

Gebührenermittlung 2024 (Vorkalkulation)

Gebührenberechnung										
Abwasserentsorgung für die Stadt Hennef (Sieg)										
Kostenart / Erlösart	Kostenträger	Ergebnis 2022	Plan 2024	ansatzfähige Kosten	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Bewirtschaftung NW öffentlich	Entsorgung NW privat	mobile Entsorgung	
		(€)	(€)	2024 gesamt					Fäkalschlamm	Fäkalwasser
									Dreikammergruben	abflusslose Gruben
		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1. Umsatzerlöse										
431101 Verwaltungsgebühren		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
432152 Schmutzwasser		10.264.289,73 €	10.368.444,37 €	- €	- €	- €			- €	- €
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. Kanalananschlussbeitrag		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 Mahngebühren		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 €	595.555,63 €	- €	- €	- €			- €	- €
459101 Sonstige betriebliche Erträge		10.582,79 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
459154 Mieten und Pachten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 1. Umsatzerlöse		19.318.233,41 €	19.422.000,00 €	392.000,00 €	311.022,26 €	80.066,42 €			658,55 €	252,77 €
2. 471101 aktivierte Eigenleistung										
		143.126,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	83.394,11 €	86.561,28 €			32,24 €	12,37 €
3. sonstige betriebliche Erträge										
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.Gewährvertr.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458101 Erträge aus Zuschreibungen		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458250 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Instandhaltung		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458251 Ertr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v.Rückst.sonstige		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458252 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Haftpflicht		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458253 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Abwasserabg.		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.ausst.Rg.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458257 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Archivierungskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458258 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.int.Abschlusskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
458451 Erträge aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen		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		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 3.sonstige betriebliche Erträge		91.852,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe Erträge		19.553.211,41 €	19.592.000,00 €	562.000,00 €	394.416,38 €	166.627,70 €			690,79 €	265,14 €

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 abfluslose Gruben
4. Materialaufwand									(€)	(€)
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren										
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.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 4a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		- 256.756,92 €	- 305.000,00 €	- 305.000,00 €	- 254.881,19 €	- 49.156,20 €			- 695,62 €	- 266,99 €
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens										
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
472155 Bestandsveränderungen für Erschließungskosten		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Summe 4b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
c) Aufwendungen bezogene Leistungen										
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522102 Unterhaltung 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 (UI)		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
522151 Reparatur der Kanalanlagen		- 1.266.103,25 €	- 1.200.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 810.320,00 €	- 389.680,01 €			- €	- €
522152 Unterh.u.Reinigung Kanäle,PW,SonderBW u.Aussenanl.		- 715.512,44 €	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €	- 607.740,00 €	- 292.260,01 €			- €	- €
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.Sammler		- 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 Indirekteinleiter-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		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
Zwischensumme 4c) Aufwendungen bezogene Leistungen		- 3.813.523,74 €	- 4.570.200,00 €	- 4.570.200,00 €	- 3.356.725,12 €	- 1.167.618,89 €			- 12.499,24 €	- 33.356,77 €
Summe 4. Materialaufwand		- 4.070.280,66 €	- 4.875.200,00 €	- 4.875.200,00 €	- 3.611.606,31 €	- 1.216.775,09 €			- 13.194,86 €	- 33.623,77 €

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 (€)
5. Aufwendungen für Personalgestellung										
a) Löhne und Gehälter										
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 €	- 3.093.467,00 €	- 3.093.467,00 €	- 2.302.066,57 €	- 787.206,62 €			- 3.030,61 €	- 1.163,22 €
501201.1 tarifliche Beschäftigte mobile Entsorgung										
501901 sonstige Beschäftigte		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
448001 Erträge aus Kostenerstattung Bund (ARGE)		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Summe 5a) Löhne und Gehälter		- 2.661.260,52 €	- 3.178.424,00 €	- 3.178.424,00 €	- 2.369.100,86 €	- 804.939,15 €			- 3.168,04 €	- 1.215,97 €
b) soziale Abgaben und Altersversorgung										
502101 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte (Kapitalfond)		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
502201 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		- 205.007,84 €	- 240.248,00 €	- 240.248,00 €	- 178.785,45 €	- 61.136,85 €			- 235,37 €	- 90,34 €
502901 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
503201 SV tariflich Beschäftigte		- 525.437,86 €	- 608.311,00 €	- 608.311,00 €	- 452.687,04 €	- 154.799,27 €			- 595,95 €	- 228,74 €
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 €			- 0,00 €	- 0,00 €
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		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Summe 5b) soziale Abgaben und Altersversorgung		- 792.473,86 €	- 862.098,00 €	- 862.098,00 €	- 643.248,56 €	- 217.647,23 €			- 868,76 €	- 333,45 €
5. Summe Aufwendungen für Personalgestellung		- 3.453.734,38 €	- 4.040.522,00 €	- 4.040.522,00 €	- 3.012.349,42 €	- 1.022.586,38 €			- 4.036,80 €	- 1.549,42 €
6. Abschreibungen										
a) auf immat.Vermögensgegenstände ded AV und Sachanlagen										
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		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Summe 6a) immat.Vermögensgegenstände des AV und 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 €
b) 573101 auf Vermögensgegenstände des UV		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Summe 6. Abschreibungen		- 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 €

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	Fäkalwasser
									Dreikammergruben	abflusslose Gruben
									(€)	(€)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen										
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 betriebliche Aufwendungen	-	9.687,22 €	5.300,00 €	5.300,00 €	3.791,23 €	1.504,59 €	-	3,02 €	-	1,16 €
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 €
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 897.843,27 €	- 1.152.717,00 €	- 1.152.717,00 €	- 872.166,99 €	- 278.704,95 €			- 1.333,31 €	- 511,76 €
Summe Aufwendungen		- 15.071.825,86 €	- 16.668.439,00 €	- 16.668.439,00 €	- 10.898.993,49 €	- 5.711.558,81 €			- 21.193,07 €	- 36.693,67 €

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 abflussslose Gruben
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										
461251 Zinserträge Kassenkredit an Kommunen		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
461702 Zinserträge Kreditinstitute kurzfristig		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
461704 Erträge von Kreditinstituten (Zinsmanagement)		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
461751 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Beiträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
461753 Verzugszinsen		5.036,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
461754 Zinsen Pleistalsammler Königswinter		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
461755 Zinsen allgemein		859,13 €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
461756 Abzinsung BilMoG		- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.895,13 €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
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 €
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 1.240.521,24 €	- 1.824.000,00 €	- 2.869.900,00 €	- 1.480.883,22 €	- 1.387.421,51 €			- 1.152,80 €	- 442,47 €
10. sonstige Steuern										
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 €
Summe 10. sonstige Steuern		- 2.118,03 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €	- 2.323,66 €	- 873,14 €			- 2,31 €	- 0,89 €
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		3.244.641,41 €	1.096.361,00 €	- 18.979.539,00 €	- 11.987.784,00 €	- 6.933.225,75 €			- 21.657,40 €	- 36.871,89 €
12. Internes Ergebnis										
a) Interne Leistungen										
901000 Interne Leistungen				- €	- €	- €			- €	- €
901010 Interne Leistungen - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
901020 Interne Leistungen - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
901030 Interne Leistungen - Fachbereich 3		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
901040 Interne Leistungen - Fachbereich 4		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 €
Summe 12a) Interne Leistungen		68.622,08 €	114.000,00 €	114.000,00 €	79.223,78 €	34.732,08 €			31,90 €	12,24 €
b) Interne Kosten										
902000 Interne Kosten					- €	- €			- €	- €
902010 Interne Kosten - Fachbereich 1		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
902020 Interne Kosten - Fachbereich 2		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
902030 Interne Kosten - Fachbereich 3		- 2.686,47 €	- 7.900,00 €	- 7.900,00 €	- 5.651,08 €	- 2.242,69 €			- 4,50 €	- 1,73 €
902040 Interne Kosten - Fachbereich 4		- €	- €	- €	- €	- €			- €	- €
902050 Interne Kosten - Fachbereich 9		- 767.681,18 €	- 860.010,00 €	- 860.010,00 €	- 639.993,98 €	- 218.850,10 €			- 842,53 €	- 323,38 €
Summe 12b) Interne Kosten		- 770.367,65 €	- 867.910,00 €	- 867.910,00 €	- 645.645,07 €	- 221.092,79 €			- 847,03 €	- 325,11 €
zur Verteilung auf die Kostenträger verbleibender Aufwand (Gebührenbedarf)		2.542.895,84 €	342.451,00 €	- 19.733.449,00 €	- 12.554.205,29 €	- 7.119.586,46 €	- 2.305.686,81 €	- 4.813.899,65 €	- 22.472,54 €	- 37.184,76 €

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
Nachkalkulation 2020												
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2020)			- 82.866,00 €	- 79.900,00 €	- 2.966,00 €		- 2.966,00 €	- €	- €		
Nachkalkulation 2021												
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/2 Anteil 2021)			- 176.130,00 €	- 126.900,00 €	- 43.300,00 €		- 43.300,00 €	- 1.500,00 €	- 4.430,00 €		
Nachkalkulation 2022												
Kostenüber- und unterdeckung(-) privat SW/RW	(1/3 Anteil 2022)			- 305.260,00 €	- 254.600,00 €	- 42.130,00 €		- 42.130,00 €	- 4.400,00 €	- 4.130,00 €		
verbleibender Aufwand unter Berücksichtigung der Nachkalkulation				- 20.297.705,00 €	- 13.015.605,29 €	- 7.207.982,46 €	- 2.305.686,81 €	- 4.902.295,65 €	- 28.372,54 €	- 45.744,76 €		
Verteilungsmaßstäbe: (aus Eingabeblatt)					64,12%	35,51%	11,36%	24,15%	0,14%	0,23%		
Trinkwasserverbrauch					2.049.290 m³				272 m³	1.044,0 m³		
Fäkalschlammanfall aus Dreikammergruben												
Fäkalwasseranfall aus abflusslosen Gruben												
einleitende Flächen privater Grundstücke								3.252.851 m²				
einleitende öffentliche Flächen							1.558.000 m²					
ansatzfähige Kosten Gesamt				- 20.297.705,05 €	- 13.015.605,29 €		- 2.305.686,81 €	- 4.902.295,65 €	- 28.372,54 €	- 45.744,76 €		
Baukostenauflösung öffentl. Flächen				178.000,00 €			178.000,00 €					
Straßenentwässerungsgebühr öffentlich							- 2.127.686,81 €					
anrechenbare Beitragsauflösung				1.287.000,00 €	930.283,54 €			356.716,46 €				
ansatzfähige Kosten nach Beitragsauflösung				- 18.832.705,05 €	- 12.085.321,75 €		- 2.127.686,81 €	- 4.545.579,19 €	- 28.372,54 €	- 45.744,76 €		
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				- 18.268.449,05 €	- 11.623.921,75 €		- 2.127.686,81 €	- 4.457.183,19 €	- 22.472,54 €	- 37.184,76 €		
festzusetzende Grundgebühr pro Monat gemäß Kalkulation	pro Monat	13.700 Anschüsse			5,00 €							
festzusetzende mengenabhängige Gebühr gemäß Kalkulation					5,27 €/m³			1,37 €/m²	82,62 €/m³	35,62 €/m³		
Abwassergebührenhilfe (Landesförderung) 2024 gem. Modellrechnung				595.555,63 €	595.555,63 €			- €				
ansatzfähige Kosten nach Abwassergebührenhilfe				- 17.672.893,42 €	- 11.028.366,12 €		- 2.127.686,81 €	- 4.457.183,19 €	- 22.472,54 €	- 37.184,76 €		
Gebühr pro Monat unter Berücksichtigung der Landesförderung 2024 gemäß Kalkulation	pro Monat	13.700 Anschüsse			5,00 €							
mengenabhängige Gebühr unter Berücksichtigung der Landesförderung 2024 gemäß Kalkulation					4,98 €/m³			1,37 €/m²	82,62 €/m³	35,62 €/m³		
Beibehaltung der Grundgebühr 2023	pro Monat	13.700 Anschüsse			5,00 €							
Beibehaltung der mengenabhängigen Gebühr 2023					4,96 €/m³			1,37 €/m²	43,75 €/m³	18,50 €/m³		
Beibehaltung der Grundgebühr 2023 unter Berücksichtigung der geschätzten Landesförderung	pro Monat	13.700 Anschüsse			5,00 €							
Beibehaltung der mengenabhängigen Gebühr 2023 unter Berücksichtigung der Landesförderung 2024					4,67 €/m³			1,37 €/m²	43,75 €/m³	18,50 €/m³		
Erträge lt. Kalkulation u. WiPlan bei Beibehaltung der Gebühr 2023				16.969.444,37 €	10.368.444,37 €		2.120.000,00 €	4.456.000,00 €	5.167,17 €	19.832,83 €		
Unterdeckung				- 703.449,05 €	- 659.921,75 €		- 7.686,81 €	- 1.183,19 €	- 17.305,37 €	- 17.351,94 €		