



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2025**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 17.10.2024

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>15</b>
<b>4.</b>	<b><u>Stellenübersicht</u></b>	<b>16</b>
	<b><u>Anhang</u></b>	
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser</b>	<b>17</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser</b>	<b>19</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme</b>	<b>21</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder</b>	<b>23</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken</b>	<b>25</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Abwasser</b>	<b>27</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Wasser</b>	<b>33</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 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	14.197.806	13.203.376	13.130.635
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	0	332.312	319.787
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	135.000	135.000	158.519
d) Sonstige Umsatzerlöse	200.600	120.600	201.873
e) Auflösung Ertragszuschüsse	378.284	409.882	438.096
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	149.778
Ertrag Kostenunterdeckung	234.696	216.433	462.997
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>15.296.386</b>	<b>14.567.603</b>	<b>14.861.685</b>
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	25.813
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>15.306.386</b>	<b>14.577.603</b>	<b>14.887.498</b>
bezogene Leistungen	7.508.058	7.097.860	6.668.408
a) Umlage Aggerverband	7.275.058	6.525.548	6.227.925
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	0	332.312	319.787
c) Grubenentsorgung	15.000	20.000	14.244
d) Grundstücksanschlusskosten	150.000	150.000	39.246
e) Betriebsführung Kläranlage	10.000	12.000	8.704
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	58.000	58.000	58.502
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>7.798.328</b>	<b>7.479.743</b>	<b>8.219.090</b>
Personalaufwand	1.813.450	1.812.576	1.578.090
Abschreibungen	2.770.909	3.072.875	3.103.086
sonst. Betriebsaufwand	1.603.128	1.547.556	2.001.785
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>1.610.841</b>	<b>1.046.736</b>	<b>1.536.130</b>
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	898.000	1.049.000	860.825
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>712.841</b>	<b>-2.264</b>	<b>675.305</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>711.691</b>	<b>-3.414</b>	<b>674.310</b>
Verbrauch aus der Rücklage	313.503	1.074.565	474.615
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.025.195	1.071.152	1.148.925
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 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro
<b>Kanalerneuerungen/Verbesserungen/ Kanalneubauten/Erweiterungen</b>	6.348.000	7.673.000
<b>Grunderwerb</b>	25.000	25.000
<b>Kanalplanung</b>	15.000	15.000
<b>Sonstige Investitionen</b>	94.000	214.965
Alarmanlage	0	11.900
Firewall	0	20.825
Neuanschaff. Software Verbrauchsabrechnung	0	35.700
Geräte und Ausstattungsgegenstände	67.000	15.000
Fenstererneuerung	0	112.500
EDV-Ausstattung (Lizenzen etc.)	17.000	13.090
Sonstiges	10.000	5.950
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	150.000	150.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>6.632.000</b>	<b>8.077.965</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
Erneuerungen / Verbesserungen/ Neubau / Erweiterung	1.740.000	620.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.740.000</b>	<b>620.000</b>



## 2.3 Finanzplan Abwasser

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>
Investition	6.632.000	8.077.965
Tilgung	2.664.818	2.747.037
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	234.696	216.433
Verbrauch aus der Rücklage	313.503	1.074.565
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>8.748.618</b>	<b>9.534.003</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>
Abschreibungen	2.770.909	3.072.875
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	15.000	15.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	100.000	92.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	378.284	409.882
<b>Summe</b>	<b>3.314.193</b>	<b>3.639.757</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>5.434.425</b>	<b>5.894.246</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>8.748.618</b>	<b>9.534.003</b>



### 3. Gewerblicher Bereich

#### 3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse	6.430.819	5.922.774	5.821.172
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	380.000	350.000	447.044
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>6.810.819</b>	<b>6.272.774</b>	<b>6.268.216</b>
sonst. Betriebsertrag	5.100	5.600	19.037
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>6.815.919</b>	<b>6.278.374</b>	<b>6.287.253</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	2.067.700	1.978.400	1.898.538
bezogene Leistungen	98.600	83.900	295.005
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.649.619</b>	<b>4.216.074</b>	<b>4.093.711</b>
Personalaufwand	1.492.880	1.435.793	1.450.387
Abschreibungen	1.251.485	1.168.762	1.156.792
sonst. Betriebsaufwand	1.508.248	1.391.809	1.313.044
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>397.006</b>	<b>219.710</b>	<b>173.488</b>
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	971.813
Zinserträge	0	0	6
Zinsaufwand	460.750	540.132	485.690
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>908.069</b>	<b>651.391</b>	<b>659.617</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>904.419</b>	<b>647.741</b>	<b>656.846</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-45.000	-48.000	-41.508
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>949.419</b>	<b>695.741</b>	<b>698.354</b>



### 3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse	2.361.000	2.286.000	4.700.752
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	13.473
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.361.000</b>	<b>2.286.000</b>	<b>4.714.225</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	42.265
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>2.361.000</b>	<b>2.286.000</b>	<b>4.756.489</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	522
bezogene Leistungen	232.750	288.320	241.632
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>2.128.250</b>	<b>1.997.680</b>	<b>4.514.336</b>
Personalaufwand	10.711	10.548	51.309
Abschreibungen	203.570	166.040	154.365
sonst. Betriebsaufwand	2.406.620	2.373.215	4.958.475
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-492.651</b>	<b>-552.123</b>	<b>-649.815</b>
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	23.480	23.596	22.867
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-435.147</b>	<b>-494.735</b>	<b>-591.697</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>-435.147</b>	<b>-494.735</b>	<b>-591.697</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-515.000	-566.700	-893.429
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>79.853</b>	<b>71.965</b>	<b>301.732</b>



