



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2024**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 16.10.2023

gez. Kawczyk  
Betriebsleiter



## Inhaltsverzeichnis

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



**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.



## 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
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>14.567.603</b>	<b>15.037.078</b>	<b>14.951.437</b>
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	135.693
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>14.577.603</b>	<b>15.047.078</b>	<b>15.087.129</b>
bezogene Leistungen	7.097.860	6.732.342	6.682.755
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>7.479.743</b>	<b>8.314.736</b>	<b>8.404.374</b>
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
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>1.046.736</b>	<b>1.893.763</b>	<b>2.049.160</b>
Zinserträge	0	2.000	0
Zinsaufwand	1.049.000	975.000	933.791
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.264</b>	<b>920.763</b>	<b>1.115.369</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	1.150	1.150	994
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-3.414</b>	<b>919.613</b>	<b>1.114.375</b>
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
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
<b>Kanalerneuerungen/Verbesserungen/ Kanalneubauten/Erweiterungen</b>	7.673.000	9.350.000
<b>Grunderwerb</b>	25.000	25.000
<b>Kanalplanung</b>	15.000	15.000
<b>Sonstige Investitionen</b>	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
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	150.000	150.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>8.077.965</b>	<b>9.700.300</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
Erneuerungen / Verbesserungen/ Neubau / Erweiterung	620.000	100.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>620.000</b>	<b>100.000</b>



## 2.3 Finanzplan Abwasser

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>
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
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>9.534.003</b>	<b>11.824.463</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>
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
<b>Summe</b>	<b>3.639.757</b>	<b>3.622.065</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>5.894.246</b>	<b>8.202.398</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>9.534.003</b>	<b>11.824.463</b>



### 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
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>6.272.774</b>	<b>6.317.770</b>	<b>6.123.701</b>
sonst. Betriebsertrag	5.600	5.600	11.358
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>6.278.374</b>	<b>6.323.370</b>	<b>6.135.060</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.978.400	1.960.600	1.861.612
bezogene Leistungen	83.900	76.650	86.523
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.216.074</b>	<b>4.286.120</b>	<b>4.186.925</b>
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
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>219.710</b>	<b>327.468</b>	<b>762.771</b>
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	1.046.504
Zinserträge	0	0	6
Zinsaufwand	540.132	476.194	436.029
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>651.391</b>	<b>823.087</b>	<b>1.373.252</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	3.650	3.650	2.770
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>647.741</b>	<b>819.437</b>	<b>1.370.481</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-48.000	-45.500	-44.014
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>695.741</b>	<b>864.937</b>	<b>1.414.495</b>



### 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
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.286.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>1.712.629</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	3.409
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>2.286.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>1.716.039</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	-45.152
bezogene Leistungen	288.320	285.686	268.119
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.997.680</b>	<b>2.854.314</b>	<b>1.493.072</b>
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
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-552.123</b>	<b>-734.174</b>	<b>85.714</b>
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	87.209
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	23.596	20.842	24.554
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-494.735</b>	<b>-674.032</b>	<b>148.369</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-494.735</b>	<b>-674.032</b>	<b>148.369</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-566.700	-769.500	-390.057
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>71.965</b>	<b>95.468</b>	<b>538.426</b>





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



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



### 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
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>6.272.774</b>	<b>2.286.000</b>	<b>1.793.054</b>	<b>2.607.050</b>	<b>12.958.878</b>
sonst. Betriebsertrag	5.600	0	0	0	5.600
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>6.278.374</b>	<b>2.286.000</b>	<b>1.793.054</b>	<b>2.607.050</b>	<b>12.964.478</b>
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
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.216.074</b>	<b>1.997.680</b>	<b>55.054</b>	<b>2.262.640</b>	<b>8.531.448</b>
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
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>219.710</b>	<b>-552.123</b>	<b>-1.361.124</b>	<b>886.501</b>	<b>-807.036</b>
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
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>651.391</b>	<b>-494.735</b>	<b>-935.522</b>	<b>706.014</b>	<b>-72.852</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	3.650	0	300	31.150	35.100
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>647.741</b>	<b>-494.735</b>	<b>-935.822</b>	<b>674.864</b>	<b>-107.952</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-48.000	-566.700	614.700	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>695.741</b>	<b>71.965</b>	<b>-1.550.522</b>	<b>674.864</b>	<b>-107.952</b>



