

# **E I N L A D U N G**

zur 24. Sitzung des Betriebsausschusses der Stadtwerke der Stadt Gummersbach am Montag, dem 25.11.2024, 18:00 Uhr, im Ratssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach.

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

### **A. Öffentlicher Teil:**

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Wirtschafts- und Finanzplan 2025 der Stadtwerke Gummersbach  
Vorlage: 05545/2024/1
3. III. Quartalsbericht der Stadtwerke Gummersbach 2024  
Vorlage: 05570/2024
4. Erlass eines XXIX. Nachtrages zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Gummersbach vom 07.12.2000  
Vorlage: 05572/2024
5. Mitteilungen

### **B. Nicht öffentlicher Teil:**

6. AggerEnergie GmbH  
Vorlage: 05606/2024
7. Mitteilungen über die Vergabe von Aufträgen im Bereich von 50.000 EUR bis 300.000 EUR
8. Mitteilungen

Gummersbach, den 19.11.2024

gez.

Volker Kranenberg  
Vorsitzender

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

---

---

## Mitglieder des Betriebsausschusses Stadtwerke:

### ***Ordentliche Mitglieder***

### ***Stellvertretende Mitglieder***

---

**Vorsitzender:** Stv. Volker Kranenberg

**1. Stellvertreter:** Stv. Karl-Heinz Richter

**2. Stellvertreter:** Stv. Bastian Frölich

#### **CDU**

Stv. Jörg Jansen

Stv. Björn Rose

Stv. Uwe Schneevogt

AM. Dirk Vedder

1. AM. Jens Trommershausen

2. Stv. Dirk Helmenstein

3. stv. BM. Jürgen Marquardt

4. AM. Christof Rinker

5. Stv. Karl-Otto Schiwiek

6. Stv. Christine Stamm

7. Stv. Joachim Tump

#### **SPD**

Stv. Torsten Stommel

AM. Christian Weiss

AM. Jürgen Schoder

1. Stv. Oliver Kolken

2. AM. Kathrin Grüttgen

3. AM. Michael Franken

4. AM. Frank Lichtmann

5. AM. Gert Daniel

#### **GRÜNE**

Stv. Andreas Dißmann

Stv. Joachim Scholz

1. AM. Christian Teichelmann

2. Stv. Konrad Gerards

3. Stv. Roswitha Biesenbach

#### **AfD**

AM. Norbert Stephan

1. Stv. Rainer Degner

2. AM. Karl-Manfred Valentin

#### **FDP**

Stv. Axel Friedrichsen

1. AM. Ulrich Priesmeier

2. AM. Karl Raab

#### **SGF**

AM. Dirk Johanns

1. Stv. Diyar Agu

2. Stv. Tom Peetz

#### **Beschäftigte der Stadtwerke**

AM. Christine Borchert

1. AM. Uwe Köster

AM. Melanie Funken

2. AM. Meike Grimberg

**Wirtschafts- und Finanzplan 2025 der Stadtwerke Gummersbach****Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
29.10.2024	Betriebsausschuss Stadtwerke
25.11.2024	Betriebsausschuss Stadtwerke
05.12.2024	Rat

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt:

1. den Wirtschaftsplan 2025 für den Bereich Abwasser mit einem Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 5.434 TEUR und einem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.740 TEUR.
2. den Wirtschaftsplan 2025 für den Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken der Stadtwerke mit einem Gewinn von rund 10 TEUR, einem Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 4.105 TEUR und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 485 TEUR.
3. den Stellenplan 2025 der Stadtwerke.
4. den Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von 6.000 TEUR.

**Begründung:**

In der Anlage wird der Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2025 vorgelegt.

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

**1. Abwasser**

Im Abwasserbereich rechnen wir mit Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 14.198 TEUR. Die Erstattungen von Grundstücksanschlusskosten sind mit rund 100 TEUR geplant. Diese fallen gegenüber den tatsächlich entstandenen Aufwendungen im Wirtschaftsjahr geringer aus, da sie dem Kunden erst nach kompletter Fertigstellung der Maßnahmen mit einem zeitlichen Versatz in Rechnung gestellt werden. Die Höhe der sonstigen betrieblichen Erträge entspricht denen des Vorjahres.

Die Gesamtleistung beträgt im Planansatz rund 15.296 TEUR.

