Übersicht

Hilden

Die Bürgermeisterin
Hilden, den 14.11.2018
AZ.: IV/60.1-bei

WP 14-20 SV 60/055

**Beschlussvorlage**

# 1. Nachtragssatzung zur "Satzung über Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden" vom 13.12.2017

| Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis | | | |
|---|---|---|---|
| | JA | NEIN | ENTH. |
| SPD | | | |
| CDU | | | |
| Grüne | | | |
| Allianz | | | |
| FDP | | | |
| BÜRGERAKTION | | | |
| AfD | | | |

öffentlich

| | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzielle Auswirkungen | ☒ ja | ☐ nein | ☐ noch nicht zu übersehen |
| Personelle Auswirkungen | ☐ ja | ☒ nein | ☐ noch nicht zu übersehen |

**Beratungsfolge:**

| | | |
|---|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 12.12.2018 | Vorberatung |
| Rat der Stadt Hilden | 12.12.2018 | Entscheidung |

**Abstimmungsergebnis/se**

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 12.12.2018 |
| Rat der Stadt Hilden | 12.12.2018 |

Gebührenbedarfsberechnung

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hilden nimmt nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss Kenntnis von der vorgelegten Gebührenbedarfsberechnung 2019. Außerdem beschließt er die Neufestsetzung der Kanalbenutzungsgebühren ab 01.01.2019 sowie die folgende 1. Nachtragssatzung zur „Satzung über die Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden“ vom 13.12.2017 mit folgenden Gebührensätzen:

| **Schmutzwassergebühren** | **Gebühr 2017** | **Gebühr 2018** | **Gebühr 2019** |
|---|---|---|---|
| Schmutzwasserentsorgung inkl. Reinigung je m³ | 1,66 € | 1,79 € | 1,85 € |
| Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigung je m³ | 0,82 € | 0,83 € | 0,87 € |

| **Niederschlagswassergebühr** | **Gebühr 2017** | **Gebühr 2018** | **Gebühr 2019** |
|---|---|---|---|
| Niederschlagswassergebühr je m² | 0,76 € | 0,81 € | 0,82 € |

**1. Nachtragssatzung zur „Satzung über die Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden“ vom 13.12.2017**

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08. September 2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016. S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 12.12.2018 die folgende Satzung beschlossen:

**§ 1**

**1.** <u>§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:</u>

Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 1,85 € und setzt sich zusammen aus einer Schmutzwasserreinigungsgebühr (0,98 € je m³ Schmutzwasser) und einer Schmutzwasserableitungsgebühr (0,87 € je m³ Schmutzwasser).

**2.** <u>§ 5 erhält folgende Fassung:</u>

Die Niederschlagswassergebühr für Grundstücksflächen nach 4 Abs. 1 dieser Satzung beträgt je angefangenen m² bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte Grundstücksfläche 0,82 €.

**§ 2**

Diese 1. Nachtragssatzung zur „Satzung über die Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden“ vom 13.12.2017 tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

**Erläuterungen und Begründungen:**

## 1. Gebührenbedarfsberechnung für die Stadtentwässerung für das Jahr 2019

1. Kostenträgerstruktur

Für die zu berechnenden Tarife wurden die unter Pkt. 1.1 bis 1.3 genannten Hauptkostenträger gebildet. Diesen Hauptkostenträgern nicht direkt zuzuordnende Kosten werden über Vorkostenträger mittels unterschiedlicher Umlageschlüssel verteilt. Bei der Schmutzwasserentsorgung erfolgt eine differenzierte Veranlagung, da ein Teil der Anschlussnehmer für die Abwasserreinigung Beiträge direkt an den Bergisch Rheinischen Wasserverband (BRW) zahlt. Dieser Sachverhalt wurde in der Vergangenheit bereits durch die separat ausgewiesenen Gebührenbestandteile „Abwasserreinigungsgebühr“ und „Abwasserableitungsgebühr“ dargestellt. Als weiterer Kostenträger der Stadtentwässerung fungiert die Niederschlagswasserentsorgung.