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
<b>1. Wasserwerk</b>		
<b>1. GESAMT</b>	<b>2.415.000</b>	<b>1.951.000</b>
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
<b>2. Wärme</b>		
<b>2. GESAMT</b>	<b>430.000</b>	<b>75.000</b>
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
<b>3. Bäder</b>		
<b>3. GESAMT</b>	<b>331.000</b>	<b>231.000</b>
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
<b>4. Parken</b>		
<b>4. GESAMT</b>	<b>590.000</b>	<b>75.000</b>
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
<b>5. Allgemein</b>		
<b>5. GESAMT</b>	<b>195.000</b>	<b>110.000</b>
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
<b>6. Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>3.961.000</b>	<b>2.442.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
<b>1. Wasser</b>		
Rohrleitungen	315.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>



### 3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

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



#### 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
<b>Gesamt</b>	<b>41,23</b>	<b>41,00</b>	<b>41,03</b>

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
<b>Gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,23</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
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
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>				
Aktivierte Eigenleistung		150.000,00	150.000,00	201.469,19
<b>Gesamtleistung</b>		<b>14.567.603,35</b>	<b>15.037.077,91</b>	<b>14.951.436,66</b>
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>				
<b>3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.773,34</b>
<b>3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.919,30</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>135.692,64</b>
<b>4. Fremdleistungen</b>				
bezogene Leistungen		7.097.860,00	6.732.342,00	6.682.755,37
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>		<b>7.097.860,00</b>	<b>6.732.342,00</b>	<b>6.682.755,37</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
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
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.812.575,57</b>	<b>1.811.577,23</b>	<b>1.530.719,66</b>





Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
<b>6. Abschreibungen</b>			
<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>3.072.875,13</b>	<b>3.068.965,00</b>	<b>3.049.719,55</b>
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>			
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
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.556,38</b>	<b>1.540.430,32</b>	<b>1.774.774,30</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>933.791,26</b>
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.263,74</b>	<b>920.763,37</b>	<b>1.115.369,16</b>
<b>10.</b>			
<b>Summe Außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</b>			
<b>sonstige Steuern</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>994,46</b>
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-3.413,74</b>	<b>919.613,37</b>	<b>1.114.374,70</b>
<b>12. Verbrauch aus der Rücklage</b>	<b>1.074.565,40</b>	<b>229.311,68</b>	<b>137.069,82</b>
<b>13. Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</b>	<b>1.071.151,66</b>	<b>1.148.925,05</b>	<b>1.251.444,52</b>
<b>14. Einstellung in die Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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>Aktiviere Eigenleistung</u>			
	Aktiviere Eigenleistung	350.000,00	300.000,00	507.437,98
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.272.774,00</b>	<b>6.317.770,00</b>	<b>6.123.701,25</b>
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
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>2.062.300,00</b>	<b>2.037.250,00</b>	<b>1.948.134,90</b>
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
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.435.793,00</b>	<b>1.404.811,00</b>	<b>1.198.431,71</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>1.168.762,00</b>	<b>1.123.740,00</b>	<b>1.097.191,27</b>
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
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.809,00</b>	<b>1.430.101,00</b>	<b>1.128.530,26</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

