

## B e k a n n t m a c h u n g

Am **Donnerstag, 28. November 2024** findet um 18:00 Uhr im Sitzungssaal eine Sitzung des Betriebsausschusses statt.

### Tagesordnung:

#### **A - Öffentliche Teil**

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit des Ausschusses
2. Anträge zur Tagesordnung
3. Bericht aus der Praxis – Kanalnetzübernahme durch den Ruhrverband
4. Vierteljahresbericht über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2024 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof BA 11/2024
5. Vergabe von Prüfungsleistungen BA 10/2024
6. Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Balve - Betrieb Wasserversorgung - BA 7/2024
7. Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Balve - Betrieb Abwasserbeseitigung - BA 8/2024
8. Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Balve - Betrieb Bauhof - BA 9/2024
9. Mitteilungen

## **B - Nichtöffentliche Teil**

10. Anträge zur Tagesordnung
11. Mitteilungen

J. Roland

-Ausschussvorsitzender-

|   |
|---|
| <b>Informationsvorlage<br/>Nr. BA 11/2024</b> |
|---|

Zuständig: Fachbereich 5  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Herr Sprenger

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**Vierteljahresbericht über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2024 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof**

| <b>Gremium ↓</b>  | <b>Sitzungstermin ↓</b> |
|-------------------|-------------------------|
| Betriebsausschuss | 28.11.2024              |

Finanzielle Auswirkungen: ja    Erfolgsplan / Vermögensplan

Der Betriebsausschuss nimmt den Vierteljahresbericht der Betriebsleitung über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2024 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof zur Kenntnis.

## **Sachdarstellung:**

Nach § 13 der jeweiligen Betriebssatzung für den Betrieb "Wasserversorgung", „Abwasserbeseitigung“ und „Bauhof“ hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten. In den nachfolgenden Ausführungen wird in Kurzfassung auf die wesentlichen Punkte eingegangen. Stichtag für die im Wirtschaftsjahr verbuchten Erträge, Auswendungen, Ein- und Auszahlungen ist der 13.11.2024.

### I. Entwicklung der Erträge

#### **A) Im Wasserversorgungsbereich**

Erlöse aus Wasserverkauf (Grund- und Verbrauchsgebühr,  
Wasserverkauf Stadtwerke Neuenrade)

|   |                  |
|---|------------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan                      | = 1.613.000,00 € |
| Erlöse zum Stichtag (Veranlagt und Abgerechnet) | = 1.514.358,41 € |

Die Erlöse im Bereich der Grund- und Verbrauchsgebühren basieren auf den Werten der Veranlagung (Abschlagsbeträge, basierend auf der Abrechnung 2023).

Auf der Grundlage des bestehenden Wasserlieferungsvertrages mit der Stadt Neuenrade nehmen diese im Jahr 2024 weiterhin durchschnittlich 90 cbm täglich ab (vereinbarte Mindestmenge).

Prognose: Der Ansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten werden.

#### **B) Im Abwasserbereich**

Schmutzwassergebühren

|   |                  |
|---|------------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan                      | = 1.583.000,00 € |
| Erlöse zum Stichtag (Veranlagt und Abgerechnet) | = 1.486.045,97 € |

Prognose: Anhand der Werte der Veranlagung (Abschlagsbeiträge auf Grundlage der Abrechnung 2023) ist davon auszugehen, dass der Ansatz nicht erreicht wird.

Niederschlagswassergebühren

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan                      | = | 800.000,00 € |
| Erlöse zum Stichtag (Veranlagt und Abgerechnet) | = | 797.837,60 € |

Prognose: Anhand der Werte der Veranlagung (Abschlagsbeiträge auf Grundlage der Abrechnung 2023) ist davon auszugehen, dass der Ansatz erreicht wird.

### C) Im Bauhofbereich

Umsatzerlöse

Zu den Umsatzerlösen gehören insbesondere der Kostenzuschuss der Stadt für die Übernahme der Bauhofleistungen gem. § 1 Betriebssatzung in Höhe von 1.029.000 € und Kostenerstattungen für Bauhofleistungen durch Dritte.

|                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 1.199.000,00 € |
| Erlöse zum Stichtag        | = | 1.127.893,92 € |

Prognose: Es ist bislang davon auszugehen, dass die kalkulierten Erlöse 2024 nahezu erreicht werden.

