Stadtbetriebe Hennef

Erfolgsplan 2023 - Fachbereich Abwasser

- in Euro -

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	18.455.455	19.430.000	19.471.500
2. aktivierte Eigenleistung	169.836	280.000	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	79.766	0	0
Summe Erträge	**18.705.057**	**19.710.000**	**19.671.500**
4. Materialaufwand	**-4.544.287**	**-4.386.000**	**-4.848.500**
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-211.292	-188.000	-237.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.332.995	-4.198.000	-4.611.500
5. Personalaufwand	**-3.643.335**	**-4.517.514**	**-4.006.466**
a) Löhne und Gehälter	-2.772.207	-3.383.365	-3.041.710
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-871.127	-1.134.149	-964.756
6. Abschreibungen	**-6.424.876**	**-6.500.000**	**-6.600.000**
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.424.876	-6.500.000	-6.600.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-981.394**	**-1.013.279**	**-1.022.610**
Summe Aufwendungen	**-15.593.891**	**-16.416.793**	**-16.477.576**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.430**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.465.059**	**-1.310.000**	**-1.411.000**
10. Sonstige Steuern	**-2.657**	**-3.200**	**-3.200**
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	**1.648.880**	**1.980.007**	**1.779.724**
12. Internes Ergebnis	**-582.160**	**-591.419**	**-729.261**
a) Interne Leistungen	108.245	84.500	96.100
b) Interne Kosten	-690.405	-675.919	-825.361
	0	0	0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	**1.066.720**	**1.388.588**	**1.050.463**

Stadtbetriebe Hennef

Erfolgsplan 2023 - Fachbereich Abwasser

Gewinn- und Verlustrechnung

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
Schmutzwasser	9.987.611	10.796.000	10.645.000	Ansatz aufgrund zu erwartender Verbrauchsmengen und ermittelter kostendeckender Gebühr
Niederschlagswasser öffentlich	2.113.391	2.135.000	2.150.000	Erstattung für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen- und Wegeflächen des städtischen Haushaltes, sowie von überörtlichen Straßenbaulastträgern
Niederschlagswasser privat	3.916.150	4.330.000	4.327.000	Ansatz auf Basis der veranschlagten Quadratmeter
432171 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	25.242	25.000	25.000	Entsorgung der Hauskläranlagen
540155 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung	0	0	0	
524159 Eigenverbrauch	-16.615	-20.000	-21.000	Dieser Ansatz beinhaltet hauptsächlich den Verbrauch von Schmutz- und Niederschlagswasser im Bereich der Kläranlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.544.669	1.494.000	1.492.500	Bei der veranschlagten Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt eine Differenzierung zwischen der Auflösung der privaten Kanalanschlussbeiträge sowie den städtischen Baukostenzuschüssen für Straßenentwässerung. In beiden Fällen erfolgt jedoch eine jährliche Auflösung in Höhe von 2,4%
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt	0	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	12.178	12.000	15.000	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	366.276	360.000	450.000	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 Hanftalsammlers jährlich zu erstatten.
456102 Mahngebühren	8.260	8.000	8.000	
456201 Säumniszuschläge	15.792	0	0	
456500 Landesförderung Abwassergebühren	419.148	290.000	380.000	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	63.351	0	0	
Summe 1. Umsatzerlöse	**18.455.453**	**19.430.000**	**19.471.500**	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	**169.836**	**280.000**	**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				
458253 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Abwasserabg.	31.152	0	0	
458451 Erträge aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen	4.500	0	0	
458452 Erträge aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen	6.856	0	0	
459102 Versicherungserträge	14.714	0	0	Bei dieser Position sind Erstattungen von Versicherungsleistungen für Schäden, welche dem Bereich Abwasser entstanden sind, veranschlagt.
459103 periodenfremde Erträge	13.107	0	0	Erstattungen aus Vorjahren
459151 Schadensersatz von Dritten	9.438	0	0	Sofern ein Dritter Schäden an städtischen Abwasseranlagen verursacht, ist er hierfür ersatzpflichtig.
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	**79.766**	**0**	**0**	
Summe Erträge	**18.705.055**	**19.710.000**	**19.671.500**	

