



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2018**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 29.09.2017

gez. Kawczyk  
Betriebsleiter



## Inhaltsverzeichnis

1.	<b><u>Vorbemerkung</u></b>	
2.	<b><u>Abwasser</u></b>	
2.1	<b>Erfolgsplan</b>	<b>4</b>
2.2	<b>Investitionsplan</b>	<b>5</b>
2.3	<b>Finanzplan</b>	<b>6</b>
3.	<b><u>Gewerblicher Bereich</u></b>	
3.1	<b>Erfolgsplan Wasser</b>	<b>7</b>
3.2	<b>Erfolgsplan Wärme</b>	<b>8</b>
3.3	<b>Erfolgsplan Bäder</b>	<b>9</b>
3.4	<b>Erfolgsplan Parken</b>	<b>10</b>
3.5	<b>Erfolgsplan gesamt</b>	<b>11</b>
3.6	<b>Investitionsplan</b>	<b>12</b>
3.7	<b>Finanzplan</b>	<b>14</b>
4.	<b><u>Stellenübersicht</u></b>	<b>15</b>
	<b><u>Anhang</u></b>	
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser</b>	<b>16</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser</b>	<b>18</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme</b>	<b>20</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder</b>	<b>22</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken</b>	<b>24</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2018 Abwasser</b>	<b>26</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2018 Wasser</b>	<b>37</b>



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

## **1. Gesetzliche Grundlagen**

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist auf Grundlage der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) aufgestellt worden. Er ist nach § 7 der Gemeindeordnung (GO) dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen.

## **2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes**

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in zwei Bereiche, zunächst der öffentlich-rechtliche Teilbetrieb Abwasser mit Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan. Es folgen die vier Erfolgspläne für die gewerblichen Teilbetriebe Wasser, Wärme, Bäder und Parken, sowie der Gesamterfolgsplan, der Investitionsplan und der Finanzplan für den gewerblichen Bereich der Stadtwerke. Anschließend wird die Stellenübersicht der gesamten Stadtwerke dargestellt.

Im Rahmen der Erfolgsplanung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerrechtlichen Richtlinien und Gesetze geplant. Das Ergebnis dieser Planungen ist der bilanzielle Jahresgewinn bzw. -verlust.

Im Finanzplan werden Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Die Differenz ergibt einen finanziellen Überschuss oder einen Finanzbedarf. Finanzbedarf bedeutet, dass die Finanzkraft nicht ausreicht, sämtliche Ausgaben selbst zu finanzieren. In diesem Fall sind Ausgaben mit Hilfe von Krediten zu finanzieren.

Der Finanzplan setzt sich somit aus den Ergebnissen der vorgestellten Planungen zusammen. Ausgangspunkt sind die bilanziellen Ergebnisse der Erfolgspläne, die um die Ansätze korrigiert werden müssen, die weder ausgabe- noch einnahmewirksam sind (z.B. Abschreibungen, Entnahme aus Rückstellungen).

Andererseits gibt es einnahme- und ausgabewirksame Vorgänge, die nicht in die Erfolgsplanung einfließen, sondern in der Bilanz enthalten sind (z.B. Investitionen, Tilgung der Kredite).

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

Im Anhang werden die Ansätze der Erfolgspläne und der Investitionspläne erläutert.



## 2. Hoheitlicher Bereich

### 2.1 Erfolgsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.679.400	13.401.600	13.550.125
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	335.100	349.900	345.689
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	116.000	116.000	120.578
d) Sonstige Umsatzerlöse	116.100	118.600	268.297
e) Auflösung Ertragszuschüsse	580.400	597.800	634.737
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	166.336
f) Ertrag Kostenunterdeckung	147.996	136.487	246.595
g) Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>15.124.996</b>	<b>14.870.387</b>	<b>15.332.357</b>
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	130.263
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>15.134.996</b>	<b>14.880.387</b>	<b>15.462.620</b>
bezogene Leistungen	6.779.800	6.787.050	6.690.964
a) Umlage Aggerverband	6.270.000	6.272.150	6.153.524
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	335.100	349.900	345.689
c) Grubenentsorgung	7.500	8.500	6.555
d) Grundstücksanschlusskosten	136.000	125.500	83.862
e) Betriebsführung Kläranlage	13.200	13.000	13.208
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.000	18.000	88.127
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>8.355.196</b>	<b>8.093.337</b>	<b>8.771.656</b>
Personalaufwand	1.408.400	1.418.500	1.204.051
Abschreibungen	2.865.950	2.848.900	2.808.144
sonst. Betriebsaufwand	1.173.911	1.122.600	1.612.909
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>2.906.935</b>	<b>2.703.337</b>	<b>3.146.553</b>
Zinserträge	10.000	10.000	4.739
Zinsaufwand	1.149.000	1.223.000	1.223.666
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.767.935</b>	<b>1.490.337</b>	<b>1.927.626</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	750	700	615
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.767.185</b>	<b>1.489.637</b>	<b>1.927.010</b>
Verbrauch aus der Rücklage	353.908	631.456	194.083
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro
<b>Kanalerneuerungen/Verbesserungen</b>	2.910.000	3.620.000
<b>Kanalneubauten/Erweiterungen</b>	2.649.000	3.254.000
<b>Grunderwerb</b>	25.000	25.000
<b>Kanalplanung</b>	15.000	30.000
<b>Sonstige Investitionen</b>	163.500	105.000
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	150.000	150.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>5.912.500</b>	<b>7.184.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
Erneuerungen / Verbesserungen	0	3.000
Neubau / Erweiterung	1.600.000	847.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.600.000</b>	<b>850.000</b>



