



Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

Die Tagesordnung ist beigelegt.

Hennef, 13.11.2018

Mit freundlichen Grüßen


Klaus Pipke
Bürgermeister

Achtung

geänderte Uhrzeit !



Gremium
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR

Wochentag	Datum	Uhrzeit
Donnerstag	29.11.2018	16:00

Sitzungsort
Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef

Dieses Deckblatt gilt ab einer halben Stunde vor Sitzungsbeginn und während der Sitzungszeit als Parkschein für die Rathaustiefgarage.

Legen Sie das Deckblatt gut sichtbar in Ihr Fahrzeug.



Tagesordnung		
TOP	Beratungsgegenstand	Anlagen
	Öffentliche Sitzung	
1	Beschlussvorlagen	
1.1	Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Hennef - AÖR	
1.2	Jahresabschluss 2017 der Stadtbetriebe Hennef AÖR	1
1.3	Wirtschaftsplan 2019 der Stadtbetriebe Hennef - AÖR mit Gebührenkalkulation Abwasser (Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie am 13.11.2018) (Beschlussempfehlung Bauausschuss 21.11.2018)	2 Tischvorlage
1.4	Kläranlage Hennef – Zulaufgruppe, Sanierung der Rechenanlage (Beschlussempfehlung Bauausschuss 11.10.2018)	3
1.5	Kanalсанierung der Ortslage Hennef-Zentralort Süd Sanierungsgebiet IV, Teilbereich 4 Vorstellung der Entwurfsplanung (Beschlussempfehlung Bauausschuss 11.10.2018)	4
1.6	Aktualisierung der Prozessleittechnik (PLT) für die Kläranlagen und das Kanalnetz in Hennef (Sieg) – Umsetzung der Roadmap 2023 (Beschlussempfehlung Bauausschuss 21.11.2018)	5 Tischvorlage
1.7	Einhausung Zulaufpumpwerk auf der Kläranlage Hennef (Beschlussempfehlung Bauausschuss 21.11.2018)	6 Tischvorlage
1.8	3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen (Gebühren- und Beitragssatzung) der Stadtbetriebe Hennef – AÖR vom 28.11.2013 (Beschlussempfehlung Bauausschuss 21.11.2018)	7 Tischvorlage
2	Anfragen	
3	Mitteilungen	
3.1	3. Quartalsbericht vom 01.01. – 30.09.2018 der Stadtbetriebe Hennef - AÖR	Tischvorlage
	Nicht öffentliche Sitzung	
4	Beschlussvorlagen	
4.1	Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung der Jahresrechnung 2018 der Stadtbetriebe Hennef AÖR	8
4.2	Zahlung einer monatlichen Aufwandsentschädigung an den stellvertretenden Vorstand	9
4.2	Pflege Grünanlagen Abwasserwerk Stadtbetriebe Hennef – AÖR (Beschlussempfehlung Vergabeausschuss 26.11.2018)	10 Tischvorlage
4.3	Jahresvertrag für die Reinigung des gesamten Kanalnetzes in Hennef (Beschlussempfehlung Vergabeausschuss 26.11.2018)	11 Tischvorlage

5	Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen	
5.1	Ankauf von Flächen in Hennef Stein	12
5.2	Abwasserbeseitigung Stadt Hennef (Sieg), Neubau eines Sozialgebäudes auf dem Gelände der Kläranlage Hennef, Hochbauarbeiten; Vergabe der Bauleistungen	13
5.3	Abwasserbeseitigung Stadt Hennef (Sieg), Neubau eines Sozialgebäudes auf dem Gelände der Kläranlage Hennef, Tief- und Erdbauarbeiten einschl. Fernleitungen, Vergabe der Bauleistungen	14
5.4	Kanal TV-Untersuchung Stadtbetriebe Hennef - AöR - Jahresvertrag 2019	15
5.5	Abwasserbeseitigung Stadt Hennef (Sieg), Kanalsanierungskonzept für das Kanalnetz in Hennef (Sieg); Sanierungsgebiet 6, Teilbereich 2, Allner	16
5.6	Abwasserbeseitigung Stadt Hennef (Sieg), Kanalsanierungskonzept für das Kanalnetz in Hennef (Sieg); Ortslage Söven, Rott und Dambroich, Sanierungsgebiet 8	17
5.7	Abwasserbeseitigung Stadt Hennef (Sieg), Pumpwerk Wiersberg, Tief- und Betonarbeiten; Vergabe der Bauleistungen	18
5.8	Vergabe der Lieferung von elektronischer Energie (zu 100% Ökostrom) für die Stadtbetriebe Hennef - AöR an den wirtschaftlichsten Anbieter im Rahmen des elektronischen Ausschreibungsverfahrens	19
6	Anfragen	
7	Mitteilungen	



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Finanzen, allg.
Verwaltung, Recht
Vorl.Nr.: V/2018/1625
Datum: 08.11.2018

TOP: 1.2

Anlage Nr.: 1

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	29.11.2018	öffentlich

Tagesordnung

Jahresabschluss 2017 der Stadtbetriebe Hennef AÖR

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AÖR beschließt:

1. Der von der BDO AG, Bonn geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2017 sowie der Lagebericht 2017 der Stadtbetriebe Hennef AÖR werden in der vorliegenden Form festgestellt und beschlossen.

Die Bilanzsumme der Stadtbetriebe zum 31.12.2017 beträgt 175.729.109,71 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 625.479,42 € festgestellt.

Der Jahresüberschuss verbleibt im Unternehmen und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Dem Vorstand der Stadtbetriebe Hennef AÖR wird für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß § 27 Abs. 1 Satz 3 Kommunalunternehmensverordnung Entlastung erteilt.

