

E I N L A D U N G

zur 17. Sitzung des Betriebsausschusses der Stadtwerke der Stadt Gummersbach am Montag, dem 23.10.2023, 18:00 Uhr, im Ratssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach.

T a g e s o r d n u n g

A. Öffentlicher Teil:

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Feststellung der Gebührenbedarfsberechnung - Bereich Abwasser - für das Jahr 2024
Vorlage: 05269/2023
3. Wirtschafts- und Finanzplan 2024 der Stadtwerke Gummersbach
Vorlage: 05268/2023
4. Planvorstellung BV Eichenweg/Lärchenweg
Vorlage: 05290/2023
5. Kanalsanierung Bickenbachstraße
Vorlage: 05288/2023
6. Kanalsanierung Allensteiner Straße / Liegnitzer Straße
Vorlage: 05287/2023
7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Vorlage: 05289/2023
8. Mitteilungen

B. Nicht öffentlicher Teil:

9. Tief- und Straßenbauarbeiten für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten am
Trinkwassernetz
Vorlage: 05267/2023
10. Jahresarbeiten an den Entwässerungsanlagen der Stadtwerke Gummersbach 2023-
2025
Vorlage: 05279/2023
11. Mitteilungen über die Vergabe von Aufträgen im Bereich von 25.000 EUR bis 100.000
EUR
12. Mitteilungen

Gummersbach, den 17.10.2023

gez.

Volker Kranenberg
Vorsitzender

Falls Sie verhindert sind, an der Sitzung teilzunehmen, informieren Sie bitte Ihre(n) Stellvertreter/-in sowie den Fachbereich Stadtwerke, Tel. 02261/9107317. Eine Parkkarte für die Ausfahrt aus dem Parkhaus finden Sie zu Sitzungsbeginn auf Ihrem Platz.

Mitglieder des Betriebsausschusses Stadtwerke:

Ordentliche Mitglieder

Stellvertretende Mitglieder

Vorsitzender: Stv. Volker Kranenberg

1. Stellvertreter: Stv. Karl-Heinz Richter

2. Stellvertreter: Stv. Bastian Frölich

CDU

Stv. Jörg Jansen

Stv. Björn Rose

Stv. Uwe Schneevogt

AM. Dirk Vedder

1. AM. Jens Trommershausen

2. Stv. Dirk Helmenstein

3. stv. BM. Jürgen Marquardt

4. AM. Christof Rinker

5. Stv. Karl-Otto Schiwiek

6. Stv. Christine Stamm

7. Stv. Joachim Tump

SPD

Stv. Uwe Schieder

AM. Christian Weiss

AM. Jürgen Schoder

1. Stv. Oliver Kolken

2. AM. Kathrin Grüttgen

3. AM. Michael Franken

4. AM. Frank Lichtmann

5. AM. Gert Daniel

GRÜNE

Stv. Andreas Dißmann

Stv. Joachim Scholz

1. AM. Christian Teichelmann

2. Stv. Konrad Gerards

3. Stv. Roswitha Biesenbach

AfD

AM. Norbert Stephan

1. Stv. Rainer Degner

2. AM. Karl-Manfred Valentin

FDP

Stv. Axel Friedrichsen

1. AM. Ulrich Priesmeier

2. AM. Karl Raab

LINKE

AM. Dirk Johannis

1. Stv. Diyar Agu

2. Stv. Tom Peetz

Beschäftigte der Stadtwerke

AM. Christine Borchert

AM. Melanie Funken

1. AM. Uwe Köster

2. AM. Sebastian Rau

Feststellung der Gebührenbedarfsberechnung - Bereich Abwasser - für das Jahr 2024**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
23.10.2023	Betriebsausschuss Stadtwerke
30.11.2023	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Gummersbach stellt die der Originalniederschrift als Anlage beigefügte Gebührenbedarfsberechnung 2024 für den Bereich Abwasser fest.

Begründung:

in der Anlage wird die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2024 (differenziert nach Schmutz- und Niederschlagswasser) vorgelegt. Eine Gebührenerhöhung ist nicht vorgesehen.

Die Gesamtaufwendungen ohne Ausgleich Vorjahre haben sich gegenüber der Vorjahreskalkulation um ca. 375 TEUR auf 14.377 TEUR erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus der stark gestiegenen Umlage des Aggerverbandes. Höhere Aufwendungen in den Bereichen Personalkosten, Verwaltungs- und Geschäftskosten sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten tragen ebenfalls zum Anstieg bei.

Die Eigenkapitalverzinsung, die nach § 10 Abs. 5 EigVo vorgeschrieben ist und an den Haushalt der Stadt gezahlt wird, liegt in Einklang mit der am 15.12.2022 in Kraft getretenen Änderung des § 6 KAG NRW in 2024 bei 3,03%. Absolut beträgt die Eigenkapitalverzinsung 1.071 TEUR. Dies ist gegenüber der Vorjahresplanung eine Verringerung um 78 TEUR.

Zum Ausgleich hierfür wird ein Betrag in Höhe von 216 TEUR aus den Rückstellungen nach § 6 KAG aufgelöst und aus der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 959 TEUR entnommen.

Anlage/n:

Differenzierte Gebührenbedarfsberechnung der Stadtwerke Gummersbach –Bereich Abwasser- 2024



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

- Bereich Abwasser -

**Differenzierte
Gebührenbedarfsberechnung
für das Wirtschaftsjahr
2024**

Gummersbach, den 16.10.2023

gez. Kawczyk
Betriebsleiter

Stadtwerke Gummersbach
Differenzierte Gebührenkalkulation 2024
Ergebnis Auswertung Bemessungsgrundlagen

		Niederschlagswasser	Schmutzwasser						
	Art der Verteiler		Verteiler Schlüssel Summe	AA_55 Vollan- schluß- nehmer	AA_57 Teilan- schluß- nehmer	AA_53 Verbands- mitglieder Aggerverb.	AA_56/58 Klein- einleiter	AA_59 Klein- einleiter mit Anlagen gem. a.a..d.T.	AA_60 Abflußlose Gruben
2.1	Verteiler Oberflächenwasser								
1.1.1	abflußwirksame Fläche der privaten Grundstücke ohne Ökofläche	3.281.449							
1.1.2	Ökofläche	185.358							
1.1.3	abflußwirksame Fläche der privaten Grundstücke inkl. 50% Ökofläche	3.374.128							
1.1.2	abflußwirksame Fläche der öffentlichen Grundstücke [m ²] (Straßen usw.)	1.955.799							
2.1	Summe Flächenaufteilung	5.329.927							
2.2	Verteiler Schmutzwasser								
2.2.1	Frischwassermenge [cbm]		2.132.950	2.056.900	650	56.600	300	17.000	1.500

Kostenschlüssel		Anteil NW	Anteil SW	Summe	Bemerkung
		v. H.	v.H.	v.H	
Aufteilungsschlüssel					berechnet mit Einheitspreisen von Gummersbach für den gesamten Mischwasserkanal
Mischwasserkanäle	K1	50,00	50,00	100,00	
Allgemein	K2	50,00	50,00	100,00	
Oberflächenwasser					Regenwasserkanal, RÜB.RÜ, Entlastungsleitungen plus Maschinenteknik (wenn nicht in Besitz des Aggerverbandes), Sinkkästen
	K3	100,00	0,00	100,00	
Schmutzwasser					Schmutzwasserkanal, Schmutzwasserpumpwerke sowie deren Maschinenteknik
	K4	0,00	100,00	100,00	
Umlage Aggerverbandsbeitrag für Kläranlage	K5	19,50	80,50	100,00	Kostenaufteilung von Kläranlage (Wert von Aggerverband)
Umlage Aggerverbandsbeitrag für Regenwasserbehandlung	K6	100,00	0,00	100,00	letztes Becken vor Kläranlage + Betrieb + gekaufte Maschinenteknik
Auflösung Kanalanschlußbeiträge					Aufteilung Schmutzwasser- und Niederschlagswasseranschluß entsprechend der Beitrags- u. Gebührensatzung
	K7	30,00	70,00	100,00	
Auflösung Beitragsanteil Straßenoberflächenentwässerung					Beitragsanteil Straßenoberflächenentwässerung an den Erschließungsbeiträgen
	K8	100,00	0,00	100,00	

Kostenarten und Kosten			Niederschlagswasser					Schmutzwasser							
	Kostenart	Gesamtkosten	Schlüs- sel	Anteil NW	Kosten Niederschlags- wasser	Straßen- flächen	Grundstücks- flächen	Kosten Schmutz- wasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbands- mitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Klein- einleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abfluß- lose Gruben
		€		v.H	€	36,69%	63,31%	€		€	€	€	€	€	€
1.1	Abschreibung														
1.1.1	HS-West	401.348	K1	50,00	200.674	73.637	127.037	200.674	2.113.500	5.374	195.300				
1.1.2	HS-West Regen	75.013	K3	100,00	75.013	27.526	47.487	0	2.113.500	0	0				
1.1.3	HS-Obberagger	494.660	K1	50,00	247.330	90.757	156.573	247.330	2.113.500	6.624	240.706				
1.1.4	HS-Obberagger Regen	43.307	K3	100,00	43.307	15.891	27.416	0	2.113.500	0	0				
1.1.5	HS-Ost	355.717	K1	50,00	177.859	65.265	112.594	177.859	2.113.500	4.763	173.095				
1.1.6	HS-Ost Regen 1	70.818	K3	100,00	70.818	25.986	44.832	0	2.113.500	0	0				
1.1.7	HS-Ost Regen 2	15.991	K3	100,00	15.991	5.868	10.123	0	2.113.500	0	0				
1.1.8	HS-Ost Regen 3	3.394	K3	100,00	3.394	1.245	2.149	0	2.113.500	0	0				
1.1.10	HS-Unteragger	448.414	K1	50,00	224.207	82.272	141.935	224.207	2.113.500	6.004	218.203				
1.1.11	HS-Unteragger Regen	47.997	K3	100,00	47.997	17.612	30.385	0	2.113.500	0	0				
1.1.12	HS-Gelpetal	193.601	K1	50,00	96.801	35.521	61.280	96.801	2.113.500	2.592	94.208				
1.1.13	HS-Gelpetal Regen	7.268	K3	100,00	7.268	2.667	4.601	0	2.113.500	0	0				
1.1.14	HS-Aggertalsperre	126.203	K1	50,00	63.102	23.155	39.947	63.102	2.113.500	1.690	61.412				
1.1.15	HS-Aggertalsperre Regen	64.310	K3	100,00	64.310	23.598	40.712	0	2.113.500	0	0				
1.1.16	HS-Strombach	129.954	K1	50,00	64.977	23.843	41.134	64.977	2.113.500	1.740	63.237				
1.1.17	HS-Leppetal	9.052	K1	50,00	4.526	1.661	2.865	4.526	2.113.500	121	4.405				
1.1.18	Auslässe	67.854	K3	100,00	67.854	24.899	42.955	0	2.113.500	0	0				
1.1.19	Bauwerke	179.150	K3	100,00	179.150	65.739	113.412	0	2.113.500	0	0				
1.1.20	Technik	71.932	K1	50,00	35.966	13.198	22.768	35.966	2.113.500	963	35.003				
1.1.21	Fahrzeuge	50.575	K2	50,00	25.288	9.279	16.008	25.288	2.131.450	672	21.747	893	889	1.087	
1.1.22	Geräte	11.037	K2	50,00	5.519	2.025	3.494	5.519	2.131.450	147	4.746	195	194	237	
1.1.23	Büroeinrichtung	21.283	K2	50,00	10.642	3.905	6.737	10.642	2.131.450	283	9.151	376	374	457	
1.1.24	Software	7.921	K2	50,00	3.961	1.453	2.507	3.961	2.131.450	105	3.406	140	139	170	
1.1.25	HS-Strombach Regen	3.341	K3	100,00	3.341	1.226	2.115	0	2.113.500	0	0				
1.1.26	HS-Leppetal Regen	2.432	K3	100,00	2.432	892	1.540	0	2.113.500	0	0				
1.1.27	Druckleitungen	9.074	K1	50,00	4.537	1.665	2.872	4.537	2.113.500	122	4.415				
1.1.28	GWG	3.226	K2	50,00	1.613	592	1.021	1.613	2.131.450	43	1.388	57	57	69	
1.1.29	Immaterielles Vermögen	10.612	K4	0,00	0	0	0	10.612	2.131.450	282	9.126	375	373	456	
1.1.30	Grundstücke u. Gebäude	15.011	K2	50,00	7.506	2.754	4.751	7.506	2.131.450	199	6.455	265	264	323	
1.1.31	Aufbau GIS-System	7.314	K1	50,00	3.657	1.342	2.315	3.657	2.113.500	98	3.559				
1.1.32	Anlagen im Bau	0		0,00	0	0	0	0	2.113.500	0	0				
1.1	Summe Abschreibung ./. AfA RÜB	2.947.809		59,67	1.759.037	645.473	1.113.564	1.188.773		31.821	1.149.561	2.300	2.289	2.799	0
1.2	Personalkosten														
1.2.1	Bauunterhaltungskolonnen und Anteil FB 9	7.500	K2	50,00	3.750	1.376	2.374	3.750	2.114.150	100	3.648	1			
1.2.2	Bauunterhaltungskolonnen speziell für Grubenkontrolle	0	K4	0,00	0			0	18.800			0	0	0	0
1.2.3	Verwaltung allgemein	537.726	K2	50,00	268.863	98.658	170.205	268.863	2.131.450	7.140	259.459	82	38	2.144	
1.2.4	Verwaltung Abwassergebühren	113.956	K5	19,50	22.221	8.154	14.067	91.735	2.132.950	2.434	81.464	528	513	2.731	4.065
1.2.5	Technische Abteilung	1.160.893	K2	50,00	580.447	212.993	367.454	580.447	2.114.150	20.956	559.312	178			
1.2	Summe Personalkosten	1.820.076		48,09	875.281	321.181	554.100	944.794		30.630	903.884	790	551	4.876	4.065