1.1. Schmutzwasserentsorgung inkl. Reinigung

In diesem Tarif werden die Kosten für die Abwasserreinigung und die anteiligen Kosten der Schmutzwasserentsorgung inklusive der Unterdeckung aus Vorjahren berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.352.000 €. Als Verbrauch ist eine Menge von 2.898.000 m³ zugrunde zu legen. Die Gebühr steigt auf 1,85 € (+3,4 %).

1.2. Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigung

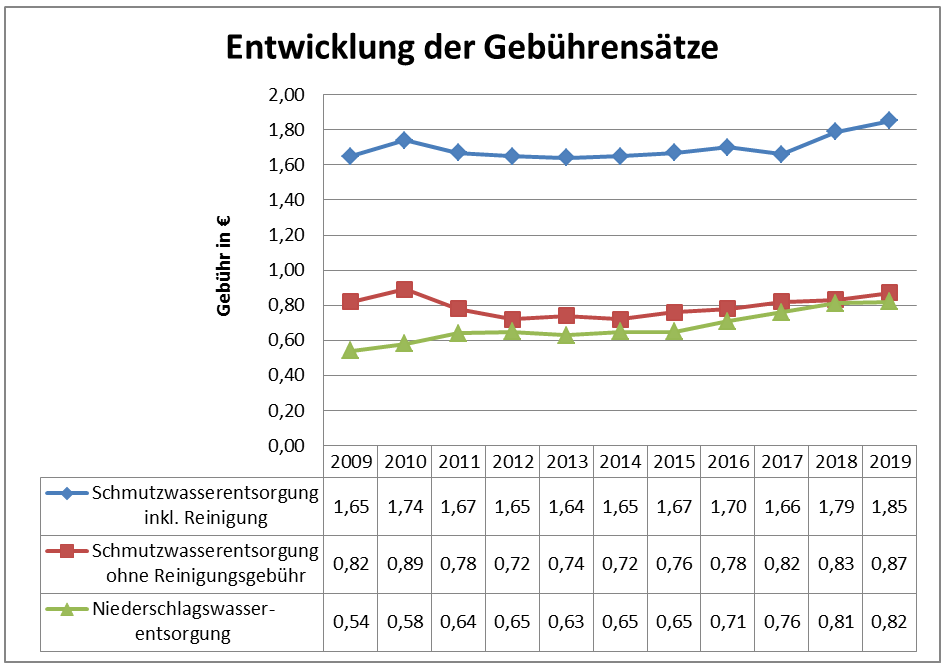
In diesem Tarif werden nur die anteiligen Kosten der Schmutzwasserentsorgung inklusive der Unterdeckung aus Vorjahren berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 274.000 €. Als Verbrauch ist eine Menge von 315.000 m³ zugrunde zu legen. Die Gebühr steigt auf 0,87 € (+4,8 %)

1.3. Niederschlagswasser

In diesem Tarif werden nur die anteiligen Kosten der Niederschlagswasserentsorgung inklusive der Unterdeckung aus Vorjahren berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4.345.000 €. Als Fläche sind 5.272.000 m² zugrunde zu legen. Die Gebühr steigt auf 0,82 € (+1,2 %). Der vom städtischen Haushalt zu tragende Anteil für die Straßenentwässerung beträgt 1.203.000 €.

## 2. Entwicklung der Gebühren seit 2009

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der kalkulierten Gebühren seit 2009:




| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmutzwasserentsorgung inkl. Reinigung | 1,65 | 1,74 | 1,67 | 1,65 | 1,64 | 1,65 | 1,67 | 1,70 | 1,66 | 1,79 | 1,85 |
| Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigungsgebühr | 0,82 | 0,89 | 0,78 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,83 | 0,87 |
| Niederschlagswasser-entsorgung | 0,54 | 0,58 | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,82 |