Bezogene Leistungen sind für 2025 in Höhe von 7.508 TEUR geplant. Sie umfassen hauptsächlich die Umlage des Aggerverbandes von 7.275 TEUR. Die Personalkosten (1.813 TEUR) und die Abschreibungen (2.771 TEUR) kommen als weitere Aufwendungen zum Tragen. Innerhalb der sonstigen Betriebsaufwendungen (1.603 TEUR) sind Anhebungen in den Bereichen Pflege Aussenanlagen, Unterhaltung Infrastrukturvermögen und Kanalbestandserfassung geplant. Gegenläufig hierzu sind u. a. Einsparungen bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Soft- und Hardwarewartung zu erwarten. Zusammenfassend ergibt sich hier eine Anhebung der Kosten um rund 56 TEUR.

Der Zinsaufwand verringert sich voraussichtlich auf 898 TEUR. Durch die Zahlung für die kommunalen RÜB's wurden nur geringe Fremdmittel für Investitionen geplant. Darlehen, die zur Prolongation in 2025 anstehen, werden abgelöst. Diese Faktoren führen zur Reduzierung des Zinsaufwandes.

Die Eigenkapitalverzinsung, die nach § 10 Abs. 5 EigVo vorgeschrieben ist und an den Haushalt der Stadt gezahlt wird, liegt in 2025 bei 2,90%. Absolut beträgt die Eigenkapitalverzinsung 1.025 TEUR. Als Jahresüberschuss I sind für 2025 ca. 712 TEUR ausgewiesen.

Im Investitionsplan des Abwasserwerkes werden alle Maßnahmen ausgewiesen. Für das kommende Wirtschaftsjahr sind demzufolge Investitionen in Höhe von 6.632 TEUR und Verpflichtungsermächtigungen von 1.740 TEUR geplant. Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen sind beigefügt.

## **2. Gewerblicher Bereich**

Der Wirtschaftsplan 2025 für den gewerblichen Bereich weist ein positives Jahresergebnis aus.

### **I. Wasser**

Im Teilbetrieb Wasser erfolgt auf Basis der Verbräuche des Vorjahres und des laufenden Jahres eine leichte Reduzierung der Frischwasserabgabe. Zusätzliche Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen bedingen eine Anhebung des Frischwasserpreises von derzeit 1,70 EUR/m<sup>3</sup> auf 1,95 EUR/m<sup>3</sup>, wodurch die Umsatzerlöse um 508 TEUR gegenüber dem Vorjahresniveau steigen. Die aktivierten Eigenleistungen betragen 380 TEUR (Vorjahr 350 TEUR). Die Abweichung im Bereich der Materialaufwendungen von +89 TEUR resultiert hauptsächlich aus den erhöhten Wasserbezugskosten (Trinkwasserbeitrag Aggerverband). Diese Steigerungen sind bereits in den Vorjahren angefallen und können nun in Summe nicht mehr kompensiert werden. Die Fremdleistungen steigen um 15 TEUR durch gestiegene Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Bei den Personalkosten sind diverse Stellenneu- und -umbesetzungen sowie Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben eingearbeitet und führen zu einer Erhöhung von 57 TEUR gegenüber der Vorjahresplanung. Die Abschreibungen steigen durch weitere Investitionen um 83 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 116 TEUR überwiegend durch höhere Rohrnetzstandhaltungskosten und die Anhebung der Konzessionsabgabe. Die Zinsaufwendungen verringern sich um 79 TEUR im Vergleich

zum Vorjahr. Das Jahresergebnis wird unter Berücksichtigung der Beteiligungserträge voraussichtlich 949 TEUR betragen.

Das Investitionsvolumen des Wasserwerkes beläuft sich auf insgesamt 2.019 TEUR. Hierbei handelt es sich vor allem um Leitungsneubauten und Erschließungen sowie Rohrleitungserneuerungen. Weiterhin sind Verpflichtungsermächtigungen für Rohrleitungserneuerungen in Höhe von 485 TEUR eingestellt.

