

Kanalbenutzungsgebühren - Kalkulation 2011 - Zusammenfassung des Plan-Betriebsabrechnungsbogens

Kostenstellen → ↓ Kostenarten	Konto	Summe	3100	3210
		Hauptkostenstellen	SW-Kanal	RW-Kanal
Strom	5221000	3.484,48	0,00	3.484,48
Unterhaltung	5232000	1.414,27	503,60	910,67
Unterhaltung - Fremdfirmen	5232010	59.813,81	32.253,44	27.560,37
Indirekteinleiter	5232050	6.000,00	6.000,00	0,00
KFZ - Fremdfahrzeuge	5234700	906,18	0,00	906,18
Wartungen	5237450	759,17	0,00	759,17
Erhaltungsaufwand	5238000	943.387,52	612.748,51	330.639,01
Aufw. Kanalzustandserfassung	5238100	191.958,00	115.000,00	76.958,00
EDV-Kosten	5249100	3.243,70	2.143,72	1.099,98
Kostenerstattung Odenthal	5252400	27.000,00	27.000,00	0,00
Kostenerstattung Overath	5252401	41.000,00	41.000,00	0,00
Kostenerst. Abwasserbetr. Leverkusen	5252402	120.000,00	120.000,00	0,00
Erst. an sonst. Öffentl. Bereich - Verbandsumlagen	5254000	584.000,00	563.000,00	21.000,00
Erst. An Stadt; Verw.kosten Querschnittsämler	5259000	17.000,00	0,00	17.000,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Gesamt		1.999.967,13	1.519.649,27	480.317,86
Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5412000	895,81	895,81	0,00
Aufw. Gebühren BELKAW	5429400	100.000,00	100.000,00	0,00
Aufw. Verbrauchsablesung	5429410	30.000,00	30.000,00	0,00
Telefon, Fax	5431040	2.046,05	627,75	1.418,30
Rechts- u. Beratungskosten	5431120	3.906,08	163,54	3.742,54
Anzeigen, Veröffentlichungen	5431160	665,22	501,80	163,42
sonst. Verwaltungskosten	5439000	4.724,33	4.166,67	557,66
Sonstige ordentl. Aufwendungen Gesamt		142.237,49	136.355,57	5.881,92
Zwischensumme Kosten ohne Kalkulatorischen Kosten		2.142.204,63	1.656.004,84	486.199,79
Kalkulatorische Abschreibung	9800000	3.572.062,63	2.303.588,36	1.268.474,27
Abschreibungen Gesamt		3.572.062,63	2.303.588,36	1.268.474,27
Kalkulatorische Zinsen	9900000	4.120.333,61	2.612.334,17	1.507.999,44
Zinsen Gesamt		4.120.333,61	2.612.334,17	1.507.999,44
Zwischensumme Kosten vor Umlage		9.834.600,86	6.571.927,37	3.262.673,49
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	9703000	412.269,23	221.046,00	191.223,23
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen	9700000	141.663,76	75.951,00	65.712,76
Summe Verrechnung über Aufträge		553.932,99	296.997,00	256.935,99
Umlage nicht/zuviel vert. Lohn auf Auftrag		1.712,89	918,40	794,49
Umlage nicht/zuviel vert. Fuhrleistungen		52.613,75	28.208,11	24.405,64
Umlage PK Abwasser		689.588,61	533.077,96	156.510,65
Summe nicht/zuviel verteilte Umlagen		743.915,25	562.204,47	181.710,78
Umlage nicht akt. Planung/Bauleitung AW		230.690,50	149.995,35	80.695,15
Umlage Baustellenfahrzeug (GL-2986)		3.213,52	2.096,73	1.116,78
Umlage Geräte		20.325,16	13.261,63	7.063,52
Umlage Materialkostenstellen		17.146,43	11.190,49	5.955,94
Umlage allgemeine Kostenstelle		195.617,04	131.485,87	64.131,18
Umlage allg. Kostenstelle Kanalunterhaltung		245.699,54	159.754,26	85.945,29
Umlage Sozialgebäude/Garagen		23.655,56	12.683,38	10.972,18
Umlage Klärwerk Beningsfeld		6.744.580,78	6.180.600,95	563.979,83
Umlage SW-Pumpstationen		1.726.154,90	1.726.154,90	0,00
Umlage rrh. Kölner Randkanal		256.409,58	67.649,56	188.760,01
Umlage Gewässer (Bachläufe/Vorfluter)		697.369,50	0,00	697.369,50
Umlage Regenüberlaufbecken		359.037,28	0,00	359.037,28
Umlage Mischwasserkanal		1.027.241,16	618.841,13	408.400,03
Umlage Regenrückhaltebecken		461.811,76	0,00	461.811,76
Umlage Regenklärbecken		485.885,33	0,00	485.885,33
Summe Umlagen Hilfskostenstellen		12.494.838,05	9.073.714,26	3.421.123,79
Umlagen gesamt		13.792.686,29	9.932.915,72	3.859.770,56
Gesamtkosten nach Umlagen		23.627.287,15	16.504.843,09	7.122.444,06

