

## Erfolgsplan 2023

		Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	GuV 2021 T€	Differenz 2023 - 2022 €
1.	Umsatzerlöse	26.210.744	25.750.087	25.012	+ 460.657
2.	Aktiviertete Eigenleistungen	901.000	942.000	861	- 41.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	176.500	130.500	457	+ 46.000
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.570.200	3.678.400	3.106	+ 891.800
4. b)	Bezogene Leistungen	2.021.258	1.955.816	2.000	+ 65.442
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.353.100	4.295.300	4.077	+ 57.800
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.331.680	1.502.220	1.128	- 170.540
6.	Abschreibungen	10.701.372	10.529.447	9.952	+ 171.925
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.963.688	1.821.825	1.832	+ 141.863
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	0	8	+ 5.500
9.	Abschreibungen a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	0	10.000	8	- 10.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.629.307	1.485.591	1.684	+ 143.716
11.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>+ 723.139</b>	<b>+ 1.543.988</b>	<b>+ 2.551</b>	<b>- 820.849</b>

**Detaillierter Erfolgsplan 2023**

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	GuV 2021 €	Differenz 2022-2021 €
<b>Erträge</b>				
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	11.976.800	11.981.200	11.540.966,57	-4.400
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.210.195	3.162.639	3.342.242,00	47.556
Niederschlagswassergebühren private Flächen	6.228.839	6.206.231	6.505.698,85	22.608
Bestandsveränderung Gebührenaussgleich.	1.445.421	1.119.765	932.272,00	325.656
Erlöse Klärschlamm-trocknung	798.000	798.000	169.652,34	0
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	6.854,70	0
Erlöse Entsorgung KKA	17.000	17.000	16.026,12	0
Gebühren für Fäkalienanfuhr	500	300	335,00	200
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	150.000	180.000	287.055,87	-30.000
Kostenanteil Stadt Netphen	377.389	367.352	343.839,00	10.037
Kostenanteil Stadt Freudenberg	250.000	225.000	208.200,00	25.000
Sonstige Erlöse	20.000	15.000	20.485,40	5.000
Erstattung Sachaufwand	50.000	45.000	35.792,17	5.000
Erträge Abwasserverband	162.600	168.600	165.547,09	-6.000
Erträge ESi GmbH	0	7.000	6.424,29	-7.000
Erträge aus Vermietung	35.000	35.000	34.678,60	0
Kostenanteil Stadtgärtnerei	50.000	40.000	32.801,94	10.000
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	406.000	410.000	400.134,50	-4.000
Erträge aus früheren Jahren	0	0	61.954,24	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	599.000	525.000	532.465,00	74.000
Erträge für Regeneinlassreinigung	428.000	441.000	368.751,00	-13.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>26.210.744</b>	<b>25.750.087</b>	<b>25.012.176,68</b>	<b>460.657</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>901.000</b>	<b>942.000</b>	<b>861.000,00</b>	<b>-41.000</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige betriebliche Erträge	20.000	0	39.499,72	20.000
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.	78.000	78.000	77.920,00	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Fahrzeuge	76.000	50.000	55.089,10	26.000
Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.	2.000	2.000	1.090,00	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Bußgelder incl. Nebenkosten	0	0	1.023,50	0
Betriebsfremde Erträge	0	0	0,00	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	55.520,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	3.702,10	0
Eingang auf abgeschriebene Forderungen	0	0	0,21	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	39.113,31	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	184.489,40	0
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>176.500</b>	<b>130.500</b>	<b>457.447,34</b>	<b>46.000</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>27.288.244</b>	<b>26.822.587</b>	<b>26.330.624,02</b>	<b>465.657</b>



