



Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn  
Eigenbetrieb der Stadt Paderborn

# Wirtschaftsplan 2026

## für den

# Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn

## (STEB)

# Eigenbetrieb der Stadt Paderborn



## 1.0 Vorbericht

Der Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB) wird gemäß Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 04.12.1997 seit dem 01.01.1998 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Paderborn, im Folgenden Eigenbetrieb, nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt.

Der STEB verantwortet mit seinen knapp 100 Beschäftigten im Wesentlichen die Planung, den Bau und den Betrieb des mehr als 1.000 Kilometer umfassenden Kanalnetzes im Stadtgebiet und der zentralen Kläranlage im Ortsteil Paderborn-Sande mit einer genehmigten Ausbaugröße von derzeit 536.000 Einwohnerwerten (CSB).

Zudem ist der STEB zuständig für die Entsorgung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und Abwässern aus abflusslosen Gruben, die Reinigung und Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen sowie die Reinigung und Unterhaltung verschiedener, verrohrter Gewässer.

Der STEB nimmt die Abwasserbeseitigungspflicht für die Stadt Paderborn mit ihren rd. 158.000 Bürgerinnen und Bürgern wahr.

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes sind gemäß § 1 der Betriebssatzung:

- a) Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage im Aufgabenbereich der Stadt Paderborn,
- b) Entsorgung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und von Abwässern aus abflusslosen Gruben im Zuständigkeitsbereich der Stadt Paderborn und
- c) Bau, Betrieb und Unterhaltung von Energieerzeugungsanlagen (EEA) im Eigentum des Eigenbetriebes sowie die Nutzung und Vermarktung der mit den EEA erzeugten Energie.

Der Eigenbetrieb hat vor Beginn des Wirtschaftsjahres gem. § 14 EigVO NRW einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 18 EigVO NRW) sowie
- der Stellenübersicht

besteht.

Gemäß § 13 der Betriebssatzung für den STEB ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr.

## 2.0 Stand der Abwasserbeseitigung in Paderborn

Die Stadt Paderborn betreibt ein Kanalnetz einschließlich Druckrohrleitungen mit einer Gesamtlänge von

rd. 1.049 km.

Die Verteilung auf die verschiedenen Entwässerungssysteme stellt sich wie folgt dar:

Mischwasser rd. 70 km,  
Schmutzwasser rd. 509 km,  
Niederschlags- bzw. Regenwasser rd. 470 km.

In Paderborn sind rd. 99 % der Bevölkerung an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen. Lediglich 253 Liegenschaften verfügen über eine private Kleinkläranlage (228) oder abflusslose Grube (25).

Darüber hinaus werden u.a. folgende Sonderbauwerke innerhalb der öffentlichen Abwasseranlage betrieben:

- 13 Regenklärbecken,
- 12 Regenklärkompaktanlagen,
- 5 Regenüberlaufbecken,
- 23 Regenrückhaltebecken,
- 4 Retentionsbodenfilter,
- 2 Mischwasserrückhaltebecken,
- 32 Pumpwerke.

In der Kläranlage Paderborn im Stadtteil Sande mit einer Ausbaugröße von 536.000 EW (CSB) werden rd. 15 - 17 Mio. Kubikmeter Abwasser pro Jahr behandelt.

Die Schwerpunkte der Bautätigkeit im Kanalnetz werden wie in den Vorjahren weiterhin in

- der Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes,
- der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete sowie
- der Konversion ehemaliger Kasernenstandorte liegen.

Auf der seit 1981 in Betrieb befindlichen und seitdem mehrfach ausgebauten Kläranlage in Paderborn-Sande werden in den nächsten Jahren aus verfahrenstechnischen, energetischen und betriebswirtschaftlichen Gründen

- die biologische Reinigungsstufe (Biologie 2) von der jetzigen Oberflächenbelüftung auf eine deutlich effizientere, feinblasige Druckbelüftung umgebaut,
- die Blockheizkraftwerk-(BHKW-)Anlage erneuert und damit einhergehend das Klärgas-Speichervolumen durch einen Neubau erweitert.

Damit werden in den nächsten zwei bis drei Jahren entscheidende Maßnahmen auf dem Weg zur Energieautarkie der Kläranlage umgesetzt.

### 3.0 Erfolgsplan

Für das Jahr 2026 sind Erträge in Höhe von 43,385 Mio. € eingeplant.

Als erforderliche Aufwendungen werden 30,922 Mio. € angesetzt. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ist die Summe der Aufwendungen um 977 Mio. € angestiegen.

Im Einzelnen steigen die Ansätze für Materialaufwand um 288 T€, für sonstige betriebliche Aufwendungen um 364 T€ sowie für Abschreibungen um 586 T€. Die Ansätze für Personalaufwand sowie für Zinsen sinken hingegen um 157 T€ bzw. um 104 T€.

Der Eigenverbrauch der selbst erzeugten erneuerbaren Energien ist in der Gesamtübersicht des Erfolgsplans zum einen als Ertrag mit 335 T€ in der Position „Umsatzerlöse – Erneuerbare Energien“ und zum anderen als Aufwand in identischer Höhe in der Position „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren“ enthalten.

Aus der Differenz zwischen den im Erfolgsplan dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein geplanter Jahresgewinn in Höhe von 12,463 Mio. €. Nach Abführung der vom Rat der Stadt Paderborn beschlossenen Stammkapitalverzinsung in Höhe von 3,8 Mio. € wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 8,663 Mio. € erwartet.

### 4.0 Vermögensplan

Von den insgesamt mit 29,805 Mio. € angesetzten Investitionen entfallen 10,820 Mio. € auf die Kläranlage Paderborn (7.) und 18,682 Mio. € auf die Kanalisationsanlagen (9.). Für Investitionen in Fahrzeuge, Geräte sowie in die Büro- und Geschäftsausstattung (8.) sind 303 T€ vorgesehen.

Die Ansätze des Vermögensplans für das Jahr 2026 beinhalten auch die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans prognostizierten Haushaltsreste aus dem Jahr 2025 in Höhe von 630 T€.

In Summe liegen die geplanten Ausgaben ca. 15,110 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Hier ist die Auszahlung an die Stadt in Form einer Gewinnausschüttung gemäß dem Finanzplan der Stadt in Höhe von 22,5 Mio. € berücksichtigt.

Die Investitionen im Bereich der **Kläranlage** liegen rd. 1,8 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Auch in 2026 befinden sich die Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe als auch die Erneuerung der Blockheizkraftwerk-(BHKW-)Anlage nebst Neubau eines zusätzlichen Klärgas-Speicherbehälters und eines Wärmepufferspeichers in der besonders ausgabenintensiven Bauphase.

Zudem wird weiterhin in den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung und -nutzung investiert. Hierfür sind im Wirtschaftsjahr 1,850 Mio. € vorgesehen. Der Schwerpunkt liegt dabei in Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement Paderborn (GMP) auf der Errichtung von Abwasserwärmenutzungsanlagen (AWNA) zur Wärmeversorgung städtischer Liegenschaften.

Im Bereich „**Bewegliche Sachen**“ ist gegenüber dem Vorjahr ein um rd. 106 T€ geringerer Ansatz geplant. Dieser basiert im Wesentlichen auf der Anschaffung und Programmierung verschiedener Softwarelösungen.

