



Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Die Tagesordnung ist beigelegt.

Hennef, 25.10.2023

Mit freundlichen Grüßen

  
Meinertzhagen  
Ausschussvorsitzender

<b>Gremium</b>
Bauausschuss

Wochentag	Datum	Uhrzeit
Mittwoch	08.11.2023	17:00

<b>Sitzungsort</b>
Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef

Dieses Deckblatt gilt ab einer halben Stunde vor Sitzungsbeginn und während der Sitzungszeit als Parkschein für die Rathaustiefgarage.

Legen Sie das Deckblatt gut sichtbar in Ihr Fahrzeug.

<b>Tagesordnung</b>		
<b>TOP</b>	<b>Beratungsgegenstand</b>	<b>Anlagen</b>
	<b>Öffentliche Sitzung</b>	
1	Beschlussvorlagen	
1.1	Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004; 16. Änderungssatzung: Aktualisierung des Straßenverzeichnisses	1
1.2	Kanalsanierung im Sanierungsgebiet VII, Teilbereich 1 (Altenbödingen, Bödingen und Lauthausen); Vorstellung der Entwurfsplanung	2
1.3	Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Hennef; Fachbereich 1 Abwasserbetrieb inkl. Gebührenkalkulation Abwasser	3
1.4	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED; Beschluss zur Vorberatung der Beleuchtungskommission vom 24.10.2023	4 Nachtrag
1.5	Umbau eines bestehenden Bürogebäudes in der Theodor-Heuss-Allee 19, 53773 Hennef zu Schulzwecken einer Förderschule und Büro-Verwaltungsräumen	5
2	Anfragen	
3	Mitteilungen	
3.1	Gesetzentwurf der Landesregierung NRW zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG (Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen)	6
3.2	Schadstoffuntersuchung der Kita-Happerschoß, Kita-Allner und Kita-Bödingen; Beschluss Bauausschuss vom 31.05.2023 Top 1.2	7
	<b>Nicht öffentliche Sitzung</b>	
4	Beschlussvorlagen	
5	Anfragen	
6	Mitteilungen	



## Beschlussvorlage

**Amt:** Stadtbetriebe Hennef - Eigenbetriebähnliche  
Einrichtung - Tiefbau

**TOP:** 1.1

**Vorl.Nr.:** V/2023/4156

**Anlage Nr.:** 1

**Datum:** 28.09.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	08.11.2023	öffentlich
Rat	04.12.2023	öffentlich

### Tagesordnung

#### Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004;

16. Änderungssatzung: Aktualisierung des Straßenverzeichnisses

### Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef (Sieg) die als Anlage beigefügte 16. Änderungssatzung zur Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004 zu beschließen. Der Beschluss umfasst die Ergänzungen bzw. Korrektur des Straßenverzeichnisses.

### Begründung

Bedingt durch vorgenommene Widmungen nach § 6 StrWG NW müssen Straßen im Straßenverzeichnis der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Hennef (Sieg) neu aufgenommen werden.

## **I. Widmungen:**

1. Hennef – Alte Ladestraße
2. Hennef – Am Abtshof
3. Hennef – Bergstraße Stichweg
4. Hennef – Hundskehr
5. Hennef – Lilienweg
6. Hennef – Lindenstraße (von Bahnhofstraße bis Beethovenstraße incl. Stichweg)
7. Hennef – Rathausplatz
8. Hennef – Siegallee
9. Bröl – Am Floß (incl. Stichwege)
10. Heisterschoß – Holzenbirken
11. Lichtenberg – Weidegarten
12. Uckerath – Am Steimel

## **II. Anregung der Verwaltung**

### **I.1. Hennef – Alte Ladestraße**

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße mit starkem Ziel- und Quellverkehr. Aus diesem Grund sollte die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst gebührenpflichtig von der Stadt ausgeführt werden.

### **I.2 Hennef – Am Abtshof**

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße bei der die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst auf die Anlieger übertragen werden sollte. Die Übertragung der Straßenreinigung ist i.S. des § 4 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz NW zumutbar, da es sich hier um eine Straße handelt, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient.

### **I.3 Hennef – Bergstraße Stichweg**

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße bei der die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst auf die Anlieger übertragen werden sollte. Die Übertragung der Straßenreinigung ist i.S. des § 4 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz NW zumutbar, da es sich hier um eine Straße handelt, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient.

### **I.4 Hennef – Hundskehr**

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße bei der die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst auf die Anlieger übertragen werden sollte. Die Übertragung der Straßenreinigung ist i.S. des § 4 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz NW zumutbar, da es sich hier um eine Straße handelt, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient.

### **I.5 Hennef – Lilienweg**

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße bei der die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst auf die Anlieger übertragen werden sollte. Die Übertragung der Straßenreinigung ist i.S. des § 4 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz NW zumutbar, da es sich hier um eine Straße handelt, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient.

### **I.6 Hennef – Lindenstraße von Bahnhofstraße bis Beethovenstraße (incl. Stichweg)**

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

### **I.7 Hennef – Rathausplatz**

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße bei der die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst auf die Anlieger übertragen werden sollte. Die Übertragung der Straßenreinigung ist i.S. des § 4 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz NW zumutbar, da es sich hier um eine Straße handelt, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient.

### **I.8 Hennef – Siegallee**

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

### **I.9 Bröl – Am Floß (incl. Stichwege)**

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

### **I.10 Heisterschoß – Holzenbirken**

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

### **I.11 Lichtenberg - Weidegarten**

Die Straße ist bereits im Straßenverzeichnis aufgeführt. Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße. Die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst ist auf die Anlieger übertragen.

### **I.12 Uckerath – Am Steimel**

Bei der Straße handelt es sich um eine Wohnstraße bei der die Straßenreinigung wie auch der Winterdienst auf die Anlieger übertragen werden sollte. Die Übertragung der Straßenreinigung ist i.S. des § 4 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz NW zumutbar, da es sich hier um eine Straße handelt, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient.

### **II.1 Auel – In der Helden**

Die Straße In der Helden ist zweimal im Straßenverzeichnis enthalten. Die Straßenreinigung ist auf die Anlieger übertragen. Der Winterdienst wird gebührenpflichtig von der Stadt durchgeführt. Zur besseren Verdeutlichung sollte die Straße wie folgt im Straßenverzeichnis aufgeführt werden:

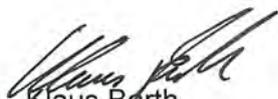
- In der Helden von Ortseingang bis zur Straße Im Auel (Denkmalplatz) wie gehabt,
- In der Helden von Im Auel bis Ausbauende. Die Straßenreinigung und der Winterdienst sollte hier auf die Anlieger übertragen werden.

Das Straßenverzeichnis wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

<b>Straßenschlüssel</b>	<b>Straße</b>	<b>Stadtteil</b>	<b>Straßenart</b>	<b>Gehweg</b>	<b>Sommerdienst</b>	<b>Winterdienst</b>
<b>Hennef-Zentralort</b>						
001 / 884	Alte Ladestraße	H-Hennef	W	X	0	0
001 / 859	Am Abtshof	H-Hennef	W	X	X	X
001 / 012	Bergstraße Stichweg	H-Hennef	W	k.G.	X	X
001 / 276	Hundskehr	H-Hennef	W	k.G.	X	X

001 / 062	Lilienweg	H-Hennef	W	X (tlw.)	X	X
001 / 063	Lindenstraße (incl. Stichweg)	H-Hennef	W	X	X	X
001 / 839	Rathausplatz	H-Hennef	W	k.G.	X	X
001 / 074	Siegallee	H-Hennef	W	k.G.	X	X
<b>Hennef-Außenorte</b>						
<b>Bröl</b>						
055 / 408	Am Floß (incl. Stichwege)	BR-Bröl	W	k.G.	X	X
<b>Heisterschoß</b>						
058 / 284	Holzenbirken	HS- Heistersch oß	W	k.G.	X	X
<b>Lichtenberg</b>						
143 / 624	Weidegarten	LI- Lichtenber g	W	k.G.	X	X
<b>Uckerath</b>						
100 / 587	Am Steimel	U- Uckerath	W	k.G.	X	X
<b>Auel</b>						
004 / 656	In der Helden (v. Ortseingang b. Im Auel/Denkm alplatz)	AU-Auel	W	k.G.	X	0
004 / 656	In der Helden (v. Im Auel bis Ausbauende	AU-Auel	W	k.G.	X	X

Hennef (Sieg), den 28.09.2023

  
Klaus Barth  
Betriebsleiter

### 16. Änderungssatzung vom XX.12.2023

#### zur Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hennef (Sieg) vom 03.05.2004

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) hat in seiner Sitzung am XX.12.2023 aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 -SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW S. 490), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NRW -StrReinG NRW-) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.10.2016 (GV. NRW. S. 868) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.04.2023 (GV. NRW S. 233), folgende Änderungssatzung zur Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) beschlossen:

Das Straßenverzeichnis wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

Straßenschlüssel	Straße	Stadtteil	Straßenart	Gehweg	Sommerdienst	Winterdienst
<b>Hennef-Zentralort</b>						
001 / 884	Alte Ladestraße	H-Hennef	W	X	0	0
001 / 859	Am Abtshof	H-Hennef	W	X	X	X
001 / 012	Bergstraße Stichweg	H-Hennef	W	k.G.	X	X
001 / 276	Hundskehr	H-Hennef	W	k.G.	X	X
001 / 062	Lilienweg	H-Hennef	W	X (tlw.)	X	X
001 / 063	Lindenstraße (incl. kl. Parkplatz)	H-Hennef	W	X	X	X
001 / 839	Rathausplatz	H-Hennef	W	k.G.	X	X
001 / 074	Siegallee	H-Hennef	W	k.G.	X	X
<b>Hennef-Außenorte</b>						
<b>Bröl</b>						
055 / 408	Am Floß (incl. Stichwege)	BR-Bröl	W	k.G.	X	X
<b>Heisterschoß</b>						
058 / 284	Holzenbirken	HS-Heisterschoß	W	k.G.	X	X

<b>Lichtenberg</b>						
143 / 624	Weidegarten	LI-Lichtenberg	W	k.G.	X	X
<b>Uckerath</b>						
100 / 587	Am Steimel	U-Uckerath	W	k.G.	X	X
<b>Auel</b>						
004 / 656	In der Helden (v. Ortseingang b. Im Auel/Denkmalplatz)	AU-Auel	W	k.G.	X	0
004 / 656	In der Helden (v. Im Auel bis Ausbauende)	AU-Auel	W	k.G.	X	X

#### Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.



## Hennefer Klimacheck

### Klimawirksamkeit von Beschlüssen

Einordnung des Beschlusses:
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Der Beschluss ist rein administrativer Natur und entfaltet eindeutig keine Auswirkungen auf das Klima
<input type="checkbox"/> 2. Der Beschluss hat eine städtebauliche Planung oder die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zum Ziel
<input type="checkbox"/> 3. Sonstige Beschlüsse
Gremium
Bauausschuss
Datum der Sitzung
16.10.2023
Titel der Vorlage
16. Änderungssatzung zur Satzung über die Reinigung von Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Die Auswirkungen des Beschlusses im Hinblick auf seine Auswirkungen auf das Klima wurden geprüft. Ergebnis:

**Es sind keine Auswirkungen auf das Klima zu erwarten.**



# Beschlussvorlage

**Amt:** Stadtbetriebe Hennef - Eigenbetriebähnliche  
Einrichtung - Abwasserbetrieb

**TOP:** 1.2

**Vorl.Nr.:** V/2023/4180

**Anlage Nr.:** 2

**Datum:** 19.10.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	08.11.2023	öffentlich
Betriebsausschuss	23.11.2023	öffentlich

## Tagesordnung

Kanalsanierung im Sanierungsgebiet VII, Teilbereich 1 (Altenbödingen, Bödingen und Lauthausen)

Vorstellung der Entwurfsplanung

## Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Betriebsausschuss der Stadtbetriebe Hennef:

Der vorgestellten Entwurfsplanung für das Sanierungskonzept der Ortslage Bödingen, Lauthausen und Altenbödingen Sanierungsgebiet VII, Teilbereich 1 wird zugestimmt. Die Baumaßnahme ist auszuschreiben und zu vergeben.

## Begründung

Bei der Erstuntersuchung des Kanalnetzes der Stadt Hennef sind Schäden festgestellt und für die Beseitigung dieser Schäden ist ein Sanierungskonzept aufgestellt worden. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen erfolgt auf Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Hennef.

In den Jahren 24/25 soll die Kanalsanierung in den Ortslagen Bödingen, Altenbödingen und Lauthausen baulich umgesetzt werden.

Für die Planung der Sanierungsmaßnahme sind nochmals die Hauptkanäle, Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich und die Schachtbauwerke optisch untersucht worden. Für die gesamte Ortslagen ist eine hydraulische Überprüfung des Kanalnetzes durch das Ingenieurbüro Pecher erfolgt. In der Straße An der Klostermauer ist eine Profilvergrößerung von DN 300 auf DN 400 erforderlich. Da hier auch baulicher Sanierungsbedarf besteht, werden die entsprechenden Haltungen direkt in einen größeren Durchmesser erneuert.

Auf Grundlage der aktuellen TV-Untersuchungen ist vom Ingenieurbüro Brenner, Hennef, für die Sanierung eine Entwurfsplanung des Kanalnetzes aufgestellt worden.

Als Ergebnis der Planungen sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

#### *Hauptkanäle:*

Die Hauptkanäle in den Straßen sind zu einem großen Teil noch in einem relativ guten Zustand. Die überwiegende Anzahl der Haltungen ist mängelfrei. Gravierende Mängel sind nur vereinzelt festzustellen. Diese können überwiegend in geschlossener Bauweise saniert werden. In 13 Haltungen ist der Einbau eines Liners geplant. In 46 Haltungen sind Reparaturen geplant. Eine Haltung muss erneuert werden.

#### *Anschlussleitungen:*

Bei den öffentlichen Anschlussleitungen sind ca. bei über 75 % keinerlei Maßnahmen erforderlich. Insgesamt sind im Untersuchungsgebiet 780 im Betrieb befindliche Anschlussleitungen vorhanden. Die defekten Hausanschlussleitungen müssen in offener und geschlossener Bauweise erneuert werden. Es sind insgesamt ca. 67 Baugruben erforderlich.

#### *Schachtbauwerke:*

Neben baulichen Mängeln, wie zum Beispiel Risse, eindringendes Wasser usw. entsprechen die Schachtbauwerke auch nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Unfallverhütungsvorschriften. Die Schachtbauwerke werden abgedichtet und die fehlenden Sicherheitseinrichtungen werden ergänzt. Die Schachtbauwerke sind aber noch in einem baulich so guten Zustand, dass keine vollständige Erneuerung vorgesehen ist. Größere Straßenaufbrüche werden vermieden. Bei Haltungserneuerungen werden die Schächte mit ausgetauscht.

Die erforderlichen Investitions- bzw. Reparaturkosten betragen ca. brutto € 1.573.000,00 (einschließlich Baunebenkosten). Diese Kosten gliedern sich wie folgt:

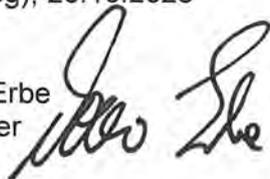
Sanierung in geschlossener Bauweise	€	423.000,00
Sanierung in offener Bauweise	€	<u>1.150.000,00</u>
Gesamt	€	1.573.000,00

Die Baumaßnahme soll Anfang 2024 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte 2024 beginnen. Der Abschluss der Baumaßnahme ist im Winter 2024/2025 geplant.

Weitere Erläuterungen folgen in der Sitzung.

Hennef (Sieg), 20.10.2023

Dr. Volker Erbe  
Betriebsleiter

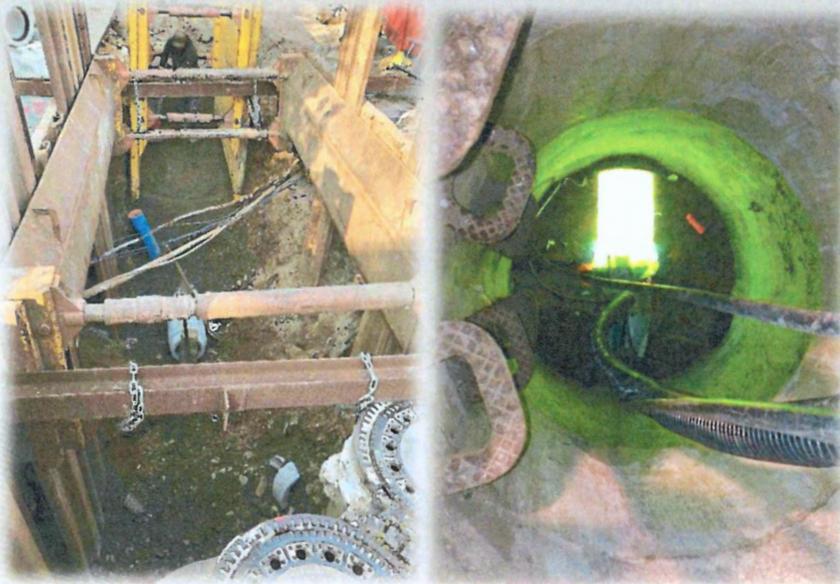




**Stadtbetriebe Hennef**  
**Tiefbau**

Ingenieurbüro Brenner GmbH  
Sanddornweg 10  
53773 Hennef  
Tel.: 02242/ 93393-0  
Fax.: 02242/ 93393-11  
Email: [info@ingenieurbuero-brenner.de](mailto:info@ingenieurbuero-brenner.de)  
Internet: [www.ingenieurbuero-brenner.de](http://www.ingenieurbuero-brenner.de)

# Kanalsanierung SG 7 – TG 1 Bödingen/ Altenbödingen/ Lauthausen



**B**  
INGENIEURBÜRO  
BRENNER GMBH

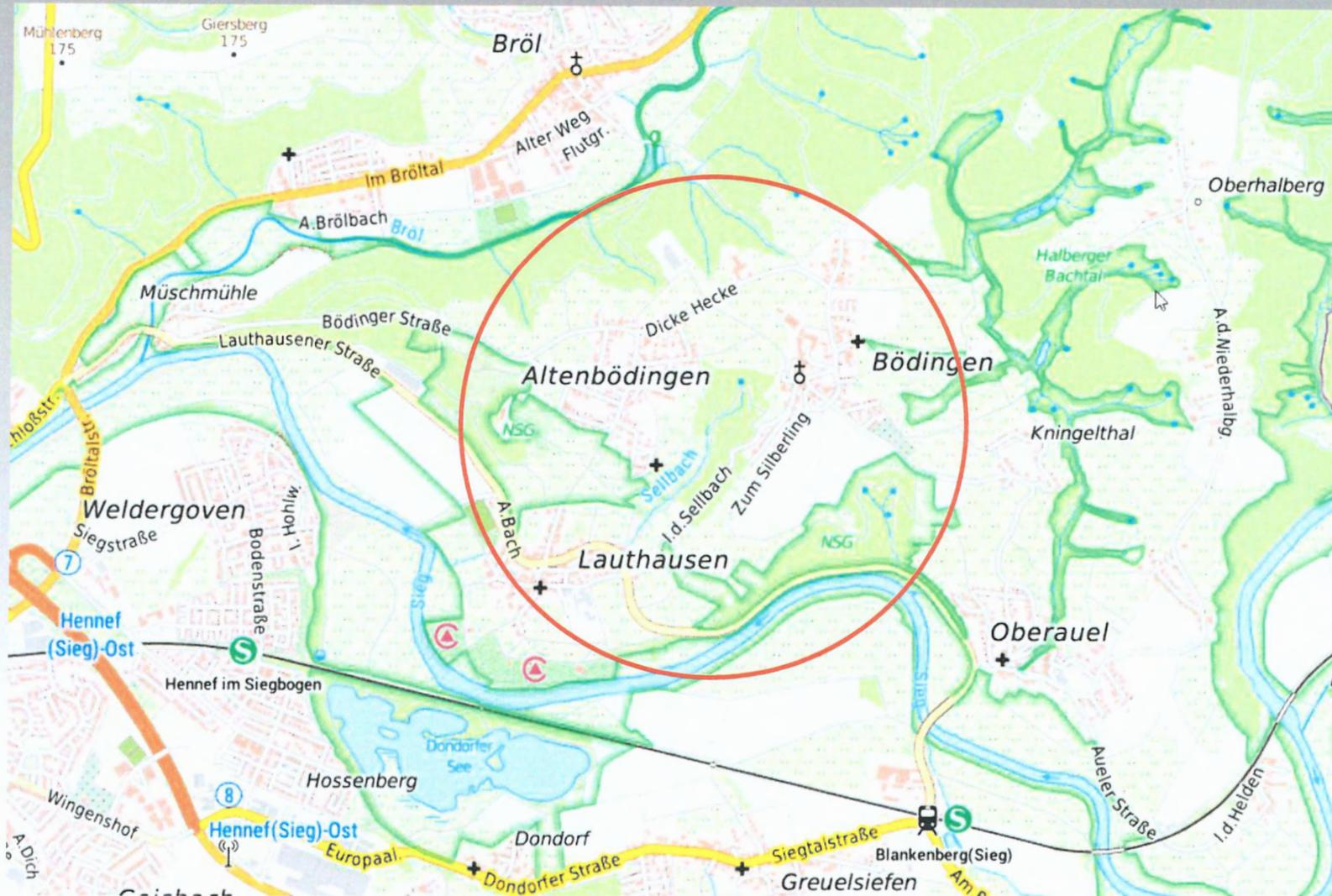
Dipl.-Ing. Daniel Kettner

08.11.2023

# Agenda

1. Sanierungsgebiet
2. Kanalnetz und Zustand
3. Sanierungsmaßnahmen
4. Kosten

# 1. Sanierungsgebiet



3  
08.11.2023

Dipl.-Ing. Daniel Kettner



INGENIEURBÜRO  
BRENNER GMBH

## 2. Kanalnetz



### Ortsteile und Kanalisation:

Bödingen:

Trennsystem, ca. 4.100 m,  
SW: 2.198 m / RW: 1.929 m  
Baujahre 1980 - 1999

Altenbödingen:

überw. Mischsystem, ca. 3.300 m,  
SW: 111m / MW: 3.611 m  
Baujahre 1990 - 1999

Lauthausen:

überw. Mischsystem, ca. 3.700 m,  
SW: 952 m / RW: 35 m / MW: 2.423 m  
Baujahre 1990 - 1999

## 2. Kanalnetz



### **Gesamt:**

#### **Haltungen:**

Anzahl / Länge: 304 St. / 11.100 m  
Nennweiten: DN 150 – 1600, haupts. DN 250 - 300,  
Material: Beton 43% / Steinzeug 22% /  
GFK 24% / andere Kunststoffe 11%

#### **Anschlussleitungen:**

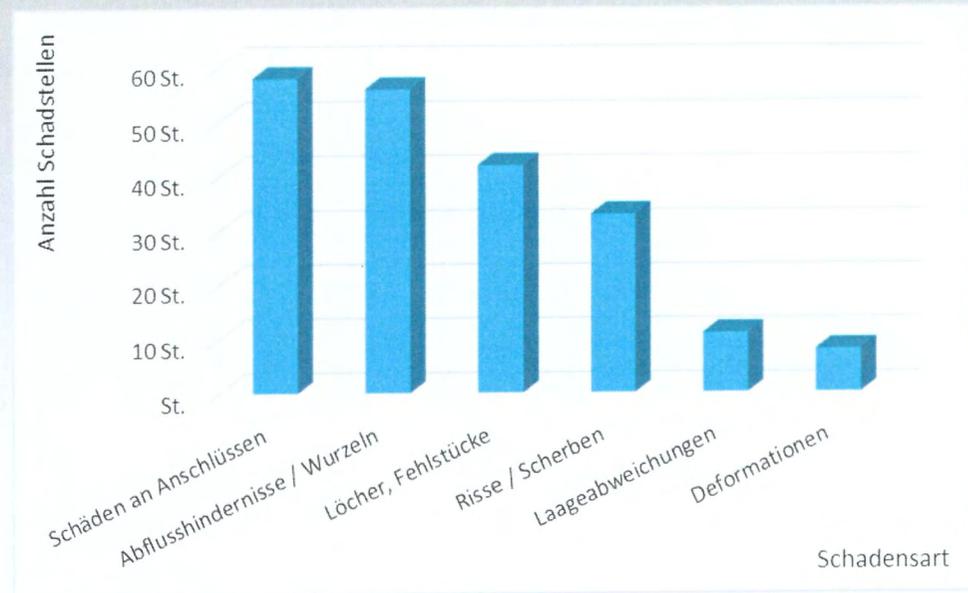
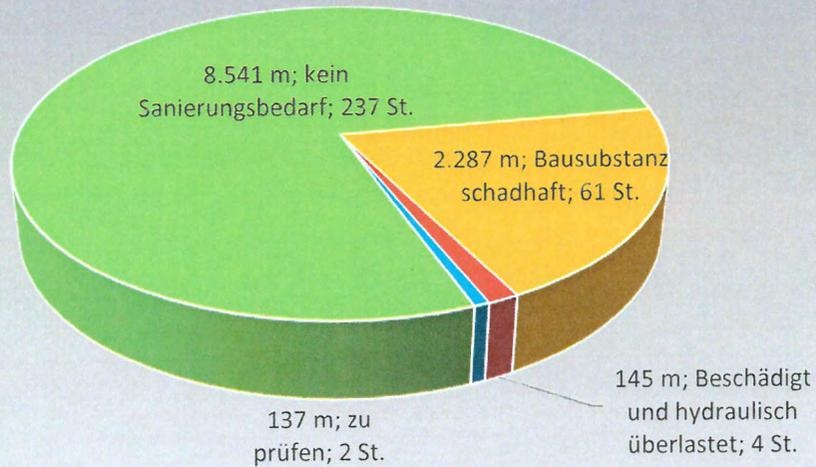
Anzahl / Länge: 863 St. / 4.690 m  
Nennweiten: i.d.R. DN 150  
Material: Steinzeug 70% / PVC 27% /  
Andere: 3%

#### **Schächte:**

Tiefen: 0,50 m – 7,72 m; i.M. 2,60 m  
Durchmesser: i.d.R. 1,0 m  
Bauweise: i.d.R. Betonfertigteile,  
Unterteil teilweise aus Mauerwerk.

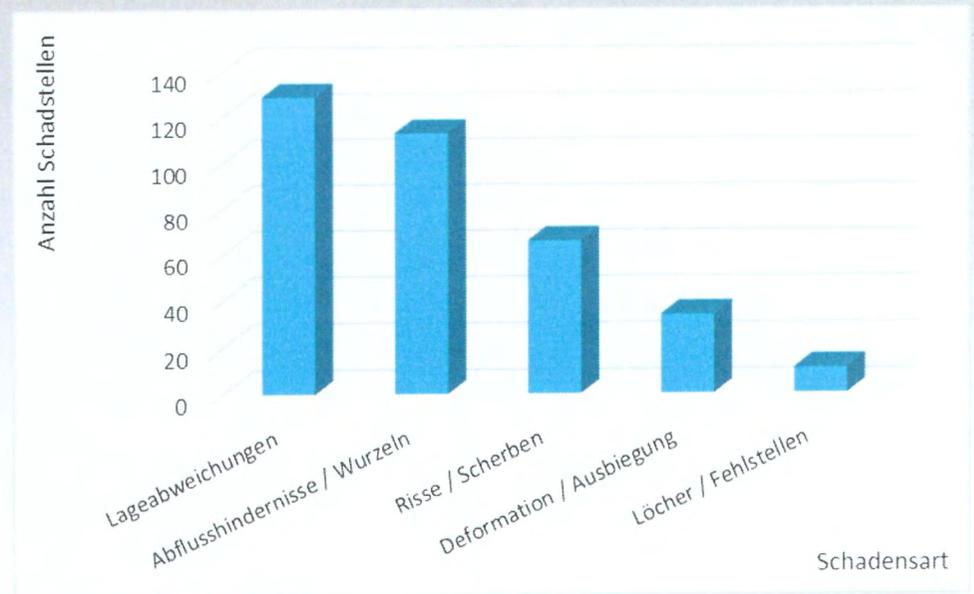
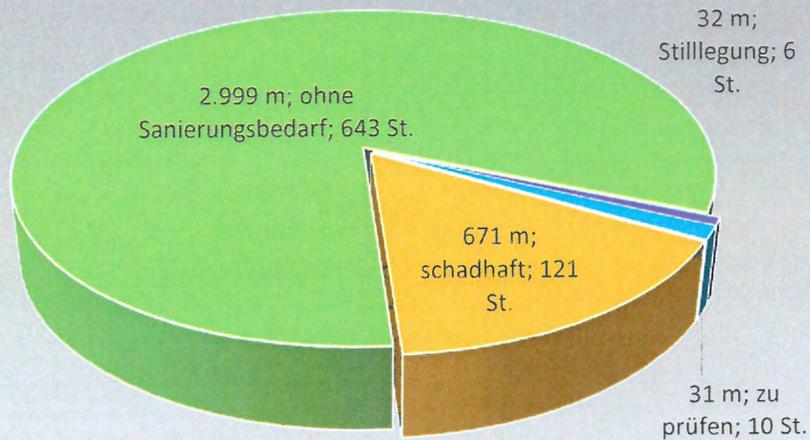
## 2. Zustand - Haltungen

Sanierungsbedarf Haltungen



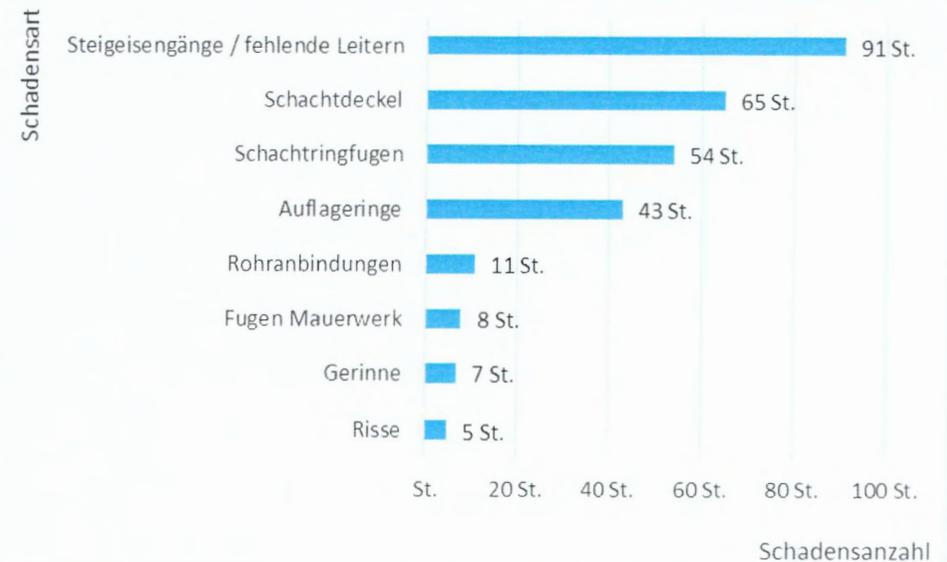
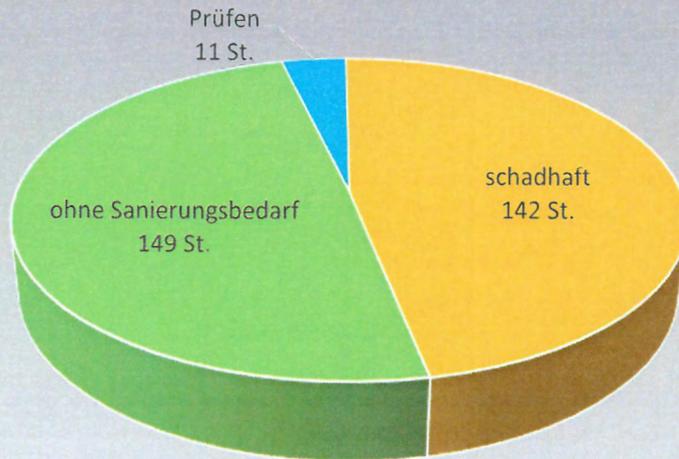
## 2. Zustand - Anschlussleitungen

Sanierungsbedarf Anschlussleitungen



## 2. Zustand - Schächte

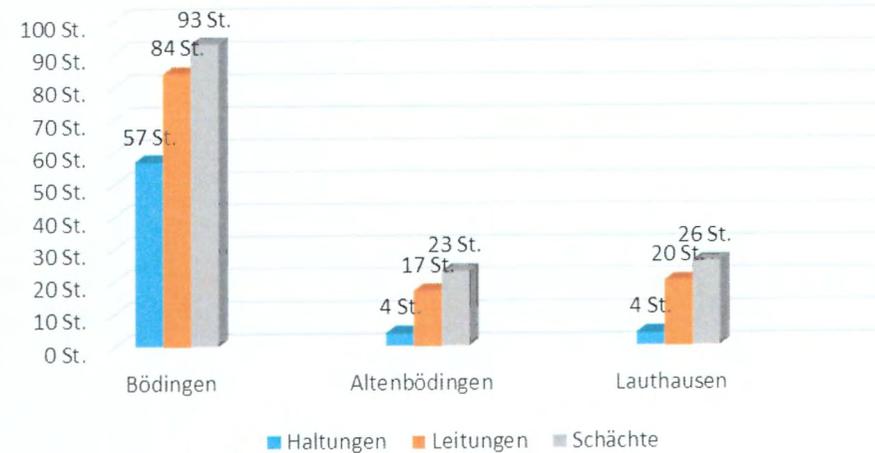
Sanierungsbedarf Schächte



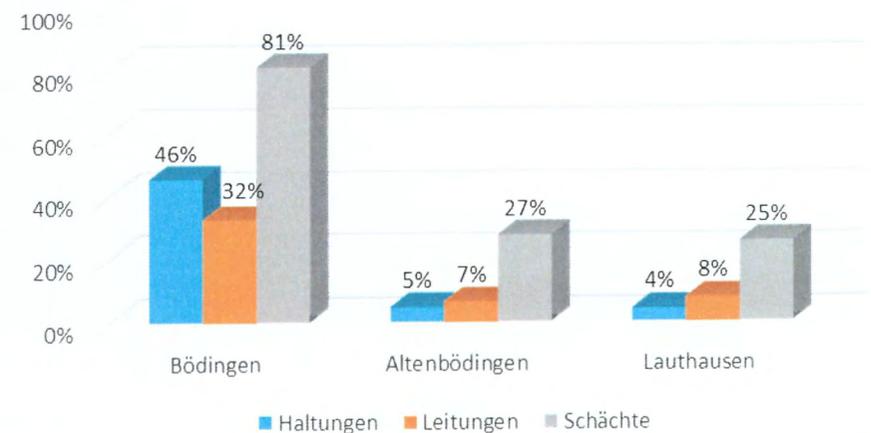
## 2. Zustand - Sanierungsbedarf



Sanierungsbedarf nach Ortsteil



Sanierungsbedarf nach Ortsteil



# 3. Sanierung - Haltungen

## Geschlossene Bauweise

Lokale / **punktueller** Schäden (Zulaufteinbindung, Wurzel, Riss, Versatz, Loch etc.)

- ▶ **Reparatur** in geschlossener Bauweise (Robotertechnik, Kurzliner, Edelstahlmanschette)

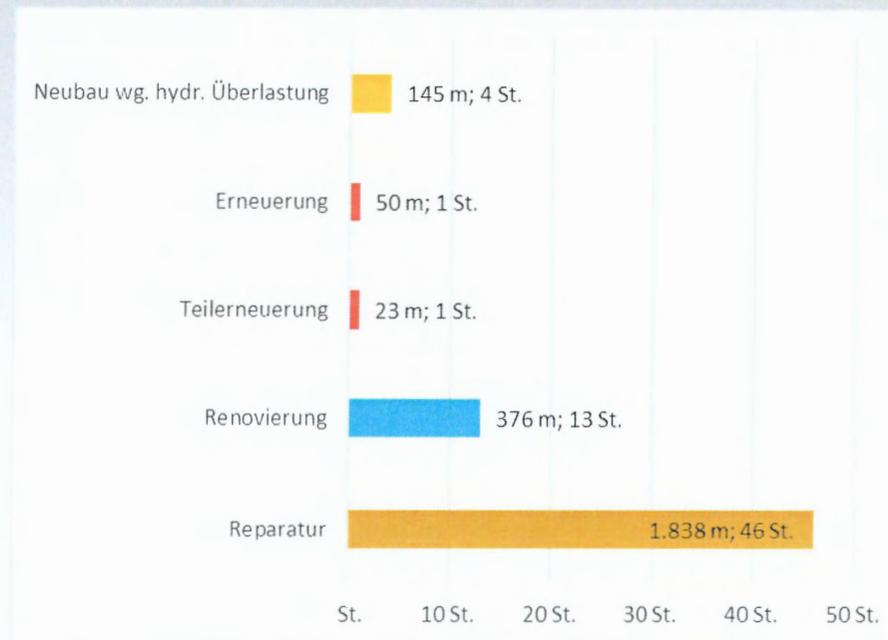
Schäden über **mehrere Rohrlängen** / die ganze Haltung (Risse, Wurzeln, Betonkorrosion etc.)

- ▶ **Renovierung** über die ganze Haltungslänge mit GFK-Schlauchliner

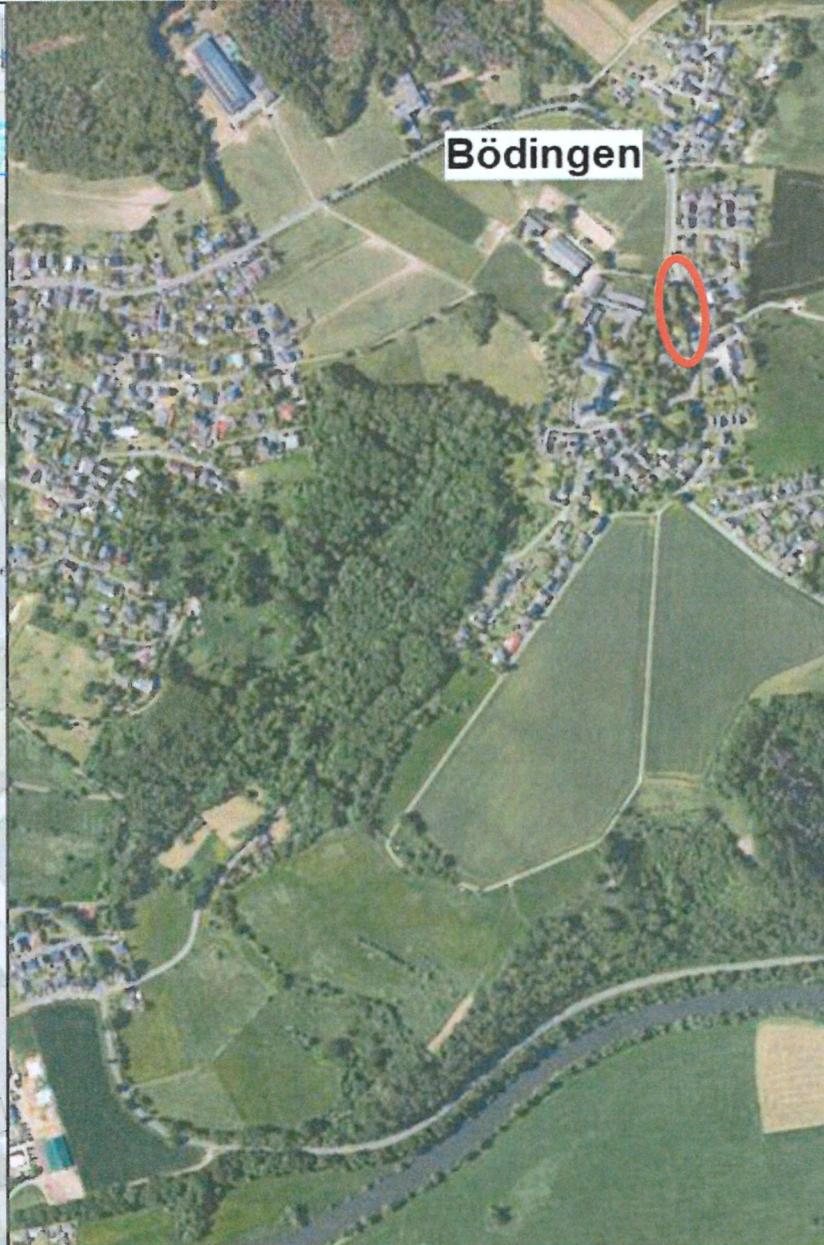
## Offene Bauweise

- ▶ **Erneuerung** Rohrstück / Haltung bei Schäden, die nicht in geschlossener Bauweise sanierbar sind

- ▶ **Neubau** Haltung zur Querschnittsvergrößerung wegen hydraulischer Überlastung



### 3. Sanierung - Haltungen



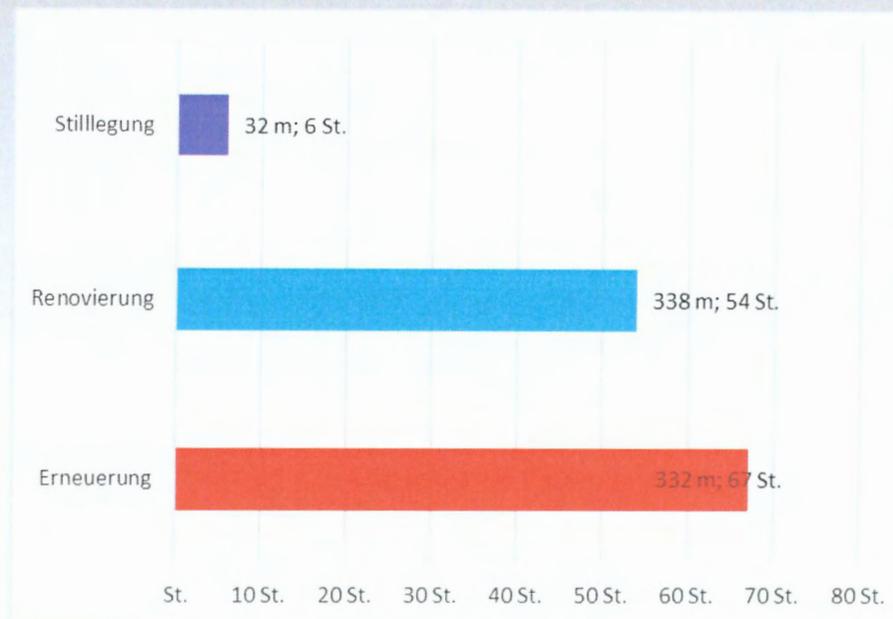
# 3. Sanierung - Anschlussleitungen

## Geschlossene Bauweise

- aufgrund nicht geradlinigen Verlaufs i.d.R. keine Reparaturverfahren einsetzbar.
- bei Straßeneinläufen oder zugänglichem Revisionsschacht:
  - ▶ **Renovierung** über die ganze Leitungslänge mit bogengängigem Hausanschlussliner

## Offene Bauweise

- ▶ **Erneuerung** zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze, bei Schäden die nicht in geschlossener Bauweise sanierbar sind oder bei nicht vorhandenem Revisionsschacht
- ▶ **Stilllegung** nicht mehr erforderlicher Leitungen



# 3. Sanierung - Schächte

## Geschlossene Bauweise

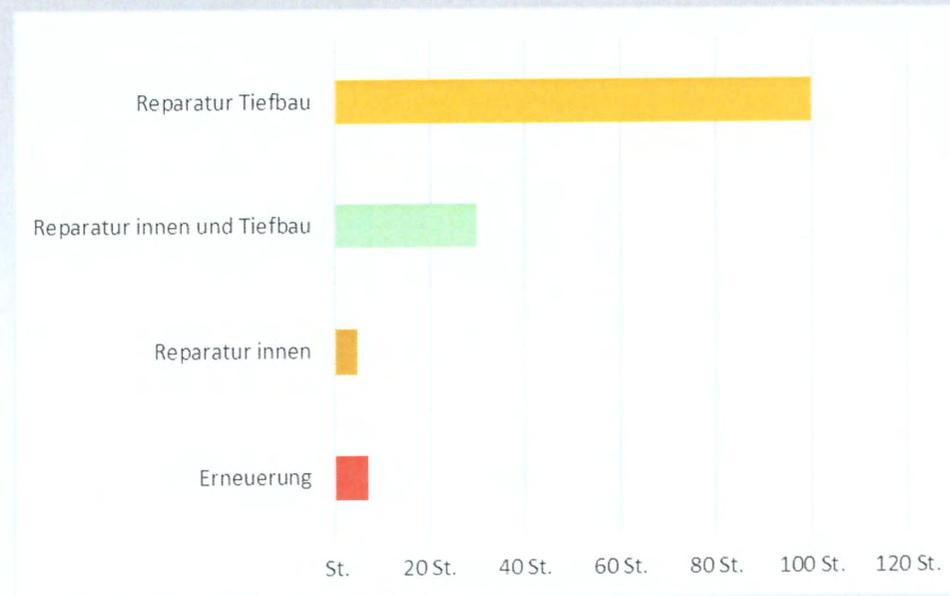
Schäden im Schachtinneren (Steigeisengänge, Fugen, Gerinne)

- ▶ **Reparatur** Bausubstanz und Austausch von Einbauteilen (Leitern etc.) ohne Aufbruch von Oberflächen

## Offene Bauweise

Schäden an Schachtabdeckungen, Auflageringen und größere Schäden der Bausubstanz

- ▶ **(Teil)-Erneuerung** mit Aufbruch der Oberfläche



## 3. Kosten

Kanalsanierung TG 7 - TG 1	Herstellungskosten
<b>Sanierungen in geschlossener Bauweise</b>	<b>422.500,00 €</b>
Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	52.000,00 €
Vor- und Nebenarbeiten	26.000,00 €
Reparatur Haltungen	84.500,00 €
Renovierung Haltungen	110.500,00 €
Renovierung Anschlussleitungen	97.500,00 €
Schachtsanierung	52.000,00 €
<b>Sanierungen in offener Bauweise</b>	<b>1.150.500,00 €</b>
Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	52.000,00 €
Vor- und Nebenarbeiten	13.000,00 €
Aufbruch- und Wiederherstellung von Oberflächen	201.500,00 €
Erdarbeiten	559.000,00 €
Kanalbauarbeiten	123.500,00 €
Schachtsanierung	201.500,00 €
<b>Gesamt-Herstellungskosten</b>	<b>1.573.000,00 €</b>

**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit!**



15  
08.11.2023



Dipl.-Ing. Daniel Kettner



**B**  
INGENIEURBÜRO  
BRENNER GMBH



## Hennefer Klimacheck

### Klimawirksamkeit von Beschlüssen

Einordnung des Beschlusses:
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Der Beschluss ist rein administrativer Natur und entfaltet eindeutig keine Auswirkungen auf das Klima
<input type="checkbox"/> 2. Der Beschluss hat eine städtebauliche Planung oder die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zum Ziel
<input type="checkbox"/> 3. Sonstige Beschlüsse
Gremium
Bauausschuss
Datum der Sitzung
25.10.2023
Titel der Vorlage
Kanalsanierung im Sanierungsgebiet VII, Teilbereich 1 (Altenbödingen, Bödingen und Lauthausen)
Vorstellung der Entwurfsplanung

Die Auswirkungen des Beschlusses im Hinblick auf seine Auswirkungen auf das Klima wurden geprüft. Ergebnis:

**Es sind keine Auswirkungen auf das Klima zu erwarten.**



# Beschlussvorlage

**Amt:** Stadtbetriebe Hennef – FB 1 Abwasserbetrieb

**TOP:** 103

**Vorl.Nr.:** V/2023/4188

**Anlage Nr.:** 3

**Datum:** 23.10.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	08.11.2023	öffentlich
Betriebsausschuss Stadtbetriebe Hennef	23.11.2023	öffentlich
Rat der Stadt Hennef	04.12.2023	öffentlich

## Tagesordnung

**Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Hennef;  
Fachbereich 1 Abwasserbetrieb inkl. Gebührenkalkulation Abwasser**

## Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Betriebsausschuss der Stadtbetriebe Hennef sowie dem Rat der Stadt Hennef:

Der Spartenwirtschaftsplan für den Fachbereich 1 – Abwasserbetrieb sowie die Gebührenkalkulation Abwasser wird in der vorgelegten Form unbeachtlich des noch zu genehmigenden Gesamt-Wirtschaftsplanes 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Hennef beschlossen.

Die satzungsmäßigen Abwassergebühren werden in unveränderter Höhe beibehalten.

Die diesem Beschluss zugrundeliegende und beigefügte Gebührenkalkulation ist Bestandteil dieses Beschlusses.

## Begründung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Hennef erstellt eine Spartenrechnung mit gesonderten Gewinn- und Verlustrechnungen für die einzelnen Fachbereiche sowie einen jährlichen Gesamtabschluss (übergreifend für alle Fachbereiche). Die Pläne für die einzelnen Sparten werden in den jeweiligen Fachausschüssen beraten.

Da der Fachbereich 1 - Abwasserbetrieb sich selbständig aus den Abwassergebühreneinnahmen finanziert und somit unabhängig vom städtischen Haushalt ist, soll dieser Spartenwirtschaftsplan zum Erhalt der Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes separat vom Gesamt-Wirtschaftsplan genehmigt werden.

Der **Erfolgsplan** der **Sparte Abwasser** umfasst alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Jahres 2024. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind jeweils erläutert. Zum Vergleich sind die Planzahlen des Jahres 2023 sowie das tatsächliche Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 bei den einzelnen Konten aufgeführt.

Der Erfolgsplan im Fachbereich 1 – Abwasserbetrieb schließt nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen in 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 319.747 € ab.

Mit den Abwassergebühren sollen grundsätzlich die lfd. Betriebskosten (Material und Personalaufwand), die Abschreibungen (Basis: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten), der tatsächliche Fremdkapitalzinsaufwand sowie eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung finanziert werden.

Die im Wirtschaftsplan aufgeführten Kosten werden sach- und verursachergerecht auf die einzelnen Kostenträger (Schmutzwasser, Niederschlagswasser (öffentlich und privat), Entsorgung der Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben) verteilt. Die als Berechnungsgrundlage verwendeten Frischwassermengen sowie zugrunde gelegten Flächen wurden entsprechend dem erwarteten Zuzug fortgeschrieben und sorgfältig geschätzt.

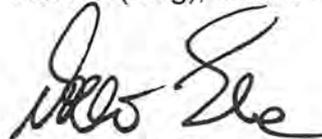
Die Zinsbelastungen werden voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Zusätzlich steigen auch die Personalkosten aufgrund der neuen Tarifabschlüsse erheblich an. Aufgrund der ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen (Klärschlamm Entsorgung/ Trennerlass/Sanierung/Regenklärbecken usw.) werden sich die Betriebskosten weiter erhöhen. Hinzu kommen noch die Preissteigerungen, insbesondere bei Energie-, Betriebsmittel- und Materialkosten.

Die satzungsmäßigen Gebühren werden konstant gehalten unter Verzicht auf die Unterdeckungen der Vorjahre (564 T€) sowie der Unterdeckung aus der aktuellen Gebührenkalkulation (726 T€). Unter der Voraussetzung, dass die Landesförderung 2024 mindestens in gleicher Höhe wie im Vorjahr erfolgt (650 T€), wird auch die Gebühr für den Bürger konstant bleiben. Die Abwassergebührenkalkulation ist dieser Vorlage beigelegt.

Die einzelnen Kostenansätze sowie die verschiedenen Ertragspositionen sind im Wirtschaftsplan erläutert.

**Die Abwassergebühren werden für 2024 konstant gehalten.**

Hennef (Sieg), den 23.10.2023



Dr. Volker Erbe  
Betriebsleiter

Anlagen  
Spartenwirtschaftsplan 2024 Fachbereich 1 – Abwasserbetrieb  
Abwassergebührenkalkulation

# **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
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.553.211</b>	<b>19.671.500</b>	<b>19.592.000</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-4.070.281</b>	<b>-4.848.500</b>	<b>-4.475.200</b>
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
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>-3.453.734</b>	<b>-4.006.466</b>	<b>-4.452.000</b>
a) Löhne und Gehälter	-2.661.261	-3.041.710	-3.503.491
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-792.474	-964.756	-948.509
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-6.649.968</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.600.000</b>
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
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-897.843</b>	<b>-1.022.610</b>	<b>-1.157.417</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-15.071.826</b>	<b>-16.477.576</b>	<b>-16.684.617</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.240.521</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.824.000</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>-2.118</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.244.641</b>	<b>1.779.724</b>	<b>1.080.183</b>
<b>12. Internes Ergebnis</b>	<b>-701.746</b>	<b>-729.261</b>	<b>-760.436</b>
a) Interne Leistungen	68.622	96.100	114.000
b) Interne Kosten	-770.368	-825.361	-874.436
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis</b>	<b>2.542.896</b>	<b>1.050.463</b>	<b>319.747</b>



**Erfolgsplan 2024 - Fachbereich Abwasser**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Schmutzwasser	10.344.981	10.645.000	10.314.000	Ansatz aufgrund zu erwartender Verbrauchsmengen und ermittelter kostendeckender Gebühr
Niederschlagswasser öffentlich	2.253.594	2.150.000	2.120.000	Erstattung für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen- und Wegeflächen des städtischen Haushaltes, sowie von überörtlichen Straßenbaulastträgern
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 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	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 Hanftalsammlers 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	
<b>Summe 1. Umsatzerlöse</b>	<b>19.318.233</b>	<b>19.471.500</b>	<b>19.422.000</b>	
<b>2. 471101 aktivierte Eigenleistung</b>	<b>143.126</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	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.
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>				
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	Sofern ein Dritter Schäden an städtischen Abwasseranlagen verursacht, ist er hierfür ersatzpflichtig.
<b>Summe 3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>91.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.553.211</b>	<b>19.671.500</b>	<b>19.592.000</b>	

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
<b>4. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>				
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 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen	-192.606	-190.000	-260.000	Umstellung Betrieb und Kostensteigerung
524153 Verbrauchsmaterial Labor	-29.110	-34.000	-40.000	
<b>Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>	<b>-256.757</b>	<b>-237.000</b>	<b>-305.000</b>	
<b>b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>c) Aufwendungen bezogene Leistungen</b>				
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 Klärschlamm Entsorgung	-242.327	-300.000	-300.000	Die Kosten für die Klärschlamm beseitigung von den Kläranlagen.
524157 Rechengutabfuhr	-50.083	-60.000	-60.000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Containerstellung und den Abtransport, sowie die Deponiekosten für das Rechengut.
529051 Betriebskostenant. Kläranlage St. Augustin u. Sammler	-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 Indirekteinleiter-Überprüfung	-55.990	-40.000	-56.000	Aufwendungen für die betriebliche und gesetzliche Überprüfung der Indirekteinleiter zur Sicherung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes.
<b>Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen</b>	<b>-3.813.524</b>	<b>-4.611.500</b>	<b>-4.170.200</b>	
<b>Summe 4. Materialaufwand</b>	<b>-4.070.281</b>	<b>-4.848.500</b>	<b>-4.475.200</b>	
<b>5. Aufwendungen für Personalgestaltung</b>				
a) Löhne und Gehälter	-2.661.261	-3.041.710	-3.503.491	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-792.474	-964.756	-948.509	
<b>Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung</b>	<b>-3.453.734</b>	<b>-4.006.466</b>	<b>-4.452.000</b>	
<b>6. Abschreibungen</b>				
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.649.968	-6.600.000	-6.600.000	
<b>Summe 6. Abschreibungen</b>	<b>-6.649.968</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.600.000</b>	

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
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 Gerätewartung.
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 Fahrtkosten (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. Fahrtkosten)	-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 Ableseaten des Frischwasserverbrauchs zur Gebührenveranlagung sind den Stadtwerken Hennef 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	
<b>Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-897.843</b>	<b>-1.022.610</b>	<b>-1.157.417</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-15.071.826</b>	<b>-16.477.576</b>	<b>-16.684.617</b>	
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				Hierbei handelt es sich um Stundungszinsen, Verzugszinsen und Zinserträge aus kurzfristigen Anlagen
461753 Verzugszinsen	5.036	0	0	
461755 Zinsen allgemein	859	0	0	
<b>Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- in Euro -	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				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	
<b>Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.240.521</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-1.824.000</b>	
<b>10. sonstige Steuern</b>				
544151 Grundsteuer	-127	-200	-200	
544152 Kfz-Steuer	-1.991	-3.000	-3.000	
<b>Summe 10. sonstige Steuern</b>	<b>-2.118</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.244.641</b>	<b>1.779.724</b>	<b>1.080.183</b>	
<b>12. Internes Ergebnis</b>	<b>-701.746</b>	<b>-729.261</b>	<b>-760.436</b>	
<b>a) Interne Leistungen</b>	<b>68.622</b>	<b>96.100</b>	<b>114.000</b>	
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	60.902	84.500	100.000	49.000 € lfd. Unterhaltung d. Pumpwerke, 28.000 € Erfassung u. Prüfung d. Einleitstellen, 8.000 €
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	7.720	11.600	14.000	Kosten Heizung Verw.gebäude
<b>b) Interne Kosten</b>	<b>-770.368</b>	<b>-825.361</b>	<b>-874.436</b>	
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
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. Internes Ergebnis</b>	<b>2.542.896</b>	<b>1.050.463</b>	<b>319.747</b>	



## Erfolgsplanung 2024 - 2027

Fachbereich 1 Abwasserbetrieb

	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.592.000</b>	<b>19.623.000</b>	<b>19.654.000</b>	<b>19.685.000</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-4.475.200</b>	<b>-4.484.200</b>	<b>-4.488.750</b>	<b>-4.503.000</b>
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
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>-4.452.000</b>	<b>-4.535.304</b>	<b>-4.647.980</b>	<b>-4.784.551</b>
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
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-6.800.000</b>
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
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.157.417</b>	<b>-1.102.878</b>	<b>-1.065.420</b>	<b>-1.115.688</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-16.684.617</b>	<b>-16.822.382</b>	<b>-16.902.150</b>	<b>-17.203.239</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.824.000</b>	<b>-2.224.000</b>	<b>-2.624.000</b>	<b>-3.024.000</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.080.183</b>	<b>573.418</b>	<b>124.650</b>	<b>-545.439</b>
<b>12. Internes Ergebnis</b>	<b>-760.436</b>	<b>-752.361</b>	<b>-789.482</b>	<b>-815.994</b>
a) Interne Leistungen	114.000	114.000	114.000	114.000
b) Interne Kosten	-874.436	-866.361	-903.482	-929.994
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis</b>	<b>319.747</b>	<b>-178.943</b>	<b>-664.832</b>	<b>-1.361.433</b>

 <b>Stadtbetriebe Hennef</b>								
<b>Vermögensplan 2024 - FB 1</b>		<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
<b>- in Euro -</b>		<b>Plankosten</b>	<b>bis 31.12.2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Fachbereich 1 - Abwasser</b>								
111101 Beteiligungen	1.800.000	3.570	70.063	166.746	483.089	565.699		Beteiligung KKP GmbH an der KLAR GmbH zum Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage (Rest ab 2028)
100500 Erwerb von Grund und Boden			25.000	10.000	10.000	10.000		
100600 Erwerb von DV-Software			15.000	20.000	20.000	20.000		Erneuerung PLS in 2022/ 2023 Kläranlagen und Kanal
100700 Erwerb von Fahrzeugen			210.000	110.000	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			20.000	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
<b>Anlagengruppe Abwasserreinigungsanlagen</b>								
<b>Kläranlage Hennef Gesamt</b>			<b>4.719.000</b>	<b>3.054.000</b>	<b>801.000</b>	<b>3.836.000</b>		
KA Hennef - Budget			600.000	935.000	550.000	3.835.000		Summierung von Maßnahmen; in 2027 Erneuerung Zulaufgruppe
KA Hennef - Photovoltaikanlage			500.000	0	0	0		
KA Hennef - Erneuerung Prozessleittechnik			533.000	368.000	0	0		
KA Hennef - Betriebsanweisung			1.000	1.000	1.000	1.000		
KA Hennef - USV-Versorgung Sozialgebäude, neu	140.000	0	90.000	50.000	0	0		
KA Hennef - Schlammwärmetauscher f. Faulturm 2	170.000	0	20.000	150.000	0	0		
KA Hennef - Fäkalannahmestation neue EMSR-Technik	40.000	0	40.000	0	0	0		
KA Hennef - Brunnen Schlammwässerung, EMSR	55.000	0	55.000	0	0	0		
KA Hennef - Techn. Erneuerung Belebungsbecken	4.390.000	140.000	2.500.000	1.500.000	250.000	0		
KA Hennef - Schlammwässerung EMSR	170.000	0	120.000	0	0	0		
KA Hennef - Erneuerung Räumbrücke Pufferbecken	260.000	0	260.000	0	0	0		
KA Hennef - Erweiterung Faulturm Fettszuführung	50.000	0	0	50.000	0	0		
KA Hennef - Betriebstagebuch	5.000	0	0	0	0	0		
<b>Kläranlage Dondorf Gesamt</b>			<b>695.500</b>	<b>32.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
KA Dondorf - Budget			200.000	10.000	10.000	10.000		Summierung von Maßnahmen; in 2024 Erneuerung Räumbrücke
KA Dondorf - Mittelspannungsanlage	255.000		255.000	0	0	0		
KA Dondorf - Netzersatzanlage	225.000		225.000	0	0	0		
KA Dondorf - Erneuerung Prozessleittechnik			15.500	22.000	0	0		
<b>Anlagengruppe Abwassersammlungsanlagen</b>								
<b>Kanalsanierung lt. Sanierungskonzept</b>	<b>84.763.800</b>	<b>42.624.800</b>	<b>9.750.000</b>	<b>9.720.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>7.040.000</b>		Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem (Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SüwW 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 2028)
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		

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

<b>Vermögensplan 2024 - FB 1</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	
<b>- in Euro -</b>	<b>Plankosten</b>	<b>bis 31.12.2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Erläuterungen</b>
II Hennef-Zentralort (Nord)	7.550.000	6.000.000	0	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)/Geisbach	5.350.000	500.000	1.750.000	2.000.000	550.000	550.000	
VI Edgoven/Kümpel/Wippenhohn/Allner/Bröl	8.050.000	5.200.000	700.000	700.000	1.450.000	0	
VII Bödingen/Altenbödingen/Lauthausen/Uckerath	7.610.000	1.400.000	3.000.000	1.720.000	500.000	500.000	Rest ab 2028
VIII Söven/Rot/Dambroich	6.221.000	3.121.000	600.000	1.200.000	500.000	800.000	
IX Dondorf/Blankenberg/Süchter-/Mittel-/Niederscheid	3.450.000	450.000	500.000	700.000	1.000.000	600.000	Rest ab 2028
X Weltergoven/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/Oberaue/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
<b>Erschließung Kleinfeldchen</b>	<b>3.461.550</b>	<b>566.050</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	Erschließung neuer Gewerbegebietsflächen (Rest ab 2028)
<b>Einzelmaßnahmen</b>							
<b>Pumpwerke (PW)</b>			<b>2.590.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	
PW - Budget			800.000	600.000	600.000	600.000	
HWPW 504 Lettestraße Neubau Trafo-Notstrom	400.000		0	400.000	0	0	
PW 503 Lettestraße - Geröllfang	50.000		0	50.000	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	
<b>Stauraumkanäle/ Regenrückhaltebecken/ Regenüberlaufbecken</b>			<b>1.125.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
RRB/RÜB/SK - Budget			325.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	
RRB E96 Happerschoß	1.300.000	100.000	800.000	400.000	0	0	
RRB Drosselbauwerk KA Uckerath	60.000		0	60.000	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	
<b>Neubau Kanal</b>			<b>965.000</b>	<b>1.382.500</b>	<b>737.500</b>	<b>400.000</b>	
Kanalneubau - Budget		0	50.000	475.000	100.000	100.000	
Kanalneubau InHk Blankenberg	200.000	0	200.000	0	0	0	
Kanalneubau Forellenweg Edgoven	395.000		395.000	0	0	0	
Kanalneubau RW Am Heidgeshof	425.000		50.000	187.500	187.500	0	
Kanalneubau RW Am Limbachsgraben	220.000		110.000	110.000	0	0	
Kanalneubau RW/SW Wippenhohner Str. (Ergänzung)	220.000		110.000	110.000	0	0	
Kanalneubau Am Sonnenhang Dambroich	1.000.000		50.000	500.000	450.000	0	
Kanalneubau Blankenberger Straße	300.000		0	0	0	300.000	
<b>Sonstiges</b>			<b>109.070</b>	<b>88.790</b>	<b>72.670</b>	<b>67.000</b>	
E 93 Retentionsbodenfilter (Söven)			0	0	0	0	ab 2028
Wolfsbach Kanal HQ 100	130.000	80.000	50.000	0	0	0	Planungskosten
Planungskosten			50.000	50.000	50.000	50.000	Planungskosten für innerjährige Einzelmaßnahmen
Kläranlage Sankt Augustin lfd. Baukosten			9.070	13.790	22.670	17.000	gemeldet von St. Augustin
Kanalnetzverbundsteuerung	25.000	0	0	25.000	0	0	

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

Vermögensplan 2024 - FB 1	Gesamt	Gesamt	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
- in Euro -	Plankosten	bis 31.12.2023	2024	2025	2026	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: 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.
<b>Gesamtsumme Fachbereich 1 - Abwasser</b>			<b>21.983.633</b>	<b>19.604.036</b>	<b>13.904.259</b>	<b>16.268.699</b>	



Finanzplanung 2024 bis 2027 FB 1 Abwasserbetrieb

- in Euro -

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen (Bedarf)</b>				
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 Kanalanschlussbeiträgen	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.171.811</b>	<b>-27.800.528</b>	<b>-22.060.402</b>	<b>-23.840.060</b>
<b>Einzahlungen (Deckung)</b>				
Jahresüberschuss	319.747	-178.943	-664.832	-1.361.433
Abschreibungen	6.600.000	6.700.000	6.700.000	6.800.000
Kanalanschlussbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000
Kreditbedarf	23.202.064	21.229.471	15.975.234	18.351.493
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.171.811</b>	<b>27.800.528</b>	<b>22.060.402</b>	<b>23.840.060</b>

Gebührenermittlung 2024 (Vorkalkulation)

Gebührenberechnung											
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)											
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2022	Plan 2024	ansatzfähige Kosten	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung		
				2024					Fäkalschlamm	Fäkalwasser	
				gesamt					Dreikammergruben	abflußlose Gruben	
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	
<b>1. Umsatzerlöse</b>											
431101	Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
432152	Schmutzwasser	10.264.289,73 €	10.314.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
432153	vorgeklärtes Schmutzwasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
432154	Schmutzwasser/Abschläge	13.904,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
432155	Schmutzwasser/12.Monate	66.787,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
432161	Niederschlagswasser öffentlich	2.253.594,40 €	2.120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
432162	Niederschlagswasser privat	4.442.909,64 €	4.456.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
432163	Niederschlagswasser privat/Abschläge	3.986,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
432171	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	26.441,39 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
540155	Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
524159	Eigenverbrauch	- 28.473,76 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €	- 23.811,50 €	- 5.105,30 €	-	-	- 60,13 €	- 23,08 €	
416110	Erträge a.d. Aufl.v. SoPo Zuwendungen Land	2.153,33 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
437151	Erträge a.d. Aufl.v. SoPo f. Kanalanschlussbeitrag	1.194.177,84 €	1.140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
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	10.568,80 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
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	11.749,13 €	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
442151	Grundstückserlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
442152	Erträge aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
448252	Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
450151	Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Königswinter	10.041,78 €	13.000,00 €	13.000,00 €	8.778,47 €	4.221,53 €	-	-	-	-	
450152	Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Asbach	341.475,39 €	400.000,00 €	400.000,00 €	320.101,93 €	78.914,40 €	-	-	710,84 €	272,84 €	
448251	Erträge aus Erstattung v. Betriebsk. Wasserverband	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
456101	Bußgelder	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
456102	Mahngelder	8.805,40 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5.953,36 €	2.035,79 €	-	-	7,84 €	3,01 €	
456103	Zwangsgelder	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
456201	Säumniszuschläge	197,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
456302	Erträge aus Weiterbelastung von Rücklastgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
456500	Landesförderung Abwassergebühren	385.269,58 €	650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
459101	sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	10.582,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
459154	Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe 1. Umsatzerlöse</b>		<b>19.318.233,41 €</b>	<b>19.422.000,00 €</b>	<b>392.000,00 €</b>	<b>311.022,26 €</b>	<b>80.066,42 €</b>			<b>658,55 €</b>	<b>252,77 €</b>	
<b>2. 471101 aktivierte Eigenleistung</b>		<b>143.126,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>83.394,11 €</b>	<b>86.561,28 €</b>			<b>32,24 €</b>	<b>12,37 €</b>	
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>											
454101	Erlöse a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
454201	Erlöse a.d. Abgang d. Anlagevermögens (Buchgewinn)	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
454401	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchgewinn)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
456301	Erträge a.d. Inanspruchnahme v. Gewährtr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
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.	15.559,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
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. aust. 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	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
458452	Erträge aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen	513,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
459102	Versicherungserträge	878,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
459103	periodenfremde Erträge	11.097,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
459151	Schadensersatz von Dritten	62.702,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
459152	Erstattung Ersatzvornahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe 3. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>91.852,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Erträge</b>		<b>19.553.211,41 €</b>	<b>19.592.000,00 €</b>	<b>562.000,00 €</b>	<b>394.416,38 €</b>	<b>166.627,70 €</b>			<b>690,79 €</b>	<b>265,14 €</b>	

Gebührenermittlung 2024 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2022	Plan 2024	ansatzfähige Kosten 2024 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile	Entsorgung
									Fäkialschlamm Dreikammergruben	Fakalwasser abflußlose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
<b>4. Materialaufwand</b>										
<b>a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>										
459153 Skontoerträge		2.813,35 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.021,55 €	972,15 €			4,56 €	1,75 €
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren		4.479,99 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522140 Ersatzbeschaffung AV Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524102 Heizöl		- 37.084,45 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524104 Frischwasser		- 3.746,90 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 3.136,92 €	- 854,50 €			- 6,20 €	- 2,38 €
524151 Betriebsstoffe		- 1.502,86 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4.113,44 €	- 872,05 €			- 10,48 €	- 4,02 €
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen		- 192.605,90 €	- 260.000,00 €	- 260.000,00 €	- 217.232,05 €	- 41.948,22 €			- 592,36 €	- 227,36 €
524153 Verbrauchsmaterial Labor		- 29.110,15 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 33.420,32 €	- 6.453,57 €			- 91,13 €	- 34,98 €
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.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
<b>Summe 4a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>		<b>- 256.756,92 €</b>	<b>- 305.000,00 €</b>	<b>- 305.000,00 €</b>	<b>- 254.881,19 €</b>	<b>- 49.156,20 €</b>			<b>- 695,62 €</b>	<b>- 266,99 €</b>
<b>b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens</b>										
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472155 Bestandsveränderungen für Erschließungskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
<b>Summe 4b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>c) Aufwendungen bezogene Leistungen</b>										
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522102 Unterhaltung Wartehallen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522103 Unterhaltung Sinkkästen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522104 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522105 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522106 Unterhaltung der Wirtschaftswege		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522107 Brückenunterhaltung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522108 Zweitbefestigung von Wald- und Wirtschaftswegen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522109 laufende Unterhaltung von Straßen und Wegen (UJ)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522151 Reparatur der Kanalanlagen		- 1.266.103,25 €	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €	- 607.740,00 €	- 292.260,01 €			- €	- €
522152 Unterh.u.Reinigung Kanäle,PW,SonderBW.u.Aussenanl.		- 715.512,44 €	- 800.000,00 €	- 800.000,00 €	- 540.213,33 €	- 259.786,67 €			- €	- €
522153 Kanaluntersuchung (Folgeuntersuchung)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522154 Reparatur, Unterh. u.Reinigung v. Kläranl. und Aussenanl.		- 411.968,54 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 417.753,95 €	- 80.669,65 €			- 1.139,16 €	- 437,24 €
524103 Strom		- 428.831,83 €	- 850.000,00 €	- 850.000,00 €	- 655.699,70 €	- 192.692,38 €			- 1.161,95 €	- 445,98 €
524105 Gas (ab 2019)		- 18.390,19 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 33.420,32 €	- 6.453,57 €			- 91,13 €	- 34,98 €
524155 Klärschlamm Entsorgung		- 242.326,56 €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- 250.652,37 €	- 48.401,79 €			- 683,50 €	- 262,34 €
524156 Klärschlammfonds		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
524157 Rechengutabfuhr		- 50.082,98 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 50.130,47 €	- 9.680,36 €			- 136,70 €	- 52,47 €
529051 Betriebskostenant. Kläranlage St.Augustin u.Sammmler		- 31.050,98 €	- 32.000,00 €	- 32.000,00 €	- 26.736,25 €	- 5.162,86 €			- 72,91 €	- 27,98 €
529052 Betriebskostenant.Kläranlage Eitorf u. Sammler		- 98.700,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 97.568,90 €	- 22.105,74 €			- 235,12 €	- 90,25 €
529053 Betriebskostenzuschuss KKP		- 6.410,02 €	- 12.200,00 €	- 12.200,00 €	- 10.193,20 €	- 1.968,34 €			- 27,80 €	- 10,67 €
529054 Fremdleistungen		- 49.880,36 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 48.207,58 €	- 11.641,09 €			- 109,36 €	- 41,97 €
531151 Abwasserabgabe		- 140.280,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 120.038,22 €	- 29.592,90 €			- 266,56 €	- 102,31 €
542953 Ingenieurleistungen		- 264.543,48 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 190.449,23 €	- 59.125,14 €			- 307,57 €	- 118,05 €
542958 Entsorgung Hauskläranlagen		- 33.453,61 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- €	- €			- 8.267,48 €	- 31.732,52 €
542959 Indirektleinleiter-Überprüfung		- 55.989,50 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	- 37.814,93 €	- 18.185,07 €			- €	- €
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542962 Werbekosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
542963 Akquisitionskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
<b>Zwischensumme 4c) Aufwendungen bezogene Leistungen</b>		<b>- 3.813.523,74 €</b>	<b>- 4.170.200,00 €</b>	<b>- 4.170.200,00 €</b>	<b>- 3.086.618,45 €</b>	<b>- 1.037.725,55 €</b>			<b>- 12.499,24 €</b>	<b>- 33.356,77 €</b>
<b>Summe 4. Materialaufwand</b>		<b>- 4.070.280,66 €</b>	<b>- 4.475.200,00 €</b>	<b>- 4.475.200,00 €</b>	<b>- 3.341.499,64 €</b>	<b>- 1.086.881,75 €</b>			<b>- 13.194,86 €</b>	<b>- 33.623,77 €</b>

Gebührenermittlung 2024 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2022	Plan 2024	ansatzfähige Kosten 2024 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
<b>5. Aufwendungen für Personalgestaltung</b>										
<b>a) Löhne und Gehälter</b>										
501101 Beamtenbezüge		- 77.520,75 €	- 84.957,00 €	- 84.957,00 €	- 67.034,30 €	- 17.732,53 €			- 137,43 €	- 52,75 €
501101.1 Beamtenbezüge mobile Entsorgung (80%)										
501201 tarifliche Beschäftigte		- 2.583.739,77 €	- 3.418.534,00 €	- 3.418.534,00 €	- 2.543.971,80 €	- 869.927,69 €			- 3.349,07 €	- 1.285,45 €
501201.1 tarifliche Beschäftigte mobile Entsorgung										
501901 sonstige Beschäftigte		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
448001 Erträge aus Kostenerstattung Bund (ARGE)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
<b>Summe 5a) Löhne und Gehälter</b>		<b>- 2.661.260,52 €</b>	<b>- 3.503.491,00 €</b>	<b>- 3.503.491,00 €</b>	<b>- 2.611.006,10 €</b>	<b>- 887.660,22 €</b>			<b>- 3.486,50 €</b>	<b>- 1.338,20 €</b>
<b>b) soziale Abgaben und Altersversorgung</b>										
502101 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte (Kapitalfond)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
502201 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		- 205.007,84 €	- 264.937,00 €	- 264.937,00 €	- 197.158,27 €	- 67.419,55 €			- 259,55 €	- 99,62 €
502901 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
503201 SV tariflich Beschäftigte		- 525.437,86 €	- 670.033,00 €	- 670.033,00 €	- 498.618,72 €	- 170.505,91 €			- 656,42 €	- 251,95 €
503901 SV sonstige Beschäftigte		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
504101 Beihilfen für aktive Beamte		- 10.337,40 €	- 3.972,00 €	- 3.972,00 €	- 3.134,06 €	- 829,05 €			- 6,43 €	- 2,47 €
504102 Unterstützungsleistungen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
505101 Zuführung zu Pensionsrückstellung für aktive Beamte		- 24.102,95 €	- 25.556,00 €	- 25.556,00 €	- 20.164,65 €	- 5.334,14 €			- 41,34 €	- 15,87 €
506101 Zuführungen Beihilferückstellung für aktive Beamte		- 6.713,30 €	- 8.378,00 €	- 8.378,00 €	- 6.610,56 €	- 1.748,69 €			- 13,55 €	- 5,20 €
508101 Urlaubs- u. Überstundenrückstellung für Beschäftigte		- 66.909,16 €	- 11.531,00 €	- 11.531,00 €	- 8.581,03 €	- 2.934,34 €			- 11,30 €	- 4,34 €
508202 Rückstellung für Jubiläen		- 3.888,18 €	- 2,00 €	- 2,00 €	- 1,49 €	- 0,51 €			- €	- €
508203 Rückstellung für Altersteilzeit		- 64.355,98 €	- 60.286,00 €	- 60.286,00 €	- 44.863,06 €	- 15.341,21 €			- 59,06 €	- 22,67 €
510000 Versorgungsaufwendungen (Unfall-Haftpflichtvers.)		- 27.315,87 €	- 47.452,00 €	- 47.452,00 €	- 35.312,37 €	- 12.075,30 €			- 46,49 €	- 17,84 €
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
<b>Summe 5b) soziale Abgaben und Altersversorgung</b>		<b>- 792.473,86 €</b>	<b>- 948.509,00 €</b>	<b>- 948.509,00 €</b>	<b>- 707.553,07 €</b>	<b>- 239.636,58 €</b>			<b>- 953,42 €</b>	<b>- 365,94 €</b>
<b>5. Summe Aufwendungen für Personalgestaltung</b>		<b>- 3.453.734,38 €</b>	<b>- 4.452.000,00 €</b>	<b>- 4.452.000,00 €</b>	<b>- 3.318.559,17 €</b>	<b>- 1.127.296,80 €</b>			<b>- 4.439,91 €</b>	<b>- 1.704,14 €</b>
<b>6. Abschreibungen</b>										
<b>a) auf immat.Vermögensgegenstände ded AV und Sachanlagen</b>										
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen		- 6.649.967,55 €	- 6.600.000,00 €	- 6.600.000,00 €	- 3.402.870,78 €	- 3.193.492,39 €			- 2.628,11 €	- 1.008,73 €
571111 außerplanmäßige Abschreibungen Anlagevermögen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
<b>Summe 6a) immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</b>		<b>- 6.649.967,55 €</b>	<b>- 6.600.000,00 €</b>	<b>- 6.600.000,00 €</b>	<b>- 3.402.870,78 €</b>	<b>- 3.193.492,39 €</b>			<b>- 2.628,11 €</b>	<b>- 1.008,73 €</b>
<b>b) 573101 auf Vermögensgegenstände des UV</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe 6. Abschreibungen</b>		<b>- 6.649.967,55 €</b>	<b>- 6.600.000,00 €</b>	<b>- 6.600.000,00 €</b>	<b>- 3.402.870,78 €</b>	<b>- 3.193.492,39 €</b>			<b>- 2.628,11 €</b>	<b>- 1.008,73 €</b>

Gebührenermittlung 2024 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2022	Plan 2024	ansatzfähige Kosten 2024 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	Entsorgung
					(€)	(€)	(€)	(€)	Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
					(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>										
472154 Nebenkosten Verkauf		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
521151 Baul.Unterh.lfd.d.Betrieb-,Verw.- u.Sozialgeb		- 64.915,12 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 100.260,95 €	- 19.360,72 €	-	-	- 273,40 €	- 104,94 €
524107 Bewirtschaftung lfd.der Gebäude und Bauwerke		- 39.933,10 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 66.840,63 €	- 12.907,14 €	-	-	- 182,27 €	- 69,96 €
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst		- 5.792,31 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 5.003,43 €	- 977,84 €	-	-	- 13,53 €	- 5,19 €
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen		- 71.766,73 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 65.244,73 €	- 24.667,31 €	-	-	- 63,57 €	- 24,40 €
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens		- 26.355,64 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 19.405,47 €	- 5.544,88 €	-	-	- 35,88 €	- 13,77 €
540151 periodenfremde Aufwendungen		- 48.488,10 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen		- 9.687,22 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 7.153,27 €	- 2.838,85 €	-	-	- 5,70 €	- 2,19 €
540154 interne Jahresabschlusskosten		- 900,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 744,17 €	- 254,47 €	-	-	- 0,98 €	- 0,38 €
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)		- 103,58 €	- 300,00 €	- 300,00 €	- 202,58 €	- 97,42 €	-	-	- €	- €
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		- 17.583,92 €	- 20.117,00 €	- 20.117,00 €	- 14.970,48 €	- 5.119,25 €	-	-	- 19,71 €	- 7,56 €
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände		- 16.085,99 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 18.604,26 €	- 6.361,85 €	-	-	- 24,49 €	- 9,40 €
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)		- 42.857,67 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 44.650,22 €	- 15.268,43 €	-	-	- 58,78 €	- 22,56 €
542104 Betriebliches Vorschlagswesen		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542101 Sitzungsgelder		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542251 Miete Fremdgeräte		- 9.183,52 €	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	- 5.953,36 €	- 2.035,79 €	-	-	- 7,84 €	- 3,01 €
542252 Mietnebenkosten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542253 Miete		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542301 Leasing		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542902 Mitgliedsbeiträge		- 74.132,04 €	- 95.000,00 €	- 95.000,00 €	- 70.696,19 €	- 24.175,02 €	-	-	- 93,07 €	- 35,72 €
542951 Rechts- und Beratungskosten		- 17.597,08 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 7.441,70 €	- 2.544,74 €	-	-	- 9,80 €	- 3,76 €
542952 Abschluss- und Prüfungskosten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542954 Ablesekosten Rhenag		- 27.589,67 €	- 27.600,00 €	- 27.600,00 €	- 20.539,10 €	- 7.023,48 €	-	-	- 27,04 €	- 10,38 €
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung		- 5.495,23 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 5.581,28 €	- 1.908,55 €	-	-	- 7,35 €	- 2,82 €
542956 Untersuchungskosten für Befreiungsanträge diverser		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542957 Umzugskosten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software		- 122.683,20 €	- 220.000,00 €	- 220.000,00 €	- 160.897,24 €	- 58.859,99 €	-	-	- 175,43 €	- 67,33 €
542964 Fremdarbeiten		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543103 Rücklastgebühren		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
543104 Archivierungskosten		- 3.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 5.209,19 €	- 1.781,32 €	-	-	- 6,86 €	- 2,63 €
543151 Bürobedarf		- 7.183,27 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 4.465,02 €	- 1.526,84 €	-	-	- 5,88 €	- 2,26 €
543152 Bücher, Zeitschriften		- 2.208,59 €	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	- 1.711,59 €	- 585,29 €	-	-	- 2,25 €	- 0,86 €
543153 Porto		- 17.296,07 €	- 17.500,00 €	- 17.500,00 €	- 13.022,98 €	- 4.453,29 €	-	-	- 17,14 €	- 6,58 €
543154 Telefon		- 54.779,51 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 41.862,03 €	- 18.111,49 €	-	-	- 19,14 €	- 7,35 €
543155 Öffentlichkeitsarbeit		- 328,65 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 372,09 €	- 127,24 €	-	-	- 0,49 €	- 0,19 €
543156 Aufwendungen IT		- 3.528,08 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 5.316,88 €	- 2.178,15 €	-	-	- 3,59 €	- 1,38 €
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs		- 7.413,98 €	- 7.800,00 €	- 7.800,00 €	- 5.804,53 €	- 1.984,90 €	-	-	- 7,64 €	- 2,93 €
543158 Rundfunkgebühren		- 440,64 €	- 450,00 €	- 450,00 €	- 334,88 €	- 114,51 €	-	-	- 0,44 €	- 0,17 €
544101 Versicherungen		- 67.309,54 €	- 72.000,00 €	- 72.000,00 €	- 56.464,61 €	- 15.381,03 €	-	-	- 111,55 €	- 42,81 €
544153 Kfz-Versicherungen		- 18.040,51 €	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €	- 13.773,89 €	- 5.207,54 €	-	-	- 13,42 €	- 5,15 €
544154 Kfz-Versicherungsschäden		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
544155 Haftpflichtschäden		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
544156 Schadensersatz an Dritte		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt		- 7.258,65 €	- 7.822,00 €	- 7.822,00 €	- 5.820,90 €	- 1.990,49 €	-	-	- 7,66 €	- 2,94 €
545252 IT-Umlage Stadt		- 104.344,67 €	- 143.528,00 €	- 143.528,00 €	- 106.809,29 €	- 36.524,13 €	-	-	- 140,61 €	- 53,97 €
545253 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)		- 3.006,64 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547152 außerplanmäßige Verluste aus Anlagenabgängen		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547153 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchverlust)		- €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen		- 20,34 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547352 Einstellungen in die PWB zu Forderungen		- 100,00 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
547353 Forderungsverluste		- 345,72 €	- €	- €	- €	- €	-	-	- €	- €
549101 allg. Verfügungsmittel		- 88,29 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 372,09 €	- 127,24 €	-	-	- 0,49 €	- 0,19 €
<b>Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>- 897.843,27 €</b>	<b>- 1.157.417,00 €</b>	<b>- 1.157.417,00 €</b>	<b>- 875.529,03 €</b>	<b>- 280.039,21 €</b>			<b>- 1.335,99 €</b>	<b>- 512,78 €</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>- 15.071.825,86 €</b>	<b>- 16.684.617,00 €</b>	<b>- 16.684.617,00 €</b>	<b>- 10.938.458,61 €</b>	<b>- 5.687.710,14 €</b>			<b>- 21.598,87 €</b>	<b>- 36.849,42 €</b>

Gebührenermittlung 2024 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2022	Plan 2024	ansatzfähige Kosten 2024 gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung		
									Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abfließlose Gruben	
				(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>											
461251 Zinserträge Kassenkredit an Kommunen		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461702 Zinserträge Kreditinstitute kurzfristig		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461704 Erträge von Kreditinstituten (Zinsmanagement)		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461751 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Beiträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461753 Verzugszinsen		5.036,00 €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461754 Zinsen Pleistalsammler Königswinter		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461755 Zinsen allgemein		859,13 €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
461756 Abzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
<b>Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>5.895,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute		- 1.235.483,55 €	- 1.800.000,00 €	- 1.800.000,00 €	- 928.055,67 €	- 870.952,47 €			- 716,76 €	- 275,11 €	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		- 5.037,69 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	- 13.575,65 €	- 10.397,27 €			- 19,57 €	- 7,51 €	
551704 Aufwendungen für Zinsmanagement		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
551751 Zinsaufwendungen allgemein		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
559901 Avalprovision Stadt Hennef		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
551752 Aufzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
kalkulatorische Verzinsung		- €	- €	- 1.045.900,00 €	- 539.251,90 €	- 506.071,77 €			- 416,48 €	- 159,85 €	
<b>Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>- 1.240.521,24 €</b>	<b>- 1.824.000,00 €</b>	<b>- 2.869.900,00 €</b>	<b>- 1.480.883,22 €</b>	<b>- 1.387.421,51 €</b>			<b>- 1.152,80 €</b>	<b>- 442,47 €</b>	
<b>10. sonstige Steuern</b>											
544151 Grundsteuer		- 127,03 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 148,83 €	- 50,89 €			- 0,20 €	- 0,08 €	
544152 Kfz-Steuer		- 1.991,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.174,82 €	- 822,24 €			- 2,12 €	- 0,81 €	
<b>Summe 10. sonstige Steuern</b>		<b>- 2.118,03 €</b>	<b>- 3.200,00 €</b>	<b>- 3.200,00 €</b>	<b>- 2.323,66 €</b>	<b>- 873,14 €</b>			<b>- 2,31 €</b>	<b>- 0,89 €</b>	
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>3.244.641,41 €</b>	<b>1.080.183,00 €</b>	<b>- 18.995.717,00 €</b>	<b>- 12.027.249,12 €</b>	<b>- 6.909.377,09 €</b>			<b>- 22.063,20 €</b>	<b>- 37.027,64 €</b>	
<b>12. Internes Ergebnis</b>											
<b>a) Interne Leistungen</b>											
901000 Interne Leistungen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
901010 Interne Leistungen - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
901020 Interne Leistungen - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
901030 Interne Leistungen - Fachbereich 3		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
901040 Interne Leistungen - Fachbereich 4		60.901,90 €	100.000,00 €	100.000,00 €	67.526,67 €	32.473,33 €			- €	- €	
901050 Interne Leistungen - Fachbereich 9		7.720,18 €	14.000,00 €	14.000,00 €	11.697,11 €	2.258,75 €			31,90 €	12,24 €	
<b>Summe 12a) Interne Leistungen</b>		<b>68.622,08 €</b>	<b>114.000,00 €</b>	<b>114.000,00 €</b>	<b>79.223,78 €</b>	<b>34.732,08 €</b>			<b>31,90 €</b>	<b>12,24 €</b>	
<b>b) Interne Kosten</b>											
902000 Interne Kosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
902010 Interne Kosten - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
902020 Interne Kosten - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
902030 Interne Kosten - Fachbereich 3		- 2.686,47 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €	- 2.289,05 €	- 908,43 €			- 1,82 €	- 0,70 €	
902040 Interne Kosten - Fachbereich 4		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	
902050 Interne Kosten - Fachbereich 9		- 767.681,18 €	- 871.236,00 €	- 871.236,00 €	- 648.348,04 €	- 221.706,83 €			- 853,53 €	- 327,61 €	
<b>Summe 12b) Interne Kosten</b>		<b>- 770.367,65 €</b>	<b>- 874.436,00 €</b>	<b>- 874.436,00 €</b>	<b>- 650.637,09 €</b>	<b>- 222.615,26 €</b>			<b>- 855,36 €</b>	<b>- 328,31 €</b>	
<b>zur Verteilung auf die Kostenträger verbleibender Aufwand (Gebührenbedarf)</b>		<b>2.542.895,84 €</b>	<b>319.747,00 €</b>	<b>- 19.756.153,00 €</b>	<b>- 12.598.662,43 €</b>	<b>- 7.097.260,26 €</b>	<b>- 2.298.456,44 €</b>	<b>- 4.798.803,82 €</b>	<b>- 22.886,66 €</b>	<b>- 37.343,71 €</b>	

Gebührenermittlung 2024 (Vorkalkulation)

Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2022	Plan 2024	ansatzfähige Kosten		Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
				2024						Fäkalschlamm Dreikammergruben	Fäkalwasser abflußlose Gruben
				gesamt							
				(€)		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
<b>Nachkalkulation 2020</b>											
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2018)			- 82.866,00 €	- 79.900,00 €	- 2.966,00 €			- 2.966,00 €	- €	- €
<b>Nachkalkulation 2021</b>											
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/2 Anteil 2019)			- 176.130,00 €	- 126.900,00 €	- 43.300,00 €			- 43.300,00 €	- 1.500,00 €	- 4.430,00 €
<b>Nachkalkulation 2022</b>											
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2020)			- 305.260,00 €	- 254.600,00 €	- 42.130,00 €			- 42.130,00 €	- 4.400,00 €	- 4.130,00 €
<b>verbleibender Aufwand unter Berücksichtigung der Nachkalkulation</b>				- 20.320.409,00 €	- 13.060.062,43 €	- 7.185.656,26 €	- 2.298.456,44 €	- 4.887.199,82 €	- 28.786,66 €	- 45.903,71 €	
					64,27%	35,36%	11,31%	24,05%	0,14%	0,23%	
<b>Verteilungsmaßstäbe: (aus Einqabblatt)</b>											
Trinkwasserverbrauch					2.049.290 m³						
Fäkalschlammfall aus Dreikammergruben									272 m³	1.044,0 m³	
Fäkalwasseranfall aus abflusslosen Gruben									3.252.851 m³		
einleitende Flächen privater Grundstücke								1.558.000 m²			
einleitende öffentliche Flächen											
<b>ansatzfähige Kosten Gesamt</b>				- 20.320.409,05 €	- 13.060.062,43 €	- 7.185.656,26 €	- 2.298.456,44 €	- 4.887.199,82 €	- 28.786,66 €	- 45.903,71 €	
Baukostenauflösung öffentl. Flächen				178.000,00 €			178.000,00 €				
Straßenentwässerungsgebühr öffentlich							- 2.120.456,44 €				
anrechenbare Beitragsauflösung				1.287.000,00 €	932.002,30 €			354.997,70 €			
ansatzfähige Kosten nach Beitragsauflösung				- 18.855.409,05 €	- 12.128.060,13 €	- 7.185.656,26 €	- 2.120.456,44 €	- 4.532.202,12 €	- 28.786,66 €	- 45.903,71 €	
Verzicht auf die Unterdeckungen der Vorjahre				564.256,00 €	461.400,00 €			88.396,00 €	5.900,00 €	8.560,00 €	
ansatzfähige Kosten nach Beitragsauflösung u. Verzicht Unterdeckungen Vorjahre				- 18.291.153,05 €	- 11.666.660,13 €	- 7.185.656,26 €	- 2.120.456,44 €	- 4.443.806,12 €	- 22.886,66 €	- 37.343,71 €	
festzusetzende Grundgebühr pro Monat gemäß Kalkulation		13.700 Anschlüsse			5,00 €						
festzusetzende mengenabhängige Gebühr gemäß Kalkulation					5,29 €/m³			1,37 €	84,14 €/m³	35,77 €/m³	
geschätzte Abwassergebührenhilfe (Landesförderung)				650.000,00 €	650.000,00 €			- €			
ansatzfähige Kosten nach Abwassergebührenhilfe				- 17.641.153,05 €	- 11.016.660,13 €	- 7.185.656,26 €	- 2.120.456,44 €	- 4.443.806,12 €	- 22.886,66 €	- 37.343,71 €	
Gebühr pro Monat unter Berücksichtigung der geschätzten Landesförderung gemäß Kalkulation		13.700 Anschlüsse			5,00 €						
mengenabhängige Gebühr unter Berücksichtigung der geschätzten Landesförderung gemäß Kalkulation					4,97 €/m³			1,37 €/m³	84,14 €/m³	35,77 €/m³	
Beibehaltung der Grundgebühr 2023	pro Monat	13.700 Anschlüsse			5,00 €						
Beibehaltung der mengenabhängigen Gebühr 2023					4,96 €/m³			1,37 €/m³	43,75 €/m³	18,50 €/m³	
Beibehaltung der Grundgebühr 2023 unter Berücksichtigung der geschätzten Landesförderung	pro Monat	13.700 Anschlüsse			5,00 €						
Beibehaltung der mengenabhängigen Gebühr 2023 unter Berücksichtigung der geschätzten Landesförderung					4,64 €/m³			1,37 €/m³	43,75 €/m³	18,50 €/m³	
Erträge lt. Kalkulation u. WIPlan bei Beibehaltung der Gebühr 2023				16.915.000,00 €	10.314.000,00 €		2.120.000,00 €	4.456.000,00 €	5.167,17 €	19.832,83 €	
Unterdeckung				- 726.153,05 €	- 702.660,13 €		- 456,44 €	- 12.193,88 €	- 17.719,48 €	- 17.510,88 €	



## Hennefer Klimacheck

### Klimawirksamkeit von Beschlüssen

Einordnung des Beschlusses:
<input type="checkbox"/> 1. Der Beschluss ist rein administrativer Natur und entfaltet eindeutig keine Auswirkungen auf das Klima
<input type="checkbox"/> 2. Der Beschluss hat eine städtebauliche Planung oder die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zum Ziel
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Sonstige Beschlüsse
Gremium
Bauausschuss
Datum der Sitzung
08.11.2023
Titel der Vorlage
Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Hennefer; Fachbereich 1 Abwasserbetrieb inkl. Gebührenkalkulation Abwasser

Die Auswirkungen des Beschlusses im Hinblick auf seine Auswirkungen auf das Klima wurden geprüft. Ergebnis:

### Erneuerbare Energien

Hierzu zählen Solarenergie (Photovoltaik zur Stromgewinnung und Solarthermie zur Wärmegewinnung), Windenergie, Wasserkraft, Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung und Erdwärme.

Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf den Ausbau erneuerbarer Energien?	Erläuterung: PV - Anlage Kläranlage
<input checked="" type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Negative	
Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die Unabhängigkeit gegenüber fossilen Energien?	Erläuterung: Nutzung erneuerbarer Energien
<input checked="" type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Negative	

### Energieverbrauch

Verbrauch der gesamten Energie, auch der aus regenerativer Energieerzeugung. Im Freitextfeld, falls vorliegend, genauere Angaben zum Primärenergieverbrauch ergänzen.

Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf den Verbrauch im Wärmesektor?	Erläuterung:
<input type="checkbox"/> Positive <input checked="" type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Negative	
Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf den Verbrauch im Stromsektor?	Erläuterung: energieeinsparende Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Negative	

### Natürliche Ressourcen

Hierunter zählen Boden, Wasser, Luft, Bodenschätze, Rohstoffe, Biodiversität, natürliche Lichtverhältnisse und nicht verlärmte Umgebung.

Wie wirkt sich Vorhaben gegenüber Qualität von Boden, Wasser, Luft, Bodenschätze, Rohstoffe, Biodiversität, natürliche Lichtverhältnisse und nicht verlärmte Umgebung aus?	Erläuterung: Kanalsanierungen
<input checked="" type="checkbox"/> Positive <input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Negative	

## Flächenverbrauch

Gemeint ist der Verbrauch unverbauter und unversiegelter Flächen (Wald, landwirtschaftliche Flächen, Grün- und Freiflächen).

Wie wirkt sich das Vorhaben auf die Flächen(neu-)versiegelung aus	Erläuterung:
<input type="checkbox"/> Positive <input checked="" type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Negative	

## Treibhausgas-Emissionen

Hierzu zählen alle Gase, die den Treibhauseffekt fördern (Kohlendioxid, Methan, Fluorkohlenwasserstoffe und Lachgas).

Wie wirkt sich das Vorhaben auf den Ausstoß von Treibhausgasen aus?	Erläuterung:
<input type="checkbox"/> Positive <input checked="" type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Negative	
Wie wirkt sich das Vorhaben auf die Kompensation von Treibhausgasen aus?	Erläuterung:
<input type="checkbox"/> Positive <input checked="" type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Negative	

## Auswertung

Zusammenfassende Bewertung
<input checked="" type="checkbox"/> Das Vorhaben / der Beschlussgegenstand wirkt sich überwiegend positiv auf das Klima aus.
<input type="checkbox"/> Das Vorhaben / der Beschlussgegenstand hat keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.
<input type="checkbox"/> Das Vorhaben / der Beschlussgegenstand wirkt sich überwiegend negativ auf das Klima aus.



# Beschlussvorlage

**Amt:** Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Vorl.Nr.:** V/2023/4183  
**Datum:** 20.10.2023

**TOP:** 105  
**Anlage Nr.:** 5

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Öffentlich / nicht öffentlich</b>
Bauausschuss	08.11.2023	öffentlich

## Tagesordnung

Umbau eines bestehenden Bürogebäudes in der Theodor-Heuss-Allee 19, 53773 Hennef zu Schulzwecken einer Förderschule und Büro- Verwaltungsräumen

## Beschlussvorschlag

Der weiteren Planung und baulichen Umsetzung der Maßnahme wird zugestimmt.

## Begründung

Das bestehende Bürogebäude in der Theodor-Heuss-Allee 19 befindet sich seit 2023 im städtischen Eigentum und soll in zwei Nutzungsbereiche geteilt werden. Mit Genehmigung des Bauausschuss vom 31.05.23 wurde das Büro Zacharias Planungsgruppe aus Sankt Augustin mit der Architektenleistung für den Umbau des Bürogebäudes beauftragt.

Nach aktueller Planung, unter Berücksichtigung des Raumprogramms, werden der gesamte vordere Riegel des Bürogebäudes sowie das EG des rückwärtigen Gebäudetrakts nach den Bedarfen der Förderschule zur Schulnutzung umgebaut.

Das 1. OG bis 3. OG des rückwärtigen Gebäudetrakts sind für Büroräume der Verwaltung Stadt Hennef, die sich aktuell in der Josef-Dietzen-Str. befinden, vorgesehen.

Das KG wird Archivräume und die Scanstelle aufnehmen.

Das Staffelgeschoss des rückwärtigen Gebäudetrakts soll zur gemeinsamen Nutzung von Förderschule und Verwaltung umgebaut werden.

Um alle Etagen (inkl. Staffelgeschoss) barrierefrei erreichen zu können, soll außerdem ein Aufzug eingebaut werden.

Das Gebäude muss insgesamt brandschutztechnisch ertüchtigt werden.

Die Flucht- und Rettungswegeplanung sieht die Errichtung von außenliegenden Treppentürmen vor.

Nähere Details zur Planung können den beigefügten Entwurfsplänen entnommen werden. Für Rückfragen stehen die Verwaltung und das Büro Zacharias Planungsgruppe in der Bauausschusssitzung zur Verfügung.

Zeitschiene:

Der geplante Baubeginn der Umbauarbeiten ist für Januar 2024 vorgesehen. Die Bauzeit liegt bei ca. einem Jahr. Die Förderschule soll im 2. Quartal 2025 bezugsfertig sein.

Baukosten:

Die Baukosten verteilen sich am Standort wie folgt:

Umbau zur Förderschule:	2.960.000,00 € brutto
Einbau einer Aufzugsanlage (Verwaltungstrakt):	250.000,00 € brutto
Umbau Verwaltungsgebäude, nebst brandschutztechnischer Ertüchtigung	920.000,00 € brutto

Die aktuellen Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme für den Standort belaufen sich somit auf 4.130.000,00 € brutto, was einen Mehrbedarf von 1,43 Mio. zum Haushaltsansatz 2023 aufweist.

Finanzierung:

Für die Maßnahme stehen Haushaltsmittel in Höhe von 2,7 Mio. in 2023 zur Verfügung, die als Haushaltsreste in 2024 verausgabt werden können. Der Mehrbedarf von 1,43 Mio. ist im Haushaltsentwurf für 2024 etatisiert.

Kostenstelle: 00002132  
Kostenträger: 01200121  
Investitionsnummer: GE-0000083

Für die Baumaßnahme sind Fördermittel in Höhe von 2.200.521,00 € nach Kapitel 2 (KInvFG) aufgrund einer Zweckänderung (Hanftalstr.) beantragt und genehmigt.

**Mitzeichnung:**

Name:  
M. Eryigit

Paraphe:



Name:  
M. Herkt

Paraphe:

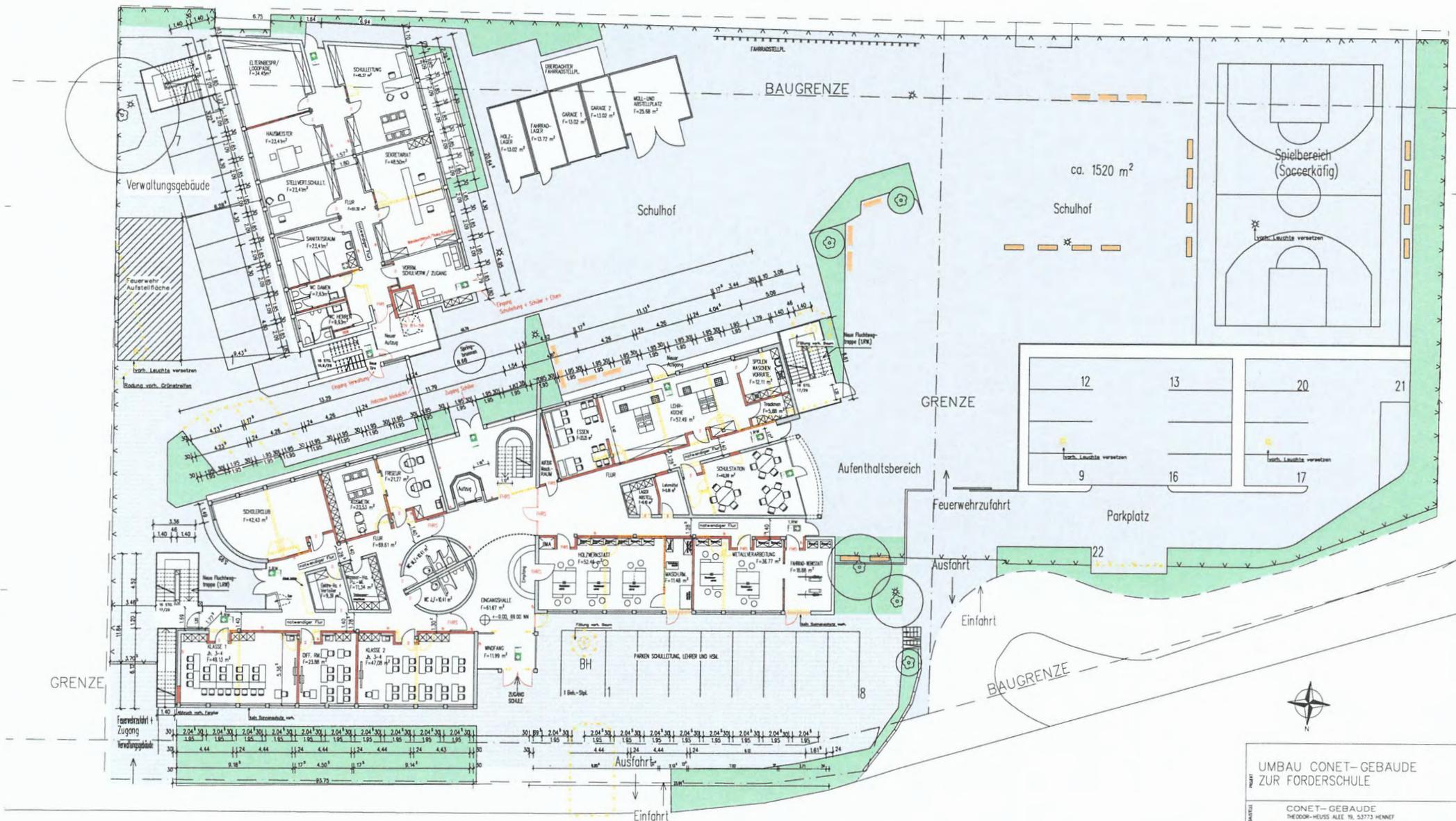


Henner (Sieg), den 20.10.2023  
In Vertretung



Michael Walter  
Erster Beigeordneter

**Anlagen:** Skizze  
Kostenschätzung



THEODOR-HEUSS-ALLEE

UMBAU CONET-GEBÄUDE ZUR FORDERSCHULE	
BAUSEITIG	CONET-GEBÄUDE THEODOR-HEUSS ALLEE 19, 53773 HENNEF
BAUER	STADT HENNEF, DER BÜRGERMEISTER FRANKFURTER STRASSE 97, 53773 HENNEF, TEL. 02242/698-258
PROJEKT	ZP ZACHARIAS PLANUNGSGRUPPE ORDNER WEG 17, 53757 SANNT AUGUSTIN, TEL. 02241/396798-0
BAU UMBAU EHM. CONET GEBÄUDE	
STADIUM	ENTWURF, VAR. B
VERM. GRUNDRISS ERDGESCHOSS	1:100 EG



<b>UMBAU CONET-GEBÄUDE ZUR FORDERSCHULE</b>	
PROJEKTANT	CONET-GEBÄUDE THEODOR-HEUSS ALLEE 19, 53773 HENNEF
BAUHER	STADT HENNEF, DER BÜRGERMEISTER FRANKFURTER STRASSE 97, 53773 HENNEF, TEL. 02242/080-758
PROJEKT	ZP ZACHARIAS PLANUNGSGRUPPE FORDER WEG 17, 53757 SANKT AUGUSTIN, TEL. 02241/396768-0
OBJEKT	UMBAU EHM. CONET GEBÄUDE
STADIUM	ENTWURF, VAR. B
DATE	GRUNDRISS 1.OBERGESCHOSS
SCALE	1:100
DATE	10G



**UMBAU CONET-GEBAUDE  
ZUR FORDERSCHULE**

**PROJEKT** CONET-GEBAUDE  
THEODOR-HEUSS ALLEE 15, 53773 HENNEF

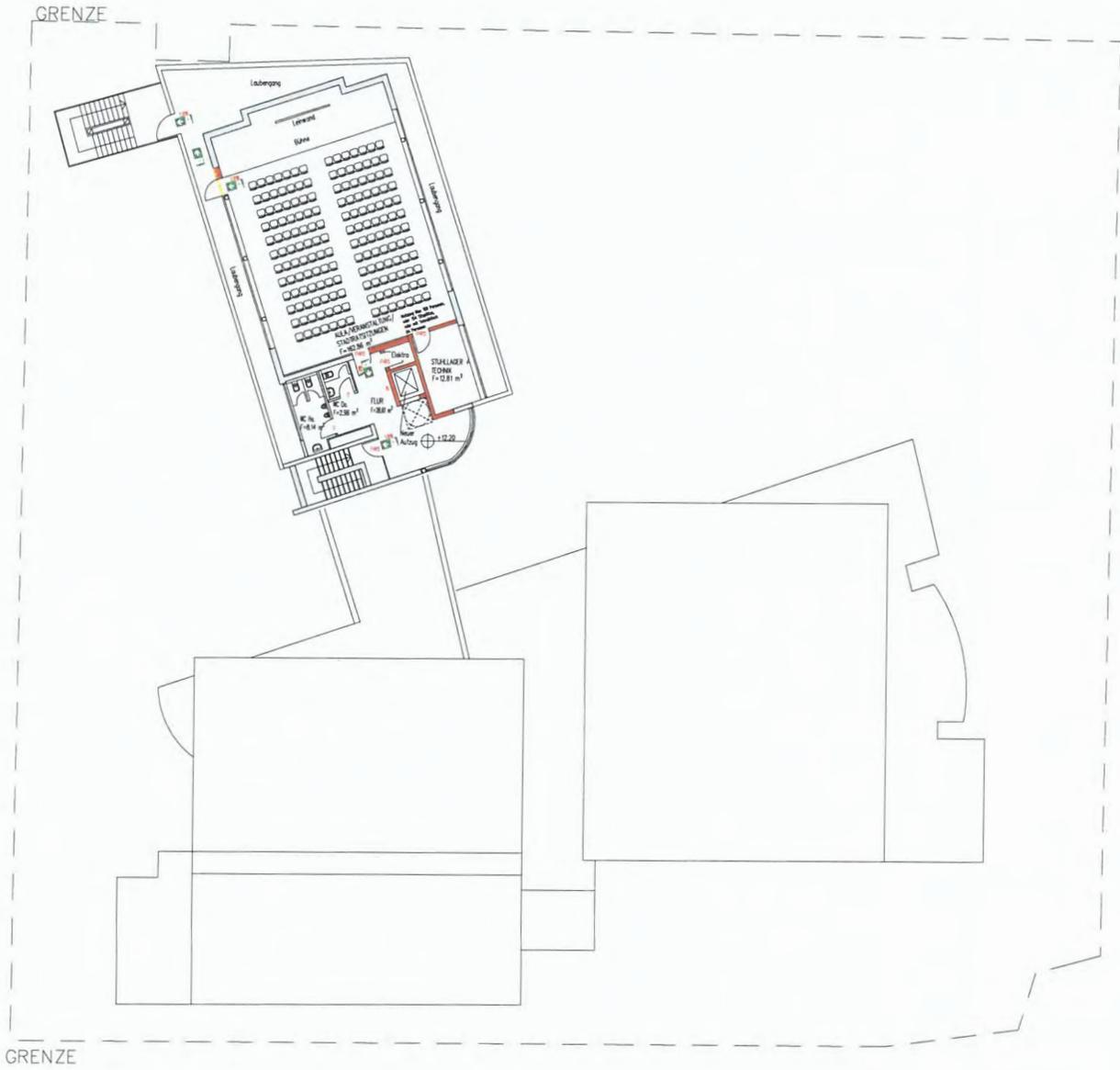
**BAUHERR** STADT HENNEF, DER BÜRGERMEISTER  
FRANKFURTER STRASSE 97, 53773 HENNEF, TEL. 02242/868-258

**ARCHITECT** ZACHARIAS PLANUNGSGRUPPE  
DRÖNER WEG 17, 53757 SANKT AUGUSTIN, TEL. 02241/596798-0

**OBJEKT** UMBAU EHM. CONET GEBÄUDE

<b>DISZ.</b> ENTWURF, VAR. B	<b>Gezeichnet</b> JAH
<b>NO.</b> GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS	<b>Maßstab</b> 1:100
	<b>Datum</b> 01.03.2023
	<b>Blatt</b> 200





<b>PROJEKT</b> UMBAU CONET-GEBAUDE ZUR FORDERSCHULE					
<b>ANSCHLUSSE</b> CONET-GEBAUDE THEODOR-HEUSS ALLEE 19, 53773 HENNEF					
<b>BAUHERR</b>	STADT HENNEF, DER BÜRGERMEISTER FRANKFURTER STRASSE 97, 53773 HENNEF, TEL. 02242/888-258				
<b>ARCHITECT</b>	<b>ZP</b> ZACHARIAS PLANUNGSGRUPPE GRÖNER WEG 17, 53757 SANKT AUGUSTIN, TEL. 02241/296798-0				
<b>BAUTITEL</b> UMBAU EHM. CONET GEBÄUDE					
<b>STATUS</b> ENTWURF, VAR. B	<table border="1"> <tr> <td>Gezeichnet</td> <td>ALH</td> </tr> <tr> <td>Zeichner</td> <td>STG</td> </tr> </table>	Gezeichnet	ALH	Zeichner	STG
Gezeichnet	ALH				
Zeichner	STG				
<b>NR.</b> GRUNDRISS STAFFELGESCHOSS	<table border="1"> <tr> <td>Maßstab</td> <td>1:100</td> </tr> <tr> <td>Blatt</td> <td>STG</td> </tr> </table>	Maßstab	1:100	Blatt	STG
Maßstab	1:100				
Blatt	STG				

**Conet-Gebäude, Umbau zur Förderschule**  
**Variante B, inkl. schulischer Nutzung des Erdgeschosses im Verwaltungstrakt**

**Kostenberechnung der Umbaumaßnahmen, Stand vom 12.10.2023**

Die hier angegebenen Kosten beziehen sich auf die erforderlichen Arbeiten in dem vorderen kompletten Gebäudetrakt des Conet-Gebäude sowie in dem rückwertigen Conet-Gebäude im Erdgeschoss und Staffelgeschoss. Die Umbaumaßnahmen der Geschosse 1 -3 im rückwertigen Gebäude dienen als Verwaltungsräume und sind hier kostenmäßig nicht mit erfasst.

Wichtiger Hinweis: Das Fluchtwegkonzept funktioniert nur im Zusammenhang, dass auch im Verwaltungstrakt ein 2. Rettungsweg über eine zusätzliche Fluchtwegtreppe über alle Geschosse führt. Diese Kosten sind in der Kostenberechnung Verwaltungstrakt enthalten.

Für das Gebäude insgesamt fand eine Begehung mit dem Brandschutzsachverständigen statt, sowie nachfolgend eine Besprechung mit der Brandschutzdienststelle der RSK, wo die Einzelheiten insgesamt besprochen wurden. Die erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen sind in der Kostenberechnung enthalten.

Die Kostenberechnung basiert auf den vorliegenden Entwurfsplänen vom 12.10.2023.

Die angegebenen Preise der einzelnen Berechnung sind jeweils Nettopreise, zzgl. der z.Zt. angenommenen 19 % MwSt. Die MwSt. ist in der abschließend genannten Gesamtendsumme enthalten.

**Kurzübersicht der nachfolgende Kostenberechnung**

Gesamt berechnete Kosten			Brutto <u>2.960.000,00 €</u>	
Leistung	Menge	Dim.	EP.	GP.
<b>1.) Kostengruppe 300, Bauwerk, Baukonstruktion</b>				
<b>1.1 Rohbau- und Abbrucharbeiten</b>				
Baustelleneinrichtung	1 Stk.	x	12.500,00 €	12.500,00 €
Baustellen-WC, ein vorhandenes WC im Gebäude als Bauoilette freigeben. Vorhaltung und Reinigung für ca. 9 Monate	1 Pschl.	x	2.400,00 €	2.400,00 €
SiGeKo-Anforderungen, einschl. Erste-Hilfe-Grundkoffer	1 pschl.	x	900,00 €	900,00 €
Bauzaunabsperrung Baustelle	180 m	x	12,50 €	2.250,00 €
Baustellen-Zufahrt einschl. Tor	2 Stk.	x	250,00 €	500,00 €
Außenpflastersicherung mittels OSB-Platten als Lagerflächen	70 qm	x	35,00 €	2.450,00 €
Wasseranschluß für die Bauphase	1 Stk.	x	500,00 €	500,00 €
Baustromanschluß für die Bauphase, Einrichtung einer Unterverteilung je Etage	3 Stk.	x	500,00 €	1.500,00 €
Baustromverteiler für die Dauer der Bauphase stets überprüfen und dokumentieren. Auflage Baustellenverordnung und SiGeKo	9 Monate	x	160,00 €	1.440,00 €
Aufschleiß- und Zuschleißbetreuung während der Bauphase	9 Monate	x	220,00 €	1.980,00 €
Entsorgungsrutschröhren für die Abbruchmaßnahmen im Innenbereich	4 Stk.	x	2.100,00 €	8.400,00 €
Allgemeine Folieneinhausungen bestehender Möbel und Schränke	50 Stk.	x	150,00 €	7.500,00 €
Demontage und Entsorgung Raumeingangstüranlagen (Glas + Stahlzarge)	105 Stk.	x	125,00 €	13.125,00 €
Demontage und Entsorgung von Trockenbauwände	1200 qm	x	29,00 €	34.800,00 €
Demontage und Entsorgung von Massivbauwänden Innen für neue Türdurchgänge und Raumaufteilungen	85 qm	x	68,00 €	5.780,00 €
Demontage und Entsorgung von Mauerwerk und Fenstern bei neuen Ausgängen aus den Klassen	4 Stk.	x	960,00 €	3.840,00 €
Demontage und Entsorgung von Metallbautüren und alten Brandschutztüren	11 Stk.	x	250,00 €	2.750,00 €
Bearbeiten des Estrichs im Bereich der demontierten Wänden, Einbringen von beidseitigen Randdämmstreifen und Ausbetonieren mit Magerbeton	475 m	x	45,00 €	21.375,00 €
Bearbeiten des Deckenansatzes im Bereich der demontierten Massivbauwänden	195 m	x	55,00 €	10.725,00 €
Neue Fundamente für Fluchtwegtreppen, einschl. Ausschachtung	2 Stk.	x	10.500,00 €	21.000,00 €
Stahlbewehrung der Fundamente und Decke im 3.OG.	5 to	x	2.100,00 €	10.500,00 €
Demontage und Entsorgung von Außenmauerwerk als Durchgang zu den Fluchtwegtreppen	48 qm	x	165,00 €	7.920,00 €
Neue Deckenstürze	14 m	x	255,00 €	3.570,00 €
Demontage und Entsorgung von Außenfensteranlagen	35 qm	x	145,00 €	5.075,00 €
Allgemeine Schutzabdeckungen	500 qm	x	10,00 €	5.000,00 €
Anbetonieren von Betondeckenteilen als Ergänzung für Zugang linken Rettungsweg.	3 Stk.	x	2.500,00 €	7.500,00 €
Übertrag Rohbau- und Abbrucharbeiten				<u>195.280,00 €</u>

Übertrag Rohbau- und Abbrucharbeiten				195.280,00 €
Demontage und Entsorgung der Teppichböden und PVC-Böden	2800 qm	x	18,00 €	50.400,00 €
Demontage Innengeländer in Flurzone 1. Etage	1 Stk.	x	400,00 €	400,00 €
Decke im Flur 1. OG schließen	9 qm	x	425,00 €	3.825,00 €
Bestehende Brüstungen bei den Übergängen zu den neuen Fluchtwegtreppen im Dachgeschoss demontieren und entsorgen	3 Stk.	x	1.750,00 €	5.250,00 €
Vorhandene Verglasung im Flur 3.OG demontieren und entsorgen	20 qm	x	40,00 €	800,00 €
Vorhandene Flachdacheindichtung aufnehmen, entsorgen und provisorisch für die neue Raumsituationen abdichten	35 qm	x	95,00 €	3.325,00 €
Neue Außenwände im 3.OG als Raumergänzung	66 qm	x	135,00 €	8.910,00 €
Neue Betondecke	35 qm	x	125,00 €	4.375,00 €
Türen anlegen	2 Stk.	x	175,00 €	350,00 €
Allgemeine Brandschutztechnische Ergänzungsmaßnahmen in Massivbauweise	1 pschl.	x	8.500,00 €	8.500,00 €
Schließen von Deckendurchbrüchen	125 Stk.	x	50,00 €	6.250,00 €
Allgemeine diversen Bearbeiten in Kleinmaßnahme und für bisher nicht Einsehbares und Unvorhergesehenes	1 pschl.	x	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Gesamt Rohbau- und Abbrucharbeiten</b>				<b>292.665,00 €</b>
<b>1.2 Gerüstbauarbeiten</b>				
Arbeitsgerüst, drei-Bohlig, gem. Anforderungen der UVV aufstellen	980 qm	x	10,00 €	9.800,00 €
Arbeitsgerüst vorhalten für ca. 3 Monate	15680 qm	x	0,40 €	6.272,00 €
Auslagerkonsolen	200 m	x	14,50 €	2.900,00 €
Gitterträger	6 Stk.	x	290,00 €	1.740,00 €
Gerüstrückabstützungen	50 Stk.	x	22,00 €	1.100,00 €
Allgemeine Anpassung an verschiedene Gewerke und Ausbaustufen	90 Std.	x	56,00 €	5.040,00 €
Gerüsttreppe außen	2 Stk.	x	3.100,00 €	6.200,00 €
<b>Gesamt Gerüstbau:</b>				<b>33.052,00 €</b>
<b>1.3 Dachdeckerarbeiten</b>				
Vorhandene Dachabdichtungen auf Schäden einsehen, Kleinflächen ggfls sanieren	140 Std.	x	58,00 €	8.120,00 €
Materialzulage	1 pschl.	x	3.000,00 €	3.000,00 €
Neue Flachabdichtung im Bereich der Raumerweiterung im 3. OG	35 qm	x	205,00 €	7.175,00 €
Dachrandeinfassungen inkl. Dachrandprofil	25 m	x	177,00 €	4.425,00 €
Rückbau der bestehenden Dachbepflanzung im Bereich der	40 qm	x	95,00 €	3.800,00 €
Neue Abdichtungsarbeiten im Bereich des neuen 2. Rettungsweges zu den Fluchtwegtreppen	2 Stk.	x	2.500,00 €	5.000,00 €
Winkelbleche, einschl. Abdichtung bei Zugängen zu den Fluchtwegtreppen	6 Stk.	x	390,00 €	2.340,00 €
Allgemeine Anpassarbeiten und div. Kleinarbeiten und Unvorhergesehenes	1 Pschl.	x	3.500,00 €	3.500,00 €
<b>Gesamt Dachdeckerarbeiten</b>			netto	<b>37.360,00 €</b>
<b>1.4 Metallbau-Fensteranlagen</b>				
Neue Ausgangstüranlagen als 2.Rettungsweg direkt nach außen, im EG zu den Hofflächen hin gehend sowie in den Geschossen darüber zu den neuen Fluchtwegtreppenhäusern.	8 Stk.	x	10.200,00 €	81.600,00 €
Neue T30-RS Flurabschlusstüreanlagen mit Türen und feststehenden Elementen	22 qm	x	1.250,00 €	27.500,00 €
Neu Brandschutztüren T30/RS mit Rauchmeldern und Obertürschließern	9 Stk.	x	7.900,00 €	71.100,00 €
Neue Leisten im Übergang zu neuen Trockenbaufassadenleibungen	100 m	x	16,00 €	1.600,00 €
Neue Blechverkleidungen als Angrenzung zu bestehenden Anlagen	30 m	x	94,00 €	2.820,00 €
Neue Fensterbänke an den neuen Ausgangsfenstern	25 m	x	45,00 €	1.125,00 €
Neue Ausgangstüren in den Fachräumen im EG	3 Stk.	x	5.580,00 €	16.740,00 €
Neue Fluchtwegtüre EG-Verwaltung	1 Stk.	x	3.500,00 €	3.500,00 €
Allgemeine Prüfung und Ingangsetzung der bestehenden Brandschutztüranlagen	28 Stk.	x	250,00 €	7.000,00 €
<b>Übertrag</b>				<b>205.985,00 €</b>



Übertrag				205.985,00 €
Montage von Drehsperren/Austausch der Fenstergriffe gegen abschließbare Fenstergriffe	260 Stk.	x	42,00 €	10.920,00 €
Brandschutztechnische Ertüchtigung an Hausecke im Übergang Schulgebäude zu Verwaltungsgebäude	4 Stk.	x	900,00 €	3.600,00 €
<b>Gesamt Metallbau-Fenster- und Türanlagen</b>			netto	<b>220.505,00 €</b>
<b>1.5 Schlosserarbeiten</b>				
Neue Fluchtwegtreppen als 2.RW., außen, EG bis zum 3. OG, 4 Etagen, in feuerverzinkter Ausführung, einschl. Geländer	2 Stk.	x	145.000,00 €	290.000,00 €
Ertüchtigung Treppengeländer in dem Treppenhaus/Übergang zum Luftbereich Eingangshalle, inkl. Netzbespannung	2 Stk.	x	5.200,00 €	10.400,00 €
Ertüchtigung innenliegender Treppengeländer auf Höhe gem. Schulbaurichtlinie. Ausführung in Edelstahl, gleichzeitig Handlauf	140 qm	x	98,00 €	13.720,00 €
Ertüchtigung außenliegender Absturzeländer im Bereich der Außenterrasse bei der Cafeteria, auf Höhe gem. Schulbaurichtlinie. Ausführung in Edelstahl, gleichzeitig Handlauf	150 m	x	114,00 €	17.100,00 €
Ertüchtigung auf die notwendige Absturzhöhe bei den Fenstern gem. Schulbaurichtlinie. Ausführung mit Edelstahlstangen außen vor die Fenster	225 Stk.	x	98,00 €	22.050,00 €
<b>Gesamt Schlosserarbeiten</b>				<b>353.270,00 €</b>
<b>1.6 Trockenbauarbeiten</b>				
Neue Trockenbauwände, 52 dB-Schallschutz, F30-B	1070 qm	x	77,00 €	82.390,00 €
Türöffnungen herstellen	75 Stk.	x	125,00 €	9.375,00 €
Neue Trockenbauwände, 52 dB-Schallschutz, F90-B	180 qm	x	98,00 €	17.640,00 €
Ertüchtigung bestehender Trockenbauwände gem. Schallschutzanforderungen für Schulbau	95 qm	x	55,00 €	5.225,00 €
Ergänzung in den Trockenbauwänden mit OSB-Platten zur Tafelmontage	36 Stk.	x	55,00 €	1.980,00 €
Eckschutzschienen	650 m	x	9,00 €	5.850,00 €
T-Anschlußverbindungen	125 m	x	15,00 €	1.875,00 €
UA-Profile als Befestigungsgrundlagen für neue Innentüren	260 m	x	22,00 €	5.720,00 €
Vorhandene Akustik-Abhangdecken in den Klassen im Bereich den alten und neuen Trennwände ertüchtigen und bearbeiten	1200 qm	x	35,00 €	42.000,00 €
Vorhandene Brandschutzdecken in den Fluren im Bereich den alten und neuen Trennwände ertüchtigen und anarbeiten.	600 qm	x	80,00 €	48.000,00 €
Neue I-90-Kanäle für die Kabelleitungen in den Fluren innerhalb der Decken des inneren Treppenhauses und Flurzonen	90 m	x	165,00 €	14.850,00 €
Ergänzung Abhangdecken in Flurzonen	80 qm	x	75,00 €	6.000,00 €
Deckenumbauarbeiten NW-Raum, Frisör und Mensaküche	3 Räume	x	1.850,00 €	5.550,00 €
Allgemeine Anpassarbeiten und div. Kleinarbeiten und Unvorhergesehenes	1 Pschl.	x	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>Gesamt Trockenbauarbeiten</b>				<b>252.455,00 €</b>
<b>1.7 Estrich- und Bodenbelagsarbeiten</b>				
Im Bereich der zuvor demontierten Trockenbauwänden Einbau eines Trittschalldämmstreifens mit oberseitigem Estrichaufbau	260 m	x	18,00 €	4.680,00 €
Kraftschlüssiger Anschluß Neu/Bestand mit Epoxid-harz ausfugen	520 m	x	12,00 €	6.240,00 €
Estrichflächen von Resten des ehemaligen Oberbodens abschleifen, spachteln und zur Neuverlegung schleifen und vorbereiten	2800 qm	x	9,00 €	25.200,00 €
Neuer PVC-oder Linoleum-Oberboden in den Schulklassenräumen	2800 qm	x	37,00 €	103.600,00 €
Neue Sockelleisten	1280 m	x	22,00 €	28.160,00 €
Diverse Bearbeiten der vorhandenen Oberböden	1 psch	x	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Gesamt Estrich- und Bodenbelagsarbeiten</b>				<b>169.380,00 €</b>
<b>1.8 Tischlerarbeiten</b>				
Neue Klassenraumtüren, 37(32)-dB-Schallschutz, inkl. Glasdurchsichtfeldern und Stahlzargen	72 Stk.	x	1.450,00 €	104.400,00 €
Neue Türen im Verwaltungstrakt	7 Stk.	x	1.250,00 €	8.750,00 €
Türstopper	72 Stk.	x	21,00 €	1.512,00 €
Bearbeiten von Innenfensterbänken	50 Stk.	x	38,00 €	1.900,00 €
Allgemeine Bearbeiten im Bestand und für Unvorhergesehenes	1 pschl.	x	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>Gesamt Tischlerarbeiten</b>				<b>119.562,00 €</b>

1.9 Fliesenarbeiten

Neue Wandfliesen in den WC's und Kücheküche	175 qm	x	85,00 €	14.875,00 €
Neue Bodenfliesen in den WC's und Mensaküche	100 qm	x	105,00 €	10.500,00 €
Wandspiegel	2 Stk.	x	150,00 €	300,00 €
Eckwinkelprofile	65 m	x	21,00 €	1.365,00 €
Dauerelastische Versiegelung	145 m	x	12,00 €	1.740,00 €
Allgemeine Anarbeiten	1 pschl.	x	800,00 €	800,00 €
<b>Gesamt Fliesenarbeiten</b>				<b>29.580,00 €</b>

1.10 Malerarbeiten

Allgemeine Abdekarbeiten	2700 qm	x	1,50 €	4.050,00 €
Innendeckenflächen mit Arcyl-Latexfarbe streichen	850 qm	x	8,00 €	6.800,00 €
Innenwandflächen mit Arcyl-Latexfarbe streichen	5600 qm	x	7,90 €	44.240,00 €
Leibungen und Sturzuntersichten streichen	890 m	x	6,00 €	5.340,00 €
Stahlzargen der neuen Türen schleifen und streichen	79 Stk.	x	88,00 €	6.952,00 €
Stahlzargen der vorhandenen Türen streichen	24 Stk.	x	72,00 €	1.728,00 €
Allgemeine Bei- und Ausflickerarbeiten	1 Pschl.	x	3.500,00 €	3.500,00 €
Acrylfugen	3500 m	x	1,50 €	5.250,00 €
<b>Gesamt Malerarbeiten</b>				<b>77.860,00 €</b>

1.11 Grundreinigung

**Gesamt Kostengruppe 300, Bauwerk, Baukonstruktion** **netto 1.600.689,00 €**

**2. Kostengruppe 400, Technische Gebäudeausstattung**

2.1 Elektroarbeiten

Neue Brandmeldeanlage in den Flurzonen	1 Pschl.	x	90.000,00 €	90.000,00 €
Vorhandene Beleuchtung demontieren und entsorgen	420 Stk.	x	29,00 €	12.180,00 €
Neue Klassenraumbeleuchtungen	380 Stk.	x	215,00 €	81.700,00 €
Durchgangsmessung Blitzschutz	1 Stk.	x	2.000,00 €	2.000,00 €
Neue Klassenrauminstallation EDV, ELA und Tafeln	45 Stk.	x	1.125,00 €	50.625,00 €
Neue Unterverteilungen je Etage	6 Stk.	x	2.500,00 €	15.000,00 €
<b>Gesamt Elektroarbeiten</b>			<b>netto</b>	<b>251.505,00 €</b>

2.2 Heizungsarbeiten

Vorhandene Heizung kontrollieren und auf Klassenraumtauglichkeit anpassen	1 pschl.	x	18.000,00 €	18.000,00 €
<b>Gesamt Heizung</b>				<b>18.000,00 €</b>

2.3 Sanitärarbeiten

Neue Wasser- und Abwasserleitungen Fachräume Maler, Frisör, Naturwissenschaften, Lehrküche, Mensaküche	5 Räume	x	1.150,00 €	5.750,00 €
Deckendurchbrüche herstellen und wieder schließen	30 Stk.	x	210,00 €	6.300,00 €
Neue WC-Anlagen in der Verwaltung	2 Stk.	x	3.500,00 €	7.000,00 €
<b>Gesamt Sanitär</b>				<b>19.050,00 €</b>

2.4 Lüftung

Abluftanlage Mensaküche	1 Stk.	x	32.000,00 €	32.000,00 €
Abluft Naturwissenschaftlicher Raum	1 Stk.	x	14.000,00 €	14.000,00 €
<b>Gesamt Lüftung</b>				<b>46.000,00 €</b>

**Gesamt Kostengruppe 400, Technische Gebäudeausstattung** **netto 334.555,00 €**

3. **Kostengruppe 500, Außenanlagen**

Vorhandene Außenanlagen umgestalten in schulgerechten Schulhof	1 Pschl.	x	72.000,00 €	72.000,00 €
Schulhofgelände in Teilbereichen einzäunen	200 m	x	80,00 €	16.000,00 €
Spielgeräte	1 pschl.	x	22.000,00 €	22.000,00 €
Sitzbänke	20 Stk.	x	325,00 €	6.500,00 €
Schulhofbeleuchtung	8 Stk.	x	1.250,00 €	10.000,00 €
Beschilderungen	12 Stk.	x	250,00 €	3.000,00 €
Neue Stellplatzkennzeichnungen	25 Stk.	x	175,00 €	4.375,00 €
Bepflanzungen	1 pschl.	x	6.500,00 €	6.500,00 €
<b>Gesamt Kostengruppe 500, Außenanlagen</b>			<b>netto</b>	<b>140.375,00 €</b>

**Zwischenaufstellung**

Kostengruppe 300, Bauwerk und Baukonstruktion	1.600.689,00 €
Kostengruppe 400, Technische Gebäudeaustattung	334.555,00 €
Kostengruppe 500, Außenanlagen	140.375,00 €
Zwischenaufstellung der berechneten Kosten	<b>netto 2.075.619,00 €</b>

4. **Kostengruppe 700, Baunebenkosten**

Baunebenkosten: Architekt, Statiker, Prüfstatiker, TGA-Planer, Brandschutzkonzept, Schallschutzkonzept, SiGeKo, SV-Abnahmen, Außenanlagenplaner	20 %	v.	2.075.619,00 €	415.123,80 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	----------------	--------------

**Gesamt KG 700, Baunebenkosten** **415.123,80 €**

**Zusammenstellung der Gesamtkosten Gebäude**

Kostengruppe 300, Bauwerk und Baukonstruktion	1.600.689,00 €	
Kostengruppe 400, Technische Gebäudeaustattung	334.555,00 €	
Kostengruppe 500, Außenanlagen	140.375,00 €	
Kostengruppe 700, Baunebenkosten	415.123,80 €	
Gesamt ermittelte Kosten Netto	<b>Netto 2.490.742,80 €</b>	
zzgl. MwSt.	19 %	473.241,13 €
<b>Gesamt berechnete Kosten Gebäude Brutto</b>	<b>rd. 2.963.983,93 €</b>	
	<b>rd. 2.960.000,00 €</b>	

Sankt Augustin, den 12.10.2023



M. Herkenrath

**Conet-Gebäude, Einbau einer zusätzlichen Aufzugsanlage**

**Kostenberechnung der Umbaumaßnahmen, Stand vom 12.10.2023**

Im Zusammenhang der Umnutzung des CONET-Gebäude zu Verwaltungs-Büroräumen ist anzunehmen, dass ein neuer zusätzlicher Aufzug eingebaut werden sollte, um alle Etagen auch barrierefrei erreichen zu können. Insbesondere jedoch auch den großen Raum oben im Staffelgeschoss, um hier evtl. auch Ausschusssitzungen der Stadt Hennef durchführen zu können.

Parallel ist geplant, den großen Raum im Staffelgeschoss auch temporär zu schulischen Zwecken zu nutzen, wie z.B. eine Weihnachtsfeier, Einschulung oder Zeugnisausgabe. Maximal kann der Raum mit 156 Personen genutzt werden. Auch hier wäre es somit sinnvoll, den großen Raum insgesamt barrierefrei herzustellen.

Die Kostenberechnung beinhaltet alleine die erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Einbau Aufzug.

Die angegebenen Preise der einzelnen Berechnung sind jeweils Nettopreise, zzgl. der z.Zt. angenommenen 19 % MwSt. Die MwSt. ist in der abschließend genannten Gesamtsumme enthalten.

**Kurzübersicht der nachfolgende Kostenberechnung**

<b>Gesamt berechnete Kosten</b>			<b>Brutto <u>250.000,00 €</u></b>	
Leistung	Menge	Dim.	EP.	GP.
<b>1.) Kostengruppe 300, Bauwerk, Baukonstruktion</b>				
<b>1.1 Rohbau- und Abbrucharbeiten</b>				
Demontage und Entsorgung von Stahlbetondecken im Bereich des zu erweiternden Aufzuges im Verwaltungs-Gebäudetrakt	20 qm	x	385,00 €	7.700,00 €
Neue Aufzugsschachtwände in KS gemauert	50 qm	x	325,00 €	16.250,00 €
Ringbalken bei Aufzugswänden	25 m	x	275,00 €	6.875,00 €
Schachttüröffnungen anlegen, einschl. Stemmarbeiten im Bestandsmauerwerk	4 Stk.	x	1.180,00 €	4.720,00 €
Betondecke Aufzugsschacht	1 Stk.	x	2.900,00 €	2.900,00 €
Aufzugs-Montageeinbauten für Sicherungsgerüste	4 Etagen	x	550,00 €	2.200,00 €
Demontage und Entsorgung bestehender Aufzug	1 Stk.	x	4.500,00 €	4.500,00 €
Umbauten im Mauerwerk im Bereich des neuen Aufzuges	4 Etagen	x	750,00 €	3.000,00 €
Anschlußanker einbauen	1 pschl.	x	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>Gesamt Rohbau- und Abbrucharbeiten</b>				<b><u>50.645,00 €</u></b>
<b>1.2 Gerüstbauarbeiten</b>				
Arbeitsgerüste für Aufzugseinbau	4 Etagen	x	450,00 €	1.800,00 €
<b>Gesamt Gerüstbau:</b>				<b><u>1.800,00 €</u></b>
<b>1.3 Dachdeckerarbeiten</b>				
Aufzugsentlüftung einbauen und abdichten	1 Stk.	x	1.600,00 €	1.600,00 €
Allgemeine Abdichtungsarbeiten im Aufzugsschachtkopf	1 pschl.	x	2.400,00 €	2.400,00 €
<b>Gesamt Dachdeckerarbeiten</b>			<b>netto</b>	<b><u>4.000,00 €</u></b>
<b>1.4 Aufzugsanlage</b>				
Neue Schachttüren, Rauchdicht	5 Stk.	x	1.700,00 €	8.500,00 €
Türzargen für die Schachttüren	5 Stk.	x	1.100,00 €	5.500,00 €
Aufzugsanlage, 5 Anfahrstationen, Kabine barrierefreie Ausstattung, Maximal 8 Personen, bzw. 650 Kg Traglast	1 qm	x	77.000,00 €	77.000,00 €
Steuerungsanlage	1 Stk.	x	3.800,00 €	3.800,00 €
Evakuierungseinheit inkl. EVA-Chair	1 Stk.	x	2.900,00 €	2.900,00 €
Schachttürabspernung während der Bauzeit	5 Stk.	x	185,00 €	925,00 €
Schachtkopfentrauchungsanlage	1 Stk.	x	1.750,00 €	1.750,00 €
TÜV-Abnahme	1 Stk.	x	1.460,00 €	1.460,00 €
Inbetriebnahme im Beisein Elektrofirma	1 Stk.	x	750,00 €	750,00 €
<b>Gesamt Aufzugsanlage</b>			<b>netto</b>	<b><u>102.585,00 €</u></b>

1.5 Bodenbelagsarbeiten

Barrierefreie Bodenmarkierung für Sehbehinderte	5 Stk.	x	295,00 €	1.475,00 €
Boden von den Aufzugsanlage in PVC-Boden austauschen	5 Etagen	x	450,00 €	2.250,00 €
<b>Gesamt Estrich- und Bodenbelagsarbeiten</b>				<b>3.725,00 €</b>

1.6 Malerarbeiten

Allgemeine Abdeckerarbeiten	50 qm	x	1,50 €	75,00 €
Innendeckenflächen mit Arcyl-Latexfarbe streichen	75 qm	x	8,00 €	600,00 €
Innenwandflächen mit Arcyl-Latexfarbe streichen	125 qm	x	7,90 €	987,50 €
Acrylfugen	200 m	x	1,50 €	300,00 €
<b>Gesamt Malerarbeiten</b>				<b>1.962,50 €</b>

1.7 Grundreinigung

<b>Gesamt Kostengruppe 300, Bauwerk, Baukonstruktion</b>			<b>netto</b>	<b>165.667,50 €</b>
----------------------------------------------------------	--	--	--------------	---------------------

2. Kostengruppe 400, Technische Gebäudeausstattung

2.1 Elektroarbeiten

Neue Installation Aufzugleitungen	1 Pschl.	x	2.200,00 €	2.200,00 €
Eingangstüranlagensteuerung	5 Stk.	x	385,00 €	1.925,00 €
Schachtraumbeleuchtung	1 Stk.	x	265,00 €	265,00 €
Anschluß an BMA-Anlage	1 Stk.	x	1.150,00 €	1.150,00 €
<b>Gesamt Elektroarbeiten</b>			<b>netto</b>	<b>5.540,00 €</b>

<b>Gesamt Kostengruppe 400, Technische Gebäudeausstattung</b>			<b>netto</b>	<b>5.540,00 €</b>
---------------------------------------------------------------	--	--	--------------	-------------------

Zwischenaufstellung

Kostengruppe 300, Bauwerk und Baukonstruktion				165.667,50 €
Kostengruppe 400, Technische Gebäudeausstattung				5.540,00 €
Zwischenaufstellung der berechneten Kosten			<b>netto</b>	<b>171.207,50 €</b>

3. Kostengruppe 700, Baunebenkosten

Baunebenkosten: Architekt, Statiker, Prüfstatiker, TGA-Planer, Brandschutzkonzept, Schallschutzkonzept, SiGeKo, SV-Abnahmen,	24 %	v.	171.207,50 €	41.089,80 €
<b>Gesamt KG 700, Baunebenkosten</b>				<b>41.089,80 €</b>

Zusammenstellung der Gesamtkosten Aufzugsanlage

Kostengruppe 300, Bauwerk und Baukonstruktion				165.667,50 €
Kostengruppe 400, Technische Gebäudeausstattung				5.540,00 €
Kostengruppe 700, Baunebenkosten				41.089,80 €
Gesamt ermittelte Kosten Netto			<b>Netto</b>	212.297,30 €
zzgl. MwSt.	19 %			40.336,49 €
<b>Gesamt berechnete Kosten Aufzug Brutto</b>			<b>rd.</b>	<b>252.633,79 €</b>
				<b>250.000,00 €</b>

Sankt Augustin, den 12.10.2023



M.Herkenrath

**Conet-Gebäude, Umbau zum Verwaltungsgebäude**  
**Variante B, 1. bis 3. Obergeschoss + Teilnutzung Saal Staffelgeschoss**

**Kostenberechnung der Umbaumaßnahmen (Ohne Aufzug), Stand vom 12.10.2023**

Die hier angegebenen Kosten beziehen sich auf die erforderlichen Arbeiten in dem kompletten hinteren Gebäudetrakt des CONET-Gebäude in den Etagen 1 -3 sowie im Staffelgeschoss.

Für das Gebäude insgesamt fand eine Begehung mit dem Brandschutzsachverständigen statt, sowie nachfolgend eine Besprechung mit der Brandschutzdienststelle der RSK, wo die Einzelheiten insgesamt besprochen wurden. Die erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen sind in der Kostenberechnung enthalten.

Die Kostenberechnung basiert auf den vorliegenden Entwurfsplänen vom 12.10.2023.

Die angegebenen Preise der einzelnen Berechnung sind jeweils Nettopreise, zzgl. der z.Zt. angenommenen 19 % MwSt. Die MwSt. ist in der abschließend genannten Gesamtensumme enthalten.

**Kurzübersicht der nachfolgende Kostenberechnung**

Gesamt berechnete Kosten			Brutto <u>920.000,00 €</u>	
Leistung	Menge	Dim.	EP.	GP.
<b>1.) Kostengruppe 300, Bauwerk, Baukonstruktion</b>				
<b>1.1 Rohbau- und Abbrucharbeiten</b>				
Baustelleneinrichtung	1 Stk.	x	8.000,00 €	8.000,00 €
Baustellen-WC, ein vorhandenes WC im Gebäude als Bautoilette freigeben. Vorhaltung und Reinigung für ca. 9 Monate	1 Pschl.	x	850,00 €	850,00 €
Bauzaunabspernung Baustelle	80 m	x	12,50 €	1.000,00 €
Baustellen-Zufahrt einschl. Tor	1 Stk.	x	250,00 €	250,00 €
Außenpflastersicherung mittels OSB-Platten als Lagerflächen	30 qm	x	35,00 €	1.050,00 €
Aufschleiß- und Zuschleißbetreuung während der Bauphase	3 Monate	x	220,00 €	660,00 €
Entsorgungsrutschröhren für die Abbruchmaßnahmen im Innenbereich	1 Stk.	x	2.100,00 €	2.100,00 €
Allgemeine Folieneinhausungen bestehender Möbel und Schränke	30 Stk.	x	150,00 €	4.500,00 €
Demontage und Entsorgung Raumeingangstüranlagen (Glas + Stahlzarge)	6 Stk.	x	125,00 €	750,00 €
Demontage und Entsorgung von Trockenbauwände	85 qm	x	29,00 €	2.465,00 €
Demontage und Entsorgung von Massivbauwänden Innen für neue Türdurchgänge und Raumaufteilungen	35 qm	x	68,00 €	2.380,00 €
Demontage und Entsorgung von Mauerwerk und Fenstern bei neuen Ausgängen aus den Büro's und der Brüstung Umgang Staffelgeschoss	4 Stk.	x	960,00 €	3.840,00 €
Demontage und Entsorgung von Metallbautüren und alten Brandschutztüren	2 Stk.	x	250,00 €	500,00 €
Bearbeiten des Estrichs im Bereich der demontierten Wänden, Einbringen von beidseitigen Randdämmstreifen und Ausbetonieren mit Magerbeton	35 m	x	45,00 €	1.575,00 €
Bearbeiten des Deckenansatzes im Bereich der demontierten Massivbauwänden	15 m	x	55,00 €	825,00 €
Neue Fundamente für Fluchtwegtreppen, einschl. Ausschachtung	1 Stk.	x	10.500,00 €	10.500,00 €
Stahlbewehrung der Fundamente	2,2 to	x	2.100,00 €	4.620,00 €
Demontage und Entsorgung von Außenmauerwerk als Durchgang zu den Fluchtwegtreppen	18 qm	x	165,00 €	2.970,00 €
Neue Deckenstürze	12 m	x	255,00 €	3.060,00 €
Demontage und Entsorgung von Außenfensteranlagen	12 qm	x	145,00 €	1.740,00 €
Allgemeine Schutzabdeckungen	100 qm	x	10,00 €	1.000,00 €
Demontage und Entsorgung der Teppichböden und PVC-Böden	180 qm	x	18,00 €	3.240,00 €
Bestehende Brüstungen bei den Übergängen zu den neuen Fluchtwegtreppen im Dachgeschoss demontieren und entsorgen	1 Stk.	x	1.750,00 €	1.750,00 €
Allgemeine Brandschutztechnische Ergänzungsmaßnahmen in Massivbauweise	1 pschl.	x	4.200,00 €	4.200,00 €
Schließen von Deckendurchbrüchen	40 Stk.	x	50,00 €	2.000,00 €
Allgemeine diversen Bearbeiten in Kleinmaßnahme und für bisher nicht Einsehbares und Unvorhergesehenes	1 pschl.	x	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>Gesamt Rohbau- und Abbrucharbeiten</b>				<b>68.825,00 €</b>



## 1.2 Gerüstbauarbeiten

Arbeitsgerüst, drei-Bohlig, gem. Anforderungen der UVV aufstellen	350 qm	x	10,00 €	3.500,00 €
Arbeitsgerüst vorhalten für ca. 2 Monate	2800 qm	x	0,40 €	1.120,00 €
Auslagerkonsolen	20 m	x	14,50 €	290,00 €
Gitterträger	2 Stk.	x	290,00 €	580,00 €
Gerüstrückabstützungen	10 Stk.	x	22,00 €	220,00 €
Allgemeine Anpassung an verschiedene Gewerke und Ausbaustufen	20 Std.	x	56,00 €	1.120,00 €
Gerüsttreppe außen	1 Stk.	x	3.100,00 €	3.100,00 €
<b>Gesamt Gerüstbau:</b>				<b>9.930,00 €</b>

## 1.3 Dachdeckerarbeiten

Vorhandene Dachabdichtungen auf Schäden einsehen, Kleinflächen ggfls sanieren	30 Std.	x	58,00 €	1.740,00 €
Materialzulage	1 pschl.	x	2.500,00 €	2.500,00 €
Neue Flachabdichtungsanpassung im Bereich des Fluchtweges zur Fluchtwegtreppe	15 qm	x	205,00 €	3.075,00 €
Dachrandeinfassungen inkl. Dachrandprofil	5 m	x	177,00 €	885,00 €
Laufwegsicherung auf der oberen Dachebene als Zuwegung 2. Rettungsweg	1 Stk.	x	2.600,00 €	2.600,00 €
Winkelbleche, einschl. Abdichtung bei Zugängen zu den Fluchtwegtreppen	2 Stk.	x	390,00 €	780,00 €
<b>Gesamt Dachdeckerarbeiten</b>			netto	<b>11.580,00 €</b>

## 1.4 Metallbau-Fensteranlagen

Neue Ausgangstüranlagen als 2.Rettungsweg direkt nach außen hin gehend in den Geschossen darüber zu den neuen Fluchtwegtreppenhäusern.	3 Stk.	x	10.200,00 €	30.600,00 €
Neue T30-RS Flurabschlußtüreanlagen mit Türen und feststehenden Elementen	12 qm	x	1.250,00 €	15.000,00 €
Neu Brandschutztüren T30/RS mit Rauchmeldern und Obertürschließern	2 Stk.	x	7.900,00 €	15.800,00 €
Neue Leisten im Übergang zu neuen Trockenbaufassadenleibungen	20 m	x	16,00 €	320,00 €
Allgemeine Prüfung und Inangangsetzung der bestehenden Brandschutztüranlagen	8 Stk.	x	250,00 €	2.000,00 €
<b>Gesamt Metallbau-Fenster- und Türanlagen</b>			netto	<b>63.720,00 €</b>

## 1.5 Schlosserarbeiten

Neue Fluchtwegtreppen als 2.RW., außen, EG bis zum Staffelgeschoss, 5 Etagen, in feuerverzinkter Ausführung, einschl. Geländer	1 Stk.	x	155.000,00 €	155.000,00 €
Ertüchtigung außenliegender Absturzgeländer im Bereich der Umgänge bei dem Staffelgeschoss.	75 m	x	114,00 €	8.550,00 €
<b>Gesamt Schlosserarbeiten</b>				<b>163.550,00 €</b>

## 1.6 Trockenbauarbeiten

Neue Trockenbauwände, 52 dB-Schallschutz, F30-B	170 qm	x	77,00 €	13.090,00 €
Türöffnungen herstellen	12 Stk.	x	125,00 €	1.500,00 €
Bodenschutzabdeckungen mit Tetrapack	990 qm	x	14,00 €	13.860,00 €
Ertüchtigung bestehender Trockenbauwände gem. Schallschutzanforderungen für Verwaltungsbau	1320 qm	x	55,00 €	72.600,00 €
Eckschutzschienen	650 m	x	9,00 €	5.850,00 €
T-Anschlußverbindungen	125 m	x	15,00 €	1.875,00 €
UA-Profile als Befestigungsgrundlagen für neue Innentüren	260 m	x	22,00 €	5.720,00 €
Vorhandene Akustik-Abhangdecken in den Büros und Flurzonen kontrollieren und Fehlstellen nacharbeiten oder ausbessern	990 qm	x	15,00 €	14.850,00 €
Neue Abhangdecken in den WC's	75 qm	x	65,00 €	4.875,00 €
Allgemeine Anpassarbeiten und div. Kleinarbeiten und Unvorhergesehenes	1 Pschl.	x	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Gesamt Trockenbauarbeiten</b>				<b>136.220,00 €</b>

1.7 Estrich- und Bodenbelagsarbeiten

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Teppichböden belassen werden können.

Kleinere Ausbesserungsarbeiten an den Teppichböden in den Bestandsräumen der Flure und Büro's	990 qm	x	8,00 €	7.920,00 €
Diverse Bearbeiten der vorhandenen Oberböden	1 psch	x	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Gesamt Estrich- und Bodenbelagsarbeiten</b>				<b>9.420,00 €</b>

1.8 Tischlerarbeiten

Neue Innentüren mit Stahlzargen in den WC's	8 Stk.	x	1.450,00 €	11.600,00 €
Neue Türen im Verwaltungstrakt	7 Stk.	x	1.250,00 €	8.750,00 €
Türstopper	8 Stk.	x	21,00 €	168,00 €
<b>Gesamt Tischlerarbeiten</b>				<b>20.518,00 €</b>

1.9 Fliesenarbeiten

Neue Wandfliesen in den WC's	160 qm	x	85,00 €	13.600,00 €
Neue Bodenfliesen in den WC's	75 qm	x	105,00 €	7.875,00 €
Wandspiegel	12 Stk.	x	150,00 €	1.800,00 €
Eckwinkelprofile	50 m	x	21,00 €	1.050,00 €
Dauerelastische Versiegelung	125 m	x	12,00 €	1.500,00 €
Allgemeine Anarbeiten	1 pschl.	x	800,00 €	800,00 €
<b>Gesamt Fliesenarbeiten</b>				<b>26.625,00 €</b>

1.10 Malerarbeiten

Allgemeine Abdeckarbeiten	900 qm	x	1,50 €	1.350,00 €
Innendeckenflächen mit Arcyl-Latexfarbe streichen, Flurzonen	140 qm	x	8,00 €	1.120,00 €
Innenwandflächen mit Arcyl-Latexfarbe streichen	1450 qm	x	7,90 €	11.455,00 €
Leibungen und Sturzuntersichten streichen	350 m	x	6,00 €	2.100,00 €
Stahlzargen der vorhandenen Türen streichen	30 Stk.	x	72,00 €	2.160,00 €
Allgemeine Bei- und Aus flickarbeiten	1 Pschl.	x	1.000,00 €	1.000,00 €
Acrylfugen	3500 m	x	1,50 €	5.250,00 €
<b>Gesamt Malerarbeiten</b>				<b>24.435,00 €</b>

1.11 Grundreinigung

<b>Gesamt Grundreinigung</b>				<b>8.000,00 €</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------

**Gesamt Kostengruppe 300, Bauwerk, Baukonstruktion**

**netto 542.823,00 €**

**2. Kostengruppe 400, Technische Gebäudeausstattung**

2.1 Elektroarbeiten

Neue Brandmeldeanlage in den Flurzonen	1 Pschl.	x	35.000,00 €	35.000,00 €
Vorhandene Beleuchtung belassen und auf Gängigkeit kontrollieren	25 Räume	x	250,00 €	6.250,00 €
Durchgangsmessung Blitzschutz	1 Stk.	x	2.000,00 €	2.000,00 €
Vorhandene IT-Einrichtung kontrollieren und ggfl. an die Bedürftigkeit anpassen	25 Räume	x	400,00 €	10.000,00 €
<b>Gesamt Elektroarbeiten</b>				<b>53.250,00 €</b>

2.2 Heizungsarbeiten

Vorhandene Heizung kontrollieren und anpassen	1 pschl.	x	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Gesamt Heizung</b>				<b>2.000,00 €</b>

2.3 Sanitärarbeiten

Neue Wasser- und Abwasserleitungen WC's	6 Räume	x	750,00 €	4.500,00 €
Deckendurchbrüche herstellen und wieder schließen	12 Stk.	x	210,00 €	2.520,00 €
Neue WC-Anlagen und Handwaschbecken in der Verwaltung	12 Stk.	x	1.500,00 €	18.000,00 €
<b>Gesamt Sanitär</b>				<b>25.020,00 €</b>

2.4 Lüftung

Abluftanlagen in den WC's	6 Stk.	x	850,00 €	5.100,00 €
<b>Gesamt Lüftung</b>				<b>5.100,00 €</b>
<b>Gesamt Kostengruppe 400, Technische Gebäudeaustattung</b>			<b>netto</b>	<b>85.370,00 €</b>

3. Kostengruppe 500, Außenanlagen

Anpassung der Außenanlagen im Bereich der neuen Fluchtwegtreppe	1 Pschl.	x	9.000,00 €	9.000,00 €
Beschilderungen	8 Stk.	x	250,00 €	2.000,00 €
Neue Stellplatzkennzeichnungen	9 Stk.	x	175,00 €	1.575,00 €
Zaunanlagen	25 m	x	125,00 €	3.125,00 €
<b>Gesamt Kostengruppe 500, Außenanlagen</b>			<b>netto</b>	<b>15.700,00 €</b>

Zwischenaufstellung

Kostengruppe 300, Bauwerk und Baukonstruktion	542.823,00 €
Kostengruppe 400, Technische Gebäudeaustattung	85.370,00 €
Kostengruppe 500, Außenanlagen	15.700,00 €
Zwischenaufstellung der berechneten Kosten	<b>netto 643.893,00 €</b>

4. Kostengruppe 700, Baunebenkosten

Baunebenkosten: Architekt, Statiker, Prüfstatiker, TGA-Planer, Brandschutzkonzept, Schallschutzkonzept, SiGeKo, SV-Abnahmen, Außenanlagenplaner	20 %	v.	643.893,00 €	128.778,60 €
<b>Gesamt KG 700, Baunebenkosten</b>				<b>128.778,60 €</b>

Zusammenstellung der Gesamtkosten Gebäude

Kostengruppe 300, Bauwerk und Baukonstruktion	542.823,00 €	
Kostengruppe 400, Technische Gebäudeaustattung	85.370,00 €	
Kostengruppe 500, Außenanlagen	15.700,00 €	
Kostengruppe 700, Baunebenkosten	128.778,60 €	
Gesamt ermittelte Kosten Netto	<b>Netto 772.671,60 €</b>	
zzgl. Mwst.	19 %	146.807,60 €
<b>Gesamt berechnete Kosten Gebäude Brutto</b>	<b>rd. 920.000,00 €</b>	

Sankt Augustin, den 12.10.2023

Übersicht über die Gebäudekosten der Wohnungseinheiten im Bereich des ...



M. Herkenrath

**Conet-Gebäude, Umnutzung zur Förderschule, Ergänzung Inneneinrichtung**

**Kostenberechnung im Zusammenhang der Umbaumaßnahmen, Stand vom 12.10.2023**

Im Zusammenhang der Umbaumaßnahmen gehen wir davon aus, dass die bestehenden Klassen- und Fachraumeinrichtungen der vorhandenen Schule mit übernommen werden, einschl. der Tafeln.

Für einige Fachklassen müssen jedoch neue bzw. ergänzende Einrichtungen angeschafft werden, da diese zu aktualisieren sind und auf die aktuellen Belange anzupassen sind.

Ebenso muss für die Mensa eine neue Ausgabeküche und der Spülbereich angeschafft werden.

Zu großen Teilen wurden Schränke in den Räume stehen gelassen. Diese können u.E. zu schulischen Zwecken verwendet werden und werden hier nicht als Neuanschaffungen berechnet.

Die angegebenen Preise der einzelnen Berechnung sind jeweils Nettopreise, zzgl. der z.Zt. angenommenen 19 % MwSt.

Die MwSt. ist in der abschließend genannten Gesamtsumme enthalten.

**Kurzübersicht der nachfolgende Kostenberechnung**

Gesamt berechnete Kosten			Brutto <u>207.000,00 €</u>	
Leistung	Menge	Dim.	EP.	GP.
<b>1. Raumeinrichtungen</b>				
1.1 Frisörstühle als Waschstühle	2 Stk.	x	1.500,00 €	3.000,00 €
1.2 Neue Lehrküche mit 4 Kochstellen und 4 Spülbecken Spül- und Waschmaschinen für Lehrküche Vorrats- und Abstelltschränke	1 pschl.	x	22.000,00 €	22.000,00 €
	2 Stk.	x	1.200,00 €	2.400,00 €
	1 pschl.	x	8.000,00 €	8.000,00 €
1.3 Holzwerkstatt, Arbeitstische Holz-Tischkreissäge	3 Stk	x	850,00 €	2.550,00 €
	1 Stk	x	1.700,00 €	1.700,00 €
1.4 Metallverarbeitung, Arbeitstische	2 Stk.	x	850,00 €	1.700,00 €
1.5 Naturwissenschaftlicher Raum Lehrerarbeitsch Abklappbares Decken-Laborsystem Digitorium, flexibler Abluftsystem Laborschränke NW-Einrichtung Vorbereitung und Lager Gift- und Chemikalienschrank	1 Stk.	x	7.500,00 €	7.500,00 €
	1 Stk.	x	22.000,00 €	22.000,00 €
	1 Stk.	x	7.200,00 €	7.200,00 €
	1 pschl.	x	8.000,00 €	8.000,00 €
	1 pschl.	x	16.500,00 €	16.500,00 €
	1 Stk.	x	3.500,00 €	3.500,00 €
1.6 Maler und Lackierer Kunstraumbecken, Ausgussbecken	2 Stk.	x	1.850,00 €	3.700,00 €
1.7 Selbstlernzentrum, BOB-Raumausstattung, Schülerclub	1 pschl.	x	10.000,00 €	10.000,00 €
1.8 Mensa Essenausgabestation mit Main-Marie's, Kühlschränken, Auswärmstation, Tabletstationen, Handspülbecken, Ausgabetheke Spülküche, Industriespülmaschine mit Dunstabzug Lagerregale	1 pschl.	x	26.000,00 €	26.000,00 €
	1 Stk.	x	6.500,00 €	6.500,00 €
	1 pschl.	x	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Gesamt Raumeinrichtungen</b>			<b>154.250,00 €</b>
<b>2. Nebenkosten</b>				
Baunebenkosten: Planung, Ausschreibung, Betreuung Ausführung, SV- Abnahmen	13 %	v.	154.250,00 €	20.052,50 €
Gesamt ermittelte Kosten Netto				Netto 174.302,50 €
zzgl. MwSt.	19 %			33.117,48 €
<b>Gesamt berechnete Kosten Ergänzung Inneneinrichtung</b>			<b>rd. 207.000,00 €</b>	

Sankt Augustin, den 12.10.2023



M.Herkenrath



## Hennefer Klimacheck

### Klimawirksamkeit von Beschlüssen

Einordnung des Beschlusses:
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Der Beschluss ist rein administrativer Natur und entfaltet eindeutig keine Auswirkungen auf das Klima
<input type="checkbox"/> 2. Der Beschluss hat eine städtebauliche Planung oder die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zum Ziel
<input type="checkbox"/> 3. Sonstige Beschlüsse
Gremium
Bauausschuss
Datum der Sitzung
08.11.2023
Titel der Vorlage
Umbau eines bestehenden Bürogebäudes in der Theodor-Heuss-Allee 19, 53773 Hennefer zu Schulzwecken einer Förderschule und Büro- Verwaltungsräumen

Die Auswirkungen des Beschlusses im Hinblick auf seine Auswirkungen auf das Klima wurden geprüft. Ergebnis:

**Es sind keine Auswirkungen auf das Klima zu erwarten.**



# Mitteilung

**Amt:** Stadtbetriebe Hennef - Eigenbetriebähnliche  
Einrichtung - Tiefbau

**TOP:** 3.1

**Vorl.Nr.:** M/2023/0890

**Anlage Nr.:** 6

**Datum:** 24.10.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	08.11.2023	öffentlich

## Tagesordnung

Gesetzentwurf der Landesregierung NRW zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG (Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen)

## Mitteilungstext

Durch den aktuell vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung sollen Straßenausbaubeiträge, die auf der Grundlage des § 8 KAG von den Anliegerinnen und Anliegern zu erheben sind, auch rechtlich abgeschafft werden, nachdem sie für beitragspflichtige Maßnahmen bereits seit dem 1.1.2018 für die Eigentümerinnen und Eigentümer betroffener Grundstücke de facto abgeschafft wurden.

Zur Kompensation der ausfallenden Beitragszahlungen soll für Städte und Gemeinden künftig ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen eingeräumt werden.

## Vorgelegter Gesetzentwurf

Voraussichtlich zum 01.04.2024 dürfen für künftige Maßnahmen keine Straßenausbaubeiträge mehr von den Eigentümerinnen und Eigentümern der Grundstücke, denen durch die Erneuerung, Erweiterung oder Verbesserung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze ein wirtschaftlicher Vorteil geboten wird, erhoben werden.

Gleichzeitig soll die Verpflichtung zur Aufstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes sowie zum Abhalten einer Anliegerversammlung, wie sie aktuell über den § 8 a KAG vorgesehen sind, entfallen. Auch die Verpflichtung zum Erlass sogenannter „Null-Bescheide“ soll es künftig nicht mehr geben. Zur Ausgestaltung des Erstattungsverfahrens, das die Kostenübernahme auf Antrag ablöst, soll in einem weiteren Schritt eine Rechtsverordnung erlassen werden.

Vorgesehen ist, dass das Land Nordrhein-Westfalen den Kostenanteil, der nicht durch die Stadt zu tragen ist, erstattet. Voraussichtlich werden mit dieser Formulierung die „Beiträge“, die auf städtische Liegenschaften entfallen nicht übernommen, sodass eine (verwaltungsinterne) grundstücksscharfe Ermittlung auch in diesen Fällen für alle betroffenen Grundstücke auch weiterhin durchzuführen ist, um den erstattungsfähigen Anspruch zu ermitteln.

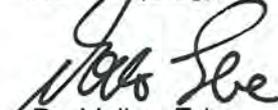
#### **Weiterhin beitragspflichtige Maßnahmen**

Die Verpflichtung zur Festsetzung und Heranziehung zu Straßenbaubeiträgen besteht auch weiterhin für Maßnahmen nach § 8 KAG, die vor dem 01.01.2018 beschlossen wurden und alle Erschließungsanlagen, die auf Grundlage der § 127 ff. BauGB (Baugesetzbuch) zu Erschließungsbeiträgen heranzuziehen sind.

#### **Einstufung KAG oder BauGB**

Bezüglich der Einstufung einer Maßnahme, ob diese auf Grundlage des KAG oder des BauGB abzurechnen ist, wird eine hohe Bedeutung beizumessen sein, wobei die Entscheidungskriterien im Wesentlichen regelmäßig durch die Bautechnik und die vorhandene Rechtsprechung vorgegeben sind.

Henners (Sieg), den 24.10.2023



Dr. Volker Erbe  
Betriebsleiter



# Mitteilung

**Amt:** Zentrale Gebäudewirtschaft  
**Vorl.Nr.:** M/2023/0891  
**Datum:** 25.10.2023

**TOP:** 3.2  
**Anlage Nr.:** 7

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	08.11.2023	öffentlich

## Tagesordnung

Schadstoffuntersuchung der Kita-Happerschoß, Kita-Allner und Kita-Bödingen;  
Beschluss Bauausschuss vom 31.05.2023 Top 1.2

## Mitteilungstext

Im Bauausschuss vom 31.05.23 wurde beschlossen an den Kitas Happerschoß, Allner und Bödingen ein Schadstoffgutachten einzuholen. Daraufhin wurde das Ingenieurbüro Küpper, das für August ein Gutachten erstellen sollte, beauftragt. Aufgrund massiver, personeller Engpässe konnte die Begutachtung nicht erfolgen. Hierzu wurde im letzten Bauausschuss am 07.09.23 mündlich berichtet. Da auch weiterhin Störungen bestanden und eine Begutachtung nicht zeitnah durchgeführt werden konnte, wurden Anfang September weitere Büros kontaktiert. Das Gutachterbüro GfS mbH wurde zur Schadstoffuntersuchung aller drei Kitas beauftragt.

Eine PCB Raumlufuntersuchung fand am 19.09.23 durch die GfS mbH, an allen drei Standorten, statt.

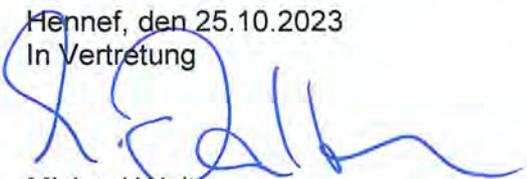
Folgende Ergebnisse wurden von GfS mbH übermittelt/festgestellt:

Hinsichtlich der ermittelten PCB-Raumlufbelastung besteht an allen drei Kitas kein Handlungsbedarf. Die Kitas wurden bereits entsprechend informiert.

Nur bei größeren baulichen Maßnahmen (Kita Allner und Happerschoß) sind die Relevanz möglicher PCB-Quellen zu berücksichtigen. Die entsprechenden Proben zur Untersuchung der Gebäudesubstanz auf evtl. verbaute Schadstoffe sind bereits an allen drei Standorten entnommen und befinden sich derzeit noch zur Auswertung im Labor.

Falls hier ein Handlungsbedarf ermittelt wird, wird hierzu entsprechend berichtet

Hennef, den 25.10.2023  
In Vertretung

  
Michael Walter