	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	GuV 2021 €	Differenz 2022-2021 €
<b>Aufwendungen</b>				
<b>4. Materialaufwand</b>				
<b>4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren</b>				
Strom	956.000	840.500	681.087,97	115.500
Wasser	29.500	28.500	8.934,38	1.000
Gas/Öl	1.240.000	323.000	359.748,24	917.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	526.700	462.000	460.698,49	64.700
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	200.000	270.000	80.909,66	-70.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.202.000	1.265.000	808.541,99	-63.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	200.000	252.400	478.418,00	-52.400
Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €	16.000	16.000	12.429,15	0
Unterhaltung Kfz	100.000	141.000	136.671,66	-41.000
Treib- und Schmierstoffe Kfz	100.000	80.000	78.293,48	20.000
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren</b>	<b>4.570.200</b>	<b>3.678.400</b>	<b>3.105.733,02</b>	<b>891.800</b>
<b>4. b) Bezogene Leistungen</b>				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	1.023.258	925.316	1.109.359,80	97.942
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	250.000	240.000	240.000,00	10.000
Abwasseruntersuchungen	80.500	80.000	49.025,74	500
Einräumung von Kanalrechten	500	500	374,68	0
Planungskosten Zentralabwasserpläne	25.000	25.000	0,00	0
Kanalbenutzungsgebühren	1.000	3.000	793,09	-2.000
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	475.000	486.000	298.479,51	-11.000
Kosten Hausanschlüsse	150.000	180.000	287.055,87	-30.000
Entsorgung priv. Grundstücksentwässerungsanl.	16.000	16.000	14.990,01	0
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>2.021.258</b>	<b>1.955.816</b>	<b>2.000.078,70</b>	<b>65.442</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>6.591.458</b>	<b>5.634.216</b>	<b>5.105.811,72</b>	<b>957.242</b>
<b>5. Personalkosten</b>				
<b>5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge</b>				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	4.280.600	4.184.100	3.790.569,41	96.500
Beamtenbezüge	72.500	111.200	286.290,24	-38.700
<b>Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge</b>	<b>4.353.100</b>	<b>4.295.300</b>	<b>4.076.859,65</b>	<b>57.800</b>
<b>5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.</b>				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	875.800	851.700	737.657,64	24.100
Freiwillige soziale Leistungen	980	920	1.292,18	60
Zuführung zur Pensions- u. Beihilferückst./ATZ	66.800	252.600	40.880,00	-185.800
Beitrag Versorgungskasse Beamte	40.400	58.300	46.315,38	-17.900
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	338.700	329.700	293.862,14	9.000
Beihilfe	9.000	9.000	7.870,01	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.</b>	<b>1.331.680</b>	<b>1.502.220</b>	<b>1.127.877,35</b>	<b>-170.540</b>
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>5.684.780</b>	<b>5.797.520</b>	<b>5.204.737,00</b>	<b>-112.740</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>10.701.372</b>	<b>10.529.447</b>	<b>9.951.515,71</b>	<b>171.925</b>



