

stadtwerke  
warstein

# Wirtschaftsplan 2024

mit den Betriebszweigen

- Bäder -
- Nahwärme -
- Wasser –
- Industriebahn -
- Abwasser -

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>		<b>Seite</b>
1.	Feststellungsvermerk	3
2.	Vorbericht	4-5
3.	Gesamtübersicht Stadtwerke	6-11
3.	Betriebszweig Bäder	12-16
4.	Betriebszweig Nahwärme	17-21
5.	Betriebszweig Wasser	22-26
6.	Betriebszweig Industriebahn	27-31
7.	Betriebszweig Abwasser	32-36
8.	Stellenplan	37-38
9.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	39-40

## Feststellungsvermerk

Der Rat der Stadt Warstein hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke für das Rechnungsjahr 2023 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Warstein für das Rechnungsjahr 2024 wird für die einzelnen Betriebszweige wie folgt festgestellt:

	Bäder	Nahwärme	Wasser	Industrie- bahn	Abwasser	Gesamt
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
im <b>Erfolgsplan</b> auf						
a) Erträge	1.092.000	96.500	4.360.800	60.000	6.768.600	<b>12.377.900</b>
b) Aufwendungen	-2.609.100	-248.500	-3.810.200	-214.700	-5.156.900	<b>-12.039.400</b>
	<b>-1.517.100</b>	<b>-152.000</b>	<b>550.600</b>	<b>-154.700</b>	<b>1.611.700</b>	<b>338.500</b>
im <b>Vermögensplan</b> auf						
a) Einnahmen (verfügbare Mittel)	5.141.000	145.000	4.290.000	53.116	4.121.000	<b>13.750.116</b>
b) Ausgaben (benötigte Mittel)	-5.141.000	-145.000	-4.290.000	-53.116	-4.121.000	<b>-13.750.116</b>
<b>c) Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Im Stellenplan werden 27,90 Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente "VZÄ") für tariflich Beschäftigte ausgewiesen.

## **Vorbericht**

### **Allgemeines**

#### **Rechtliche Grundlagen**

Die Stadtwerke Warstein werden seit dem 1.8.1975 als Eigenbetrieb der Stadt Warstein geführt. Zunächst beschränkten sich die Aufgaben der Stadtwerke auf die Versorgung des Stadtgebietes mit Trinkwasser sowie des Betriebes der städtischen Industriebahn.

Seit dem 1.1.1991 sind dem Eigenbetrieb die Geschäftsanteile der Stadt an der Westf. Landeseisenbahn (WLE) übertragen worden.

Dieser Umstand sorgt für eine Verrechnung der Verluste der WLE mit dem Betrieb des stadtwerkeeigenen Industriebahngleises.

Die Bäder der Stadt Warstein sind seit dem 1.1.1994 zusätzlicher Betriebszweig der Stadtwerke.

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 1.1.2002 als sogenanntes nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung geführt. Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt ist auf die Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers beschränkt. Die Aufgabe der Abwasserbehandlung obliegt dem Ruhrverband.

Seit dem 1.2.2007 sind die Stadtwerke für die Nahwärmeversorgung des Baugebietes Am Gutshof in Suttrop zuständig.

Die Stadt Warstein war mit einer Stammeinlage i.H.v. 59,8 % an der "WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH" beteiligt. Die Beteiligung ist seit dem 1.10.1999 bei den Stadtwerken, im Betriebszweig Bäder, eingelegt und bilanziert. In 2023 wurden 39,8 % der Anteile an der WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH an die Stadtwerke Arnsberg verkauft. Die Stadt Warstein hält nunmehr 20 % der Anteile an der WVG - Warsteiner Verbundgesellschaft mbH sowie weiterhin eine Stammeinlage i.H.v. 59,8 % an der WVG Netz Holding GmbH. Die Beteiligungen werden weiterhin bei den Stadtwerken, im Betriebszweig Bäder, eingelegt und bilanziert.

Der Eigenbetrieb unterliegt den Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Rechtsverhältnisse zu den Abnehmern sind durch folgende Satzungen bzw. Verträge geregelt:

Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssatzung- der Stadt Warstein,

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Warstein,

Entwässerungssatzung der Stadt Warstein (EWS),

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BuGS z. EWS) der Stadt Warstein,

Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Grundstücksentorgungssatzung – GES) der Stadt Warstein,

Privatrechtliche Verträge über die Nahwärmeversorgung.

Von Bedeutung für die Führung des Eigenbetriebes ist neben den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung die vom Rat der Stadt Warstein erlassene Betriebssatzung.

## **Vorbericht**

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan wurde an das verbindliche Muster gem. § 275 HGB angepasst.

Er enthält die Darstellung der voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren sowie den drei Folgejahren.

Gemäß § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen soll der Jahresgewinn des Eigenbetriebes so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Um diese Vorgabe zu erfüllen, ist der nach dem Kommunalen Abgabengesetz eingeräumte Kalkulationsspielraum für die Bemessung der Gebühren im Abwasser- und Wasserbereich zugunsten des Betriebsergebnisses zu gestalten.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben. Ebenso sind das Vorvorjahr, das Vorjahr und die drei Folgejahre abgebildet.

Der Vermögensplan fasst die im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen zusammen und informiert darüberhinaus über die Herkunft und Verfügbarkeit der notwendigen Mittel.

### **Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan**

Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes, nach Jahren gegliedert.

Die Arbeitsgruppe Haushalt, bestehend aus Verwaltung und Politik, hat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung empfohlen, eine jährliche Gewinnausschüttung von 500 T€ an den Kernhaushalt vorzunehmen. Die aktuelle Entwicklung der zu tragenden Kosten des städtischen Haushalts und des stadtwerkeeigenen Wirtschaftsplanes (Kostenexplosionen im Energiebereich, im Dienstleistungsbereich, exorbitante Baukostensteigerungen...) führt jedoch dazu, dass Höhe und Zeitpunkt der Ausschüttungen fortlaufend den aktuellen Planungen anzupassen sind, um den tatsächlichen Umständen Rechnung tragen zu können. Im zwingenden Bedarfsfalle soll die Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt durch Entnahmen aus der Gewinnrücklage der Stadtwerke ermöglicht werden. Die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke und die vorjährigen Kostenunterdeckungen bei den Abwasser- und Wassergebühren führten zu Verlusten im Erfolgsplan. Diese werden voraussichtlich dazu führen, dass die Gewinnrücklage der Stadtwerke mittelfristig aufgezehrt wird und eine Gewinnausschüttung an die Stadt nicht mehr möglich ist. Da die bedarfsweise Inanspruchnahme der Gewinnrücklage durch die Stadt ein wesentliches Instrument zur Vermeidung der Haushaltssicherung ist, ist es dringend geboten, die Kostendeckungsgrade bei den Gebühren anzuheben, um in den Jahresabschlüssen positive Ergebnisse auszuweisen. Die Entwicklung ist dem Finanzplan unter Zeile 35 zu entnehmen.

Die in den kommenden Jahren verstärkt vorzunehmenden Investitionen sollen aus betriebswirtschaftlichen Gründen über Kredite finanziert werden, wie den Erläuterungen auf Seite 11 zu entnehmen ist.

### **Investitionsprogramm**

Im Investitionsprogramm werden differenziert die geplanten Einzelmaßnahmen für alle Betriebszweige der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr, das Vorvorjahr, das Vorjahr sowie die drei Folgejahre dargestellt.

### **Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten, einschließlich der Angaben zur Eingruppierung der Stelleninhaber, zu enthalten. In analoger Anwendung zum Haushaltsplan der Stadt Warstein werden die Stellen in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente "VZÄ") umgerechnet.

**Gesamtübersicht**

**Stadtwerke**

# Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

## Allgemeines

Für das Wirtschaftsjahr 2024 und die Folgejahre werden Gebührenerhöhungen eingerechnet. Es ist leider nicht möglich, die vielfältigen Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig die Gebühren unangetastet zu belassen.