## 2.3 Finanzplan Abwasser

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>
Investition	5.912.500	7.184.000
Tilgung	2.475.230	2.280.941
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	147.996	136.487
Verbrauch aus der Rücklage	353.908	631.456
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>7.885.826</b>	<b>8.696.998</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>
Abschreibungen	2.865.950	2.848.900
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	25.000	25.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	165.500	54.700
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	580.400	597.800
<b>Summe</b>	<b>3.686.850</b>	<b>3.576.400</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>4.198.976</b>	<b>5.120.598</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>7.885.826</b>	<b>8.696.998</b>



### 3. Gewerblicher Bereich

#### 3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Umsatzerlöse	5.345.716	5.339.225	5.377.068
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	300.000	386.643
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>5.645.716</b>	<b>5.639.225</b>	<b>5.763.711</b>
sonst. Betriebsertrag	3.100	600	20.597
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>5.648.816</b>	<b>5.639.825</b>	<b>5.784.308</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.737.551	1.735.321	1.723.310
bezogene Leistungen	115.800	115.800	104.201
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.795.465</b>	<b>3.788.704</b>	<b>3.956.796</b>
Personalaufwand	1.045.500	990.573	961.189
Abschreibungen	926.034	920.707	894.368
sonst. Betriebsaufwand	1.245.308	1.203.326	1.116.308
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>578.623</b>	<b>674.098</b>	<b>984.931</b>
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	971.817
Zinserträge	3.000	3.100	1.932
Zinsaufwand	535.820	547.324	595.035
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.017.616</b>	<b>1.101.687</b>	<b>1.363.645</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	2.800	2.700	2.721
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.014.816</b>	<b>1.098.987</b>	<b>1.360.924</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-65.500	-44.505
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.080.316</b>	<b>1.164.487</b>	<b>1.405.429</b>



### 3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Umsatzerlöse	1.310.000	1.520.000	1.400.334
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.400.334</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	3
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.400.336</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	-10.085
bezogene Leistungen	245.998	162.819	201.271
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.064.002</b>	<b>1.357.181</b>	<b>1.209.150</b>
Personalaufwand	13.260	12.054	8.329
Abschreibungen	145.676	141.726	134.998
sonst. Betriebsaufwand	1.172.468	1.379.077	1.273.190
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-267.402</b>	<b>-175.676</b>	<b>-207.367</b>
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	49.214	54.134	51.821
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-235.632</b>	<b>-148.826</b>	<b>-178.203</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-235.632</b>	<b>-148.826</b>	<b>-178.203</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-337.000	-281.000	-285.681
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>101.368</b>	<b>132.174</b>	<b>107.478</b>



### 3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Umsatzerlöse	1.223.725	1.248.830	1.173.387
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	7.824
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.223.725</b>	<b>1.248.830</b>	<b>1.181.211</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	38.379
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.223.725</b>	<b>1.248.830</b>	<b>1.219.590</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	23.000	26.500	20.217
bezogene Leistungen	1.264.733	1.245.081	1.183.426
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>-64.008</b>	<b>-22.751</b>	<b>15.947</b>
Personalaufwand	50.000	47.708	46.711
Abschreibungen	594.900	586.693	538.622
sonst. Betriebsaufwand	648.143	713.878	762.852
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.357.051</b>	<b>-1.371.030</b>	<b>-1.332.238</b>
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	566.891
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	270.265	281.296	241.848
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.060.425</b>	<b>-1.085.435</b>	<b>-1.007.195</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	300	300	156
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-1.060.725</b>	<b>-1.085.735</b>	<b>-1.007.351</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	402.500	346.500	330.186
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>-1.463.225</b>	<b>-1.432.235</b>	<b>-1.337.537</b>



### 3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
Umsatzerlöse	2.031.550	1.814.250	1.884.697
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	7.705
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.031.550</b>	<b>1.814.250</b>	<b>1.892.402</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	737.965
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>2.031.550</b>	<b>1.814.250</b>	<b>2.630.367</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	9.653
bezogene Leistungen	306.211	298.429	304.720
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.713.339</b>	<b>1.503.821</b>	<b>2.315.994</b>
Personalaufwand	48.800	43.704	58.839
Abschreibungen	425.114	443.135	376.971
sonst. Betriebsaufwand	653.399	641.890	684.406
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>586.026</b>	<b>375.092</b>	<b>1.195.778</b>
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	176.162	202.647	210.622
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>409.864</b>	<b>172.445</b>	<b>985.156</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	38.600	34.600	27.612
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>371.264</b>	<b>137.845</b>	<b>957.544</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>371.264</b>	<b>137.845</b>	<b>957.544</b>