## **II. Wärme**

Durch den Anschluss der neuen Kunden an das Innenstadt-Netz erhöhen sich die Planerlöse des Geschäftsbereiches Wärme um rund 75 TEUR gegenüber der Vorjahresplanung. Die Aufwendungen für Fremdleistungen sinken um 56 TEUR aufgrund des Wegfalls der Gebrauchsüberlassung für das Gumbala-BHKW. Die Abweichungen der Personalkosten sind analog zu dem Teilbereich Wasser zu werten. Die Abschreibungen steigen durch weitere Investitionen um 38 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 33 TEUR hauptsächlich bedingt durch die gestiegenen Energiebezugskosten für den Bereich Wärme und Kälte. Die Zinsaufwendungen sinken marginal im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Teilbetrieb Wärme reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 um 60 TEUR.

Das Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1.138 TEUR beinhaltet die Erneuerung der Wärmeleitungen Wiedenhof (508 TEUR), die Erneuerung des BHKW Singerbrink (250 TEUR), die Errichtung des Nahwärmenetzes Caritas (180 TEUR), die Erneuerung der Übergabestation Moltkestraße (175 TEUR) sowie die sonstigen notwendigen Erneuerungen (25 TEUR).

## **III. Bäder**

Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich 173 TEUR über Vorjahresniveau liegen. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert aus der positiven Besucherentwicklung im Gumbala. Die Materialaufwendungen liegen leicht über Vorjahresniveau. Die bezogenen Leistungen liegen aufgrund der Personalkostensteigerungen der GMF (Erhöhung Mindestlohn bei Minijobber sowie Anpassung der Löhne bei Vollzeit- und Teilzeitkräften) sowie die im August 2025 geplante Revision um 127 TEUR über Vorjahr. Die Abweichungen der Personalkosten für die Beschäftigten der Stadtwerke sind analog zu dem Teilbereich Wasser zu werten. Die Abschreibungen steigen durch weitere Investitionen um 30 TEUR. Durch allgemeine Kostensteigerungen in den Bereichen Energie und Instandhaltung erhöhen sich die betrieblichen Aufwendungen um 194 TEUR. Die Zinsaufwendungen sinken leicht um 20 TEUR. Für das Geschäftsjahr 2025 ist mit einem Fehlbetrag von 1.663 TEUR zu rechnen.

Das Investitionsvolumen des Teilbetriebes Bäder beträgt 284 TEUR. Davon entfallen 105 TEUR für die Erneuerung TGA Gumbala (Erneuerungskonzept Phase 2 Technik), 25 TEUR für die Erneuerung Dusch- und WC-Räume Gumbala, 20 TEUR für die Erneuerung Wandabschluss Treppenhaus Gumbala, 17 TEUR für sonstige Investitionen Gumbala Technik, 18 TEUR für die Erneuerung Elektrolysezellen (Wasseraufbereitung) Gumbala, 12 TEUR für die Anschaffung mobiler Lifter Gumbala, und 87 TEUR für weitere diverse Investitionen in den einzelnen Bädern.

#### **IV. Parken**

Im Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken steigen die Umsatzerlöse um 72 TEUR durch die positive Entwicklung der Kurzzeitparker. Die starke Frequenz im Forum und steigende Besucherzahlen bei Veranstaltungen (Schwalbe Arena, Kino, Hotel usw.) sind ausschlaggebend für eine deutliche Erhöhung der Auslastung durch die Kurzzeitparker. Die Materialaufwendungen und die bezogenen Leistungen liegen annähernd auf Vorjahresniveau. Die Abweichungen der Personalkosten sind analog zu dem Teilbereich Wasser zu werten. Die Abschreibungen sinken aufgrund auslaufender Investitionen um 6 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 128 TEUR hauptsächlich bedingt durch gestiegene Unterhaltungs- und Mietkosten. Die Zinsaufwendungen sinken um 28 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2025 gehen wir von einem positiven Ergebnis in Höhe von 644 TEUR aus.

Im Bereich Parken sind Investitionen in Höhe von 730 TEUR geplant. Davon entfallen 660 TEUR für die Erneuerung Parkdeck C und B TG Bismarckplatz, 30 TEUR auf die Erweiterung der Parkieranlage Rathaus/Bismarckplatz, 25 TEUR für sonstige Investitionen im Bereich Parken und 15 TEUR für die Erneuerung des Rollgitters in der TG Rathaus.