Begründung

Die Stadt Hennef hat mit Beschluss des Rates vom 22.10.2007 mit Wirkung zum 01.01.2008 gemäß § 144a GO NRW die Stadtbetriebe Hennef AÖR errichtet. Die übertragenen Aufgaben sind in § 2 der Anstaltssatzung aufgeführt. Die AÖR hat einen Jahresabschluss unter Beachtung der Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung und des Handelsgesetzbuches aufzustellen.

Der Jahresabschluss 2017 besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang und dem Lagebericht, wobei im Anhang zusätzlich eine Gewinn- und Verlustrechnung für jede Sparte des Unternehmens enthalten ist.

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde auf Beschluss des Verwaltungsrates die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Bonn, beauftragt. Diese erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Das Wirtschaftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 625.479,42 € ab. Die Erläuterungen zu diesem Ergebnis sind insbesondere aus dem Lagebericht und dem Anhang ersichtlich. Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss fest und beschließt ebenfalls über die Entlastung des Vorstandes.

Ein Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird in der Sitzung den Jahresabschluss 2017 erläutern.

Hennef (Sieg), den 08.11.2018


Klaus Barth
Vorstand



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Finanzen, allg.
Verwaltung, Recht
Vorl.Nr.: V/2018/1624
Datum: 08.11.2018

TOP: 1.3
Anlage Nr.: 2

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	29.11.2018	öffentlich

Tagesordnung

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtbetriebe Hennef - AÖR mit Gebührenkalkulation Abwasser

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplan 2019 - 2022 und der Stellenübersicht sowie die Gebührenkalkulation in der vorgelegten Form.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 194.050,00 € ab.

Die Gebühren werden in unveränderter Höhe beibehalten.

Die diesem Beschluss zugrundeliegende und dem Verwaltungsrat vorliegende Gebührenkalkulation ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Begründung

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtbetriebe Hennef AöR liegt den Mitgliedern des Verwaltungsrates vor. Er gliedert sich in den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan 2019 – 2022.

Die Stadtbetriebe sind rechtlich selbständig und gliedern sich in folgende Fachbereiche:

- Abwasseranlagen (FB 1)
- Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus (FB 2)
- Baubetriebshof (FB 3)
- Tiefbau (FB 4)
- Finanzen/Verwaltung/Recht (FB 9)

Für die einzelnen Fachbereiche werden jeweils gesonderte Spartenrechnungen geführt. Die Stadtbetriebe erstellen einen jährlichen Gesamtabschluss, übergreifend für alle Fachbereiche. Die Spartenpläne werden in den jeweiligen Fachausschüssen beraten.

Der **Erfolgsplan** umfasst alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Jahres 2019.

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind jeweils erläutert.

Zum Vergleich sind die Planzahlen des Jahres 2018 sowie das tatsächliche Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2017 bei den einzelnen Konten aufgeführt.

Der Erfolgsplan schließt nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 194.050,00 €** ab.

Der **Vermögensplan** 2019 umfasst ein Investitionsvolumen in Höhe von 24 Mio. €. Im Fachbereich Abwasser handelt sich hierbei um die weitere Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, wobei insbesondere Sanierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang eingeplant sind. Zusätzlich wurde FB 1 der Bau des neuen Sozialgebäudes mit 2,1 Mio. € berücksichtigt sowie in FB 9 der Anbau des Verwaltungsgebäudes mit 3 Mio. €. Aus dem Fachbereich Baubetriebshof sind in erster Linie Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen eingeplant.

Hinsichtlich der näheren Ausführungen wird auf die Erläuterungen und Kostenansätze der einzelnen Maßnahmen im Vermögensplan verwiesen.

Im **Finanzplan** 2019 - 2022 sind die in diesem Zeitraum noch erforderlichen Baumaßnahmen und deren Finanzierung aufgeführt.

Zu den einzelnen Sparten ist folgendes zu erläutern:

Der Erfolgsplan im **Fachbereich 1 – Abwasser** schließt nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 1.330.533,00 €** ab.

Dieser Jahregewinn resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Kanalanschlussbeiträge unter Anrechnung eines Betrages von rd. 1,25 Mio. € bei den kalkulierten Abwassergebühren für 2019.

Mit den Abwassergebühren sollen grundsätzlich die lfd. Betriebskosten (Material und Personalaufwand) sowie die Abschreibungen (Basis: Anschaffungs- und Herstellungskosten) und der kalkulatorische Zinsaufwand finanziert werden.

Der kalkulatorische Zinssatz wird als Gegenwert für das im Stadtbetrieb gebundene Kapital in Form der Abwasseranlagen angesetzt. Dieser Betrag abzüglich der tatsächlich zu zahlenden Zinsen verbleibt im Unternehmen und dient der Substanzstärkung des Betriebes für eine dauerhafte und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Im vergangenen Jahr wurde ein kalkulatorischer Zinssatz von 4,0 % berechnet. Hierbei handelt es sich um einen Mischzinssatz aus den tatsächlich zu zahlenden Zinsen sowie dem langfristigen Kapitalmarktzins. Bei Betrachtung der Zinsentwicklung kann dieser Satz so beibehalten werden.

Die im Wirtschaftsplan aufgeführten Kosten werden sach- und verursachergerecht auf die einzelnen Kostenträger (Schmutzwasser, Niederschlagswasser- öffentlich und private-, Entsorgung der Hauskläranlagen und abflusslose Gruben) verteilt.

Grundlage dieses Kostenverteilungsschlüssels ist die von dem Ingenieurbüro WTE in Zusammenarbeit mit den Stadtbetrieben erarbeitete Gebührenkalkulation.