Kostenarten und Kosten			Niederschlagswasser					Schmutzwasser							
	Kostenart	Gesamtkosten	Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Klein-einleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben
		€		v.H	€	36,69%	63,31%	€		€	€	€	€	€	€
1.3	Verwaltungskostenbeiträge, Geschäftsausgaben, Prüfungskosten u. Aufw. Nutzungsüberl.														
1.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	111.300	K2	50,00	55.650	20.421	35.229	55.650	2.131.450	1.478	53.704	17	8	444	
1.3.2	Geschäftsausgaben	72.730	K2	50,00	36.365	13.344	23.021	36.365	2.131.450	1.608	34.451	11	5	290	
1.3.3	Nutzungsüberlassung Stadtwerke	150.000	K2	50,00	75.000	27.521	47.479	75.000	2.131.450	1.992	72.377	23	11	598	
1.3.4	Analysen	500	K2	50,00	250	92	158	250	2.131.450	7	241	0	0	2	
1.3.5	Versicherungen	23.883	K2	50,00	11.942	4.382	7.560	11.942	2.131.450	317	11.524	4	2	95	
1.3.6	Prüfungs- und Beratungskosten	50.000	K2	50,00	25.000	9.174	15.826	25.000	2.131.450	664	24.126	8	4	199	
1.3.7	sonst. betr. Aufwand	3.900	K2	50,00	1.950	716	1.234	1.950	2.131.450	52	1.882	1	0	16	
1.3	Summe Verwaltungskosten	412.313		50,00	206.157	75.648	130.508	206.157		6.116	198.304	63	29	1.644	0
1.4	Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten														
1.4.1	Energiekosten	69.440	K2	50,00	34.720	12.740	21.980	34.720	2.114.150	930	33.780	11			
1.4.2	Pflege Außenanlagen	100.000	K3	100,00	100.000	36.695	63.305	0	2.114.150	0	0	0			
1.4.3	Leasing Fahrzeuge	9.000	K2	50,00	4.500	1.651	2.849	4.500	2.114.150	120	4.378	1			
1.4.4	Dienst und Schutzkleidung	11.000	K2	50,00	5.500	2.018	3.482	5.500	2.114.150	147	5.351	2			
1.4.5	Unterhaltung Geräte u. Ausstattung	40.000	K2	50,00	20.000	7.339	12.661	20.000	2.114.150	535	19.458	6			
1.4.6	Kanalunterhaltung	300.000	K1	50,00	150.000	55.042	94.958	150.000	2.114.150	4.016	145.938	46			
1.4.7	Reinigung Sinkkästen	70.000	K3	100,00	70.000	70.000	0	0	2.114.150						
1.4.8	Betriebsführungsentgeld Kläranlage	12.000	K2	50,00	6.000	2.202	3.798	6.000	direkt		6.000				
1.4.9	Unterhaltung KFZ und Maschinen	30.900	K2	50,00	15.450	5.669	9.781	15.450	2.114.150	414	15.032	5			
1.4.10	Soft- und Hardwarewartung	92.087	K2	50,00	46.043	16.895	29.148	46.043	2.114.150	1.233	44.797	14			
1.4.11	Aufw. Kanalnetzplanung/Genehmigg.	15.000	K2	50,00	7.500	2.752	4.748	7.500	2.114.150	201	7.297	2			
1.4.12	Aufwand Vermessung	6.000	K2	50,00	3.000	1.101	1.899	3.000	2.114.150	80	2.919	1			
1.4	Summe Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten	755.427		61,25	462.713	214.105	248.609	292.713		7.676	284.949	88	0	0	0
1.5	Zinsen														
1.5.1	Darlehenszinsen ./.. Zinsen RÜB	985.362		59,67	587.992	215.762	372.230	397.370	2.114.150	10.638	386.610	122			
1.5.2	Eigenkapitalverzinsung	1.071.152		59,67	639.185	234.547	404.638	431.967	2.114.150	11.565	420.269	133			
1.5	Summe Zinsen	2.056.514		59,67	1.227.177	450.308	776.868	829.337		22.203	806.879	255	0	0	0
1.6	Umlagen Aggerverband														
1.6.1	Ausbaugröße des Aggerverb.	3.533.452	K5	19,50	689.023	252.835	436.188	2.844.429	direkt		2.844.429				
1.6.2	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für angeschlossene Einwohner	1.756.508	K5	19,50	342.519	125.686	216.833	1.413.989	direkt		1.413.989				
1.6.3	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschlossene Einwohner	15.308	K4	0,00	0	0	0	15.308	direkt			270	405	3.417	11.217
1.6.4	Fremdwasser	840.285	K4	0,00	0	0	0	840.285	2.113.500	22.503	817.782				
1.6.5	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser an Aggerverband	0	K3	100,00	0	0	0	0							
1.6.6	Beitragsanteil des Aggerverb. für techn. Einrichtungen RÜBs	379.994	K3	100,00	379.994	139.437	240.556	0							
1.6.7	Sonderbeitrag des Aggerverbandes für RÜBs	332.312	K3	100,00	332.312	121.941	210.371	0							
1.6	Summe Umlagen	6.857.858		25,43	1.743.848	639.899	1.103.949	5.114.011		22.503	5.076.199	270	405	3.417	11.217

Kostenarten und Kosten			Niederschlagswasser					Schmutzwasser							
	Kostenart	Gesamtkosten	Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Klein-einleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abfluß-lose Gruben
		€		v.H	€	36,69%	63,31%	€		€	€	€	€	€	€
1.7	Abwasserabgabe des Landes														
1.7.1	Abwasserabgabe des Landes für Schmutzwasser Kleineinleiter /BMK	967	K4	0,00	0	0	0	967	direkt				967		
1.7.2	Abwasserabgabe des Landes für Niederschlagswasser von BMK	0	K3	100,00	0	0	0	0							
1.7	Summe Abwasserabgabe	967		0,00	0	0	0	967		0	0	0	967	0	0
1.8	Sanierungsaufwand u. Kanalbestandserf.														
1.8.1	Sanierungsaufwand, sonst. betr. Aufw.	115.000	K1	50,00	57.500	21.099	36.401	57.500	2.114.150	1.539	55.943	18			
1.8.2	Kanalbestandserfassung	60.000	K1	50,00	30.000	11.008	18.992	30.000	2.114.150	803	29.188	9			
1.8.3	Fremdwassersanierung (Zweckverband)	0	K1	50,00	0	0	0	0	2.114.150	0	0	0			
1.8.4	and. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	58.000	K1	50,00	29.000	10.641	18.359	29.000	2.114.150	776	28.215	9			
1.8	Summe Sanierungs./ Kanalbest.	233.000		50,00	116.500	42.749	73.751	116.500		3.119	113.345	36	0	0	0
1.9	Grubenentsorgung u. Zwangsmaßnahmen														
1.9.1	Grubenentsorgung	20.000	K4	0,00	0	0	0	20.000	18.800				319	18.085	1.596
1.9.2	Zwangsmaßnahmen	0	K4	0,00	0	0	0	0	18.800				0	0	0
1.9	Grubenentsorgung u. Zwangsmaß.	20.000		0,00	0	0	0	20.000		0	0	0	319	18.085	1.596
2.0	Wartung Sonderbauwerke, Mieten														
2.0.1	Wartung Sonderbauwerke	90.000	K5	19,50	17.550	6.440	11.110	72.450	2.113.500	1.940	70.510				
2.0.2	Mieten, Kostenzuschuß Rammelsohl	62.000	K4	0,00	0	0	0	62.000	2.113.500	1.660	60.340				
2.0	Summe Sonderbauwerke u. Grundst.	152.000		11,55	17.550	6.440	11.110	134.450		3.601	130.849	0	0	0	0