## II. Entwicklung der Aufwendungen

*An dieser Stelle soll auf die wichtigsten Aufwandsposten und deren Entwicklung hingewiesen werden.*

### A) Im Wasserversorgungsbereich

#### 1. Wasserbezugskosten

Aufgrund der vorliegenden Abrechnung wurde in den Monaten Januar bis Oktober 2024 insgesamt 202.428 cbm Wasser von den Stadtwerken Menden bezogen.

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 273.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 272.808,13 € |

Prognose: Der Planansatz wird überschritten werden.

#### 2. Schütt- und Bezugsmengenübersicht

Aus der diesem Vierteljahresbericht beigefügten Anlage 1 können die Schüttmengen der einzelnen Gewinnungsanlagen und die Bezugsmengen von den Stadtwerken Menden der letzten 24 Monaten entnommen werden.

3. Kosten für Fremdleistungen und Materialaufwand (ohne Wasserbezugskosten)

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 243.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 209.283,05 € |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung leicht überschritten.

4. sonstige betriebliche Aufwendungen

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 205.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 165.485,16 € |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten.

**B) Im Abwasserbereich**

1. Kosten für Fremdleistungen und Materialaufwand (ohne Ruhrverband)

|                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 13.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 3.754,87 €  |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten.

2. Beiträge an Ruhrverband

A-Beitrag

|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan        | = | 1.234.500,00 € |
| Beitrag lt. Beitragsbescheid 2024 | = | 1.246.585,00 € |

B-Beitrag

|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan        | = | 1.194.500,00 € |
| Beitrag lt. Beitragsbescheid 2024 | = | 1.194.530,00 € |

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 134.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 90.870,73 €  |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten.

## C) Im Bauhofbereich

### 1. Kosten für Fremdleistungen und Materialaufwand

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 361.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 251.678,40 € |

Prognose: Der Planansatz sollte, einen durchschnittlichen Verlauf des Winterdienstes vorausgesetzt, ausreichen.

### 2. sonstige betriebliche Aufwendungen

|                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 77.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 53.309,44 € |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung ausreichen.

## III. Abwicklung des Vermögensplanes

*Der Zwischenbericht beschränkt sich hier nur auf die wesentlichen Geschäftsvorfälle.*

## A) Im Wasserversorgungsbereich (Einnahmen)

### 1. Anschlussbeiträge / Erstattung der Grundstücksanschlusskosten

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 126.000,00 € |
| Veranlagungen zum Stichtag | = | 29.001,00 €  |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten.

### 2. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen)

|                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 1.514.000,00 € |
| Neuaufnahme zum Stichtag   | = | 0,00 €         |

## B) Im Abwasserbereich (Einnahmen)

### 2. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen)

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 0,00 € |
| Neuaufnahme zum Stichtag   | = | 0,00 € |