Im Anschluss an die Ermittlung des Kostenverteilungsschlüssels werden die auf die einzelnen o. g. Kostenträger entfallenden Aufwendungen durch die Maßstabseinheiten dividiert, um einen maßstabsbezogenen Gebührensatz zu erhalten. Verteilungsmenge für das Schmutzwasser ist hierbei die Frischwassermenge und für die Niederschlagswassergebühr privat die an den Kanal angeschlossenen bebauten und befestigten Flächen. Für die Entsorgung der Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben ist Berechnungsgrundlage die tatsächlich aus den Anlagen gezogene Abwassermenge.

Die einzelnen Kostenansätze sowie die verschiedenen Ertragspositionen sind im Wirtschaftsplan erläutert. Die Frischwassermengen wurden entsprechend dem erwarteten Zuzug fortgeschrieben und sorgfältig geschätzt. Da der Wasserverbrauch der Bevölkerung leicht schwankt, wurde für die Kalkulation von einem durchschnittlichen jährlichen Wasserverbrauch in Höhe von 40 m³ / Einwohner ausgegangen.

Bei der Fortschreibung der angeschlossenen bebauten und befestigten Flächen für die Niederschlagswassergebühr wurde berücksichtigt, dass insbesondere in den Außenorten, verstärkt eine Niederschlagswasserbeseitigung vor Ort auf dem eigenen Grundstück erfolgt.

Bei der Gebührenkalkulation wurden, wie in den vergangenen Jahren, die jährlichen Auflösungen der Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 2,4 % als Ertragszuschüsse angesetzt und somit quasi dem Gebührenzahler anteilmäßig gutgeschrieben. Diese Vorgehensweise ist zwar nicht explizit vorgeschrieben, wird aber in der Literatur allgemein empfohlen, um eine Doppelbelastung der Bürger zu vermeiden.

Im Aufwandsbereich ist leider festzustellen, dass aufgrund der ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen (Trennerlass / Sanierung / Regenklärbecken u.s.w.) insbesondere die Betriebskosten weiter steigen. Hinzu kommt noch die allgemeine Preissteigerung, insbesondere bei Energie- und Materialkosten.

Des Weiteren ist ein beachtlicher Teil der Sanierungsmaßnahmen nur punktuell, so dass nicht komplette Haltungen ausgetauscht werden müssen, sondern nur einzelne Reparaturen anfallen. Dies führt dazu, dass die Kosten aufwandswirksam sind und unmittelbar das Jahresergebnis belasten, es fallen dann aber keine zusätzlichen Abschreibungen an.

Die Abwassergebühren können für 2019 konstant gehalten werden.

Der Erfolgsplan im **Fachbereich 2 – Stadtentwicklung / Liegenschaften** schließt mit einem **Jahresverlust in Höhe von -1.082.283,00 €** ab. Dieser Verlust ist in erster Linie durch die Kosten der Veranstaltungen begründet, die aufgrund der nur geringen erwirtschafteten Umsatzerlöse nicht abgedeckt werden können.

Im Fachbereich Stadtentwicklung sind Verkäufe aufgrund fehlender Grundstücke in dem Umfange wie in den letzten Jahren nicht mehr zu realisieren. Dadurch kann zu dem fixen Kostenblock (Personal, Zinsen, Veranstaltungen) kein Deckungsbeitrag mehr geleistet werden. Ein jährlicher Verlust von ca. 800 T€ muss daher weiterhin einkalkuliert werden.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zwar kein unmittelbarer monetärer Rückfluss in dem Fachbereich erfolgt, die Aktivitäten der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie des Touristikbereiches für die weitere Entwicklung der Stadt unabweisbar notwendig sind und positive Auswirkungen für die Zukunft und Wirtschaftskraft der Stadt bedeuten.

Der **Fachbereich 3 – Baubetriebshof** schließt für die Stadtbetriebe mit null ab, da der Baubetriebshof interne Leistungen für die anderen Fachbereiche der Stadtbetriebe und der Stadt erbringt.

Der **Fachbereich 4 – Tiefbau** schließt für die Stadtbetriebe ebenfalls mit null ab da er kostenmäßig zu 100% durch die Stadt abgedeckt wird. Die Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtbetriebe erfolgt im Namen und im Auftrag der Stadt.

Der **Fachbereich 9 – Finanzen / Verwaltung / Recht** schließt mit einem **Minus von -54.200,00 €** ab. Dabei handelt es sich um die Zinsen für das Trägerdarlehen, die die Stadtbetriebe an die Stadt Hennef zahlen.

Im Endergebnis schließt der Wirtschaftsplan 2019 über alle Sparten mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 194.050,00 € ab.

