



Stadtbetriebe Hennef

Anstalt öffentlichen Rechts

Der Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Die Tagesordnung ist beigelegt.

Hennef, den 12.11.2019
Mit freundlichen Grüßen


Klaus Pipke
Bürgermeister

Gremium
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR

Wochentag	Datum	Uhrzeit
Dienstag	26.11.2019	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	Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Hennef - AöR	
1.2	Jahresabschluss 2018 der Stadtbetriebe Hennef - AöR	1
1.3	Wirtschaftsplan 2020/2021 der Stadtbetriebe Hennef - AöR mit Gebührenkalkulationen Abwasser (Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie am 12.11.2019) (Beschlussempfehlung Bauausschuss am 14.11.2019)	2 Nachtrag Nachtrag
1.4	Ertüchtigung des Regenwasserpumpwerkes auf dem Gelände der KA Hennef Vorstellung der Entwurfsplanung (Beschlussempfehlung Bauausschuss am 14.11.2019)	3 Nachtrag
2	Anfragen	
3	Mitteilungen	
	Nicht öffentliche Sitzung	
4	Beschlussvorlagen	
4.1	Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadtbetriebe Hennef -AöR	4
5	Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen	
5.1	Projekt: Anbau Bürogebäude am Abwasserwerk, Gewerk: Kunststofffenster	5
5.2	Projekt: Anbau Bürogebäude am Abwasserwerk, Gewerk: Aufzugsanlage	6
6	Anfragen	
7	Mitteilungen	



Beschlussvorlage

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

TOP: 1.2

Vorl.Nr.: V/2019/2126

Anlage Nr.: 1

Datum: 23.10.2019

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AÖR	26.11.2019	öffentlich

Tagesordnung

Jahresabschluss 2018 der Stadtbetriebe Hennef - AÖR

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AÖR beschließt:

1. Der von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018 sowie der Lagebericht 2018 der Stadtbetriebe Hennef AÖR werden in der vorliegenden Form festgestellt und beschlossen.

Die Bilanzsumme der Stadtbetriebe zum 31.12.2018 beträgt 175.707.789,58 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 681.662,80 € festgestellt.

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

2. Dem Vorstand der Stadtbetriebe Hennef AÖR wird für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß § 27 Abs. 1 Satz 3 Kommunalunternehmensverordnung Entlastung erteilt.

Begründung

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

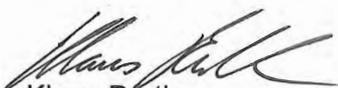
Der Jahresabschluss 2018 besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang. Der Jahresabschluss wurde um den Lagebericht ergänzt. Im Anhang sind Gewinn- und Verlustrechnungen für jede Sparte des Unternehmens enthalten.

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde auf Beschluss des Verwaltungsrates die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn beauftragt. Diese erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 681.662,80 € ab. Die Erläuterungen zu diesem Ergebnis sind insbesondere aus dem Lagebericht und dem Anhang ersichtlich. Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss fest und beschließt ebenfalls über die Entlastung des Vorstandes.

Ein Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird in der Sitzung den Jahresabschluss 2018 erläutern.

Hennef (Sieg), den 23.10.2019



Klaus Barth
Vorstand



Beschlussvorlage

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

TOP: 1.3

Vorl.Nr.: V/2019/2150

Anlage Nr.: 2

Datum: 29.10.2019

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

Tagesordnung

Wirtschaftsplan 2020/2021 der Stadtbetriebe Hennef - AöR mit Gebührenkalkulationen Abwasser

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR beschließt den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplan 2020 - 2024 und Stellenübersicht sowie die Gebührenkalkulationen für die Jahre 2020 und 2021 in der vorgelegten Form einschließlich in der nachstehenden Begründung dargestellten Anpassungen.

Der Erfolgsplan 2020 / 2021 schließt in 2020 mit einem Jahresergebnis von -189 Tsd. Euro und in 2021 mit einem Jahresergebnis von -229 Tsd. Euro ab.

Die Abwassergebühren werden in unveränderter Höhe beibehalten.

Die diesem Beschluss zugrundeliegenden und dem Verwaltungsrat vorliegenden Abwassergebührenkalkulationen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Begründung

Der Wirtschaftsplan 2020 / 2021 der Stadtbetriebe Hennef AöR gliedert sich in den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan 2020 - 2024. Außerdem ist eine Stellenübersicht beigelegt.

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

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

Die Stadtbetriebe erstellen einen jährlichen Gesamtabschluss, übergreifend für alle Fachbereiche. Für die einzelnen Fachbereiche werden im Rahmen des Jahresabschlusses jeweils gesonderte **Spartenrechnungen** erstellt. Die Spartenpläne werden in den jeweiligen Fachausschüssen beraten.

Der **Erfolgsplan** 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 vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplans wurde angepasst um zusätzliche Kosten für die Erstellung von Starkregengefahrenkarten (50 T€ in 2020 und 25 T€ in 2021) im Fachbereich 1. Die geänderten Seiten befinden sich im Anhang.** Damit schließt der Erfolgsplan nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen in 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -189.001 € und in 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -228.525 € ab.

Der **Vermögensplan** 2020 / 2021 umfasst in 2020 ein Investitionsvolumen in Höhe von fast 25,2 Mio. € und in 2021 von 24,9 Mio. €.

Im Fachbereich Abwasser handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes gem. §53 LWG für die Stadt Hennef (7. Fortschreibung ABK 2020-2025), wobei insbesondere Sanierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang eingeplant sind.

Im Fachbereich Finanzen/Verwaltung/Recht wurde der Anbau des Verwaltungsgebäudes mit 3,2 Mio. € in 2020 berücksichtigt.

Für den Fachbereich Baubetriebshof sind in erster Linie Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen eingeplant.

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

Im **Finanzplan** 2020 - 2024 sind die in diesem Zeitraum noch erforderlichen Investitionen und deren Finanzierung aufgeführt.

