5)	133,8 T €	104,3 T €	29,5 T €	

Summe einschl. Kostenverteilung

3.022,7 T €

davon Betriebskosten

434,2 T €

davon Kapitalkosten

1.659,5 T €

davon Betriebsbesorgung

464,5 T €

J. anderweitig gedeckter Aufwand

- Sonstige Erlöse	-26,0 T €		
- Sonstige betriebliche Erträge	-37,0 T €		
- Auflösung zweckgeb. Investitionszuschüsse/ FÖ(siehe Anlage 15)			-21,2 T €
- Auflösung aus zweckgeb. Rücklage aus AW-Abgabe (siehe Anlage 16)			-50,9 T €
- Auflösung Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter (siehe Anlage 14)			-659,0 T €

Betriebskosten J. anderweitig gedeckter Aufwand

371,2 T €

Kapitalkosten J. anderweitig gedeckter Aufwand

928,4 T €

Betriebsbesorgung

464,5 T €

2. Basis für Schlüssel :

I. Verrechnung: Betriebskosten nach Verhältnis Schmutz- zu Niederschlagswasser im Mischsystem

(Mittelwert der Jahre 2000-2003)

Das Verhältnis von Schmutzwasser zu Niederschlagswasser im Mischsystem der Altstadt beträgt:

Verhältnis SW/NW

Schmutzwasseranfall :	765.044 m³/a	47,30%
Niederschlagswasseranfall:	853.500 m³/a	52,70%

II. Verrechnung: Kapitalkosten nach Anlagevermögen (RBW)

Schmutzwasser	41.993.003,52 €	75,0%
Niederschlagswasser	13.992.799,91 €	25,0%

III. Verrechnung: Betriebsbesorgung

Verhältnis der direkten Kosten SW/NW

Schmutzwasser	1.516,6 T €	74,6%
Niederschlagswasser	516,8 T €	25,4%

3. Verteilung der Kosten des Mischkanalsystems auf Kostenträger

	Betriebskosten	Kapitalkosten	Betriebsbesorgung
Schmutzwasser	175,5 T €	863,5 T €	346,5 T €
Niederschlagswasser	195,7 T €	64,9 T €	118,0 T €

Verhältnis Schmutzwasser zu Niederschlagswasser im Mischsystem der Altstadt

Jahr		2000***	2001	2002	2003	Mittelwert
TWA auf KA	m³/a	7.638.214	7.442.439	7.848.239	7.442.439	
NW auf KA	m³/a	730.678	730.986	1.049.589	730.986	
Trinkwasserverbrauch	l/EW*d	97	94	93	94	95
Ant. d. EW i. MS*	TEW	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18
ant. SW-Anfall	m³/a	785.283	760.996	752.900	760.996	765.044
NW-Menge Altstadt**	m³/a	853.500	853.500	853.500	853.500	853.500
Verhältnis Schmutzwasser		47,92%	47,14%	46,87%	47,14%	47,30%
Verhältnis Niederschlagswasser		52,08%	52,86%	53,13%	52,86%	52,70%

* Die Zahl 1997 wurde aus dem stat. Jahrbuch der Stadt an Hand der dort straßenweise aufgeführten Einwohnerzahlen genau ermittelt.

** langjähriges Mittel vom Wetterdienst

*** Angaben TW-Verbrauch und EW-Statistik per 31.12.2000

Verhältnis direkte Kosten Schmutzwasser zu Niederschlagswasser

		Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	104,6		4,0	
Bezogene Leistungen	T€	1.395,2		512,8	
sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	16,0		0,0	
Steuern	T€	0,8		0,0	
Summe	T€	1.516,6		516,8	
Verhältnis		74,6%		25,4%	

Anlagevermögen für Schmutz - und Niederschlagswasserkanal (R
(Mischwasser-/ Trennkanalisation)

Angaben in €

	Gesamt	Schmutzwasser- kanal	Niederschlags- wasserkanal
1	2	3	4
Anlagevermögen	55.985.803,43	41.993.003,52	13.992.799,91
Summe Gesamt	55.985.803,43	75,0%	25,0%

Verteilung des Betriebsbesorgungsentgeltes über Schlüssel

1. Kosten lt. Kostenträgerrechnung

(Basis: Ist 2001/2002 /2003 gewichtet)

Betriebsbesorgungsentgelt lt. Plan 2005 3.629,3 T €

2. Basis für Schlüssel :

1. für kaufmännische Leistungen
Zuordnung über Schlüssel Anlagevermögen/direkte Kosten
(siehe Anlage 9 Blatt 4)

Kläranlage	32,0%
Kanalnetz Schmutzwasser	35,2%
Kanalnetz Niederschlagswasser	8,7%
Kanalnetz Mischwasser	14,7%
Kanalnetz allgemein	9,4%

2. für technische Leistungen
direkte Zuordnung über Leistungsnachweise auf Kostenträger
(siehe Anlage 9 Blatt 4 und 5)

3. Verteilung des Besorgungsentgeltes auf Kostenträger

(siehe Anlage 12 , Bl.3 Pos. 1.2.)

Kläranlage	1.605,1 T €
Schmutzwasser	1.122,8 T €
Niederschlagswasser	253,0 T €
Mischwasser	464,5 T €
Kanalnetz allgemein	181,9 T €
Sammelgruben/Kleinkläranlagen	2,0 T €
	<u>3.629,3 T €</u>

* Die Integration der Aufteilung des Besorgungsentgeltes auf die Kostenträger ist bereits in Anlage 1, Bl.1, Zeile 1.1.2. erfolgt.

Betriebsbesorgungsentgelt Plan 2005 (Netto)

Leistungsart	Aufwand gesamt	davon für : Kläranlage	davon für :				Summe Kanalnetz Sp.4 bis Sp.7	SG/KKA	Schlüssel
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein			
Summe Kaufmännische Dienstleistungen	692.745,72	221.678,60	243.846,50	60.268,90	101.833,60	65.118,10	471.067,10		
Elektrikerleistungen	185.748,75	80.986,46	62.225,83	9.473,19	24.890,33	8.172,95	104.762,30		
Summe sonst.techn.Dienstleistungen	342.514,52	232.909,90	32.881,40	7.192,80	12.673,00	56.857,40	109.604,60		
Technische Betreuung der Anlager	1.907.729,50	848.152,20	628.966,80	141.041,00	261.116,50	26.683,40	1.057.807,70	1.769,60	
Summe Betriebsführung (Netto)	3.128.738,49	1.383.727,16	967.920,53	217.975,89	400.513,43	156.831,85	1.743.241,70	1.769,60	
+ 16 % Umsatzsteuer	500.598,16	221.396,35	154.867,28	34.876,14	64.082,15	25.093,10	278.918,67	283,14	
Summe Betriebsführung (Brutto)	3.629.336,65	1.605.123,51	1.122.787,81	252.852,03	464.595,58	181.924,95	2.022.160,37	2.052,74	

Anlage zur Erarbeitung der Kalkulation der Niederschlagswassergebühren

Leistungsart	SAE gesamt	Kläranlage	Kanalnetz				Summe Kanalnetz
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein	
Ist per 31.12.2001							
Kaufmännische Leistungen	637.721,07	189.034,89	222.012,93	66.545,00	89.511,84	70.616,42	448.686,19
Technische Dienstleistungen	522.390,49	313.081,04	88.387,79	19.240,12	32.353,99	69.327,55	209.309,45
Technische Betreuung der Anlagen	2.063.061,21	889.531,48	706.214,06	150.196,54	279.738,32	32.291,93	1.168.440,85
Summe gesamt	3.223.172,77	1.391.647,41	1.016.614,78	235.981,66	401.604,15	172.235,90	1.826.436,49

