

Kalkulation Wirtschaftsjahr 2017

Kosten	gesamt	SW-Kanal zentral	Klärwerk
Betriebsaufwand			
Personalkosten Klärwerk	273.600,00 €	68.400,00 €	205.200,00 €
56200/5.0 anteil. Berufenossenschaft	2.300,00 €		2.300,00 €
Personalkosten Verwaltung	170.100,00 €	42.525,00 €	127.575,00 €
gesamt Personalkosten	446.000,00 €	110.925,00 €	335.075,00 €
Materialaufwand			
54000/5.0 Materialeinkauf	1.000,00 €		1.000,00 €
54010/5.0 Abgang, interne Abrechn. Hauptl	0,00 €	0,00 €	
54020/5.0 Materialabgang für Unterhaltungs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54050/5.0 Treibstoffe, Öle, Kfz	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
54120/5.0 Mischmüll u. a.	9.000,00 €		9.000,00 €
54130/5.0 Stromkosten Kläranlage	50.000,00 €		50.000,00 €
54230/5.0 Stromkosten Pumpstationen	30.000,00 €	30.000,00 €	
54240/5.0 Kläranlagenreiniger	3.000,00 €		3.000,00 €
54111/5.0 IU Wasserbezug Kläranlage	1.200,00 €		1.200,00 €
54121/5.0 IU Mischmüll u. a.	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
54371/5.0 IU Materialbezug	0,00 €		0,00 €
Betrieb/Unterhaltung			
54040/5.0 Fremdarbeiten für Dritte	0,00 €		0,00 €
54110/5.0 Betriebskosten Kläranlage	7.000,00 €		7.000,00 €
54160/5.0 Unterh. Gebäude/Einfr. Kläranlag	5.000,00 €		5.000,00 €
54180/5.0 Unterh. Masch./Apparate Kläranl:	55.000,00 €		55.000,00 €
54181/5.0 Unterh. mech. Reinigung	0,00 €		0,00 €
54220/5.0 Unterh. Pumpstationen	13.000,00 €	13.000,00 €	
54235/5.0 Labormaterial	8.000,00 €		8.000,00 €
54237/5.0 Beseitigung Klärschlamm LWK	60.000,00 €		60.000,00 €
54238/5.0 Beseitigung Fett/Rechengut	4.000,00 €		4.000,00 €
54250/5.0 Fernwirkanlagen Kläranlage/Purr	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
54260/5.0 Fernwirkanlagen Leitsystem	0,00 €		0,00 €
54300/5.0 Kamerabefahrung	3.000,00 €	3.000,00 €	
54310/5.0 Unterh. Kanalnetz Reinigung/Spü	20.000,00 €	20.000,00 €	
54320/5.0 Unterh. Kanalnetz Rohrbrüche	0,00 €	0,00 €	
54340/5.0 Unterh. Kanalnetz Anschlusslgt. i	0,00 €	0,00 €	
54350/5.0 Unterh. LWL-Leitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54370/5.0 Unterh. Kanalnetz	20.000,00 €	20.000,00 €	
54450/5.0 Abwasseranalysen	5.000,00 €		5.000,00 €
54680/5.0 Sonstiger Aufwand	0,00 €		0,00 €
54161/5.0 IU Unterh. Gebäude/Einfr. Kläranl	0,00 €		0,00 €
54179/5.0 IU Unterh. Masch./Apparate Klär	0,00 €		0,00 €
gesamt sächliche Kosten	304.200,00 €	91.000,00 €	213.200,00 €
Sonst. betriebliche Aufwendungen			
57600/5.0 AfA Umlaufvermögen	0,00 €		0,00 €
58200/5.0 Verluste Abgang Gegenstände A	0,00 €		0,00 €
58400/5.0 übliche AfA Forderungen	0,00 €		0,00 €
58420/5.0 Erhöhung Pauschalwertberichtig	0,00 €		0,00 €
58430/5.0 Einzelwertberichtigung Forderun	0,00 €		0,00 €
59020/5.0 Kfz.-Kosten	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
59040/5.0 Unterh./Rep. Geräte/Werkzeug	1.000,00 €		1.000,00 €
59100/5.0 Mitgliedsbeiträge	2.500,00 €		2.500,00 €
59200/5.0 Versicherungen Gebäude/Masch	6.500,00 €		6.500,00 €
59210/5.0 Versicherungen Vermög./Manag	1.000,00 €		1.000,00 €
59220/5.0 Versicherungen KSA Haftpflicht	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
59300/5.0 Bürobedarf	200,00 €		200,00 €
59310/5.0 Bücher, Zeitungen, Fachzeitschri	150,00 €	75,00 €	75,00 €
59320/5.0 Leitungskataster	1.000,00 €	1.000,00 €	
59500/5.0 Werbung - Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €		0,00 €
59510/5.0 Inserate / amtl. Bekanntmachung	500,00 €	250,00 €	250,00 €
59600/5.0 Bewirtungskosten	0,00 €		0,00 €
59620/5.0 Geschenke	0,00 €		0,00 €
59630/5.0 Reisekosten	500,00 €		500,00 €
59700/5.0 periodenfremder Aufwand	0,00 €		0,00 €
59720/5.0 Wartungskosten Hard-/Software	1.500,00 €		1.500,00 €
59730/5.0 Prüfungskosten	3.000,00 €		3.000,00 €
59770/5.0 Steuer-, Rechts-, Beratungskoste	2.500,00 €		2.500,00 €
59920/5.0 Schulungskosten	8.000,00 €		8.000,00 €
59940/5.0 Schutzkleidung/Sicherheit	2.000,00 €		2.000,00 €
59945/5.0 Sicherheitstechn. Betreuung	3.000,00 €		3.000,00 €
59970/5.0 Abwasserabgabe	20.000,00 €		20.000,00 €
59990/5.0 Sonstiger Aufwand	0,00 €		0,00 €
59764/5.0 IU Hebedaten	15.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
59766/5.0 IU Kostenbeteiligung an Büroget	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
59052/5.0 Vorsteuerbericht. Bürogebäude	0,00 €		0,00 €
59768/5.0 IU Erstattung Gemeinkosten	4.500,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
68000/5.0 Grundsteuer	0,00 €		0,00 €
68100/5.0 Kfz.-Steuer	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €

gesamt sonst. Betriebl. Aufwendungen	82.350,00 €	15.825,00 €	66.525,00 € inkl. IU	
Kalkulatorische Kosten				
Kalkulatorische Abschreibungen				
Nutzungsrechte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Grundstücke bebaut	75.474,43 €		75.474,43 €	
Masch./Apparate	86.901,58 €		86.901,58 €	
Klärbecken u. a. Bauwerke	81.053,29 €		81.053,29 €	
Pumpstationen	45.069,00 €	45.069,00 €		
Kanalnetz	119.638,83 €	119.638,83 €		
Hausanschlüsse	4.016,94 €	4.016,94 €		
Betriebs- u. Geschäftsausstattun	12.126,76 €		12.126,76 €	
Fahrzeuge	8.477,00 €	4.238,50 €	4.238,50 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.564,59 €	782,30 €	782,30 €	
	<u>434.322,42 €</u>	<u>173.745,57 €</u>	<u>260.576,86 €</u>	
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermöge	22.936,51 €	-98.248,54 €	121.185,05 €	5,5%
gesamt Kalkulatorische Kosten	<u>457.258,93 €</u>	<u>75.497,03 €</u>	<u>381.761,90 €</u>	

Gesamtkosten Schmutzwasserbeseitigung **1.289.808,93 €** **293.247,03 €** **996.561,90 €**

Sonst. betriebl. Erträge (von den Kosten abzuziehen)