## C) Im Bauhofbereich (Einnahmen)

### 1. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen)

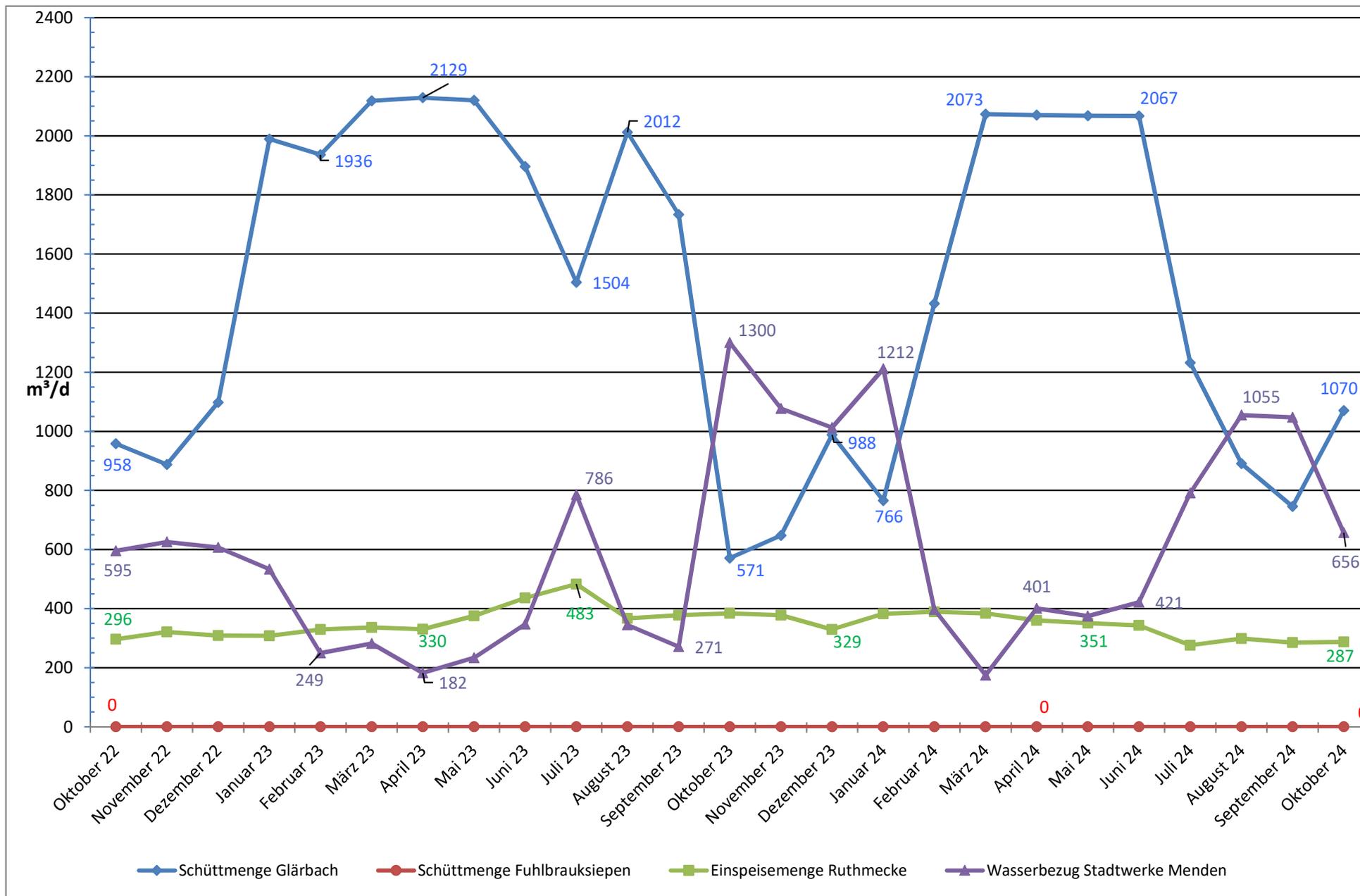
|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 0,00 € |
| Neuaufnahme zum Stichtag   | = | 0,00 € |

*Eine Auflistung der Investitionsmaßnahmen in den Betrieben Wasser/Abwasser/Bauhof ist diesem Quartalsbericht als Anlage 2 beigefügt.*

Der Betriebsleiter

Dipl.-Ing. H. Mühling

- 1 Anlage 1 zu Vierteljahresbericht Übersicht Schüttmengen
- 2 Anlage 2 zu Vierteljahresbericht Investive Maßnahmen



**Auflistung geplanter bzw. durchgeführter investiver Maßnahmen in den Betrieben Wasser/Abwasser/Bauhof im Wirtschaftsjahr 2024**  
(Stand: 13.11.2024)