### 3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse	1.966.125	1.793.054	1.787.010
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.966.125</b>	<b>1.793.054</b>	<b>1.787.010</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	40.263
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.966.125</b>	<b>1.793.054</b>	<b>1.827.273</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	46.000	37.000	29.030
bezogene Leistungen	1.828.100	1.701.000	1.557.844
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>92.025</b>	<b>55.054</b>	<b>240.398</b>
Personalaufwand	37.534	36.951	50.673
Abschreibungen	508.208	478.328	446.008
sonst. Betriebsaufwand	1.095.247	900.899	1.135.076
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.548.964</b>	<b>-1.361.124</b>	<b>-1.391.359</b>
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	566.891
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	121.100	141.289	142.020
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.103.173</b>	<b>-935.522</b>	<b>-966.488</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	0	300	1.570
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-1.103.173</b>	<b>-935.822</b>	<b>-968.058</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	560.000	614.700	934.937
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>-1.663.173</b>	<b>-1.550.522</b>	<b>-1.902.995</b>



### 3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse	2.678.750	2.607.050	2.778.774
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.678.750</b>	<b>2.607.050</b>	<b>2.778.774</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	11.443
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>2.678.750</b>	<b>2.607.050</b>	<b>2.790.217</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	5.600
bezogene Leistungen	340.000	332.410	336.615
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>2.326.750</b>	<b>2.262.640</b>	<b>2.448.002</b>
Personalaufwand	104.429	102.292	61.286
Abschreibungen	498.930	505.270	504.962
sonst. Betriebsaufwand	896.398	768.577	825.783
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>826.993</b>	<b>886.501</b>	<b>1.055.971</b>
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	152.320	180.487	176.039
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>674.673</b>	<b>706.014</b>	<b>879.932</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>643.523</b>	<b>674.864</b>	<b>849.781</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>643.523</b>	<b>674.864</b>	<b>849.781</b>



### 3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	6.430.819	2.361.000	1.966.125	2.678.750	13.436.694
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	380.000	0	0	0	380.000
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>6.810.819</b>	<b>2.361.000</b>	<b>1.966.125</b>	<b>2.678.750</b>	<b>13.816.694</b>
sonst. Betriebsertrag	5.100	0	0	0	5.100
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>6.815.919</b>	<b>2.361.000</b>	<b>1.966.125</b>	<b>2.678.750</b>	<b>13.821.794</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	2.067.700	0	46.000	12.000	2.125.700
bezogene Leistungen	98.600	232.750	1.828.100	340.000	2.499.450
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.649.619</b>	<b>2.128.250</b>	<b>92.025</b>	<b>2.326.750</b>	<b>9.196.644</b>
Personalaufwand	1.492.880	10.711	37.534	104.429	1.645.554
Abschreibungen	1.251.485	203.570	508.208	498.930	2.462.193
sonst. Betriebsaufwand	1.508.248	2.406.620	1.095.247	896.398	5.906.513
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>397.006</b>	<b>-492.651</b>	<b>-1.548.964</b>	<b>826.993</b>	<b>-817.616</b>
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	460.750	23.480	121.100	152.320	757.650
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>908.069</b>	<b>-435.147</b>	<b>-1.103.173</b>	<b>674.673</b>	<b>44.422</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	0	31.150	34.800
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>904.419</b>	<b>-435.147</b>	<b>-1.103.173</b>	<b>643.523</b>	<b>9.622</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-45.000	-515.000	560.000	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>949.419</b>	<b>79.853</b>	<b>-1.663.173</b>	<b>643.523</b>	<b>9.622</b>