Kostenarten und Kosten			Niederschlagswasser					Schmutzwasser							
	Kostenart	Gesamtkosten	Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Kleineinleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben
		€		v.H	€	36,69%	63,31%	€		€	€	€	€	€	€
2.1	Erträge														
2.1.1	Gebühren Bergneustadt / Reichshof/ Rodt-Müllenbach	-135.000	K4	0,00	0	0	0	-135.000	2.113.500	-3.615	-131.385				
2.1.2	Aktivierte Eigenleistung	-150.000	K1	50,00	-75.000	-27.521	-47.479	-75.000	2.113.500	-2.009	-72.991				
2.1.3	Auflösung Kanalanschlußbeiträge u. Erschießungsträger	-442.804	K7	30,00	-132.841		-132.841	-309.963	2.113.500	-8.301	-301.662				
2.1.4	Auflösung Beitrag Oberflächenentw.	-67.704	K8	100,00	-67.704	-67.704									
2.1.5	Auflösung Zuwendungen Kanalbau/ Auflösung v. Rückstellungen	-43.163	K4	0,00	0	0	0	-43.163	direkt	0	-43.163	0	0	0	0
2.1.6	Mahngebühren, sonstige Verwaltungseinnahmen, Dienstleistungen	-40.600	K2	50,00	-20.300	-7.449	-12.851	-20.300	2.113.500	-544	-19.756				
2.1.7	Erstattung Stundungszinsen, Zinsen Stadtwerke	0	K4	0,00	0	0	0	0	2.113.500	0	0				
2.1	Summe Erträge	-879.271		33,65	-295.846	-102.675	-193.171	-583.426		-14.468	-568.957	0	0	0	0
2.2	Gebührenbedarf														
	ohne Ausgleich Vorjahre	14.376.692		43	6.112.416	2.293.130	3.819.287	8.264.276		113.200	8.095.015	3.801	4.559	30.821	16.877
	Verbrauch aus der Rückstellung § 6 KAG	216.433			139.220	43.960	95.260	77.214	direkt	0	67.941	0	0	2.771	6.502
2.3	Gebührenbedarf														
	nach Verbrauch Rückstellung 6 KAG	14.160.259		42	5.973.197	2.249.170	3.724.027	8.187.062		113.200	8.027.074	3.801	4.559	28.050	10.375
2.4	Voraussichtliche Gebühren	13.201.376		45	5.960.711	2.249.170	3.711.541	7.240.665		113.200	7.094.855	1.560	600	28.050	2.400
	Verbrauch aus Rücklage	958.880			12.486	0	12.486	946.394			932.219	2.241	3.959	0	7.975
	Zuführung Rückstellung § 6 KAG	0		0	0			0							
2.5	Gebührenbedarf 2024														
	nach Verbrauch/ Zuführung Rücklage	13.201.379		45	5.960.711	2.249.170	3.711.541	7.240.668		113.200	7.094.855	1.560	600	28.050	2.400

Gebühren 2024						
Gebührenart	Niederschlagswasser			Schmutzwasser		
	Kosten	Fläche	€ pro m² abfluß- wirksame Fläche	Kosten	Frisch- wasser- bezug	Frisch- wasser- bezug
	€	m²	€/m²	€	m³	€/m³
Straßenentwässerung (§ 11 Abs. 7 BGS)	2.249.170	1.955.799	1,15			
Grundstücksentwässerung (§ 11 Abs. 7 BGS)	3.711.541	3.374.128	1,10			
Vollanschluß (§ 8 Abs. 2a Ziff. 1 BGS)				7.094.855	2.056.900	3,45
Teilanschluß (§ 8 Abs. 2a Ziff. 2 BGS)				1.560	650	2,40
Verbandsmitglieder (§ 8 Abs. 2a Ziff. 1 BGS)				113.200	56.600	2,00
Kleineinleiter (§ 8 Abs. 2b BGS)				600	300	2,00
Kleineinl. mit Anlage gem. a. a. R. d. T. (§ 8 Abs. 2c BGS)				28.050	17.000	1,65
Abflußlose Gruben (§ 8 Abs. 2d BGS)				2.400	1.500	1,60
Summen	5.960.711	5.329.927		7.240.665	2.132.950	

Wirtschafts- und Finanzplan 2024 der Stadtwerke Gummersbach**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
23.10.2023	Betriebsausschuss Stadtwerke
21.11.2023	Betriebsausschuss Stadtwerke
30.11.2023	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss verweist den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 (mit dem u.g. Beschlussvorschlag) zur Beratung in die Fraktionen.

Der Rat beschließt:

1. den Wirtschaftsplan 2024 für den Bereich Abwasser mit einem Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 5.894 TEUR und einem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 620 TEUR.
2. den Wirtschaftsplan 2024 für den Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken der Stadtwerke mit einem Verlust von rund 108 TEUR, einem Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 4.143 TEUR und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 315 TEUR.
3. den Stellenplan 2024 der Stadtwerke.
4. den Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von 6.000 TEUR.

Begründung:

In der Anlage wird der Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2024 vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in die Bereiche öffentlich-rechtlicher Teilbetrieb Abwasser und gewerblicher Teilbetrieb Wasser, Wärme, Bäder, Parken.

1. Abwasser

Im Abwasserbereich rechnen wir mit Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 13.203 TEUR. Dies entspricht einer Verringerung um 228 TEUR gegenüber der Vorjahresplanung und resultiert hauptsächlich aus Reduzierungen im Bereich Schmutzwasser. Die Erstattungen von Grundstücksanschlusskosten sind mit rund 80 TEUR geplant. Diese fallen gegenüber den tatsächlich entstandenen Aufwendungen im Wirtschaftsjahr geringer aus, da sie dem Kunden erst nach

kompletter Fertigstellung der Maßnahmen mit einem zeitlichen Versatz in Rechnung gestellt werden. Die Höhe der sonstigen betrieblichen Erträge entspricht denen des Vorjahres.

Die Gesamtleistung beträgt im Planansatz rund 14.568 TEUR.

Bezogene Leistungen sind für 2024 in Höhe von 7.098 TEUR geplant. Sie umfassen hauptsächlich die Umlage des Aggerverbandes von 6.526 TEUR, den Sonderbeitrag kommunaler RÜB's mit 332 TEUR und den Grundstücksanschlusskosten mit 150 TEUR. Die Personalkosten (1.813 TEUR), die Abschreibungen (3.073 TEUR) und der sonstige Betriebsaufwand (1.548 TEUR) kommen als weitere Aufwendungen zum Tragen.

Der Zinsaufwand erhöht sich von 975 TEUR im Vorjahr auf nunmehr 1.049 TEUR.

Die Eigenkapitalverzinsung, die nach § 10 Abs. 5 EigVo vorgeschrieben ist und an den Haushalt der Stadt gezahlt wird, liegt in 2024 bei 3,03%. Absolut beträgt die Eigenkapitalverzinsung 1.071 TEUR. Als Jahresfehlbetrag I sind für 2024 ca. -3 TEUR ausgewiesen.

Im Investitionsplan des Abwasserwerkes werden alle Maßnahmen ausgewiesen. Für das kommende Wirtschaftsjahr sind demzufolge Investitionen in Höhe von 8.078 TEUR und Verpflichtungsermächtigungen von 620 TEUR geplant. Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.894 TEUR erforderlich. Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen sind beigelegt.

2. Gewerblicher Bereich

Der Wirtschaftsplan 2024 für den gewerblichen Bereich weist ein negatives Jahresergebnis aus.

I. Wasser

Im Teilbetrieb Wasser erfolgt auf Basis der Verbräuche des Vorjahres und des laufenden Jahres eine leichte Reduzierung der Frischwasserabgabe, sodass die Umsatzerlöse um 95 TEUR gegenüber dem Vorjahresniveau sinken. Die aktivierten Eigenleistungen betragen 350 TEUR (Vorjahr 300 TEUR). Die Abweichung im Bereich der Materialaufwendungen von +18 TEUR resultiert hauptsächlich aus den erhöhten Wasserbezugskosten (Trinkwasserbeitrag Aggerverband). Die Fremdleistungen steigen um 7 TEUR durch gestiegene Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Bei den Personalkosten ist die Tarifsteigerung sowie Steigerungen im Bereich der Erfahrungsstufen in div. Entgeltgruppen eingearbeitet (ca. 31 TEUR). Auch Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbereichen und die Wiederbesetzung offener Stellen führen zu Abweichungen bei den Personalkosten. Die Abschreibungen steigen durch weitere Investitionen um 45 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzieren sich um 38 TEUR überwiegend durch geringere Energiebezugskosten und geringere Kosten für die Rohrnetzinstandhaltung. Die Zinsaufwendungen steigen um 64 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Das Jahresergebnis wird unter Berücksichtigung der Beteiligungserträge voraussichtlich 696 TEUR betragen.

Das Investitionsvolumen des Wasserwerkes beläuft sich auf insgesamt 2.415 TEUR. Hierbei handelt es sich vor allem um Leitungsneubauten und Erschließungen sowie

Rohrleitungserneuerungen. Weiterhin sind Verpflichtungsermächtigungen für Rohrleitungserneuerungen in Höhe von 315 TEUR eingestellt.

II. Wärme

Die Planerlöse des Geschäftsbereiches Wärme reduzieren sich um rund 854 TEUR gegenüber der Vorjahresplanung bedingt durch die Anpassung der Abschlagszahlungen für die Wärme- und Kältekunden auf die aktuelle Entwicklung des Energiemarktes. Die Aufwendungen für Fremdleistungen steigen leicht um 3 TEUR aufgrund höherer Kosten für Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen sowie der tarifgebundenen Anpassung der Betriebsführungspauschale. Die Abweichungen der Personalkosten sind analog zu dem Teilbereich Wasser zu werten. Die Abschreibungen steigen durch weitere Investitionen um 10 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken um 1.048 TEUR hauptsächlich bedingt durch die reduzierten Energiebezugskosten für die Bereiche Strom, Gas, Wärme und Kälte. Die Zinsaufwendungen steigen um 3 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Teilbetrieb Wärme reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 24 TEUR.

Das Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 430 TEUR beinhaltet die Errichtung des Nahwärmenetzes Caritas (205 TEUR), die Erneuerung der Übergabestation Moltkestraße (200 TEUR) und die sonstigen notwendigen Erneuerungen (25 TEUR).

III. Bäder

Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich 80 TEUR über Vorjahresniveau liegen. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert aus der positiven Besucherentwicklung im Gumbala. Die Materialaufwendungen liegen leicht über Vorjahresniveau. Die bezogenen Leistungen liegen aufgrund der Personalkostensteigerungen der GMF (Erhöhung Mindestlohn bei Minijobber sowie Anpassung der Löhne bei Vollzeit- und Teilzeitkräften) 146 TEUR über Vorjahr. Die Abweichungen der Personalkosten für die Beschäftigten der Stadtwerke sind analog zu dem Teilbereich Wasser zu werten. Die Abschreibungen steigen durch weitere Investitionen um 20 TEUR. Durch allgemeine Kostensteigerungen im Bereich Instandhaltung erhöhen sich die betrieblichen Aufwendungen um 22 TEUR. Die Zinsaufwendungen sinken leicht um 4 TEUR. Für das Geschäftsjahr 2024 ist mit einem Fehlbetrag von 1.551 TEUR zu rechnen.

Das Investitionsvolumen des Teilbetriebes Bäder beträgt 331 TEUR. Davon entfallen 60 TEUR für die Erneuerung Duschräume Derschlag, 45 TEUR für die Erneuerung ELA Anlage Gumbala, 35 TEUR für die Erneuerung Website Bäder, 32 TEUR für sonstige Investitionen Gumbala Technik, 25 TEUR für das Erneuerungskonzept Phase I Gumbala Technik, 22 TEUR für die Erneuerung Isolierung und Dämmung Gumbala, 18,5 TEUR für sonstige Investitionen Gumbala, 18 TEUR für die Erneuerung Füll- und Entleerungsstation Parkhaus Gumbala und 75,5 TEUR für weitere diverse Investitionen in den Bädern.