Zu den einzelnen Sparten ist folgendes zu erläutern:

Der Erfolgsplan im **Fachbereich 1 – Abwasser** schließt nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen in 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 969.616 € und in 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 962.111 € 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.

Der Erfolgsplan im **Fachbereich 2 – Stadtentwicklung / Liegenschaften** schließt in 2020 mit einem Jahresverlust in Höhe von -1.101.617 € und in 2021 mit einem Jahresverlust -1.132.636 ab. Dieser Verlust ist in erster Linie durch interne Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof und Verwaltung), Aufwendungen für die Personalgestellung sowie die Kosten für Veranstaltungen begründet, die aufgrund der nur geringen erwirtschafteten Umsatzerlöse nicht abgedeckt werden können.

Im Bereich Stadtentwicklung sind Verkaufserlöse in 2020 und 2021 aufgrund fehlender vermarktungsfähiger Grundstücke nicht zu realisieren.

Für das in Planung befindliche Gewerbegebiet Kleinfeldchen am östlichen Stadtrand und der damit einhergehenden Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 01.41 – Hennef (Sieg) Kleinfeldchen wurde im Rahmen der Verkehrsuntersuchung festgestellt, dass der Knotenpunkt A560/B8/L333/Wingenshof überlastet ist und dies zu einem Rückstau auf der Zufahrt Wingenshof und dem Linksabbiegestreifen der A 560 führt. Dies hat zur Folge, dass zunächst ein Ausbau des Knotenpunktes erfolgen muss. Hierfür wurde der Bebauungsplan 01.39 – Umbau Kreuzung BAB 560/B8 / L333/ Wingenshof aufgestellt. Dieser befindet sich im Verfahren. Die Rechtskraft dieses Bebauungsplans ist Voraussetzung für den rechtlichen Nachweis über das Baurecht für die Erschließung des Bebauungsplans Nr. 01.41 – Hennef (Sieg) Kleinfeldchen. Insofern ist mit Grundstückserlösen aus dem geplanten Gewerbegebiet nicht vor 2022 zu rechnen. Der Ausbau des Knotenpunktes wird zum Teil aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Die Organisation und Projektsteuerung liegt in Händen der Stadtbetriebe Hennef AöR.

Langfristig stehen jedoch keine weiteren Grundstücke zum Verkauf an, so dass dann zu dem fixen Kostenblock kein Deckungsbeitrag mehr geleistet werden kann. Ein jährlicher Verlust von ca. 1.000 T€ muss daher in den kommenden Jahren einkalkuliert werden. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zwar kein unmittelbarer monetärer Rückfluss in den Fachbereich erfolgt, die Aktivitäten der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie des Touristikbereiches für die weitere Entwicklung der Stadt unabweisbar notwendig sind und positive Auswirkungen für die Zukunft und Wirtschaftskraft der Stadt insbesondere hinsichtlich Gewerbesteuer, Arbeitsplätzen und Einwohner bedeuten.

Der **Fachbereich 3 – Baubetriebshof** (inkl. Straßenbeleuchtung und Winterdienst) schließt für die Stadtbetriebe mit null ab. Die Leistungen werden zu 100% mit der Stadt und den Fachbereichen abgerechnet. Durch die vielfältigen und gewachsenen Anforderungen der städtischen Ämter und des Fachbereichs 2 hat sich das Aufgabenspektrum des Baubetriebshofs sehr vergrößert. Um dem gerecht zu werden, wurde neues Personal rekrutiert, in die Ausbildung der Mitarbeiter investiert sowie Multifunktions-Fahrzeuge angeschafft.

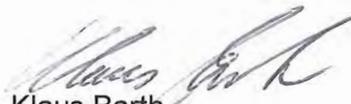
Der **Fachbereich 4 – Tiefbau** schließt für die Stadtbetriebe ebenfalls mit null ab, da er kostenmäßig zu 100% durch die Stadt abgedeckt wird. Die Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtbetriebe erfolgt im Namen und Auftrag der Stadt. Auf Grund des Unterhaltungsstaus aus der Prioritätenliste wurde der Mittelansatz für die lfd. Unterhaltung der Straßen auf 300.000 € erhöht. Die Erhöhung berücksichtigt auch die Preissteigerungen im Tiefbaubereich, bedingt durch die sehr gute Auslastung der Tiefbauunternehmen. Die letzten Starkregenereignisse haben verdeutlicht, dass die Sinkkästen öfter gereinigt werden müssen, insbesondere solche, wo ein hoher Anteil von Laub und Straßenunrat zu erwarten ist.

Der **Fachbereich 9 – Finanzen / Verwaltung / Recht** schließt in 2020 mit einem Minus von -57.000 € ab (2021: -58.000 €). Dabei handelt es sich vorwiegend um Zinsen für das Trägerdarlehen, die die Stadtbetriebe an die Stadt Hennef zahlen. Die übrigen Kosten werden über die interne Leistungsverrechnung den Fachbereichen anteilig zugeordnet. Für 2020 ist die Fertigstellung des Verwaltungsneubaus geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,8 Mio. € und werden im Fachbereich 9 etatisiert. Die Mietkosten werden entsprechend der räumlichen Inanspruchnahme den Fachbereichen 1, 4 und 9 sowie den städtischen Ämtern RPA und Gebäudemanagement belastet.

Der Erfolgsplan für die gesamten Stadtbetriebe schließt nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen in 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -189.001 € und in 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -228.525 € ab. Diese Fehlbeträge können durch Gewinnvorträge ausgeglichen werden.

In der Anlage ist ebenfalls die Stellenübersicht des Personals der Stadtbetriebe beigefügt. Die Beratung des Stellenplanes erfolgt im Personalausschuss und Beschluss im Rat.

