

Kalkulation 2002 in DM Kanalbenutzungsgebühren

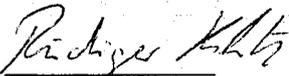
Kostenstellen ↓ Kostenarten	Konto	Summe Hauptkosten- stellen	3100	3210
			SW-Kanal	RW-Kanal
Unterhaltung	4000000	23.282,25	6.332,68	16.949,57
Unterhaltung durch Fremdfirmen	4000010	247.540,44	201.680,49	45.859,95
Gebühren BELKAW	4000110	490.000,00	245.000,01	244.999,99
Sachkosten Gemeinde Overath	4010350	80.000,00	80.000,00	
Verbandsumlagen	4010500	1.164.272,53	1.108.787,98	55.484,55
Schlammabfuhr	4010600	12.831,88	12.831,88	
Deponiekosten	4010700	738,14	311,97	426,17
Schutzkleidung	4010800	17.796,04	11.640,44	6.155,60
Materialaufwand u. sonstige Leistg.		2.036.461,27	1.666.585,45	369.875,82
Aus -u. Fortbildungskosten	4600300	1.012,46	674,97	337,49
Erhaltungsaufwand	4800000	561.643,85	396.177,12	165.466,73
Telefon	4900000	3.800,80	2.533,84	1.266,96
Sonstige Betriebsaufwendungen	4900600	219,07	151,08	67,99
Sonstige betriebl. Aufwendg. Gesamt		566.676,17	399.537,01	167.139,16
Kalkulatorische Afa auf Anlagegüter	5800000	5.225.462,83	3.769.961,81	1.455.501,02
Abschreibungen Gesamt		5.225.462,83	3.769.961,81	1.455.501,02
Zinsen		3.585.539,26	3.041.449,32	544.089,94
Zinsen Gesamt		3.585.539,26	3.041.449,32	544.089,94
Zwischensumme Kosten vor Umlage		11.414.139,52	8.877.533,59	2.536.605,93
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	5703000	631.471,63	425.474,17	205.997,46
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen	5700000	249.339,99	167.458,75	81.881,24
Summe Verrechnung über Aufträge		880.811,62	592.932,92	287.878,70
ant. Gemeinkosten Löhne	5303000	126.294,32	85.094,83	41.199,49
ant. Gemeinkosten Fremdleistungen	5300000	422.627,49	364.224,49	58.403,00
ant. Gemeinkosten Fuhrleistungen	5301000	49.868,00	33.491,75	16.376,25
Gemeinkostenentlastung Gesamt		598.789,80	482.811,07	115.978,73
Umlage nicht vert. Verwaltungskosten		87.483,10	70.538,62	16.944,48
Umlage nicht vert. Lohn auf Auftrag		78.124,64	52.638,97	25.485,67
Umlage nicht vert. Fuhrleistungen		38.778,32	26.043,83	12.734,49
Summe nicht verteilte Umlagen		204.386,06	149.221,42	55.164,64
Umlage nicht akt. Planung/Bauleitung		728.319,74	523.159,25	205.160,49
Umlage Geräte		14.288,45	10.263,53	4.024,92
Umlage Materialkostenstellen		7.370,91	5.294,60	2.076,31
Umlage allgemeine Kostenstelle		216.543,98	167.920,24	48.623,74
Umlage allg. Kostenstelle Kanalunterhalt.		210.634,55	140.423,03	70.211,52
Umlage Sozialgebäude/Garagen		5.742,78	3.869,38	1.873,40
Umlage Klärwerk Beningsfeld		10.692.755,25	9.699.439,19	993.316,06
Umlage SW-Pumpstationen		1.851.006,42	1.851.006,42	
Umlage rrrh. Kölner Randkanal		420.725,45	110.980,84	309.744,61
Umlage Bachläufe/Vorfluter		1.062.793,26		1.062.793,26
Umlage Regenüberlaufbecken		482.293,31		482.293,31
Umlage Mischwasserkanal		1.648.568,19	1.104.162,40	544.405,79
Summe Umlagen Hilfskostenstellen		17.341.042,28	13.616.518,88	3.724.523,40
Umlagen gesamt		19.025.029,75	14.841.484,29	4.183.545,46
Gesamtkosten nach Umlagen		30.439.169,27	23.719.017,88	6.720.151,39

