

2020

Gebührenermittlung Planjahr

Gebührenermittlung									
Abwasserentsorgung für die Stadt Henner (Sieg)									
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten 2020 gesamt	Schmutzwasser (€)	Niederschlags- wasser (€)	Bewirtschaftung NW öffentlich (€)	Entsorgung NW privat (€)	mobile Entsorgung Fäkalwasser abflüsse Gruben Dreikammergruben (€)
1. Umsatzerlöse									
431101 Verwaltungsgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432102 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 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
524156 Zuluftung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
524159 Eigenverbrauch		18.435,42 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437151 Erlöse a.d. Aufl. v. SoPo f. Kanalschlussbeitrag		1.276.929,02 €	1.234.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437152 Erlöse a.d. Aufl. v. SoPo f. luv Zuschüsse Stadtkreis		297.654,53 €	298.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437153 Erlöse a.d. Aufl. v. SoPo f. Erschließungsbeiträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
438101 Erlöse a.d. Aufl. v. SoPo f. Gebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442151 Grundstückserlöse		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442152 Erlöse aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
448252 Erlöse aus Erstattung von Leistungen an die Stadt		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
450151 Erlöse aus Erstattung v. Betriebsk. Königswinter		10.800,15 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
450152 Erlöse aus Erstattung v. Betriebsk. Aabach		281.734,39 €	280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
448251 Erlöse aus Erstattung v. Betriebsk. Wasserverband		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458101 Bußgelder		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458102 Mahngeldern		8.522,25 €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456103 Zwangsgelder		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456201 Säumniszuschläge		16,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456302 Erlöse aus Weiterbelastung von Rücklastgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456500 Landestorderung Abwassergebühren		250.827,00 €	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459101 sonstige Erlöse aus Unternehmensteilungen		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 €	19,23 €
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 Erlöse a.d. Inanspruchnahme v. Gewährverf.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458101 Erlöse aus Zuschreibungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458250 Erlöse a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. Instandhaltung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458251 Erlöse a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. sonstige		17.834,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458252 Erlöse a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. Heilpflicht		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458253 Erlöse a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. Abwasserabg.		29.894,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458254 Erlöse a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. f. Überstd.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458255 Erlöse a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. f. Prüfungsgr.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458256 Erlöse a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. f. ausrst. Rg.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458257 Erlöse a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. f. Archivierungskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458258 Erlöse a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. f. int. Abschlusskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458451 Erlöse aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen		4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458452 Erlöse aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen		352,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459102 Versicherungserträge		770,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459103 periodenfremde Erträge		25.675,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	158,52 €

Gebührenermittlung									
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Siege)									
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten 2020	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	Fäkalschlamm Dreikammergruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
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 €
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 €
524104 Frischwasser		3.297,56 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.226,81 €	768,02 €			3,43 €
524151 Betriebsstoffe		2.816,52 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.632,43 €	361,60 €			3,95 €
524152 Fallmittel/Flockmittel Kläranlagen		122.046,50 €	160.000,00 €	160.000,00 €	140.396,41 €	19.285,55 €			210,77 €
524153 Verbrauchsmaterial Labor		29.365,89 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.711,71 €	4.218,71 €			46,11 €
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 €
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens									
472151 Bestandsveränderungen 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 Warteallen		- €	- €	- €	- €	- €			- €
522103 Unterhaltung Senkkästen		- €	- €	- €	- €	- €			- €
522104 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €			- €
522105 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €
522106 Unterhaltung der Wirtschaftsweg		- €	- €	- €	- €	- €			- €
522107 Brückenunterhaltung		- €	- €	- €	- €	- €			- €
522108 Zweifertigung von Wald- und Wirtschaftswegen		- €	- €	- €	- €	- €			- €
522109 laufende Unterhaltung von Straßen und Wegen (UJ)		- €	- €	- €	- €	- €			- €
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 €	331.000,00 €	331.000,00 €	290.445,07 €	39.896,98 €			- €
522155 Unterhaltung der Kläranlagen		- €	- €	- €	- €	- €			- €
524103 Strom		423.905,96 €	470.000,00 €	470.000,00 €	378.200,37 €	91.201,71 €			- €
524105 Gas (ab 2019)		- €	- €	- €	- €	- €			- €
524155 Klärschlammuntersorgung		200.852,76 €	220.000,00 €	220.000,00 €	193.045,08 €	26.517,63 €			- €
524156 Klärschlammfonds		- €	- €	- €	- €	- €			- €
524157 Reinigungsabfuhr		36.154,64 €	38.000,00 €	38.000,00 €	33.344,15 €	4.580,32 €			- €
529051 Betriebskosten Kläranlage St. Augustin u. Sammler		19.869,53 €	26.000,00 €	26.000,00 €	22.814,42 €	3.133,90 €			- €
529052 Betriebskosten Kläranlage Eitorf u. Sammler		91.700,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	82.823,97 €	15.214,35 €			- €
529053 Kosten Ersatzvornahme		- €	- €	- €	- €	- €			- €
529054 Fremdleistungen		20.518,93 €	77.000,00 €	77.000,00 €	60.714,87 €	16.199,42 €			- €
531151 Abwasserabgabe		162.780,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	147.754,53 €	31.987,85 €			- €
542953 Ingenieurlösungen		127.822,51 €	120.000,00 €	120.000,00 €	90.495,47 €	29.411,50 €			- €
542958 Entsorgung Hauskläranlagen		17.663,85 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €			- €
542959 indirekteller Überprüfung		- €	- €	- €	- €	- €			- €
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.		51.776,90 €	50.000,00 €	50.000,00 €	33.763,33 €	16.236,67 €			- €
542962 Werkkosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €
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 €
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 €