## Erfolgsplan

### Berechnungsgrundlagen für die Folgejahre 2024 - 2027

#### Umsatzerlöse :

Wasser	- Anpassung an die derzeitige Entwicklung
I-Bahn	- Anpassung an die derzeitige Entwicklung
Abwasser	- Anpassung an die derzeitige Entwicklung
Bäder	- Anpassung an die derzeitige Entwicklung
Nahwärme	- Anpassung an die derzeitige Entwicklung

**Materialaufwand:** - Erhöhung unter Berücksichtigung der abgeschlossenen Strom- und Gaslieferungsverträge sowie der exorbitant steigenden Preisentwicklungen

**Personalaufwand:** - linear 1% Erhöhung, einschl. Z.K.W.-Umlage

**Abschreibungen:** - nach Anlagenfortschreibung

**Sonstiger Aufwand:** - linear 1% - 3% Erhöhung.

## Erfolgsplan

Stadtwerke Warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Umsatzerlöse	9.664.963,50	10.708.800	11.763.400	11.798.900	11.994.700	11.987.100
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	238.406,69	310.800	240.900	243.100	244.400	245.200
03	+ sonstige betriebliche Erträge	287.374,80	140.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Betriebserträge</b>	<b>10.190.744,99</b>	<b>11.159.600</b>	<b>12.004.300</b>	<b>12.042.000</b>	<b>12.239.100</b>	<b>12.232.300</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.574.711,15	-1.791.300	-2.094.100	-2.048.200	-2.008.800	-2.012.200
07	- b) bezogene Leistungen	-3.757.398,01	-3.950.200	-4.208.100	-4.121.100	-4.149.400	-4.178.000
<b>08</b>		<b>-5.332.109,16</b>	<b>-5.741.500</b>	<b>-6.302.200</b>	<b>-6.169.300</b>	<b>-6.158.200</b>	<b>-6.190.200</b>
<b>09</b>	<b>Personalaufwand</b>						
10	- a) Löhne und Gehälter	-1.426.297,62	-1.617.200	-1.646.400	-1.662.900	-1.679.600	-1.696.500
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-390.742,27	-430.900	-449.600	-454.000	-458.400	-462.800
<b>12</b>		<b>-1.817.039,89</b>	<b>-2.048.100</b>	<b>-2.096.000</b>	<b>-2.116.900</b>	<b>-2.138.000</b>	<b>-2.159.300</b>
13	- Abschreibungen	-1.935.557,25	-2.039.800	-1.946.300	-1.943.200	-2.453.300	-2.411.500
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-714.778,44	-1.013.200	-941.400	-867.200	-871.100	-880.200
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	262.500	246.500	308.700	293.800
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.238,67	200	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-140.910,00	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-281.266,10	-546.900	-493.100	-667.100	-768.200	-723.000
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-25.677,18</b>	<b>-370.700</b>	<b>346.800</b>	<b>383.800</b>	<b>18.000</b>	<b>20.900</b>
21	- sonstige Steuern	-8.088,35	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>22</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-33.765,53</b>	<b>-379.100</b>	<b>338.500</b>	<b>375.500</b>	<b>9.700</b>	<b>12.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.970,01	110.200	111.100	111.000	111.000	111.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.970,01	-110.200	-111.100	-111.000	-111.000	-111.000
<b>25</b>	<b>=Jahresergebnis</b>	<b>-33.765,53</b>	<b>-379.100</b>	<b>338.500</b>	<b>375.500</b>	<b>9.700</b>	<b>12.600</b>



## Vermögensplan

Stadtwerke Warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.935.557,25	2.039.800	1.946.300	0	1.943.200	2.453.300	2.411.500
02	+ Auflösung Sonderposten	224.337,00	218.500	216.300	0	214.400	221.700	206.900
03	+ Zuschüsse und Beiträge	637.551,78	1.739.200	1.082.200	0	0	200.000	0
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	1.260.339,87	1.018.152	3.561.400	0	4.776.500	1.787.900	1.259.000
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.794.700	6.933.000	0	6.397.200	3.972.900	308.400
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	161.752,70	140.000	0	0	0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	112.662	10.916	0	903.014	233.916	957.614
<b>08</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>4.219.538,60</b>	<b>15.063.014</b>	<b>13.750.116</b>	<b>0</b>	<b>14.234.314</b>	<b>8.869.716</b>	<b>5.143.414</b>
09	- Tilgung	-1.247.148,11	-1.516.200	-1.399.700	0	-1.494.900	-1.561.600	-1.225.200
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	-397.106,90	-20.000	-100.000	0	-630.000	0	0
11	- Baumaßnahmen	-2.020.635,25	-9.070.000	-11.645.000	-6.000.000	-9.405.000	-5.340.000	-2.980.000
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-611.869,93	-1.465.000	-1.065.000	0	-2.170.000	-2.170.000	-230.000
13	- Erwerb von Finanzanlagen	179.400,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	-2.181,12	-255.000	-195.000	0	-135.000	-60.000	-60.000
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	-119.997,29	-2.736.814	4.584	0	-949.414	-188.116	-1.048.214
16	- Sonstiges	0,00	0	650.000	0	550.000	450.000	400.000
<b>17</b>	<b>Benötigte Mittel</b>	<b>-4.219.538,60</b>	<b>-15.063.014</b>	<b>-13.750.116</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-14.234.314</b>	<b>-8.869.716</b>	<b>-5.143.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Stadtwerke Warstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585.400,10	10.602.300	11.666.900	0	11.702.400	11.898.200	11.890.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.563,40	106.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	287.374,80	140.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.238,67	200	262.500	0	246.500	308.700	293.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit</b>	<b>9.957.576,97</b>	<b>10.849.000</b>	<b>12.025.900</b>	<b>0</b>	<b>12.045.400</b>	<b>12.303.400</b>	<b>12.280.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.518.097,62	-1.617.200	-1.646.400	0	-1.662.900	-1.679.600	-1.696.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-390.742,27	-430.900	-449.600	0	-454.000	-458.400	-462.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.205.093,67	-5.741.500	-6.302.200	0	-6.169.300	-6.158.200	-6.190.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-422.176,10	-687.900	-634.100	0	-808.100	-909.200	-864.000
14	- Transferauszahlungen / Abführung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-765.338,61	-1.021.600	-949.700	0	-875.500	-879.400	-888.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit</b>	<b>-8.301.448,27</b>	<b>-9.499.100</b>	<b>-9.982.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.969.800</b>	<b>-10.084.800</b>	<b>-10.102.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit</b>	<b>1.656.128,70</b>	<b>1.349.900</b>	<b>2.043.900</b>	<b>0</b>	<b>2.075.600</b>	<b>2.218.600</b>	<b>2.178.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.551,78	1.739.200	1.082.200	0	0	200.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.752,70	140.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	637.551,78	1.739.200	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.436.856,26</b>	<b>3.618.400</b>	<b>1.082.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
24	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	-397.106,90	-20.000	-100.000	0	-630.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020.635,25	-9.070.000	-11.645.000	-6.000.000	-9.405.000	-5.340.000	-2.980.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV	-611.869,93	-1.465.000	-1.065.000	0	-2.170.000	-2.170.000	-230.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	179.400,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.181,12	-255.000	-195.000	0	-135.000	-60.000	-60.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.852.393,20</b>	<b>-10.810.000</b>	<b>-13.005.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-12.340.000</b>	<b>-7.570.000</b>	<b>-3.270.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.415.536,94</b>	<b>-7.191.600</b>	<b>-11.922.800</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-12.340.000</b>	<b>-7.370.000</b>	<b>-3.270.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>240.591,76</b>	<b>-5.841.700</b>	<b>-9.878.900</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-10.264.400</b>	<b>-5.151.400</b>	<b>-1.091.100</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.794.700	6.933.000	0	6.397.200	3.972.900	308.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.247.148,11	-1.516.200	-1.399.700	0	-1.494.900	-1.561.600	-1.225.200
35	- Auszahlungen an die Stadt	0,00	0	650.000	0	550.000	450.000	400.000
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.247.148,11</b>	<b>8.278.500</b>	<b>6.183.300</b>	<b>0</b>	<b>5.452.300</b>	<b>2.861.300</b>	<b>-516.800</b>
<b>37</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.006.556,35</b>	<b>2.436.800</b>	<b>-3.695.600</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.812.100</b>	<b>-2.290.100</b>	<b>-1.607.900</b>

## Erläuterungen zur Finanzplanung

### Investitionen

Für die Jahre 2024 - 2027 besteht erhöhter Investitionsbedarf.

Investitionsvolumen lt. Finanzplanung in 2024 - 2027 gesamt **36.185.000 €**

Zur Finanzierung dieses Anlagevermögens wurden Darlehen in Höhe von **17.611.600 €**

(Kom.Darlehen 1 Mio. €, Laufzeit 30 J., 2% Tilgung, z.Z. 4% Zinsen)

in den Finanzplan eingestellt (6.933.100 € in 2024, 6.397.200 € in 2025, 3.972.900 € in 2026 und 308.400 € in 2027).

In 2022 und 2023 wurden keine Darlehen aufgenommen.

Die Darlehensaufnahmen sind nicht der Grund für die Gebührenerhöhungen.

In den Gebührenkalkulationen sind in der Regel die kalkulatorischen Zinsen (gem. KAG NRW) enthalten.

