

Entgeltkalkulation 2018 - 53801 Abwasserbeseitigung

Entgeltkalkulation 2018			Anlage 5																	Cottbus, 01. September 2017		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
Zeilen-Nr.	Gruppierungs-ziffer der HH-stelle	Ausgabe/Kostenarten Einnahme/Erlösarten	Ansatz Haushalt Kosten gesamt	Anteil der Gesamt-kosten in %	Verteilungs-regeln	Endkostenstellen Abwasserentsorgung Entgeltkalkulation	Niederschlags-wasser	Schmutzwasser-entsorgung 1030/1050/1060	Behandlung Kläranlage	Kleinkläranlagen	Kleingärten	Grundwasser	Notentsorgung Stück	Nichtansatz	Transport	Vorkostenstellen Abwasserabgabe	Verwaltung	Anlageverm- beweglich	Zeilen-Nr.			
1		Abwassermengen Ist 2016 in m³				1010	1020	3.882.147	1040	1070	1071	1080/1090	4000	4010	5010	5020	8010	8020	1			
2		Entwässerungsfläche Ist 2016 in m²				5.308.113,19	1.420.991,19	3.882.147	2	308	1.518	3.147		11					2			
3		Abwassermengen Ist 2016 in m³ Gemeinden				165.647,00	2.492.967	165.436		36	175		6						3			
4		Abwassermengen 2018 in m³:				5.238.800,00	1.425.000	3.810.500	500	500	1.700	600	40						4			
5		Entwässerungsfläche 2018 in m²:				2.500.000,00	2.500.000	0						1.758.200					5			
6		Abwassermengen 2018 in m³ Gemeinden:				162.600,00		162.300		100	200								6			
7	50 00 00	Personalkosten	1.226.106,70 €	5,44	Abwassermengen										675.021,27		551.085,42		7			
8	5222100	Reparatur-u.Wartungskosten	- €	0,00	Abwassermengen										0,00		0,00		8			
9	5231100	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	48.325,90 €	0,21	Abwassermengen										29.294,24		19.031,66		9			
10	5231200	Miete für bew. Sachen	- €	0,00	Abwassermengen										0,00		0,00		10			
11	5232100	Leasing Fahrzeug	900,00 €	0,00	Abwassermengen										495,49		404,51		11			
12		Mieten/Leasing für EDV	- €	0,00	Abwassermengen										0,00		0,00		12			
13	5251100	Treibstoffe	700,00 €	0,00	Abwassermengen										385,38		314,62		13			
14	5251200	Unterhaltung, Reparatur, Fahrzeug	400,00 €	0,00	Abwassermengen										220,22		179,78		14			
15	5251300	Versicherungen, Steuern Fahrzeug	400,00 €	0,00	Abwassermengen										220,22		179,78		15			
16	5251900	sonstige Kosten (KFZ-Überführungskosten)	100,00 €	0,00	Abwassermengen										55,05		44,95		16			
17	5261200	Aus-u.Fortbildung	5.000,00 €	0,02	Abwassermengen										2.752,70		2.247,30		17			
18	5281004	EDV-Material	2.000,00 €	0,01	Abwassermengen										1.101,08		898,92		18			
19	5281006	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	100,00 €	0,00	Abwassermengen										55,05		44,95		19			
20	5271116	sächlicher Aufwand für Umliegungen	1.700,00 €	0,01	Abwassermengen										935,92		764,08		20			
21	5441001	Versicherung, allg. Haftpflicht	800,00 €	0,00	Abwassermengen										440,43		359,57		21			
22	5441006	Abwasserabgabe	313.000,00 €	1,39	Abwassermengen		113.000,00									200.000,00			22			
23	5431001	Bürobedarf/Papier	6.000,00 €	0,03	Abwassermengen										3.303,24		2.696,76		23			
24	5431002	Vordrucke	100,00 €	0,00	Abwassermengen										55,05		44,95		24			
25	5431003	Druck-u. Vervielfältigung	15.900,00 €	0,07	Abwassermengen										8.753,59		7.146,41		25			
26	5431004	Bücher-und Zeitschriften	900,00 €	0,00	Abwassermengen										495,49		404,51		26			
27	5431005	Porto u. Fernsprechgebühr	15.000,00 €	0,07	Abwassermengen										13.500,00		1.500,00		27			
28	5431007	öffentliche Bekanntmachung	1.000,00 €	0,00	Abwassermengen										550,54		449,46		28			
29	5411200	Dienstreisen	1.000,00 €	0,00	Abwassermengen										550,54		449,46		29			
30	5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	300,00 €	0,00	Abwassermengen										165,16		134,84		30			
31	5431008	Gutachten	43.400,00 €	0,19	Abwassermengen										23.893,45		19.506,55		31			
32	5431900	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	0,00	Abwassermengen										55,05		44,95		32			
33	5431990	Aufwendung f. Erwerb GWG 150,- €	600,00 €	0,00	Abwassermengen												269,68		33			
34	5455000	Erstattung von Betriebsaufwand	15.064.434,91 €	66,88	Äquivalenzziffernrechnung		1.916.992,03	11.790.196,47	383,40	4.444,75	3.880,35	355,76			1.348.182,16				34			
35	5455001	Erstattung von Betriebsaufwand	37.800,00 €	0,17	direkt		37.800,00												35			
36	5455000	Erstattung von Betriebsaufwand Neuinvest.	2.582.842,64 €	11,47	Äquivalenzziffernrechnung		292.206,62	2.084.664,78	25,32		86,08	331,45			205.503,07				36			