Der Umfang der Investitionen in die **Kanalisationsanlagen** ist mit 18,682 Mio. € etwa 789 T€ höher als im Vorjahr geplant.

Im Bereich der Erschließungen (9.1 Kanalbaumaßnahme) mit einem Volumen von 5,220 Mio. € sind insbesondere die Maßnahmen Zukunftsquartier, Winkelland sowie Barkhauser Straße hervorzuheben.

Bei den Erneuerungsmaßnahmen (9.2) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 13,462 Mio. € stechen die Maßnahmen Benhauser Straße, Penzlinger Straße, Rotheweg sowie die geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen hervor.

## 5.0 Aufnahme von Darlehen

Zur Finanzierung der im Vermögensplan veranschlagten Investitionen ist für das Jahr 2026 eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von bis zu rd. 26,3 Mio. € erforderlich.

Darüber hinaus ist zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen eine Darlehensaufnahme von bis zu 12,625 Mio. € vorgesehen.

## 6.0 Veranschlagung von Kassenkrediten

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden können, wird auf 14 Mio. € festgesetzt.

## 7.0 Ergebnis- und Finanzplanung

Gemäß § 18 EigVO NRW ist in den Wirtschaftsplan eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen.

Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans jeweils nach Jahren gegliedert.

Der Planung liegt ein Investitionsprogramm u.a. basierend auf dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des STEB zugrunde. Im ABK werden nach §§ 46 und 47 LWG NRW sowohl die zeitliche Abfolge als auch die geschätzten Kosten der zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht notwendigen Maßnahmen aufgeführt und im Abstand von sechs Jahren fortgeschrieben.

Das aktuelle ABK beinhaltet für dessen Planungszeitraum von 2021 - 2026 Investitionen in die öffentliche Abwasseranlage in Höhe von rd. 69,15 Mio. €. Das ABK für den Zeitraum von 2027 bis 2032 befindet sich derzeit in der Aufstellung.

Das Investitionsniveau für die Kanalisationsanlagen liegt in der mittelfristigen Planung bei 14,2 Mio. €. Im Bereich der Kläranlage ergeben sich durch die sehr umfangreichen, mehrjährigen Baumaßnahmen „Erneuerung Biologie“ und „Erneuerung BHKW-Anlage / Erweiterung Gasspeicher“ außergewöhnlich hohe Investitionen für das Jahr 2026.

Die für die Kläranlage geplanten Investitionen werden sich weiterhin positiv sowohl auf die Reinigungsleistung als auch auf die Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs, die Reduzierung des Fremdstrombezugs sowie die Steigerung des Eigenversorgungsanteils mit regenerativer elektrischer und thermischer Energie auswirken. Sie werden den STEB und den Gesamtkonzern Stadt Paderborn dem Ziel der Klimaneutralität 2035 wieder einen bedeutenden Schritt näherbringen.

Aufgrund der prekären Haushaltslage der Stadt Paderborn sind in deren Haushaltsplanung in den Jahren 2026 und 2028 erhöhte Auszahlungen / Gewinnausschüttungen des STEB an die Stadt eingeplant. Die erheblichen Auszahlungen inklusive der geplanten Entnahmen aus den (Gewinn)Rücklagen des STEB machen die Aufnahme von zusätzlichen Kassenkrediten notwendig und werden den Aufwand für Zinsen merklich erhöhen (vgl. Erfolgsplan, II. Aufwendungen, 9. Zinsen).

## 8.0 Stellenübersicht

Die Personalausstattung des STEB verändert sich im Vergleich zum Vorjahr um 1 Planstelle.

Tarifbeschäftigte	87
Beamte	<u>3</u>
Insgesamt	90 Stellen.

Darin enthalten sind Stellenanteile für die übertragenen Aufgaben der Unterhaltung der Sinkkästen und der verrohrten Gewässer.

Daneben werden beim Stadtentwässerungsbetrieb nachrichtlich 6 Stellen für Auszubildende (Umwelttechnologe/-technologin für Rohrleitungsnetze/Industrieanlagen und Umwelttechnologe/-technologin für Abwasserbewirtschaftung) sowie für 2 duale bzw. berufsbegleitende Studienplätze im Bereich „Bauingenieurwesen“ und „Umweltingenieurwesen“ ausgewiesen.

Paderborn, den 25.09.2025

gez.

Markus Beine  
Betriebsleiter

# Erfolgsplan 2026 - Gesamtübersicht

I	Erträge	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
1.1	Gebühren	40.575.716	39.856.800	40.522.800
1.2	Zuführ./Entn. Verbindlichkeiten Gebührenüberschuss	-1.053.905	0	0
1.3	Entgelte	0	11.500	0
1.4	Mieten, Pachten, Sonstige Umsatzerlöse	104.433	360.200	26.200
1.5	Erneuerbare Energien	405.706	703.030	610.700
1.6	Zuweisungen und Zuschüsse	1.001.515	845.700	832.300
1.7	übertragene Aufgaben	286.934	277.700	285.800
		<b>41.320.399</b>	<b>42.054.930</b>	<b>42.277.800</b>
<b>2.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	900.346	994.000	977.000
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	151.214	48.400	23.100
<b>4.</b>	<b>Zinserträge</b>	16.958	41.170	107.400
	<b>Summe Erträge</b>	<b>42.388.917</b>	<b>43.138.500</b>	<b>43.385.300</b>
<b>II</b>	<b>Aufwendungen</b>			
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
5.1	Dienstbezüge	5.189.577	5.950.300	5.870.500
5.2	Soziale Abgaben	981.386	1.233.400	1.158.200
5.3	Altersversorgung	592.903	670.700	684.300
5.4	Beihilfen	46.043	15.000	26.300
5.5	Erneuerbare Energien	4.026	3.400	5.000
5.6	übertragene Aufgaben	129.808	180.000	152.000
		<b>6.943.742</b>	<b>8.052.800</b>	<b>7.896.300</b>
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.276.674	1.679.000	1.301.300
6.2	Bauliche u. technische Unterhaltung	2.584.212	2.991.000	3.705.900
6.3	Sonstige bezogene Leistungen	1.971.754	2.212.350	2.184.400
6.4	Erneuerbare Energien	64.128	77.600	73.000
6.5	übertragene Aufgaben	293.677	254.700	238.500
		<b>6.190.444</b>	<b>7.214.650</b>	<b>7.503.100</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
7.1	Aufwand für städtische Leistungen	809.143	875.000	882.000
7.2	EDV- und Geschäftsaufwand	1.157.664	1.516.000	1.780.100
7.3	Abwasserabgabe	864.400	650.000	750.000
7.4	Sonstige Steuern	2.967	7.800	3.400
7.5	Erneuerbare Energien	34.132	49.200	46.300
7.6	übertragene Aufgaben	28.891	32.700	32.500
		<b>2.897.197</b>	<b>3.130.700</b>	<b>3.494.300</b>
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
8.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.991.517	9.256.800	9.886.000
8.2	Erneuerbare Energien	300.095	470.900	426.100
8.3	übertragene Aufgaben	334.305	342.100	343.400
		<b>9.625.917</b>	<b>10.069.800</b>	<b>10.655.500</b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen</b>			
9.1	Zinsaufwendungen	935.630	1.364.200	1.312.500
9.2	Erneuerbare Energien	15.273	112.800	60.300
		<b>950.904</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.372.800</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.608.203</b>	<b>29.944.950</b>	<b>30.922.000</b>
<b>III</b>	<b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>15.780.714</b>	<b>13.193.550</b>	<b>12.463.300</b>
<b>10.</b>	<b>Verzinsung des Stammkapitals</b>			
10.1	Verzinsung des Stammkapitals	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000
10.2	übertragene Aufgaben	-385.000	-385.000	-385.000
		<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>
	<b>Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b>11.980.714</b>	<b>9.393.550</b>	<b>8.663.300</b>

