



Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Die Tagesordnung ist beigelegt.

Hennef, 28.10.2019

Mit freundlichen Grüßen

Meinerzhagen

**Meinerzhagen
Ausschussvorsitzender**

Gremium
Bauausschuss

Wochentag	Datum	Uhrzeit
Donnerstag	14.11.2019	17:00

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	Bestellung einer stellvertretenden Schriftführerin	1
1.2	Ertüchtigung des Regenwasserpumpwerkes auf dem Gelände der KA Hennef Vorstellung der Entwurfsplanung	2
1.3	Einbringung des Haushaltsentwurfes für die Haushaltsjahre 2020/2021 (Doppelhaushalt), Fachbereich Tiefbau Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen Produktgruppe 99 Gemeindestraßen Produkt 265 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen Produktgruppe 100 Straßenreinigung Produkte 266 Reinigung von Wegen und Plätzen, 267 Winterdienst Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 108 Öffentliche Gewässer Produkt 290 Hochwasserschutz	3
1.4	Wirtschaftsplan 2020 / 2021 der Stadtbetriebe Hennef, Fachbereich 1 - Abwasser, inkl. Gebührenkalkulation Abwasser	4
1.5	Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2020 / 2021; Fachbereich 3 - Baubetriebshof	5
1.6	Einbringung des Doppelhaushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2020/2021 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung Produktgruppe 09 – Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt: 012 – Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Festlegung der Maßnahmen	6
1.7	Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004 14. Änderungssatzung (Aktualisierung des Straßenverzeichnisses)	7
1.8	Antrag der CDU Fraktion im Rat der Stadt Hennef vom 01.11.2018 Weitere Verbesserung der Transparenz bei Investitionen der Stadt Hennef	8
1.9	Straßenausbau in Hennef (Sieg); Happerschoß Änderung des Bauprogramms	9
1.10	Straßenausbau in Hennef-Geistingen hier: Geistinger Straße, (Kreuzweg bis Ausbauende) Änderung des Bauprogramms	10 Nachtrag
1.11	Städtisches Gymnasium in 53773 Hennef, Fritz-Jacobi-Straße 20 Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hennef vom 05.06.2019 Nachhaltiger Klima- und Naturschutz für ganz Hennef – Klimaneutrales Gymnasium	11
1.12	Antrag der SPD-Fraktion vom 12.10.2019 zum Haushalt 2020/21: Erhöhung der Mittel für den Ausbau des Radwegenetzes	12 Nachtrag
2	Anfragen	
2.1	Anfrage der SPD-Fraktion vom 12.10.2019 zum Haushalt 2020/21: Hochwasserschutz	13 Nachtrag
2.2	Anfrage der SPD-Fraktion vom 12.10.2019 zum Haushalt 2020/21: Mittel für Fahrradboxen	14 Nachtrag

2.3	Anfrage der SPD-Fraktion vom 12.10.2019: Nutzung von Solarenergieanlagen auf städtischen Dachflächen	15 Nachtrag
3	Mitteilungen	
3.1	Erneuerung der Schaltanlage des Mischwasserpumpwerkes und Regenüberlaufbeckens in Hennef Stein	16
	Nicht öffentliche Sitzung	
4	Beschlussvorlagen	
4.1	Straßenausbau Stichweg Bergische Straße, Hennef - Heisterschoß; Zustimmung zum Ingenieurbüro	17
5	Anfragen	
6	Mitteilungen	



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Finanzen, allg.
Verwaltung, Recht

TOP: 1.1

Vorl.Nr.: V/2019/2133

Anlage Nr.: 1

Datum: 24.10.2019

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich

Tagesordnung

Bestellung einer stellvertretenden Schriftführerin

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss der Stadt Hennef (Sieg) beschließt:

Frau Birgitt Schorn wird zur stellvertretenden Schriftführerin des Bauausschusses benannt.

Begründung

Gemäß § 52 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) i.V.m. § 58 Abs. 7 GO NRW sowie § 25 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 29 Abs. 6 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Hennef (Sieg) ist über die vom Ausschuss gefassten Beschlüsse eine Niederschrift zu fertigen und vom Schriftführer zu unterzeichnen.

Der Schriftführer wird vom Ausschuss bestellt.

Hennef (Sieg), den 24.10.2019


Klaus Barth
Vorstand



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Abwasseranlagen
Vorl.Nr.: V/2019/2103
Datum: 14.10.2019

TOP: 1,2
Anlage Nr.: 2

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	26.11.2019	öffentlich

Tagesordnung

Ertüchtigung des Regenwasserpumpwerkes auf dem Gelände der KA Hennef Vorstellung der Entwurfsplanung

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR:

Der vorgestellten Entwurfsplanung für die Ertüchtigung des Regenwasserpumpwerkes auf dem Gelände der Kläranlage Hennef wird zugestimmt.
Die Baumaßnahme ist auszuschreiben und zu vergeben.

Begründung

Ausgangssituation

Auf der Kläranlage Hennef befinden sich zwei Regenüberlaufbecken. Die Regenüberlaufbecken wurden von 1984 bis 1998 als Belebungs- und Nachklärbecken betrieben. Das zu ertüchtigende Regenwasserpumpwerk diente als Zwischenpumpwerk zur Beschickung der beiden Becken. Nach der Erweiterung der Kläranlage sind die beiden Becken nachträglich für ihre neue Funktion umgerüstet worden.

Das Pumpwerk, welches als Schneckenpumpwerk aus Stahlbeton mit 5 Schnecken ausgeführt ist, wird über eine Abzweigung vom Hauptzulaufsammler beschickt. Diese dient gleichzeitig zur Entleerung der Regenbecken. Die Leistungsfähigkeit des Pumpwerkes war für die damalige hydraulische Belastung des Hennefer Kanalnetzes ausreichend, so dass auf einen Umbau verzichtet wurde. Durch den fortschreitenden Ausbau des Hennefer Kanalnetzes und höhere Belastungen z.B. während Starkregen zeigt sich, dass das Pumpwerk heute nicht mehr ausreichend leistungsfähig ist. Ein Hauptgrund hierfür ist, dass der Sumpf, d.h. der Tiefpunkt des Regenwasserpumpwerkes höher als der Sumpf des Hauptzulaufpumpwerkes zur

Kläranlage liegt. Somit kann bei Regenwetterereignissen ein Teil des Wassers nicht schnell genug in die Regenbecken gefüllt werden und es wird an anderer Stelle im vorgelagerten Netz abgeschlagen. So werden andere Speicher im Kanalnetz unnötig in Anspruch genommen, was deren Vergrößerung zur Folge hätte, oder es kann im Extremfall zu Wasseraustritten aus Schachtdeckeln kommen.

Ergebnisse der Bedarfsplanung

Im Rahmen einer Bedarfsstudie wurde durch die TUTTAHS & MEYER Ingenieurgesellschaft im Jahr 2018/2019 untersucht, ob die vorhandenen Bauwerke ertüchtigt werden können oder ob ein Neubau des Pumpwerks notwendig ist. Die Problematik der zu geringen Fördermenge wurde im Rahmen der Bedarfsstudie bestätigt. Anstelle der geforderten Befüllzeit von vier Stunden bei Maximalzulauf ist nur eine Befüllzeit von 21 Stunden möglich. Eine Ertüchtigung ist daher zwingend erforderlich. Im Zuge der Betrachtung und Bewertung der Problematik wurden drei verschiedene Optimierungsmöglichkeiten dargestellt. Zum einen die Ertüchtigung des vorhandenen Pumpwerks durch Absenkung um 70 cm und Erweiterung des Pumpensumpfs an 2 Schnecken (Alternative 1) bzw. an 3 Schnecken (Alternative 2). Zum anderen durch den Neubau des Pumpwerks mit einer Kompaktschneckenanlage (Alternative 3). Das Ergebnis der Bedarfsplanung war die Empfehlung für die Alternative 2, die entwurfsmäßig ausgearbeitet wurde. Vorteil der Variante 2 sind die geringsten Investitionskosten und die leichteste Umsetzung bei laufendem Betrieb ohne aufwändige Provisorien. Für alle Varianten ist eine neue Verbindungsleitung mit 600 mm Durchmesser (DN 600) zum Hauptzulaufsammler erforderlich. Der statische Nachweis des Umbaus war erfolgreich. Das bestehende Betonbauwerk kann aus Sicht der Betongüte weiter genutzt werden.

Ergebnisse der Entwurfsplanung

Die Kosten der Alternative 2 mit der Absenkung des Pumpensumpfs um 70 cm an den drei in Fließrichtung links gelegenen Schnecken belaufen sich brutto inklusive der Planungskosten auf 780.000 €. Durch den Umbau entstehen keine Sonderabschreibungen für den Altbestand.

Hennef (Sieg), 14.10.2019

Im Auftrag



Dr. V. Erbe
Fachbereichsleiter



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau
Vorl.Nr.: V/2019/2111
Datum: 18.10.2019

TOP: 1.3
Anlage Nr.: 3

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	25.11.2019	öffentlich
Rat	02.12.2019	öffentlich

Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurfes für die Haushaltsjahre 2020/2021 (Doppelhaushalt),
Fachbereich Tiefbau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen
Produktgruppe 99 Gemeindestraßen
Produkt 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen
Produktgruppe 100 Straßenreinigung
Produkte 266 Reinigung von Wegen und Plätzen, 267 Winterdienst

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 108 Öffentliche Gewässer
Produkt 290 Hochwasserschutz

Beschlussvorschlag

I Ergebnisplan (konsumtive Maßnahmen)

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 609 bis S. 617) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 –Öffentliche Verkehrsflächen- in den Haushalt 2020/2021 einzustellen.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 655 bis S. 659) und (S. 663 bis S. 667) dargestellten und erläuterten Mittelansätze der Produkte 266 – Reinigung von Wegen und Plätzen- und 267 -Winterdienst- in den Haushalt 2020/2021 einzustellen.
3. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 671 bis S. 675) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 290 –Hochwasserschutz- in den Haushalt 2020/2021 einzustellen.

II Finanzplan (investive Maßnahmen)

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 619 bis S. 653) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 –Öffentliche Verkehrsflächen- in den Haushalt 2020/2021 einzustellen.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 677 bis S. 682) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 290 –Hochwasserschutz- in den Haushalt 2020/2021 einzustellen.

Begründung

Der Entwurf des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020 u. 2021 wurde am 30.09.2019 im Rat der Stadt Hennef eingebracht.

Konsumtiver Haushaltsbereich des Fachbereichs Tiefbau, III 4

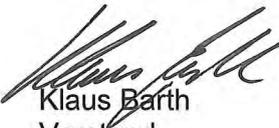
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021 umfasst im konsumtiven Bereich grundsätzlich die Aufstellung der Maßnahmen des Unterhaltungsaufwandes des Fachbereichs Tiefbau (z.B. UA I Programm) und solcher konsumtiver Maßnahmen des Unterhaltungsaufwandes, die von Mitarbeitern bzw. beauftragten Unternehmen (z.B. Spülung von städtischen Regenwasserkanälen) des Fachbereiches Abwasseranlagen durchgeführt werden, allerdings dem städtischen Haushalt zugerechnet werden müssen (vgl. insbesondere die Seiten 614 bis 617 des Haushaltsentwurfes 2020/2021). Des Weiteren sind im konsumtiven Bereich solche Maßnahmen enthalten, die keinen investiven Aufwand darstellen (z.B. den Ablösebetrag der Unterhaltung des Daches auf Gleis 1 der DB AG). Die konsumtiven Maßnahmen finden sich auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Hennef –AöR im Fachbereich III 4 wieder, wobei Mittelansätze vergleichbarer Maßnahmen auf einem Sachkonto des Wirtschaftsplanes zusammengefasst sein können (vgl. z.B. SK 522101 –Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-).

Investiver Haushaltsbereich des Fachbereichs Tiefbau, III 4

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021 umfasst für den Fachbereich Tiefbau im investiven Bereich –öffentliche Verkehrsflächen und Hochwasserschutz- diejenigen Maßnahmen, die bereits durch Mittelansätze aus Vorjahren anfinanziert (z.B. Vergabe von Ingenieur- oder Vermessungsleistungen) bzw. bei denen bereits über Verpflichtungsermächtigungen Aufträge erteilt worden sind. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021 enthält auch solche Maßnahmen, die 2019 oder Vorjahren aus den verschiedensten Gründen nicht verwirklicht werden konnten und bei denen die Erträge und Aufwendungen in ein späteres Haushaltsjahr verschoben worden sind. Ferner sind jene Maßnahmen im Haushaltsplan 2020/2021 berücksichtigt, für die Landes- oder Bundesmittel beantragt bzw. gewährt wurden und daher zeitnah umzusetzen sind.

Da jedem Ausschussmitglied ein Haushaltsentwurf vorliegt, wird auf eine zusätzliche Darstellung der Produktbereiche verzichtet.

Hennef (Sieg), den 18.10.2019


Klaus Barth
Vorstand



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Finanzen, allg.
Verwaltung, Recht

TOP: 1.4

Vorl.Nr.: V/2019/2147

Anlage Nr.: 4

Datum: 29.10.2019

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	26.11.2019	öffentlich

Tagesordnung

Wirtschaftsplan 2020 / 2021 der Stadtbetriebe Hennef, Fachbereich 1 - Abwasser, inkl. Gebührenkalkulation Abwasser

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021, Fachbereich 1- Abwasser, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan und die Gebührenkalkulation in der vorgelegten Form zu beschließen.

Die Gebühren werden in unveränderter Höhe beibehalten.

Die diesem Beschluss zugrundeliegende und beigefügte Gebührenkalkulation ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Begründung

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

Der **Erfolgsplan** der **Sparte Abwasser** umfasst alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge der Jahre 2020 und 2021. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind jeweils erläutert.

Zum Vergleich sind die Planzahlen des Jahres 2019 sowie das tatsächliche Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 bei den einzelnen Konten aufgeführt.

Der Erfolgsplan im Fachbereich 1 – Abwasser schließt nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen in 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.019.616 € und in 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 987.111 € ab.

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

Der kalkulatorische Zinssatz wird als Gegenwert für das bei den Stadtbetrieben 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. In den vergangenen Jahren 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. Aufgrund der Zinsenwicklung wurde dieser Satz für die Jahre 2020 und 2021 auf 3,75% gesenkt.

Die im Wirtschaftsplan aufgeführten Kosten werden sach- und verursachergerecht auf die einzelnen Kostenträger (Schmutzwasser, Niederschlagswasser (öffentlich und privat), Entsorgung der Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben) verteilt. Grundlage des 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 maßstabsbezogene Gebührensätze 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 schwankt, wurde für die Kalkulation von einem durchschnittlichen jährlichen Wasserverbrauch in Höhe von 42 m³ pro Einwohner ausgegangen.

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 festzustellen, dass aufgrund der ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen, wie beispielsweise die novellierte Klärschlamm- und Düngemittelverordnung und strengere Vorschriften im Bereich Umwelt und Sicherheit, die Betriebskosten weiter steigen.

Hinzu kommen noch die allgemeine Preissteigerung, insbesondere bei Energie- und Materialkosten, höhere Personalkosten sowie steigende Baukosten.

Wie sich bei den TV-Befahrungen immer wieder herausstellt, betrifft ein beachtlicher Teil der Sanierungsmaßnahmen punktuelle Sanierungen von örtlich begrenzten Einzelschäden, so dass nicht komplette Haltungen ausgetauscht werden. Dies führt dazu, dass diese Kosten aufwandswirksam sind und unmittelbar das Jahresergebnis belasten.

Profitieren konnte der Bereich Abwasser von dem aktuell günstigen Zinsniveau bei Neukreditaufnahmen und Umschuldungen.

Die Abwassergebühren können für 2020 und 2021 konstant gehalten werden.

Hennef (Sieg), den 29.10.2019



Klaus Barth

Anlagen

Erfolgsplan 2020 / 2021 - Fachbereich Abwasser

- in Euro -

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)				
1. Umsatzerlöse	17.868.108	17.363.500	17.563.000	17.613.000
2. aktivierte Eigenleistung	219.153	200.000	200.000	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	105.011	0	0	0
Summe Erträge	18.192.272	17.563.500	17.763.000	17.813.000
4. Materialaufwand	-4.380.617	-3.196.000	-3.252.000	-3.248.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-169.067	-210.000	-209.000	-199.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.211.550	-2.986.000	-3.043.000	-3.049.000
5. Personalaufwand	-2.806.407	-3.341.705	-3.714.140	-3.842.352
a) Löhne und Gehälter	-2.172.379	-2.575.853	-2.880.425	-2.975.096
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-634.027	-765.852	-833.715	-867.256
6. Abschreibungen	-6.327.853	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.327.853	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-567.267	-665.793	-777.323	-751.803
Summe Aufwendungen	-14.082.143	-13.603.498	-14.143.463	-14.242.155
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.956			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.035.255	-2.133.000	-2.015.000	-1.965.000
10. Sonstige Steuern	-2.497	-3.500	-3.500	-3.500
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.083.334	1.823.502	1.601.037	1.602.345
12. Internes Ergebnis	-477.834	-492.969	-581.421	-615.234
a) Interne Leistungen	51.230	84.500	84.500	84.500
b) Interne Kosten	-529.064	-577.469	-665.921	-699.734
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.605.500	1.330.533	1.019.616	987.111

Erfolgsplanung 2020 - 2024

Fachbereich 1 Abwasser

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	17.563.000	17.613.000	17.593.000	17.573.000	17.553.000
2. aktivierte Eigenleistung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	17.763.000	17.813.000	17.793.000	17.773.000	17.753.000
4. Materialaufwand	-3.252.000	-3.248.000	-3.538.000	-3.298.000	-3.299.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-209.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-3.043.000	-3.049.000	-3.339.000	-3.099.000	-3.100.000
5. Personalaufwand	-3.714.140	-3.842.352	-3.920.690	-4.000.753	-4.080.671
a) Löhne und Gehälter	-2.880.425	-2.975.096	-3.034.599	-3.095.292	-3.157.198
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-833.715	-867.256	-886.091	-905.461	-923.473
6. Abschreibungen	-6.400.000	-6.400.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.400.000	-6.400.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV					
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-777.323	-751.803	-752.046	-782.296	-752.550
Summe Aufwendungen	-14.143.463	-14.242.155	-14.710.736	-14.581.049	-14.632.221
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.015.000	-1.965.000	-1.915.000	-1.915.000	-1.915.000
10. Sonstige Steuern	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.601.037	1.602.345	1.163.764	1.273.451	1.202.279
12. Internes Ergebnis	-581.421	-615.234	-607.087	-613.045	-627.359
a) Interne Leistungen	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
b) Interne Kosten	-665.921	-699.734	-691.587	-697.545	-711.859
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.019.616	987.111	556.677	660.406	574.920

 Stadtbetriebe Hennef Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand					
Erfolgsplan 2020 / 2021 - Fachbereich Abwasser					
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)					
- in Euro -	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse					
Schmutzwasser	10.129.679	9.600.000	9.678.000	9.708.000	Ansatz aufgrund zu erwartender Verbrauchsmengen und ermittelter kostendeckender Gebühr
Niederschlagswasser öffentlich	2.036.462	2.014.000	2.005.000	2.015.000	Erstattung für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen- und Wegflächen des städtischen Haushaltes, sowie von überörtlichen Straßenbausträgern
Niederschlagswasser privat	3.843.669	3.680.000	3.790.000	3.820.000	Ansatz auf Basis der veranschlagten Quadratmeter
432171 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	19.997	22.000	20.000	20.000	Entsorgung der Hauskläranlagen
540155 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung	-270.180				
524159 Eigenverbrauch	-18.435	-20.000	-20.000	-20.000	Dieser Ansatz beinhaltet hauptsächlich den Verbrauch von Schmutz- und Niederschlagswasser im Bereich der Kläranlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.574.584	1.550.000	1.532.000	1.512.000	Bei der veranschlagten Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt eine Differenzierung zwischen der Auflösung der privaten Kanalanschlussbeiträge 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		7.500	0	0	Diese Einnahmeposition beinhaltet die Kostenerstattung für die Wartung der städtischen Hauskläranlagen in Kindergärten und Übergangsheimen durch Mitarbeiter des Bereichs Abwasser.
450151 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Königswinter	10.800	10.000	10.000	10.000	Die Stadt Königswinter ist aufgrund der bestehenden Verwaltungsvereinbarung zur Erstattung der anteiligen Betriebskosten für die Unterhaltung des Pleistalsammlers verpflichtet.
450152 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Asbach	281.734	260.000	280.000	280.000	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	8.522	10.000	8.000	8.000	
456201 Säumniszuschläge	16	0	0	0	
456500 Landesförderung Abwassergebühren	250.627	230.000	260.000	260.000	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	633	0	0	0	
Summe 1. Umsatzerlöse	17.868.108	17.363.500	17.563.000	17.613.000	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	219.153	200.000	200.000	200.000	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					
458251 Ertr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v.Rückst.sonstige	17.835	0	0	0	Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen
458253 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Abwasserabg.	29.895	0	0	0	
458451 Erträge aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen	4.500	0	0	0	
458452 Erträge aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen	352	0	0	0	
459102 Versicherungserträge	770	0	0	0	Bei dieser Position sind Erstattungen von Versicherungsleistungen für Schäden, welche dem Bereich Abwasser entstanden sind, veranschlagt.
459103 periodenfremde Erträge	25.676	0	0	0	Erstattungen aus Vorjahren
459151 Schadensersatz von Dritten	25.984	0	0	0	Sofern ein Dritter Schäden an städtischen Abwasseranlagen verursacht, ist er hierfür ersatzpflichtig.
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	105.011	0	0	0	
Summe Erträge	18.192.272	17.563.500	17.763.000	17.813.000	
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren					