AV Restbuchwert KA 38,0%
 AV Restbuchwert SW 35,5%
 AV Restbuchwert NW 12,7%
 AV Restbuchwert MW 13,3%
 AV Restbuchwert allg.Netze 0,5%

Leistungsart	SAE gesamt	Kläranlage	Kanalnetz				Summe Kanalnetz
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein	
Ist per 31.12.2002							
Kaufmännische Leistungen	805.464,46	272.978,16	278.437,75	55.333,59	119.330,42	79.384,54	532.486,30
Technische Dienstleistungen	520.509,00	319.592,76	82.834,48	13.143,09	35.874,86	69.063,81	200.916,24
Technische Betreuung der Anlagen	2.098.314,10	897.874,75	702.286,50	161.755,97	291.109,17	39.138,89	1.194.290,53
Summe gesamt	3.424.287,56	1.490.445,67	1.063.558,73	230.232,65	446.314,45	187.587,24	1.927.693,07

AV Restbuchwert KA 42,0%
 AV Restbuchwert SW 32,2%
 AV Restbuchwert NW 10,1%
 AV Restbuchwert MW 15,3%
 AV Restbuchwert allg.Netze 0,4%

Leistungsart	SAE gesamt	Kläranlage	Kanalnetz				Summe Kanalnetz
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein	
Ist per 31.12.2003							
Kaufmännische Leistungen	722.650,63	230.525,55	264.490,13	65.761,21	109.120,25	52.753,49	492.125,08
Technische Dienstleistungen	563.063,00	346.996,07	93.752,69	15.497,02	35.638,54	71.178,68	216.066,93
Technische Betreuung der Anlagen	2.120.609,49	944.365,40	605.250,90	168.357,84	264.102,87	138.532,48	1.176.244,09
Summe gesamt	3.406.323,12	1.521.887,02	963.493,72	249.616,07	408.861,66	262.464,65	1.884.436,10

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

	Leistungsart	SAE gesamt	Kläranlage	Kanalnetz				
				Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein	Summe Kanalnetz
	<i>Kaufmännische Leistungen</i>							
2001	Ist 2001	637.721,07	189.034,89	222.012,93	66.545,00	89.511,84	70.616,41	448.686,18
2002	Ist 2002	805.464,46	272.978,16	278.437,75	55.333,59	119.330,42	79.384,54	532.486,30
2003	Ist 2003	722.650,63	230.525,55	264.490,13	65.761,21	109.120,25	52.753,49	492.125,08
	gewichteter % ualer Anteil	100,0%	32,0%	35,2%	8,7%	14,7%	9,4%	68,0%
	<i>Technische Dienstleistungen</i>							
2001	Ist sonst. techn.DL2001	358.725,96	245.145,69	30.701,86	8.560,36	11.638,23	62.679,82	113.580,27
2002	Ist sonst. techn.DL2002	332.109,00	235.377,96	21.792,88	5.230,29	8.368,46	61.339,41	96.731,04
2003	Ist sonst. techn.DL2003	450.000,61	296.457,18	56.555,16	10.409,21	21.618,81	64.960,25	153.543,43
	gewichteter % ualer Anteil	100,0%	68,0%	9,6%	2,1%	3,7%	16,6%	31,9%
2001	Elektrikerleistungen Ist 2001	163.664,53	67.935,35	57.685,93	10.679,76	20.715,76	6.647,73	95.729,18
2002	Elektrikerleistungen Ist 2002	188.400,00	84.214,80	61.041,60	7.912,80	27.506,40	7.724,40	104.185,20
2003	Elektrikerleistungen Ist 2003	113.062,39	50.538,89	37.197,53	5.087,81	14.019,73	6.218,43	62.523,50
	gewichteter % ualer Anteil	100,0%	43,6%	33,5%	5,1%	13,4%	4,4%	63,9%
	<i>Technische Betreuung der Anlagen</i>							
2001	über Schlüssel Ist 2001	603.266,65	197.046,41	239.177,46	65.744,68	98.568,35	2.729,75	406.220,24
2002	über Schlüssel Ist 2002	673.324,46	242.182,22	250.643,45	69.699,58	107.284,73	3.514,48	431.142,24
2003	über Schlüssel Ist 2003	618.586,50	208.463,65	241.248,74	65.570,17	100.211,01	3.092,93	410.122,85
	gewichteter % ualer Anteil	100,0%	34,2%	38,6%	10,6%	16,1%	0,5%	65,8%
	<i>direkte Zuordnung</i>							
2001	- Kanalinspektion/Reinigung	361.918,47	0,00	191.004,78	51.187,45	103.629,35	16.096,89	361.918,47
2002	- Kanalinspektion/Reinigung	281.603,37	0,00	132.916,80	48.154,19	89.831,47	10.700,91	281.603,37
2003	- Kanalinspektion/Reinigung	325.938,00	0,00	162.643,06	50.846,33	103.648,28	8.800,33	325.938,00
	gewichteter % ualer Anteil	100,0%	0,0%	50,2%	15,5%	30,6%	3,7%	100,0%
2001	-Bauliche Instandhaltung Kanalnetz	20.106,56	391,69	6.206,23	3.615,06	1.787,51	8.106,07	19.714,87
2002	-Bauliche Instandhaltung Kanalnetz	9.869,98	39,48	1.065,96	454,02	641,55	7.668,97	9.830,50
2003	-Bauliche Instandhaltung Kanalnetz	46.562,99	186,25	3.305,97	2.374,71	1.070,95	39.625,11	46.376,74
	gewichteter % ualer Anteil	100,0%	0,8%	13,8%	8,4%	4,6%	72,4%	99,2%
2001	- Betrieb Pumpwerke und DEA	361.918,97	1.438,26	269.825,59	9.542,79	75.753,11	5.359,22	360.480,71
2002	- Betrieb Pumpwerke und DEA	478.423,80	51.327,27	318.660,29	7.830,29	93.351,42	7.254,53	427.096,53
2003	- Betrieb Pumpwerke und DEA	360.875,00	1.443,50	198.053,13	15.191,63	59.172,63	87.014,11	359.431,50
	gewichteter % ualer Anteil	100,0%	4,5%	65,5%	2,8%	19,0%	8,2%	95,5%

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

	Leistungsart	SAE gesamt	Kläranlage	Kanalnetz				
				Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein	Summe Kanalnetz
2001	- Betrieb Regenwasseranlagen	20.106,55	0,00	0,00	20.106,55	0,00	0,00	20.106,55
2002	- Betrieb Regenwasseranlagen	30.617,89	0,00	0,00	30.617,89	0,00	0,00	30.617,89
2003	- Betrieb Regenwasseranlagen	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00
	gewichteter % ualer Anteil	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	59,6%
2001	- Kontrolle und Wartung der Kläranlagen	690.655,12	690.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	- Kontrolle und Wartung der Kläranlagen	654.325,78	654.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	- Kontrolle und Wartung der Kläranlagen	734.272,00	734.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gewichteter % ualer Anteil	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2001	Summe technische Betreuung	2.057.972,32	889.531,48	706.214,06	150.196,53	279.738,32	32.291,93	1.168.440,84
2002	Summe technische Betreuung	2.128.165,28	947.874,75	703.286,50	156.755,97	291.109,17	29.138,89	1.180.290,53
2003	Summe technische Betreuung	2.120.609,49	944.365,40	605.250,90	168.357,84	264.102,87	138.532,48	1.176.244,09