#### **Anlage/n:**

Wirtschaftsplan 2025



**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>				
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.264,70</b>	
<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>				
<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>203.570,00</b>	<b>166.040,00</b>	<b>154.365,41</b>	
<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 gewöhl. 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

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

\* 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 Leppetel</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 Leppetel		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-Gummersroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummersroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. 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 Kullissentauchwand. 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 Erlaubnisbescheid.	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 Planungsperiode	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>		<b>18.711,0</b>	<b>970,0</b>	<b>924,0</b>	<b>1.894,0</b>	<b>15.007,0</b>	<b>1.345,0</b>	<b>6.632,0</b>	<b>5.275,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>555,0</b>	<b>1.810,0</b>
									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	Länge m	Material	Länge m	Plan 2025	Plan 2026	
				Material Baujahr						
				Bestand	Bestand	NEU	NEU			
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>		

**III. Quartalsbericht der Stadtwerke Gummersbach 2024****Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
25.11.2024	Betriebsausschuss Stadtwerke

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss nimmt den III. Quartalsbericht für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Kenntnis.

**Begründung:**

In der Anlage wird der III. Quartalsbericht zum Wirtschaftsjahr 2024 vorgelegt.

**1. Abwasser**

Die Umsatzerlöse des Abwasserwerkes liegen derzeit aufgrund höherer Erstattungen aus Grundstücksanschlüssen sowie aus der Weiterberechnung von Dienstleistungen deutlich über dem Planansatz. Die aufzulösenden Ertragszuschüsse weichen um rund 2 TEUR positiv vom Planwert ab. Der sonstige Betriebsertrag liegt aufgrund von Einnahmen aus einem Schadenfall und periodenfremden ATZ-Erträgen über dem Planansatz.

Im Bereich des Materialaufwandes (Verbandsumlage) entstehen unterjährige Abweichungen durch jahresübergreifende Abschlagszahlungen, die sich im Laufe des Jahres wieder regulieren.

Bei den bezogenen Leistungen resultiert die Veränderung zum Plan hauptsächlich aus bis dato höher angefallenen Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse und Weiterberechnungen von Dienstleistungen (s. Gegenpos. Umsatzerlöse).

Die Personalkosten liegen aufgrund unbesetzter Stellen, beanspruchter Elternzeit, Langzeitkranken sowie Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben erheblich unter dem Plan. Die Abschreibungen liegen durch höhere Investitionen über dem Planniveau. Bei den sonstigen Betriebsaufwendungen resultiert die Abweichung neben einigen kleineren Positionen hauptsächlich aus höher angefallenen Kosten für die Pflege von Aussenanlagen.

Die Eigenkapitalverzinsung, die nach § 10 Abs. 5 EigVo vorgeschrieben ist, wird anteilig für das III. Quartal ausgewiesen. Zusammenfassend ergibt sich nach Ablauf des III. Quartals eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 715 TEUR. Im Wirtschaftsplan war eine Entnahme von anteilig 806 TEUR geplant.

**2. Gewerblicher Bereich****1. Wasser**

Die Umsatzerlöse liegen unter Berücksichtigung der erhaltenen Abschläge 140 TEUR unter Planniveau. Der Wasserverbrauch liegt unter Planniveau. Erst im Zuge der Jahresverbrauchsabrechnung erfolgt die tatsächliche Wassermengenermittlung und somit die Feststellung der erwirtschafteten

Umsatzerlöse.

Der sonstige Betriebsertrag liegt 7 TEUR über Plan durch Rückvergütungen von Leasingfahrzeugen. Die Aufwendungen für Waren liegen 18 TEUR unter Plan durch geringere Wasserbezugskosten. Die bezogenen Leistungen liegen wegen geringerer Kosten für sonst. Dienstleistungen 8 TEUR unter Plan.

Die Personalaufwendungen liegen 31 TEUR unter Plan. Grund ist eine nicht besetzte Stelle in diesem Bereich. Leichte Abweichungen durch Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich sind gegeben. Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2024 annähernd auf Planniveau.

Die sonstigen Betriebsaufwendungen liegen 30 TEUR unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für das Rohrnetz. Die Zinsaufwendungen liegen unter dem Plan. Dies resultiert aus aperiodisch anfallenden Zinsaufwendungen. Dies gleicht sich im Jahresverlauf aus. Wir gehen davon aus, dass wir das geplante Jahresergebnis erreichen werden.