43000/5.7	Regenwasser in Abwasser	2.800,00 €	2.800,00 €	
53000/5.0	Erträge Anlagenverkauf	0,00 €		0,00 €
53080/5.0	Erträge Installationsarbeiten	0,00 €	0,00 €	
53100/5.0	Genehmigungsgebühren Abnahm	800,00 €	800,00 €	
53105/5.0	sonst. Dienstleistungen Kläranla	0,00 €		0,00 €
53106/5.0	Kontroll-/Wartungsgeb. KKA/ASC	0,00 €		0,00 €
53110/5.0	Erträge Zuschreibung Forderung	0,00 €		0,00 €
53115/5.0	Stromeinspeisung PV-Anlage	8.000,00 €		
53410/5.0	Andere betr. Erträge	0,00 €		0,00 €
53413/5.0	Erstattungen Altersteilzeitgesetz	6.200,00 €	1.550,00 €	4.650,00 €
53420/5.0	periodenfremde Erträge	0,00 €		0,00 €
53422/5.0	Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53430/5.0	Versicherungserstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53490/5.0	Andere Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53491/5.0	Erlöse Abgang Gegenstände Anl	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53495/5.0	Erstattung Stromsteuer	6.000,00 €		6.000,00 €
53090/5.0	IU Erträge Installationsarbeiten	0,00 €		0,00 €
62100/5.0	Zinsen Termingeld etc.	0,00 €		0,00 €
62110/5.0	Zinsen interne Darlehen	0,00 €		0,00 €
62150/5.0	Verzugs-/Stundungszinsen	0,00 €		0,00 €

Gesamterlöse 23.800,00 € 5.150,00 € 10.650,00 €

Ansatzfähige Kosten Schmutzwasserbeseitigung **1.266.008,93 €** **288.097,03 €** **985.911,90 €**
abz. anteil. Kosten dezentral -86.760,25 € -86.760,25 €
Ansatzfähige Kosten zentrale Schmutzwasserbes. **1.179.248,68 €** **288.097,03 €** **899.151,66 €**

Berechnungsdaten

(ohne Anlagen im Bau)	Anlagevermögen	Zuschüsse/Beiträge	Saldo
SW-Kanal	Restbuchw. 31.12.	Ursprungswerte	
Klärwerk	6.518.438,84 €	8.304.775,89 €	-1.786.337,05 €
	5.181.384,08 €	2.978.019,57 €	2.203.364,51 €
	<u>11.699.822,92 €</u>	<u>11.282.795,46 €</u>	

erwartete Abwassermenge zentral 474.000 m³

erwartete Abwassermenge KKA 2.500 m³

erwartete Abwassermenge ASG 250 m³

anteilige Schmutzfracht / Verschmutzungsgrad als Bemessungsgrundlage für die Verteilung Kosten Kläranlage auf zentral und dezentral

zentral 91,2%

dezentral KKA 8,7%

dezentral ASG 0,1%

100,0%

Wasserverband Dannenberg-Hitzacker kAöR

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung Kalkulation 2017

	Dezentral gesamt	KKA	ASG
Abfuhrkosten	35.750,00 €	32.500,00 €	3.250,00 €
Personalkosten Verwaltung dezentral	33.000,00 €	32.625,00 €	375,00 €
anteil. Kosten Zentrale Einrichtungen	<u>86.760,25 €</u>	<u>85.774,34 €</u>	<u>985,91 €</u>
ansatzfähige Kosten Dezentral	155.510,25 €	150.899,34 €	4.610,91 €

Kalkulation der Gebühren

	zentral	Kleinkläranlage (KKA)	abflusslose Sammelgrube (ASG)	
	1.179.248,68 €	150.899,34 €	4.610,91 €	ansatzfähige Kosten (siehe oben)
	<u>1.179.248,68 €</u>	<u>150.899,34 €</u>	<u>4.610,91 €</u>	Ausgleich Über-/Unterdeckung Kalkulationzeitraum erfolgt im ersten neuen Kalkulationsjahr
	474.000	2.500	250	Abwassermenge in m³
errechnete Gebühr	2,49 €	60,36 €	18,44 €	