

Entgeltkalkulation 2016

Entgeltkalkulation 2016																	Anlage 5		Cottbus, 09. Oktober 2015		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
Zeilen-Nr.	Gruppierungs-ziffer der HH-stelle	Ausgabe/Kostenarten Einnahme/Erlösarten	Ansatz Entgelt-kalkulation	Anteil der Gesamt-kosten in %	Verteilungs-regeln	Endkostenstellen Abwasserentsorgung	Niederschlags-wasser	Schmutzwasser kanalgeb. Entsorgung	Behandlung Kläranlage	ZASG/ASG	Kleinkläranlagen	Kleingärten	Grundwasser-absenkung	Grundwasser behandelt	Notentsorgung Stück	Transport	Vorkostenstellen Abwasserabgabe	Verwaltung	Anlagevermö- beweglich	Zeilen-Nr.	
1		Abwassermengen Ist 2014 in m³				1010	1020	1030	1040	1050/1060	1070	1071	1080	1090	4000	5010	5020	8010	8020	1	
2		Entwässerungsfläche Ist 2014 in m²				5.136.222	1.430.723	3.618.775	0	83.218	300	1.440	1.766	0						2	
3		Abwassermengen Ist 2014 in m³ Gemeinden						155.669		6.662	30	158								3	
4		Abwassermengen 2016 in m³				5.077.200,00	1.425.000	3.614.000	500	30.000	500	1.500	1.000	4.700	50					4	
5		Entwässerungsfläche 2016 in m²					2.500.000													5	
6		Abwassermengen 2016 in m³ Gemeinden:				160.475		154.000		6.300	25	150								6	
7	50 00 00	Personalkosten	1.086.170,39 €	5,94	direkt														1.086.170,39	7	
9	5222100	Reparatur-u.Wartungskosten	- €	0,00	direkt														0,00	9	
8	5231100	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	39.276,60 €	0,21	direkt														39.276,60	8	
9	5231200	Miete für bew. Sachen	100,00 €	0,00	direkt														100,00	9	
10	5232100	Leasing Fahrzeug	900,00 €	0,00	direkt														900,00	10	
11		Mieten/Leasing für EDV	- €	0,00	direkt														0,00	11	
12	5251100	Treibstoffe	700,00 €	0,00	direkt														700,00	12	
13	5251200	Unterhaltung, Reparatur, Fahrzeug	400,00 €	0,00	direkt														400,00	13	
14	5251300	Versicherungen, Steuern Fahrzeug	400,00 €	0,00	direkt														400,00	14	
15	5251900	sonstige Kosten (KFZ-Überführungskosten)	100,00 €	0,00	direkt														100,00	15	
16	5261200	Aus-u.Fortbildung	5.000,00 €	0,03	direkt														5.000,00	16	
17	5281004	EDV-Material	2.000,00 €	0,01	direkt														2.000,00	17	
18	5281006	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	100,00 €	0,00	direkt														100,00	18	
19	5271116	sächlicher Aufwand für Umlegungen	1.700,00 €	0,01	direkt														1.700,00	19	
20	5441001	Versicherung, allg. Haftpflicht	800,00 €	0,00	direkt														800,00	20	
21	5441006	Abwasserabgabe	318.000,00 €	1,74	direkt		120.000,00										198.000,00			21	
22	5431001	Bürobedarf/Papier	6.000,00 €	0,03	direkt														6.000,00	22	
23	5431002	Vordrucke	100,00 €	0,00	direkt														100,00	23	
24	5431003	Druck-u. Vervielfältigung	500,00 €	0,00	direkt														500,00	24	
25	5431004	Bücher-und Zeitschriften	900,00 €	0,00	direkt														900,00	25	
26	5431005	Porto u. Fernsprechgebühr	15.000,00 €	0,08	direkt														15.000,00	26	
27	5431007	öffentliche Bekanntmachung	1.000,00 €	0,01	direkt														1.000,00	27	
28	5411200	Dienstreisen	1.000,00 €	0,01	direkt														1.000,00	28	
29	5431006	GEZ	300,00 €	0,00	direkt														300,00	29	
30	5431008	Gutachten	43.400,00 €	0,24	direkt														43.400,00	30	
31	5431990	Aufwendung f. Erwerb GWG 150,- €	300,00 €	0,00	direkt														300,00	31	
32	5455000	Erstattung von Betriebsaufwand	13.795.790,54 €	75,50	direkt		1.823.231,65	11.890.437,22	356,36	70.608,79	6.078,82	3.530,44	339,78	1.207,48					300,00	32	
33	5455000	Erstattung von Betriebsaufwand Neuinvest.	1.756.109,91 €	9,61	direkt															33	
34	5455000	Erstattung von Betriebsaufwand Gemeinden	725.910,00 €	3,97	direkt		187.537,60	1.565.114,11	15,23	913,56	15,23	45,68	433,07	2.035,43						34	
35	5457000	Erstattung von Betriebsaufwand Transportkosten	275.032,64 €	1,51	direkt			712.541,00		12.970,00	131,00	268,00				1.978,97	273.053,67			35	
36		Erstattung von Betriebsaufwand Gemeinden	47.114,34 €	0,26	direkt												47.114,34			36	