Zuordnung der Zinsen über Schlüssel

1. Kosten lt. Kostenträgerrechnung (Plan 2005)

Zinsen 2.544,9 T €

2. Basis für Schlüssel

Verrechnung I : jährliche Investitionsplanerfüllung Vorjahre u. Plan - in T€

Ifd.Nr. Jährliche Investitionen	Basis	Anlagevermögen gesamt	Investitionsvolumen gesamt	Anteil für Kläranlage
1. Investitionen vor Entflechtung WMW	AV	42.349.361,0 (Basis 31.12.1995)		19.954.408,0
2. Investitionstätigkeit 1990-1992	direkt			
3. Investitionstätigkeit 1993	Invest		18.732,0	9.254,0
4. Investitionstätigkeit 1994	Invest		16.785,0	5.518,0
5. Investitionstätigkeit 1995	Invest		12.143,0	3.844,0
6.1. Investitionstätigkeit 1996 (Aufn. in 1997)	Invest		9.611,0	3.813,0
6.2. Investitionstätigkeit 1997	Invest		10.936,0	6.007,0
7. Investitionstätigkeit 1998	Invest		10.388,0	4.200,0
8. Investitionstätigkeit 1999	Invest		7.617,0	926,0
9. Investitionstätigkeit 2000	Invest		6.388,0	1.404,0
10. Investitionstätigkeit 2001	Invest		4.536,0	157,0
11. Investitionstätigkeit 2002	Invest		4.593,0	474,0
12. Investitionstätigkeit 2003	Invest		3.906,0	2.107,0
13. Investitionstätigkeit 2004	Invest		3.450,0	1.200,0
14. Investitionstätigkeit 2005	Invest		3.100,0	150,0

gewichteter %-ualer Anteil :
(siehe Anlage 10 Bl.2)

Kläranlage	41,8%
Kanalnetz	58,2%

Verrechnung II : Zuordnung des Zinsaufwandes des Kanalnetzes über %-Anteil am Anlagevermögen
(siehe Anlage 13, Blatt 10)

Restbuchwert Anlagevermögen Vorschau 31.12.2005		
Schmutzwasser	41.993.003,52 €	48,8%
Niederschlagswasser	13.992.799,91 €	16,3%
Mischwasser	29.764.497,21 €	34,6%
Allgemein Kanalnetz	272.925,88 €	0,3%
Summe Kanalnetz	86.023.226,52 €	100,0%

3. Verteilung der Kosten auf Kostenträger

Kläranlage	1.063,4 T €	
Kanalnetz	1.481,5 T €	
davon: Schmutzwasser		723,0 T €
Niederschlagswasser		241,5 T €
Mischwasser		512,6 T €
allg. Kosten Kanalnetz		4,4 T €

Die Integration der Aufteilung des Zinsaufwandes auf die Kostenträger ist bereits in Anlage 1, Bl.1, Zeile 1.5. erfolgt.

Kredite der Schweriner Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Kredite	ursprüngliches Kreditvolumen	Zinsen 2005	Zinssatz	%-ualer Anteil Kläranlage	Zinsen 2005 für Kläranlage	Zinsen 2005 für Kanalnetz
1.	Übernahme von Krediten aus Entflechtung WMW - Verbindlichkeiten aus Übertragungsbilanz	1.798 T €	66,9 T €	7,14%		59,8 T €	7,1 T €
2.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1990-1992	16.381 T €	593,3 T €	5,75%	50,0%	402,4 T €	190,9 T €
3.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1993	1.498 T € 1.870 T € 2.109 T €	0,0 T € 59,8 T € 0,0 T €	6,99% 5,69% 6,00%	49,4% 49,4% 49,4%	0,0 T € 29,5 T € 0,0 T €	0,0 T € 30,3 T € 0,0 T €
4.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1994	15.143 T €	710,2 T €	5,00%	32,9%	233,7 T €	476,5 T €
5.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1995	4.729 T € 2.940 T €	218,1 T € 118,4 T €	6,00% 6,36%	31,7% 31,7%	69,1 T € 37,5 T €	149,0 T € 80,9 T €
6.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1996 (in 1997)	3.579 T €	82,6 T €	3,77%	47,3%	39,1 T €	43,5 T €
7.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1998	2.301 T € 1.150 T € 1.150 T €	69,2 T € 27,7 T € 27,7 T €	4,85% 2,70% 2,70%	40,4% 40,4% 40,4%	28,0 T € 11,2 T € 11,2 T €	41,2 T € 16,5 T € 16,5 T €
8.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1999	1.081 T €	59,3 T €	5,58%	12,2%	7,2 T €	52,1 T €
9.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1999 (in 2000)	1.023 T €	48,0 T €	4,45%	12,2%	5,9 T €	42,1 T €
10.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2000	902 T € 554 T €	41,1 T € 29,4 T €	4,55% 5,38%	22,0% 22,0%	9,0 T € 6,5 T €	32,1 T € 22,9 T €
11.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2001	1.790 T €	82,3 T €	4,60%	3,5%	2,9 T €	79,4 T €
12.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2002	2.100 T € 1.528 T €	97,0 T € 71,4 T €	4,62% 4,67%	10,3% 10,3%	10,0 T € 7,4 T €	87,0 T € 64,0 T €
13.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2003	2.600 T €	114,5 T €	4,41%	53,9%	61,7 T €	52,8 T €
14.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2003 (in 2004)	1.778 T €	78,4 T €	4,41%	53,9%	42,3 T €	36,1 T €
15.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2004	1.418 T €	71,0 T €	5,00%	34,8%	24,7 T €	46,3 T €
16.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2005	3.830 T €	10,0 T €	5,00%	4,8%	0,5 T €	9,5 T €
			2.676,3 T €			1.099,6 T €	1.576,7 T €
	abzüglich Zinsverbilligung (KA-Süd)		./.	36,2 T €		./.	36,2 T €
	abzüglich Zinsverbilligung (Mischwasserspeicherung)		./.	95,2 T €		./.	95,2 T €
			2.544,9 T €			1.063,4 T €	1.481,5 T €

41,8%	58,2%
-------	-------

**Verteilung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten
Anlagekapitals über Schlüssel**

1. Kostenermittlung

Sachanlagen (einschl.Grundstücke und Anlagen in Bau) lt.Bilanz Vorschau 31.12.2004/ 01.01.2005	79.436,1 T €
Eigenkapitalquote (o.FÖ)	28,83%
durch Eigenmittel finanziertes Anlagekapital	22.899,0 T €
kalkulatorische Verzinsung in Höhe	6,00% 1.374,0 T €

2.Basis für Schlüssel: Anlagevermögen(Restbuchwert) Vorschau 31.12.2005

Anteil direkt zugeordnetes Anlagevermögen Kläranlage :	28.416,5 T €	24,8%
Anteil direkt zugeordnetes Anlagevermögen Kanalnetz :	86.023,0 T €	75,2%
davon: Schmutzwasser	41.993,0 T €	36,7%
Niederschlagswasser	13.993,0 T €	12,2%
Mischwasser	29.764,0 T €	26,1%
allg.Kosten Kanalnetz	273,0 T €	0,2%
Summe gesamt:	<u>114.439,5 T €</u>	

**3.Verteilung der Kosten der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals auf
Kostenträger**

Kläranlage	340,8 T €
Kanalnetz	1.033,2 T €
davon: Schmutzwasser	504,3 T €
Niederschlagswasser	167,6 T €
Mischwasser	358,6 T €
allg.Kosten Kanalnetz	2,7 T €

Die Integration der Aufteilung des Zinsaufwandes auf die Kostenträger ist bereits in Anlage 1,
Blatt 1, Zeile 1.7. erfolgt.

