A n l a g e n ü b e r s i c h t

Anlage A	Erläuterung der Kalkulation der Benutzungsentgelte	
Anlage B	Übersicht Entgeltkalkulation 2013-2016	
Anlage C	Überleitung aus den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2013-2016 zu den für die Entgeltkalkulation ansatzfähigen Kosten	
Anlage D	Kalkulation- Staffelentgelte für Schmutzwasser 2013-2016	
Anlage E	Entgeltkalkulation getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser 2013-2016	
	Anlage 1 Blatt 1 – 11	Gesamtzusammenstellung der Entgeltkalkulation 2013-2016 für Schmutz- und Niederschlagswasser nach Kostenarten
	Anlage 1 Blatt 12-13	Übersicht Degressive Entgelte 2013-2016
	Anlage 2	Entgeltkalkulation für Schmutzwasser 2013-2016
	Anlage 3	Entgeltkalkulation für Niederschlagswasser 2013-2016
	Anlage 4 Blatt 1 – 4	Übersicht über die verwendeten Schlüssel der Kostenverteilung
	Anlage 5	Verteilung der allgemeinen Kosten des Kanalnetzes über Schlüssel
	Anlage 6	Verteilung der allgemeinen Kosten des Hilfs- und Verwaltungsbereiches
	Anlage 7 Blatt 1 – 3	Verteilung der Kosten der Kläranlage Schwerin-Süd über Schlüssel
	Anlage 8 Blatt 1 – 3	Verteilung der Kosten des Mischwasserkanalnetzes
	Anlage 9 Blatt 1 – 3	Verteilung des Betriebsbesorgungsentgeltes über Schlüssel
	Anlage 10 Blatt 1	Zuordnung der Kredite und Zinsen über Schlüssel
	Anlage 11	Verteilung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals über Schlüssel
	Anlage 12 Blatt 1 – 6	Gesamtübersicht – Kostenträgerrechnung 2013-2016
	Anlage 13 Blatt 1 – 11	Abschreibungen nach Kostenträgern
	Anlage 14	Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter
	Anlage 15	Auflösung zweckgebundener Rücklage aus verrechneter Abwasserabgabe
Anlage F	Entgeltkalkulation für Sammelgruben – 2013-2016	
Anlage G	Entgeltkalkulation für Fäkalschlammentsorgung – 2013-2016	

Anlage A

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

Erläuterung der Kalkulation der Benutzungsentgelte

Die Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) erstellte auf Basis der Kenntnisse und Daten des Jahresabschlusses 2012 und auf Basis des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2013 und der strategischen Unternehmensplanung bis 2016 sowie neuer Sachverhalte eine neue Entgeltkalkulation.

Gemäß § 7 (2d) des KAG MV ist für die Entgeltberechnung ein Kalkulationszeitraum zugrunde zu legen, der bei der Abwasserentsorgung nicht mehr als fünf Jahre umfassen soll.

„Weichen am Ende des Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind die Kostenüberdeckungen spätestens innerhalb von drei Jahren nach Ende des abgeschlossenen Kalkulationszeitraumes auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden."

Diese nach dem neuen KAG vom 12.April 2005 zulässigen Möglichkeiten eines längeren Kalkulationszeitraumes nutzt die SAE aus und legt der Kalkulation die Kosten des Wirtschaftsplanes 2013 – 2016 zugrunde. Gleichzeitig fließt die per 31.12.2012 bestehende Überdeckung bei Schmutz- und Niederschlagswasser in die Kalkulation ein.

Teil E: Kalkulation von Entgelten (Durchschnitt)

Ausgehend von dem Wirtschaftsplan 2013 sowie der strategischen Planung für 2014 - 2016 sind folgende Aufwandspositionen enthalten:

in TEUR	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**Gesamt**
Aufw. für Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe bezogene Waren	8.346	8.473	8.605	8.865	**34.289**
Abschreibungen	4.185	3.795	3.671	3.744	**15.395**
Sonst. betriebl. Aufwendungen	574	426	417	386	**1.803**
Fremdkapitalzinsen	2.032	2.141	2.430	2.476	**9.079**
Steuern	0	0	0	0	**0**
Summe	**15.137**	**14.835**	**15.123**	**15.471**	**60.566**

Die Untersetzung und Begründung zum Ansatz dieser Kostenpositionen sind detailliert im Wirtschaftsplan der SAE aufgeführt.
Für 4 Jahre ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von **60.566 TEUR**.

Weiterhin sind zusätzliche Strombezugskosten (+6 %) von **+ 214,5 TEUR**
in Ansatz zu bringen, da die EEG-Umlage zum 01.01.2013 auf 5,277 €/kWh erhöht und die Offshore-Umlage von 0,25 €/kWh eingeführt wurde.

Die Zinsen für die Zwischenfinanzierung des naturnahen Ausbaus „ Schwarzer Graben" sind in Höhe von **+ 236,4 TEUR**

zu berücksichtigen. Das Vorhaben war im Wirtschaftsplan 2013 nur nachrichtlich aufgeführt, da zum Zeitpunkt der Planung noch nicht über die konkrete Umetzung und die Einwerbung von Fördermitteln entschieden war.

Weiterhin sollen notwendige Maßnahmen, die im Rahmen des in 2012 erarbeiteten langfristigen Investitions- und Erneuerungsprogramms (LIPAS) ermittelt wurden, in den nächsten 3 Jahren in Höhe von **+ 800,0 TEUR** umgesetzt werden.

Die geplanten Transportkostenerstattungen wurden um ./.**147,5 TEUR** reduziert, da die neue Preisanpassung 2013 - 2015 lt. aktueller Ausschreibung zum Tragen kommt und wesentlich günstiger ist, als ursprünglich geplant (5,59 €/m³, statt 11,20 €/m³).

Aus den geplanten Kosten ist die eingestellte **Forderungsabwertung** für die einzelnen Jahre in Höhe von

2013	20 TEUR
2014	20 TEUR
2015	20 TEUR
2016	20 TEUR
Summe	**80 TEUR**

herauszurechnen, da eine periodengerechte Zuordnung nicht möglich ist und Forderungskorrekturen für Vorjahre bei der Entgeltkalkulation des Folgejahres nicht zu berücksichtigen sind.

Geplante Zinserträge in Höhe von 24 TEUR für die Jahre 2013 - 2016 sind im Zinsergebnis nicht zu berücksichtigen. Sie sind wirtschaftlich nicht der SAE, sondern der LH SN zuzurechnen (Anspruch aus Abführung EK-Verzinsung).

Zu den ansatzfähigen Kosten gehört lt. § 6 (2) des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine **„angemessene" Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals**. In Abstimmung mit dem Finanzverwaltungsamt wird als Langfristzinssatz 6,5 % als angemessen erachtet. Dieser ist in die Kalkulation einzustellen.

Der Betrag der Eigenkapitalverzinsung wird ermittelt, indem das gesamte Sachanlagevermögen, bereinigt um die zweckgebundenen Investitionszuschüsse und Zuschüsse Nutzungsberechtigter, mit der Eigenkapitalquote multipliziert wird. Der sich ergebende Betrag wird mit 6,5 % verzinst. Entsprechend dieser Berechnung werden von Dritten bereits empfangene Ertragszuschüsse und Fördermittel, die passivisch ausgewiesen sind, durch die geringere Quote sachgerecht berücksichtigt. Danach ergibt sich für 4 Jahre eine Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals in Höhe von: **6.637 TEUR.**

2013	1.514 TEUR
2014	1.673 TEUR
2015	1.714 TEUR
2016	1.736 TEUR
Summe	**6.637 TEUR**

Diese Kosten sind um die **sonstigen betrieblichen Erlöse und Erträge** zu reduzieren.

In die Kalkulation fließen folgende sonstige Einnahmen in Höhe von

in TEUR	2013	2014	2015	2016	Gesamt
- Einleitung ZV Schweriner Umland	1.191,1	1.191,1	1.191,1	1.191,1	**4.764,4**
- Einleitung Niederschlagswasser	5,0	5,0	5,0	5,0	**20,0**
- Erlöse aus Straßenentwässerung lt. WP lt. Kalkulation	320,0 + 37,8	320,0 + 37,8	320,0 +38,0	320,0 +38,0	**1.280,0** **+151,6**
- sonst. Leistungen	70,6	48,0	48,0	48,0	**214,6**
Summe	**1.624,5**	**1.601,9**	**1.602,1**	**1.602,1**	**6.430,6**

kostenmindernd ein.

Weiterhin ist die **Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter** aufwandsmindernd in die Kalkulation einzustellen. Nach § 20 der Eigenbetriebsverordnung vom 14. September 1998 haben Eigenbetriebe ab 1998 handelsrechtlich das Wahlrecht, die Ertragszuschüsse jährlich mit einem Zwanzigstel oder wahlweise mit dem v.H.-Satz, der dem durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen Abschreibungssatz entspricht, aufzulösen.

Die SAE löst die erhaltenen Ertragszuschüsse mit dem v.H.-Satz, der dem durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen Abschreibungssatz entspricht (2 %), auf. Vor diesem Hintergrund sind die Daten der GuV lt. Handelsrecht und der in der Entgeltkalkulation zum Ansatz zu bringende Auflösungsbetrag weitgehend identisch. Nur Zuschüsse der Jahre 1993 bis 1997 sind in der Entgeltkalkulation über den durchschnittlichen Abschreibungssatz aufzulösen, während in der GuV von einer 5 %igen Auflösung ausgegangen wird. Daraus ergibt sich ein jährlicher Abweichungsbetrag von 24 TEUR. In die Kalkulation ist die Auflösung der Zuschüsse aufwandsmindernd einzustellen.
Auflösung von Zuschüssen

2013	863 TEUR
2014	886 TEUR
2015	888 TEUR
2016	878 TEUR
Summe	**3.515 TEUR**

Der **Sonderposten für verrechnete Abwasserabgabe** ist entsprechend der Abschreibungsbeträge der getätigten Investitionen ratierlich aufzulösen und abzusetzen.
Dies führt zu einer Reduzierung der ansatzfähigen Kosten für

2013	74,6 TEUR
2014	74,6 TEUR
2015	74,6 TEUR
2016	74,6 TEUR
Summe	**298,4 TEUR**

Weiterhin ist im § 21 EigVO in der Verwaltungsvorschrift zur Eigenbetriebsverordnung vom 03.08.2010 ausgesagt, dass **zweckgebundene Investitionszuschüsse** einem Sonderposten aus Investitionszuschüssen zuzuweisen und handelsrechtlich im Sinne eines Ertragszuschusses über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufzulösen sind.

Gemäß Schreiben des Landesrechnungshofes M/V vom 13. Juli 2006 hat der LRH nach Abstimmung mit dem Innenministerium und dem Umweltministerium seine bisherige Rechtsauffassung dahingehend geändert,

> "…dass im Interesse vertretbarer künftiger Gebührenbelastungen die Fördermittel nicht mehr in die Gebührenkalkulation einfließen müssen." (siehe auch Richtlinie zur Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben)

Dies trifft analog für die Entgeltkalkulationen zu.

Von daher ist die handelsrechtlich in der GuV vorzunehmende Auflösung der Fördermittel nicht mehr aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

Insgesamt ergeben sich **entgeltrechtlich ansatzfähige Kosten** für 4 Jahre in Höhe von **57.983 TEUR** (siehe Anlage C).

Diese der Kalkulation zu Grunde liegenden Aufwendungen der Jahre 2013 - 2016 sind in allen Einzelpositionen den verschiedenen Kosten- bzw. Teilkostenträgern entweder als so genannte Einzelkosten direkt oder als Gemeinkosten indirekt über Schlüssel zuzuordnen.

Es wurden 4 Kostenträger gebildet:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Sammelgrubenentsorgung
- Kleinkläranlagen.

Diese Kostenträger entsprechen den in den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen genannten festgeschriebenen Entgeltarten. Darüber hinaus wurden 4 interne Hilfskostenträger gebildet, die den Prozess der Abwasserbeseitigung abbilden und eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung ermöglichen. Das sind:

- Kläranlage
- Mischwasserbeseitigung
- Kanalnetz allgemein
- Hilfs- und Verwaltungsbereich.

Aus der Zusammenstellung (siehe Anlage E) wird ersichtlich, wie die Einzelkosten der Jahre 2012 – 2016 zuerst den Hauptkostenträgern und wie die über Schlüssel umgelegten internen Hilfskostenträger jeweils kostenartengerecht in weiteren Schritten den Kostenträgern zugerechnet werden.

Es wurden folgende Schlüssel verwendet:

Hilfskostenträger	Schlüssel
- Kanalnetz allgemein	direkte Kosten des Kanalnetzes auf den Kostenstellen Schmutz-, Niederschlags- und Mischwasser der Jahre 2013 - 2016
- Hilfs- und Verwaltungsbereich	direkte Kosten des Kanalnetzes und der Kläranlage, einschließlich der bereits verteilten Kosten des Kanalnetzes 2013 - 2016
- Kläranlage	Anteil der Niederschlagswassermenge am Abwasseranfall (2009 - 2012)
- Mischwasserbeseitigung	a) Betriebskosten nach dem Mengenverhältnis zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser im Mischwassersystem 2009 - 2012 b) Kapitalkosten nach dem Verhältnis Anlagevermögen (RBW) Stand 31.12.2012 einschl. Zugänge c) Betriebsbesorgung Anteil Mischwasser nach dem Verhältnis der direkten Kosten der Jahre 2013 - 2016 Schmutzwasser zu Niederschlagswasser

- Zinsen	Restbuchwerte des Anlagevermögens 31.12.2012
- Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	Restbuchwerte des Anlagevermögens Bestand Vorschau 31.12.2012

Den Kostenträgern Sammelgruben und Kleinkläranlagen wurden neben direkten Einzelkosten (Abfuhrkosten der Fuhrunternehmen) auch mengenanteilig die Kosten für die Reinigung des Schmutzwassers/Fäkalschlammes auf der Kläranlage Schwerin-Süd zugeordnet.

Nachdem die Einzel- und Gemeinkosten der 5 Jahre den Kostenträgern zugeordnet wurden, ergeben sich folgende, der Entgeltkalkulation zu Grunde zu legenden, Gesamtkosten (2013 – 2016):

Schmutzwasser	40.388 TEUR	69,7 %
Niederschlagswasser private Flächen	12.597 TEUR	21,7 %
Niederschlagswasser öffentliche Flächen	4.773 TEUR	8,2 %
Sammelgrubenentsorgung/Kleinkläranlagen	225 TEUR	0,4 %
	57.983TEUR	100,0 %

Die Kalkulation für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung sowie die verwendeten Schlüssel sind detailliert in der Anlage E (Anlagen 1 bis 15) sowie für die Fäkalschlamm- und Sammelgrubenentsorgung in Anlage F und G dargestellt.

Die aus Vorjahren bestehenden Über-/und Unterdeckungen in den einzelnen Entgeltarten sind in den Kalkulationen berücksichtigt, da ein Ausgleich nach KAG § 6 in einem Zeitraum von drei Jahren erfolgen soll.

Zunächst erfolgt die Kalkulation von Durchschnittsentgelten - ohne Zuordnung der fixen und variablen Kosten nach Abnahmemengen. Dies wird erst in einem 2. Schritt bei der Ermittlung der degressiven Entgelte vorgenommen.
Zur Ermittlung des Entgeltsatzes ist neben den ansatzfähigen Kosten für 4 Jahre die jeweilige Bemessungsgrundlage für 4 Jahre heranzuziehen:

a) Schmutzwasser

Bemessungsgrundlage ist hier nach dem Wahrscheinlichkeitsmaßstab die eingeleitete Frischwassermenge. Auf Grund der vorliegenden Ist-Werte und der Erfahrungen der Vorjahre wurde für 2013 - 2016 eine abzurechnende Abwassermenge eingeschätzt. Der ursprüngliche Ansatz lt. Wirtschaftsplanung für 2013-2016 wurde um 400 Tm³ aufgrund der Ist-Werte 2012 gekürzt.
Daraus ergibt sich ein Schmutzwasserentgelt von:

	Jahr	ansatzfähige Kosten	Bemessungs-grundlage	Entgelt Im Durchschnitt
Kalkulation 2013-2016		40.387,7 TEUR	16.083 Tm²	2,51 €/m³
Berücksichtigung der Überdeckung aus Vorjahren	2013	- 573,0 TEUR	4.026 Tm²	- 0,14 €/m³
	2014	- 531,2 TEUR	4.022 Tm²	-0,13 €/m³
	2015	- 795,2 TEUR	4.018 Tm²	-0,20 €/m³
	2016	- 918,0 TEUR	4.017 Tm³	-0,23 €/m³
Kalkulation 2013-2016		37.570,3 TEUR	16.083 Tm²	2,34 €/m³

b) Niederschlagswasser für private Flächen

Zur Ermittlung des Niederschlagswasserentgeltes ist neben den ansatzfähigen Kosten der 4 Jahre, die bebaute und befestigte private Fläche heranzuziehen. Auf Grund der bei der SAE vorliegenden Daten bzw. an Hand vorliegender Planungen für neue Wohngebiete, ist von einer Fläche von insgesamt 16.914 Tm² auszugehen. Gegenüber der ursprünglichen Planung wurde der Flächenansatz um 80 Tm² gekürzt.

2013	4.216,8 Tm²
2014	4.221,8 Tm²
2015	4.221,8 Tm²
2016	4.253,8 Tm²
Summe	**16.914,2 Tm²**

Danach ergibt sich unter Berücksichtigung der ansatzfähigen Kosten ein Niederschlagswasserentgelt für private Flächen von:

	ansatzfähige Kosten	Bemessungs-grundlage bebaute und befestigte Fläche	Entgeltsatz
Kalkulation bis 30.6.2013	1.557,3 TEUR	2.091,1 Tm²	0,74 €/m²
Abbau der Überdeckung aus Vorjahren	./. 114,9 TEUR	2.091,1 Tm²	./. 0,05 €/m²
	1.442,4 TEUR	**2.103,5 Tm²**	**0,69 €/m²**
Kalkulation ab 01.07.2013 - 31.12.2016	11.040,1 TEUR	14.823,1 Tm²	0,74 €/m²
Abbau der Überdeckung aus Vorjahren	./. 1.552,9 TEUR	14.823,1 Tm²	./. 0,10 €/m³
	9.487,2 TEUR	**14.823,1 Tm²**	**0,64 €/m²**

c) Niederschlagswasser für öffentliche Flächen

Zur Ermittlung des Niederschlagswasserentgeltes für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze sind die ansatzfähigen Kosten für 4 Jahre und die bei der SAE vorliegenden Daten für die Flächen heranzuziehen. Der ursprüngliche Ansatz wurde nach Vorliegen der Ist-Werte 2012 um 60 Tm²

2013	1.873,2 Tm²
2014	1.874,7 Tm²
2015	1.876,2 Tm²
2016	1.876,2 Tm²
Summe	**7.500,3 Tm²**

Danach ergibt sich unter Berücksichtigung der ansatzfähigen Kosten ein Niederschlagswasserentgelt für öffentliche Straßen und Plätze von:

	ansatzfähige Kosten	Bemessungs-grundlage bebaute und befestigte Fläche	Entgeltsatz
Kalkulation bis 30.6.2013	595,6 TEUR	936,6 Tm²	0,64 €/m²
Aufbau der Überdeckung	./. 33,6 TEUR	936,6 Tm²	./. 0,04 €/m²
	562,0 TEUR	**936,6 Tm²**	**0,60 €/m²**
Kalkulation ab 01.07.2013-31.12.2016	4.177,6 TEUR	6.563,7 Tm²	0,64 €/m²
Abbau der Überdeckung aus Vorjahren	./. 703,5 TEUR	6.563,7 Tm²	0,11€/m²
	3.474,1 TEUR	**6.563,7 Tm²**	**0,53 €/m²**

d) Sammelgruben

	ansatzfähige Kosten	Bemessungs-grundlage (TW-Bezug)	Entgeltsatz
Kalkulation 2013 – 2016	208.955,78 EUR	32.200 m³	6,49 €/m²
Abbau der Unterdeckung aus Vorjahren	+ 17.388,00 EUR	32.200 m³	+ 0,54 €/m²
	226.343,78 EUR	**32.200 m³**	**7,03 €/m²**

e) Fäkalschlamm

	ansatzfähige Kosten	Bemessungs-grundlage	Entgeltsatz
Kalkulation 2013 – 2016	15.714,00 EUR	600 m³	26,19 €/m²
geplante Unterdeckung bis 2016	./. 5.010,00 EUR	600 m³	./.8,35 €/m²
	10.704,00 EUR	**600 m³**	**17,84 €/m²**

Darüber hinaus sind die Kosten für die Reinigung des häuslichen Abwassers/Fäkalschlammes zu berücksichtigen, deren Zuordnung über die Kostenträgerrechnung auf die einzelnen Kostenträger erfolgte. Zusätzlich sind Kosten für Verwaltungsleistungen einzustellen.

