

Kanalbenutzungsgebühren - Kalkulation 2013 -
Zusammenfassung des Plan-Betriebsabrechnungsbogens

Kostenstellen ↓ Kostenarten	Konto	Summe Hauptkosten- stellen	3100	3210
			SW-Kanal	RW-Kanal
Strom	5221000	1.764,13	0,00	1.764,13
Unterhaltung	5232000	1.741,02	181,98	1.559,04
Unterhaltung - Fremdfirmen	5232010	149.090,01	137.027,46	12.062,55
Indirekteinleiter	5232050	2.553,18	2.553,18	0,00
Wartungen	5237450	3.600,81	1.729,14	1.871,67
Erhaltungsaufwand	5238000	988.467,75	592.500,00	395.967,75
Aufw. Kanalzustandserfassung	5238100	150.147,00	90.000,00	60.147,00
EDV-Kosten	5249100	9.604,95	5.757,34	3.847,61
Kostenerstattung Odenthal	5252400	26.000,00	26.000,00	0,00
Kostenerstattung Overath	5252401	36.000,00	36.000,00	0,00
Kostenerst. Abwasserbetr. Leverkusen	5252402	120.000,00	120.000,00	0,00
Verbandsumlagen	5254000	555.000,00	555.000,00	0,00
Erstatt. an AWB	5259015	100,00	100,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Gesamt		2.044.068,85	1.566.849,10	477.219,75
Aufw. Gebühren BELKAW	5429400	62.000,00	62.000,00	0,00
Aufw. Verbrauchablesung	5429410	50.000,00	50.000,00	0,00
Büromaterial	5431000	5.930,54	3.554,85	2.375,69
Porto	5431020	8.122,98	4.869,02	3.253,96
Telefon, Fax	5431040	1.413,96	617,45	796,51
Anzeigen, Veröffentlichungen	5431160	176,94	106,06	70,88
sonst. Verwaltungskosten	5439000	833,44	471,08	362,36
Sonstige ordentl. Aufwendungen Gesamt		128.477,86	121.618,46	6.859,40
Zwischensumme Kosten ohne kalkulatorischen Kosten		2.172.546,71	1.688.467,56	484.079,15
Kalkulatorische Abschreibung	9800000	3.693.184,85	2.342.532,29	1.350.652,56
Abschreibungen Gesamt		3.693.184,85	2.342.532,29	1.350.652,56
Kalkulatorische Zinsen	9900000	4.211.803,09	2.535.003,38	1.676.799,71
Zinsen Gesamt		4.211.803,09	2.535.003,38	1.676.799,71
Zwischensumme Kosten vor Umlage		10.077.534,65	6.566.003,23	3.511.531,42
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	9703000	367.357,90	197.734,00	169.623,90
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen	9700000	161.151,53	87.968,00	73.183,53
Summe Verrechnung über Aufträge		528.509,42	285.702,00	242.807,42
Umlage nicht/zuviel vert. Lohn auf Auftrag		0,06	0,03	0,03
Umlage nicht/zuviel vert. Fuhrleistungen		67.392,38	36.787,57	30.604,81
Umlage PK Abwasser		780.373,22	606.493,23	173.879,99
Summe nicht/zuviel verteilte Umlagen		847.765,66	643.280,83	204.484,83
Umlage nicht akt. Planung/Bauleitung AW		384.946,43	250.410,62	134.535,81
Umlage Baustellenfahrzeug (GL-2986)		3.669,07	2.395,09	1.273,98
Umlage Dienstwagen KU (GL - GL 344)		1.571,98	652,04	919,94
Umlage Geräte/Zugänge 2012		16.058,22	10.482,47	5.575,75
Umlage Materialkostenstellen		23.136,15	15.179,64	7.956,51
Umlage allgemeine Kostenstelle		210.193,23	137.776,46	72.416,77
Umlage allg. Kostenstelle Kanalunterhaltung		197.081,38	119.127,24	77.954,14
Umlage Sozialgebäude/Garagen		18.941,10	10.195,23	8.745,87
Umlage Klärwerk Beningsfeld		6.403.064,28	5.868.253,04	534.811,25
Umlage SW-Pumpstationen		1.795.266,55	1.795.266,55	0,00
Umlage rrrh. Kölner Randkanal		343.965,39	90.749,76	253.215,63
Umlage Gewässer (Bachläufe/Vorfluter)		623.802,80	0,00	623.802,80
Umlage Regenüberlaufbecken		341.923,84	0,00	341.923,84
Umlage Mischwasserkanal		1.075.755,00	648.436,99	427.318,00
Umlage Regenrückhaltebecken		1.022.576,44	0,00	1.022.576,44
Umlage Regenklärbecken		615.008,98	0,00	615.008,98
Summe Umlagen Hilfskostenstellen		13.076.960,84	8.948.925,14	4.128.035,70
Umlagen gesamt		14.453.235,93	9.877.907,97	4.575.327,96
Gesamtkosten nach Umlagen		24.530.770,57	16.443.911,20	8.086.859,37
Abzusetzende Erträge				
Verwaltungsgebühren	4311000	1.500,00	762,38	737,62
Benutzungsgebühren Fäkalienabfuhr	4321400	16.000,00	16.000,00	0,00
sonst. Fäkalientgelte	4321401	1.000,00	1.000,00	0,00
Entgelte für Fremdwasser	4323000	2.390,44	0,00	2.390,44
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Gesamt		20.890,44	17.762,38	3.128,06
Nutzungsgebühren Odenthal	4422401	86.182,87	86.182,87	0,00
Erstatt. v. Zweckverb. - Strundeverband	4423400	34.400,00	0,00	34.400,00
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen Gesamt		120.582,87	86.182,87	34.400,00
And. Ordentl. Ertr. - Ausschreibungen	4591400	6.653,14	4.495,57	2.157,57
Andere sonst. ordentl. Erträge	4591403	4.000,00	1.603,22	2.396,78
sonst. ordentl. Erträge Gesamt		10.653,14	6.098,79	4.554,35
Zinserträge v. Zweckverbänden	4613000	11.610,00	0,00	11.610,00
Finanzerträge Gesamt		11.610,00	0,00	11.610,00
Erträge gesamt		163.736,45	110.044,04	53.692,41
Ergebnis		-24.367.034,12	-16.333.867,16	-8.033.166,96
Vortrag aus Kalkulation 2010			1.477.500,00	278.589,34
Vortrag aus Kalkulation 2011			304.167,80	89.621,31

