

A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2015	
Kostenart	€
1. Materialaufwendungen	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
- Gas, Wasser	32.000
- Verbrauchsmittel	170.000
	202.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
(1) Abwasserabgabe	114.000
(2) Fremdleistungen für Unterhaltung	
- Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	25.000
- Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung	220.000
- Unterhaltung Grünanlagen	10.000
- Instandhaltung Kanalrohrnetz	120.000
- Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung	300.000
- Reinigung Entwässerungsanlagen	110.000
- Unterhaltung Versickerungsanlagen	15.000
- Sonstiges	32.000
(3) Betriebskosten	
- Strom	375.000
- Schlammabfuhr	235.000
- Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen	10.000
- Grubenentleerung	10.000
	1.576.000
2. Personalaufwand	
Personalentgelte nach dem TVöD	948.500
Sozialversicherungsbeiträge	175.200
Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen	92.000
	1.215.700
3. Abschreibungen	
	1.688.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und Forderungen	4.000
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke	249.000
Versicherungen	30.000
Prüfungs- und Beratungskosten	5.000
Reinigungskosten Kläranlage	10.000
Kfz-Kosten	15.000
Büromaterial	2.000
Porto, Telefonkosten	15.000
Seminarkosten, Reisekosten	22.000
Gutachten, Planungskosten	75.000
Kosten Generalentwässerungsplan	5.000
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	4.000
IT-Kosten/Kanaldatenbank	64.000
Km-Geld-Entschädigung	1.000
Verbandsbeiträge	2.000
Arbeitskleidung	5.000
Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung)	1.000
Werbe- und Anzeigekosten	5.000
Öffentlichkeitsarbeit	2.000
Erstellung und Digitalisierung von Plänen	2.000
Sonstiges	7.300
	525.300
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	649.000
6. Sonstige Steuern	
Kfz-Steuer	600
Gesamtaufwendungen	
	5.856.600
abzüglich	
7. Sonstige betriebliche Erträge:	
Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl.	10.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen	15.000
Erlöse Kanalhöhenschein	5.000
Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen	1.800
Sonstige Erträge	5.000
	36.800
8. Zinserträge und ähnliche Erträge	
	0
Eigenkapitalverzinsung 2,5% (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert)	466.300
gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung NRW	
Entgeltbedarf 2015	6.286.100

B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf

	€
die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von	3.290.000
die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von	<u>2.562.000</u>
Gesamtkosten	<u>5.852.000</u>

C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2015

	m ³	m ³
a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe 2012/2013:2)	1.699.235	
zuzüglich Kundenzugänge 2014 und 2015 in m ³	<u>20.700</u>	
Gesamtabgabe 2015 in m³		1.719.935

	m ²	m ²
b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Grundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwasseranlage abfließt (eingeleitet wird).		
Grundstücke und Straßen	1.184.937	
Normaleinleiter 2013	1.471.590	
zuzüglich Neuzugänge ./. Entsiegelung alter Flächen 2014 und 2015	<u>12.000</u>	
Gesamtmenge 2015 in m²		<u>2.668.527</u>

D Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltkommens 2015

	€
durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten	6.286.100

a) Schmutzwasserentgelt		
1.719.935 m ³ x 1,92 €	3.302.275	
abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug"	<u>-12.275</u>	
		<u>3.290.000</u>

b) Niederschlagswasserentgelt		
von den Grundstückseigentümern:		
1.483.590 m ² x 0,96 €	1.424.246	
Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen:		
1.184.937 m ² x 0,96 €	<u>1.137.540</u>	
gerundet		<u>2.561.786</u>

zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage	434.100
------------------------------------------------	----------------