



Stadtbetriebe Hennef
Anstalt öffentlichen Rechts
Der Vorstand

Wirtschaftsplan 2022

Entwurf



Inhaltsübersicht

	Seite
Einführung	3
Festsetzungen 2022	7
Erfolgsplan 2022	9
Erfolgsplan 2022 - 2025	10
Erfolgsplan nach Fachbereichen 2022	11
Fachbereich 1 Abwasser Erfolgsplan 2022	13
Fachbereich 2 Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus Erfolgsplan 2022	21
Fachbereich 3 Baubetriebshof Erfolgsplan 2022	27
Fachbereich 4 Tiefbau Erfolgsplan 2022	39
Fachbereich 9 Finanzen, Verwaltung, Recht Erfolgsplan 2022	51
Vermögensplan 2022 bis 2025	57
Finanzplan 2022 bis 2025	63
Stellenübersicht 2022 (wird nachgereicht)	67

Einführung

I. Allgemeines

Der Rat der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 22.10.2007 die Gründung der Stadtbetriebe Hennef Anstalt des öffentlichen Rechtes (AöR) gem. § 114 a GO NRW beschlossen.

In diese AöR sind die bisherigen Eigenbetriebe Abwasserwerk und Stadtentwicklung Hennef sowie der Baubetriebshof einschließlich des gesamten Vermögens übergegangen. Im Bereich des Tiefbaues erfolgt keine Vermögensübertragung, sondern die AöR ist als fachlicher Dienstleister für die Stadt tätig.

Die AöR ist rechtlich selbständig und gliedert sich in die folgenden Fachbereiche:

- Fachbereich 1: Abwasser
- Fachbereich 2: Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus
- Fachbereich 3: Baubetriebshof (ab 2012 inkl. Straßenbeleuchtung)
- Fachbereich 4: Tiefbau
(öffentliche Verkehrsflächen, Straßenreinigung, Winterdienst und Hochwasserschutz)
- Fachbereich 9: Finanzen, Verwaltung, Recht

II. Wirtschaftsplan 2022

a) Erfolgsplan 2022

Es wird ein jährlicher wirtschaftlicher Gesamtabschluss der AöR erstellt.

Der Erfolgsplan 2022 der AöR gliedert sich in einen Erfolgsplan aller Fachbereiche mit einem geplanten Gesamtjahresergebnis der AöR sowie eine Spartenrechnung mit Einzelerfolgsplänen für die jeweiligen Fachbereiche.

Der Erfolgsplan 2022 umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und schließt in 2022 mit einem Jahresergebnis von 249 Tsd. Euro ab. Der veranschlagte Umsatz beläuft sich in 2022 auf rd. 29,4 Mio. Euro. Die detaillierten Begründungen zu einzelnen Aufwands- u. Ertragspositionen sind aus den textlichen Erläuterungen ersichtlich.

Fachbereich 1 – Abwasser:

Der Erfolgsplan im Fachbereich Abwasser schließt in 2022 nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.388.588 € ab. Die als Berechnungsgrundlage verwendeten Frischwassermengen wurden entsprechend dem erwarteten Zuzug fortgeschrieben und sorgfältig geschätzt. Aufgrund der ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen (Klärschlammentsorgung/Trennerlass/Sanierung/Regenklärbecken usw.) werden sich die Betriebskosten weiter erhöhen. Hinzu kommt noch die allgemeine Preissteigerung, insbesondere Energie- und Materialkosten sowie die Sanierungsmaßnahmen, die teilweise auch den Aufwandsbereich belasten.

Fachbereich 2 – Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus:

Der Erfolgsplan im Fachbereich 2 schließt in 2022 mit einem Jahresverlust in Höhe von -1.089.630 € 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 2022 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 2024 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 dem Fachbereich erfolgt, die Aktivitäten der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie des Touristikbereiches für die weitere Entwicklung der Stadt unabweisbar notwendig sind und positive Auswirkungen für die Zukunft und Wirtschaftskraft der Stadt bedeuten.

Fachbereich 3 – Baubetriebshof:

Der Fachbereich Baubetriebshof (inkl. Straßenbeleuchtung) 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.

Fachbereich 4 – Tiefbau:

Der Fachbereich 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 der Starkregenereignisse in 2021 mussten die Budgets für Unterhaltungsaufwendungen Straßen und Brücken erhöht werden. Ebenso zeigt sich, dass die Sinkkästen öfter gereinigt werden müssen, insbesondere solche, wo ein hoher Anteil von Laub und Straßenunrat zu erwarten ist. Die Neuausschreibung ist für 2022 geplant.

Fachbereich 9 – Finanzen/Verwaltung/Recht:

Der Fachbereich Finanzen/Verwaltung/Recht schließt in 2022 mit einem Minus von -50.000 € ab. 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. Auch die

Kosten des Verwaltungsneubaus werden über den FB 9 ermittelt und den Nutzern entsprechend berechnet.

b) Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan umfasst in 2022 investive Ausgaben in Höhe von insgesamt 24,7 Mio. Euro. Davon entfallen in 2022 22,7 Mio. Euro auf den Fachbereich Abwasser. Die erforderlichen Kanalsanierungsmaßnahmen sind mit ca. 11,3 Mio. Euro in 2022 veranschlagt worden. Es handelt sich hierbei um die Umsetzung des genehmigten Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK). Die Einzelerläuterungen sind im Vermögensplan enthalten.

c) Finanzplan und Stellenübersicht

Des Weiteren sind eine Finanzplanung bis 2025 sowie eine Stellenübersicht 2022 beigelegt. (wird nachgereicht)



Festsetzungen 2022

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 29.731.107 EUR

in den Aufwendungen auf 29.482.149 EUR

im Finanzplan

in der Deckung (Einzahlungen) auf 32.969.108 EUR

im Bedarf (Auszahlungen) auf 32.969.108 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung der Investitionsausgaben einschließlich Tilgung im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 25.167.874 EUR festgesetzt.

Des Weiteren sind Umschuldungen in Höhe von 8.667.479,42 EUR erforderlich.

§ 3

Der Finanzplan enthält für die Jahre 2023 – 2025 Investitionen in Höhe von insgesamt 67.688.625 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 - Gesamt

- in Euro -

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	26.234.641	26.926.046	29.449.607
2. aktivierte Eigenleistung	256.991	200.000	280.000
3. sonstige betriebliche Erträge	258.907	3.000	1.500
Summe Erträge	26.750.540	27.129.046	29.731.107
4. Materialaufwand	-5.820.067	-5.601.945	-6.966.212
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-492.108	-594.987	-575.800
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-20.000	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-5.307.959	-5.006.958	-6.390.412
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-9.567.545	-10.683.734	-11.405.333
a) Löhne und Gehälter	-7.169.331	-8.091.001	-8.590.287
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-2.398.214	-2.592.733	-2.815.046
6. Abschreibungen	-6.951.594	-6.950.981	-7.092.676
a) auf immat.Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-6.951.594	-6.950.981	-7.092.676
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.107.274	-1.871.985	-2.485.040
Summe Aufwendungen	-24.446.479	-25.108.645	-27.949.261
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.306	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.935.940	-2.218.406	-1.508.488
10. Sonstige Steuern	-21.773	-30.520	-24.400
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	352.653	-228.525	248.958
12. Internes Ergebnis			
a) Interne Leistungen	3.760.266	4.788.684	4.287.946
b) Interne Kosten	-3.760.266	-4.788.684	-4.287.946
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	352.653	-228.525	248.958

Erfolgsplanung 2022 - 2025 Gesamt

Gewinn- und Verlustrechnung (BIRUG)