Hennef (Sieg), den 08.11.2018


Klaus Barth
Vorstand

Anlage: Gebührenkalkulation

Gebührenermittlung Planjahr		Ergebnis 2017		Plan 2019		ansatzfähige Kosten 2019		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Bewirtschaftung NW öffentlich		Entsorgung NW privat		Fäkialschlamm Dreikammergruben (€)		mobile Entsorgung Fäkalwasser abflusslose Gruben (€)		
Kostenträger		Ergebnis 2017		Plan 2019		ansatzfähige Kosten 2019		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Bewirtschaftung NW öffentlich		Entsorgung NW privat		Fäkialschlamm Dreikammergruben (€)		mobile Entsorgung Fäkalwasser abflusslose Gruben (€)		
Kostenträger		Ergebnis 2017		Plan 2019		ansatzfähige Kosten 2019		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Bewirtschaftung NW öffentlich		Entsorgung NW privat		Fäkialschlamm Dreikammergruben (€)		mobile Entsorgung Fäkalwasser abflusslose Gruben (€)		
Kostenträger		Ergebnis 2017		Plan 2019		ansatzfähige Kosten 2019		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Bewirtschaftung NW öffentlich		Entsorgung NW privat		Fäkialschlamm Dreikammergruben (€)		mobile Entsorgung Fäkalwasser abflusslose Gruben (€)		
Kostenträger		Ergebnis 2017		Plan 2019		ansatzfähige Kosten 2019		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Bewirtschaftung NW öffentlich		Entsorgung NW privat		Fäkialschlamm Dreikammergruben (€)		mobile Entsorgung Fäkalwasser abflusslose Gruben (€)		
1. Umsatzerlöse																				
431101 Verwaltungsgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
432152 Schmutzwasser		9.618.372,35 €	9.600.000,00 €	9.600.000,00 €	9.600.000,00 €	9.600.000,00 €	9.600.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432153 vorgeklärtes Schmutzwasser		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432154 Schmutzwasser/Abschläge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432155 Schmutzwasser/12 Monate		44.004,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432161 Niederschlagswasser öffentlich		2.016.000,00 €	2.014.000,00 €	2.014.000,00 €	2.014.000,00 €	2.014.000,00 €	2.014.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432162 Niederschlagswasser privat		3.636.234,69 €	3.680.000,00 €	3.680.000,00 €	3.680.000,00 €	3.680.000,00 €	3.680.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432163 Niederschlagswasser privat/Abschläge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432171 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen		22.661,45 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
540155 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung		896.934,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
524159 Eigenverbrauch		14.122,12 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	16.719,52 €	16.719,52 €	3.239,93 €	3.239,93 €	-	-	-	-	-	-	-	-	
437151 Entgelte z.d. Aufw. v. SoPo f. Kanalisationsbeiträge		1.311.057,52 €	1.262.000,00 €	1.262.000,00 €	1.262.000,00 €	1.262.000,00 €	1.262.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
437152 Entgelte a.d. Aufw. v. SoPo f. inv. Zuschüsse Stadtkreis		297.640,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
437153 Entgelte a.d. Aufw. v. SoPo f. Erschließungsbeiträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
438101 Entgelte a.d. Aufw. v. SoPo f. Gebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
442151 Grundstückserlöse		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
442152 Entgelte aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
448252 Entgelte aus Erstattung von Leistungen an die Stadt		8.402,56 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	5.064,50 €	5.064,50 €	2.435,50 €	2.435,50 €	-	-	-	-	-	-	-	-	
450151 Entgelte aus Erstattung v. Betriebs. Königswinter		9.298,42 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.752,67 €	6.752,67 €	3.247,33 €	3.247,33 €	-	-	-	-	-	-	-	-	
460152 Entgelte aus Erstattung v. Betriebs. Asbach		269.659,57 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	213.466,84 €	213.466,84 €	46.055,01 €	46.055,01 €	-	-	-	-	-	-	-	-	
448251 Entgelte aus Erstattung v. Betriebsk. Wasserverband		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456101 Bußgelder		8.975,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456102 Maimgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456103 Zwangsgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456201 Sauniszuschläge		14,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456302 Entgelte aus Weiterbelastung von Rücklastgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456500 Landesförderung Abwassergebühren		231.779,33 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
459101 sonstige Entgelte aus Unternehmensleistungen		21.403,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
459154 Mieten und Pachten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe 1. Umsatzerlöse		16.496.438,82 €	17.363.500,00 €	17.363.500,00 €	17.363.500,00 €	17.363.500,00 €	17.363.500,00 €	216.382,32 €	216.382,32 €	50.666,64 €	50.666,64 €	216.382,32 €	216.382,32 €	345,54 €	345,54 €	105,50 €	105,50 €	105,50 €	105,50 €	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung																				
		81.345,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	104.434,21 €	104.434,21 €	95.484,88 €	95.484,88 €	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. sonstige betriebliche Erträge																				
454101 Erlöse a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
454201 Erlöse a.d. Abgang d. Anlagevermögens (Buchgewinn)		319,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
454401 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchgewinn)		319,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456301 Entgelte a.d. Inanspruchnahme v. Gewährvert.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458101 Entgelte aus Zuschreibungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458250 Entg. a.d. Aufw. o. Herabsetzung v. Rückst. Instandhaltung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458251 Entg. a.d. Aufw. o. Herabsetzung v. Rückst. sonstige		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458252 Entg. a.d. Aufw. o. Herabsetzung v. Rückst. Haftpflicht		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458253 Entg. a.d. Aufw. o. Herabsetzung v. Rückst. Abwasserabg.		35.035,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458254 Entg. a.d. Aufw. o. Herabsetzung v. Rückst. f. Überstd.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458255 Entg. a.d. Aufw. o. Herabsetzung v. Rückst. f. Prüfungsk.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458256 Entg. a.d. Aufw. o. Herabsetzung v. Rückst. f. auss. Rg.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458258 Entg. a.d. Aufw. o. Herabsetzung v. Rückst. f. Archivierungskosten		43.843,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458451 Entgelte aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458452 Entgelte aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen		2.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458452 Entgelte aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen		40.665,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
459102 Versicherungserträge		2.374,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
459103 periodenfremde Erträge		105.117,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
459151 Schadensersatz von Dritten		13.940,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
459152 Erstattung Ersatzvornahme		- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge		243.380,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge		16.821.164,66 €	17.563.500,00 €	17.563.500,00 €	17.563.500,00 €	17.563.500,00 €	17.563.500,00 €	320.816,52 €	320.816,52 €	146.151,52 €	146.151,52 €	320.816,52 €	320.816,52 €	407,53 €	407,53 €	124,42 €	124,42 €	124,42 €	124,42 €	

