

Kanalbenutzungsgebühren -Ergebnis 2004-
Zusammenfassung des Betriebsabrechnungsbogens

Koststellen ↓	Kostenarten →	Konto	Summe Hauptkosten- stellen	3100	3210
				SW-Kanal €	RW-Kanal €
Unterhaltung		4000000	6.505,25	2.104,67	4.400,58
Unterhaltung durch Fremdfirmen		4000010	37.150,21	19.922,88	17.227,33
Unterhaltungskosten Wasserläufe/Wasserbau		4000020	2.756,98	0,00	2.756,98
Gebühreneinzug BELKAW		4000110	270.000,00	270.000,00	0,00
Wasser		4010200	1.094,87	664,33	430,54
Sachkosten Gemeinde Overath		4010350	35.800,00	35.800,00	0,00
Sachkosten Gemeinde Odenthal		4010360	12.568,27	12.568,27	0,00
Verbandsumlagen		4010500	760.241,40	738.301,15	21.940,25
Überwachung Indirekteinleiter		4010650	14.014,99	14.014,99	0,00
Gebührenmaßstab Regenwassereinl.		4010660	44.601,03	0,00	44.601,03
Materialaufwand u. sonstige Leistungen			1.184.733,01	1.093.376,29	91.356,72
Fremdfahrzeuge		4500700	112,70	0,00	112,70
Fahrzeugkosten Gesamt			112,70	0,00	112,70
Erhaltungsaufwand		4800000	371.533,00	224.287,78	147.245,22
Wartungsverträge		4800210	338,31	0,00	338,31
Telefon		4900000	1.550,70	940,90	609,80
Anzeigen, Veröffentlichungen		4900550	798,40	484,44	313,96
Gebühreneinzug Regenwasser		4900900	20.127,59	0,00	20.127,59
Sonstige Betriebsaufwendungen		4900600	19,44	0,00	19,44
Frachtkosten		4900700	31,67	0,00	31,67
Sonstige betriebl. Aufwendg. Gesamt			394.399,11	225.713,12	168.685,99
Kalkulatorische Afa auf Anlagegüter		5800000	2.943.178,09	1.948.693,08	994.485,01
Abschreibungen auf Forderungen		4810300	64.087,00	7.043,50	57.043,50
Abschreibungen Gesamt			3.007.265,09	1.955.736,58	1.051.528,51
Umlage Zinsen			3.424.865,02	2.401.602,28	1.023.262,74
Zinsen Gesamt			3.424.865,02	2.401.602,28	1.023.262,74
Zwischensumme Kosten vor Umlage			8.011.374,93	5.676.428,27	2.334.946,66
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag		5703000	437.438,29	194.894,63	242.543,66
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen		5700000	182.094,36	87.089,89	95.004,47
Summe Verrechnung über Aufträge			619.532,65	281.984,52	337.548,13
ant. Gemeinkosten Löhne		5303000	87.487,66	38.978,93	48.508,73
ant. Gemeinkosten Fremdleistungen		5300000	257.823,45	209.817,88	48.005,57
ant. Gemeinkosten Fuhrleistungen		5301000	36.418,87	17.417,98	19.000,89
Gemeinkostenentlastung Gesamt			381.729,98	266.214,79	115.515,19
Umlage nicht vert. Verwaltungskosten			-33.457,42	-23.332,88	-10.124,54
Umlage nicht vert. Lohn auf Auftrag			-7.204,14	-3.209,71	-3.994,43
Umlage nicht vert. Fuhrleistungen			2.716,41	1.299,17	1.417,24
Summe nicht verteilte Umlagen			-37.945,16	-25.243,42	-12.701,74
Umlage nicht akt. Planung/Bauleitung			341.293,75	226.275,04	115.018,71
Umlage Geräte			9.292,76	6.161,02	3.131,74
Umlage Materialkostenstellen			14.119,96	9.361,42	4.758,54
Umlage allgemeine Kostenstelle			119.692,50	84.182,68	35.509,82
Umlage allg. Kostenstelle Kanalunterh.			167.036,67	101.351,05	65.685,62
Umlage Sozialgebäude/Garagen			2.893,05	1.288,96	1.604,09
Umlage Klärwerk Beningsfeld			5.759.677,72	5.084.591,05	675.086,67
Umlage SW-Pumpstationen			1.220.672,28	1.220.672,28	0,00
Umlage rrh. Kölner Randkanal			268.406,55	70.814,77	197.591,78
Umlage Bachläufe/Vorfluter			529.367,25	0,00	529.367,25
Umlage Regenüberlaufbecken			729.231,13	0,00	729.231,13
Umlage Mischwasserkanal			1.110.937,66	677.768,48	433.169,18
Summe Umlagen Hilfskostenstellen			10.272.621,27	7.482.466,75	2.790.154,52
Umlagen gesamt			11.235.938,75	8.005.422,64	3.230.516,11
Gesamtkosten nach Umlagen			19.247.313,68	13.681.850,91	5.565.462,77
Abzusetzende Erträge					
Fäkalienabfuhr		8500000	-37.587,21	-37.587,21	0,00
Nutzungsgebühren Odenthal		8500300	-64.755,00	-64.755,00	0,00
Erlöse Abrechnung Strundeverband		8510200	-24.445,42	0,00	-24.445,42
Erlöse Nutzungsüberlassung		8500600	-4.042,75	-4.042,75	0,00
Erlöse Ausschreibungen		8500700	-7.481,00	-7.481,00	0,00
Sonstige Erlöse		8500800	-17,00	-17,00	0,00
Abzusetzende Erträge gesamt			-138.328,38	-113.882,96	-24.445,42
Summe bereinigte Kosten			19.108.985,30	13.567.967,95	5.541.017,35
Summe Gebührenerlöse			20.798.893,01	14.909.993,22	5.888.899,79
Überdeckung (+)/Unterdeckung (-)			+1.689.907,71	+1.342.025,27	+347.882,44