IV. Parken

Im Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken steigen die Umsatzerlöse um 365 TEUR durch die positive Entwicklung der Kurzzeitparker. Die starke Frequenz im Forum und steigende Besucherzahlen bei Veranstaltungen (Schwalbe Arena, Kino, Hotel usw.) sind

ausschlaggebend für eine deutliche Erhöhung der Auslastung durch die Kurzzeitparker. Die Materialaufwendungen und die bezogenen Leistungen liegen annähernd auf Vorjahresniveau. Die Abweichungen der Personalkosten sind analog zu dem Teilbereich Wasser zu werten. Die Abschreibungen sinken aufgrund auslaufender Investitionen um 12 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzieren sich um 120 TEUR hauptsächlich bedingt durch geringere Stromkosten. Die Zinsaufwendungen steigen um 13 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2024 gehen wir von einem positiven Ergebnis in Höhe von 675 TEUR aus.

Im Bereich Parken sind Investitionen in Höhe von 590 TEUR geplant. Davon entfallen 400 TEUR für die Erneuerung Parkdeck C und B TG Bismarckplatz, 150 TEUR für die Erneuerung Brandschutzklappen TG Rathaus, 25 TEUR für sonstige Investitionen im Bereich Parken und 15 TEUR für die Erneuerung Schrankenanlage PP Wiedenhof I.

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2024



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 16.10.2023

gez. Kawczyk
Betriebsleiter





**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Vorbemerkung</u>	
2.	<u>Abwasser</u>	
2.1	Erfolgsplan	4
2.2	Investitionsplan	5
2.3	Finanzplan	6
3.	<u>Gewerblicher Bereich</u>	
3.1	Erfolgsplan Wasser	7
3.2	Erfolgsplan Wärme	8
3.3	Erfolgsplan Bäder	9
3.4	Erfolgsplan Parken	10
3.5	Erfolgsplan gesamt	11
3.6	Investitionsplan	12
3.7	Finanzplan	14
4.	<u>Stellenübersicht</u>	15
	<u>Anhang</u>	
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	16
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser	18
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	20
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	22
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	24
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 Abwasser	26
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 Wasser	32



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

1. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist auf Grundlage der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) aufgestellt worden. Er ist nach § 7 der Gemeindeordnung (GO) dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen.

2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in zwei Bereiche, zunächst der öffentlich-rechtliche Teilbetrieb Abwasser mit Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan. Es folgen die vier Erfolgspläne für die gewerblichen Teilbetriebe Wasser, Wärme, Bäder und Parken, sowie der Gesamterfolgsplan, der Investitionsplan und der Finanzplan für den gewerblichen Bereich der Stadtwerke. Anschließend wird die Stellenübersicht der gesamten Stadtwerke dargestellt.

Im Rahmen der Erfolgsplanung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerrechtlichen Richtlinien und Gesetze geplant. Das Ergebnis dieser Planungen ist der bilanzielle Jahresgewinn bzw. -verlust.

Im Finanzplan werden Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Die Differenz ergibt einen finanziellen Überschuss oder einen Finanzbedarf. Finanzbedarf bedeutet, dass die Finanzkraft nicht ausreicht, sämtliche Ausgaben selbst zu finanzieren. In diesem Fall sind Ausgaben mit Hilfe von Krediten zu finanzieren.

Der Finanzplan setzt sich somit aus den Ergebnissen der vorgestellten Planungen zusammen. Ausgangspunkt sind die bilanziellen Ergebnisse der Erfolgspläne, die um die Ansätze korrigiert werden müssen, die weder ausgabe- noch einnahmewirksam sind (z.B. Abschreibungen, Entnahme aus Rückstellungen).

Andererseits gibt es einnahme- und ausgabewirksame Vorgänge, die nicht in die Erfolgsplanung einfließen, sondern in der Bilanz enthalten sind (z.B. Investitionen, Tilgung der Kredite).

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

Im Anhang werden die Ansätze der Erfolgspläne und der Investitionspläne erläutert.



Stadtwerke
Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

2. Hoheitlicher Bereich

2.1 Erfolgsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.203.376	13.431.639	13.191.660
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	332.312	331.682	328.077
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	135.000	135.000	154.746
d) Sonstige Umsatzerlöse	120.600	87.660	145.896
e) Auflösung Ertragszuschüsse	409.882	438.100	480.429
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	201.469
Ertrag Kostenunterdeckung	216.433	462.997	449.159
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	14.567.603	15.037.078	14.951.437
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	135.693
BETRIEBSLEISTUNG	14.577.603	15.047.078	15.087.129
bezogene Leistungen	7.097.860	6.732.342	6.682.755
ROHERGEBNIS	7.479.743	8.314.736	8.404.374
Personalaufwand	1.812.576	1.811.577	1.530.720
Abschreibungen	3.072.875	3.068.965	3.049.720
sonst. Betriebsaufwand	1.547.556	1.540.430	1.774.774
BETRIEBSERGEBNIS	1.046.736	1.893.763	2.049.160
Zinserträge	0	2.000	0
Zinsaufwand	1.049.000	975.000	933.791
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-2.264	920.763	1.115.369
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	1.150	1.150	994
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-3.414	919.613	1.114.375
Verbrauch aus der Rücklage	1.074.565	229.312	137.070
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.071.152	1.148.925	1.251.445
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0



2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen/ Kanalneubauten/Erweiterungen	7.673.000	9.350.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	214.965	160.300
Alarmanlage	11.900	0
Firewall	20.825	0
Neuanschaff. Software Verbrauchsabrechnung	35.700	0
Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	40.000
Fenstererneuerung	112.500	90.000
EDV-Ausstattung (Lizenzen etc.)	13.090	17.800
Telefonanlage für HO-User	0	2.500
Sonstiges	5.950	10.000
Aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	8.077.965	9.700.300
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen/ Neubau / Erweiterung	620.000	100.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	620.000	100.000



2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
Investition	8.077.965	9.700.300
Tilgung	2.747.037	2.816.471
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	216.433	462.997
Verbrauch aus der Rücklage	1.074.565	229.312
FINANZBEDARF	9.534.003	11.824.463
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
Abschreibungen	3.072.875	3.068.965
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	15.000	15.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	92.000	50.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	409.882	438.100
Summe	3.639.757	3.622.065
Neuverschuldung	5.894.246	8.202.398
FINANZMITTEL	9.534.003	11.824.463



3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse	5.922.774	6.017.770	5.616.263
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	350.000	300.000	507.438
GESAMTLEISTUNG	6.272.774	6.317.770	6.123.701
sonst. Betriebsertrag	5.600	5.600	11.358
BETRIEBSLEISTUNG	6.278.374	6.323.370	6.135.060
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.978.400	1.960.600	1.861.612
bezogene Leistungen	83.900	76.650	86.523
ROHERGEBNIS	4.216.074	4.286.120	4.186.925
Personalaufwand	1.435.793	1.404.811	1.198.432
Abschreibungen	1.168.762	1.123.740	1.097.191
sonst. Betriebsaufwand	1.391.809	1.430.101	1.128.530
BETRIEBSERGEBNIS	219.710	327.468	762.771
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	1.046.504
Zinserträge	0	0	6
Zinsaufwand	540.132	476.194	436.029
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	651.391	823.087	1.373.252
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	3.650	3.650	2.770
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	647.741	819.437	1.370.481
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-48.000	-45.500	-44.014
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	695.741	864.937	1.414.495



3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse	2.286.000	3.140.000	1.712.490
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	139
GESAMTLEISTUNG	2.286.000	3.140.000	1.712.629
sonst. Betriebsertrag	0	0	3.409
BETRIEBSLEISTUNG	2.286.000	3.140.000	1.716.039
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	-45.152
bezogene Leistungen	288.320	285.686	268.119
ROHERGEBNIS	1.997.680	2.854.314	1.493.072
Personalaufwand	10.548	10.720	23.096
Abschreibungen	166.040	156.190	154.553
sonst. Betriebsaufwand	2.373.215	3.421.578	1.229.709
BETRIEBSERGEBNIS	-552.123	-734.174	85.714
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	87.209
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	23.596	20.842	24.554
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-494.735	-674.032	148.369
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-494.735	-674.032	148.369
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-566.700	-769.500	-390.057
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	71.965	95.468	538.426



3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse	1.793.054	1.713.054	1.444.330
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	1.793.054	1.713.054	1.444.330
sonst. Betriebsertrag	0	0	3.190
BETRIEBSLEISTUNG	1.793.054	1.713.054	1.447.520
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	37.000	35.700	23.627
bezogene Leistungen	1.701.000	1.554.800	1.343.179
ROHERGEBNIS	55.054	122.554	80.714
Personalaufwand	36.951	38.529	49.627
Abschreibungen	478.328	458.298	502.737
sonst. Betriebsaufwand	900.899	879.014	552.674
BETRIEBSERGEBNIS	-1.361.124	-1.253.287	-1.024.325
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	610.460
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	141.289	145.752	165.224
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-935.522	-832.148	-579.088
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	300	300	156
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-935.822	-832.448	-579.245
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	614.700	815.000	434.071
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-1.550.522	-1.647.448	-1.013.316



3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse	2.607.050	2.242.250	2.154.158
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	234
GESAMTLEISTUNG	2.607.050	2.242.250	2.154.392
sonst. Betriebsertrag	0	0	2.725
BETRIEBSLEISTUNG	2.607.050	2.242.250	2.157.117
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	1
bezogene Leistungen	332.410	328.994	349.961
ROHERGEBNIS	2.262.640	1.901.256	1.807.156
Personalaufwand	102.292	94.082	71.745
Abschreibungen	505.270	517.290	559.004
sonst. Betriebsaufwand	768.577	888.892	679.030
BETRIEBSERGEBNIS	886.501	400.992	497.377
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	180.487	167.149	203.962
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	706.014	233.843	293.414
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	31.150	31.150	30.150
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	674.864	202.693	263.264
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	674.864	202.693	263.264



3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.922.774	2.286.000	1.793.054	2.607.050	12.608.878
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	350.000	0	0	0	350.000
GESAMTLEISTUNG	6.272.774	2.286.000	1.793.054	2.607.050	12.958.878
sonst. Betriebsertrag	5.600	0	0	0	5.600
BETRIEBSLEISTUNG	6.278.374	2.286.000	1.793.054	2.607.050	12.964.478
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.978.400	0	37.000	12.000	2.027.400
bezogene Leistungen	83.900	288.320	1.701.000	332.410	2.405.630
ROHERGEBNIS	4.216.074	1.997.680	55.054	2.262.640	8.531.448
Personalaufwand	1.435.793	10.548	36.951	102.292	1.585.584
Abschreibungen	1.168.762	166.040	478.328	505.270	2.318.400
sonst. Betriebsaufwand	1.391.809	2.373.215	900.899	768.577	5.434.500
BETRIEBSERGEBNIS	219.710	-552.123	-1.361.124	886.501	-807.036
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	540.132	23.596	141.289	180.487	885.504
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	651.391	-494.735	-935.522	706.014	-72.852
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0
Steuern	3.650	0	300	31.150	35.100
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	647.741	-494.735	-935.822	674.864	-107.952
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-48.000	-566.700	614.700	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	695.741	71.965	-1.550.522	674.864	-107.952