## **2. Wärme**

Die Umsatzerlöse liegen unter Berücksichtigung der erhaltenen Abschläge 54 TEUR unter dem Planansatz. Grund hierfür sind die geringeren Wärme- und Kälteabschläge. Durch die gesunkenen Wärme- und Kältebezugskosten erfolgte eine entsprechende Anpassung der Abschläge.

Der sonstige Betriebsertrag liegt 13 TEUR über Plan durch die Erstattung Kommunalrabatt Gas/Strom 2022. Die bezogenen Leistungen liegen 18 TEUR unter dem Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen sowie der Entfall der Gebrauchsüberlassung für das defekte BHKW Singerbrink.

Die Personalkosten liegen aufgrund der bereits genannten Stundenverschiebungen auf Planniveau.

Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2024 annähernd auf Planniveau.

Die Entwicklung der Energiebezugskosten liegt analog zu den Umsatzerlösen unter Planansatz. Der Ausgleich im Bereich Umsatzerlöse und Energiebezugskosten erfolgt bei der Jahresverbrauchsabrechnung. Höhere Stromkosten durch die fehlende Erstattung für die Stromeinspeisung im defekten BHKW Singerbrink werden durch die geringeren Kosten für den Gas- und Wärmebezug kompensiert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen auf Planniveau.

Die Zinsen liegen leicht über Plan.

Die übrigen Positionen zeigen keine wesentlichen Abweichungen. Wir gehen davon aus, dass wir das geplante Jahresergebnis erreichen werden.

## **3. Bäder**

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund einer weiterhin positiven Entwicklung der Besucherzahlen rund 110 TEUR über Planniveau.

Die Aufwendungen für Waren liegen 5 TEUR unter Plan durch geringere Kosten für den Wareneinsatz im Bereich Bistro Gumbala. Die bezogenen Leistungen liegen 20 TEUR unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen. Die Personalkosten liegen auf Planniveau.

Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der noch ausstehenden Investitionen 2024 auf Planniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 113 TEUR über Plan aufgrund höherer Stromkosten. Durch das defekte BHKW konnte kein Strom erzeugt und ins Bad Gumbala zwecks Eigenverbrauch eingespeist werden. Die Zinsen liegen leicht über Plan (Erläuterung siehe Teilbetrieb Wasser).

Nach aktuellem Stand entwickeln sich die Besucherzahlen in der Jahresbetrachtung positiv im Bereich Bäder. Wir gehen davon aus, dass das Planergebnis voraussichtlich erzielt werden kann.

#### **4. Parken**

Im Parksektor liegen die Umsatzerlöse 60 TEUR über Planansatz bedingt durch eine höhere Auslastung der Kurzzeitparker im PH Forum.

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Waren resultiert aus fehlenden Kosten für sonstigen Materialverbrauch (Bezug von Spezialstreusalz für das PH Forum noch nicht notwendig). Die bezogenen Leistungen liegen auf Planniveau.

Die Personalaufwendungen und Abschreibungen liegen analog zu den anderen Bereichen annähernd auf Planniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 62 TEUR unter Planansatz. Ausschlaggebend hierfür sind ausstehende Rechnungen für den Winterdienst und die Nebenkosten PH Forum.

Die Zinsen liegen leicht unter Plan (Erläuterung siehe Teilbetrieb Wasser).

Nach aktuellem Stand führt die Entwicklung im Bereich Kurzzeitparker zur einer positiven Jahresbetrachtung. Wir gehen davon aus, dass das Istergebnis gegenüber dem Planansatz positiver ausfallen wird.

#### **Anlage/n:**

III. Quartalsbericht 2024 der Stadtwerke Gummersbach Bereich Abwasser

III. Quartalsbericht 2024 der Stadtwerke Gummersbach gewerblicher Bereich

Erläuterungen III. Quartalsbericht 2024 hoheitlicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung Bezeichnung	2024 Abwasser Plan	2024 Abwasser Ist	2024 Abwasser Abw.
Umsatzerlöse	10.505.791	10.624.104	118.313
Auflösung Ertragszuschüsse	307.412	309.721	2.310
akt. Eigenleistungen	112.500	112.500	0
sonst. Betriebsertrag	7.500	24.852	17.352

Die Umsatzerlöse liegen durch eine höhere Erstattung aus Grundstücksanschlüssen sowie aus der Weiterberechnung von Dienstleistungen deutlich über dem Planansatz.