	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	GuV 2021 €	Differenz 2022-2021 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Sonstige Aufwendungen	46.000	26.000	60.037,43	20.000
Dienst- und Schutzkleidung	63.000	54.000	53.555,08	9.000
Reinigung, Reinigungsbedarf	52.000	50.000	46.290,20	2.000
Grundbesitzabgaben	2.300	2.000	2.836,51	300
Haftpflicht- und Sachversicherung	58.000	52.000	54.381,85	6.000
Gebäudeversicherung	54.000	52.000	52.823,71	2.000
Beiträge	8.000	4.800	6.428,34	3.200
Abwasserabgabe nach LWG	335.500	335.500	335.178,95	0
Miete Leasing Geräte	8.000	3.500	24.734,78	4.500
Miete Leasing Fahrzeuge	26.000	0	25.542,44	26.000
Kfz-Versicherung	42.000	40.000	36.867,22	2.000
Sonstige Kfz-Kosten	500	1.000	159,51	-500
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	3.892,74	-5.000
Bewirtungskosten	1.000	2.000	165,62	-1.000
Dienstreisekosten	6.000	6.000	5.516,99	0
Porto, Postgebühren, Frachten	2.000	2.000	2.313,02	0
Telefonkosten	33.000	33.000	41.147,73	0
Bürobedarf	8.000	8.000	4.674,29	0
Fachliteratur/Zeitschriften	6.000	5.000	5.322,17	1.000
Fortbildung der Mitarbeiter	32.000	48.000	19.797,96	-16.000
Rechts- und Beratungskosten	60.000	30.000	56.801,71	30.000
Kosten für den Jahresabschluss	35.000	34.000	31.000,00	1.000
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	12.000	12.000	9.965,53	0
Bankgebühren	500	500	339,90	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	250.000	250.000	62.676,50	0
Einst. in Pauschalwertberichtigungen auf Ford.	0	0	15.900,00	0
Einst. in EWB auf Forderungen	0	0	6.715,05	0
Forderungsverluste	0	0	14.994,44	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	66.811,31	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	281.888	263.525	256.450,24	18.363
Kosten der Gemeindeorgane	7.000	7.000	6.215,20	0
Verwaltungskosten SVB	270.000	255.000	254.136,79	15.000
Bekanntmachungen	20.000	7.000	27.055,63	13.000
EDV-Bedarf und Beratung	116.000	116.000	120.359,94	0
Software Nutzung und Wartung	105.000	100.000	102.412,97	5.000
Rundfunkgebühren	3.000	3.000	3.005,40	0
Gebühren für Erlaubnisse	10.000	2.000	9.356,90	8.000
Kfz-Steuern	5.000	7.000	6.205,89	-2.000
<b>Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.963.688</b>	<b>1.821.825</b>	<b>1.832.069,94</b>	<b>141.863</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>24.941.298</b>	<b>23.783.008</b>	<b>22.094.134,37</b>	<b>1.158.290</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4,42	0
Negatives Kapitalüberlassungsentgelt	5.500	0	5.577,93	5.500
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	2.040,00	0
<b>Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>7.622,35</b>	<b>5.500</b>
<b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
Abschreibungen Finanzanlagen, verb. UN	0	10.000	7.689,62	-10.000
<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.689,62</b>	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsaufwendungen	1.569.307	1.425.591	1.595.564,76	143.716
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	60.000	60.000	88.571,00	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.629.307</b>	<b>1.485.591</b>	<b>1.684.135,76</b>	<b>143.716</b>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>723.139</b>	<b>1.543.988</b>	<b>2.552.286,62</b>	<b>-830.849</b>



## 5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2023-2027

Erfolgsplan		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1.	Umsatzerlöse	26.210	27.935	28.673	28.778	29.302
2.	Aktiviert Eigenleistung	901	928	956	985	1.015
3.	Sonstige betriebliche Erträge	177	179	181	183	185
4.	Materialaufwand	-6.591	-6.723	-6.857	-6.994	-7.134
5.	Personalkosten	-5.685	-5.742	-5.799	-5.857	-5.916
6.	Abschreibungen	-10.701	-11.356	-11.798	-11.601	-11.871
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.964	-2.003	-2.043	-2.084	-2.126
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
9.	Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.629	-1.678	-1.728	-1.780	-1.780
11.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>723</b>	<b>1.545</b>	<b>1.590</b>	<b>1.635</b>	<b>1.680</b>

Finanzbedarf und Vermögensplan		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1.	Einzelvorhaben gem. vorläuf. Investitionsprogramm					
	a) Sonderbauwerke/Kanäle/Erschließungen	4.644	8.024	8.408	9.350	9.812
	b) Kläranlagen/ Baukostenzusch. a. Abwasserverb. SK	13.851	7.082	7.001	2.989	2.399
	c) Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Fuhrpark	806	2.715	1.676	1.796	1.693
	<b>Investitionen gesamt</b>	<b>19.301</b>	<b>17.821</b>	<b>17.085</b>	<b>14.135</b>	<b>13.904</b>
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	4.465	4.652	4.950	4.981	4.878
6.	Auflösungsbeträge	426	435	438	441	444
<b>Summe</b>		<b>24.192</b>	<b>22.908</b>	<b>22.473</b>	<b>19.557</b>	<b>19.226</b>