### 3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.345.716	1.310.000	1.223.725	2.031.550	9.910.991
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>5.645.716</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.223.725</b>	<b>2.031.550</b>	<b>10.210.991</b>
sonst. Betriebsertrag	3.100	0	0	0	3.100
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>5.648.816</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.223.725</b>	<b>2.031.550</b>	<b>10.214.091</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.737.551	0	23.000	12.000	1.772.551
bezogene Leistungen	115.800	245.998	1.264.733	306.211	1.932.742
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.795.465</b>	<b>1.064.002</b>	<b>-64.008</b>	<b>1.713.339</b>	<b>6.508.798</b>
Personalaufwand	1.045.500	13.260	50.000	48.800	1.157.560
Abschreibungen	926.034	145.676	594.900	425.114	2.091.724
sonst. Betriebsaufwand	1.245.308	1.172.468	648.143	653.399	3.719.318
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>578.623</b>	<b>-267.402</b>	<b>-1.357.051</b>	<b>586.026</b>	<b>-459.804</b>
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	3.000	0	0	0	3.000
Zinsaufwand	535.820	49.214	270.265	176.162	1.031.461
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.017.616</b>	<b>-235.632</b>	<b>-1.060.425</b>	<b>409.864</b>	<b>131.423</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	2.800	0	300	38.600	41.700
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.014.816</b>	<b>-235.632</b>	<b>-1.060.725</b>	<b>371.264</b>	<b>89.723</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-337.000	402.500	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.080.316</b>	<b>101.368</b>	<b>-1.463.225</b>	<b>371.264</b>	<b>89.723</b>



**3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich**

	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro
<b>1. Wasserwerk</b>		
<b>1. GESAMT</b>	<b>1.802.000</b>	<b>1.632.000</b>
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.377.000	1.265.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	135.000	135.000
1.3 übrige Investitionen	290.000	232.000
<b>2. Wärme</b>		
<b>2. GESAMT</b>	<b>277.000</b>	<b>186.000</b>
2.1 Errichtung Nahwärmenetz Caritas	125.000	0
2.2 Erneuerung BHKW Derschlag	0	100.000
2.3 Erneuerung Steuerung Heizwerk Singerbrink	50.000	41.000
2.4 Erneuerung Pufferspeicherung Heizwerk Derschlag	30.000	0
2.5 Erneuerung Druckhaltung Heizwerk Derschlag	15.000	15.000
2.6 Optimierung Gesamtanlage Heizwerk Derschlag	15.000	0
2.7 Optimierung Kessel 2 Heizwerk Singerbrink	10.000	0
2.8 Anschluß Nahwärme Kino Steinmüller Netz	11.000	0
2.9 Anschluß Nahwärme Kino Steinmüller Netz	11.000	0
2.10 Erneuerung Steuerung Heizwerk Derschlag	0	10.000
2.11 Anschluß Nahwärme Amtsgericht Steinmüller Netz	0	10.000
2.12 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
<b>3. Bäder</b>		
<b>3. GESAMT</b>	<b>791.300</b>	<b>737.900</b>
3.1 Umbau und Ausstattung Empore Gumbala	350.000	308.000
3.2 Umbau Saunakabinen Gumbala	200.000	110.000
3.3 Erneuerung Elektrolyse Gumbala	0	75.000
3.4 Umbau Trinkwasser- Warmwassernetz Gumbala	0	45.000
3.5 Erneuerung EDV Gumbala	9.000	45.000
3.6 Gumbalino Wand Planschbecken Gumbala	0	36.000
3.7 Gumbala Parkhaus Rolltore	35.000	0
3.8 Gumbala Parkhaus sonstiges	34.000	0
3.9 Gumbala Parkhaus Farbgestaltung	25.000	0
3.10 Gumbala Parkhaus Überwachungstechnik (Kameras)	20.000	0
3.11 Erneuerung Blitzschutz Derschlag	16.500	0
3.12 Erneuerungen sonst.Technik Gumbala	16.300	15.700
3.13 Gumbala Parkhaus Beleuchtung	15.000	0
3.14 Erneuerung Blitzschutz Gumbala	0	15.000
3.15 Umrüstung LED Deckenbeleuchtung	0	13.000
3.16 Umrüstung auf Depolox Pool Gumbala	8.000	8.000
3.17 Wasserpflanz/Wasserschlange Planschbecken Gumbala	0	6.500
3.18 Wasserkanal Spielplatz Bruch	0	5.000
3.19 Zweisitzerer Tretboote Bruch	0	3.500
3.20 sonstiges Gumbala	46.500	39.100
3.21 sonstiges Derschlag	11.700	5.800
3.22 sonstiges Bruch	4.300	7.300