- in Euro -	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
459153 Skontoerträge	3.035	3.000	3.000	3.000	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	-558	0	0	0	
524102 Heizöl	-14.017	-8.000	-10.000	0	
524104 Frischwasser	-3.298	-4.000	-4.000	-4.000	
524151 Betriebsstoffe	-2.817	-6.000	-3.000	-3.000	
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen	-122.047	-160.000	-160.000	-160.000	
524153 Verbrauchsmaterial Labor	-29.366	-35.000	-35.000	-35.000	
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-169.067	-210.000	-209.000	-199.000	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen					
Instandhaltung und Reparatur	-2.850.479	-1.750.000	-1.739.000	-1.709.000	Reparaturen an Kanalanlagen (1.000 T€), Geräten, Gewährleistungsuntersuchungen, Unterhaltung Kläranlage, Bauwerke, Reinigung der Abwasseranlagen, Maßnahmen Dichtheitsprüfung, Drosselkalibrierung
524103 Strom	-423.906	-470.000	-470.000	-470.000	Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Stromverbrauch der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Kläranlagen.
524105 Gas (ab 2019)	0	-2.000	-5.000	-20.000	
524155 Klärschlammentsorgung	-200.853	-197.000	-220.000	-240.000	Die Kosten für die Klärschlammabfuhr von den Kläranlagen.
524157 Rechengutabfuhr	-36.155	-30.000	-38.000	-38.000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Containerstellung und den Abtransport, sowie die Deponiekosten für das Rechengut.
529051 Betriebskostenant. Kläranlage St.Augustin u.Sammler	-19.870	-23.000	-26.000	-25.000	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 Betriebskostenant.Kläranlage Eitorf u. Sammler	-91.700	-92.000	-98.000	-100.000	Es handelt sich um die an die Gemeinde Eitorf zu zahlenden Betriebskostenanteile für den Anschluss der Ortslagen Bülgenuel und Süchtterscheid/Mittelscheid/Niederscheid an die Kläranlage Eitorf. Der Ansatz beruht auf Angaben der Gemeinde Eitorf.
529054 Fremdleistungen	-20.519	-82.000	-77.000	-77.000	Kosten für Gewässerschutzbeauftragter enthalten
531151 Abwasserabgabe	-162.780	-180.000	-180.000	-180.000	Bei dieser Position sind die gesamten Aufwendungen für die Abwasserabgabe aller städtischen Einleitungsstellen veranschlagt.
542953 Ingenieurleistungen	-127.823	-90.000	-120.000	-120.000	in 2020 Energiekonzept der KLA Hennef 50 T€
542958 Entsorgung Hauskläranlagen	-17.664	-20.000	-20.000	-20.000	Diese Position umfasst die an das Entsorgungsunternehmen zu zahlenden Kosten für die Entleerung der Hauskläranlagen.
542959 Indirekteinleiter-Überprüfung	-51.777	-50.000	-50.000	-50.000	Aufwendungen für die betriebliche und gesetzliche Überprüfung der Indirekteinleiter zur Sicherung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes.
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-4.003.524	-2.986.000	-3.043.000	-3.049.000	
Summe 4. Materialaufwand	-4.172.591	-3.196.000	-3.252.000	-3.248.000	
5. Aufwendungen für Personalgestaltung					
a) Löhne und Gehälter	-2.172.379	-2.575.853	-2.880.425	-2.975.096	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-634.027	-765.852	-833.715	-867.256	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-2.806.407	-3.341.705	-3.714.140	-3.842.352	
6. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.327.853	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	
Summe 6. Abschreibungen	-6.327.853	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					
521151 Baul.Unterbh lfd.d.Betrieb-,Verw.- u.Sozialgeb	-40.615	-30.000,00	-80.000,00	-50.000,00	
524107 Bewirtschaftung lfd.der Gebäude und Bauwerke	-8.282	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-2.804	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-62.401	-45.000	-50.000	-50.000	Diese Position umfasst sämtliche Betriebskosten der Fahrzeuge.
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	-15.244	-20.000	-20.000	-20.000	Es handelt sich hierbei um Verbrauchsmaterial für die Vermessung sowie Geräterwartung.
526151 Schutzkleidung u.persönl.Ausrüstungsgegenstände (bis 2018)	-14.148	0	0	0	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten (bis 2018)	-43.546	0	0	0	Dieser Ansatz umfasst alle anfallenden Kosten im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Bereichs Abwasser, die zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sind.

- in Euro -	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
526153 Betriebliches Vorschlagswesen (bis 2018)	0	0	0	0	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-29.397	0	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.259	-1.500	-1.500	-1.500	Bei dieser Position sind alle kleineren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorstehenden Konten zuzuordnen sind.
540154 interne Jahresabschlusskosten	-500	0	0	0	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-487	-2.000	-2.000	-2.000	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.449	-19.670	-26.000	-26.000	Jobticket , Arbeitsschutz Fortbildung Gefährdungsbeurteilung; Kosten Azubis
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (ab 2019)	0	-19.000	-23.000	-23.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	0	-43.000	-47.000	-47.000	Sicherheitsunterweisungen Arbeitsschutz/ Elektrofachkraft
542251 Miete Fremdgeräte	-2.240	-3.000	-3.000	-3.000	
542902 Mitgliedsbeiträge	-52.237	-64.000	-60.000	-60.000	Mitgliedsbeitrag StGb;Erschwererbeitrag Wasserverband
542951 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	Es handelt sich hierbei um erforderliche Rechts- und Beratungskosten im Einzelfall.
542954 Ablesekosten Rhenag	-27.019	-27.000	-27.000	-27.000	Für die Bereitstellung der Ablesezeiten des Frischwasserverbrauchs zur Gebührenveranlagung sind den Stadtwerken Hennef entsprechende Vergütungen zu zahlen.
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung	-5.266	-5.500	-5.700	-5.700	Die Gebührenbescheide werden durch ein externes Unternehmen gedruckt und versandt, da der Aufwand hierfür entschieden geringer ist als durch eigene Mitarbeiter.
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-102.638	-100.000	-112.000	-112.000	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.
543104 Archivierungskosten	-1.000	0	0	0	
543151 Bürobedarf	-7.080	-5.000	-6.000	-6.000	
543152 Bücher, Zeitschriften	-1.921	-2.000	-5.000	-2.000	
543153 Porto	-15.226	-16.000	-16.000	-16.000	Versendung der Gebührenbescheide
543154 Telefon	-54.195	-60.000	-60.000	-60.000	Diese Position umfasst im wesentlichen die Festanschlüsse der Pumpwerke
543155 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-6.414	-6.500	-6.500	-6.500	
543158 Rundfunkgebühren	-420	-500	-500	-500	
544101 Versicherungen	-59.233	-59.500	-70.000	-70.000	Bei dieser Position sind alle erforderlichen Versicherungsbeiträge für die Gebäude-, Maschinen- und elektrotechnische Versicherung veranschlagt.
544153 Kfz-Versicherungen	-12.644	-12.500	-15.000	-15.000	
544156 Schadensersatz an Dritte	-1.094	0	0	0	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-7.253	-7.288	-7.655	-8.051	
545252 IT-Umlage Stadt	-82.377	-98.335	-111.968	-119.052	gem. Betriebsabrechnungsbogen (BAB) IT der Stadt
545253 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeind	-19.227	0	0	0	Aggerverband (Sonderbeitrag Gewässerschutzbeauftragter) ab 2019 unter Mitgliedsbeiträge
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-66.249	0	0	0	
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen	-3.819	0	0	0	
547353 Forderungsverluste	-343	0	0	0	
549101 allg. Verfügungsmittel	-1.263	-500	-500	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-775.292	-665.793	-777.323	-751.803	
Summe Aufwendungen	-14.082.143	-13.603.498	-14.143.463	-14.242.155	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					Hierbei handelt es sich um Stundungszinsen, Verzugszinsen und Zinserträge aus kurzfristigen Anlagen
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren	25	0	0	0	
461753 Verzugszinsen	5.701	0	0	0	
461755 Zinsen allgemein	5.231	0	0	0	
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.956	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					Bei dieser Position ist der gesamte erforderliche Zinsaufwand für aufgenommene langfristige Darlehen sowie für kurzfristige Kassenkredite veranschlagt.
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.025.740	-2.100.000	-2.000.000	-1.950.000	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-9.514	-12.000	-15.000	-15.000	
559901 Avalprovision Stadt Hennef	0	-21.000	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.035.255	-2.133.000	-2.015.000	-1.965.000	
10. sonstige Steuern					

- in Euro -	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
544151 Grundsteuer	-215	-500	-500	-500	
544152 Kfz-Steuer	-2.282	-3.000	-3.000	-3.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-2.497	-3.500	-3.500	-3.500	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.083.334	1.823.502	1.601.037	1.602.345	
12. Internes Ergebnis	-477.834	-492.969	-581.421	-615.234	
a) Interne Leistungen	51.230	84.500	84.500	84.500	
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	51.230	84.500	84.500	84.500	33.500 € lfd. Unterhaltung d. Pumpwerke, 28.000 € Erfassung u. Prüfung der Einleitstellen, 8.000 € Unterhaltung der RRB städtischer Straßen, 15.000 € Spülung v. städtischen RW-Kanälen.
b) Interne Kosten	-529.064	-577.469	-665.921	-699.734	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-7.530	-9.800	-9.000	-9.600	interne Kosten des Baubetriebshofs
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-521.534	-567.669	-656.921	-690.134	interne Verwaltungskosten (40%)
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.605.500	1.330.533	1.019.616	987.111	

 Stadtbetriebe Hennef Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand										
Vermögensplan 2020 / 2021			Gesamt	<i>Gesamt</i>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
- in Euro -			Plankosten	<i>bis 31.12.2019</i>	2020	2021	2022	2023	2024	
									Erläuterungen	
Fachbereich 1 - Abwasser										
100500 Erwerb von Grund und Boden					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
100600 Erwerb von DV-Software					5.000	5.000	65.000	485.000	5.000	Erneuerung PLS in 2022/ 2023 Kläranlagen und Kanal
100700 Erwerb von Fahrzeugen					90.000	90.000	70.000	70.000	70.000	Ersatz Einsatzfahrzeuge
100800 Erwerb von Betriebsausstattung					80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Ersatz von Werkzeugen und Geräten
100900 Erwerb von Geschäftsausstattung					30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	neue Telefonanlage
101000 Erwerb von EDV-Hardware					21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	HW neue Mitarbeiter
GWG FB 1					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
044101 Kläranlagen					400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	diverse innerjährige investive Ersatzmaßnahmen
044111 Kanäle					400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	diverse innerjährige investive Ersatzmaßnahmen
044121 Hausanschlüsse					350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	diverse innerjährige investive Ersatzmaßnahmen
044131 Pumpstationen					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	diverse innerjährige investive Ersatzmaßnahmen
Anlagengruppe Abwasserreinigungsanlagen										
Kläranlage Hennef Gesamt					3.274.900	3.556.000	481.000	876.000	376.000	
1096000 KA Hennef - Budget					440.000	1.700.000	200.000	835.000	335.000	Summierung von Maßnahmen; in 2021 Belebungsbecken Erneuerung
1096466 KA-Hennef - Außenbeleuchtung			120.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	Erneuerung Alt Anlage
1096490 KA Hennef - Dämmung Faulturm			350.000	0	150.000	200.000	0	0	0	
1096500 KA Hennef - Betriebsanweisung					5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1096509 KA Hennef - Ver- u. Entsorgungsleitungen			25.000	0	25.000	0	0	0	0	
1096519 KA Hennef - Außenanlagen					56.000	0	0	0	0	
KA Hennef - USV-Versorgung			154.000	24.000	130.000	50.000	0	0	0	
KA Hennef - Rechengebäude neu			690.000	0	50.000	640.000	0	0	0	
KA Hennef - Schaltanlage Zulaufpumpwerk			280.000	0	0	280.000	0	0	0	
KA Hennef - Heizungs- und Lüftungsanlage Rechengebäude			235.000	0	0	35.000	200.000	0	0	
KA Hennef - Renovation Sandfang			215.000	0	0	215.000	0	0	0	
KA Hennef - Fäkalannahmestation neue EMSR-Technik			55.000	0	0	15.000	40.000	0	0	
KA Hennef - Optimierung Regenwasserpumpwerk			765.000	40.000	620.000	110.000	0	0	0	
KA Hennef - Erneuerung der Räumbrücke des Pufferbeckens			190.000	0	50.000	140.000	0	0	0	
KA Hennef - Erneuerung Heizung/Faulturm			290.000	0	290.000	0	0	0	0	Umstellung von Öl auf Gas und neue Steuerung
KA Hennef - Voreindicker			752.300	518.500	293.800	0	0	0	0	
KA Hennef - Nacheindicker 1			721.000	510.000	271.000	0	0	0	0	
KA Hennef - Nacheindicker 2			721.000	490.000	291.000	0	0	0	0	
KA Hennef - Schlammumpwerk 1			293.100	135.000	218.100	0	0	0	0	
KA Hennef - Schlammumpwerk 2			630.000	430.000	260.000	0	0	0	0	
KA Hennef - Schaltanlage (Schlammwässerung)			270.000	260.000	70.000	170.000	0	0	0	
1096555 KA Hennef - Brunnen Schlammwässerung, EMSR			55.000	0	55.000	0	0	0	0	
Kläranlage Dondorf Gesamt					300.000	50.000	380.000	130.000	0	
1096601 KA Dondorf - Budget					300.000	50.000	380.000	130.000	0	Summierung von Maßnahmen

Anlagengruppe Abwassersammlungsanlagen									
Kanalsanierung lt. Sanierungskonzept	68.785.000	23.690.000	9.520.000	8.800.000	9.815.000	11.620.000	7.595.000		Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem (Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SüwV Kan) vom 16. Januar 1995 -§2 -Überwachungsumfang (1) Der Betreiber eines Kanalisationsnetzes hat die Kanalisationsnetze gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 auf Zustand und Funktionsfähigkeit selbst zu überwachen und hierfür eine Anweisung für die Selbstüberwachung gemäß § 4 aufzustellen. Prüfungsumfang: jährlich 5 % der Kanäle, das gesamte Netz aber alle 15 Jahre
Wasserschutzzonen Heisterschoß, Happerschoß	5.130.000	5.130.000	0	0	0	0	0		
I Stoßdorf/Gewerbegebiet West	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0		
II Hennef-Zentralort (Nord)	6.650.000	4.600.000	200.000	200.000	1.000.000	650.000	0		
III Geistingen	10.200.000	7.200.000	1.000.000	2.000.000	1.800.000	770.000	0		
IV Hennef-Zentralort (Süd)	7.940.000	750.000	2.750.000	4.250.000	2.000.000	1.750.000	0		
V Hennef-Zentralort (Ost)/Geisbach	5.350.000	300.000	20.000	0	100.000	2.000.000	2.000.000		Rest ab 2025
VI Edgoven/Kümpel/Wippenhohn/Allner/Bröl	7.000.000	1.400.000	3.350.000	0	0	2.250.000	1.400.000		
VII Bödingen/Altenbödingen/Lauthausen/Uckerath	6.200.000	0	200.000	0	2.500.000	2.000.000	1.500.000		
VIII Söven/Rott/Dambröich	3.700.000	200.000	1.000.000	1.500.000	500.000	0	195.000		Rest ab 2025
IX Dondorf/Blankenberg/Süchter-Mittel-/Niederscheid	3.700.000	100.000	0	0	200.000	2.000.000	1.000.000		Rest ab 2025
X Weldergoven/Happer-/Heisterschoss/Weingartsgasse	3.115.000	10.000	0	200.000	150.000	0	1.500.000		Rest ab 2025
XI Lichtenberg/Bierth/Derenbachsammler	1.100.000	0	300.000	200.000	500.000	0	0		Rest ab 2025
XII Lanzenbach/Westerhausen/Kurenbach/Gewerbe Ost	1.000.000	0	150.000	100.000	215.000	0	0		Rest ab 2025
XIII Dahlhausen/Eulenberg/Hanf/Wellesberg	1.000.000	0	250.000	150.000	100.000	0	0		Rest ab 2025
XIV - Hüchel/Hollenbusch/Zumhof/Oberauel/Berg/Kningelthal	1.350.000	0	300.000	200.000	750.000	0	0		Rest ab 2025
XV - Sommershof/Lückert/Wasserhess/Buchheide/Krahbachtal	1.350.000	0	0	0	0	200.000	0		Rest ab 2025
Erschließung Uckerath	2.920.000	20.000	50.000	100.000	600.000	2.000.000	0		Erschließung neuer Wohngebietsflächen
Erschließung Kleinfeldchen	2.961.550	61.550	50.000	850.000	1.000.000	1.000.000	500.000		Erschließung neuer Gewerbegebietsflächen
Einzelmaßnahmen									
Pumpwerke (PW)			2.356.000	2.415.000	2.205.000	1.640.000	1.055.000		
1080000 PW - Budget			195.000	695.000	1.005.000	1.640.000	1.055.000		
1080135 HWP 504 Lettestraße Neubau Trafo-Notstrom-EMSR	460.000	0	200.000	260.000	0	0	0		mit Überflutungsschutz
1080149 PW 503 Lettestraße - Geröllfang	100.000	0	0	0	100.000	0	0		
1080245 Schützenanlage 822 Wolfsbach EMSR/HWP Stoßdorf	10.000	0	10.000	0	0	0	0		
1080246 Schützenanlage 822 Wolfsbach MTA/HWP Stoßdorf	5.000	0	5.000	0	0	0	0		
1080258 HWP 541 Stoßdorf / Notstromaggregat	350.000	0	350.000	0	0	0	0		
1080259 HWP 541 Stoßdorf / Betriebsanw.u.Exschutzdokument	5.000	0	5.000	0	0	0	0		
PW 532 Kolberger Straße	1.000.000	124.000	876.000	0	0	0	0		
PW 511 Reiserstraße	1.580.000	0	300.000	730.000	550.000	0	0		
PW 548 Am Stück	1.580.000	25.000	275.000	730.000	550.000	0	0		
PW Stein	150.000	10.000	140.000	0	0	0	0		
Stauraumkanäle/ Regenrückhaltebecken/ Regenüberlaufbecken			900.000	2.865.000	1.765.000	0	75.000		
1099101 RRB/RÜB/SK - Budget			210.000	1.175.000	315.000	0	75.000		
RRB E96 Happerschoß	1.600.000	0	100.000	900.000	600.000	0	0		
RRB Drosselbauwerk KA Uckerath	190.000	0	190.000	0	0	0	0		