Hennef (Sieg), den 13.10.2019



Klaus Barth
Vorstand

Anlage:

Gebührenkalkulationen 2020 und 2021
Aktualisierung des Wirtschaftsplanes gem. der o.g. Erläuterungen
Stellenübersicht

2020

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 abfließlose 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. Kanalanchlussbeitrag		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 Mahnggebühren		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.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 Versicherungsbeiträge		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 €	158,52 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2020	ansatzfähige Kosten 2020		Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				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		- 557,96 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
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 Fallmittel/Flockmittel Kläranlagen		- 122.046,50 €	- 160.000,00 €	- 160.000,00 €	- 140.396,41 €	- 19.285,55 €			- 210,77 €	- 107,27 €
524153 Verbrauchsmaterial Labor		- 29.366,89 €	- 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 Zweitbefestigung 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 €			- 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 Klärschlammentsorgung		- 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 €			- 60,06 €	- 25,48 €
529051 Betriebskostenent. 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 Betriebskostenent. 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		- 17.863,85 €	- 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		Niederschlags-	Bewirtschaftung	Entsorgung	mobile Entsorgung	
				2020	gesamt				Schmutzwasser	NW öffentlich
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
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	
				2020	gesamt				Schmutzwasser	NW öffentlich
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	Fäkalwasser	Fäkalwasser
									Dreikammergruben	abflulose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen										
472154 Nebenkosten Verkauf		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
521151 Baul.Unterrh. lfd.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)		- 86.248,59 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
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		- 1.283,26 €	- 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		Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				2020						Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
				gesamt							
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	
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	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				2020 gesamt					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 €
Verteilungsmaßstäbe: (aus Eingabeblatt)										
Trinkwasserverbrauch					62,63%					
Fäkalschlammanfall aus Dreikammergruben						37,20%			0,06%	
Fäkalwasseranfall aus abflusslosen Gruben							12,29%			0,11%
einleitende Flächen privater Grundstücke								3.106.557 m²		738,0 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
Gebühreneinnahme 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 €					
kostendeckende Gebühr nach Auflösung RSt Gebührenüberdeckung										
					4,78 €/m³			1,21 €/m³		
Aktuelle Gebühr										
					4,78 €			1,22 €	43,75 €	18,50 €
Gebühreneinnahmen bei aktueller Gebühr										
				13.487.996,75 €	9.678.000,00 €			3.790.000,00 €	6.343,75 €	13.653,00 €

2021

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2021	ansatzfähige Kosten 2021		Niederschlagswasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				gesamt	Schmutzwasser				Fäkatschlamm 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		- €	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 Mahnggebühren		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	
				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 Warteallen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522103 Unterhaltung Sinkkästen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522104 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522105 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522106 Unterhaltung der Wirtschaftswege		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522107 Brückenunterhaltung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522108 Zweitbefestigung von Wald- und Wirtschaftswegen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522109 laufende Unterhaltung von Straßen und Wegen (U)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
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 €			- €	- €
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 €	- 756.977,51 €			- 5.150,33 €	- 17.665,51 €

Gebührenermittlung Planjahr										
Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2021	ansatzfähige Kosten 2021		Niederschlagswasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				gesamt	Schmutzwasser				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 €	- 895,16 €
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 €	- 669.219,40 €	- 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						
				2021 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung Fäkalschlamm Dreikammergruben	Entsorgung Fäkalwasser abfließlose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen										
472154 Nebenkosten Verkauf		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
521151 Baul.Unterh.fld.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 fld.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 fld. von Fahrzeugen		82.400,93 €	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. Fahrtbücher)		486,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.403,11 €	596,36 €			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 €	47.431,81 €	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 Abreisekosten 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 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt		7.252,81 €	8.051,00 €	8.051,00 €	6.364,53 €	1.677,35 €			6,05 €	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 €	585.749,76 €	165.285,67 €			508,67 €	258,90 €
Summe Aufwendungen		14.082.143,09 €	14.242.155,00 €	14.242.155,00 €	9.402.384,21 €	4.610.168,99 €			9.647,45 €	19.954,39 €

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2018	Plan 2021	ansatzfähige Kosten	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				2021 gesamt					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 €				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		- 9.514,33 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 9.344,42 €	- 5.641,24 €				
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 €				
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 €				
10. sonstige Steuern										
544151 Grundsteuer		- 215,48 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 395,26 €	- 104,17 €				
544152 Kfz-Steuer		- 2.282,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.165,33 €	- 833,30 €				
Summe 10. sonstige Steuern		- 2.497,48 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 2.560,59 €	- 937,47 €				
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		2.083.333,54 €	1.602.345,00 €	- 17.261.255,00 €	- 10.727.954,62 €	- 6.504.035,66 €				
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 €				
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 €				
Summe 12b) Interne Kosten		- 529.063,79 €	- 699.734,00 €	- 699.734,00 €	- 553.760,31 €	- 145.174,95 €				
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	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				2021 gesamt					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 €
					62,71%	37,12%	12,25%	24,87%	0,06%	0,11%
Verteilungsmaßstäbe: (aus Eingabeblatt)										
Trinkwasserverbrauch					2.030.962 m³				145 m³	738,0 m³
Fäkalschlammfall aus Dreikammergruben										
Fäkalwasseranfall aus abflusslosen Gruben										
einleitende Flächen privater Grundstücke								3.131.148 m²		
einleitende öffentliche Flächen							1.550.000 m²			
Baukostenauflösung öffentl. Flächen				177.874,21 €			177.874,21 €			
Straßenentwässerungsgebühr öffentlich							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
Gebühreneinnahme 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 €			1,22 €/m³		
kostendeckende Gebühr nach Auflösung RSt Gebührenüberdeckung					4,79 €/m³					
Aktuelle Gebühr					4,78 €			1,22 €	43,75 €	18,50 €
Gebühreneinnahmen bei aktueller Gebühr				13.547.996,75 €	9.708.000,00 €			3.820.000,00 €	6.343,75 €	13.653,00 €



Festsetzungen 2020

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	26.639.626 EUR
in den Aufwendungen auf	26.828.627 EUR

im Finanzplan

in der Deckung (Einzahlungen) auf	31.916.572 EUR
im Bedarf (Auszahlungen) auf	31.916.572 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung der Investitionsausgaben einschließlich Tilgung im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 25.168.504 EUR festgesetzt.