Die einzelnen Positionen der Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

## Erfolgsplan 2026 - Erneuerbare Energien

I	Erträge	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
1.5.1	<u>Hoheitlicher Bereich</u>			
	Eigenverbrauch	209.724	414.300	334.600
1.5.2	<u>Gewerblicher Bereich</u>			
	Einspeisevergütung	182.076	288.200	259.100
	Mieten und Pachten	530	530	500
	Sonstiges	885	0	0
		<b>393.215</b>	<b>703.030</b>	<b>594.200</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>393.215</b>	<b>703.030</b>	<b>594.200</b>
<b>II</b>	<b>Aufwendungen</b>			
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
5.5	anteilige Personalkosten	4.026	3.400	5.000
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.4	Unterhaltungsaufwand	64.128	77.600	73.000
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
7.5.1	Versicherungsaufwand	5.510	7.200	7.500
7.5.2	Geschäfts- und Verwaltungsaufwand	28.523	42.000	38.800
7.5.3	Ertragssteuern	99	0	0
		<b>34.132</b>	<b>49.200</b>	<b>46.300</b>
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
8.2	Abschreibungen	300.095	470.900	426.100
8.3	Zuschüsse auf Windrad und PV	12.491	0	16.500
<b>9.</b>	<b>Zinsen</b>			
9.2	Zinsaufwand	15.273	112.800	60.300
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>405.162</b>	<b>713.900</b>	<b>594.200</b>
<b>III</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-11.947</b>	<b>-10.870</b>	<b>0</b>
	<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>-11.947</b>	<b>-10.870</b>	<b>0</b>

Die einzelnen Positionen der Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

Im Erfolgsplan Erneuerbare Energien werden Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb gewerblicher Art (Windenergie und Photovoltaik) ausgewiesen. Das Blockheizkraftwerk (BHKW) ist demgegenüber dem Betrieb der Kläranlage (hoheitlicher Bereich) zugeordnet.

Die geschätzte Stromerzeugung liegt bei 5.451.300 kWh/p.a..

Von der erzeugten Energie werden 2.300.855 kWh für den Eigenverbrauch benötigt.

Die Kosten pro kWh belaufen sich somit auf 14,54 Cent. Die restlichen 3.150.445 kWh werden eingespeist.

Die Ersparnis gegenüber fremd bezogenem Strom ergibt sich aus der Differenz der Bezugspreise.

Der fremd bezogene Strompreis wird zurzeit mit 36,39 Cent/kWh kalkuliert.

(21,85 Cent/kWh x 2.300.855 kWh = 502.736,82 € Einsparung)

## Erfolgsplan 2026 - übertragene Aufgaben

I	Erträge	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
1.7	Sinkkästen u. verr. Gewässer / Winterdienst / städt. Kanalkataster	194.636	169.000	174.000
1.7.5	Zuweisungen und Zuschüsse Sinkkästen	92.298	108.700	111.800
		<b>286.934</b>	<b>277.700</b>	<b>285.800</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>286.934</b>	<b>277.700</b>	<b>285.800</b>
<b>II</b>	<b>Aufwendungen</b>			
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
5.6	Sinkkästen u. verr. Gewässer / Winterdienst / städt. Kanalkataster	129.808	180.000	152.000
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.5	bauliche Unterhaltung Sinkkästen und verr. Gewässer	293.677	254.700	238.500
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
7.6	anteilige Arbeitsplatzkosten	28.891	32.700	32.500
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
8.3	Abschreibungen Sinkkästen und verrohrte Gewässer	334.305	342.100	343.400
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>786.681</b>	<b>809.500</b>	<b>766.400</b>
<b>III</b>	<b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>-499.747</b>	<b>-531.800</b>	<b>-480.600</b>
<b>10.</b>	<b>Verzinsung des Stammkapitals</b>			
10.2	Sinkkästen und verrohrte Gewässer	-385.000	-385.000	-385.000
<b>11.</b>	<b>Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage</b>	0	0	0
	<b>Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b>-884.747</b>	<b>-916.800</b>	<b>-865.600</b>

Die einzelnen Positionen der Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

## Erfolgsplan-Abwasser

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden auf der Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 ermittelt.

### Allgemeines

Der Erfolgsplan für den STEB für das Wirtschaftsjahr 2026

weist einen Betrag von EUR 34.722.000,00  
auf der Aufwandseite auf.

An Erträgen werden im gleichen Zeitraum EUR 43.385.300,00  
ausgewiesen.

## I. Erträge

### 1. Umsatzerlöse

#### 1.1 Gebühren

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
1.1.1 Schmutzwassergebühren	26.097.401	25.294.300	25.916.900
1.1.2 Niederschlagswassergebühren	14.357.595	14.419.500	14.479.900
1.1.3 Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser	59.931	72.000	60.000
1.1.4 Gebühr für die Übernahme von Abwasser und Schlämmen	42.043	43.000	43.000
1.1.5 Gebühr für die Absenkung von Grundwasser	7.791	12.000	10.000
1.1.6 Geb. für Verwaltungsleistungen	10.955	16.000	13.000
<b>Summe</b>	<b>40.575.716</b>	<b>39.856.800</b>	<b>40.522.800</b>

#### 1.2 Zuführ./Entn. Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
1.2.1 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gebührenüberschüssen	0	0	0
1.2.2 Zuführung Gebührenüberschüsse aus dem lfd. Wirtschaftsjahr	-1.053.905	0	0
1.2.3 Zuführung Gebührenüberschüsse aus Umsatzerlösen Vorjahre	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.053.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die nachstehende Tabelle gibt nähere Auskunft über die voraussichtlichen Gebühren 2026\*:

	<b>Gebührensätze</b>	
	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schmutzwasser	3,04 €/m <sup>3</sup>	3,04 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser (m <sup>2</sup> bebaute u. befest. Fläche)	0,89 €/m <sup>2</sup>	0,89 €/m <sup>2</sup>
Übernahme von Schlämmen aus Abwasserbehandlungs- anlagen und Fettabscheidern	37,58 €/m <sup>3</sup>	37,58 €/m <sup>3</sup>
Übernahme von angeliefertem Schmutzwasser (vorher: Übernahme Fremdwasser)	3,16 €/m <sup>3</sup>	3,16 €/m <sup>3</sup>
Einleitung von Grund- und Dränagewasser	0,44 €/m <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> bebaute u. befest. Fläche)	1,25 €/m <sup>3</sup> (m <sup>3</sup> eingeleitete Wassermenge)
Abfuhr Abwasser aus abflusslosen Gruben u. Einkammergruben	103,51 €/m <sup>3</sup>	103,51 €/m <sup>3</sup>
Abfuhr Schlamm aus Klein- kläranlagen	103,51 €/m <sup>3</sup>	103,51 €/m <sup>3</sup>