Der sonstige Betriebsertrag liegt derzeit aufgrund von periodenfremden Erträgen aus ATZ und einer Gutschrift aus einem KFZ-Leasingvertrag über dem Plan.

<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>10.933.203</b>	<b>11.071.177</b>	<b>137.974</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------

Materialaufwand (AV)	4.894.161	4.906.189	12.028
sonst. Materialaufwand, bezog. Leist.	429.234	589.726	160.492

Im Bereich des Materialaufwandes (Verbandsumlage) entstehen unterjährige Abweichungen durch jahresübergreifende Abschlagszahlungen, die sich im Laufe des Jahres wieder regulieren.

Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich die Differenz zum Plan hauptsächlich aus höher angefallenen Kosten für die Grundstücksanschlüsse und Weiterberechnungen (s. Gegenpos. Umsatzerlöse).

<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>5.609.808</b>	<b>5.575.262</b>	<b>-34.546</b>
--------------------	------------------	------------------	----------------

Personalaufwand	1.359.432	1.232.078	-127.354
Abschreibungen	2.304.656	2.346.068	41.412
sonst. Betriebsaufwand	1.160.667	1.188.317	27.650

Die Personalkosten liegen u. a. aufgrund von unbesetzten Stellen, beanspruchter Elternzeit, Langzeitkranken sowie Verschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben unterhalb des Planansatzes.

Die Abschreibungen liegen durch höhere Investitionen leicht über dem Planniveau.

Die Abweichung bei den sonstigen Betriebsaufwendungen resultiert hauptsächlich aus höheren Kosten für die Pflege der Aussenanlagen.

<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>785.052</b>	<b>808.798</b>	<b>23.746</b>
-------------------------	----------------	----------------	---------------

Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	786.750	720.029	-66.721

Die Zinsaufwendungen haben unterschiedliche Fälligkeiten und weichen daher geringfügig vom Planniveau ab.

Hierbei handelt es sich um eine Periodenverschiebung und stellt keine Abweichung dar.

<b>ERGERBNIS VOR STEUERN</b>	<b>-1.698</b>	<b>88.770</b>	<b>90.467</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------

sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	863	828	-34

<b>JAHRESERGEBNIS I</b>	<b>-2.560</b>	<b>87.941</b>	<b>90.502</b>
-------------------------	---------------	---------------	---------------

Abführung an den Haushalt der Stadt	803.364	803.364	0
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	805.924	715.422	-90.502

Als Fazit der vorgenannten Ausführungen werden zum jetzigen Zeitpunkt statt der geplanten 806 TEUR rund 715 TEUR aus der Rücklage entnommen. Auch dies wird sich in den kommenden Quartalen wieder relativieren.

<b>JAHRESERGEBNIS II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------	----------	----------