Zu beachten ist weiterhin, dass lediglich **0,156 %** der Gesamtmenge über Sammelgruben und **0,004%** über Kleinkläranlagen entsorgt werden, so dass sich schon geringfügige Änderungen in der Kostenposition bzw. in den Mengen überdurchschnittlich auswirken.

Aufgrund der Komplexität des Berechnungsmodells sind einzelne Rundungsdifferenzen nicht zu vermeiden.

Teil E (Anlage 1 Bl.11): degressive Entgelte für Schmutzwasser

Für die Kalkulation der degressiven Entgelte wurden sämtliche Kostenbestandteile der Schmutzwasserkalkulation zunächst den Kostenträgern Kanalnetz und Kläranlage zugeordnet und dann eine Unterscheidung in fixe Kosten und variable Kosten vorgenommen.

Danach ergibt sich folgender zu deckender Entgeltbedarf:

	gesamt		Kläranlage		Kanalnetz	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
fixe Kosten 2013-2016	35.231,1	87,20%	13.927,0	34,5%	21.304,1	52,7%
variable Kosten 2013-2016	5.156,6	12,8%	2.083,9	5,2%	3.072,7	7,6%
Summe	**40.387,7**	**100,0%**	**16.010,9**	**39,7%**	**24.376,8**	**60,3%**

In einem 2. Schritt wurde die bestehende Überdeckung von 1.899 TEUR kostenmindernd in Ansatz gebracht. Für das Jahr 2016 ergibt sich unter den getroffenen Annahmen eine Unterdeckung von 918 TEUR, die dann in Folgejahren ausgeglichen wird.
Danach wurde die für 2013-2016 geplante abgerechnete Schmutzwassermenge in folgende Abrechnungseinheiten unterteilt:

in Tm³	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**Gesamt**
Kunden mit einem Jahresverbrauch von 15 Tm³/Jahr	3.865,8	3.861,7	3.858,1	3.857,0	**15.442,6**
Kunden mit einem Jahresverbrauch größer 15 – 30 Tm³/Jahr	66,9	66,9	66,9	66,9	**267,6**
Kunden mit einem Jahresverbrauch größer 30 – 60 Tm³/Jahr	30,0	30,0	30,0	30,0	**120,0**
Kunden mit einem Jahresverbrauch größer 60 – 120 Tm³/Jahr	63,2	63,2	63,2	63,2	**252,8**
Summe	**4.025,9**	**4.021,8**	**4.018,2**	**4.017,1**	**16.083,0**

Die variablen Kosten sind durch alle Abnehmer gleichmäßig zu tragen und betragen 0,31 €/m³.

Für die Kalkulation der degressiven Entgelte wurden bei der Entgeltstaffelung die fixen Kostenbestandteile um die jeweils bei den höheren Abnahmemengen zusätzlich gedeckten Kosten im spezifischen Satz reduziert.

Daraus ergeben sich folgende Staffelpreise:

0 -	15.000 m³/a	2,35 €/m³
15.001 -	30.000 m³/a	2,27 €/m³
30.001 -	60.000 m³/a	2,23 €/m³
60.001 -	120.000 m³/a	2,19 €/m³

Diese Entgeltstaffelung bedeutet, dass für sämtlichen Verbrauch bis 15 Tm³/ Kunden/ Jahr das Entgelt von 2,35 €/m³ zur Anwendung kommt und erst für darüber hinausgehende Mengen die jeweilig reduzierten Entgelte Anwendung finden.

Anlagen

Übersicht Kalkulation 2 0 1 3 - 2 0 1 6
Trennung in Schmutz- und Niederschlagswasserentgelt

Nr.	Einflußgrößen auf die Kalkulation	ME	Gesamt Kalkulation auf Basis Plan 2013-2016	Schmutzwasser gsamt Kalkulation auf Basis Plan 2013-2016	Niederschlagswasser private Flächen gesamt Kalkulation auf Basis Plan 2013-2016	Niederschlagswasser öffentl. Flächen gesamt Kalkulation auf Basis Plan 2013-2016	Sonstiges Kalkulation auf Basis Plan 2013-2016
1.	**Betriebsaufwendungen**	TEUR	**52.275**	**36.640**	**8.734**	**5.039**	**1.862**
1.1.	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	TEUR	2.095	1.803	190	78	24
	Aufwendungen f RHB einschl.periodenfremde Aufwend.	TEUR	*2.095*	*1.803*	*190*	*78*	*24*
	./. periodenfremde RHB	TEUR	*0*	*0*	*0*		*0*
1.2.	Aufwendungen für bez. Leistungen	TEUR	33.063	24.150	4.723	3.394	796
	Aufwendungen f bez.Leistungen einschl.periodenfremde Aufwend.	TEUR	*33.211*	*24.150*	*4.723*	*3.394*	*944*
	./. periodenfremde Aufwendungen f.bez.Leistungen	*TEUR*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	./. Preisanpassung für Transportkostenerstattung	*TEUR*	*0*	*0*	*0*	*0*	*148*
1.3.	Personalaufwand	TEUR	0	0	0	0	0
1.4.	Abschreibungen	TEUR	15.395	10.060	3.623	1.466	246
1.5.	sonst. betriebl. Aufwendungen	TEUR	1.723	628	198	101	796
	sonst. betriebl. Aufwendungen einschl.periodenfremde Aufwend.	*TEUR*	*1.832*	*668*	*238*	*101*	*796*
	./. periodenfremde Aufwendungen direkte Kosten	*TEUR*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	./. periodenfremde Aufwendungen	*TEUR*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	./. Forderungsabwertung einschl.Wertberichtigungen	*TEUR*	*80*	*40*	*40*	*0*	*0*
2.	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen *(ohne fiktive Zinserträge)***	**TEUR**	**9.315**	**5.338**	**2.929**	**1.014**	**34**
2.1.	*Zinsaufwand*	*TEUR*	*9.315*	*5.338*	*2.929*	*1.014*	*34*
2.3.	*fiktive Zinserträge (Stadt)*	TEUR	*-24*	*-14*	*-8*	*-3*	*0*
3.	**Steuern**	TEUR	0	0	0	0	0
4.	**Verzinsung des Anlagekapitals**	TEUR	6.638	4.051	1.999	568	20
5.	**Kostenverteilung Kanalnetz allgemein und Hilfs- und Verwaltungsbereiche**	TEUR	0	1.123	420	192	-1.734
6.	**aus Einleitung v. Fäkalien d. Stadt Schwerin**	TEUR	0	-43	0	0	43
7.	**Summe**	TEUR	**68.228**	**47.109**	**14.082**	**6.812**	**225**
8.	**anderweitig gedeckter Aufwand**	TEUR	**10.245**	**6.722**	**1.484**	**2.039**	**0**
8.1.	aus Einleitung v. Fäkalien d. ZV Schweriner Umland	TEUR	270	270	0	0	0
8.2.	aus Einleitung v. Fäkalien v. Dritten	TEUR	81	81	0	0	0
8.3.	aus KN Einleitung v. ZV Schweriner Umland	TEUR	4.494	4.494	0	0	0
8.4.	sonstige Erlöse	TEUR	1.452	0	20	1.432	0
8.5.	aus sonstg. Erträge Abwasser	TEUR	134	116	12	6	0
8.5.1.	*aus sonstg. Erträge Abwasser einschl.Wertberichtigung*	*TEUR*	*1.160*	*1.059*	*95*	*0*	*0*
	./. Wertberichtigung	*TEUR*	*15*	*13*	*2*	*0*	*0*
	./. Auflösung Fördermittel	*TEUR*	*1.011*	*930*	*81*	*0*	*0*
8.5.2.	*./. Auflösung Rückstellung*	*TEUR*	*-3.636*	*-1.899*	*-1.668*	*-69*	*0*
8.6.	ertragsw. Aufl.von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	TEUR	3.515	1.664	1.312	539	0
8.6.1.	*ertragsw. Aufl.von Zuschüssen Nutzungsberechtigter lt.HGB*	*TEUR*	*3.611*	*1.709*	*1.348*	*554*	*0*
8.6.1.	*ertragsw. Aufl.von Zuschüssen Nutzungsberechtigter lt.Gebührenkalk.*	*TEUR*	*3.515*	*1.664*	*1.312*	*539*	*0*
8.6.2.	*Differenz aus Aufl.Zuschüsse Nutzungsberechtigter*	*TEUR*	*-96*	*-45*	*-36*	*-15*	*0*
8.7.	ertragsw.Auflösung Fördermittel	TEUR	0	0	0	0	0
8.8.	ertragsw.Auflösung verrechnete AW-Abgabe	TEUR	298	97	140	62	0
9.	**Entgeltbedarf**	TEUR	**57.983**	**40.388**	**12.597**	**4.773**	**225**
10.	abgerechnete AW - Menge	Tm³	**16.083**	**16.083**			
11.	bebaute und befestigte Fläche gesamt	Tm²	**16.914**		**16.914**	**7.500**	
12.	**Kanalbenutzungsentgelt**	€/m³		**2,51**	**0,74**	**0,64**	
13.	**Nachholung von Über-/ Unterdeckung**	TEUR	**-5.235**	**-2.817**	**-1.668**	**-737**	**-12**
	Abbau der bestehenden Überdeckung aus Vorjahren	TEUR	**-3.653**	-1.899	-1.668	-69	-17
	eingestellte Unterdeckung zum Ausgleich in Folgejahren	TEUR	**-1.582**	-918	0	-668	5
	Schmutzwasserentgelt im Durchschnitt	€/m³		**2,34**			
14.2.	**Niederschlagswasserentgelt**	€/m³			**0,65**	**0,54**	

Anlage C

Überleitung aus den Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2013-2016 (GuV) zu den für die Entgeltkalkulation ansatzfähigen Kosten

	lt WP 2013-2016 in TEUR	lt.Kalkulation in TEUR
Aufwand lt.GuV Plan 2013-2016	51.487,4	52.355,4
- Materialaufwand	34.289,1	35.157,1
abzgl. Transportkostenerstattung (Preisanpassung)		*-147,5*
zzgl. Erhöhung Stromkosten durch EEG Umlage/ Off-Shore		*214,5*
zzgl. Erhöhung FL		*800,0*
- Abschreibungen	15.394,9	15.394,9
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.803,4	1.803,4
dar. Forderungsabwertung/ Wertberichtigung periodenfremd		*80,0*
dar. periodenfremde Aufwendungen		*0,0*
Zinsaufwand	9.079,2	9.315,4
zzgl. Zinsaufwand für Ableiter		236,4
./. Zinsertrag	-24,3	0,0
Steuern	0,0	0,0
	60.542,3	61.670,8
Eigenkapitalverzinsung		6.637,0
abzgl. Forderungsabwertung/ Wertberichtigungen		-80,0
Aufwand insgesamt	**60.542,3**	**68.227,8**
Summe abzgl. sonst.betriebl.Erträge	***-1.443,9***	***-432,5***
abzgl. sonst.Erträge (ohne Wertberichtigung)	-134,1	-134,1
abzgl. Auflösung zweckgebundener Investitionszuschüsse	-1.011,4	0,0
abzgl .Auflösung zweckgeb.Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe	-298,4	-298,4
Summe abzgl. sonstige Erlöse	***-9.756,5***	***-9.812,2***
- Einleitung v.Fäkalien ZV Schweriner Umland	*-270,4*	*-270,4*
- Einleitung Fäkalien v.Dritten/ Baustelltoiletten	*-80,7*	*-80,7*
- Einleitung Niederschlagswasser	*-20,0*	*-20,0*
- Erlöse aus Straßenentwässerung	*-1.280,0*	*-1.280,0*
- zuzgl. Preisanpassung		*-151,6*
- KN Einleitung v.ZV Schweriner Umland	*-4.494,0*	*-4.494,0*
abzgl. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	*-3.072,3*	*-2.976,4*
abzgl. Auflösung Sonderposten Straße	-539,1	-539,1
		57.983,1
Abbau der Unterdeckung aus Vorjahren NW		-1.736,6
geplante Unterdeckung zum Ausgleich in Folgejahren NW		-668,3
Abbau der Unterdeckung aus Vorjahren SW		-1.899,0
geplante Unterdeckung zum Ausgleich in Folgejahren SW		-918,4
./. für Kleinkläranlagen/ Sammelgruben ansatzfähige Kosten		-224,8
Aufwand für Entgeltsatz SW und NW		**52.536,0**
für Kleinkläranlagen/ Sammelgruben ansatzfähige Kosten		224,8
geplante Überdeckung zum Ausgleich in Folgejahren SG/ KKA		-12,4
der Kalkulation zu Grunde zu legende Kosten:		**52.748,4**

Zusammenstellung der ansatzfähigen Kosten nach Kostenträgern 2013-2016
Angaben in TEUR

	Gesamt	Kläranlage	Schmutz-wasser	private Flächen Nieder-schlags-wasser	öffentliche Flächen Nieder-schlags-wasser	Misch-wasser	Netze allgemein	Hilfs-bereich	SG/KKA
RHB	**2.094,5**	**1.332,5**	**532,5**	**34,9**	**8,2**	**99,9**	**86,5**	**0,0**	**0,0**
Verteilung Netze allgemein	0,0		41,3	14,5	7,6	23,1	-86,5		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*		0,0	
Verteilung Kläranlage	-35,4	-1.332,5	1.162,6	86,5	48,0				
Verteilung Mischwasser	0,0		59,9	45,6	17,5	-123,0			
Zwischensumme 1	**2.059,1**	**0,0**	**1.796,3**	**181,5**	**81,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bez.Leistungen	**33.062,6**	**14.695,8**	**8.529,1**	**2.540,8**	**2.404,8**	**3.080,9**	**947,1**	**682,4**	**181,7**
Verteilung Netze allgemein	0,0		452,7	159,1	82,4	252,9	-947,1		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	245,0	208,8	73,6	38,2	*116,6*		-682,4	0,2
Verteilung Kläranlage	-806,1	-14.940,8	13.053,8	545,3	535,6				
Verteilung Mischwasser	0,0		1.983,3	768,0	699,1	-3.450,4			
Zwischensumme 2	**32.256,5**	**0,0**	**24.227,7**	**4.086,8**	**3.760,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**181,9**
Abschreibungen	**15.394,9**	**5.025,4**	**4.402,3**	**1.778,4**	**631,2**	**2.652,1**	**889,1**	**16,4**	**0,0**
Verteilung Netze allgemein	0,0		424,9	149,4	77,4	237,4	-889,1		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	5,9	4,8	1,9	1,0	*2,8*		-16,4	
Verteilung Kläranlage	0,0	-5.031,3	4.437,4	423,5	170,4				
Verteilung Mischwasser	0,0		790,3	1.408,2	693,8	-2.892,3			
Zwischensumme 3	**15.394,9**	**0,0**	**10.059,7**	**3.761,4**	**1.573,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonst.betriebl.Aufwendg.	**1.723,4**	**82,8**	**29,6**	**0,0**	**0,0**	**43,6**	**128,5**	**1.438,9**	**0,0**
Verteilung Netze allgemein	0,0		61,4	21,7	11,1	34,3	-128,5		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	516,6	440,4	155,3	80,5	*246,1*		-1.438,9	
Verteilung Kläranlage	837,3	-599,4	876,1	522,5	38,1				
Verteilung Mischwasser	0,0		23,1	288,7	12,2	-324,0			
Zwischensumme 4	**2.560,7**	**0,0**	**1.430,6**	**988,2**	**141,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zinsen	**9.315,4**	**1.416,6**	**3.195,2**	**1.437,8**	**345,3**	**2.795,9**	**121,8**	**2,8**	**0,0**
Verteilung Netze allgemein	0,0		58,2	20,5	10,6	32,5	-121,8		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	0,0	0,9	1,3	0,1	0,5		-2,8	
Verteilung Kläranlage	0,0	-1.416,6	1.250,8	165,7	0,1				0,0
Verteilung Mischwasser	0,0		838,7	1.383,8	606,4	-2.828,9			
Zwischensumme 5	**9.315,4**	**0,0**	**5.343,8**	**3.009,1**	**962,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Verteilung Netze allgemein	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*		0,0	
Verteilung Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Verteilung Mischwasser	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
Zwischensumme 6	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Verzinsung EK	**6.637,0**	**1.115,0**	**2.436,0**	**923,0**	**86,0**	**2.011,0**	**59,0**	**7,0**	**0,0**
Verteilung Netze allgemein	0,0		28,3	9,9	5,0	15,8	-59,0		
Verteilung Hilfsbereich	0,0	2,5	2,0	0,7	0,6	1,2		-7,0	
Verteilung Kläranlage	0,4	-1.117,5	983,9	133,2	0,8				
Verteilung Mischwasser	0,0		840,7	987,2	200,1	-2.028,0			0,0
Zwischensumme 7	**6.637,4**	**0,0**	**4.290,9**	**2.054,0**	**292,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamt	**68.224,0**	**0,0**	**47.149,0**	**14.081,0**	**6.812,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**181,9**
anderweitig gedeckte Kosten	**-10.244,7**		**-6.765,1**	**-1.483,6**	**-2.038,9**				
Berücksichtigung Einleit.SW	-42,9		-42,9	0,0	0,0				**42,9**
sonst.Erlöse	-6.296,7		-4.845,1	-20,0	-1.431,6				
sonst.Erträge	-134,1		-116,2	-12,1	-5,8				
AW-Abgabe	-298,4		-96,5	-139,5	-62,4				
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-3.515,5		-1.664,4	-1.312,0	-539,1				
ansatzfähige Kosten	**57.979,3**		**40.383,9**	**12.597,4**	**4.773,2**				**224,8**
ansatzfähige Kosten				**12.597,4**	**4.773,2**				
abgerechnete SW-Menge Tm³			16.083,0						
bebaute und befestigte Fläche Tm²				16.914,2	7.500,3				
Abbau der Überdeckung aus Vorjahren			-1.899,0	-1.667,8	-68,8				-12,4
eingestellte Unterdeckung zum Ausgleich in Folgejahren			-918,4		-668,3				
Entgelte			**2,34**	**0,66**	**0,54**				

