



Spartenwirtschaftsplan 2024

Fachbereich 1 Abwasserbetrieb



Festsetzungen 2024 Fachbereich 1 - Abwasserbetrieb

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 für den Fachbereich 1 – Abwasserbetrieb wird
im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 19.592.000 EUR

in den Aufwendungen auf 19.272.253 EUR

im Finanzplan

in der Deckung (Einzahlungen) auf 30.171.811EUR

im Bedarf (Auszahlungen) auf 30.171.811EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung der Investitionsausgaben im Fachbereich 1 einschließlich Tilgung im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 23.202.064 EUR festgesetzt.

Des Weiteren sind Umschuldungen in Höhe von 3.956.725 EUR erforderlich.

§ 3

Der Finanzplan enthält für die Jahre 2025 – 2027 Investitionen in Höhe von insgesamt 49.776.994 EUR.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2024 aufgenommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind zwischenfinanzierte Investitionen im Abwasserbereich.

**Erfolgsplan 2024 - Fachbereich Abwasser**

- in Euro -

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	19.318.233	19.471.500	19.422.000
2. aktivierte Eigenleistung	143.126	200.000	170.000
3. sonstige betriebliche Erträge	91.852	0	0
Summe Erträge	19.553.211	19.671.500	19.592.000
4. Materialaufwand	-4.070.281	-4.848.500	-4.475.200
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-256.757	-237.000	-305.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-3.813.524	-4.611.500	-4.170.200
5. Personalaufwand	-3.453.734	-4.006.466	-4.452.000
a) Löhne und Gehälter	-2.661.261	-3.041.710	-3.503.491
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-792.474	-964.756	-948.509
6. Abschreibungen	-6.649.968	-6.600.000	-6.600.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.649.968	-6.600.000	-6.600.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-897.843	-1.022.610	-1.157.417
Summe Aufwendungen	-15.071.826	-16.477.576	-16.684.617
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.895	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.240.521	-1.411.000	-1.824.000
10. Sonstige Steuern	-2.118	-3.200	-3.200
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.244.641	1.779.724	1.080.183
12. Internes Ergebnis	-701.746	-729.261	-760.436
a) Interne Leistungen	68.622	96.100	114.000
b) Interne Kosten	-770.368	-825.361	-874.436
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	2.542.896	1.050.463	319.747

 Stadtbetriebe Hennef					
Erfolgsplan 2024 - Fachbereich Abwasser					
Gewinn- und Verlustrechnung					
- In Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen	
1. Umsatzerlöse					
Schmutzwasser	10.344.981	10.645.000	10.314.000	Ansatz aufgrund zu erwartender Verbrauchsmengen und ermittelter kostendeckender Gebühr Erstattung für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen- und Wegeflächen des städtischen Haushaltes, sowie von überörtlichen Straßenbaustraßenträgern	
Niederschlagswasser öffentlich	2.253.594	2.150.000	2.120.000		
Niederschlagswasser privat	4.446.896	4.327.000	4.456.000	Ansatz auf Basis der veranschlagten Quadratmeter	
432171 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	26.441	25.000	25.000	Entsorgung der Hauskläranlagen	
540155 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung	0	0	0		
524159 Eigenverbrauch	-28.474	-21.000	-29.000	Dieser Ansatz beinhaltet hauptsächlich den Verbrauch von Schmutz- und Niederschlagswasser im Bereich der Kläranlagen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.518.423	1.492.500	1.465.000	Bei der veranschlagten Auflösung der Ertragszuschüsse erfolgt eine Differenzierung zwischen der Auflösung der privaten Kanalschlussbeiträge 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 Kostenersatzung für die Wartung der städtischen Hauskläranlagen in Kindergärten und Übergangsheimen durch Mitarbeiter des Bereichs Abwasser.	
450151 Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Königswinter	10.042	15.000	13.000	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	341.475	450.000	400.000	Die Verbandsgemeinde Asbach ist aufgrund der Verwaltungsvereinbarung verpflichtet, 7,7 % der lfd. Betriebskosten der Kläranlage Hennef, ohne Abschreibung und Verzinsung, sowie 50 % der Betriebskosten des Hanfalsammlers jährlich zu erstatten.	
456102 Mahngebühren	8.805	8.000	8.000		
456201 Säumniszuschläge	198	0	0		
456500 Landesförderung Abwassergebühren	385.270	380.000	650.000		
459101 Sonstige betriebliche Erträge	10.583	0	0		
Summe 1. Umsatzerlöse	19.318.233	19.471.500	19.422.000		
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	143.126	200.000	170.000	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					
454201 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchgewinn)	300	0	0		
458253 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Abwasserabg.	15.560	0	0		
458451 Erträge aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen	800	0	0		
458452 Erträge aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen	514	0	0		
459102 Versicherungserträge	879	0	0	Bei dieser Position sind Erstattungen von Versicherungsleistungen für Schäden, welche dem Bereich Abwasser entstanden sind, veranschlagt.	
459103 periodenfremde Erträge	11.097	0	0	Erstattungen aus Vorjahren	
459151 Schadensersatz von Dritten	62.702	0	0	0 Sofern ein Dritter Schäden an städtischen Abwasseranlagen verursacht, ist er hierfür ersatzpflichtig.	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	91.852	0	0		
Summe Erträge	19.553.211	19.671.500	19.592.000		

