

# Wirtschaftsplan 2024

Entsorgungsbetriebe Wesseling

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

## A. ERFOLGSPLAN 2024

	Erfolgsplan 2024 €	Es entfallen auf:				Erfolgsplan 2023 €	Erfolgs- rechnung 2022/€
		Abwasser €	Abfall €	Straßen- reinigung/€	Betriebshof €		
1. Umsatzerlöse	<b>17.522.510</b>	7.755.150	4.293.000	872.046	4.602.314	<b>17.092.574</b>	<b>16.145.891</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	<b>20.000</b>	4.000	0	0	16.000	<b>13.000</b>	<b>26.435</b>
Betriebliche Erträge	<b>17.542.510</b>	7.759.150	4.293.000	872.046	4.618.314	<b>17.105.574</b>	<b>16.172.326</b>
3. Materialaufwendungen	<b>9.459.665</b>	3.541.014	3.998.237	766.680	1.153.734	<b>9.378.924</b>	<b>7.976.781</b>
4. Personalaufwand	<b>4.191.387</b>	1.332.877	176.563	24.168	2.657.779	<b>3.845.170</b>	<b>3.628.265</b>
5. Abschreibungen	<b>2.125.836</b>	1.756.333	0	0	369.502	<b>2.042.477</b>	<b>1.827.461</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>1.326.781</b>	696.083	118.200	81.199	431.298	<b>1.452.003</b>	<b>2.101.978</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>431.842</b>	431.842	0	0	0	<b>380.000</b>	<b>283.418</b>
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	<b>7.000</b>	1.000	0	0	6.000	<b>7.000</b>	<b>354.424</b>
9. Sonstige Steuern	<b>7.000</b>	1.000	0	0	6.000	<b>7.000</b>	<b>6.607</b>
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>347.816</b>