Finanzierung des Finanzbedarfs		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1.	Abschreibungen	10.701	11.356	11.798	11.601	11.871
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktiviert Eigenleistungen	901	928	956	985	1.015
4.	Jahresergebnis	723	1.545	1.590	1.635	1.680
5.	Kreditaufnahmen	11.767	8.979	8.029	5.236	4.560
<b>Summe</b>		<b>24.192</b>	<b>22.908</b>	<b>22.473</b>	<b>19.557</b>	<b>19.226</b>

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

## Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2023-2027 - vorläufiges Investitionsprogramm -

Jahr	Summe 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	

Summe Sonstige Investitionen	7.661	1.124	1.501	1.642	1.661	1.733	
Summe Neu - Investitionen	29.405	11.811	7.052	6.692	3.025	825	
Summe Ersatz - Investitionen	45.180	6.366	9.268	8.751	9.449	11.346	
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>82.246</b>	<b>19.301</b>	<b>17.821</b>	<b>17.085</b>	<b>14.135</b>	<b>13.904</b>	

<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>7.661</b>	<b>1.124</b>	<b>1.501</b>	<b>1.642</b>	<b>1.661</b>	<b>1.733</b>	
Zu aktivierende Eigenleistungen	4.785	901	928	956	985	1.015	
Baukostenzuschüsse AVSK	2.876	223	573	686	676	718	

<b>Neu - Investitionen</b>	<b>29.405</b>	<b>11.811</b>	<b>7.052</b>	<b>6.692</b>	<b>3.025</b>	<b>825</b>	
<b>Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen</b>	<b>4.775</b>	<b>175</b>	<b>1.025</b>	<b>2.025</b>	<b>1.525</b>	<b>25</b>	
Bau- und Gewerbegebiete: Oberschelden Seelbach ...	125	25	25	25	25	25	A1
Gewerbegebiet Martinshardt II	4.650	150	1.000	2.000	1.500		A1
<b>Kläranlage Siegen</b>	<b>19.710</b>	<b>11.286</b>	<b>4.457</b>	<b>3.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Medienkanal 2 BA	500	500					
<b>1.BA - RECHEN:</b> Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	1.000	1.000					
<b>2.BA - Schlammwasserbehandlung</b> Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	100	100					
<b>3.BA NB + Umbau Nachklärbecken 1+2</b> Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	5.441	5.441					
<b>4.BA NB Deni-Becken u. VK-becken</b> Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	10.665	3.665	3.500	3.500			
<b>6.BA</b> 6.1.1 + 6.1.2 Kabelverlegung	180	180					
<b>6.BA</b> 6.2 - MSHV NSHV	0						
<b>6.BA</b> 6.3 - ERN_Brauchw	524	150	257	117			
<b>6.BA</b> 6.4 - NB Schwimmschlammabzug	250		250				
<b>6.BA</b> 6.5 - Straßen / Verkehrsflächen	1.050	250	450	350			
<b>Kläranlage Weidenau</b>	<b>3.750</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	
Speicherbecken aktivieren	2.550	150	600	600	1.200		
Rückbau vorh. Anlage / Anlagenteile	1.200			100	300	800	
<b>Sonderbauwerke / Kanal</b>	<b>1.170</b>	<b>200</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kanalbindung RÜB Bismarckstraße	740		740				
Umbau Drossel RÜB 175 Emilienstraße	430	200	230				