\* vorbehaltlich Ratsbeschluss

**1.3 Entgelte**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
1.3.1 Dienstleistungen	0	11.500	0

**1.4 Mieten, Pachten, Sonstige Umsatzerlöse**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
1.4.1 Mieten und Pachten	800	800	800
1.4.2 Erstattung Personalkosten	14.708	9.600	8.400
1.4.3 Sonstige Umsatzerlöse	88.925	349.800	17.000
Summe	104.433	360.200	26.200

**1.5 Erneuerbare Energien**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
1.5.1 <u>Hoheitlicher Bereich</u> Eigenverbrauch	209.724	414.300	334.600
1.5.2 <u>Gewerblicher Bereich</u> Einspeisevergütung	182.076	288.200	259.100
1.5.3 Mieten und Pachten	530	530	500
1.5.4 Sonstiges	885	0	0
Summe	393.215	703.030	594.200

**1.6 Zuweisungen u. Zuschüsse**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
1.6.1 Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	873.767	794.500	778.500
1.6.2 Auflösung Ertragszuschüsse nachträgl. Hausanschlüsse	127.748	51.200	53.800
	1.001.515	845.700	832.300

**Erneuerbare Energien**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.6.3 Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	12.491	0	16.500

Die Positionen 1.6.1 und 1.6.2 betreffen die Restwerte der mit dem Erschließungsbeitrag vereinnahmten Anteile der Straßenentwässerung, Beträge aus der Verrechnung der Abwasserabgabe und sonstige betriebsähnliche Entgelte sowie die Erstattung nachträglicher Hausanschlüsse durch den Bauherren.

Sie werden entsprechend der durchschnittlichen Abschreibungsdauer aufgelöst.

**1.7 übertragene Aufgaben**

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
1.7.1	Erstattung Sinkkästenreinigung	141.833	125.000	132.000
1.7.1.1	aktiv. Eigenleistungen SK-Leitungen	12.753	0	0
1.7.3	Erstattung Winterdienst	40.050	44.000	42.000
1.7.5	Auflösung Zuschüsse Straßensinkkästen und verrohrte Gewässer	92.298	108.700	111.800
Summe		286.934	277.700	285.800

Neuzugänge im Bereich der Straßensinkkästen werden vom StA 66 finanziert und zum Nullwert an den STEB übertragen. Um die tatsächlichen Anschaffungskosten festhalten zu können, werden diese Sinkkästen im Anlagevermögen eingebucht und abgeschrieben. Als Gegenposten wird ein Zuschuss in gleicher Höhe verbucht, der jährlich in Höhe der Abschreibungen aufgelöst wird.

**2. aktivierte Eigenleistungen**

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
Erstattung Personalkosten		900.346	994.000	977.000

Da eigene Ingenieurleistungen aktivierungspflichtig und somit den Herstellungskosten der einzelnen Baumaßnahmen zuzurechnen sind, vermindert sich der Personalaufwand entsprechend.

**3. Sonstige betriebliche Erträge**

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
3.1	Verkaufserlöse	32.294	25.000	5.000
3.2	Versicherungsleistungen	62.081	0	0
3.3	Sonstige betriebliche Erträge	56.838	23.400	18.100
Summe		151.214	48.400	23.100

**4. Zinserträge**

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
Zinserträge		16.958	41.170	107.400

## II Aufwendungen

### 5. Personalaufwand

Für das Jahr 2026 wurden Entgelterhöhungen in Höhe von 2,8 % für Tarifbeschäftigte und 3 % für Beamte berücksichtigt.

#### 5.1 Dienstbezüge

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
5.1.1 Dienstbezüge Beamte/Tarifbeschäftigte	5.120.265	5.862.000	5.761.000
5.1.2 Dienstbezüge Auszubildende	69.311	88.300	109.500
<b>Summe</b>	<b>5.189.577</b>	<b>5.950.300</b>	<b>5.870.500</b>

#### 5.2 Soziale Ausgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
5.2.1 Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	966.846	1.214.400	1.135.700
5.2.2 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	14.540	19.000	22.500
<b>Summe</b>	<b>981.386</b>	<b>1.233.400</b>	<b>1.158.200</b>

#### 5.3 Altersversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
5.3.1 Versorgungskassenbeiträge Tarifbeschäftigte	394.944	451.100	415.500
5.3.2 Versorgungskassenbeiträge Auszubildende	0	7.000	7.900
5.3.3 Versorgungsbezüge Beamte	126.356	157.600	187.000
5.3.4 Zuführung zur Pensionsrückstellung	71.603	55.000	73.900
<b>Summe</b>	<b>592.903</b>	<b>670.700</b>	<b>684.300</b>

#### 5.4 Beihilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
Beihilfen	46.043	15.000	26.300

#### 5.5 Erneuerbare Energien

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
5.5.1 Personaleinsatz	4.026	3.400	5.000

#### 5.6 übertragene Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
5.6.1 Personaleinsatz Sinkkästen	83.440	110.000	100.000
5.6.2 Personaleinsatz verrohrte Gewässer	0	0	0
5.6.3 Personaleinsatz Gewässerschutzbeauftragte	6.318	15.000	10.000
5.6.4 Personaleinsatz Winterdienst	40.050	55.000	42.000
<b>Summe</b>	<b>129.808</b>	<b>180.000</b>	<b>152.000</b>

**Gesamtsumme Personalaufwand** **6.943.742** **8.052.800** **7.896.300**

**6. Materialaufwand****6.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
6.1.1 Strom, Wasser	826.545	1.252.000	819.000
6.1.2 Verbrauchsmaterial	343.051	313.000	356.000
6.1.3 Betriebsmaterial	105.554	112.000	124.300
6.1.4 Werkzeuge und Kleingeräte	1.524	2.000	2.000
Summe	1.276.674	1.679.000	1.301.300

In der Position 6.1.1 ist der Aufwand für den Eigenverbrauch der selbsterzeugten Energie mit T€ 335 für 2.300.855 kWh enthalten.

**6.2 Bauliche und technische Unterhaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
6.2.1 Unterhaltung Kläranlage, Sonderbauwerke und Kanalisation	2.136.192	2.541.000	3.225.900
6.2.2 Unterhaltung / Sanierung Grundstücksanschlüsse	495.547	450.000	480.000
6.2.3 Unterhaltung Versuchsanlage (4. Reinigungsstufe) abzgl. Zuschuss Versuchsanlage	124.203 -171.730	0 0	0 0
Summe	2.584.212	2.991.000	3.705.900

Der erhöhte Ansatz unter Position 6.2.1 resultiert im Wesentlichen aus den notwendigen Beton- und Fugensanierungsarbeiten an den Becken 1+2 des RÜB Paderborn (ehem. KA, Ottilienquelle).

**6.3 Sonstige bezogene Leistungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
6.3.1 Entsorgungskosten Klärschlamm, Rechengut	1.861.962	2.075.000	2.086.500
6.3.2 Unterhaltung von Fahrzeugen	94.310	121.100	78.800
6.3.3 Unterhaltung Betriebshof	15.483	16.250	19.100
Summe	1.971.754	2.212.350	2.184.400

Der Ansatz unter Position 6.3.1 basiert auf dem langfristig abgeschlossenen Entsorgungsvertrag (2019-2028). Die Positionen 6.3.2 und 6.3.3 werden vom ASP verwaltet und dem STEB zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.