37	5455000	Erstattung von Betriebsaufwand Gemeinden	714.321,00 €	3,17	direkt		713.509,00			386,00 €	426,00 €								37			
38	5457000	Erstattung von Betriebsaufwand Transportkosten	391.850,22 €	1,74	direkt									1.577,94		390.272,28			38			
39		Erstattung von Betriebsaufwand Gemeinden	56.632,29 €	0,25	direkt											56.632,29			39			
40	5811001	Innere Verrechnung	87.872,95 €	0,39	Abwassermengen										48.377,61		39.495,34		40			
41	5811002	Innere Verrechnung TUI	91.661,48 €	0,41	Abwassermengen										51.464,85		40.196,63		41			
42	5711400	Abschreibungen an Bauten für Infrastruktur	1.393,15 €	0,01	direkt		1.393,15												42			
43	5711800	Abschreibung. für bew. AV	- €	0,00	direkt														43			
44	5711990	Abschreibungen GWG	397,74 €	0,00	Abwassermengen			1.941,13										397,74	44			
45	5520000	Verzinsung des AV	1.967,58 €	0,01	Abwassermengen			1.941,13										26,45	45			
46	5315001	Abschreibung ARAP	1.086.998,42 €	4,83	direkt		66.447,97	1.020.550,45											46			
47		Verzinsung ARAP	721.623,18 €	3,20	direkt		75.884,64	645.738,54											47			
48	7 - 47	direkte Stellenkosten	22.523.628,16 €	100,00		22.523.628,16	2.502.331,26	16.257.993,52	408,72	4.856,07	4.392,43	687,21	1.577,94	2.416.157,18	446.904,57	200.000,00	687.895,07	424,19	48			
49	4311000	Verwaltungsgebühren	-1.976,00 €				-871,50	-159,50			-945,00								49			
50	4371002	Erträge aus Auflösung RAP	0,00 €																50			
51	7438	Verzinsung Kanalanschlussbeiträge	0,00 €																51			
52																			52			
53	48-52	verbleibende direkte Stellenkosten	22.521.652,16 €			22.521.652,16	2.501.459,76	16.257.834,02	408,72	3.911,07	4.392,43	687,21	1.577,94	2.416.157,18	446.904,57	200.000,00	687.895,07	424,19	53			
54		Umlage Anlagevermögen 53801	- €		Abwassermenge in m³		111,91	312,00	0,04	0,05	0,15	0,05					-424,19		54			
55		Umlage Verwaltung	- €		Abwassermenge in m³		181.480,82	505.955,78	63,68	76,41	241,97	76,41							55			
56		Umlage Abwasserabgabe	- €		Abwassermenge in m³			199.818,93	25,15	30,18	95,56	30,18				-200.000,00			56			
57		Umlage Transportkosten	- €		direkt			402.608,01		6.583,08	37.713,48				-446.904,57				57			
58	53 - 57	Gesamtkosten der Endkostenstelle	22.521.652,16 €			22.521.652,16	2.683.052,49	17.366.528,74	497,58	10.600,78	42.443,60	793,85	1.577,94	2.416.157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58			
59		Nachberechnungen/Korrekturen 2016 für Cottbus, Groß Gaglow und Gallinchen																	59			
60		Erstattung Investitionsentgelt	- €				0,00	0,00		0,00	0,00								60			
61		Schmutzwasser	69.060,48 €					69.060,48											61			
62		ASG (FM)	52.504,35 €					52.504,35											62			
63		ASG (abgef. Menge)	- 396,95 €					-396,95											63			
64		ASG Kleingärten	- 2.722,28 €								-2.722,28								64			
65		ZASG	- 121,42 €					-121,42											65			
66		Kleinkläranlagen	- 2.358,75 €							-2.358,75									66			
67		GWA unbehandelt	- €									0,00							67			
68		GWA behandelt	- €									0,00							68			
69		Niederschlagswasser	- 31.177,11 €				-31.177,11												69			
70		Notentsorgung	- 178,36 €											-178,36					70			
71																			71			
72																			72			
73		abzüglich anrechenbare Über-/ Unterdeckungen	- 1.138.407,05 €			-1.138.407,05	-146.974,44	-997.058,73	-121,05	1.617,53	3.561,43	179,66	388,54						73			
74		Jahr 2016																	74			
75																			75			
76		nichtansatzfähige Kosten	- 2.416.157,18 €																76			
77	58-73	ansatzfähige Kosten	19.051.697,88 €			19.051.697,88	2.504.900,94	16.490.516,47	376,53	9.859,57	43.282,74	973,51	1.788,12						77			
78	11 00 40	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.051.697,88 €			19.051.697,88	2.504.900,94	13.352.804,47	376,53	9.859,57	43.282,74	973,51	1.788,12						78			
79		Grundentgelt						3.137.712,00											79			
80	77-78	Ergebnis	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						80			
81	58/5	Kosten pro m²					1,07												81			
82	58/(4+6)	Kosten pro m³						4,37	1,00	17,67	22,34	1,32			39,45				82			
83	58/4	Kosten pro Stück																	83			
84																			84			
85																			85			
86	77/(4+6) , 77/5	Entgelt 2018 pro m³/m²				1,00	3,36		0,75	16,43	22,78	1,62	44,70						86			
87																			87			
88	77*100/78	Kostendeckungsgrad in %	100																			