Jahr	Summe 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Ersatz - Investitionen</b>	<b>45.180</b>	<b>6.366</b>	<b>9.268</b>	<b>8.751</b>	<b>9.449</b>	<b>11.346</b>	
<b>Kanalbetrieb / Betriebshof</b>	<b>4.188</b>	<b>356</b>	<b>922</b>	<b>915</b>	<b>1.070</b>	<b>925</b>	
EDV	41	4	7	15	10	5	
Geräte / Werkzeuge	122	2	20	30	20	50	
Fuhrpark	2.840	320	720	600	700	500	
Sonderbauwerke	1.070	20	150	250	300	350	
ESi Betriebshof	115	10	25	20	40	20	
<b>Geschäftsausstattung</b>	<b>675</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
EDV-Anlagen	475	200	200	25	25	25	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	50	50	50	25	25	
<b>Kläranlagen</b>	<b>7.660</b>	<b>1.520</b>	<b>1.590</b>	<b>1.900</b>	<b>1.250</b>	<b>1.400</b>	
KA Siegen	7.280	1.340	1.430	1.860	1.250	1.400	
KA Weidenau	380	180	160	40			
<b>Sonderbauwerke / Kanal</b>	<b>32.657</b>	<b>4.240</b>	<b>6.506</b>	<b>5.861</b>	<b>7.079</b>	<b>8.971</b>	
Batterieweg	1.050	1.050					A2 / A3
Heuperstraße/Bergfriederstr.	250	250					A2 / A3
Fichtestraße / Leibnitzstraße	150	150					A2 / A3
Dr. Ernst-Str.2. BA	310	310					A2 / A3
Hainer Weg	320	320					A2 / A3
Haardtstraße	1.150	550	600				A2 / A3
Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg	900	550	350				A3
Am Schleifmühlchen	190	90	100				A2 / A3
Umbau Rü's Abwasserüberleitung	270	220	50				A1
Heeserstraße / Siegufer	800	400	400				A2 / A3
Freystraße	1.150	350	800				A2 / A3
Hubacher Weg	700		700				A2 / A3
Ludwig-Kenter-Straße	505		505				A2 / A3
Falkstraße	375		375				A2 / A3
Bubergstraße	150		150				A2 / A3
Obenstruthstraße / Köpfchenstraße / Rubensstraße / Saarbrücker straße	625		625				A2 / A3
Im Stummefeld RW und SW	261		261				A2 / A3
Gilbergstraße	775		200	575			A2 / A3

Jahr	Summe 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Hengsbachstr. 2. BA	740		390	350			A3
Bürbacher Weg 2.BA	700		400	300			A3
Bahnstraße	325		200	125			A2 / A3
Birlenbacher Straße	235		100	135			A2 / A3
Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal	340		100	240			A2 / A3
Achenbacher Tal	1.500		200	700	600		A2 / A3
Wetzlarer Straße / Haigerer Straße	719			719			A2 / A3
Berleburger Straße	352			352			A2 / A3
Lilienstraße	55			55			A2 / A3
Forststraße	91			91			A2 / A3
Charlottenstraße	282			282			A2 / A3
Wartburgstraße / Johann-Hus-Straße / Bodelschwingstraße	402			402			A2 / A3
Schelderberg	835			835			A2 / A3
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	1.208			600	608		A2 / A3
Hagener Straße	900			100	400	400	A3
Schelderberg hdH	362				362		A2 / A3
Im Samelsfeld	92				92		A2 / A3
Talstraße	201				201		A2 / A3
Heckenbergstraße	54				54		A2 / A3
Im alten Hoff / In der Mittelbach	604				604		A2 / A3
Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg Hdh	372				372		A2 / A3
Austraße	221				221		A2 / A3
Am Hengsberg	262				262		A2 / A3
Posener Straße / Bromberger Straße Hdh / Gnesener Straße Hdh	584				584		A2 / A3
Hirschberger Straße	141				141		A2 / A3
Schulstraße / Eiserntalstraße	167				167		A2 / A3
Hainbornstraße	429				429		A2 / A3
Am Fr.-Flender-Platz	187				187		A2 / A3
Am Lausbecher	409				409		A2 / A3
Lindenstraße	411				411		A2 / A3
Zum Obstgarten / Bielfeld	455				455		A2 / A3
Porschestraße	120				120		A3