Kalkulation 2013

Kostenstellen	Summe Hauptkosten- stellen	3100 SW-Kanal	3210 RW-Kanal
bereinigte Gesamtkosten in €:	22.217.155,67	14.552.199,36	7.664.956,31

davon Gesamtkosten für Durchleitung in €:		7.164.108,12	
Plan-Abwassermengen:		5.390.490 m³	
Gebühr für Durchleitung je m³ Abwasser		1,33 €	
	Gebühr 2012:	1,37 €	
	Differenz:	-0,04 €	

Summe Restkosten für SW- und RW-Kanal in €:		7.388.091,24	7.664.956,31
Plan-Abwassermengen/gebührenpflichtige Fläche:		5.370.000 m³	6.257.173 m²
Gebühr je m³ Abwasser / je m² versiegelte Fläche:		1,38 €	1,22 €
Gesamtgebühr je m³ Abwasser / je m² versiegelte Fläche:		2,70 €	1,22 €
	Gebühr 2012:	2,70 €	0,93 €
	Differenz:	0,00 €	0,29 €

Gebührensätze 2013 im Vergleich zum Vorjahr

Durchleitung	Gebühr 2013:	1,33 €	
	Gebühr 2012:	1,37 €	
	Differenz:	-0,04 €	
Schmutzwassergebühr	Gebühr 2013:	2,70 €	
	Gebühr 2012:	2,70 €	
	Differenz:	0,00 €	
Niederschlagswassergebühr	Gebühr 2013:		1,22 €
	Gebühr 2012:		0,93 €
	Differenz:		0,29 €