

 Stadtbetriebe Hennef Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand							
Erfolgsplan 2017 - Fachbereich Abwasser							
Gewinn- und Verlustrechnung (BIRUG)							
- in Euro -				Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse							
431101 Verwaltungsgebühren							
Schmutzwassergebühren				8.745.210	9.426.160	9.703.000	Ansatz aufgrund zu erwartender Verbrauchsmengen und ermittelter kostendeckender Gebühr
432161 Niederschlagswasser öffentlich				2.015.800	1.995.174	2.015.800	Erstattung für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen- und Wegeflächen des städtischen Haushaltes, sowie von überörtlichen Straßenbaulasträgern
432162 Niederschlagswasser privat				3.374.592	3.498.960	3.556.000	Ansatz auf Basis der veranschlagten Quadratmeter
432171 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen				13.740	19.323	19.324	Entsorgung der Hauskläranlagen
524159 Eigenverbrauch				-12.155	-13.000	-13.000	Dieser Ansatz beinhaltet hauptsächlich den Verbrauch von Schmutz- und Niederschlagswasser im Bereich der Kläranlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				1.639.829	1.595.116	1.574.499	Bei der veranschlagten Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt eine Differenzierung zwischen der Auflösung der privaten Kanalschlussbeiträge sowie den städtischen Baukostenzuschüssen für Straßenentwässerung. In beiden Fällen erfolgt jedoch eine jährliche Auflösung in Höhe von 2,4%
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt				7.285	7.500	7.500	Diese Einnahmeposition beinhaltet die Kostenersstattung für die Wartung der städtischen Hauskläranlagen in Kindergärten und Übergangsheimen durch Mitarbeiter des Bereichs Abwasser.
450151 Erträge aus Erstattung von Betriebskosten Königswinter				11.260	8.500	8.500	Die Stadt Königswinter ist aufgrund der bestehenden Verwaltungsvereinbarung zur Erstattung der anteiligen Betriebskosten für die Unterhaltung des Pleistalsammlers verpflichtet.
450152 Erträge aus Erstattung von Betriebskosten Asbach				271.713	260.000	260.000	Die Verbandsgemeinde Asbach ist aufgrund der Verwaltungsvereinbarung verpflichtet, 7,7 % der lfd. Betriebskosten der Kläranlage Hennef, ohne Abschreibung und Verzinsung, sowie 50 % der Betriebskosten des Hanfalsammlers jährlich zu erstatten.
456102 Mahngebühren				9.841	11.000	10.000	
456201 Säumniszuschläge				1.760	0	0	
456500 Landesförderung Abwassergebühren				0	0	60.000	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen				1.123	0	0	
Summe 1. Umsatzerlöse				16.079.997	16.808.733	17.201.623	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung				#BEZUG!	90.000	150.000	Es handelt sich hierbei um die Personalkosten derjenigen Mitarbeiter, welche unmittelbar im Zusammenhang mit der Erstellung der einzelnen Baumaßnahmen stehen. Diese Aufwendungen gehören zu den aktivierungsfähigen Kosten.
3. sonstige betriebliche Erträge							
454201 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchgewinn)				12.450	0	0	
454401 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchgewinn)				-6.235	0	0	
458251 Ertr.a.d.Aufl.o.der Herabsetzung v.Rückst.sonstige				2.525	50.491	22.500	Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen
458253 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Abwasserabgabe.				16.148	0	0	
458254 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Überstunden.				0	5.773	9.849	
458255 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Prüfungsk.				300	0	0	
458452 Erträge aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen				182.804	0	0	

- in Euro -	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
459102 Versicherungserträge	9.987	0	0	Bei dieser Position sind Erstattungen von Versicherungsleistungen für Schäden, welche dem Bereich Abwasser entstanden sind, veranschlagt.
459103 periodenfremde Erträge	33.336	0	0	Erstattungen aus Vorfahren: Abwasserabgabe Bezirksregierung Köln
459151 Schadenersatz von Dritten	10.779	0	0	Sofern ein Dritter Schäden an städtischen Abwasseranlagen verursacht, ist er hierfür ersatzpflichtig.