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro
<b>1. Wasserwerk</b>		
<b>1. GESAMT</b>	<b>2.019.000</b>	<b>2.415.000</b>
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.728.000	2.038.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	92.000	52.000
1.3 Sonstige Investitionen	199.000	325.000
<b>2. Wärme</b>		
<b>2. GESAMT</b>	<b>1.137.600</b>	<b>430.000</b>
2.1 Erneuerung Wärmeleitungen Wiedenhof	507.600	0
2.2 Erneuerung BHKW Singerbrink	250.000	0
2.3 Errichtung Nahwärmenetz Innenstadt	0	205.000
2.4 Wärmeleitung Caritas (Innenstadtnetz)	180.000	0
2.5 Erneuerung Übergabestation Moltkestr.	175.000	200.000
2.6 Sonstige notwendige Erneuerungen	25.000	25.000
<b>3. Bäder</b>		
<b>3. GESAMT</b>	<b>283.850</b>	<b>331.000</b>
3.1 Erneuerung TGA Gumbala (Erneuerungskonzept Phase 2 Technik)	105.000	0
3.2 Erneuerung Duschräume HB Derschlag	0	60.000
3.3 Erneuerung ELA Anlage Gumbala	0	45.000
3.4 Erneuerung Website Bäder	0	35.000
3.5 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	16.650	32.000
3.6 Erneuerung Dusch- und WC Räume Gumbala	25.000	0
3.7 Erneuerungskonzept Phase 1 Gumbala Technik	0	25.000
3.8 Erneuerung Isolierung und Dämmung Gumbala	0	22.000
3.9 Sonstige Investitionen Gumbala	21.300	18.500
3.10 Erneuerung Wandabschluss Treppenhaus Gumbala	20.000	0
3.11 Erneuerung Füll- und Entleerungsstation Parkhaus Gumbala	0	18.000
3.12 Erneuerung Elektrolysezellen (Wasseraufbereitung) Gumbala	17.500	0
3.13 Erneuerung Zugangsbereich Derschlag	15.000	0
3.14 Neuanschaffung mobiler Lifter Gumbala	12.000	0
3.15 Erneuerung Gutscheinverwaltung Ticketing	0	12.000
3.16 Neuanschaffung Kaffeemaschine	0	8.500
3.17 Erneuerung Fenster Büro Gumbala	8.500	0
3.18 Erweiterung Schwimminsel Bruch	8.000	0
3.19 Erneuerung Rutsche Kinderbecken Gumbala	8.000	0
3.20 Sonstige Investitionen Derschlag	7.800	11.000
3.21 Neuanschaffung Touch Kassen	0	7.500
3.22 Erweiterung Brandmeldeanlage (BMA) Derschlag	7.500	0
3.23 Neuanschaffung Echion Digital Signage Gumbala	6.600	0



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro
3.24 Sonstige Investitionen Gumbala EDV	5.000	9.000
3.25 Erneuerung Schließanlage FB Bruch	0	5.000
3.26 Erneuerung Cafeteria HB Derschlag	0	5.000
3.27 Tableau Steuerung Wasseraufbereitungsanlage HB Derschlag	0	4.500
3.28 Erneuerung Rauchmelder Gumbala	0	4.500
3.29 Sonstige Investitionen FB Bruch	0	4.500
3.30 Erweiterung Kursmodul Gumbala	0	4.000



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro
<b>4. Parken</b>		
<b>4. GESAMT</b>	<b>730.000</b>	<b>590.000</b>
4.1 Sanierung 3. BA TG Bismarckplatz	660.000	0
4.2 Erneuerung Parkdeck C und B TG Bismarckplatz	0	400.000
4.3 Erneuerung Brandschutzklappen TG Rathaus	0	150.000
4.4 Erweiterung Parkierungsanlage TG Rathaus/Bismarckplatz	30.000	0
4.5 Sonstiges Parken	25.000	25.000
4.6 Erneuerung Rollgitter TG Rathaus	15.000	0
4.7 Schrankenanlage PP Wiedenhof I	0	15.000
<b>5. Allgemein</b>		
<b>5. GESAMT</b>	<b>23.540</b>	<b>195.000</b>
5.1 Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude Stadtwerke	0	112.500
5.2 Neuanschaffung Software Verbrauchsabrechnung	0	30.000
5.3 Erneuerung Firewall	0	17.500
5.4 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	0	15.000
5.5 Erneuerung Alarmanlage	0	10.000
5.6 Erneuerungen EDV Verwaltung	0	10.000
5.7 Verschönerung Wiedenhof	20.000	0
5.8 MapEdit Mobile	3.540	0
<b>6. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>4.193.990</b>	<b>3.961.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
<b>1. Wasser</b>		
Rohrleitungen	485.000	315.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>485.000</b>	<b>315.000</b>



### 3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>
Investition	4.193.990	3.961.000
Tilgung	2.412.833	2.421.982
Jahresergebnis	9.622	-107.952
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>6.597.202</b>	<b>6.490.934</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>
Zuschuss Stadt	0	0
Abschreibungen	2.462.193	2.318.400
Auflösung BKZ	0	0
Zuführung BKZ	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>2.492.193</b>	<b>2.348.400</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>4.105.009</b>	<b>4.142.534</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>6.597.202</b>	<b>6.490.934</b>



#### 4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2025	2024	besetzt 30.06.2024
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
14	2,00	1,00	1,00
13	0,00	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	5,00	4,82	4,82
09a	4,14	4,14	4,15
08	2,77	2,77	2,77
07	6,00	6,00	6,00
06	7,50	7,50	7,50
<b>Gesamt</b>	<b>41,41</b>	<b>41,23</b>	<b>40,91</b>