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
1. Wasserwerk		
1. GESAMT	2.415.000	1.951.000
1.1 Rohrleitungserneuerungen	2.038.000	1.522.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	52.000	52.000
1.3 Sonstige Investitionen	325.000	377.000
2. Wärme		
2. GESAMT	430.000	75.000
2.1 Errichtung Nahwärmenetz Caritas	205.000	50.000
2.2 Erneuerung Übergabestation Moltkestr.	200.000	0
2.3 Sonstige notwendige Erneuerungen	25.000	25.000
3. Bäder		
3. GESAMT	331.000	231.000
3.1 Fliesenneugestaltung Beckenumgang Gumbala	0	65.000
3.2 Erneuerung Duschräume HB Derschlag	60.000	0
3.3 Self-check-in inkl. Kassenanbindung Gumbala	0	57.000
3.4 Erneuerung ELA Anlage Gumbala	45.000	0
3.5 Erneuerung Website Bäder	35.000	0
3.6 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	32.000	29.000
3.7 Erneuerungskonzept Phase I Gumbala Technik	25.000	0
3.8 Erneuerung Isolierung und Dämmung Gumbala	22.000	0
3.9 Self-check-in inkl. Kassenanbindung Bruch	0	21.500
3.10 Sonstige Investitionen Gumbala	18.500	18.000
3.11 Erneuerung Füll- und Entleerungsstation Parkhaus Gumbala	18.000	0
3.12 Self-check-in inkl. Kassenanbindung Derschlag	0	13.000
3.13 Erneuerung Gutscheinverwaltung Ticketing	12.000	8.000
3.14 Sonstige Investitionen Derschlag	11.000	3.000
3.15 Digitale Zeiterfassung	0	10.000
3.16 Sonstige Investitionen Gumbala EDV	9.000	0
3.17 Neuanschaffung Kaffeemaschine	8.500	0
3.18 Neuanschaffung Touch Kassen	7.500	0
3.19 Erneuerung Schließanlage FB Bruch	5.000	0
3.20 Erneuerung Cafeteria HB Derschlag	5.000	0
3.21 Tableau Steuerung Wasseraufbereitungsanlage HB Derschlag	4.500	0
3.22 Erneuerung Rauchmelder Gumbala	4.500	0
3.23 Sonstige Investitionen FB Bruch	4.500	0
3.24 Erweiterung Kursmodul Gumbala	4.000	3.000
3.25 Erweiterung Simons Voss Anlage Gumbala	0	3.500



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
4. Parken		
4. GESAMT	590.000	75.000
4.1 Erneuerung Parkdeck C und B TG Bismarckplatz	400.000	0
4.2 Erneuerung Brandschutzklappen TG Rathaus	150.000	0
4.3 Erneuerung TG Rathaus / Bismarckplatz	0	50.000
4.4 Sonstiges Parken	25.000	25.000
4.5 Schrankenanlage PP Wiedenhof I	15.000	0
5. Allgemein		
5. GESAMT	195.000	110.000
5.1 Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude Stadtwerke	112.500	90.000
5.2 Neuanschaffung Software Verbrauchsabrechnung	30.000	0
5.3 Erneuerung Firewall	17.500	0
5.4 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	15.000	10.000
5.5 Erneuerung Alarmanlage	10.000	0
5.6 Erneuerungen EDV Verwaltung	10.000	10.000
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	3.961.000	2.442.000
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	315.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	315.000	0



3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
Investition	3.961.000	2.442.000
Tilgung	2.421.982	2.278.009
Jahresergebnis	-107.952	-484.350
FINANZBEDARF	6.490.934	5.204.359
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
Zuschuss Stadt	0	0
Abschreibungen	2.318.400	2.255.518
Auflösung BKZ	0	0
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	2.348.400	2.285.518
Neuverschuldung	4.142.534	2.918.841
FINANZMITTEL	6.490.934	5.204.359



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2024	2023	besetzt 30.06.2023
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00
13	1,00	1,00	1,00
12	5,00	5,00	4,90
11	5,00	5,00	4,77
10	2,00	2,00	2,00
09c	1,00	1,00	1,00
09b	4,82	4,82	4,82
09a	4,14	3,27	4,27
08	2,77	3,41	3,77
07	6,00	5,00	5,00
06	7,50	8,50	7,50
Gesamt	41,23	41,00	41,03

Wahlbeamte und Laufbahngruppen		Besoldungs- gruppe	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Anzahl besetzt 30.06.2023
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)		A11	1,00	1,00	0,73
		A10	1,00	1,00	0,50
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)		A9Z	1,00	1,00	
		A9			1,00
Gesamt			3,00	3,00	2,23



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
	a) Kanalbenutzungsgebühren	13.203.376,00	13.431.639,00	13.191.660,46
	b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	332.312,00	331.682,00	328.077,39
	c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	135.000,00	135.000,00	154.745,76
	Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	80.000,00	40.000,00	32.298,43
	Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00
	Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	36,75
	Säumniszuschläge	500,00	500,00	127,00
	Mahngebühren	10.000,00	10.000,00	111,01
	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
	Dienstleistungen	30.000,00	36.560,03	113.323,06
	d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	409.882,00	438.100,00	480.429,00
	e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	216.433,35	462.996,88	449.158,61
	f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Aktivierter Eigenleistung</u>			
	Aktivierter Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	201.469,19
	Gesamtleistung	14.567.603,35	15.037.077,91	14.951.436,66
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
3.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
3.2	Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	17.773,34
3.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Erträge	0,00	0,00	117.919,30
	sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	135.692,64
4.	<u>Fremdleistungen</u>			
	bezogene Leistungen	7.097.860,00	6.732.342,00	6.682.755,37
	Materialaufwand und Fremdleistungen	7.097.860,00	6.732.342,00	6.682.755,37
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	1.321.176,89	1.289.941,60	1.140.152,61
	soziale Abgaben / Altersversorgung	491.398,68	521.635,63	390.567,05
	Personalaufwendungen	1.812.575,57	1.811.577,23	1.530.719,66



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	3.072.875,13	3.068.965,00	3.049.719,55
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	65.000,00	75.000,00	79.497,71
	Energie	69.440,00	86.928,00	51.382,90
	Unterhaltung und Instandhaltung	750.208,75	749.317,46	736.608,70
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	461.980,00	451.450,00	441.495,35
	Dienstleistungen	173.144,63	148.663,56	107.420,03
	Versicherungen	23.883,00	25.171,30	21.938,25
	Sonstige	3.900,00	3.900,00	64.231,97
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	272.199,39
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.547.556,38	1.540.430,32	1.774.774,30
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.049.000,00	975.000,00	933.791,26
	Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	-2.263,74	920.763,37	1.115.369,16
10.				
	Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
	sonstige Steuern	1.150,00	1.150,00	994,46
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	-3.413,74	919.613,37	1.114.374,70
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	1.074.565,40	229.311,68	137.069,82
13.	<u>Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</u>	1.071.151,66	1.148.925,05	1.251.444,52
14.	<u>Einstellung in die Rücklage</u>	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.922.774,00	6.017.770,00	5.616.263,27
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Aktivierte Eigenleistung	350.000,00	300.000,00	507.437,98
	Gesamtleistung	6.272.774,00	6.317.770,00	6.123.701,25
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	5.600,00	5.600,00	11.358,36
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.978.400,00	1.960.600,00	1.861.611,82
	bezogene Leistungen	83.900,00	76.650,00	86.523,08
	Materialaufwand und Fremdleistungen	2.062.300,00	2.037.250,00	1.948.134,90
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	1.086.457,00	1.076.192,00	970.040,99
	soziale Abgaben / Altersversorgung	349.336,00	328.619,00	228.390,72
	Personalaufwendungen	1.435.793,00	1.404.811,00	1.198.431,71
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	1.168.762,00	1.123.740,00	1.097.191,27
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	25.000,00	25.000,00	25.584,18
	Energie	80.040,00	107.800,00	39.897,36
	Unterhaltung und Instandhaltung	203.710,00	211.640,00	86.684,12
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	180.900,00	177.750,00	167.344,23
	Konzessionsabgaben	701.000,00	711.000,00	660.000,00
	Dienstleistungen	138.870,00	136.640,00	93.452,09
	Versicherungen	54.989,00	53.071,00	51.750,41
	Sonstige	7.300,00	7.200,00	3.817,87
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.391.809,00	1.430.101,00	1.128.530,26



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
8.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	1.046.503,55
9.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5,52
10.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	540.132,00	476.194,00	436.029,00
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	651.391,00	823.087,00	1.373.251,54
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	sonstige Steuern	3.650,00	3.650,00	2.770,49
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	647.741,00	819.437,00	1.370.481,05
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-48.000,00	-45.500,00	-44.013,91
	Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00
	Verrechnung Wärmekosten	30.000,00	30.000,00	12.888,34
	Verrechnung Wasser	-78.000,00	-75.500,00	-56.902,25
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	695.741,00	864.937,00	1.414.494,96



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.286.000,00	3.140.000,00	1.712.489,96
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>			
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	139,32
	Gesamtleistung	2.286.000,00	3.140.000,00	1.712.629,28
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.409,39
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	-45.152,23
	bezogene Leistungen	288.320,00	285.686,00	268.118,72
	Materialaufwand und Fremdleistungen	288.320,00	285.686,00	222.966,49
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	8.325,00	8.639,00	18.001,57
	soziale Abgaben / Altersversorgung	2.223,00	2.081,00	5.094,51
	Personalaufwendungen	10.548,00	10.720,00	23.096,08
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	166.040,00	156.190,00	154.553,28
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	2.350.732,00	3.400.889,00	1.240.588,08
	Unterhaltung und Instandhaltung	1.090,00	140,00	4.195,74
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.230,00	2.410,00	3.361,70
	Dienstleistungen	11.340,00	11.340,00	15.919,04
	Versicherungen	6.823,00	6.799,00	6.482,66
	Sonstige	0,00	0,00	-40.838,44
	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.373.215,00	3.421.578,00	1.229.708,78



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen		80.984,00	80.984,00	87.208,63
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.596,00	20.842,00	24.554,11
Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit		-494.735,00	-674.032,00	148.368,56
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I		-494.735,00	-674.032,00	148.368,56
Verrechn. Personalstunden		0,00	0,00	0,00
Verrechn. Stromkosten		-157.700,00	-181.000,00	-96.092,14
Verrechn. Wärmekosten		-410.000,00	-589.500,00	-294.203,42
Verrechn. Wasser		1.000,00	1.000,00	238,40
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern		-566.700,00	-769.500,00	-390.057,16
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II		71.965,00	95.468,00	538.425,72