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	3.112	4.000	4.000	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	2.023	0	0	
524102 Heizöl	-16.083	-5.000	-5.000	
524104 Frischwasser	-3.059	-4.000	-4.000	
524151 Betriebsstoffe	-4.766	-4.000	-8.000	Erhöhung aufgrund höherer BHKW Laufzeiten
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen	-167.555	-145.000	-190.000	
524153 Verbrauchsmaterial Labor	-24.963	-34.000	-34.000	
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	**-211.292**	**-188.000**	**-237.000**	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
Instandhaltung und Reparatur	-2.746.426	-2.562.000	-2.700.000	Reparaturen an Kanalanlagen, Geräten, Gewährleistungsuntersuchungen, Unterhaltung Kläranlage, Bauwerke, Reinigung der Abwasseranlagen, Maßnahmen Dichtheitsprüfung, Drosselkalibrierung, Rattenbekämpfung, sicherheitstechnische Prüfungen
524103 Strom	-551.734	-560.000	-800.000	Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Stromverbrauch der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Kläranlagen.
524105 Gas	-9.752	-10.000	-20.000	
524155 Klärschlammentsorgung	-252.941	-250.000	-300.000	Die Kosten für die Klärschlammbeseitigung von den Kläranlagen.
524157 Rechengutabfuhr	-46.058	-41.000	-60.000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Containergestellung und den Abtransport, sowie die Deponiekosten für das Rechengut.
529051 Betriebskostenant. Kläranlage St.Augustin u.Sammler	-26.238	-26.000	-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	-101.100	-110.000	-110.000	Es handelt sich um die an die Gemeinde Eitorf zu zahlenden Betriebskostenanteile für den Anschluss der Ortslagen Bülgenauel und Süchterscheid/Mittelscheid/Niederscheid an die Kläranlage Eitorf. Der Ansatz beruht auf Angaben der Gemeinde Eitorf.
529053 Betriebskostenzuschuss KKP	0	0	-10.500	Kostenanteil Beteiligung KKP GmbH
529054 Fremdleistungen	-74.913	-129.000	-80.000	enthält Kosten für Gewässerschutzbeauftragten
531151 Abwasserabgabe	-148.310	-170.000	-175.000	Bei dieser Position sind die gesamten Aufwendungen für die Abwasserabgabe aller städtischen Einleitungsstellen veranschlagt.
542953 Ingenieurleistungen	-289.738	-270.000	-250.000	Neubeantragung Einleiterlaubnisse, Generalentwässerungsplanung wegen Starkregen, Brandschutzkonzeptplanung
542958 Entsorgung Hauskläranlagen	-31.819	-30.000	-40.000	Diese Position umfasst die an das Entsorgungsunternehmen zu zahlenden Kosten für die Entleerung der Hauskläranlagen.
542959 Indirekteinleiter-Überprüfung	-53.967	-40.000	-40.000	Aufwendungen für die betriebliche und gesetzliche Überprüfung der Indirekteinleiter zur Sicherung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlamms.
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	**-4.332.995**	**-4.198.000**	**-4.611.500**	
Summe 4. Materialaufwand	**-4.544.287**	**-4.386.000**	**-4.848.500**	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-2.772.207	-3.383.365	-3.041.710	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-871.127	-1.134.149	-964.756	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	**-3.643.335**	**-4.517.514**	**-4.006.466**	
6. Abschreibungen				
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.424.876	-6.500.000	-6.600.000	
Summe 6. Abschreibungen	**-6.424.876**	**-6.500.000**	**-6.600.000**	

