

A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2018		€
Kostenart		
1. Materialaufwendungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
- Gas, Wasser		28.000
- Verbrauchsmittel		198.000
		226.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
(1) Abwasserabgabe		117.000
(2) Fremdleistungen für Unterhaltung		
- Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen		20.000
- Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung		225.000
- Unterhaltung Grünanlagen		25.000
- Instandhaltung Kanalrohrnetz		240.000
- Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung		325.000
- Reinigung Entwässerungsanlagen		135.000
- Unterhaltung Versickerungsanlagen		42.000
- Sonstiges		25.000
(3) Betriebskosten		
- Strom		297.000
- Schlammabfuhr		364.000
- Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen		10.000
- Grubenentleerung		16.000
		1.841.000
2. Personalaufwand		
Personalentgelte nach dem TVöD		895.000
Sozialversicherungsbeiträge		179.500
Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen		73.000
		1.147.500
3. Abschreibungen		1.595.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und Forderungen		41.400
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke		314.900
Versicherungen		28.000
Prüfungs- und Beratungskosten		10.000
Reinigungskosten Kläranlage		12.000
Kfz-Kosten		10.000
Büromaterial, Porto, Telefonkosten		19.000
Seminarkosten, Reisekosten		20.000
Gutachten, Planungskosten		30.000
Neubewertung und Aufarbeitung Kanaldaten		45.000
Kosten Generalentwässerungsplan, mobile Niederschlagsmessg. Kanalnetz		40.000
Sicherheitskonzept f. Prozessleittechnik		10.000
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher		2.000
IT-Kosten		57.000
Verbandsbeiträge		2.500
Arbeitskleidung		8.000
Werbe- und Anzeigekosten		3.000
Öffentlichkeitsarbeit		2.000
Gebühren Erteilung v. Betriebsgenehmigungen (Einleit Antrag)/Netzanzeige		10.000
Sonstiges		15.000
		679.800
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		475.000
6. Sonstige Steuern		
Kfz-Steuer		800
Gesamtaufwendungen		5.965.100
abzüglich		
7. Sonstige betriebliche Erträge:		
Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl.		16.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		15.000
Erlöse Kanalhöhenschein		7.000
Erstattung Reparaturkosten Kanalhausanschlüsse		40.000
KWK u. andere Zulagen BHKW		35.000
Sonstige Erträge		7.000
		120.000
8. Zinserträge und ähnliche Erträge		1.000
Eigenkapitalverzinsung (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert)		471.000
gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung NRW		
Entgeltbedarf 2018		6.315.100

B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf

	€
die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von	3.410.000
die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von	<u>2.712.000</u>
Gesamtkosten	<u>6.122.000</u>

C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2018

	m ³	m ³
a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe 2015/2016:2)	1.762.167	
zuzüglich Kundenzugänge 2017 und 2018 in m ³	<u>20.250</u>	
Gesamtabgabe 2018 in m³		1.782.417

	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	1.302.703	
Normaleinleiter 2016	1.510.297	
zuzüglich Neuzugänge ./. Entsiegelung alter Flächen 2017 und 2018	<u>12.000</u>	
Gesamtmenge 2018 in m²		2.825.000

D Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltaufkommens 2018

	€
durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten	6.315.100

a) Schmutzwasserentgelt		
1.782.417 m ³ x 1,92 €	3.422.241	
abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug"	<u>-12.241</u>	
		3.410.000

b) Niederschlagswasserentgelt		
von den Grundstückseigentümern:		
1.522.297 m ² x 0,96 €	1.461.405	
Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen:		
1.302.703 m ² x 0,96 €	<u>1.250.595</u>	
		2.712.000

zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage	193.100
--	----------------