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1. Umsatzerlöse	29.449.607	29.587.765	30.055.934	32.141.980
2. aktivierte Eigenleistung	280.000	280.000	280.000	280.000
3. sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	29.731.107	29.869.265	30.337.434	32.423.480
4. Materialaufwand	-6.966.212	-6.864.712	-7.148.512	-8.691.212
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-575.800	-570.800	-570.800	-570.800
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	-376.300	-1.881.500
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-6.390.412	-6.293.912	-6.201.412	-6.238.912
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-11.405.333	-11.406.842	-11.310.149	-11.258.436
a) Löhne und Gehälter	-8.590.287	-8.590.287	-8.590.287	-8.590.287
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-2.815.046	-2.816.555	-2.719.862	-2.668.149
6. Abschreibungen	-7.092.676	-7.243.775	-7.290.912	-7.420.660
a) auf immat.Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-7.092.676	-7.243.775	-7.290.912	-7.420.660
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.485.040	-2.427.717	-2.433.407	-2.492.824
Summe Aufwendungen	-27.949.261	-27.943.046	-28.182.980	-29.863.132
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.508.488	-1.504.470	-1.602.349	-1.698.122
10. Sonstige Steuern	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	248.958	397.349	527.705	837.826
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen	4.287.946	4.319.821	4.337.130	4.340.997
b) Interne Kosten	-4.287.946	-4.319.821	-4.337.130	-4.340.997
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	248.958	397.349	527.705	837.826

Erfolgsplan 2022 - Gesamt alle Fachbereiche

- in Euro -

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	FB1	FB2	FB3	FB4	FB9	SBH Gesamt
1. Umsatzerlöse	19.430.000	63.500	4.701.193	4.926.914	328.000	29.449.607
2. aktivierte Eigenleistung	280.000	0	0	0	0	280.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.500	0	0	1.500
Summe Erträge	19.710.000	63.500	4.702.693	4.926.914	328.000	29.731.107
4. Materialaufwand	-4.386.000	-229.900	-1.252.400	-1.075.912	-22.000	-6.966.212
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-188.000	-4.900	-381.900	0	-1.000	-575.800
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.198.000	-225.000	-870.500	-1.075.912	-21.000	-6.390.412
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-4.517.514	-257.943	-4.385.196	-797.846	-1.446.834	-11.405.333
a) Löhne und Gehälter	-3.383.365	-180.490	-3.404.175	-594.511	-1.027.746	-8.590.287
b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers.	-1.134.149	-77.453	-981.021	-203.335	-419.088	-2.815.046
6. Abschreibungen	-6.500.000	-13.000	-401.716	-960	-177.000	-7.092.676
a) auf immat.Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-6.500.000	-13.000	-401.716	-960	-177.000	-7.092.676
b) auf Vermögensgegenständen des UV	0	0	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.013.279	-80.900	-895.503	-178.645	-316.713	-2.485.040
Summe Aufwendungen	-16.416.793	-581.743	-6.934.815	-2.053.363	-1.962.547	-27.949.261
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.310.000	-2.000	-103.488	-5.000	-88.000	-1.508.488
10. Sonstige Steuern	-3.200	-10.000	-10.200	0	-1.000	-24.400
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.980.007	-530.243	-2.345.810	2.868.551	-1.723.547	248.958
12. Internes Ergebnis	-591.419	-559.387	2.345.810	-2.868.551	1.673.547	0
a) Interne Leistungen	84.500	0	2.529.899	0	1.673.547	4.287.946
b) Interne Kosten	-675.919	-559.387	-184.089	-2.868.551	0	-4.287.946
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.388.588	-1.089.630	0	0	-50.000	248.958

Fachbereich 1

Abwasser



Erfolgsplan 2022 - Fachbereich Abwasser

- in Euro -

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	18.275.342	17.613.000	19.430.000
2. aktivierte Eigenleistung	256.991	200.000	280.000
3. sonstige betriebliche Erträge	78.792	0	0
Summe Erträge	18.611.126	17.813.000	19.710.000
4. Materialaufwand	-4.027.334	-3.273.000	-4.386.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-181.358	-199.000	-188.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-3.845.976	-3.074.000	-4.198.000
5. Personalaufwand	-3.686.348	-3.842.352	-4.517.514
a) Löhne und Gehälter	-2.800.834	-2.975.096	-3.383.365
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-885.514	-867.256	-1.134.149
6. Abschreibungen	-6.507.635	-6.400.000	-6.500.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.507.635	-6.400.000	-6.500.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-943.817	-751.803	-1.013.279
Summe Aufwendungen	-15.165.134	-14.267.155	-16.416.793
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.306	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.777.611	-1.965.000	-1.310.000
10. Sonstige Steuern	-2.579	-3.500	-3.200
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.672.107	1.577.345	1.980.007
12. Internes Ergebnis	-503.516	-615.234	-591.419
a) Interne Leistungen	78.509	84.500	84.500
b) Interne Kosten	-582.024	-699.734	-675.919
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.168.591	962.111	1.388.588

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	4.900	3.000	4.000	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	-4.726	0	0	
524102 Heizöl	-7.365	0	-5.000	
524104 Frischwasser	-3.754	-4.000	-4.000	
524151 Betriebsstoffe	-2.012	-3.000	-4.000	Erhöhung aufgrund höherer BHKW Laufzeiten
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen	-140.564	-160.000	-145.000	
524153 Verbrauchsmaterial Labor	-27.837	-35.000	-34.000	
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-181.358	-199.000	-188.000	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73	0	0	
Instandhaltung und Reparatur	-2.466.784	-1.709.000	-2.562.000	Reparaturen an Kanalanlagen, Geräten, Gewährleistungsuntersuchungen, Unterhaltung Kläranlage, Bauwerke, Reinigung der Abwasseranlagen, Maßnahmen Dichtheitsprüfung, Drosselkalibrierung, Rattenbekämpfung, sicherheitstechnische Prüfungen
524103 Strom	-551.909	-470.000	-560.000	Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Stromverbrauch der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Kläranlagen.
524105 Gas (ab 2019)	-2.348	-20.000	-10.000	
524155 Klärschlammentsorgung	-227.364	-240.000	-250.000	Die Kosten für die Klärschlammbeseitigung von den Kläranlagen.
524157 Rechengutabfuhr	-30.487	-38.000	-41.000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Containerstellung und den Abtransport, sowie die Deponiekosten für das Rechengut.
529051 Betriebskostenant. Kläranlage St. Augustin u. Sammler	-24.375	-25.000	-26.000	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	-99.100	-100.000	-110.000	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	-38.841	-102.000	-129.000	enthält Kosten für Gewässerschutzbeauftragten, Starkregengefahrenkarten
531151 Abwasserabgabe	-181.330	-180.000	-170.000	Bei dieser Position sind die gesamten Aufwendungen für die Abwasserabgabe aller städtischen Einleitungsstellen veranschlagt.
542953 Ingenieurleistungen	-182.277	-120.000	-270.000	Neubeauftragung Einleiterlaubnisse, Generalentwässerungsplanung wegen Starkregen, Brandschutzkonzeptplanung
542958 Entsorgung Hauskläranlagen	-32.961	-20.000	-30.000	Diese Position umfasst die an das Entsorgungsunternehmen zu zahlenden Kosten für die Entleerung der Hauskläranlagen.
542959 Indirekteinleiter-Überprüfung	-8.128	-50.000	-40.000	Aufwendungen für die betriebliche und gesetzliche Überprüfung der Indirekteinleiter zur Sicherung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes.
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-3.845.976	-3.074.000	-4.198.000	
Summe 4. Materialaufwand	-4.027.334	-3.273.000	-4.386.000	
5. Aufwendungen für Personalgestaltung				
a) Löhne und Gehälter	-2.800.834	-2.975.096	-3.383.365	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-885.514	-867.256	-1.134.149	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-3.686.348	-3.842.352	-4.517.514	
6. Abschreibungen				
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.507.635	-6.400.000	-6.500.000	