Kalkulation 2002 in DM Kanalbenutzungsgebühren

Abzusetzende Erträge				
kalk. Erträge aus Auflösung Zuschüsse	5800100	1.412.085,09	1.020.072,08	392.013,01
Fäkalienabfuhr	8500000	90.000,00	90.000,00	
Nutzungsgebühren Odenthal	8500300	140.000,00	140.000,00	
Zuweisungen -Wasserbau,-läufe-	8510100	10.750,00		10.750,00
Erlöse aus Abrechnung Strundeverband	8510200	34.400,00		34.400,00
Erlöse Nutzungsüberlassung	8500600	6.931,70	4.617,02	2.314,68
Erlöse Ausschreibungen	8500700	7.773,69	6.116,39	1.657,30
Sonstige Erlöse	8500800	10.000,00	10.000,00	
Abzusetzende Erträge gesamt		1.711.940,48	1.270.805,49	441.134,99
Ergebnis		-28.727.228,79	-22.448.212,39	-6.279.016,40
Vortrag in Kalkulation aus 1999		1.030.265,93	1.322.206,71	-291.940,78
Vortrag in Kalkulation aus 2000		370.000,00	1.000.000,00	-630.000,00

bereinigte Gesamtkosten in DM:		20.126.005,68	7.200.957,18
davon Gesamtkosten für Durchleitung in DM:		8.655.851,47	
Plan-Abwassermengen:		5.717.756 m³	
Gebühr für Durchleitung je m³ Abwasser:		1,51 DM	
	derzeitige Gebühr:	1,49 DM	
	Differenz:	0,02 DM	
Summe Restkosten für SW- und RW-Kanal in DM:		11.470.154,21	7.200.957,18
Plan-Abwassermengen:		5.680.000 m³	4.915.256 m³
Gebühr je m³ Abwasser:		2,02 DM	1,47 DM
Gesamtgebühr je m³ Abwasser:		3,53 DM	1,47 DM
	derzeitige Gebühr:	3,58 DM	1,26 DM
	Differenz:	-0,05 DM	0,21 DM
Gesamtgebühr für einen Vollanschluss:		5,00 DM	
	derzeitige Gebühr:	4,84 DM	
	Differenz:	0,16 DM	