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Anzahl 2025	Anzahl 2024	Anzahl besetzt 30.06.2024
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)	A11	1,00	1,00	0,73
	A10	1,00	1,00	0,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)	A9Z	1,00	1,00	0,50
<b>Gesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,23</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Ergebnis 2023 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kanalbenutzungsgebühren		14.197.805,95	13.203.376,00	13.130.635,37
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB		0,00	332.312,00	319.786,71
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.		135.000,00	135.000,00	158.519,34
Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten		100.000,00	80.000,00	80.668,68
Zwangsgelder		0,00	0,00	0,00
Vollstreckungsgebühren		100,00	100,00	43,25
Säumniszuschläge		500,00	500,00	216,00
Mahngebühren		10.000,00	10.000,00	146,85
Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen		90.000,00	30.000,00	120.798,26
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.		378.284,00	409.882,00	438.096,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG		234.696,20	216.433,35	462.996,88
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG		0,00	0,00	0,00
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>				
Aktivierte Eigenleistung		150.000,00	150.000,00	149.777,88
<b>Gesamtleistung</b>		<b>15.296.386,15</b>	<b>14.567.603,35</b>	<b>14.861.685,22</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>14.667,44</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>11.145,07</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.812,51</b>
<b>4. Fremdleistungen</b>				
bezogene Leistungen		7.508.058,02	7.097.860,00	6.668.407,55
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>		<b>7.508.058,02</b>	<b>7.097.860,00</b>	<b>6.668.407,55</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
Löhne und Gehälter		1.325.926,50	1.321.176,89	1.204.064,18
soziale Abgaben / Altersversorgung		487.523,50	491.398,68	374.025,96
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.813.450,00</b>	<b>1.812.575,57</b>	<b>1.578.090,14</b>



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.770.909,13	3.072.875,13	3.103.085,59
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	65.000,00	65.000,00	43.981,29
	Energie	69.440,00	69.440,00	78.379,25
	Unterhaltung und Instandhaltung	802.431,88	750.208,75	890.409,86
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	479.530,00	461.980,00	402.921,04
	Dienstleistungen	158.564,86	173.144,63	108.881,77
	Versicherungen	24.261,00	23.883,00	22.831,45
	Sonstige	3.900,00	3.900,00	454.379,95
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	275.798,98
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.603.127,74	1.547.556,38	2.001.784,61
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	898.000,00	1.049.000,00	860.825,05
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	712.841,26	-2.263,73	675.304,79
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	711.691,26	-3.413,73	674.310,33
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	313.503,40	1.074.565,40	474.615,05
13.	<u>Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</u>	1.025.194,66	1.071.151,66	1.148.925,38
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

<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Ergebnis 2023 Euro</b>
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	6.430.818,71	5.922.774,00	5.821.172,40
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Aktivierte Eigenleistung	380.000,00	350.000,00	447.043,79
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.810.818,71</b>	<b>6.272.774,00</b>	<b>6.268.216,19</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	5.100,00	5.600,00	19.037,21
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	2.067.700,00	1.978.400,00	1.898.537,68
	bezogene Leistungen	98.600,00	83.900,00	295.004,69
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>2.166.300,00</b>	<b>2.062.300,00</b>	<b>2.193.542,37</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	1.125.000,00	1.086.457,00	1.114.764,16
	soziale Abgaben / Altersversorgung	367.880,00	349.336,00	335.623,24
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.492.880,00</b>	<b>1.435.793,00</b>	<b>1.450.387,40</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>1.251.485,00</b>	<b>1.168.762,00</b>	<b>1.156.791,94</b>
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	25.000,00	25.000,00	73.385,37
	Energie	67.000,00	80.040,00	78.278,43
	Unterhaltung und Instandhaltung	281.880,00	203.710,00	145.856,84
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	195.400,00	180.900,00	180.922,63
	Konzessionsabgaben	747.000,00	701.000,00	672.000,00
	Dienstleistungen	129.410,00	138.870,00	104.890,35
	Versicherungen	55.258,00	54.989,00	52.645,03
	Sonstige	7.300,00	7.300,00	5.064,90
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.508.248,00</b>	<b>1.391.809,00</b>	<b>1.313.043,55</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Ergebnis 2023 Euro</b>
<b>8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>				
Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	971.812,80	
<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	460.750,00	540.132,00	485.689,94	
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>908.068,71</b>	<b>651.391,00</b>	<b>659.616,52</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>904.418,71</b>	<b>647.741,00</b>	<b>656.846,03</b>	
<b>Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-41.508,38</b>	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	-802,76	
Verrechnung Wärmekosten	20.000,00	30.000,00	16.762,73	
Verrechnung Wasser	-65.000,00	-78.000,00	-57.468,35	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>949.418,71</b>	<b>695.741,00</b>	<b>698.354,41</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Ergebnis 2023 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>2.361.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>4.700.751,69</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	13.472,98	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>4.714.224,67</b>	
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>				
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	42.264,70	
<b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	521,68	
bezogene Leistungen	232.750,00	288.320,00	241.632,19	
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>232.750,00</b>	<b>288.320,00</b>	<b>242.153,87</b>	
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
Löhne und Gehälter	8.411,00	8.325,00	40.510,64	
soziale Abgaben / Altersversorgung	2.300,00	2.223,00	10.798,57	
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.711,00</b>	<b>10.548,00</b>	<b>51.309,21</b>	
<b>6. Abschreibungen</b>				
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	203.570,00	166.040,00	154.365,41	
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00	
Energie	2.381.000,00	2.350.732,00	4.893.998,51	
Unterhaltung und Instandhaltung	1.090,00	1.090,00	20.430,62	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.930,00	3.230,00	8.162,24	
Dienstleistungen	14.770,00	11.340,00	29.531,95	
Versicherungen	6.830,00	6.823,00	6.610,98	
Sonstige	0,00	0,00	-258,86	
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.406.620,00</b>	<b>2.373.215,00</b>	<b>4.958.475,44</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Ergebnis 2023 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	80.984,00	80.984,00	80.984,40	
<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	23.480,00	23.596,00	22.866,82	
<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-435.147,00</b>	<b>-494.735,00</b>	<b>-591.696,98</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>-435.147,00</b>	<b>-494.735,00</b>	<b>-591.696,98</b>	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	802,76	
Verrechn. Stromkosten	-100.000,00	-157.700,00	-138.225,47	
Verrechn. Wärmekosten	-416.000,00	-410.000,00	-756.602,71	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	596,70	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-515.000,00	-566.700,00	-893.428,72	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>79.853,00</b>	<b>71.965,00</b>	<b>301.731,74</b>	