**3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich**

	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>
<b>4. Parken</b>		
<b>4. GESAMT</b>	<b>813.300</b>	<b>1.907.900</b>
4.1 Erneuerung Parkhaus Kienbaum Sporthalle	0	850.000
4.2 Erneuerung Tiefgarage Bismarckplatz	500.000	500.000
4.3 Erneuerung City Parkplatz	0	270.000
4.4 Parkierungsanlage Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	120.000	120.000
4.5 Anstrich Tiefgarage Rathaus	50.000	0
4.6 Überwachungstechnik Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	40.300	40.300
4.7 Sonstige Infrastruktur Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	40.000	40.000
4.8 Erneuerung Schrankenanlage Außenstellplätze	30.000	30.000
4.9 Sonstiges Parken	20.000	20.000
4.10 Erneuerung Parkscheinautomaten Cityparkplatz & Lebrechtstr.	0	15.000
4.11 Erneuerung Schrankenanlage Parkhaus Kienbaum Sporthalle	0	10.000
4.12 Überwachungstechnik Tiefgarage Alte Post	10.000	9.600
4.13 Kehrmaschine Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	3.000	3.000
<b>5. Allgemein</b>	<b>68.000</b>	<b>79.000</b>
5.1 Erneuerungen EDV	20.500	39.000
5.2 Umstellung Kvasy 5 / SAP ISU	37.500	0
5.3 Umbau Aufenthaltsraum Verwaltungsgebäude	0	20.000
5.4 Erneuerung Mobilar Konferenzraum Verwaltungsgebäude	0	10.000
5.5 sonstige Investitionen in der Verwaltung	10.000	10.000
<b>6. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>3.751.600</b>	<b>4.542.800</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
<b>1. Wasser</b>		
Digitale Wasserzähler	1.300.000	1.200.000
<b>2. Wärme</b>		
BHKW Heizwerk Derschlag	0	85.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.285.000</b>



### 3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>
Investition	3.751.600	4.542.800
Tilgung	2.176.885	2.127.681
Jahresergebnis	89.722	2.271
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>5.838.762</b>	<b>6.668.210</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>
Zuschuss Stadt	-89.722	-2.271
Abschreibungen	2.091.725	2.092.261
Auflösung BKZ	-22.295	-28.004
Zuführung BKZ	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>2.009.707</b>	<b>2.091.986</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>3.829.055</b>	<b>4.576.224</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>5.838.762</b>	<b>6.668.210</b>



#### 4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2018	2017	besetzt 30.06.2017
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
14	0,00	0,00	0,00
13	1,00	1,00	1,00
12	5,00	5,00	5,00
11	3,00	3,00	3,00
10	2,00	2,00	2,00
09	0,00	4,50	0,00
09c	1,00	3,00	1,00
09b	4,00	0,00	4,00
09a	3,50	0,00	2,50
08	2,00	3,00	1,00
07	5,00	5,00	5,00
06	11,04	9,57	10,04
05	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
02L	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>38,54</b>	<b>37,07</b>	<b>35,54</b>

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl besetzt 30.06.2017
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2 (ehem. höherer Dienst)	A15	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)	A11 A10	1,00 1,00	1,00 1,00	0,73 1,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)	A9	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3,73</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis 2016 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.679.400,00	13.401.600,00	13.550.125,47
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	335.100,00	349.900,00	345.688,93
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	116.000,00	116.000,00	120.577,74
d) Sonstige Umsatzerlöse	116.100,00	118.600,00	268.296,57
e) Auflösung passivierter Ertragszusch.	580.400,00	597.800,00	634.737,00
f) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	147.996,00	136.487,00	246.595,00
g) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	0,00
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	166.336,04
<b>Gesamtleistung</b>	<b>15.124.996,00</b>	<b>14.870.387,00</b>	<b>15.332.356,75</b>
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	9,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	33.213,21
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	0,00	0,00	97.041,00
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.263,21</b>
<b>4. Fremdleistungen</b>			
bezogene Leistungen	6.779.800,00	6.787.050,00	6.690.963,85
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>6.779.800,00</b>	<b>6.787.050,00</b>	<b>6.690.963,85</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>			
Löhne und Gehälter	1.054.400,00	1.060.700,00	885.900,25
soziale Abgaben / Altersversorgung	354.000,00	357.800,00	318.150,27
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.408.400,00</b>	<b>1.418.500,00</b>	<b>1.204.050,52</b>



