

Entgeltkalkulation 2014
53801 Abwasserbeseitigung

Entgeltkalkulation 2014		Anlage 4																	Cottbus, 15. November 2013		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Zeilen-Nr.	Gruppierungsziffer der HH-stelle	Ausgabe/Kostenarten Einnahme/Erlösarten	Ansatz Entgeltkalkulation	Anteil der Gesamtkosten in %	Verteilungsregeln	Endkostenstellen Abwasserentsorgung	Niederschlagswasser 1020	Schmutzwasser kanalgeb. Entsorgung 1030	Behandlung Kläranlage 1040	ZASG/ASG 1050/1060	Kleinkläranlagen 1070	Kleingärten 1071	Grundwasserabsenkung 1080	Grundwasserbehandelt 1090	Notentsorgung Stück 4000	Transport 5010	Vorkostenstellen Abwasserabgabe 5020	Verwaltung 8010	Anlagevermögen beweglich 8020	Zeilen-Nr.	
1		Abwassermengen Ist 2012 in m³				1010	1020	1030	1040	1050/1060	1070	1071	1080	1090	4000	5010	5020	8010	8020	1	
2		Entwässerungsfläche Ist 2012 in m²				5.127.653	1.437.906	3.566.789	0	121.052	398	1.508	0	0						2	
3		Abwassermengen Ist 2012 in m³ Gemeinden					2.522.642			7.942	29	147								3	
4		Abwassermengen 2014 in m³:				5.028.300,00	1.425.000	3.506.000	1.000	92.000	800	1.500	1.000	1.000	50					4	
5		Entwässerungsfläche 2014 in m²:					2.500.000													5	
6		Abwassermengen 2014 in m³ Gemeinden:				157.475		150.000		7.300	25	150								6	
7	50 00 00	Personalkosten	1.150.379,86 €	6,34	direkt													1.150.379,86		7	
8	5431990	Anschaffg. Arbeitsmittel	- €	0,00	direkt													0,00		8	
9	5222100	Reparatur-u.Wartungskosten	300,00 €	0,00	direkt													300,00		9	
10	5231100	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	46.688,00 €	0,26	direkt													46.688,00		10	
11	5231200	Miete Kopiergeräte	- €	0,00	direkt													0,00		11	
12	5232100	Leasing Fahrzeug	900,00 €	0,00	direkt													900,00		12	
13		Mieten/Leasing für EDV	- €	0,00	direkt													0,00		13	
14	5251100	Treibstoffe	700,00 €	0,00	direkt													700,00		14	
15	5251200	Unterhaltung, Reparatur, Fahrzeug	400,00 €	0,00	direkt													400,00		15	
16	5251300	Versicherungen, Steuern Fahrzeug	400,00 €	0,00	direkt													400,00		16	
17	5261200	Aus-u.Fortbildung	5.000,00 €	0,03	direkt													5.000,00		17	
18	5281004	EDV-Material	2.600,00 €	0,01	direkt													2.600,00		18	
19	5281006	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	100,00 €	0,00	direkt													100,00		19	
20	5271116	sächlicher Aufwand für Umliegungen	1.700,00 €	0,01	direkt													1.700,00		20	
21	5441001	Versicherung, allg. Haftpflicht	800,00 €	0,00	direkt													800,00		21	
22	5441006	Abwasserabgabe	308.000,00 €	1,70	direkt		110.000,00										198.000,00			22	
23	5431001	Bürobedarf/Papier	6.000,00 €	0,03	direkt													6.000,00		23	
24	5431002	Vordrucke	100,00 €	0,00	direkt													100,00		24	
25	5431003	Druck-u. Vervielfältigung	500,00 €	0,00	direkt													500,00		25	
26	5431004	Bücher-und Zeitschriften	800,00 €	0,00	direkt													800,00		26	
27	5431005	Porto u. Fernsprechgebühr	22.000,00 €	0,12	direkt													22.000,00		27	
28	5431007	öffentliche Bekanntmachung	4.000,00 €	0,02	direkt													4.000,00		28	
29	5411200	Dienstreisen	1.000,00 €	0,01	direkt													1.000,00		29	
30	5431006	GEZ	300,00 €	0,00	direkt													300,00		30	
31	5431008	Gutachten	43.400,00 €	0,24	direkt													43.400,00		31	
32	5431990	Aufwendung f. Erwerb GWG 150,- €	300,00 €	0,00	direkt													300,00		32	
33	5455000	Erstattung von Betriebsaufwand	13.723.937,50 €	75,63	direkt		1.895.901,68	11.640.410,91	795,35	176.124,64	7.250,67	2.871,60	295,95	286,70						33	
34	5455000	Erstattung von Betriebsaufwand Neuinvest.	1.260.423,47 €	6,95	direkt		136.042,10	1.121.889,67	19,43	1.787,60	15,54	29,15	319,99	319,99						34	
35	5455000	Erstattung von Betriebsaufwand Gemeinden	731.620,00 €	4,03	direkt			715.093,00		16.071,00	126,00	330,00								35	
36	5457000	Erstattung von Betriebsaufwand Transportkosten	627.977,65 €	3,46	direkt										2.032,52	625.945,13				36	