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.966.125,00	1.793.054,00	1.787.009,84
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>1.966.125,00</b>	<b>1.793.054,00</b>	<b>1.787.009,84</b>
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.263,16</b>
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	46.000,00	37.000,00	29.030,48
	bezogene Leistungen	1.828.100,00	1.701.000,00	1.557.844,44
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.874.100,00</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>1.586.874,92</b>
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	29.644,00	29.320,00	39.835,07
	soziale Abgaben / Altersversorgung	7.890,00	7.631,00	10.837,76
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>37.534,00</b>	<b>36.951,00</b>	<b>50.672,83</b>
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>508.208,00</b>	<b>478.328,00</b>	<b>446.007,98</b>
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	606.850,00	506.850,00	779.198,57
	Unterhaltung und Instandhaltung	258.460,00	180.670,00	170.104,54
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.500,00	97.600,00	61.824,65
	Dienstleistungen	71.620,00	60.410,00	70.003,25
	Versicherungen	51.217,00	54.769,00	47.621,40
	Sonstige	600,00	600,00	6.323,85
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.247,00</b>	<b>900.899,00</b>	<b>1.135.076,26</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	566.891,00	566.890,80
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	121.100,00	141.289,00	142.019,97
	<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.103.173,00</b>	<b>-935.522,00</b>	<b>-966.488,16</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	0,00	300,00	1.570,04
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-1.103.173,00</b>	<b>-935.822,00</b>	<b>-968.058,20</b>
	Verrechnung Stromkosten	60.000,00	150.200,00	138.225,47
	Verrechn. Wärmekosten	440.000,00	405.500,00	739.839,98
	Verrechn. Wasser/Abwasser	60.000,00	59.000,00	56.871,65
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	560.000,00	614.700,00	934.937,10
	<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>-1.663.173,00</b>	<b>-1.550.522,00</b>	<b>-1.902.995,30</b>

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Ergebnis 2023 Euro</b>
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.678.750,00	2.607.050,00	2.778.773,97
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.678.750,00</b>	<b>2.607.050,00</b>	<b>2.778.773,97</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.442,98</b>
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	5.600,07
	bezogene Leistungen	340.000,00	332.410,00	336.614,68
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>352.000,00</b>	<b>344.410,00</b>	<b>342.214,75</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	82.139,00	80.847,00	48.107,19
	soziale Abgaben / Altersversorgung	22.290,00	21.445,00	13.178,71
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>104.429,00</b>	<b>102.292,00</b>	<b>61.285,90</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>498.930,00</b>	<b>505.270,00</b>	<b>504.962,10</b>
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	13.761,00
	Energie	169.000,00	174.000,00	135.031,35
	Unterhaltung und Instandhaltung	177.610,00	102.600,00	139.252,64
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	510.760,00	452.660,00	487.821,17
	Dienstleistungen	23.800,00	24.120,00	23.754,99
	Versicherungen	15.028,00	14.997,00	14.064,76
	Sonstige	200,00	200,00	12.097,22
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>896.398,00</b>	<b>768.577,00</b>	<b>825.783,13</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2025 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Ergebnis 2023 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
<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		152.320,00	180.487,00	176.039,44
<b>Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>		<b>674.673,00</b>	<b>706.014,00</b>	<b>879.931,63</b>
<b>11. Außerordentliches Ergebnis</b>				
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
sonstige Steuern		31.150,00	31.150,00	30.150,46
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>		<b>643.523,00</b>	<b>674.864,00</b>	<b>849.781,17</b>
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern		0,00	0,00	0,00
<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>		<b>643.523,00</b>	<b>674.864,00</b>	<b>849.781,17</b>