Entgelte im Durchschnitt

KALKULATION
getrennter Schmutz- und Niederschlagswasserentgelte 2013-2016

sowie Sammelgruben und Fäkalschlamm

	Berechnungsmaß-stab	Staffel	erhobenes Entgelt	kalkuliertes Entgelt	kalkuliertes Entgelt unter Berücksichtigung Über-/ Unterdeckung
Schmutzwasser	Frischwasser				
Entgeltstaffel		0 - 15.000 m³/a	2,35 €/m³	2,51 €/m³	2,35 €/m³
		15.001- 30.000 m³/a	2,27 €/m³	2,45 €/m³	2,27 €/m³
		30.001- 60.000 m³/a	2,23 €/m³	2,39 €/m³	2,23 €/m³
		60.001- 120.000 m³/a	2,19 €/m³	2,33 €/m³	2,19 €/m³
Niederschlagswasser	bebaute und befestigte Fläche	bis 30.06.2013	0,69 €/m²	0,74 €/m²	0,69 €/m²
Niederschlagswasser	bebaute und befestigte Fläche	ab 01.07.2013 -31.12.2016	0,64 €/m²	0,74 €/m²	0,64 €/m²
Niederschlagswasser	öffentliche Flächen	bis 30.06.2013	0,60 €/m²	0,64 €/m²	0,60 €/m²
Niederschlagswasser	öffentliche Flächen	ab 01.07.2013 -31.12.2016	0,53 €/m²	0,64 €/m²	0,53 €/m²
Sammelgruben	Frischwasser		7,03 €/m³	6,49 €/m²	7,03 €/m³
Fäkalschlamm	eingeleitete AW-Menge		17,84 €/m³	26,19 €/m²	17,84 €/m³

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt

Angaben in TEUR

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt-kosten	darunter: Schmutzwasser (direkt zuzuordnen)	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen)	Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)	Zwischen-summe	über Schlüssel	andere Kostentr.
			gesamt	gesamt		(Sp.3+Sp.6)	zu verteilende Kosten	zu verteilende Kosten
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Kostenzuordnung lt. Kostenträgerrechnung**							
1.1.	**MATERIALAUFWAND**	35.157,1	9.061,6	2.575,7	2.413,0	14.050,3	20.925,1	181,7
1.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	2.094,5	532,5	34,9	8,2	575,6	1.518,9	
1.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	33.062,6	8.529,1	2.540,8	2.404,8	13.474,7	19.406,2	181,7
1.2.	**PERSONALAUFWAND**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.	**ABSCHREIBUNGEN**	15.394,9	4.402,3	1.778,4	631,2	6.811,9	8.583,0	
1.4.	**SONST. BETRIEBL. AUFWENDG.**	1.723,4	29,6	0,0	0,0	29,6	1.693,8	
1.5.	**ZINSEN UND ÄHNL.AUFWENDUNGEN** (siehe Anlage 10)	9.315,4	3.195,2	1.437,8	345,3	4.978,3	4.337,1	
1.6.	**STEUERN**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.7.	**Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals** (siehe Anlage 11)	6.637,0	2.436,0	923,0	86,0	3.445,0	3.192,0	
	Zwischensumme	**68.227,8**	**19.124,7**	**6.714,9**	**3.475,5**	**29.315,1**	**38.731,0**	**181,7**
1.8.	**./. anderweitig gedeckter Aufwand**							
	- Umsatzerlöse ZV Umland (direkte Zuordnung)	-4.494,0	-4.494,0	0,0	0,0	-4.494,0		
	- Sonstige betriebl.Erträge direkt	-62,5	-62,5	0,0	0,0	-62,5		
	- Sonstige betriebl.Erlöse direkt	-1.451,6	0,0	-20,0	-1.431,6	-1.451,6		
	./. Auflösung zweckgeb. Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe (siehe Anlage 15)	-175,6	0,0	-121,3	-54,3	-175,6		
	Summe	**62.044,1**	**14.568,2**	**6.573,6**	**1.989,6**	**23.131,4**	**38.731,0**	**181,7**

Anlage 1
Blatt 1

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt

Angaben in TEUR

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt-kosten	darunter: Schmutzwasser (direkt zuzuordnen) gesamt	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen) gesamt	Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)	Zwischen-summe (Sp.3+Sp.6)	über Schlüssel zu verteilende Kosten	andere Kostentr. zu verteilende Kosten
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	**Kostenverteilung der allg.Kosten Netze**							
	Schlüssel		**47,8%**	**16,8%**	**8,7%**			**26,7%**
2.1.	Materialaufwand	**1.033,6**	494,0	173,7	89,9	757,6	-757,6	276,0
2.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	86,5	41,3	14,6	7,5	63,4	-63,4	23,1
2.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	947,1	452,7	159,1	82,4	694,2	-694,2	252,9
2.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Abschreibungen	889,1	424,9	149,4	77,4	651,7	-651,7	237,4
2.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	128,5	61,4	21,6	11,3	94,3	-94,3	34,2
2.5.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	121,8	58,3	20,5	10,5	89,3	-89,3	32,5
2.6.	Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	59,0	28,2	9,9	5,1	43,2	-43,2	15,8
2.8.	./. Sonstige betriebliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2.9.	./. Sonstige betriebliche Erträge	-7,5	-3,5	-1,4	-0,7	-5,6		-1,9
	Kosten Kanalnetz allg. nach Verteilung (siehe Anlage 5)	**2.224,5**	**1.063,3**	**373,7**	**193,5**	**1.630,5**	**-1.636,1**	**594,0**
							-594,0	
3.	**Kostenverteilung des Hilfs- u.Verwaltungsbereiches**							
	Schlüssel		**30,6%**	**10,8%**	**5,6%**			**53,0%**
3.1.	Materialaufwand	682,4	208,8	73,7	38,2	320,7	-320,7	361,7
3.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	682,4	208,8	73,7	38,2	320,7	-320,7	361,7
3.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Abschreibungen	16,4	5,0	1,9	0,9	7,8	-7,8	8,6
3.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.438,9	440,3	155,4	80,5	676,2	-676,2	762,7
3.5.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	2,9	0,9	0,3	0,2	1,4	-1,4	1,5
3.6.	Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	7,0	2,2	0,6	0,5	3,3	-3,3	3,7
3.8.	./. Sonstige betriebliche Erträge	-44,1	-13,6	-4,8	-2,5	-20,9		-23,2
	Kosten Hilfs-u.Verw.bereich n. Verteilg.(siehe Anlage 6)	**2.103,5**	**643,6**	**227,1**	**117,8**	**988,5**	**-1.009,4**	**1.115,0**
							-1.115,0	

Anlage 1
Blatt 2

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt

Angaben in TEUR

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt-kosten	darunter: Schmutzwasser (direkt zuzuordnen) gesamt	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen) gesamt	Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)	Zwischen-summe (Sp.3+Sp.6)	über Schlüssel zu verteilende Kosten	andere Kostentr. zu verteilende Kosten
	1	2	3	4	5	6	7	8
4.	**Kostenverteilung der KA Schwerin Süd**							
	Schlüssel		**88,3%**	**8,1%**	**3,6%**			
4.1.	Materialaufwand	16.028,3	14.153,0	1.297,7	577,6	16.028,3	-16.028,3	
4.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	1.332,5	1.176,6	107,9	48,0	1.332,5	-1.332,5	
4.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	14.695,8	12.976,4	1.189,8	529,6	14.695,8	-14.695,8	
4.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.3.	Abschreibungen	5.025,4	4.437,4	407,1	180,9	5.025,4	-5.025,4	
4.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	82,8	73,1	6,7	3,0	82,8	-82,8	
4.5.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	1.416,6	1.250,8	114,8	51,0	1.416,6	-1.416,6	
4.6.	Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	1.115,0	984,6	90,3	40,1	1.115,0	-1.115,0	
		23.668,1	**20.898,9**	**1.916,6**	**852,6**	**23.668,1**	**-23.668,1**	
4.8.	Kostenverteilg.d.Hilfs-u.Verwaltungsbereiches	771,0	680,8	59,5	30,7	771,0	-15,8	-755,2
	Zwischensumme	**24.439,1**	**21.579,7**	**1.976,1**	**883,3**	**24.439,1**	**-23.683,9**	**-755,2**
4.9.	**./: anderweitig gedeckter Aufwand**							
4.9.1.	- Einleitung Fäkalien Umland	-270,4	-270,4	0,0	0,0	-270,4		
4.9.2.	- Sonst. Einleitung von Dritten (Baustellentoiletten/ sonst.Dritte)	-80,7	-80,7	0,0	0,0	-80,7		
4.9.3.	- sonstige betriebliche Erträge	-35,8	-31,6	-2,9	-1,3	-35,8		
4.9.4.	./. Auflösung zweckgeb. Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe (siehe Anlage 15)	-102,4	-90,4	-8,3	-3,7	-102,4		
		-489,3	**-473,1**	**-11,2**	**-5,0**	**-489,3**		**0,0**
4.10.	**Berücksichtigung der Einleitungsart Schmutzwasser**							
4.10.1.	Sammelgruben	-34,3	-34,3			-34,3		34,3
4.10.2.	Kleinkläranlagen	-8,6	-8,6			-8,6		8,6
			-42,9	**0,0**	**0,0**	**-42,9**		**42,9**
	Kosten Kläranlage nach Verteilung (siehe Anlage 7)	**23.906,9**	**21.063,7**	**1.964,9**	**878,3**	**23.906,9**	**-23.683,9**	**-712,3**

Anlage 1
Blatt 3

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt

Angaben in TEUR

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt-kosten	darunter: Schmutzwasser (direkt zuzuordnen) gesamt	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen) gesamt	Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)	Zwischen-summe (Sp.3+Sp.6)	über Schlüssel zu verteilende Kosten	andere Kostentr. zu verteilende Kosten
	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	**Verteilung der Betriebskosten Mischwasser**							
	Verhältnis		**52,90%**	**32,55%**	**14,55%**			
5.1.	Materialaufwand	1.766,8	934,6	575,1	257,1	1.766,8	-1.766,8	
5.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	99,9	52,8	32,6	14,5	99,9	-99,9	
5.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	1.666,9	881,8	542,5	242,6	1.666,9	-1.666,9	
5.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43,6	23,1	14,2	6,3	43,6	-43,6	
5.4.	Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1.810,4	**957,7**	**589,3**	**263,4**	**1.810,4**	**-1.810,4**	
5.5.	Kostenverteilg.d.Hilfs-u.Verwaltungsbereiches	362,7	191,8	118,1	52,8	362,7	-7,5	-355,2
5.6.	Kostenverteilg.d.allg.Kosten Kanalnetze	310,2	164,1	101,0	45,1	310,2	-2,0	-308,2
	Summe nach Kostenverteilung	**2.483,3**	**1.313,6**	**808,4**	**361,3**	**2.483,3**	**-1.819,9**	**-663,4**
5.7.	**./. anderweitig gedeckter Aufwand**							
5.7.1.	- Sonstige Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.7.2.	- Sonstige betriebliche Erträge	-9,5	-5,0	-3,1	-1,4	-9,5		
		-9,5	**-5,0**	**-3,1**	**-1,4**	**-9,5**	**0,0**	
	Betriebskosten Mischwasser n. Verteilung (siehe Anlage 8)	**2.473,8**	**1.308,6**	**805,3**	**359,9**	**2.473,8**	**-1.819,9**	
6.	**Verteilung der Kapitalkosten Mischwasser**							
	Schlüssel		**29,8%**	**48,5%**	**21,7%**			
6.1.	Abschreibungen	2.652,1	790,3	1.286,3	575,5	2.652,1	-2.652,1	
6.2.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	2.795,9	833,2	1.356,0	606,7	2.795,9	-2.795,9	
6.3.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	2.010,9	599,5	975,2	436,2	2.010,9	-2.010,9	
6.4.	Kostenverteilg.d.Hilfs-u.Verwaltungsbereiches	4,5	1,3	2,2	1,0	4,5		-4,5
6.5.	Kostenverteilg.d.allg.Kosten Kanalnetze	285,7	85,0	138,7	62,0	285,7		-285,7
	Summe nach Kostenverteilung	**7.749,1**	**2.309,3**	**3.758,4**	**1.681,4**	**7.749,1**	**-7.458,9**	**-290,2**
6.6.	**./. anderweitig gedeckter Aufwand**							
6.6.2.	./. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (siehe Anl.14)	-3.515,5	-1.664,4	-1.312,0	-539,1	-3.515,5		
6.6.3.	./. Auflösung zweckgeb. Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe (siehe Anl.15)	-20,4	-6,1	-9,9	-4,4	-20,4		
		-3.535,9	**-1.670,5**	**-1.321,9**	**-543,5**	**-3.535,9**	**0,0**	
	Kapitalkosten Mischwasser nach Verteilung (siehe Anl. 8)	**4.213,2**	**638,8**	**2.436,5**	**1.137,9**	**4.213,2**		

Anlage 1
Blatt 4

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Schmutz- bzw. Niederschlagswasserentgelt

Angaben in TEUR

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	Gesamt-kosten	darunter: Schmutzwasser (direkt zuzuordnen) gesamt	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen) gesamt	Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)	Zwischen-summe (Sp.3+Sp.6)	über Schlüssel zu verteilende Kosten	andere Kostentr. zu verteilende Kosten
	1	2	3	4	5	6	7	8
7.	**Verteilung der Betriebsbesorgung Mischwasser**							
	Schlüssel		**77,9%**	**15,3%**	**6,8%**			
7.1.	Betriebsbesorgung	1.414,0	1.101,5	216,3	96,2	1.414,0	-1.414,0	
		1.414,0	**1.101,5**	**216,3**	**96,2**	**1.414,0**		
	Betriebsbesorgung Mischwasser nach Verteilung (siehe Anl. 8)	**1.414,0**	**1.101,5**	**216,3**	**96,2**	**1.414,0**	**-1.414,0**	
	Kosten Mischwasser n. Verteilg. (siehe Anlage 8)	**5.627,2**	**1.740,3**	**2.652,8**	**1.234,1**	**5.627,2**		
8.	**Gesamtkosten nach Kostenverteilung**	**57.983,1**	**40.387,7**	**12.597,4**	**4.773,2**	**57.758,3**	**0,0**	**224,8**
9.	**Entgeltbedarf**	**57.983,1**	**40.387,7**	**12.597,4**	**4.773,2**			**224,8**
	Schmutzwasserentgelt im Durchschnitt		**2,51 €/m³**					
	Niederschlagswasserentgelt			**0,74 €/m³**	**0,64 €/m³**			
	Summe Über-/ Unterdeckung	**-5.234,7**	**-2.817,4**	**-1.667,8**	**-737,1**			**-12,4**
10.	*eingestellte Unter-/ bzw. Uberdeckung zum Ausgleich in Folgejahre*	*-1.581,7*	*-918,4*	*0,0*	*-668,3*			*5,0*
	Abbau der bestehenden Überdeckung aus Vorjahren	*-3.653,0*	*-1.899,0*	*-1.667,8*	*-68,8*			*-17,4*
11.	**Entgeltbedarf**	**52.748,4**	**37.570,3**	**10.929,6**	**4.036,1**			**212,4**
12.	**eingeleitete Schmutzwassermenge (Plan 2013-2016)**	16.083,0	16.083,0					
13.	**Bebaute und befestigte Fläche gesamt (gemäß Erhebung)**	24.474,6		16.914,2	7.500,3			
13.1.	- davon : öffentliche Flächen	7.560,4						
13.2.	- davon : private Flächen	16.914,2						
	Schmutzwasserentgelt im Durchschnitt		**2,34 €/m³**					
	Niederschlagswasserentgelt			**0,65 €/m²**	**0,54 €/m²**			

Anlage 1
Blatt 5

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Niederschlagswasserentgelt für private und öffentliche Flächen

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen)			darunter: Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)		
		gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016	gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016
	1	3	4	5	7	8	9
1.	**Kostenzuordnung lt. Kostenträgerrechnung**						
1.1.	**MATERIALAUFWAND**	2.575,7	318,4	2.257,3	2.413,0	301,3	2.111,7
1.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	34,9	4,3	30,6	8,2	1,0	7,2
1.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	2.540,8	314,1	2.226,7	2.404,8	300,3	2.104,5
1.2.	**PERSONALAUFWAND**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	**ABSCHREIBUNGEN**	1.778,4	219,9	1.558,5	631,2	78,8	552,4
1.4.	**SONST. BETRIEBL. AUFWENDG.**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	**ZINSEN UND ÄHNL.AUFWENDUNGEN** (siehe Anlage 10)	1.437,8	177,8	1.260,0	345,3	43,1	302,2
1.6.	**STEUERN**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	**Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals** (siehe Anlage 11)	923,0	114,1	808,9	86,0	10,7	75,3
	Zwischensumme	**6.714,9**	**830,2**	**5.884,7**	**3.475,5**	**433,9**	**3.041,6**
1.8.	**./. anderweitig gedeckter Aufwand**						
	- Umsatzerlöse ZV Umland (direkte Zuordnung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Sonstige betriebl.Erträge direkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Sonstige betriebl.Erlöse direkt	-20,0	-2,5	-17,5	-1.431,6	-179,0	-1.252,6
	./. Auflösung zweckgeb. Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe (siehe Anlage 15)	-121,3	-15,0	-106,3	-54,3	-6,8	-47,5
	Summe	**6.573,6**	**812,7**	**5.760,9**	**1.989,6**	**248,1**	**1.741,5**

Anlage 1
Blatt 6

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Niederschlagswasserentgelt für private und öffentliche Flächen

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen) gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016	darunter: Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen) gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016
	1	3	4	5	7	8	9
2.	**Kostenverteilung der allg.Kosten Netze**						
	Schlüssel	**16,8%**			**8,7%**		
2.1.	Materialaufwand	173,7	21,5	152,2	89,9	11,2	78,7
2.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	14,6	1,8	12,8	7,5	0,9	6,7
2.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	159,1	19,7	139,4	82,4	10,3	72,0
2.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Abschreibungen	149,4	18,5	130,9	77,4	9,7	67,7
2.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21,6	2,7	18,9	11,3	1,4	9,9
2.5.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	20,5	2,5	18,0	10,5	1,3	9,2
2.6.	Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	9,9	1,2	8,7	5,1	0,6	4,5
2.8.	./. Sonstige betriebliche Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	./. Sonstige betriebliche Erträge	-1,4	-0,2	-1,2	-0,7	-0,1	-0,6
	Kosten Kanalnetz allg. nach Verteilung (siehe Anlage 5)	**373,7**	**46,2**	**327,5**	**193,5**	**24,1**	**169,4**
3.	**Kostenverteilung des Hilfs- u.Verwaltungsbereiches**						
	Schlüssel	**10,8%**			**5,6%**		
3.1.	Materialaufwand	73,7	9,1	64,6	38,2	4,8	33,4
3.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	73,7	9,1	64,6	38,2	4,8	33,4
3.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Abschreibungen	1,9	0,2	1,7	0,9	0,1	0,8
3.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	155,4	19,2	136,2	80,5	10,1	70,4
3.5.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
3.6.	Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	0,6	0,1	0,5	0,5	0,1	0,4
3.8.	./. Sonstige betriebliche Erträge	-4,8	-0,6	-4,2	-2,5	-0,3	-2,2
	Kosten Hilfs-u.Verw.bereich n. Verteilg.(siehe Anlage 6)	**227,1**	**28,0**	**199,1**	**117,8**	**14,8**	**103,0**

Anlage 1
Blatt 7

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Niederschlagswasserentgelt für private und öffentliche Flächen