Aufgestellt, Bergisch Gladbach, 12.11.2001


 Rüdiger Kulartz

Kalkulation 2002 in EURO Kanalbenutzungsgebühren

Kostenstellen ↘ Kostenarten	Konto	Summe Hauptkosten- stellen	3100	3210
			SW-Kanal	RW-Kanal
Unterhaltung	4000000	11.904,02	3.237,85	8.666,17
Unterhaltung durch Fremdfirmen	4000010	126.565,41	103.117,60	23.447,82
Gebühren BELKAW	4000110	250.533,02	125.266,52	125.266,51
Sachkosten Gemeinde Overath	4010350	40.903,35	40.903,35	
Verbandsumlagen	4010500	595.283,09	566.914,29	28.368,80
Schlammabfuhr	4010600	6.560,84	6.560,84	
Deponiekosten	4010700	377,40	159,51	217,89
Schutzkleidung	4010800	9.098,97	5.951,66	3.147,31
Materialaufwand u. sonstige Leistg.		1.041.226,11	852.111,61	189.114,50
Aus -u. Fortbildungskosten	4600300	517,66	345,11	172,55
Erhaltungsaufwand	4800000	287.163,94	202.562,14	84.601,80
Telefon	4900000	1.943,32	1.295,53	647,79
Sonstige Betriebsaufwendungen	4900600	112,01	77,25	34,76
Sonstige betriebl. Aufwendg. Gesamt		289.736,92	204.280,03	85.456,90
Kalkulatorische Afa auf Anlagegüter	5800000	2.671.736,72	1.927.550,87	744.185,85
Abschreibungen Gesamt		2.671.736,72	1.927.550,87	744.185,85
Zinsen		1.833.257,11	1.555.068,34	278.188,77
Zinsen Gesamt		1.833.257,11	1.555.068,34	278.188,77
Zwischensumme Kosten vor Umlage		5.835.956,87	4.539.010,85	1.296.946,02
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	5703000	322.866,32	217.541,49	105.324,83
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen	5700000	127.485,51	85.620,30	41.865,21
Summe Verrechnung über Aufträge		450.351,83	303.161,79	147.190,04
ant. Gemeinkosten Löhne	5303000	64.573,26	43.508,30	21.064,96
ant. Gemeinkosten Fremdleistungen	5300000	216.086,00	186.225,02	29.860,98
ant. Gemeinkosten Fuhrleistungen	5301000	25.497,10	17.124,06	8.373,04
Gemeinkostenentlastung Gesamt		306.156,36	246.857,38	59.298,98
Umlage nicht vert. Verwaltungskosten		44.729,40	36.065,82	8.663,58
Umlage nicht vert. Lohn auf Auftrag		39.944,49	26.913,88	13.030,62
Umlage nicht vert. Fuhrleistungen		19.827,04	13.316,00	6.511,04
Summe nicht verteilte Umlagen		104.500,93	76.295,70	28.205,23
Umlage nicht akt. Planung/Bauleitung		372.383,97	267.487,08	104.896,89
Umlage Geräte		7.305,57	5.247,66	2.057,91
Umlage Materialkostenstellen		3.768,69	2.707,09	1.061,60
Umlage allgemeine Kostenstelle		110.717,18	85.856,26	24.860,92
Umlage allg. Kostenstelle Kanalunterhalt.		107.695,73	71.797,16	35.898,58
Umlage Sozialgebäude/Garagen		2.936,23	1.978,38	957,85
Umlage Klärwerk Beningsfeld		5.467.118,95	4.959.244,51	507.874,44
Umlage SW-Pumpstationen		946.404,55	946.404,55	
Umlage rrh. Kölner Randkanal		215.113,51	56.743,60	158.369,90
Umlage Bachläufe/Vorfluter		543.397,57		543.397,57
Umlage Regenüberlaufbecken		246.592,65		246.592,65
Umlage Mischwasserkanal		842.899,53	564.549,27	278.350,26
Summe Umlagen Hilfskostenstellen		8.866.334,13	6.962.015,55	1.904.318,57
Umlagen gesamt		9.727.343,25	7.588.330,42	2.139.012,83
Gesamtkosten nach Umlagen		15.563.300,12	12.127.341,27	3.435.958,85

31

Kalkulation 2002 in EURO Kanalbenutzungsgebühren

Abzusetzende Erträge				
kalk. Erträge aus Auflösung Zuschüsse	5800100	721.987,64	521.554,57	200.433,07
Fäkalienabfuhr	8500000	46.016,27	46.016,27	
Nutzungsgebühren Odenthal	8500300	71.580,86	71.580,86	
Zuweisungen -Wasserbau,-läufe-	8510100	5.496,39		5.496,39
Erlöse aus Abrechnung Strundeverband	8510200	17.588,44		17.588,44
Erlöse Nutzungsüberlassung	8500600	3.544,12	2.360,64	1.183,48
Erlöse Ausschreibungen	8500700	3.974,62	3.127,26	847,36
Sonstige Erlöse	8500800	5.112,92	5.112,92	
Abzusetzende Erträge gesamt		875.301,27	649.752,53	225.548,74
Ergebnis		-14.687.998,85	-11.477.588,74	-3.210.410,11
Vortrag in Kalkulation aus 1999		526.766,61	676.033,56	-149.266,95
Vortrag in Kalkulation aus 2000		189.178,00	511.291,88	-322.113,89

bereinigte Gesamtkosten in €:		10.290.263,31	3.681.790,94
davon Gesamtkosten für Durchleitung in €:		4.425.666,58	
Plan-Abwassermengen:		5.717.756 m ³	
Gebühr für Durchleitung je m³ Abwasser:		0,77 €	
	derzeitige Gebühr:	0,76 €	
	Differenz:	0,01 €	
Summe Restkosten für SW- und RW-Kanal in €:		5.864.596,72	3.681.790,94
Plan-Abwassermengen:		5.680.000 m ³	4.915.256 m ³
Gebühr je m³ Abwasser:		1,03 €	0,75 €
Gesamtgebühr je m³ Abwasser:		1,80 €	0,75 €
	derzeitige Gebühr:	1,83 €	0,64 €
	Differenz:	-0,03 €	0,11 €
Gesamtgebühr für einen Vollanschluss:		2,55 €	
	derzeitige Gebühr:	2,47 €	
	Differenz:	0,08 €	

Aufgestellt, Bergisch Gladbach, 12.11.2001

Rüdiger Kulartz
 Rüdiger Kulartz