

Kostenstellen ↗	Kostenarten ↘	Konto	Summe Hauptkosten- stellen	83100	83210
				SW-Kanal	RW-Kanal
Strom		5241100	10.208,34	6.025,46	4.182,88
Wasser, Abwasser		5241210	4.578,01	4.578,01	0,00
Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5242000	5.156,16	4.247,73	908,43
Unterhaltung - Fremdfirmen		5242010	983,95	0,00	983,95
Indirekteinleiter		5242070	25.000,00	25.000,00	0,00
Miete Kfz/Geräte o.ä. Dritte		5422150	51,42	0,00	51,42
Unterhaltung Masch./techn. Anlagen		5255000	2.995,74	2.995,74	0,00
Erhaltungsaufwand Abwasserbeseitigung		5255800	2.746.582,95	1.251.792,42	1.494.790,53
Sanierungsaufwendungen		5255850	30.000,00	30.000,00	0,00
Kanalzustandserfassung		5255810	156.307,41	63.503,32	92.804,09
EDV-Kosten		5281200	19.865,97	11.825,72	8.040,25
Kostenerstattung Odenthal		5232100	41.000,00	41.000,00	0,00
Kostenerstattung Overath		5232200	25.000,00	25.000,00	0,00
Kostenerst. Abwasserbetr. Leverkusen		5232300	113.000,00	113.000,00	0,00
Verbandsumlagen		5233100	690.055,75	690.055,75	0,00
Dokumentationen		5291100	761,58	0,00	761,58
sonstige Aufw. f. Dienstleistungen		5281360	9.252,91	8.769,36	483,55
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Gesamt			3.880.800,19	2.277.793,51	1.603.006,68
Aufw. Gebühren BELKAW		5429400	68.000,00	68.000,00	0,00
Aufw. Verbrauchsablesung		5429410	61.726,86	61.726,86	0,00
Kurierdienste		5431020	0,00	0,00	0,00
Telefon, Fax		5431030	663,25	291,66	371,59
Prozeführungskosten		5431300	61.353,46	0,00	61.353,46
sonst. Verwaltungskosten		5439000	0,00	0,00	0,00
sonst. Geschäftsbedarf		5439100	0,00	0,00	0,00
Andere sonst. ordentl. Aufwendungen		5499000	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentl. Aufwendungen Gesamt			191.743,57	130.018,52	61.725,05
Zwischensumme Kosten ohne kalkulatorischen Kosten			4.072.543,76	2.407.812,03	1.664.731,73
Kalkulatorische Abschreibung		9800000	5.386.132,66	3.290.278,37	2.095.854,29
Abschreibungen Gesamt			5.386.132,66	3.290.278,37	2.095.854,29
Kalkulatorische Zinsen		9900000	1.876.944,84	964.545,55	912.399,29
Zinsen Gesamt			1.876.944,84	964.545,55	912.399,29
Zwischensumme Kosten vor Umlage			11.335.621,26	6.662.635,95	4.672.985,31
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag		950100	483.107,17	281.995,36	201.111,81
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen		9502000	350.597,92	210.494,29	140.103,63
Summe Verrechnung über Aufträge			833.705,09	492.489,65	341.215,44
Umlage nicht/zuviel vert. Lohn auf Auftrag			1.414,77	825,82	588,95
Umlage nicht/zuviel vert. Fuhrleistungen			35.420,46	21.265,97	14.154,49
Umlage PK Abwasser			1.608.827,03	951.171,44	657.655,59
Summe nicht/zuviel verteilte Umlagen			1.645.662,26	973.263,23	672.399,03
Umlage nicht akt. Planung/Bauleitung AW			715.357,24	289.253,33	426.103,91
Umlage Baustellenfahrzeug (GL - GL 164)			6.389,23	4.145,77	2.243,46
Umlage Dienstwagen KU (GL - GL 205 E)			5.540,75	2.275,14	3.265,61
Umlage Geräte			13.080,34	8.487,42	4.592,92
Umlage Materialkostenstellen			61.074,62	38.153,14	22.921,48
Umlage allgemeine Kostenstelle			469.655,85	272.179,70	197.476,15
Umlage allg. Kostenstelle Kanalunterhaltung			208.931,53	125.429,00	83.502,53
Umlage Sozialgebäude/Garagen			6.401,50	3.736,63	2.664,87
Umlage Klärwerk Beningsfeld			7.736.132,10	7.022.574,01	713.558,09
Umlage SW-Pumpstationen			1.993.848,46	1.993.848,46	0,00
Umlage rhh. Kölner Randkanal			189.824,91	50.082,26	139.742,65
Umlage Gewässer (Bachläufe/Vorfluter)			599.562,80	0,00	599.562,80
Umlage Regenüberlaufbecken			314.520,07	0,00	314.520,07
Umlage Mischwasserkanal			859.461,05	514.491,31	344.969,74
Umlage Regenrückhaltebecken			1.314.881,76	0,00	1.314.881,76
Umlage Regenklärbecken			584.629,13	0,00	584.629,13
Umlage Regenwasserkanal			-7.009,99	0,00	-7.009,99
Summe Umlagen Hilfskostenstellen			15.072.281,35	10.324.656,17	4.747.625,18
Umlagen gesamt			17.551.648,70	11.790.409,05	5.761.239,65
Gesamtkosten nach Umlagen			28.887.269,96	18.453.045,00	10.434.224,96
Abzusetzende Erträge					
Verwaltungsgebühren		4311000	2.100,00	1.050,00	1.050,00
Entgelte Drainagewasser		4321470	1.251,23	0,00	1.251,23
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Gesamt			3.351,23	1.050,00	2.301,23
Nutzungsgebühren Odenthal		4482010	110.000,00	110.000,00	0,00
Ertt. Lohn-/Fuhrleistungen v. Strundeverband (MwSt)		4485290	51.600,00	0,00	51.600,00
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Gesamt			161.600,00	110.000,00	51.600,00
Andere sonst. ordentl. Erträge		4591403	29.878,00	29.878,00	0,00
sonst. ordentl. Erträge Gesamt			29.878,00	29.878,00	0,00
Erträge gesamt			194.829,23	140.928,00	53.901,23
Ergebnis			-28.692.440,73	-18.312.117,00	-10.380.323,73
Vortrag aus Kalkulation 2019				0,00	0,00
Vortrag aus Kalkulation 2020				2.391.417,73	410.000,00
Vortrag aus Kalkulation 2021				0,00	750.493,19