Gesamtübersicht - Kostenträgerrechnung 2005

lfd.Nr.	Aufwandsarten	Kalkulation 2004	davon: Kläranlage	davon:				davon: Hilfs-u.Ver- waltungsbereich	davon: SG/KKA
				Kanalnetz					
				Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Mischwasser	Allgemein		
1.	MATERIALAUFWAND	6.797,6	3.524,5	1.499,8	516,8	705,9	274,2	201,2	75,2
1.1.	Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	597,9	437,7	104,6	4,0	18,6	18,4	14,6	0,0
1.2.	Aufw. f. bezogene Leistungen	6.199,7	3.086,8	1.395,2	512,8	687,3	255,8	186,6	75,2
2.	PERSONALAUFWAND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	ABSCHREIBUNGEN	4.616,0	1.840,0	1.381,6	517,5	753,9	93,0	30,0	0,0
4.	SONST. BETRIEBL. AUFWENDG.	471,4	65,4	16,0	0,0	4,3	74,5	311,2	0,0
5.	SUMME AUFWENDUNGEN:	11.885,0	5.429,9	2.897,4	1.034,3	1.464,1	441,7	542,4	75,2
6.	ZINSEN U. ÄHNL.AUFWENDUNGEN	2.544,9	1.063,4	723,0	241,5	512,6	4,4	0,0	0,0
7.	STEUERN	9,6	2,0	0,8	0,0	0,4	4,6	1,8	0,0
8.	SUMME :	14.439,5	6.495,3	3.621,2	1.275,8	1.977,1	450,7	544,2	75,2
9.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanz. Anlagekapitals	1.374,0	340,8	504,3	167,6	358,6	2,7	0,0	0,0
10.	Gesamtsumme	15.813,5	6.836,1	4.125,5	1.443,4	2.335,7	453,4	544,2	75,2

KKA = Kleinkläranlage
SG = Sammelgrube

Kostenträgerrechnung 2005 nach Aufwandsarten

- in T € -

Ifd.Nr.	Aufwandsarten	Kalkulation 2004	davon: Kläranlage	davon:				davon: Kanalnetz	davon: Hilfs-u. Ver- waltungs- bereich	davon: SG/KKA
				Kanalnetz						
				Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Mischwasser	Allgemein			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	MATERIALAUFWAND	6.797,6	3.524,5	1.499,8	516,8	705,9	274,2	2.996,7	201,2	75,2
1.1.	Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	597,9	437,7	104,6	4,0	18,6	18,4	145,6	14,6	0,0
	540900 Wasser	35,9	31,1	2,4	0,0	0,0	2,4	4,8	0,0	
	541000 Sonst. Material	39,5	17,0	8,0	1,0	1,0	11,0	21,0	1,5	
	541100 Kleinwerkzeuge	1,9	1,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,9	0,0	
	541101 Kleinwerkzeuge	1,7	1,0	0,2	0,0	0,3	0,2	0,7	0,0	
	542100 AW-Aufbereitungsmat.	314,3	260,1	54,2	0,0	0,0	0,0	54,2	0,0	
	542200 E-Material	37,5	15,0	11,5	1,0	9,0	1,0	22,5	0,0	
	542300 Rohrmaterial	22,5	2,5	14,5	1,0	2,5	2,0	20,0	0,0	
	543000 Dienst- u. Schutzkleidung	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	
	543150 Ersatzteile für Pumpen	121,5	100,0	13,5	1,0	5,5	1,5	21,5	0,0	
	543200 Labormaterial	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.199,7	3.086,8	1.395,2	512,8	687,3	255,8	2.851,1	186,6	75,2
	540300 Schmierstoffe	7,8	6,8	0,4	0,0	0,0	0,5	0,9	0,1	
	543001 Schmierstoffe	3,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	
	540600 Sonst. Gasverbrauch, Flüssiggas	2,5	0,5	0,5	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	
	540700 Wärmeenergie, einschl. Öl	126,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	545000 Fremdleistung f. Anlageverm.-Instandhaltung	70,0	25,0	15,0	15,0	15,0	0,0	45,0	0,0	
	545001 Fremdleistung f. Anlageverm.-Instandhaltung	270,0	125,0	45,0	50,0	50,0	0,0	145,0	0,0	
	545100 Fremdleistung für Gebäude	61,5	41,5	5,0	10,0	5,0	0,0	20,0	0,0	
	545101 Fremdleistung für Gebäude	45,0	25,0	2,5	15,0	2,5	0,0	20,0	0,0	
	545200 Fremdleistung mobile Technik	41,0	2,0	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0	1,0	
	545300 Fremdleistung f. Betriebsausstattung	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	
	545400 Klärschlammabfuhr einschl. Fäkalien	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	545700 Kanalsand	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	545500 Abwasserabgabe	700,0	502,9	0,0	158,8	38,3	0,0	197,1	0,0	
	548000 Sonstige Fremdleistungen	214,6	10,0	0,0	5,0	20,0	2,5	27,5	177,1	
	548600 Fremdleistung f. Straßenreinigung	15,2	0,0	3,0	5,0	3,0	0,0	11,0	4,2	
	540200 Treibstoffe	36,0	4,4	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	2,6	
	540400 Strombezug	717,4	431,3	196,1	1,0	89,0	0,0	286,1	0,0	
	545800 Abwassereinleitung	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	
	548400 Betriebsbesorgung (Verteilung Anlage 9)	3.629,3	1.605,1	1.122,8	253,0	464,5	181,9	2.022,2	0,0	2,0
	546000 Fremde Transportleistungen	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	73,2

Kostenträgerrechnung 2005 nach Aufwandsarten

- in T € -

lfd.Nr.	Aufwandsarten	Kalkulation 2004	davon: Kläranlage	davon:				davon: Kanalnetz	davon: Hilfs-u.Ver- waltungs- bereich	davon: SG/KKA
				Kanalnetz						
				Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Mischwasser	Allgemein			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	PERSONALAUFWAND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	ABSCHREIBUNGEN	4.616,0	1.840,0	1.381,6	517,5	753,9	93,0	2.746,0	30,0	0,0
	571000 Lfd. Abschreibungen	4.616,0	1.840,0	1.381,6	517,5	753,9	93,0	2.746,0	30,0	0,0
4.	SONST. BETRIEBL. AUFWENDG.	471,4	65,4	16,0	0,0	4,3	74,5	94,8	311,2	0,0
	592000 Gebäudeversicherungen	15,6	9,5	4,5	0,0	1,6	0,0	6,1	0,0	0,0
	592100 Betriebsversicherungen	17,4	6,2	2,6	0,0	1,6	0,0	4,2	7,0	0,0
	592200 Kfz-Versicherungen	7,1	0,2	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,8	0,0
	592900 Sonst. Versicherungen	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	0,0
	591600 Gebühren	33,1	30,1	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	1,3	0,0
	591800 Verbandsbeitr. u. Spenden	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	595000 Werbungskosten	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0
	599000 Kto.Führungsgebühren	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
	591000 Mieten/Pachten/ Leasing	78,0	1,3	8,3	0,0	0,0	26,7	35,0	41,7	0,0
	594000 Fernspreckgebühren	13,9	6,2	0,6	0,0	1,1	0,0	1,7	6,0	0,0
	594500 Porto	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
	597000 Rechts- u. Beratungskosten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	60,0	0,0
	597100 Jahresabschlußkosten	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
	597300 Prüf.,Gerichts-u. Notark.	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
	593000 Bürobedarf	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
	593300 Bücher, Zeitschriften	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	596000 Reisekosten	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	596300 Konferenzen/ Seminare	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
	596900 Aus-/ Weiterbildung	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0
	598000 Sonst. Aufwendungen	53,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0
	585000 Verl.a. Abg. v. Gegenst. AV	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
5.	SUMME AUFWENDUNGEN:	11.885,0	5.429,9	2.897,4	1.034,3	1.464,1	441,7	5.837,5	542,4	75,2
6.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.544,9	1.063,4	723,0	241,5	512,6	4,4	1.481,5	0,0	0,0
	65000 Zinsaufwendungen	2.544,9	1.063,4	723,0	241,5	512,6	4,4	1.481,5	0,0	0,0

