BETRIEBSABRECHNUNGSBOGEN 2018

Betrieb: 53801 (Amt 70)

	Kostenarten	Gebühren-kalkulation	Haushalt	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechng.	Niederschlags-wasser	Behandlung Kläranlage	SW Kanal ZASG/ASG berechnet (Einheitsentgelt)	Kleinkläranlagen	Kleingärten	Grundwasser	Notentsorgung Transport	nicht ansatzfähige Kosten	Transport	Abwasser-abgabe	Verwaltung	Anlage-vermögen
		0010	0020	0100	0200	0300	0600	1020	1040	1030/1050	1070	1071	1080/1090	4000	4010	5010	5020	8010	8020
4321	Abwasserentgelte	19.051.697,88	19.260.019,14				19.260.019,14	2.495.955,10		16.720.918,74	5.249,39	35.650,70	238,63	2.006,58					
4481200	Erstg.Land privatrechtl.Ford.		200.000,00												200.000,00				
4999	Zwischensumme Erlöse	19.051.697,88	19.460.019,14		0,00	0,00	19.260.019,14	2.495.955,10	0,00	16.720.918,74	5.249,39	35.650,70	238,63	2.006,58	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
5011	Abfindungen Tarifl.Beschäft.																		
5012	Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	1.226.106,70	839.488,77			15.369,06	854.857,83								496.122,97			358.734,86	
5022	Beiträge Versorgungsk.Beschäf.		31.641,45			1.902,81	33.544,26								19.117,17			14.427,09	
5032	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.		158.914,95			3.373,23	162.288,18								94.808,12			67.480,06	
5042	Beihilfen Beschäftigte																		
5081	Zuführung zu Rückstellungen fü																		
	r nichtgenommenen Urlaub		1.116,04				1.116,04								647,99			468,05	
5082	Inanspruchnahme von Rückstellu																		
	ngen für nichtgen. Urlaub		3.317,89				3.317,89								1.926,42			1.391,47	
5222	Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc	400,00																	
5230	Mieten f.bewegl.Sachen	0,00	4.487,91				4.487,91								2.605,76			1.882,15	
5231	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	48.325,90	45.415,59				45.415,59								28.273,70			17.141,89	
5232	Leasing Fahrzeug	900,00	785,05				785,05								455,81			329,24	
5233	Leasing Kopiergeräte																		
5243	Glühlampem/Leuchtstäbe																		
5251	Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	700,00	409,50				409,50								237,76			171,74	
5252	Unterh.Reparatur Fahrzeuge	400,00	140,10				140,10								81,34			58,76	
5253	Versicherungen und Steuern	400,00	319,26				319,26								185,37			133,89	
5259	Haltung v.Fahrz.-sonst.Kosten																		
5261	Aus-und Fortbildung	5.000,00	955,00				955,00								554,49			400,51	
5269	Sonstige bes. Aufwendungen																		
	für Beschäftigte																		
5271	sächl. Aufwand f. Umlegungen	1.700,00	73,48				73,48								42,66			30,82	
5281	EDV-Material	2.000,00																	
5282	sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.																		
5411	Reisekosten	1.000,00	208,40				208,40								121,00			87,40	
5431	Bürobedarf	6.000,00	1.893,45				1.893,45								1.099,37			794,08	
5432	Vordrucke																		
5433	Druck u. Vervielfältigungen	15.900,00	5.337,21				5.337,21								3.098,87			2.238,34	
5434	Bücher und Zeitschriften	900,00	924,52				924,52								536,79			387,73	
5435	Post-u. Fernmeldegebühren	15.000,00	5.839,54				5.839,54								3.970,93			1.868,61	
5436	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	300,00	266,68				266,68								154,84			111,84	
5437	öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.734,66				1.734,66								1.007,17			727,49	
5438	Sachverständigenkosten	43.400,00	16.964,65				16.964,65								7.867,10			9.097,55	
5439	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	809,51				809,51								699,94			109,57	
5440	Versicherung	800,00	693,68				693,68								402,76			290,92	
5441	Sonstige Abgaben	313.000,00	186.605,92	-186.605,92	313.000,00		313.000,00	113.000,00									200.000,00		
5446	Erstattg.an LWG-Stadt	15.064.434,91	13.716.252,75		29.216,90	1.318.965,26	15.064.434,91	1.870.705,10		11.871.522,17	1.377,33	1.803,28	61,77		1.318.965,26				
5451	Erstattg.an LWG-Gemeinden	752.121,00	783.208,66				783.208,66	43.870,01		738.948,33	46,32	344,00							
5452	Erstattg.an LWG-Neuinvestition	2.582.842,64	2.026.270,52		12.646,98	192.856,10	2.231.773,60	239.081,62		1.823.993,48	10,99	50,15	69,71		168.567,65				
5453	Aufwendungen für Erwerb GWG	600,00	1.641,42				1.641,42								953,04			688,38	
5454	Erst.an verb.Untern.Kiekebusch																		
5471	Erstattg.an ALBA-Stadt	391.850,22	382.412,87				382.412,87							1.499,10		380.913,77			
5472	Erstattg.an ALBA-Gemeinden	56.632,29	58.966,94				58.966,94							236,70		58.730,24			
5520	Kalkulatorische Zinsen	1.967,58	6.175,45				6.175,45			6.149,00									26,45
5599	Sonstige Finanzaufwendungen/ P																		
	rozesszinsen																		
5710	Abschreibung a Bauten Infrastr	1.393,15	4.413,16				4.413,16			4.413,16									
5740	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.																		