Des Weiteren sind Umschuldungen in Höhe von 5.666.523,45 EUR erforderlich.

§ 3

Der Finanzplan enthält für die Jahre 2021 – 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 68.354.000 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind zwischenfinanzierte Investitionen im Abwasserbereich, aufgrund des zurzeit günstigen Zinsniveaus des Kassenkredits.



Festsetzungen 2021

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	27.124.046 EUR
in den Aufwendungen auf	27.352.571 EUR

im Finanzplan

in der Deckung (Einzahlungen) auf	31.725.093 EUR
im Bedarf (Auszahlungen) auf	31.725.093 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung der Investitionsausgaben einschließlich Tilgung im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 24.336.537 EUR festgesetzt.

Des Weiteren sind Umschuldungen in Höhe von 8.370.340,98 EUR erforderlich.

§ 3

Der Finanzplan enthält für die Jahre 2022 – 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt 55.794.000 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind zwischenfinanzierte Investitionen im Abwasserbereich, aufgrund des zurzeit günstigen Zinsniveaus des Kassenkredits.



Erfolgsplan 2020 / 2012 - Gesamt

- in Euro -

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)				
1. Umsatzerlöse	23.627.016	25.928.709	26.436.626	26.921.046
2. aktivierte Eigenleistung	81.345	200.000	200.000	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	539.918	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	24.248.278	26.131.709	26.639.626	27.124.046
4. Materialaufwand	-4.793.115	-5.737.532	-5.620.445	-5.596.945
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-506.811	-570.500	-599.987	-589.987
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-38.553	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.247.751	-5.167.032	-5.020.458	-5.006.958
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-7.970.353	-9.331.370	-10.117.158	-10.683.734
a) Löhne und Gehälter	-5.923.581	-7.036.570	-7.687.124	-8.091.001
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-2.046.772	-2.294.800	-2.430.034	-2.592.733
6. Abschreibungen	-6.693.456	-6.770.526	-6.887.069	-6.950.981
a) auf immat.Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-6.693.456	-6.770.526	-6.887.069	-6.950.981
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.766.211	-1.758.828	-1.902.208	-1.871.985
Summe Aufwendungen	-21.223.135	-23.598.256	-24.526.880	-25.103.645
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.600	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.387.691	-2.311.953	-2.271.227	-2.218.406
10. Sonstige Steuern	-20.573	-27.450	-30.520	-30.520
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	625.479	194.050	-189.001	-228.525
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen	3.417.374	3.942.687	4.515.871	4.783.684
b) Interne Kosten	-3.417.374	-3.942.687	-4.515.871	-4.783.684
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	625.479	194.050	-189.001	-228.525

Erfolgsplanung 2020 - 2024 Gesamt

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	26.436.626	26.921.046	27.694.229	29.630.760	30.181.285
2. aktivierte Eigenleistung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	26.639.626	27.124.046	27.897.229	29.833.760	30.384.285
4. Materialaufwand	-5.620.445	-5.596.945	-6.385.955	-7.466.325	-7.843.905
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-599.987	-589.987	-587.487	-587.487	-587.487
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens			-376.300	-1.881.450	-2.257.800
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-5.020.458	-5.006.958	-5.422.168	-4.997.388	-4.998.618
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-10.117.158	-10.683.734	-10.852.001	-11.062.563	-11.305.584
a) Löhne und Gehälter	-7.687.124	-8.091.001	-8.256.287	-8.424.877	-8.596.839
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-2.430.034	-2.592.733	-2.595.714	-2.637.686	-2.708.745
6. Abschreibungen	-6.887.069	-6.950.981	-7.097.330	-7.132.926	-7.098.522
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-6.887.069	-6.950.981	-7.097.330	-7.132.926	-7.098.522
b) auf Vermögensgegenstände des UV					
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.902.208	-1.871.985	-1.907.566	-1.908.302	-1.879.620
Summe Aufwendungen	-24.526.880	-25.103.645	-26.242.852	-27.570.116	-28.127.631
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.271.227	-2.218.406	-2.165.488	-2.162.470	-2.159.348
10. Sonstige Steuern	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-189.001	-228.525	-541.631	70.654	66.786
12. Internes Ergebnis					
a) Interne Leistungen	4.515.871	4.783.684	4.881.859	4.954.486	5.022.592
b) Interne Kosten	-4.515.871	-4.783.684	-4.881.859	-4.954.486	-5.022.592
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-189.001	-228.525	-541.631	70.654	66.786

Erfolgsplan 2020 - Gesamt alle Fachbereiche

- in Euro -

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	FB1	FB2	FB3	FB4	FB9	SBH Gesamt
1. Umsatzerlöse	17.563.000	75.000	3.952.650	4.773.248	72.728	26.436.626
2. aktivierte Eigenleistung	200.000	0	0	0	0	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge		0	3.000	0	0	3.000
Summe Erträge	17.763.000	75.000	3.955.650	4.773.248	72.728	26.639.626
4. Materialaufwand	-3.302.000	-213.900	-1.265.644	-809.032	-29.869	-5.620.445
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-209.000	-4.900	-385.644		-443	-599.987
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-3.093.000	-209.000	-880.000	-809.032	-29.426	-5.020.458
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.714.140	-265.590	-4.022.590	-817.835	-1.297.003	-10.117.158
a) Löhne und Gehälter	-2.880.425	-174.225	-3.072.982	-581.365	-978.127	-7.687.124
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-833.715	-91.365	-949.608	-236.470	-318.876	-2.430.034
6. Abschreibungen	-6.400.000	-25.000	-370.851	-1.553	-89.665	-6.887.069
a) auf immat.Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-6.400.000	-25.000	-370.851	-1.553	-89.665	-6.887.069
b) auf Vermögensgegenstände des UV						
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-777.323	-81.848	-726.482	-93.640	-222.915	-1.902.208
Summe Aufwendungen	-14.193.463	-586.338	-6.385.567	-1.722.060	-1.639.452	-24.526.880
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.015.000	-3.000	-111.227	-5.000	-137.000	-2.271.227
10. Sonstige Steuern	-3.500	-15.000	-8.850		-3.170	-30.520
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.551.037	-529.338	-2.549.994	3.046.188	-1.706.894	-189.001
12. Internes Ergebnis	-581.421	-572.279	2.549.994	-3.046.188	1.649.894	0
a) Interne Leistungen	84.500		2.721.497		1.709.874	4.515.871
b) Interne Kosten	-665.921	-572.279	-171.503	-3.046.188	-59.980	-4.515.871
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	969.616	-1.101.617	0	0	-57.000	-189.001