37	5811000	innere Verrechnung	142.781,64 €	0,78	direkt													142.781,64		37	
38	5711400	Abschreibungen an Bauten für Infrastruktur	1.393,15 €	0,01	direkt			1.393,15												38	
39	5711800	Abschreibung, für bew. AV	- €	0,00	direkt														0,00	39	
40	5711990	Abschreibungen GWG	244,46 €	0,00	direkt														244,46	40	
41	5520000	Verzinsung des AV	3.467,42 €	0,02	direkt			3.463,38											4,04	41	
42	à 7 - 41	direkte Stellenkosten	18.271.991,09 €	100,00			18.271.991,09	2.130.769,25	14.172.948,86	371,59	84.492,35	6.225,05	3.844,12	772,85	3.242,91	1.978,97	320.168,01	198.000,00	1.348.928,63	248,50	42
43	4311000	Verwaltungsgebühren	-5.600,00 €				-100,00	-5.300,00					-200,00							43	
44	4371002	Erträge aus Auflösung RAP	-551.565,75 €					-551.565,75												44	
45	7438	Verzinsung Kanalschlussbeiträge	-900.982,64 €					-900.982,64												45	
46	4371001	Erträge aus SOPO CBC	-16.525,45 €					-5.790,58	-10.734,87											46	
47	42-46	verbleibende direkte Stellenkosten	16.797.317,25 €				16.797.317,25	2.124.878,67	12.704.365,60	371,59	84.492,35	6.025,05	3.844,12	772,85	3.242,91	1.978,97	320.168,01	198.000,00	1.348.928,63	248,50	47
48		Umlage Anlagevermögen 53801	- €		Abwassermenge in m³		67,61	178,77	0,02	1,72	0,02	0,08	0,05	0,22					-248,50	48	
49		Umlage Verwaltung	- €		Abwassermenge in m³		366.999,35	970.423,53	128,77	9.348,83	135,21	424,95	257,54	1.210,45				-1.348.928,63		49	
50		Umlage Abwasserabgabe	- €		Abwassermenge in m³			195.679,94	25,97	1.885,13	27,26	85,69	51,93	244,08			-198.000,00			50	
51		Umlage Transportkosten	- €		direkt					283.512,86	5.239,15	31.416,00				-320.168,01				51	
52																				52	
53	à 47 - 51	Gesamtkosten der Endkostenstelle	16.797.317,25 €				16.797.317,25	2.491.945,62	13.870.647,84	526,35	379.240,89	11.426,70	35.770,83	1.082,38	4.697,66	1.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53
54		Nachberechnungen/Korrekturen 2014																		54	
55		für Cottbus, Groß Gaglow und Gallinchen																		55	
56		Erstattung Investitionsentgelt	- 56.921,27 €				-6.210,05	-50.641,45		-48,55	-0,19	-0,66	-20,29	-0,09						56	
57		Schmutzwasser	71.615,31 €					71.615,31												57	
58		ASG (FM)	- 9.945,75 €							-9.945,75										58	
59		ASG (abgef. Menge)	- 1.703,18 €							-1.703,18										59	
60		ASG Kleingärten	- 1.462,04 €								-1.462,04									60	
61		ZASG	971,25 €							971,25										61	
62		Kleinkläranlagen	- 1.294,25 €								-1.294,25									62	
63		GWA unbehandelt	- €										0,00							63	
64		GWA behandelt	- 4,62 €											-4,62						64	
65		Niederschlagswasser	- 46.641,92 €				-46.641,92													65	
66		Notentsorgung	- 43,99 €												-43,99					66	
67																				67	
68		abzüglich anrechenbare Über-/ Unterdeckungen	- 700.595,30 €				-700.595,30	-16.713,43	-747.503,92	-121,31	53.267,38	8.003,64	2.045,84	71,90	59,84	294,76				68	
69		Jahr 2014						31.758,01			-31.758,01									69	
70		Summe Unterdeckung/Überdeckung						-16.713,43	-715.745,91		21.509,37	8.003,64	2.045,84	71,90	59,84	294,76				70	
71	à 53-70	ansatzfähige Kosten	16.051.291,49 €				16.051.291,49	2.422.380,22	13.175.875,79	405,04	390.024,03	18.135,90	36.353,97	1.133,99	4.752,80	2.229,74				71	
72	11 00 40	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.051.291,49 €				16.051.291,49	2.422.380,22	13.175.875,79	405,04	390.024,03	18.135,90	36.353,97	1.133,99	4.752,80	2.229,74				72	
73																				73	
74	71-72	Ergebnis	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					74	
75	53/5	Kosten pro m²					1,00													75	
76	53/(4+6)	Kosten pro m³						3,68	1,05	10,45	21,77	21,68	1,08	1,00		39,58				76	
77	53/4	Kosten pro Stück																		77	
78																				78	
79																				79	
80	71/(4+6) , 71/5	Entgelt 2016 pro m³/m²					0,97	3,50	0,81	10,74	34,54	22,03	1,13	1,01	44,59					80	
81																				81	
82	71*100/72	Kostendeckungsgrad in %	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				82	
		</																			