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.793.054,00	1.713.054,00	1.444.329,98
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	1.793.054,00	1.713.054,00	1.444.329,98
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.189,82
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	37.000,00	35.700,00	23.627,29
	bezogene Leistungen	1.701.000,00	1.554.800,00	1.343.178,63
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.738.000,00	1.590.500,00	1.366.805,92
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	29.320,00	31.434,00	38.698,41
	soziale Abgaben / Altersversorgung	7.631,00	7.095,00	10.928,42
	Personalaufwendungen	36.951,00	38.529,00	49.626,83
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	478.328,00	458.298,00	502.737,32
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	506.850,00	432.780,00	291.348,90
	Unterhaltung und Instandhaltung	180.670,00	243.232,00	103.875,86
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97.600,00	75.775,00	57.142,95
	Dienstleistungen	60.410,00	72.762,00	53.966,98
	Versicherungen	54.769,00	53.940,00	44.599,94
	Sonstige	600,00	525,00	1.739,84
	sonstige betriebliche Aufwendungen	900.899,00	879.014,00	552.674,47



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	566.891,00	610.460,41
10.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.289,00	145.752,00	165.223,71
	Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit	-935.522,00	-832.148,00	-579.088,04
12.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	sonstige Steuern	300,00	300,00	156,48
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	-935.822,00	-832.448,00	-579.244,52
	Verrechnung Stromkosten	150.200,00	173.500,00	96.092,14
	Verrechn. Wärmekosten	405.500,00	585.000,00	281.315,08
	Verrechn. Wasser/Abwasser	59.000,00	56.500,00	56.663,85
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	614.700,00	815.000,00	434.071,07
*	Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	-1.550.522,00	-1.647.448,00	-1.013.315,59

* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.607.050,00	2.242.250,00	2.153.142,68
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Gesamtleistung	2.607.050,00	2.242.250,00	2.153.376,49
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.740,71
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	0,53
	bezogene Leistungen	332.410,00	328.994,00	349.961,17
	Materialaufwand und Fremdleistungen	344.410,00	340.994,00	349.961,70
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	80.847,00	74.387,00	55.995,38
	soziale Abgaben / Altersversorgung	21.445,00	19.695,00	15.750,11
	Personalaufwendungen	102.292,00	94.082,00	71.745,49
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	505.270,00	517.290,00	559.003,57
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	174.000,00	307.300,00	94.229,35
	Unterhaltung und Instandhaltung	102.600,00	101.455,00	85.705,58
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	452.660,00	441.060,00	471.474,98
	Dienstleistungen	24.120,00	24.020,00	12.854,34
	Versicherungen	14.997,00	14.857,00	13.294,30
	Sonstige	200,00	200,00	1.471,24
	sonstige betriebliche Aufwendungen	768.577,00	888.892,00	679.029,79



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
8.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.487,00	167.149,00	203.962,25
	Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	706.014,00	233.843,00	293.414,40
11.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	sonstige Steuern	31.150,00	31.150,00	30.150,46
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	674.864,00	202.693,00	263.263,94
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
*	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	674.864,00	202.693,00	263.263,94