| Bezeichnung der Maßnahme  | Ansatz lt. Wirtschaftsplan 2024 | Aus Vorjahr übertragene Mittel | Fremdleistungen     | Eigene Lohn- und Materialkosten | Gesamtauszahlungen im Wirtschaftsjahr | Bemerkungen  |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>A) Wasser</b>  |                                 |                                |                     |                                 |                                       |  |
| Planungskosten allgemein  | 10.000,00 €                     | 0,00 €                         | 0,00 €              | 0,00 €                          | 0,00 €                                |  |
| Gewinnungsanlagen   |                                 |                                |                     |                                 |                                       |  |
| 1. Neubau Vorlagebehälter Quelle Glärbach                                   | 0,00 €                          | 14.666,70 €                    | 96.442,53 €         | 8.154,04 €                      | 104.596,57 €                          | Deckung über Ansatz "Tiefbrunnen Fuhlbraucksiepen – Planung und Ausbau" 2023 |
| Hausanschlüsse Erneuerungen / Neuanschlüsse                                 | 142.000,00 €                    | 0,00 €                         | 29.556,39 €         | 8.482,91 €                      | 38.039,30 €                           |  |
| Leitungsnetz Erneuerung   |                                 |                                |                     |                                 |                                       |  |
| 1. Rohrnetz allgemeine Erneuerungen / Erweiterungen                         | 30.000,00 €                     | 0,00 €                         | 0,00 €              | 3.272,47 €                      | 3.272,47 €                            | Netzerweiterung Sanssouci  |
| 2. HVL Helle - Umliegung  | 70.000,00 €                     | 0,00 €                         | 119.053,40 €        | 12.945,79 €                     | 131.999,19 €                          | Deckung über Kostenerstattung Straßen.NRW                                    |
| 3. Leitungsumlegung Bereich "Auf dem Werenfelde" / neuer Kreisverkehr Helle | 240.000,00 €                    | 0,00 €                         | 0,00 €              | 0,00 €                          | 0,00 €                                |  |
| 4. Rötloh / Fa. Waltermann und Rötloh 17 bis Rötloh 9                       | 80.000,00 €                     | 0,00 €                         | 0,00 €              | 0,00 €                          | 0,00 €                                |  |
| 5. Kirchstraße  | 70.000,00 €                     | 0,00 €                         | 45.039,48 €         | 9.819,88 €                      | 54.859,36 €                           |  |
| Leitungsnetz-Erweiterung  |                                 |                                |                     |                                 |                                       |  |
| 1. Erschließung Am Alten Dreisch  | 30.000,00 €                     | 0,00 €                         | 0,00 €              | 0,00 €                          | 0,00 €                                |  |
| 2. Am Kampe   | 30.000,00 €                     | 0,00 €                         | 0,00 €              | 0,00 €                          | 0,00 €                                |  |
| 3. Neuverlegung Trinkwasserleitung Hönnewiesen                              | 0,00 €                          | 95.000,00 €                    | 25.162,14 €         | 13.799,08 €                     | 38.961,22 €                           |  |
| Hochbehälter und Druckregulierungsanlagen                                   |                                 |                                |                     |                                 |                                       |  |
| 1. Planungskosten / Bau Hochbehälter Wiesenberg                             | 1.000.000,00 €                  | 0,00 €                         | 406.519,03 €        | 5.252,50 €                      | 411.771,53 €                          |  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                 |                                |                     |                                 |                                       |  |
| 1. Allgemein  | 10.000,00 €                     | 0,00 €                         | 2.700,74 €          | 0,00 €                          | 2.700,74 €                            | Anschaffung Geräte/Werkzeuge/EDV Ausstattung                                 |
| 2. Erneuerung und Ausbau Fernwirkanlage                                     | 20.000,00 €                     | 0,00 €                         | 0,00 €              | 0,00 €                          | 0,00 €                                |  |
| 3. Betriebseinrichtung  | 20.000,00 €                     | 0,00 €                         | 3.715,00 €          | 0,00 €                          | 0,00 €                                |  |
| Gebäudeinstandhaltung   |                                 |                                |                     |                                 |                                       |  |
| Lager / Betriebsgebäude   | 0,00 €                          | 0,00 €                         | 0,00 €              | 0,00 €                          | 0,00 €                                |  |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>1.752.000,00 €</b>           | <b>109.666,70 €</b>            | <b>728.188,71 €</b> | <b>61.726,67 €</b>              | <b>786.200,38 €</b>                   |  |
| <b>B) Abwasser</b>  |                                 |                                |                     |                                 |                                       |  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                                 |                                |                     |                                 |                                       |  |
| 1. Allgemein  | 4.000,00 €                      | 0,00 €                         | 5.537,04 €          | 0,00 €                          | 5.537,04 €                            | Notebook, Lizenzen   |