5741	Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss																		
5770	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	397,74	398,14				398,14												398,14
5780	ILV Fachbereiche	87.872,95	66.779,16				66.779,16								38.773,09			28.006,07	
5799	ILV TUI	91.661,48	87.899,06				87.899,06								49.035,11			38.863,96	
5315001	Abschreibung ARAP	1.086.998,42	987.780,55				987.780,55	71.966,86		915.813,69									
	Verzinsung ARAP	721.623,18	726.552,23				726.552,23	80.041,91		646.510,31									
6999	direkte Kosten	22.523.728,16	20.157.094,12	-186.605,92	354.863,88	1.532.466,46	21.857.818,54	2.418.665,50	0,00	16.007.350,15	1.434,64	2.197,43	131,48	1.735,80	2.240.312,49	439.644,01	200.000,00	545.922,46	424,59
7437	Erträge Auflösung RAP (jetzt SoPo) zur																		
	Stabilisierung Entgelte	0,00	51.866,73				51.866,73			51.866,73									
7438	Verzinsung Kanalanschlussbeitr	0,00	37.019,60				37.019,60			37.019,60									
	Auflösung SOPO CBC	0,00	16.525,45			-16.525,45	0,00												
7582	Ertr. Aufl./Herabs.RÜ Abwasserabgabe		11.394,08				11.394,08										11.394,08		
7610	Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	91,04			-91,04	0,00												
7611	Ertrg. Auflösung.SOPO inv. Schlzuw.	0,00	434,09			-434,09	0,00												
8431	Verwaltungsgebühren	1.976,00	767,34				767,34	232,40		105,86	429,08								
8899	periodenfremde Erträge																		
8999	verbleibende Kosten	22.521.752,16	20.038.995,79	-186.605,92	354.863,88	1.549.517,04	21.756.770,79	2.418.433,10	0,00	15.918.357,96	1.005,56	2.197,43	131,48	1.735,80	2.240.312,49	439.644,01	188.605,92	545.922,46	424,59
9010	Umlage Anlagevermögen							110,10	0,00	314,33	0,02	0,12	0,01						-424,59
9020	Umlage Verwaltung							141.559,94	0,00	404.160,35	31,79	155,72	14,66					-545.922,46	
9030	Umlage Abwasserabgabe									188.511,62	14,83	72,63	6,84				-188.605,92		
9040	Umlage Transport									394.754,40	5.101,89	39.787,72				-439.644,01			
9400	Gesamtkosten Endkostenstellen	22.521.752,16	20.038.995,79	-186.605,92	354.863,88	1.549.517,04	21.756.770,79	2.560.103,14	0,00	16.906.098,67	6.154,09	42.213,62	152,98	1.735,80	2.240.312,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Nachberechnungen/Korrekturen 2016																		
	für Cottbus, Groß Gaglow und Gallinchen																		
	Erstattung Investitionsentgelt						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	Schmutzwasser						69.060,48			69.060,48									
	ASG (FM)						52.504,35			52.504,35									
	ASG (abgef. Menge)						-396,95			-396,95									
	ASG Kleingärten						-2.722,28					-2.722,28							
	ZASG						-121,42			-121,42									
	Kleinkläranlagen						-2.358,75				-2.358,75								
	GWA unbehandelt						0,00						0,00						
	GWA behandelt						0,00						0,00						
	Niederschlagswasser						-31.177,11	-31.177,11											
	Notentsorgung						-178,36							-178,36					
							0,00												
	abzüglich anrechenbare Über-/ Unterdeckungen	-1.138.407,06					-1.138.407,06	-146.974,44	-121,05	-997.058,73	1.617,53	3.561,43	179,66	388,54					
	Jahr 2016																		
9600	ansatzfähige Kosten	21.383.345,10	20.038.995,79	-186.605,92	354.863,88	1.549.517,04	18.462.661,21	2.381.951,59	-121,05	16.030.086,40	5.412,87	43.052,77	332,64	1.945,98		0,00	0,00	0,00	0,00
	anrechenbares Betriebsergebnis						797.357,93	114.003,51	121,05	690.832,34	-163,48	-7.402,07	-94,01	60,60					
	Flächen Kalkulation 2018 Stadt							2.500.000,00											
	Mengen Kalkulation 2018 Stadt						5.238.800,00	1.425.000,00	500,00	3.810.500,00	500,00	1.700,00	600,00	40,00					
	Mengen Kalkulation 2018 Gemeinden						162.600,00			162.300,00	100,00	200,00		0,00					
	Flächen Ist 2018 Stadt							2.495.955,10											
	Mengen Ist 2018 Stadt						5.315.418,71	1.422.694,41	0,00	3.890.866,00	307,50	1.403,50	147,30	38,00					
	Flächen/Mengen Ist 2018 Gemeinden						171.167,50			170.994,00	12,00	161,50		6,00					
								1.422.694,41	0,00	4.061.860,00	319,50	1.565,00	147,30	44,00					
	Entgelt laut Kalkulation 2018 in m³/m²							1,00	0,75	3,36	16,43	22,78	1,62	44,70					
	Entgelt laut Ist 2018 in m³/m²							0,95	#DIV/0!	3,95	16,94	27,51	2,26	44,23					
	Kostendeckungsgrad in %						104,32	104,79	0,00	104,31	96,98	82,81	71,74	103,11					