**Betriebszweig**

**Bäder**

## Erfolgsplan

Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Umsatzerlöse	830.116,17	725.700	791.500	851.400	1.039.900	1.047.100
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	19.245,11	30.000	38.000	10.000	2.000	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	33.643,77	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Betriebserträge</b>	<b>883.005,05</b>	<b>755.700</b>	<b>829.500</b>	<b>861.400</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.047.100</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-398.977,44	-524.900	-766.100	-718.700	-677.900	-679.800
07	- b) bezogene Leistungen	-254.045,12	-244.100	-243.600	-253.700	-253.800	-253.900
<b>08</b>		<b>-653.022,56</b>	<b>-769.000</b>	<b>-1.009.700</b>	<b>-972.400</b>	<b>-931.700</b>	<b>-933.700</b>
<b>09</b>	<b>Personalaufwand</b>						
10	- a) Löhne und Gehälter	-648.793,24	-685.700	-756.800	-764.400	-772.000	-779.800
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-167.089,97	-176.500	-202.300	-204.300	-206.200	-208.100
<b>12</b>		<b>-815.883,21</b>	<b>-862.200</b>	<b>-959.100</b>	<b>-968.700</b>	<b>-978.200</b>	<b>-987.900</b>
13	- Abschreibungen	-264.296,98	-282.000	-277.000	-299.300	-593.500	-549.600
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.034,30	-96.500	-98.500	-109.600	-110.400	-116.600
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	262.500	246.500	308.700	293.800
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.907,68	-155.000	-193.700	-240.000	-246.900	-236.500
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.028.139,68</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.482.100</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.483.400</b>
21	- sonstige Steuern	-144,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>22</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.028.283,68</b>	<b>-1.409.200</b>	<b>-1.446.200</b>	<b>-1.482.300</b>	<b>-1.510.300</b>	<b>-1.483.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.866,88	-68.600	-70.900	-70.800	-70.800	-70.800
<b>25</b>	<b>=Jahresergebnis</b>	<b>-1.143.150,56</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>-1.553.100</b>	<b>-1.581.100</b>	<b>-1.554.400</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder**

### **Allgemeines**

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.  
Erläutert wird der aktuelle Ansatz 2024 gegenüber dem Ansatz 2023.

### **01 - Umsatzerlöse**

Den Umsatzerlösen liegen die aktuellen Eintrittspreise sowie die voraussichtliche Entwicklung der Besucherzahlen zugrunde. Diese werden nach der abgeklungenen Corona-Pandemie voraussichtlich wieder steigen. Weiterhin fallen Einnahmen resultierend aus der vorübergehenden Schließung des Bades in Belecke weg. Außerdem sind die Erstattungen der Nebenkosten für die Lehrschwimmbekken in Belecke und Sichtigor, deren Abrechnung sich nach tatsächlichem Verbrauch richtet, hier ausgewiesen (792 T€, +66 T€).

### **02 - Andere aktivierte Eigenleistungen**

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst. Die Steigerung resultiert aus dem eigenen Personaleinsatz für Investitionen im Bäderbereich, vor allem im Rahmen des neu gebauten Beckens in Belecke (38 T€, +8 T€).

### **06 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (766 T€, +241 T€). Ausschlaggebend ist hier die gravierende Erhöhung der Strom- und Gaspreise.

### **07 - Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (244 T€, +/- 0 €)

### **12 - Personalaufwand**

Der Personalaufwand entspricht dem aktuellen Tarifvertrag für die z.Zt. beschäftigten Mitarbeiter (959 T€, +97 T€).

### **13 - Abschreibungen auf Anlagevermögen**

Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung des Anlagevermögens zugrunde.

### **14 - sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierin enthalten sind sämtliche Kostenerstattungen an die Stadt (45 T€), Versicherungsbeiträge (10 T€), Werbekosten (6 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (8 T€) sowie Büro- und Geschäftsbedarf (3 T€) und Sonstiges (26 T€), (Insgesamt: 98 T€, +2 T€).

### **15 - Erträge aus Beteiligungen**

Hier werden in der Regel die Erträge aus der Beteiligung an der WVG ausgewiesen. Ihnen liegt das von der WVG geplante Jahresergebnis zugrunde. Aufgrund der derzeitigen Umstrukturierung der WVG in eine Vertriebsgesellschaft und eine Netzgesellschaft und die verkauften Anteile an der Vertriebsgesellschaft, entstehen 2024 voraussichtlich lediglich Ausschüttungen im Bereich der Netzgesellschaft bzw. der WVG Netz Holding GmbH (262 T€, +262 T€).

### **18 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Ansatz entspricht dem Zins- und Tilgungsplan der abgeschlossenen Darlehensverträge und dem im Verhältnis zum Investitionsvolumen auf den Bäderbereich entfallenden Zinsanteil neu aufzunehmender Darlehen (194 T€, +39 T€).

### **24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Ansatz sind die Wasser-, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie die Kostenerstattungen für den Verwaltungsaufwand und den Personaleinsatz an die Wasser- und Abwassersparte enthalten (71 T€, +2 T€).

## Vermögensplan

Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan	264.296,98	282.000	277.000		299.300	593.500	549.600
02	+ Auflösung Sonderposten	6.094,00	8.300	12.000		12.000	12.000	12.000
03	+ Zuschüsse und Beiträge	637.551,78	1.614.200	1.082.200		0	0	0
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	-414.770,06	191.300	584.100		423.400	78.500	140.500
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.305.800	3.185.700		1.592.900	472.800	40.500
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0,00	0	0		0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>08</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>493.172,70</b>	<b>4.401.600</b>	<b>5.141.000</b>	<b>0</b>	<b>2.327.600</b>	<b>1.156.800</b>	<b>742.600</b>
09	- Tilgung	-403.162,95	-481.600	-476.000	0	-512.600	-526.800	-532.600
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Baumaßnahmen	-169.878,88	-3.710.000	-4.100.000	-1.000.000	-1.715.000	-530.000	-50.000
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-99.530,87	-210.000	-565.000	0	-100.000	-100.000	-160.000
13	- Erwerb von Finanzanlagen	179.400,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuführung zur allg. Rücklage		0	0				
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)	0,00	0	0		0	0	0
<b>17</b>	<b>Benötigte Mittel</b>	<b>-493.172,70</b>	<b>-4.401.600</b>	<b>-5.141.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.327.600</b>	<b>-1.156.800</b>	<b>-742.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan

Bäder

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09 - Tilgung</b>	<b>403.162,95</b>	<b>481.600</b>	<b>476.000</b>		<b>512.600</b>	<b>526.800</b>	<b>532.600</b>
<b>10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I1201101 <i>Klima- und Integrationsbad Belecke</i>	155.927,10	3.000.000	3.800.000	1.000.000	1.000.000	200.000	0
I1211101 <i>Sanierungsmaßn. Kleinkinderbecken u. Filteranlage AWB</i>	0,00	150.000	0		0	0	0
I1211102 <i>Zaunanlage Abgrenzung Schorensportplatz</i>	6.054,48	30.000	0		0	0	0
I1211103 <i>Oberlichter Erlebnisbecken</i>	5.839,30	0	0		0	0	0
I1211104 <i>Sanierung LSB Sichtgavor (Planungsphase)</i>	0,00	100.000	0		0	0	0
I1221101 <i>Dach-/ Fassadensanierung Sportbecken Allwetterbad</i>	2.058,00	270.000	0		300.000	0	0
I1221102 <i>Fenster Erlebnisbecken / Kinderbecken</i>	0,00	0	0		25.000	0	0
I1221103 <i>Behindertenrampe</i>	0,00	10.000	0		0	0	0
I1221104 <i>Erstellung Personalräume</i>	0,00	150.000	250.000		0	0	0
I1231101 <i>Betonsanierung Sportbecken Allwetterbad</i>	0,00	0	40.000		150.000	150.000	0
I1241100 <i>Planung / Sanierung Erlebnisbecken</i>	0,00	0	10.000		240.000	0	0
I1241101 <i>Errichtung Dampfsauna</i>	0,00	0	0		0	0	50.000
I1251100 <i>Neugestaltung Parkplatz</i>	0,00	0	0		0	50.000	0
I1251102 <i>Sanierung Familienumkleiden</i>	0,00	0	0		0	50.000	0
I1251103 <i>Sanierung Geräte- und Lagerraum</i>	0,00	0	0		0	50.000	0
I1261101 <i>Barrierefreiheit Behindertendusche</i>	0,00	0	0		0	30.000	0
<b>11 - Baumaßnahmen (Ifd.Jahr)</b>	<b>169.878,88</b>	<b>3.710.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>530.000</b>	<b>50.000</b>
I1201200 <i>Erneuerung techn. Anlagen (Mess- u. Regeltechnik)</i>	19.953,99	35.000	0		0	0	0
I1201201 <i>Erneuerung Wasserverteilung u. Duschen</i>	9.096,77	0	0		0	0	0
I1201202 <i>Umbau Bistro Allwetterbad</i>	0,00	50.000	50.000		0	0	0
I1201205 <i>Erneuerung Wasserverteilung</i>	54.118,89	0	0		0	0	0
I1221202 <i>Austausch FU geregelter Pumpen</i>	0,00	90.000	420.000		0	0	0
I1221203 <i>Erneuerung Beleuchtung / Lautsprecheranlage AWB</i>	7.835,91	15.000	0		0	0	0
I1221204 <i>Kessler Stahl-Schließfachschrank</i>	2.527,27	0	0		0	0	0
I1221205 <i>Geschirrspülmaschine Bistro</i>	2.130,00	0	0		0	0	0
I1221206 <i>Scheuersaugmaschine i-Mop XL Plus inkl. Bürsten</i>	3.868,04	0	0		0	0	0
I1231200 <i>Filteranlage Sportbecken</i>	0,00	0	0		80.000	0	0
I1231201 <i>Saunabänke</i>	0,00	0	15.000		0	0	0
I1231202 <i>Sanierung Schwallwasserbehälter Sportbecken</i>	0,00	0	20.000		0	0	0
I1231203 <i>Austausch Attraktionspumpen</i>	0,00	20.000	0		0	0	0
I1241200 <i>Filteranlage Erlebnisbecken</i>	0,00	0	0		0	0	90.000
I1241201 <i>Instandhaltung / Repowering BHKW</i>	0,00	0	40.000		0	0	0
I1241202 <i>Sanierung technische Anlagen LSB Sichtgavor</i>	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
I1251200 <i>Sanierung Schwallwasserbehälter Erlebnisbecken</i>	0,00	0	0		0	30.000	0
I1251201 <i>Sanierung Schwallwasserbehälter Wasserspielgarten</i>	0,00	0	0		0	20.000	0
I1251202 <i>Wasserspielgarten Liegewiese</i>	0,00	0	0		0	30.000	0
I1271201 <i>Filteranlage Wasserspielgarten</i>	0,00	0	0		0	0	50.000
<b>12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen</b>	<b>99.530,87</b>	<b>210.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>
I1221301 <i>EK-Zuschuss, Erhöhung Finanzanlage WVG</i>	179.400,00	0	0		0	0	0
<b>13 - Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>179.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 - Zuführung zur Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Summe (09+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>851.972,70</b>	<b>4.401.600</b>	<b>5.141.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.327.600</b>	<b>1.156.800</b>	<b>742.600</b>