Kanalbenutzungsgebühren - Kalkulation 2011 - Zusammenfassung des Plan-Betriebsabrechnungsbogens

Abzusetzende Erträge				
Verwaltungsgebühren	4311000	1.500,00	750,00	750,00
Benutzungsgebühren Fäkalienabfuhr	4321400	18.000,00	18.000,00	0,00
sonst. Fäkaliententgelte	4321401	1.500,00	1.500,00	0,00
Entgelte für Fremdwasser	4323000	2.500,00	0,00	2.500,00
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Gesamt		23.500,00	20.250,00	3.250,00
Priv.Leist.entg. Nutzungsüberlassung	4419400	6.284,47	2.834,31	3.450,16
Nutzungsgebühren Odenthal	4422401	95.000,00	95.000,00	0,00
Erstatt. v. Zweckverb. - Strundeverband	4423400	30.100,00	0,00	30.100,00
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Gesamt		131.384,47	97.834,31	33.550,16
And. Ordentl. Ertr. - Ausschreibungen	4591400	6.739,34	3.790,84	2.948,50
And. so.ordentl. Ertr. - Prüf. Hausanschlüsse	4591402	35.000,00	20.000,00	15.000,00
Andere sonst. ordentl. Erträge	4591403	5.960,98	1.010,71	4.950,27
sonst. ordentl. Erträge Gesamt		47.700,32	24.801,55	22.898,77
Zinserträge v. Zweckverbänden	4613000	11.536,04	0,00	11.536,04
Finanzerträge Gesamt		11.536,04	0,00	11.536,04
Erträge gesamt		214.120,83	142.885,86	71.234,97
Ergebnis		23.413.166,32	-16.361.957,23	-7.051.209,09
Vortrag aus Kalkulation 2008			740.000,00	1.575.000,00
Vortrag aus Kalkulation 2009			0,00	0,00

Kalkulation 2011

Kostenstellen	Summe Hauptkosten- stellen	3100 SW-Kanal	3210 RW-Kanal
bereinigte Gesamtkosten in €:	21.098.166,32	15.621.957,23	5.476.209,09

davon Gesamtkosten für Durchleitung in €:	7.939.215,12
Plan-Abwassermengen:	5.247.900 m³
Gebühr für Durchleitung je m³ Abwasser	1,51 €
Gebühr 2010:	1,60 €
Differenz:	-0,09 €

Summe Restkosten für SW- und RW-Kanal in €:	7.682.742,11	5.476.209,09
Plan-Abwassermengen/gebührenpflichtige Fläche:	5.230.000 m³	6.279.787 m²
Gebühr je m³ Abwasser / je m² versiegelte Fläche:	1,47 €	0,87 €
Gesamtgebühr je m³ Abwasser / je m² versiegelte Fläche:	2,98 €	0,87 €
Gebühr 2010:	3,14 €	0,88 €
Differenz:	-0,16 €	-0,01 €

Gebührensätze 2011 im Vergleich zum Vorjahr

Durchleitung	Gebühr 2011:	1,51 €	
	Gebühr 2010:	1,60 €	
	Differenz:	-0,09 €	
Schmutzwassergebühr	Gebühr 2011:	2,98 €	
	Gebühr 2010:	3,14 €	
	Differenz:	-0,16 €	
Regenwassergebühr	Gebühr 2011:		0,87 €
	Gebühr 2010:		0,88 €
	Differenz:		-0,01 €