

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2015 nach Kostenträgern
Stadtentwässerung Ratzeburg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger										Nebengeschäfte (11) €
		Ansatz		Summe	Schmutzwasserentsorgung		Regenwasserentsorgung		Dezentrale Entsorgung		Nebengeschäfte (11) €	
		(1) €	(2) %		Reinigung (4) €	Schlammbehandlung (5) €	Sammlung (6) €	private Flächen (7) €	öffentliche Flächen (8) €	Hauskläranlagen (9) €		
I Kosten Betriebsabrechnungsbogen												
1	Direkt zurechenbare Kosten	1.714.878,46		1.714.878,46	212.370,27	673.955,36	213.205,90	201.752,67	0,00	583,58	7.197,50	
2	Umlagekosten	1.343.546,23		1.343.546,23	154.386,11	135.937,02	248.472,14	158.955,54	0,00	3.266,68	374,39	
3	Kosten gesamt	3.058.424,69		3.058.424,69	366.756,38	809.892,38	461.678,04	360.708,22	0,00	3.850,26	7.571,89	
II Nebenerlöse und Deckungsbeiträge												
1	Grundgebühren	358.123,00	5,00 €/Monat	358.123,00	46.758,87	103.255,61	73.600,00	0,00	900,00			
2	Auflösung Neubewertungsrücklage Stadt	0,00		0,00								
3	Auflösung Baukostenzuschüsse	2.150,00		2.150,00	309,57	550,00	700,00	900,00				
4	Sonstige Erträge	70.143,78		70.143,78	884,56	60.683,61	389,69	304,46				
5	Summe	430.416,78		430.416,78	47.068,44	164.489,21	74.689,69	1.204,46	0,00	900,00	7.571,89	
III verbleibende Kosten 2015												
		2.628.007,92		2.628.007,92	319.687,94	645.403,16	386.988,35	359.503,76	0,00	2.950,26	0,00	
IV Verrechnung Gebührenüber-/unterdeckungen												
1	Schmutzwasser 2013	-105.624	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Schmutzwasser 2012	0	100%	0,00	0,00	0,00						
3	Regenwasser 2010	-45.639	100%	-45.600,00			-45.600,00					
4	Regenwasser 2011	-10.113	100%	-10.100,00			-10.100,00					
V	Ausgleich Vorjahre gesamt	-55.700,00		-55.700,00	0,00	0,00	-55.700,00					
VI	Aus Verbrauchsgebühren zu decken	2.572.307,92		2.572.307,92	319.687,94	645.403,16	331.288,35	0	1.000			
1	Bezugsgröße m³			660.000	660.000		980.000					
2	Bezugsgröße m²											
VII Ermittlung von Gebührensätzen												
A Schmutzwasser Zusatzgebühr												
1	Reinigung Schmutzwasser	1,40		1,38	0,00	1,38	0,00	1,38				
2	Schlammbehandlung Schmutzwasser	0,48		0,48	0,00	0,48	0,00	0,48				
3	Sammlung Schmutzwasser	0,97		0,98	0,00	0,98	0,00	0,98				
4	Summe	2,85		2,84	0,00	2,84	0,00	2,84				
B Regenwasser Zusatzgebühr Entwässerung privater Flächen												
		€ / m²		€ / m²	€ / m²	€ / m²	€ / m²	€ / m²				
		0,33		0,39	-0,06	0,33		0,33				
C Gebühr Hauskläranlagen												
		€ / m³		€ / m³	€ / m³	€ / m³	€ / m³	€ / m³				
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D Gebühr Sammelgruben (ohne Transport)												
		€ / m³		€ / m³	€ / m³	€ / m³	€ / m³	€ / m³				
		2,87		2,95	0,00	2,95	0,00	2,95				