RRB E 80 Uckerath B8	890.000	0	40.000	750.000	100.000	0	0	
RRB E 81 Adscheider Weg	890.000	0	100.000	40.000	750.000	0	0	
RRB E178 Am Fuchshaus	260.000	0	260.000	0	0	0	0	
Neubau Kanal			635.000	200.000	1.200.000	150.000	0	
1089800 Kanalneubau - Budget	1.270.000	0	320.000	200.000	600.000	150.000	0	
1089802 Kanalneubau RW Süchterscheid Im Dorfgarten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	
1089803 Kanalneubau Auf der Hochstadt	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
1081406 RW/SW Neubau Blankenberger Str., Bodenstr. - Haselweg	615.000	0	15.000	0	600.000	0	0	
Sonstiges			1.015.000	104.000	344.000	59.000	59.000	
1080025 Betriebsmanagementsystem Abwasser	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	
1080230 E 93 Retentionsbodenfilter (Söven)			0	0	0	0	0	ab 2025
1083900 Planungskosten	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Planungskosten für innerjährliche Einzelmaßnahmen
1087310 Kläranlage Sankt Augustin 2. Bauabschnitt	42.000	0	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	gemeldet von St. Augustin
1088130 VS Am Brölbach	870.000	25.000	845.000	0	0	0	0	
1090221 PW 567 Sommershof Rückhaltung	285.000	0	0	0	285.000	0	0	
1099895 Kanalnetzverbundsteuerung	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	
Regenklärbecken	1.570.000		430.000	640.000	500.000	0	0	Die emissionsbezogenen Anforderungen an die Niederschlagswasserbehandlung im Trennsystem werden in Nordrhein-Westfalen durch den RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.05.2004 (kurz: Trennerlass) geregelt. Die Klärpflicht des Niederschlagswassers wird seitdem von der Schadstoffbelastung der einzelnen Flächen abhängig gemacht, die an eine Einleitung angeschlossen sind. Diese emissionsbezogenen Anforderungen können durch Anforderungen, die sich aus den Gewässerzielen ergeben, ergänzt werden. Insbesondere dann, wenn besondere Nutzungsanforderungen (z. B. Trinkwassergewinnung, Salmonidengewässer) bestehen oder in einem Maßnahmenplan nach der Wasserrahmenrichtlinie die Verringerung der Stofffrachten aus den Trennsystemen gefordert wird. Zur Feststellung der Klärpflicht werden die Herkunftsflächen nutzungsabhängig in drei Kategorien eingeteilt (unbelastet, schwach und stark belastet). Die zentrale Behandlung in Regenklärbecken stellt die am häufigsten eingesetzte Verfahrensweise dar. Insbesondere bei städtischer Bebauung bzw. engen Platzverhältnissen. In 2019 vorgesehen: RKB Wippenhöher Str. E 25; RKB/RRB Westerhausener Bach. Rest sind Planungskosten für RKB ab 2020 sowie Restarbeiten
Gesamtsumme Fachbereich 1 - Abwasser			19.986.900	21.005.000	19.755.000	19.360.000	11.065.000	

Gebührenermittlung Planjahr 2020										
Gebührensicherung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten 2020 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abfluslose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1. Umsatzerlöse										
431101 Verwaltungsgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432152 Schmutzwasser		9.936.269,20 €	9.678.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432153 vorgeklärtes Schmutzwasser		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432154 Schmutzwasser/Abschläge		43.456,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432155 Schmutzwasser/12 Monate		149.953,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432161 Niederschlagswasser öffentlich		2.036.462,37 €	2.005.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432162 Niederschlagswasser privat		3.831.424,33 €	3.790.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432163 Niederschlagswasser privat/Abschläge		12.245,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432171 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen		19.996,73 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
540155 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung		- 270.180,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
524159 Eigenverbrauch		- 18.435,42 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 17.145,13 €	- 2.819,09 €	- €	- €	- 23,71 €	- 12,07 €
437151 Erträge a.d. Aufl.v. SoPo f. Kanalanschlussbeitrag		1.276.929,02 €	1.234.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437152 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo f.Inv.Zuschüsse Stadt/Kreis		297.654,53 €	298.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437153 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo f.Erschließungsbeiträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
438101 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo f.Gebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442151 Grundstückserlöse		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
450151 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Königswinter		10.800,15 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.752,67 €	3.247,33 €	- €	- €	- €	- €
450152 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Asbach		281.734,39 €	280.000,00 €	280.000,00 €	233.803,71 €	45.756,59 €	- €	- €	291,39 €	148,31 €
448251 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Wasserverband		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456101 Bußgelder		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456102 Mahngebühren		8.522,25 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.324,21 €	1.666,72 €	- €	- €	6,01 €	3,06 €
456103 Zwangsgelder		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456201 Säumniszuschläge		16,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456302 Erträge aus Weiterbelastung von Rücklastgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456500 Landesförderung Abwassergebühren		250.627,00 €	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen		633,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459154 Mieten und Pachten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 1. Umsatzerlöse		17.868.107,99 €	17.563.000,00 €	278.000,00 €	229.735,47 €	47.851,55 €			273,69 €	139,30 €
2. 471101 aktivierte Eigenleistung										
		219.153,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	102.814,75 €	97.128,25 €			37,77 €	19,22 €
3. sonstige betriebliche Erträge										
454101 Erlöse a.d.Veräußerung v.Grundstücken u.Gebäuden		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
454201 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchgewinn)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
454401 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchgewinn)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456301 Erträge a.d. Inanspruchnahme v.Gewährverf.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458101 Erträge aus Zuschreibungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458250 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Instandhaltung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458251 Ertr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v.Rückst.sonstige		17.834,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458252 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Haftpflicht		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458253 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Abwasserabg.		29.894,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458254 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Überstd.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458255 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Prüfungsk.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458256 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.ausst.Rg.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458257 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Archivierungskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458258 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.int.Abschlusskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458451 Erträge aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen		4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458452 Erträge aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen		352,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459102 Versicherungserträge		770,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459103 periodenfremde Erträge		25.675,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459151 Schadensersatz von Dritten		25.984,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459152 Erstattung Ersatzvornahme		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3.sonstige betriebliche Erträge		105.011,49 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe Erträge		18.192.272,48 €	17.763.000,00 €	478.000,00 €	332.550,22 €	144.979,81 €			311,46 €	159,52 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				2020 gesamt					(€)	(€)
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren										
459153 Skontoerträge		3.034,60 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.298,78 €	698,53 €			1,78 €	0,91 €
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren		- 557,56 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522140 Ersatzbeschaffung AV Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524102 Heizöl		- 14.017,42 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 8.774,78 €	- 1.205,35 €			- 13,17 €	- 6,70 €
524104 Frischwasser		- 3.297,56 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 3.226,81 €	- 768,02 €			- 3,43 €	- 1,74 €
524151 Betriebsstoffe		- 2.816,52 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.632,43 €	- 361,60 €			- 3,95 €	- 2,01 €
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen		- 122.046,50 €	- 160.000,00 €	- 160.000,00 €	- 140.396,41 €	- 19.285,55 €			- 210,77 €	- 107,27 €
524153 Verbrauchsmaterial Labor		- 29.365,89 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 30.711,71 €	- 4.218,71 €			- 46,11 €	- 23,47 €
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		- 169.066,85 €	- 209.000,00 €	- 209.000,00 €	- 183.443,36 €	- 25.140,70 €			- 275,65 €	- 140,30 €
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens										
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
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 Verkehrssicherungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522105 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522106 Unterhaltung der Wirtschaftswege		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522107 Brückenunterhaltung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522108 Zweifbefestigung von Wald- und Wirtschaftswegen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522109 laufende Unterhaltung von Straßen und Wegen (U)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522151 Reparatur der Kläranlagen		- 1.550.724,86 €	- 750.000,00 €	- 750.000,00 €	- 506.450,00 €	- 243.550,01 €			- €	- €
522152 Unterh. u. Reinigung Kanäle, PW, SonderBW. u. Aussenanl.		- 945.657,78 €	- 658.000,00 €	- 658.000,00 €	- 444.325,47 €	- 213.674,54 €			- €	- €
522153 Kanaluntersuchung (Folgeuntersuchung)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522154 Reparatur, Unterh. u. Reinigung v. Kläranl. und Aussenanl.		- 354.096,75 €	- 331.000,00 €	- 331.000,00 €	- 290.445,07 €	- 39.896,98 €			- 436,03 €	- 221,92 €
522155 Unterhaltung der Kläranlagen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524103 Strom		- 423.905,96 €	- 470.000,00 €	- 470.000,00 €	- 378.200,37 €	- 91.201,71 €			- 396,25 €	- 201,68 €
524105 Gas (ab 2019)		- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.387,39 €	- 602,67 €			- 6,59 €	- 3,35 €
524155 Klärschlamm Entsorgung		- 200.852,76 €	- 220.000,00 €	- 220.000,00 €	- 193.045,06 €	- 26.517,63 €			- 289,81 €	- 147,50 €
524156 Klärschlammfonds		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524157 Rechengutabfuhr		- 36.154,64 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 33.344,15 €	- 4.580,32 €			- 50,06 €	- 25,48 €
529051 Betriebskostenant. Kläranlage St. Augustin u. Sammler		- 19.869,53 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 22.814,42 €	- 3.133,90 €			- 34,25 €	- 17,43 €
529052 Betriebskostenant. Kläranlage Eitorf u. Sammler		- 91.700,00 €	- 98.000,00 €	- 98.000,00 €	- 82.623,97 €	- 15.214,35 €			- 107,15 €	- 54,54 €
529053 Kosten Ersatzvornahme		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
529054 Fremdleistungen		- 20.518,93 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 60.714,87 €	- 16.199,42 €			- 56,80 €	- 28,91 €
531151 Abwasserabgabe		- 162.780,00 €	- 180.000,00 €	- 180.000,00 €	- 147.754,53 €	- 31.987,85 €			- 170,72 €	- 86,89 €
542953 Ingenieurleistungen		- 127.822,51 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 90.495,47 €	- 29.411,50 €			- 61,65 €	- 31,38 €
542958 Entsorgung Hauskläranlagen		- 17.663,85 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €			- 3.284,26 €	- 16.715,74 €
542959 Indirekteinleiter-Überprüfung		- 51.776,90 €	- 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		- 4.003.524,47 €	- 3.043.000,00 €	- 3.043.000,00 €	- 2.288.364,08 €	- 732.207,54 €			- 4.893,57 €	- 17.534,83 €
Summe 4. Materialaufwand		- 4.172.591,32 €	- 3.252.000,00 €	- 3.252.000,00 €	- 2.471.807,44 €	- 757.348,24 €			- 5.169,22 €	- 17.675,12 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten 2020 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
5. Aufwendungen für Personalgestaltung										
a) Löhne und Gehälter										
501101 Beamtenbezüge		- 54.159,69 €	- 46.017,00 €	- 46.017,00 €	- 37.215,14 €	- 8.741,49 €			- 40,01 €	- 20,36 €
501101.1 Beamtenbezüge mobile Entsorgung (80%)										
501201 tarifliche Beschäftigte		- 2.118.219,71 €	- 2.819.636,00 €	- 2.819.636,00 €	- 2.166.280,30 €	- 650.777,49 €			- 1.708,60 €	- 869,62 €
501201.1 tarifliche Beschäftigte mobile Entsorgung										
501901 sonstige Beschäftigte		- €	- 14.772,00 €	- 14.772,00 €	- 11.349,09 €	- 3.409,41 €			- 8,95 €	- 4,56 €
448001 Erträge aus Kostenerstattung Bund (ARGE)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 5a) Löhne und Gehälter		- 2.172.379,40 €	- 2.880.425,00 €	- 2.880.425,00 €	- 2.214.844,53 €	- 662.928,39 €			- 1.757,56 €	- 894,54 €
b) soziale Abgaben und Altersversorgung										
502101 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte (Kapitalfond)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
502201 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		- 165.438,12 €	- 218.523,00 €	- 218.523,00 €	- 167.887,65 €	- 50.435,53 €			- 132,42 €	- 67,40 €
502901 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		- €	- 1.145,00 €	- 1.145,00 €	- 879,68 €	- 264,27 €			- 0,69 €	- 0,35 €
503201 SV tariflich Beschäftigte		- 398.125,77 €	- 546.305,00 €	- 546.305,00 €	- 420.821,90 €	- 124.972,71 €			- 338,24 €	- 172,15 €
503901 SV sonstige Beschäftigte		- €	- 2.862,00 €	- 2.862,00 €	- 2.204,62 €	- 654,71 €			- 1,77 €	- 0,90 €
504101 Beihilfen für aktive Beamte		- 4.170,90 €	- 3.224,00 €	- 3.224,00 €	- 2.607,33 €	- 612,44 €			- 2,80 €	- 1,43 €
504102 Unterstützungsleistungen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
505101 Zuführung zu Pensionsrückstellung für aktive Beamte		- 13.329,60 €	- 14.901,00 €	- 14.901,00 €	- 12.050,82 €	- 2.830,63 €			- 12,96 €	- 6,59 €
506101 Zuführungen Beihilferückstellung für aktive Beamte		- 5.447,80 €	- 5.180,00 €	- 5.180,00 €	- 3.979,71 €	- 1.195,55 €			- 3,14 €	- 1,60 €
508101 Urlaubs-u.Überstundenrückstellung für Beschäftigte		- 14.359,64 €	- 14.359,00 €	- 14.359,00 €	- 11.031,79 €	- 3.314,09 €			- 8,70 €	- 4,43 €
508202 Rückstellung für Jubiläen		- 457,88 €	- 347,00 €	- 347,00 €	- 266,59 €	- 80,09 €			- 0,21 €	- 0,11 €
508203 Rückstellung für Altersteilzeit		- 5.575,23 €	- 8.313,00 €	- 8.313,00 €	- 6.386,74 €	- 1.918,66 €			- 5,04 €	- 2,56 €
510000 Versorgungsaufwendungen (Unfall-Haftpflichtvers.)		- 28.038,03 €	- 35.876,00 €	- 35.876,00 €	- 27.562,95 €	- 8.280,25 €			- 21,74 €	- 11,06 €
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 5b) soziale Abgaben und Altersversorgung		- 634.027,21 €	- 833.715,00 €	- 833.715,00 €	- 642.373,11 €	- 190.561,44 €			- 517,21 €	- 263,24 €
5. Summe Aufwendungen für Personalgestaltung		- 2.806.406,61 €	- 3.714.140,00 €	- 3.714.140,00 €	- 2.857.217,64 €	- 853.489,83 €			- 2.274,77 €	- 1.157,78 €
6. Abschreibungen										
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen										
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 6.327.853,10 €	- 6.400.000,00 €	- 6.400.000,00 €	- 3.394.604,18 €	- 3.002.928,18 €			- 1.635,32 €	- 832,32 €
571111 außerplanmäßige Abschreibungen Anlagevermögen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 6a) immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen		- 6.327.853,10 €	- 6.400.000,00 €	- 6.400.000,00 €	- 3.394.604,18 €	- 3.002.928,18 €			- 1.635,32 €	- 832,32 €
b) 573101 auf Vermögensgegenstände des UV										
Summe 6. Abschreibungen		- 6.327.853,10 €	- 6.400.000,00 €	- 6.400.000,00 €	- 3.394.604,18 €	- 3.002.928,18 €			- 1.635,32 €	- 832,32 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten		Niederschlags-	Bewirtschaftung	Entsorgung	mobile Entsorgung	
				gesamt	Schmutzwasser				wasser	NW öffentlich
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	Dreikammergruben	abflußlose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen										
472154 Nebenkosten Verkauf		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
521151 Baul.Unterh.fld.d.Betrieb-,Verw.- u.Sozialgeb.		- 40.614,95 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 70.198,20 €	- 9.642,77 €	-	-	- 105,39 €	- 53,64 €
524107 Bewirtschaftung lfd.der Gebäude und Bauwerke		- 8.282,37 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 10.529,73 €	- 1.446,42 €	-	-	- 15,81 €	- 8,05 €
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst		- 2.804,49 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.626,37 €	- 367,73 €	-	-	- 3,91 €	- 1,99 €
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen		- 62.400,93 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 35.987,65 €	- 13.990,48 €	-	-	- 14,49 €	- 7,38 €
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens		- 15.244,14 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 15.689,21 €	- 4.289,32 €	-	-	- 14,23 €	- 7,24 €
540151 periodenfremde Aufwendungen		- 29.396,91 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen		- 14.258,70 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.176,69 €	- 321,70 €	-	-	- 1,07 €	- 0,54 €
540154 interne Jahresabschlusskosten		- 500,00 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)		- 486,86 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.403,11 €	- 596,38 €	-	-	- 0,34 €	- 0,17 €
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		- 14.449,45 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 20.553,70 €	- 5.416,84 €	-	-	- 19,52 €	- 9,94 €
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände		- 14.147,72 €	- 23.000,00 €	- 23.000,00 €	- 18.182,12 €	- 4.791,82 €	-	-	- 17,27 €	- 8,79 €
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)		- 43.546,44 €	- 47.000,00 €	- 47.000,00 €	- 37.154,76 €	- 9.791,98 €	-	-	- 35,29 €	- 17,96 €
542104 Betriebliches Vorschlagswesen		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542101 Sitzungsgelder		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542251 Miete Fremdgeräte		- 2.240,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.371,58 €	- 625,02 €	-	-	- 2,25 €	- 1,15 €
542252 Mietnebenkosten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542253 Miete		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542301 Leasing		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542902 Mitgliedsbeiträge		- 52.237,48 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 47.431,61 €	- 12.500,41 €	-	-	- 45,05 €	- 22,93 €
542951 Rechts- und Beratungskosten		- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 3.952,63 €	- 1.041,70 €	-	-	- 3,75 €	- 1,91 €
542952 Abschluss- und Prüfungskosten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542954 Ablesekosten Rhenag		- 27.019,19 €	- 27.000,00 €	- 27.000,00 €	- 21.344,23 €	- 5.625,18 €	-	-	- 20,27 €	- 10,32 €
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung		- 5.265,72 €	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €	- 4.506,00 €	- 1.187,54 €	-	-	- 4,28 €	- 2,18 €
542956 Untersuchungskosten für Befreiungsanträge diverser		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542957 Umzugskosten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software		- 102.638,20 €	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €	- 84.235,96 €	- 27.679,44 €	-	-	- 56,06 €	- 28,54 €
542964 Fremdarbeiten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543103 Rücklastgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543104 Archivierungskosten		- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543151 Bürobedarf		- 7.080,05 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 4.743,16 €	- 1.250,04 €	-	-	- 4,51 €	- 2,29 €
543152 Bücher, Zeitschriften		- 1.920,94 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 3.952,63 €	- 1.041,70 €	-	-	- 3,75 €	- 1,91 €
543153 Porto		- 15.226,07 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 12.648,43 €	- 3.333,44 €	-	-	- 12,01 €	- 6,11 €
543154 Telefon		- 54.195,35 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 41.122,63 €	- 18.871,40 €	-	-	- 3,95 €	- 2,01 €
543155 Öffentlichkeitsarbeit		- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 790,53 €	- 208,34 €	-	-	- 0,75 €	- 0,38 €
543156 Aufwendungen IT		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs		- 6.413,84 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- 5.138,42 €	- 1.354,21 €	-	-	- 4,88 €	- 2,48 €
543158 Rundfunkgebühren		- 420,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 395,26 €	- 104,17 €	-	-	- 0,38 €	- 0,19 €
544101 Versicherungen		- 59.232,72 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 56.610,81 €	- 13.297,36 €	-	-	- 60,86 €	- 30,98 €
544153 Kfz-Versicherungen		- 12.643,58 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 10.826,63 €	- 4.166,51 €	-	-	- 4,54 €	- 2,31 €
544154 Kfz-Versicherungsschäden		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
544155 Haftpflichtschäden		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
544156 Schadensersatz an Dritte		- 1.094,48 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt		- 7.252,81 €	- 7.655,00 €	- 7.655,00 €	- 6.051,48 €	- 1.594,84 €	-	-	- 5,75 €	- 2,93 €
545252 IT-Umlage Stadt		- 82.377,04 €	- 111.968,00 €	- 111.968,00 €	- 88.513,71 €	- 23.327,42 €	-	-	- 84,07 €	- 42,79 €
545253 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden		- 19.227,07 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)		- 66.248,59 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547152 außerplanmäßige Verluste aus Anlagenabgängen		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547153 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchverlust)		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen		- 3.819,33 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547352 Einstellungen in die PWB zu Forderungen		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547353 Forderungsverluste		- 343,38 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
549101 allg. Verfügungsmittel		- 1.263,26 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 395,26 €	- 104,17 €	-	-	- 0,38 €	- 0,19 €
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 775.292,06 €	- 777.323,00 €	- 777.323,00 €	- 608.532,53 €	- 167.968,35 €			- 544,83 €	- 277,30 €
Summe Aufwendungen		- 14.082.143,09 €	- 14.143.463,00 €	- 14.143.463,00 €	- 9.332.161,79 €	- 4.781.734,59 €			- 9.624,14 €	- 19.942,52 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten		Niederschlagswasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				2020 gesamt	Schmutzwasser				Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										
461251 Zinserträge Kassenkredit an Kommunen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461702 Zinserträge Kreditinstitute kurzfristig		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461704 Erträge von Kreditinstituten (Zinsmanagement)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461751 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Beiträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren		24,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461753 Verzugszinsen		5.701,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461754 Zinsen Pleistalsammler Königswinter		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461755 Zinsen allgemein		5.230,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461756 Abzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.956,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute		- 2.025.740,49 €	- 2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €	- 946.481,69 €	- 1.053.451,25 €	-	- 44,44 €	- 22,62 €	-
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		- 9.514,33 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 9.344,42 €	- 5.641,24 €	-	- 9,50 €	- 4,83 €	-
551704 Aufwendungen für Zinsmanagement		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	-
551751 Zinsaufwendungen allgemein		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	-
559901 Avalprovision Stadt Hennef		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	-
551752 Aufzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	-
kalkulatorische Verzinsung		- €	- €	- 1.377.600,00 €	- 651.936,59 €	- 725.617,22 €	-	- 30,61 €	- 15,58 €	-
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 2.035.254,82 €	- 2.015.000,00 €	- 3.392.600,00 €	- 1.607.762,71 €	- 1.784.709,72 €		- 84,55 €	- 43,03 €	
10. sonstige Steuern										
544151 Grundsteuer		- 215,48 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 395,26 €	- 104,17 €	-	- 0,38 €	- 0,19 €	-
544152 Kfz-Steuer		- 2.282,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.165,33 €	- 833,30 €	-	- 0,91 €	- 0,46 €	-
Summe 10. sonstige Steuern		- 2.497,48 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 2.560,59 €	- 937,47 €		- 1,28 €	- 0,65 €	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		2.083.333,54 €	1.601.037,00 €	- 17.061.563,00 €	- 10.609.934,87 €	- 6.422.401,97 €		- 9.398,51 €	- 19.827,68 €	
12. Internes Ergebnis										
a) Interne Leistungen										
901000 Interne Leistungen				- €	- €	- €		- €	- €	
901010 Interne Leistungen - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
901020 Interne Leistungen - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
901030 Interne Leistungen - Fachbereich 3		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
901040 Interne Leistungen - Fachbereich 4		51.229,76 €	84.500,00 €	84.500,00 €	57.060,03 €	27.439,97 €		- €	- €	
901050 Interne Leistungen - Fachbereich 9		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
Summe 12a) Interne Leistungen		51.229,76 €	84.500,00 €	84.500,00 €	57.060,03 €	27.439,97 €		- €	- €	
b) Interne Kosten										
902000 Interne Kosten					- €	- €		- €	- €	
902010 Interne Kosten - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
902020 Interne Kosten - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
902030 Interne Kosten - Fachbereich 3		- 7.529,74 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 7.678,91 €	- 1.305,35 €		- 10,43 €	- 5,31 €	
902040 Interne Kosten - Fachbereich 4		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
902050 Interne Kosten - Fachbereich 9		- 521.534,05 €	- 656.921,00 €	- 656.921,00 €	- 519.313,70 €	- 136.862,99 €		- 493,26 €	- 251,05 €	
Summe 12b) Interne Kosten		- 529.063,79 €	- 665.921,00 €	- 665.921,00 €	- 526.992,61 €	- 138.168,33 €		- 503,70 €	- 256,36 €	
zur Verteilung auf die Kostenträger verbleibender Aufwand (Gebührenbedarf)				- 17.642.984,00 €	- 11.079.867,45 €	- 6.533.130,34 €	- 2.174.643,45 €	- 4.358.486,88 €	- 9.902,20 €	- 20.084,05 €