37		Erstattung von Betriebsaufwand Gemeinden	48.775,97 €	0,27	direkt											48.775,97				37	
38	5811000	Innere Verrechnung	156.000,00 €	0,86	direkt													156.000,00		38	
39	5711800	Abschreibung, für bew. AV	801,00 €	0,00	direkt														801,00	39	
40	5520000	Verzinsung des AV	25,00 €	0,00	direkt														25,00	40	
41	7 - 41	direkte Stellenkosten	18.145.928,45 €	100,00			18.145.928,45	2.141.943,78	13.477.393,58	814,78	193.983,24	7.392,21	3.230,75	615,94	606,69	2.032,52	674.721,10	198.000,00	1.444.367,86	826,00	41
42	4311000	Verwaltungsgebühren	-7.600,00 €				-7.600,00	-300,00	-6.900,00			-400,00								42	
43	4371002	Erträge aus Auflösung RAP	-446.706,64 €						-446.706,64											43	
44	7438	Verzinsung Kanalanschlussbeiträge	-796.031,23 €						-796.031,23											44	
45	4371001	Erträge aus SOPO CBC	-16.525,45 €						-10.734,87											45	
46	42-45	verbleibende direkte Stellenkosten	16.879.065,13 €				16.879.065,13	2.135.853,20	12.217.020,84	814,78	193.983,24	6.992,21	3.230,75	615,94	606,69	2.032,52	674.721,10	198.000,00	1.444.367,86	826,00	46
47		Umlage Anlagevermögen 53801	- €		Abwassermenge in m³		226,98	582,33	0,16	15,82	0,13	0,26	0,16	0,16					-826,00	47	
48		Umlage Verwaltung	- €		Abwassermenge in m³		396.898,09	1.018.287,31	278,52	27.657,53	229,78	459,57	278,52	278,52					-1.444.367,86	48	
49		Umlage Abwasserabgabe	- €		Abwassermenge in m³			192.483,73	52,65	5.228,02	43,44	86,87	52,65	52,65			-198.000,00			49	
50		Umlage Transportkosten	- €		direkt					636.680,87	6.624,23	31.416,00				-674.721,10				50	
51																				51	
52	47 - 51	Gesamtkosten der Endkostenstelle	16.879.065,13 €				16.879.065,13	2.532.978,27	13.428.374,22	1.146,12	863.565,48	13.889,79	35.193,45	947,27	938,02	2.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52
53		Nachberechnungen/Korrekturen 2011																		53	
54		für Cottbus, Groß Gaglow und Gallinchen																		54	
55		Erstattung Investitionsentgelt	- 141.580,25 €				-23.280,28	-117.110,10	-121,31	-1.030,53	-14,36	-13,20	-10,12	-0,34						55	
56		Schmutzwasser	281.702,87 €					281.702,87												56	
57		ASG (FM)	135.481,31 €					45.548,82		89.932,49										57	
58		ASG (abgef. Menge)	145,80 €							145,80										58	
59		ASG Kleingärten	- 1.590,49 €									-1.590,49								59	
60		ZASG	1.274,40 €							1.274,40										60	
61		Kleinkläranlagen	- 664,35 €								-664,35									61	
62		GWA unbehandelt	- 486,73 €										-486,73							62	
63		GWA behandelt	- 17,36 €											-17,36						63	
64		Niederschlagswasser	- 13.557,64 €				-13.557,64													64	
65		Notentsorgung	- 252,35 €												-252,35					65	
66																				66	
67		abzüglich anrechenbare Überdeckungen 2011	- 3.585.228,07 €				-3.585.228,07	-271.858,74	-3.392.445,50	0,00	31.465,92	11.285,09	5.854,05	30.352,64	77,54	40,93				67	
68							0,00	8.352,84	21.430,17					-29.783,01						68	
69		Summe Unterdeckung/Überdeckung 2011					-3.585.228,07	-263.505,90	-3.371.015,33	31.465,92	11.285,09	5.854,05	569,63	77,54	40,93					69	
70	52-68	ansatzfähige Kosten	13.554.292,27 €				13.554.292,27	2.232.634,45	10.267.500,47	1.024,81	985.353,56	24.496,16	39.443,81	1.020,05	997,86	1.821,10				70	
71	11 00 40	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.554.292,27 €				13.554.292,27	2.232.634,45	10.267.500,47	1.024,81	985.353,56	24.496,16	39.443,81	1.020,05	997,86	1.821,10				71	
72																				72	
73	70-71	Ergebnis	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				73	
74	52/5	Kosten pro m²					1,01													74	
75	52/(4+6)	Kosten pro m³						3,67	1,15	8,70	16,84	21,33	0,95	0,94						75	
76	52/4	Kosten pro Stück													40,65					76	
77																				77	
78																				78	
79	70/(4+6) , 70/5	Entgelt 2014 pro m³/m²					0,89	2,81	1,02	9,92	29,69	23,91	1,02	1,00	36,42					79	
80																				80	
81	70*100/71	Kostendeckungsgrad in %	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				81	