**Betriebsabrechnungsbogen 2015 der
Stadtentwässerung Ratzeburg**

Grunddaten		Kostenarten		Ansatz gesamt		Vorkostenstellen					KSt Schmutzwasserreinigung		
Lfd. Nr.	Konto- nummer	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Aufwendungen lt. Kostenrechnung													
1		Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Energie, Wasser	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Brennstoff u.a.	88.300,00	75,27	1.417,64	1.212,52	2.705,42	18.091,90	42.785,73	22.871,66	0,00	0,00	
5		Fremdleistungen Betrieb	313.400,00	6.621,36	338,26	0,00	6.959,62	60.641,18	20.104,37	73.112,77	0,00	0,00	
6		Betrieb Fuhrpark	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		Abwasseranalysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		Entleerung Klärgruben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Löhne, Gehälter	461.060,00	27.313,66	2.043,58	14.370,98	43.728,22	240.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Gesetzl. soz. Aufwendungen	130.480,00	7.729,44	578,30	4.066,81	12.374,55	81.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Versicherungen	38.073,70	2.163,02	0,00	6.500,00	8.663,02	28.685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Beiträge, Steuern	9.700,00	412,30	0,00	0,00	412,30	607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		Abwasserabgabe	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
15		Bürobedarf und Ähnliches	17.550,00	14.107,65	0,00	0,00	14.107,65	2.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		Fremdleistungen Verwaltung	154.411,12	92.462,12	0,00	0,00	92.462,12	150,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	
17		Verwaltungskosten Stadt	91.070,75	91.070,75	0,00	0,00	91.070,75	607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		Treukom	258.841,12	651,20	79,72	12.770,13	13.501,05	37.634,98	-84.415,92	2.743,83	0,00	0,00	
19		Treukom	1.154.518,00	6.994,00	463,00	31.598,00	39.045,00	38.813,00	400.272,00	113.642,00	0,00	0,00	
20		Summe Aufwendungen	3.058.424,69	249.590,75	4.920,51	96.518,44	351.029,70	694.911,27	405.813,18	212.370,27	0,00	0,00	
II. Umlage der Vorkostenstellen													
21		Verwaltung, technischer B.	0,00	-249.590,75	-4.920,51	-96.518,44	-249.590,75	0,00	84.860,86	14.975,45	0,00	0,00	
22		Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.920,51	0,00	2.952,30	984,10	0,00	0,00	
23		Fuhrpark Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Summe Umlagen	0,00	-249.590,75	-4.920,51	-96.518,44	-351.029,70	0,00	87.813,16	15.959,55	0,00	0,00	
25		Gesamt (I und II)	3.058.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	694.911,27	493.626,34	228.329,82	0,00	0,00	
III: Umlage der Allgemeinen KSt je Kostenträger													
26		Kläranwerk allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.911,27	555.929,02	138.982,25	0,00	0,00	
27		Sammlung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Regenwassersammli. allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Pumpwerke, Regenrückhalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Reinigung dezentral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.911,27	-1.587,83	-555,69	0,00	0,00	
		Gesamt (I, II und III)	3.058.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.911,27	1.047.967,53	366.756,38	0,00	0,00	