**Betriebszweig**

**Nahwärme**

## Erfolgsplan

### Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Umsatzerlöse	79.563,40	106.500	96.500	96.500	96.500	96.500
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	151.985,00	140.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Betriebserträge</b>	<b>231.548,40</b>	<b>246.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-61.824,91	-82.500	-82.900	-83.200	-83.400	-83.700
07	- b) bezogene Leistungen	-52.401,64	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>08</b>		<b>-114.226,55</b>	<b>-122.500</b>	<b>-132.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.700</b>
<b>09</b>	<b>Personalaufwand</b>						
10	- a) Löhne und Gehälter	-10.774,54	-14.200	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.927,58	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>12</b>		<b>-13.702,12</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>
13	- Abschreibungen	-2.278,00	-9.200	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.105,62	-32.000	-60.200	-35.400	-35.600	-35.800
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.812,67	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.800	-12.900	-5.700	-5.400	-5.300
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>77.048,78</b>	<b>59.300</b>	<b>-135.900</b>	<b>-103.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.000</b>
21	- sonstige Steuern	-615,25	-400	-400	-400	-400	-400
<b>22</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>76.433,53</b>	<b>58.900</b>	<b>-136.300</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.288,65	-15.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>25</b>	<b>=Jahresergebnis</b>	<b>62.144,88</b>	<b>43.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.600</b>	<b>-120.100</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Nahwärme

### Allgemeines

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.  
Erläutert wird der aktuelle Ansatz 2024 gegenüber dem Ansatz 2023.

### 01 - Umsatzerlöse

Den Umsatzerlösen liegen die durchschnittlichen Verbrauchsmengen der letzten Jahre sowie die vertraglichen Preisanpassungen auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge zu Grunde. Diese wurden der aktuellen Entwicklung angepasst (97 T€, -10 T€).

### 06 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (83 T€, +/- 0 €).

### 07 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (50 T€, +10 T€).

### 12 - Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht dem aktuellen Tarifvertrag der z.Zt. beschäftigten Mitarbeiter (15 T€, -3 T€).

### 13 - Abschreibungen auf Anlagevermögen

Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung des Anlagevermögens zugrunde.

### 14 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz basiert auf dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre. Hierin enthalten sind sämtliche Kostenerstattungen an die Stadt (24 T€), Versicherungsbeiträge (2 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (30 T€) sowie Sonstiges (4 T€), ( Insgesamt: 60 T€, +28 T€).

### 18 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz entspricht dem Zins- und Tilgungsplan der noch abzuschließenden Darlehensverträge und dem im Verhältnis zum Investitionsvolumen entfallenden Zinsanteil neu aufzunehmender Darlehen (13 T€, +7 T€).

### 19 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Auf das Jahresergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Betriebszweiges Nahwärme von rd. -152 T€ entfielen rd. 1/3 an Ertragssteuern. Diese sind mit den Ertragssteuern des Betriebszweiges Wasser zu verrechnen. Da aber ein Verlustvortrag aus 2022 besteht und ein negatives Ergebnis in 2024 erwartet wird, sind keine Steuern zu zahlen (0 €, +/- 0 €).

### 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Ansatz sind die Wasser-, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie die Kostenerstattungen für den Personaleinsatz des technischen Personals an die Wasser- und Abwassersparte enthalten (16 T€, +/- 0 €).

## Vermögensplan

Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan	2.278,00	9.200	11.900		10.900	10.900	10.900
02	+ Auflösung Sonderposten	0,00	0	0		0	0	0
03	+ Zuschüsse und Beiträge	0,00	0	0		0	0	0
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00	0	0		0	0	0
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	128.200	133.100		0	0	0
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	150.000,00	140.000	0		0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	0	0		172.600	180.800	189.000
<b>08</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>152.278,00</b>	<b>277.400</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>191.700</b>	<b>199.900</b>
09	- Tilgung	0,00	-4.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Baumaßnahmen	-43.196,42	-100.000	-150.000	0	0	0	0
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
13	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	-109.081,58	-172.600	57.700	0	-180.800	-189.000	-197.200
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)	0,00	0	0		0	0	0
<b>17</b>	<b>Benötigte Mittel</b>	<b>-152.278,00</b>	<b>-277.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>-191.700</b>	<b>-199.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan

Nahwärme

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09 - Tilgung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I2221101 Änderungen Übergabestationen</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<i>I2221102 Ultraschall-WMZ Multical Zähler</i>	7.735,75	0	0	0	0	0	0
<i>I2231101 San. Kesselanl. / Optim. Heizanl. Suttrop</i>	35.460,67	50.000	150.000	0	0	0	0
<b>11 - Baumaßnahmen (lfd.Jahr)</b>	<b>43.196,42</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I2231201 Notstromversorgung Suttrop</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 - Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 - Zuführung zur Rücklage</b>	<b>109.081,58</b>	<b>172.600</b>	<b>-57.700</b>	<b>0</b>	<b>180.800</b>	<b>189.000</b>	<b>197.200</b>
<b>= Summe (09+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>152.278,00</b>	<b>277.400</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>191.700</b>	<b>199.900</b>

**Betriebszweig**

**Wasser**

## Erfolgsplan

Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Umsatzerlöse	2.970.250,41	3.430.000	4.174.300	4.174.300	4.174.300	4.174.300
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	192.103,84	205.600	130.900	132.000	132.200	131.900
03	+ sonstige betriebliche Erträge	99.828,39	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Betriebserträge</b>	<b>3.262.182,64</b>	<b>3.635.600</b>	<b>4.305.200</b>	<b>4.306.300</b>	<b>4.306.500</b>	<b>4.306.200</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.078.791,24	-1.139.200	-1.195.100	-1.196.300	-1.197.500	-1.198.700
07	- b) bezogene Leistungen	-534.217,55	-490.000	-665.000	-560.000	-560.000	-560.000
<b>08</b>		<b>-1.613.008,79</b>	<b>-1.629.200</b>	<b>-1.860.100</b>	<b>-1.756.300</b>	<b>-1.757.500</b>	<b>-1.758.700</b>
<b>09</b>	<b>Personalaufwand</b>						
10	- a) Löhne und Gehälter	-573.116,29	-670.000	-599.300	-605.300	-611.400	-617.500
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-165.844,23	-186.700	-170.600	-172.300	-174.100	-175.800
<b>12</b>		<b>-738.960,52</b>	<b>-856.700</b>	<b>-769.900</b>	<b>-777.600</b>	<b>-785.500</b>	<b>-793.300</b>
13	- Abschreibungen	-440.508,29	-563.900	-547.600	-560.200	-659.900	-668.100
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-324.101,35	-525.500	-460.400	-433.300	-434.700	-435.900
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.426,00	200	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.670,32	-215.800	-160.900	-340.600	-455.100	-456.200
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>133.359,37</b>	<b>-155.300</b>	<b>506.300</b>	<b>438.300</b>	<b>213.800</b>	<b>194.000</b>
21	- sonstige Steuern	-6.474,52	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>22</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>126.884,85</b>	<b>-162.200</b>	<b>499.500</b>	<b>431.500</b>	<b>207.000</b>	<b>187.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.790,77	56.700	55.600	55.500	55.500	55.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.951,49	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>25</b>	<b>=Jahresergebnis</b>	<b>187.724,13</b>	<b>-110.400</b>	<b>550.600</b>	<b>482.500</b>	<b>258.000</b>	<b>238.200</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

### Allgemeines

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.  
Erläutert wird der aktuelle Ansatz 2024 gegenüber dem Ansatz 2023.