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.865.950,00	2.848.900,00	2.808.144,00
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	63.000,00	68.000,00	59.965,57
	Energie	48.500,00	46.500,00	43.426,54
	Unterhaltung und Instandhaltung	549.550,00	540.450,00	528.134,57
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	368.150,00	315.950,00	322.781,76
	Dienstleistungen	123.670,00	130.600,00	87.960,98
	Versicherungen	17.041,00	17.100,00	15.670,78
	Sonstige	4.000,00	4.000,00	3.414,66
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	551.554,20
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.173.911,00</b>	<b>1.122.600,00</b>	<b>1.612.909,06</b>
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	4.739,44
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.149.000,00	1.223.000,00	1.223.666,12
	<b>Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.767.935,00</b>	<b>1.490.337,00</b>	<b>1.927.625,85</b>
10.				
	<b>Summe Außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
	sonstige Steuern	750,00	700,00	615,40
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag I</b>	<b>1.767.185,00</b>	<b>1.489.637,00</b>	<b>1.927.010,45</b>
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	353.908,00	631.456,00	194.082,55
13.	<u>Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</u>	2.121.093,00	2.121.093,00	2.121.093,00
14.	<u>Einstellung in die Rücklage</u>	0,00	0,00	0,00
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.345.716,00	5.339.225,00	5.377.067,90
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Aktivierte Eigenleistung	300.000,00	300.000,00	386.642,63
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.645.716,00</b>	<b>5.639.225,00</b>	<b>5.763.710,53</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	3.100,00	600,00	20.597,01
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.737.551,00	1.735.321,00	1.723.310,45
	bezogene Leistungen	115.800,00	115.800,00	104.200,97
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.853.351,00</b>	<b>1.851.121,00</b>	<b>1.827.511,42</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	827.500,00	760.798,00	768.606,29
	soziale Abgaben / Altersversorgung	218.000,00	229.775,00	192.582,98
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.045.500,00</b>	<b>990.573,00</b>	<b>961.189,27</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	926.034,00	920.707,00	894.367,74
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	18.000,00	18.000,00	16.657,31
	Energie	46.200,00	47.200,00	39.600,84
	Unterhaltung und Instandhaltung	207.416,00	215.235,00	172.335,89
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	153.752,00	99.460,00	113.379,66
	Konzessionsabgaben	630.000,00	632.000,00	629.000,00
	Dienstleistungen	131.454,00	134.814,00	91.090,84
	Versicherungen	51.586,00	49.717,00	48.829,88
	Sonstige	6.900,00	6.900,00	5.414,02
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.308,00</b>	<b>1.203.326,00</b>	<b>1.116.308,44</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis 2016 Euro</b>
<b>8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>				
Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	971.817,00	
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	3.100,00	1.932,17	
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.820,00	547.324,00	595.034,64	
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.017.616,00</b>	<b>1.101.687,00</b>	<b>1.363.645,20</b>	
<b>11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u></b>				
sonstige Steuern	2.800,00	2.700,00	2.720,91	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>1.014.816,00</b>	<b>1.098.987,00</b>	<b>1.360.924,29</b>	
<b>Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-44.504,62</b>	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	10.374,19	
Verrechnung Wasser	-75.500,00	-75.500,00	-54.878,81	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>1.080.316,00</b>	<b>1.164.487,00</b>	<b>1.405.428,91</b>	



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme**

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis 2016 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.400.333,51</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.400.333,51</b>
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>				
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>
<b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>				
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	-10.085,41
	bezogene Leistungen	245.998,00	162.819,00	201.271,39
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>245.998,00</b>	<b>162.819,00</b>	<b>191.185,98</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
	Löhne und Gehälter	10.200,00	9.466,00	6.526,02
	soziale Abgaben / Altersversorgung	3.060,00	2.588,00	1.803,41
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.260,00</b>	<b>12.054,00</b>	<b>8.329,43</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>145.676,00</b>	<b>141.726,00</b>	<b>134.998,10</b>
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>				
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	1.153.700,00	1.360.700,00	1.251.641,77
	Unterhaltung und Instandhaltung	150,00	142,00	104,77
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.250,00	2.237,00	2.955,86
	Dienstleistungen	9.476,00	9.106,00	11.355,35
	Versicherungen	6.142,00	6.142,00	6.044,91
	Sonstige	750,00	750,00	1.087,10
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.468,00</b>	<b>1.379.077,00</b>	<b>1.273.189,76</b>



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme**

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis 2016 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	80.984,00	80.984,00	80.984,40	
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.214,00	54.134,00	51.820,57	
<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-235.632,00</b>	<b>-148.826,00</b>	<b>-178.203,11</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-235.632,00</b>	<b>-148.826,00</b>	<b>-178.203,11</b>	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-101.000,00	-45.000,00	-34.224,28	
Verrechn. Wärmekosten	-237.000,00	-237.000,00	-251.805,16	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	348,00	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-337.000,00	-281.000,00	-285.681,44	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>101.368,00</b>	<b>132.174,00</b>	<b>107.478,33</b>	



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.223.725,00	1.248.830,00	1.173.387,28
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	7.823,68
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.223.725,00</b>	<b>1.248.830,00</b>	<b>1.181.210,96</b>
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.379,13</b>
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	23.000,00	26.500,00	20.217,27
	bezogene Leistungen	1.264.733,00	1.245.081,00	1.183.425,70
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.287.733,00</b>	<b>1.271.581,00</b>	<b>1.203.642,97</b>
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	38.700,00	37.432,00	36.486,35
	soziale Abgaben / Altersversorgung	11.300,00	10.276,00	10.224,68
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.708,00</b>	<b>46.711,03</b>
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>594.900,00</b>	<b>586.693,00</b>	<b>538.621,85</b>
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	323.600,00	405.600,00	372.643,80
	Unterhaltung und Instandhaltung	110.796,00	106.266,00	159.682,46
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	74.000,00	72.925,00	58.311,44
	Dienstleistungen	91.794,00	82.012,00	123.286,79
	Versicherungen	47.453,00	46.575,00	46.128,44
	Sonstige	500,00	500,00	2.799,00
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>648.143,00</b>	<b>713.878,00</b>	<b>762.851,93</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

<b>III. Teilbetrieb Bäder</b>		<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis 2016 Euro</b>
<b>9. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>				
Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	566.891,00	566.890,80	
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.265,00	281.296,00	241.847,98	
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.060.425,00</b>	<b>-1.085.435,00</b>	<b>-1.007.194,87</b>	
<b>12. <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>				
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
<b>13. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u></b>				
sonstige Steuern	300,00	300,00	156,48	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag I</b>	<b>-1.060.725,00</b>	<b>-1.085.735,00</b>	<b>-1.007.351,35</b>	
Verrechnung Stromkosten	93.500,00	37.500,00	34.224,28	
Verrechn. Wärmekosten	252.500,00	252.500,00	241.430,97	
Verrechn. Wasser/Abwasser	56.500,00	56.500,00	54.530,81	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	402.500,00	346.500,00	330.186,06	
<b>* Jahresüberschuss/-fehlbetrag II</b>	<b>-1.463.225,00</b>	<b>-1.432.235,00</b>	<b>-1.337.537,41</b>	

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2018 Euro	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.031.550,00	1.814.250,00	1.884.697,37
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.031.550,00</b>	<b>1.814.250,00</b>	<b>1.892.402,28</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.964,99</b>
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	9.652,85
	bezogene Leistungen	306.211,00	298.429,00	304.720,08
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>318.211,00</b>	<b>310.429,00</b>	<b>314.372,93</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	37.100,00	33.366,00	46.232,01
	soziale Abgaben / Altersversorgung	11.700,00	10.338,00	12.607,41
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>48.800,00</b>	<b>43.704,00</b>	<b>58.839,42</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>425.114,00</b>	<b>443.135,00</b>	<b>376.970,71</b>
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	161.200,00	210.879,00	160.198,45
	Unterhaltung und Instandhaltung	125.100,00	66.169,00	160.871,90
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	335.927,00	338.018,00	330.758,86
	Dienstleistungen	14.966,00	10.118,00	17.497,88
	Versicherungen	16.006,00	16.506,00	14.305,31
	Sonstige	200,00	200,00	773,97
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>653.399,00</b>	<b>641.890,00</b>	<b>684.406,37</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2017 Euro</b>	<b>Ergebnis 2016 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		176.162,00	202.647,00	210.622,19
Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit		409.864,00	172.445,00	985.155,65
<b>11. Außerordentliches Ergebnis</b>				
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
sonstige Steuern		38.600,00	34.600,00	27.612,10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I		371.264,00	137.845,00	957.543,55
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern		0,00	0,00	0,00
* Jahresüberschuss/-fehlbetrag II		371.264,00	137.845,00	957.543,55

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<b>1. Erneuerung/Verbesserung</b>													
	<u>1. HS Leppetal</u>												
	Summe HS Leppetal		<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>2. HS Gelpetal</u>												
23000175	Berghausener Straße	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß. Realisierung nach Maßnahme Wanderweg.	<b>304,6</b>	14,6	0,0	<b>14,6</b>	<b>290,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	20,0	270,0	0,0	0,0
23000178	Fritz-Pregel-Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung wegen städt. Haushalt. Realisierung zusammen mit der Berghausener Straße.	<b>66,4</b>	8,4	0,0	<b>8,4</b>	<b>58,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	8,0	50,0	0,0	0,0
23000272	Wanderweg	Erneuerung der abgängigen Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	<b>146,7</b>	0,9	0,8	<b>1,7</b>	<b>145,8</b>	0,8	<b>15,0</b>	130,0	0,0	0,0	0,0
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019.	<b>99,0</b>	6,0	0,0	<b>6,0</b>	<b>93,0</b>	0,0	<b>8,0</b>	85,0	0,0	0,0	0,0
23000285	Helene-Ufer-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	<b>55,2</b>	1,2	0,0	<b>1,2</b>	<b>54,0</b>	0,0	<b>4,0</b>	50,0	0,0	0,0	0,0
23000286	Theisstraße	Erneuerung von ca. 150 m Mischwasserkanal ; Straßenbau ja/nein wurde bisher noch nicht besprochen.	<b>170,2</b>	0,2	0,0	<b>0,2</b>	<b>170,0</b>	0,0	<b>20,0</b>	150,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Dr.-Wiefel-Straße	Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation	<b>165,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	15,0	150,0	0,0
23.....	Am Knappen	Sanierung der bestehenden Kanalisation	<b>90,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	15,0	75,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		<b>1.097,1</b>	31,3	0,8	<b>32,1</b>	<b>1.065,8</b>	0,8	<b>47,0</b>	443,0	350,0	225,0	0,0
	<u>3. HS Strombachtal</u>												
23000287	Am Stahlberg	Die Beton-Falzrohr Kanäle der ehemaligen Erschließungsanlage Am Stahlberg sollen renoviert, also von innen saniert werden. Ausführung u. U. erst im Frühjahr 2018. Ausschreibung 2. Jahreshälfte 2017.	<b>80,7</b>	7,6	3,1	<b>10,7</b>	<b>73,1</b>	3,1	<b>70,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
23000288	Zur Feste	Kanalsanierung in kleinerem Umfang ohne Straßenbau. Planung bislang noch nicht realisiert; Verschiebung nach 2018.	<b>40,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	0,0	<b>40,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Strombachtal		<b>120,7</b>	7,6	3,1	<b>10,7</b>	<b>113,1</b>	3,1	<b>110,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000129	4. HS West Friedensstraße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kanalbau wird in 2017 nicht abgeschlossen. Fertigstellung der Baumaßnahme erst im August 2018.	155,0	12,6	-7,6	5,0	142,4	-7,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000131	Am Steinbergshof	Mit der Maßnahme soll erst nach Abschluß der Baumaßnahme Rospestraße begonnen werden, daher Verschiebung nach 2016. Weitere Verschiebung nach 2017. In Absprache mit der Stadt soll die Maßnahme nun erst 2019 stattfinden. 2018 ist die Planung durchzuführen.	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	15,0	160,0	0,0	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage. Lt. Dezernatsbeschl. verschoben. Erneute Verschiebung im Sommer 2016 auf 2019. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK.	283,0	13,0	0,0	13,0	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung nach Fortschreibung ABK.	270,2	0,2	0,0	0,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Mit der Fortschreibung des ABK ist die Maßnahme auf 2019 verschoben worden.	495,1	8,1	0,0	8,1	487,0	0,0	25,0	462,0	0,0	0,0	0,0
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit Liegnitzer Straße). Verschiebung der Maßnahme in Absprache mit der Stadt. Maßnahme soll nun 2023 realisiert werden.	100,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung nach Fortschreibung ABK.	113,2	3,2	0,0	3,2	110,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0
23000291	An der Wende	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme in Absprache mit der Stadt auf 2019 verschoben.	270,1	0,1	0,0	0,1	270,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23000316	San. Franz-Schubert-Straße	Die wasserrechtliche Erlaubnis für den Umbau des Regenüberlaufs steht noch aus (Kostenanteil ca. 15 T€). Nachfolgender Kanal hat bauliche Schäden und muss saniert werden. Maßnahme gem. ABK für 2020 vorgesehen.	500,2	4,9	5,3	10,2	495,3	5,3	0,0	40,0	450,0	0,0	0,0
23000318	Liegnitzer Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt). Verschiebung der Maßnahme in Absprache mit der Stadt. Mittelansatz gilt für 2023.	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
23000324	Hotel Wyndham Garden	Der in der Talaua des Gummersbaches gelegene HS -West soll über eine Länge von 160 m saniert werden. Zur Zeit "verschwindet" der Gummersbach in diesem Abschnitt des Kanals; ausserdem ist der Kanal in diesem Bereich nicht ausreichend dimensioniert.	240,7	0,7	0,0	0,7	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS Steinenbrückstraße	Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße. Frage Straßenbau ja/nein noch nicht mit der Stadt besprochen.	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	20,0	230,0	0,0
23.....	Hermannsburgstraße	Renovierung der Hinterlandsammler unterhalb der Straße (ohne Straßenbau)	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	In den Wiesen	Renovierung der Hinterlandsammler unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsbau	630,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	50,0	0,0	580,0	0,0
23.....	Hömerichstraße	Zusammen mit der Maßnahme "An der Wende" soll ein Teilstück in der Hömerichstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden.	78,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	8,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		3.940,7	43,0	-2,3	40,7	3.417,7	-2,3	708,0	1.062,0	820,0	830,0	480,0