Gebührenermittlung - Planjahr 2019									
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)									
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2017	Plan 2019	ansatzfähige Kosten 2019	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung Fäkalwasser abfluslose Gruben
				gesamt	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren									
459153 Skontoerträge		2.865,38 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.306,11 €	690,35 €			2,71 €
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren		3.329,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522140 Ersatzbeschaffung AV Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
524102 Heizöl		13.275,18 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.897,10 €	1.084,09 €			14,45 €
524104 Frischwasser		3.049,97 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.186,93 €	806,94 €			4,70 €
524151 Betriebsstoffe		2.997,63 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.172,83 €	813,03 €			10,84 €
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen		145.677,62 €	160.000,00 €	160.000,00 €	137.942,08 €	21.680,68 €			289,01 €
524153 Verbrauchsmaterial Labor		29.367,31 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.174,83 €	4.742,65 €			63,22 €
525551 Ersatzbeschaffung Werkstatt AV Baubetriebshof		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
525552 Ersatzbeschaffung Schilderlager AV Baubetriebshof		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
528151 bezogene Waren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
528152 Aufwendungen für RHB		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
528153 Ersatzbeschaffung Werkstatt UV Baubetriebshof		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
528154 Ersatzbeschaffung Schilderlager UV Baubetriebshof		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
528155 Ersatzbeschaffung Pflastersteine etc UV Baubetr.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
528156 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung UV Baubetr.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 4a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		188.372,73 €	210.000,00 €	210.000,00 €	181.067,66 €	28.436,97 €			379,50 €
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens									
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnlogekosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472155 Bestandsveränderungen für Erschließungskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 4b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Aufwendungen bezogene Leistungen									
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522102 Unterhaltung Wartehallen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522103 Unterhaltung Sinkkästen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522104 Unterhaltung Verkehrsicherungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522105 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522106 Unterhaltung der Wirtschaftswege		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522107 Brückenunterhaltung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522108 Zweifelfestigung von Waid- und Wirtschaftswegen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522109 laufende Unterhaltung von Straßen und Wegen (UJ)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522152 Unterf. u. Reinigung Kanäle PW Sonder/BW u. Ausseanl.		428.125,60 €	700.000,00 €	700.000,00 €	472.686,67 €	227.313,34 €			- €
522154 Reparatur Unterf. u. Reinigung v. Kläranl. und Ausseanl.		757.295,62 €	860.000,00 €	860.000,00 €	459.181,33 €	220.818,97 €			- €
522155 Kanaluntersuchung (Folgebuntersuchung)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
522156 Reparatur Unterf. u. Reinigung v. Kläranl. und Ausseanl.		297.477,02 €	400.000,00 €	400.000,00 €	344.855,19 €	54.201,70 €			- €
522155 Unterhaltung der Kläranlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
524105 Gas		455.739,91 €	470.000,00 €	470.000,00 €	369.194,75 €	100.151,44 €			- €
524155 Klärschlammentsorgung		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.571,04 €	426,18 €			- €
524156 Klärschlammfonds		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
524157 Rechengratfabrik		158.601,62 €	167.000,00 €	167.000,00 €	143.977,04 €	22.629,21 €			- €
529051 Betriebskostenanl. Kläranlage Eitorf u. Sammler		30.988,77 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.864,14 €	4.065,13 €			- €
529052 Betriebskostenanl. Kläranlage Eitorf u. Sammler		19.255,63 €	23.000,00 €	23.000,00 €	19.829,17 €	3.116,50 €			- €
529053 Kosten Ersatzvomahme		91.200,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	76.222,11 €	15.600,02 €			- €
529054 Fremdleistungen		32.263,64 €	82.000,00 €	82.000,00 €	55.371,87 €	26.628,13 €			- €
531151 Abwasserabgabe		177.280,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	146.775,63 €	32.906,07 €			- €
542953 Instandhaltung		200.796,05 €	90.000,00 €	90.000,00 €	62.119,47 €	27.863,55 €			- €
542958 Entsorgung Hauskläranlagen		19.154,85 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €			- €
542959 indirektemieter-Überprüfung		36.759,10 €	50.000,00 €	50.000,00 €	33.763,33 €	16.236,67 €			- €
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
542962 Werbekosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
542963 Akquisitionskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4c) Aufwendungen bezogene Leistungen		2.709.216,01 €	2.986.000,00 €	2.986.000,00 €	2.211.411,75 €	751.956,72 €			6.950,54 €
Summe 4. Materialaufwand		2.897.588,74 €	3.196.000,00 €	3.196.000,00 €	2.392.479,41 €	780.393,69 €			7.330,04 €
									15.861,02 €
									15.796,88 €