<b>Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2024</b>				
Plan				
	ABWASSER	ABWASSER	ABWASSER	ABWASSER
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.176.594</b>	<b>7.475.096</b>	<b>7.573.086</b>	<b>7.755.150</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>370.919</b>	<b>7.240</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>6.547.513</b>	<b>7.482.336</b>	<b>7.576.086</b>	<b>7.759.150</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.574.531</b>	<b>1.536.659</b>	<b>1.755.288</b>	<b>1.756.333</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.900.448</b>	<b>2.852.182</b>	<b>3.352.979</b>	<b>3.541.014</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.029.733</b>	<b>1.099.343</b>	<b>1.325.919</b>	<b>1.332.877</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>706.001</b>	<b>1.232.900</b>	<b>760.900</b>	<b>696.083</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>6.210.712</b>	<b>6.721.083</b>	<b>7.195.086</b>	<b>7.326.308</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>336.801</i>	<i>761.253</i>	<i>381.000</i>	<i>432.842</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>312.448</b>	<b>279.651</b>	<b>380.000</b>	<b>431.842</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-312.448</i>	<i>-279.651</i>	<i>-380.000</i>	<i>-431.842</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>24.352</i>	<i>481.602</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>b) Sonstige Steuern</b>	<b>1.180</b>	<b>509</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Steuern</b>	<b>1.180</b>	<b>509</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>23.173</i>	<i>481.093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2024</b>				
Plan				
	ABFALL	ABFALL	ABFALL	ABFALL
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.881.859</b>	<b>3.817.389</b>	<b>4.359.370</b>	<b>4.293.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>134.697</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>4.016.556</b>	<b>3.817.392</b>	<b>4.359.370</b>	<b>4.293.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>3.815.163</b>	<b>3.497.298</b>	<b>4.144.309</b>	<b>3.998.237</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>79.366</b>	<b>106.123</b>	<b>90.667</b>	<b>176.563</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>122.027</b>	<b>213.970</b>	<b>124.395</b>	<b>118.200</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>4.016.556</b>	<b>3.817.392</b>	<b>4.359.370</b>	<b>4.293.000</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>b) Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2024</b>				
Plan				
	STRASSENREI NIGUNG	STRASSENREI NIGUNG	STRASSENREI NIGUNG	STRASSENREIN IGUNG
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>842.802</b>	<b>872.192</b>	<b>852.354</b>	<b>872.046</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>843.042</b>	<b>872.192</b>	<b>852.354</b>	<b>872.046</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>692.899</b>	<b>649.945</b>	<b>746.897</b>	<b>766.680</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>15.511</b>	<b>21.971</b>	<b>15.000</b>	<b>24.168</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>134.631</b>	<b>200.276</b>	<b>90.458</b>	<b>81.199</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>843.042</b>	<b>872.192</b>	<b>852.354</b>	<b>872.046</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>b) Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2024</b>				
Plan				
	BETRIEBSHOF	BETRIEBSHOF	BETRIEBSHOF	BETRIEBSHOF
	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.165.263</b>	<b>3.981.214</b>	<b>4.307.763</b>	<b>4.602.314</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>41.937</b>	<b>19.192</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>4.207.200</b>	<b>4.000.406</b>	<b>4.317.763</b>	<b>4.618.314</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>199.588</b>	<b>290.802</b>	<b>287.188</b>	<b>369.502</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.121.567</b>	<b>977.356</b>	<b>1.134.740</b>	<b>1.153.734</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.210.804</b>	<b>2.400.828</b>	<b>2.413.584</b>	<b>2.657.779</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>481.094</b>	<b>454.831</b>	<b>476.250</b>	<b>431.298</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>4.013.052</b>	<b>4.123.817</b>	<b>4.311.763</b>	<b>4.612.314</b>
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>194.148</i>	<i>-123.412</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.019</b>	<b>3.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-2.019</i>	<i>-3.766</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>192.129</i>	<i>-127.178</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<b>b) Sonstige Steuern</b>	<b>5.578</b>	<b>6.099</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Steuern</b>	<b>5.578</b>	<b>6.099</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>186.551</i>	<i>-133.277</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## B. Vermögensplan Einnahmen

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser	1.832.373	1.755.288	1.832.373	1.799.636	1.648.938	1.574.531	1.648.938
Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof	265.500	287.188	265.500	220.280	198.400	199.588	198.400
2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser	12.000.000	12.500.000	11.000.000	12.000.000	-	3.330.000	-
Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof	300.000			1.000.000	-	670.000	-
3. Festgeldentnahme (Abwasser)	1.336.107	1.069.828	1.110.241	1.037.322	3.509.875	-	1.809.811
Festgeldentnahme (Betriebshof)	300.000	-	-	-	623.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>15.733.980</b>	<b>15.612.305</b>	<b>14.208.114</b>	<b>15.057.238</b>	<b>5.980.213</b>	<b>3.964.308</b>	<b>2.951.281</b>

## B. Vermögensplan Ausgaben

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€	€			
1. IT-Software							
Betriebszweig Abwasser	-	-	-	15.000	-	4.742	4.742
Betriebszweig Betriebshof							
2. Grundstücke+Gebäude	50.000	70.000	1.100.000	347.000	247.430	110.589	262.755
Abwasser					195.550	108.289	58.010
Gebäude Betriebshof					51.880	2.300	204.745
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge							
Betriebszweig Abwasser	-	15.500	-	108.000	22.421	84.834	70.255
Betriebszweig Betriebshof	898.000	676.000	471.000	1.175.000	376.308	550.495	74.960
4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)	-	-	-	-			
5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	1.305.000	951.000	2.140.000	2.190.000	919.989	296.913	208.345
6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen ABK und Sonstiges	11.815.000	12.625.000	9.495.000	10.170.000	469.209	414.342	867.903
7. Anlagen im Bau							
Betriebszweig Abwasser	-	-	-	-	2.689.676	1.165.462	147.328
Betriebszweig Betriebshof					-	247.062	
8. Tilgung	1.665.980	1.274.805	1.002.114	1.052.238	1.255.180	1.089.870	1.052.238
	<b>15.733.980</b>	<b>15.612.305</b>	<b>14.208.114</b>	<b>15.057.238</b>	<b>5.980.213</b>	<b>3.964.308</b>	<b>2.951.281</b>