Kostenträgerrechnung 2005 nach Aufwandsarten

- in T € -

Ifd.Nr.	Aufwandsarten	Kalkulation 2004	davon: Kläranlage	davon:				davon: Kanalnetz	davon: Hilfs-u.Ver- waltungs- bereich	davon: SG/KKA
				Kanalnetz						
				Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Mischwasser	Allgemein			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
7.	STEUERN	9,6	2,0	0,8	0,0	0,4	4,6	5,8	1,8	0,0
	681000 Kfz-Steuer	4,2	0,2	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,4	
	681100 Versicherungssteuer	5,4	1,8	0,8	0,0	0,4	1,0	2,2	1,4	
	S U M M E :	14.439,5	6.495,3	3.621,2	1.275,8	1.977,1	450,7	7.324,8	544,2	75,2
	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals abzgl.zweckgeb.Rücklage	1.374,0	340,8	504,3	167,6	358,6	2,7	1.033,2		
	Gesamtsumme	15.813,5	6.836,1	4.125,5	1.443,4	2.335,7	453,4	8.358,0	544,2	75,2

Abschreibungen 2005 nach Kostenträgern

Angaben in €

Kläranlage Schwerin Süd	Unterteilung	Kanalnetz				KN-Gesamt Sp.3 bis Sp.6	Sonst 8
		Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Mischwasser	Allgemein *		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.839.993,00	Anschlußkanäle	60.239,00	17.690,00	48.099,00	14.860,00	140.888,00	30.000,00
	Sammler	431.006,96	303.238,00	276.062,04		1.010.307,00	
	Pumpwerke	492.434,00	1.395,00	116.238,00	1.991,00	612.058,00	
	Druckrohrleitungen	294.490,00	993,00	130.277,00	0,00	425.760,00	
	Mischwasserspeicher			183.261,00		183.261,00	
	Regenwasserbehandlung		194.161,00			194.161,00	
	Druckentwässerungsanlage	103.466,00			0,00	103.466,00	
0,00	Allgemein				76.134,00	76.134,00	
1.839.993,00		1.381.635,96	517.477,00	753.937,04	92.985,00	2.746.035,00	30.000,00

Summe Abschreibungen **4.616.028,00**

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in €

	Kostenstelle	Anlagevermögen [RBW]		Abschreibungen	
		2004	2005	2004	2005
<u>Vorschau auf Bestand 31.12</u>		<u>27.166.306,42</u>	<u>25.447.181,42</u>	<u>1.728.964,00</u>	<u>1.718.993,00</u>
<u>KA-Süd</u>					
KA-Süd allgemein	31000	290.494,85	232.438,85	58.212,00	58.056,00
Vorbehandlung	31100	1.582.585,00	1.524.723,00	57.861,00	57.862,00
Rechenanlage	31110	168.144,00	147.688,00	20.585,00	20.456,00
Sandfang	31130	1.473.894,00	1.417.880,00	56.014,00	56.014,00
Vorklärbecken	31150	640.764,00	574.371,00	66.392,00	66.393,00
Pumpwerk I	31170	1.275.924,00	1.195.229,00	80.694,00	80.695,00
Pumpwerk II	31180	640.007,00	616.617,00	23.391,00	23.390,00
Biologie	31200	25.851,00	22.493,00	3.356,00	3.358,00
Belebungsbecken	31210	2.160.460,00	2.053.343,00	107.117,00	107.117,00
Gebälsestation	31220	560.486,00	546.114,00	14.372,00	14.372,00
Verteilerbauwerk	31230	135.593,00	119.640,00	15.953,00	15.953,00
P-Fällung	31240	122.980,00	116.870,00	6.723,00	6.110,00
Nachklärung	31300	2.357,00	2.020,00	337,00	337,00
Nachklärbecken	31310	1.307.629,00	1.260.079,00	47.550,00	47.550,00
Schneckenhebewerk	31320	279.708,00	243.145,00	36.563,00	36.563,00
Schlammbehandlung	31500	442.590,00	424.382,00	18.210,00	18.208,00
Schlammvorlage	31510	327.607,00	298.959,00	28.648,00	28.648,00
Schlammmentwässerung	31520	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlammfäulung	31530	5.183.347,00	4.920.407,00	262.938,00	262.940,00
Schlammkalkung	31540	13.016,00	11.884,00	1.132,00	1.132,00
Brauchwasseranlage	31560	46.187,00	42.070,00	5.681,00	4.117,00
Abluftanlage	31600	347.468,00	165.889,00	181.578,00	181.579,00
Biofilter	31620	33.473,00	32.357,00	1.116,00	1.116,00
Abwasser	31700	3.432,00	0,00	6.863,00	3.432,00
Ablaufbauwerk	31710	68.448,00	60.396,00	8.053,00	8.052,00
Ableiter	31720	3.748.275,85	3.663.407,85	84.869,00	84.868,00
Steuertechnik	31800	612.896,00	566.675,00	46.221,00	46.221,00
Energietechnik	31810	1.289.237,00	1.156.329,00	132.920,00	132.908,00
Meßgeräte	31820	131.815,00	107.480,00	24.335,00	24.335,00
Automatenlabor	31830	94.585,00	85.459,00	11.699,00	9.126,00
Schaltwarte	31840	455.574,00	387.729,00	69.013,00	67.845,00
Betriebsgebäude	31910	1.778.710,00	1.688.476,00	90.234,00	90.234,00
Straßen	31920	119.125,00	95.297,00	23.828,00	23.828,00
Rohrleitung/Kollektoren	31930	1.608.933,00	1.473.236,00	135.700,00	135.697,00
Grundstück/Außenanlg.	31940	194.578,72	194.097,72	674,00	481,00
Beleuchtung	31950	0,00	0,00	0,00	0,00
PKW- KA	30110	0,00	0,00	0,00	0,00
LKW- KA	30120	132,00	0,00	132,00	0,00
Arbeitsmaschinen- KA	30140	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Zugang 2004</u>		<u>2.871.300,00</u>	<u>2.819.300,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>119.000,00</u>
KA- Süd		2.871.300,00	2.819.300,00	52.000,00	119.000,00
<u>Zugang 2005</u>		<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
		0,00	150.000,00	0,00	2.000,00
Summe		30.037.606,42	28.416.481,42	1.780.964,00	1.839.993,00

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in € -

	Kostenstelle	Anlagevermögen [RBW]		Abschreibungen	
		2004	2005	2004	2005
<u>Vorschau auf Bestand 31.12</u>		<u>7.464.513,30</u>	<u>7.338.625,30</u>	<u>128.349,00</u>	<u>125.888,00</u>
<u>Anschlußkanäle</u>					
Kanalnetz allgemein	32000	97.091,30	94.606,30	2.888,00	2.485,00
AW-ableitung Betriebshof	32010	52.877,00	40.502,00	14.341,00	12.375,00
Schmutzwasser	32110	2.986.914,00	2.938.675,00	48.331,00	48.239,00
Regenwasser	32120	1.000.638,00	982.948,00	17.689,00	17.690,00
Mischwasser	32130	3.326.993,00	3.281.894,00	45.100,00	45.099,00
<u>Zugang 2004</u>		<u>100.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Schmutzwasser		80.000,00	76.000,00	4.000,00	8.000,00
Regenwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		20.000,00	19.000,00	1.000,00	2.000,00
<u>Zugang 2005</u>		<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
Schmutzwasser		0,00	80.000,00	0,00	4.000,00
Regenwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		0,00	20.000,00	0,00	1.000,00
Summe		7.564.513,30	7.533.625,30	133.349,00	140.888,00

