

**Kanalbenutzungsgebühren - Kalkulation 2012 -
Zusammenfassung des Plan-Betriebsabrechnungsbogens**

Kostenstellen →		Summe	3100	3210
↙ Kostenarten	Konto	Hauptkostenstellen	SW-Kanal	RW-Kanal
Strom	5221000	2.905,07	0,00	2.905,07
Unterhaltung	5232000	14.495,02	1.730,41	12.764,61
Unterhaltung - Fremdfirmen	5232010	78.519,53	51.598,00	26.921,53
Indirekteinleiter	5232050	10.000,00	10.000,00	0,00
KFZ - Fremdfahrzeuge	5234700	1.819,65	666,40	1.153,25
Wartungen	5237450	914,27	0,00	914,27
Erhaltungsaufwand	5238000	492.134,30	263.923,92	228.210,38
Aufw. Kanalzustandserfassung	5238100	175.234,50	105.000,00	70.234,50
EDV-Kosten	5249100	9.658,09	5.787,10	3.870,99
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
Verbandsumlagen	5254000	615.743,59	600.474,66	15.268,93
Erstatt. an Stadt - Verkehrsflächen	5259005	752,77	571,65	181,12
Erstatt. an AWB	5259015	55,49	55,49	0,00
Dokumentationen	5261100	949,40	949,40	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Gesamt		1.591.181,69	1.228.757,03	362.424,66
Aufw. Gebühren BELKAW	5429400	78.800,00	78.800,00	0,00
Aufw. Verbrauchsablesung	5429410	40.000,00	40.000,00	0,00
Kurierdienste / Transportkosten	5431030	82,41	74,90	7,51
Telefon, Fax	5431040	1.278,86	518,15	760,71
Kosten Öffentlichkeitsarbeit	5431100	5.510,72	5.510,72	0,00
Anzeigen, Veröffentlichungen	5431160	3.849,50	3.801,98	47,52
Sonstige ordentl. Aufwendungen Gesamt		129.521,49	128.705,75	815,74
Zwischensumme Kosten ohne kalkulatorischen Kosten		1.720.703,17	1.357.462,78	363.240,39
Kalkulatorische Abschreibung	9800000	3.686.819,12	2.349.240,16	1.337.578,96
Abschreibungen Gesamt		3.686.819,12	2.349.240,16	1.337.578,96
Kalkulatorische Zinsen	9900000	4.048.707,86	2.491.608,21	1.557.099,65
Zinsen Gesamt		4.048.707,86	2.491.608,21	1.557.099,65
Zwischensumme Kosten vor Umlage		9.456.230,15	6.198.311,15	3.257.919,00
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	9703000	354.145,96	212.790,00	141.355,96
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen	9700000	146.495,48	89.944,00	56.551,48
Summe Verrechnung über Aufträge		500.641,44	302.734,00	197.907,44
Umlage nicht/zuviel vert. Lohn auf Auftrag		-0,54	-0,32	-0,21
Umlage nicht/zuviel vert. Fuhrleistungen		57.987,86	35.602,88	22.384,99
Umlage PK Abwasser		622.010,06	490.703,75	131.306,31
Summe nicht/zuviel verteilte Umlagen		679.997,38	526.306,30	153.691,08
Umlage nicht akt. Planung/Bauleitung AW		328.872,37	213.866,91	115.005,46
Umlage Baustellenfahrzeug (GL-2986)		3.261,05	2.128,08	1.132,97
Umlage Dienstwagen KU (GL - GL 344)		1.542,60	639,52	903,08
Umlage Geräte/Zugänge 2012		19.086,17	12.455,16	6.631,00
Umlage Materialkostenstellen		5.095,42	3.342,08	1.753,34
Umlage allgemeine Kostenstelle		199.792,71	132.731,34	67.061,36
Umlage allg. Kostenstelle Kanalunterhaltung		286.234,68	186.139,46	100.095,22
Umlage Sozialgebäude/Garagen		15.101,27	9.073,66	6.027,61
Umlage Klärwerk Beningsfeld		6.434.010,25	5.896.000,23	538.010,02
Umlage SW-Pumpstationen		1.733.736,24	1.733.736,24	0,00
Umlage rrh. Kölner Randkanal		257.613,40	67.967,17	189.646,23
Umlage Gewässer (Bachläufe/Vorfluter)		680.756,50	0,00	680.756,50
Umlage Regenüberlaufbecken		411.827,33	0,00	411.827,33
Umlage Mischwasserkanal		1.125.007,46	677.882,10	447.125,35
Umlage Regenrückhaltebecken		559.406,94	0,00	559.406,94
Umlage Regenklärbecken		416.644,69	0,00	416.644,69
Summe Umlagen Hilfskostenstellen		12.477.989,08	8.935.961,97	3.542.027,11
Umlagen gesamt		13.658.627,91	9.765.002,27	3.893.625,64
Gesamtkosten nach Umlagen		23.114.858,06	15.963.313,42	7.151.544,64
Abzusetzende Erträge				
Verwaltungsgebühren	4311000	1.500,00	772,39	727,61
Benutzungsgebühren Fäkalienabfuhr	4321400	17.000,00	17.000,00	0,00
sonst. Fäkalienentgelte	4321401	1.500,00	1.500,00	0,00
Entgelte Inanspruchnahme Kanalunterhaltung	4322000	871,29	871,29	0,00
Entgelte für Fremdwasser	4323000	2.500,00	0,00	2.500,00
Zweckgeb. Abwasserabgabe	4361400	0,00	0,00	0,00
Offentl.-rechtl. Leistungsentgelte Gesamt		23.371,29	20.143,68	3.227,61
Nutzungsgebühren Odenthal	4422401	96.000,00	96.000,00	0,00
Erstatt. v. Zweckverb. - Strundeverband	4423400	64.500,00	0,00	64.500,00
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Gesamt		160.500,00	96.000,00	64.500,00
And. Ordentl. Ertr. - Ausschreibungen	4591400	6.395,78	4.644,13	1.751,65
Andere sonst. ordentl. Erträge	4591403	6.642,34	1.675,70	4.966,64
sonst. ordentl. Erträge Gesamt		13.038,12	6.319,83	6.718,29
Zinserträge v. Zweckverbänden	4613000	11.206,24	0,00	11.206,24
Finanzerträge Gesamt		11.206,24	0,00	11.206,24
Erträge gesamt		208.115,65	122.463,51	85.652,14
Ergebnis		-22.906.742,41	-15.840.849,91	-7.065.892,50
Vortrag aus Kalkulation 2009			65.195,52	1.199.616,61
Vortrag aus Kalkulation 2010			1.438.635,15	0,00