Gebühnerechnung - Planjahr 2019									
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)									
Kostenträger	Ergebnis 2017	Plan 2019	ansatzfähige Kosten 2019	Schmutzwasser (€)	Niederschlagswasser (€)	Bewirtschaftung NW öffentlich (€)	Entsorgung NW privat (€)	mobile Entsorgung Fäkalwasser abtolllose Gruben (€)	Fäkalwasser Dreikammergruben (€)
5. Aufwendungen für Personalgestaltung									
a) Löhne und Gehälter									
501101 Beamtenbezüge	81.445,55 €	76.680,00 €	76.680,00 €	61.951,80 €	16.616,89 €	-	-	85,27 €	26,03 €
501101.1 Beamtenbezüge mobile Entsorgung (60%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501201 tarifliche Beschäftigte	2.022.251,31 €	2.452.924,00 €	2.452.924,00 €	1.856.065,51 €	592.313,79 €	-	-	1.949,51 €	595,20 €
501201.1 tarifliche Beschäftigte mobile Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501901 sonstige Beschäftigte	-	44.249,00 €	44.249,00 €	33.766,24 €	10.433,72 €	-	-	37,57 €	11,47 €
448001 Erträge aus Kostenerstattung Bund (ARGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe 5a) Löhne und Gehälter	2.103.696,86 €	2.576.853,00 €	2.576.853,00 €	1.953.783,56 €	619.364,41 €	-	-	2.072,34 €	632,71 €
b) soziale Abgaben und Altersversorgung									
502101 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte (Kapitalfond)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502201 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	156.684,84 €	190.102,00 €	190.102,00 €	144.000,37 €	45.904,41 €	-	-	151,09 €	46,13 €
502901 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-	3.430,00 €	3.430,00 €	2.617,42 €	805,78 €	-	-	2,91 €	0,89 €
503201 SV tariflich Beschäftigte	383.579,50 €	471.575,00 €	471.575,00 €	357.213,37 €	113.872,41 €	-	-	374,79 €	114,43 €
503901 SV sonstige Beschäftigte	-	8.507,00 €	8.507,00 €	6.491,66 €	2.005,91 €	-	-	7,22 €	2,20 €
504101 Beihilfen für aktive Beamte	1.999,80 €	6.820,00 €	6.820,00 €	5.370,00 €	1.440,36 €	-	-	7,39 €	2,26 €
504102 Unterstützungsleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	28.254,80 €	30.995,00 €	30.995,00 €	24.405,14 €	6.546,02 €	-	-	33,59 €	10,26 €
506101 Zuführungen Beihilfenrückstellung für aktive Beamte	10.384,80 €	11.957,00 €	11.957,00 €	9.057,31 €	2.887,29 €	-	-	9,50 €	2,90 €
508101 Urlaubsk-Überstundnrückstellung für Beschäftigte	16.570,86 €	16.572,00 €	16.572,00 €	12.553,13 €	4.001,68 €	-	-	13,17 €	4,02 €
508203 Rückstellung für Altersteilzeit	4.181,42 €	3.196,00 €	3.196,00 €	2.420,84 €	771,75 €	-	-	2,54 €	0,78 €
510000 Versorgungsaufwendungen (Unfall-Haftpflichtvers.)	24.460,30 €	29.090,00 €	29.090,00 €	22.035,39 €	7.024,44 €	-	-	23,12 €	7,06 €
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe 5b) soziale Abgaben und Altersversorgung	628.116,32 €	765.852,00 €	765.852,00 €	581.322,83 €	183.719,55 €	-	-	620,25 €	189,37 €
5. Summe Aufwendungen für Personalgestaltung	2.731.813,18 €	3.341.705,00 €	3.341.705,00 €	2.535.106,39 €	803.083,96 €	-	-	2.692,59 €	822,08 €
6. Abschreibungen									
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen									
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.342.483,03 €	6.400.000,00 €	6.400.000,00 €	3.411.494,06 €	2.985.398,85 €	-	-	2.380,35 €	726,74 €
571111 ausserplanmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe 6a) immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	6.342.483,03 €	6.400.000,00 €	6.400.000,00 €	3.411.494,06 €	2.985.398,85 €	-	-	2.380,35 €	726,74 €
b) 573101 auf Vermögensgegenstände des UV									
Summe 6. Abschreibungen	6.342.483,03 €	6.400.000,00 €	6.400.000,00 €	3.411.494,06 €	2.985.398,85 €	-	-	2.380,35 €	726,74 €