|                                    |                       |                     |                     |                    |                     |   |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| <b>Zwischensumme</b>               | <b>4.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>5.537,04 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>5.537,04 €</b>   |   |
| <b>C) Bauhof</b>                   |                       |                     |                     |                    |                     |   |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung |                       |                     |                     |                    |                     |   |
| 1. Allgemein                       | 8.000,00 €            | 0,00 €              | 8.377,38 €          | 0,00 €             | 8.377,38 €          | Anschaffung Geräte/Werkzeuge/EDV Ausstattung                        |
| 2. Fuhrpark                        | 82.000,00 €           | 0,00 €              | 80.001,42 €         | 0,00 €             | 80.001,42 €         | Anschaffung Anhänger,Salzstreuer,<br>Heckenschneider,Kompakttraktor |
| Gebäude und Außenanlagen           | 220.000,00 €          | 0,00 €              | 14.421,13 €         | 0,00 €             | 14.421,13 €         | Errichtung Zaunanlage Bauhof  |
| <b>Zwischensumme</b>               | <b>310.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>102.799,93 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>102.799,93 €</b> |   |
|                                    | <b>2.066.000,00 €</b> | <b>109.666,70 €</b> | <b>836.525,68 €</b> | <b>61.726,67 €</b> | <b>894.537,35 €</b> |   |

**Beschlussvorlage**  
**Nr. BA 10/2024**

Zuständig: Fachbereich 5  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Herr Sprenger

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**Vergabe von Prüfungsleistungen**

| <b>Gremium</b> ↓  | <b>Sitzungstermin</b> ↓ |
|-------------------|-------------------------|
| Betriebsausschuss | 28.11.2024              |

Finanzielle Auswirkungen: ja Erfolgsplan

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss beschließt, dass sich die Betriebsleitung bei der Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadtwerke Balve, Betrieb Wasserversorgung, Betrieb Abwasserbeseitigung und Betrieb Bauhof für die Prüfungsjahre 2024, 2025 und 2026 einer Wirtschaftsprüferin, eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder der Gemeindeprüfungsanstalt bedient und den entsprechenden Prüfungsauftrag vergibt.

## Sachdarstellung:

Gemäß § 21 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der aktuell gültigen Fassung ist für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Die Betriebsleitung kann mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss beauftragen.

Die Jahresabschlüsse der Stadtwerke Balve für die Wirtschaftsjahre 2021 bis einschl. 2023 wurden aufgrund der Beschlusslage durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ARTEMIS GmbH geprüft. Nunmehr müssen diese Prüfungsleistungen neu vergeben werden.

Bei entsprechendem Beschluss durch den Betriebsausschuss werden die Prüfungsleistungen nach den vergaberechtlichen Vorschriften durch die hiesige Vergabestelle ausgeschrieben bzw. vergeben.

Zudem hat sich in den letzten Jahren bewährt, dass die jeweiligen Jahresabschlüsse der Stadt Balve und der Stadtwerke Balve von dem gleichen Wirtschaftsprüfer bzw. von der gleichen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft werden. So sollte auch zukünftig verfahren werden.

Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Wirtschaftsplan zur Verfügung.

Der Betriebsleiter

Dipl.-Ing. H. Mühling

**Beschlussvorlage**  
**Nr. BA 7/2024**

Zuständig: Fachbereich 5  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Herr Sprenger

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Balve - Betrieb Wasserversorgung -**

| <b>Gremium</b> ↓    | <b>Sitzungstermin</b> ↓ |
|---------------------|-------------------------|
| Betriebsausschuss   | 28.11.2024              |
| Rat der Stadt Balve | 11.12.2024              |

Finanzielle Auswirkungen: ja Erfolgsplan / Vermögensplan

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss schlägt dem Rat der Stadt Balve den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Balve für den Betrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025 zur Beschlussfassung vor.

Gleichzeitig wird dem Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) zugrunde liegenden Gebührenkalkulation zugestimmt.

## **Sachdarstellung:**

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 wurde im Rat der Stadt Balve am 06.11.2024 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fraktionen verwiesen.