Gebührenberechnung											
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)											
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten 2020 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung		
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben	
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	
Nachkalkulation 2016											
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2016)		-	25.537,00 €	- €	25.537,00 €		-	25.537,00 €		
Nachkalkulation 2017											
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2017)		-	22.700,00 €	- €	22.700,00 €		-	22.700,00 €		
Nachkalkulation 2018											
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2018)			- €	- €	- €		- €			
verbleibender Aufwand unter Berücksichtigung der Nachkalkulation											
				- 17.691.221,00 €	- 11.079.867,45 €	- 6.581.367,34 €	- 2.174.643,45 €	- 4.406.723,88 €	- 9.902,20 €	- 20.084,05 €	
					62,63%	37,20%	12,29%	24,91%	0,06%	0,11%	
Verteilungsmaßstäbe: (aus Eingabebblatt)											
Trinkwasserverbrauch					2.024.686 m³						
Fäkalschlammfall aus Dreikammergruben									145 m³		
Fäkalwasseranfall aus abflusslosen Gruben										738,0 m³	
einleitende Flächen privater Grundstücke								3.106.557 m²			
einleitende öffentliche Flächen							1.550.000 m²				
Baukostenauflösung öffentl. Flächen				177.874,21 €			177.874,21 €				
Straßenentwässerungsgebühr öffentlich							- 1.996.769,24 €				
kostendeckende Gebühr ohne Anrechnung der Beitragsauflösung					5,47 €			1,42 €	68,29 €	27,21 €	
Anrechenbare Beitragsauflösung				1.354.263,23 €	971.933,72 €			382.329,51 €			
kostendeckende Gebühr mit Anrechnung der Beitragsauflösung					4,99 €/m³			1,30 €/m³	68,29 €/m³	27,21 €/m³	
Gebühreinnahme bei kostendeckender Gebühr unter Anrechnung der vollen Beitragsauflösung				14.132.328,10 €	10.107.933,74 €			4.024.394,37 €			
Landesförderung				260.000,00 €	- €			260.000,00 €			
kostendeckende Gebühr mit Anrechnung der Landesförderung					4,99 €/m³			1,21 €/m³			
Auflösung Rückstellung Gebührenüberdeckung				429.933,74 €	429.933,74 €				1,21 €/m³		
kostendeckende Gebühr nach Auflösung RSt Gebührenüberdeckung					4,78 €/m³						
Aktuelle Gebühr					4,78 €			1,22 €	43,75 €	18,50 €	
Gebühreinnahmen bei aktueller Gebühr				13.487.996,75 €	9.678.000,00 €			3.790.000,00 €	6.343,75 €	13.653,00 €	

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2021	ansatzfähige Kosten 2021 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1. Umsatzerlöse										
431101 Verwaltungsgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432152 Schmutzwasser		9.936.269,20 €	9.708.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432153 vorgeklärtes Schmutzwasser		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432154 Schmutzwasser/Abschläge		43.456,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432155 Schmutzwasser/12.Monate		149.953,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432161 Niederschlagswasser öffentlich		2.036.462,37 €	2.015.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432162 Niederschlagswasser privat		3.831.424,33 €	3.820.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432163 Niederschlagswasser privat/Abschläge		12.245,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432171 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen		19.996,73 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
540155 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung		- 270.180,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
524159 Eigenverbrauch		- 18.435,42 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 17.145,13 €	- 2.819,09 €	- €	- €	- 23,71 €	- 12,07 €
437151 Erträge a.d. Aufl.v. SoPo f. Kanalanschlussbeitrag		1.276.929,02 €	1.214.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437152 Erträge a.d.Aufl.v. SoPo f. Inv. Zuschüsse Stadt/Kreis		297.654,53 €	298.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437153 Erträge a.d.Aufl.v. SoPo f. Erschließungsbeiträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
438101 Erträge a.d.Aufl.v. SoPo f. Gebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442151 Grundstückserlöse		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
450151 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Königswinter		10.800,15 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.752,67 €	3.247,33 €	- €	- €	- €	- €
450152 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Asbach		281.734,39 €	280.000,00 €	280.000,00 €	233.803,71 €	45.756,59 €	- €	- €	291,39 €	148,31 €
448251 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Wasserverband		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456101 Bußgelder		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456102 Mahngelder		8.522,25 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.324,21 €	1.666,72 €	- €	- €	6,01 €	3,06 €
456103 Zwangsgelder		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456201 Säumniszuschläge		16,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456302 Erträge aus Weiterbelastung von Rücklastgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456500 Landesförderung Abwassergebühren		250.627,00 €	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen		633,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459154 Mieten und Pachten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 1. Umsatzerlöse		17.868.107,99 €	17.613.000,00 €	278.000,00 €	229.735,47 €	47.851,55 €			273,69 €	139,30 €
2. 471101 aktivierte Eigenleistung										
		219.153,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	102.814,75 €	97.128,25 €			37,77 €	19,22 €
3. sonstige betriebliche Erträge										
454101 Erlöse a.d.Veräußerung v.Grundstücken u.Gebäuden		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
454201 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchgewinn)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
454401 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchgewinn)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456301 Erträge a.d. Inanspruchnahme v.Gewährvertr.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458101 Erträge aus Zuschreibungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458250 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Instandhaltung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458251 Ertr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v.Rückst.sonstige		17.834,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458252 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Haftpflicht		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458253 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Abwasserabg.		29.894,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458254 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Überstd.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458255 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Prüfungsk.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458256 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.ausst.Rg.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458257 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Archivierungskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458258 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.int.Abschlusskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458451 Erträge aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen		4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458452 Erträge aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen		352,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459102 Versicherungserträge		770,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459103 periodenfremde Erträge		25.675,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459151 Schadensersatz von Dritten		25.984,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459152 Erstattung Ersatzvornahme		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3.sonstige betriebliche Erträge		105.011,49 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe Erträge		18.192.272,48 €	17.813.000,00 €	478.000,00 €	332.550,22 €	144.979,81 €			311,46 €	158,52 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2021	ansatzfähige Kosten		Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				2021 gesamt	Schmutzwasser				Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren										
459153 Skontoerträge		3.034,60 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.298,78 €	698,53 €			1,78 €	0,91 €
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren		- 557,56 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522140 Ersatzbeschaffung AV Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524102 Heizöl		- 14.017,42 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524104 Frischwasser		- 3.297,56 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 3.226,81 €	- 768,02 €			- 3,43 €	- 1,74 €
524151 Betriebsstoffe		- 2.816,52 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.632,43 €	- 361,60 €			- 3,95 €	- 2,01 €
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen		- 122.046,50 €	- 160.000,00 €	- 160.000,00 €	- 140.396,41 €	- 19.285,55 €			- 210,77 €	- 107,27 €
524153 Verbrauchsmaterial Labor		- 29.365,89 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 30.711,71 €	- 4.218,71 €			- 46,11 €	- 23,47 €
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		- 169.066,85 €	- 199.000,00 €	- 199.000,00 €	- 174.668,58 €	- 23.935,35 €			- 262,48 €	- 133,59 €
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens										
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
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 Verkehrssicherungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522105 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522106 Unterhaltung der Wirtschaftswege		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522107 Brückenunterhaltung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522108 Zweifbefestigung von Wald- und Wirtschaftswegen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522109 laufende Unterhaltung von Straßen und Wegen (UI)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522151 Reparatur der Kanalanlagen		- 1.550.724,86 €	- 750.000,00 €	- 750.000,00 €	- 506.450,00 €	- 243.550,01 €			- €	- €
522152 Unterh.u.Reinigung Kanäle,PW,SonderBW.u.Aussenanl.		- 945.657,78 €	- 658.000,00 €	- 658.000,00 €	- 444.325,47 €	- 213.674,54 €			- €	- €
522153 Kanaluntersuchung (Folgeuntersuchung)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522154 Reparatur, Unterh. u.Reinigung v. Kläranl. und Aussenanl.		- 354.096,75 €	- 301.000,00 €	- 301.000,00 €	- 264.120,74 €	- 36.280,94 €			- 396,51 €	- 201,81 €
522155 Unterhaltung der Kläranlagen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524103 Strom		- 423.905,96 €	- 470.000,00 €	- 470.000,00 €	- 378.200,37 €	- 91.201,71 €			- 396,25 €	- 201,68 €
524105 Gas (ab 2019)		- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 15.527,44 €	- 4.452,68 €			- 13,17 €	- 6,70 €
524155 Klärschlamm Entsorgung		- 200.852,76 €	- 240.000,00 €	- 240.000,00 €	- 210.594,61 €	- 28.928,32 €			- 316,16 €	- 160,91 €
524156 Klärschlammfonds		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524157 Rechengutabfuhr		- 36.154,64 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €	- 33.344,15 €	- 4.580,32 €			- 50,06 €	- 25,48 €
529051 Betriebskostenanl. Kläranlage St.Augustin u. Sammler		- 19.869,53 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 21.936,94 €	- 3.013,37 €			- 32,93 €	- 16,76 €
529052 Betriebskostenanl.Kläranlage Eitorf u. Sammler		- 91.700,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 84.310,17 €	- 15.524,84 €			- 109,34 €	- 55,65 €
529053 Kosten Ersatzvornahme		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
529054 Fremdleistungen		- 20.518,93 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €	- 60.714,87 €	- 16.199,42 €			- 56,80 €	- 28,91 €
531151 Abwasserabgabe		- 162.780,00 €	- 180.000,00 €	- 180.000,00 €	- 147.754,53 €	- 31.987,85 €			- 170,72 €	- 86,89 €
542953 Ingenieurleistungen		- 127.822,51 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 90.495,47 €	- 29.411,50 €			- 61,65 €	- 31,38 €
542958 Entsorgung Hauskläranlagen		- 17.663,85 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €			- 3.284,26 €	- 16.715,74 €
542959 Indirekteinleiter-Überprüfung		- 51.776,90 €	- 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		- 4.003.524,47 €	- 3.049.000,00 €	- 3.049.000,00 €	- 2.291.538,09 €	- 735.042,16 €			- 4.887,85 €	- 17.531,92 €
Summe 4. Materialaufwand		- 4.172.591,32 €	- 3.248.000,00 €	- 3.248.000,00 €	- 2.466.206,67 €	- 758.977,51 €			- 5.150,33 €	- 17.665,51 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2021	ansatzfähige Kosten 2021 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
5. Aufwendungen für Personalgestaltung										
a) Löhne und Gehälter										
501101 Beamtenbezüge		- 54.159,69 €	- 46.647,00 €	- 46.647,00 €	- 37.724,63 €	- 8.861,17 €			- 40,56 €	- 20,64 €
501101.1 Beamtenbezüge mobile Entsorgung (80%)										
501201 tarifliche Beschäftigte		- 2.118.219,71 €	- 2.905.706,00 €	- 2.905.706,00 €	- 2.232.406,48 €	- 670.642,62 €			- 1.760,76 €	- 896,16 €
501201.1 tarifliche Beschäftigte mobile Entsorgung										
501901 sonstige Beschäftigte		- €	- 22.743,00 €	- 22.743,00 €	- 17.473,08 €	- 5.249,13 €			- 13,78 €	- 7,01 €
448001 Erträge aus Kostenerstattung Bund (ARGE)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 5a) Löhne und Gehälter		- 2.172.379,40 €	- 2.975.096,00 €	- 2.975.096,00 €	- 2.287.604,19 €	- 684.752,91 €			- 1.815,09 €	- 923,82 €
b) soziale Abgaben und Altersversorgung										
502101 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte (Kapitalfond)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
502201 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		- 165.438,12 €	- 225.193,00 €	- 225.193,00 €	- 173.012,11 €	- 51.974,98 €			- 136,46 €	- 69,45 €
502901 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		- €	- 1.763,00 €	- 1.763,00 €	- 1.354,48 €	- 406,90 €			- 1,07 €	- 0,54 €
503201 SV tariflich Beschäftigte		- 398.125,77 €	- 562.982,00 €	- 562.982,00 €	- 433.668,29 €	- 128.787,74 €			- 348,56 €	- 177,41 €
503901 SV sonstige Beschäftigte		- €	- 4.407,00 €	- 4.407,00 €	- 3.394,74 €	- 1.008,15 €			- 2,73 €	- 1,39 €
504101 Beihilfen für aktive Beamte		- 4.170,90 €	- 3.216,00 €	- 3.216,00 €	- 2.600,86 €	- 610,92 €			- 2,80 €	- 1,42 €
504102 Unterstützungsleistungen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
505101 Zuführung zu Pensionsrückstellung für aktive Beamte		- 13.329,60 €	- 15.909,00 €	- 15.909,00 €	- 12.866,02 €	- 3.022,11 €			- 13,83 €	- 7,04 €
506101 Zuführungen Beihilferückstellung für aktive Beamte		- 5.447,80 €	- 5.545,00 €	- 5.545,00 €	- 4.260,13 €	- 1.279,80 €			- 3,36 €	- 1,71 €
508101 Urlaubs-u.Überstundenrückstellung für Beschäftigte		- 14.359,64 €	- 14.359,00 €	- 14.359,00 €	- 11.031,79 €	- 3.314,09 €			- 8,70 €	- 4,43 €
508202 Rückstellung für Jubiläen		- 457,88 €	- 808,00 €	- 808,00 €	- 620,77 €	- 186,49 €			- 0,49 €	- 0,25 €
508203 Rückstellung für Altersteilzeit		- 5.575,23 €	- 3.464,00 €	- 3.464,00 €	- 2.661,33 €	- 799,50 €			- 2,10 €	- 1,07 €
510000 Versorgungsaufwendungen (Unfall-Haftpflichtvers.)		- 28.038,03 €	- 36.538,00 €	- 36.538,00 €	- 28.071,55 €	- 8.433,04 €			- 22,14 €	- 11,27 €
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 5b) soziale Abgaben und Altersversorgung		- 634.027,21 €	- 867.256,00 €	- 867.256,00 €	- 668.219,40 €	- 198.224,72 €			- 538,04 €	- 273,84 €
5. Summe Aufwendungen für Personalgestaltung		- 2.806.406,61 €	- 3.842.352,00 €	- 3.842.352,00 €	- 2.955.823,59 €	- 882.977,63 €			- 2.353,13 €	- 1.197,66 €
6. Abschreibungen										
a) auf immat.Vermögensgegenständen der AV und Sachanlagen										
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 6.327.853,10 €	- 6.400.000,00 €	- 6.400.000,00 €	- 3.394.604,18 €	- 3.002.928,18 €			- 1.635,32 €	- 832,32 €
571111 außerplanmäßige Abschreibungen Anlagevermögen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 6a) immat.Vermögensgegenstände der AV und Sachanlagen		- 6.327.853,10 €	- 6.400.000,00 €	- 6.400.000,00 €	- 3.394.604,18 €	- 3.002.928,18 €			- 1.635,32 €	- 832,32 €
b) 573101 auf Vermögensgegenstände des UV										
Summe 6. Abschreibungen		- 6.327.853,10 €	- 6.400.000,00 €	- 6.400.000,00 €	- 3.394.604,18 €	- 3.002.928,18 €			- 1.635,32 €	- 832,32 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2021	ansatzfähige Kosten		Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				2021					Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
				gesamt	Schmutzwasser					
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen										
472154 Nebenkosten Verkauf		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
521151 Baul.Unterh.lfd.d.Betrieb.-Verw.- u.Sozialgeb		- 40.614,95 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 43.873,88 €	- 6.026,73 €	-	-	- 65,87 €	- 33,52 €
524107 Bewirtschaftung lfd.der Gebäude und Bauwerke		- 8.282,37 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 10.529,73 €	- 1.446,42 €	-	-	- 15,81 €	- 8,05 €
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst		- 2.804,49 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.626,37 €	- 367,73 €	-	-	- 3,91 €	- 1,99 €
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen		- 62.400,93 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 35.987,65 €	- 13.990,48 €	-	-	- 14,49 €	- 7,38 €
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens		- 15.244,14 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 15.689,21 €	- 4.289,32 €	-	-	- 14,23 €	- 7,24 €
540151 periodenfremde Aufwendungen		- 29.396,91 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen		- 14.258,70 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.176,69 €	- 321,70 €	-	-	- 1,07 €	- 0,54 €
540154 interne Jahresabschlusskosten		- 500,00 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)		- 486,86 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.403,11 €	- 596,38 €	-	-	- 0,34 €	- 0,17 €
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		- 14.449,45 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 20.553,70 €	- 5.416,84 €	-	-	- 19,52 €	- 9,94 €
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände		- 14.147,72 €	- 23.000,00 €	- 23.000,00 €	- 18.182,12 €	- 4.791,82 €	-	-	- 17,27 €	- 8,79 €
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)		- 43.546,44 €	- 47.000,00 €	- 47.000,00 €	- 37.154,76 €	- 9.791,98 €	-	-	- 35,29 €	- 17,96 €
542104 Betriebliches Vorschlagswesen		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542101 Sitzungsgelder		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542251 Miete Fremdgeräte		- 2.240,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.371,58 €	- 625,02 €	-	-	- 2,25 €	- 1,15 €
542252 Mietnebenkosten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542253 Miete		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542301 Leasing		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542902 Mitgliedsbeiträge		- 52.237,48 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 47.431,61 €	- 12.500,41 €	-	-	- 45,05 €	- 22,93 €
542951 Rechts- und Beratungskosten		- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 3.952,63 €	- 1.041,70 €	-	-	- 3,75 €	- 1,91 €
542952 Abschluss- und Prüfungskosten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542954 Ablesekosten Rhenag		- 27.019,19 €	- 27.000,00 €	- 27.000,00 €	- 21.344,23 €	- 5.625,18 €	-	-	- 20,27 €	- 10,32 €
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung		- 5.265,72 €	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €	- 4.506,00 €	- 1.187,54 €	-	-	- 4,28 €	- 2,18 €
542956 Untersuchungskosten für Befreiungsanträge diverser		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542957 Umzugskosten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software		- 102.638,20 €	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €	- 84.235,96 €	- 27.679,44 €	-	-	- 56,06 €	- 28,54 €
542964 Fremdarbeiten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543103 Rücklastgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543104 Archivierungskosten		- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543151 Bürobedarf		- 7.080,05 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 4.743,16 €	- 1.250,04 €	-	-	- 4,51 €	- 2,29 €
543152 Bücher, Zeitschriften		- 1.920,94 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.581,05 €	- 416,68 €	-	-	- 1,50 €	- 0,76 €
543153 Porto		- 15.226,07 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 12.648,43 €	- 3.333,44 €	-	-	- 12,01 €	- 6,11 €
543154 Telefon		- 54.195,35 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 41.122,63 €	- 18.871,40 €	-	-	- 3,95 €	- 2,01 €
543155 Öffentlichkeitsarbeit		- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 790,53 €	- 208,34 €	-	-	- 0,75 €	- 0,38 €
543156 Aufwendungen IT		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs		- 6.413,84 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- 5.138,42 €	- 1.354,21 €	-	-	- 4,88 €	- 2,48 €
543158 Rundfunkgebühren		- 420,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 395,26 €	- 104,17 €	-	-	- 0,38 €	- 0,19 €
544101 Versicherungen		- 59.232,72 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 56.610,81 €	- 13.297,36 €	-	-	- 60,86 €	- 30,98 €
544153 Kfz-Versicherungen		- 12.643,58 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 10.826,63 €	- 4.166,51 €	-	-	- 4,54 €	- 2,31 €
544154 Kfz-Versicherungsschäden		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
544155 Haftpflichtschäden		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
544156 Schadensersatz an Dritte		- 1.094,48 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
546251 Kosten Personalabrechnung Stadt		- 7.252,81 €	- 8.051,00 €	- 8.051,00 €	- 6.364,53 €	- 1.677,35 €	-	-	- 5,05 €	- 3,08 €
545252 IT-Umlage Stadt		- 82.377,04 €	- 119.052,00 €	- 119.052,00 €	- 94.113,80 €	- 24.803,31 €	-	-	- 89,39 €	- 45,50 €
545253 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden		- 19.227,07 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)		- 66.248,59 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547152 außerplanmäßige Verluste aus Anlagenabgängen		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547153 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchverlust)		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen		- 3.819,33 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547352 Einstellungen in die PWB zu Forderungen		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547353 Forderungsverluste		- 343,38 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
549101 allg. Verfügungsmittel		- 1.263,26 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 395,26 €	- 104,17 €	-	-	- 0,38 €	- 0,19 €
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 775.292,06 €	- 751.803,00 €	- 751.803,00 €	- 585.749,75 €	- 165.285,67 €			- 505,67 €	- 258,90 €
Summe Aufwendungen		- 14.082.143,09 €	- 14.242.155,00 €	- 14.242.155,00 €	- 9.402.384,21 €	- 4.810.168,99 €			- 9.847,45 €	- 19.954,39 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2021	ansatzfähige Kosten		Niederschlagswasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				gesamt	Schmutzwasser				Fäkalschlamm Dreikammergruben (€)	Fäkalwasser abflußlose Gruben (€)
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										
461251 Zinserträge Kassenkredit an Kommunen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461702 Zinserträge Kreditinstitute kurzfristig		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461704 Erträge von Kreditinstituten (Zinsmanagement)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461751 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Beiträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren		24,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461753 Verzugszinsen		5.701,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461754 Zinsen Pleistalsammler Königswinter		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461755 Zinsen allgemein		5.230,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
461756 Abzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.956,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute		- 2.025.740,49 €	- 1.950.000,00 €	- 1.950.000,00 €	- 922.819,65 €	- 1.027.114,97 €			- 43,33 €	- 22,05 €
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		- 9.514,33 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 9.344,42 €	- 5.641,24 €			- 9,50 €	- 4,83 €
551704 Aufwendungen für Zinsmanagement		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
551751 Zinsaufwendungen allgemein		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
559901 Avalprovision Stadt Hennef		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
551752 Aufzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
kalkulatorische Verzinsung		- €	- €	- 1.528.600,00 €	- 723.395,96 €	- 805.152,79 €			- 33,96 €	- 17,29 €
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 2.035.254,82 €	- 1.965.000,00 €	- 3.493.600,00 €	- 1.655.560,03 €	- 1.837.909,01 €			- 86,79 €	- 44,17 €
10. sonstige Steuern										
544151 Grundsteuer		- 215,48 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 395,26 €	- 104,17 €			- 0,38 €	- 0,19 €
544152 Kfz-Steuer		- 2.282,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.165,33 €	- 833,30 €			- 0,91 €	- 0,46 €
Summe 10. sonstige Steuern		- 2.497,48 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 2.560,59 €	- 937,47 €			- 1,28 €	- 0,65 €
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		2.083.333,54 €	1.602.345,00 €	- 17.261.255,00 €	- 10.727.954,62 €	- 6.504.035,66 €			- 9.424,07 €	- 19.840,69 €
12. Internes Ergebnis										
a) Interne Leistungen										
901000 Interne Leistungen				- €	- €	- €			- €	- €
901010 Interne Leistungen - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
901020 Interne Leistungen - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
901030 Interne Leistungen - Fachbereich 3		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
901040 Interne Leistungen - Fachbereich 4		51.229,76 €	84.500,00 €	84.500,00 €	57.060,03 €	27.439,97 €			- €	- €
901050 Interne Leistungen - Fachbereich 9		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 12a) Interne Leistungen		51.229,76 €	84.500,00 €	84.500,00 €	57.060,03 €	27.439,97 €			- €	- €
b) Interne Kosten										
902000 Interne Kosten					- €	- €			- €	- €
902010 Interne Kosten - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
902020 Interne Kosten - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
902030 Interne Kosten - Fachbereich 3		- 7.529,74 €	- 9.600,00 €	- 9.600,00 €	- 8.190,84 €	- 1.392,37 €			- 11,13 €	- 5,66 €
902040 Interne Kosten - Fachbereich 4		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
902050 Interne Kosten - Fachbereich 9		- 521.534,05 €	- 690.134,00 €	- 690.134,00 €	- 545.569,47 €	- 143.782,58 €			- 518,20 €	- 263,75 €
Summe 12b) Interne Kosten		- 529.063,79 €	- 699.734,00 €	- 699.734,00 €	- 553.760,31 €	- 145.174,95 €			- 529,33 €	- 269,41 €
zur Verteilung auf die Kostenträger verbleibender Aufwand (Gebührenbedarf)				- 17.876.489,00 €	- 11.224.654,89 €	- 6.621.770,65 €	- 2.192.570,18 €	- 4.429.200,47 €	- 9.953,40 €	- 20.110,10 €