## Erläuterungen Vermögensplan 2024

### Ausgaben

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

##### - IT-Software:

#### Grundstücke

##### **Betriebszweig Abwasser**

Am "Rodderweg" (für evtl. Kläranlagenerweiterung)

50.000

Im kleinen Mölchen (Starkregenschutz)

50.000

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

##### **Betriebszweig Abwasser**

- Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser

0

- Sozialraumausstattung ARA (Mobiliar)

0

- IT Arbeitsplätze

0

##### **- Ersatzbeschaffung Kastenwagen**

- mobile Dieseltankstelle (Starkregenvorsorge)

0

Summe:

0

##### **Betriebszweig Betriebshof**

Netzverstärkung Wandlermessung (6 zusätzliche Wallboxen + Zuleitungenrenewerung) + PV 65 kWp

125.000

Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger, Bj 07,

200.000

Ersatzbeschaffung Reform Geräteträger Bj. 15

150.000

Ersatzbeschaffung Auslegemäher Bj.15

100.000

Ersatzbeschaffung Muvo Träger Kfz, Bj 16

120.000

Neubeschaffung Tandem Anhänger

8.000

Ersatzbeschaffung Toranlagen Erftstr

55.000

Ersatzbeschaffung Diesel, 1 Kfz auf Elektro 4 to

100.000

Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Motorsäge, Heckenscheren, Werkstattausrüstung, etc.)	40.000	
Summe:	898.000	

Summe Abwasser		0
Summe Betriebshof		898.000

## Maßnahmen auf der ARA Rodderweg und ARA Weidenweg

### - Hochwasserschutz Kläranlagenablauf ARA Rodderweg

Nach dem neuen Landeswassergesetz NRW sind Anlage zur Abwasserbeseitigung in festgesetzten Überschwemmungsgebieten entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben.

Demnach ist eine Hochwassersicherheit für mind. HQ 100 bis 2021 zu errichten und zu betreiben. Diese Vorgabe wurde kürzlich bis 31.12.2027 verlängert. Gemäß dem erstellten Hochwasserschutzkonzept wurden Planungen und Ausführung hierfür erstellt.

Zwei mobile Hochwasserpumpen wurden in 2021 angeschafft. Es müssen noch Restarbeiten in der EMSR-Technik erfolgen.

Der Mittelbedarf für 2024 ergibt sich folgendermaßen:

Maschinen- und Elektrotechnik	90.000	90.000
-------------------------------	--------	--------

### - Notstromversorgung ARA Rodderweg

Im Zuge des Hochwasserschutzkonzeptes wurde ebenfalls ein Notstromkonzept für die ARA Rodderweg erstellt.

In 2024 wird die Planung für die Notstromversorgung fertiggestellt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	600.000	600.000
-------	---------	---------

2025:	100.000	
-------	---------	--

Gesamtausgabebedarf:	700.000	
----------------------	---------	--

### - Umbau des Abluftgebäudes ARA Rodderweg

Für eine sinnvolle Nutzung des ehemaligen Abluftgebäudes ist ein Umbau einschl. Dacherneuerung des Gebäudes notwendig.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	100.000
-------	---------	---------

2025:	1.100.000	
-------	-----------	--

Gesamtausgabebedarf:	1.200.000	
----------------------	-----------	--

### - Erneuerung der Rechenanlage sowie des Steilförderers auf der ARA Rodderweg

Da der Rechen auf der ARA Rodderweg zunehmend störanfälliger wird und es regelmäßig zu Defekten an der Maschine kommt,

soll die gesamte Rechenanlage, inklusive Waschpresse und Rechengutförderschnecke (Steilförderer) erneuert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	175.000	175.000
-------	---------	---------

**- Erneuerung der Blockheizkraftwerke auf der ARA Rodderweg**

Die BHKW auf der ARA Rodderweg sind sehr störanfällig. Ersatzteile sind schwierig zu beschaffen.