Erfolgsplan 2021 - Gesamt alle Fachbereiche

- in Euro -

Gewinn- und Verlustrechnung (BiIRUG)

	FB1	FB2	FB3	FB4	FB9	SBH Gesamt
1. Umsatzerlöse	17.613.000	75.000	4.162.685	4.997.633	72.728	26.921.046
2. aktivierte Eigenleistung	200.000	0	0	0	0	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.000	0	0	3.000
Summe Erträge	17.813.000	75.000	4.165.685	4.997.633	72.728	27.124.046
4. Materialaufwand	-3.273.000	-208.900	-1.240.144	-845.032	-29.869	-5.596.945
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-199.000	-4.900	-385.644	0	-443	-589.987
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-3.074.000	-204.000	-854.500	-845.032	-29.426	-5.006.958
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.842.352	-274.288	-4.382.864	-810.036	-1.374.194	-10.683.734
a) Löhne und Gehälter	-2.975.096	-178.343	-3.356.497	-570.939	-1.010.126	-8.091.001
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-867.256	-95.945	-1.026.367	-239.097	-364.068	-2.592.733
6. Abschreibungen	-6.400.000	-25.000	-433.794	-2.022	-90.165	-6.950.981
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-6.400.000	-25.000	-433.794	-2.022	-90.165	-6.950.981
b) auf Vermögensgegenstände des UV						
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-751.803	-76.411	-718.267	-97.247	-228.257	-1.871.985
Summe Aufwendungen	-14.267.155	-584.599	-6.775.069	-1.754.337	-1.722.485	-25.103.645
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.965.000	-3.000	-107.406	-5.000	-138.000	-2.218.406
10. Sonstige Steuern	-3.500	-15.000	-8.850		-3.170	-30.520
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.577.345	-527.599	-2.725.640	3.238.296	-1.790.927	-228.525
12. Internes Ergebnis	-615.234	-605.037	2.725.640	-3.238.296	1.732.927	0
a) Interne Leistungen	84.500		2.906.277		1.792.907	4.783.684
b) Interne Kosten	-699.734	-605.037	-180.637	-3.238.296	-59.980	-4.783.684
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	962.111	-1.132.636	0	0	-58.000	-228.525



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	-3.302.000	-3.273.000
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	-3.093.000	-3.074.000
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	-14.193.463	-14.267.155
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.956	0	0	0
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	1.551.037	1.577.345
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	969.616	962.111

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 Wegeflächen 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 Straßenenwässerung. 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			
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	-6.000	-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 Klärschlamm Entsorgung	-200.853	-197.000	-220.000	-240.000	Die Kosten für die Klärschlamm beseitigung von den Kläranlagen.
524157 Rechengutabfuhr	-36.155	-30.000	-38.000	-38.000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Containererstellung 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 Süchterscheid/Mittelscheid/Niederscheid an die Kläranlage Eitorf. Der Ansatz beruht auf Angaben der Gemeinde Eitorf.
529054 Fremdleistungen	-20.519	-82.000	-127.000	-102.000	enthält Kosten für Gewässerschutzbeauftragten, Starkregengefahrenkarten
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	-3.093.000	-3.074.000	
Summe 4. Materialaufwand	-4.172.591	-3.196.000	-3.302.000	-3.273.000	
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	-785.852	-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.Unterh.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	-14.193.463	-14.267.155	
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	1.551.037	1.577.345	
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	969.616	962.111	

Erfolgsplanung 2020 - 2024

Fachbereich 1 Abwasser

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)					
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	-3.302.000	-3.273.000	-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	-3.093.000	-3.074.000	-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	-14.193.463	-14.267.155	-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 (-)	1.551.037	1.577.345	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	969.616	962.111	556.677	660.406	574.920