## 3. Gebührenvergleich

Der Bund der Steuerzahler veröffentlicht jährlich Abwassergebührentarife in NRW. Nachfolgend die Gebühren **2018** im Kreis Mettmann

| Kommune | Schmutzwasser € | Regenwasser € | Summe Musterhaushalt € * |
|---|---|---|---|
| **Stadt Erkrath** | 2,13 | 1,07 | 565,10 |
| **Stadt Haan** | 2,26 | 0,65 | 536,50 |
| **Stadt Heiligenhaus** | 2,82 | 1,15 | 713,50 |
| **Stadt Hilden** | 1,79 | 0,81 | 463,30 |
| **Stadt Langenfeld (Rheinland)** | 2,08 | 0,74 | 512,20 |
| **Stadt Mettmann** | 3,08 | 1,22 | 774,60 |
| **Stadt Monheim am Rhein** | 2,49 | 1,49 | 691,70 |
| **Ratingen** | 2,00 | 0,91 | 518,30 |
| **Velbert** | 2,76 | 1,66 | 767,80 |
| **Wülfrath** | 2,30 | 0,97 | 586,10 |

*Musterhaushalt (Definition nach Bund der Steuerzahler):
200 Kubikmeter Frischwasserverbrauch, 130 Quadratmeter versiegelte Fläche

Durch die neuen Tarife in Hilden ergibt sich für 2019 immer noch die niedrigste Summe für den Musterhaushalt im Städtevergleich, wenn die Gebühren in den Vergleichsstädten unverändert bleiben:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Stadt Hilden 2018** | **1,85 €** | **0,82 €** | **476,60 €** |

## 4. Gebührenbedarfsberechnung

Die Ermittlung der Gebühren ergibt sich aus der beigefügten Gebührenbedarfsberechnung.

Gez. Birgit Alkenings
Bürgermeisterin

**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktnummer / -bezeichnung | **110302** | | **Stadtentwässerung** | |
| Investitions-Nr./ -bezeichnung: | | | | |
| **Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme** | Pflicht-aufgabe | (hier ankreu-zen) | freiwillige Leistung | (hier ankreu-zen) |

**Folgende Mittel sind <u>Entwurf 2019</u> im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:**
**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

| Haushalts-jahr | Kostenträger/ Investitions-Nr. | Konto | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|---|---|
| **2019 ff** | **1103020110 Schmutzwas-serentsorgung** | **432300** | **Benutzungsgebühren Stadt-entwässerung** | **5.510.000 €** |
| | **1103020120 Schmutzwas-serentsorgung ohne Reini-gungsgebühr** | **432300** | **Benutzungsgebühren Stadt-entwässerung** | **243.000 €** |
| | **1103020210 Regenwasser-entsorgung** | **432300** | **Benutzungsgebühren Stadt-entwässerung** | **3.331.000 €** |
| | **1103020310 Entsorgung Kleinkläranlagen** | **432310** | **Entsorgungsgeb. Grund-stücksentwässerungsanlagen** | **1.300 €** |
| | **1103020320 Entsorgung ausfahrbare Gruben** | **432310** | **Entsorgungsgeb. Grund-stücksentwässerungsanlagen** | **2.700 €** |

**Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende <u>neue</u> Ansätze:**
**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

| Haushalts-jahr | Kostenträger/ Investitions-Nr. | Konto | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|---|---|
| **2019 ff** | **1103020110 Schmutzwas-serentsorgung** | **432300** | **Benutzungsgebühren Stadt-entwässerung** | **5.351.676 €** |
| | **1103020120 Schmutzwas-serentsorgung ohne Reini-gungsgebühr** | **432300** | **Benutzungsgebühren Stadt-entwässerung** | **273.638 €** |
| | **1103020210 Regenwasser-entsorgung** | **432300** | **Benutzungsgebühren Stadt-entwässerung** | **3.141.508 €** |
| | **1103020310 Entsorgung Kleinkläranlagen** | **432310** | **Entsorgungsgeb. Grund-stücksentwässerungsanlagen** | **2.229 €** |
| | **1103020320 Entsorgung ausfahrbare Gruben** | **432310** | **Entsorgungsgeb. Grund-stücksentwässerungsanlagen** | **4.558 €** |

| | | |
|---|---|---|
| Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein) | ja (hier ankreuzen) | nein (hier ankreuzen) |
| Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet.<br>Die Befristung endet am: (Monat/Jahr) | | |
| Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den An-tragsteller geprüft – siehe SV? | ja (hier ankreuzen) | nein (hier ankreuzen) |
| Finanzierung/Vermerk Kämmerer<br>Die sich aus der Sitzungsvorlage ergebenden neuen Ansätze müssen über die Änderungsliste angepasst werden.<br>Gez. Danscheidt | | |