Aus diesem Grund sollen neue BHKWs angeschafft werden. Die Planung hierfür soll in 2024 erfolgen.

Die Umsetzung ist für 2025 geplant.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	20.000	20.000
2025:	500.000	
	520.000	

**- Absturzsicherung Umlaufgerinne Vorklärbecken ARA Rodderweg**

Das Umlaufgerinne am Vorklärbecken soll zur Absturzsicherung abgedeckt werden

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	70.000	70.000
-------	--------	--------

**- Erneuerung Online-Messung ARA Rodderweg**

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	100.000
-------	---------	---------

**- Fugen und Betonsanierung RÜB Weidenweg**

Die Fugen des RÜBs auf der ARA Weidenweg weisen einige Schäden auf. Ebenso ist die Betonsubstanz des Beckens in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Aus diesem Grund, soll das RÜB betontechnisch saniert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	150.000	150.000
-------	---------	---------

Summe ARA:		1.305.000
------------	--	-----------

## Kanalbau und Kanalsanierung aus hydraulischen oder baulichen Gründen, Maßnahmen ABK

**- Regenrückhaltebecken (RRB) Wiesenweg/Rodenkirchener Straße (Thelens Wiese)**

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass für die Entlastung der Rückhaltekanals

in der Rodenkirchener Straße ein unterirdisches Regenrückhaltebecken (RRB) von 5.000m<sup>3</sup> erforderlich ist.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	Bautechnik	3.800.000	3.800.000
	EMSR-Technik	1.400.000	1.400.000
Gesamtausgabebedarf:		<u>5.200.000</u>	

#### - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße - Multifunktionale Fläche

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) sowie hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße über einem Regenrückhaltebecken von 3.800 m<sup>3</sup> erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße soll in Verbindung mit einer Multifunktionsfläche das überschüssige Volumen aus dem darunter liegenden Regenrückhaltebecken bei Extremregenereignissen aufnehmen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:		580.000	580.000
2025:		<u>1.610.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:		2.190.000	

#### - Umbau Talweg, Vogelsang und Pützstraße (HS5)

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass nach der Errichtung des RRBs "Thelens Wiese", weitere drei gemeinsame Umbaumaßnahmen für eine optimale Auslastung des RRBs erforderlich sind:

Umbau Talweg: Haltung zwischen Schacht 220150 und 220160 abmauern (Verbindung trennen)

Haltungen zwischen Schacht 220150 und 250210 auf DN600 aufweiten, Fließrichtung umkehren

Anschluss an Stauraumkanal zwischen Schacht 250210 und 250240 ändern

Rückbau Wehrbauwerk in der Eichholzer Straße / Pützstraße:

Rückbau Schwellenbauwerk bei Schacht 211120

Neubau Kanal zwischen Schacht 211120 und Schacht 211260

Errichtung Wehrbauwerk im Kreuzungsbereich Eichholzer Str./Vogelsang:

Neubau Schwellenbauwerk bei Schacht 210150

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:		400.000	400.000
2025:		<u>100.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:		500.000	

#### - Hydraulische Kanalerneuerung Schulstraße (HS7)

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass nach der Errichtung des RRBs

"Thelens Wiese", eine Aufweitung des Kanals in der Schulstraße für eine optimale Auslastung des RRBs erforderlich ist.