Erfolgsplan 2020 / 2021 - Fachbereich Baubetriebshof

- Baubetriebshof (m. Winterdienst) -

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

- in Euro -

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse					
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt	2.463.677	2.761.900	2.810.900	3.005.800	Leistungsverrechnung mit der Stadt
456102 Mahngebühren	28	0	0	0	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	2.977	4.500	3.000	3.000	
459154 Mieten und Pachten	43.197	43.197	43.197	43.197	
Summe 1. Umsatzerlöse	2.509.880	2.809.597	2.857.097	3.051.997	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge					
454201 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchgewinn)	18.900	0	0	0	
459102 Versicherungserträge	190	1.000	1.000	1.000	
459103 periodenfremde Erträge	206	0	0	0	
459151 Schadensersatz von Dritten	4.337	2.000	2.000	2.000	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	23.633	3.000	3.000	3.000	
Summe Erträge	2.533.512	2.812.597	2.860.097	3.054.997	
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren					
459153 Skontoerträge	5.016	2.500	2.500	2.500	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	22.449	0	0	0	
524104 Frischwasser	-3.292	-3.500	-3.500	-3.500	
524151 Betriebsstoffe	-12.392	-15.000	-16.000	-16.000	Gasflaschen, Spezialkraftstoff, Öle, Schmierstoffe
525551 Ersatzbeschaffung Werkstatt AV Baubetriebshof	0	-1.900	-1.900	-1.900	
525552 Ersatzbeschaffung Schilderlager AV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	
528152 Aufwendungen für RHB					darunter Grauwacke/Basalt/Sand (70 T€), Beton (20 T€), Asphalt (10 T€), Fallschutz-Hackschnitzel, diverse Betriebsstoffe und Baumaterialien, Streusalz (25 T€), Pflanzmaterial, Müllsäcke
	-229.967	-220.000	-206.244	-206.244	
528153 Ersatzbeschaffung Werkstatt UV Baubetriebshof	-6.060	-10.000	-8.000	-8.000	
528154 Ersatzbeschaffung Schilderlager UV Baubetriebshof	-54.184	-30.000	-45.000	-45.000	
528155 Ersatzbeschaffung Pflastersteine etc. UV Baubetr.	-5.910	-5.000	-5.000	-5.000	
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-284.341	-285.900	-286.144	-286.144	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen					
529054 Fremdleistungen	-267.235	-285.000	-275.000	-275.000	Kunstrasenunterhaltung 50 T€, Entsorgungskosten Bodenaushub (54 T€), Friedhofsabfälle (54 T€), Straßenkehricht, Altpapier, Abfälle allg., Containerdienst (20 T€), Winterdienst Landesbetrieb Straßen 15 T€, Baumfällarbeiten, Sofortmaßnahmen Gefahrenstellen, diverse Wartungs- und Reparaturarbeiten, Spielplatzunterhaltung, Grün- und Gehölzflächenpflege, Straßenreinigung
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-2.354	-1.000	0	0	
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-269.588	-286.000	-275.000	-275.000	
Summe 4. Materialaufwand	-553.929	-571.900	-561.144	-561.144	
5. Aufwendungen für Personalgestellung					
a) Löhne und Gehälter	-2.455.114	-2.724.575	-2.908.275	-3.168.456	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-798.212	-841.931	-904.379	-974.797	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.253.327	-3.566.506	-3.812.654	-4.143.253	
6. Abschreibungen					

- in Euro -	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-313.198	-311.659	-337.026	-392.263	
Summe 6. Abschreibungen	-313.198	-311.659	-337.026	-392.263	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					
524107 Bewirtschaftung lfd. der Gebäude und Bauwerke	-1.599	0	-1.500	-1.500	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-5.948	-6.000	-6.000	-6.000	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-228.161	-212.500	-200.500	-200.500	davon 95 T€ Kraftstoff Rest Wartung und Reparaturaufwendungen
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-52.231	-50.300	-61.000	-61.000	Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge
526151 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (bis 2018)	-25.770	0	0	0	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten (bis 2018)	-19.423	0	0	0	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-14.313	0	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-972	-1.000	-1.000	-1.000	
540154 interne Jahresabschlusskosten	-100				
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-61	-1.000	-2.000	-2.000	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.501	-23.695	-34.500	-35.000	enthält Jobticket 18,5 T€, Ausbildungskosten Straßenwärter 15,8T€, Wasser
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (ab 2019)	0	-20.000	-50.000	-50.000	MEWA Vertrag 35 T€, Helme, Schuhe, Schnitzschutz
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	0	-40.000	-40.000	-20.000	gem. Arbeitsschutzvorschriften
542251 Miete Fremdgeräte	-14.885	-6.000	-10.000	-10.000	enthält Miete für Kopierer 1,2 T€, Häcksler
542252 Mietnebenkosten	-162.354	-154.405	-152.320	-152.788	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	0	0	-500	-500	
543151 Bürobedarf	-5.119	-4.000	-4.000	-4.000	enthält Druckkosten 3,5 T€
543152 Bücher, Zeitschriften	-1.537	-1.300	-2.000	-2.000	
543153 Porto	-198	-248	-200	-200	
543154 Telefon	-11.514	-9.895	-9.176	-9.176	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-3.500	-3.500	u.a. für "Hennef schwingt den Besen"
543158 Rundfunkgebühren	-1.050	-1.500	-1.050	-1.050	
544101 Versicherungen	-5.287	-7.000	-6.500	-6.500	
544153 Kfz-Versicherungen	-43.757	-47.000	-53.000	-53.000	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-11.265	-20.573	-11.272	-11.647	
545252 IT-Umlage Stadt	-36.230	-44.214	-55.840	-60.038	gem. IT-BAB der Stadt
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	0	0	0	0	
549101 allg. Verfügungsmittel	-328	-500	-500	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-676.601	-651.130	-706.358	-691.899	
Summe Aufwendungen	-4.797.054	-5.101.195	-5.417.182	-5.788.559	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	
10. sonstige Steuern					
544152 Kfz-Steuer	-7.267	-8.500	-8.500	-8.500	
Summe 10. sonstige Steuern	-7.267	-8.500	-8.500	-8.500	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.270.809	-2.297.098	-2.565.585	-2.742.062	
12. Internes Ergebnis	2.270.809	2.297.098	2.565.585	2.742.062	
a) Interne Leistungen	2.401.193	2.439.015	2.721.497	2.906.277	
901010 Interne Leistungen - für Fachbereich 1	7.530	9.800	9.000	9.600	
901020 Interne Leistungen - für Fachbereich 2	97.605	179.400	182.500	194.500	LV Veranstaltungen Stadtfest/Weihnachtsmarkt/ SommerOpenAir
901030 Interne Leistungen - für Fachbereich 3	82				
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	2.295.976	2.249.815	2.529.997	2.702.177	LV Winterdienst, Straßenreinigung, öff. Verkehrsflächen
b) Interne Kosten	-130.384	-141.917	-155.912	-164.215	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-130.384	-141.917	-155.912	-164.215	Verwaltungskostenanteil 10%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	0	