**6.4 Erneuerbare Energien**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
6.4.1 Unterhaltungsaufwand	64.128	77.600	73.000

**6.5 übertragene Aufgaben**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
6.5.1 Bauliche Unterhaltung Sinkkästen	288.060	251.000	232.000
6.5.2 Bauliche Unterhaltung verrohrte Gewässer	0	0	0
6.5.3 Strom Sinkkästen	5.617	3.700	6.500
Summe	293.677	254.700	238.500

**7. Sonstiger betrieblicher Aufwand****7.1 Aufwand für städtische Leistungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
7.1.1 Verwaltungskostenbeiträge	657.573	720.000	720.000
7.1.2 Erstattungskosten Datenverarbeitung	0	0	0
7.1.3 Erstattung für Nutzung ALK	0	0	0
7.1.4 Erstattung für Veranlagungen	14.567	15.000	15.000
7.1.5 Erstattung ADV-Kosten Wasserwerke Paderborn	137.004	140.000	147.000
Summe	809.143	875.000	882.000

**7.2 EDV- und Geschäftsaufwand**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
7.2.1 Gebühren	4.946	5.500	5.500
7.2.2 Mitgliedsbeiträge	6.997	7.000	12.500
7.2.3 Versicherungen	177.029	180.000	180.000
7.2.4 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	228.303	329.000	291.100
7.2.5 Bürobedarf, Porto, Telefon	28.553	50.000	50.000
7.2.6 Kosten der Datenverarbeitung	405.878	624.000	887.000
7.2.7 Öffentlichkeitsarbeit	36.191	40.000	40.000
7.2.8 Reise-, Aus- und Fortbildungskosten	50.041	72.500	52.000
7.2.9 Kosten Gutachten	83.709	93.000	107.000
7.2.10 Organisationsuntersuchung	37.003	10.000	43.000
7.2.11 Instandhaltung und Reinigung betriebl. Räume	45.287	50.000	52.000
7.2.12 Dienst- und Schutzkleidung	53.728	55.000	60.000
7.2.13 Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
7.2.14 Zuf. Rückstellung Gebührenüberschüsse Vorjahre	0	0	0
Summe	1.157.664	1.516.000	1.780.100

Die Position 7.2.6 umfasst im Wesentlichen Lizenz- und Wartungskosten für die IT-Infrastruktur, das Kanalinformationssystem sowie die Finanz- und Anlagenbuchhaltungssoftware (ERP-System)

**7.3 Abwasserabgabe**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
Abwasserabgabe	864.400	650.000	750.000

Der Ansatz für 2026 setzt sich aus 450T€ für Schmutzwasser und 300T€ für Niederschlagswasser zusammen. Grundlage der Abgabe bildet das Abwasserabgabengesetz Nordrhein-Westfalen.

**7.4 Sonstige Steuern**

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
7.4.1	KFZ-Steuern	2.223	3.800	2.400
7.4.2	Energiesteuer	744	4.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>2.967</b>	<b>7.800</b>	<b>3.400</b>

**7.5 Erneuerbare Energien**

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
7.5.1	Versicherungen	5.510	7.200	7.500
7.5.2	Geschäfts- und Verwaltungsaufwand	28.523	42.000	38.800
7.5.3	Ertragssteuern	99	0	0
<b>Summe</b>		<b>34.132</b>	<b>49.200</b>	<b>46.300</b>

**7.6 übertragene Aufgaben**

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€
7.6.1	Geschäfts- und Verwaltungsaufwand zzgl. anteilige Arbeitsplatzkosten Sinkkästen	26.791	28.000	27.800
7.6.2	Geschäfts- und Verwaltungsaufwand zzgl. anteilige Arbeitsplatzkosten verrohrte Gewässer	0	0	0
7.6.3	Geschäfts- und Verwaltungsaufwand zzgl. anteilige Arbeitsplatzkosten Gewässerschutz	2.100	4.700	4.700
<b>Summe</b>		<b>28.891</b>	<b>32.700</b>	<b>32.500</b>

**8. Abschreibungen****8.1 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.991.517	9.256.800	9.886.000

**8.2 Erneuerbare Energien**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
8.2.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	300.095	470.900	426.100

**8.3 übertragene Aufgaben**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
8.3.1 Abschreibungen Sinkkästen	273.422	281.200	282.500
8.3.2 Abschreibungen verrohrte Gewässer	60.883	60.900	60.900
Summe	334.305	342.100	343.400

**9. Zinsen****9.1 Zinsaufwendungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
Verzinsung des Fremdkapitals	935.630	1.364.200	1.312.500

**9.2 Erneuerbare Energien**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
Verzinsung des Fremdkapitals	15.273	112.800	60.300

**10. Verzinsung des Stammkapitals****10.1 Stammkapitalverzinsung**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
An den Haushalt der Stadt abzuführende Verzinsung des Stammkapitals	3.415.000	3.415.000	3.415.000

**10.2 übertragene Aufgaben**

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
10.2.1 Stammkapitalverzinsung Sinkkästen	290.000	290.000	290.000
10.2.2 Stammkapitalverzinsung verrohrte Gewässer	95.000	95.000	95.000
Summe	385.000	385.000	385.000

# Vermögensplan 2026

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027
	€	€	€
<b>I Einnahmen</b>			
1. Abschreibungen	10.069.800	10.655.500	
2. Verkauf v. Vermögensgegenständen	25.000	5.000	
3. Erschließungsbeiträge/Abwasserabgabe (Zuschüsse Dritter)	350.000	450.000	
4. Kreditaufnahmen (Darlehen)	24.951.114	26.289.396	12.625.000
5. Eigenmittel (zus. Kassenkreditaufnahme)	9.300.000	13.836.700	
6. Jahresgewinn	3.893.550	12.463.300	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>48.589.464</b>	<b>63.699.896</b>	<b>12.625.000</b>
<b>II Ausgaben</b>			
<b>7. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen</b>			
7.1 Investitionen Kläranlage Paderborn In dieser Position sind auch auch Investitionen in die regenerative Energieerzeugung enthalten!	12.581.200	10.820.000	3.360.000
	<b>12.581.200</b>	<b>10.820.000</b>	<b>3.360.000</b>
<b>8. Bewegliche Sachen</b>			
8.1 Fahrzeuge und Geräte	279.200	100.000	0
8.2 Büro- und Geschäftsausstattung	129.500	202.500	0
8.3 Übertragene Aufgaben	0	0	0
	<b>408.700</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>
<b>9. Kanalisationsanlagen</b>			
9.1 Kanalbaumaßnahmen	4.526.000	5.220.000	2.100.000
9.2 Erneuerung Kanalisationsanlagen	13.367.300	13.462.000	7.165.000
9.3 Übertragene Aufgaben	0	0	0
	<b>17.893.300</b>	<b>18.682.000</b>	<b>9.265.000</b>
<b>10. Finanzanlagen</b>			
10.1 Beteiligungen	0	0	0
10.2 Ausleihungen an beteiligte Unternehmen	511.864	767.796	0
	<b>511.864</b>	<b>767.796</b>	<b>0</b>
11. Planmäßige Tilgung	5.090.000	5.237.000	
12. Auflösung Ertragszuschüsse	954.400	960.600	
13. Übernahme Haushaltsreste aus Vorjahr	1.850.000	630.000	
14. Verzinsung des Stammkapitals	3.800.000	3.800.000	
15. Gewinnausschüttung gem. Finanzplan Stadt	5.500.000	22.500.000	
16. Veränderung des Umlaufvermögens	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.589.464</b>	<b>63.699.896</b>	<b>12.625.000</b>

Die Ausgaben für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## I Einnahmen

1.	Abschreibungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€
1.1	Planmäßige Abschreibungen	10.069.800	10.655.500	
1.2	Vorzeitige Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	
	<b>Summe 1.</b>	10.069.800	10.655.500	

Da Abschreibungsbeträge nicht zahlungswirksam sind, können sie zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden.