### 01 - Umsatzerlöse

Den Umsatzerlösen liegen die der Entwicklung angepassten Wassermengen der Gebührenkalkulation für 2024 mit den aktuellen Gebührensätzen zugrunde (4.345 T€, +915 T€).

Die Verbrauchsgebühr wird ab 2024 erhöht und beträgt 1,71 € je m<sup>3</sup> Frischwasser.  
Die monatliche Grundgebühr für die Wasserzähler steigt auf 12,96 €/Mon./Q3=4.

### 06 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Dem Ansatz liegen die durchschnittlichen Verbrauchsmengen der letzten Jahre mit den aktuellen, gerade im Bereich der Energieversorgung und des Wasserbezuges exorbitant gestiegenen, Einkaufspreisen zugrunde. Enthalten sind Hilfs- und Betriebsstoffe (5 T€), Strom (200 T€), Wasserbezug (870 T€) sowie Sonstiges (120 T€), (Insgesamt: 1.195 T€, +56 T€).

### 07 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (665 T€, +175 T€).

### 12 - Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht dem aktuellen Tarifvertrag für die z.Zt. beschäftigten Mitarbeiter (770 T€, -87 T€).

Aufgrund der vorhandenen Altersstruktur der Mitarbeiter wird ein Konzept erarbeitet, um auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Substanz der Wasserversorgungsanlagen wertstabil erhalten und Fachwissen sowie Ortskenntnisse nachhaltig an neue Mitarbeiter weitergeben zu können.

### 13 - Abschreibungen

Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung des Anlagevermögens zugrunde.

### 14 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin enthalten sind sämtliche Kostenerstattungen an die Stadt einschließlich der Konzessionsabgabe (409 T€), Versicherungsbeiträge (31 T€), Wasserentnahmentgelt (67 T€), Verarbeitungskosten Rechenzentren (5 T€), Fahrzeugkosten (22 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (32 T€), Büro- und Geschäftsbedarf (1 T€) sowie Werkzeuge, Kleingeräte, Dienst- und Schutzkleidung und Sonstiges (109 T€), (Insgesamt: 676 T€, +150 T€).

### 18 - Zinsaufwand

Der Zinsaufwand entspricht dem Zins- und Tilgungsplan der abgeschlossenen Darlehensverträge und dem im Verhältnis zum Investitionsvolumen auf die Wassersparte entfallenden Zinsanteil neu aufzunehmender Darlehen (161 T€, -55 T€).

### 19 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Auf das Jahresergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Betriebszweiges Wasser von rd. 506 T€ müssen rd. 1/3 an Ertragssteuern abgeführt werden. Diese sind mit den Verlusten der Betriebszweige Nahwärme und Industriebahn zu verrechnen. Da aber ein Verlustvortrag aus 2022 besteht, sind voraussichtlich keine Steuern zu zahlen (0 T€, +/- 0 €).

### 23 - Erträge aus der internen Leistungsbeziehung

Der Ansatz beinhaltet die Wassergebühren und Kostenerstattungen für anteilige Verwaltungskosten und den Personaleinsatz der anderen Betriebszweige (56T€, -1 T€).

### 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Ansatz sind die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren an den Betriebszweig Abwasser enthalten