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
Summe 6. Abschreibungen	-6.507.635	-6.400.000	-6.500.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
521151 Baul. Unterh. d. Betrieb-, Verw.- u. Sozialgeb.	-65.317	-50.000	-112.500	Reinigung Lüftungsanlage, Dachreparatur, Schließanlage, Flucht- und Rettungstüren, Heizungswartung
524107 Bewirtschaftung lfd. der Gebäude und Bauwerke	-30.158	-12.000	-35.000	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-7.597	-3.000	-10.000	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-45.910	-50.000	-71.000	Diese Position umfasst sämtliche Betriebskosten der Fahrzeuge.
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-23.622	-20.000	-31.000	Es handelt sich hierbei um Verbrauchsmaterial für die Vermessung sowie Gerätewartung.
540151 periodenfremde Aufwendungen	-29.807	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-961	-1.500	-1.500	Bei dieser Position sind alle kleineren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorstehenden Konten zuzuordnen sind.
540154 interne Jahresabschlusskosten	-4.900	0	0	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtbücher)	-293	-2.000	-500	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.359	-26.000	-35.000	Jobticket, Arbeitsschutz, Fortbildung Gefährdungsbeurteilung; Kosten Azubis
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (ab 2019)	-20.435	-23.000	-26.500	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-32.724	-47.000	-69.000	Sicherheitsunterweisungen Arbeitsschutz/ Elektrofachkraft
542251 Miete Fremdgeräte	-14.915	-3.000	-3.000	Miete Kopierer
542253 Miete	0	0	-78.000	Miete Verwaltungsneubau
542902 Mitgliedsbeiträge	-55.934	-60.000	-60.000	Mitgliedsbeitrag StGb; Erschwererbeitrag Wasserverband, DWA
542951 Rechts- und Beratungskosten	-6.049	-5.000	-6.000	Es handelt sich hierbei um erforderliche Rechts- und Beratungskosten im Einzelfall.
542954 Ableskosten Rhenag	-26.715	-27.000	-27.000	Für die Bereitstellung der Ablesdaten des Frischwasserverbrauches zur Gebührenveranlagung sind den Stadtwerken Hennef entsprechende Vergütungen zu zahlen.
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung	-5.509	-5.700	-5.700	Die Gebührenbescheide werden durch ein externes Unternehmen gedruckt und versandt, da der Aufwand hierfür unterschieden geringer ist als durch eigene Mitarbeiter.
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-127.205	-112.000	-112.000	Das Konto beinhaltet alle Wartungs- und Reparaturkosten in Bezug zur Hardware, sowie Aufwendungen, die aufgrund von Wartungsverträgen anfallen, für den GKD Zweckverband, für das Gebührenverwaltungsprogramm KVASY, Cyclomedia, Greengate Betriebsmanagement.
543104 Archivierungskosten	-3.000	0	-3.000	
543151 Bürobedarf	-9.225	-6.000	-11.000	
543152 Bücher, Zeitschriften	-1.746	-2.000	-2.600	
543153 Porto	-17.550	-16.000	-17.500	Versendung der Gebührenbescheide
543154 Telefon	-52.723	-60.000	-60.000	Diese Position umfasst im wesentlichen die Festanschlüsse der Pumpwerke
543155 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-6.377	-6.500	-6.500	
543158 Rundfunkgebühren	-420	-500	-500	
544101 Versicherungen	-63.691	-70.000	-70.000	Bei dieser Position sind alle erforderlichen Versicherungsbeiträge für die Gebäude-, Maschinen- und elektrotechnische Versicherung veranschlagt.
544153 Kfz-Versicherungen	-15.175	-15.000	-18.000	
544156 Schadensersatz an Dritte	-604	0	0	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-8.541	-8.051	-7.576	
545252 IT-Umlage Stadt	-114.923	-119.052	-131.203	gem. Betriebsabrechnungsbogen (BAB) IT der Stadt
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-89.507	0	0	
547153 Erlöse a.d. Abgang d. Anlagevermögens (Buchverlust)	3.650	0	0	
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen	-5.137	0	0	
547352 Einstellungen in die PWB zu Forderungen	-11.000	0	0	
547353 Forderungsverluste	-26.913	0	0	
549101 allg. Verfügungsmittel	-524	-500	-700	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-943.817	-751.803	-1.013.279	
Summe Aufwendungen	-15.165.134	-14.267.155	-16.416.793	

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				Hierbei handelt es sich um Stundungszinsen, Verzugszinsen und Zinserträge aus kurzfristigen Anlagen
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren	0	0	0	
461753 Verzugszinsen	2.750	0	0	
461755 Zinsen allgemein	3.556	0	0	
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.306	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	-1.771.650	-1.950.000	-1.300.000	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-5.961	-15.000	-10.000	
559901 Avalprovision Stadt Hennef	0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.777.611	-1.965.000	-1.310.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-104	-500	-200	
544152 Kfz-Steuer	-2.475	-3.000	-3.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-2.579	-3.500	-3.200	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.672.107	1.577.345	1.980.007	
12. Internes Ergebnis	-503.516	-615.234	-591.419	
a) Interne Leistungen	78.509	84.500	84.500	
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	78.509	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	-582.024	-699.734	-675.919	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-4.733	-9.600	-6.500	interne Kosten des Baubetriebshofs
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-577.292	-690.134	-669.419	interne Verwaltungskosten (40%)
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.168.591	962.111	1.388.588	
einschl. internes Ergebnis				

Erfolgsplanung 2022 - 2025

Fachbereich 1 Abwasser

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1. Umsatzerlöse	19.430.000	19.437.000	19.444.000	19.452.000
2. aktivierte Eigenleistung	280.000	280.000	280.000	280.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	19.710.000	19.717.000	19.724.000	19.732.000
4. Materialaufwand	-4.386.000	-4.195.000	-4.205.000	-4.205.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-188.000	-183.000	-183.000	-183.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.198.000	-4.012.000	-4.022.000	-4.022.000
5. Personalaufwand	-4.517.514	-4.512.440	-4.396.022	-4.357.674
a) Löhne und Gehälter	-3.383.365	-3.383.365	-3.383.365	-3.383.365
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-1.134.149	-1.129.075	-1.012.657	-974.309
6. Abschreibungen	-6.500.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.700.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.500.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.700.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.013.279	-939.311	-953.847	-995.845
Summe Aufwendungen	-16.416.793	-16.246.751	-16.154.869	-16.258.519
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.310.000	-1.310.000	-1.412.000	-1.512.000
10. Sonstige Steuern	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.980.007	2.157.049	2.153.931	1.958.281
12. Internes Ergebnis	-591.419	-597.864	-594.255	-591.793
a) Interne Leistungen	84.500	84.500	84.500	84.500
b) Interne Kosten	-675.919	-682.364	-678.755	-676.293
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.388.588	1.559.185	1.559.676	1.366.488

Fachbereich 2

**Liegenschaften,
Stadtentwicklung,
Wirtschaftsförderung,
Tourismus**



Erfolgsplan 2022 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus
- in Euro -

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	53.919	75.000	63.500
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	6.361	0	0
Summe Erträge	60.280	75.000	63.500
4. Materialaufwand	-93.251	-208.900	-229.900
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	1.944	-4.900	-4.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-20.000	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-75.195	-204.000	-225.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-216.796	-274.288	-257.943
a) Löhne und Gehälter	-126.762	-178.343	-180.490
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-90.034	-95.945	-77.453
6. Abschreibungen	-21.585	-25.000	-13.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-21.585	-25.000	-13.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.819	-76.411	-80.900
Summe Aufwendungen	-415.451	-584.599	-581.743
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.147	-3.000	-2.000
10. Sonstige Steuern	-9.123	-15.000	-10.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-365.442	-527.599	-530.243
12. Internes Ergebnis	-401.517	-605.037	-559.388
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-401.517	-605.037	-559.388
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-766.958	-1.132.636	-1.089.631

Erfolgsplan 2022 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gewinn- und Verlustrechnung (BILRUG)			
--------------------------------------	--	--	--