Gebührenberechnung													
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)													
Kostenträger		Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten 2020 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	Fäkalschlamm Dreikammergruben abfließende Gruben	mobile Entsorgung Fäkalwasser abfließende Gruben			
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			
5. Aufwendungen für Personalgestaltung													
a) Löhne und Gehälter													
501101 Beamtenbezüge		-	54.159,69 €	-	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 €	-	2.166.280,30 €	-	650.777,49 €	-	1.708,60 €	-	869,62 €
501201.1 tarifliche Beschäftigte mobile Entsorgung		-		-		-		-		-		-	
501901 sonstige Beschäftigte		-	- €	-	14.772,00 €	-	11.349,09 €	-	3.409,41 €	-	8,95 €	-	4,56 €
448001 Erträge aus Kostenersatzung Bund (ARGE)		-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €
Summe 5a) Löhne und Gehälter		-	2.172.379,40 €	-	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 €	-	167.887,65 €	-	50.435,53 €	-	132,42 €	-	67,40 €
502901 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-	- €	-	1.145,00 €	-	879,68 €	-	264,27 €	-	0,69 €	-	0,35 €
503201 SV tariflich Beschäftigte		-	398.125,77 €	-	546.305,00 €	-	420.821,90 €	-	124.972,71 €	-	338,24 €	-	172,15 €
503901 SV sonstige Beschäftigte		-	- €	-	2.862,00 €	-	2.204,52 €	-	654,71 €	-	1,77 €	-	0,90 €
504101 Beihilfen für aktive Beamte		-	4.170,90 €	-	3.224,00 €	-	2.607,33 €	-	612,44 €	-	2,80 €	-	1,43 €
504102 Unterstützungseinstellungen		-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €
505101 Zuführung zu Pensionsrückstellung für aktive Beamte		-	13.329,60 €	-	14.901,00 €	-	12.050,82 €	-	2.830,83 €	-	12,96 €	-	6,59 €
506101 Zuführungen Beihilfenrückstellung für aktive Beamte		-	5.447,80 €	-	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 €	-	11.031,75 €	-	3.314,09 €	-	8,70 €	-	4,43 €
509202 Rückstellung für Jubiläen		-	457,88 €	-	347,00 €	-	266,59 €	-	80,09 €	-	0,21 €	-	0,11 €
509203 Rückstellung für Altersteilzeit		-	5.575,23 €	-	8.313,00 €	-	6.386,74 €	-	1.918,66 €	-	5,04 €	-	2,56 €
510000 Versorgungsaufwendungen (Unfall-Hilfflichtvers.)		-	28.038,03 €	-	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 €	-	642.373,11 €	-	190.561,44 €	-	517,21 €	-	263,24 €
5. Summe Aufwendungen für Personalgestaltung		-	2.806.406,61 €	-	3.714.140,00 €	-	2.857.217,64 €	-	863.489,83 €	-	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 €	-	3.394.504,18 €	-	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 €	-	3.394.504,18 €	-	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 €	-	3.394.504,18 €	-	3.002.928,18 €	-	1.635,32 €	-	832,32 €