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2023	angef. Kosten 2024	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
			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. Der Bau wird wohl erst in 2027 umgesetzt, aber die Planung wird zeitnah angestrebt.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	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	0,0
23000284	<u>2. HS Gelpetal</u> Eichholzweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Stand Sommer 2020: Erneute Verschiebung aufgrund der KAG Problematik. Baumaßnahme wird in 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet.	256,0	29,0	187,0	216,0	40,0	40,0	0,0	0,0	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. Baumaßnahme wird in 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet.	42,0	6,0	1,0	7,0	35,0	35,0	0,0	0,0	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. Baumaßnahme wird in 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet.	130,0	7,0	83,0	90,0	40,0	40,0	0,0	0,0	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. Maßnahme wurde aufgrund der hohen Kosten vom Landesbetrieb verschoben!	686,0	12,0	24,0	36,0	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	
23000373	Schwarzenberger Straße	Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße.	89,0	9,0	0,0	9,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000403	Hydr. San. Thaler Weg/Hohefurweg	Geplante hydraulische Sanierung in offener Bauweise zwischen den Schächten 090235 bis 090135 (Thaler Weg) und 090060 (Hohefurweg). Soll ohne Straßenbau, aber zusammen mit Wasser durchgeführt werden. Da Straßen-NRW die Straße in 2025 als Umleitungsstrecke verwenden will, ist der Bau nun für 2026 angesetzt.	610,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	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. Planung wohl noch in 2025.	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.....	Kanalsanierung Waldweg	Umfassende Erneuerung des alten Kanalsystems	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	15,0	120,0	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	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		2.188,0	63,0	295,0	358,0	1.830,0	195,0	35,0	750,0	850,0	0,0	0,0	0,0
									VE 610,0					

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2023	angef. Kosten 2024	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>3. HS Strombachtal</u>													
23000042	RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Stand 06/2024: Warten auf den Erlaubnisbescheid.	46,0	6,0	0,0	6,0	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.	170,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	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. Es ist erforderlich, die Drosselleitung anzupassen. Stand 06/2024: Es wird weiterhin auf den Erlaubnisbescheid gewartet.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Kanalsan, Fliederstr./Vor dem Wald	Altes Kanalsystem mit vielen Einzelschäden. Wird im Idealfall zusammen mit dem Straßenbau durchgeführt.	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	20,0	330,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Es ist erforderlich, die Drosselleitung anzupassen. Stand 06/2024: Es wird weiterhin auf den Erlaubnisbescheid gewartet.	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		1.271,0	6,0	0,0	6,0	715,0	0,0	315,0	330,0	0,0	70,0	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	400,0	0,0	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. Stand 06/2024: 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). Baubeginn Juli 2024 und Bauende Juni 2025.	651,0	55,0	16,0	71,0	580,0	250,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). Mühle beginnt in 2024. Ggfs. Bauvergabe "Hardtstraße" Ende 2025 möglich.	377,0	7,0	0,0	7,0	370,0	0,0	370,0	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 2025/2026 realisiert werden. 1 BA in 2025, 2 u. 3 BA in 2026.	1.169,0	43,0	6,0	49,0	1.120,0	20,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation (zusammen mit Liegnitzer Straße). Baubeginn in 2024, Bauende ca. April 2025	358,0	13,0	5,0	18,0	340,0	250,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

### Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2023	angef. Kosten 2024	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
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.	228,0	28,0	100,0	128,0	100,0	100,0	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).	16,0	15,0	1,0	16,0	0,0	0,0	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.	720,0	30,0	0,0	30,0	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. Maßnahme abgeschlossen.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	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 2025.	125,0	2,0	3,0	5,0	120,0	0,0	120,0	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 2027 erfolgen.	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	40,0	300,0	100,0	0,0
23000414	Kanalsanierung Farbikstraße	Der Kanal unter dem Gebäude ist an mehreren Stellen undicht. Da es sich nur um eine Linermaßnahme handelt, soll diese aus 2026 vorgezogen werden.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	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	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		5.018,0	227,0	131,0	358,0	4.660,0	620,0	2.350,0	1.290,0	300,0	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 2024 vorzulegen. Ein Bau im Jahr 2025 ist daher unrealistisch. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2025 nur Planungsmittel vorgesehen, während die Baumittel für das Jahr 2026 eingeplant sind. Aufgrund der Insolvenz des bisherigen Planungsbüros ist ggf. eine Neubeauftragung erforderlich.	798,0	118,0	0,0	118,0	680,0	0,0	80,0	600,0	0,0	0,0	0,0
									VE 600				