**Gebührenbedarfsberechnung Stadtentwässerung 2019**

| Rubrikennr. | Text | Abwasserbeseitigung gesamt | Abwasserbeseitigung gesamt Vorjahr | Schmutzwasserentsorgung | Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigungsgebühr | Regenwasserentsorgung | Entsorgung Kleinkläranlagen | Entsorgung ausfahrbare Gruben | Vorktr. SW Allgemein | Vorktr. SW-Sonderbauwerke | Vorktr. RW-Sonderbauwerke | Vorktr. Grundstücks-entwässerung | Vorktr. MW-Kanäle | Vorktr. MW-Sonderbauwerke | Vorktr. Fahrzeuge und Geräte | Vorktr. Personal Kanalkolonne | Vorktr. Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z50** | **Personalaufwendungen/Personalkosten** | **535.030,00** | **498.415,00** | | | | | | | | | **2.792,00** | | | | | **431.915,00** |
| 501200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 414.140,00 | 383.790,00 | | | | | | | | | 2.190,00 | | | | | 334.760,00 |
| 501250 | Leistungsentgelte | 7.790,00 | 6.858,00 | | | | | | | | | 41,00 | | | | | 6.296,00 |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte | 32.717,00 | 30.301,00 | | | | | | | | | 173,00 | | | | | 26.452,00 |
| 503200 | Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft. | 79.813,00 | 76.916,00 | | | | | | | | | 388,00 | | | | | 63.937,00 |
| 509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 570,00 | 550,00 | | | | | | | | | | | | | | 470,00 |
| AEL | Zu saldierende Erträge Aktivierte Eigenleistungen | 79.000,00 | 71.600,00 | | | 79.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **Z50A** | **Personalkosten unter Berücksichtigung AEL** | **456.030,00** | **426.815,00** | | | **-79.000,00** | | | | | | **2.792,00** | | | | | **431.915,00** |
| **Z52** | **Sach- und Dienstleistungen (52)** | **705.000,00** | **537.680,00** | | | **346.000,00** | | | **312.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **12.000,00** | | | | **15.000,00** |
| 520250 | Strom | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| 521150 | Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 46.000,00 | | | 64.000,00 | | | | | | | | |
| 521152 | Kanalreinigung | 160.000,00 | 130.000,00 | | | 62.000,00 | | | 97.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| 521153 | Unterhaltung der Kanäle | 260.000,00 | 140.000,00 | | | 148.000,00 | | | 94.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 521158 | Gebietsentwässerungspläne | 43.000,00 | 45.000,00 | | | 37.000,00 | | | | | | | 6.000,00 | | | | |
| 521180 | Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen | 60.000,00 | 40.000,00 | | | 50.000,00 | | | 9.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| 523200 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 52.000,00 | 52.000,00 | | | 3.000,00 | | | 48.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| 527920 | Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG) | | 680,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Z53** | **Transferaufwendungen / Zuschüsse (53)** | **179.000,00** | **124.000,00** | | | **55.000,00** | **1.300,00** | **2.700,00** | | | | | | | | | |
| 539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 55.000,00 | | | | 55.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 539200 | Aufwendungen Kanalhausanschlüsse | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 539210 | Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 1.300,00 | 2.700,00 | | | | | | | | | |
| **Z54** | **Geschäftsaufwand (54)** | **3.713.397,00** | **3.626.315,00** | **2.834.200,00** | | **679.800,00** | | | | | | | **193.000,00** | | | | **4.988,00** |
| 541200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.040,00 | 2.040,00 | | | | | | | | | | | | | | 1.360,00 |
| 541300 | Aufwendungen für Reisekosten | 1.275,00 | 1.275,00 | | | | | | | | | | | | | | 850,00 |
| 541400 | Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen | 82,00 | | | | | | | | | | | | | | | 78,00 |
| 541600 | Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst. | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | 400,00 |