Zwischen Friedhofsweg und Oberdorfstraße erfolgt eine Aufweitung über 6 Haltungen auf einer Gesamtlänge von ca. 150m von DN500 auf DN800.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	50.000	50.000
2025:	550.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>600.000</u>	

#### - Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg

Auf Grundlage der SÜWVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße "Auf dem Rheinberg" Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	330.000	330.000
-------	---------	---------

#### - Hydraulische Kanalsanierung Auf dem Radacker

Auf Grundlage der Erkenntnisse des Starkregenereignisses vom 14.07.2021 und der hydraulischer Untersuchung des Kanalnetzes im Bereich der Straße "Auf dem Radacker", wurden unterschiedliche Varianten zum Überflutungsschutz untersucht und die effizienteste Maßnahme gewählt:

Es ist vorgesehen den Kanal auf ca. 110m auf DN800 aufzuweiten, Zufluss vom Gewerbegebiet Urfeld zu drosseln und eine Haltung DN500 um ca. 50m zu verlängern.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	680.000	680.000
-------	---------	---------

#### -Grabenlose Kanalsanierungen 2024

Aufgrund der vorliegenden videotechnischen Untersuchungen des kompletten Kanalnetzes, ist ein Sanierungskonzept entwickelt worden, das die erforderlichen Sanierungen als Renovierungen in Teilnetzen, je nach Schadenspotential, vorsieht. Als erstes Teilnetz, soll das Kanalnetz in Keldenich (Teilnetz 1.02) saniert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

Renovierung 2024	620.000	620.000
------------------	---------	---------

Gesamtausgabebedarf:

620.000

#### - Überflutungsschutz Gleiwitzer Straße

Die vorhandene Bebauung wird durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasserabflüsse aus umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen geschützt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	100.000
2025:	1.000.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.100.000</u>	

### - Überflutungsschutz Im kleinen Mölchen

Die vorhandene Bebauung wird durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasserabflüsse aus umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen geschützt. Das Konzept wird bis Ende 2023 ausgearbeitet.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	100.000
-------	---------	---------

### -Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße

Auf Grundlage der SÜwVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Hermann-Löns-Straße Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen neben der Erneuerung von Haltungen und Schächten auch einen zusätzlichen Sammler im Teilbereich für die Anschlussleitungen zu errichten.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	20.000	
2025:	580.000	
2026:	700.000	20.000
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.300.000</u>	

### - Schachterneuerung "In der Flecht"

Eine Begehung der Schächte in der Straße "In der Flecht" gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass durch die "Berliner Bauweise", in der viele Kanalhausanschlüsse an den Schächten ohne innenliegende Abstürze angebunden sind, die unteren, statisch relevanten, Schachtringe starke Schäden aufweisen.

In den Jahren 2021 und 2022 wurden bereits 5 Schächte erneuert. Im Jahr 2023 wurde die Trinkwasserleitung umgelegt bzw. erneuert. Danach können die 10 restlichen Schächte erneuert werden. Die Planungen hierfür hat in 2022 begonnen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	800.000	800.000
-------	---------	---------

### - Ertüchtigung RÜ Entenfang

Eine Begehung des RÜ Entenfang hat ergeben, dass das Bauwerk ertüchtigt werden muss. Evtl. erforderliche Nachrüstungen werden nach Antragstellung durch die Bezirksregierung Köln vorgegeben.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	100.000	
2025:	400.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>500.000</u>	100.000

### -Kanalerneuerung Tannenweg

Auf Grundlage der SÜwVO-Abw. wurden im Kanal der Straße "Tannenweg" (2 Haltungen 380103/04, zw. Urfelder Str. und Tannenweg) Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	165.000	165.000
-------	---------	---------

**-Kanalerneuerung Karlstraße**

Im Zuge einer erforderlichen Erneuerung der Trinkwasserleitung wird eine bauliche und hydraulische Kanalerneuerung in der Karlstraße durchgeführt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	325.000	325.000
-------	---------	---------