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in € -

	Kostenstelle	Anlagevermögen [RBW]		Abschreibungen	
		2004	2005	2004	2005
<u>Vorschau auf Bestand 31.12</u>		<u>44.300.729,52</u>	<u>43.394.122,52</u>	<u>939.064,00</u>	<u>906.607,00</u>
<u>Sammler</u>					
Schmutzwasser	32210	20.048.578,57	19.669.464,57	390.313,00	379.114,00
Regenwasser	32220	9.194.895,95	8.923.442,95	292.603,00	271.453,00
Mischwasser	32230	15.057.255,00	14.801.215,00	256.148,00	256.040,00
<u>Zugang 2004</u>		<u>2.004.300,00</u>	<u>1.995.246,56</u>	<u>12.553,44</u>	<u>87.627,73</u>
Schmutzwasser		484.000,00	480.159,38	3.840,63	46.504,79
Regenwasser		32.200,00	32.200,00	3.500,00	23.800,90
Mischwasser		1.488.100,00	1.482.887,19	5.212,81	17.322,04
<u>Zugang 2005</u>		<u>0,00</u>	<u>830.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.072,26</u>
Schmutzwasser		0,00	100.000,00	0,00	5.388,17
Regenwasser		0,00	0,00	0,00	7.984,10
Mischwasser		0,00	730.000,00	0,00	2.700,00
Summe		46.305.029,52	46.219.369,08	951.617,44	1.010.307,00

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in € -

	Kostenstelle	Anlagevermögen [RBW]		Abschreibungen	
		2004	2005	2004	2005
<u>Vorschau auf Bestand 31.12 .</u>		<u>7.907.393,86</u>	<u>7.312.635,86</u>	<u>630.192,00</u>	<u>594.758,00</u>
<u>Pumpwerke</u>					
<i>Pumpwerke allgemein</i>	32300	25.609,58	23.618,58	1.990,00	1.991,00
<i>Schmutzwasser</i>	32310	2.877.468,32	2.615.738,32	281.103,00	261.730,00
	32311	99.916,30	91.086,30	8.830,00	8.830,00
	32312	1.244.222,54	1.178.819,54	65.402,00	65.403,00
	32313	2.752,22	2.706,22	46,00	46,00
	32314	1.235.734,00	1.171.964,00	63.768,00	63.770,00
	32315	733.788,00	689.606,00	48.663,00	44.182,00
	32316	193.264,16	174.712,16	19.303,00	18.552,00
	32317	50.163,60	44.147,60	6.048,00	6.016,00
	32318	96.042,88	87.437,88	8.635,00	8.605,00
	32319	1.217,00	1.055,00	162,00	162,00
	32320	76.609,46	69.027,46	7.583,00	7.582,00
	32321	31.593,17	28.037,17	3.556,00	3.556,00
<i>Niederschlagswasser</i>	32330	13.341,00	11.946,00	2.233,00	1.395,00
<i>Mischwasser</i>	32340	124.164,34	110.056,34	15.232,00	14.108,00
	32341	725.035,00	683.158,00	41.877,00	41.877,00
	32342	75.959,53	70.573,53	5.386,00	5.386,00
	32343	93.076,87	72.779,87	29.106,00	20.297,00
	32344	207.435,89	186.165,89	21.269,00	21.270,00
<u>Zugang 2004</u>		<u>617.000,00</u>	<u>614.700,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>13.300,00</u>
Schmutzwasser		105.900,00	105.900,00	0,00	3.000,00
Niederschlagswasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		511.100,00	508.800,00	2.300,00	10.300,00
<u>Zugang 2005</u>		<u>0,00</u>	<u>1.870.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>
Schmutzwasser		0,00	400.000,00	0,00	1.000,00
Niederschlagswasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		0,00	1.470.000,00	0,00	3.000,00
Summe		8.524.393,86	9.797.335,86	632.492,00	612.058,00

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in € -

	Kostenstelle	Anlagevermögen [RBW]		Abschreibungen	
		2004	2005	2004	2005
<u>Vorschau auf Bestand 31.12</u>		<u>12.123.253,88</u>	<u>11.697.493,88</u>	<u>450.832,00</u>	<u>425.760,00</u>
<u>Druckrohrleitung</u>					
DRL allgemein	32400	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwasser	32410	10.676.191,88	10.381.701,88	319.561,00	294.490,00
Niederschlagswasser	32420	13.448,00	12.455,00	994,00	993,00
Mischwasser	32430	1.433.614,00	1.303.337,00	130.277,00	130.277,00
<u>Zugang 2004</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Schmutzwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Zugang 2005</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Schmutzwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		12.123.253,88	11.697.493,88	450.832,00	425.760,00

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in € -

	Kostenstelle	Anlagevermögen [RBW]		Abschreibungen	
		2004	2005	2004	2005
<u>Vorschau auf Bestand 31.12.</u>		<u>9.431.860,35</u>	<u>9.054.438,35</u>	<u>382.994,00</u>	<u>377.422,00</u>
<u>Mischwasserspeicher</u>					
Mischwasser allgemein	32500	19.461,00	18.998,00	463,00	463,00
Mischwasserspeicher Bornhövedstr.	32511	2.618.352,39	2.501.350,39	117.004,00	117.002,00
Mischwasserspeicher Burgsee	32512	1.287.434,00	1.251.370,00	36.063,00	36.064,00
Speicher Platz der Jugend	32513	1.282.644,00	1.252.912,00	29.732,00	29.732,00
<u>Regenwasserbehandlungsanlage</u>					
Regenrückhaltebecken	32520	4.223.968,96	4.029.807,96	199.732,00	194.161,00
<u>Zugang 2004</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Schmutzwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Zugang 2005</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Schmutzwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Niederschlagswasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		9.431.860,35	9.054.438,35	382.994,00	377.422,00

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in € -

	Kostenstelle	Anlagevermögen [RBW]		Abschreibungen	
		2004	2005	2004	2005
<u>Vorschau auf Bestand 31.12.</u>		<u>1.710.231,04</u>	<u>1.606.765,04</u>	<u>124.116,00</u>	<u>103.466,00</u>
<u>Druckentwässerungsanlage</u>					
Kanalnetz Sonderentwässerung	32600	0,00	0,00	0,00	0,00
Druckentwässerung(allgemein)	32610	162.682,71	151.087,71	12.772,00	11.595,00
DEA Friedrichsthal	32611	989.193,00	933.812,00	72.562,00	55.381,00
DEA Mueß	32612	558.355,33	521.865,33	38.782,00	36.490,00
<u>Zugang 2004</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Schmutzwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Zugang 2005</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Schmutzwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Mischwasser		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.710.231,04	1.606.765,04	124.116,00	103.466,00

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in € -

	Kostenstelle	Anlagevermögen [RBW]		Abschreibungen	
		2004	2005	2004	2005
<u>Vorschau auf Bestand 31.12.</u>		<u>195.662,00</u>	<u>119.528,00</u>	<u>76.429,00</u>	<u>76.134,00</u>
<u>Allgemeiner Teil</u>					
Techn.Leutung Abwasser	30000	868,00	149,00	717,00	719,00
Betriebsführung tech. Teil	30020	6.796,00	5.180,00	1.616,00	1.616,00
PKW - KN	30111	308,00	261,00	47,00	47,00
LKW- KN	30121	295,00	0,00	592,00	295,00
Sonderfahrzeuge - KN	30130	187.395,00	113.938,00	73.457,00	73.457,00
Arbeitsmaschinen- KN	30141	0,00	0,00	0,00	0,00
Anhänger/Bauwagen- KN	30151	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Zugang 2004</u>		<u>250.000,00</u>	<u>237.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Büro-und Gechäftsaustattung		250.000,00	237.000,00	13.000,00	25.000,00
<u>Zugang 2005</u>		<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
Büro-und Gechäftsaustattung		0,00	100.000,00	0,00	5.000,00
Summe		445.662,00	456.528,00	89.429,00	106.134,00