Kalkulation 2012

Kostenstellen	Summe Hauptkosten- stellen	3100 SW-Kanal	3210 RW-Kanal
bereinigte Gesamtkosten in €:	20.203.295,13	14.337.019,24	5.866.275,89

davon Gesamtkosten für Durchleitung in €:		7.299.584,11	
Plan-Abwassermengen:		5.317.746 m³	
Gebühr für Durchleitung je m³ Abwasser		1,37 €	
	Gebühr 2011:	1,51 €	
	Differenz:	-0,14 €	

Summe Restkosten für SW- und RW-Kanal in €:		7.037.435,13	5.866.275,89
Plan-Abwassermengen/gebührenpflichtige Fläche:		5.300.000 m³	6.279.787 m²
Gebühr je m³ Abwasser / je m² versiegelte Fläche:		1,33 €	0,93 €
Gesamtgebühr je m³ Abwasser / je m² versiegelte Fläche:		2,70 €	0,93 €
	Gebühr 2011:	2,98 €	0,87 €
	Differenz:	-0,28 €	0,06 €

Gebührensätze 2012 im Vergleich zum Vorjahr

Durchleitung	Gebühr 2012:	1,37 €	
	Gebühr 2011:	1,51 €	
	Differenz:	-0,14 €	
Schmutzwassergebühr	Gebühr 2012:	2,70 €	
	Gebühr 2011:	2,98 €	
	Differenz:	-0,28 €	
Niederschlagswassergebühr	Gebühr 2012:		0,93 €
	Gebühr 2011:		0,87 €
	Differenz:		0,06 €