2.	Verkauf von Vermögensgegenständen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€
	Verkauf von Vermögensgegenständen	25.000	5.000	

3.	Erschließungsbeiträge/Abwasserabgabe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€
3.1	Anteile Erschließungsbeiträge	50.000	0	
3.2	Verrechnung Abwasserabgabe	300.000	450.000	
	<b>Summe 3.</b>	350.000	450.000	

4. Kreditaufnahmen ( Darlehen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
	€	€	€
Kreditaufnahmen Investitionen	24.951.100	26.289.400	12.625.000

Aufgrund der im Jahr 2026 vorgesehenen Investitionen beträgt die Neuverschuldung voraussichtlich 26,3 Mio. €  
 Zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2026 müssen bis zu 12,625 Mio. € aufgenommen werden.

## 7. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen

7.1	Investitionen Kläranlage Paderborn	Gesamtkosten	bis 2024 verausgabt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€	€	€
<b>7.1.1</b>	<b>Erneuerung und Ergänzung E-Technik</b>					
7.1.1.1	Erneuerung und Ergänzung E-Technik 2026	0	0	0	0	0
7.1.1.2	Erneuerung und Ergänzung E-Technik 2025	0	0	0	0	0
<b>7.1.2</b>	<b>Diverse Bauarbeiten</b>					
7.1.2.1	Diverse Bauarbeiten 2026	0	0	0	0	0
7.1.2.2	Diverse Bauarbeiten 2025	0	0	137.500	0	0
<b>7.1.3</b>	<b>Optimierung Klärtechnik</b>	110.000	0	260.000	110.000	0
<b>7.1.4</b>	<b>Erneuerung Biologie</b>	13.354.000	1.390.815	5.895.300	5.160.000	1.900.000
<b>7.1.5</b>	<b>Ausbau regenerative Energieerzeugung und -nutzung</b>					
7.1.5.1	PV-Anlage, RÜB PB, Freifläche	1.175.000	210.455	421.200	0	0
7.1.5.2	PV-Anlage, PW Wewer, Dach	50.000	0	50.000	50.000	0
7.1.5.3	Abwasserwärmenutzung, Kanalnetz - Messkonzept	50.000	0	50.000	0	0
7.1.5.4	Abwasserwärmenutzung, Kanalnetz - Münsterstr./ Hoppenhof	1.018.000	0	1.650.000	1.000.000	0
7.1.5.5	Abwasserwärmenutzung, Kanalnetz - Herbert-Schwiete-Ring	800.000	0	570.000	800.000	0
<b>7.1.6</b>	<b>Erneuerung BHKW-Anlage/ Gasspeichererweiterung</b>	5.508.000	523.231	3.442.200	3.110.000	550.000
<b>7.1.7</b>	<b>Erneuerung Sandfang</b>	700.000	31.740	100.000	100.000	550.000
<b>7.1.8</b>	<b>HybridGAK</b>	5.000	2.792	5.000	0	0
<b>7.1.9</b>	<b>Upgrade PLT</b>	740.000	0	0	190.000	360.000
<b>7.1.10</b>	<b>Ern. Schließsystem KA u. SBW</b>	300.000	0	0	300.000	0
<b>Summe 7.1</b>		<b>23.810.000</b>	<b>2.159.033</b>	<b>12.581.200</b>	<b>10.820.000</b>	<b>3.360.000</b>

## 8. Bewegliche Sachen

8.1	Fahrzeuge und Geräte	Gesamtkosten	bis 2024 verausgabt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€	€	€
8.1.1	Anschaffung beweglicher Sachen	100.000	0	149.000	100.000	0
8.1.2	Anschaffung Fahrzeuge und mobile Aggregate	0	0	130.200	0	0
<b>Summe 8.1</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>279.200</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

8.2	Büro- und Geschäftsausstattung	Gesamtkosten	bis 2024 verausgabt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€	€	€
8.2.1	Ergänzung und Erneuerung EDV-Ausstattung	195.000	0	122.000	195.000	0
8.2.2	Ergänzung und Erneuerung Büro- u. Geschäftsausstattung	7.500	0	7.500	7.500	0
<b>Summe 8.2</b>		<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>

Der erhöhte Ansatz in der Position 8.2.1 resultiert im Wesentlichen aus notwendigen Programmierungsleistungen für eine Schnittstelle zwischen dem ERP-System (infoma) und dem Kanalinformationssystem (Basys).

8.3	Übertragene Aufgaben	Gesamtkosten	bis 2024 verausgabt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€	€	€
8.3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Sinkkästen	0	0	0	0	0
<b>Summe 8.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9. Kanalisationsanlagen

9.1	Kanalbaumaßnahmen	Gesamtkosten	bis 2024 verausgabt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€	€	€
<b>9.1.1</b>	<b>Kernstadt</b>					
9.1.1.1	Zukunftsquartier	12.000.000	25.000	101.000	1.000.000	1.600.000
9.1.1.2	Tegelweg	95.000	0	95.000	0	0
9.1.1.3	Frankenweg, RW	90.000	0	0	90.000	0
9.1.1.4	Tumplatz, RRB	100.000	0	0	100.000	0
<b>9.1.2</b>	<b>Benhausen</b>					
9.1.2.1	BP B 338 Eggestraße-Stadtweg	304.000	15.500	230.000	250.000	0
<b>9.1.3</b>	<b>Dahl</b>					
9.1.3.1	BP D328 Gotthardshof, Ellerwinkel	200.000	11.986	300.000	180.000	0
<b>9.1.4</b>	<b>Elsen</b>	0	0	0	0	0
<b>9.1.5</b>	<b>Marienloh</b>					
9.1.5.1	BP M 314 Winkelland	2.200.000	220.151	800.000	1.400.000	500.000
<b>9.1.6</b>	<b>Neuenbeken</b>	0	0	0	0	0
<b>9.1.7</b>	<b>Sande</b>	0	0	0	0	0
<b>9.1.8</b>	<b>Schloß Neuhaus</b>					
9.1.8.1	BP SN 350 Waldkamp	2.720.000	36.947	0	50.000	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.709.000</b>	<b>309.583</b>	<b>1.526.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>2.100.000</b>

## 9. Kanalisationsanlagen

9.1	Kanalbaumaßnahmen	Gesamtkosten	bis 2024 verausgabt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€	€	€
<b>9.1.9</b>	<b>Wewer</b>					
9.1.9.1	BP W 181 Barkhauser Straße, BA 5a	1.200.000	72.955	1.100.000	0	0
9.1.9.2	BP W 181 Barkhauser Straße, BA 5b	2.500.000	50.000	1.750.000	2.000.000	0
<b>9.1.10</b>	<b>Verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet</b>					
9.1.10.1	verschiedene Maßnahmen	150.000	0	150.000	150.000	0
<b>Summe 9.1</b>		<b>21.559.000</b>	<b>432.538</b>	<b>4.526.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>2.100.000</b>