## Erläuterungen III. Quartalsbericht 2024 gewerblicher Bereich

Gewinn- und Verlustrechnung		2024	2024	Wasser	2024	2024	Wärme	Wärme	Wärme	2024	2024	Bäder	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
Bezeichnung		Wasser	Wasser	Abw.	Plan	Wärme	Abw.	Abw.	Abw.	Plan	Plan	Abw.	Plan	Plan	Parken	Parken	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse		4.442.081	4.302.032	-140.049	1.714.500	1.660.957	-53.543	1.344.791	1.454.943	110.152	1.828.272	1.887.951	59.679	9.329.643	9.305.883	-23.760			
akt. Eigenleistungen		262.500	262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.500	262.500	0			
sonst. Betriebsertrag		4.200	11.423	7.223	0	12.837	12.837	0	199	199	0	1.772	1.772	4.200	26.230	22.030			
<b>GESAMTLEISTUNG</b>		<b>4.708.781</b>	<b>4.575.955</b>	<b>-132.826</b>	<b>1.714.500</b>	<b>1.673.793</b>	<b>-40.707</b>	<b>1.344.791</b>	<b>1.455.141</b>	<b>110.351</b>	<b>1.828.272</b>	<b>1.889.723</b>	<b>61.451</b>	<b>9.596.343</b>	<b>9.594.612</b>	<b>-1.731</b>			
<b>Umsatzerlöse:</b>	Wasser	Unter Plan durch geringere Abschlagszahlungen. Der Wasserverkauf liegt unter Planniveau.																	
	Wärme	Unter Plan durch leicht geringere Wärme-/ Kalteabschläge bedingt durch gesunkene Wärme-/ Kältebezugskosten.																	
	Bäder	Über Plan durch höhere Umsatzerlöse im Bad und Bistro Gumbala. Eine weiterhin positive Entwicklung der Besucherzahlen.																	
	Parken	Nahezu auf Plan durch höhere Umsatzerlöse im Bereich der Kurzzeitparker im PH Forum.																	
<b>Sonst. Betriebsertrag</b>	Wasser	Über Plan durch Rückvergütungen von Leasingfahrzeugen.																	
	Wärme	Über Plan durch die Erstattung Kommunalrabatt Gas/Strom 2022																	
	Bäder	Auf Planniveau.																	
	Parken	Auf Planniveau.																	
RHB-Stoffe/ bezogene Waren		1.483.800	1.465.847	-17.953	0	0	0	27.750	23.101	-4.649	9.000	0	-9.000	1.520.550	1.488.948	-31.602			
bezogene Leistungen		62.925	54.719	-8.206	216.240	197.900	-18.340	1.275.750	1.256.010	-19.740	249.308	250.447	1.140	1.804.223	1.759.076	-45.146			
<b>ROHERGEBNIS</b>		<b>3.162.056</b>	<b>3.055.388</b>	<b>-106.667</b>	<b>1.498.260</b>	<b>1.475.894</b>	<b>-22.366</b>	<b>41.291</b>	<b>176.031</b>	<b>134.740</b>	<b>1.569.965</b>	<b>1.639.276</b>	<b>69.311</b>	<b>6.271.571</b>	<b>6.346.588</b>	<b>75.018</b>			
<b>RHB-Stoffe/ bezogene Waren</b>	Wasser	Unter Plan durch geringere Wasserbezugskosten. Die Verrechnung der IST-Wasserbezugskosten mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung.																	
	Bäder	Unter Plan durch geringere Kosten für den Wareneinsatz im Bereich Bistro Gumbala.																	
	Parken	Unter Plan durch fehlende Kosten für sonstigen Materialverbrauch (Bezug von Spezialstreusalz für das PH Forum noch nicht notwendig).																	
<b>Bezogene Leistungen</b>	Wasser	Unter Plan wegen geringerer Kosten für sonstige Dienstleistungen.																	
	Wärme	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen sowie der Entfall der Gebrauchsüberlassung für das defekte BHKW Singerbrink.																	
	Bäder	Unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen.																	
	Parken	Auf Planniveau.																	
Personalaufwand		1.076.845	1.045.490	-31.355	7.911	7.302	-609	27.713	25.556	-2.157	76.719	65.497	-11.222	1.189.188	1.143.845	-45.343			
Abschreibungen		876.572	857.607	-18.964	124.530	117.703	-6.827	358.746	334.556	-24.190	378.953	366.157	-12.796	1.738.800	1.676.023	-62.777			
sonst. Betriebsaufwand		1.043.857	1.013.701	-30.156	1.779.911	1.756.390	-23.521	675.674	788.245	112.571	576.433	514.901	-61.531	4.075.875	4.073.238	-2.637			
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>		<b>164.783</b>	<b>138.590</b>	<b>-26.192</b>	<b>-414.092</b>	<b>-405.502</b>	<b>8.591</b>	<b>-1.020.843</b>	<b>-972.326</b>	<b>48.517</b>	<b>537.860</b>	<b>692.720</b>	<b>154.860</b>	<b>-732.292</b>	<b>-546.517</b>	<b>185.775</b>			
<b>Personalaufwand</b>		Unter Plan durch eine unbesetzte Stelle im Bereich Wasser. Leichte Abweichungen sind durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich möglich.																	
<b>Abschreibungen</b>		Insgesamt auf Planniveau. Erst zum Jahresabschluss werden die getätigten Investitionen in 2024 berücksichtigt und die Abschreibung gebucht.																	
<b>Sonst. Betriebsaufwand</b>	Wasser	Unter Plan durch geringere Unterhaltungskosten für das Rohrnetz.																	
	Wärme	Unter Plan durch leicht geringere Energiebezugskosten (Gas und Wärme). Die Verrechnung mit der Gegenposition Umsatzerlöse erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung.																	
	Bäder	Höhere Stromkosten durch die fehlende Erstattung für die Stromeinspeisung im defekten BHKW Singerbrink werden durch die geringeren Kosten für den Gas- und Wärmebezug kompensiert.																	
	Parken	Über Plan durch höhere Stromkosten für das Bad Gumbala. Durch das defekte BHKW konnte kein Strom erzeugt und ins Bad Gumbala zwecks Eigenverbrauch eingespeist werden. Unter Plan wegen ausstehender Rechnungen für Nebenkosten und Winterdienst Parkhaus Forum.																	





**Erlass eines XXIX. Nachtrages zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Gummersbach vom 07.12.2000****Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
25.11.2024	Betriebsausschuss Stadtwerke
05.12.2024	Rat

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt beschließt den in der Anlage beigefügten XXIX. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Gummersbach vom 07.12.2000.

**Begründung:**Zur Änderung § 4 Abs. 1:

Der Beitragssatz gemäß § 4 Abs. 1 für den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ist entsprechend der Veränderung des Preisindex der Lebenshaltung aller privater Haushalte im Bundesgebiet vom Juli des Vorjahres (+ 2,3 %) von 6,47 € auf 6,62 € (Vollanschluss) zu erhöhen.

Zur Änderung § 10 Abs. 10:

Eine Erhöhung der Abwassergebühren ist aufgrund der derzeitigen Kostensituation unvermeidbar. Die Gesamtaufwendungen haben sich gegenüber der Vorjahreskalkulation beträchtlich erhöht. Höhere Aufwendungen für Personal, Energie, Dienstleistungen, Versicherungen, Unterhaltung, Reparaturen und Wartung, IT sowie veränderte Rahmenbedingungen führen zu einem erheblichen Anstieg der Kosten und somit zu einer Erhöhung der Gebühren.

Zur Änderung § 23:

Die Daten bzgl. des Inkrafttretens der Nachtragssatzung sind anzupassen.

**Anlage/n:**

XXIX. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Gummersbach -BGS- vom 07.12.2000

**XXIX. Nachtrag vom 06.12.2024  
zur  
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
der Stadt Gummersbach -BGS-  
vom 07.12.2000**

Aufgrund

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), in der jeweils geltenden Fassung,
- der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 155), in der jeweils geltenden Fassung,
- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 17.12.2021 (GV NRW 2021, S. 1470), in der jeweils geltenden Fassung,
- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,

hat der Rat der Stadt Gummersbach in seiner Sitzung am 05.12.2024 den folgenden XXIX. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Gummersbach -BGS- vom 07.12.2000 beschlossen:

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

- (1) Für einen Anschluss, bei dem sowohl Schmutzwasser als auch Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden können (Vollanschluss) beträgt der Anschlussbeitrag je qm der nach der zulässigen Ausnutzbarkeit ermittelten Grundstücksfläche 6,62 €.

§ 10 Abs. 10 erhält folgende Fassung:

(10) Die Gebühr beträgt je m<sup>3</sup> Schmutzwasser

- |  |         |
|--|---------|
| 1. für Grundstücke nach § 8 Abs. 2 a) Ziff. 1. |         |
| a) allgemein                                   | 3,85 €  |
| b) für Mitglieder eines Wasserverbandes        | 2,45 €  |
| 2. für Grundstücke nach § 8 Abs. 2 a) Ziff. 2. | 2,50 €  |
| 3. für Grundstücke nach § 8 Abs. 2 b)          | 3,10 €  |
| 4. für Grundstücke nach § 8 Abs. 2 c)          | 1,95 €  |
| 5. für Grundstücke nach § 8 Abs. 2 d)          | 1,70 €  |
| 6. für Grundstücke nach § 8 Abs. 2 e)          | 0,65 €. |

§ 23 erhält folgende Fassung:

Diese Satzung in der Fassung des XXIX. Nachtrages tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Gummersbach vom 07.12.2000 in der Fassung des XXVIII. Nachtrages vom 30.04.2024 außer Kraft.