Gebührenberechnung Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2021	ansatzfähige Kosten 2021 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Nachkalkulation 2017										
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2017)			- €	- €	- €				
Nachkalkulation 2018										
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2018)			- 22.700,00 €	- €	- 22.700,00 €		- 22.700,00 €		
Nachkalkulation 2019										
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2019)			- €	- €	- €		- €		
verbleibender Aufwand unter Berücksichtigung der Nachkalkulation										
				- 17.899.189,00 €	- 11.224.654,89 €	- 6.644.470,65 €	- 2.192.570,18 €	- 4.451.900,47 €	- 9.953,40 €	- 20.110,10 €
Verteilungsmaßstäbe: (aus Eingabeblatt)										
					62,71%	37,12%	12,25%	24,87%	0,06%	0,11%
Trinkwasserverbrauch					2.030.962 m³					
Fäkalschlammfall aus Dreikammergruben								145 m³		
Fäkalwasseranfall aus abflusslosen Gruben										738,0 m³
einleitende Flächen privater Grundstücke							3.131.148 m²			
einleitende öffentliche Flächen							1.550.000 m²			
Baukostenauflösung öffentl. Flächen Straßenentwässerungsgebühr öffentlich				177.874,21 €			177.874,21 €			
							- 2.014.695,97 €			
kostendeckende Gebühr ohne Anrechnung der Beitragsauflösung					5,53 €			1,42 €	68,64 €	27,25 €
Anrechenbare Beitragsauflösung				1.333.695,72 €	956.331,45 €			377.364,27 €		
kostendeckende Gebühr mit Anrechnung der Beitragsauflösung					5,06 €/m³			1,30 €/m³	68,64 €/m³	27,25 €/m³
Gebühreinnahme bei kostendeckender Gebühr unter Anrechnung der vollen Beitragsauflösung				14.342.859,64 €	10.268.323,44 €			4.074.536,20 €		
Landesförderung				260.000,00 €	- €			260.000,00 €		
kostendeckende Gebühr mit Anrechnung der Landesförderung					5,06 €/m³			1,22 €/m³		
Auflösung Rückstellung Gebührenüberdeckung				533.198,00 €	533.198,00 €					
kostendeckende Gebühr nach Auflösung RSt Gebührenüberdeckung					4,79 €/m³			1,22 €/m³		
Aktuelle Gebühr					4,78 €			1,22 €	43,75 €	18,50 €
Gebühreinnahmen bei aktueller Gebühr				13.547.996,75 €	9.708.000,00 €			3.820.000,00 €	6.343,75 €	13.653,00 €



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Baubetriebshof
Vorl.Nr.: V/2019/2123
Datum: 22.10.2019

TOP: 1.5
Anlage Nr.: 5

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	26.11.2019	öffentlich

Tagesordnung

**Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2020 / 2021;
Fachbereich 3 - Baubetriebshof**

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR:

Der Spartenwirtschaftsplan für den Fachbereich 3 - Baubetriebshof sollte in der vorgelegten Form im Rahmen des gesamten Wirtschaftsplanes 2020-2021 der Stadtbetriebe Hennef AöR beschlossen werden.

Begründung

Im städtischen Haushalt sind für den Erfolgsplan die korrespondierenden Aufwendungen des Baubetriebshofes bereits auf die einzelnen Produkte verteilt. Als Verteilschlüssel wird jeweils das Vorjahresergebnis, hier 2018, herangezogen.

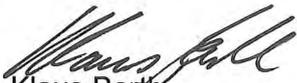
Im Vermögensplan sind für 2020 und 2021 Gesamtkosten in Höhe von 618.000 EUR bzw. 668.000 EUR etatisiert.

Diese verteilen sich auf (eine Zahl=jedes Jahr die gleiche Summe; zwei Zahlen= 2020 und 2021):

- 25.000 € Erwerb von DV-Software für den Baubetriebshof allgemein
Erfassungs- und Verwaltungsprogramm Winterdienst, Spielplätze etc.
- 425.000 € und 475.000 € Erwerb von Fahrzeugen
 - Ersatzbeschaffung für Kleinlaster bis 7,5 to. aus den Fachkolonnen
 - Ersatzbeschaffung für Kehrmachine mit Sinkkastenreinigung

- Ersatzbeschaffung für Bagger (Friedhof und Straßenbau)
- Ersatzbeschaffung für Transporter und Kleinfahrzeuge aus den Fachkolonnen
- Ersatzbeschaffung für die Müllbeseitigung
- 80.000 € Erwerb von Betriebsausstattung
 - Ersatz Kleinmaschinen und Geräte für die jeweiligen Kolonnen
 - Ersatz für Fahrzeugaufbauten (Winterdienst, Sonderaufbauten etc.)
- 2.500 € Erwerb von Geschäftsausstattung
 - Büromöbel und Ausstattung für Büroarbeitsplätze
- 3.500 € Erwerb von EDV Hardware zur mobilen Datenerfassung (Bestandsausbau)
- 15.000 € GWG Bauhof
- 5.000 € Erwerb von DV-Software für die Fachkolonne Beleuchtung
- 50.000 € Erwerb von Fahrzeugen für die Fachkolonne Beleuchtung
- 7.500 € Erwerb von Betriebsausstattung für die Fachkolonne Beleuchtung
 - Meßtechnik
- 1.000 € Erwerb von Geschäftsausstattung für die Fachkolonne Beleuchtung
- 1.500 € Erwerb von EDV-Hardware für die Fachkolonne Beleuchtung
- 2.000 € GWG Beleuchtung

Hennef (Sieg), den 22.10.2019


Klaus Barth
Vorstand



Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Gebäudewirtschaft
Vorl.Nr.: V/2019/2124
Datum: 15.10.2019

TOP: 1.6
Anlage Nr.: 6

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	25.11.2019	öffentlich
Rat	02.12.2019	öffentlich

Tagesordnung

Einbringung des Doppelhaushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2020/2021

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 – Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 012 – Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Festlegung der Maßnahmen

Beschlussvorschlag

I Ergebnisplan (konsumtive Maßnahmen)

Der Bauausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef die im Teilergebnisplan (S. 349 bis 366) dargestellten und erläuterten Mittelansätze einschließlich eventuell nachgereichter Änderungslisten des Produkts 012 „Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken“ in den Doppelaushalt 2020/2021 einzustellen und beschließt, die in der Erläuterungsliste (S. 357 bis 366) geplanten Maßnahmen in den kommenden Haushaltsjahren umzusetzen.

II Finanzplan (investive Maßnahmen)

Der Bauausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die im Teilfinanzplan (S. 367 bis 377) dargestellten und erläuterten Mittelansätze einschließlich eventuell nachgereichter Änderungslisten des Produkts 012 „Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken“ in den Doppelhaushalt 2020/2021 einzustellen.

Begründung

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020/2021 wurde am 30.09.2019 im Rat der Stadt Hennef eingebracht.

Die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Mittel dienen der Bewirtschaftung des städtischen

Gebäudebestandes. Die Mittel für Energie (Gas/Öl und Strom), Wasser, Reinigung (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung, Reinigungsmittel) sowie für Steuern und Abgaben (Grundsteuer, Schmutz- und Regenwasserbeseitigung, Müllentsorgung) sind vertraglich bzw. gebührenrechtlich festgelegt und anhand von Vorjahresverbräuchen bzw. Ausschreibungsergebnissen kalkuliert.

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude sind anhand der bekannten Mängel und anhand des zu erwartenden Aufwandes für die erforderlichen Wartungs- und Prüfungsarbeiten kalkuliert (sh. S. 357 bis 366). Sie decken nur die notwendigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Substanzverlusten und zur Einhaltung der notwendigen Sicherheitsbestimmungen ab.

Die im Teilfinanzplan ausgewiesenen Mittel dienen den in den Erläuterungen zum Teilfinanzplan auf Seite 373 bis 377 dargestellten Maßnahmen.

Da jedem Ausschussmitglied ein Haushaltsentwurf vorliegt, wird auf eine zusätzliche Darstellung der Produktbereiche verzichtet.

Mitzeichnung:

Name:	Paraphe:	Name:	Paraphe:
Röddel, Ulrich			
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Hennef (Sieg), den 15.10.2019
In Vertretung:



Walter
Erster Beigeordneter

Anlagen:

Gesamtübersicht Teilergebnisplan für laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden und Auflistung von Einzelmaßnahmen

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	09	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkte	012	Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.924	2.742.505	2.782.789	4.983.310	2.582.789	2.436.709	2.452.389
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	54.000	900.000	0	0	0	3.920	19.600
414102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land KP II	0	0	0	2.200.521	0	0	0
414106	Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./-unterh.	985.135	0	900.000	900.000	700.000	550.000	550.000
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	1.870.313	1.830.029	1.870.313	1.870.313	1.870.313	1.870.313	1.870.313
416140	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV)	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	876.908	0	0	0	0
423101	Schuldendiensthilfen Land	0	0	876.908	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	-19	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.885	311.651	337.120	337.120	337.120	337.120	337.120
441101	Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich)	183.916	0	0	0	0	0	0
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	4.983	4.630	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	156.066	307.021	332.460	332.460	332.460	332.460	332.460
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.919	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	318.587	303.389	226.732	227.338	883.229	233.736	234.277
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	23.527	22.337	23.595	24.343	24.343	24.343	24.343
448501	Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Unternehm.	236.773	230.964	168.837	168.695	174.586	175.093	175.634
448701	Ertr. a. Kostenerst. v. priv. Unternehmen	48.775	43.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.513	6.888	9.600	9.600	659.600	9.600	9.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.288	68.633	95.935	319.048	71.508	74.382	73.182
454101	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	384.928	0	0	0	0	0	0
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)	871.597	0	0	243.285	0	0	0
454402	Anlagenabgänge (Buchgew. a. Verkauf bewegl. Vermög)	1.318	0	0	0	0	0	0
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	9.119	8.194	9.119	9.119	9.119	9.119	9.119
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	0	3.328	30.045	30.045	30.045	30.045	30.045
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	0	17.580	17.348	17.348	17.348	17.348	17.348

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
458205	Ertr. a.d. Auflös. Altersteilzeitrückstellungen	0	34.331	32.471	13.316	7.314	11.320	11.320
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	0	0	-1.652	-635	-2.382	-1.250	0
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	3.607	0	0	0	0	0	0
459102	Versicherungserträge	12.301	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.350
459103	Periodenfremde Erträge	15.624	0	0	0	0	0	0
459105	Erträge aus Schadensregulierungen	13.794	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0						
09	+ Bestandsveränderungen	0						
10	= Ordentliche Erträge	4.905.665	3.426.178	4.319.484	5.866.816	3.874.646	3.081.947	3.096.968
11	- Personalaufwendungen	-2.043.762	-2.387.879	-2.612.402	-2.685.112	-2.701.469	-2.758.301	-2.816.694
501101	Beamtenbezüge	-139.831	-122.095	-135.778	-127.236	-129.781	-132.377	-135.025
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	-702.629	-915.057	-1.067.371	-1.102.239	-1.124.285	-1.146.768	-1.169.707
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	-79.545	-77.825	-60.456	-62.372	-63.619	-64.891	-66.189
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	-654.685	-635.056	-713.705	-735.255	-749.961	-764.957	-780.258
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	0	-13.437	0	0	0	0	0
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	-56.517	-70.924	-82.727	-85.429	-87.136	-88.877	-90.652
502202	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	-6.358	-6.032	-4.686	-4.834	-4.931	-5.030	-5.131
502203	Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	-51.206	-49.224	-55.320	-56.999	-58.139	-59.300	-60.484
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	0	-1.042	0	0	0	0	0
503201	SV tariflich Beschäftigte	-136.419	-175.925	-206.806	-213.563	-217.834	-222.189	-226.637
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	-16.028	-14.962	-11.714	-12.085	-12.327	-12.574	-12.825
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	-132.998	-122.103	-138.289	-142.471	-145.323	-148.228	-151.187
503901	SV sonstige Beschäftigte	0	-2.584	0	0	0	0	0
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-51.746	-89.633	-68.109	-73.526	-52.011	-55.924	-60.231
506101	Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte	-21.094	-26.232	-20.962	-22.649	-17.743	-18.857	-20.039
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.733	-30.631	-24.079	-24.079	-24.079	-24.079	-24.079
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	16.353	-35.117	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	-18	0	703	678	615	565	565
508203	Altersteilzeitrückstellungen	-4.342	0	-8.012	-8.012	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.146.886	-5.509.810	-6.497.079	-8.224.099	-5.316.699	-5.071.829	-5.246.574
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-1.756.208	-1.849.679	-2.015.000	-1.841.500	-1.811.000	-1.617.000	-1.662.000

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	-3.621	-24.000	-16.000	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	-139.112	-500.000	-960.000	-2.600.000	0	0	0
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-3.000	0	0	0	0	0
523503	Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	-1.109	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	-2.958	-13.900	-3.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
523701	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an private Bereiche	-66.071	0	0	0	0	0	0
524101	Steuern und Abgaben	-428.481	-430.000	-470.900	-470.900	-470.900	-470.630	-470.350
524102	Gas/Heizöl	-499.514	-478.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
524103	Strom	-622.589	-607.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
524104	Frischwasser	-75.106	-80.000	-89.650	-89.650	-89.650	-89.050	-89.050
524105	Reinigung	-1.129.541	-1.161.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
524106	Objektversicherungen	-345.839	-320.000	-404.279	-404.279	-404.279	-404.279	-404.204
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-407	-460	-500	-500	-500	-500	-500
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-52	-2.180	-2.180	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	-1.772	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	-9.346	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52	-70	-70	-70	-70	-70	-70
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.904	0	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG <410	-2.342	-5.400	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	-4.329	-821	-500	-500	-500	-500	-500
529201	Dienstleistungen f. Planungen	-51.532	-20.000	-70.000	-330.000	-50.000	0	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.910.836	-3.705.680	-3.910.832	-3.910.832	-3.910.832	-3.910.832	-3.910.832
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund u Boden	-15.618	-15.617	-15.617	-15.617	-15.617	-15.617	-15.617
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	-3.857.983	-3.652.663	-3.857.977	-3.857.977	-3.857.977	-3.857.977	-3.857.977
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	-27.869	-28.085	-27.871	-27.871	-27.871	-27.871	-27.871
571109	Afa auf Kfz	-118	-118	-118	-118	-118	-118	-118
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.285	-7.234	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286
15	- Transferaufwendungen	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206.179	-412.086	-587.673	-869.417	-628.273	-546.372	-411.971
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-10.369	-16.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	-205.280	-388.586	-541.173	-579.632	-581.773	-499.572	-365.171
542901	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruch. v. Rechten/Diensten	-7.245	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543101	Geschäftsaufwendungen	-4.202	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.600	-3.600
543102	Verbrauchsmittel	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544101	Versicherungsbeiträge	-59	0	0	0	0	0	0
544601	Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
544801	Schadensfälle	-4.725	0	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-802	0	0	0	0	0	0
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf)	-722.817	0	0	-243.285	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.307.663	-12.015.455	-13.607.986	-15.689.460	-12.557.273	-12.287.334	-12.386.071
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.401.998	-8.589.277	-9.288.502	-9.822.644	-8.682.627	-9.205.387	-9.289.103
19	+ Finanzerträge	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
21	= Finanzergebnis	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.401.998	-8.589.277	-9.288.502	-9.822.644	-8.682.627	-9.205.387	-9.289.103
23	+ außerordentliche Erträge	0						
24	- außerordentliche Aufwendungen	0						
25	= außerordentliches Ergebnis	0						
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-7.401.998	-8.589.277	-9.288.502	-9.822.644	-8.682.627	-9.205.387	-9.289.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.698.948	6.330.188	6.636.239	6.854.758	6.537.865	6.490.479	6.518.886
481105	Erträge aus Mietverrechnungen	5.698.948	6.330.188	6.636.239	6.854.758	6.537.865	6.490.479	6.518.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.228	-56.413	-60.716	-64.819	-65.428	-66.051	-66.683
581102	Verrechnungen IT-Aufwand	-46.228	-56.413	-60.716	-64.819	-65.428	-66.051	-66.683
29	= Teilergebnis	-1.749.278	-2.315.502	-2.712.979	-3.032.705	-2.210.190	-2.780.959	-2.836.900

Produkt 012 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Position 02

Zu Konto 414101

Für den notwendigen Abriss des Feuerwehrhauses Stadt Blankenberg (siehe Konto 521101) werden ab dem Jahr 2023 voraussichtlich Landesfördermittel im Rahmen des Städtebauförderprogramms erwartet. Es wird mit einem Fördersatz von 70% gerechnet.