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	2.813	4.000	4.000	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	4.480	0	0	
524102 Heizöl	-37.084	-5.000	0	
524104 Frischwasser	-3.747	-4.000	-4.000	
524151 Betriebsstoffe	-1.503	-8.000	-5.000	
524152 Fallmittel/Flockmittel Kläranlagen	-192.606	-190.000	-260.000	Umstellung Betrieb und Kostensteigerung
524153 Verbrauchsmaterial Labor	-29.110	-34.000	-40.000	
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-256.757	-237.000	-305.000	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
Instandhaltung und Reparatur	-2.393.584	-2.700.000	-2.200.000	Reparaturen an Kanalanlagen, Geräten, Gewährleistungsuntersuchungen, Unterhaltung Kläranlage, Bauwerke, Reinigung der Abwasseranlagen, Maßnahmen Dichtheitsprüfung, Drosselkalibrierung, Rattenbekämpfung, sicherheitstechnische Prüfungen
524103 Strom	-428.832	-800.000	-850.000	Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Stromverbrauch der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Kläranlagen.
524105 Gas	-18.390	-20.000	-40.000	
524155 Klärschlammentsorgung	-242.327	-300.000	-300.000	Die Kosten für die Klärschlammbeseitigung von den Kläranlagen.
524157 Rechengutabfuhr	-50.083	-60.000	-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	-31.051	-26.000	-32.000	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	-98.700	-110.000	-120.000	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.
529053 Betriebskostenzuschuss KKP	-6.410	-10.500	-12.200	Betriebskostenzuschuss KKP und Ertragszuschuss KLAR gem. Wi-plan KKP
529054 Fremdleistungen	-49.880	-80.000	-60.000	
531151 Abwasserabgabe	-140.280	-175.000	-150.000	Bei dieser Position sind die gesamten Aufwendungen für die Abwasserabgabe aller städtischen Einleitungsstellen veranschlagt.
542953 Ingenieurleistungen	-264.543	-250.000	-250.000	Neubeantragung Einleiterlaubnisse
542958 Entsorgung Hauskläranlagen	-33.454	-40.000	-40.000	Diese Position umfasst die an das Entsorgungsunternehmen zu zahlenden Kosten für die Entleerung der Hauskläranlagen.
542959 Indirektleinleiter-Überprüfung	-55.990	-40.000	-56.000	Aufwendungen für die betriebliche und gesetzliche Überprüfung der Indirektleinleiter zur Sicherung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes.
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-3.813.524	-4.611.500	-4.170.200	
Summe 4. Materialaufwand	-4.070.281	-4.848.500	-4.475.200	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-2.661.261	-3.041.710	-3.503.491	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-792.474	-964.756	-948.509	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.453.734	-4.006.466	-4.452.000	
6. Abschreibungen				
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.649.968	-6.600.000	-6.600.000	
Summe 6. Abschreibungen	-6.649.968	-6.600.000	-6.600.000	