| 543100 | Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial | 550,00 | 550,00 | | | | | | | | | | | | | | 450,00 |
| 543600 | Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 544300 | Beitr. zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen | 1.550,00 | 1.550,00 | | | | | | | | | | | | | | 1.550,00 |
| 544310 | Beiträge BRW | 3.707.000,00 | 3.620.000,00 | 2.834.200,00 | | 679.800,00 | | | | | | | 193.000,00 | | | | |
| 544900 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Z57** | **Bilanzielle Abschreibungen (57)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571230 | Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571410 | Abschreibungen auf BGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Z90** | **Kalkulatorische Kosten** | **4.611.760,19** | **4.464.000,00** | | | **2.843.022,00** | | | **1.768.346,00** | | | | | | | | **392,19** |
| Z90A | Kalkulatorische Zinsen | 1.752.035,00 | 1.761.000,00 | | | 1.216.874,00 | | | 534.924,00 | | | | | | | | 237,00 |
| Z90B | Kalkulatorische Abschreibungen | 2.859.725,19 | 2.703.000,00 | | | 1.626.148,00 | | | 1.233.422,00 | | | | | | | | 155,19 |
| **Z59X** | **Summe Primärkosten (vor ILV)** | **9.665.187,19** | **9.178.810,00** | **2.834.200,00** | | **3.844.822,00** | **1.300,00** | **2.700,00** | **2.080.346,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.792,00** | **205.000,00** | | | | **452.295,19** |
| **Z58** | **Summe Sekundärkosten (ILV-58)** | **546.406,28** | **510.394,22** | | | **224,00** | | | | | | | | | **49.859,00** | **252.718,00** | **204.107,28** |
| 581103 | Aufwendungen für ILV - EDV | 34.362,00 | 34.350,00 | | | | | | | | | | | | | | 24.948,00 |
| 581104 | Aufwendungen für ILV - Mieten | 37.300,00 | 35.516,00 | | | | | | | | | | | | | | 31.815,00 |
| 581108 | Aufwendungen für ILV - Druckerei | 343,00 | 1.972,00 | | | | | | | | | | | | | | 343,00 |
| 581109 | Aufwendungen für ILV - Telekommunikation | 2.906,00 | 2.629,00 | | | | | | | | | | | | | | 2.389,00 |
| 581111 | Aufwendungen für ILV - Flurkopierer | 854,00 | 734,00 | | | | | | | | | | | | | | 854,00 |
| 581112 | Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68 | 224,00 | | | | 224,00 | | | | | | | | | | | |
| 581115 | Aufwendg. f. ILV - Beihilfe | | 1.245,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 581116 | Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA | 20.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 |
| 581117 | Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE | 108.100,00 | 102.702,00 | | | | | | | | | | | | | | 108.100,00 |
| 581118 | Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung | 24.082,00 | 14.897,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 581119 | Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst | 3.822,00 | 4.203,00 | | | | | | | | | | | | | | 3.822,00 |
| 581120 | Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung | 8.641,28 | 8.935,22 | | | | | | | | | | | | | | 8.641,28 |
| 581121 | Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10 | 3.195,00 | 3.515,00 | | | | | | | | | | | | | | 3.195,00 |
| 581122 | Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581123 | Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne | 302.577,00 | 293.696,00 | | | | | | | | | | | | 49.859,00 | 252.718,00 | |
| **Z59Y** | **Summe Kosten vor innerbetrieblichen Umlagen** | **10.211.593,47** | **9.689.204,22** | **2.834.200,00** | | **3.845.046,00** | **1.300,00** | **2.700,00** | **2.080.346,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.792,00** | **205.000,00** | | **49.859,00** | **252.718,00** | **656.402,47** |
| 94661201 | Umlage Vorktr Verwaltung | | | | | 340.417,60 | | | 299.456,41 | | | | 15.736,46 | | | | -655.610,47 |
| 94661202 | Umlage Vorktr Kanalkolonne | | | | | 131.220,68 | | | 115.431,37 | | | | 6.065,95 | | | -252.718,00 | |
| 94661203 | Umlage Vorktr Fahrzeuge und Geräte | | | | | 25.888,67 | | | 22.773,58 | | | | 1.196,75 | | -49.859,00 | | |