Die Städtebauförderung erfolgt nicht analog der jährlichen Aufwendungen, sondern zeitversetzt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Somit werden im ersten Jahr nur 5 %, im zweiten Jahr dann 25 %, im dritten Jahr 30 %, im vierten Jahr 25 % und im fünften und letzten Jahr letztendlich 15 % der verausgabten und förderfähigen Aufwendungen erstattet.

Zu Konto 414106

Teile der Schulpauschale werden zur Finanzierung größerer erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen verwendet (siehe Konto 521101).

Zu Konto 414102

Für die Fassadensanierung GGS Hanftalstr. und der Schule in der Geisbach werden im Jahr 2021 Fördermittel gemäß Kapitel 2 KInvFöG NRW erwartet (siehe Konto 521103).

Zu Konto 416110

Es handelt sich um Zuweisungsaufösungen (Sonderposten als Gegenstück zur Abschreibung).

Zu Position 03

Zu Konto 423101

Im Jahr 2020 werden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die Grundschule Uckerath etatisiert (siehe Konto 521103).

Zu Position 05

Zu Konto 441102

Mietertrag für die Garage am Haus der Jugend.

Zu Konto 441103

Allgemeine Mieterträge überwiegend Mieterträge Mehrgenerationenhaus.

Zu Position 06

Zu Konto 448501

Miete Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung sowie Baubetriebshof.

Zu Konto 448801

Hierbei handelt es sich um eine Einspeisevergütung der Westnetz GmbH. Die Zahlung resultiert aus der Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes.

Weiter wird hier der Ertrag aus dem Wasserverbrauch der Kleingartenanlage Stoßdorf etatisiert.

Im Jahr 2022 sind hier zusätzlich die zu erwartenden Erträge aus dem Umlegungsverfahren Uckerath etatisiert (vgl. 529201).

Zu Position 07

Zu Konto 454401

Hier ist in 2021 der Mindestverkaufserlös der Grundstücke Baugebiet „Auf der Hochstadt“ etatisiert. (siehe Konto 547401).

Zu Position 13

Zu Konto 521101 und 521102

Ansatz für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden.

Zu Konto 521103

Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen aus Förderprogrammen:

	2020	2021
Fassadensanierung Treppenräume und Flurbereiche der GS Uckerath	250.000,00 €	- €
Fassadensanierung Schwimmbad Uckerath	430.000,00 €	- €
Fassadensanierung Sporthalle Uckerath	280.000,00 €	- €
Förderung über Landesprogramm (Gute Schule 2020) siehe 423101	- 876.908,00 €	- €
städtischer Anteil der Maßnahme	83.092,00 €	0,00 €
Fassadensanierung GGS Hanftalstr.	- €	1.800.000,00 €
Fassadensanierung Schule in der Geisbach	- €	800.000,00 €
Förderung nach Kapitel 2 (KInvFöG NRW) siehe 414102	- €	- 2.200.521,00 €
städtischer Anteil der Maßnahme	0,00 €	399.479,00 €

Zu Konto 524105

Der Ansatz ist aufgrund der Reinigung von zusätzlichen Gebäuden zu erhöhen.
Das sind u.a.:

- Neubau Kiga Gartenstr.
- Anbau GE Hennef/West
- Anbau GGS Gartenstr.
- Anmietung von Räumen Josef-Dietzgen-Str.
- 3 Feuerwehrgerätehäuser
- Übernahme eines Revieres in der GE Hennef/West durch die Reinigungsfirma
- Anmietung von Räumen für das Ordnungsamt

Zu Konto 524109

Der Ansatz dient der Wochenendreinigung des Parkhauses Humperdinckstraße.

Zu Konto 525503

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant. Die (ab dieser Änderung) nun konsumtive Zahlungswirksamkeit wird auf Konto 743110 dargestellt.

Zu Konto 529201

Hier sind die Kosten für das Umlenungsverfahren Uckerath (2020 – 2024) etatisiert. Eine korrespondierende Ertragsposition ist unter 448801, im Jahr 2021, veranschlagt.

Zu Position 14

Zu Konto 571103

Es handelt sich um die Abschreibungsbeträge zu den städt. Gebäuden und Außenanlagen.

Zu Position 16

Zu Konto 541201

Der Ansatz wird erhöht, da durch den BAD eine jährliche Schulung für alle Hausmeister vorgeschrieben wird. Es handelt sich hierbei um „Elektronisch unterwiesene Personen“.

Zu Konto 542201

Hier wird die Miete für das Mehrgenerationenhaus, ab dem Jahr 2019 die Miete der Büroräume im Objekt, Josef-Dietzgen-Str. 1 und Anmietung Reutherstr. 11 zwecks Lagerfläche und Auslagerung Bauarchiv, ab 2020 die Miete für das Gebäude in der Bahnhofstraße sowie ab 2020 die Miete für das neue Verwaltungsgebäude am Abwasserwerk etatisiert.

(siehe auch Mieterträge für Kindergartennutzung Mehrgenerationenhaus bei Konto 441103).

Zu Konto 543110

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter (zuletzt als GWG-Aufwand auf dem Konto 525503 geplant) wird nach § 36 Absatz 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW ab dem 01.01.2019 als selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen (SBS) bis zu einem Wert von 800 € auf dem Konto 543110 etatisiert.

Die konsumtive Zahlungswirksamkeit des SBS-Aufwandes wird bei Konto 743110 dargestellt.

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von selbstständigem beweglichem Sachanlagevermögen im Bereich des Gebäudemanagements.

Zu Konto 547401

Hier ist in 2021 der Anlagenabgang Verkauf Grundstücke Baugebiet „Auf der Hochstadt“ etatisiert. (siehe Konto 454401)

Zu Position 27

Zu Konto 481105

Hier erhält das Produkt 012 ertragswirksam den Aufwand für die Gebäude ersetzt, die von anderen Produkten im städtischen Haushalt genutzt werden. Dort wo direkte Mieterträge von Dritten realisiert werden können (Mieter, AöR), erfolgt keine Mietverrechnung. Objekte, die von der gesamten Verwaltung genutzt werden, wie z. B. Rathausalt- und -neubau, unterliegen derzeit ebenfalls keiner Verrechnung.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral.

Zu Position 28

Zu Konto 581102

Hier werden Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Aufwandssteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Aufwandsreduzierungen gegeben sein.

Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto 481102 im Produkt 004).

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121							
Gesamtübersicht Teilergebnisplan für laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
Doppelhaushalt 2020/2021							
Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto 521101 - Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden							
Allgemein	00001350	195.000,00 €	627.000,00 €	262.000,00 €	487.000,00 €	435.000,00 €	580.000,00 €
Historisches Rathaus	00002011	6.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Rathausneubau	00002012	70.000,00 €	85.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Meys Fabrik (Saal und Foyer)	00002013	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Meys Fabrik (Bibliothek)	00002014	10.000,00 €	19.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Baubetriebshof	00002015	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Meys Fabrik (Stadtarchiv)	00002016	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
KGS Wehrstraße	00002111	39.000,00 €	35.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGG Gartenstraße	00002112	112.000,00 €	15.000,00 €	105.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGG Hanftalstraße	00002113	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GGG Uckerath	00002114	35.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GGG Happerschoss	00002115	27.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGG Söven	00002116	12.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGG Siegtal	00002117	27.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GE-West Wehrstraße	00002118	87.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
GE-West Fritz-Jacobi-Straße	00002119	40.000,00 €	73.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gymnasium	00002120	77.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	185.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Förderschule	00002121	57.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Gesamtschule Meiersheide	00002122	98.000,00 €	75.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
GE-West Gartenstraße	00002123	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Sporthalle KGS Wehrstraße	00002161	6.000,00 €	6.000,00 €	36.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Gartenstraße	00002162	12.000,00 €	12.000,00 €	132.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Sporthalle GGS Hanftalstraße	00002163	16.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Uckerath	00002164	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Happerschoss	00002165	6.000,00 €	136.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Söven	00002166	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GGS Siegtal	00002167	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GE-West Wehrstraße	00002168	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle GE-West Fritz-Jacobi-Straße	00002169	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sporthalle Gymnasium	00002170	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sporthalle GE Meiersheide	00002172	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	38.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sporthalle Am Kuckuck	00002174	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Schwimmbad Uckerath	00002175	37.000,00 €	82.500,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mehrzweckhalle GE Meiersheide	00002176	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Platzwarthaus Hennef 05	00002211	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Vereinsheim Hennef 05 (TURA)	00002212	19.000,00 €	6.000,00 €	36.000,00 €	26.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Vereinsheim Hennef 05 (FC Geistingen)	00002213	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
HM-Wohnung GE-West Fritz-Jacobi-Str.	00002241	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
HM-Wohnung Gymnasium	00002242	2.500,00 €	2.500,00 €	37.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
HM-Wohnung GGS Uckerath	00002243	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
HM-Wohnung GGS Hanftalstr.	00002244	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Wohnung Kämpel	00002246	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
HM-Wohnung GE-West/KGS	00002247	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Feuerwehr Happerschoss	00002311	5.000,00 €	5.000,00 €	23.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Blankenberg	00002312	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Uckerath	00002313	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehr Söven	00002314	20.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hauptfeuerwache Meys Fabrik	00002315	23.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	56.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Rettungswache Meys Fabrik	00002360	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Ü-Wohnung Gartenstraße	00002411	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Interkult - Wippenhohner Straße 14	00002431	27.000,00 €	13.000,00 €	26.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Interkult - Wippenhohner Straße 16	00002432	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Obdachlosenheim Dahlhausen	00002451	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	29.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Leichenhalle Warth	00002511	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Blankenberg	00002512	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Geistingen	00002513	6.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Rott	00002514	1.500,00 €	1.500,00 €	10.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Uckerath	00002515	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Allner	00002516	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Bröl	00002517	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Bödingen	00002518	1.500,00 €	1.500,00 €	9.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leichenhalle Happerschoss	00002519	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ehrenkapelle Uckerath	00002541	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kapelle Söven	00002542	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kapelle Dondorf	00002543	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Parkhaus Humperdinckstraße	00002572	70.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Parkhaus Humperdinckstraße Erw.	00002574	48.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
KITA Jugendhaus	00002611	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Friedrich-Ebert-Platz	00002612	16.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Edgoven	00002613	37.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Bödingen	00002614	3.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Hennef-Ost	00002616	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
KITA Bröl	00002617	32.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Stoßdorf - Neubau	00002618	4.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
KITA Kaiserstraße	00002619	11.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Mehrgenerationenhaus	00002620	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
KITA Kirchstraße	00002622	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
KITA Allner - Im Helltgen	00002623	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Deichstraße	00002624	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KITA Gartenstraße	00002625	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
KITA Allner - Zum Weingarten	00002662	6.000,00 €	6.000,00 €	13.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
KITA Geistingen	00002663	8.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
KITA Lichtenberg	00002667	59.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Happerschoss (Kirche)	00002669	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Dambroich	00002670	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KITA Blankenberg (Elterninit.)	00002672	16.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
KIKU Sonnenschein ehem. MKH	00002679	28.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Großtagespflege Westerhausen	00002690	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Großtagespflege Happerschoss	00002691	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
KITA Uckerath Burgstraße	00002694	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kinder- und Jugendhaus	00002721	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Haus des Gastes	00002803	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Katharinenturm	00002806	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Burgwärterhaus	00002807	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Vogelvoliere im Kurpark	00002809	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Burganlage	00002810	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Wohnung im Runenhaus	00002815	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Westerhausen Bürgerverein	00002816	29.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Öffentliche Toilettenanlage	00002821	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Mehrgenerationenhaus	00002823	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bahnwaggon Jugendpark	00002827	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Sanitäranlage Jugendpark	00002828	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mietgebäude Josef-Dietzgen-Straße	00002831	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mietgebäude Reutherstraße	00002835	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mietgebäude Bahnhofstraße	00002836	0,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Abriss Feuerwehrhaus Blankenberg	00005901	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Unbebaute Grundstücke allgemein	00006001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521101		1.850.000,00 €	2.015.000,00 €	1.841.500,00 €	1.811.000,00 €	1.617.000,00 €	1.662.000,00 €

Bezeichnung	Kostenstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sachkonto 521102 - Laufende Unterhaltung Parkhäuser (Betriebe gewerblicher Art)							
Parkhaus Humperdinckstraße	00002572	12.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Rathausstiefgarage	00002573	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Garage Haus der Jugend	00002814	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521102		24.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Gesamt Sachkonto 521101 und 521102		1.874.000,00 €	2.031.000,00 €	1.857.500,00 €	1.830.000,00 €	1.636.000,00 €	1.681.000,00 €

Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt 012 - Kostenträger 01200121
Sachkonten 521101 und 521102
Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
Doppelhaushalt 2020/2021

00002011 Historisches Rathaus

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	10.000,00 €
Innenanstrich	5.000,00 €
Gesamt 2020	<u>15.000,00 €</u>

00002012 Rathausneubau

Haushalt 2020	
Allgemein UWP	70.000,00 €
Betonkosmetik	10.000,00 €
Innenanstrich	5.000,00 €
Gesamt 2020	<u>85.000,00 €</u>

00002014 Meys Fabrik (Bibliothek)

Haushalt 2020	
Allgemein UWP	10.000,00 €
Belüftung Büro - Scheddachfenster inkl. Steuerung	9.000,00 €
Gesamt 2020	<u>19.000,00 €</u>

00002111 Katholische Grundschule

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Erneuerung Abhangdecke Aula	20.000,00 €
Gesamt 2020	<u>35.000,00 €</u>

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Fassadenanstrich Haus A	15.000,00 €
Dachisolierung und Neueindeckung	25.000,00 €
Gesamt 2021	<u>55.000,00 €</u>

00002112 GGS-Gartenstraße

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Dachsanierung Gebäude A	50.000,00 €
Dachsanierung Gebäude C	40.000,00 €
Gesamt 2021	<u>105.000,00 €</u>

00002115 GGS-Happerschoss

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Instandsetzung Fenster	15.000,00 €
Gesamt 2020	<u>30.000,00 €</u>

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	15.000,00 €
Dachsanierung Hauptgebäude	105.000,00 €
Gesamt 2021	<u>120.000,00 €</u>

00002116 GGS-Söven

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	12.000,00 €
Anstrich Klassenräume und Flure	10.000,00 €
Gesamt 2021	<u>22.000,00 €</u>

00002119 GE-West-Fritz-Jacobi-Straße

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	40.000,00 €
Steuerung Bühnenanlage	25.000,00 €
Instandsetzung Blitzschutzanlage	8.000,00 €
Gesamt 2020	<u>73.000,00 €</u>

00002120 Gymnasium

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Instandsetzung Antriebe RWA-Fenster - 2022	15.000,00 €
Abtrennung Oberstufencafe in Pausenhalle - 2022	65.000,00 €
Erneuerung Bodenbelag Verwaltung und Lehrerzimmer - 2022	30.000,00 €

00002122 Gesamtschule Meiersheide

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	65.000,00 €
Instandsetzung elektronische Schließzylinder	10.000,00 €
Gesamt 2020	<u>75.000,00 €</u>

00002161 Sporthalle KGS Wehrstraße

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Dachsanierung mit Dämmung	30.000,00 €
Gesamt 2021	<u>36.000,00 €</u>

00002162 Sporthalle Gartenstraße

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	12.000,00 €
Fassadensanierung	120.000,00 €
Gesamt 2021	<u>132.000,00 €</u>

00002165 Sporthalle Happerschoss

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Ballwurfsichere Akustikdecke und Beleuchtung	130.000,00 €
Gesamt 2020	<u>136.000,00 €</u>

00002172 Sporthalle Gesamtschule Meiersheide

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Erneuerung Spielfeldmarkierungen - 2022	20.000,00 €

00002175 Schwimmbad Uckerath

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	37.000,00 €
Bodenfliesensanierung	45.500,00 €
Gesamt 2020	<u>82.500,00 €</u>

00002212 Vereinsheim Hennef 05 - TURA

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Dachsanierung	30.000,00 €
Gesamt 2021	<u>36.000,00 €</u>

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Sanierung Duschen - 2022	20.000,00 €

00002242 Hausmeisterwohnung Gymnasium

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	2.500,00 €
Dachsanierung	35.000,00 €
Gesamt 2021	<u>37.500,00 €</u>

00002311 Feuerwehr Happerschoss

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Sanierung Bodenbelag Fahrzeughalle	18.000,00 €
Gesamt 2021	<u>23.000,00 €</u>

00002313 Feuerwehrhaus Uckerath

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Sanierung Dachrinnen	5.000,00 €
Anstrich Fassade	5.000,00 €
Gesamt 2021	<u>15.000,00 €</u>

00002314 Feuerwehrhaus Söven

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	5.000,00 €
Sanierung Dachrinne mit Traufblech	3.000,00 €
Gesamt 2021	<u>8.000,00 €</u>

00002315 Hauptfeuerwache

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Erneuerung Abgasabsaugung Fahrzeughalle - 2022	40.000,00 €

00002431 Interkult

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	7.000,00 €
Austausch Dachfenster	6.000,00 €
Gesamt 2020	<u>13.000,00 €</u>

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	7.000,00 €
Fassadenanstrich	10.000,00 €
Erneuerung Eingangstüren	9.000,00 €
Gesamt 2021	<u>26.000,00 €</u>

00002451 Obdachlosenheim Dahlhausen

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Fassadenanstrich und Hydrophobierung Klinkerfassade - 2022	15.000,00 €

00002514 Leichenhalle Rott

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	1.500,00 €
Erneuerung Eingangstüren	9.000,00 €
Gesamt 2021	<u>10.500,00 €</u>

00002518 Leichenhalle Bödingen

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	1.500,00 €
Erneuerung Eingangstüren	8.000,00 €
Gesamt 2021	<u>9.500,00 €</u>

00002613 KITA Edgoven

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Anstrich Fassade und Flure - 2022	15.000,00 €

00002614 KITA Bödingen

Haushalt 2020	
Allgemeine UWP	3.000,00 €
Erneuerung Bodenaufbau Eingangsbereich und Flur	10.000,00 €
Gesamt 2020	<u>13.000,00 €</u>

00002662 KITA Allner - Zum Weingarten

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	6.000,00 €
Umgestaltung Außenanlagen	7.000,00 €
Gesamt 2021	<u>13.000,00 €</u>

00002663 KITA Geistingen

Haushalt 2021	
Allgemeine UWP	8.000,00 €
Innenanstrich	12.000,00 €
Gesamt 2021	<u>20.000,00 €</u>

00002721 Kinder- und Jugendhaus

Folgehaushalte 2022 - 2024	
Hydrophobierung Klinkerfassade - 2022	10.000,00 €

00005901 ISEK Stadt Blankenberg

Haushalt 2020	
Qualifizierung Katharinenturm zur Ausstellungsergänzung KHH	65.000,00 €

00001350 Allgemein

Haushalt 2020	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rhein-Sieg	27.000,00 €
Umbau Druckerei	220.000,00 €
Prüfung Elektrotechnik Gebäude	120.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektrogeräte	25.000,00 €
Gesamt 2020	627.000,00 €

Haushalt 2021	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rhein-Sieg	27.000,00 €
Gesamt 2021	262.000,00 €

Folgehaushalte 2022 - 2024

Haushalt 2022	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	200.000,00 €
Energiecontrolling durch Energieagentur Rhein-Sieg	27.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektrogeräte	25.000,00 €
Gesamt 2022	487.000,00 €

Haushalt 2023	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	200.000,00 €
Gesamt 2023	435.000,00 €

Haushalt 2024	
Dichtheitsprüfung und Sanierung Grundstücksentwässerung	15.000,00 €
Erstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten, Feuerwehr-, Fluchtweg- und Katastrophenschutzplänen	30.000,00 €
Mängelbeseitigung elektrische Anlagen nach Sachkundigenprüfung	40.000,00 €
Instandsetzung haustechnische Anlagen	150.000,00 €
Instandsetzung Baukonstruktion	200.000,00 €
Prüfung Elektrotechnik Gebäude	120.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektrogeräte	25.000,00 €
Gesamt 2024	580.000,00 €

Anmerkung:

In der vorstehenden Aufstellung befinden sich die Gebäude, bei denen neben der "Allgemeinen UWP" (Unterhaltung, Wartung, Prüfung) auch Einzelmaßnahmen geplant sind. Bei den in dieser Aufstellung nicht aufgeführten städtischen Gebäuden sind jeweils nur Mittel für die "Allgemeine UWP" angemeldet.