Zusammenfassung des Plan-Betriebsabrechnungsbogens

Kalkulation 2023

Kostenstellen	Summe Hauptkostenstellen	83100 SW-Kanal	83210 RW-Kanal
bereinigte Gesamtkosten in €:	25.140.529,81	15.920.699,27	9.219.830,54

davon Gesamtkosten für Durchleitung in €:		7.375.115,18
Plan-Abwassermengen:		5.750.000 m ³
Gebühr für Durchleitung je m ³ Abwasser		1,28 €
	Gebühr 2022	1,39 €
	Differenz:	-0,11 €

Summe Restkosten für SW- und RW-Kanal in €:	8.545.584,09	9.219.830,54
Plan-Abwassermengen/gebührenpflichtige Fläche:	5.705.000 m ³	6.600.000 m ²
Gebühr je m ³ Abwasser / je m ² versiegelte Fläche:	1,49 €	1,39 €
Gesamtgebühr je m ³ Abwasser / je m ² versiegelte Fläche:	2,77 €	1,39 €
	Gebühr 2022:	2,87 €
	Differenz:	-0,10 €
		1,64 €
		-0,25 €

Gebührensätze 2023 im Vergleich zum Vorjahr

Durchleitung	Gebühr 2023:	1,28 €	
	Gebühr 2022:	1,39 €	
	Differenz:	-0,11 €	
Schmutzwassergebühr	Gebühr 2023:	2,77 €	
	Gebühr 2022:	2,87 €	
	Differenz:	-0,10 €	
Niederschlagswassergebühr	Gebühr 2023:		1,39 €
	Gebühr 2022:		1,64 €
	Differenz:		-0,25 €