Der Betriebsausschuss hat nun über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balve für den Betrieb Wasserversorgung zu beraten und einen entsprechenden Beschlussvorschlag an den Rat zu richten.

Hinsichtlich der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan verweise ich auf die Seiten 7 bis 11 und 27 bis 31 des Entwurfes.

Auf Grund der dieser Vorlage beigefügten Gebührenkalkulation ist für das Wirtschaftsjahr 2025 keine Gebührenerhöhung vorgesehen.

Der Betriebsleiter

Dipl.-Ing. H. Mühling

1            Wirtschaftsplan 2025 Betrieb Wasserversorgung

**Wirtschaftsplan  
der Stadtwerke Balve für den Betrieb "Wasserversorgung"  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 4 und 14 ff der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Balve am 11.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für den Betrieb "Wasserversorgung" beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird für den Betrieb "Wasserversorgung" wie folgt festgesetzt:

**im Erfolgsplan -Gewinn- und Verlustrechnung-**

Jahresgewinn / Jahresverlust 0,00 €

**im Vermögensplan**

mit Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 1.996.000,00 €

mit Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 1.996.000,00 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 für Investitionen erforderlich ist, wird auf 986.000,00 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.
5. Die Finanzplanung setzt sich wie folgt zusammen:

|                | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen   | 2.149.000 € | 1.996.000 € | 1.511.000 € | 1.081.000 € | 1.023.000 € |
| Einzahlungen   | 2.149.000 € | 1.996.000 € | 1.511.000 € | 1.081.000 € | 1.023.000 € |
| davon Darlehen | 1.514.000 € | 986.000 €   | 890.000 €   | 415.000 €   | 16.000 €    |

**-Gebührenkalkulation-  
Erfolgsplan  
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Balve für 2025  
für den Betrieb "Wasserversorgung"**

|    | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ansatz<br/>2025 in €</b> |           | <b>Ansatz<br/>2024 in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2023 in €</b> |
|----|--|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | Umsatzerlöse   |                             | 1.713.000 | 1.732.000                   | 1.571.821,63                  |
| 2  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                             | 132.000   | 102.000                     | 83.291,89                     |
| 3  | sonstige betriebliche Erträge  |                             | 4.000     | 2.000                       | 7.822,82                      |
| 4  | Materialaufwand  |                             |           |                             |                               |
|    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 352.000                     |           | 368.000                     | 440.688,24                    |
|    | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 158.000                     | 510.000   | 148.000                     | 110.868,82                    |
| 5  | Personalaufwand  |                             |           |                             |                               |
|    | a) Löhne und Gehälter  | 425.000                     |           | 421.000                     | 387.848,67                    |
|    | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 127.000                     | 552.000   | 126.000                     | 118.068,64                    |
| 6  | Abschreibungen   |                             |           |                             |                               |
|    | a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 399.000                     |           | 384.000                     | 372.548,73                    |
|    | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                           | 399.000   | 0                           | 0,00                          |
| 7  | sonstige betriebliche Aufwendungen   |                             | 205.000   | 205.000                     | 166.898,69                    |
| 8  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                             | 0         | 0                           | 104,00                        |
| 9  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                             |           | 183.000                     | 168.259,18                    |
| 10 | Ergebnis nach Steuern  |                             |           | 1.000                       | -102.140,63                   |
| 11 | Sonstige Steuern   |                             |           | 1.000                       | 1.120,62                      |
| 12 | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)   |                             |           | 0                           | -103.261,25                   |
|    | Verbrauchsgebühr je cbm  |                             |           | 2,38                        | 2,22                          |

|   |
|---|
| <b>Beschlussvorlage</b><br><b>Nr. BA 8/2024</b> |
|---|

Zuständig: Fachbereich 5  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Herr Sprenger

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Balve - Betrieb Abwasserbeseitigung -**

| <b>Gremium ↓</b>    | <b>Sitzungstermin ↓</b> |
|---------------------|-------------------------|
| Betriebsausschuss   | 28.11.2024              |
| Rat der Stadt Balve | 11.12.2024              |

Finanzielle Auswirkungen: ja Erfolgsplan / Vermögensplan

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss schlägt dem Rat der Stadt Balve den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Balve für den Betrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025 zur Beschlussfassung vor.