## Vermögensplan

Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	440.508,29	563.900	547.600		560.200	659.900	668.100
02	+ Auflösung Sonderposten	47.221,00	46.900	50.900		50.900	50.900	50.900
03	+ Zuschüsse und Beiträge	0,00	0	0		0	0	0
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	2.030.969,68	0	77.300		343.200	631.300	736.000
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.879.800	3.614.200		4.804.300	3.050.000	267.900
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	11.752,70	0	0		0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>08</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>2.530.451,67</b>	<b>7.490.600</b>	<b>4.290.000</b>	<b>0</b>	<b>5.758.600</b>	<b>4.392.100</b>	<b>1.722.900</b>
09	- Tilgung	-147.985,16	-321.800	-225.000	0	-283.600	-327.100	-332.900
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	-397.106,90	-20.000	-100.000	0	-630.000	0	0
11	- Baumaßnahmen	-1.473.020,55	-3.815.000	-3.345.000	-2.550.000	-2.650.000	-1.945.000	-1.270.000
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	-512.339,06	-1.245.000	-425.000	0	-2.060.000	-2.060.000	-60.000
13	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	0,00	-255.000	-195.000	0	-135.000	-60.000	-60.000
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00	-1.833.800		0		0	
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Benötigte Mittel</b>	<b>-2.530.451,67</b>	<b>-7.490.600</b>	<b>-4.290.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-5.758.600</b>	<b>-4.392.100</b>	<b>-1.722.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsplan								
Wasser								
Bezeichnung	1)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09 - Tilgung</b>		<b>147.985,16</b>	<b>321.800</b>	<b>225.000</b>		<b>283.600</b>	<b>327.100</b>	<b>332.900</b>
I3161001 Neubau Hochbehälter Suttrup	*	391.521,74	0	0	0	0	0	0
I3171001 Wasserrechtsverfahren Hillenbergquelle		16.777,70	20.000	50.000	0	30.000	0	0
I3181001 Planung Bullerteich Notversorgung		-11.192,54	0	0	0	0	0	0
I3241001 Neubau Hochbehälter Allagen		0,00	0	50.000	0	600.000	0	0
<b>10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten</b>		<b>397.106,90</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I3181104 VL Salzbornchen - Hillenberg		0,00	2.100.000	1.200.000	0	0	0	0
I3191108 VL Taubeneiche - Allagen 3.500 m		1.078.744,71	0	0	0	0	0	0
I3201105 Erweiterung I-Park, Belecke	A, S	0,00	270.000	250.000	0	0	0	0
I3211101 VL Grofenstraße	A	0,00	0	180.000	0	0	0	0
I3211102 VL Unterm Hoane		77.576,22	0	0	0	0	0	0
I3211103 VL Kölner Straße		0,00	0	35.000	0	0	0	0
I3211104 VL Möhnstraße		95.449,74	0	0	0	0	0	0
I3211105 VL Hubertusweg	A	0,00	180.000	0	0	0	0	0
I3211106 VL Belecker Landstraße / Puddelhammer		119.855,53	50.000	180.000	0	0	0	0
I3211107 VL Meisenstraße		50.040,64	0	0	0	0	0	0
I3211112 Digitalisierung Wasserzähler		3.845,01	400.000	0	1.200.000	600.000	600.000	0
I3221101 VL Ulmenweg		0,00	0	0	0	0	50.000	0
I3221102 VL Walkemühle		0,00	0	0	0	0	250.000	0
I3221103 VL Pillenweg / Silbkestraße / Waldstraße	A	0,00	150.000	450.000	1.350.000	450.000	450.000	450.000
I3221105 VL Hauptstraße / Bullerteich - Talstraße		0,00	50.000	100.000	0	700.000	0	0
I3221106 Dachsanierung Werkstatt / Photovoltaik		0,00	100.000	0	0	0	0	0
I3221107 VL Hauptstraße, neues FWGH		47.508,70	0	0	0	0	0	0
I3221108 VL Kreisstraße / Soestweg / Zur Lütgenheide / Am Oberhagen		0,00	250.000	600.000	0	0	0	0
I3231101 VL Goethestraße		0,00	100.000	0	0	0	0	0
I3231102 VL Piusberg / Hospitalstraße		0,00	0	0	0	80.000	0	0
I3231104 VL Zur Vogelstange		0,00	0	0	0	0	120.000	0
I3231105 VL Batheweg		0,00	0	50.000	0	0	0	0
I3231106 VL Eichgartenstraße	A	0,00	0	0	0	70.000	0	0
I3231107 VL St. Georg-Straße / Jahnstraße - Römerstraße		0,00	0	0	0	0	0	150.000
I3231108 VL Wittekindstraße		0,00	120.000	0	0	0	0	0
I3231109 VL Verbindung Am Bockholt		0,00	20.000	0	0	0	0	0
I3231110 Kabelverbindungsleitung Allagen/Pumpstation Taubeneiche		0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
I3231111 Pumpstation Hirschberg Verrohrung		0,00	25.000	0	0	0	0	0
I3241100 VL Torf		0,00	0	0	0	40.000	0	0
I3241101 VL Hopfengarten		0,00	0	0	0	30.000	0	0
I3241102 VL Hammerberg - Bruchstraße - Wisor		0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
I3241103 VL Soestweg / Belecke Wald		0,00	0	0	0	300.000	0	0
I3251100 2. Einspeisung LWL von Belecker Landstraße		0,00	0	200.000	0	0	0	0
I3251101 VL Breslauer Straße		0,00	0	0	0	80.000	0	0
I3261101 VL Stefan Zweig - Straße		0,00	0	0	0	0	75.000	0
I3261102 VL Möhnstraße / von Plettenberg - Erlenweg		0,00	0	0	0	0	150.000	0
I3261103 VL Möhnstraße / Neue Straße - Kreisverkehr		0,00	0	0	0	0	0	60.000
I3261104 VL Zum Lietwerk, Mülheim		0,00	0	0	0	0	50.000	0
I3271101 VL Mescheder Landstraße (DN 200 u. DN 100)		0,00	0	0	0	0	0	200.000
I3271102 VL Bache Richtung Oeventrop		0,00	0	0	0	0	0	160.000
I3271103 VL Vogelhain		0,00	0	0	0	0	0	120.000
I3271104 VL Veilchenweg		0,00	0	0	0	0	0	90.000
I3271105 VL Gertrud von Le Fort - Straße		0,00	0	0	0	0	0	40.000
<b>11 - Baumaßnahmen (Ilf-Jahr)</b>		<b>1.473.020,55</b>	<b>3.815.000</b>	<b>3.345.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.270.000</b>
I3201205 Förderpumpen Aufbereitung / Wasserverteilung		19.973,13	0	0	0	0	0	0
I3211200 Steuerungs- u. Elektrotechnik WW Hillenberg		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I3211202 Photovoltaikanlage Gebäude WW		749,23	200.000	0	0	0	0	0
I3221201 Ersatzbeschaffung Servicefahrzeug		79.657,00	0	0	0	0	0	0
I3221202 Sanierung Hochbehälter Hirschberg m. Drucktüren etc.		298.104,62	400.000	0	0	0	0	0
I3221203 Neuanschaffung Gabelstapler Betriebsgelände		27.200,00	0	0	0	0	0	0
I3221204 Austausch Hochdruckpumpe Pumpwerk Erley		0,00	100.000	0	0	0	0	0
I3221205 Motorsäge Rohmetz		3.914,52	0	0	0	0	0	0
I3221206 Trinkwasserschlauch Aquapal 40m m. Schlauchwagen		4.304,70	0	0	0	0	0	0
I3221207 Anbohrgerät Rehbein groß, mit Bohrstange		2.054,96	0	0	0	0	0	0
I3221208 Standrohr Beulca 4000 BA f. Wasserzähler QN 6 mit Fuß		1.389,48	0	0	0	0	0	0
I3221209 Standrohr BEU TW-Anschlusseinheit 4-fach		1.913,90	0	0	0	0	0	0
I3221210 Klappbodenbehälter 1 cbm		983,52	0	0	0	0	0	0
I3221211 META Multipal Palettenregal		3.300,16	0	0	0	0	0	0
I3221212 Wireless M-Bus Bluetooth-Receiver		950,00	0	0	0	0	0	0
I3221213 Notstromaggregat Hillenberg Erley		16.955,18	0	0	0	0	0	0
I3221214 Notstromaggregat Pumpstationen		8.679,90	0	0	0	0	0	0
I3221215 Umschalteneinrichtung Notstrom Gebäude Hillenberg		8.107,55	0	0	0	0	0	0
I3221216 Umschalteneinrichtung Notstrom PW Erley		3.653,21	0	0	0	0	0	0
I3221217 Sanierung Fernwirkanlage HB Alte Kirche		2.888,17	0	0	0	0	0	0
I3221218 Sanierung Fernwirkanlage Übergabe Aabach		5.207,82	0	0	0	0	0	0
I3221219 Sanierung Fernwirkanlage PW Hirschberg		4.874,75	0	0	0	0	0	0
I3221220 Sanierung Fernwirkanlage PW Erley		6.873,26	0	0	0	0	0	0
I3221221 Sanierung Elektrotechnik u. FW-Anlage HB Hirschberg		10.604,00	0	0	0	0	0	0
I3231200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I3231201 Planung u. Bau QSA Anlage Hillenberg		0,00	250.000	250.000	0	2.000.000	2.000.000	0
I3231202 Notstromversorgung für Wasserversorgung		0,00	75.000	0	0	0	0	0
I3231207 Erneuerung 2. Wärmepumpe		0,00	50.000	60.000	0	0	0	0
I3231208 Erneuerung MSR Technik/Anpass. Hydraulik Wärmepumpen		0,00	25.000	35.000	0	0	0	0
I3231209 Steuerungstechnik Pumpstationen		0,00	75.000	0	0	0	0	0
I3231210 Werkzeugausstattung Servicefahrzeug		0,00	10.000	0	0	0	0	0
I3241201 Sanierung Pumpstation Allagen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen</b>		<b>512.339,06</b>	<b>1.245.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>60.000</b>
<b>13 - Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I3211401 Wasserschutzgebietsgutachten		0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
I3221401 Unvorhergesehene Bauvorhaben		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I3221402 HB Hülsensiepen Behälterzugang / Hygienemaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0
I3221403 Sicherungsmaßnahmen Anlagen Hochbehälter u. Pumpst.		0,00	40.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
I3231401 Arbeitsschutzmaßnahmen Hochbehälter / Pumpstationen		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
I3241401 HB Hülsensiepen Gebäudeabdichtung		0,00	0	0	0	25.000	0	0
I3251401 Sanierung Verwaltungs- u. Werkstattgebäude		0,00	0	0	0	50.000	0	0
<b>14 - Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>255.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>15 - Zuführung zur Rücklage</b>		<b>0,00</b>	<b>1.833.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Summe (09+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>2.530.451,67</b>	<b>7.490.600</b>	<b>4.290.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>5.758.600</b>	<b>4.392.100</b>	<b>1.722.900</b>

1) Gemeinschaftsmaßnahme mit: A-Abwasser, E-Strom, G-Gas, S-Straße, T-Telekom, W-Wasser  
\* Veranschlagung in 2016

**Betriebszweig**

**Industriebahn**

## Erfolgsplan

### Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Umsatzerlöse	59.797,37	68.300	60.000	60.000	73.300	73.300
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige betriebliche Erträge	101,69	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Betriebserträge</b>	<b>59.899,06</b>	<b>68.300</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-531,93	-500	-800	-800	-800	-800
07	- b) bezogene Leistungen	-6.428,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>08</b>		<b>-6.960,38</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>09</b>	<b>Personalaufwand</b>						
10	- a) Löhne und Gehälter	-5.089,32	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.397,11	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>12</b>		<b>-6.486,43</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
13	- Abschreibungen	-47.820,00	-80.400	-42.200	-38.200	-91.600	-78.100
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.405,59	-2.400	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-140.910,00	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-14.400	-7.500	-500	-18.300	-17.900
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-144.683,34</b>	<b>-186.000</b>	<b>-153.900</b>	<b>-138.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-182.200</b>
21	- sonstige Steuern	-650,58	-700	-700	-700	-700	-700
<b>22</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-145.333,92</b>	<b>-186.700</b>	<b>-154.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-196.700</b>	<b>-182.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>=Jahresergebnis</b>	<b>-145.333,92</b>	<b>-186.800</b>	<b>-154.700</b>	<b>-138.800</b>	<b>-196.800</b>	<b>-183.000</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Industriebahn

### Allgemeines

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.  
Erläutert wird der aktuelle Ansatz 2024 gegenüber dem Ansatz 2023.

### 01 - Umsatzerlöse

Dem Ansatz liegen die durchschnittlichen Umsatzerlöse der letzten drei Jahre zugrunde (60 T€, -8 T€)

### 06 / 07 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (9 T€, +/- 0 €).

### 12 - Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht dem aktuellen Tarifvertrag für die z.Zt. beschäftigten Mitarbeiter (7 T€, -1 T€).