Gebührenermittlung Planjahr

Kostenträger	Ergebnis 2017	Plan 2019	ansatzfähige Kosten 2019 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	Fäkalschlamm		mobile Entsorgung Fäkalwasser	
								Dreikammergruben			abfluslose Gruben
								(€)	(€)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen											
472154 Nebenkosten Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
521151 Bau/Unterh. lfd. d. Betrieb-, Verw.- u. Sozialgeb.	21.321,47 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.864,14 €	4.065,13 €	- €	- €	54,19 €	16,54 €	- €	
524107 Bewirtschaftung lfd. der Gebäude und Bauwerke	6.446,74 €	9.000,00 €	9.000,00 €	7.742,42 €	1.236,57 €	- €	- €	16,09 €	4,91 €	- €	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	1.903,39 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.580,81 €	412,19 €	- €	- €	5,38 €	1,64 €	- €	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	39.855,53 €	45.000,00 €	45.000,00 €	32.909,76 €	12.068,41 €	- €	- €	24,38 €	7,44 €	- €	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.323,83 €	20.000,00 €	20.000,00 €	16.158,91 €	3.807,61 €	- €	- €	25,65 €	7,83 €	- €	
540151 periodenfremde Aufwendungen	44.210,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,77 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.074,57 €	424,65 €	- €	- €	0,60 €	0,18 €	- €	
540154 interne Jahresabschlusskosten	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtbücher)	1.015,18 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.417,81 €	581,34 €	- €	- €	0,65 €	0,20 €	- €	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.873,31 €	19.670,00 €	19.670,00 €	15.377,68 €	4.265,89 €	- €	- €	20,25 €	6,18 €	- €	
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	18.995,15 €	19.000,00 €	19.000,00 €	14.853,88 €	4.120,58 €	- €	- €	19,56 €	5,97 €	- €	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)	54.399,36 €	43.000,00 €	43.000,00 €	33.616,88 €	9.325,53 €	- €	- €	44,27 €	13,52 €	- €	
542104 betriebliches Vorschlagswesen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
542101 Sitzungsgelder	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
542251 Miet Fremdgefälle	2.654,84 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.345,35 €	650,92 €	- €	- €	3,09 €	0,94 €	- €	
542252 Mietnebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
542253 Miet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
542301 Leasing	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
542902 Mitgliedsbeiträge	43.995,66 €	64.000,00 €	64.000,00 €	50.034,13 €	13.879,86 €	- €	- €	65,89 €	20,12 €	- €	
542951 Rechts- und Beratungskosten	1.921,18 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.908,92 €	1.084,36 €	- €	- €	5,15 €	1,57 €	- €	
542952 Abschluss- und Prüfungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
542954 Abschluss- und Versandkosten	26.871,51 €	27.000,00 €	27.000,00 €	21.108,15 €	5.855,56 €	- €	- €	27,80 €	8,49 €	- €	
542955 Druck- und Versandkosten	2.231,88 €	5.500,00 €	5.500,00 €	4.299,81 €	1.192,80 €	- €	- €	5,66 €	1,73 €	- €	
542956 Untersuchungskosten für Betriebsabrechnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
542957 Umzugskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
542960 Wartungs-/Reparaturkosten für Hard- und Software	112.949,17 €	100.000,00 €	100.000,00 €	76.122,75 €	23.766,80 €	- €	- €	83,09 €	25,37 €	- €	
542964 Fremdarbeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
543103 Rücklastgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
543104 Archivierungskosten	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
543151 Büromaterial	6.017,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.908,92 €	1.084,36 €	- €	- €	5,15 €	1,57 €	- €	
543152 Bücher, Zeitschriften	1.478,06 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.563,57 €	433,75 €	- €	- €	2,06 €	0,63 €	- €	
543153 Porto	14.791,87 €	16.000,00 €	16.000,00 €	12.508,53 €	3.469,96 €	- €	- €	16,47 €	5,03 €	- €	
543154 Telefon	55.765,84 €	60.000,00 €	60.000,00 €	41.076,81 €	18.916,31 €	- €	- €	5,42 €	1,65 €	- €	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	781,78 €	216,87 €	- €	- €	1,03 €	0,31 €	- €	
543156 Aufwendungen IT	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	6.354,30 €	6.500,00 €	6.500,00 €	5.081,59 €	1.409,67 €	- €	- €	6,69 €	2,04 €	- €	
543158 Rundfunkgebühren	- €	500,00 €	500,00 €	390,89 €	108,44 €	- €	- €	0,51 €	0,16 €	- €	
544101 Versicherungen	57.906,28 €	59.500,00 €	59.500,00 €	47.405,81 €	12.003,20 €	- €	- €	69,86 €	21,33 €	- €	
544153 Kfz-Versicherungen	11.587,64 €	12.500,00 €	12.500,00 €	9.141,60 €	3.349,56 €	- €	- €	6,77 €	2,07 €	- €	
544154 Kfz-Versicherungsschäden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
544155 Haftpflichtschäden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
544156 Schadensersatz an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
545251 Kosten Personalarbeit	6.408,86 €	7.288,00 €	7.288,00 €	5.697,64 €	1.580,57 €	- €	- €	7,50 €	2,29 €	- €	
545252 IT-Umfrage Stadt	83.603,00 €	98.335,00 €	98.335,00 €	76.876,66 €	21.326,18 €	- €	- €	101,24 €	30,91 €	- €	
545253 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden	18.469,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
547151 Anlagerabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	28.232,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
547152 außerplanmäßige Verluste aus Anlagenabgängen	417,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
547351 Erträge a.d. Abgang d. Anlagevermögens (Buchverlust)	59.118,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
547352 Einstellungen in die EWB zu Forderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
547353 Forderungsverluste	46.291,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
549101 allg. Verfügungsmittel	703,13 €	500,00 €	500,00 €	390,89 €	108,44 €	- €	- €	0,51 €	0,16 €	- €	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	813.177,49 €	665.793,00 €	665.793,00 €	514.240,06 €	150.737,22 €	- €	- €	624,93 €	190,80 €	- €	
Summe Aufwendungen	12.785.062,44 €	13.603.498,00 €	13.603.498,00 €	8.853.319,92 €	4.719.613,71 €	- €	- €	13.027,90 €	17.536,50 €	- €	



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 13.11.2018 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.3	Wirtschaftsplan 2019 für den Fachbereich Stadtentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Es wurde kein Beschluss gefasst.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie hat noch Beratungsbedarf und verwies die Beschlussfassung in die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Hennef – AöR am 29.11.2018.

Erläuterungen zu einzelnen Kontenansätzen werden seitens der Verwaltung mit einem Auszug aus der Niederschrift im Nachtrag zum Verwaltungsrat versandt.

Abstimmungsergebnis: kein Beschluss

Hennef, den 14.11.2018

N. Wingen

Schriftführer
Nico Wingen



Postanschrift: Stadtbetriebe Hennef · Postfach 1562 · 53762 Hennef

An die
Mitglieder
Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Hennef – AöR

nachrichtlich
an alle Ratsmitglieder

Ansprechpartner
Klaus Barth

Telefon 0 22 42 / 888 202
Fax 0 22 42 / 888 7202
E-Mail Klaus.Barth@hennef.de
Zentrale 0 22 42 / 888 0
Zimmer 1.07

Sprechzeiten

Mo.-Mi. 9.00-12.00 Uhr
Do. 9.00-12.00 Uhr
14.00-17.30 Uhr
Fr. 9.00-12.00 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Online www.hennef.de

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:

Datum: 14.11.2018

**Wirtschaftsplan 2019 der Stadtbetriebe Hennef – AöR;
Stellenübersicht**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 der Stadtbetriebe Hennef – AöR liegt Ihnen bereits vor.

Zusätzlich enthält der Wirtschaftsplan eine Stellenübersicht des bei den Stadtbetrieben eingesetzten Personals.

Sie erhalten daher zu Ihrer Information die Stellenübersicht entsprechend dem Entwurf des Stellenplanes, der dem Personalausschuss vorgelegen hat.

Die abschließende Beratung des Stellenplanes erfolgt im Stadtrat und der Beschluss des Wirtschaftsplanes erfolgt im Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef – AöR.