Gleichzeitig wird dem Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) zugrunde liegenden Gebührenkalkulation zugestimmt.

## **Sachdarstellung:**

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 wurde im Rat der Stadt Balve am 06.11.2024 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fraktionen verwiesen.

Der Betriebsausschuss hat nun über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balve für den Betrieb Abwasserbeseitigung zu beraten und einen entsprechenden Beschlussvorschlag an den Rat zu richten.

Hinsichtlich der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan verweise ich auf die Seiten 48 bis 55 und die Seiten 62 bis 63 des Entwurfes.

Auf Grund der dieser Vorlage beigefügten Gebührenkalkulation ist für das Wirtschaftsjahr 2025 keine Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren vorgesehen.

Der Betriebsleiter

Dipl.-Ing. H. Mühling

1            Wirtschaftsplan 2025 Betrieb Abwasserbeseitigung

**Wirtschaftsplan  
der Stadtwerke Balve für den Betrieb "Abwasserbeseitigung"  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 4 und 14 ff der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Balve am 11.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für den Betrieb "Abwasserbeseitigung" beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird für den Betrieb "Abwasserbeseitigung" wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan -Gewinn- und Verlustrechnung-  
Jahresgewinn / Jahresverlust

0,00 €

im Vermögensplan

mit Gesamtbetrag der Einzahlungen auf  
mit Gesamtbetrag der Auszahlungen auf

299.000,00 €  
299.000,00 €

2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
5. Die Finanzplanung setzt sich wie folgt zusammen:

|                | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen   | 272.000 €   | 299.000 €   | 183.000 €   | 188.000 €   | 182.000 €   |
| Einzahlungen   | 272.000 €   | 299.000 €   | 183.000 €   | 188.000 €   | 182.000 €   |
| davon Darlehen | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

**Gebührenkalkulation**  
**- Erfolgsplan -**  
**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Balve für 2025**  
**für den Betrieb "Abwasserbeseitigung"**

|    | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ansatz<br/>2025 in €</b> |             | <b>Ansatz<br/>2024 in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2023 in €</b> |               |
|----|--|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | Umsatzerlöse   |                             | 2.327.000   | 2.604.000                   | 2.349.204,05                  |               |
| 2  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                             | 0           | 0                           | 0,00                          |               |
| 3  | sonstige betriebliche Erträge  |                             | 376.000     | 2.703.000                   | 3.000                         | 14.927.756,73 |
| 4  | Materialaufwand  |                             |             |                             |                               |               |
|    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 2.000                       |             | 2.000                       | 12.863,58                     |               |
|    | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 2.503.000                   | 2.505.000   | 2.440.000                   | 2.419.700,57                  |               |
| 5  | Personalaufwand  |                             |             |                             |                               |               |
|    | a) Löhne und Gehälter  | 123.000                     |             | 122.000                     | 90.679,36                     |               |
|    | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 37.000                      | 160.000     | 37.000                      | 33.621,18                     |               |
| 6  | Abschreibungen   |                             |             |                             |                               |               |
|    | a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 2.000                       |             | 2.000                       | 1.145,00                      |               |
|    | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                           | 2.000       | 0                           | 0,00                          |               |
| 7  | sonstige betriebliche Aufwendungen   |                             | 125.000     | 2.792.000                   | 134.000                       | 14.813.019,95 |
| 8  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                             |             | 172.000                     | 238.000                       | 118.913,01    |
| 9  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                             |             | 83.000                      | 93.000                        | 120.130,67    |
| 10 | Ergebnis nach Steuern  |                             |             | 0                           | 15.000                        | -95.286,52    |
| 11 | Sonstige Steuern   |                             |             | 0                           | 0                             | 210,00        |
| 12 | Kalkulatorische Verzinsung   |                             |             | 0                           | 15.000                        | 0,00          |
| 13 | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)   |                             |             | 0                           | 0                             | -95.496,52    |
|    | Schmutzwassergebühr je cbm in € *  |                             | <b>3,30</b> | <b>3,30</b>                 | <b>3,30</b>                   |               |
|    | Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> in € *   |                             | <b>0,66</b> | <b>0,66</b>                 | <b>0,75</b>                   |               |
|    | Fläche bis 150 qm  |                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>78,00</b>                  |               |