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
521151 Baul. Unterh. lfd. d. Betrieb- Verw. - u. Sozialgeb	-64.915	-112.500	-120.000	mit Reinigung Lüftungsanlage alle 3 Jahre
524107 Bewirtschaftung lfd. der Gebäude und Bauwerke	-39.933	-30.000	-80.000	Reinigung
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-5.792	-10.000	-6.000	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-71.767	-100.000	-90.000	Diese Position umfasst sämtliche Betriebskosten der Fahrzeuge.
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-26.356	-30.000	-25.000	Es handelt sich hierbei um Verbrauchsmaterial für die Vermessung sowie Geräterwartung.
540151 periodenfremde Aufwendungen	-48.488	0	0	
540153 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.687	-1.500	-10.000	Bei dieser Position sind alle kleineren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorstehenden Konten zuzuordnen sind.
540154 interne Jahresabschlusskosten	-900	0	-1.000	
541151 Fahrkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-104	-300	-300	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.584	-37.600	-20.117	Getränke+ Sonnenschutz ; Anteil Personalrat Stadt
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-16.086	-25.000	-25.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrkosten)	-42.858	-60.000	-60.000	Sicherheitsunterweisungen Arbeitsschutz/ Elektrofachkraft
542251 Miete Fremdgeräte	-9.184	-6.100	-8.000	Kopierer / Sicherheitssystem Feuerwehr
542902 Mitgliedsbeiträge	-74.132	-73.432	-95.000	Mitgliedsbeitrag StGb:Erschwererbeitrag Wasserverband, DWA
542951 Rechts- und Beratungskosten	-17.597	-10.000	-10.000	Es handelt sich hierbei um erforderliche Rechts- und Beratungskosten im Einzelfall.
542954 Ablesekosten Rhenag	-27.590	-27.600	-27.600	Für die Bereitstellung der Ablesedaten des Frischwasserverbrauches zur Gebührenveranlagung sind den Stadtwerken Rhenag entsprechende Vergütungen zu zahlen.
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung	-5.495	-5.700	-7.500	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	-122.683	-160.000	-220.000	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	-7.000	-7.000	
543151 Bürobedarf	-7.183	-7.000	-6.000	
543152 Bücher, Zeitschriften	-2.209	-2.300	-2.300	
543153 Porto	-17.296	-17.500	-17.500	Versendung der Gebührenbescheide
543154 Telefon	-54.780	-60.000	-60.000	Diese Position umfasst im wesentlichen die Festanschlüsse der Pumpwerke
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-329	-3.000	-500	
543156 Aufwendungen IT	-3.528		-7.500	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-7.414	-7.300	-7.800	
543158 Rundfunkgebühren	-441	-450	-450	
544101 Versicherungen	-67.310	-68.000	-72.000	Bei dieser Position sind alle erforderlichen Versicherungsbeiträge für die Gebäude-, Maschinen- und elektrotechnische Versicherung veranschlagt.
544153 Kfz-Versicherungen	-18.041	-18.000	-19.000	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-7.259	-8.277	-7.822	
545252 IT-Umlage Stadt	-104.345	-133.351	-143.528	gem. Betriebsabrechnungsbogen (BAB) IT der Stadt
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-3.007	0	0	
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen	-20	0	0	
547352 Einstellungen in die PWB zu Forderungen	-100	0	0	
547353 Forderungsverluste	-346			
549101 allg. Verfügungsmittel	-88	-700	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-897.843	-1.022.610	-1.157.417	
Summe Aufwendungen	-15.071.826	-16.477.576	-16.684.617	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				Hierbei handelt es sich um Stundungszinsen, Verzugszinsen und Zinserträge aus kurzfristigen Anlagen
461753 Verzugszinsen	5.036	0	0	
461755 Zinsen allgemein	859	0	0	
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.895	0	0	

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
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	-1.235.484	-1.400.000	-1.800.000	
551703 Zinsaufwendungen Termin- und Kassenkredite	-5.038	-11.000	-24.000	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.240.521	-1.411.000	-1.824.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-127	-200	-200	
544152 Kfz-Steuer	-1.991	-3.000	-3.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-2.118	-3.200	-3.200	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.244.641	1.779.724	1.080.183	
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen	-701.746	-729.261	-760.436	
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	68.622	96.100	114.000	
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	60.902	84.500	100.000	49.000 € lfd. Unterhaltung d. Pumpwerke, 28.000 € Erfassung u. Prüfung d. Einleitstellen, 8.000 € Kosten Heizung Verw.gebäude
	7.720	11.600	14.000	
b) Interne Kosten	-770.368	-825.361	-874.436	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-2.686	-3.900	-3.200	interne Kosten des Baubetriebshofs
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-767.681	-821.461	-871.236	interne Verwaltungskosten (40%) , inkl. Miete neues Verwaltungsgebäude
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	2.542.896	1.050.463	319.747	
einschl. internes Ergebnis				



Erfolgsplanung 2024 - 2027
Fachbereich 1 Abwasserbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1. Umsatzerlöse	19.422.000	19.453.000	19.484.000	19.515.000
2. aktivierte Eigenleistung	170.000	170.000	170.000	170.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	19.592.000	19.623.000	19.654.000	19.685.000
4. Materialaufwand	-4.475.200	-4.484.200	-4.488.750	-4.503.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-305.000	-305.000	-299.000	-299.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-4.170.200	-4.179.200	-4.189.750	-4.204.000
5. Personalaufwand	-4.452.000	-4.535.304	-4.647.980	-4.784.551
a) Löhne und Gehälter	-3.503.491	-3.573.561	-3.645.032	-3.717.932
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-948.509	-961.743	-1.002.948	-1.066.619
6. Abschreibungen	-6.600.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.800.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.600.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.800.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.157.417	-1.102.878	-1.065.420	-1.115.688
Summe Aufwendungen	-16.684.617	-16.822.382	-16.902.150	-17.203.239
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.824.000	-2.224.000	-2.624.000	-3.024.000
10. Sonstige Steuern	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.080.183	573.418	124.650	-545.439
12. Internes Ergebnis	-760.436	-752.361	-789.482	-815.994
a) Interne Leistungen	114.000	114.000	114.000	114.000
b) Interne Kosten	-874.436	-866.361	-903.482	-929.994
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	319.747	-178.943	-664.832	-1.361.433

Vermögensplan 2024 - FB 1									
- in Euro -	Gesamt	Gesamt	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
	Plankosten	bis 31.12.2023	2024	2025	2026	2027			
II Hennef-Zentralort (Nord)	7.550.000	6.000.000	0		250.000	1.300.000			
III Geistingen	12.750.000	8.500.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	550.000			
IV Hennef-Zentralort (Süd)	9.252.800	6.502.800	250.000	1.000.000	250.000	500.000			Rest ab 2028
V Hennef-Zentralort (Ost)/Gaisbach	5.350.000	500.000	1.750.000	2.000.000	550.000	550.000			
VI Edgoven/Kümpel/Wippenhohn/Alher/Bröl	8.050.000	5.200.000	700.000	700.000	1.450.000	0			
VII Bödingen/Allenbödingen/Lauthausen/Uckerath	7.610.000	1.400.000	3.000.000	1.720.000	500.000	500.000			Rest ab 2028
VIII Söven/Rott/Dambröich	6.221.000	3.121.000	600.000	1.200.000	500.000	800.000			
IX Dondorf/Blankenberg/Süchler-/Mittel-/Niederscheid	3.450.000	450.000	500.000	700.000	1.000.000	600.000			Rest ab 2028
X Weldergoven/Happer-/Heisterschoss/Weingartsgasse	5.600.000	1.000.000	500.000	150.000	500.000	500.000			Rest ab 2028
XI Lichtenberg/Bierth/Derenbachsammler	1.500.000	160.000	50.000	50.000	0	340.000			Rest ab 2028
XII Lanzenbach/Westerhausen/Kurenbach/Gewerbe Ost	2.500.000	370.000	250.000	250.000	250.000	450.000			Rest ab 2028
XIII Dahlhausen/Eulenberg/Hanf/Wellesberg	1.500.000	121.000	0	250.000	250.000	250.000			Rest ab 2028
XIV - Hüchel/Hollenbusch/Zumhof/Oberauel/Berg/Kningelthal	2.200.000	170.000	50.000	50.000	450.000	450.000			Rest ab 2028
XV - Sommershof/Lückert/Wasserhess/Buchheide/Krahbachtal	2.100.000	0	400.000	650.000	500.000	250.000			Rest ab 2028
Erschließung Kleinfeldchen	3.461.550	566.050	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000			Erschließung neuer Gewerbegebietsflächen (Rest ab 2028)
Einzelmaßnahmen									
Pumpwerke (PW)									
PW - Budget			2.590.000	1.600.000	600.000	600.000			
HWPW 504 Leitestraße Neubau Trafo-Nolstrom	400.000		800.000	600.000	600.000	600.000			
PW 503 Leitestraße - Geröllfang	50.000		0	400.000	0	0			
PW 511 Reiserstraße	1.300.000	10.000	740.000	550.000	0	0			
PW 548 Am Stück	1.230.000	180.000	1.050.000	0	0	0			
Stauraumkanäle/ Regenrückhaltebecken/ Regenüberlaufbecken									
RRB/RÜB/SK - Budget			1.125.000	1.610.000	1.000.000	1.000.000			
RRB E96 Happerschoß	1.300.000	100.000	325.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000			
RRB Drosselbauwerk KA Uckerath	60.000		800.000	400.000	0	0			
SKO 719 / RRB 720 Am Telegraph, Söven	950.000	100.000	850.000	0	0	0			
RRB E50 Wiesenweg Heisterschoß	635.000		50.000	585.000	0	0			
RRB E 80 Uckerath B8	800.000	10.000	0	40.000	100.000	650.000			
RRB 701 Kambitze	75.000		75.000	0	0	0			
RRB E 81 Adscheider Weg	800.000	10.000	0	40.000	100.000	650.000			
RRB E178 Am Fuchshaus	270.000		0	40.000	30.000	200.000			
Neubau Kanal									
Kanalneubau - Budget			965.000	1.382.500	737.500	400.000			
Kanalneubau InHk Blankenberg	200.000	0	50.000	475.000	100.000	100.000			
Kanalneubau Forellenweg Edgoven	395.000	0	200.000	0	0	0			
Kanalneubau RW Am Heidgeshof	425.000		395.000	0	0	0			
Kanalneubau RW Am Limbachsgraben	220.000		50.000	187.500	187.500	0			
Kanalneubau RW/SW Wippenhohn Str. (Ergänzung)	220.000		110.000	110.000	0	0			
Kanalneubau Am Sonnenhang Dambröich	1.000.000		110.000	110.000	0	0			
Kanalneubau Blankenberger Straße	300.000		50.000	500.000	450.000	0			
			0	0	0	300.000			
Sonstiges									
E 93 Retentionsbodenfilter (Söven)			109.070	88.790	72.670	67.000			
Wolfsbach Kanal HQ 100	130.000	80.000	0	0	0	0			0 ab 2028
Planungskosten			50.000	0	0	0			Planungskosten
Kläranlage Sankt Augustin lfd. Baukosten			50.000	50.000	50.000	50.000			Planungskosten für innerjährige Einzelmaßnahmen
Kanalnetzverbundsteuerung	25.000	0	9.070	13.790	22.670	17.000			gemeldet von St. Augustin
			0	0	0	0			

Vermögensplan 2024 - FB 1		Gesamt		Plan		Plan		Plan		Erläuterungen
- in Euro -		Plankosten	Gesamt bis 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027			
Regenklärbecken		1.400.000		350.000	350.000	350.000	350.000	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: Trenntelass) geregelt. Die Klärfähigkeit 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 Klärfähigkeit 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				21.983.633	19.604.036	13.904.259	16.268.699			

Finanzplanung 2024 bis 2027 FB 1 Abwasserbetrieb

- in Euro -

Auszahlungen (Bedarf)

Summe Investitionen	21.983.633	19.604.036	13.904.259	16.268.699
aktivierte Eigenleistung	170.000	170.000	170.000	170.000
Tilgung	6.564.178	6.572.492	6.532.143	5.947.361
Auflösung von Kanalschlussbeiträgen	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
Summe Auszahlungen	-30.171.811	-27.800.528	-22.060.402	-23.840.060

Einzahlungen (Deckung)

Jahresüberschuss	319.747	-178.943	-664.832	-1.361.433
Abschreibungen	6.600.000	6.700.000	6.700.000	6.800.000
Kanalschlussbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000
Kreditbedarf	23.202.064	21.229.471	15.975.234	18.351.493
Summe Einzahlungen	30.171.811	27.800.528	22.060.402	23.840.060