### 13 - Abschreibungen auf Anlagevermögen

Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung des Anlagevermögens zugrunde.

### 14 - sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin enthalten sind Prüfungs- und Beratungskosten sowie Reisekosten und Sonstiges (8 T€, +6 T€).

### 17 - Abschreibungen auf Finanzanlagen

Die Abschreibung auf Finanzanlagen betreffen die aus der Verlustübernahme resultierenden nachträglichen Anschaffungskosten auf die WLE-Beteiligung (141 T€, +/- 0 €).

### 18 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz entspricht dem Zins- und Tilgungsplan der noch abzuschließenden Darlehensverträge und dem im Verhältnis zum Investitionsvolumen entfallenden Zinsanteil neu aufzunehmender Darlehen (8 T€, -6 T€).

### 19 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Auf das Jahresergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Betriebszweiges Industriebahn von rd. -155 T€ entfielen rd. 1/3 an Ertragssteuern. Diese sind mit den Ertragssteuern des Betriebszweiges Wasser zu verrechnen. Da aber ein Verlustvortrag aus 2022 besteht, sind keine Steuern zu zahlen (0 €, +/- 0 €).

### 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Ansatz sind die Kostenerstattungen für den Verwaltungsaufwand und den Personaleinsatz an den Betriebszweig Wasser enthalten (0,1 T€, +/- 0 €).

## Vermögensplan

Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan	47.820,00	80.400	42.200		38.200	91.600	78.100
02	+ Auflösung Sonderposten	0,00	8.300	0		0	13.300	13.300
03	+ Zuschüsse und Beiträge	0,00	125.000	0		0	200.000	0
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00	0	0		0	0	0
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	480.900	0		0	450.100	0
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0,00	0	0		0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	47.814	10.916		730.414	53.116	768.614
<b>08</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>47.820,00</b>	<b>742.414</b>	<b>53.116</b>	<b>0</b>	<b>768.614</b>	<b>808.116</b>	<b>860.014</b>
09	- Tilgung	0,00	-12.000	0	0	0	-9.000	-9.000
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Baumaßnahmen	-36.904,29	0	0	0	0	-800.000	0
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	-10.915,71	-730.414	-53.116	0	-768.614	884	-851.014
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)	0,00	0	0		0	0	0
<b>17</b>	<b>Benötigte Mittel</b>	<b>-47.820,00</b>	<b>-742.414</b>	<b>-53.116</b>	<b>0</b>	<b>-768.614</b>	<b>-808.116</b>	<b>-860.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan

Industriebahn

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09 - Tilgung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I4211100 Reparatur BÜ Rangetriftweg</i>	30.405,29	0	0	0	0	0	0
<i>I4241100 Erneuerung BÜ F-Hegemann-Str. / Parkplatz</i>	6.499,00	500.000	0	0	0	800.000	0
<b>11 - Baumaßnahmen (lfd.Jahr)</b>	<b>36.904,29</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 - Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 - Zuführung zur Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Summe (09+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>36.904,29</b>	<b>512.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809.000</b>	<b>9.000</b>

**Betriebszweig**

**Abwasser**



## Erfolgsplan

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Umsatzerlöse	5.725.236,15	6.378.300	6.641.100	6.616.700	6.610.700	6.595.900
02	+ andere aktivierte Eigenleistungen	27.057,74	75.200	72.000	101.100	110.200	113.300
03	+ sonstige betriebliche Erträge	1.815,95	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Betriebserträge</b>	<b>5.754.109,84</b>	<b>6.453.500</b>	<b>6.713.100</b>	<b>6.717.800</b>	<b>6.720.900</b>	<b>6.709.200</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>						
06	- a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-34.585,63	-44.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
07	- b) bezogene Leistungen	-2.910.305,25	-3.168.100	-3.241.500	-3.249.400	-3.277.600	-3.306.100
<b>08</b>		<b>-2.944.890,88</b>	<b>-3.212.300</b>	<b>-3.290.700</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.326.800</b>	<b>-3.355.300</b>
<b>09</b>	<b>Personalaufwand</b>						
10	- a) Löhne und Gehälter	-188.524,23	-241.300	-273.100	-275.800	-278.600	-281.400
11	- b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-53.483,38	-62.600	-72.500	-73.200	-73.900	-74.700
<b>12</b>		<b>-242.007,61</b>	<b>-303.900</b>	<b>-345.600</b>	<b>-349.000</b>	<b>-352.500</b>	<b>-356.100</b>
13	- Abschreibungen	-1.180.653,98	-1.104.300	-1.067.600	-1.034.600	-1.097.400	-1.104.800
14	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-256.131,58	-356.800	-314.800	-286.400	-287.900	-289.400
15	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-193.688,10	-155.900	-118.100	-80.300	-42.500	-7.100
19	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>936.737,69</b>	<b>1.320.300</b>	<b>1.576.300</b>	<b>1.668.900</b>	<b>1.613.800</b>	<b>1.596.500</b>
21	- sonstige Steuern	-204,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>22</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>936.533,69</b>	<b>1.320.100</b>	<b>1.576.100</b>	<b>1.668.700</b>	<b>1.613.600</b>	<b>1.596.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.179,24	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.862,99	-20.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>25</b>	<b>=Jahresergebnis</b>	<b>1.004.849,94</b>	<b>1.352.900</b>	<b>1.611.700</b>	<b>1.704.300</b>	<b>1.649.200</b>	<b>1.631.900</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasser

### Allgemeines

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.  
Erläutert wird der aktuelle Ansatz 2024 gegenüber dem Ansatz 2023.

### 01 - Umsatzerlöse

Den Umsatzerlösen liegen die Mengen der Gebührenkalkulation für 2024 mit den aktuellen Gebührensätzen zugrunde. Die angesetzten Schmutzwassermengen wurden an die aktuelle Entwicklung des Trinkwasserverbrauchs angepasst, die Regenwassermengen bleiben im Wesentlichen konstant (6.984 T€, +606 T€).

Die Gebühren für Schmutzwasser steigen sowohl bei den Direkt- als auch den Nichtgenossen an, die Niederschlagswassergebühr steigt ebenfalls für Direktgenossen geringfügig an. Grundlage dafür ist die Änderung des KAG NRW vom 15.12.2022, die eine kalkulatorische Verzinsung wieder ermöglicht, sowie Kostensteigerungen in einigen Bereichen.

### 06 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Im Ansatz enthalten sind die aktualisierten Werte für die Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die steigenden Stromkosten für die Abwasserpumpen (49 T€, +5 T€).

### 07 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Den Ansätzen liegen die durchschnittlichen Werte der letzten Jahre mit den aktuellen, auch hier steigenden, Einkaufspreisen zugrunde. Enthalten sind der Klärkostenbeitrag Ruhrverband (2.793 T€), die Herstellung von Hausanschlüssen (100 T€), die TV-Befahrung nach der Süw Abw (120 T€), die Reinigung und Filmung (50 T€), die Wartung und Reparatur der neun Abwasserpumpen sowie die Unterhaltung des 270 km langen Kanalnetzes (100 T€) und die Entleerung der Kleinkläranlagen (4 T€) sowie die Leistungen des Betriebshofes (75 T€), (Insgesamt: 3.242 T€, +74 T€).

### 12 - Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht dem aktuellen Tarifvertrag für die z.Zt. beschäftigten Mitarbeiter (346 T€, +42 T€).

### 13 - Abschreibungen auf Anlagevermögen

Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung des Anlagevermögens zugrunde.

### 14 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin enthalten sind sämtliche Kostenerstattungen an die Stadt (150 T€), die Abwasserabgabe (83 T€), Versicherungsbeiträge (1 T€), Verarbeitungskosten Rechenzentren (3 T€), Prüfungs- und Beratungskosten (41 T€) sowie Büro- und Geschäftsbedarf und Sonstiges (37 T€), (Insgesamt: 315 T€, -42 T€).

### 18 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz entspricht dem Zins- und Tilgungsplan der abgeschlossenen Darlehensverträge (118 T€, -38 T€)

### 23 - Erträge aus der internen Leistungsbeziehung

Der Ansatz beinhaltet die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren der anderen Sparten (56 T€, +2 T€).