| 94661204 | Umlage Vorktr Mischwasserkanäle | | | | | 127.223,54 | | | 100.775,62 | | | | -227.999,16 | | | | |
| 94661205 | Umlage Vorktr Schmutzwasser Allgemein | | | 2.371.059,15 | 257.723,83 | | | | -2.628.782,98 | | | | | | | | |
| 94661206 | Umlage Vorktr MW-Sonderbauwerke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94661207 | Umlage Vorktr SW-Sonderbauwerke | | | | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | |
| 94661208 | Umlage Vorktr RW-Sonderbauwerke | | | | | 10.000,00 | | | | | -10.000,00 | | | | | | |
| 94661209 | Umlage Vorktr Grundstücksentwässerung | | | | | | 929,00 | 1.858,00 | | | | -2.787,00 | | | | | |
| **Z94** | **Umlagen** | | | **2.371.059,15** | **257.723,83** | **634.750,49** | **929,00** | **1.858,00** | **-2.080.346,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-2.787,00** | **-205.000,00** | | **-49.859,00** | **-252.718,00** | **-655.610,47** |
| **ZGES** | **Gesamtkosten nach Umlage** | **10.211.593,47** | **9.689.204,22** | **5.205.259,15** | **257.723,83** | **4.479.796,49** | **2.229,00** | **4.558,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **792,00** |
| **E1** | **zu bereinigende Erträge (Sonderposten/Erträge Personalrückstellungen)** | **176.851,00** | **120.000,00** | | | **56.000,00** | | | | | | **5,00** | | | | | **792,00** |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416500 | Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416700 | Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429200 | Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 437100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438100 | Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausgl. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448100 | Erstattungen vom Land | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458270 | Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v.Rückst.-Dienstjubiläen | 851,00 | | | | | | | | | | 5,00 | | | | | 792,00 |
| 459200 | Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BK** | **Um Erträge bereinigte Kosten** | **10.034.742,47** | **9.569.204,22** | **5.205.259,15** | **257.723,83** | **4.423.796,49** | **2.229,00** | **4.558,00** | | | | | | | | | |
| VJ | Anrechnung Vorjahresergebnisse | 83.245,00 | 199.406,33 | 146.417,00 | 15.915,00 | -79.087,00 | | | | | | | | | | | |
| **BKMVJ** | **Kosten inkl. Vorjahresergebnisse** | **10.117.987,47** | **9.768.610,55** | **5.351.676,15** | **273.638,83** | **4.344.709,49** | **2.229,00** | **4.558,00** | | | | | | | | | |
| | **Mengen** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9211030210 | Entsorgungsmenge in m³ (SW-Tarife) | | | 2.898.000,00 | 315.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9211030203 | Angeschlossene Fläche im öff. Interesse NSW in m² | | | | | 1.460.000,00 | | | | | | | | | | | |
| MNSW | Angeschlossene Fläche gesamt in m² | | | | | 5.272.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 9211030211 | Entsorgungsmenge in m³ (Grundstücksentwässerung) | | | | | | 90,00 | 195,00 | | | | | | | | | |
| 9211030208 | Netzlänge Kanäle in m | | | | | 147.100,00 | | | 129.400,00 | | | | 6.800,00 | | | | |
| | **Kennzahlen** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KENNZ1** | **Kosten je m³ Schmutzwasser** | | | **1,85** | **0,87** | | | | | | | | | | | | |
| **KENNZ2** | **Kosten je m² Niederschlagswasser** | | | | | **0,82** | | | | | | | | | | | |
| **KENNZ3** | **Kosten öffentliches Interesse** | | | | | **1.203.201,03** | | | | | | | | | | | |
| **KENNZ4** | **Kosten je m³ Grundstücksentwässerung** | | | | | | **24,77** | **23,37** | | | | | | | | | |
| **ERLÖSE** | **zu erwartende Erlöse** | | | **5.351.676,15** | **273.638,83** | **3.141.508,46** | **2.229,00** | **4.558,00** | | | | | | | | | |
| | Öffentliches Interesse | | | | | **1.203.201,03** | | | | | | | | | | | |
| KDG | Kostendeckungsgrad | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | |