



**Abwasserwerk der  
Stadt Königswinter**

# Wirtschaftsplan 2018

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

Inhaltsverzeichnis:

Seite	1		Planfestsetzung
Seite	2	- 7	Vermögensplan
Seite	8	- 19	Erfolgsplan
Seite	20	- 21	Investitionsprogramm 2017 - 2021
Seite	22		Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Seite	23		Übersicht Schuldenstand
Seite	24		Übersicht Gebührenentwicklung Kanalbenutzung
Seite	25		Übersicht Gebührenentwicklung Klärschlamm/Abwasser
Seite	26		Stellenübersicht

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

1. Der Wirtschaftsplan wird im

Vermögensplan

mit Einnahmen von 7.875.750 €

mit Ausgaben von 7.875.750 €

Erfolgsplan

mit Erträgen von 12.434.691 €

mit Aufwendungen von 10.298.960 € festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Deckung der Ausgaben erforderlich ist, wird auf

1.999.519 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 € festgesetzt.

4. Die Ausgaben (Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen) im Erfolgs- und Vermögensplan sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.500.000 € festgesetzt.

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**VERMÖGENSPLAN**

Sachkonto		Ergebnis 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Einnahmen</b>		<b>9.080.967</b>	<b>6.770.150</b>	<b>7.875.750</b>	<b>6.781.900</b>	<b>4.470.050</b>	<b>4.425.200</b>
<b>1</b>	<b>Überschuss aus laufender Tätigkeit</b>	<b>3.681.536</b>	<b>3.706.000</b>	<b>3.938.231</b>	<b>3.787.792</b>	<b>3.712.660</b>	<b>3.622.620</b>
	ohne Überschuss aus laufender Tätigkeit	4.570.037	4.600.000	4.820.231	4.673.792	4.602.660	4.514.620
	ohne Auflösung der Ertragszuschüsse	-888.501	-894.000	-882.000	-886.000	-890.000	-892.000
<b>2</b>	<b>Zuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Beiträge und ähnl. Einnahmen</b>	<b>458.070</b>	<b>182.000</b>	<b>249.000</b>	<b>184.000</b>	<b>162.000</b>	<b>52.000</b>
241000	Anschlussbeiträge	198.297	170.000	40.000	40.000	150.000	40.000
242000	Anschlussbeiträge Grundstücksveräußerung	259.773	12.000	209.000	144.000	12.000	12.000
<b>4</b>	<b>Erstattungen</b>	<b>246.495</b>	<b>70.400</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>45.500</b>	<b>37.000</b>
244000	Erstatt. f. Straßenentwäss. d. Haushalt	246.495	70.400	42.000	12.000	45.500	37.000
<b>5</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>70.000</b>	<b>29.000</b>	<b>22.000</b>	<b>11.000</b>
245000	Baukostenanteil Stadt Bonn	0	104.000	70.000	29.000	22.000	11.000
<b>6</b>	<b>Kreditaufnahmen</b>	<b>4.694.865</b>	<b>2.707.750</b>	<b>3.576.519</b>	<b>2.769.108</b>	<b>527.890</b>	<b>702.580</b>
313000	Kreditaufnahmen	0	2.589.250	1.999.519	1.797.108	527.890	702.580
314000	Kreditaufnahmen (Umschuldung)	4.694.865	118.500	1.577.000	972.000	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

---

Sachkonto

**ohne Überschuss aus laufender Tätigkeit**

Hier wird die Abschreibung auf Anlagewerte als Liquiditätsüberschuss aus dem Erfolgsplan vereinnahmt. Sowie der Teilbetrag der aufgelösten Ertragszuschüsse, der nicht für die Finanzierung der Eigenkapitalverzinsung benötigt wird.

**ohne Auflösung der Ertragszuschüsse**

Bei dem Absatzbetrag handelt es sich um die 2 %-ige Auflösungsrate der Kanalanschlussbeiträge und sonstigen Ertragszuschüsse, die nach kaufmännischen Grundsätzen als Umsatzerlös im Erfolgsplan zu veranschlagen ist. Siehe auch Sachkonto. 419000 "Auflösung der Ertragszuschüsse" im Erfolgsplan.

**241000 Anschlussbeiträge**

Für 2018 sind Einnahmen aus folgenden Veranlagungen geplant: Erschließung Friedrichshöher Str. in Bockeroth und verschiedenen Einzelveranlagungen.

**242000 Anschlussbeiträge Grundstücksveräußerung**

Veranschlagt sind hier neben einem Grundbetrag von 12.000 €/Jahr die Anschlussbeiträge aus Grundstücksveräußerungen im Bereich der Paul-Mohr-Schule (2018), der Kläranlage Oberpleis (2018) und dem Sportplatz Ittenbach (2019).

**244000 Erstatt. f. Straßenentwäss. d. Haushalt**

Bei der Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB werden die Herstellungskosten der Erschließungsanlagen abgerechnet. Hierin enthalten ist auch der durch das Abwasserwerk finanzierte, auf die Straßenentwässerungsanlage entfallende Herstellungsaufwand. Dieser wird dem Abwasserwerk vom Haushalt erstattet.

**245000 Baukostenanteil Stadt Bonn**

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligt sich die Stadt Bonn mit 8.210/38.118 an den Investitionskosten für das Klärwerk Dollendorf (Sachkonto 051700). Siehe auch bei Sachkonto 417000 "Betriebskostenanteil Stadt Bonn" im Erfolgsplan.

**313000 Kreditaufnahmen**

Notwendiger Kreditbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionen.

**314000 Kreditaufnahmen (Umschuldung)**

In den verschiedenen Jahren laufen bei einzelnen Krediten Zinsbindungsfristen aus. Für den Fall, dass eine Prolongation nicht wirtschaftlich ist, ist hier die Umschuldung veranschlagt.

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**VERMÖGENSPLAN**

Sachkonto		Ergebnis 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Ausgaben</b>		<b>9.080.967</b>	<b>6.770.150</b>	<b>7.875.750</b>	<b>6.781.900</b>	<b>4.470.050</b>	<b>4.425.200</b>
<b>1</b>	<b>Tilgungen</b>	<b>8.377.595</b>	<b>3.845.150</b>	<b>5.353.750</b>	<b>4.428.900</b>	<b>3.427.050</b>	<b>3.457.200</b>
315000	Tilgung Kreditmarkt	3.676.374	3.720.000	3.770.000	3.450.000	3.420.000	3.450.000
316000	Tilgung (Umschuldung)	4.694.865	118.500	1.577.000	972.000	0	0
317000	Tilgung Bund, ERP-Sondervermögen	6.356	6.650	6.750	6.900	7.050	7.200
<b>2</b>	<b>Zugang Anlagevermögen</b>	<b>1.426.375</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.522.000</b>	<b>2.353.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>968.000</b>
002000	Beteiligung Klärwerk Menden	305.694	1.000.000	440.000	595.000	0	0
002700	EDV-Software	0	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
041000	Fahrzeuge	0	0	20.000	0	0	0
042100	Arbeitsmaschinen, Geräte	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
042200	GWG (178,51 € bis 1.190,00 €)	3.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
043200	EDV-Hardware	11.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
051000	Grunderwerb	0	3.000	83.000	3.000	3.000	3.000
051100	Allgemeine Kanalplanung	9.960	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
051200	Ausrüstung der RÜB	94.378	50.000	240.000	240.000	50.000	50.000
051300	Sanierung von Kanälen	484.018	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
051400	Nebensammler/Werk-/Erschließungsverträge	127.546	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
051700	Klärwerk Dollendorf	330.873	582.000	324.000	135.000	100.000	50.000
051800	NS im B-Plangebiet 60/8 Tho.	28.549	0	0	0	0	0
051900	NS B-Plangebiet Eigenacker Ost	470	0	0	0	0	0
052500	NS B-Plan 50/1 Vinxel, Dresenbitze	0	0	0	0	0	30.000
054400	Kanalbau An der Obstwiese	1.922	70.000	0	0	0	0
055100	NS im B-Plan 60/6 Berghausen	0	0	0	0	0	10.000
055200	SW-TS Johannes-Albers-Allee/Sumpfweg-Süd	0	80.000	0	0	0	0
055300	NS B-Plan 30/19 Heisterbacher Str./Bergstr.	0	0	0	15.000	80.000	0
055400	NS im B-Plan 30/4 Ferdinand-Schmitz-Str.	0	0	0	0	0	15.000
055600	Werkvertrag im Krahfeld	0	35.000	35.000	0	0	0
055700	RRB 111 B-Plan Eigenacker Ost	0	0	40.000	0	300.000	300.000
055800	NS im B-Plan 70/26 Ittenbach	0	80.000	80.000	0	0	0
055900	NS Ladestraße/Lemmerzgelände	0	15.000	15.000	0	0	0
056000	Kanalerweit. i. Einzugsgeb. SKU 7 Grüner Weg	27.175	400.000	550.000	0	0	0
056100	Erneuerung MW-Kanal Wilhelmstraße i. d. Altstadt	0	0	0	15.000	0	0
056200	Erneuerung TK Wallgässchen i. d. Altstadt	0	100.000	80.000	0	0	0
056300	NS Kleiner Graben	0	0	10.000	40.000	0	0
056400	Kanalerweiterung Kapellenweg in Vinxel	0	0	30.000	0	0	0
056500	Kanalerneu. im Zuge Bahnübergang Drachenfelsstr.	0	0	60.000	800.000	0	0
<b>3</b>	<b>Erhöhung/Verminderung liquide Mittel</b>	<b>-723.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ohne	Erhöhung/Verminderung liquide Mittel	-723.004	0	0	0	0	0

**ERLÄUTERUNGEN**

---

Sachkonto

**315000 Tilgung Kreditmarkt**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung für aufgenommene Kredite.

**316000 Tilgung (Umschuldung)**

In den verschiedenen Jahren laufen bei einzelnen Krediten Zinsbindungsfristen aus. Für den Fall, dass eine Prolongation nicht wirtschaftlich ist, ist hier die Umschuldung veranschlagt.

**317000 Tilgung Bund, ERP-Sondervermögen**

Es handelt sich um die Tilgung für zweckgebundene Investitionskredite aus Bundes- und ERP-Mitteln. Der Ansatz entspricht der anstehenden planmäßigen Tilgung.

**002000 Beteiligung Klärwerk Menden**

Kostenbeteiligung nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Sankt Augustin.

**002700 EDV-Software**

Die Mittel sind für Erweiterungen, Updates und externe Dienstleistungen vorgesehen.

**041000 Fahrzeuge**

Ersatzbeschaffung für den in 2007 angeschafften VW Caddy.

**042100 Arbeitsmaschinen, Geräte**

Bedarfsansatz für verschiedene Anschaffungen im Laufe des Jahres.

**042200 GWG (178,51 € bis 1.190,00 €)**

Hier sind die voraussichtlichen Ausgaben für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern veranschlagt.

**043200 EDV-Hardware**

Die Mittel sind für verschiedene kleinere Ersatzbeschaffungen und externe Dienstleistungen vorgesehen.

**051000 Grunderwerb**

Als Allgemeiner Bedarfsansatz für jährlichen Grunderwerb sind 3.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Kläranlage Dollendorf 80.000 € in 2018 vorgesehen.

**051100 Allgemeine Kanalplanung**

Erforderliche Planungen für verschiedene Kanalbaumaßnahmen (Nebensammler, B-Plangebiete, Schmutzfrachtberechnungen usw.) nach Vorgabe des Abwasserbeseitigungsplanes sowie ergänzende Planungen.

**051200 Ausrüstung der RÜB**

Der Mittelansatz ist für die Nachrüstung der bestehenden Sonderbauwerke mit Messeinrichtungen u. ä. vorgesehen. Die Maßnahmen ergeben sich insbesondere aus Auflagen bei der Verlängerung wasserrechtlicher Erlaubnisse sowie Vorgaben nach der Selbstüberwachungsverordnung. Des Weiteren sind hier die Mittel für die Erneuerung der Prozessleittechnik der Sondebauwerke geplant.

**051300 Sanierung von Kanälen**

Der Mittelansatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant. Die Sanierung erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Dichtheit der Kanäle.

**051400 Nebensammler/Werk-/Erschließungsverträge**

Die Mittel sind für den Bau von fehlenden Nebensammlern im gesamten Stadtgebiet und für die Refinanzierung von Werk- bzw. Erschließungsverträgen vorgesehen.

**051700 Klärwerk Dollendorf**

2018: Erneuerung Prozessleittechnik 10.000 €, Errichtung einer Gaswaschanlage für das BHKW 50.000 €, Sanierung Denitrifikationsbecken 200.000 €, Erneuerung Dickschlammumpfen Band- und Scheibeneindicker 12.000 €, Einbau einer Klimaanlage für die Niederspannungsanlage 22.000 €, Kompletterneuerung Schaltschränke Notstromaggregat 30.000 €.

2019: Erneuerung Prozessleittechnik 10.000 €, Sanierung Rechengebäude und Zulaufrinne 125.000 €.

2020: Erneuerung Prozessleittechnik 100.000 €.

2021: Erneuerung Prozessleittechnik 50.000 €.

**052500 NS B-Plan 50/1 Vinxel, Dresenbitze**

Die Mittel sind für den Bau von Mischwasserkanälen im B-Plangebiet 50/1 Vinxel vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 570 T€. 2021 sind Planungskosten von 30 T€, die bislang in 2020 veranschlagt waren, neu veranschlagt. Die Maßnahme ist abhängig von der Durchführung eines Umlegungsverfahrens.

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

- 055100 NS im B-Plan 60/6 Berghausen**  
Hier sind Mittel zur Überplanung der Kanalisation im Bebauungsplangebiet veranschlagt. Der Ansatz wurde um ein Jahr geschoben.
- 055200 SW-TS Johannes-Albers-Allee/Sumpfweg-Süd**  
Die Maßnahme soll nunmehr im Rahmen eines Erschließungsvertrages realisiert werden, so dass eine Mittelveranschlagung hier entfällt.
- 055300 NS B-Plan 30/19 Heisterbacher Str./Bergstr.**  
Die Mittel sind für die abwassertechnische Erschließung der Wohnbebauung im B-Plan 30/19 vorgesehen. Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben.
- 055400 NS im B-Plan 30/4 Ferdinand-Schmitz-Str.**  
Für das Jahr 2021 sind Planungskosten für die abwassertechnische Erschließung des B-Plangebietes 30/4 Ferdinand-Schmitz-Str. vorgesehen. Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben.
- 055600 Werkvertrag Im Kraefeld**  
Erstattung der Kosten für die Herstellung eines Teilstückes des Regenwasserkanals gemäß abgeschlossenem Werkvertrag. Die Baukosten betragen rd. 25.000 € und die Nebenkosten rd.10.000 €.
- 055700 RRB 111 B-Plan Eigenacker Ost**  
Die Mittel sind für die Errichtung eines offenen Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Das Bauwerk dient der Drosselung des Abflusses aus dem Gebiet Eigenacker-Ost vor Ableitung in die bestehende Kanalisation.
- 055800 NS im B-Plan 70/26 Ittenbach**  
Die Mittel sind für die abwassertechnische Erschließung der Wohnbebauung auf dem Sportplatz Ittenbach vorgesehen. Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben.
- 055900 NS Ladestraße/Lemmerzgelände**  
Die Mittel sind für eine eventuell erforderliche Anpassung der Kanalisation vorgesehen.
- 056000 Kanalerweit. i. Einzugsgeb. SKU 7 Grüner Weg**  
Die Mittel sind für den Bau von Rückhaltungen und sonstigen Maßnahmen im Einzugsgebiet des SKU 7 zur Vermeidung/Reduzierung von Überstauhäufigkeiten vorgesehen. Des Weiteren ist zur Beseitigung hydraulischer Engpässe die Aufweitung der Kanalisation in Teilbereichen erforderlich.
- 056100 Erneuerung MW-Kanal Wilhelmstraße i. d. Altstadt**  
Die Mittel sind für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Wilhelmstraße im Rahmen der Herstellung der Bahnüberführung Drachenfelsstraße vorgesehen.
- 056200 Erneuerung TK Wallgässchen i. d. Altstadt**  
Die Mittel sind für die Erneuerung der Trennkanalisation vorgesehen. Die Verlegung erfolgt gemeinsam mit verschiedenen Versorgungsträgern.
- 056300 NS Kleiner Graben**  
Die Mittel sind für die Herstellung eines Entwässerungskanals im Rahmen des Strassenausbaus vorgesehen.
- 056400 Kanalerweiterung Kapellenweg in Vinxel**  
Die Mittel sind für die Erstellung einer Entwässerungsplanung im Rahmen der Ausweitung der Bebauung in der Straße Kapellenweg vorgesehen.
- 056500 Kanalerneu. im Zuge Bahnübergang Drachenfelsstr.**  
Die Mittel sind für die Kanalerneuerung im Rahmen des Baus der Bahnunterführung Drachenfelsstr. in den Straßen Winzerstraße und Drachenfelsstr. vorgesehen.

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**ERFOLGSPLAN**

Sachkonto		Ergebnis 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Erträge</b>		<b>12.380.677</b>	<b>12.229.500</b>	<b>12.434.691</b>	<b>12.246.252</b>	<b>12.140.110</b>	<b>11.977.110</b>
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>11.986.387</b>	<b>11.868.350</b>	<b>11.908.050</b>	<b>11.913.050</b>	<b>11.917.050</b>	<b>11.919.050</b>
414000	Abwassergebühren	9.819.622	9.708.000	9.731.000	9.731.000	9.731.000	9.731.000
415000	Gebühren Klärschlamm-/Abwasserentsorgung	16.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
415500	Kleineinleiterabgabe	1.437	850	650	650	650	650
416000	Gebühren Klärschlamm-/Abwasserannahme	1.011	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
417000	Betriebskostenanteil Stadt Bonn	268.907	260.000	284.000	285.000	285.000	285.000
418000	Erstatt. u. Gebühren f. Straßenentwäss.	990.783	1.000.000	999.400	999.400	999.400	999.400
419000	Auflösung der Ertragszuschüsse	888.501	887.000	882.000	886.000	890.000	892.000
<b>2</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>394.239</b>	<b>359.650</b>	<b>524.341</b>	<b>330.902</b>	<b>220.760</b>	<b>55.760</b>
431000	Erstattung von Abwasserabgabe	12.164	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
431100	Erstattung Hausanschlusskosten	15.650	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
431200	Sonstige Erträge	8.668	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
431300	Erträge Verkauf Anlagevermögen	0	0	104.000	0	0	0
431400	Nebenk. Mahng. Säumz. Vollstrk.	36.730	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431500	Zwangs- und Bußgelder	0	500	100	100	100	100
431600	Pacht	1.060	890	1.060	1.060	1.060	1.060
431700	Leistungen bei Schadensfällen	2.574	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431900	Auflösung von Rückstellungen	6.651	0	0	0	0	0
432000	Auflösung Wertberichtigung	143.000	0	0	0	0	0
432100	Auflösung KAG-Verbindlichkeit	167.743	301.160	364.581	275.142	150.000	0
433000	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>51</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
441000	Zinsen von Beiträgen u. Gebühren	51	500	300	300	300	300
443000	Zinsen Tagesgeldkonto	0	0	0	0	0	0
445000	Zinsen Liquiditätsausgleich	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**ERLÄUTERUNGEN**

Sachkonto

**414000 Abwassergebühren**

Der Ansatz ist mit der zum 1.1.2018 angepassten Satzungsgebühr berechnet.

**415000 Gebühren Klärschlamm-/Abwasserentsorgung**

Es handelt sich um die Gebühren, die für die Entsorgung von Klärschlamm aus privaten Grundstückskläreinrichtungen und Abwasser aus privaten abflusslosen Gruben erhoben werden. Die Abfuhr des Klärschlammes und des Abwassers erfolgt durch einen von der Stadt beauftragten Unternehmer. Der Ansatz ist mit der zum 1.1.2015 angepassten Satzungsgebühr berechnet.

**416000 Gebühren Klärschlamm-/Abwasserannahme**

Bei den hier veranschlagten Einnahmen handelt es sich um die Gebühren, die bei der Ablieferung von Klärschlamm aus privaten Grundstückskläreinrichtungen und Abwasser aus privaten abflusslosen Gruben durch die von den Grundstückseigentümern selbst beauftragten Abfuhrunternehmen entrichtet werden. Der Ansatz ist mit der zum 1.1.2015 angepassten Satzungsgebühr berechnet.

**417000 Betriebskostenanteil Stadt Bonn**

Die Stadt Bonn hat nach der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 8.210/38.118 der Betriebs- und Unterhaltungskosten des Klärwerkes Dollendorf zzgl. eines 5 %-igen Verwaltungskostenanteiles zu tragen. Der Kostenverteilungsschlüssel wurde in 1997 nach Erweiterung des Klärwerkes Dollendorf entsprechend der neuen Anteilsverhältnisse der vorgehaltenen Kapazitäten neu vereinbart.

**418000 Erstatt. u. Gebühren f. Straßenentwäss.**

Der Erstattung liegt eine zu entwässernde Straßenfläche von rd. 850.000 qm Gemeindestraßen zugrunde. Davon werden rd. 768.000 qm zum Vollanschlussgebührensatz und rd. 82.000 qm zum Teilanschlussgebührensatz abgerechnet. Außerdem wird hier die Entwässerung der überörtlichen Straßen verbucht. Die entsprechend vom Landschaftsverband Rheinland und vom Rhein-Sieg-Kreis zu leistenden Zahlungen sind als Gebühreneinnahmen veranschlagt. Veranlagt sind rd. 138.000 qm zum Vollanschlussgebührensatz und rd. 23.000 qm zum Teilanschlussgebührensatz. Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage der zum 1.1.2018 angepassten Satzungsgebühr.

**419000 Auflösung der Ertragszuschüsse**

Die in den Vorjahren vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge und sonstigen Ertragszuschüsse sind nach den Vorgaben der kaufmännischen Buchführung mit jeweils 2 % jährlich aufzulösen. Siehe auch Sachkonto ohne "Auflösung der Ertragszuschüsse" im Vermögensplan.

**431000 Erstattung von Abwasserabgabe**

Die von der Stadt Königswinter für Schmutzwassereinleitungen zu zahlende Abwasserabgabe entfällt mit einem Teilbetrag auf das Klärwerk Dollendorf. Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung trägt die Stadt Bonn hiervon ihren 8.210/38.118 Anteil.

**431100 Erstattung Hausanschlusskosten**

Die vom Abwasserwerk im Zuge der Kanalbaumaßnahmen hergestellten Hausanschlüsse (siehe Sachkonto 543200 "Hausanschlusskosten") werden von den Grundstückseigentümern nach pauschalierten Sätzen entsprechend der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung erstattet.

**431200 Sonstige Erträge**

Hier werden vermischte betriebliche Erträge, z.B. die Verwaltungsgebühren für Leistungen des Abwasserwerkes (insbesondere Zustimmungsverfahren für Kanalanschluss und Erteilung von Befreiungen), Erstattungsleistungen für die Unterhaltung der städtischen Pumpwerke zur Straßenentwässerung (Wilhelmstraße, K4, Heisterbacher Straße, In der Gais, Ladestraße und Petersbergstraße) und Entschädigungen für die Verdingungsunterlagen, vereinnahmt.

**431300 Erträge Verkauf Anlagevermögen**

In 2018 ist der Nettoerlös aus dem Verkauf des Grundstücks der ehemaligen Kläranlage Oberpleis veranschlagt.

**431400 Nebenk. Mahng. Säumz. Vollstrk.**

Hier sind die Kosten für Mahnung und Vollstreckung zusammengefaßt veranschlagt.

**432100 Auflösung KAG-Verbindlichkeit**

Die für kommunalabgaberechtliche Überschüsse in den einzelnen Jahresabschlüssen in der Vergangenheit gebildeten Verbindlichkeiten sind nach dem Kommunalabgabengesetz innerhalb von 4 Jahren seit ihrer Bildung aufzulösen. Hier sind die einzelnen Jahresraten der Auflösung veranschlagt.

Ursprungsbetrag	Auflösung 2017	Auflösung 2018	Auflösung 2019	Auflösung 2020
aus Jahresabschluss 2014: 154.167,12 €	154.167,12			
aus Jahresabschluss 2015: 410.043,59 €	146.993,59	187.907,77	75.142,23	
aus Jahresabschluss 2016: 526.673,33 €	0,00	176.673,33	200.000,00	150.000,00
	<u>301.160,71</u>	<u>364.581,10</u>	<u>275.142,23</u>	<u>150.000,00</u>

**443000 Zinsen Tagesgeldkonto**

Hier sind die aus Tagesgeldanlagen des Kassenbestandes voraussichtlich zu erzielenden Zinseinnahmen veranschlagt. Da in 2013 ein Liquiditätsausgleich zwischen Haushalt und Abwasserwerk eingerichtet wurde, innerhalb dessen das Abwasserwerk überschüssige Liquidität dem Haushalt zur Verfügung stellt, entfallen faktisch Zinseinnahmen aus Tagesgeldanlagen. Dafür erhält das Abwasserwerk einen Zinsausgleich vom Haushalt der Stadt. Dieser ist bei Sachkonto 445000 "Zinsen Liquiditätsausgleich" veranschlagt.

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**445000 Zinsen Liquiditätsausgleich**

Zinsausgleich für die vom Abwasserwerk dem Haushalt zur Verfügung gestellte Liquidität. Siehe auch Begründung bei Sachkonto 443000 Zinsen Tagesgeldkonto.



**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**ERFOLGSPLAN**

Sachkonto		Ergebnis 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Aufwendungen</b>		<b>10.786.177</b>	<b>10.409.000</b>	<b>10.298.960</b>	<b>10.216.960</b>	<b>10.151.950</b>	<b>10.061.990</b>
1	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände</b>	<b>4.570.037</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.617.000</b>	<b>4.645.000</b>	<b>4.655.000</b>	<b>4.665.000</b>
531000	Abschreibung	4.570.037	4.600.000	4.617.000	4.645.000	4.655.000	4.665.000
4	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.253</b>	<b>1.691.550</b>	<b>1.496.400</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.271.150</b>	<b>1.171.000</b>
561000	Zinsen Kreditmarkt	1.766.858	1.690.000	1.495.000	1.350.000	1.270.000	1.170.000
562000	Zinsen Bund, ERP-Sondervermögen	1.061	950	800	700	550	400
564000	Zinsen Tagesgeldkonto (Kassenkredit)	0	100	100	100	100	100
565000	Zinsaufwand Rückst.n (BilMoG)	334	500	500	500	500	500
5	<b>sonstige Steuern</b>	<b>746</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
581000	Kfz-Steuer	746	800	800	800	800	800

**ERLÄUTERUNGEN**

---

Sachkonto

**531000 Abschreibung**

Die Abschreibung ermittelt sich aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Zugänge aus der Investitionsplanung.

**561000 Zinsen Kreditmarkt**

Es handelt sich um die planmäßigen Zinsen für aufgenommene Kredite.

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**ERFOLGSPLAN**

Sachkonto	Ergebnis 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>6 Materialaufwand</b>	<b>1.206.260</b>	<b>1.373.900</b>	<b>2.466.800</b>	<b>2.500.800</b>	<b>2.489.800</b>	<b>2.503.800</b>
<b>a Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe</b>	<b>11.850</b>	<b>10.500</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
510100 Betriebsstoffe Kfz + Geräte	3.819	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
510300 Arbeits- und Schutzkleidung	8.031	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
510400 Betrieb Kanal + Klärwerk RHB-Stoffe	0	0	104.000	104.000	104.000	104.000
510500 Unterhaltung Kanal + Klärwerk RHB-Stoffe	0	0	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>b Bezogene Leistungen</b>	<b>1.194.410</b>	<b>1.363.400</b>	<b>2.154.800</b>	<b>2.188.800</b>	<b>2.177.800</b>	<b>2.191.800</b>
511100 Kosten des Gewässerschutzbeauftragten	5.596	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511600 Aufwendungen für Strom	137.795	160.000	181.000	181.000	181.000	181.000
511700 Aufwendungen für Gas	22.772	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
511800 Aufwendungen für Wasser	16.838	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
512000 Abfuhrkosten Klärschlamm/Abwasser	16.962	13.400	17.000	17.000	17.000	17.000
512500 Kosten Kanalbenutzungsgebühren	11.628	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
513000 Abwasserabgabe	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
513500 Umlage an den Wasserverband	48.619	51.000	55.000	59.000	63.000	67.000
514000 Wartung / Repara. Kfz + Geräte	9.294	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
514500 Kanalkataster	50.323	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
515000 Betriebsausgaben Kanal + KLW bez. L.	0	0	257.500	257.500	257.500	257.500
515500 Unterhaltung Kanal + KLW bez. L.	0	0	493.000	493.000	493.000	493.000
516000 Unterhaltung betriebseigene EDV	26.105	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
516500 Telefon	15.185	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
517000 Kostenersta. Kanäle u. KW St. Augustin	685.533	785.000	810.000	835.000	820.000	830.000
517100 Kostenerstattung Hennef	12.260	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
517200 Kostenerstattung Asbach	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>7 sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.240.882</b>	<b>2.742.750</b>	<b>1.717.960</b>	<b>1.719.060</b>	<b>1.735.200</b>	<b>1.721.390</b>
<b>a sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.704.489</b>	<b>1.112.750</b>	<b>87.960</b>	<b>89.060</b>	<b>105.200</b>	<b>91.390</b>
543200 Hausanschlusskosten	0	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000
543500 Abfallbeseitigung	1.272	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543600 Reinigung der Gebäude	13.055	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
545000 Gebäudeversicherung	2.301	2.370	2.450	2.550	2.630	2.710
545100 sonstige Versicherungen	26.097	26.880	27.010	27.840	28.720	29.640
545200 Kfz - Versicherungen	2.758	3.400	3.400	3.570	3.750	3.940
546100 Änderung des Vorratsbestandes	-206	0	0	0	0	0
546200 Betriebsausgaben Kanal + KLW	313.851	360.000	0	0	0	0
546300 Lfd. Unterhaltung Kanal + KLW	656.196	665.500	0	0	0	0
547000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.406	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
547500 Aus- und Fortbildungskosten	5.272	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
547600 Prüfungs- und Beratungskosten	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
547800 Reisekosten, Fahrkosten	223	0	0	0	0	0
547900 Bankgebühren	4.260	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
549300 Zuführung pauschale Wertberichtigung	4.000	0	0	0	0	0
549400 Zuführung Einzelwertberichtigung	122.830	0	0	0	0	0
549500 Rundungsdifferenzkonto	0	0	0	0	0	0
549600 Zuführung Verbindlichkeit nach § 6 Abs. 2 KAG	526.673	0	0	0	0	0

## **ERLÄUTERUNGEN**

---

Sachkonto

### **510400 Betrieb Kanal + Klärwerk RHB-Stoffe**

Die Ansätze umfassen die Mittel für die bezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Betrieb der gesamten Kanalisation und des Klärwerkes Dollendorf.

### **510500 Unterhaltung Kanal + Klärwerk RHB-Stoffe**

Die Ansätze umfassen die Mittel für die bezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für die Unterhaltung der gesamten Kanalisation und des Klärwerkes Dollendorf.

### **511100 Kosten des Gewässerschutzbeauftragten**

Hier sind die Kosten für den gesetzlich vorgeschriebenen Gewässerschutzbeauftragten veranschlagt.

### **511600 Aufwendungen für Strom**

Der Ansatz umfaßt den Strom für das Klärwerk Dollendorf, die Bauwerke und die technischen Einrichtungen im gesamten Kanalnetz. Der Ansatz erhöht sich, weil die KWK-Umlage fortgefallen ist.

### **511700 Aufwendungen für Gas**

Aus dem Ansatz wird der Gasverbrauch des Klärwerkes Dollendorf bezahlt. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepaßt.

### **511800 Aufwendungen für Wasser**

Der Ansatz wird überwiegend durch den Wasserverbrauch des Klärwerkes Dollendorf begründet. Daneben wird auch in geringem Umfang Wasser im Kanalnetz verbraucht. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepaßt.

### **512000 Abfuhrkosten Klärschlamm/Abwasser**

Es handelt sich um die Kosten, die bei der Entsorgung von privaten Grundstückskläreinrichtungen und abflusslosen Gruben durch die von der Stadt beauftragten Abfuhrunternehmen anfallen. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepaßt.

### **512500 Kosten Kanalbenutzungsgebühren**

Hier sind die Kosten für das Ableseverfahren (Kartenverfahren) und die Bescheidversendung veranschlagt. Außerdem die Kosten des Software-Dienstleisters für die Spitzabrechnung. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepaßt.

### **513000 Abwasserabgabe**

Der Ansatz umfasst die an die Bezirksregierung unmittelbar zu zahlende Abwasserabgabe sowie die an die Stadt Sankt Augustin aus dem Anteil an dem Betrieb des Klärwerkes Sankt Augustin-Menden zu erstattende Abwasserabgabe.

### **513500 Umlage an den Wasserverband**

Die Umlage an den Wasserverband setzt sich aus Kosten für die Unterhaltung und den Ausbau der Bachläufe zusammen. Ein Teil des Aufwandes ist durch die Nutzung der Bachläufe für Abwassereinleitungen verursacht. Dieser Teilbetrag ist durch das Abwasserwerk zu finanzieren.

### **514500 Kanalkataster**

Das Kanalkataster über das vorhandene Abwassersystem ist Grundlage für die Zustandserfassung, hydraulische Beurteilungen sowie künftige Sanierungs- und Bauprogramme. Die Katastererstellung erfolgte in den zurückliegenden Jahren nach den Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Kanal. Nachdem die Ersterfassung des vorhandenen Kanalbestandes abgeschlossen ist, sind jetzt die Kosten der laufenden Kanalkontrolle veranschlagt. Daneben sind die laufenden Software-Wartungskosten bei Sachkonto 546500 "Unterhaltung betriebseig. EDV" vorgesehen.

### **515000 Betriebsausgaben Kanal + KLW bez. L.**

Die Ansätze umfassen die Mittel für die bezogenen Leistungen für den Betrieb der gesamten Kanalisation und des Klärwerkes Dollendorf.

### **515500 Unterhaltung Kanal + KLW bez. L.**

Die Ansätze umfassen die Mittel für die bezogenen Leistungen für die Unterhaltung der gesamten Kanalisation und des Klärwerkes Dollendorf. Hier werden auch die Pflegeleistungen an Grundstücken veranschlagt. Hierzu zählen die im Rahmen der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen zu pflegenden Grundstücke sowie die Unterhaltung von Regenrückhaltebecken sowie für weitere dem Abwasserbetrieb zugeordnete Grundstücke.

### **516000 Unterhaltung betriebseigene EDV**

Hier sind Betreuungskosten und Wartungskosten für betriebseigene EDV-Einrichtungen veranschlagt.

### **516500 Telefon**

Hier sind die Kosten für die Telefonanlage auf dem Klärwerk Dollendorf, für die Fernwirkübertragung der Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke sowie für die Mobiltelefone veranschlagt.

### **517000 Kostenersta. Kanäle u. KW St. Augustin**

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligt sich die Stadt Königswinter an den Betriebs- und Unterhaltungskosten des Klärwerkes Sankt Augustin-Menden sowie der anbindenden Kanäle.

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**517100 Kostenerstattung Hennef**

Wie bei dem vorhergehenden Sachkonto sind auch an die Stadt Hennef die Kosten für den auf dortigem Stadtgebiet befindlichen, zum Klärwerk Sankt Augustin-Menden führenden Transportsammelkanal anteilig zu erstatten.

**517200 Kostenerstattung Asbach**

Erstattung nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach für Kosten des Hanfalsammlers im Gebiet der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, des Verbindungssammlers im Stadtgebiet Hennef und für die Zentralkläranlage Hennef zur Abwasserbeseitigung der Ortslage Kotthausen.

**543200 Hausanschlusskosten**

Hier sind die Hausanschlusskosten im Zuge von städtischen Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Diese Kosten werden nach Maßgabe der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung von den angeschlossenen Grundstückseigentümern erstattet (siehe Sachkonto 431100 "Erstattung Hausanschlusskosten").

**543600 Reinigung der Gebäude**

Hier sind die Gebäudereinigungskosten für das Klärwerk Dollendorf veranschlagt.

**545000 Gebäudeversicherung**

Hier ist der Prämienbedarf für die Gebäudeversicherung und die Glasversicherung für das Klärwerk Dollendorf veranschlagt.

**545100 sonstige Versicherungen**

Hier ist der Prämienbedarf für die Elektronik- und Maschinenversicherung für die Sonderbauwerke der Kanalisation Talbereich sowie der Prämienbedarf für die Elektronik- und Maschinenversicherung für das Klärwerk Dollendorf veranschlagt. Weiterhin ist hier die Inhaltsversicherung für das Klärwerk Dollendorf veranschlagt. Für die Sonderbauwerke im Bergbereich wird aufgrund ihres guten Zustandes auf eine Versicherung verzichtet. Die Sonderbauwerke im Talbereich müssen dagegen wegen des CBL-Vertrages versichert bleiben.

**546200 Betriebsausgaben Kanal + KLW**

Aufgrund geänderter Bilanzierungsvorschriften nunmehr Sachkonten 510400 und 515000. Siehe daselbst.

**546300 Lfd. Unterhaltung Kanal + KLW**

Aufgrund geänderter Bilanzierungsvorschriften nunmehr Sachkonten 510500 und 515500. Siehe daselbst.

**547000 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Mischansatz, über den z.B. Literatur, Mitgliedsbeiträge, Veröffentlichungskosten, Kosten in Rechtsangelegenheiten u.a. abgewickelt werden.

**547600 Prüfungs- und Beratungskosten**

Aus diesem Ansatz werden insbesondere die Gebühren für die Jahresabschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bezahlt.

ERLÄUTERUNGEN

---

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

Sachkonto		Ergebnis 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>b</b>	<b>Erstattungen</b>	<b>1.536.393</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>
548500	Verwaltungskostenerstattung	1.536.393	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätig. (kaufmännisch)		1.594.500	1.820.500	2.135.731	2.029.292	1.988.160	1.915.120
./i. Auflösung der Ertragszuschüsse (Teilbetrag)		0	0	315.231	208.792	167.660	94.620
./i. Eigenkapitalverzinsung		1.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
Ergebn. der gewönl. Geschäftstätig. (abgabenrechtl.)		-226.000	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan 2018**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

**ERLÄUTERUNGEN**

---

Sachkonto

**548500 Verwaltungskostenerstattung**

Da das Abwasserwerk über kein eigenes Personal verfügt, werden hier die von der allgemeinen Verwaltung für das Abwasserwerk erbrachten Leistungen, einschließlich anteiliger Sachkosten, als Verwaltungskostenerstattung veranschlagt.

**Ergebnis:**

Die Gegenüberstellung der nach kaufmännischen Regeln gebildeten Ansätze für Erträge und Aufwendungen ergibt einen positiven Saldo in Höhe von 2.135.731,00 €. Dieses kaufmännische Ergebnis ist jedoch nicht mit dem für die Abwasserbeseitigung maßgeblichen abgabenrechtlichen Ergebnis gleichzusetzen. Um das abgabenrechtliche Ergebnis zu erhalten, ist die kaufmännisch ermittelte Ergebniszahl um den darin enthaltenen Betrag der Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 1.820.500 € sowie eine anteilig i.H.v. 315.231,00 € vorgesehene Rückführung der Auflösung der Ertragszuschüsse in die Rücklage zu bereinigen. Das kaufmännische Ergebnis ist dann ausgeglichen.

**Investitionsprogramm 2017 - 2021**  
**Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

lfd. Nr.	Kurztext	Sk. VP	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	Summe TEuro	Folgeja. TEuro
1	Beteiligung KW Menden	002000	1.000	440	595	0	0	2.035	0
2	EDV-Software	002700	7	12	7	7	7	40	0
3	Fahrzeuge	041000	0	20	0	0	0	20	0
4	Arbeitsmaschinen, Geräte	042100	8	8	8	8	8	40	0
5	GWG (178,51 € bis 1.190,00 €)	042200	10	10	10	10	10	50	0
6	EDV-Hardware	043200	5	5	5	5	5	25	0
7	Grunderwerb	051000	3	83	3	3	3	95	0
8	Allgemeine Kanalplanung	051100	30	30	30	30	30	150	0
9	Ausrüstung der RÜB	051200	50	240	240	50	50	630	0
10	Sanierung von Kanälen	051300	400	400	400	400	400	2.000	0
11	Nebensammler/Werk-/Er-schließungsverträge	051400	50	50	50	50	50	250	0
12	Klärwerk Dollendorf	051700	582	324	135	100	50	1.191	0
13	NS B-Plan 50/1 Vinxel, Dresenbitze	052500	0	0	0	0	30	30	540
14	Kanalbau An der Obstwiese	054400	70	0	0	0	0	70	0
15	NS im B-Plan 60/6 Berghausen	055100	0	0	0	0	10	10	0
16	SW-TS Joh.-Alb.-Allee/Sumpfw.-S.	055200	80	0	0	0	0	80	0
17	NS B-Plan 30/19 Heisterbacher Str. / Bergstr.	055530	0	0	15	80	0	95	0
18	NS im B-Plan 30/4 Ferd.-Schm.-Str.	055400	0	0	0	0	15	15	0
19	Werkvertrag Im Kraefeld	055600	35	35	0	0	0	70	0
20	RRB 111 B-Plan Eigenacker Ost	055700	0	40	0	300	300	640	0
21	NS im B-Plan 70/26 Ittenbach	055800	80	80	0	0	0	160	0
22	NS Ladestraße/Lemmerzgelände	055900	15	15	0	0	0	30	0
23	Kanalerweiterung im Einzugsge-biet SKU 7 Grüner Weg	056000	400	550	0	0	0	950	0
24	Erneuerung MW-Kanal Wilhelmstraße in der Altstadt	056100	0	0	15	0	0	15	0
25	Erneuerung TK Wallgässchen i. d. Altstadt	056200	100	80	0	0	0	180	0
26	NS Kleiner Graben	056300	0	10	40	0	0	50	0
27	Kanalerweiter. Kapellenweg in Vinxel	056400	0	30	0	0	0	30	0
28	Kanalerneu. im Zuge Bahnübergang Drachenfelsstr.	056500	0	60	800	0	0	860	0
	<b>Summe</b>		<b>2.925</b>	<b>2.522</b>	<b>2.353</b>	<b>1.043</b>	<b>968</b>	<b>9.811</b>	<b>540</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

---

**Hinweis:**

Die Erläuterungen sind für alle Maßnahmen im Vermögensplan zu finden.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

Sach- konto	Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	insgesamt Euro
aus dem Wirtschaftsplan 2017:					
		0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0
aus dem Wirtschaftsplan 2018:					
		0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:		0	0	0	0
Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.797.108	527.890	702.580	3.027.578

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

<u>Entwicklung 2016</u>	Stand 31.12.2015	Aufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2016
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Kredite (einschl. Umschuld.)	50.225	0	3.683	46.542
Summe	50.225	0	3.683	46.542

<u>Entwicklung 2017</u>	Stand 31.12.2016	Aufnahme (vorauss.)	Tilgung (vorauss.)	Stand 31.12.2017
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Kredite (einschl. Umschuld.)	46.542	2.708	3.845	45.405
Summe	46.542	2.708	3.845	45.405

<u>Entwicklung 2018</u>	Stand 31.12.2017	Aufnahme (vorauss.)	Tilgung (vorauss.)	Stand 31.12.2018
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Kredite (einschl. Umschuld.)	45.405	3.577	5.354	43.628
Summe	45.405	3.577	5.354	43.628

**Übersicht Gebührenentwicklung Kanalbenutzungsgebühren  
Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Teilanschluss Schmutzwasser (je m3)	2,72	2,88	2,88	2,82	2,64
Abwalzung Abwasserabgabe (je m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m3)	2,72	2,88	2,88	2,82	2,64
Teilanschluss Niederschlagswasser (je m2)	0,86	0,86	0,86	0,81	0,77
Abwalzung Abwasserabgabe (je m2)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m2)	0,88	0,86	0,86	0,81	0,77
Vollanschluss Schmutzwasser (je m3)	3,83	4,05	4,05	3,93	3,68
Abwalzung Abwasserabgabe (je m3)	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe (je m3)	3,89	4,12	4,12	4,00	3,75
Vollanschluss Niederschlagswasser (je m2)	1,19	1,18	1,18	1,09	1,04
Abwalzung Abwasserabgabe (je m2)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m2)	1,21	1,18	1,18	1,09	1,04

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Teilanschluss Schmutzwasser (je m3)	2,64	2,55	2,55	2,55	2,52
Abwalzung Abwasserabgabe (je m3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m3)	2,64	2,55	2,55	2,55	2,52
Teilanschluss Niederschlagswasser (je m2)	0,77	0,70	0,71	0,71	0,71
Abwalzung Abwasserabgabe (je m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m2)	0,77	0,70	0,71	0,71	0,71
Vollanschluss Schmutzwasser (je m3)	3,68	3,68	3,69	3,69	3,68
Abwalzung Abwasserabgabe (je m3)	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Summe (je m3)	3,75	3,74	3,75	3,75	3,74
Vollanschluss Niederschlagswasser (je m2)	1,04	1,00	1,02	1,02	1,03
Abwalzung Abwasserabgabe (je m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m2)	1,04	1,00	1,02	1,02	1,03

**Übersicht Gebührenentwicklung Klärschlamm-/Abwassergebühren  
Abwasserwerk der Stadt Königswinter  
Entwurf**

Klärschlamm-/Abwassergebühren	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Klärschlammensorgung städtisch (je m3)	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63
Klärschlammensorgung privat (je m3)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
Abwasserentsorgung städtisch (je m3)	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
Abwasserentsorgung privat (je m3)	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17

Klärschlamm-/Abwassergebühren	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Klärschlammensorgung städtisch (je m3)	25,63	38,98	38,98	38,98	38,98
Klärschlammensorgung privat (je m3)	9,88	7,21	7,21	7,21	7,21
Abwasserentsorgung städtisch (je m3)	20,92	36,67	36,67	36,67	36,67
Abwasserentsorgung privat (je m3)	5,17	4,90	4,90	4,90	4,90

## **Stellenübersicht Abwasserwerk der Stadt Königswinter**

Dem Abwasserwerk der Stadt Königswinter ist unmittelbar kein eigenes Personal zugeordnet. Eine Stellenübersicht erübrigt sich daher.

Die Funktion des Betriebsleiters für das Abwasserwerk wird durch Herrn Albert Koch wahrgenommen. Die Stelle wird im Stellenplan der Stadt Königswinter geführt.