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
4442151 Grundstückserlöse	969	0	0	
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad- /Wanderkarten	1.466	0	2.000	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	10.141	35.000	20.000	Standmiete Weihnachtsmarkt, Startgelder / Spenden Europawoche, E-bikes
459154 Mieten und Pachten	41.343	40.000	41.500	Verpachtung an Landwirte und Übergangswache Kleinfeldchen
Summe 1. Umsatzerlöse	53.919	75.000	63.500	
2. 2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge				
454101 Erlöse a.d.Veräußerung v.Grundstücken u.Gebäuden	6.300	0	0	
459103 periodenfremde Erträge	3	0	0	
459151 Schadensersatz von Dritten	57	0	0	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	6.361	0	0	
Summe Erträge	60.280	75.000	63.500	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	14	100	100	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	2.005	0	0	
6328151 bezogene Waren	-75	-5.000	-5.000	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourismusbüro verkauft werden
(Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.944	-4.900	-4.900	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens				
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke	0	0	0	Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke stehende Verringerung der Bestandswerte im Vorratsvermögen der Bilanz.
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.	-20.000	0	0	
(Summe 4 b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-20.000	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
632101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.570	-1.000	-1.000	
6324103 Strom	-8.369	-8.000	-9.000	
6329054 Fremdleistungen	-12.483	-15.000	-35.000	
642953 Ingenieurleistungen	-8.044	0	0	
642961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-28.859	-160.000	-160.000	
642962 Werbekosten	-15.870	-20.000	-20.000	Werbemittel, Flyer, Prospekte, Stadtpläne
(Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-75.195	-204.000	-225.000	
Summe 4. Materialaufwand	-93.251	-208.900	-229.900	
5. Aufwendungen für Personalgestaltung				
a) Löhne und Gehälter	-126.762	-178.343	-180.490	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-90.034	-95.945	-77.453	
(Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-216.796	-274.288	-257.943	
6. Abschreibungen				

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-21.585	-25.000	-13.000	
Summe 6. Abschreibungen	-21.585	-25.000	-13.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	0	-1.000	0	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-1.193	-700	-1.200	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-837	-2.000	-2.000	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-7.451			
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.664	-20.000	-20.000	Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmarketing, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorfentwicklungsmaßnahmen
540154 interne Jahresabschlusskosten	-300			
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-511	-500	-500	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-988	-897	-988	Jobticket
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-970	-1.000	-1.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-3.746	-3.000	-3.000	
542251 Miete Fremdgeräte	-1.352	-1.120	-1.352	
542252 Mietnebenkosten	-6.204	-4.444	-6.250	
542253 Miete	-3.754	-4.069	-4.069	
542902 Mitgliedsbeiträge	-13.107	-13.000	-13.590	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund; Gesellschafterbeitrag Naturregion Sieg GbR
542951 Rechts- und Beratungskosten	-10.048	-5.000	-5.000	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	0	-250	-500	
543151 Bürobedarf	-575	-800	-800	
543152 Bücher, Zeitschriften	-239	-700	-700	
543153 Porto	-420	-388	-467	
543154 Telefon	-793	-700	-802	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	-200	
544101 Versicherungen	-38	0	-100	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-388	-503	-445	
545252 IT-Umlage Stadt	-14.055	-15.340	-15.937	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-187	-500	-1.500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.819	-76.411	-80.900	
Summe Aufwendungen	-415.451	-584.599	-581.743	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-1.147	-3.000	-2.000	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.147	-3.000	-2.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-9.123	-15.000	-10.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-9.123	-15.000	-10.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-365.442	-527.599	-530.243	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
12. Internes Ergebnis	-401.517	-605.037	-559.388	
a) Interne Leistungen	0	0	0	
b) Interne Kosten	-401.517	-605.037	-559.388	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-40.710	-194.500	-141.000	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-360.807	-410.537	-418.388	anteilige Verwaltungskosten 25%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-766.958	-1.132.636	-1.089.631	

Erfolgsplanung 2022 - 2025

Fachbereich 2 Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1. Umsatzerlöse	63.500	65.500	566.000	2.566.000
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	63.500	65.500	566.000	2.566.000
4. Materialaufwand	-229.900	-244.900	-606.200	-2.106.400
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	-376.300	-1.881.500
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-225.000	-240.000	-225.000	-220.000
5. Personalaufwand	-257.943	-252.894	-257.292	-238.007
a) Löhne und Gehälter	-180.490	-180.490	-180.490	-180.490
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-77.453	-72.404	-76.802	-57.517
6. Abschreibungen	-13.000	-17.000	-26.000	-34.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-13.000	-17.000	-26.000	-34.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.900	-86.890	-84.583	-93.695
Summe Aufwendungen	-581.743	-601.684	-974.075	-2.472.102
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10. Sonstige Steuern	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-530.243	-548.184	-420.075	81.898
12. Internes Ergebnis	-559.387	-563.652	-561.896	-560.560
a) Interne Leistungen	0	0	0	0
b) Interne Kosten	-559.387	-563.652	-561.896	-560.560
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-1.089.630	-1.111.836	-981.971	-478.662

Fachbereich 3

Baubetriebshof



Erfolgsplan 2022 - Fachbereich 3 Baubetriebshof

Gesamt

- in Euro -

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

1. Umsatzerlöse	3.762.586	4.162.685	4.701.193
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	159.470	3.000	1.500
Summe Erträge	3.922.056	4.165.685	4.702.693
4. Materialaufwand	-1.016.431	-1.245.144	-1.252.400
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-312.883	-390.644	-381.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-703.549	-854.500	-870.500
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.650.402	-4.382.864	-4.385.196
a) Löhne und Gehälter	-2.803.396	-3.356.497	-3.404.175
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-847.007	-1.026.367	-981.021
6. Abschreibungen	-418.639	-433.794	-401.716
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-418.639	-433.794	-401.716
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-773.296	-718.267	-895.503
Summe Aufwendungen	-5.858.769	-6.780.069	-6.934.815
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.227	-107.406	-103.488
10. Sonstige Steuern	-10.071	-8.850	-10.200
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.058.012	-2.730.640	-2.345.810
12. Internes Ergebnis	2.058.012	2.730.640	2.345.810
a) Interne Leistungen	2.238.528	2.911.277	2.529.899
b) Interne Kosten	-180.516	-180.637	-184.089
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0
einschl. internes Ergebnis			



Erfolgsplan 2022- Fachbereich Baubetriebshof

- Baubetriebshof -
- in Euro -

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

1. Umsatzerlöse	2.990.864	3.051.997	3.532.397
2. aktivierte Eigenleistung			
3. sonstige betriebliche Erträge	55.321	3.000	1.500
Summe Erträge	3.046.185	3.054.997	3.533.897
4. Materialaufwand	-529.905	-566.144	-592.400
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-270.388	-291.144	-307.400
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens			
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-259.517	-275.000	-285.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.441.847	-4.143.253	-4.059.741
a) Löhne und Gehälter	-2.642.839	-3.168.456	-3.148.254
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-799.008	-974.797	-911.487
6. Abschreibungen	-389.245	-392.263	-370.376
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-389.245	-392.263	-370.376
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-747.732	-691.899	-863.925
Summe Aufwendungen	-5.108.730	-5.793.559	-5.886.442
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Sonstige Steuern	-9.899	-8.500	-10.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.072.444	-2.747.062	-2.362.545
12. Internes Ergebnis	2.072.444	2.747.062	2.362.545
a) Interne Leistungen	2.238.528	2.911.277	2.529.899
b) Interne Kosten	-166.084	-164.215	-167.354
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

[illegible]