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



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>2.286.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.712.489,96</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	139,32	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.712.629,28</b>	
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>				
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.409,39	
<b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	-45.152,23	
bezogene Leistungen	288.320,00	285.686,00	268.118,72	
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>288.320,00</b>	<b>285.686,00</b>	<b>222.966,49</b>	
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
Löhne und Gehälter	8.325,00	8.639,00	18.001,57	
soziale Abgaben / Altersversorgung	2.223,00	2.081,00	5.094,51	
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.548,00</b>	<b>10.720,00</b>	<b>23.096,08</b>	
<b>6. Abschreibungen</b>				
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	166.040,00	156.190,00	154.553,28	
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>				
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	
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.373.215,00</b>	<b>3.421.578,00</b>	<b>1.229.708,78</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	80.984,00	80.984,00	87.208,63	
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.596,00	20.842,00	24.554,11	
<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-494.735,00</b>	<b>-674.032,00</b>	<b>148.368,56</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-494.735,00</b>	<b>-674.032,00</b>	<b>148.368,56</b>	
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	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>71.965,00</b>	<b>95.468,00</b>	<b>538.425,72</b>	



### 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>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.793.054,00</b>	<b>1.713.054,00</b>	<b>1.444.329,98</b>
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,82</b>
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
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>1.590.500,00</b>	<b>1.366.805,92</b>
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
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.951,00</b>	<b>38.529,00</b>	<b>49.626,83</b>
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>478.328,00</b>	<b>458.298,00</b>	<b>502.737,32</b>
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
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>900.899,00</b>	<b>879.014,00</b>	<b>552.674,47</b>



### 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
	<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-935.522,00</b>	<b>-832.148,00</b>	<b>-579.088,04</b>
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
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-935.822,00</b>	<b>-832.448,00</b>	<b>-579.244,52</b>
	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
	<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>-1.550.522,00</b>	<b>-1.647.448,00</b>	<b>-1.013.315,59</b>

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.607.050,00	2.242.250,00	2.153.142,68
2.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>			
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.607.050,00</b>	<b>2.242.250,00</b>	<b>2.153.376,49</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,71</b>
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
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>344.410,00</b>	<b>340.994,00</b>	<b>349.961,70</b>
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
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>102.292,00</b>	<b>94.082,00</b>	<b>71.745,49</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>505.270,00</b>	<b>517.290,00</b>	<b>559.003,57</b>
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
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>768.577,00</b>	<b>888.892,00</b>	<b>679.029,79</b>





**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

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

\* 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 Straßenausbaumentcheidung 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/Hohefurweg	Geplante hydraulische Sanierung in offener Bauweise zwischen den Schächten 090235 bis 090135 (Thaler Weg) und 090060 (Hohefurweg). 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- 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 €	
	<u>3. HS Strombachtal</u>													
23000042	RRB-Gummeroath, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroath 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 Kulissentauchwand. 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- 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 €	
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	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	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 Grunderwerbsherausforderungen stattfinden.	717,2	27,2	0,0	27,2	690,0	0,0	690,0	0,0	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	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	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	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	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	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	0,0
	<u>5. HS-Ost</u>													
23000070	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	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	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 €
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 Kreisverkehrbau 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 Friedrichtal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbepark Friedrichtal 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. Bornerhot/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 Planungsperiode	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
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	Stüfenskamp	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
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- 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.....	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
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		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	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2024	Plan 2025	
								Bestand	Bestand	
<b>1. Rohrleitungserneuerungen</b>										
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	Rohrleger	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	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			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 / Bormerhof	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
	<b>Summe</b>				6194		5920	<b>2353</b>	<b>315</b>	
<b>2. Neubauten und Erschließungen</b>										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugelände		/.		div.		10		
13000026	Erschließungsmass- nahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		20		
13000436	Erschließung Industriestraße	Netzerweiterung		/.		div.		12		
13000470	Erschließung Eulenhofstraße	Netzerweiterung		/.		div.		10		
	<b>Summe</b>				0		0	<b>52</b>	<b>0</b>	
<b>3. Unterhaltungsaufwand</b>										
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	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2024	Plan 2025	
								Bestand	Bestand	
11000037	Hydranten	Reparaturen						15		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser	Reparaturen Sanierung						35		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						15		
	<b>Summe</b>							<b>185</b>	<b>0</b>	

4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							15		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystem 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		
	<b>Summe</b>							<b>325</b>	<b>0</b>	
	Gesamtsumme Unterhaltung							185		
	Gesamtsumme Investitionen							2730	315	
	<b>Gesamtsumme Wasser</b>							<b>2915</b>		