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
521151 Baul.Unterh lfd.d.Betrieb-,Verw.- u.Sozialgeb	-81.377	-112.500	-112.500	Reinigung Lüftungsanlage, Dachreparatur, Schließanlage, Flucht- und Rettungstüren, Heizungswartung
524107 Bewirtschaftung lfd.der Gebäude und Bauwerke	-25.572	-35.000	-30.000	Reinigung
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-5.864	-10.000	-10.000	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-75.797	-71.000	-100.000	Diese Position umfasst sämtliche Betriebskosten der Fahrzeuge.
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	-29.016	-31.000	-30.000	Es handelt sich hierbei um Verbrauchsmaterial für die Vermessung sowie Gerätewartung.
540151 periodenfremde Aufwendungen	-4.136	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446	-1.500	-1.500	Bei dieser Position sind alle kleineren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorstehenden Konten zuzuordnen sind.
540154 interne Jahresabschlusskosten	-100	0	0	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-162	-500	-300	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.788	-35.000	-37.600	Jobticket, Arbeitsschutz, Fortbildung Gefährdungsbeurteilung; Kosten Azubis
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (ab 2019)	-20.802	-26.500	-25.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-26.997	-69.000	-60.000	Sicherheitsunterweisungen Arbeitsschutz/ Elektrofachkraft
542251 Miete Fremdgeräte	-6.100	-3.000	-6.100	Miete Kopierer
542253 Miete	0	-78.000	0	
542902 Mitgliedsbeiträge	-60.274	-60.000	-73.432	Mitgliedsbeitrag StGb;Erschwererbeitrag Wasserverband, DWA
542951 Rechts- und Beratungskosten	-13.754	-6.000	-10.000	Es handelt sich hierbei um erforderliche Rechts- und Beratungskosten im Einzelfall.
542954 Ablesekosten Rhenag	-27.561	-27.000	-27.600	Für die Bereitstellung der Ablesedaten des Frischwasserverbrauches zur Gebührenveranlagung sind den Stadtwerken Hennef entsprechende Vergütungen zu zahlen.
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung	-5.393	-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	-141.325	-112.000	-160.000	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	-6.000	-3.000	-7.000	
543151 Bürobedarf	-5.774	-11.000	-7.000	
543152 Bücher, Zeitschriften	-2.193	-2.600	-2.300	
543153 Porto	-16.728	-17.500	-17.500	Versendung der Gebührenbescheide
543154 Telefon	-59.200	-60.000	-60.000	Diese Position umfasst im wesentlichen die Festanschlüsse der Pumpwerke
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-1.623	-1.000	-3.000	Umstellung Eigenbetrieb
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-7.202	-6.500	-7.300	
543158 Rundfunkgebühren	-429	-500	-450	
544101 Versicherungen	-65.221	-70.000	-68.000	Bei dieser Position sind alle erforderlichen Versicherungsbeiträge für die Gebäude-, Maschinen- und elektrotechnische Versicherung veranschlagt.
544153 Kfz-Versicherungen	-17.903	-18.000	-18.000	
544156 Schadensersatz an Dritte	-2.103	0	0	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-7.523	-7.576	-8.277	
545252 IT-Umlage Stadt	-100.629	-131.203	-133.351	gem. Betriebsabrechnungsbogen (BAB) IT der Stadt
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-138.116	0	0	
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen	-2.393	0	0	
547352 Einstellungen in die PWB zu Forderungen	-600	0	0	
549101 allg. Verfügungsmittel	-291	-700	-700	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-981.392**	**-1.013.279**	**-1.022.610**	
Summe Aufwendungen	**-15.593.889**	**-16.416.793**	**-16.477.576**	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				Hierbei handelt es sich um Stundungszinsen, Verzugszinsen und Zinserträge aus kurzfristigen Anlagen
461751 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Beiträge	104	0	0	
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren	5	0	0	
461753 Verzugszinsen	3.424	0	0	

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
461755 Zinsen allgemein	1.896	0	0	
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.325**	**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	-1.456.501	-1.300.000	-1.400.000	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-8.557	-10.000	-11.000	
559901 Avalprovision Stadt Hennef	0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.465.059**	**-1.310.000**	**-1.411.000**	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-104	-200	-200	
544152 Kfz-Steuer	-2.553	-3.000	-3.000	
Summe 10. sonstige Steuern	**-2.657**	**-3.200**	**-3.200**	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	**1.648.775**	**1.980.007**	**1.779.724**	
12. Internes Ergebnis	**-582.160**	**-591.419**	**-729.261**	
a) Interne Leistungen	**108.245**	**84.500**	**96.100**	
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	98.690	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.
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	9.555	0	11.600	Kosten Heizung Verw.gebäude
b) Interne Kosten	**-690.405**	**-675.919**	**-825.361**	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-3.318	-6.500	-3.900	interne Kosten des Baubetriebshofs
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-687.087	-669.419	-821.461	interne Verwaltungskosten (40%) , inkl. Miete neues Verwaltungsgebäude
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	**1.066.616**	**1.388.588**	**1.050.463**	
einschl. internes Ergebnis				

Stadtbetriebe Hennef
Anstalt öffentlichen Rechts
Der Vorstand

Erfolgsplanung 2023 - 2026

Fachbereich 1 Abwasser

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1. Umsatzerlöse	19.471.500	19.493.500	19.516.000	19.549.000
2. aktivierte Eigenleistung	200.000	220.000	240.000	260.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	**19.671.500**	**19.713.500**	**19.756.000**	**19.809.000**
4. Materialaufwand	**-4.848.500**	**-4.726.000**	**-4.736.000**	**-4.740.500**
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-237.000	-232.000	-232.000	-232.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.611.500	-4.494.000	-4.504.000	-4.508.500
5. Personalaufwand	**-4.006.466**	**-3.861.052**	**-3.822.181**	**-3.957.555**
a) Löhne und Gehälter	-3.041.710	-3.042.224	-3.042.749	-3.103.604
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-964.756	-818.828	-779.432	-853.951
6. Abschreibungen	**-6.600.000**	**-6.600.000**	**-6.700.000**	**-6.700.000**
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.600.000	-6.600.000	-6.700.000	-6.700.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.022.610**	**-1.082.238**	**-1.026.928**	**-1.025.982**
Summe Aufwendungen	**-16.477.576**	**-16.269.290**	**-16.285.109**	**-16.424.037**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.411.000**	**-1.712.000**	**-2.013.000**	**-2.414.000**
10. Sonstige Steuern	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	**1.779.724**	**1.729.010**	**1.454.691**	**967.763**
12. Internes Ergebnis	**-729.261**	**-718.479**	**-745.586**	**-740.815**
a) Interne Leistungen	96.100	96.100	96.100	96.100
b) Interne Kosten	-825.361	-814.579	-841.686	-836.915
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	**1.050.463**	**1.010.531**	**709.105**	**226.948**

Stadtbetriebe Hennef

Vermögensplan 2023 - FB 1 - in Euro -	Gesamt Plankosten	*Gesamt* *bis 31.12.2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterungen
Fachbereich 1 - Abwasser							
Finanzanlagen Beteiligungen	**1.800.000**	*3.570*	30.000	55.000	266.000	610.000	Beteiligung KKP GmbH an der KLAR GmbH zum Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage (Rest ab 2027)
100500 Erwerb von Grund und Boden			10.000	10.000	10.000	10.000	
100600 Erwerb von DV-Software			640.000	640.000	15.000	15.000	Erneuerung PLS Kläranlagen und Kanal
100700 Erwerb von Fahrzeugen			250.000	210.000	110.000	110.000	Ersatz Einsatzfahrzeuge
100800 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.000	20.000	20.000	20.000	Ersatz von Werkzeugen und Geräten
101000 Erwerb von EDV-Hardware			50.000	20.000	20.000	20.000	HW neue Mitarbeiter, mobile Handgeräte Managementprogramm
GWG FB 1			20.000	20.000	20.000	20.000	
044101 Kläranlagen			400.000	400.000	400.000	400.000	diverse innerjährliche investive Ersatzmaßnahmen
044111 Kanäle			400.000	400.000	400.000	400.000	diverse innerjährliche investive Ersatzmaßnahmen
044121 Hausanschlüsse			350.000	350.000	350.000	350.000	diverse innerjährliche investive Ersatzmaßnahmen
044131 Pumpstationen			50.000	50.000	50.000	50.000	diverse innerjährliche investive Ersatzmaßnahmen
Anlagengruppe Abwasserreinigungsanlagen							
Kläranlage Hennef Gesamt			**1.881.000**	**3.816.000**	**4.036.000**	**576.000**	
KA Hennef - Budget			600.000	785.000	2.485.000	200.000	Photovoltaik, Biofilteranlagen sowie versch. Einzelmaßnahmen
KA-Hennef - Außenbeleuchtung	**80.000**	*0*	40.000	40.000	0	0	Erneuerung Altanlage
KA Hennef - Dämmung Faulturm	**500.000**	*0*	0	0	350.000	150.000	
KA Hennef - Betriebsanweisung			1.000	1.000	1.000	1.000	
KA Hennef - USV-Versorgung	**240.000**		190.000	50.000	0	0	
KA Hennef - Rechengebäude neu	**100.000**		0	0	0	100.000	
KA Hennef - Schaltanlage Zulaufpumpwerk	**50.000**		0	0	0	50.000	
KA Hennef - Schlammwärmetauscher Faulturm	**170.000**		0	20.000	150.000	0	
KA Hennef - Fäkalannahmestation neue EMSR-Technik	**55.000**	*15.000*	0	40.000	0	0	
KA Hennef - Renovation Sandfang	**500.000**		0	0	0	75.000	
KA Hennef - Technische Erneuerung Belebungsbecken	**4.000.000**		500.000	2.500.000	1.000.000	0	
KA Hennef - Brunnnen (Schlammentwässerung)	**55.000**		55.000	0	0	0	
KA Hennef - Schaltanlage (Schlammentwässerung)	**600.000**	*430.000*	50.000	120.000	0	0	
KA Hennef - Erneurung der Räumerbrücke des Pufferbeckens	**260.000**	*260.000*	0	260.000	0	0	
KA Hennef - Erneuerung Heizung Faulturm	**440.000**	*0*	440.000	0	0	0	
KA Hennef - Erweiterung Faulturm Fettzuführung	**50.000**	*0*	0	0	50.000	0	
KA Hennef - Betriebstagebuch	**5.000**	*0*	5.000	0	0	0	
Kläranlage Dondorf Gesamt			**680.000**	**200.000**	**0**	**0**	
KA Dondorf - Budget			200.000	200.000	0	0	Photovoltaik, Einzelmaßnahmen
KA Dondorf - Mittelspannungsanlage	260.000	*5.000*	255.000	0	0	0	
KA Dondorf - Netzersatzanlage	225.000		225.000	0	0	0	
Anlagengruppe Abwassersammlungsanlagen							
Kanalsanierung lt. Sanierungskonzept	**81.615.000**	*37.875.000*	**11.325.000**	**14.145.000**	**9.950.000**	**7.190.000**	Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SüwV Kan muss das Kanalisationsnetz jährlich zu einem Anteil von mind. 5% und komplett alle 15 Jahre auf Zustand und Funktionsfähigkeit überwacht werden. Die sich aus der Untersuchung ergebenden Schäden müssen saniert werden. Hierzu wurde ein Sanierungskonzept unterteilt in Sanierungsgebiete aufgestellt. (Rest ab 2027)

Vermögensplan 2023 - FB 1 - in Euro -	Gesamt Plankosten	*Gesamt* *bis 31.12.2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterungen
Wasserschutzzonen Heisterschoß, Happerschoß	**5.130.000**	*5.130.000*	0	0	0	0	
I Stoßdorf/Gewerbegebiet West	**4.000.000**	*4.000.000*	0	0	0	0	
II Hennef-Zentralort (Nord)	**6.650.000**	*5.050.000*	300.000	650.000	650.000	0	
III Geistingen	**10.200.000**	*7.500.000*	1.725.000	975.000	0	0	
IV Hennef-Zentralort (Süd)	**9.550.000**	*6.300.000*	1.750.000	1.000.000	500.000	0	
V Hennef-Zentralort (Ost)/Geisbach	**5.470.000**	*370.000*	250.000	1.750.000	2.000.000	1.100.000	
VI Edgoven/Kümpel/Wippenhohn/Allner/Bröl	**8.050.000**	*5.250.000*	1.400.000	1.400.000	0	0	
VII Bödingen/Altenbödingen/Lauthausen/Uckerath	**7.610.000**	*390.000*	2.000.000	3.720.000	1.000.000	500.000	
VIII Söven/Rott/Dambroich	**7.875.000**	*1.900.000*	1.875.000	1.300.000	1.800.000	1.000.000	
IX Dondorf/Blankenberg/Süchter-/Mittel-/Niederscheid	**3.530.000**	*330.000*	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
X Weldergoven/Happer-/Heisterschoss/Weingartsgasse	**5.475.000**	*900.000*	1.575.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
XI Lichtenberg/Bierth/Derenbachsammler	**1.510.000**	*170.000*	0	500.000	500.000	340.000	
XII Lanzenbach/Westerhausen/Kurenbach/Gewerbe Ost	**1.365.000**	*365.000*	250.000	250.000	250.000	250.000	
XIII Dahlhausen/Eulenberg/Hanf/Wellesberg	**1.000.000**	*120.000*	0	0	250.000	500.000	Rest ab 2027
XIV - Hüchel/Hollenbusch/Zumhof/Oberauel/Berg/Kningelthal	**2.100.000**	*100.000*	0	500.000	500.000	1.000.000	
XV - Sommershof/Lückert/Wasserhess/Buchheide/Krahbachtal	**2.100.000**	*0*	0	100.000	500.000	500.000	Rest ab 2027
Erschließung Kleinfeldchen	**3.800.000**	*61.550*	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	Erschließung neuer Gewerbegebietsflächen (Rest ab 2027)
Einzelmaßnahmen							
Pumpwerke (PW)			**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	
1080000 PW - Budget			800.000	800.000	800.000	800.000	
Stauraumkanäle/ Regenrückhaltebecken/ Regenüberlaufbecken			**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
1099101 RRB/RÜB/SK - Budget			2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Höhere gesetzliche Anforderungen hinsichtlich der hydraulischen Belastung der Gewässer erfordern zunehmend des Bau von Rückhalteanlagen.
Neubau Kanal			**370.000**	**650.000**	**350.000**	**650.000**	
1089800 Kanalneubau - Budget		*0*	150.000	650.000	200.000	200.000	
Kanalneubau Auf den Dornen (Hüchel)	**20.000**	*2.722*	20.000	0	0	0	
Kanalneubau InHK Blankenberg	**310.000**	*110.000*	200.000	0	0	0	
Kanalneubau BP 03.4 Stoßdorf West Stichweg Ringstrasse	**150.000**		0	0	0	150.000	
RW/SW Neubau Blankenberger Str., Bodenstr. - Haselweg	**450.000**	*0*	0	0	150.000	300.000	
Sonstiges			**105.300**	**82.870**	**56.930**	**60.920**	
E 93 Retentionsbodenfilter (Söven)			0	0	0	0	ab 2027
Wolfsbach Kanal HQ 100		*0*	50.000	0	0	0	Planungskosten
Planungskosten			50.000	50.000	50.000	50.000	Planungskosten für innerjährliche Einzelmaßnahmen
Kläranlage Sankt Augustin lfd. Baukosten			5.300	7.870	6.930	10.920	gemeldet von St. Augustin
Kanalnetzverbundsteuerung	**25.000**	*0*	0	25.000	0	0	
Regenklärbecken	**2.455.000**		**725.000**	**590.000**	**840.000**	**300.000**	Höhere gesetzliche Anforderungen an die Qualität des in die Gewässer eingeleiteten Niederschlagswassers erfordern den Bau von technischen Anlagen zur Reduzierung der über das Regenwasser von den unterschiedlich belasteten Flächen abgetragenen Schmutzstoffe. Die zentrale Behandlung in Regenklärbecken stellt die am häufigsten eingesetzte Verfahrensweise dar. Insbesondere bei städtischer Bebauung bzw. engen Platzverhältnissen.
Gesamtsumme Fachbereich 1 - Abwasser			**20.106.300**	**23.558.870**	**19.693.930**	**13.581.920**	