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen)			darunter: Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)		
		gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016	gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016
	1	3	4	5	7	8	9
4.	**Kostenverteilung der KA Schwerin Süd**						
	Schlüssel	**8,1%**			**3,6%**		
4.1.	Materialaufwand	1.297,7	160,4	1.137,3	577,6	72,1	505,5
4.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	107,9	13,3	94,6	48,0	6,0	42,0
4.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	1.189,8	147,1	1.042,7	529,6	66,1	463,5
4.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Abschreibungen	407,1	50,3	356,8	180,9	22,6	158,3
4.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6,7	0,8	5,9	3,0	0,4	2,6
4.5.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	114,8	14,2	100,6	51,0	6,4	44,6
4.6.	Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	90,3	11,2	79,1	40,1	5,0	35,1
		1.916,6	**236,9**	**1.679,7**	**852,6**	**106,5**	**746,1**
4.8.	Kostenverteilg.d.Hilfs-u.Verwaltungsbereiches	59,5	7,4	52,1	30,7	3,8	26,9
	Zwischensumme	**1.976,1**	**244,3**	**1.731,8**	**883,3**	**110,3**	**773,0**
4.9.	**./: anderweitig gedeckter Aufwand**						
4.9.1.	- Einleitung Fäkalien Umland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.9.2.	- Sonst. Einleitung von Dritten (Baustellentoiletten/ sonst.Dritte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.9.3.	- sonstige betriebliche Erträge	-2,9	-0,4	-2,5	-1,3	-0,2	-1,1
4.9.4.	./. Auflösung zweckgeb. Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe (siehe Anlage 15)	-8,3	-1,0	-7,3	-3,7	-0,5	-3,2
		-11,2	**-1,4**	**-9,8**	**-5,0**	**-0,7**	**-4,3**
4.10.	**Berücksichtigung der Einleitungsart Schmutzwasser**						
4.10.1	Sammelgruben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.10.2	Kleinkläranlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Kosten Kläranlage nach Verteilung (siehe Anlage 7)	**1.964,9**	**242,9**	**1.722,0**	**878,3**	**109,6**	**768,7**

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Niederschlagswasserentgelt für private und öffentliche Flächen

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen)			darunter: Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)		
		gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016	gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016
	1	3	4	5	7	8	9
5.	**Verteilung der Betriebskosten Mischwasser**						
	Verhältnis	**32,55%**			**14,55%**		
5.1.	Materialaufwand	575,1	71,1	504,0	257,1	32,1	225,0
5.1.1.	davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	32,6	4,0	28,6	14,5	1,8	12,7
5.1.2.	davon: Aufwand für bezogene Leistungen	542,5	67,1	475,4	242,6	30,3	212,3
5.2.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14,2	1,8	12,4	6,3	0,8	5,5
5.4.	Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		589,3	**72,9**	**516,4**	**263,4**	**32,9**	**230,5**
5.5.	Kostenverteilg.d.Hilfs-u.Verwaltungsbereiches	118,1	14,6	103,5	52,8	6,6	46,2
5.6.	Kostenverteilg.d.allg.Kosten Kanalnetze	101,0	12,5	88,5	45,1	5,6	39,5
	Summe nach Kostenverteilung	**808,4**	**100,0**	**708,4**	**361,3**	**45,1**	**316,2**
5.7.	**./. anderweitig gedeckter Aufwand**						
5.7.1.	- Sonstige Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7.2.	- Sonstige betriebliche Erträge	-3,1	-0,4	-2,7	-1,4	-0,2	-1,2
		-3,1	**-0,4**	**-2,7**	**-1,4**	**-0,2**	**-1,2**
	Betriebskosten Mischwasser n. Verteilung (siehe Anlage 8)	**805,3**	**99,6**	**705,7**	**359,9**	**44,9**	**315,0**
6.	**Verteilung der Kapitalkosten Mischwasser**						
	Schlüssel	**48,5%**			**21,7%**		
6.1.	Abschreibungen	1.286,3	159,0	1.127,3	575,5	71,9	503,6
6.2.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	1.356,0	167,6	1.188,4	606,7	75,8	530,9
6.3.	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	975,2	120,6	854,6	436,2	54,5	381,7
6.4.	Kostenverteilg.d.Hilfs-u.Verwaltungsbereiches	2,2	0,3	1,9	1,0	0,1	0,9
6.5.	Kostenverteilg.d.allg.Kosten Kanalnetze	138,7	17,1	121,6	62,0	7,7	54,3
	Summe nach Kostenverteilung	**3.758,4**	**464,6**	**3.293,8**	**1.681,4**	**210,0**	**1.471,4**
6.6.	**./. anderweitig gedeckter Aufwand**						
6.6.2.	./. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter (siehe Anl.14)	-1.312,0	-162,2	-1.149,8	-539,1	-67,3	-471,8
6.6.3.	./. Auflösung zweckgeb. Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe (siehe Anl.15)	-9,9	-1,2	-8,7	-4,4 0,0	-0,6 0,0	-3,8 0,0
		-1.321,9	**-163,4**	**-1.158,5**	**-543,5**	**-67,9**	**-475,6**
	Kapitalkosten Mischwasser nach Verteilung (siehe Anl. 8)	**2.436,5**	**301,2**	**2.135,3**	**1.137,9**	**142,1**	**995,8**

Anlage 1
Blatt 9

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Schwerin

Gesamtzusammenstellung der Plankalkulation 2013-2016 nach Kostenarten
Niederschlagswasserentgelt für private und öffentliche Flächen

lfd.Nr.	Kalkulationsbestandteile	darunter: Niederschlags-wasser (private Flächen)			darunter: Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)		
		gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016	gesamt	bis 30.06.2013	ab 01.07.2013-bis 31.12.2016
	1	3	4	5	7	8	9
7.	**Verteilung der Betriebsbesorgung Mischwasser**						
	Schlüssel	**15,3%**			**6,8%**		
7.1.	Betriebsbesorgung	216,3	26,7	189,6	96,2	12,0	84,2
	Betriebsbesorgung Mischwasser nach Verteilung (siehe Anl. 8)	**216,3**	**26,7**	**189,6**	**96,2**	**12,0**	**84,2**
	Kosten Mischwasser n. Verteilg. (siehe Anlage 8)	**2.652,8**	**327,9**	**2.324,9**	**1.234,1**	**154,1**	**1.080,0**
8.	**Gesamtkosten nach Kostenverteilung**	**12.597,4**	**1.557,3**	**11.040,1**	**4.773,2**	**595,6**	**4.177,6**
9.	**Entgeltbedarf**	**12.597,4**	**1.557,3**	**11.040,1**	**4.773,2**	**595,6**	**4.177,6**
	Niederschlagswasserentgelt	0,74 €/m³			0,64 €/m³		
	Summe Über-/ Unterdeckung	**-1.667,8**	**-114,9**	**-1.552,9**	**-737,1**	**-33,6**	**-703,5**
10.	*eingestellte Unterdeckung zum Ausgleich in Folgejahre*	*0,0*			*-668,3*		*-668,3*
	Abbau der bestehenden Überdeckung aus Vorjahren	*-1.667,8*	*-114,9*	*-1.552,9*	*-68,8*	*-33,6*	*-35,2*
11.	**Entgeltbedarf**	**10.929,6**	**1.442,4**	**9.487,2**	**4.036,1**	**562,0**	**3.474,1**
12.	**Bebaute und befestigte Fläche gesamt (gemäß Erhebung)**	**16.914,2**					
13.1.	- davon : öffentliche Flächen				**7.500,3**	936,6	6.563,7
13.2.	- davon : private Flächen	**16.914,2**	2.091,1	14.823,1			
	Niederschlagswasserentgelt im Durchschnitt						
	Niederschlagswasserentgelt private Flächen	**0,65 €/m³**	**0,69 €/m³**	**0,64 €/m³**			
	Niederschlagswasserentgelt öffentliche Flächen				**0,54 €/m²**	**0,60 €/m²**	**0,53 €/m²**

Übersicht Entgeltentwicklung in den Jahren 2013-2016

							Schmutzwasserentgelt					Niederschlagswasserentgelt private Flächen					Niederschlagswasserentgelt öffentliche Flächen				
ab 2013	2013	2014	2015	2016	ME	Summe 2013-2016	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	Ist 2012	2013	2014	2015	2016	Ist 2012	2013	2014	2015	2016
								2,49 €/m³	**2,48 €/m³**	**2,55 €/m³**	**2,58 €/m³**		**0,75 €/m²**	**0,75 €/m²**	**0,75 €/m²**	**0,73 €/m²**		**0,64 €/m²**	**0,62 €/m²**	**0,61 €/m²**	**0,68 €/m²**
Entgeltbedarf (kostendeckend) SW im Ø **2,51 €/m³**					T€	40.387,7	9.652,0	9.977,7	9.926,2	10.181,8	10.302,0										
NW private Flächen **0,74 €/m²**					T€	12.597,4						3.053,4	3.161,9	3.146,8	3.169,4	3.119,3					
NW öffentliche Flächen **0,64 €/m²**					T€	4.773,2											1.050,1	1.202,5	1.156,2	1.144,0	1.270,5
Abbau der Überdeckung us Vorjahren					T€		-162,9	-573,0	-531,2	-795,2	-918,0	135,2	-358,7	-444,8	-467,4	-396,9	70,7	-153,5	-162,6	-149,6	-271,5
Entgeltbedarf lt.WP /Ist- Schmutzwasser					T€	37.795,1	9.489,1	9.460,9	9.451,2	9.442,8	9.440,2										
Entgeltbedarf lt.WP /Ist- Niederschlagswasser					T€	17.370,6						2.918,2	2.803,2	2.702,0	2.702,0	2.722,4	1.120,8	1.049,0	993,6	994,4	999,0
eingeleitete Scmutzwassermenge					Tm³	16.083,0	4.044,0	4.025,9	4.021,8	4.018,2	4.017,1										
NW private Flächen					Tm²	16.914,2						4.229,0	4.216,8	4.221,8	4.221,8	4.253,8					
NW öffentliche Flächen					Tm²	7.500,3											1.868,0	1.873,2	1.874,7	1.876,2	1.876,2
Schmutzwasserentgelt im Durchschnitt							**2,35 €/m³**	**2,35 €/m³**	**2,35 €/m³**	**2,35 €/m³**	**2,35 €/m³**										
Niederschlagswasserentgelt												**0,69 €/m²**	**0,66 €/m²**	**0,64 €/m²**	**0,64 €/m²**	**0,64 €/m²**	**0,60 €/m²**	**0,56 €/m²**	**0,53 €/m²**	**0,53 €/m²**	**0,53 €/m²**
Schmutzwassernentgelt																					
Bestand der Überdeckung am 01.01.2012					T€	2.061,9	-162,9														
Bestand der Überdeckung am 01.01.2013					T€	1.899,0		-573,0													
Bestand der Überdeckung am 01.01.2014					T€	1.326,0			-531,2												
Bestand der Überdeckung am 01.01.2015					T€	794,8				-795,2											
Bestand der Unterdeckung am 01.01.2016					T€	-0,4					-918,0										
Bestand der Unterdeckung am 01.01.2017					T€	-918,4															
Niederschlagswassernentgelt private/öffentliche Flächen																					
Bestand der Überdeckung am 01.01.2012					T€	1.530,7						135,2					70,7				
Bestand der Überdeckung am 01.01.2013					T€	1.736,6							-358,7					-153,5			
Bestand der Überdeckung am 01.01.2014					T€	1.224,4								-444,8					-162,6		
Bestand der Überdeckung am 01.01.2015					T€	617,0									-467,4					-149,6	
Bestand der Überdeckung am 01.01.2016					T€	0,0										-396,9					-271,5
Bestand der Überdeckung am 01.01.2017					T€	-668,4															
nicht gedeckter Entgeltbedarf					T€	-5.222,3				-2.817,4					-1.667,8					-737,1	
Überdeckung zum Ausgleich der Unterdeckung																					

Anlage 1
Blatt 11

Degressive Entgelte für Schmutzwasser 2013-2016

	Schmutzwasser gesamt	Anteil Kläranlage	fixe Kosten	variable Kosten	Anteil Kanalnetz	fixe Kosten	variable Kosten
RHB	***532,5***				*532,5*	489,5	43,0
Verteilung Netze allgemein	41,3				*41,3*		41,3
Verteilung Hilfsbereich	0,0				*0,0*		0,0
Verteilung Kläranlage(AW- Aufbereitungsmaterial;sonst. Material Pumpen)	1.176,6	1.176,6	0,0	1.176,6	0,0	0,0	0,0
Verteilung Mischwasser	52,8				52,8		52,8
Zwischensumme 1	**1.803,2**	**1.176,6**	**0,0**	**1.176,6**	**626,6**	**489,5**	**137,1**
Bez.Leistungen	***8.529,1***				8.529,1	7.840,8	688,3
Verteilung Netze allgemein	452,7				452,7	67,9	384,8
Verteilung Hilfsbereich	208,8				208,8		208,8
Verteilung Kläranlage (Strom; Klärschlammabfuhr; Wärmeenergie;Aw-abgabe;BBE)	12.976,4	12.976,4	11.354,4	1.622,0	0,0	0,0	0,0
Verteilung Mischwasser	1.983,3				1.983,3	1.190,0	793,3
Zwischensumme 2	**24.150,3**	**12.976,4**	**11.354,4**	**1.622,0**	**11.173,9**	**9.098,7**	**2.075,2**
Abschreibungen	***4.402,3***				4.402,3	4.402,3	
Verteilung Netze allgemein	424,9				424,9	424,9	
Verteilung Hilfsbereich	5,0				5,0	5,0	
Verteilung Kläranlage	4.437,4	4.437,4	4.437,4		0,0	0,0	
Verteilung Mischwasser	790,3				790,3	790,3	
Zwischensumme 3	**10.059,9**	**4.437,4**	**4.437,4**	**0,0**	**5.622,5**	**5.622,5**	**0,0**
Sonst.betriebl.Aufwendg.	***29,6***				29,6	29,6	0,0
Verteilung Netze allgemein	61,4				61,4	61,4	0,0
Verteilung Hilfsbereich	440,3				440,3	440,3	0,0
Verteilung Kläranlage	910,4	73,1	73,1		837,3		837,3
Verteilung Mischwasser	23,1				23,1		23,1
Zwischensumme 4	**1.464,8**	**73,1**	**73,1**	**0,0**	**1.391,7**	**531,3**	**860,4**
Zinsen	***3.195,2***				3.195,2	3.195,2	
Verteilung Netze allgemein	344,0				344,0	344,0	
Verteilung Hilfsbereich	0,9				0,9	0,9	
Verteilung Kläranlage	1.250,8	1.250,8	1.250,8		0,0	0,0	
Verteilung Mischwasser	833,2				833,2	833,2	
Zwischensumme 5	**5.624,1**	**1.250,8**	**1.250,8**	**0,0**	**4.373,3**	**4.373,3**	**0,0**
Verzinsung EK	***2.436,0***				2.436,0	2.436,0	
Verteilung Netze allgemein	28,2				28,2	28,2	
Verteilung Hilfsbereich	2,2				2,2	2,2	
Verteilung Kläranlage	984,6	984,6	984,6				
Verteilung Mischwasser	599,5				599,5	599,5	
Zwischensumme 6	**4.050,5**	**984,6**	**984,6**	**0,0**	**3.065,9**	**3.065,9**	**0,0**
Gesamt	**47.152,8**	**20.898,9**	**18.100,3**	**2.798,6**	**26.253,9**	**23.181,2**	**3.072,7**

Degressive Entgelte für Schmutzwasser 2013-2016

	Schmutzwasser gesamt	Anteil Kläranlage	fixe Kosten	variable Kosten	Anteil Kanalnetz	fixe Kosten	variable Kosten
anderweitig gedeckte Kosten Summe	***-6.765,1***	***-4.888,0***	***-4.173,3***	***-714,7***	***-1.877,1***	***-1.877,1***	***0,0***
- Einleitung Fäkalien Umland (über EWG ermittelt 15% variabler Teil)	-270,4	-270,4	-229,8	-40,6			
- Sonst. Einleitung von Dritten	-80,7	-80,7	-80,7				
- Einleitung über Kanalnetz des ZV Umlandes(über EWG ermittelt 15% variabler Teil)	-4.494,0	-4.494,0	-3.819,9	-674,1			
- Auflösung zweckgeb.Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe	-96,5	0,0	0,0		-96,5	-96,5	
- Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-1.664,4				-1.664,4	-1.664,4	
- Sonstige Erlöse	0,0				0,0	0,0	
- Sonstige betriebliche Erträge	-116,2				-116,2	-116,2	
Berücksichtigung der Einleitungsart Schmutzwasser							
Sammelgruben	-34,3	-34,3	-34,3				
Kleinkläranlagen	-8,6	-8,6	-8,6				
Entgeltbedarf	**40.387,7**	**16.010,9**	**13.927,0**	**2.083,9**	**24.376,8**	**21.304,1**	**3.072,7**
Summe Über-/ Unterdeckung	**-2.817,4**	**-280,2**	**-280,2**		**-2.537,2**	**-2.537,2**	
Entgeltbedarf	**37.570,3**	**15.730,7**	**13.646,8**	**2.083,9**	**21.839,6**	**18.766,9**	**3.072,7**
abgerechnete SW-Menge im Durchschnitt Tm³	16.083,0	*16.083,0*	*16.083,0*	*16.083,0*	*16.083,0*	*16.083,0*	*16.083,0*
SW-Entgelt im Durchschnitt	**2,34 €/m³**	**0,98 €/m³**	**0,85 €/m³**	**0,12 €/m³**	**1,36 €/m³**	**1,17 €/m³**	**0,19 €/m³**
abgerechnete SW-Menge bis 15.000 m³ Tm³	15.442,6	15.442,6					
SW-Entgelt bis 15.0000 m³	**2,35 €/m³**	**1,04 €/m³**	**0,92 €/m³**	**0,12 €/m³**	**1,31 €/m³**	**1,12 €/m³**	**0,19 €/m³**
abgerechnete SW-Menge bis 30.000 m³ Tm³	267,6	15.710,2					
SW-Entgelt bis 30.0000 m³	**2,27 €/m³**	**1,02 €/m³**	**0,90 €/m³**	**0,12 €/m³**	**1,25 €/m³**	**1,06 €/m³**	**0,19 €/m³**
abgerechnete SW-Menge bis 60.000 m³ Tm³	120,0	15.830,2					
SW-Entgelt bis 60.0000 m³	**2,23 €/m³**	**1,01 €/m³**	**0,89 €/m³**	**0,12 €/m³**	**1,22 €/m³**	**1,03 €/m³**	**0,19 €/m³**
abgerechnete SW-Menge bis 120.000 m³ Tm³	252,8	16.083,0					
SW-Entgelt bis 120.0000 m³	**2,19 €/m³**	**0,99 €/m³**	**0,87 €/m³**	**0,12 €/m³**	**1,20 €/m³**	**1,01 €/m³**	**0,19 €/m³**