Vermögensplan 2020 / 2021 - Gesamt - in Euro -	Gesamt Plankosten	Gesamt bis 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 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 Betriebs- und Geschäftsausstattung			110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Ersatz von Werkzeugen und Geräten, 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 innerjährliche investive Ersatzmaßnahmen
044111 Kanäle			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	diverse innerjährliche investive Ersatzmaßnahmen
044121 Hausanschlüsse			350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	diverse innerjährliche investive Ersatzmaßnahmen
044131 Pumpstationen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	diverse innerjährliche 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	56.000	0	0	0	0	
KA Hennef - USV-Versorgung	204.000	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	770.000	40.000	620.000	110.000	0	0	0	
KA Hennef - Erneuerung der Räumerrücke 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	812.300	518.500	293.800	0	0	0	0	
KA Hennef - Nacheindicker 1	781.000	510.000	271.000	0	0	0	0	
KA Hennef - Nacheindicker 2	781.000	490.000	291.000	0	0	0	0	
KA Hennef - Schlammumpwerk 1	353.100	135.000	218.100	0	0	0	0	
KA Hennef - Schlammumpwerk 2	690.000	430.000	260.000	0	0	0	0	
KA Hennef - Schaltanlage (Schlammwässerung)	500.000	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	72.345.000	19.720.000	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 - SuwV 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	0

Vermögensplan 2020 / 2021 - Gesamt - in Euro -	Gesamt Plankosten	Gesamt bis 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
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	4.630.000	1.000.000	2.000.000	1.800.000	770.000	0	
IV Hennef-Zentralort (Süd)	11.500.000	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	0	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/Dambroich	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	2.770.000	20.000	50.000	100.000	600.000	2.000.000	0	Erschließung neuer Wohngebietsflächen
Erschließung Kleinfeldchen	3.461.550	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 Schützsanlage 822 Wolfsbach EMSR/HWP Stoßdorf	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
1080246 Schützsanlage 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	0	ab 2025
1083900 Planungskosten			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Planungskosten für innerjährliche Einzelmaßnahmen
1087310 Kläranlage Sankt Augustin 2. Bauabschnitt			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	

MTA: maschinentechnische Ausrüstung; EMSR: Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; HWP: Hochwasserpumpwerk

Vermögensplan 2020 / 2021 - Gesamt - in Euro -	Gesamt Plankosten	Gesamt bis 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
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 Wippenhohner 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	
Fachbereich 2 - Stadtentwicklung								
200600 Erwerb von DV-Software			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
200800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
201000 Erwerb von EDV-Hardware			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
GWG FB 2			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kosten der Erschließung			697.600	2.620.000	1.067.000	1.100.000	240.000	
2000400 Projekt Kleinfeldchen B.-Plan 01.41	2.400.000	0	240.000	720.000	100.000	1.100.000	240.000	ab 2025 2. Baustufe
2000410 Projekt Kreuzungsumbau A560/B8/L333n B.-Plan 01.39	1.542.000	75.000	400.000	900.000	167.000	0	0	anteilige Förderung gem. Kostenteilungsplan
2000420 Projekt San./Erneuerung A560/B8/L333n inkl. Anteil. Planungskosten Bund	1.857.600	0	57.600	1.000.000	800.000	0	0	100%-ige Förderung
Kosten des Grunderwerbs			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
2001000 Projekt Diverse			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Gesamtsumme Fachbereich 2 - Stadtentwicklung			1.312.600	3.235.000	1.682.000	1.715.000	855.000	
Fachbereich 3 - Baubetriebshof								
Baubetriebshof			551.000	601.000	376.000	361.000	361.000	
300600 Erwerb von DV-Software			25.000	25.000	25.000	10.000	10.000	Infoma, Bauhofsoftware
300700 Erwerb von Fahrzeugen			425.000	475.000	250.000	250.000	250.000	Kehrmaschine Sinkkästenreinigung; Ersatz von Fahrzeugen
300800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	Die Betriebsausstattung wird bedarfsgerecht zu den Fahrzeugen eingekauft
301000 Erwerb von EDV-Hardware			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
GWG Bauhof			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Straßenbeleuchtung			67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
310600 Erwerb von DV-Software			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	GIS-Programm Straßenbeleuchtung
310700 Erwerb von Fahrzeugen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	VW-Bus TG
310800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Messtechnik
311000 Erwerb von EDV-Hardware			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

MTA: maschinentechnische Ausrüstung; EMSR: Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; HWP: Hochwasserpumpwerk

Vermögensplan 2020 / 2021 - Gesamt - in Euro -	Gesamt Plankosten	Gesamt bis 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
GWG Straßenbeleuchtung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Fachbereich 3 - Baubetriebshof			618.000	668.000	443.000	428.000	428.000	
Fachbereich 4 - Tiefbau								
044111 Kanäle			60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Straßenentwässerungskanäle
Gesamtsumme Fachbereich 4 - Tiefbau			60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	restliches Anlagevermögen bei der Stadt
Fachbereich 9 - Finanzen, Verwaltung, Recht								
9200100 Neubau Verwaltungsgebäude	3.800.000	600.000	3.200.000	0	0	0	0	
900800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
901000 Erwerb von EDV-Hardware			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
GWG Fachbereich 9			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme Fachbereich 9 - Finanzen, Verwaltung, Recht			3.206.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Gesamtsumme AöR			25.183.500	24.929.000	21.901.000	21.524.000	12.369.000	



Finanzplanung 2020 bis 2024 (gesamt)

- in Euro -

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen (Bedarf)					
Summe Investitionen	25.183.500	24.929.000	21.901.000	21.524.000	12.369.000
aktivierte Eigenleistung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilgung	5.001.072	5.084.093	5.180.400	5.224.061	5.086.613
Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen	1.532.000	1.512.000	1.492.000	1.472.000	1.452.000
Summe Auszahlungen	-31.916.572	-31.725.093	-28.773.400	-28.420.061	-19.107.613
Einzahlungen (Deckung)					
Jahresüberschuss	-189.001	-228.525	-541.631	70.654	66.786
Abschreibungen	6.887.069	6.950.981	7.097.330	7.132.926	7.098.522
Kanalanschlussbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Rückerstattung Landesbetrieb Straßen für Kreuzungsumbau	0	352.000	792.000	146.960	0
Rückerstattung Bund A560/B8/L333	0	57.600	1.000.000	800.000	0
Rückerstattung RRB Feuerwehrezufahrt Blankenberg (70%)	0	206.500	0	0	0
Kreditbedarf	25.168.504	24.336.537	20.375.701	20.219.521	11.892.305
Summe Einzahlungen	31.916.572	31.725.093	28.773.400	28.420.061	19.107.613