9.2	Erneuerung Kanalisationsanlagen	Gesamtkosten	bis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
			verausgabt			
		€	€	€	€	€
<b>9.2.1</b>	<b>Kernstadt</b>					
9.2.1.1	Erneuerung Benhauser Straße, BA Ost	5.200.000	0	3.100.000	2.700.000	0
9.2.1.2	SW-Sammler Penzlinger Straße	3.258.000	147.261	2.000.000	2.800.000	0
9.2.1.3	Rotheweg 3. BA	2.093.000	4.916	800.000	1.000.000	800.000
9.2.1.4	Maspemplatz, RW-Behandlung	500.000	28.522	470.200	0	0
9.2.1.5	Dr.-Auffenberg-Weg, RW-Kanal	641.000	0	0	250.000	400.000
9.2.1.6	Wilhelm-Jacobs-Weg / Springbach, RW, SW	2.600.000	0	0	100.000	2.500.000
9.2.1.7	Hermann-Kirchhoff-Straße, RW-Behandlung	1.100.000	20.000	0	600.000	500.000
9.2.1.8	RBF Paderborn/K37	300.000	0	0	150.000	150.000
9.2.1.9	RBF Paderborn/Salzkottener Straße	200.000	0	0	100.000	100.000
9.2.1.10	Theodorstraße, MW, RW	1.400.000	0	0	100.000	1.300.000
<b>9.2.2</b>	<b>Benhausen</b>					
9.2.2.1	Erneuerung Teichweg	750.000	34.049	550.000	600.000	0
<b>9.2.3</b>	<b>Dahl</b>	0	0	0	0	0
<b>9.2.4</b>	<b>Elsen</b>					
9.2.4.1	Erneuerung Nesthauser Straße	1.232.000	137.569	1.000.000	0	0
9.2.4.2	Umgestaltung Einleitung E1211 Alme/Verner Straße	115.000	0	0	0	115.000
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>19.389.000</b>	<b>372.318</b>	<b>7.920.200</b>	<b>8.400.000</b>	<b>5.865.000</b>

9.2	Erneuerung Kanalisationsanlagen	Gesamtkosten	bis 2024 verausgabt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€	€	€
<b>9.2.5</b>	<b>Marienloh</b>					
9.2.5.1	Lehmkuhle (Hs. Nr. 16a - 20)	200.000	0	0	220.000	0
<b>9.2.6</b>	<b>Neuenbeken</b>	0	0	0	0	0
<b>9.2.7</b>	<b>Sande</b>					
9.2.7.1	Bielefelder Straße, DRL, 2. BA	265.500	25.815	265.500	320.000	0
9.2.7.2	RW E1283 Münsterstraße	210.000	0	226.300	0	0
<b>9.2.8</b>	<b>Schloß Neuhaus</b>					
9.2.8.1	Merschweg, RKB	503.000	26.335	541.700	550.000	0
9.2.8.2	Bielefelder Straße	303.000	0	332.600	300.000	0
9.2.8.3	Amtsweg 44-48a	252.000	2.617	0	250.000	0
<b>9.2.9</b>	<b>Wewer</b>					
9.2.9.1	Erneuerung PW Winkelsgarten	61.000	0	0	61.000	0
9.2.9.2	Erneuerung PW Im Kirchenfelde	61.000	0	0	61.000	0
9.2.9.3	Auf der Natte	1.300.000	14.445	0	0	1.300.000
9.2.9.4	Erneuerung PW Wewer	915.000	4.122	850.000	0	0
9.2.9.5	Starkregentlastung Wewer Wasserburg	100.000	0	0	100.000	0
<b>9.2.10</b>	<b>Gewässerbaumaßnahmen</b>					
9.2.10.1	Renaturierung Lippe / Marienloher Straße	700.000	400.000	900.000	700.000	0
9.2.10.2	BWK-M3 Dubelohgraben 2.BA	863.000	12.267	900.000	0	0
9.2.10.3	BWK-M3 Mömmenbach/Thune	50.000	0	0	50.000	0
9.2.10.4	Gewässermaßnahme Paderau	100.000	0	0	100.000	0
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>25.272.500</b>	<b>857.918</b>	<b>11.936.300</b>	<b>11.112.000</b>	<b>7.165.000</b>

9.2	Erneuerung Kanalisationsanlagen	Gesamtkosten	bis 2024 verausgabt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€	€	€
<b>9.2.11</b>	<b>Verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet</b>					
9.2.11.4	Kanalsanierung Berliner Ring	1.464.000	0	1.136.000	0	0
9.2.11.7	Erneuerung EMSR-Technik; Sonderbauwerke	150.000	0	180.000	150.000	0
9.2.11.8	Erneuerung Maschinenteknik; Sonderbauwerke	65.000	0	65.000	0	0
9.2.11.9	Kanalsanierung 2026	2.000.000	0	0	2.000.000	0
<b>9.2.12</b>	<b>Grunderwerb</b>					
9.2.12.1	Grunderwerb	200.000	0	50.000	200.000	0
<b>Summe 9.2</b>		<b>29.151.500</b>	<b>857.918</b>	<b>13.367.300</b>	<b>13.462.000</b>	<b>7.165.000</b>

9.3	Übertragene Aufgaben	Gesamtkosten	bis 2024 verausgabt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€	€	€
9.3.1	<b>Verrohrte Gewässer</b> Zuwegungen und Rechenanlagen	0	0	0	0	0
<b>Summe 9.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.	Finanzanlagen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		€	€	€
10.1	Beteiligungen	0	0	0
10.2	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	511.864	767.796	0
<b>Summe 10</b>		<b>511.864</b>	<b>767.796</b>	<b>0</b>

Bei Ziffer 10.2 handelt es sich um einen per Kooperationsvertrag verpflichtenden Finanzierungsanteil in Form eines Gesellschafter-Darlehens an die Klärschlammverwertung (KSV) OWL GmbH. Der Abruf des Darlehens i.H.v. 2.803.209,35 € erfolgt von 2023-2027 in Jahres-Tranchen.

11. Planmäßige Tilgung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
	€	€	€
Planmäßige Tilgung	5.090.000	5.237.000	

12. Auflösung Ertragszuschüsse	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
	€	€	€
Auflösung Bauzuschüsse	954.400	960.600	

Da die Auflösung von Bauzuschüssen im Erfolgsplan als Einnahmen unter 1.6 und 1.7.5 gebucht werden, aber nicht zahlungswirksam sind, müssen sie im Vermögensplan wieder in Abzug gebracht werden.