Gebührenermittlung									
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 Fäkal-schlamm Dreikammergruben abflüsse 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 €
					52,63%	37,20%	12,29%	24,91%	0,06%
									0,11%
Verleisungsmaßstäbe: (aus Eingabebblatt)									
Trinkwasserverbrauch					2.024.886 m³				
Fäkal-schlammanteil aus Dreikammergruben									145 m³
Fäkal-wasseranteil aus abfluslosen Gruben									738,0 m³
einleitende Flächen privater Grundstücke								3.108.557 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 €
Anrechenbare Beitragsauflösung									27,21 €
kostendeckende Gebühr mit Anrechnung der Beitragsauflösung				1.354.263,23 €	971.933,72 €			382.329,51 €	
Gebühreneinnahme bei kostendeckender Gebühr unter Anrechnung der vollen Beitragsauflösung				14.132.328,10 €	4,99 €/m³			1,30 €/m³	27,21 €/m³
					10.107.933,74 €			4.024.394,37 €	
Landesförderung									
kostendeckende Gebühr mit Anrechnung der Landesförderung				280.000,00 €	- €			280.000,00 €	
					4,99 €/m³			1,21 €/m³	
Auflösung Rückstellung Gebührenüberdeckung									
kostendeckende Gebühr nach Auflösung RSt Gebührenüberdeckung				429.933,74 €	429.933,74 €			1,21 €/m³	
					4,78 €/m³			1,22 €	
Aktuelle Gebühr					4,78 €			1,22 €	
Gebühreneinnahmen bei aktueller Gebühr				13.487.996,75 €	9.678.000,00 €			3.780.000,00 €	
								43,75 €	18,50 €
								6.343,75 €	13.653,00 €

2021

Gebührenermittlung Planjahr

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 (€)	Fäkalschlamm Dreikammgruben abfließende 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		19.966,73 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
540155 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung		- 270.180,15 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
524159 Eigenverbrauch		- 18.435,42 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437151 Erlöse a.d. Aufl. v. SoPo f. Kanalschlusssbeitrag		1.276.929,02 €	1.214.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437152 Erlöse a.d. Aufl. v. SoPo f. Inv. Zuschüsse Stadtkreis		297.654,53 €	298.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
437153 Erlöse a.d. Aufl. v. SoPo f. Erschließungsbeträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
438101 Erlöse a.d. Aufl. v. SoPo f. Gebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442151 Grundstückserlöse		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
442152 Erlöse aus dem Verkauf von Rad-/Mandarkarten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
448252 Erlöse aus Erstattung von Leistungen an die Stadt		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
450151 Erlöse aus Erstattung v. Betriebsk. Königswinter		10.800,15 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
450152 Erlöse aus Erstattung v. Betriebsk. Asbach		281.734,39 €	280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
448251 Erlöse aus Erstattung v. Betriebsk. Wasserverband		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456101 Bußgelder		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456102 Mähgebühren		8.522,25 €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456103 Zwangsgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456201 Säumniszuschläge		16,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456302 Erlöse aus Weiterbelastung von Rücklastgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
456500 Landesförderung Abwassergebühren		250.627,00 €	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459101 sonstige Erlöse aus Unternehmensleistungen		633,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459154 Mieten und Pachten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 1. Umsatzerlöse		17.866.107,99 €	17.613.000,00 €	278.000,00 €	229.735,47 €	47.851,55 €			139,30 €
2. 471101 aktivierte Eigenleistung		219.153,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	102.814,75 €	97.128,25 €			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 Erlöse a.d. Inanspruchnahme v. Gewährvertr.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458101 Erlöse aus Zuschreibungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458250 Entr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v. Rückst.Instandhaltung		17.834,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458251 Entr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v. Rückst. sonstige		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458252 Entr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v. Rückst. Haftpflicht		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458253 Entr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v. Rückst. Abwasserabg.		28.894,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458254 Entr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v. Rückst. f. Überstd.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458255 Entr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v. Rückst. f. Prüfungsak.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458256 Entr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v. Rückst. f. ausrst.Rg.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459257 Entr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v. Rückst. f. Archivierungskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
459258 Entr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v. Rückst. f. int. Ausschusskosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458451 Erlöse aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen		4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
458452 Erlöse aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen		352,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €			158,52 €

Zwischensumme 4c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-	4.003.524,47 €	-	3.049.000,00 €	-	3.049.000,00 €	-	2.291.538,09 €	-	735.042,16 €	-	4.987,88 €	-	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 €