Jahr	Summe 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	*) Veranlassung der Maßnahme
		T€	T€	T€	T€	T€	
Feisenweg/Steiler Weg/Samuel-Frank-Straße/Grobestraße	1.400				400	1.000	A2 / A3
Schloßblick/Schloßblick Hdh	608					608	A2 / A3
Auf der Meinhardt	1.656					1.656	A2 / A3
Tiergartenstraße	252					252	A2 / A3
Kolbeweg	225					225	A2 / A3
Am Wäldchen/ Am Rückelchen / Adlerstraße / Eulenweg	861					861	A2 / A3
In der Lehmkuhle	205					205	A2 / A3
Am Rosengarten	171					171	A2 / A3
Kohlenbergstraße	468					468	A2 / A3
Heesstraße	482					482	A2 / A3
Gießener Straße	542					542	A2 / A3
Am Siegenstein	1.168					1.168	A2 / A3
Hauptmarkt / Waldhausstraße / Auf dem Mühlengraben	182					182	A2 / A3
Fröbelstraße / Geisweiderstr.	96					96	A2 / A3
Dreisbacher Straße	101					101	A2 / A3
Autobahnrastst.-Alch.Str.	554					554	A2 / A3

**\*) Veranlassung der Maßnahme**

A1	erstmalige Erstellung der Anlage
A2	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A8	Behandlung von Mischwasser
A9	Behandlung von Niederschlagswasser
A12	Versickerungsanlagen
A13	Ortsnahe Einleitung
A16	Planungen, keiner Maßnahme direkt zuzuordnen

## Stellenübersicht 2023

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2023
	Soll	Ist 30.06.	Soll
<b>Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)</b>			
A 13	1	1	1
A 12	0	0	0
A 11	2	2	0
Gesamt	3	3	1
<b>Arbeitnehmer</b>			
15	1	1	1
14	1	1	1
13	0	0	0
12	3	3	3
11	11	7,5	13
10	1	1	1
9b	7	6	7
9a	11	10,64	11
8	0	2	0
7	4	3	4
6	34,51	32,51	34,51
5	2	2	2
4	0	0	0
3	1	1	1
2	1	1	1
1	0	0	0
Gesamt	77,51	71,65	79,51
<b>Gesamtstellen</b>	<b>80,51</b>	<b>74,65</b>	<b>80,51</b>
<b>Auszubildende</b>			
Verwaltung	1	0	0
Kläranlagenbetrieb	1	0	2
Kanalbetrieb	3	1	2
Insgesamt	5	1	4
<b>nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)</b>			
11	1	1	1
A11	0	0	2
9a	1	1	1
7	0	0	1
Insgesamt	2	2	5



# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

## Vorbemerkungen:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2021.

Insgesamt ergibt sich aus der krisenhaften derzeitigen Situation eine hohe Planungsunsicherheit. Die Energiepreise, Preise für Chemikalien sowie diverse Materialpreise schwanken stark oder sind bereits stark gestiegen. Durch längerfristige Verträge sind Preise zwar gesichert worden, aber auch diese Verträge bedürfen irgendwann einer Verlängerung oder einer Neuausschreibung mit ungewissen Ergebnissen. Die vorliegenden Planansätze sind zwar nach bestem Wissen und Gewissen geplant, Unsicherheiten werden versucht abzubilden, es besteht aber ein signifikantes Risiko, dass die Planungsannahmen so nicht eintreten werden, positiv oder auch negativ.

## 1. Umsatzerlöse

Die für 2023 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2022 wird ein nahezu unveränderter Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren sinken um ca. 4 T€.

Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind leicht ansteigend sowie die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen, die Erlöse steigen entsprechend.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2019, 2020 und 2021), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).

In den Umsatzerlösen sind Erlöse für die Klärschlamm-trocknung in Höhe von 798 T€ enthalten, die einem externen Klärschlamm-anfall von ca. 8.400 t entsprechen.

Der Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen an den Kosten für die Kläranlage Weidenau beträgt 13,0%. Im internen Verrechnungsverfahren werden Kosten für die Verwaltung der Kläranlage Weidenau ermittelt und der Stadt Netphen anteilig berechnet.

Der Ausgleich der Stadt Siegen für die Gewässerunterhaltung sowie für die Regeneinlassreinigung ergibt sich aus den anteiligen Personalkosten für diese Bereiche zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen.