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2023	angef. Kosten 2024	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hepel	Die Stadt hat möglicherweise den Ausbau des Knotenpunktes geplant., doch diese Planung wurde vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Bau des Kreisverkehrs soll lt. Angaben Stadt erst in 2025 erfolgen (Stand: 06/2021). Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung ergibt es Sinn, dass sowohl der Kanalbau als auch der Kreisverkehr als gemeinsame Sache verschoben werden., um sie zeitlich koordiniert durchzuführen. Beide Projekte sollen demnach erst ab 2025 umgesetzt werden. Das Projekt scheint nicht umsetzbar zu sein. Die Stadt bekommt den Grunderwerb nicht erfolgreich abgeschlossen. Erinnerungsposten.	185,0	5,0	0,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	160,0
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.	591,0	100,0	271,0	371,0	220,0	150,0	70,0	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. Das Projekt scheint wegen Problemen beim Grunderwerb nicht umsetzbar zu sein, daher Erinnerungsposten.	515,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	500,0
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation und nachfolgender Straßenausbau in Abstimmung mit der Stadt. Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen und evtl. erst in 2025 schlussgerechnet.	412,0	251,0	151,0	402,0	10,0	0,0	10,0	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. Aumaßnahme wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen. Schlussrechnung vermutlich erst in 2025.	220,0	30,0	0,0	30,0	190,0	150,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000359	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	525,0	0,0	5,0	5,0	520,0	0,0	520,0	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 Gewerbetpark Friedrichstal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbetpark Friedrichstal wurde in 2021 mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen noch in 2021. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2024. Kostenteilung mit Gewerbetpark GbR möglich.	196,0	18,0	48,0	66,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000411	Umbau Einmünd. Bornerhot/Reininghauser Str.	Die Stadt plant im kommenden Jahr 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.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000412	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. Diese Maßnahme wird zusammen mit dem unteren Abschnitt "An der Höhe" durchgeführt.	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23000413	Kanalsanierung Am Hofacker	Durch biogene Schwefelsäure angegriffene Haltungen müssen erneuert werden. Diese Maßnahme kann unabhängig von der Stadt durchgeführt werden und ist für 2025 vorgesehen.	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000407	Kanalsan. Theodor-Heuss- und Siepenstraße	Sanierung des alten Kanals.	522,0	0,0	2,0	2,0	520,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000415	Kanalsan. Wiesenstraße	Sanierung des alten Kanals durch Liner.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2023	angef. Kosten 2024	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	Schachtsanierung Kölner Straße - RÜB Ost	Der Schacht ist massiv undicht und entwässert direkt in die Agger. Es wurde schon mehrfach versucht, den Schacht zu sanieren, jedoch bisher ohne Erfolg. Ein kompletter Neubau wird angestrebt. Da dies der letzte Schacht vor der KA Kruppenohl ist, wird sich die Wasserhaltung aufwendiger gestalten.	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	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." Stand 06/2024: Ausschreibung wird vorbereitet.	160,0	10,0	0,0	10,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000387	RKB & PW Windhagener Straße	Aufgrund erheblicher Mengen an abgesetztem Schlamm im Regenrückhaltebecken ist derzeit eine häufige Reinigung mit dem Spülwagen erforderlich. Um das Reinigungsintervall zu verlängern, soll in das Becken ein Wirbeljat eingebaut werden.	37,0	21,0	1,0	22,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		5.171,0	553,0	478,0	1.031,0	3.480,0	310,0	2.285,0	850,0	0,0	35,0	660,0
	<u>6.HS-Aggertalsperre</u>								VE 850,0				
	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
	<u>7.HS-Oberagger</u>												
23000185	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 durchgeführt 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
23000247	Lärchenweg/Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme umfasst nun auch den Lärchenweg. Auch die Stadt plant beide Straßen als eine Maßnahme.	342,0	29,0	13,0	42,0	300,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Kombination mit Straßenbau. Ausschreibung in 2024. Bau Frühjahr 2025	346,0	21,0	5,0	26,0	320,0	20,0	300,0	0,0	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. Stand 06/2024: Warten auf den Erlaubnisbesscheid.	108,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	108,0	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. Stand 06/2024: Ausschreibung wird vorbereitet.	142,0	12,0	0,0	12,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	190,0	180,0	0,0	0,0	0,0
									VE 180				
23.....	Kanalsan. Lindenstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	15,0	70,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Löwenberger - u. Grabenstraße	Alter Kanal mit vielen Einzelschäden. Evtl. mit Straßenbau.	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	25,0	575,0	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
									VE 100				
	Summe HS-Oberagger		2.703,0	62,0	18,0	80,0	2.023,0	220,0	878,0	925,0	0,0	0,0	600,0
									VE 280,0				

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2023	angef. Kosten 2024	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000114	8_HS-Unteragger 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	427,0	27,0	0,0	27,0	400,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kanal- und Straßenbau auf 2026 verschoben. Als Kompensation wird "Am Hofacker" vorgezogen.	389,0	19,0	0,0	19,0	370,0	0,0	10,0	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.	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	20,0	360,0	0,0	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	20,0	130,0	0,0	0,0	0,0
23000398	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Stand 06/2024: Ausschreibung wird vorbereitet.	258,0	13,0	0,0	13,0	245,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000410	Kanalsanierung Martinstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Evtl. zusammen mit Straßenbau.	302,0	0,0	2,0	2,0	300,0	0,0	20,0	280,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Königstraße	Umbau der Schwelle erforderlich. Wasserrechtliche Erlaubnis wird zeitnah erteilt.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	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.	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		2.056,0	59,0	2,0	61,0	1.995,0	0,0	465,0	1.130,0	50,0	350,0	0,0
	Zwischensumme		18.427,0	970,0	924,0	1.894,0	14.723,0	1.345,0	6.348,0	5.275,0	1.200,0	555,0	1.810,0
	Summe VE								VE 1.740,0				
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	67,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. EDV-Ausstattung	MapEdit Mobile	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VII. 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
23.....	VIII: Sonstiges	Diverse Kleininvestitionen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		18.711,0	970,0	924,0	1.894,0	15.007,0	1.345,0	6.632,0	5.275,0	1.200,0	555,0	1.810,0
									VE 1.740,0				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2025	Plan 2026	
								Bestand	Bestand	
<b>1. Rohrleitungserneuerungen</b>										
13000408	Rospe Mühle	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1965	125	DN 100 PVC PN 16	125	25		Weiterführung der Maßnahme aus 2024
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	OD 125 PE 100 RC	290	40		Weiterführung der Maßnahme aus 2024
13000464	Lantenbach Zu den Gärten	Rohralter Rohrzustand		DN 80 Ge 1959	380	OD 90 / 50 PE 100 RC	225	120		Umverlegung der Hauptleitung aufgrund eines Neubaus (ungesicherte Hauptleitung)
13000487	Niederseßmar Ahlefelderstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Strom	DN 100 Ge 1959	425	OD 125 PE 100 RC	425	100		Weiterführung der Maßnahme aus 2024
13000488	Derschlag Eintrachtstraße	Rohralter Straßenausbau	Straße Kanal Gas	DN 100 GGG/PVC10 1978/1986	215	OD 90 PE 100 RC	215	85		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	VE 300	300	Umsetzung abhängig von der Fertigstellung der L98 durch Straßen NRW
13000490	Strombach Allensteiner Straße Liegnitzer Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Gas Strom	DN 80/100 Ge 1956/1989	180	OD 90 / OD 50 PE 100 RC	180	40		Weiterführung der Maßnahme aus 2024
13000463	Friedrichstal Am alten Feld	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 Ge 1949/1967	360	OD 125 / OD 90 PE 100 RC	300	145		Umsetzung abhängig von Kanalbau
13000469	Derschlag Kirchweg	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 100 Ge 1965	70	OD 125 PE 100 RC	70	30		Bauwerkserneuerung und Deckensanierung durch Baubetriebshof
13000492	Steinenbrück Köhlerteich	Rohrleitung	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 Bomerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1952	130	OD 90 PE 100 RC	130	70		Wasserleitung sehr Rohrbruch anfällig
13000495	Lantenbach Beulstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1957	170	OD 125 PE 100 RC	170	90		
13000496	Gummersbach/Innenstadt Reininghauser Straße / Bomerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße	DN 300 Ge 1967	200	OD 355 PE 100 RC	200	170		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 185	185	Erneuerung der Leitung aufgrund des Straßenvollausbaus
13000499	Derschlag Heerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas	DN 100 Ge 1961	90	OD 125 PE 100 RC	90	25		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
13000511	Niederseßmar Theodor-Heuss-Straße / Siepenstraße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 125 Ge 1965	185	OD 125 PE 100 RC	185	90		Umsetzung abhängig von Kanalbau



Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelsatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2025	Plan 2026	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
13000512	Gummersbach Industriestraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Strom	DN 100 Ge 1957	360	OD 125 PE 100 RC	360	165		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Strom
13000513	Gummersbach An der Sporthalle / Moltkestraße	Rohralter Rohrzustand		DN 100 Ge/PVC 1956/1986	225	OD 125 PE 100 RC	225	115		
13000514	Dieringhausen Auf der Brück	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 100 GGG 1976	250	OD 125 PE 100 RC	250	110		Umsetzung abhängig von der Deckensanierung durch den Bauhof
13000515	Wegescheid Wegescheidstraße L307	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straßen NRW	DN 150 Ge 1955	395	OD 180 PE 100 RC	500	250		Umsetzung abhängig von Straßen NRW Brückenneubau Gemeinsame Nutzung der Vollsperrung
13000516	Homert (Feuerwehrgerätehaus) Verbindungsleitung Homertstraße - Pernzstraße	Rohralter Rohrzustand	Straße Strom	DN 150 Ge 1966/1976	440	OD 180 PE 100 RC	430	50		
	<b>Summe</b>				5560		5440	2213	485	
<b>2. Neubauten und Erschließungen</b>										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugelände		./.		div.		10		
13000026	Erschließungsmassnahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	./.		div.		20		
13000436	Erschließung Industriestraße	Netzerweiterung		./.		div.		12		
13000517	Erschließung Gummersbach Strombach ehem. HS-Strombach	Netzerweiterung		./.		div.		50		
	<b>Summe</b>				0		0	92	0	
<b>3. Unterhaltungsaufwand</b>										
11000027	Großwasserzähler Zählerbeschaffung	Turnustausch						15		
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						10		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						65		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						35		



Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2025	Plan 2026	
								Bestand	Bestand	
11000037	Hydranten	Reparaturen						15		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser	Reparaturen Sanierung						20		
11000061	iPERL Stichprobe	Eichfrist Verl. Austausch Wechsel						61		Stichprobengarantievertrag, Stichprobe 2025, Zählerbeschaffung und Zählerwechsel
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen Erneuerung Austausch						35		Schachtbauwerke und Ausrüstung, Ultraschallzähler und Druckregelventile
100000	Arbeitskleidung Personal Wasserversorgung							5		
	<b>Summe</b>							<b>261</b>	<b>0</b>	

4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							10		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystem für Wasser							15		
13000444	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							25		
13000024	Sonstige Anschaffungen							20		
13000471	Diverse Maßnahmen 2025							75		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							4		Restzähler und Neuanschlüsse
13000472	Erstellung eines Rechnernetzmodell über das Trinkwassernetz							50		Teilgebiet 1 und 5
	<b>Summe</b>							<b>199</b>	<b>0</b>	
	Gesamtsumme Unterhaltung							261		
	Gesamtsumme Investitionen							2504	<b>485</b>	
	<b>Gesamtsumme Wasser</b>							<b>2765</b>		