### 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Wassergebühren und Kostenerstattungen für anteilige Verwaltungskosten an den

## Vermögensplan

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	+ Abschreibungen lt. Erfolgsplan	1.180.653,98	1.104.300	1.067.600		1.034.600	1.097.400	1.104.800
02	+ Auflösung Sonderposten	171.022,00	155.000	153.400		151.500	145.500	130.700
03	+ Zuschüsse und Beiträge	0,00	0	0		0	0	0
04	+ Entnahme aus der allg. Rücklage	-355.859,75	826.852	2.900.000	0	4.009.900	1.078.100	382.500
05	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
06	+ Sonstiges (z.B. Verkaufserlöse)	0,00	0	0		0	0	0
07	+ Übertrag von Haushaltsermächtigungen	0,00	64.848	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>995.816,23</b>	<b>2.151.000</b>	<b>4.121.000</b>	<b>0</b>	<b>5.196.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>1.618.000</b>
09	- Tilgung	-696.000,00	-696.000	-696.000	0	-696.000	-696.000	-348.000
10	- Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Baumaßnahmen	-297.635,11	-1.445.000	-4.050.000	-2.450.000	-5.040.000	-2.065.000	-1.660.000
12	- Erwerb von Maschinen und Anlagen (einschl. KFZ, BGA)	0,00	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige Investitions-Auszahlungen	-2.181,12	0	0	0	0	0	0
15	- Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstiges (Auszahlung an die Stadt)	0,00	0	650.000	0	550.000	450.000	400.000
<b>17</b>	<b>Benötigte Mittel</b>	<b>-995.816,23</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-4.121.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-5.196.000</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-1.618.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan

Abwasser

Bezeichnung	1)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09 - Tilgung</b>		<b>696.000,00</b>	<b>696.000</b>	<b>696.000</b>		<b>696.000</b>	<b>696.000</b>	<b>348.000</b>
<b>10 - Bau von Betriebs- und Geschäftsbauten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I5181101 Schachtsanierung		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I5181102 Fremdwassersanierung		0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I5191108 Kanalsanierung Schrewenfeld		54.678,86	40.000	0	0	0	0	0
I5191109 Kanalsanierung Am Mühlenbruch (U. Hagen - Z. a. Kirche)	S	34.262,54	50.000	0	0	0	0	0
I5201101 Kanalerneuerung Beckerhaan 250m		0,00	20.000	30.000	0	400.000	0	0
I5201102 Kanalerneuerung Am Oberhagen / Zur Treise	S	602,14	0	0	0	0	0	0
I5201107 Erweiterung Indupark III, 1. BA Belecke	S, W	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
I5211101 Kanalsanierung Grafenstraße	W	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0
I5211102 Kanalerneuerung Kreisstraße / Soestweg		0,00	200.000	800.000	500.000	500.000	0	0
I5211103 Kanalsanierung Kreisstraße / Soestweg		0,00	60.000	150.000	0	0	0	0
I5211105 Kanalerneuerung Stadtgraben / Berghang (170 m)		0,00	0	0	0	0	20.000	200.000
I5211106 Kanalerneuerung Drewer Weg		0,00	150.000	100.000	0	0	0	0
I5211107 RÜ Müscheder Weg Anpassung		0,00	0	60.000	0	0	0	0
I5211108 Kanalverlängerung Stukenweg		923,82	80.000	0	0	0	0	0
I5221101 Kanalerneuerung Waldstraße 320 m MW	W	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0
I5221102 Kanalerneuerung Eichgartenstraße	W	0,00	20.000	0	300.000	300.000	0	0
I5221103 Kanalsanierung Hubertusweg	W	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
I5221104 Kanalerneuerung Lindenstraße / Hammerweg	W	0,00	0	20.000	250.000	250.000	0	0
I5221105 Kanalerneuerung Zu den Berggärten		0,00	0	0	0	0	0	20.000
I5221106 Kanalerneuerung Hohlerweg		0,00	0	50.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0
I5221107 Kanalerneuerung Eichenweg		0,00	0	0	0	0	25.000	200.000
I5221108 Kanalerneuerung Domring		187.187,00	0	100.000	0	0	0	0
I5221109 Kanalerneuerung Hauptstr. B55 nördl. Teil (Range-Kreuzung)		13.090,00	50.000	1.000.000	0	2.000.000	500.000	0
I5231101 Kanalerneuerung Wiesenstraße		0,00	0	0	0	0	20.000	250.000
I5231102 Kanalerneuerung Wölfelsgrund		0,00	0	0	0	0	30.000	300.000
I5231103 Kanalsanierung B55		0,00	0	370.000	0	0	0	0
I5231104 Kanalerneuerung Zur Vogelstange		0,00	0	0	0	0	0	50.000
I5241100 Kanalerneuerung Dr.-Segin-Platz		6.890,75	0	0	0	0	0	0
I5241101 Kanalsanierung Appenberg		0,00	0	300.000	0	0	0	0
I5241102 Kanalsanierung Udenstraße - Westendorf		0,00	0	50.000	0	0	0	0
I5241103 Inlinersanierung Kreisstraße		0,00	0	150.000	0	0	0	0
I5251100 Kanalerneuerung Steffensweg		0,00	0	0	0	0	0	30.000
I5251101 Kanalerneuerung Kirschweg Belecke		0,00	0	0	0	0	0	20.000
I5251102 Kanalerneuerung Auf'm Bruch		0,00	0	0	0	0	50.000	300.000
I5251103 Kanalerneuerung Suermannsholt		0,00	0	30.000	0	300.000	0	0
I5251104 Kreisstraße Suttrop (HausNr. 42 - 63)		0,00	0	300.000	0	0	0	0
I5261101 Kanalerneuerung Pater-Nikodemus-Straße		0,00	0	0	0	0	100.000	0
I5261102 Kanalerneuerung Jahnstraße / St. Georg-Straße		0,00	0	0	0	0	650.000	0
I5271101 Kanalerneuerung Bornholzstraße		0,00	0	0	0	0	0	20.000
<b>11 - Baumaßnahmen (lfd.Jahr)</b>		<b>297.635,11</b>	<b>1.445.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>1.660.000</b>
I5181201 Erneuerung Pumpensteuerung div. Abwasserpumpen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I5241201 Schiebekamera für Anschlussprüfungen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>12 - Erwerb von Maschinen und Anlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>13 - Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I5221401 Höhsicherungsgerät		2.181,12	0	0	0	0	0	0
<b>14 - Sonstiges</b>		<b>2.181,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 - Zuführung zur Rücklage</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Summe (09+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>995.816,23</b>	<b>2.151.000</b>	<b>4.771.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>5.746.000</b>	<b>2.771.000</b>	<b>2.018.000</b>

1) Gemeinschaftsmaßnahme mit: A-Abwasser, E-Strom, G-Gas, S-Straße, T-Telekom, W-Wasser

# Stellenübersicht

## Stellenübersicht

### Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	0,00	0,00	0,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	2,00	2,00	
10	1,00	1,50	1,50	
9b	1,10	1,00	1,10	
9a	2,00	2,00	1,00	
8	1,00	1,00	1,00	
7	7,00	8,00	8,00	
6	4,00	3,00	4,00	
5	0,50	0,50	0,50	
4	4,50	4,50	4,50	
3	2,70	2,30	2,70	
2	1,10	1,60	1,30	
AZU	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>27,90</b>	<b>29,40</b>	<b>29,60</b>	<b>0,00 Stellen k.w.</b>

Aufteilung nach Betriebszweigen	TVöD Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	15	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	AZU		
Bäder	0,05			0,33	1,10		0,10	1,60	3,00	0,50	4,50	2,70	0,80	0,00	14,68	
Nahwärme	0,08			0,09											0,17	
Wasser	0,27		1,00	0,44		1,00	0,80	5,40	1,00				0,30		10,21	
Industriebahn	0,02			0,06											0,08	
Abwasser	0,58	1,00		0,08		1,00	0,10								2,76	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,50</b>	<b>2,70</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27,90</b>	

Seit dem Jahr 2013 wird die Stellenübersicht - in Übereinstimmung mit dem Stellenplan des städtischen Haushalts - auf der Basis von vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) erstellt. Dies bedeutet, dass die Zeitanteile von Teilzeitbeschäftigten zusammengefasst und in Vollzeitstellen umgerechnet werden.

# **Übersicht**

## **Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 Stadtwerke Warstein

Bezeichnung	Verpflichtungs ermächtigungen 2024	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
		2025	2026	2027
I1201101 <i>Klima- und Integrationsbad Belecke</i>	1.000.000	1.000.000	0	0
I3211112 <i>Digitalisierung Wasserzähler</i>	1.200.000	600.000	600.000	0
I3221103 <i>VL Pillenweg / Silbkestraße / Waldstraße</i>	1.350.000	450.000	450.000	450.000
I5211102 <i>Kanalerneuerung Kreisstraße / Soestweg</i>	500.000	500.000	0	0
I5221102 <i>Kanalerneuerung Eichgartenstraße</i>	300.000	300.000	0	0
I5221104 <i>Kanalerneuerung Lindenstraße / Hammerweg</i>	250.000	250.000	0	0
I5221106 <i>Kanalerneuerung Hohler Weg</i>	1.400.000	1.000.000	400.000	0
<b>Summe</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>