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
6. Abschreibungen				
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-389.245	-392.263	-370.376	
Summe 6. Abschreibungen	-389.245	-392.263	-370.376	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
524107 Bewirtschaftung lfd. der Gebäude und Bauwerke	-4.029	-1.500	-1.500	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-7.082	-6.000	-7.100	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-245.025	-200.500	-220.500	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-75.061	-61.000	-76.000	Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge
540151 periodenfremde Aufwendungen	-2.715	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	-1.000	-1.000	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-2	-2.000	-500	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.862	-35.000	-45.000	enthält erw. Führerschein Q95, Azubi 14,7 T€, Jobticket 18,6 T€
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (ab 2019)	-45.838	-50.000	-50.000	MEWA Vertrag, Helme, Schuhe, Schnittschutz
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-7.190	-20.000	-20.000	gem. Arbeitsschutzvorschriften
542251 Miete Fremdgeräte	-6.877	-10.000	-10.000	enthält Miete für Kopierer, Hackler
542252 Mietnebenkosten	-161.385	-152.788	-179.845	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-466	-500	-2.000	
543151 Bürobedarf	-4.607	-4.000	-5.000	enthält Druckkosten
543152 Bücher, Zeitschriften	-1.362	-2.000	-2.050	
543153 Porto	-209	-200	-210	
543154 Telefon	-13.736	-9.176	-15.000	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-1.746	-3.500	-6.500	u.a. für "Hennef schwingt den Besen"
543158 Rundfunkgebühren	-1.050	-1.050	-1.050	
544101 Versicherungen	-6.042	-6.500	-6.500	
544153 Kfz-Versicherungen	-52.674	-53.000	-60.000	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-11.249	-11.647	-9.024	
545252 IT-Umlage Stadt	-58.416	-60.038	-144.146	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-920	-500	-1.000	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-747.732	-691.899	-863.925	
Summe Aufwendungen	-5.108.730	-5.793.559	-5.886.442	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern				
544152 Kfz-Steuer	-9.899	-8.500	-10.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-9.899	-8.500	-10.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.072.444	-2.747.062	-2.362.545	
12. Internes Ergebnis	2.072.444	2.747.062	2.362.545	
a) Interne Leistungen	2.238.528	2.911.277	2.529.899	
901010 Interne Leistungen - für Fachbereich 1	4.733	9.600	6.500	
901020 Interne Leistungen - für Fachbereich 2	40.710	194.500	141.000	LV Veranstaltungen Stadtfest/Weihnachtsmarkt/ SommerOpenAir
901030 Interne Leistungen - für Fachbereich 3	21.761	0	0	
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	2.171.325	2.707.177	2.382.399	LV Winterdienst, Straßenreinigung, öff. Verkehrsflächen
b) Interne Kosten	-166.084	-164.215	-167.354	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-21.761	0	0	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-144.323	-164.215	-167.354	Verwaltungskostenanteil 10%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				

Erfolgsplan 2022- Fachbereich Baubetriebshof

Straßenbeleuchtung

- in Euro -

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

1. Umsatzerlöse	771.721	1.110.688	1.168.796
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	104.149	0	0
Summe Erträge	875.870	1.110.688	1.168.796
4. Materialaufwand	-486.526	-679.000	-660.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-42.495	-99.500	-74.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-444.031	-579.500	-585.500
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-208.555	-239.611	-325.455
a) Löhne und Gehälter	-160.557	-188.041	-255.921
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-47.998	-51.570	-69.534
6. Abschreibungen	-29.394	-41.531	-31.340
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-29.394	-41.531	-31.340
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.564	-26.368	-31.578
Summe Aufwendungen	-750.039	-986.510	-1.048.373
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.227	-107.406	-103.488
10. Sonstige Steuern	-172	-350	-200
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	14.432	16.422	16.735
12. Internes Ergebnis	-14.432	-16.422	-16.735
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-14.432	-16.422	-16.735
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0
einschl. internes Ergebnis			

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-500	-169	
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-152	-2.500	-500	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	0	-1.000	-1.000	
542251 Miete Fremdgeräte	-1.958	-500	-2.000	
542252 Mietnebenkosten	-11.273	-7.394	-11.917	
542951 Rechts- und Beratungskosten	0	-6.000	0	Durchführung Ausschreibungsverfahren
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	0	-500	0	Wartung Messgeräte
543151 Bürobedarf	-140	-150	-193	
543152 Bücher, Zeitschriften	-231	-800	-800	
543153 Porto	-15	-10	-14	
543154 Telefon	-707	-444	-468	
544153 Kfz-Versicherungen	-704	-1.200	-1.000	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-786	-564	-598	
545252 IT-Umlage Stadt	-4.081	-2.906	-10.069	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.564	-26.368	-31.578	
Summe Aufwendungen	-750.039	-986.510	-1.048.373	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-111.227	-107.406	-103.488	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.227	-107.406	-103.488	
10. sonstige Steuern				
544152 Kfz-Steuer	-172	-350	-200	
Summe 10. sonstige Steuern	-172	-350	-200	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	14.432	16.422	16.735	
12. Internes Ergebnis				
b) Interne Kosten	-14.432	-16.422	-16.735	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-14.432	-16.422	-16.735	Verwaltungskostenanteil 1%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				

Erfolgsplanung 2022 - 2025
Fachbereich 3

Gewinn- und Verlustrechnung (BIRUG)

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1. Umsatzerlöse	4.701.193	4.781.010	4.789.642	4.862.506
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.702.693	4.782.510	4.791.142	4.864.006
4. Materialaufwand	-1.252.400	-1.302.400	-1.292.900	-1.342.900
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-381.900	-381.900	-381.900	-381.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-870.500	-920.500	-911.000	-961.000
5. Personalaufwand	-4.385.196	-4.384.618	-4.396.273	-4.404.807
a) Löhne und Gehälter	-3.404.175	-3.404.175	-3.404.175	-3.404.175
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-981.021	-980.443	-992.098	-1.000.632
6. Abschreibungen	-401.716	-448.628	-486.577	-508.138
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-401.716	-448.628	-486.577	-508.138
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-895.503	-897.271	-897.242	-904.938
Summe Aufwendungen	-6.934.815	-7.032.917	-7.072.992	-7.160.783
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.488	-99.470	-95.349	-91.122
10. Sonstige Steuern	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.345.810	-2.360.077	-2.387.399	-2.398.099
12. Internes Ergebnis	2.345.810	2.360.077	2.387.399	2.398.099
a) Interne Leistungen	2.529.899	2.545.912	2.572.242	2.582.264
b) Interne Kosten	-184.089	-185.835	-184.843	-184.165
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0
einschl. internes Ergebnis				

Fachbereich 4

Tiefbau



Erfolgsplan 2022 - Fachbereich Tiefbau

- in Euro -

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	4.142.595	5.002.633	4.926.914
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	3	0	0
Summe Erträge	4.142.598	5.002.633	4.926.914
4. Materialaufwand	-683.067	-845.032	-1.075.912
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	172	0	0
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-683.239	-845.032	-1.075.912
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-727.539	-810.036	-797.846
a) Löhne und Gehälter	-536.176	-570.939	-594.511
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-191.363	-239.097	-203.335
6. Abschreibungen	-491	-2.022	-960
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-133.048	-97.247	-178.645
Summe Aufwendungen	-1.544.146	-1.754.337	-2.053.363
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.244	-5.000	-5.000
10. Sonstige Steuern	0	0	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.596.208	3.243.296	2.868.551
12. Internes Ergebnis	-2.596.208	-3.243.296	-2.868.551
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-2.596.208	-3.243.296	-2.868.551
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