# Ergebnis- und Finanzplanung 2025 – 2029

## 1. Erfolgsplan

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
<b>- Erträge</b>					
1) Umsatzerlöse	41.640.630	41.943.200	42.871.712	43.227.720	46.276.636
2) Aktivierte Eigenleistungen	994.000	977.000	980.000	980.000	980.000
3) Sonstige betriebliche Erträge	89.570	130.500	167.300	176.100	170.400
<b>Gesamt</b>	<b>42.724.200</b>	<b>43.050.700</b>	<b>44.019.012</b>	<b>44.383.820</b>	<b>47.427.036</b>
<b>- Aufwendungen</b>					
1) Materialaufwand	6.800.350	7.168.500	7.614.000	7.728.000	7.843.000
2) Personalaufwand	8.052.800	7.896.300	8.054.200	8.215.400	8.379.600
3) Abschreibungen	10.069.800	10.655.500	11.570.300	11.759.100	11.704.600
4) Sonst. betriebl. Aufwendungen	3.122.900	3.490.900	3.554.500	3.608.400	3.662.200
5) Zinsen	1.477.000	1.372.800	2.075.600	2.409.200	2.668.800
6) Ertrags- und sonstige Steuern	7.800	3.400	4.000	4.000	4.000
<b>Summe</b>	<b>29.530.650</b>	<b>30.587.400</b>	<b>32.872.600</b>	<b>33.724.100</b>	<b>34.262.200</b>
7) Verzinsung Stammkapital	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
<b>Gesamt</b>	<b>33.330.650</b>	<b>34.387.400</b>	<b>36.672.600</b>	<b>37.524.100</b>	<b>38.062.200</b>

## 2. Vermögensplan

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
<b>- Auszahlungen</b>					
1) Kläranlage Paderborn	12.581.200	10.820.000	3.750.000	4.000.000	4.000.000
2) Bewegliche Sachen	408.700	302.500	305.000	295.000	295.000
3) Kanalisationsanlagen	17.893.300	18.682.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
4) Finanzanlagen	511.864	767.796	692.522	0	0
5) Haushaltsreste	1.850.000	630.000	630.000	630.000	630.000
6) Planmäßige Tilgungen	5.090.000	5.237.000	5.803.000	6.260.000	5.798.000
7) Auflösung Ertragszuschüsse	954.400	960.600	926.000	894.300	861.400
8) Verzinsung Stammkapital	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
9) Gewinnausschüttung gem. Finanzplan Stadt	5.500.000	22.500.000	5.500.000	7.400.000	7.400.000
<b>Gesamt</b>	<b>48.589.464</b>	<b>63.699.896</b>	<b>35.606.522</b>	<b>37.479.300</b>	<b>36.984.400</b>
<b>- Deckungsmittel</b>					
1) Abschreibungen	10.069.800	10.655.500	11.570.300	11.759.100	11.704.600
2) Verkauf von Anlagevermögen	25.000	5.000	10.000	0	0
3) Erschließungsbeiträge / AbwAG (Zuschüsse Dritter)	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4) Kreditbedarf (Darlehen)	24.951.114	26.289.396	12.429.810	14.070.200	11.664.964
5) Eigenmittel / Kassenkredite für Gewinnabführung	9.300.000	13.836.700	9.300.000	540.280	11.200.000
6) Jahresgewinn	3.893.550	12.463.300	1.846.412	10.659.720	1.964.836
<b>Gesamt</b>	<b>48.589.464</b>	<b>63.699.896</b>	<b>35.606.522</b>	<b>37.479.300</b>	<b>36.984.400</b>

# Stellenübersicht 2026

## Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Anzahl Stellen 2025	besetzte Stellen 30.06.2025	Anzahl Stellen 2026	Bemerkungen
15 Ü	1	1	1	
13	4	4	4	
12	3	4	3	
11	18	17	18	
10	1	1	1	
9b	11	11	11	
9a	2	2	2	
8	2	2	2	
7	17	16	20	
6	24	21	22	
3	3	4	3	
<b>Gesamt</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>87</b>	

Die Verschiebungen in den einzelnen Entgeltgruppen beruhen zum Teil auf Personalveränderungen in Folge von Neueinstellungen sowie aus den Regelungen des Tarifvertrages.

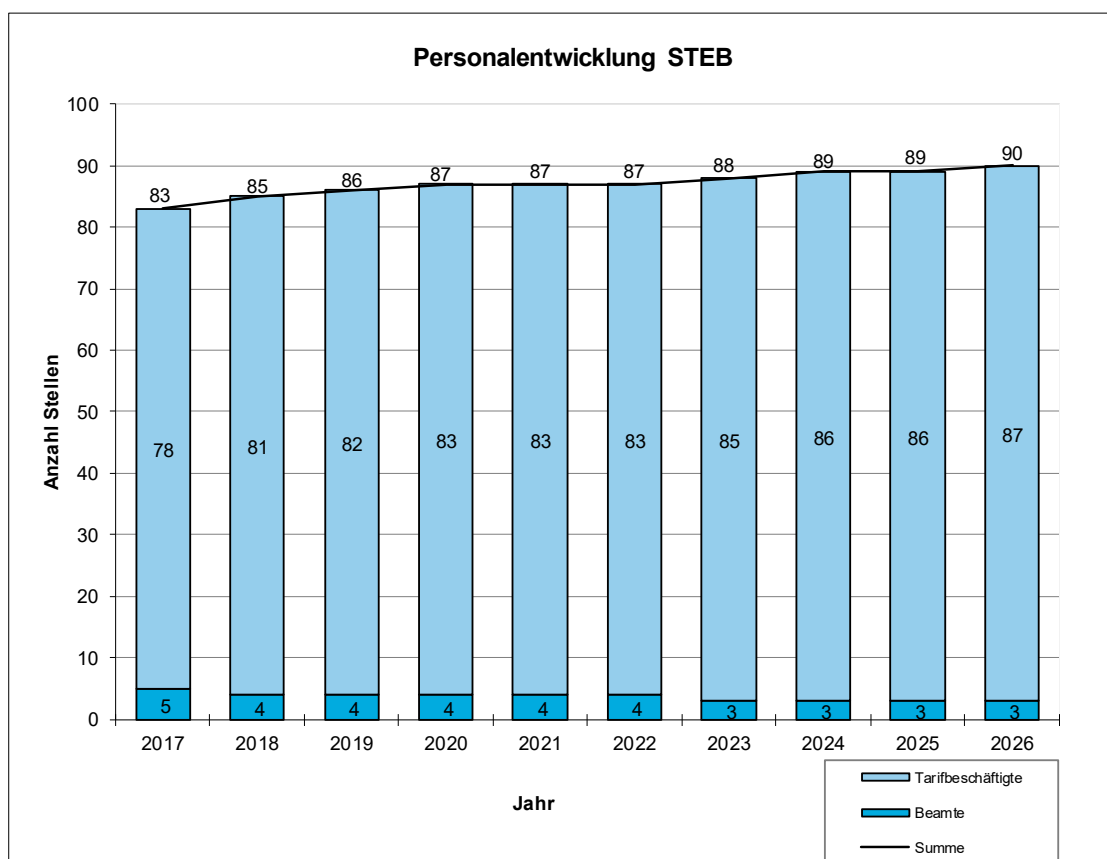
### davon für übertragene Aufgaben:

Entgelt- gruppe	Anzahl Stellen 2025	besetzte Stellen 30.06.2025	Anzahl Stellen 2026	Bemerkungen
3	1	1	1	Sinkkästen und verrohrte Gewässer
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

## Beamtenstellen

Die nachstehenden Beamtenstellen des STEB werden im Stellenplan der Stadt Paderborn geführt und hier nur nachrichtlich ausgewiesen:

Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2025	besetzte Stellen 30.06.2025	Anzahl Stellen 2026	Bemerkungen
A 14	2	2	2	
A 12	1	1	1	
<b>Gesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	



### **Ausbildungsstellen (nachrichtlich):**

- 3 Umwelttechnologe/-technologin für Rohrleitungsnetze/Industrieanlagen
- 3 Umwelttechnologe/-technologin für Abwasserbewirtschaftung

### **Duales Studium (nachrichtlich):**

- 1 Bauingenieurwesen
- 1 Umweltingenieurwesen