Erläuterung:

- U = Unterhaltung**
Kleinere Reparaturen, Beseitigung von Gefahrenstellen, Material für Hausmeister usw.
- W = Wartung**
Wartung durch Fachfirmen von Haustechnik, Brandschutztüren, RWA-Anlagen, kraftbetriebenen Türen und Toren, Dächern, Aufzügen, Feuerlöscheinrichtungen, Sonnenschutzanlagen usw.
- P = Prüfung**
Prüfung von prüfpflichtigen Anlagen (Elektro, Lüftung, Brandmeldeanlagen, kraftbetätigten Türen und Toren, Aufzügen usw.) durch Sachverständige nach Prüfordnung

Teilfinanzplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken								
Stadt Hennef								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.338	1.190.805	3.558.350	1.981.750	1.208.000	1.553.750	2.632.750
681100	Investitionszuwendungen vom Land	690.338	1.152.900	2.658.350	1.081.750	508.000	1.003.750	2.082.750
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	50.000	37.905	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.228.791	50.000	50.000	293.285	50.000	50.000	50.000
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	2.228.791	50.000	50.000	293.285	50.000	50.000	50.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.130	1.240.805	3.608.350	2.275.035	1.258.000	1.603.750	2.682.750
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.145.203	-50.001	-328.715	-405.285	-80.000	-58.000	-50.000
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.145.203	-50.001	-328.715	-405.285	-80.000	-58.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141.308	-7.615.000	-10.510.000	-10.202.500	-4.760.000	-6.010.000	-5.010.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.132.687	-7.605.000	-9.300.000	-8.192.500	-2.750.000	-4.000.000	-3.000.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.621	0	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.036	-36.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	-4.693	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783200	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 €	-2.342	-5.400	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.293.546	-7.701.401	-10.843.715	-10.612.785	-4.845.000	-6.073.000	-5.065.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.324.417	-6.460.596	-7.235.365	-8.337.750	-3.587.000	-4.469.250	-2.382.250

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.430,76
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.230,76
GE-0000040 Sanierung und Umbau Haus der Jugend	-271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.555,38
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.664,92
GE-0000041 Fassadensanierung Gymnasium	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE-0000048 Umbau Bürgerhaus Allner	-356.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794.520,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090.613,81
GE-0000050 Neubau Feuerwehrhaus Söven	0,00	0,00	-3.300.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.300.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GE-0000051 Umbau Feuerwehrhaus Söven	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)	(-450.000,00)	0,00	0,00	
GE-0000053 Sanierung Sporthalle Gymnasium (Gute Schule 2020)	-415.186,80	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.186,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.186,80	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.186,80
GE-0000055 Kita Stoßdorf - Anbau 4. Gruppe	-124.360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.360,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.370,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.731,92
GE-0000056 GS Hf West - Anbau 7. Zug an Gebäude B u. C	-176.777,54	-3.226.087,10	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.489.359,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.777,54	-3.226.087,10	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.489.359,07
GE-0000058 Sanierung Kapelle Söven	18.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.188,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.411,61
GE-0000059 Kita Gartenstr.	-778.861,29	-597.100,00	494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.961,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.152.900,00	494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.861,29	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.528.861,29
GE-0000062 Erweiterung Grundschule Gartenstraße	-12.953,75	-1.323.912,90	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.866,65
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.953,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.323.912,90	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323.912,90

Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Stadt Hennef

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
GE-0000063 Erweiterung Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-1.000.000,00)	(-1.200.000,00)	0,00	
GE-0000064 Regionale 2025 (Erlebnis Bröltal)	0,00	-385.000,00	-250.000,00	-380.500,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.750.000,00	619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GE-0000066 Radstation am Place le Pecq	0,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GE-0000067 Kultur- und Heimathaus Stadt Blankenberg	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-2.576.000,00	-1.880.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	1.120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-2.800.000,00	-3.000.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-300.000,00)	(-2.800.000,00)	(-3.000.000,00)	
GE-0000068 Feuerwehrhaus Stadt Blankenberg	0,00	0,00	-600.000,00	-3.592.500,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	-3.592.500,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.592.500,00)	(-1.000.000,00)	0,00	0,00	
GE-0000070 Erweiterung Kiga Dambroich, 2 Gruppen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GE-0000071 Erweiterung Kita Uckerath, Burgstraße, 1 Gruppe	0,00	0,00	-600.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	0,00	
GR-0000005 Erwerb von Grundstücken	-23.942,62	142,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.036,20
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.018.670,80
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.942,62	-49.858,00	-490.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-815.974,68
GR-0000014 Baugebiet auf der Hochstadt	0,00	0,00	-32.000,00	-12.000,00	-30.000,00	-8.000,00	0,00	0,00

9

1

Produkt 012
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu AU-0000003

Ansatz für die Neuanschaffung von Fahrradboxen

2020 –	10.000,00 EUR Anschaffungskosten
2021 –	10.000,00 EUR Anschaffungskosten
2022 –	10.000,00 EUR Anschaffungskosten
2023 –	10.000,00 EUR Anschaffungskosten
2024 –	10.000,00 EUR Anschaffungskosten

Zu AU-0000089

Stadtmauersanierung in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

2020 –	1.200.000,00 EUR VGV-Verfahren/Planungs- und Baukosten	
2021 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2022 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2023 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2024 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175

nachrichtlich

2025 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2026 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2027 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2028 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2029 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2030 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
2031 –	1.600.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000175
Gesamt –	22.800.000,00 EUR	

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 50% gerechnet.

Zu GE-0000041

klimateutrales Gymnasium

2020- 50.000 EUR Planungskosten

Planungskosten klimaneutrales Gymnasium

Zu GE-0000050

Neubau Feuerwehrhaus Söven (ohne Grundstückskosten)

2020 –	3.300.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000102
2021 –	2.000.000,00 EUR Baukosten	VE-0000102
Gesamt –	5.300.000,00 EUR	

Zu GE-0000051

Umbau Feuerwehrhaus Söven für OGS Kastanienschule und Vereinsgebäude TV Rott

2021 –	50.000,00 EUR Planungskosten	VE-0000103
2022 –	450.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000103
Gesamt –	500.000,00 EUR	

Zu GE-0000056

Gesamtschule West – Anbauten für 7. Zug an den Gebäuden B und C in der Gartenstraße 24

2017 –	1.050.000,00 EUR Planungs- und Baukosten (übertragene Ermächtigungen von 2016 nach 2017)	
2019 –	3.550.000,00 EUR Baukosten	
2020 –	150.000,00 EUR Baukosten	
Gesamt –	4.750.000,00 EUR	

Zu GE-0000062

Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Gartenstraße um Klassenräume und Betreuungsräume für die Offene Ganztagschule.

2018 –	600.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	
2019 –	1.000.000,00 EUR Baukosten	
2020 –	1.300.000,00 EUR Baukosten	
Gesamt –	2.900.000,00 EUR	

Zu GE-0000063

Erweiterung der Förderschule um 4 Klassen mit Flurzonen und 2 WC-Anlagen

2022 –	1.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000148
2023 –	1.200.000,00 EUR Baukosten	VE-0000148
Gesamt –	2.200.000,00 EUR	

Zu GE-0000064

Regionale 2025 (Erlebnis Bröltal)

2019 –	385.000,00 EUR Ankauf u. Machbarkeitsplanung	
2020 –	2.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	VE-0000149
2021 –	1.000.000,00 EUR Baukosten	VE-0000149
Gesamt –	3.385.000,00 EUR	

Förderung 70% in Rahmen „Regionale“.

Zu GE-000066

Bau eines Fahrradparkhauses in Hennef am Place le Pecq

2019 –	20.000,00 EUR	Planungskosten	
2021 –	750.000,00 EUR	Baukosten	VE-0000151
Gesamt –	770.000,00 EUR		

Mögliche Förderung über das ÖPNV-Investitionsprogramm des Zweckverbands Nahverkehr Rheinland (ÖPNV-Invest-RL ZV NVR). Der Fördersatz beträgt z.Zt. 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die zuwendungsfähigen Ausgaben sind dabei auf max. 1.400 EUR je Stellplatz begrenzt.

Geplante Förderung 250.000 €

Zu GE-000067

Neubau eines Kultur- und Heimathauses in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

2020 –	300.000,00 EUR	Planungskosten	
2022 –	300.000,00 EUR	Planungskosten	VE-0000172
2023 –	2.800.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten	VE-0000172
2024 –	3.000.000,00 EUR	Baukosten	VE-0000172
Gesamt –	6.400.000,00 EUR		

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Zu GE-000068

Neubau eines Feuerwehrhauses in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

2020 –	600.000,00 EUR	Planungskosten	
2021 –	3.592.500,00 EUR	Planungs- und Baukosten	VE-0000173
2022 –	1.000.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten	VE-0000173
Gesamt –	5.192.500,00 EUR		

Es wird nicht mit einer Städtebauförderung gerechnet

Zu GE-000069

Neubau eines Werkhofes in Stadt Blankenberg
(Maßnahme im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg)

nachrichtlich

2025 –	350.000,00 EUR	Planungs- und Baukosten	
--------	-----------------------	-------------------------	--

Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Zu GE-000070

Erweiterung KITA Dambroich um 2 Gruppen

2020 –	1.000.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	
2021 –	500.000,00 EUR Baukosten	VE-0000171
Gesamt –	1.500.000,00 EUR	

Es wird mit einer Landesförderung (Platzausbau, 8.500 € pro neuem Platz) gerechnet.

Zu GE-000071

Erweiterung KITA Uckerath um 1 Gruppe

2020 –	600.000,00 EUR Planungs- und Baukosten	
2021 –	300.000,00 EUR Baukosten	VE-0000170
Gesamt –	900.000,00 EUR	

Es wird mit einer Landesförderung (Platzausbau, 8.500 € pro neuem Platz) gerechnet.

Zu GR-000005

Ansatz für allgemeine Grundstücksan- und -verkäufe.

Zu GR-000014

Investitionskosten für Vermessung und Anpflanzungen Baugebiet „Auf der Hochstadt“.

Zu GR-000015

Grundstücksankäufe im Rahmen ISEK Stadt Blankenberg. Es wird mit einer entsprechenden Städtebauförderung von 70% gerechnet.

Zu MT-000007

Der Ansatz dient dem Erwerb von Maschinen (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen, Hochdruckreiniger usw.) für die Hausmeister.

2020 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten
2021 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten
2022 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten
2023 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten
2024 –	5.000,00 EUR Anschaffungskosten

Zu Position 26

Zu Konto 783200

Hier wird die investive Zahlungswirksamkeit des GWG-Aufwandskontos 525503 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GWG < 410“ dargestellt.

Ab 01.01.2019 wird der zuvor auf dem GWG-Konto geplante Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter, als Aufwand für selbstständiges bewegliches Sachanlagevermögen bis 800 € (SBS) auf dem Konto 543110 geplant.

Die (ab dieser Änderung) nun konsumtive Zahlungswirksamkeit wird auf Konto 743110 dargestellt.



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Finanzen, allg.
Verwaltung, Recht

TOP: 1.7

Vorl.Nr.: V/2019/2110

Anlage Nr.: 7

Datum: 17.10.2019

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich
Rat	02.12.2019	öffentlich

Tagesordnung

Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004
14. Änderungssatzung (Aktualisierung des Straßenverzeichnisses)

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef (Sieg) die als Anlage beigefügte 14. Änderungssatzung zur Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004 zu beschließen. Der Beschluss umfasst die Ergänzungen bzw. Korrekturen des Straßenverzeichnisses.

Begründung

Straßenverzeichnis

Bedingt durch vorgenommene Widmungen nach § 6 StrWG NW müssen Straßen im Straßenverzeichnis der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) neu aufgenommen werden. Anträge von Bürgern liegen nicht vor.

Widmungen:

1. Bröl –Jupp-Raderschad-Weg
2. Happerschoß –Im Fuchsdriesch
3. Happerschoß – Im Fußgarten
4. Happerschoß –Zum Steimelsbach
5. Happerschoß –Wahnbachweg
6. Happerschoß. -Zur Eichenbitze
7. Happerschoß –Rundweg
8. Happerschoß –Pützemichweg

9. Happerschoß –Scheiderwiese

1. Bröl – Jupp-Raderschad-Weg

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße, bei der die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst auf die Anlieger übertragen werden sollte. Die Übertragung der Straßenreinigung ist i.S. des § 4 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz NW (StrReinG NW) auf die Anlieger zumutbar, da es sich hier um eine Straße handelt, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient.

2. Happerschoß – Im Fuchsdriesch

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße, bei der die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst auf die Anlieger übertragen werden sollte. Die Übertragung der Straßenreinigung ist i.S. des § 4 Abs. 1 StrReinG NW auf die Anlieger zumutbar, da es sich hier um eine Straße handelt, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient.

3. Happerschoß – Im Fußgarten

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

4. Happerschoß -Zum Steimelsbach

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

5. Happerschoß Wahnbachweg

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

6. Happerschoß – Zur Eichenbitze

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße, bei der die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst auf die Anlieger übertragen werden sollte. Die Übertragung der Straßenreinigung ist i.S. des § 4 Abs. 1 StrReinG NW auf die Anlieger zumutbar, da es sich hier um eine Straße handelt, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient.

7. Happerschoß – Rundweg

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

8.- Happerschoß – Pützemichweg

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

9.Happerschoß - Scheiderwiese

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

Das Straßenverzeichnis wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

Straßenschlüssel	Straße	Stadtteil	Straßenart	Gehweg	Somm er- dienst	Winter- dienst
Hennef – Außenorte Bröl						
055 / 888	Jupp- Raderschad-	BR-Bröl	W	k.G.	X	X

	Weg					
Hennef-Außenorte Happerschoß						
057 / 767	Im Fuchsdriesch	HP- Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 436	Im Fußgarten	HP- Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 454	Zum Steimelsbach	HP- Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 453	Wahnbachweg	HP- Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 766	Zur Eichenbitze	HP- Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 446	Rundweg	HP- Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 445	Pützemichweg	HP- Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 449	Scheiderwiese	H-Hennef	W	k.G.	X	X

Hennef (Sieg), den 17.10.2019


Klaus Barth
Vorstand

14. Änderungssatzung vom 02.12.2019

zur Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) hat in seiner Sitzung am 02.12.2019 aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 -SGV.NW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NW -StrReinG NW-) vom 18.12.1975 (GV NW S. 706) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.10.2016 (GV. NRW. S. 868) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712/SGV NW 610), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.05.2015 (GV. NRW. S. 448), folgende Änderungssatzung zur Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) beschlossen:

I

Das Straßenverzeichnis wird wie folgt ergänzt bzw. geändert

Straßenschlüssel	Straße	Stadtteil	Straßenart	Gehweg	Sommerdienst	Winterdienst
Hennef – Außenorte Bröl						
055 / 888	Jupp-Raderschad-Weg	BR-Bröl	W	k.G.	X	X
Hennef-Außenorte Happerschoß						
057 / 767	Im Fuchsdriesch	HP-Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 436	Im Fußgarten	HP-Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 454	Zum Steimelsbach	HP-Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 453	Wahnbachweg	HP-Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 766	Zur Eichenbitze	HP-Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 446	Rundweg	HP-Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 445	Pützemichweg	HP-Happerschoß	W	k.G.	X	X
057 / 449	Scheiderwiese	H-Hennef	W	k.G.	X	X

II

Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) – Tiefbau
Stadt Hennef – Zentrale Gebäudewirtschaft

TOP: 1.8

Vorl.Nr.: V/2019/2098

Anlage Nr.: 8

Datum: 08.10.2019

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich

Tagesordnung

Antrag der CDU Fraktion im Rat der Stadt Hennef vom 01.11.2018
Weitere Verbesserung der Transparenz bei Investitionen der Stadt Hennef

Beschlussvorschlag

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Begründung

Da es sich bei Investitionen in die Abwasserinfrastruktur um Investitionen von erheblichem Ausmaß handelt, mit entsprechend großen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Abwasserbeseitigungspflichtigen und zu guter Letzt die Gebührenpflichtigen finanziell belastet werden, sind zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Abwasserlösung Kostenvergleiche zwischen grundsätzlich geeigneten Varianten unerlässlich.

Seit Jahrzehnten werden bei Variantenuntersuchungen im Abwasserbereich in Hennef sogenannte Projektkostenbarwerte ermittelt, unter Berücksichtigung von Anschaffungs- und Herstellkosten, Betriebskosten, Folgekosten.

Die Wahl der Vorzugsvariante hängt somit in erheblichem Maß von monetären Kriterien ab. Die Bewertung /Berechnung erfolgt nach den „Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen“.

Als Beispiel sei die am 26.04.2018 vorgestellte Maßnahme „Verbindungssammler Bröl“ genannt, in der die Kosten einer Freispiegelleitung den Kosten von 2 Pumpwerken mit Druckleitungen gegenübergestellt wurden.

Im Fachbereich Tiefbau wird ebenso vorgegangen, wo möglich. Zum Beispiel wurde der wirtschaftlichste Brückentyp für die Brücke „Horstmannsteg“ auch nach der Barwertmethode

ermittelt. Bei der Straßenplanung bietet sich das nicht an, weil die Planungen in der Regel immer nur dem Mindeststandard entsprechen.

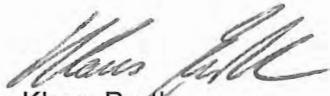
Derartige Barwertberechnungen führen oft dazu, dass nicht die billigste Lösung, ermittelt nach den Herstellkosten, sondern die über einen Zeitraum der Lebensdauer (hier Kanal) errechnete Variante zur Ausführung kommt.

Bei Neubauten, Erweiterungen oder aufwändigen Sanierungen im Zuständigkeitsbereich der Zentralen Gebäudewirtschaft wird im Rahmen der Entwurfsvorstellung im Bauausschuss immer eine Kostenberechnung vorgelegt (z. B. Neubau naturwissenschaftlicher Bereich Gymnasium, Mensa Gymnasium, Anbau Mensa und Selbstlernzentrum GE-West-Fritz-Jacobi-Straße, Sanierung ehemalige Realschule, KITA Stoßdorf, KITA Allner, KITA Gartenstraße, 7. Zug GE-West-Fritz-Straße, Erweiterung GGS-Gartenstraße).

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Alternativenvergleiche und Lebenszykluskosten sollten in Abhängigkeit der Sinnhaftigkeit beim einzelnen Vorhaben durchgeführt werden.

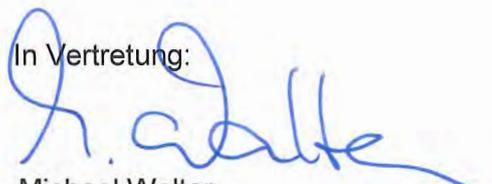
Zu diesen Aspekten wird auf die Beantwortung der Anfrage der Fraktion „Die Unabhängigen im Rat der Stadt Hennef“ in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses vom 19.06.2017 – TOP 2.1 (siehe Anlage) verwiesen.

Hennef (Sieg), den 21.10.2019



Klaus Barth
Vorstand

In Vertretung:



Michael Walter
Erster Beigeordneter

CDU Fraktion im Rat der Stadt Hennef, Frankfurter Str. 97, 53773 Hennef

Bürgermeister der Stadt Hennef
Herrn Klaus Pipke
Frankfurter Str. 97

53773 Hennef

EINGEGANGEN

01.11.2018

Erl.