Plankalkulation des Schmutzwasserentgeltes 2013-2016

(Durchschnitt)

lfd.Nr.	Einflußgrößen auf die Kalkulation	ME	Kostenträger Schmutzwasser
1.	**Betriebsaufwendungen**		
1.1.	**MATERIALAUFWAND**		
1.1.1.	**Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren**	**TEUR**	**1.803,2**
	- direkt zuzuordnende Kosten	T EUR	532,5
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T EUR	1.270,7
1.1.2.	**Aufw. f. bezogene Leistungen**	**TEUR**	**24.150,3**
	- direkt zuzuordnende Kosten	T EUR	8.529,1
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T EUR	15.621,2
1.2.	**PERSONALAUFWAND**	**TEUR**	**0,0**
	- direkt zuzuordnende Kosten	T EUR	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T EUR	0,0
1.3.	**ABSCHREIBUNGEN**	**TEUR**	**10.059,9**
	- direkt zuzuordnende Kosten	T EUR	4.402,3
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T EUR	5.657,6
1.4.	**SONST.BETRIEBL.AUFWENDUNGEN**	**TEUR**	**627,5**
	- direkt zuzuordnende Kosten	T EUR	29,6
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T EUR	597,9
2.	**ZINSEN UND ÄHNL.AUFWENDUNGEN**	**TEUR**	**5.338,4**
	- direkt zuzuordnende Kosten	T EUR	3.195,2
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T EUR	2.143,2
3.	**STEUERN**	**TEUR**	**0,0**
	- direkt zuzuordnende Kosten	T EUR	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T EUR	0,0
4.	**Verzinsung d.aus Eigenmittel finanzierten Anlagekapital**	**TEUR**	**4.050,5**
	- direkt zuzuordnende Kosten	T EUR	2.436,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	T EUR	1.614,5
5.	**Kostenverteilung der Kosten Kanalnetz allgemein**	**TEUR**	**249,1**
6.	**Kostenverteilung des Hilfs-u.Verwaltg.bereiches**	**TEUR**	**873,9**
7.	**Summe**	**TEUR**	**47.152,8**
8.	**./. anderweitig gedeckter Aufwand**		
	- Einleitung Fäkalien Umland	T EUR	-270,4
	- Sonst. Einleitung von Dritten/ Baustellentoiletten	T EUR	-80,7
	- Einleitung über Kanalnetz des ZV Umlandes	T EUR	-4.494,0
	- Sonstige Erlöse	T EUR	0,0
	- Sonstige betriebliche Erträge	T EUR	-116,2
	- Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	T EUR	-1.664,4
	- Auflösung zweckgeb.Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe	T EUR	-96,5
	- Berücksichtigung der Einleitung Schmutzwasser aus SG/KKA	T EUR	-42,9
	Zwischensumme	**TEUR**	**40.387,7**
9.	**- Über-/Unterdeckung aus Vorjahren**	**TEUR**	-1.899,0
	geplante Überdeckung zum Ausgleich	**TEUR**	-918,4
10.	**Entgeltbedarf**	**TEUR**	**37.570,3**
11.	**abgerechnete Schmutzwassermenge**	Tm³	16.083,0
12.	**Schmutzwasserentgelt (im Durchschnitt)**	**€/m³**	**2,34**

Plankalkulation des Niederschlagswasserentgeltes 2013-2016

(private Flächen)

lfd.Nr.	Einflußgrößen auf die Kalkulation	ME	Kostenträger Niederschlags-wasser gesamt	Kostenträger Niederschlags-wasser bis 30.6.2013	Kostenträger Niederschlags-wasser ab 01.07. 2013 bis 30.06.2014
1.	**Betriebsaufwendungen**				
1.1.	**MATERIALAUFWAND**				
1.1.1.	**Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren**	**TEUR**	**190,0**	**23,4**	**166,6**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	34,9	4,3	30,6
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	155,1	19,1	136,0
1.1.2.	**Aufw. f. bezogene Leistungen**	**TEUR**	**4.722,2**	**583,8**	**4.138,4**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	2.540,8	314,1	2.226,7
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	2.181,4	269,7	1.911,7
1.2.	**PERSONALAUFWAND**	**TEUR**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
1.3.	**ABSCHREIBUNGEN**	**TEUR**	**3.623,1**	**447,9**	**3.175,2**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	1.778,4	219,9	1.558,5
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	1.844,7	228,0	1.616,7
1.4.	**SONST.BETRIEBL.AUFWENDUNGEN**	**TEUR**	**197,9**	**24,5**	**173,4**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	197,9	24,5	173,4
2.	**ZINSEN UND ÄHNL.AUFWENDUNGEN**	**TEUR**	**2.929,4**	**362,1**	**2.567,3**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	1.437,8	177,8	1.260,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	1.491,6	184,3	1.307,3
3.	**STEUERN**	**TEUR**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
4.	**Verzinsung d.aus Eigenmittel finanzierten Anlagekapital**	**TEUR**	**1.999,0**	**247,2**	**1.751,8**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	923,0	114,1	808,9
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	1.076,0	133,1	942,9
5.	**Kostenverteilung der Kosten Kanalnetz allgemein**	**TEUR**	**239,7**	**29,6**	**210,1**
6.	**Kostenverteilung des Hilfs-u.Verwaltg.bereiches**	**TEUR**	**179,8**	**22,3**	**157,5**
7.	**Summe**	**TEUR**	**14.081,1**	**1.740,8**	**12.340,3**
8.	**./. anderweitig gedeckter Aufwand**				
	- Einleitung Fäkalien Umland	TEUR	0,0	0,0	0,0
	- Sonst. Einleitung von Dritten	TEUR	0,0	0,0	0,0
	- Einleitung über Kanalnetz des ZV Umlandes	TEUR	0,0	0,0	0,0
	- Sonstige Erlöse	TEUR	-20,0	-2,5	-17,5
	- Sonstige betriebliche Erträge	TEUR	-12,2	-1,6	-10,6
	- Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	TEUR	-1.312,0	-162,2	-1.149,8
	- Auflösung zweckgeb.Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe	TEUR	-139,5	-17,2	-122,3
	Zwischensumme	**TEUR**	**12.597,4**	**1.557,3**	**11.040,1**
9.	**geplante Unterdeckung zum Ausgleich**	**TEUR**	**-1.667,8**	**-114,9**	**-1.552,9**
10.	**Entgeltbedarf**	**TEUR**	**10.929,6**	**1.442,4**	**9.487,2**
11.	**Bebaute und befestigte Fläche gesamt**	Tm²	16.914,2	2.091,1	14.823,1
12.	**Niederschlagswasserentgelt**	**€/m²**	**0,67**	**0,69**	**0,64**

Plankalkulation des Niederschlagswasserentgeltes 2013-2016

(öffentliche Flächen)

lfd.Nr.	Einflußgrößen auf die Kalkulation	ME	Kostenträger Niederschlags-wasser gesamt	Kostenträger Niederschlags-wasser bis 30.06.2013	Kostenträger Niederschlags-wasser ab 01.07. 2013 bis 30.06.2014
1.	Betriebsaufwendungen				
1.1.	MATERIALAUFWAND				
1.1.1.	**Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren**	**TEUR**	**78,2**	**9,7**	**68,6**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	8,2	1,0	7,2
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	70,0	8,7	61,4
1.1.2.	**Aufw. f. bezogene Leistungen**	**TEUR**	**3.393,8**	**423,8**	**2.969,9**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	2.404,8	300,3	2.104,5
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	989,0	123,5	865,4
1.2.	**PERSONALAUFWAND**	**TEUR**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
1.3.	**ABSCHREIBUNGEN**	**TEUR**	**1.465,9**	**183,1**	**1.282,8**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	631,2	78,8	552,4
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	834,7	104,3	730,4
1.4.	**SONST.BETRIEBL.AUFWENDUNGEN**	**TEUR**	**101,1**	**12,7**	**88,4**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	101,1	12,7	88,4
2.	**ZINSEN UND ÄHNL.AUFWENDUNGEN**	**TEUR**	**1.013,7**	**126,6**	**887,1**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	345,3	43,1	302,2
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	668,4	83,5	584,9
3.	**STEUERN**	**TEUR**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	0,0	0,0	0,0
4.	**Verzinsung d.aus Eigenmittel finanzierten Anlagekapital**	**TEUR**	**567,9**	**70,9**	**497,0**
	- direkt zuzuordnende Kosten	TEUR	86,0	10,7	75,3
	- über Schlüssel zugeordnete Kosten	TEUR	481,9	60,2	421,7
5.	**Kostenverteilung der Kosten Kanalnetz allgemein**	**TEUR**	**107,1**	**13,3**	**93,8**
6.	**Kostenverteilung des Hilfs-u.Verwaltg.bereiches**	**TEUR**	**84,5**	**10,5**	**74,0**
7.	**Summe**	**TEUR**	**6.812,2**	**850,6**	**5.961,6**
8.	**./. anderweitig gedeckter Aufwand**				
	- Sonstige Erlöse	TEUR	-1.431,6	-179,0	-1.252,6
	- Sonstige betriebliche Erträge	TEUR	-5,9	-0,8	-5,1
	- Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	TEUR	-539,1	-67,3	-471,8
	- Auflösung zweckgeb.Rücklage aus verrechneter AW-Abgabe	TEUR	-62,4	-7,9	-54,5
	Zwischensumme	**TEUR**	**4.773,2**	**595,6**	**4.177,6**
9.	**geplante Unterdeckung zum Ausgleich**	**TEUR**	**-737,1**	**-33,6**	**-703,5**
10.	**Entgeltbedarf**	**TEUR**	**4.036,1**	**562,0**	**3.474,1**
11.	**Bebaute und befestigte Fläche gesamt**	Tm²	7.500,3	936,6	6.563,7
12.	**Niederschlagswasserentgelt**	**€/m²**	**0,54**	**0,60**	**0,53**

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	47,8 %
Niederschlagswasser private Flächen	16,8 %
Niederschlagswasser öffentl. Flächen	8,7 %
Mischwasser	26,7 %

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	35,9 %
Schmutzwasser	30,6 %
Niederschlagswasser private Flächen	10,8 %
Niederschlagswasser öffentl. Flächen	5,6 %
Mischwasser	17,1 %

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 gedeckten Aufwand

Basis: Anteil der Niederschlagswassermenge am Abwasseranfall
(Anlage 7 Blatt 1-3)
Mittelwert der Jahre 2009-2012

Verteilung auf Kostenträger:
(Berechnung siehe Anlage **7**)

Schmutzwasser	88,3 %
Niederschlagswasser private Flächen	8,10 %
Niederschlagswasser öffentl. Flächen	3,60 %

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 Niederschlags-wasser im Mischwassersystem
(Mittelwert der Jahre 2013-2016/ Anlage 8 Blatt 2)

II. Verrechnung - Kapitalkosten nach dem Verhältnis Anlagevermögen auf Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanal (RBW 2012) (Anlage 8 Blatt 3)

III. Verrechnung der Betriebsbesorgung Mischwasser
Verhältnis der direkten Kosten 2013-2016 Schmutzwasser zu Niederschlagswasser (Anlage 8 Blatt 2)

Verteilung auf Kostenträger:
(Berechnung siehe Anlage **8**)

I. Betriebskosten

Schmutzwasser	52,9 %
Niederschlagswasser private Flächen	32,6 %
Niederschlagswasser öffentl. Flächen	14,5 %

II. Kapitalkosten

Schmutzwasser	29,8 %
Niederschlagswasser private Flächen	48,5 %
Niederschlagswasser öffentl. Flächen	21,7 %

III. Betriebsbesorgung

Schmutzwasser	77,9 %
Niederschlagswasser private Flächen	15,3 %
Niederschlagswasser öffentl. Flächen	6,8 %

5. Kostenverteilung der Kosten der Betriebsbesorgung

Basis für die Verteilung der Kosten für Betriebsführung sind die Ist- Kosten der Jahre 2009 bis 2012 im Mittelwert: (siehe Anlage **9 Bl.2-3**)

Verteilung auf Kostenträger:

1.Kaufmännische Dienstleistungen

Schmutzwasser	51,49 %
Niederschlagswasser private Flächen	46,08 %
Niederschlagswasser öffentl. Flächen	1,08 %
Mischwasser	1,35 %

2. Technische Dienstleistungen
(gewichteter Schlüssel siehe Anlage 9 Bl.2)

Kläranlage	51,50 %
Schmutzwasser	26,71 %
Niederschlagswasser private Flächen	4,40 %
Niederschlagswasser öffentl. Flächen	4,11 %
Mischwasser	8,06 %
Kanalnetze allgemein	5,03 %
Kleinkläranlagen/Sammelgruben	0,19 %

6. Schlüssel für die Zuordnung der Zinsen

Zinsaufwand für bestehende Kredite (siehe Anlage **10 Bl.1)**

Basis: Verrechnung :

der Zinsaufwand, wird über die Restbuchwerte des Anlagevermögens 2012 auf Kläranlage, Schmutz-, Niederschlags- und Mischwasser und Kanalnetz allgemein aufgeschlüsselt

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

	Verrechnung.
Kläranlage	15,22 %
Schmutzwasser	34,33 %
Niederschlagswasser privat	15,36 %
Niederschlagswasser öffentlich	1,47 %
Straßenentwässerung	2,24 %
Mischwasser	30,03 %
Kanalnetz allg.	1,31 %
Verwaltung allg.	0,03 %

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

kalkulatorische Kosten in Höhe der Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals in Höhe von 6,5 %

Basis: Anlagevermögen –Bestand 31.12.2011/ 01.01.2012
Verteilung auf Kostenträger:
(Berechnung siehe Anlage **11**)

Kläranlage	16,8 %
Kanalnetz Schmutzwasser	36,7 %
Kanalnetz Niederschlagswasser privat	13,9 %
Kanalnetz Niederschlagswasser öffentlich	1,3 %
Kanalnetz Mischwasser	30,3 %
Kanalnetz Allgemein	0,9 %
Verwaltung allgemein	0,1 %

8. Erläuterung degressive Entgelte

		fixe Kosten	variable Kosten	Gesamt
	Menge Tm³	Entgelt	Entgelt €/m³	Entgelt €/m³
Jahreskunden bis 15 Tm³	15.442,6	2,10 €/m³ -0,06 €/m³ 2,04 €/m³	0,31 €/m³	2,35 €/m³
Jahreskunden bis 30 Tm³	267,6 15.710,2	2,10 €/m³ -0,14 €/m³ 1,96 €/m³	0,31 €/m³	2,27 €/m³
Jahreskunden bis 60 Tm³	120,0 15.830,2	2,10 €/m³ -0,18 €/m³ 1,92 €/m³	0,31 €/m³	2,23 €/m³
Jahreskunden bis 120 Tm³	252,8 16.083,0	2,10 €/m³ -0,22 €/m³ 1,88 €/m³	0,31 €/m³	2,19 €/m³

Verteilung der allgemeinen Kosten des Kanalnetzes über Schlüssel

1.Kosten lt.Kostenträgerrechnung für Kanalnetz allgemein

(Basis :Plan 2013-2016)

Materialaufwand	1.033,6 TEUR
davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	*86,5 TEUR*
davon: Aufw. f. bezogene Leistungen	*947,1 TEUR*
Personalaufwand	0,0 TEUR
Abschreibungen	889,1 TEUR
Sonst.betriebliche Aufwendungen	128,5 TEUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	121,8 TEUR
Steuern	0,0 TEUR
Gesamtkosten	2.173,0 TEUR
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	59,0 TEUR
Zwischensumme	***2.232,0 TEUR***
./. Sonstige Erlöse	0,0 TEUR
./. Sonstige betriebliche Erträge	-7,5 TEUR
Gesamtsumme	**2.224,5 TEUR**

2. Basis für Schlüssel : direkte Kosten Kanalnetz

	Schmutzwasser	privat Niederschlags-wasser	öffentlich Niederschlags-wasser	Mischwasser
Materialaufwand	9.061,6 TEUR	2.575,7 TEUR	2.413,0 TEUR	3.180,8 TEUR
davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	*532,5 TEUR*	*34,9 TEUR*	*8,2 TEUR*	*99,9 TEUR*
davon: Aufw. f. bezogene Leistungen	*8.529,1 TEUR*	*2.540,8 TEUR*	*2.404,8 TEUR*	*3.080,9 TEUR*
Personalaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Abschreibungen	4.402,3 TEUR	1.778,4 TEUR	631,2 TEUR	2.652,1 TEUR
Sonst.betriebliche Aufwendungen	29,6 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	43,6 TEUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen/ Zinsergebnis	3.195,2 TEUR	1.437,8 TEUR	345,3 TEUR	2.795,9 TEUR
Steuern	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Gesamtkosten	16.688,7 TEUR	5.791,9 TEUR	3.389,5 TEUR	8.672,4 TEUR
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	2.436,0 TEUR	923,0 TEUR	86,0 TEUR	2.011,0 TEUR
Gesamtsumme	**19.124,7 TEUR**	**6.714,9 TEUR**	**3.475,5 TEUR**	**10.683,4 TEUR**
%-ualer Anteil an Gesamtkosten	**47,8%**	**16,8%**	**8,7%**	**26,7%**

3. Verteilung der allg.Kosten auf Kostenträger

Schmutzwasser	1.063,3 TEUR			
Niederschlagswasser		373,7 TEUR	193,5 TEUR	
Mischwasser				593,9 TEUR

Verteilung der allgemeinen Kosten des Hilfs-und Verwaltungsbereiches

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

(Basis: Plan 2013-2016)

Materialaufwand	682,4 TEUR
davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	*0,0 TEUR*
davon: Aufw. f. bezogene Leistungen	*682,4 TEUR*
Personalaufwand	0,0 TEUR
Abschreibungen	16,4 TEUR
Sonst.betriebliche Aufwendungen	1.438,9 TEUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2,8 TEUR
Steuern	0,0 TEUR
Gesamtkosten	2.140,5 TEUR
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	7,0 TEUR
Zwischensumme	***2.147,5 TEUR***
./. Sonstige betriebliche Erträge	-44,1 TEUR
Gesamtsumme	**2.103,4 TEUR**

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

	Schmutzwasser	privat Niederschlags-wasser	öffentlich Niederschlags-wasser	Mischwasser	Kläranlage
Materialaufwand	9.061,6 TEUR	2.575,7 TEUR	2.413,0 TEUR	3.180,8 TEUR	16.028,3 TEUR
davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsst. u.bez. Waren	*532,5 TEUR*	*34,9 TEUR*	*8,2 TEUR*	*99,9 TEUR*	*1.332,5 TEUR*
davon: Aufw. f. bezogene Leistungen	*8.529,1 TEUR*	*2.540,8 TEUR*	*2.404,8 TEUR*	*3.080,9 TEUR*	*14.695,8 TEUR*
Personalaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Abschreibungen	*4.402,3* TEUR	1.778,4 TEUR	631,2 TEUR	2.652,1 TEUR	5.025,4 TEUR
Sonst.betriebliche Aufwendungen	29,6 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	43,6 TEUR	82,8 TEUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen/ Zinsergebnis	3.195,2 TEUR	1.437,8 TEUR	345,3 TEUR	2.795,9 TEUR	1.416,6 TEUR
Steuern	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR	0,0 TEUR
Gesamtkosten	16.688,7 TEUR	5.791,9 TEUR	3.389,5 TEUR	8.672,4 TEUR	22.553,1 TEUR
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	2.436,0 TEUR	923,0 TEUR	86,0 TEUR	2.011,0 TEUR	1.115,0 TEUR
Kosten aus Verteilung allg.Kosten Netze	1.066,9 TEUR	375,0 TEUR	194,2 TEUR	595,9 TEUR	0,0 TEUR
Gesamtsumme	**20.191,6 TEUR**	**7.089,9 TEUR**	**3.669,7 TEUR**	**11.279,3 TEUR**	**23.668,1 TEUR**
%-ualer Anteil an Gesamtkosten	**30,6%**	**10,8%**	**5,6%**	**17,1%**	**35,9%**

3. Verteilung des Hilfs-u.Verwaltungsbereiches auf Kostenträger

Schmutzwasser	643,6 TEUR				
Niederschlagswasser		227,1 TEUR	117,8 TEUR		
Mischwasser				359,7 TEUR	
Kläranlage					755,2 TEUR

Verteilung der Kosten der Kläranlage Schwerin Süd über Schlüssel

1.Kosten lt.Kostenträgerrechnung für Kläranlage Schwerin Süd
(Basis:Plan 2013-2016)

Materialaufwand	16.028,3	TEUR
davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	*1.332,5*	*TEUR*
davon: Aufw. f. bezogene Leistungen	*14.695,8*	*TEUR*
Personalaufwand	0,0	TEUR
Abschreibungen	5.025,4	TEUR
Sonst.betriebliche Aufwendungen	82,8	TEUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen/ Zinsergebnis	1.416,6	TEUR
Steuern	0,0	TEUR
Gesamtkosten	22.553,1	TEUR
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	1.115,0	TEUR
Kosten aus Kostenverteilung d.allg.Kosten u.Hilfs-u.Verwaltg.bereich	771,0	TEUR
Summe einschl.Kostenverteilung	**24.439,1**	**TEUR**
- Sonst. betriebliche Erträge (einschl. Erträge aus KN allgemein)	-35,8	TEUR
- Auflösung aus zweckgeb. Rücklage aus AW-Abgabe (siehe Anlage 15)	-102,4	TEUR
Gesamtkosten ./. anderweitig gedeckter Aufwand	**24.300,9**	**TEUR**

2. Basis für Schlüssel : Anteil am Abwasseranfall
(siehe Anlage 7 Blatt 2-3)

Schmutzwasser	88,3%
Niederschlagswasser	11,7%

Berücksichtigung der Einleitungsart des Schmutzwassers über Mengenschlüssel

über Kanalnetz	16.083,0 Tm³	99,84%
über Sammelgruben	25,8 Tm³	0,160%
über Kleinkläranlagen	0,6 Tm³	0,004%
(16,8 fache Schmutzfracht)		
Summe	16.109,4 Tm³	100,00%

3. Verteilung der Kosten der Kläranlage Schwerin Süd auf Kostenträger

3.1. Zuordnung der Kosten auf Schmutzwasser

(24.300,9 T€ x 88,3%)			21.457,7 TEUR
./. anderweitig gedeckter Aufwand			
- Einleitung Fäkalien Umland			-270,4 TEUR
- Sonst. Einleitung von Dritten/ Baustellentoiletten			-80,7 TEUR

3.2. Eliminierung der Aufwendungen für Kleinkläranlagen und Sammelgruben

./. Verrechnung auf Sammelgruben (0,140% x 24.148,9 T€ x 88,3%/Gesamtmenge)	34,3	TEUR	
./. Verrechnung auf Kleinkläranlagen	*0,9*	*TEUR*	
(0,005% x 24.148,9 T€ x 88,3 %/Gesamtmenge) unter Berücksichtigung erhöhter Schmutzfracht	8,6	TEUR	-42,9 TEUR
Summe Schmutzwasser			**21.063,7 TEUR**

3.3. Zuordnung der Kosten auf Niederschlagswasser

(24.300,9 T€ x 11,7%)			**2.843,2 TEUR**
(Mengenschlüssel)	24.474,6	Tm²	
Zuordnung Kosten Niederschlagswasser privat	16.914,2	Tm²	**1.964,9 TEUR**
	8,10%		
Zuordnung Kosten Niederschlagswasser öffentlich	7.560,4	Tm²	**878,3 TEUR**
	3,60%		
			23.906,9 TEUR

Kläranlage Schwerin-Süd
Anteil des Niederschlagswasser am Gesamtabwasseranfall (2009-2012)

2011 Monat	Abwasseranfall gesamt (m³)	davon: Trockenwetteranfall (m³)	davon: Niederschlagswasser (m³)
1	2	3	4
Januar	659.767	566.866	92.901
Februar	560.159	485.576	74.583
März	550.261	528.643	21.618
April	500.956	483.630	17.326
Mai	526.275	498.325	27.950
Juni	557.306	488.520	68.786
Juli	708.484	518.723	189.761
August	725.100	538.935	186.165
September	607.972	520.560	87.412
Oktober	543.525	502.324	41.201
November	488.022	485.040	2.982
Dezember	722.473	569.687	152.786
Summe	**7.150.300**	**6.186.829**	**963.471**

Anteil NW an Trockenwetteranfall 2011	**13,5%**

2012 Monat	Abwasseranfall gesamt (m³)	davon: Trockenwetteranfall (m³)	davon: Niederschlagswasser (m³)
1	2	3	4
Januar	737.035	567.362	169.673
Februar	546.263	509.501	36.762
März	540.712	532.580	8.132
April	533.721	501.330	32.391
Mai	530.454	505.858	24.596
Juni	552.369	500.340	52.029
Juli	573.225	515.933	57.292
August	555.273	509.516	45.757
September	520.940	483.930	37.010
Oktober	597.435	510.756	86.679
November	528.182	489.540	38.642
Dezember	623.309	511.748	111.561
Summe	**6.838.918**	**6.138.394**	**700.524**

Anteil NW an Trockenwetteranfall 2012	**10,2%**
Anteil NW an Trockenwetteranfall 2011	**13,5%**
Anteil NW an Trockenwetteranfall 2010	**12,5%**
Anteil NW an Trockenwetteranfall 2009	**10,6%**
Mittelwert (gerundet über 4 Jahre)	**11,7%**

Kläranlage Schwerin-Süd
Anteil des Niederschlagswasser am Gesamtabwasseranfall (2009-2012)

2010 Monat	Abwasseranfall gesam (m³)	davon: Trockenwetteranfall (m³)	davon: Niederschlagswasser (m³)
1	2	3	4
Januar	510.425	501.859	8.566
Februar	549.061	447.692	101.369
März	646.888	567.982	78.906
April	543.317	525.180	18.137
Mai	603.813	527.558	76.255
Juni	519.616	500.610	19.006
Juli	522.967	490.575	32.392
August	680.860	495.349	185.511
September	630.998	504.750	126.248
Oktober	537.956	506.013	31.943
November	664.593	518.250	146.343
Dezember	550.101	505.920	44.181
Summe	**6.960.595**	**6.091.738**	**868.857**
Anteil NW an Trockenwetteranfall 2010			**12,5%**

2009 Monat	Abwasseranfall gesam (m³)	davon: Trockenwetteranfall (m³)	davon: Niederschlagswasser (m³)
1	2	3	4
Januar	521.158	495.101	26.057
Februar	522.750	468.580	54.170
März	591.334	535.494	55.840
April	507.542	501.030	6.512
Mai	562.210	496.554	65.656
Juni	532.174	492.081	40.093
Juli	600.934	509.638	91.296
August	506.246	487.940	18.306
September	517.999	479.910	38.089
Oktober	600.187	504.742	95.445
November	667.615	506.700	160.915
Dezember	587.821	529.635	58.186
Summe	**6.717.970**	**6.007.405**	**710.565**
Anteil NW an Trockenwetteranfall 2009			**10,6%**

Verteilung der Kosten des Mischwasserkanalnetzes

1.Kosten lt.Kostenträgerrechnung für Mischwasserkanalnetz

(Basis: Plan 2013-2016) davon

		Betriebs-kosten	Kapital-kosten	Betriebs-besorgung
Materialaufwand	3.180,8 TEUR	1.766,8 TEUR		1.414,0 TEUR
davon: Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	*99,9 TEUR*	*99,9 TEUR*		
davon: Aufw. f. bezogene Leistungen	*1.666,9 TEUR*	*1.666,9 TEUR*		
davon: Betriebsbesorgung	*1.414,0 TEUR*	*TEUR*		*1.414,0 TEUR*
Personalaufwand	0,0 TEUR	0,0 TEUR		
Abschreibungen	2.652,1 TEUR	0,0 TEUR	2.652,1 TEUR	
Sonst.betriebliche Aufwendungen	43,6 TEUR	43,6 TEUR		
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen/ Zinsergebnis	2.795,9 TEUR	0,0 TEUR	2.795,9 TEUR	
Steuern	0,0 TEUR	0,0 TEUR		
Gesamtkosten	8.672,4 TEUR	1.810,4 TEUR	5.448,0 TEUR	1.414,0 TEUR
Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals	2.011,0 TEUR	0,0 TEUR	2.011,0 TEUR	
Kosten aus Kostenverteilung Hilfs-u.Verwaltungsbereich (entsp.Anl.6)	367,2 TEUR	362,7 TEUR	4,5 TEUR	
Kosten aus Kostenverteilung allg.Kanalnetz (entsp.Anl.5)	595,9 TEUR	310,2 TEUR	285,7 TEUR	
Summe einschl.Kostenverteilung	**11.646,5 TEUR**			
davon Betriebskosten		**2.483,3 TEUR**		
davon Kapitalkosten			**7.749,2 TEUR**	
davon Betriebsbesorgung				**1.414,0 TEUR**
./. anderweitig gedeckter Aufwand				
- Sonstige Erlöse		0,0 TEUR		
- Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Erträge aus KN allg. und Verwaltung)		-9,5 TEUR		
- Auflösung aus zweckgeb. Rücklage aus AW-Abgabe (siehe Anlage 15)			-20,4 TEUR	
- Auflösung Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter (siehe Anlage 14)			-2.976,4 TEUR	
- Auflösung Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter (siehe Anlage 14)			-539,1 TEUR	
Betriebskosten ./. anderweitig gedeckter Aufwand		**2.473,8 TEUR**		
Kapitalkosten ./. anderweitig gedeckter Aufwand			**4.213,3 TEUR**	
Betriebsbesorgung				**1.414,0 TEUR**

2. Basis für Schlüssel :

I. Verrechung: Betriebskosten nach Verhältnis Schmutz- zu Niederschlagswasser im Mischsystem (Mittelwert der Jahre 2009-2012)

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

		Verhältnis SW/NW
Schmutzwasseranfall :	924.065 m³/a	**52,9%**
Niederschlagswasseranfall:	823.494 m³/a	**47,1%**
darunter Verteilung		
Niederschlagswasser privat	16.914.200 m³/a	**32,6%**
Niederschlagswasser öffentlich	7.560.400 m³/a	**14,5%**

II.Verrechnung: Kapitalkosten nach Anlagevermögen (RBW)

(Schlüssel siehe Anlage 8 Bl. 3 RBW am 31.12.2012)

Schmutzwasser	10.360.864,12 €	**29,8%**
Niederschlagswasser privat	16.889.009,53 €	**48,5%**
Niederschlagswasser öffentlich	7.549.140,24 €	**21,7%**

III. Verrechnung: Betriebsbesorgung

Verhältnis der direkten Kosten SW/NW

Schmutzwasser	**77,9%**
Niederschlagswasser privat	**15,3%**
Niederschlagswasser öffentlich	**6,8%**

3. Verteilung der Kosten des Mischkanalsystems auf Kostenträger

		Betriebs-kosten	Kapital-kosten	Betriebs-besorgung
Schmutzwasser		**1.308,6 TEUR**	**638,8 TEUR**	**1.101,5 TEUR**
Schmutzwasser Aufwand		1.308,6 TEUR	2.303,2 TEUR	
Schmutzwasser Erlöse			-1.664,4 TEUR	
Niederschlagswasser gesamt	24.474,6	**1.165,2 TEUR**	**3.574,4 TEUR**	**312,5 TEUR**
Niederschlagswasser privat (Aufwand)	*16.914,2*	*805,3 TEUR*	*3.748,5 TEUR*	*216,3 TEUR*
Niederschlagswasser privat (Zuschüsse)			*-1.312,0 TEUR*	
Niederschlagswasser öffentlich (Aufwand)	*7.560,4*	*359,9 TEUR*	*1.677,0 TEUR*	*96,2 TEUR*
Niederschlagswasser öffentlich (Zuschüsse)			*-539,1 TEUR*	

Verhältnis Schmutzwasser zu Niederschlagswasser im Mischsystem der Altstadt

Jahr		2009	2010	2011	2012	Mittelwert
TWA auf KA NW auf KA	m³/a m³/a	6.007.405 710.565	6.091.738 868.857	6.186.829 963.471	6.138.394 700.524	
Trinkwasserverbrauch	l/EW*d	96	95	95	95	95
Ant. d. EW i. MS*	TEW	26,100	26,531	26,449	27,170	26,56
ant. SW-Anfall	m³/a	914.544	919.962	919.632	942.120	924.065
NW-Menge Altstadt	m³/a	1.024.200	778.612	863.399	627.763	823.494
Verhältnis Schmutzwasser		***47,17%***	***54,16%***	***51,58%***	***60,01%***	***52,90%***
Verhältnis Niederschlagswasser		***52,83%***	***45,84%***	***48,42%***	***39,99%***	***47,10%***

Verhältnis direkte Kosten Schmutzwasser zu Niederschlagswasser

		Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser
Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	TEUR	532,5	34,9
Bezogene Leistungen	TEUR	8.529,1	2.540,8
sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	29,6	0,0
Summe	TEUR	9.091	2.576
Verhältnis		**77,9%**	**22,1%**

Verteilung Kapitalkosten nach Anlagevermögen auf Schmutz - und Niederschlagswasserkanal (RBW am 31.12.2012)

(Mischwasser-/ Trennkanalisation)

Angaben in EUR

	Gesamt	Schmutzwasser-kanal	Niederschlags-wasserkanal gesamt	Niederschlags-wasserkanal privat	Niederschlags-wasserkanal öffentlich
1	2	3	4	5	6
Schlüssel für Verteilung NW (Fläche)			24.474,6	16.914,2	7.560,4
MW- Anschlusskanäle	6.424.005,00	3.212.002,50	3.212.002,50	2.219.789,20	992.213,30
		50,0%	**50,0%**	**34,6%**	**15,4%**
MW-Sammler	23.955.191,00	7.186.557,30	16.768.633,70		
abzgl. Staukanäle	-2.586.166,00				
MW Sammler ohne Staukanäle	21.369.025,00	6.410.707,50	14.958.317,50	10.337.573,40	4.620.744,10
MW-Pumpwerke	187.778,63	56.333,59	131.445,04	90.840,61	40.604,43
		30,0%	**70,0%**	**48,4%**	**21,6%**
Mischwasserspeicher	4.232.039,25	423.203,93	3.808.835,33	2.632.255,58	1.176.579,75
zzgl. Staukanäle	2.586.166,00	258.616,60	2.327.549,40	1.608.550,74	718.998,66
		10,0%	**90,0%**	**62,2%**	**27,8%**
Mittelwert	34.799.013,89	10.360.864,12	24.438.149,77	16.889.009,53	7.549.140,24
		29,8%	**70,2%**	**48,5%**	**21,7%**

Verteilung des Betriebsbesorgungsentgeltes über Schlüssel

1.Kosten lt.Kostenträgerrechnung

(Plan 2013-2016)

Betriebsbesorgungsentgelt lt.Vertrag 2013	5.160 TEUR
Betriebsbesorgungsentgelt lt.Vertrag 2014	5.300 TEUR
Betriebsbesorgungsentgelt lt.Vertrag 2015	5.445 TEUR
Betriebsbesorgungsentgelt lt.Vertrag 2016	5.548 TEUR
Summe Betriebsbesorgungsentgelt 2013-2016	**21.453 TEUR**

2. Basis für Schlüssel :

1. für kaufmännische Leistungen
   (siehe Anlage 9 Blatt 2)

Verteilung auf Schmutzwasser	51,49%
Niederschlagswasser privat	46,08%
Niederschlagswasser öffentlich	1,08%
Mischwasser	1,35%

2. für technische Leistungen

direkte Zuordnung über Stunden Mittelwert der Jahr

(siehe Anlage 9 Blatt 3) 2009-2012

3. Verteilung des Besorgungsentgeltes auf Kostenträger

(gewichtet über Schlüssel Anlage 9 Blatt 2)

(siehe Anlage 12 , Bl.2 Pos. 1.2.)

Kläranlage	8.631 TEUR
Schmutzwasser	6.893 TEUR
Niederschlagswasser	2.004 TEUR
Niederschlagswasser öffentlich	897 TEUR
Straßenentwässerung	740 TEUR
Mischwasser	1.414 TEUR
Kanalnetz allgemein	843 TEUR
Sammelgruben/Kleinkläranlagen	32 TEUR
	21.454 TEUR

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

Betriebsbesorgungsentgelt Vertrag 2012 (Basis für Schlüssel)

Leistungsart	Aufwand gesamt	Aufwand gesamt	Kläranlage	Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser	Straßenentwäss-erung	Misch-wasser	Allgemein	SG/KKA
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
Länge Kanalnetz		533,2		231,7	202,1	79,0	99,4		
Anzahl Kunden		21.316		12.744	8.572				
sonstige Leistungen				**50,00%**	**50,00%**				
Verbrauchsabrechnung (Anzahl Kunden)	235.257,60	235.257,60		140.651,29	94.606,31	0,00			
Anlagenbuchhaltung (Kanalnetzlänge)	11.801,14	11.347,25		4.930,90	4.300,97	453,89	2.115,37		
Kontokorrentbuchhaltung (Kanalnetzlänge)	48.554,86	47.874,03		20.803,47	18.145,80	680,83	8.924,75		
Sonst.Kaufmännische Dienstleistungen	514.683,26	510.392,89		255.196,45	255.196,44	4.290,37			
Werkleitergestellung/ Assi	100.840,34	96.340,84		48.170,42	48.170,42	4.499,50			
Zusatzvereinbarung BKZ	7.114,07	7.114,07		3.091,39	2.696,46		1.326,22		
direkte Verteilung auf KT	**918.251,27**	**908.326,68**	**0,00**	**472.843,92**	**423.116,40**	**9.924,59**	**12.366,34**		
Anteil im Mittel kaufmännisch	**100,00%**			**51,49%**	**46,08%**	**1,08%**	**1,35%**		

Leistungsart		Aufwand	davon für :	davon für : Kanalnetz					
		gesamt	Kläranlage	Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser	Straßenentwäss-erung	Misch-wasser	Allgemein	SG/KKA
1		2	3	4	5	6	7	8	
Summe sonst.techn.Dienstleistungen	334.015,67	334.015,67	91.854,31	101.540,76	18.704,88		39.079,83	82.835,89	
Laborleistungen	220.566,60	220.566,60	163.143,50		24.600,00	0,00		32.823,10	
Technische Betreuung der Anlagen	2.723.707,36	2.588.937,60	1.433.246,79	774.092,34	100.968,57	134.769,76	225.237,57	49.189,81	6.202,52
Summe Betriebsführung (Netto)	**3.278.289,63**	**3.143.519,87**	**1.688.244,60**	**875.633,10**	**144.273,45**	**134.769,76**	**264.317,40**	**164.848,80**	**6.202,52**
Umsatzsteuer	797.342,78	769.850,84	320.766,47	256.210,63	107.804,07	27.491,93	52.569,91	31.321,27	1.178,48
Summe Betriebsführung (Brutto)	**4.993.883,68**	**4.821.697,39**	**2.009.011,07**	**1.604.687,65**	**675.193,92**	**172.186,28**	**329.253,65**	**196.170,07**	**7.381,00**
%-ualer Anteil technischer Teil	**100,00%**		**51,50%**	**26,71%**	**4,40%**	**4,11%**	**8,06%**	**5,03%**	**0,19%**

Anlage 9
Blatt 2

Kostenverteilung Betriebsführung nach Jahren (2010-2012)

Leistungsart	SAE gesamt	Kläranlage	Kanalnetz				
(netto)			Schmutzwasser	Niederschlags-wasser	Mischwasser	Allgemein	Summe Kanalnetz
Ist per 31.12.2010							
Kaufmännische Leistungen	733.046,29	0,00	472.843,92	423.116,40	12.366,34	0,00	908.326,66
Technische Dienstleistungen	61.183,54	16.716,94	18.660,98	3.426,28	7.158,47	15.173,52	44.419,25
Laborleistungen	216.057,80	216.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Betreuung der Anlagen	2.561.643,20	1.424.273,62	765.931,32	99.904,08	222.862,96	48.671,22	1.137.369,58
Summe gesamt	3.571.930,83	1.657.048,36	1.257.436,22	526.446,76	242.387,77	63.844,74	2.090.115,49

Leistungsart	SAE gesamt	Kläranlage	Kanalnetz				
(netto)			Schmutzwasser	Niederschlagsw-asser	Mischwasser	Allgemein	Summe Kanalnetz
Ist per 31.12.2011							
Kaufmännische Leistungen	768.183,85	0,00	402.581,29	355.315,79	10.293,53	0,00	768.190,61
Technische Dienstleistungen	195.022,31	53.631,14	59.481,80	10.726,23	22.817,61	48.365,53	141.391,17
Laborleistungen	216.911,40	216.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Betreuung der Anlagen	2.527.761,67	1.426.260,29	735.112,92	95.707,93	217.789,31	52.891,22	1.101.501,38
Summe gesamt	3.707.879,23	1.696.802,83	1.197.176,01	461.749,95	250.900,45	101.256,75	2.011.083,16

Leistungsart	SAE gesamt	Kläranlage	Kanalnetz				
(netto)			Schmutzwasser	Niederschlags-wasser	Mischwasser	Allgemein	Summe Kanalnetz
Ist per 31.12.2012							
Kaufmännische Leistungen	810.296,86	0,00	417.221,85	373.384,79	10.939,01	0,00	801.545,65
Technische Dienstleistungen	334.015,67	91.854,31	101.540,76	18.704,88	39.079,83	82.835,89	242.161,36
Laborleistungen	220.566,60	163.143,50	0,00	24.600,00	0,00	32.823,10	57.423,10
Technische Betreuung der Anlagen	2.723.707,36	1.514.381,29	814.388,50	106.224,59	236.962,54	51.750,44	1.209.326,07
Summe gesamt	4.088.586,49	1.769.379,10	1.333.151,11	522.914,26	286.981,38	167.409,43	2.310.456,18

Zuordnung der Zinsen über Schlüssel

1. Kosten lt.Kostenträgerrechnung (Plan 2013-2016)

Zinsergebnis (ohne fiktive Zinserträge) **9.307,2 TEUR**

2.Basis für Schlüssel

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

Restbuchwert Anlagevermögen Ist 31.12.2012		
Kläranlage	17.639.203,42 €	15,22%
Schmutzwasser	39.778.426,12 €	34,33%
Niederschlagswasser	17.803.624,91 €	15,36%
Niederschlagswasser öffentlich	1.702.441,00 €	1,47%
Straßenentwässerung	2.594.865,00 €	2,24%
Mischwasser	34.799.013,88 €	30,03%
Allgemein Kanalnetz	1.520.050,63 €	1,31%
Verwaltung allgemein	36.853,00 €	0,03%
Summe Kanalnetz	115.874.477,96 €	100,0%

3.Verteilung der Kosten auf Kostenträger

Kläranlage		1.416,6 TEUR	
Kanalnetz		7.887,8 TEUR	
davon:	Schmutzwasser		3.195,2 TEUR
	Niederschlagswasser		1.429,6 TEUR
	Niederschlagswasser öffentlich		136,8 TEUR
	Straßenentwässerung		208,5 TEUR
	Mischwasser		2.795,9 TEUR
	allg.Kosten Kanalnetz		121,8 TEUR
Verwaltung allgemein		2,8 TEUR	

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	Zinssatz
1.	Übernahme von Krediten aus Entflechtung WMW			
	- Verbindlichkeiten aus Übertragungsbilanz	1.798 T €	35,4 T €	3,57%
2.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1990-1992	16.381 T €	241,5 T €	2,90%
3.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1994	15.143 T €	385,1 T €	4,23%
4.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1995	4.729 T €	65,8 T €	3,32%
		2.940 T €	93,5 T €	5,71%
5.	Kredite aus Investitionstätigkeit 1996 (in 1997)	3.579 T €	40,1 T €	4,57%
6.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2001	1.790 T €	54,2 T €	4,60%
7.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2002	2.100 T €	50,1 T €	4,62%
		1.528 T €	36,9 T €	4,67%
8.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2003	2.600 T €	161,5 T €	4,41%
9.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2003 (in 2004)	1.778 T €		
10.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2004	1.417 T €	44,1 T €	3,51%
11.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2005	3.300 T €	108,4 T €	3,38%
12.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2006	1.500 T €	116,5 T €	3,98%
	Kredite aus Investitionstätigkeit 2006 (in 2007)	1.490 T €		
13.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2007	3.130 T €	191,5 T €	4,64%
	Kredite aus Investitionstätigkeit 2007 (in 2008)	1.000 T €		
14.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2008	2.000 T €	84,4 T €	4,55%
15.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2009	3.525 T €	150,4 T €	4,49%
16.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2011	8.772 T €	42,2 T €	2,90%
17.	Kredite aus Investitionstätigkeit 2012	1.000 T €	19,5 T €	3,50%
			1.921,1 T €	
	Kredite aus Investitionstätigkeit 2013	5.801 T €	122,7 T €	3,50%
	Zinsen 2013		**2.043,8 T €**	
	Kredite aus Investitionstätigkeit 2014	6.274 T €	138,7 T €	4,00%
	Zinsen 2014		**2.182,5 T €**	
	Kredite aus Investitionstätigkeit 2015	7.139 T €	327,0 T €	4,00%
	Zinsen 2015		**2.509,5 T €**	
	Kredite aus Investitionstätigkeit 2016	5.127 T €	61,9 T €	4,00%
	Zinsen 2016		**2.571,4 T €**	
	Zinsen Summe bis 2016		**9.307,2 T €**	

Berechnung der fiktiven Zinserträge für das Jahr 2013-2016 (nach Ist 31.12.2012)

Gewinn aus Vorjahren *abgeführt*		⌀ Zinssatz für Festgeldanlage		Tage bis zur Abführung	Bemerkungen
6.345.000,00 €	x	0,50%	x	346	Zahlung an die Stadt am 18.12.
		360 Tage (Bankarbeitstage)			

= **24.589,92 €** fiktive Zinserträge 2013-2016

	24.589,92 €	realisierte Zinserträge 2013-2016	maximale Abführung
./.	24.589,92 €	fiktive Zinserträge 2013-2016	
=	0,00 €	Rest Zinserträge 2013-2016	
	9.307.200,00 €	Zinsaufwand 2013-2016	
./.	0,00 €	Rest Zinserträge 2012-2016	
=	9.307.200,00 €	in Kalk.einzustellender Zinsaufwand 2013-2016	
	8.232,00 €	sonstige Zinsaufwendungen 2013-2016	
./.	0,00 €	sonstige Zinserträge 2013-2016	
=	8.232,00 €		
	9.315.432,00 €	Zinsergebnis	

Verteilung der Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals über Schlüssel

1. Kostenermittlung in TEUR

		2013	2014	2015	2016
Sachanlagen (einschl.Grundstücke ohne Anlagen im Bau) lt.Bilanz Vorschau Planung 213-2016		73.884,0	83.550,1	87.668,0	91.299,5
Eigenkapitalquote (o.FÖ)		31,52%	30,80%	30,08%	29,25%
durch Eigenmittel finanziertes Anlagekapital		23.288,2	25.733,4	26.370,5	26.705,1
kalkulatorische Verzinsung in Höhe	6,50%	1.514,0	1.673,0	1.714,0	1.736,0
		6.637,0			

2.Basis für Schlüssel: Anlagevermögen(Restbuchwert) Bestand 31.12.2012

Anteil direkt zugeordnetes Anlagevermögen Klärar *(Anlage 13 Blatt 9)*	18.417,2	TEUR	**16,8%**
Anteil direkt zugeordnetes Anlagevermögen Kanal	91.239,3	TEUR	**83,1%**
davon: Schmutzwasser	40.286,4	TEUR	**36,7%**
Niederschlagswasser private Flächen	15.231,6	TEUR	**13,9%**
Niederschlagswasser öffentliche Fläche	1.492,0	TEUR	**1,3%**
Mischwasser	33.235,9	TEUR	**30,3%**
allg.Kosten Kanalnetz	993,4	TEUR	**0,9%**
Verwaltung allgemein	36,9	TEUR	**0,1%**
Summe gesamt:	109.693,4	TEUR	

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

	Kläranlage	**1.115,0**	**TEUR**
	Kanalnetz	**5.515,0**	**TEUR**
davon:	Schmutzwasser	2.436,0	TEUR
	Niederschlagswasser private Flächen	923,0	TEUR
	Niederschlagswasseröffentliche Flächen	86,0	TEUR
	Mischwasser	2.011,0	TEUR
	allg.Kosten Kanalnetz	59,0	TEUR
	Verwaltung allgemein	**7,0**	**TEUR**

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

Gesamtübersicht - Kostenträgerrechnung 2013-2016

- Angaben in TEUR-

d.Nr.	Aufwandsarten	Kalkulation 2013-2016	davon: Kläranlage	davon: Kanalnetz Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser (private Flächen)	Niederschlags-wasser (öffentliche Flächen)	Misch-wasser	Allgemein	davon: Hilfs-u.Ver-waltungs-bereich	davon: SG/KKA
1.	**MATERIALAUFWAND**	**35.157,1**	**16.028,3**	**9.061,6**	**2.575,7**	**2.413,0**	**3.180,8**	**1.033,6**	**682,4**	**181,7**
1.1.	Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezoge	2.094,5	1.332,5	532,5	34,9	8,2	99,9	86,5	0,0	0,0
1.2.	Aufw. f. bezogene Leistungen	33.062,6	14.695,8	8.529,1	2.540,8	2.404,8	3.080,9	947,1	682,4	181,7
2.	**PERSONALAUFWAND**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.	**ABSCHREIBUNGEN**	**15.394,9**	**5.025,4**	**4.402,3**	**1.778,4**	**631,2**	**2.652,1**	**889,1**	**16,4**	**0,0**
4.	**SONST. BETRIEBL. AUFWENDG.**	**1.723,4**	**82,8**	**29,6**	**0,0**	**0,0**	**43,6**	**128,5**	**1.438,9**	**0,0**
5.	**SUMME AUFWENDUNGEN:**	**52.275,4**	**21.136,5**	**13.493,5**	**4.354,1**	**3.044,2**	**5.876,5**	**2.051,2**	**2.137,7**	**181,7**
6.	**ZINSEN U. ÄHNL.AUFWENDUNGEN**	**9.315,4**	**1.416,6**	**3.195,2**	**1.437,8**	**345,3**	**2.795,9**	**121,8**	**2,8**	**0,0**
7.	**STEUERN**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8.	**S U M M E :**	**61.590,8**	**22.553,1**	**16.688,7**	**5.791,9**	**3.389,5**	**8.672,4**	**2.173,0**	**2.140,5**	**181,7**
9.	**Verzinsung des aus Eigenmitteln finanz. Ar**	**6.637,0**	**1.115,0**	**2.436,0**	**923,0**	**86,0**	**2.011,0**	**59,0**	**7,0**	**0,0**
10.	**Gesamtsumme**	**68.227,8**	**23.668,1**	**19.124,7**	**6.714,9**	**3.475,5**	**10.683,4**	**2.232,0**	**2.147,5**	**181,7**

KKA = Kleinkläranlage
SG = Sammelgrube

Anlage 12
Blatt 1

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der landeshauptstadt Schwerin

Kostenträgerrechnung 2013-2016 nach Aufwandsarten
- in TEUR -

lfd.Nr.	Aufwandsarten	Nach- 2012-2016	davon: Kläranlage	davon: Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser private Flächen	Niederschlags-öffentliche Flächen	Misch-wasser	Allgemein	davon: Kanalnetz	davon: Hilfs-u.Ver-waltungs-bereich	davon: SG/KKA
1.	**MATERIALAUFWAND**	**35.157,1**	**16.028,3**	**9.061,6**	**2.575,7**	**2.413,0**	**3.180,8**	**1.033,6**	**18.264,7**	**682,4**	**181,7**
1.1.	Aufw. für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	**2.094,5**	**1.332,5**	**532,5**	**34,9**	**8,2**	**99,9**	**86,5**	**762,1**	**0,0**	**0,0**
540900	VERBRAUCH WASSER	104,3	98,5	3,4	0,0	0,0	2,4	0,0	5,8	0,0	0,0
541000	SONSTIGES MATWERIAL	80,3	30,9	20,6	4,1	0,0	4,1	20,6	49,4	0,0	0,0
541100	KLEINSTWERKZEUGE UNTER 50 EUR	3,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
541101	IH KLEINSTWERKZEUGE	4,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0
542100	AUFBEREITUNGSMATERIAL	1.013,6	768,6	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
542200	ELEKTROMATERIAL	210,9	77,6	91,5	8,2	0,0	31,6	2,0	133,3	0,0	0,0
542300	ROHRMATERIAL	154,0	31,9	27,8	16,5	8,2	20,6	49,0	122,1	0,0	0,0
543150	ERSATZTEILE FÜR PUMPEN U.GEBLÄSE	510,9	309,0	144,2	6,2	0,0	41,2	10,3	201,9	0,0	0,0
543200	LABORBEDARF	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	**33.062,6**	**14.695,8**	**8.529,1**	**2.540,8**	**2.404,8**	**3.080,9**	**947,1**	**17.502,7**	**682,4**	**181,7**
540200	VERBRAUCH TREIBSTOFFE	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
540400	STROMBEZUG	4.018,3	2.371,5	1.096,9	1,4	0,0	548,5	0,0	1.646,8	0,0	0,0
545800	ABWASSEREINLEITUNG	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0
546000	FREMDE TRANSPORTLEISTUNGEN	149,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,7
548400	AUFWAND AUS GESCHÄFTSBESORG-UNG(Anlage 9)	21.454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.454,0	0,0
548400	GB ÜBER SCHLÜSSEL	0,0	8.631,0	6.893,0	2.004,0	1.637,0	1.414,0	843,0	12.791,0	-21.454,0	32,0
540300	VERBRAUCH SCHMIERSTOFFE	21,6	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
540301	IH SCHMIERSTOFFE/ FETTE	28,6	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0
540600	SONSTIGER GASVERBRAUCH	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
540700	WÄRMEENERGIEBEZUG	101,6	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
545000	FL FÜR WARTUNG UND IH MASCH. U. ANLAGEN	641,0	16,4	18,5	0,0	0,0	606,1	0,0	624,6	0,0	0,0
545001	IH FL MASCHINEN UND ANLAGEN	2.208,5	1.099,4	310,6	307,1	305,0	165,7	20,7	1.109,1	0,0	0,0
545100	FL FÜR WARTUNG/ IH GEBÄUDE	347,1	93,1	49,2	164,0	0,0	40,8	0,0	254,0	0,0	0,0
545101	IH FL GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	302,8	48,7	88,5	20,2	0,0	60,6	0,0	169,3	84,8	0,0
545300	FL FÜR WARTUNG UND IH BETR.AUSST	16,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	0,0	0,0
548002	FL MASCH.RECHNUNGSLEGUNG	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	7,3	0,0
548004	FL MASCH.RECHNUNGSLEGUNG STUNDEN	61,1	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	22,4	42,7	18,4	0,0
548650	FL Straßenent wässerungsanlagen	366,8	0,0	0,0	0,0	0,0	366,8	0,0	366,8	0,0	0,0
545500	ABWASSERABGABE	1.218,8	1.005,9	0,0	0,0	0,0	212,9	0,0	212,9	0,0	0,0
545400	FL KLÄRSCHLAMMABFUHR	1.024,5	1.024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
545700	KANALSAND	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548000	SONSTIGE FREMDLEISTG	886,6	100,1	40,8	36,7	96,0	20,4	32,6	226,5	560,0	0,0
548600	FL STRASSENREINIGUNG	38,4	0,0	11,3	7,4	0,0	11,9	0,0	30,6	7,8	0,0
548800	FL ENTSORGUNG	146,9	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0

Anlage 12
Blatt 2

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der landeshauptstadt Schwerin

Kostenträgerrechnung 2013-2016 nach Aufwandsarten
- in TEUR -

lfd.Nr.	Aufwandsarten		Nach- 2012-2016	davon: Kläranlage	davon: Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser private Flächen	Niederschlags-öffentliche Flächen	Misch-wasser	Allgemein	davon: Kanalnetz	davon: Hilfs-u.Ver-waltungs-bereich	davon: SG/KKA
2.	**PERSONALAUFWAND**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.	**ABSCHREIBUNGEN**		**15.394,9**	**5.025,4**	**4.402,3**	**1.778,4**	**631,2**	**2.652,1**	**889,1**	**10.353,1**	**16,4**	**0,0**
	571000	Lfd. ABSCHREIBUNGEN	15.394,9	5.025,4	4.402,3	1.778,4	631,2	2.652,1	889,1	10.353,1	16,4	0,0
4.	**SONST. BETRIEBL. AUFWENDG.**		* **1.723,4**	**82,8**	**29,6**	**0,0**	**0,0**	**43,6**	**128,5**	**201,7**	**1.438,9**	**0,0**
	592000	GEBÄUDEVERSICHERUNGEN	48,6	30,6	14,4	0,0	0,0	3,6	0,0	18,0	0,0	0,0
	592100	BETREIBSVERSICHERUNG	44,0	20,8	8,0	0,0	0,0	4,4	0,0	12,4	10,8	0,0
	592900	SONSTIGE VERSICHERUNGEN	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0
	591600	GEBÜHREN	40,7	23,8	5,7	0,0	0,0	5,2	4,0	14,9	2,0	0,0
	591800	BEITRÄGE VERBÄNDE	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0
	595000	WERBUNGS-UND INSERT.KOSTEN	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0
	596400	BEWIRTUNG ABZUGFÄHIG	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	599000	KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
	591000	MIETEN/PACHTEN/LEASING Bewegl.WG	199,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	124,5	146,9	52,4	0,0
	594000	FERNSPRECHGEBÜHREN	10,3	0,8	1,5	0,0	0,0	8,0	0,0	9,5	0,0	0,0
	594500	PORTO	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
	597000	RECHTS-UND BERATUNGSLEISTG.	872,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	872,1	0,0
	597100	PRÜFUNGS- UND JAHRESABSCHLUSSKOSTEN	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0
	597300	GERICHTS-,PROZESS-,NOTARGEBÜHREN	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
	593000	BÜROBEDARF	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	593300	BÜCHER ZEITSCHRIFTEN	4,0	0,0	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	0,0	4,0	0,0
	596300	KONFERENZEN, SEMINARE	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
	596600	GESCHENKE UNTER EURO 35	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	596700	GESCHENKE ÜBER EURO 35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	596900	AUS-UND WEITERBILDUNG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	598000	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	199,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4	0,0
	599590	KUNDENSKONTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	585000	VERLUSTE AUS ANLAGENGEGENSTÄNDEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	**SUMME AUFWENDUNGEN:**		**52.275,4**	**21.136,5**	**13.493,5**	**4.354,1**	**3.044,2**	**5.876,5**	**2.051,2**	**28.819,5**	**2.137,7**	**181,7**