 Stadtbetriebe Hennef Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand						
Erfolgsplan 2022 - Fachbereich Tiefbau - öffentliche Verkehrsflächen						
KSt. 410410						
Gewinn- und Verlustrechnung (BIRUG)						
- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen		
1. Umsatzerlöse						
431101 Verwaltungsgebühren	3.781	3.500	3.500	Die Höhe der Verwaltungsgebühren ergibt sich aus den geschätzten Gebühren der Telekom AG für die gebührenpflichtigen Aufbrüche nach dem TKG. Die Verwaltungsgebühren für die Erschließungs- und Straßenbaubeltragsbescheinigungen werden hier gebucht.		
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt	3.549.608	4.070.226	4.230.722	Erträge aus Leistungsverrechnung mit der Stadt		
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	10.527	35.000	0	Erstattung durch den LBS und dem Rhein-Sieg-Kreis für die Kreuzungsgestaltung in Hemmerstein im Rahmen des ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) -> Integriertes Handlungskonzept Stadt Blankenberg. Umsetzung für 2023 geplant.		
Summe 1. Umsatzerlöse	3.563.915	4.108.726	4.234.222			
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0			
3. sonstige betriebliche Erträge						
459103 periodenfremde Erträge	3	0	0			
459151 Schadensersatz von Dritten	0	0	0			
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	3	0	0			
Summe Erträge	3.563.919	4.108.726	4.234.222			
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren						
459153 Skontoerträge	172	0	0			
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	172	0	0			
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0			
c) Aufwendungen bezogene Leistungen						
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-412.525	-380.712	-445.712	315.000 € UA-1 Maßnahmen (davon 65 T€ für den barrierefreien Umbau der Pflasterflächen vor dem Rathaus) 6.000 € Planungs- u. Elimalnahmen, 1.212 € Auflösung Unterhaltung des Daches auf Gleis 1 für insgesamt 33 Jahre, 15.000 € Unterhaltung HRB Wahlbach/Sieferstai, 8.500 € techn. Unterhaltung der HRB Wahlbach / Sieferstai, 100.000 € Mobilitätsmaßnahmen		
522102 Unterhaltung Wartehallen	-5.357	-15.000	-10.000	Unterhaltung u. Behebung v. Schäden, bei denen d. Verursacher nicht ermittelt werden kann. Die Verschmutzungen u. Zerstörungen nehmen immer mehr zu. Der itw. umgebende Bewuchs bedarf d. ständigen Unterhaltung.		
522103 Unterhaltung Sinkkästen	-3.944	-72.500	-150.000	Zusätzlich zur Ausschreibung müssen auch eine Vielzahl von Aco-Rinnen (z.B. Marktplatz, Rampe Bahnhof) gereinigt werden.		
522104 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	-7.898	-8.000	-8.200	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen.		
522106 Unterhaltung der Wirtschaftswege	-15.000	-15.000	-30.000	Unterhaltung bituminöser Wirtschaftswegen, Unterhaltung kiesbefestigter Wirtschaftswegen, unbefestigter Wirtschaftswegen. Die zurückliegenden Starkregenereignisse haben die städtischen Wirtschaftswegen stark beschädigt.		
522107 Brückenunterhaltung	-18.934	-90.500	-140.500	Der Mittelansatz dient der Bauwerksprüfung und der Bauwerksunterhaltung für verschiedene Brückenbauwerke im Stadtgebiet. Der Ansatz für die Brückenunterhaltung muss auf Grund der Starkregenereignisse für den Kollapschutz und für die Betsanierung von Durchlässen erhöht werden.		
522109 laufende Unterhaltung von Straßen und Wegen (UI)	-90.484	-100.000	-150.000	Unterhaltung von Straßen u. Wegen		
522151 Reparatur der Kanalanlagen	-45.147	-10.000	-20.000	Sanierungsaufwand städtischer Entwässerungskanäle		
524103 Strom	-3.109	-4.250	-4.500	Stromkosten für städtische Pumpwerke und Ampeln.		

in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
529054 Fremdleistungen	-5.528	-35.000		0 Im Rahmen des ISEK ist geplant, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Straßenbaulastträgern der L 333, K 19 u. K 36 den jetzt bestehenden Kreuzungsbereich für Wanderer verkehrssicherer umzugestalten. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen.
542953 Ingenieurleistungen	0	-3.000	-3.000	Vermessungsleistungen
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-592.926	-733.962	-961.912	
Summe 4. Materialaufwand	-592.754	-733.962	-961.912	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-491.346	-528.471	-549.837	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-177.576	-225.612	-189.428	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-668.922	-754.083	-739.265	
6. Abschreibungen				
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-491	-2.022	-960	Abschreibung auf städtische Regenwasserkanäle
Summe 6. Abschreibungen	-491	-2.022	-960	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-60	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-690	-768	-800	enthält Ausschreibungskosten, Nutzungsentschädigung Wartehallen
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-2.805	-4.210	-4.210	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.102	-1.464	-2.102	
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (ab 2019)	-478	-1.000	-1.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-240	-4.000	-4.000	
542252 Mietnebenkosten	-33.806	0	0	
542253 Miete	-20.454	0	-63.000	Miete Verwaltungsneubau inkl. Nebenkosten und Inventar
542902 Mitgliedsbeiträge	-113	-113	-113	Mitgliedsbeitrag Forschungsgesell. f. Straßen- u. Verkehrswesen e.V.
542951 Rechts- und Beratungskosten	-256	-1.000	-1.000	Innerhalb v. verwaltungsgerichtlichen Verfahren kann es auch zur Verpflichtung zur Übernahme v. Rechtsanwaltskosten kommen.
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-2.975	-20.000	-20.000	10.000 € Wartung Straßenkaster, 10.000 € Programmierarbeiten des Fahrgastinformationssystems am zentralen Busbahnhof.
543151 Bürobedarf	-964	-2.659	-2.000	Bürobedarf und Druckkosten
543152 Bücher, Zeitschriften	-3.803	-2.730	-3.000	
543153 Porto	-655	-405	-681	
543154 Telefon	-2.441	-1.903	-2.356	
544101 Versicherungen	-275	-787	-678	Maschinenversicherung BU Beethovenstraße, Objektversicherung Anzeigetafeln
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-1.520	-1.389	-2.125	
545252 IT-Umlage Stadt	-48.213	-48.497	-56.973	gem. IT-BAB der Stadt
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-121.847	-90.925	-164.038	
Summe Aufwendungen	-1.384.013	-1.580.992	-1.866.175	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551751 Zinsaufwendungen allgemein	-2.244	-5.000	-5.000	Bei einem zu hohen Mittelabruf von geförderten Maßnahmen fallen Zinsen an. Der Mittelsatz ist geschätzt.
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.244	-5.000	-5.000	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.177.661	2.522.734	2.363.047	
12. Internes Ergebnis	-2.177.661	-2.522.734	-2.363.047	
a) interne Leistungen	0	0	0	
b) interne Kosten	-2.177.661	-2.522.734	-2.363.047	
902010 Interne Kosten - vom Fachbereich 1	-78.509	-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.
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-1.787.415	-2.031.777	-1.917.061	Leistungen des Baubetriebshofs
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-311.737	-406.457	-361.486	
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
543154 Telefon	-144	-123	-144	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-60	-54	-43	
545252 IT-Umlage Stadt	-2.885	-2.904	-3.508	gem. IT-BAB der Stadt
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.304	-3.154	-6.569	
Summe Aufwendungen	-95.538	-90.026	-92.732	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	350.756	522.797	403.699	
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-350.756	-522.797	-403.699	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-329.974	-495.700	-379.600	Erstattungen Baubetriebshof
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-20.783	-27.097	-24.099	
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
545252 IT-Umlage Stadt	-2.886	-2.904	-3.509	gem. IT-BAB der Stadt
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.653	-3.125	-5.843	
Summe Aufwendungen	-21.581	-20.338	-21.583	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	64.327	193.249	97.788	
12. Internes Ergebnis	-64.327	-193.249	-97.788	
a) Interne Leistungen	0	0	0	
b) Interne Kosten	-64.327	-193.249	-97.788	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-53.936	-179.700	-85.738	Erstattungen an den Baubetriebshof
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-10.391	-13.549	-12.050	
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
542252 Mietnebenkosten	-708			
542253 Miete	-428		-2.100	Miete Verwaltungsneubeu
543151 Bürobedarf	-7	-9	-9	
543153 Porto	-14	-7	-7	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-32	-23	-24	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.244	-43	-2.195	
Summe Aufwendungen	-43.013	-62.981	-72.873	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.464	4.516	4.017	
12. Internes Ergebnis	-3.464	-4.516	-4.017	
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-3.464	-4.516	-4.017	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-3.464	-4.516	-4.017	
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				

Erfolgsplanung 2022 - 2025

Fachbereich 4 Tiefbau

Gewinn- und Verlustrechnung (BIRUG)

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1. Umsatzerlöse	4.926.914	4.976.255	4.928.292	4.933.474
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	4.926.914	4.976.255	4.928.292	4.933.474
4. Materialaufwand	-1.075.912	-1.100.412	-1.022.412	-1.014.912
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.075.912	-1.100.412	-1.022.412	-1.014.912
5. Personalaufwand	-797.846	-801.275	-805.650	-809.476
a) Löhne und Gehälter	-594.511	-594.511	-594.511	-594.511
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-203.335	-206.764	-211.139	-214.965
6. Abschreibungen	-960	-1.147	-1.335	-1.522
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-960	-1.147	-1.335	-1.522
b) auf Vermögensgegenständen des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-178.645	-180.451	-182.259	-182.585
Summe Aufwendungen	-2.053.363	-2.083.285	-2.011.656	-2.008.495
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.868.551	2.887.970	2.911.636	2.919.979
12. Internes Ergebnis	-2.868.551	-2.887.970	-2.911.636	-2.919.979
a) Interne Leistungen	0	0	0	0
b) Interne Kosten	-2.868.551	-2.887.970	-2.911.636	-2.919.979
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	0