Stellenübersicht SBH 2020

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2020	Anzahl 2020	Besoldungs-/ Entgeltgruppe 2019	Anzahl 2019	Anzahl Ist 30.06.19	Bemerkungen
--	---------------------------------------	----------------	---------------------------------------	----------------	---------------------------	-------------

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

1 Fachbereich Abwasseranlagen	E 15	1	E 15	1	-	
Allgemeine Verwaltung	E 8	1	E 8	1	1	30,00 Std.
1.1 Betrieb / Unterhaltung	E 13	1	E 13	1	1	
	E 12	-	E 12	1	-	
	E 11	2	E 11	3	2	1 x 30,00 Std., 1 x VZ
	E 10	-	E 10	1	-	
	E 9a	-	E 9a	1	-	
	E 9b	1	E 9b	4	1	
	E 9c	2	E 9c	2	2	
	E 7	17	E 7	3	17	
	E 6	2	E 6	18	1	
	E 5	1	E 5	1	1	
	E 1	-	E 1	1	-	
	A 8	1	A 8	1	-	
1.2 Datenverwaltung / Vermessung	E 12	1	E 12	-	1	
	E 11	1	E 11	2	1	
	E 10	1	E 10	1	1	
	E 9a	2	E 9a	2	2	

	E 9b	1	E 9b	1	1	
1.3 Bau	E 12	2	E 12	-	2	
	E 11	1	E 11	-	-	
	E 10	1	E 10	-	1	
	E 9b	3	E 9b	-	1	
	E 6	1	E 6	-	1	
	E 4	1	E 4	-	-	
	E 2	1	E 2	-	1	12,00 Std.
gesamt		45		45	38	

2 Fachbereich Stadtentwicklung	A 14	1	A 14	1	1	27,85 Std.
2.1 Stadtentwicklung/städtische Liegenschaften	A 12	1	A 12	1	1	
	A 11	1	A 11	1	1	
	E 12	1	E 12	1	1	35,00 Std.
	E 10	1	E 10	1	1	28,00 Std.
	E 9c	1	E 9c	-	-	
	E 8	-	E 8	1	-	
2.2 Wirtschaftsförderung, Tourismus	E 12	1	E 12	-	-	
	E 11	-	E 11	1	-	
	E 9c	1	E 9c	1	1	
	E 8	1	E 8	1	-	
	E 7	-	E 7	1	-	
	E 6	1	E 6	1	1	
gesamt		10		10	7	

3 Fachbereich Baubetriebshof	A 14	1	A 14	1	1	
Koordination/Verwaltung	E 9b	1	E 9b	1	1	
	E 9a	2	E 9a	2	2	1 x 35,00 Std., 1 x VZ
	E 8	1	E 8	1	1	
	E 6	3	E 6	3	3	1 x 9,00 Std., 2 x VZ
	A 6	1	A 6	1	1	
Straßenunterhaltung /Team1)	E 6	8	E 6	7	8	

	E 5	1	E 5	-	1	
	E 4	-	E 4	1	-	
Straßenunterhaltung (Team2)	E 6	5	E 6	5	5	
	E 5	1	E 5	1	1	
Straßenbeleuchtung	E 9b	1	E 9b	1	1	
	E 6	3	E 6	2	3	
Stadtreinigung	E 5	-	E 5	1	-	
	E 4	5	E 4	4	4	
	E 3	1	E 3	1	1	25,00 Std.
Grünflächen-/Sportstättenunterhaltung	E 6	-	E 6	8	-	
	E 4	-	E 4	3	-	
	E 3	-	E 3	5	-	
Baumkolonne/Sonderaufgaben Grün	E 6	2	E 6	-	2	
	E 5	1	E 5	-	1	
	E 4	2	E 4	-	2	
Friedhofswesen	E 6	-	E 6	2	-	
	E 5	-	E 5	3	-	
	E 4	-	E 4	3	-	
	E 3	-	E 3	3	-	
Friedhöfe/Wegebau	E 6	4	E 6	-	4	
	E 5	2	E 5	-	2	
	E 4	2	E 4	-	2	
Pflegeleistungen	E 6	10	E 6	-	8	
	E 4	7	E 4	-	7	
	E 3	1	E 3	-	1	
Stadtverschönerung	E 6	1	E 6	2	1	
	E 5	1	E 5	1	1	
	E 4	3	E 4	2	3	
	E 3	-	E 3	1	-	
Werkstatt	E 7	3	E 7	-	3	
	E 6	3	E 6	5	3	
gesamt		76		69	73	

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

9 Fachbereich Finanzen, Verwaltung, Recht	A 14	1	A 14	1	1	
9.1 Finanz- und Rechnungswesen	E 11	1	E 11	1	1	35,00 Std.
	E 9a	1	E 9a	1	1	
	E 7	1	E 7	1	1	
	E 6	1	E 6	1	1	30,00 Std.
9.2 Veranlagung, Verwaltung, Recht	E 12	1	E 12	1	1	
	A 11	2	A 11	2	2	
	A 10	1	A 10	-	1	
	E 10	1	E 10	1	1	
	E 9a	1	E 9a	1	1	30,00 Std.
	A 8	1	A 8	1	1	25,00 Std.
	E 8	1	E 8	1	1	35,00 Std.
	E 7	2	E 7	1	1	1 x 24,00 Std., 1 x VZ
	E 6	2	E 6	3	2	
gesamt		17		16	16	

Insgesamt in 2020 = 157 Stellen (2019 = 149 Stellen)