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hennef
Historisches Rathaus, Zimmer 25 (1. OG)
Frankfurter Str. 97
53773 Hennef

Telefon: 02242 / 888 -295 oder -297

Telefax: 02242 / 888 -7 297

E-Mail: cdu@hennef.de

Internet: fraktion.hennefpartei.de

Fraktionsvorsitzender: Ralf Offergeld

Fraktionsgeschäftsführung: Sören Schilling
Theo Walterscheid

Öffnungszeiten Büro:

Mo-Mi: 08:00 - 12:00 Uhr

Hennef, den 01.11.2018 / Schi
AN/2018/055

Antrag: *Weitere Verbesserung der Transparenz bei Investitionen der Stadt Hennef*

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit bitten wir Sie namens der CDU-Fraktion den nachfolgenden Antrag an den Rat der Stadt Hennef zur Beschlussfassung weiterzuleiten:

Bei Investitionen größer 100.000 EUR (netto) werden zukünftig zur Vorbereitung bei

1. allen Planungsbeschlüssen eine angemessene und aufbereitete Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
2. allen Baubeschlüssen eine Kostenberechnung (analog) zur DIN 276

als Anlage beigefügt.

Begründung:

Die Stadt Hennef hat in den vergangenen Jahren viel für die Bürgerinnen und Bürger investiert. Neben Schulen, Kindergärten, Spielplätzen sind ebenso auch neue technische und verkehrliche Infrastruktur entstanden. Der Bedarf an weiteren Investitionen, wird auch in den nächsten Jahren anhalten, da sich unsere Stadt weiterhin einer großen Beliebtheit bei jungen Familien erfreut, die zu uns nach Hennef ziehen.

Um die Steuerungs- und Entscheidungsgrundlage für die Politik zu verbessern beantragen wir, dass allen politischen Vorlagen zukünftig eine aufbereitete Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die nach § 14 Abs. 1 Satz 1 GemHVO verpflichtend durchzuführen ist sowie eine ausreichend detailliertere Kostenberechnung beigefügt wird.

Insbesondere die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist dabei von besonderer Entscheidungsrelevanz, da in dieser Untersuchung die Möglichkeiten der Bedarfsdeckung genauso wie die Lebenszykluskosten betrachtet werden. Beim einem Kindergarten zum Beispiel kann der Bedarf durch einen eigenen Neubau mit eigenem Kindergartenbetrieb genauso gedeckt werden, wie durch die Beauftragung einer gemeinnützigen Gesellschaft, die Gebäude und Personal stellt. Hierbei ist

durch Einbezug der Lebenszykluskosten, also die Kosten von der Planung bis zum Abbruch, eine umfassende Analyse der besten Möglichkeiten zur Bedarfsdeckung gegeben.

Durch die Darstellung der aufgeschlüsselten Baukosten (in angemessener Detaillierung) im Baubeschluss wird darüber hinaus die Transparenz des Investitionsvorhabens erhöht. Ferner können hier auch Zuschläge für prognostizierte Baupreissteigerungen oder etwaige Risiken abgebildet werden. Als Anlage des Baubeschlusses sollte die Aufstellung im Vergabeausschuss wieder aufgenommen werden, um den Mitgliedern – wie bereits bei mehreren Vorhaben erbeten – als zusätzliche Information bereit gestellt zu werden.

Sofern notwendig sind die von beantragten Vorgaben in der Zuständigkeitsordnung zu verankern.

Mit freundlichen Grüßen



Sören Schilling
Fraktionsgeschäftsführer



Markus Kania
Ratsmitglied



Ralf Offergeld
Fraktionsvorsitzender



Anfrage

Amt: Dezernat II
Vorl.Nr.: F/2017/0128
Datum: 06.06.2017

TOP: 2.1
Anlage Nr.: 7

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	19.06.2017	öffentlich

Tagesordnung

Kommunale Investitionen in Planung, haushalterischer Darstellung und Umsetzung; Vorgaben des § 14 GemHVO; Anfrage der Fraktion "Die Unabhängigen" zum Haushalt 2017 vom 02.11.2016

Anfragentext

§ 14 der Gemeindehaushaltsverordnung formuliert formale, verfahrensrechtliche und inhaltliche Anforderungen an die Planung und an die Veranschlagung von Investitionen in kommunalen Haushalten.

§ 14 Investitionen

(1) Bevor Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.

(3) Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenzen muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen.

§ 14 Abs. 1 verschafft den Kommunen eine Erleichterung bei der Darstellung von Investitionen im Haushalt, indem er eine Wertgrenze erlaubt, bis zu der die Investitionen als Summe dargestellt werden können. Im städtischen Haushalt wurde von der Einführung des NKF an auf dieses Gestaltungsmittel verzichtet. Alle Investitionen werden einzeln dargestellt und erläutert. Mit der Einzeldarstellung ist die höchste Form der Transparenz der maßgeblichen Finanzinformationen im Bereich der Investitionen garantiert.

1) Ohne formulierte Wertgrenze hat die Verwaltung grundsätzlich für jede Investition Variantenvergleiche bei der Finanzierung durchzuführen und mit Blick auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten die wirtschaftlichsten Lösungen anzustreben.

Als Finanzierungsvarianten stehen generell drei Modelle zur Verfügung: Die eigene Investition mit dem Eigentum am Investitionsgut, eine öffentlich-private Partnerschaft mit dem Kernstück der Vorfinanzierung der Investition durch einen Dritten, sowie die Fremdinvestition, bei der lediglich die Nutzung durch die Stadt vereinbart wird.

Für die aktuellen Investitionen ist die Eigentumsvariante die derzeit alternativlose Form der Finanzierung, da die Fremdfinanzierungskonditionen der Kommunen für private Investoren nicht erreichbar sind und private Investoren zusätzliche Gewinne für ihr Geschäftsmodell einkalkulieren müssen. Auch bilanziell ist es günstig, wenn die Kommune das Eigentum aus der Investition im Haushalt darstellen kann, um eine durch die Fremdbeschaffung entstehende Aufwandsposition im ohnehin defizitären Ergebnishaushalt zu vermeiden.

Öffentlich-private Modelle scheitern darüber hinaus daran, dass Mietoptionen für die typischen kommunalen Bedarfsbereiche wie Schulen, Kindergärten, Feuerwehrgerätehäuser nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen, aufgrund der Spezialität der Immobilien jedenfalls für den Investor finanziell und vertraglich besonders abgesichert werden müssen, da die Immobilien nach einer kommunalen Nutzung nicht allgemein marktfähig sind.

2) Die Stadt Hennef befindet sich aktuell in der Haushaltssicherung und muss bis 2025 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen.

Die Handlungsspielräume sind begrenzt und beschränken sich zur Vermeidung von Nettoneuverschuldungen schwerpunktmäßig neben IT Ausstattung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen auf Schulerweiterungen, Kindergärten, Straßensanierungen, Brückensanierungen, Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrgerätehäuser.

Vor Neubau wird geprüft, ob es Alternativen an bestehenden Standorten mittels Umbau-, Sanierungs-, Erweiterungsplanungen geben könnte.

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einer Investition werden im Wege einer Investitionsplanung zunächst geschätzt, um Daten für die Veranschlagung im Haushalt zu generieren, später für die Ausschreibung der Leistung berechnet. Für die Investitionsplanung im Hochbau bietet die DIN 276 die maßgebliche „Checkliste“ der relevanten Kostenpositionen einschließlich Grunderwerb.

Die Investition in der Herstellungs- bzw. Anschaffungsphase bildet regelmäßig nur einen Bruchteil der mit dem Lebenszyklus der Beschaffung/Errichtung verbundenen Kosten. Der Orientierungswert liegt im Hochbau bei 20% der Gesamtkosten über die Gesamtlebensdauer.

Hieraus wird deutlich, dass die Ausgestaltung der Anschaffung/Errichtung nicht nur die aktuellen Kosten beeinflusst, sondern in Bezug auf die Folgekosten der Investition auch die zukünftige Belastung des städtischen Haushalts.

Das „Ob“ einer Investition wird durch die Bedarfsermittlung aus öffentlich-rechtlichen Vorgaben

bestimmt. So stellt sich die Frage nach der Errichtung einer Schule oder einer Kindertageseinrichtung nicht als freie Entscheidung der Kommune. Das Gleiche gilt im ganz Wesentlichen auch für die Ausgestaltung – das „Wie“ - der Investitionen. Öffentliche Hoch- und Tiefbauten unterliegen sämtlichen Sondervorschriften, die der Sicherheit der Nutzung des Objekts (Brandschutz) und auch dem Umgebungsschutz (Immissionsschutz) dienen. Ästhetische und andere, etwa soziale Aspekte spielen zwar eine gewichtige Rolle in der politischen Diskussion, stellen aber selten den finanziellen Schwerpunkt der Maßnahme dar. Trotzdem lässt sich die Investition auch an dieser Stelle nicht durch rein ökonomische Überlegungen abschließend steuern (Bsp: Verbindungsgang zwischen GE West und Gymnasium). Das öffentliche Vergaberecht bildet dann den Abschluss der Fremdsteuerung der kommunalen Investition. In Abhängigkeit vom Auftragswert ist die Stadt bei der Vergabe an Gebote im maßgeblichen Verfahren gebunden.

Im Übrigen gilt für die Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure städtischer Investitionen das generelle Gebot der funktionellen und kostensparenden Ausgestaltung der Planungen unter Wahrung des Stadtbildes und der Verträglichkeit mit der Umgebungsbebauung und –nutzung; gemessen am Stand der Technik. Gleiches gilt für die Ausgestaltung der Investition mit Blick auf die Folgekosten, soweit dies bereits im Planungsstadium steuerbar ist: Dies gilt etwa für die Heiz- und Dämmtechnik, die Nutzung erneuerbarer Energien in diesem Zusammenhang, die Innenraumgestaltung für eine reinigungsfreundliche Umgebung und eine Gesamt- und Außengestaltung, die den Substanzerhalt im Rahmen der Instandhaltung mit vertretbarem Aufwand als nachhaltig erscheinen lässt.

Dass jede Planung nur auf dem Stand der Technik basieren kann, ist selbstverständlich. Insofern ist es unvermeidlich, wenn auf der Basis neuer Erkenntnisse später im Bestand saniert und verbessert wird. Solche Arbeiten sind gegenüber der Ursprungsinvestition dem Grunde nach teurer, aber regelmäßig unvermeidbar.

Als weitere Kontrollebene für die Kostenstellen verpflichtet die Verwaltung bei größeren Investitionen eine separate Projektsteuerung, die insbesondere die Kostenplanung und –entwicklung über die Ausführungsphase bis zur Fertigstellung des Bauwerks begleitet. Die Erfahrungen an dieser Stelle sind durchweg positiv, da nur durch diese personalintensive Begleitung von Bauwerken in der Herstellungsphase die typische Eigendynamik der ausufernden Kostenentwicklung durchbrochen werden kann.

3) Folgekosten werden im städtischen Haushalt ab dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet. Folgekosten werden über den Begriff der Instandhaltung (DIN 31051) mit den Komponenten Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Verbesserung definiert.

Die Tiefe der Kosten-/Nutzenvergleiche im Vorfeld der Investition, insbesondere die Ermittlung der Höhe der Folgekosten muss in Abhängigkeit von der Dimension dieses Kostenblocks entschieden werden, denn je verbindlicher die Ermittlung vorab sein soll, mit desto mehr Personalaufwand/Kosten ist allein für diese Ermittlung zu kalkulieren und zu den eigentlichen Folgekosten zu addieren. Eine sehr ausführliche Folgekostenermittlung mit Alternativenvergleich ist zuletzt für den Neubau des Horstmannstegs durch das Planungsbüro Verheyen erstellt worden. Im Hochbau gelten für die Folgekosten Erfahrungswerte, etwa aus Gutachten der KGSt, die ohne großen Aufwand für die Folgekostenbemessung herangezogen werden können.

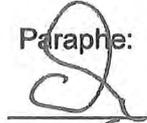
Die Dimension der Folgekosten wird zum einen durch das Ausmaß der Investition und zum anderen von der Dauer des Lebenszyklus bestimmt. Im Hochbau sind erfahrungsgemäß jährlich 1, 2 – 1,5 % des Nettoneubaubeschaffungswertes als Instandhaltungspauschale jährlich zu kalkulieren. Zu den Instandhaltungskosten kommen laufend die Kosten der Bereitstellung

(Kapitalkosten, Abschreibung, Verwaltung, Versicherung) und die Betriebskosten (Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung) und letztlich einmalig die Kosten der Außerbetriebnahme hinzu. Über die Gesamtlebensdauer werden die Herstellungskosten dadurch etwa noch viermal für eine funktionsgerechte Verwendung aufzuwenden sein.

Mitzeichnung:

Name: Paraphe:

Michael Walter



Klaus Barth



Eva-Maria Weber

Hennef (Sieg), den 06.06.2017



Klaus Pipke
Der Bürgermeister



DIE UNABHÄNGIGEN

Fraktion im Rat der Stadt Hennef / Sieg

Fraktionsbüro: 53773 Hennef, Frankfurter Straße 97, Neues Rathaus,
1. OG, Zimmer 1.04, Telefon: 02242/898208, Telefax: 02242/8987208
Im Internet finden Sie uns unter: <http://www.unabhaengige-hennef.com>

Norbert Meinerzhagen,
Fraktionsvorsitzender

EINGEBANGEN

Hennef, den 2. November 2016

III-Entwurf 2017 Erl.....
Hauptausschuss am 21. 11. 2016 / Rat am 28. 11. 2016

Seiten:	Produkt:	Anfrage zu:	Position:	Konto:
409	GE-09 bis GE-58	: Kostenansätzen		

Anfrage:

Sind die Vorschriften des §14 GemHVO in diesen Fällen beachtet und wenn nein,
warum nicht?

Mit freundlichen Grüßen



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau
Vorl.Nr.: V/2019/2121
Datum: 14.10.2019

TOP: 1.9
Anlage Nr.: 9

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich

Tagesordnung

Straßenausbau in Hennef (Sieg); Happerschoß
Änderung des Bauprogramms

Beschlussvorschlag

Dem geänderten Bauprogramm bzw. der Ausführung der Straßen „Am Schmalen Patt“, „Am Feldgarten“, Schulweg, „Im Scheidebungert“, „In der Flent“, „Zum Steimel“ und Rundweg zwischen Gutsgarten und Zur Lorenzhöhe so wie sie vor Ort hergestellt wurden, wird zugestimmt.

Begründung

In der Ortslage Happerschoß wurde im Zuge des Straßenausbaues unter Berücksichtigung von z.B. neuen Zufahrten auf privaten Grundstücken in Abstimmung mit den Anliegern teilweise geringfügige Änderungen vorgenommen.

Die Ausführung erfolgte in den dargestellten Straßen gem. beiliegendem Übersichtsplan.



Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Gebäudewirtschaft
Vorl.Nr.: V/2019/2122

TOP: 1.11
Anlage Nr.: 11

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	Öffentlich

Tagesordnung

Städtisches Gymnasium in 53773 Hennef, Fritz-Jacobi-Straße 20
Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hennef vom 05.06.2019
Nachhaltiger Klima- und Naturschutz für ganz Hennef – Klimaneutrales Gymnasium

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss beschließt:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Mit beigefügtem Antrag beantragt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hennef Haushaltsmittel für die Fassaden- und Fenstersanierung des Gymnasiums einzustellen und zu untersuchen, mit welchen Maßnahmen ein klimaneutrales Gymnasium realisiert werden kann und ob Fördermittel hierfür zur Verfügung gestellt werden.

Um, wie ebenfalls in der Begründung zum Antrag ausgeführt mit der Planung beginnen zu können, wurden seitens der Verwaltung Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR unter der Investitionsnummer GE-0000041 – Klimaneutrales Gymnasium – (siehe Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 auf Seite 373) angemeldet.

Auf dem Dach des Gymnasiums befindet sich bereits eine Photovoltaikanlage eines privaten Betreibers.

Nach Genehmigung des Doppelhaushalts 2020/2021 erfolgt eine Ausschreibung für die Erstellung einer Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie zur energetischen Sanierung des Gymnasiums unter Beachtung des Antrags der CDU-Fraktion.

53773 Hennef, den 17.10.2019

Der Bürgermeister
In Vertretung:

Walter
Erster Beigeordneter

E. 06.06.19

CDU Fraktion im Rat der Stadt Hennef, Frankfurter Str. 97, 53773 Hennef

Bürgermeister der Stadt Hennef
Herrn Klaus Pipke
Frankfurter Str. 97

53773 Hennef

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hennef
Historisches Rathaus, Zimmer 25 (1. OG)
Frankfurter Str. 97
53773 Hennef

Telefon: 02242 / 888 -295 oder -297

Telefax: 02242 / 888 -880 297

E-Mail: cdu@hennef.de

Internet: fraktion.hennefpartei.de

Fraktionsvorsitzender: Ralf Offergeld

Fraktionsgeschäftsführung: Sören Schilling
Theo Walterscheid

Öffnungszeiten Büro:

Mo-Mi: 08:00 - 12:00 Uhr

Hennef, den 05.06.2019 / Schi
AN/2019/027

NACHHALTIGER KLIMA- UND NATURSCHUTZ FÜR GANZ HENNEF
Klimaneutrales Gymnasium

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit bitten wir Sie, namens der CDU-Fraktion, den nachfolgenden Antrag an den zuständigen Ausschuss zur Beratung und Beschlussfassung weiterzuleiten:

Im Haushalt werden Mittel für die Fassaden- und Fenstersanierung des Gymnasiums eingestellt. Zudem erfolgt eine Untersuchung, welche Maßnahmen erforderlich wären, um ein „klimaneutrales“ Gymnasium realisieren zu können. Es sind die notwendigen Fördermittel hierfür zu ermitteln und das Gesamtkonzept dem zuständigen Ausschuss vorzulegen.

Begründung:

Die Fassade und die Fenster des Gymnasiums sind dringend zu sanieren. Dies ist bekannt und konnte aufgrund der finanziellen Situation der Stadt bisher nicht in Angriff genommen werden. Allerdings ist die CDU-Fraktion der Meinung, dass zumindest die Planung hierfür begonnen werden sollten.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern andere Gebäudeteile oder technische Einrichtungen wie die Heizungs- und Lüftungsanlage und die Beleuchtung in einem guten Zustand sind oder eben nicht. Es sollte aus Sicht der CDU-Fraktion zwingend geprüft werden, inwiefern diese Sanierungsmaßnahmen genutzt werden könnten, um ein „klimaneutrales“ Gymnasium realisieren zu können.

Aktuell prüft die Bundesregierung, solche energetischen Maßnahmen zusätzlich zu fördern. Diese möglichen Fördermittel und die bereits bestehenden Fördertöpfe sind abzufragen und zu nutzen.

Zudem ist die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gymnasiums zu planen und zur gegebenen Zeit umzusetzen.

Die Schülerschaft des Gymnasiums könnte sich in Abstimmung mit der Schulleitung im Rahmen eines Projektes intensiv mit der möglichen Realisierung eines „klimaneutralen“ Gymnasiums beschäftigen.

Die Verwaltung wird gebeten über die Umsetzungsmöglichkeiten im zuständigen Ausschuss zu berichten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.



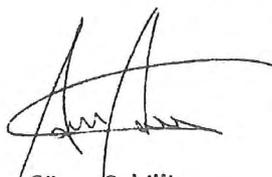
Ralf Offergeld
Fraktionsvorsitzender



Dr. Hedi Roos-Schumacher
Stellv. Fraktionsvorsitzende



Thomas Wallau
Stellv. Bürgermeister



Sören Schilling
Fraktionsgeschäftsführer



Peter Ehrenberg
Ratsmitglied

gez.

Markus Kania
Ratsmitglied

gez.

Hans-Peter Höhner
Ratsmitglied



Mitteilung

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Abwasseranlagen
Vorl.Nr.: M/2019/0500
Datum: 14.10.2019

TOP: 3.1
Anlage Nr.: 16

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich

Tagesordnung

Erneuerung der Schaltanlage des Mischwasserpumpwerkes und Regenüberlaufbeckens in Hennef Stein

Mitteilungstext

Die Schaltanlage des 1992 errichteten Bauwerkes ist nicht mehr voll funktionstüchtig. Eine Überprüfung durch das Ingenieurbüro Heinen, Heidenrod zeigte weitere Mängelpunkte im Bereich der Sicherheitstechnik auf. Da eine Instandsetzung der Schaltanlagen unwirtschaftlich und aus betrieblicher Sicht problematisch ist, wurde ein Gesamtaustausch der bereits abgeschriebenen Schaltanlage vorgeschlagen.

Die Maßnahme soll Anfang 2020 umgesetzt werden. Die Leistung wurde mit einer Summe in Höhe von 122.396,26€ ermittelt. Hinzu kommen Ingenieurleistungen in Höhe von 30.000€. Die Summen sind im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehen.

Hennef (Sieg), 14.10.2019
Im Auftrag

Dr. Erbe
Fachbereichsleiter