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	262.093	56.264	32.349	
Summe Erträge	#BEZUG!	16.954.997	17.383.972	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	3.114	3.000	3.000	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB	311	0	0	
524102 Heizöl	-4.395	-15.000	-10.000	
524101 Frischwasser	-9.679	-3.500	-4.000	
524151 Betriebsstoffe	-2.961	-4.000	-4.000	
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen	-174.627	-135.000	-135.000	
524153 Verbrauchsmaterial Labor	-43.616	-30.000	-44.000	
528152 Aufwendungen für RHB	0			
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-231.853	-184.500	-194.000	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens				
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
Instandhaltung und Reparatur	-2.526.873	-2.340.000	-2.280.000	Reparaturen an Kanalanlagen (1.080 T€), Geräten, Gewährleistungsuntersuchungen, Unterhaltung Kläranlage, Bauwerke, Reinigung der Abwasseranlagen, Maßnahmen Dichtheitsprüfung, Drosselkalibrierung
524103 Strom	-470.288	-480.000	-500.000	Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Stromverbrauch der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Kläranlagen.
524107 laufende Bewirtschaftung der Gebäude und Bauwerke	-6.321	-5.000	-5.000	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-1.841	-3.000	-3.000	
524155 Klärschlammentsorgung	-90.983	-110.000	-110.000	Die Kosten für die Klärschlammabgabe von den Kläranlagen.
524157 Rechengutabfuhr	-26.607	-26.000	-26.000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Containerstellung und den Abtransport, sowie die Deponiekosten für das Rechengut.
526151 Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände	-22.324	-15.000	-15.000	
529051 Betriebskostenanteile Kläranlage St. Augustin u. Sammler	-17.306	-22.000	-22.000	Aufgrund der bestehenden Vereinbarung mit der Stadt Sankt Augustin sind anteilige Betriebskosten zu zahlen. Der Ansatz wird aufgrund der Mitteilungen der Stadt Sankt Augustin veranschlagt.
529052 Betriebskostenanteile Kläranlage Eitorf und Sammler	-87.700	-88.000	-88.000	Es handelt sich um die an die Gemeinde Eitorf zu zahlenden Betriebskostenanteile für den Anschluss der Ortslagen Bülgenuel und Süchtenscheid/Mittelscheid/Niederscheid an die Kläranlage Eitorf. Der Ansatz beruht auf Angaben der Gemeinde Eitorf.
529054 Fremdleistungen	-49.247	-1.000	-20.000	insbes. Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen
531151 Abwasserabgabe	-234.980	-200.000	-220.000	Bei dieser Position sind die gesamten Aufwendungen für die Abwasserabgabe aller städtischen Einleitungsstellen veranschlagt.
542953 Ingenieurleistungen	-165.945	-200.000	-150.000	
542954 Ablesekosten Rhenag	-26.475	-26.000	-26.000	Für die Bereitstellung der Ablesedaten des Frischwasserverbrauches zur Gebührenveranlagung sind den Stadtwerken Hennef entsprechende Vergütungen zu zahlen.
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung	-2.210	-2.500	-2.500	Die Gebührenbescheide werden durch ein externes Unternehmen gedruckt und versandt, da der Aufwand hierfür entschieden geringer ist als durch eigene Mitarbeiter.

- in Euro -	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
542958 Entsorgung Hauskläranlagen	-16.436	-15.000	-15.000	Diese Position umfasst die an das Entsorgungsunternehmen zu zahlenden Kosten für die Entleerung der Hauskläranlagen.
542959 Indirekteinleiter-Überprüfung	-10.691	-25.000	-10.000	Aufwendungen für die betriebliche und gesetzliche Überprüfung der Indirekteinleiter zur Sicherung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlamm.
542960 Wartung-/ Reparaturkosten für Hard- und Software	-97.185	-100.000	-100.000	Das Konto beinhaltet alle Wartungs- und Reparaturkosten in Bezug zur Hardware, sowie Aufwendungen, die aufgrund von Wartungsverträgen anfallen und 30 T€ für den GKD Zweckverband für das Gebührenverwaltungsprogramm KVASY.
545251 Buchführungskosten	-6.488	-9.033	-9.767	Kosten der Personalabrechnung
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-3.859.899	-3.667.533	-3.602.267	
Summe 4. Materialaufwand	-4.091.753	-3.852.033	-3.796.267	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-1.952.927	-1.951.274	-2.085.123	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-513.284	-584.126	-619.535	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-2.466.211	-2.535.400	-2.704.658	
6. Abschreibungen				
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.221.403	-6.282.000	-6.358.000	
Summe 6. Abschreibungen	-6.221.403	-6.282.000	-6.358.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.057	0	0	
525101 Unterhaltung von Fahrzeugen	-41.549	-32.000	-35.000	Diese Position umfasst sämtliche Betriebskosten der Fahrzeuge.
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.403	-10.000	-10.000	Es handelt sich hierbei um Verbrauchsmaterial für die Vermessung sowie Geräewartung.