\* Nichtmitglieder Ruhrverband, Anschluss bis 31.12.2022

**Beschlussvorlage**  
**Nr. BA 9/2024**

Zuständig: Fachbereich 5  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Herr Sprenger

**öffentlich**  
**ja**

Tagesordnungspunkt:

**Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Balve - Betrieb Bauhof -**

| <b>Gremium ↓</b>    | <b>Sitzungstermin ↓</b> |
|---------------------|-------------------------|
| Betriebsausschuss   | 28.11.2024              |
| Rat der Stadt Balve | 11.12.2024              |

Finanzielle Auswirkungen: ja Erfolgsplan / Vermögensplan

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss schlägt dem Rat der Stadt Balve den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Balve für den Betrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2025 zur Beschlussfassung vor.

## **Sachdarstellung:**

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 wurde im Rat der Stadt Balve am 06.11.2024 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fraktionen verwiesen.

Der Betriebsausschuss hat nun über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balve für den Betrieb Bauhof zu beraten und einen entsprechenden Beschlussvorschlag an den Rat zu richten.

Hinsichtlich der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan verweise ich auf die Seiten 77 bis 80 und die Seiten 87 bis 88 des Entwurfes.

Der Betriebsleiter

Dipl.-Ing. H. Mühling

1            Wirtschaftsplan 2025 Betrieb Bauhof

**Wirtschaftsplan  
der Stadtwerke Balve für den Betrieb „Bauhof“  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 4 und 14 ff der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Balve am 11.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für den Betrieb „Bauhof“ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird für den Betrieb „Bauhof“ wie folgt festgesetzt:

**im Erfolgsplan -Gewinn- und Verlustrechnung-**

Jahresgewinn / Jahresverlust 0,00 €

**im Vermögensplan**

mit Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 355.000,00 €

mit Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 355.000,00 €

2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.
5. Die Finanzplanung setzt sich wie folgt zusammen:

|                | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen   | 330.000 €   | 355.000 €   | 106.000 €   | 99.000 €    | 98.000 €    |
| Einzahlungen   | 330.000 €   | 355.000 €   | 106.000 €   | 99.000 €    | 98.000 €    |
| davon Darlehen | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

- Erfolgsplan -  
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Balve für 2025  
für den Betrieb "Bauhof"

|    | Bezeichnung  | Ansatz<br>2025 in € |           | Ansatz<br>2024 in € | Ergebnis<br>2023 in € |
|----|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 1  | Umsatzerlöse   |                     | 1.283.000 | 1.199.000           | 1.005.203,72          |
| 2  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                     | 0         | 0                   | 1.741,50              |
| 3  | sonstige betriebliche Erträge  |                     | 2.000     | 17.000              | 65.584,70             |
| 4  | Materialaufwand  |                     |           |                     |                       |
|    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 110.000             |           | 98.000              | 140.483,55            |
|    | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 328.000             | 438.000   | 263.000             | 266.639,10            |
| 5  | Personalaufwand  |                     |           |                     |                       |
|    | a) Löhne und Gehälter  | 514.000             |           | 523.000             | 493.610,00            |
|    | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 154.000             | 668.000   | 156.000             | 134.796,05            |
| 6  | Abschreibungen   |                     |           |                     |                       |
|    | a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 99.000              |           | 88.000              | 83.945,99             |
|    | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                   | 99.000    | 0                   | 0,00                  |
| 7  | sonstige betriebliche Aufwendungen   |                     | 69.000    | 77.000              | 61.339,76             |
| 8  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                     | 0         | 0                   | 0,00                  |
| 9  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                     | 6.000     | 7.000               | 7.467,57              |
| 10 | Ergebnis nach Steuern  |                     | 5.000     | 4.000               | -115.752,10           |
| 11 | Sonstige Steuern   |                     | 5.000     | 4.000               | 3.360,05              |
| 12 | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)   |                     | 0         | 0                   | -119.112,15           |