Fachbereich 9

**Finanzen,
Verwaltung, Recht**

Erfolgsplan 2022 - Fachbereich Finanzen, Verwaltung, Recht

Kst 900001/920000 - inkl. Verwaltungsneubau

- in Euro -

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	200	72.728	328.000
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	14.281	0	0
Summe Erträge	14.481	72.728	328.000
4. Materialaufwand	16	-29.869	-22.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	16	-443	-1.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-29.426	-21.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-1.286.459	-1.374.194	-1.446.834
a) Löhne und Gehälter	-902.163	-1.010.126	-1.027.746
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-384.296	-364.068	-419.088
6. Abschreibungen	-3.243	-90.165	-177.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-3.243	-90.165	-177.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-173.293	-228.257	-316.713
Summe aller Aufwendungen	-1.462.979	-1.722.485	-1.962.547
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.712	-138.000	-88.000
10. Sonstige Steuern	1	-3.170	-1.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-1.492.209	-1.790.927	-1.723.547
12. Internes Ergebnis	1.443.229	1.732.927	1.673.547
a) Interne Leistungen	1.443.229	1.792.907	1.673.547
b) Interne Kosten	0	-59.980	0
15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-48.980	-58.000	-50.000
einschl. internes Ergebnis			

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.073	-3.500	-6.000	Jobticket, Kosten Azubis, Impfungen, Untersuchungen
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-1.440	-4.000	-4.000	
542104 Betriebliches Versorgungswesen (ab 2019)	0	-5.000	-2.000	
542101 Sitzungsgelder	-1.468	-7.500	-8.000	
542251 Miete Fremdgeräte	0	0	-3.000	
542252 Mietnebenkosten	-8.031	0	0	
542253 Miete	-4.859	0	-55.000	
542301 Leasing	-581	-3.000	0	
542902 Mitgliedsbeiträge	-1.745	-1.700	-1.800	derzeit KAV NRW, BVBC, Creditreform
542951 Rechts- und Beratungskosten	-8.959	-30.000	-30.000	
542952 Abschluss- und Prüfungskosten	-65.885	-66.000	-65.000	Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-410	-500	-500	
543104 Archivierungskosten	0	-1.000	-1.000	
543151 Bürobedarf	-1.111	-2.000	-3.000	
543152 Bücher, Zeitschriften	-1.108	-1.500	-1.500	
543153 Porto	-238	-300	-400	
543154 Telefon	-1.941	-2.000	-2.500	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-2.000	
543156 Aufwendungen IT	-6.120	-6.500	-6.500	insito Schuldenmanagementprogramm
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.015	-1.000	-1.500	
543158 Rundfunkgebühren	-420	-500	-500	
544101 Versicherungen	-17.368	-19.102	-21.000	Inkl. Gebäudeversicherung
544153 Kfz-Versicherungen	-484	-1.500	0	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-2.934	-2.876	-2.559	
545252 IT-Umlage Stadt	-39.613	-39.900	-48.354	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-913	-1.500	-1.500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-173.293	-228.257	-316.713	
Summe Aufwendungen	-1.462.979	-1.722.485	-1.962.547	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461755 Zinsen allgemein	0	0	0	
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-80.000	-38.000	Gebäudefinanzierung
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-7.383	-12.000	-10.000	
551751 Zinsaufwendungen allgemein	-36.329	-46.000	-40.000	enthält Zinsen Trägerdarlehen
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.712	-138.000	-88.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	0	-3.070	-1.000	
544152 Kfz-Steuer	1	-100	0	
Summe 10. sonstige Steuern	1	-3.170	-1.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.492.209	-1.790.927	-1.723.547	
12. Internes Ergebnis	1.443.229	1.732.927	1.673.547	
a) Interne Leistungen	1.443.229	1.792.907	1.673.547	
901010 Interne Leistungen für Fachbereich 1	577.292	690.134	669.419	
901020 Interne Leistungen für Fachbereich 2	360.807	410.537	418.387	
901030 Interne Leistungen für Fachbereich 3	158.755	180.637	184.089	
901040 Interne Leistungen für Fachbereich 4	346.375	451.619	401.652	
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	0	59.980	0	
b) Interne Kosten	0	-59.980	0	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	0	-59.980	0	
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-48.980	-58.000	-50.000	Zinsen Trägerdarlehen werden nicht auf die Fachbereiche verteilt

Erfolgsplanung 2022 - 2025

Fachbereich 9 Finanzen, Verwaltung, Recht

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
1. Umsatzerlöse	328.000	328.000	328.000	328.000
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	328.000	328.000	328.000	328.000
4. Materialaufwand	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5. Personalaufwand	-1.446.834	-1.455.615	-1.454.912	-1.448.472
a) Löhne und Gehälter	-1.027.746	-1.027.746	-1.027.746	-1.027.746
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-419.088	-427.869	-427.166	-420.726
6. Abschreibungen	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-316.713	-323.794	-315.476	-315.761
Summe Aufwendungen	-1.962.547	-1.978.409	-1.969.388	-1.963.233
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
10. Sonstige Steuern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.723.547	-1.739.409	-1.730.388	-1.724.233
12. Internes Ergebnis	1.673.547	1.689.409	1.680.388	1.674.233
a) Interne Leistungen	1.673.547	1.689.409	1.680.388	1.674.233
b) Interne Kosten	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
einschl. internes Ergebnis				

Vermögensplan

Vermögensplan 2022 - Gesamt							Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
- in Euro -							2022	2023	2024	2025	
Kanalsanierung lt. Sanierungskonzept							11.265.000	11.140.000	10.820.000	5.250.000	Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem (Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SuWV Kan) vom 17.10.2013 -§2 - Überwachungsumfang (1) Der Betreiber eines Kanalisationsnetzes hat die Kanalisationsnetze gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 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 (Rest ab 2026)
Wasserschutzzonen Heisterschoß, Happerschoß							0	0	0	0	
I Stoßdorf/Gewerbegebiet West							0	0	0	0	
II Hennef-Zentralort (Nord)							500.000	20.000	650.000	650.000	
III Geistingen							2.200.000	770.000	770.000	0	
IV Hennef-Zentralort (Süd)							1.000.000	1.750.000	1.000.000	500.000	
V Hennef-Zentralort (Ost)/Geisbach							400.000	2.000.000	2.000.000	1.100.000	
VI Edgoven/Kümpel/Wippenhohn/Allner/Bröl							1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	
VII Bödingen/Altenbödingen/Lauthausen/Uckerath							0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	
VIII Söven/Rott/Dambroich							200.000	1.000.000	1.000.000	0	
IX Dondorf/Blankenberg/Süchter-/Mittel-/Niederscheid							100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Rest ab 2026
X Weidertoven/Happer-/Heisterschoß/Weingartgasse							150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Rest ab 2026
XI Lichtenberg/Bierth/Derenbachsammeler							0	500.000	0	0	Rest ab 2026
XII Lanzentbach/Westerhausen/Kurenbach/Gewerbe Ost							0	215.000	0	0	Rest ab 2026
XIII Dahlhausen/Eulenberg/Hanf/Wellesberg							0	100.000	0	0	Rest ab 2026
XIV - Hüchel/Hollenbusch/Zumhof/Oberauel/Berg/Kningelthal							0	750.000	0	0	Rest ab 2026
XV - Sommershoff/Lückert/Wasserhess/Buchheide/Krahbachtal							0	200.000	0	0	Rest ab 2026
Erschließung Uckerath Süd-Ost							50.000	150.000	1.000.000	1.000.000	Erschließung neuer Wohngebietsflächen (Rest ab 2026)
Erschließung Kleinfeldchen							50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	Erschließung neuer Gewerbegebietsflächen (Rest ab 2026)
Einzelmaßnahmen											
Pumpwerke (PW)							3.047.500	2.570.000	2.460.000	2.050.000	
1080000 PW - Budget							320.000	855.000	1.340.000	1.500.000	
PW 501 Im Hagen							0	50.000	50.000	0	0
PW 519 Zur Hustert							0	120.000	0	0	0
PW 513 Am Gerhardsbungeert							0	125.000	125.000	0	0
PW 515 Siebengebirgsweg							0	185.000	185.000	0	0
PW 518 Zum Stolzwinkel							0	225.000	225.000	0	0
PW 538 Zum Hexenbusch							0	102.500	0	0	0
PW 557 Im Siegfeld							0	215.000	75.000	0	0
PW 517 Teichstraße							0	270.000	0	0	0
PW 556 Zur Stachelhardt							0	100.000	0	0	0
PW 552 Königstr. / Theodor-Heuss-Allee							0	300.000	0	0	0
HWPW 504 Lettestraße							0	150.000	310.000	300.000	0
PW 503 Lettestraße							0	50.000	50.000	0	0
PW 506 Im Windwinkel							0	0	90.000	0	0
PW 511 Reiserstraße							0	300.000	730.000	550.000	0
PW 548 Am Stück							0	1.105.000	125.000	0	0
Stauraumkanäle/ Regenrückhaltebecken/ Regenüberlaufbecken							1.790.000	1.790.000	1.945.000	750.000	
1099101 RRB/RÜB/SK - Budget							590.000	600.000	485.000	0	

Vermögensplan 2022 - Gesamt							
- in Euro -	Gesamt	Gesamt bis 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
RRB E96 Happerschoß	1.000.000	0	900.000	100.000	0	0	
RRB Drosselbauwerk KA Uckerath	190.000	0	0	0	190.000	0	
SKO 719 Am Telegraph	950.000	0	200.000	750.000	0	0	
RRB E 80 Uckerath B8	790.000	0	0	40.000	750.000	0	
RÜB 706 und SKU 725	550.000	0	100.000	200.000	250.000	0	
RRB E 81 Adscheider Weg	890.000	0	0	100.000	40.000	750.000	
RRB E178 Am Fuchshaus	230.000	0	0	0	230.000	0	
Neubau Kanal							
1089800 Kanalneubau - Budget			395.000	915.000	850.000	300.000	
Kanalneubau Auf der Hochstadt	200.000	0	285.000	665.000	550.000	0	
Kanalneubau InHK Blankenberg	310.000	0	110.000	50.000	150.000	0	
RW/SW Neubau Blankenberger Str., Bodenstr. - Haselweg	450.000	0	0	200.000	0	0	
Sonstiges			134.170	84.910	51.000	68.350	
E 93 Retentionsbodenfilter (Söven)			0	0	0	0	ab 2026
Wolfsbach Kanal HQ 100		0	50.000	0	0	0	Planungskosten
1083900 Planungskosten			50.000	50.000	50.000	50.000	Planungskosten für innerjährliche Einzelmaßnahmen
Kläranlage Sankt Augustin lfd. Baukosten			9.170	9.910	1.000	18.350	gemeldet von St. Augustin
PW 567 Sommershof Rückhaltung		0	25.000	0	0	0	
1099895 Kanalnetzverbundsteuerung	25.000	0	0	25.000	0	0	
Regenklärbecken	1.715.000		310.000	615.000	515.000	275.000	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.
Gesamtsumme Fachbereich 1 - Abwasser			22.681.340	22.175.910	23.382.600	13.724.350	
Fachbereich 2 - Stadtentwicklung							
200600 Erwerb von DV-Software			1.000	1.000	1.000	1.000	
200800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			22.000	14.500	29.500	14.500	
201000 Erwerb von EDV-Hardware			2.000	2.000	2.000	2.000	
GWG FB 2			5.000	5.000	5.000	5.000	
Kosten der Erschließung			697.600	2.620.000	1.070.765	1.100.000	
2000400 Projekt Kleinfeldchen B.-Plan 01.41	2.160.000	0	240.000	720.000	100.000	1.100.000	ab 2025 2. Baustufe

Vermögensplan 2022 - Gesamt									
- in Euro -	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
2000410 Projekt Kreuzungsumbau A560/B8/L333n B.-Plan 01.39	Plankosten	bis 31.12.2021	2022	2023	2024	2025			0 anteilige Förderung gem. Kostenteilungsplan
2000420 Projekt San./Erneuerung A560/B8/L333n inkl. antell.	1.545.765	75.000	400.000	900.000	170.765				0
Planungskosten Bund	1.857.600	0	57.600	1.000.000	800.000				0 100%-ige Förderung
Kosten des Grunderwerbs									
2001000 Projekt Diverse			600.000	600.000	600.000	600.000			
Gesamtsumme Fachbereich 2 - Stadtentwicklung			600.000	600.000	600.000	600.000			
			1.327.600	3.242.500	1.708.265	1.722.500			
Fachbereich 3 - Baubetriebshof									
Baubetriebshof			467.500	467.500	467.500	467.500			
300600 Erwerb von DV-Software			15.000	15.000	15.000	15.000			Infoma. Bauhofssoftware
300700 Erwerb von Fahrzeugen			350.000	350.000	350.000	350.000			Kehrmaschine Sinkkastenreinigung; Ersatz von Fahrzeugen
300800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			80.000	80.000	80.000	80.000			Die Betriebsausstattung wird bedarfsgerecht zu den Fahrzeugen eingekauft; enthält Ansatz für Straßenmöblierung 10 T€
301000 Erwerb von EDV-Hardware			2.500	2.500	2.500	2.500			
GWG Bauhof			20.000	20.000	20.000	20.000			
Straßenbeleuchtung			67.000	67.000	67.000	67.000			
310600 Erwerb von DV-Software			5.000	5.000	5.000	5.000			GIS-Programm Straßenbeleuchtung
310700 Erwerb von Fahrzeugen			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			Messtechnik
311000 Erwerb von EDV-Hardware			1.500	1.500	1.500	1.500			
GWG Straßenbeleuchtung			2.000	2.000	2.000	2.000			
Gesamtsumme Fachbereich 3 - Baubetriebshof			534.500	534.500	534.500	534.500			
Fachbereich 4 - Tiefbau									
044111 Kanäle			15.000	15.000	15.000	15.000			Straßenentwässerungskanäle
Gesamtsumme Fachbereich 4 - Tiefbau			15.000	15.000	15.000	15.000			restliches Anlagevermögen bei der Stadt
Fachbereich 9 - Finanzen, Verwaltung, Recht									
9200100 Neubau Verwaltungsgebäude	3.800.000	3.700.000	100.000	0	0	0			0 Restarbeiten
920800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	10.000			
GWG Neubau			10.000	10.000	10.000	10.000			
900800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000			
901000 Erwerb von EDV-Hardware			3.000	3.000	3.000	3.000			
GWG Fachbereich 9			3.000	3.000	3.000	3.000			
Gesamtsumme Fachbereich 9 - Finanzen, Verwaltung, Recht			128.000	28.000	28.000	28.000			
Gesamtsumme AöR			24.686.440	25.995.910	25.668.365	16.024.350			

Finanzplan

Finanzplanung 2022 bis 2025 (gesamt)

- in Euro -

Auszahlungen (Bedarf)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Investitionen	24.686.440	25.995.910	25.668.365	16.024.350
aktivierte Eigenleistung	280.000	280.000	280.000	280.000
Tilgung	6.514.668	6.798.166	7.029.818	7.144.733
Auflösung von Kanalschlussbeiträgen	1.488.000	1.464.000	1.441.000	1.418.000
Summe Auszahlungen	-32.969.108	-34.538.076	-34.419.183	-24.867.083

Einzahlungen (Deckung)

Jahresüberschuss	248.958	397.349	527.705	837.826
Abschreibungen	7.092.676	7.243.775	7.290.912	7.420.660
Kanalschlussbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000
Rückerstattung Landesbetrieb Straßen für Kreuzungsumbau	352.000	792.000	146.960	0
Rückerstattung Bund A560/B8/L333	57.600	1.000.000	800.000	0
Kreditbedarf	25.167.874	25.054.952	25.603.606	16.558.597
Summe Einzahlungen	32.969.108	34.538.076	34.419.183	24.867.083

Stellenplan

(wird nachgereicht)