**-Kanalerneuerung Ferdinandstraße**

Im Zuge einer erforderlichen Erneuerung der Trinkwasserleitung wird eine bauliche und hydraulische Kanalerneuerung in der Ferdinandstraße durchgeführt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	345.000	345.000
-------	---------	---------

**- Kanaltechnische Erschließung Gewerbegebiet Urfeld**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Urfeld ist der Neubau von Kanälen erforderlich.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	20.000	
2025:	<u>3.980.000</u>	20.000
Gesamtausgabebedarf:	4.000.000	

**- Hydraulische Sanierung "Am Palmersdorfer Bach" (HS2)**

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass eine zusätzliche Rückhaltung im Kanalnetz von ca. 260m<sup>3</sup> erforderlich ist.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	955.000	955.000
-------	---------	---------

**- PW Röntgenstraße**

Im Zuge des Neubaus "Campus" im Bereich der Röntgenstraße ist die Erneuerung von Absperrorganen, Schiebern, Schaltschranks, Pumpen und Armaturen erforderlich.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	150.000	150.000
-------	---------	---------

**- Kanalerneuerung Friesenweg**

Aufgrund ihres Alters weisen die Kanäle zahlreiche Schäden auf und das Gefälle der Haltungen muss angepasst werden. Es handelt sich um eine Kanalerneuerung durch Austausch des vorhandenen Kanals auf einer Gesamtlänge von 194 m.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	450.000	450.000
-------	---------	---------

**- Kanalerneuerung Sachsenweg**

Aufgrund ihres Alters weisen die Kanäle zahlreiche Schäden auf und das Gefälle der Haltungen muss angepasst werden. Es handelt sich um eine bauliche Kanalerneuerung durch Austausch des vorhandenen Kanals auf insgesamt ca. 160 m. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	390.000	390.000
-------	---------	---------

**- hydraulische Kanalsanierung Bergerstraße (HS1)**

Die Planung für die hydraulische Sanierung in der Bergerstraße soll in 2024 erfolgen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2024:	35.000	35.000
2025:	800.000	
	835.000	

**Summe Kanalbau:**

**11.815.000**

Gesamt Abw.

13.120.000



### C. Stellenübersicht 2024

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen, Vermerke
Entgeltgruppe				
14	1	0	0	Vorgriff Neustruktur, techn. Leitung
13	0	0	0	
12	0	1	1	EG 12 > EG 14
11	1	1	1	
10	1	1	1	
9c	1	1	1	
9b	1	1	1	
9a	3	3	3	
8	5	4	2	ARA EG7 > EG8
7	4	3	3	ARA EG6 > EG7, B.hof EG6 > EG7
6	34	32	31	B.hof 3x EG5 > EG6, neu ARA
5	10	13	10	
4	2	2	2	Betriebshof: Nur Erfahrung vorhanden.
insgesamt	63	62	56	
<u>Auszubildende</u> insgesamt	4	1	0	2 x Betriebshof, 2 x ARA

## D. Finanzplan

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
	T €	T €	T €	T €	T €
Neuaufnahme von Darlehen	12.000	9.500	8.000	6.000	5.000
Festgeldentnahme	1.636	1.500	587	1.380	1.013
Abschreibungen	2.098	2.208	2.324	2.446	2.575
	<b>15.734</b>	<b>13.208</b>	<b>10.911</b>	<b>9.826</b>	<b>8.588</b>

### 1.2 Ausgaben

#### Investitionen

Immaterielle Vermögensgegenstände	-	30	25	30	10
Grundstücke	50	-	-	-	-
Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	898	592	520	330	442
Erschließungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	1.305	1.700	1.200	1.000	1.470
Kanalsanierung usw.	11.815	9.220	7.500	6.800	5.000
<u>Tilgungsleistung</u>	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
	<b>15.734</b>	<b>13.208</b>	<b>10.911</b>	<b>9.826</b>	<b>8.588</b>