Zusammenstellung des Anlagevermögens am 31.12.2005 (Vorschau) nach Kostenträgern

- Angaben in € -

Anlagenklasse	Kläranlage	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Mischwasser	Kanalnetz allgemein	Sonstige	Summe
Kläranlage Schwerin - Süd	28.416.481,42						28.416.481,42
Anschlußkanäle		3.094.675,00	982.948,00	3.320.894,00	135.108,30		7.533.625,30
Sammler		20.249.623,95	8.955.642,95	17.014.102,19	0,00		46.219.369,08
Pumpwerke		6.660.237,65	11.946,00	3.101.533,63	23.618,58		9.797.335,86
Druckrohrleitung		10.381.701,88	12.455,00	1.303.337,00	0,00		11.697.493,88
Mischwasserspeicher				5.024.630,39			5.024.630,39
Regenwasserbehandlung			4.029.807,96				4.029.807,96
Druckentwässerungsanlage		1.606.765,04					1.606.765,04
Allgemeiner Teil/Fuhrpark	0,00				114.199,00	342.329,00	456.528,00
Summe	28.416.481,42	41.993.003,52	13.992.799,91	29.764.497,21	272.925,88	342.329,00	114.782.036,93
%-ualer Anteil		48,8%	16,3%	34,6%	0,3%		

Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter

Zuschüsse Nutzungsberechtigter aus	Jahr	Zuschußbetrag	Auflösung	Kostenersatz/ Kanalbaubeiträge/kostenlose Übernahmen	
			2%	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
			Summe		
Erschließungsgebiete Erschließungsträger Stadt	1998	11.595 T€	231 T€	104 T€	127 T€
	1999	769 T€	15 T€	7 T€	8 T€
	2000	358 T€	7 T€	3 T€	4 T€
	2001	1.708 T€	34 T€	15 T€	19 T€
		1.060 T€	21 T€	0 T€	21 T€
	2002	5.595 T€	112 T€	50 T€	62 T€
	2003	1.388 T€	28 T€	13 T€	15 T€
	2004	3.846 T€	77 T€	27 T€	50 T€
	2005	1.500 T€	30 T€	16 T€	14 T€
Summe Erschließungsgebiete			555 T€	235 T€	320 T€
Kanalbaubeitrag Endbestand	1997	154 T€	3 T€	3 T€	0 T€
	1998	1.432 T€	30 T€	30 T€	0 T€
	1999	564 T€	11 T€	11 T€	0 T€
	2000	871 T€	17 T€	17 T€	0 T€
	2001	8 T€	1 T€	1 T€	0 T€
Summe Kanalbaubeitrag		3.029 T€	62 T€	62 T€	0 T€
Kostenersatz	1993	287 T€	5 T€	5 T€	0 T€
	1995	131 T€	3 T€	3 T€	0 T€
	1996	242 T€	6 T€	6 T€	0 T€
	1997	177 T€	5 T€	5 T€	0 T€
	1998	108 T€	2 T€	2 T€	0 T€
Summe Kostenersatz		945 T€	21 T€	21 T€	0 T€
ECE	1998	1.061 T€	21 T€	9 T€	12 T€
Summe			659 T€	327 T€	332 T€

Auflösung zweckgebundene Investitionszuschüsse

Jahr	Bezeichnung	Fördermittel €	Auflösung 2005 €	SW T€	NW T€
Schlüssel					
1991/1992	KA- Süd	6.155.763,67	154.819,97	89,4%	10,6%
1993	Sandfang	909.575,99	34.132,73		
		58.305,68	4.133,76		
1994		54.832,98	2.353,98		
1998	KA- Süd - Faulung - Sandfang	1.549.725,69			
		1.549.725,69	41.717,67		
1999	KA- Süd	61.610,67	1.663,00		
Summe KA- Süd		8.789.814,68	238.821,11	213,5	25,3
Schlüssel					
1997	Mischwasser	148.785,94	4.246,28	75,0%	25,0%
1998	Mischwasser	252.578,19	5.095,52		
1999	Mischwasser	370.686,61	11.838,15		
2000	Mischwasser	0,00	0,00		
Summe Mischwasser		772.050,74	21.179,95	15,7	5,5
1991/1992	Schmutzwasser Westring übrige Netze	1.752.607,80 265.543,55	21.023,66 1.952,47		
1993	Westring übrige Netze	2.115.952,12 274.581,89	25.382,21 2.895,65		
1994	Westring übrige Netze	259.668,88 122.670,94	3.114,90 1.389,18		
1995	Westring übrige Netze	952.172,60 267.081,91	11.421,93 16.557,57		
1996	Westring übrige Netze	462.000,00 65.102,29	5.541,99 5.870,55		
1997	Westring	174.000,00	2.087,24		
1998	Westring	6.973,56	83,81		
2000	übrige Netze	238.411,91	1.616,99		
2001	übrige Netze	44.370,86	1.026,91		
Summe Schmutzwasser		7.001.138,31	99.965,06	100,0	0
Gesamtsumme		16.563.003,73	359.966,12	329,2	30,8

Auflösung zweckgebundene Rücklage aus verrechneter Abwasserabgabe

Jahr des Zugangs	Bezeichnung	AW-Abgabe €	Auflösung 2005 €	SW T€	NW T€
Schlüssel 1993	KA- Süd	415.731,60	4.251,20	89,4%	10,6%
Summe KA- Süd		415.731,60	4.251,20	3,8	0,5
Schlüssel 1997	Mischwasser	712.250,20	7.276,05	75,0%	25,0%
1998		805.862,00	8.240,61		
1999		1.012.531,00	10.353,98		
2001		1.092.711,00	11.173,89		
2002		230.118,16	4.602,36		
2003		406.466,08	8.129,32		
2004		55.833,90	1.116,68		
Summe Mischwasser		4.315.772,34	50.892,89		
1994	Niederschlagswasser	479.463,60	4.889,30	0	18,2
1995		653.436,60	6.668,32		
1996		653.881,60	6.680,23		
Summe Niederschlagswasser		1.786.781,80	18.237,85	0	18,2
Gesamtsumme		6.518.285,74	73.381,94	41,4	32,0

Kalkulation des Sammelgrubenentsorgungsentgeltes 2005

1. Kosten für die Abfuhr lt. Ausschreibungsunterlagen (ohne Vorsteuerabzug)

		Mengenschlüssel	
Los 1 (Friedrichsthal, Neumühle)	5,34 €/m ³ x	15,9%	= 0,85 €/m ³
Los 2 (Görries, Krebsförden, Wüstmark NeuPampow, Auf dem Dwang)	5,34 €/m ³ x	16,2%	= 0,87 €/m ³
Los 3 (Mueß, Zippendorf, Krösnitz)	5,34 €/m ³ x	15,7%	= 0,84 €/m ³
Los 4 (Wickendorf, Medewege, Warnitz, Lankow, Schelfwerder)	5,34 €/m ³ x	52,2%	= 2,78 €/m ³
		100,0%	= <u>5,34 €/m³ Abwasser</u>

2. Verwaltungskosten

$$1.628,65 \text{ €} : 13.415 \text{ m}^3/\text{a} = \underline{\underline{0,12 \text{ €/m}^3 \text{ Abwasser}}}$$

2. Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schwerin-Süd (lt. Kostenträgerrechnung)

Die durchschnittlichen Reinigungskosten für häusliches Abwasser auf der Kläranlage betragen:

$$15.700,00 \text{ €} : 13.415 \text{ m}^3/\text{a} = \underline{\underline{1,17 \text{ €/m}^3 \text{ Abwasser}}}$$

