

<b>A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2015</b>	
<b>Kostenart</b>	<b>€</b>
<b>1. Materialaufwendungen</b>	
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	
- Gas, Wasser	32.000
- Verbrauchsmittel	170.000
	<b>202.000</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
(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
	<b>1.576.000</b>
<b>2. Personalaufwand</b>	
Personalentgelte nach dem TVöD	948.500
Sozialversicherungsbeiträge	175.200
Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen	92.000
	<b>1.215.700</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	
	<b>1.688.000</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
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
	<b>525.300</b>
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
	<b>649.000</b>
<b>6. Sonstige Steuern</b>	
Kfz-Steuer	<b>600</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	
	<b>5.856.600</b>
<b>abzüglich</b>	
<b>7. Sonstige betriebliche Erträge:</b>	
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
	<b>36.800</b>
<b>8. Zinserträge und ähnliche Erträge</b>	
	<b>0</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung 2,5% (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert)</b>	<b>466.300</b>
gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung NRW	
<b>Entgeltbedarf 2015</b>	<b>6.286.100</b>

**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>
<b>Gesamtkosten</b>	<b><u>5.852.000</u></b>

**C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2015**

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

	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
b) Berechnungseinheit für <b>Niederschlagswasser</b> 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>	
<b>Gesamtmenge 2015 in m<sup>2</sup></b>		<b><u>2.668.527</u></b>

**D Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltkommens 2015**

	€
durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten	<b>6.286.100</b>

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

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

<b>zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage</b>	<b>434.100</b>
--	----------------