Mit freundlichen Grüßen



Klaus Barth

Stellenübersicht SBH 2019

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2019	Anzahl 2019	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2018	Anzahl 2018	Anzahl Ist 30.06.18	Bemerkungen
--	---------------------------------------	----------------	---------------------------------------	----------------	---------------------------	-------------

III Vorstand	A 16	1	A 16	1	1	
Technische Leitung + Fachbereich 4	15	1	15	1	1	
Controllerin	12	1	12	1	1	
Sekretariat	9b	1	9b	1	1	
gesamt		4		4	4	

1 Fachbereich Abwasseranlagen	15	1	14	1	1	
Allgemeine Verwaltung	5	-	5	1	-	
	8	1	8	-	-	
1.1 Betrieb / Unterhaltung	13	1	13	1	1	
	12	1	12	1	1	
	11	3	11	2	2	
	10	1	10	1	1	
	9a	1	9a	2	2	
	9b	4	9b	1	1	
	9c	2	9c	2	2	
	A 8	1	A 8	1	1	
	7	3	7	4	4	
	6	18	6	16	15	
	5	1	5	1	1	
	1	1	1	2	2	1 x 22,29 Std. 1 x 12 Std.
1.2 Datenverwaltung / Vermessung	11	2	11	1	1	
	10	1	10	2	2	
	9a	2	9a	1	1	

	9b	1	9b	1	1
	6	-	6	1	1
		45		42	40

2 Fachbereich Stadtentwicklung	A 14	1	A 14	1	1	30 Std.
2.1 Stadtentwicklung/städtische Liegenschaften	A 12	1	A 12	1	1	
	A 11	1	A 11	1	1	
	A 10	-	A 10	1	-	
	12	1	12	1	1	35 Std.
	10	1	10	1	1	19 Std.
2.2 Wirtschaftsförderung, Tourismus	11	1	11	1	1	
	9c	1	9c	1	1	
	8	1	8	-	-	
	7	1	7	1	1	
	6	1	6	-	-	
	5	-	5	1	1	
gesamt		10		10	9	

3 Fachbereich Baubetriebshof	14	1	14	-	-	
	13	-	13	1	1	
Koordination/Verwaltung	9b	1	9b	2	2	
	9a	2	9a	1	2	35 Std.
	8	1	8	-	-	
	7	-	7	1	1	
	6	3	6	3	3	
	A6	1	A6	1	1	
Straßenunterhaltung /Team 1)	6	7	6	7	7	
	4	1	4	1	1	
Straßenunterhaltung (Team2)	6	5	6	5	5	
	5	1	5	1	1	
Straßenbeleuchtung	9b	1	9b	1	1	
	6	2	6	2	2	

Stadtreinigung	5	1	5	1	1	1
	4	4	4	3	2	
	3	1	3	1	1	
Grünflächen-/Sportstättenunterhaltung	6	8	6	8	8	
	4	3	4	3	3	
	3	5	3	4	3	
Friedhofswesen	6	2	6	3	2	
	5	3	5	3	3	
	4	3	4	3	3	
	3	3	3	2	2	
Stadtverschönerung	6	2	6	2	1	
	5	1	5	1	1	
	4	2	4	2	2	
Werkstatt	6	5	6	5	5	
gesamt		69		67	66	

4 Fachbereich Tiefbau						
4.1 Straßen-, Kanal-, Brücken- und Wasserbau	13	1	13	-	-	
	12	-	12	1	1	
	11	3	11	3	2	
	9b	1	9b	1	1	
gesamt		5		5	4	

9 Fachbereich Finanzen, Verwaltung, Recht						
9.1 Finanz- und Rechnungswesen	A 14	1	A 14	1	1	
	11	1	11	1	1	35 Std.
	9a	1	9a	1	1	
	7	1	7	2	1	1 x 35 Std.

	6	1	6	-	-	
9.2 Veranlagung, Verwaltung, Recht	12	1	12	-	-	
	11	-	11	1	1	
	A 11	2	A 11	-	-	
	A 10	-	A 10	2	2	1 x 36 Std.
	10	1	10	1	1	
	9a	1	9a	1	1	30 Std.
	A 8	1	A 8	1	1	
	8	1	8	1	1	35 Std.
	7	1	7	-	-	
	6	3	6	4	4	
gesamt		16		16	15	

Insgesamt in 2019 = 149 Stellen (2018 = 144 Stellen)



Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.2	Kläranlage Hennef – Zulaufgruppe, Sanierung der Rechenanlage

Herr Gramlich vom Ingenieurbüro Tuttahs & Meyer GmbH stellte dem Bauausschuss die Planung vor und beantwortete zusammen mit der Verwaltung die Fragen der Mitglieder.

Der Bauausschuss beschloss einstimmig:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef-AöR:

Der vorgestellten Maßnahme Variante 2 Sanierung der Rechenanlage auf dem Gelände der Kläranlage Hennef wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 02.11.2018

S. Hermes

Schriftführer
Sonja Hermes



TOP:

1.5

Anlage Nr.

4

Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.3	Kanalsanierung der Ortslage Hennef-Zentralort Süd Sanierungsgebiet IV, Teilbereich 4 Vorstellung der Entwurfsplanung

Herr Ademi vom Ingenieurbüro Brenner GmbH stellte dem Bauausschuss die Planung vor und beantwortete zusammen mit der Verwaltung die Fragen der Ausschussmitglieder.

Der Bauausschuss beschloss einstimmig:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR:

Der vorgestellten Entwurfsplanung für das Sanierungskonzept der Ortslage Hennef Zentralort-Süd, Sanierungsgebiet IV, Teilbereich 4 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 02.11.2018

S. Hermes

Schriftführer
Sonja Hermes