Gebührenermittlung									
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 Fäkalwasser Dreikammergruben abfließende Gruben (€)
5. Aufwendungen für Personalgestaltung									
a) Löhne und Gehälter									
501101 Beamtenbezüge		- 54.159,69 €	- 46.647,00 €	- 46.647,00 €	- 37.724,53 €	- 8.861,17 €	-	-	- 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 €	- 670.542,62 €	-	-	- 896,16 €
501201.1 tarifliche Beschäftigte mobile Entsorgung		-	-	-	-	-	-	-	-
501901 sonstige Beschäftigte		-	- 22.743,00 €	- 22.743,00 €	- 17.473,08 €	- 5.249,13 €	-	-	- 7,01 €
448001 Erträge aus Kostenersatzung Bund (ARGE)		-	-	-	-	-	-	-	-
Summe 5a) Löhne und Gehälter		- 2.172.379,40 €	- 2.875.096,00 €	- 2.875.096,00 €	- 2.287.604,19 €	- 684.752,91 €	-	-	- 923,83 €
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 €	-	-	- 69,45 €
502901 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		-	-	-	-	-	-	-	-
503201 SV tariflich Beschäftigte		- 398.125,77 €	- 562.982,00 €	- 562.982,00 €	- 433.668,29 €	- 128.787,74 €	-	-	- 177,41 €
503901 SV sonstige Beschäftigte		-	- 4.407,00 €	- 4.407,00 €	- 3.394,74 €	- 1.008,15 €	-	-	- 1,39 €
504101 Beihilfen für aktive Beamte		- 4.170,90 €	- 3.216,00 €	- 3.216,00 €	- 2.600,86 €	- 610,92 €	-	-	- 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 €	-	-	- 7,04 €
506101 Zuführungen Beihilfenrückstellung für aktive Beamte		- 5.447,80 €	- 5.545,00 €	- 5.545,00 €	- 4.260,13 €	- 1.279,80 €	-	-	- 1,71 €
508101 Urlaubsv. Überstundenrückstellung für Beschäftigte		- 14.359,84 €	- 14.359,00 €	- 14.359,00 €	- 11.031,79 €	- 3.314,09 €	-	-	- 4,43 €
508202 Rückstellung für Jubiläen		- 457,88 €	- 808,00 €	- 808,00 €	- 620,77 €	- 186,49 €	-	-	- 0,25 €
508203 Rückstellung für Alterszeit		- 5.575,23 €	- 3.464,00 €	- 3.464,00 €	- 2.661,33 €	- 799,50 €	-	-	- 1,07 €
510000 Versorgungsaufwendungen (Urlaubs-Hilfsbeiträge)		- 28.038,03 €	- 36.538,00 €	- 36.538,00 €	- 28.071,55 €	- 8.433,04 €	-	-	- 11,27 €
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgung		-	-	-	-	-	-	-	-
Summe 5b) soziale Abgaben und Altersversorgung		- 634.027,21 €	- 867.256,00 €	- 867.256,00 €	- 688.219,40 €	- 198.224,72 €	-	-	- 273,84 €
5. Summe Aufwendungen für Personalgestaltung		- 2.806.406,61 €	- 3.842.352,00 €	- 3.842.352,00 €	- 2.955.823,59 €	- 882.977,93 €	-	-	- 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 €	-	-	- 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 €	-	-	- 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 €	-	-	- 832,32 €

Gebührenberechnung
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)

Gebührenberechnung Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)																			
Kostenträger		Ergebnis 2018		Plan 2021		ansatzfähige Kosten 2021 gesamt		Schmutzwasser		Niederschlags- wasser		Bewirtschaftung NW öffentlich		Entsorgung NW privat		Fäkalschlamm Dreikammgruben		mobile Entsorgung Fäkalwasser abflutlose Gruben	
Kostenart / Erlösart		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-													

Gebührenermittlung Planjahr									
Gebührenermittlung Planjahr									
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 Fäkalwasser abflüsse Gruben (€)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
461261 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 €	- 5.841,24 €	-	- 9,50 €	- 4,83 €
551704 Aufwendungen für Zinsmanagement		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €
551751 Zinsaufwendungen allgemein		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €
559901 Avalprovision Stadt Hennef		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €
551752 Aufzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €
kalulatorische Verzinsung		- €	- €	- €	- 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 €	-	- 88,79 €	- 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 €	- 20.110,10 €

Gebührenermittlung									
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 Fäkaltschlamm Dreikammergruben abfluslose 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 €
					62,71%	37,12%	12,25%	24,87%	0,06%
									0,11%
Verteilungsmaßstäbe: (aus Eingabebblatt)									
Trinkwasserverbrauch					2.030.962 m³				
Fäkaltschlammanteil aus Dreikammergruben									145 m³
Fäkalwasseranteil aus abflusslosen Gruben									
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									
kostendeckende Gebühr mit Anrechnung der Beitragsauflösung				1.333.695,72 €	956.331,45 €			377.364,27 €	
Gebühreneinnahme bei kostendeckender Gebühr unter Anrechnung der vollen Beitragsauflösung				14.342.859,64 €	5,06 €/m³			1,30 €/m³	68,64 €/m³
					10.268.323,44 €			4.074.536,20 €	
Landesförderung									
kostendeckende Gebühr mit Anrechnung der Landesförderung				260.000,00 €	5,06 €/m³			260.000,00 €	
								1,22 €/m³	
Auflösung Rückstellung Gebührendüberdeckung									
kostendeckende Gebühr nach Auflösung RSt Gebührendüberdeckung				533.198,00 €	533.198,00 €			1,22 €/m³	
					4,79 €/m³				
Aktuelle Gebühr									
Gebühreneinnahmen bei aktueller Gebühr				13.547.996,75 €	9.708.000,00 €	4,78 €		1,22 €	43,75 €
								3.820.000,00 €	6.343,75 €
									18,50 €
									13.653,00 €