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO)**

	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €
<u>2.1 Einnahmen</u>					
- Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung)	1.677	1.710	1.796	1.886	1.980
- Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung hier Anteil "öffentliches Interesse"	231	238	245	253	260
- Kostenersatz Leistungen Betriebshof	4.602	4.740	4.883	5.029	5.180
<u>2.2 Ausgaben</u>					
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt ( Personalverwaltung + Mailservice)	16	16	16	16	16

<b>E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 - 2028 in T Euro</b>							
Maßnahme	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	nach 2028 T €	Gesamtausgabebedarf T €
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
IT-Software Betriebszweig Abwasser		10	20	20	10		
IT-Software Betriebszweig Betriebshof		20	5	10			
Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände)		30	25	30	10		
<b>Grundstücke</b>							
Rodderweg	50						
Zwischensumme (Grundstücke)	50						
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge</b>							
Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser,	-	40	60	55	50		
IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser	-	2	10	5	2		
Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser	-	10		20	30		
Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof	670	350	250	100	150		
Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof	228	190	200	150	210		
Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)	898	592	520	330	442		

Maßnahme	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	nach 2028 T €	Gesamtausgabebedarf T €
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>							
Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen</b>							
Hochwasserschutz ARA Rodderweg	90						90
Notstromversorgung ARA Rodderweg	600	100					700
Umbau Abluftgebäude Rodderweg	100	1.100					1.200
ARA Rodderweg Erneuerung Rechenanlage	175						
ARA Rodderweg Erneuerung BHKW	20	500					520
ARA Rodderweg Abdeckung VKB	70						
ARA Rodderweg Erneuerung Online-Messung	100						
ARA Weidenweg Fugen- +Betonsanierung	150						150
sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)	-		1.200	1.000	1.470	7.000	10.670
Zwischensumme (sonstige Maßnahmen)	1.305	1.700	1.200	1.000	1.470	7.000	13.675
<b>Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen ABK (2022-26) und Sonstiges</b>							
Regenrückhaltebecken Wiesenweg (Th. Wiese)	5.200						5.200
Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str.	580	1.610					2.190

Maßnahme	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	nach 2028 T €	Gesamtaus- gabebedarf T €
Umbau Talweg, Vogelsang und Pützstraße	400	100					500
Hydraulische Sanierung Schulstraße	50	550					600
Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg	330						330
Hydraulische Kanalsanierung Auf dem Radacker	680						680
Grabenlose Kanalsanierungen	620						620
Überflutungsschutz Gleiwitzer Straße	100	1.000					1.100
Überflutungsschutz im kleinen Mölchen	100						100
Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße	20	580	700				1.300
Schachterneuerung in der Flecht	800						800
Ertüchtigung RÜ Entenfang	100	400					500
Kanalerneuerung Tannenweg	165						165
Kanalerneuerung Karlstraße	325						325
Kanalerneuerung Ferdinandstraße	345						345
Kanaltechnik Gewerbegebiet Urfeld	20	3.980					4.000
Hydraulische Sanierung Palmersdorfer Bach	955						955
Pumpwerk Röntgenstraße	150	100					250

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028	nach 2028	Gesamtausgabebedarf
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Kanalerneuerung Friesenweg	450						450
Kanalerneuerung Sachsenweg	390						390
hydraulische Kanalsanierung Bergerstraße	35	800					835
Sonstige Maßnahmen		100		2.000	5.000		7.100
Zwischensumme (Kanalsanierung usw.)	11.815	9.220	7.500	6.800	5.000		40.335
	14.068	11.542	9.245	8.160	6.922	7.000	
+ Tilgung	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666		
- Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser)	1.832	1.924	2.020	2.121	2.227		
- Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof)	266	284	304	325	348		
- Darlehen	12.000	9.500	8.000	6.000	5.000		
- Festgeldentnahme	1.634	1.500	587	1.380	1.013		
Kreditbedarf	0	0	0	0	0		