3. Umrechnung auf Basis : Trinkwasserbezug

Laut Auswertung der Daten der Abfuhr des häuslichen Abwassers in der Stadt Schwerin für Plan 2004 ergibt sich folgendes Verhältnis :

TW - Menge	AW - Menge
15.782 m ³ /a	: 13.415 m ³ /a
100%	: 85,00%

das entspricht : berechnet auf TW - Bezug

85,00% von	5,34 €/m ³	Abfuhrkosten	4,54 €/m ³
85,00% von	1,17 €/m ³	Reinigungskosten	0,99 €/m ³
100,00% von	0,12 €/m ³	Verwaltungskosten	<u>0,12 €/m³</u>
			<u>5,65 €/m³ Frischwasser</u>

4. Berücksichtigung Über-/ Unterdeckung für 2005

4.1. Unterdeckung aus Vorjahren

$$3.085,45 \text{ €} : 13.415 \text{ m}^3/\text{a} = 0,23 \text{ €/m}^3$$

$$= \underline{\underline{5,88 \text{ €/m}^3 \text{ Frischwasser}}}$$

Kalkulation des Fäkalschlamm Entsorgungsentgeltes 2005

1. Kosten für die Abfuhr lt. Ausschreibungsunterlagen (ohne Vorsteuerabzug)

			Mengenschlüssel	
Los 1 (Friedrichsthal,Neumühle)	5,34 €/m ³	x	15,8%	= 0,84 €/m ³
Los 2 (Görries,Krebsförden,Wüstmark NeuPampow,Auf dem Dwang)	5,34 €/m ³	x	16,6%	= 0,89 €/m ³
Los 3 (Mueß,Zippendorf,Krösnitz)	5,34 €/m ³	x	10,9%	= 0,58 €/m ³
Los 4 (Wickendorf,Medewege, Warnitz,Lankow,Schelfwerder)	5,34 €/m ³	x	<u>56,7%</u>	= <u>3,03 €/m³</u>
			100,0%	<u>5,34 €/m³ Fäkalschlamm</u>

2. Verwaltungskosten

$$424,03 \text{ €} : 300,0 \text{ m}^3 = 1,41 \text{ €/m}^3$$

3. Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schwerin-Süd (lt.Kostenträgerrechnung)

Die durchschnittlichen Reinigungskosten auf der Kläranlage betragen

$$510,00 \text{ €} : 300,0 \text{ m}^3 = 1,70 \text{ €/m}^3$$

Für die Fäkalschlamm einleitung werden die Reinigungsleistungen über den biologischen und hydraulischen Teil der Kläranlage erbracht.

- Kostenanteile an Gesamtkosten KA für den frachtabhängigen Teil 51,0%

Schmutzfracht gegenüber häusliches Abwasser

$$(51,0\% \times 16,8 \times 1,70 \text{ €/m}^3)$$

$$16,8 \text{ fache } 14,57 \text{ €/m}^3 \text{ Fäkalschlamm}$$

- Kostenanteile für den nichtfrachtabhängigen Teil

$$49,0\%$$

$$(49,0\% \times 1 \times 1,70 \text{ €/m}^3)$$

$$\underline{0,83 \text{ €/m}^3 \text{ Fäkalschlamm}}$$

$$\underline{\underline{15,40 \text{ €/m}^3 \text{ Fäkalschlamm}}}$$

3. Berechnung auf abgefahrene Fäkalschlammmenge

Kosten pro m³ Fäkalschlamm :

Abfuhrkosten

$$5,34 \text{ €/m}^3$$

Reinigungskosten

$$15,40 \text{ €/m}^3$$

Verwaltungskosten

$$1,41 \text{ €/m}^3$$

$$\underline{\underline{22,15 \text{ €/m}^3 \text{ Fäkalschlamm}}}$$

4. Berücksichtigung Über-/ Unterdeckung für 2005

4.1. Über-/ Unterdeckung aus Vorjahren

$$-1.860,00 \text{ €} : 300,0 \text{ m}^3 = \underline{\underline{-6,20 \text{ €/m}^3}}$$

=

$$\underline{\underline{15,95 \text{ €/m}^3 \text{ Fäkalschlamm}}}$$

Nr.	Einflußgrößen auf die Kalkulation	Gesamt	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Sonstiges
		Kalkulation auf Basis WP	Kalkulation auf Basis WP	Kalkulation auf Basis WP	Kalkulation auf Basis WP
		2005	2005	2005	2005
1.	Betriebsaufwendungen	11.885	9.167	2.181	537
1.1.	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	598	519	65	14
1.2.	Aufwendungen für bez. Leistungen	6.200	4.794	1.141	265
1.3.	Personalaufwand	0	0	0	0
1.4.	Abschreibungen	4.616	3.649	921	46
1.5.	sonst. betriebl. Aufwendungen	471	205	54	212
	<i>sonst. betriebl. Aufwendungen einschl. periodenfremde Aufwend.</i>	<i>521</i>	<i>218</i>	<i>60</i>	<i>243</i>
	<i>./ Forderungsabwertung</i>	<i>-50</i>	<i>-13</i>	<i>-6</i>	<i>-31</i>
2.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.545	2.060	483	2
2.1.	Zinsaufwand	2.545	2.060	483	2
3.	Steuern	10	6	1	3
4.	Verzinsung des Anlagekapitals	1.374	1.079	294	1
5.	Kostenverteilung Kanalnetz allemein und Hilfs- und Verwaltungsbereiche	0	333	135	-468
6.	aus Einleitung v. Fäkalien d. Stadt Schwerin	0	-20	0	20
7.	Summe	<u>15.814</u>	<u>12.625</u>	<u>3.094</u>	<u>95</u>
8.	anderweitig gedeckter Aufwand	2.344	1.790	554	0
8.1.	aus Einleitung v. Fäkalien d. ZV Schweriner Umland	112	100	12	0
8.2.	aus Einleitung v. Fäkalien v. Dritten	18	16	2	0
8.3.	aus KN Einleitung v. ZV Schweriner Umland	1.059	947	112	0
8.4.	sonstige Erträge	37	17	20	0
8.5.	aus sonstg. Erlöse Abwasser	26	12	14	0
8.6.	aus der Aktivierung v. Zinsen im Zeitraum derHerstellg.	0	0	0	0
8.7.	ertragsw. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	659	327	332	0
8.8.	ertragsw. Auflösung Fördermittel	360	329	31	0
8.9.	ertragsw. Auflösung verrechnete AW-Abgabe	73	42	31	0
9.	Entgeltbedarf	13.470	10.835	2.540	95
10.	abgerechnete AW - Menge	4.365	4.365		
	bebaute und befestigte Fläche gesamt	4.905		4.905	
11.	Kanalbenutzungsentgelt		<u>2,48 €/m³</u>	<u>0,52 €/m²</u>	
12.	Nachholung von Über-/ Unterdeckung	-1.384,1	-1.493,9	108,6	1,2
	Weitergabe der Über-/Unterdeckung aus 2002/2001 (Ist)	-791,7	-791,7	0,0	0,0
	periodenfremde Erträge/Aufwendg. aus 2002/2001	-701,0	-702,2	0,0	1,2
	geplante Über-/Unterdeckung für 2005 zum Ausgleich der Unter-/Überdeckung	108,6	0,0	108,6	0,0
13.	Schmutzwasserentgelt		<u>2,14 €/m³</u>		
	Niederschlagswasserentgelt			<u>0,54 €/m²</u>	
1.	Ergebnis des Jahres (lt. Handelsrecht)				
1.2.	bereinigtes Ergebnis des Jahres (lt. Handelsrecht)	-45	-415	411	-42
2.	Differenz aus Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-28	-14	-14	0
3.	Berücksichtigung Forderungsabwertung	50	13	6	31