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten	-13.513	-16.000	-16.000	Dieser Ansatz umfasst alle anfallenden Kosten im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Bereichs Abwasser, die zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sind.
526153 Betriebliches Vorschlagswesen	0	-1.000	-1.000	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-79.235	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-1.500	-1.500	Bei dieser Position sind alle kleineren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorstehenden Konten zuzuordnen sind.
540154 interne Jahresabschlusskosten	-700	0	0	
541151 Fahrtkosten - Fahrtenbücher	-3.514	-5.000	-3.000	
541201 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.651	-10.689	-12.085	Jobticket
542251 Miete Fremdgeräte	-2.172	-3.000	-3.000	
542902 Mitgliedsbeiträge	-1.693	-2.000	-42.000	Erschwererbeitrag Wasserverband; Städte- und Gemeindebund
542951 Rechts- und Beratungskosten	-6.482	-5.000	-5.000	Es handelt sich hierbei um erforderliche Rechts- und Beratungskosten im Einzelfall.
543104 Archivierungskosten	-1.306	0	0	
543151 Bürobedarf	-6.295	-6.000	-6.092	
543152 Bücher, Zeitschriften	-2.588	-3.000	-3.000	
543153 Porto	-14.025	-15.000	-15.233	Versendung der Gebührenbescheide
543154 Telefon	-52.422	-60.000	-60.000	Diese Position umfasst im wesentlichen die Festanschlüsse der Pumpwerke
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-7.902	-6.500	-8.000	
544101 Versicherungen	-53.192	-54.000	-56.000	Bei dieser Position sind alle erforderlichen Versicherungsbeiträge für die Gebäude-, Maschinen- und elektrotechnische Versicherung veranschlagt.
544153 Kfz-Versicherungen	-11.745	-13.000	-13.000	
544156 Schadensersatz an Dritte	-15.000	0	0	
545252 Aufwendungen IT (Erstattung an die Stadt)	-140.114	-161.210	-115.869	gem. Betriebsabrechnungsbogen (BAB) IT der Stadt
545253 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden	-17.881	-18.000	-18.000	Aggervverband (Sonderbeitrag Gewässerschutzbeauftragter)
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-37.008	0	0	

- in Euro -	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen	-5.495	0	0	
547352 Einstellungen in die PWB zu Forderungen	-8.300	0	0	
547353 Forderungsverluste	-158.814	0	0	
549101 allg. Verfügungsmittel	-428	-500	-500,00	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-708.136	-424.399	-425.279	
Summe Aufwendungen	-13.487.502	-13.093.832	-13.284.204	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				Hierbei handelt es sich um Stundungszinsen, Verzugszinsen und Zinserträge aus kurzfristigen Anlagen
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren	38	0	0	
461753 Verzugszinsen	3.501	2.500	2.500	
461755 Zinsen allgemein	13.385	0	0	
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.923	2.500	2.500	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				Bei dieser Position ist der gesamte erforderliche Zinsaufwand 2017 für aufgenommene langfristige Darlehen sowie für kurzfristige Kassenkredite veranschlagt.
551701 Zinsaufwendungen (öffentl. rechtl. Kreditinstitute)	-673.124	-1.115.851	0	
551702 Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	-1.655.297	-1.282.436	-2.290.000	Zusammenfassung der Konten 551701 und 551702
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-11.799	-20.000	-20.000	
551751 Zinsaufwendungen allgemein	0	-5.000	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.340.220	-2.423.287	-2.310.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-8	0	-10	
544152 Kfz-Steuer	-1.955	-2.000	-2.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-1.963	-2.000	-2.010	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	#BEZUG!	1.438.378	1.790.258	
12. Internes Ergebnis	-408.770	-407.098	-404.963	
a) Interne Leistungen	55.511	70.500	90.500	
901040 Interne Leistungen für Fachbereich 4	55.511	69.500	89.500	33.500 € lfd. Unterhaltung d. Pumpwerke, 28.000 € Erfassung u. Prüfung d. Einleitstellen, 20.000 € Spülung d. städtischen RW-Kanäle, 8.000 € Unterhaltung der RRB städtischer Straßen.
901050 Interne Leistungen für Fachbereich 9	0	1.000	1.000	
b) Interne Kosten	-464.281	-477.598	-495.463	
902030 Interne Kosten vom Fachbereich 3	-273	-3.200	-300	interne Kosten des Baubetriebshofs
902040 Interne Kosten vom Fachbereich 9	-464.008	-474.398	-495.163	interne Verwaltungskosten (40%)
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	#BEZUG!	1.031.280	1.385.295	