**Betriebsabrechnungsbogen 2015 der
Stadtentwässerung Ratzeburg**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Kostenarten	(4) Ansatz gesamt €	KSt Schmutzwassersammlung				(15) Summe Schmutz- wasser €	KSt Regenwassersammlung					(21) Summe €
				(12) Abwasser- sammlung allgemein 702000 €	(13) Kanäle Schmutz- wasser 702100 €	(14) Pumpwerke Schmutz- wasser 702600 €	(16) Regenwasser- sammlung allgemein 702200 €		(17) Regenwasser- sammlung privat. (HA) 702300 €	(18) Regenwasser- sammlung öffentlich 702400 €	(19) Pumpwerke Regen- wasser 702610 €	(20) Regenrück- haltebecken u.a. 702500 €		
I. Aufwendungen lt. Kostenrechnung														
1		Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Energie, Wasser	269.000,00	0,00	0,00	82.292,25	268.102,96	0,00	0,00	0,00	76,23	820,81	897,04	
3		Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Brennstoff u.a.	88.300,00	479,27	1.366,02	85.594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Fremdleistungen Betrieb	313.400,00	35.436,91	26.861,97	233.266,99	15.806,17	6.287,72	19.542,45	0,00	0,00	31.537,04	73.173,38	
6		Betrieb Fuhrpark	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		Abwasseranalysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		Entleerung Klärgruben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Löhne, Gehälter	461.080,00	64.559,55	36.718,52	341.640,93	7.515,10	48.133,51	0,00	0,00	0,00	13.997,43	69.646,04	
11		Gesetzl. soz. Aufwendungen	130.480,00	18.269,56	10.390,90	110.239,21	2.126,68	62,19	0,00	0,00	0,00	3.981,10	6.149,96	
12		Versicherungen	38.073,70	0,00	724,77	29.410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Beiträge, Steuern	9.700,00	0,00	0,00	607,19	8.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	495,64	8.680,51	
14		Abwasserabgabe	46.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
15		Bürobedarf und Ähnliches	17.550,00	0,00	907,58	3.442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		Fremdleistungen Verwaltung	154.411,12	50.000,00	0,00	52.217,00	9.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,00	
17		Verwaltungskosten Stadt	91.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		Kalkulatorische Zinsen	258.641,12	113,95	10.640,68	32.178,91	0,00	45.720,49	83.126,22	0,00	0,00	84.314,45	213.161,16	
19		Treukom	1.154.518,00	919,00	299.216,00	823.492,00	0,00	113.002,00	99.084,00	0,00	0,00	79.395,00	291.981,00	
20		Summe Aufwendungen	3.058.424,69	18.142,74	443.422,68	2.005.192,82	64.364,82	213.205,90	201.752,67	76,23	215.021,47	694.421,09		
II. Umlage der Vorkostenstellen														
21		Verwaltung, technischer B.	0,00	49.918,15	22.463,17	172.217,62	0,00	34.942,71	12.479,54	9.983,63	18.469,72	75.875,59		
22		Werkstatt	0,00	0,00	492,05	4.428,46	0,00	0,00	0,00	492,05	0,00	492,05		
23		Fuhrpark Allgemein	0,00	43.433,30	9.651,84	53.085,14	0,00	29.153,86	14.279,44	0,00	0,00	43.433,30		
24		Summe Umlagen	0,00	93.351,45	32.607,06	229.731,22	0,00	64.096,57	26.758,98	10.475,68	18.469,72	119.800,94		
25		Gesamt (I und II)	3.058.424,69	18.142,74	536.774,13	2.234.924,04	64.364,82	277.302,46	228.511,65	10.551,91	233.491,19	814.222,03		
III: Umlage der Allgemeinen KSt je Kostenträger														
26		Kläranlage allgemein	0,00	8.164,23	1.814,27	-8.164,23	0,00	5.480,10	2.684,13	0,00	0,00	8.164,23		
27		Sammlung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.364,82	43.203,79	21.161,04	0,00	-233.491,19	0,00		
28		Regenwassersamml. allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.691,69	108.351,40	-10.551,91	0,00	0,00		
29		Pumpwerke, Regenrückhalt.	0,00	0,00	0,00	-2.143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30		Reinigung dezentral	0,00	8.164,23	1.814,27	-10.307,75	-84.364,82	184.375,58	132.196,57	-10.551,91	-233.491,19	8.164,23		
		Summe Umlagen	0,00	544.938,36	264.954,02	2.224.616,28	0,00	461.678,04	360.708,22	0,00	0,00	822.386,26		
		Gesamt (I, II und III)	3.058.424,69	18.142,74	536.774,13	2.234.924,04	64.364,82	277.302,46	228.511,65	10.551,91	233.491,19	814.222,03		

**Betriebsabrechnungsbogen 2015 der
Stadtentwässerung Ratzeburg**

Grunddaten			
Lfd. Nr.	Konto-nummer	Kostenarten	Ansatz gesamt
(1)	(2)	(3)	(4) €
I. Aufwendungen lt. Kostenrechnung			
1		Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2		Energie, Wasser	269.000,00
3		Materialaufwand	0,00
4		Brennstoff u.a.	88.300,00
5		Fremdleistungen Betrieb	313.400,00
6		Betrieb Fuhrpark	26.000,00
7		Instandhaltung	0,00
8		Abwasseranalysen	0,00
9		Entleerung Klärgruben	0,00
10		Löhne, Gehälter	461.080,00
11		Gesetzl. soz. Aufwendungen	130.480,00
12		Versicherungen	38.073,70
13		Beiträge, Steuern	9.700,00
14		Abwasserabgabe	46.000,00
15		Bürobedarf und Ähnliches	17.550,00
16		Fremdleistungen Verwaltung	154.411,12
17		Verwaltungskosten Stadt	91.070,75
18		Treukom	258.841,12
19		Treukom	1.154.518,00
20		Summe Aufwendungen	3.058.424,69
II. Umlage der Vorkostenstellen			
21		Verwaltung, technischer B.	0,00
22		Werkstatt	0,00
23		Fuhrpark Allgemein	0,00
24		Summe Umlagen	0,00
25		Gesamt (I und II)	3.058.424,69
III: Umlage der Allgemeinen KSt je Kostenträger			
26		Kläranlage allgemein	0,00
27		Sammlung allgemein	0,00
28		Regenwassersammli. allg.	0,00
29	div	Pumpwerke, Regenrückhalt.	0,00
30	div	Reinigung dezentral	0,00
		Summe Umlagen	0,00
		Gesamt (I, II und III)	3.058.424,69

**Betriebsabrechnungsbogen 2015 der
Stadtentwässerung Ratzeburg**

Grunddaten		KST dezentrale Entwässerung				Sonstiges		GESAMT	
Lfd. Nr.	Kostenarten	Hauskläranlagen	Sammelgruben	Nebengeschäfte	Summe				
(1)	(3)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			
€	€	€	€	€	€	€		€	
I. Aufwendungen lt. Kostenrechnung									
1	Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Energie, Wasser	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	
3	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Brennstoff u.a.	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	
5	Fremdleistungen Betrieb	313.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.400,00	0,00	
6	Betrieb Fuhrpark	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
7	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Abwasseranalysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Entleerung Klärgruben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Löhne, Gehälter	461.080,00	454,86	5.609,95	6.064,81	0,00	461.080,00	0,00	
11	Gesetzl. soz. Aufwendungen	130.480,00	128,72	1.587,55	1.716,27	0,00	130.480,00	0,00	
12	Versicherungen	38.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.073,70	0,00	
13	Beiträge, Steuern	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	
14	Abwasserabgabe	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	
15	Bürobedarf und Ähnliches	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	
16	Fremdleistungen Verwaltung	154.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	154.411,12	0,00	
17	Verwaltungskosten Stadt	91.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91.070,75	0,00	
18	Treukom	258.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	258.841,12	0,00	
19	Treukom	1.154.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.518,00	0,00	
20	Summe Aufwendungen	3.058.424,69	583,58	7.197,50	7.781,08	0,00	3.058.424,69	0,00	
II. Umlage der Vorkostenstellen									
21	Verwaltung, technischer B.	0,00	1.123,16	374,39	1.497,54	0,00	0,00	0,00	
22	Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Fuhrpark Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Umlagen	0,00	1.123,16	374,39	1.497,54	0,00	0,00	0,00	
25	Gesamt (I und II)	3.058.424,69	1.706,74	7.571,89	9.278,63	0,00	3.058.424,69	0,00	
III: Umlage der Allgemeinen KSt je Kostenträger									
26	Kläranlage allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Sammlung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Regenwassersammli. allg.	0,00	2.143,52	0,00	2.143,52	0,00	0,00	0,00	
29	Pumpwerke, Regenrückhalt.	0,00	2.143,52	0,00	2.143,52	0,00	0,00	0,00	
30	Reinigung dezentral	0,00	3.850,26	7.571,89	11.422,15	0,00	0,00	0,00	
	Summe Umlagen	0,00	8.137,30	7.571,89	15.709,19	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt (I, II und III)	3.058.424,69	9.644,04	15.143,78	24.797,82	0,00	3.058.424,69	0,00	

	v2015	v2014	Abweichung	n2013	Abweichung
Regenwasser gesamt					
Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	405,12	-405,12	0,00	0,00
Energie, Wasser	897,04	571,39	325,65	755,87	141,17
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brantkalk u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdleistungen Betrieb	73.173,38	102.204,73	-29.031,35	80.265,69	-7.092,31
Betrieb Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klärschlamm Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entleerung Klärgruben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löhne, Gehälter	69.646,04	34.808,06	34.837,98	65.972,07	3.673,97
Gesetzl. soz. Aufwendungen	6.149,96	9.773,67	-3.623,71	5.465,12	684,85
Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge, Steuern	8.680,51	8.259,77	420,74	8.372,56	307,95
Abwasserabgabe	21.000,00	22.000,00	-1.000,00	18.678,08	2.321,92
Bürobedarf und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdleistungen Verwaltung	9.732,00	11.982,73	-2.250,73	0,00	9.732,00
Verwaltungskosten Stadt	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Kalkulatorische Zinsen	213.161,16	165.510,91	47.650,25	148.574,55	64.586,61
Kalk. Abschreibungen	291.981,00	236.923,00	55.058,00	228.455,71	63.525,29
	<u>694.421,09</u>	<u>592.439,38</u>	<u>101.981,71</u>	<u>571.539,64</u>	<u>122.881,45</u>
Verwaltung, technischer B.	75.875,59	100.730,80	-24.855,21	85.322,83	-9.447,24
Werkstatt	492,05	393,66	98,39	455,63	36,42
Fuhrpark Allgemein	43.433,30	46.859,15	-3.425,85	48.997,87	-5.564,57
			0,00		
Klärwerk allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sammlung allgemein	8.164,23	1.446,95	6.717,29	8.212,64	-48,41
Regenwassersamm. allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumpwerke, Regenrückhalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigung dezentral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>822.386,26</u>	<u>741.869,94</u>	<u>80.516,32</u>	<u>714.528,62</u>	<u>107.857,64</u>
It. BAB	822.386,26	741.869,94			
It. Kostenträger	822.386,26			714.528,62	

TREUKOM GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

	v2015	v2014	Abweichung	n2013	Abweichung
Regenwasser privat					
Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energie, Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Branntkalk u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdleistungen Betrieb	6.287,72	9.107,37	-2.819,65	5.688,30	599,42
Betrieb Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klärschlamm Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entleerung Klärgruben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löhne, Gehälter	48.133,51	2.188,78	45.944,72	45.837,82	2.295,68
Gesetzl. soz. Aufwendungen	62,19	614,58	-552,39	55,26	6,93
Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge, Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdleistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Zinsen	45.720,49	30.299,95	15.420,53	15.000,00	-15.000,00
Kalk. Abschreibungen	113.002,00	92.767,00	20.235,00	41.856,91	3.863,58
	213.205,90	134.977,69	78.228,21	214.123,65	-917,75
Verwaltung, technischer B.	34.942,71	46.851,53	-11.908,83	46.539,72	-11.597,02
Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark Allgemein	29.153,86	31.293,48	-2.139,62	33.002,00	-3.848,14
			0,00		
Klärwerk allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sammlung allgemein	5.480,10	966,30	4.513,80	5.531,54	-51,44
Regenwassersamm. allg.	43.203,79	81.594,36	-38.390,58	44.441,66	-1.237,88
Pumpwerke, Regenrückhalt.	135.691,69	114.732,98	20.958,71	70.742,50	64.949,19
Reinigung dezentral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461.678,04	410.416,35	51.261,69	414.381,07	47.296,97
	461.678,04	410.416,35	12,49%	414.381,07	
	0,00	0,00			

TREUKOM GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Oberflächenentwässerung Stadt

	v2015	v2014	Abweichung	n2013	Abweichung
1 Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Energie, Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Brennkalk u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fremdleistungen Betrieb	19.542,45	15.887,52	3.654,94	21.256,12	-1.713,67
6 Betrieb Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Klärschlamm Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Entleerung Klärgruben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Löhne, Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Gesetzl. soz. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Beiträge, Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Büromaterial und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Fremdleistungen Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Verwaltungskosten Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Kalkulatorische Zinsen	83.126,22	69.686,50	13.439,72	83.769,88	-643,66
19 Kalk. Abschreibungen	99.084,00	78.788,00	20.296,00	91.005,36	8.078,65
	<u>201.752,67</u>	<u>164.362,02</u>	<u>37.390,66</u>	<u>196.031,36</u>	<u>5.721,32</u>
Verwaltung, technischer B.	12.479,54	20.497,55	-8.018,01	15.513,24	-3.033,70
Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark Allgemein	14.279,44	15.565,67	-1.286,23	15.995,87	-1.716,43
Klärwerk allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sammlung allgemein	2.684,13	480,65	2.203,48	2.681,10	3,03
Regenwassersammli. allg.	21.161,04	40.585,79	-19.424,76	21.540,60	-379,57
Pumpwerke, Regenrückhalt.	108.351,40	89.961,92	18.389,48	48.385,37	59.966,03
Reinigung dezentral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>360.708,22</u>	<u>331.453,59</u>	<u>29.254,63</u>	<u>300.147,54</u>	<u>60.560,67</u>
	360.708,22	331.453,59			

Kalkulatorische Zinsen 2015 der Stadtentwässerung Ratzeburg

Lfd. Nr.	Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, kalkulatorische Zinsen	Stichtag bzw. Jahr	Betrag gesamt	kalkulatorischer Ansatz		Vorkostenstellen				Summe
				relativ	absolut	Verwaltung Technischer Betrieb	Werkstatt	Fuhrpark Allgemein	Summe	
(1)	(2)	(3)	(4) €	(5) %	(6) €	(7) €	(8) €	(9) €	(10) €	
I. Betriebsnotwendiges Anlagevermögen										
1	+ Restbuchwert der fertigen Anlagen	01.01.2015	26.288.631	100%	26.288.631	22.079	2.507	380.295	404.881	
2	+ Anlagezugänge	2015	1.351.000	50%	675.500	0	0	0	0	
3	./. Abschreibungen nominal	2015	1.154.518	50%	577.259	3.492	232	15.799	19.523	
4	= Anlagevermögen gesamt	01.07.2015	26.485.113		26.386.872	18.587	2.276	364.496	385.359	
II. Abzugskapital										
5	+ Öffentliche Zuschüsse	01.01.2015	5.618.209	100%	5.618.209	0	0	0	0	
6	+ Zugänge Öffentliche Zuschüsse	2015	0	50%	0	0	0	0	0	
7	+ Baukostenzuschüsse	01.01.2015	0	100%	0	0	0	0	0	
8	+ Zugänge Baukostenzuschüsse	2015	234.000	50%	117.000	0	0	0	0	
9	+ Kanalschlussbeiträge	01.01.2015	5.864.399	100%	5.864.399	0	0	0	0	
10	+ Zugänge Kanalschlussbeiträge	2015	1.800	50%	900	0	0	0	0	
11	+ Unentgeltliche Übernahmen	01.01.2015	2.043.815	100%	2.043.815	0	0	0	0	
12	+ Zugänge unentgeltliche Übernahmen	2015	0	50%	0	0	0	0	0	
13	+ Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	01.01.2015	5.354.486	100%	5.354.486	0	0	0	0	
14	+ Zugänge kalkulatorische Einnahmen	2015	0	50%	0	0	0	0	0	
15	= Abzugskapital gesamt	01.07.2015	19.116.709		18.998.809	0	0	0	0	
III. Kalkulatorische Zinsen										
16	= Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital		7.388.063		7.388.063	18.587	2.276	364.496	385.359	
17	x Zinssatz		3,50%		3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	
18	= Kalkulatorische Zinsen	2015	258.841,12		258.841,12	651,20	79,72	12.770,13	13.501,05	
19	= einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz		3,50%							

Kalkulatorische Zinsen 2015 der Stadtentwässerung Ratzeburg

Lfd. Nr.	Ermittlungsschema nach KAG	Stichtag bzw. Jahr	KSt Klärwerk			KSt Sammlung Schmutzwasser		
			Klärwerk allgemein	Abwasserreinigung	Schlammbehandlung	Abwasser-sammlung allgemein	Kanäle Schmutzwasser	Pumpwerke Schmutzwasser
(1)	(2)	(3)	701000 € (11)	701100 € (12)	701200 € (13)	702000 € (14)	702100 € (15)	702600 € (16)
I. Betriebsnotwendiges Anlagevermögen								
1	+ Restbuchwert der fertigen Anlagen	01.01.2015	1.093.616	4.973.976	1.591.438	3.712	7.901.504	923.556
2	+ Anlagenzugänge	2015	0	152.000	4.500	0	145.250	13.000
3	./. Abschreibungen nominal	2015	19.407	200.136	56.821	460	104.608	30.315
4	= Anlagevermögen gesamt	01.07.2015	1.074.210	4.925.840	1.539.117	3.253	7.942.146	906.241
II. Abzugskapital								
5	+ Öffentliche Zuschüsse	01.01.2015		2.122.339	530.585		1.661.023	173.829
6	+ Zugänge Öffentliche Zuschüsse	2015		0	0		0	0
7	+ Baukostenzuschüsse	01.01.2015						
8	+ Zugänge Baukostenzuschüsse	2015		2.526.823	631.706		36.000	174.836
9	+ Kanalschlussbeiträge	01.01.2015		352	88		1.834.694	24
10	+ Zugänge Kanalschlussbeiträge	2015					256	103.843
11	+ Unentgeltliche Übernahmen	01.01.2015					967.711	0
12	+ Zugänge unentgeltliche Übernahmen	2015		2.685.797	298.422		0	149.994
13	+ Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	01.01.2015					1.574.008	
14	+ Zugänge kalkulatorische Einnahmen	2015		0			0	0
15	= Abzugskapital gesamt	01.07.2015	0	7.335.311	1.460.800	0	6.073.692	602.526
III. Kalkulatorische Zinsen								
16	= Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital		1.074.210	-2.409.471	78.317	3.253	1.868.454	303.715
17	x Zinssatz		3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
18	= Kalkulatorische Zinsen	2015	37.634,98	-84.415,92	2.743,83	113,95	65.461,38	10.640,68
19	einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz							

Kalkulatorische Zinsen 2015 der Stadtentwässerung Ratzeburg

Lfd. Nr.	Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, kalkulatorische Zinsen	Stichtag bzw. Jahr	KSt Sammlung Regenwasser					GESAMT
			Regenwasser-sammlung privat	Regenwasser-sammlung öffentlich	Pumpwerke	Regenrück-haltebecken u.a.		
(1)	(2)	(3)	(17) €	(18) €	(19)	(20) €	(21) €	
I. Betriebsnotwendiges Anlagevermögen								
1	+ Restbuchwert der fertigen Anlagen	01.01.2015	3.534.941	3.241.739	0	2.619.269	26.288.631	
2	+ Anlagezugänge	2015	158.125	150.125	0	52.500	675.500	
3	/ . Abschreibungen nominal	2015	56.501	49.542	0	39.948	577.259	
4	= Anlagevermögen gesamt	01.07.2015	3.636.565	3.342.322	0	2.631.822	26.386.872	
II. Abzugskapital								
5	+ Öffentliche Zuschüsse	01.01.2015	565.217	565.217	0	0	5.618.209	
6	+ Zugänge Öffentliche Zuschüsse	2015	0	0	0	0	0	
7	+ Baukostenzuschüsse	01.01.2015	0	0	0	0	0	
8	+ Zugänge Baukostenzuschüsse	2015	36.000	45.000	0	0	117.000	
9	+ Kanalschlussbeiträge	01.01.2015	696.342	0	0	0	5.864.399	
10	+ Zugänge Kanalschlussbeiträge	2015	180	0	0	0	900	
11	+ Unentgeltliche Übernahmen	01.01.2015	387.568	359.445	0	225.247	2.043.815	
12	+ Zugänge unentgeltliche Übernahmen	2015	0	0	0	0	0	
13	+ Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	01.01.2015	646.265	0	0	0	5.354.486	
14	+ Zugänge kalkulatorische Einnahmen	2015	0	0	0	0	0	
15	= Abzugskapital gesamt	01.07.2015	2.331.572	969.662	0	225.247	18.998.809	
III. Kalkulatorische Zinsen								
16	= Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital		1.304.993	2.372.659	0	2.406.575	7.388.063	
17	x Zinssatz		3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	
18	= Kalkulatorische Zinsen	2015	45.720,49	83.126,22	0,00	84.314,45	258.841,12	
19	einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz							