

Gebührenermittlung 2023 (Vorkalkulation)

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
	Kostenträger	Ergebnis 2021	Plan 2023	ansatzfähige Kosten 2023 gesamt						
Kostenart / Erlösart					Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung Fäkalschlamm Dreikammergruben (€)	Entsorgung Fäkalwasser abflusslose Gruben (€)
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1. Umsatzerlöse										
431101 Verwaltungsgebühren		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
432152 Schmutzwasser		10.134.200,78 €	10.645.000,00 €	- €	- €	- €			- €	- €
432153 vorgeklärtes Schmutzwasser		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
432154 Schmutzwasser/Abschläge	-	147.282,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
432155 Schmutzwasser/12.Monate		692,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
432161 Niederschlagswasser öffentlich		2.113.391,29 €	2.150.000,00 €	- €	- €	- €			- €	- €
432162 Niederschlagswasser privat		3.974.520,63 €	4.327.000,00 €	- €	- €	- €			- €	- €
432163 Niederschlagswasser privat/Abschläge	-	58.371,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
432171 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen		25.241,97 €	25.000,00 €	- €	- €	- €			- €	- €
540155 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524159 Eigenverbrauch	-	16.614,86 €	21.000,00 €	21.000,00 €	16.833,24 €	4.127,90 €			24,58 €	14,28 €
416110 Erträge a.d. Aufl.v. SoPo Zuwendungen Land		2.153,34 €	2.500,00 €	- €	- €	- €			- €	- €
437151 Erträge a.d. Aufl.v. SoPo f. Kanalanschlussbeitrag		1.216.925,81 €	1.170.000,00 €	- €	- €	- €			- €	- €
437152 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo f.Inv.Zuschüsse Stadt/Kreis		299.773,47 €	300.000,00 €	- €	- €	- €			- €	- €
437101 Erträge a.d. Aufl.v. SoPo aus Erschließungsverträge		14.067,72 €	20.000,00 €	- €	- €	- €			- €	- €
437153 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo f.Erschließungsbeiträge		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
438101 Erträge a.d.Aufl.v.SoPo f.Gebühren		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
457102 Erträge a.d. Aufl.v. SoPo Verr. Abwasserabgabe		11.749,14 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
442151 Grundstückserlöse		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
450151 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Königswinter		12.177,65 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.129,00 €	4.871,00 €			- €	- €
450152 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Asbach		366.276,41 €	450.000,00 €	450.000,00 €	353.841,30 €	95.426,71 €			463,04 €	268,95 €
448251 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Wasserverband		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
456101 Bußgelder		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
456102 Mahngebühren		8.259,88 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5.912,95 €	2.079,57 €			4,73 €	2,75 €
456103 Zwangsgelder		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
456201 Säumniszuschläge		15.792,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
456302 Erträge aus Weiterbelastung von Rücklastgebühren		1,97 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
456500 Landesförderung Abwassergebühren		419.148,45 €	380.000,00 €	- €	- €	- €			- €	- €
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen		63.350,68 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
459154 Mieten und Pachten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 1. Umsatzerlöse		18.455.455,33 €	19.471.500,00 €	452.000,00 €	353.050,00 €	98.249,38 €			443,19 €	257,42 €
2. 471101 aktivierte Eigenleistung		169.836,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	107.266,68 €	92.628,98 €			66,00 €	38,34 €
3. sonstige betriebliche Erträge										
454101 Erlöse a.d.Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
454201 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchgewinn)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
454401 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchgewinn)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
456301 Erträge a.d. Inanspruchnahme v. Gewährvertr.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458101 Erträge aus Zuschreibungen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458250 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Instandhaltung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458251 Ertr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v.Rückst.sonstige		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458252 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Haftpflicht		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458253 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Abwasserabg.		31.151,94 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458254 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Überstd.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458255 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Prüfungsk.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458256 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.ausst.Rg.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458257 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Archivierungskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458258 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.int.Abschlusskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458451 Erträge aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen		4.500,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458452 Erträge aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen		6.855,76 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
459102 Versicherungserträge		14.714,11 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
459103 periodenfremde Erträge		13.106,51 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
459151 Schadensersatz von Dritten		9.437,56 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
459152 Erstattung Ersatzvornahme		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 3.sonstige betriebliche Erträge		79.765,88 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe Erträge		18.705.057,21 €	19.671.500,00 €	652.000,00 €	460.316,68 €	190.878,36 €			509,20 €	295,76 €

Gebührenermittlung 2023 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2021	Plan 2023	ansatzfähige Kosten 2023 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflusslose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren										
459153 Skontoerträge		3.111,90 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.934,27 €	1.062,32 €			2,16 €	1,26 €
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren		2.022,68 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522140 Ersatzbeschaffung AV Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524102 Heizöl		- 16.083,35 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.070,38 €	- 919,45 €			- 6,43 €	- 3,74 €
524104 Frischwasser		- 3.058,96 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 3.050,87 €	- 944,01 €			- 3,24 €	- 1,88 €
524151 Betriebsstoffe		- 4.766,32 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 6.512,61 €	- 1.471,13 €			- 10,29 €	- 5,98 €
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen		- 167.554,70 €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €	- 154.674,41 €	- 34.939,27 €			- 244,38 €	- 141,95 €
524153 Verbrauchsmaterial Labor		- 24.963,31 €	- 34.000,00 €	- 34.000,00 €	- 27.678,58 €	- 6.252,29 €			- 43,73 €	- 25,40 €
525551 Ersatzbeschaffung Werkstatt AV Baubetriebshof		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
525552 Ersatzbeschaffung Schilderlager AV Baubetriebshof		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
528151 bezogene Waren		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
528152 Aufwendungen für RHB		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
528153 Ersatzbeschaffung Werkstatt UV Baubetriebshof		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
528154 Ersatzbeschaffung Schilderlager UV Baubetriebshof		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
528155 Ersatzbeschaffung Pflastersteine etc. UV Baubetr.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
528156 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung UV Baubetr.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 4a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		- 211.292,06 €	- 237.000,00 €	- 237.000,00 €	- 193.052,57 €	- 43.463,83 €			- 305,91 €	- 177,69 €
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens										
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472155 Bestandsveränderungen für Erschließungskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 4b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
c) Aufwendungen bezogene Leistungen										
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522102 Unterhaltung Warthallen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522103 Unterhaltung Sinkkästen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522104 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522105 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522106 Unterhaltung der Wirtschaftswege		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522107 Brückenunterhaltung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522108 Zweitbefestigung von Wald- und Wirtschaftswegen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522109 laufende Unterhaltung von Straßen und Wegen (UI)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522151 Reparatur der Kanalanlagen		- 1.280.053,74 €	- 1.300.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- 877.846,67 €	- 422.153,34 €			- €	- €
522152 Unterh.u.Reinigung Kanäle,PW,SonderBW u.Aussenanl.		- 1.045.061,06 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 675.266,67 €	- 324.733,34 €			- €	- €
522153 Kanaluntersuchung (Folgeuntersuchung)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522154 Reparatur, Unterh. u.Reinigung v. Kläranl. und Aussenanl.		- 421.311,48 €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	- 325.630,33 €	- 73.556,35 €			- 514,49 €	- 298,83 €
524103 Strom		- 551.734,14 €	- 800.000,00 €	- 800.000,00 €	- 607.952,20 €	- 191.055,55 €			- 627,68 €	- 364,58 €
524105 Gas (ab 2019)		- 9.752,01 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 16.281,52 €	- 3.677,82 €			- 25,72 €	- 14,94 €
524155 Klärschlamm Entsorgung		- 252.940,92 €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- 244.222,75 €	- 55.167,26 €			- 385,87 €	- 224,13 €
524156 Klärschlammfonds		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524157 Rechengutabfuhr		- 46.057,55 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 48.844,55 €	- 11.033,45 €			- 77,17 €	- 44,83 €
529051 Betriebskostenant. Kläranlage St.Augustin u.Sammler		- 26.238,12 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 21.165,97 €	- 4.781,16 €			- 33,44 €	- 19,42 €
529052 Betriebskostenant.Kläranlage Eitorf u. Sammler		- 101.100,00 €	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €	- 87.563,37 €	- 22.242,04 €			- 123,09 €	- 71,50 €
529053 Betriebskostenzuschuss KKP		- €	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €	- 8.547,80 €	- 1.930,85 €			- 13,51 €	- 7,84 €
529054 Fremdleistungen		- 74.913,45 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 59.573,70 €	- 20.344,97 €			- 51,45 €	- 29,88 €
531151 Abwasserabgabe		- 148.310,00 €	- 175.000,00 €	- 175.000,00 €	- 135.661,62 €	- 39.082,18 €			- 162,06 €	- 94,13 €
542953 Ingenieurleistungen		- 289.737,68 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 182.697,58 €	- 67.099,09 €			- 128,62 €	- 74,71 €
542958 Entsorgung Hauskläranlagen		- 31.818,53 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- €			- 5.875,11 €	- 34.124,89 €
542959 Indirekteinleiter-Überprüfung		- 53.966,50 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 27.010,67 €	- 12.989,33 €			- €	- €
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542962 Werbekosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542963 Akquisitionskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Zwischensumme 4c) Aufwendungen bezogene Leistungen		- 4.332.995,18 €	- 4.611.500,00 €	- 4.611.500,00 €	- 3.318.265,38 €	- 1.249.846,74 €			- 8.018,21 €	- 35.369,69 €
Summe 4. Materialaufwand		- 4.544.287,24 €	- 4.848.500,00 €	- 4.848.500,00 €	- 3.511.317,95 €	- 1.293.310,57 €			- 8.324,13 €	- 35.547,37 €

Gebührenermittlung 2023 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2021	Plan 2023	ansatzfähige Kosten 2023 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflusslose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
5. Aufwendungen für Personalgestaltung										
a) Löhne und Gehälter										
501101 Beamtenbezüge		- 62.666,76 €	- 38.802,00 €	- 38.802,00 €	- 30.025,81 €	- 8.720,17 €			- 35,43 €	- 20,58 €
501201 tarifliche Beschäftigte		- 2.709.540,50 €	- 3.002.908,00 €	- 3.002.908,00 €	- 2.219.505,99 €	- 780.593,34 €			- 1.776,71 €	- 1.031,98 €
501201.1 tarifliche Beschäftigte mobile Entsorgung										
501901 sonstige Beschäftigte		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
448001 Erträge aus Kostenerstattung Bund (ARGE)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 5a) Löhne und Gehälter		- 2.772.207,26 €	- 3.041.710,00 €	- 3.041.710,00 €	- 2.249.531,80 €	- 789.313,51 €			- 1.812,14 €	- 1.052,56 €
b) soziale Abgaben und Altersversorgung										
502101 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte (Kapitalfond)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
502201 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		- 208.930,87 €	- 232.004,00 €	- 232.004,00 €	- 171.478,54 €	- 60.308,47 €			- 137,27 €	- 79,73 €
502901 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
503201 SV tariflich Beschäftigte		- 540.416,44 €	- 578.117,00 €	- 578.117,00 €	- 427.297,19 €	- 150.279,09 €			- 342,05 €	- 198,68 €
503901 SV sonstige Beschäftigte		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
504101 Beihilfen für aktive Beamte		- 6.156,00 €	- 3.762,00 €	- 3.762,00 €	- 2.911,12 €	- 845,45 €			- 3,44 €	- 2,00 €
504102 Unterstützungsleistungen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
505101 Zuführung zu Pensionsrückstellung für aktive Beamte		- 5.596,05 €	- 23.246,00 €	- 23.246,00 €	- 17.988,25 €	- 5.224,19 €			- 21,23 €	- 12,33 €
506101 Zuführungen Beihilferückstellung für aktive Beamte		- 850,25 €	- 7.324,00 €	- 7.324,00 €	- 5.667,47 €	- 1.645,96 €			- 6,69 €	- 3,88 €
508101 Urlaubs-u.Überstundenrückstellung für Beschäftigte		- 17.814,94 €	- 24.831,00 €	- 24.831,00 €	- 18.353,06 €	- 6.454,71 €			- 14,69 €	- 8,53 €
508202 Rückstellung für Jubiläen		- 14,91 €	- 749,00 €	- 749,00 €	- 553,60 €	- 194,70 €			- 0,44 €	- 0,26 €
508203 Rückstellung für Altersteilzeit		- 72.625,94 €	- 58.940,00 €	- 58.940,00 €	- 43.563,67 €	- 15.321,21 €			- 34,87 €	- 20,26 €
510000 Versorgungsaufwendungen (Unfall-Haftpflichtvers.)		- 31.644,44 €	- 37.281,00 €	- 37.281,00 €	- 27.555,09 €	- 9.691,04 €			- 22,06 €	- 12,81 €
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 5b) soziale Abgaben und Altersversorgung		- 871.127,42 €	- 964.756,00 €	- 964.756,00 €	- 714.260,77 €	- 249.575,42 €			- 581,85 €	- 337,96 €
5. Summe Aufwendungen für Personalgestaltung		- 3.643.334,68 €	- 4.006.466,00 €	- 4.006.466,00 €	- 2.963.792,57 €	- 1.038.888,94 €			- 2.393,99 €	- 1.390,52 €
6. Abschreibungen										
a) auf immat.Vermögensgegenstände ded AV und Sachanlagen										
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 6.424.875,85 €	- 6.600.000,00 €	- 6.600.000,00 €	- 3.373.941,07 €	- 3.223.878,19 €			- 1.379,48 €	- 801,26 €
571111 außerplanmäßige Abschreibungen Anlagevermögen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 6a) immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen		- 6.424.875,85 €	- 6.600.000,00 €	- 6.600.000,00 €	- 3.373.941,07 €	- 3.223.878,19 €			- 1.379,48 €	- 801,26 €
b) 573101 auf Vermögensgegenstände des UV		- €	- €	- €	- €	- €			- €	
Summe 6. Abschreibungen		- 6.424.875,85 €	- 6.600.000,00 €	- 6.600.000,00 €	- 3.373.941,07 €	- 3.223.878,19 €			- 1.379,48 €	- 801,26 €

Gebührenermittlung 2023 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2021	Plan 2023	ansatzfähige Kosten 2023 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflusslose Gruben
		(€)		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen										
472154 Nebenkosten Verkauf		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
521151 Baul.Unterh lfd.d.Betrieb-,Verw.- u.Sozialgeb		- 81.376,69 €	- 112.500,00 €	- 112.500,00 €	- 91.583,53 €	- 20.687,72 €			- 144,70 €	- 84,05 €
524107 Bewirtschaftung lfd.der Gebäude und Bauwerke		- 25.571,59 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 24.422,27 €	- 5.516,73 €			- 38,59 €	- 22,41 €
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst		- 5.863,89 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 8.126,88 €	- 1.852,99 €			- 12,73 €	- 7,40 €
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen		- 75.797,12 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 71.413,32 €	- 28.529,74 €			- 36,01 €	- 20,92 €
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens		- 29.015,96 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 22.714,92 €	- 7.249,09 €			- 22,77 €	- 13,22 €
540151 periodenfremde Aufwendungen		- 4.135,70 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen		- 1.445,98 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.121,17 €	- 377,24 €			- 1,00 €	- 0,58 €
540154 interne Jahresabschlusskosten		- 100,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)		- 161,68 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 202,58 €	- 97,42 €			- €	- €
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		- 21.781,86 €	- 37.600,00 €	- 37.600,00 €	- 27.790,87 €	- 9.773,96 €			- 22,25 €	- 12,92 €
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände		- 20.802,17 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 18.477,97 €	- 6.498,65 €			- 14,79 €	- 8,59 €
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)		- 26.996,78 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 44.347,13 €	- 15.596,75 €			- 35,50 €	- 20,62 €
542104 Betriebliches Vorschlagswesen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542101 Sitzungsgelder		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542251 Miete Fremdgeräte		- 6.099,90 €	- 6.100,00 €	- 6.100,00 €	- 4.508,63 €	- 1.585,67 €			- 3,61 €	- 2,10 €
542252 Mietnebenkosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542253 Miete		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542301 Leasing		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542902 Mitgliedsbeiträge		- 60.274,45 €	- 73.432,00 €	- 73.432,00 €	- 54.274,98 €	- 19.088,34 €			- 43,45 €	- 25,24 €
542951 Rechts- und Beratungskosten		- 13.754,40 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 7.391,19 €	- 2.599,46 €			- 5,92 €	- 3,44 €
542952 Abschluss- und Prüfungskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542954 Ablesekosten Rhenag		- 27.561,35 €	- 27.600,00 €	- 27.600,00 €	- 20.399,68 €	- 7.174,50 €			- 16,33 €	- 9,49 €
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung		- 5.392,91 €	- 5.700,00 €	- 5.700,00 €	- 4.212,98 €	- 1.481,69 €			- 3,37 €	- 1,96 €
542956 Untersuchungskosten für Befreiungsanträge diverser		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542957 Umzugskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software		- 141.324,65 €	- 160.000,00 €	- 160.000,00 €	- 115.815,98 €	- 44.070,16 €			- 72,03 €	- 41,84 €
542964 Fremdarbeiten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
543103 Rücklastgebühren		- 1,97 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
543104 Archivierungskosten		- 6.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 5.173,83 €	- 1.819,62 €			- 4,14 €	- 2,41 €
543151 Bürobedarf		- 5.774,32 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 5.173,83 €	- 1.819,62 €			- 4,14 €	- 2,41 €
543152 Bücher, Zeitschriften		- 2.192,92 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 1.699,97 €	- 597,88 €			- 1,36 €	- 0,79 €
543153 Porto		- 16.728,46 €	- 17.500,00 €	- 17.500,00 €	- 12.934,58 €	- 4.549,05 €			- 10,35 €	- 6,01 €
543154 Telefon		- 59.200,27 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 41.765,28 €	- 18.216,42 €			- 11,58 €	- 6,72 €
543155 Öffentlichkeitsarbeit		- 1.623,37 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.217,36 €	- 779,84 €			- 1,77 €	- 1,03 €
543156 Aufwendungen IT		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs		- 7.201,99 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 5.395,57 €	- 1.897,60 €			- 4,32 €	- 2,51 €
543158 Rundfunkgebühren		- 428,60 €	- 450,00 €	- 450,00 €	- 332,60 €	- 116,98 €			- 0,27 €	- 0,15 €
544101 Versicherungen		- 65.220,69 €	- 68.000,00 €	- 68.000,00 €	- 52.336,67 €	- 15.569,31 €			- 59,47 €	- 34,55 €
544153 Kfz-Versicherungen		- 17.902,73 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €	- 12.854,40 €	- 5.135,35 €			- 6,48 €	- 3,77 €
544154 Kfz-Versicherungsschäden		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
544155 Haftpflichtschäden		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
544156 Schadensersatz an Dritte		- 2.102,88 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt		- 7.523,21 €	- 8.277,00 €	- 8.277,00 €	- 6.117,69 €	- 2.151,57 €			- 4,90 €	- 2,84 €
545252 IT-Umlage Stadt		- 100.629,29 €	- 133.351,00 €	- 133.351,00 €	- 98.562,24 €	- 34.664,03 €			- 78,90 €	- 45,83 €
545253 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)		- 138.115,82 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
547152 außerplanmäßige Verluste aus Anlagenabgängen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
547153 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchverlust)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen		- 2.393,03 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
547352 Einstellungen in die PWB zu Forderungen		- 600,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
547353 Forderungsverluste		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
549101 allg. Verfügungsmittel		- 290,90 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 517,38 €	- 181,96 €			- 0,41 €	- 0,24 €
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 981.393,51 €	- 1.022.610,00 €	- 1.022.610,00 €	- 761.885,49 €	- 259.679,35 €			- 661,15 €	- 384,02 €
Summe Aufwendungen		- 15.593.891,28 €	- 16.477.576,00 €	- 16.477.576,00 €	- 10.610.937,08 €	- 5.815.757,05 €			- 12.758,75 €	- 38.123,17 €

Gebührenermittlung 2023 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2021	Plan 2023	ansatzfähige Kosten 2023 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Fäkalschlamm Dreikammergruben	Entsorgung Fäkalwasser abflusslose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										
461251 Zinserträge Kassenkredit an Kommunen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461702 Zinserträge Kreditinstitute kurzfristig		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461704 Erträge von Kreditinstituten (Zinsmanagement)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461751 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Beiträge		104,25 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren		5,25 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461753 Verzugszinsen		3.424,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461754 Zinsen Pleistalsammler Königswinter		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461755 Zinsen allgemein		1.896,12 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461756 Abzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.429,62 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute		- 1.456.501,43 €	- 1.400.000,00 €	- 1.400.000,00 €	- 715.684,47 €	- 683.852,95 €			- 292,62 €	- 169,96 €
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		- 8.557,08 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 6.301,75 €	- 4.689,45 €			- 5,57 €	- 3,23 €
551704 Aufwendungen für Zinsmanagement		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
551751 Zinsaufwendungen allgemein		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
559901 Avalprovision Stadt Hennef		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
551752 Aufzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
kalkulatorische Verzinsung		- €	- €	- 1.080.300,00 €	- 552.252,81 €	- 527.690,24 €			- 225,80 €	- 131,15 €
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 1.465.058,51 €	- 1.411.000,00 €	- 2.491.300,00 €	- 1.274.239,03 €	- 1.216.232,64 €			- 523,98 €	- 304,35 €
10. sonstige Steuern										
544151 Grundsteuer		- 104,38 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 147,82 €	- 51,99 €			- 0,12 €	- 0,07 €
544152 Kfz-Steuer		- 2.553,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.142,40 €	- 855,89 €			- 1,08 €	- 0,63 €
Summe 10. sonstige Steuern		- 2.657,38 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €	- 2.290,22 €	- 907,88 €			- 1,20 €	- 0,70 €
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		1.648.879,66 €	1.779.724,00 €	- 18.320.076,00 €	- 11.427.149,65 €	- 6.842.019,22 €			- 12.774,73 €	- 38.132,45 €
12. Internes Ergebnis										
a) Interne Leistungen										
901000 Interne Leistungen				- €	- €	- €			- €	- €
901010 Interne Leistungen - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
901020 Interne Leistungen - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
901030 Interne Leistungen - Fachbereich 3		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
901040 Interne Leistungen - Fachbereich 4		98.690,11 €	84.500,00 €	84.500,00 €	57.060,03 €	27.439,97 €			- €	- €
901050 Interne Leistungen - Fachbereich 9		9.555,37 €	11.600,00 €	11.600,00 €	9.443,28 €	2.133,13 €			14,92 €	8,67 €
Summe 12a) Interne Leistungen		108.245,48 €	96.100,00 €	96.100,00 €	66.503,31 €	29.573,10 €			14,92 €	8,67 €
b) Interne Kosten										
902000 Interne Kosten					- €	- €			- €	- €
902010 Interne Kosten - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
902020 Interne Kosten - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
902030 Interne Kosten - Fachbereich 3		- 3.318,30 €	- 3.900,00 €	- 3.900,00 €	- 2.893,39 €	- 1.002,80 €			- 2,41 €	- 1,40 €
902040 Interne Kosten - Fachbereich 4		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
902050 Interne Kosten - Fachbereich 9		- 687.086,74 €	- 821.461,00 €	- 821.461,00 €	- 607.157,33 €	- 213.535,34 €			- 486,03 €	- 282,30 €
Summe 12b) Interne Kosten		- 690.405,04 €	- 825.361,00 €	- 825.361,00 €	- 610.050,72 €	- 214.538,14 €			- 488,44 €	- 283,70 €
zur Verteilung auf die Kostenträger verbleibender Aufwand (Gebührenbedarf)		1.066.720,10 €	1.050.463,00 €	- 19.049.337,00 €	- 11.970.697,06 €	- 7.026.984,26 €	- 2.320.299,40 €	- 4.706.684,86 €	- 13.248,24 €	- 38.407,49 €

Gebührenermittlung 2023 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2021	Plan 2023	ansatzfähige Kosten 2023 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflusslose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Nachkalkulation 2019										
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2018)			- 83.800,00 €	- 14.500,00 €	- 60.700,00 €		- 60.700,00 €	- 2.800,00 €	- 5.800,00 €
Nachkalkulation 2020										
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/2 Anteil 2019)			- 93.067,00 €	- 79.900,00 €	- 2.967,00 €		- 2.967,00 €	- 3.650,00 €	- 6.550,00 €
Nachkalkulation 2021										
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2020)			- 176.130,00 €	- 126.900,00 €	- 43.300,00 €		- 43.300,00 €	- 1.500,00 €	- 4.430,00 €
verbleibender Aufwand unter Berücksichtigung der Nachkalkulation				- 19.402.334,00 €	- 12.191.997,06 €	- 7.133.951,26 €	- 2.320.299,40 €	- 4.813.651,86 €	- 21.198,24 €	- 55.187,49 €
Verteilungsmaßstäbe: (aus Eingabeblatt)					62,84%	36,77%	11,96%	24,81%	0,11%	0,28%
Trinkwasserverbrauch					2.056.905 m³				167 m³	970,0 m³
Fäkalschlammanfall aus Dreikammergruben										
Fäkalwasseranfall aus abflusslosen Gruben										
einleitende Flächen privater Grundstücke								3.158.346 m²		
einleitende öffentliche Flächen							1.557.000 m²			
ansatzfähige Kosten Gesamt				- 19.402.334,05 €	- 12.191.997,06 €		- 2.320.299,40 €	- 4.813.651,86 €	- 21.198,24 €	- 55.187,49 €
kostendeckende Gebühr für gesamten ansatzfähigen Kosten					5,93 €/m³			1,52 €/m²	126,94 €/m³	56,89 €/m³
Baukostenauflösung öffentl. Flächen				177.874,21 €			177.874,21 €			
Straßenentwässerungsgebühr öffentlich							- 2.142.425,19 €			
anrechenbare Beitragsauflösung				1.307.410,12 €	938.433,30 €			368.976,82 €		
ansatzfähige Kosten nach Beitragsauflösung				- 17.917.049,72 €	- 11.253.563,76 €		- 2.142.425,19 €	- 4.444.675,04 €	- 21.198,24 €	- 55.187,49 €
kostendeckende Gebühr mit Anrechnung der Beitragsauflösung					5,47 €/m³			1,41 €/m²	126,94 €/m³	56,89 €/m³
Verzicht auf die Unterdeckungen der Vorjahre				352.997,00 €	221.300,00 €			106.967,00 €	7.950,00 €	16.780,00 €
ansatzfähige Kosten nach Beitragsauflösung u. Verzicht Unterdeckungen Vorjahre				- 17.564.052,72 €	- 11.032.263,76 €		- 2.142.425,19 €	- 4.337.708,04 €	- 13.248,24 €	- 38.407,49 €
kostendeckende Gebühr nach Verzicht auf die Unterdeckungen der Vorjahre					5,36 €/m³			1,37 €/m²	79,33 €/m³	39,60 €/m³
festgesetzte Grundgebühr pro Monat	13.787 Anschlüsse				5,00 €					
festgesetzte mengenabhängige Gebühr					4,96 €/m³			1,37 €/m²	43,75 €/m³	18,50 €/m³
geschätzte Abwassergebührenhilfe (Landesförderung)				380.000,00 €	380.000,00 €			- €		
ansatzfähige Kosten nach Abwassergebührenhilfe				- 17.184.052,72 €	- 10.652.263,76 €		- 2.142.425,19 €	- 4.337.708,04 €	- 13.248,24 €	- 38.407,49 €
Gebühr pro Monat unter Berücksichtigung der geschätzten Landesförderung	13.787 Anschlüsse				5,00 €					
mengenabhängige Gebühr unter Berücksichtigung der geschätzten Landesförderung					4,78 €/m³			1,37 €/m²	43,75 €/m³	18,50 €/m³