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2022	angef. Kosten 2023	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	<u>1. HS Leppetal</u> Kanalsan. Hauptstraße Nord	Planerische Vorbereitung (Kanalsanierungsplanung) der Ausbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt Berghausen" durch den Landesbetrieb NRW.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Leppetal		20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>2. HS Gelpetal</u>												
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Stand Sommer 2020: Erneute Verschiebung aufgrund der KAG Problematik. Baubeginn voraussichtlich September 2023	192,8	9,0	3,8	12,8	180,0	75,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000285	Helene-Ufer-Straße	Renovierung der bestehenden Kanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung wg. der Verschiebung des Eichholzweges. Baubeginn voraussichtlich Ende 2023.	103,7	2,0	1,7	3,7	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000329	Kanalsan. Hauptstraße	Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung aufgrund der KAG Problematik.	105,1	3,0	2,1	5,1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000367	NW-Kanal Kirchstraße	Der Landesbetrieb plant den Ausbau der L98. Im Zuge dessen soll ggf. mit einem RW-Kanal die Straßenentwässerung verbessert werden. Zudem könnte dann ein maroder Bachkanal, ohne die Beteiligung vieler privater Besitzer, elegant aufgegeben werden. Noch ist nicht endgültig geklärt, wer den RW-Kanal baut und betreiben soll (Landesbetrieb oder Stdw). Sollten die Stdw diesen RW-Kanal bauen, entstehen für den Landesbetrieb NW-Gebühren. Klärung, wer was baut, verzögert sich, da der Landesbetrieb noch keine grundsätzliche Straßenausbaubestimmung treffen möchte. Straßenausbau kommt frühestens 2024	482,3	2,3	0,0	2,3	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000372	Linersanierung Espenweg	Zwischen dem Espenweg und der Gartenstraße soll über ca. 185 m ein Liner eingebaut werden. Baumaßnahme ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2024	172,1	17,8	74,3	92,1	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000373	Schwarzenberger Straße	Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße.	88,0	5,0	3,0	8,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. San. Thaler Weg/Hohelfurweg	Geplante hydraulische Sanierung in offener Bauweise zwischen den Schächten 090235 bis 090135 (Thaler Weg) und 090060 (Hohelfurweg). Es besteht prinzipielles Interesse seitens des Straßenbaus. Die endgültige Rückmeldung zum Straßenbau steht noch aus.	610,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Hauptstraße Süd	Planerische Vorbereitung (Kanalsanierungsplanung) der Ausbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt Berghausen" durch den Landesbetrieb NRW.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Dr.-Wiefel-Straße	Gemäß ABK 2024-2029 ist die Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation und der anschließende Straßenbau für das Jahr 2027 vorgesehen.	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		1.994,0	39,1	84,9	124,0	1.870,0	75,0	1.575,0	0,0	20,0	200,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			kosten	31.12.2022	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
	<u>3. HS Strombachtal</u>												
23000042	RRB-Gummersroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummersroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Gem. ABK für 2020 vorgesehen. Stand 06/2022: Warten auf den Erlaubnisbescheid.	46,2	6,2	0,0	6,2	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Netzerweiterung Am Höchst	Erinnerungsposten. Die Entwässerung erfolgt bisher reibungslos über private Leitungen, wodurch kein Bedarf für einen öffentlichen Kanalbau besteht.	175,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	150,0
23.....	NS Hardtwiesenstraße	Zur entsorgung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Nach Rücksprache mit Herrn Backhaus in 05/2018. Bisher keine Erkenntnisse, dass dieses Gebiet zeitnah erschlossen wird. Nichts Neues in 2021 gemeldet. Erinnerungsposten.	450,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0
23.....	Umbau RÜ Heisenbergstraße	Demontage der Schwellenbleche, Einbau einer Kullisentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2019 vorgelegt. Stand 07/2023: Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Virchowstraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Stand 06/2022: Warten auf den Erlaubnisbescheid.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Drosselleitung muss angepasst werden. Stand 06/2022: Warten auf den Erlaubnisbescheid.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Strombachtal		926,2	6,2	0,0	6,2	370,0	0,0	295,0	0,0	0,0	75,0	550,0
	<u>4. HS West</u>												
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	Die Kanalisation muss unterhalb der Ortslage Steinenbrück durch den Neubau eines RÜ und eines RRB neu geordnet werden. Der erforderliche Grunderwerb konnte bis jetzt nicht abgeschlossen werden. Bau kann erst nach Abschluss des Grunderwerbs erfolgen.	418,0	18,0	0,0	18,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
23000053	RÜ Heiler Damm (HS-West)	Der vorhandene Regenüberlauf (RÜ) muss umgestaltet werden. Zusätzliche Maßnahmen wie ein Regenrückhaltebecken (RRB) sind nicht notwendig. Zur Zeit warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	60,0	15,0	0,0	15,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	In Absprache mit der Stadt soll in der Ortslage Mühle auf einen abrechenbaren Straßenbau verzichtet werden. Realisierung der Maßnahme als Renovierungsmaßnahme (mit einem Anteil in offener Bauweise) in 2024 wahrscheinlich.	458,0	37,0	11,0	48,0	410,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233).	357,3	7,3	0,0	7,3	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Nach vielen Verschiebungen soll die Maßnahme in zwei Abschnitten in den Jahren 2024/2025 realisiert werden.	1.088,0	38,0	0,0	38,0	1.050,0	0,0	500,0	550,0	0,0	0,0	0,0
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation ohne nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit Liegnitzer Straße).	136,0	1,0	0,0	1,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf 2023 auf Wunsch der Stadt. Maßnahme wird noch in 2023 fertiggestellt und abgenommen. SR erfolgt Anfang 2024.	217,0	14,3	2,7	17,0	200,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			kosten	31.12.2022	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000316	San. RÜ Franz-Schubert-Straße	Vorliegender Mittelansatz gilt nur für den RÜ Umbau. Wasserrechtliche Erlaubnis in 12/19 erhalten. Ausführungsplanung läuft. Bau für 2021 vorgesehen. Ausschreibung und Bauvergabe erfolgt in 2021. Bau dann 2021/2022. SR ggf. 2023	757,6	53,0	104,6	157,6	600,0	550,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000318	Liegnitzer Straße	Erneuerung der Kanalisation ohne nachfolgendem Straßenbau (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt).	204,7	0,0	4,7	4,7	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000353	In den Wiesen	Es ist geplant, die Renovierung der Hinterlandsammler und des Hauptsammlers unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsbau durchzuführen. Allerdings gibt es Schwierigkeiten beim Erwerb einer Grunddienstbarkeit bei den Flächen der DEGA Neunte Wohnen GmbH. Der Bau wird daher erst nach Klärung dieser Grunderwerbs Herausforderungen stattfinden.	717,2	27,2	0,0	27,2	690,0	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000374	RÜB Grubenstraße	Der AV muss am RÜB Grubenstraße die Drosselleistung erhöhen. Die vorhandene Druckleitung muss im Zuge dessen vergrößert werden. Die Kosten hierfür tragen die Stdw gem. Integrationsmodell, da sie Eigentümer der Druckleitung sind. Nach Rücksprache mit AV wird der Bau erst in 2023 erfolgen. Gffs. Kostenbescheid auch erst in 2024.	160,7	0,7	0,0	0,7	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000396	Netzerweiterung Im Hofgarten	Erschließung des nördlichen Teils der Straße "Im Hofgarten" ca. 35-40m verlängerung des Kanals ab Schacht 590995/590955, um Flurstück 73 zu erreichen. Bau in 2024.	201,1	1,1	0,0	1,1	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Herreshagener Straße	Derzeit besteht eine hydraulische Überlastung in der Herreshagener Straße an Schacht 671215, der weiterführende Kanal sollte erweitert werden. Voraussichtlich ist eine offene Bauweise notwendig.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Hückeswagener Straße	Im Zuge des Förderprojektes der Stadt soll der unterdimensionierte Kanal erweitert werden. Lt. Angaben FB9 wird die Umsetzung des Straßenbaus frühestens im Jahr 2026 erfolgen.	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	40,0	300,0	100,0	0,0
23.....	NS Steinenbrückstraße	Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße mit nachfolgendem Straßenbau.	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	20,0	300,0	0,0	0,0
	Summe HS West		5.555,6	212,6	123,0	335,6	5.220,0	700,0	2.810,0	610,0	1.000,0	100,0	0,0
23000070	5. HS-Ost RRB/HRB E 5, Grotenbach	Es gibt Schwierigkeiten beim Grunderwerb. Trotz jahrelanger Bemühungen von FB 4 konnte noch kein Erfolg erzielt werden. Die Plangenehmigung wird erst nach dem Abschluss des Grunderwerbs bearbeitet. Es ist geplant, eine neue Plangenehmigung mit einem kleineren Becken im Jahr 2023 vorzulegen. Ein Bau im Jahr 2024 ist daher unrealistisch. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2024 nur Planungsmittel vorgesehen, während die Baumittel für das Jahr 2025 eingeplant sind.	755,5	113,5	2,0	115,5	640,0	0,0	40,0	600,0	0,0	0,0	0,0
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BezReg Köln zu RBF/RRB (Gutachten Beck) liegt vor. RRB reicht aus. BWK M7 Sessmarbach: V=500 cbm, Q DR 85 l/s. BWK M7 wurde genehmigt. Bau und Planung erfolgt durch den AV (>Integrationsmodell!). Vereinbarung steht noch aus. AV hat in 2020 mit der Planung begonnen. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. Laut Aussage des AV bau in 2024/25	610,0	10,0	0,0	10,0	600,0	0,0	350,0	250,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			kosten	31.12.2022	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	periode	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hepel	Kanalauswechslung im Knotenpunktbereich vor dem RÜB Mühlenstraße. Planung ist abgeschlossen. Ggfs. plant die Stadt den Ausbau des Knotenpunktes. Diese Planung wurde seitens der Stadt aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Bau des Kreisverkehrs soll laut Angaben der Stadt erst im Jahr 2025 erfolgen (Stand: 06/2021). Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung ergibt es Sinn, dass sowohl der Kanalbau als auch der Kreisverkehr als gemeinsame Maßnahme verschoben wurden, um sie zeitlich koordiniert durchzuführen. Beide Projekte sollen demnach erst ab dem Jahr 2025 umgesetzt werden.	185,1	5,1	0,0	5,1	180,0	0,0	20,0	160,0	0,0	0,0	0,0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kostenansatz jetzt gemäß Kostenschätzung Planungsbüro. Stand Sommer 2020: Maßnahme aufgrund der KAG Problematik erneut verschoben, aktuell auf 2023. Baubeginn voraussichtlich September 2023.	597,2	45,9	1,3	47,2	550,0	100,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000250	Lindenstockstraße	Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2025 zusammen mit den Kreisverkehrsbau Mühlenstraße. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern. Positive Auswirkungen SKU Nordring sind vor dem Bau zu beurteilen.	515,0	0,0	0,0	0,0	515,0	0,0	15,0	500,0	0,0	0,0	0,0
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation und nachfolgender Straßenausbau in Abstimmung mit der Stadt.	217,4	16,0	1,4	17,4	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000317	Hans-Böckler-Straße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation ohne Straßenbau. Maßnahme soll zusammen mit der kombinierten Maßnahme An der Höhe realisiert werden.	226,7	25,8	0,9	26,7	200,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000359	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000380	Verbesserung der Arbeitssicherheit am PW Baldus	Der AV bemängelt die Arbeitssicherheit am Bauwerk. Eigentümer sind die Stdw und der Gewerbepark Friedrichstal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbepark Friedrichstal wurde in 2021 mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen noch in 2021. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2024. Kostenteilung mit Gewerbepark GbR möglich.	127,1	17,1	0,0	17,1	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau Einmünd. Börnerhot/Reininghauser Str.	Die Stadt plant den Umbau der o. a. Einmündung. Von Seiten der Stadtwerke sind in diesem Zuge Rückbauarbeiten an alten Kanalanlagen sowie Sanierungsarbeiten an der bestehenden Kanalisation vorzunehmen. Ausführung verschoben auf 2024	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. Diese Maßnahme wird zusammen mit dem unteren Abschnitt "An der Höhe" durchgeführt.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	15,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23000386	Kanalsan. In der Delle	Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenbau). "Die Sanierung der bestehenden Kanalisation verschiebt sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Eintragung von Grunddienstbarkeiten."	104,7	9,7	0,0	9,7	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		4.153,7	243,1	5,6	248,7	3.905,0	250,0	1.895,0	1.760,0	0,0	0,0	0,0
	<u>6 HS-Aggertalsperre</u>												
	Summe HS-Aggertalsperre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2022	angef. Kosten 2023	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000185	<u>7.HS-Oberagger</u> Kanalausw. Dümmlinghauser Straße	Positive Auswirkungen SKU Nordring vermindern die Überstauhäufigkeit an dieser Stelle. Sollte es sich in Zukunft bestätigen, dass der Überflutungspunkt mit dem Bau des SKU Nordring auch nachweislich in der Realität beseitigt wurde, dann muss diese hydr. Sanierung nicht mehr druchgeführt werden. Erstmals nur Erinnerungsposten.	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
23000214	Klosterstraße	Restarbeiten Kanalbau. Erstellung der SR durch Ing.-Büro. Nachaktivierung.	65,4	0,0	35,4	35,4	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000247	Lärchenweg/Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme umfasst nun auch den Lärchenweg. Auch die Stadt plant beide Straßen als eine Maßnahme.	402,4	2,4	0,0	2,4	400,0	50,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Kombination mit Straßenbau. Ausschreibung in 2024. Bau Frühjahr 2025	297,0	17,0	0,0	17,0	280,0	0,0	20,0	260,0	0,0	0,0	0,0
									VE 260				
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.	Derzeit entspricht das bestehende Entlastungsbauwerk nicht den aktuellen technischen Regeln und muss daher in ein "Springwehr" umgebaut werden. Die Genehmigung nach dem Wasserrecht steht noch aus. Die Kosten werden aktualisiert, sobald die Ausführungsplanung vorliegt. Umbau nach dem Erhalt der der wasserrechtlichen Erlaubnis ab. Warten auf den Erlaubnisbesscheid.	108,1	0,1	0,0	0,1	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000344	Klosterstraße Anteil Landesbetrieb	Für Restzahlungen und Erstellung der Schlussrechnungen durch Ing.-Büro.	2.062,4	1.907,4	0,0	1.907,4	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000385	Kanalsan. Dorfstraße	Die Sanierung der bestehenden Kanalisation verschiebt sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Eintragung von Grunddienstbarkeiten.	122,2	12,2	0,0	12,2	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	10,0	180,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Weiherstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		3.957,5	1.939,1	35,4	1.974,5	1.383,0	50,0	793,0	540,0	0,0	0,0	600,0
	<u>8. HS-Unteragger</u>												
23000114	RRB Lobscheid	RRB ist zum Schutz des Burbachs notwendig.Erlaubnis steht aus seit 13.02.2007. Aktualisierung der Kosten nach Durchführung der Ausführungsplanung. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. RRB-Planung inzwischen veraltet. Planung kann erst nach Abschluss des BWK M7 Agger fortgeführt werden. Der BWK M7 Agger wird vom AV erst in 2026 aufgestellt. Bau nicht vor 2027	426,6	26,6	0,0	26,6	400,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,0
23000276	Stüfkenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kostenschätzung Ing.-Büro Osterhammel von August 2022: 353.000,-€.	402,6	16,0	1,6	17,6	385,0	5,0	20,0	360,0	0,0	0,0	0,0
									VE 360				
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2026.	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2026.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	20,0	130,0	0,0	0,0
23000398	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	186,8	0,8	6,0	6,8	180,0	10,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			kosten	31.12.2022	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	Kanalsanierung Martinstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	35,0	230,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Rückstausicherung RÜ Marie-Juchacz-Straße	Bei Hochwasser der Agger kommt es immer wieder zu einem Rückstau in das Kanalsystem. Hier ist eine neue Sicherung einzubauen.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.761,0	43,4	7,6	51,0	1.710,0	15,0	285,0	630,0	430,0	350,0	0,0
	Zwischensumme		18.368,0	2.483,5	256,5	2.740,0	14.478,0	1.090,0	7.673,0	3.540,0	1.450,0	725,0	1.150,0
	Summe VE								VE 620,0				
233.....	III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit		25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IV. Kanalplanung	Planung unvorhersehbarer Massnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	div. Anschaffungen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. Erneuerungen	Fenstererneuerung	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	0,0	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VII. EDV-Ausstattung	USV Batterie, MDM Einführung/Dienstl., Ctouch neuer Pc HK + BR, Plotter AW	13,1	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VIII: Alarmanlage	Alarmanlage für Verwaltungsgebäude	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. Firewall	Firewall	20,8	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. Software Verbrauchsabrech.	Neuanschaffung Software Verbrauchsabrechnung	35,7	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	X. Sonstiges	Diverse Kleininvestitionen	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	XI. Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Investitionen		18.773,0	2.483,5	256,5	2.740,0	14.883,0	1.090,0	8.078,0	3.540,0	1.450,0	725,0	1.150,0
									VE 620,0				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme		Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2024	Plan 2025	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
1. Rohrleitungserneuerungen										
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße L307 Wegescheidstraße	Lage Rohralter Rohrbrüche	Strassen NRW	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	800	DN 150/80 GGG/Pe	800	400		Durchführung abhängig von Strassen NRW
13000408	Rospe Mühle	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1965	125	DN 100 PVC PN 16	125	62		
13000343	Berghausen Eichholzweg	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Strom	DN 100 GGG 1965	110	OD 90 PE 100 RC	110	48		
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	OD 125 PE 100 RC	290	85		
13000464	Lantenbach Zu den Gärten	Rohralter Rohrzustand		DN 80 Ge 1959	380	OD 90 / 50 PE 100 RC	225	115		Umverlegung der Hauptleitung aufgrund eines Neubaus (ungesicherte Hauptleitung)
13000465	Steinberg Hermannsburgstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 250/100 Ge 1966/1979	715	OD 125 / OD 90 PE 100 RC PN 16	700	200		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
13000487	Niederseßmar Ahlefelderstraße/Auf dem Leibel	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Strom	DN 100/150 Ge 1959/1956	614	OD 125 / OD 50 PE 100 RC	570	200		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
13000488	Derschlag Eintrachtstraße	Rohralter Straßenausbau	Straße Kanal	DN 100 GGG/PVC10 1978/1986	215	OD 90 PE 100 RC	215	VE 55	55	Erneuerung der Leitung aufgrund des Straßenvollausbaus
13000489	Berghausen Thaler Weg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 GE/PVC 1955/1986	570	OD 125 / OD 90 PE 100 RC	570	260		
13000490	Strombach Allensteiner Straße Liegnitzer Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 Ge 1956/1989	180	OD 90 / OD 50 PE 100 RC	180	75		
13000463	Friedrichstal Am alten Feld	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 Ge 1949/1967	360	OD 125 / OD 90 PE 100 RC	300	VE 135	135	Umsetzung abhängig von Kanalbau
13000491	Dieringhausen Ganghoferstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas	DN 100 PVC 1967	265	OD 125 PE 100 RC	265	80		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
13000469	Derschlag Kirchweg	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 100 Ge 1965	70	DN 100 PVC PN 16	70	30		Bauwerkserneuerung und Deckensanierung durch Baubetriebshof
13000492	Steinenbrück Köhlerteich	Rohrlege	Straße	OD 180 PE 2004	35	OD 180 PE 100 RC	35	8		Veranlassung ist der Rückbau des Köhlerteichs Bestandsleitung muss tiefer verlegt werden
13000493	Gummersbach/Innenstadt Bornerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1952	130	OD 90 PE 100 RC	130	65		Wasserleitung sehr Rohrbruch anfällig
13000494	Strombach / Lope Lobscheider Straße	Rohralter Rohrzustand	Strassen NRW	DN 150 Ge 1966	365	OD 180 PE 100 RC	365	180		Strassen NRW wird Deckensanierung durchführen vorab Erneuerung der Wasserleitung Stadt wird Busbuchten erneuern



Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Mittelsatz		Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2024	Plan 2025	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
13000495	Lantenbach Beulstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1957	170	OD 125 PE 100 RC	170	85		
13000496	Gummersbach/Innenstadt Reininghauser Straße / Bomerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße	DN 300 Ge 1967	200	OD 355 PE 100 RC	200	100		Umsetzung abhängig vom Gehweglückenschluss Reininghauser Straße
13000497	Rospe Steinenbrückstraße	Rohralter Straßenausbau	Straße Kanal	DN 80/100 PVC/GGGZM 1971/1983	465	OD 90 / OD 125 PE 100 RC	465	VE 125	125	Erneuerung der Leitung aufgrund des Straßenvollausbaus
13000498	Windhagen Burgstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße	DN 100 Ge 1960	45	DN 100 PVC PN 16	45	20		Minikreisell im Vollausbau
13000499	Derschlag Heerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas	DN 100 Ge 1961	90	DN 100 PVC PN 16	90	25		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
	Summe				6194		5920	2353	315	
2. Neubauten und Erschließungen										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugebiete		/.		div.		10		
13000026	Erschließungsmassnahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		20		
13000436	Erschließung Industriestraße	Netzerweiterung		/.		div.		12		
13000470	Erschließung Eulenhofstraße	Netzerweiterung		/.		div.		10		
	Summe				0		0	52	0	
3. Unterhaltungsaufwand										
11000027	Großwasserzähler Zählerbeschaffung	Turnustausch						15		
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						10		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						65		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						30		



Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Mittelansatz		Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2024	Plan 2025	
								T €	T €	
11000037	Hydranten	Reparaturen						15		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser	Reparaturen Sanierung						35		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						15		
	Summe							185	0	

4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							15		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystems für Wasser							60		
13000444	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							25		
13000024	Sonstige Anschaffungen							20		
13000471	Diverse Maßnahmen 2024							75		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							5		
13000500	Fahrzeugneuanschaffung Sprinter inkl. Fahrzeugeinrichtung							55		
13000472	Erstellung eines Rechnernetzmodell über das Trinkwassernetz							70		
	Summe							325	0	
	Gesamtsumme Unterhaltung							185		
	Gesamtsumme Investitionen							2730	315	
	Gesamtsumme Wasser							2915		

Planvorstellung BV Eichenweg/Lärchenweg**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
23.10.2023	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass die Durchführung im Jahr 2024 beginnen kann.

Begründung:

Im Bereich der Straßen Eichenweg und Lärchenweg bestehen bauliche Mängel am Kanalsystem. Aus diesem Grund ist geplant, den Kanal auf einer Länge von ca. 410m in offener Bauweise zu erneuern.

Die Maßnahme wird mit einem Straßenvollausbau kombiniert.

Die Kosten für die Kanalbaumaßnahme werden auf ca. 350.000,- € geschätzt. Mittel für die Durchführung der Maßnahme sind im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehen.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für Frühjahr/Sommer 2024 angesetzt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Kanalsanierung Bickenbachstraße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
23.10.2023	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass im kommenden Jahr mit der Ausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Im kommenden Jahr soll mit der Erneuerung der Mischwasserkanalisation in der Bickenbachstraße begonnen werden. Die Kanäle aus Steinzeugrohren sind über 60 Jahre alt und zeigen umfangreiche Schäden in Form von Rissen und Scherbenbildungen. Teilstrecken in DN 300 sind hydraulisch überlastet.

Aufgrund der Länge der Straße soll die Sanierung in zwei Abschnitten erfolgen. Im ersten Bauabschnitt wird die Entwässerungsanlage in dem östlichen „Halbbogen“ erneuert. Rund um Grundschule und evangelisches Gemeindezentrum sollen neue Kanäle aus Stahlbetonrohren über eine Länge von ca. 360 m neu verlegt werden. Dabei werden etwa 80 m auf DN 400 vergrößert.

Der Kanalsanierung soll eine grundhafte Erneuerung der Straße folgen.

Nach Abschluss dieses ersten Abschnittes soll eine kombinierte Kanal-, und Straßenerneuerung in dem westlichen Straßenteil folgen.

Die Kosten der Maßnahme werden auf 550.000 Euro geschätzt.

Mittel für die Durchführung der Maßnahme stehen im Wirtschaftsplan zur Verfügung.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Kanalsanierung Allensteiner Straße / Liegnitzer Straße**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
23.10.2023	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass im kommenden Jahr mit der Ausführung begonnen werden kann.

Begründung:

Die Mischwasserkanäle in beiden Straßen sind in einem insgesamt schlechten Zustand. Die Beton-Falzrohre DN 300 in der Allensteiner Straße sind schon von ihrer Bauart her undicht und inzwischen chemisch angegriffen. Auch die Steinzeugrohre DN 300 in der Liegnitzer Straße sind an vielen Stellen schadhaft. Scherbenbildungen und Risse sind sichtbar.

Es ist vorgesehen, insgesamt 265 m Mischwasserkanäle durch den Einzug neuer Kunststoffrohre zu renovieren. Bei dem sogenannten TIP-Verfahren werden Rohre mit einem Außendurchmesser von 292 mm in die alten Rohrstränge eingebaut. Die Querschnittsreduzierung durch den Einzug der neuen Rohre ist minimal und die hydraulische Leistungsfähigkeit wird entsprechend kaum verringert. Erstmals soll auch versucht werden, möglichst viele Grundstücks-Anschlussleitungen von innen durch den Einzug von flexiblen Rohren (Flexirohr-Lining) zu sanieren.

Eine grundhafte Erneuerung der Straße ist nicht vorgesehen.

Die Kosten der Maßnahme werden auf 290.000 Euro geschätzt.

Mittel für die Durchführung der Maßnahme stehen im Wirtschaftsplan zur Verfügung.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
23.10.2023	Betriebsausschuss Stadtwerke
30.10.2023	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Gummersbach beschließt die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Begründung:

Gemäß § 47 des Landeswassergesetzes haben die Gemeinden in NRW die zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu planen, zu errichten, zu erweitern oder den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik anzupassen. Hierüber haben die Gemeinden der zuständigen Genehmigungsbehörde in einem Zyklus von 6 Jahren eine Zusammenfassung über den gegenwärtigen Stand der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet, mit Hilfe eines sog. Abwasserbeseitigungs-Konzeptes (ABK) zu geben. Das Abwasserbeseitigungs-Konzept gibt einen Überblick über den Stand der Abwasserbeseitigung, die noch durchzuführenden Maßnahmen, sowie deren zeitliche Abfolge.

Das Abwasserbeseitigungs-Konzept der Stadt Gummersbach wurde erstmalig im Jahre 1985 aufgestellt, 1989, 1994, 1999, 2005, 2012 und 2017 folgten jeweils Fortschreibungen des Konzeptes.

Rückblick auf den vergangenen Konzeptzeitraum:

Im Konzeptzeitraum 2018-2023 wurde erstmals eine Bewertungsmatrix angewandt, um die Sanierungsbedarfe ganzheitlich zu ermitteln und zu priorisieren. Diese hat sich als gutes Werkzeug erwiesen und wird im aktuellen Konzeptzeitraum wieder eingesetzt. Unter fortgeführtem Einsatz des hydrodynamischen Kanalnetzmodells wurden hydraulische Verbesserungen als Bestandteil aller Maßnahmen überprüft und erzielt. Eine Vielzahl von baulichen Sanierungen in offener und auch geschlossener Bauweise konnte den allgemeinen Zustand und die Dichtheit des Kanalnetzes insgesamt verbessern. Die Sanierung von diversen Überlaufbauwerken förderte den Gewässerschutz.

Grundzüge der Konzeptentwicklung in Gummersbach:

Es gehört zur gesetzlichen Pflicht eines Kanalnetzbetreibers, sein Anlagevermögen unter der Berücksichtigung einer moderaten Gebührenpolitik, regelwerkskonform auszubauen und den Wert dieser Anlagen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik nachhaltig und generationsübergreifend zu erhalten. Substanziell liegt es in der Verantwortung des Kanalnetz-Betreibers, die notwendigen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zum bestmöglichen Zeitpunkt, nach seinen aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten, unter Berücksichtigung aller jetzigen und prognostizierten Rahmen-

bedingungen strategisch zu planen und umzusetzen. Der „bestmögliche Zeitpunkt“ kann - innerhalb bestimmter Grenzen - mittels einer mathematischen Bewertungsmatrix prognostiziert werden.

Eine auf die Bedürfnisse des Stadtgebietes zugeschnittene Bewertungsmatrix wurde von den Stadtwerken im Jahr 2015 erstmalig programmiert und seitdem fortlaufend optimiert. Hierbei wurde für jeden Kanal- bzw. Straßenabschnitt, über die Gewichtung der Kriterien: baulicher Kanalzustand, hydraulischer Kanalzustand, Fremdwasserzufluss, Straßenzustand, Baudurchführung und Restbuchwert und der jeweilig erreichten Prioritätsstufe, eine Punktzahl errechnet. Durch die Einordnung mittels der berechneten Gesamtpunktzahl in eine Rangfolge ergab sich eine Dringlichkeitsreihung. Diese Bewertungsmatrix wurde für alle Hauptsammler-Systeme im Stadtgebiet erstellt, so dass eine Gesamtbetrachtung erarbeitet werden konnte. Die dringlichsten Maßnahmen dieser Gesamtbetrachtung wurden dann hinsichtlich der erforderlichen Investitionskosten abgeschätzt und entsprechend bei der Fortschreibung in das Abwasserbeseitigungs-Konzept aufgenommen.

Investitionssumme im vorliegenden Konzept 2024-2029:

Nach den Kalkulationen der Stadtwerke Gummersbach kann, unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Gebührenstabilität, im nächsten Konzeptzeitraum eine ähnlich hohe Investitionssumme, wie im vorherigen Konzept-Zeitraum investiert werden. Die Investitionen für die anstehenden Maßnahmen des Konzept-Zeitraums aus den unterschiedlichen Teilbereichen der Abwasserbeseitigung sollen, wie nachfolgend dargestellt, in etwa verteilt werden:

1. Entlastung, Rückhaltung	ca. 2,128 Mio. €
2. bauliche Sanierung	ca. 11,445 Mio. €
3. hydraulische Sanierung	ca. 2,860 Mio. €
4. Fremdwassersanierung	ca. 3,470 Mio. €
5. Netzerweiterung	ca. 0,980 Mio. €
6. Konzeptplanung	ca. 0,280 Mio. €
	<u>ca. 21,163 Mio. €</u>

Somit sollen für die Optimierung der Kanalisation jährlich im Schnitt 3,5 Mio € investiert werden, die über die Abwassergebühren finanziert werden.