Anlage 12
Blatt 3

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der landeshauptstadt Schwerin

Kostenträgerrechnung 2013-2016 nach Aufwandsarten
- in TEUR -

lfd.Nr.	Aufwandsarten	Nach- 2012-2016	davon: Kläranlage	davon: Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser private Flächen	Niederschlags-öffentliche Flächen	Misch-wasser	Allgemein	davon: Kanalnetz	davon: Hilfs-u.Ver-waltungs-bereich	davon: SG/KKA
6.	**Zinsenergebnis**	**9.315,4**	**1.416,6**	**3.195,2**	**1.437,8**	**345,3**	**2.795,9**	**121,8**	**7.896,0**	**2,8**	**0,0**
	650000 ZINSERGEBNIS OHNE FIKTIVEN ZINSERTRAG	9.307,2	1.416,6	3.195,2	1.429,6	345,3	2.795,9	121,8	7.887,8	2,8	
	650400 SONST.ZINSAUFWAND	8,2	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	
7.	**STEUERN**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	681000 KFZ-STEUER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	S U M M E :	**61.590,8**	**22.553,1**	**16.688,7**	**5.791,9**	**3.389,5**	**8.672,4**	**2.173,0**	**36.715,5**	**2.140,5**	**181,7**
	Verzinsung des aus Eigenmitteln finanzierten Anlagekapitals abzgl.zweckgeb.Rücklage	**6.637,0**	**1.115,0**	**2.436,0**	**923,0**	**86,0**	**2.011,0**	**59,0**	**5.515,0**	**7,0**	
	Gesamtsumme	**68.227,8**	**23.668,1**	**19.124,7**	**6.714,9**	**3.475,5**	**10.683,4**	**2.232,0**	**42.230,5**	**2.140,5**	**181,7**

* ohne Fordungsabwertung 80 TEUR

Anlage 12
Blatt 4

Zusammenstellung Abschreibungen 2013-2016

Angaben in EUR

Kanalnetz Unterteilung	Kläranlage Schwerin Süd	Schmutzwasser	Niederschlags-wasser	öffentliches NW	Straßen-entwässerung	Mischwasser	Allgemein *	SAE Gesamt Sp.3 bis Sp.6
2	1	3	4			5	6	7
KA Süd (Anlage13 Bl.2)	1.385.364,60						234.857,90	1.620.222,50
Anschlußkanäle (Anlage 13 Bl.3)		61.341,58	0,00	25.407,02		86.266,88	10.662,80	183.678,28
Sammler/ Druckrohrleitung (Anlage 13 Bl.4)		684.701,62	276.916,41		139.381,24	416.683,24	0,00	1.517.682,51
Pumpwerke (Anlage 13 Bl.5)		367.677,44	934,00			39.134,00	0,00	407.745,44
Mischwasserspeicher (Anlage 13 Bl.6)						198.258,00	0,00	198.258,00
Regenwasserbehandlung (Anlage 13 Bl.6)			212.417,95					212.417,95
Druckentwässerungsanlage (anlage 13 Bl.7)		99.884,00						99.884,00
Allgemein (Anlage 13 Bl.8)							4.102,00	4.102,00
Jahr 2013	1.366.229,72	1.196.842,14	483.496,69	25.056,09	139.372,00	728.200,48	246.174,87	4.185.372,00
Jahr 2014	1.238.698,54	1.085.122,49	438.364,53	22.717,22	135.687,00	650.901,63	223.195,59	3.794.687,00
Jahr 2015	1.198.322,77	1.049.752,59	424.075,90	21.976,75	131.998,00	628.951,52	215.920,46	3.670.998,00
Jahr 2016	1.222.152,47	1.070.627,84	432.509,02	22.413,78	131.999,00	644.082,67	220.214,23	3.743.999,00

2013	4.185.372,00
2014	3.794.687,00
2015	3.670.998,00
2016	3.743.999,00

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in EUR-

	Kostenstelle	Anlagevermögen *[RBW]* 2011	Anlagevermögen *[RBW]* 2012	Abschreibungen 2011	Abschreibungen 2012
Vorschau auf Bestand 31.12		**18.417.228,42**	**17.639.203,42**	**1.688.562,03**	**1.620.222,50**
KA-Süd					
KA-Süd allgemein	2131000	24.124,85	16.703,85	21.400,03	12.253,29
Vorbehandlung	2131100	4.194.162,00	4.529.339,00	305.842,00	297.717,29
Biologie	2131200	1.984.621,00	1.870.508,00	147.183,00	149.206,94
Nachklärung	2131300	1.090.100,00	1.013.096,00	77.341,00	77.004,00
Schlammbehandlung	2131500	5.019.426,00	4.599.618,00	416.927,00	420.120,02
Abluftanlage	2131600	61.423,00	53.155,00	8.269,00	8.268,00
Ableiter	2131700	3.170.006,85	3.077.828,85	92.174,00	92.178,00
Steuertechnik	2131800	834.711,00	641.317,00	392.798,00	328.617,06
Nebenanlagen	2131900	2.038.653,72	1.837.637,72	226.628,00	234.857,90
Summe		18.417.228,42	17.639.203,42	1.688.562,03	1.620.222,50

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in EUR

	Kostenstelle	Anlagevermögen *[RBW]* 2011	Anlagevermögen 2012	Abschreibungen 2011	Abschreibungen 2012
Vorschau auf Bestand 31.12		**12.209.731,22**	**13.645.093,63**	**172.501,89**	**183.678,28**
Anschlußkanäle					
Abwasserableitung allgemein	2132000	993.374,22	1.520.050,63	10.826,00	10.662,80
Schmutzwasser	2132110	3.862.884,00	3.998.597,00	60.173,07	61.341,58
Regenwasser	2132120	1.491.990,00	1.702.441,00	24.668,00	25.407,02
Mischwasser	2132130	5.861.483,00	6.424.005,00	76.834,82	86.266,88
Summe		12.209.731,22	13.645.093,63	172.501,89	183.678,28

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in EUR

	Kostenstelle	Anlagevermögen *[RBW]* 2011	Anlagevermögen *[RBW]* 2012	Abschreibungen 2011	Abschreibungen 2012
Vorschau auf Bestand 31.12		**65.157.505,95**	**67.252.033,03**	**1.334.489,88**	**1.378.301,27**
Sammler/ Druckrohrleitung					
Schmutzwasser allgemein	2132200	12.661,00	11.171,00	1.489,00	1.490,00
Schmutzwasser	2132210	30.425.117,00	30.108.941,08	685.211,00	683.211,62
Niederschlagswasser	2132220	12.002.520,95	13.176.729,95	257.954,00	276.916,41
Mischwasser	2132230	22.717.207,00	23.955.191,00	389.835,88	416.683,24
Straßenentwässerung	2133210	0,00	2.594.865,00	0,00	139.381,24
Summe		65.157.505,95	69.846.898,03	1.334.489,88	1.517.682,51

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in € -

	Kostenstelle	Anlagevermögen [RBW] 2011	Anlagevermögen [RBW] 2012	Abschreibungen 2011	Abschreibungen 2012
Vorschau auf Bestand 31.12 .		**4.874.956,63**	**4.608.796,63**	**431.851,00**	**407.745,44**
Pumpwerke					
Schmutzwasser	2132310	2.179.767,13	2.081.272,13	251.042,00	239.880,44
	2132311	47.915,30	38.909,30	9.086,00	9.006,00
	2132312	931.461,54	901.571,54	33.119,00	29.890,00
	2132313	2.433,22	2.588,22	45,00	45,00
	2132314	923.619,00	889.836,00	39.945,00	33.783,00
	2132315	446.780,00	418.695,00	29.249,00	28.085,00
	2132316	75.941,16	57.531,16	18.411,00	18.410,00
	2132318	34.248,65	25.670,65	8.576,00	8.578,00
Niederschlagswasser	2132330	5.878,00	4.944,00	934,00	934,00
Mischwasser	2132340	91.826,87	79.593,87	14.468,00	12.233,00
	2132343	73.776,87	63.973,87	9.881,00	9.803,00
	2132344	61.308,89	44.210,89	17.095,00	17.098,00
Summe		4.874.956,63	4.608.796,63	431.851,00	407.745,44

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in EUR

	Kostenstelle	Anlagevermögen *[RBW]* 2011	2012	Abschreibungen 2011	2012
Vorschau auf Bestand 31.12.		**7.653.529,21**	**8.853.990,21**	**398.946,00**	**410.675,95**
Mischwasserspeicher		**4.430.297,25**	**4.232.039,25**	**205.248,00**	**198.258,00**
Mischwasserspeicher Bornhövedstr.	2132511	2.303.217,25	2.165.033,25	141.272,00	138.184,00
Mischwasserspeicher Burgsee	2132512	1.052.512,00	1.018.272,00	34.241,00	34.240,00
Speicher Platz der Jugend	2132513	1.074.568,00	1.048.734,00	29.735,00	25.834,00
Regenwasserbehandungsanlage		**3.223.231,96**	**4.621.950,96**	**193.698,00**	**212.417,95**
Regenwasser allgemein	2132500	16.220,00	15.757,00	463,00	463,00
Regenrückhaltebecken	2132520	3.207.011,96	4.606.193,96	193.235,00	211.954,95
Summe		7.653.529,21	8.853.990,21	398.946,00	410.675,95

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in EUR

	Kostenstelle	Anlagevermögen *[RBW]* 2011	2012	Abschreibungen 2011	2012
Vorschau auf Bestand 31.12.		**1.343.527,04**	**1.243.643,04**	**103.476,11**	**99.884,00**
Druckentwässerungsanlage					
Druckentwässerung(allgemein)	2132610	1.343.527,04	1.243.643,04	103.476,11	99.884,00
Summe		1.343.527,04	1.243.643,04	103.476,11	99.884,00

Einzelnachweis des Anlagevermögens und der Abschreibungen nach Anlagegütern

- Angaben in EUR

	Kostenstelle	Anlagevermögen *[RBW]* 2011	Anlagevermögen 2012	Abschreibungen 2011	Abschreibungen 2012
Vorschau auf Bestand 31.12.		**36.705,00**	**36.853,00**	**4.723,00**	**4.102,00**
Allgemeiner Teil					
Techn.Leitung Abwasser	2130000	36.705,00	36.853,00	4.723,00	4.102,00
Fuhrpark allgemein	2130100	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderfahrzeuge - KN	2130130	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		36.705,00	36.853,00	4.723,00	4.102,00

Zusammenstellung des Anlagevermögen Ist am 31.12.2011/01.01.2012 nach Kostenträgern

(Basis für Eigenkapitalverzinsung)

- Angaben in EUR

Anlagenklasse	Kläranlage	Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser	Straßen-entwässerung	Mischwasser	Kanalnetz allgemein	Sonstige	Summe
Kläranlage Schwerin - Süd	18.417.228,42							18.417.228,42
Anschlußkanäle		3.862.884,00	1.491.990,00		5.861.483,00	993.374,22		12.209.731,22
Sammler		30.437.778,00	12.002.520,95	0,00	22.717.207,00	0,00		65.157.505,95
Pumpwerke		4.642.166,00	5.878,00		226.912,63	0,00		4.874.956,63
Mischwasserspeicher					4.430.297,25			4.430.297,25
Regenwasserbehandlung			3.223.231,96					3.223.231,96
Druckentwässerungs-anlage		1.343.527,04						1.343.527,04
Allgemeiner Teil/Fuhrpark						0,00	36.705,00	36.705,00
Summe	18.417.228,42	40.286.355,04	16.723.620,91	0,00	33.235.899,88	993.374,22	36.705,00	109.693.183,47
%-ualer Anteil		44,2%	18,3%	0,0%	36,4%	1,1%		

Zusammenstellung des Anlagevermögens am 31.12.2012 (Bestand am 01.01.2013) nach Kostenträgern

(Basis für Zinsschlüssel)

- Angaben in EUR

Anlagenklasse	Kläranlage	Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser	Straßenent-wässerung	Misch-wasser	Kanalnetz allgemein	Sonstige	Summe
Kläranlage Schwerin - Süd	17.639.203,42					-		17.639.203,42
Anschlußkanäle		3.998.597,00	1.702.441,00		6.424.005,00	1.520.050,63		13.645.093,63
Sammler		30.120.112,08	13.176.729,95	2.594.865,00	23.955.191,00	0,00		69.846.898,03
Pumpwerke		4.416.074,00	4.944,00		187.778,63	0,00		4.608.796,63
Mischwasserspeicher					4.232.039,25			4.232.039,25
Regenwasserbehandlung			4.621.950,96					4.621.950,96
Druckentwässerungsanlage		1.243.643,04						1.243.643,04
Allgemeiner Teil						0,00	36.853,00	36.853,00
Summe	17.639.203,42	39.778.426,12	19.506.065,91	2.594.865,00	34.799.013,88	1.520.050,63	36.853,00	115.874.477,96
%-ualer Anteil		40,5%	19,9%	2,6%	35,4%	1,5%		

Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter

Zuschüsse Nutzungsberechtigter aus	Jahr	Zuschußbetrag	Auflösung 2%	Kostenersatz/ Kanalbaubeiträge/unentgeltliche Übernahmen		
			Summe	Schmutz-wasser	Niederschlags-wasser private Flächen	Niederschlags-wasser öffentliche Flächen
Erschließungsgebiete	1998	11.595 T€	232 T€	104 T€	128 T€	
	1999	769 T€	15 T€	7 T€	8 T€	
	2000	357 T€	7 T€	3 T€	4 T€	
	2001	1.709 T€	34 T€	15 T€	19 T€	
Erschließungsträger Stadt		1.061 T€	14 T€	0 T€	14 T€	
	2002	5.595 T€	112 T€	50 T€	62 T€	
	2003	1.388 T€	28 T€	13 T€	15 T€	
	2004	2.242 T€	45 T€	16 T€	29 T€	
	2005	909 T€	18 T€	10 T€	8 T€	
	2006	385 T€	8 T€	4 T€	4 T€	
	2007	761 T€	15 T€	15 T€	0 T€	
	2008	1.715 T€	34 T€	14 T€	20 T€	
	2009	175 T€	4 T€	4 T€	0 T€	
	2010	1.230 T€	25 T€	25 T€	0 T€	
	2011	370 T€	7 T€	7 T€	0 T€	
	2012	449 T€	4 T€	4 T€	0 T€	
Summe Erschließungsgebiete			**603 T€**	**292 T€**	**311 T€**	**0,00 T€**
Kanalbaubeitrag/ BKZ	1997	160 T€	3 T€	3 T€	0 T€	
	1998	1.474 T€	30 T€	30 T€	0 T€	
	1999	565 T€	12 T€	12 T€	0 T€	
	2000	869 T€	18 T€	18 T€	0 T€	
	2001	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
	2002	5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
	2003	6 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
BKZ	2008	99 T€	2 T€	2 T€	0 T€	
	2009	371 T€	4 T€	4 T€	0 T€	
	2010	160 T€	3 T€	3 T€	0 T€	
	2011	120 T€	4 T€	4 T€	0 T€	
	2012	244 T€	5 T€	5 T€	0 T€	
Summe Kanalbaubeitrag		**3.542 T€**	**81 T€**	**81 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Kostenersatz/ Zuschüsse Nutzungsberechtigter	1993	254 T€	6 T€	6 T€	0 T€	
	1995	132 T€	4 T€	4 T€	0 T€	
	1996	242 T€	5 T€	5 T€	0 T€	
	1997	172 T€	3 T€	3 T€	0 T€	
	1998	67 T€	1 T€	1 T€	0 T€	
	2000	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
	2001	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
	2002	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	Vorjahre	113 T€	2 T€	2 T€	0 T€	
	2008	26 T€	1 T€	1 T€	0 T€	
	2009	20 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
	2010	41 T€	1 T€	1 T€	0 T€	
	2011	18 T€	0,4 T€	0 T€	0 T€	
	2012	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
Summe Kostenersatz		**1.074 T€**	**23 T€**	**23 T€**	**0 T€**	
ECE	1998	1.061 T€	21 T€	9 T€	12 T€	
Zugang Straßenentwässerung	2012	2.734 T€	139 T€			139,4 T€
Summe 2012 Stand 31.12.2012			**867,0 T€**	**405,0 T€**	**323,0 T€**	**139,4 T€**
Summe 2013	2013		863,0 T€	404,6 T€	319,0 T€	139,4 T€
Summe 2014	2014		886,3 T€	420,6 T€	330,0 T€	135,7 T€
Summe 2015	2015		887,6 T€	424,6 T€	331,0 T€	132,0 T€
Summe 2016	2016		878,6 T€	414,6 T€	332,0 T€	132,0 T€
Summe			**3.515,5 T€**	**1.664,4 T€**	**1.312,0 T€**	**539,1 T€**

Auflösung zweckgebundene Rücklage aus verrechneter Abwasserabgabe

Jahr des Zugangs	Bezeichnung	AW-Abgabe EUR	Auflösung 2013 EUR	Auflösung 2014 EUR	Auflösung 2015 EUR	Auflösung 2016 EUR	SW EUR	NW private Flächen EUR	NW öffentl.Flächen
Schlüssel (siehe Anlage 7 Verteilung nach AW-Anfall)							88,3%	8,1%	3,6%
1993	KA- Süd	1.280.620,59	25.612,41	25.612,41	25.612,41	25.612,41			
Summe KA- Süd		**1.280.620,59**	**25.612,41**	**25.612,41**	**25.612,41**	**25.612,41**	**90,5**	**8,2**	**3,7**
Schlüssel (siehe Anlage 8 Mischwasser)							29,8%	48,5%	21,7%
	Mischwasser								
1994		31.904,61	638,09	638,09	638,09	638,09			
1995		31.904,61	638,09	638,09	638,09	638,09			
1996		9.183,82	183,68	183,68	183,68	183,68			
1997		33.739,13	674,78	674,78	674,78	674,78			
1998		52.136,94	1.042,74	1.042,74	1.042,74	1.042,74			
1999		40.562,32	811,25	811,25	811,25	811,25			
2000		55.403,59	1.108,07	1.108,07	1.108,07	1.108,07			
Summe Mischwasser		**254.835,02**	**5.096,70**	**5.096,70**	**5.096,70**	**5.096,70**	**6,1**	**9,9**	**4,4**
Schlüssel (Flächen Niederschlagswasser)								69,1%	30,9%
	Niederschlagswasser								
1993		212.560,19	4.251,20	4.251,20	4.251,20	4.251,20			
1994		212.560,20	4.251,20	4.251,20	4.251,20	4.251,20			
1995		212.560,20	4.251,20	4.251,20	4.251,20	4.251,20			
1996		212.928,32	4.258,57	4.258,57	4.258,57	4.258,57			
1997		248.416,37	4.968,33	4.968,33	4.968,33	4.968,33			
1998		236.259,80	4.725,20	4.725,20	4.725,20	4.725,20			
1999		236.259,80	4.725,20	4.725,20	4.725,20	4.725,20			
2000		230.118,16	4.602,36	4.602,36	4.602,36	4.602,36			
2001/2002		393.276,40	7.865,53	7.865,53	7.865,53	7.865,53			
Summe Niederschlagswasser		**2.194.939,44**	**43.898,79**	**43.898,79**	**43.898,79**	**43.898,79**	**0**	**121,3**	**54,3**
Gesamtsumme		**3.730.395,05**	**74.607,90**	**74.607,90**	**74.607,90**	**74.607,90**	**96,6**	**139,4**	**62,4**