## 2. Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen werden nach den anteiligen Personalkosten für Planung und Bauleitung zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10% eingeplant.

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden um ca. 46 T€ zum Vorjahr steigen.

## 4. a)+b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren / Bezogene Leistungen

Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Waren und Leistungen werden nach den betrieblichen Erfordernissen eingeplant und diesen entsprechend angepasst. Trotz Berücksichtigung der Strom- und Gaspreisbremsen



steigen die Energiekosten um ca. 1.032 T€. Weiterhin steigen die Kosten für Chemikalien um ca. 64 T€, während für Unterhaltungen insgesamt ca. 226 T€ weniger zu veranschlagen sind. Für Treibstoffe sind ca. 25% mehr einzuplanen, was ca. 20 T€ entspricht. Insgesamt steigt der Materialaufwand um ca. 957 T€, wobei bei diesen Ansätzen eine signifikante Unsicherheit festgestellt werden kann.

#### **5. a)+b) Personalkosten**

Die Personalkosten werden entsprechend dem Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten. Die tariflichen Steigerungen wurden moderat angesetzt, eingedenk der gewerkschaftlichen Forderungen besteht hier ein erhöhtes Kostenrisiko.

#### **6. Abschreibungen**

Die Abschreibungen steigen, entsprechend den erhöhten Investitionen, an.

#### **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Kosten in diesen Bereichen werden für 2023 um ca. 142 T€ eingeplant. Für Rechts- und Beratungskosten wird ein erhöhter Ansatz eingeplant, da die krisenhafte Situation einen verstärkten rechtlichen Beratungsbedarf entstehen lässt.

#### **8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Im Jahr 2023 werden Zinserträge aus negativen Darlehenszinsen erwartet, ansonsten werden keine weiteren Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen und kaum Anlagezinssätze erzielt werden können.

#### **9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Da die ESi GmbH aufgelöst wurde und auch zur Löschung angemeldet ist, werden keine Verluste im Jahr 2023 entstehen.

#### **10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Erstmals nach vielen Jahren des sinkenden Zinsaufwandes, muss im Jahr 2023 mit steigenden Aufwendungen für Zinsen gerechnet werden, insbesondere da die Zinssätze in den letzten Monaten stark angestiegen sind und Neufinanzierungen wie auch Umschuldungen damit verteuert werden.

#### **11. Jahresergebnis**

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 723 T€ aus:

- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 560 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. - 250 T€
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. - 60 T€
- der Differenz zwischen tatsächlichem Fremdkapitalzins und dem kalkulatorischen Zins in Höhe von ca. - 1.569 T€
- den bilanziellen Abschreibungen zu den teilweise angesetzten Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte in Höhe von ca. + 2.068 T€.
- und Rundungsdifferenzen zwischen Gebührenkalkulation und Wirtschaftsplan in Höhe von ca. - 26 T€.



**Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2023-2027**

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen. Ab dem Jahr 2024 werden die Gesamtinvestitionen, nach den erhöhten Investitionen für Überleitung der Kläranlage Weidenau, Klärschlamm Trocknung, Medienkanal und Ertüchtigung der Kläranlage Siegen, wieder nach und nach auf das „normale“ Maß zurückgeführt.

**Schlussbemerkung:**

Der geplante Jahresüberschuss von 723 T€ fällt im Vergleich zum für das Jahr 2022 geplanten Jahresüberschuss von ca. 1.500 T€ deutlich geringer aus. Satzungsgemäß hat der Betrieb die Interessen der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler zu berücksichtigen, darf aber auch seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht verlieren. Mit einem Eigenkapital von mehr als 50%, welches durch die zweckgebundene Rücklage für Substanzerhaltung stetig steigt, ist der Betrieb weiter leistungsfähig. In den momentan krisenhaften Zeiten sollen durch die stabilen Gebühren im Verhältnis zu einem noch ausreichenden Jahresüberschuss, die Interessen der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler überproportional berücksichtigt werden, um keine weitere Belastung am Standort Siegen zu generieren.