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000191	<u>5. HS-Ost</u> NW-Behandlung Wilhelm-Breckow-Allee	Maßnahme soll zusammen mit einer Straßendeckensanierung durchgeführt werden. Die Straßendeckensanierung kommt frühestens nach der Fertigstellung des neuen Busbahnhofes. FB 7 bestimmt die zeitliche Umsetzung, kann aber noch keine konkreten Angaben machen. Der Zuschussantrag für die NW-Behandlung wurde bewilligt (26 T€ Zuschuss). Förderfähigkeit nur bis zum 21.12.2018 gegeben. Planung entsprechend abgeschlossen, Baumittel für 2018 eingestellt. Gemäß ABK für 2018 vorgesehen.	70,1	5,1	0,0	5,1	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kostenansatz jetzt gemäß Kostenschätzung Planungsbüro.	348,6	24,8	13,8	38,6	323,8	13,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000250	Lindenstockstraße	Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2022, vorausgesetzt, die Maßnahme "Dümmlinghausen Straße" ist dann abgeschlossen. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern.	475,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
23000292	Am Ohl	Renovierung der bestehenden Kanalisation im Inliner-Verfahren. Realisierung u. U. erst im Frühjahr 2018. Ausschreibung noch in 2017.	53,0	2,8	0,2	3,0	50,2	0,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung mit Fortschreibung ABK.	220,4	0,4	0,0	0,4	220,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0
23000317	Hans-Böckler-Straße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Maßnahme soll zusammen mit der kombinierten Maßnahme An der Höhe realisiert werden.	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	20,0	170,0	0,0	0,0
23.....	RKB/RRB Im Lüttgental	Die Abflussregelung am RKB/RRB Lüttgental entspricht nicht der Genehmigung und muss mit einem neuem Drosselorgan und einem HW-Schieber angepasst werden. Genehmigung für den Umbau liegt vor. Bau gem. dem ABK in 2019 vorgesehen.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23.....	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0
23.....	Koversteiner Weg	Renovierung des bestehenden Schmutzwasserkanals	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0
23.....	In der Delle	Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenbau)	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	10,0	80,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		1.902,1	48,1	14,0	62,1	1.394,0	14,0	445,0	170,0	665,0	100,0	460,0
23000315	<u>6.HS-Aggertalsperre</u> Strukturverb. am Hostbach	Als Ersatzmaßnahme für die "Opferstrecke" im unteren Lantenbach soll der Hostbach im Bereich Grünenthal/Drieberhausen aufgewertet werden. Die Kosten werden nach Vorlage der Ausführungsplanung aktualisiert.	51,6	1,6	0,0	1,6	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Aggertalsperre		51,6	1,6	0,0	1,6	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>7.HS-Oberagger</u>													
23000135	Südstraße	Kanalisierung im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Parkplatzausbau der Firma AS-Creation. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation von AS-Creation wird die Realisierung des Parkplatzbaues von der Firma immer wieder verschoben. Telefonat mit Vorstand Krämer am 26.07.2017: Er geht davon aus, dass der Parkplatzausbau tatsächlich kommen wird in den nächsten drei Jahren.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000214	Klosterstraße	Sanierung der z. T. abgängigen Kanalisation zwischen Einmündung Busbahnhof und Am Herweg mit nachfolgendem Straßenbau (Landesbetrieb). 370 T aus 2017 werden nochmals für 2018 eingestellt, weil die Baufenster teilweise erst in 2018 realisiert werden. Maßnahme korrespondiert mit Auftrag 23000321	930,7	178,6	382,1	560,7	752,1	382,1	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000217	Karhellstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Im Rahmen der Fortschreibung ABK auf 2018 vorgezogen.	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000246	Lärchenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK.	100,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	
23000247	Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK	235,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	15,0	0,0	20,0	200,0	
23000262	NS- Krummenohler Str.	In der Krummenohler Straße wird das vorhandene Mischverfahren in ein Trennverfahren umgewandelt. Evtl. Bau nach Eingang der wasserrechtlichen Erlaubnis. Anpassung der Kosten gem. Kostenberechnung zur Ausführungsplanung. Im ABK für 2018 vorgesehen. In 2014 und 2015 wurden bereits 2 Haltungen mit einem Wert von 86 T€ aktiviert.	655,0	0,0	2,6	2,6	655,0	15,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000270	An der Mühlwiese	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation. Zeitliche Einordnung gemäß Fortschreibung ABK.	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	15,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
23000294	Am Heidnocken	Erneuerung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Baubeginn: 10.07.2017 geplantes Bauende der Gesamtmaßnahme: 07.09.2018 Auftragssumme an Fa. August Hombach für Kanalbau= 115.886,83€	141,4	16,4	3,6	20,0	125,0	95,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Maßnahme wurde bereits um 1 Jahr verschoben. Weitere Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK.	233,3	3,3	0,0	3,3	230,0	0,0	0,0	20,0	210,0	0,0	0,0	
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.	Das bestehende Entlastungsbauwerk entspricht nicht den a.a.Regeln der Technik und soll daher zu einem "Springwehr" umgebaut werden. Kosten werden nach Vorlage der Entwurfsplanung aktualisiert. Veränderung der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt über andere Maßnahme ( Klosterstraße). Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen.	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	
23000322	Ern. Entlastungskanal Hermann-Renner-Str.	Zusammen mit der Maßnahme Kanalsanierung Klosterstraße soll das Regenüberlaufbauwerk in der Hermann Renner Straße nach den a.a.R.d.T. umgebaut werden. Der abgängige Entlastungskanal (zur Zeit liegt er im Gehweg in der Klosterstraße) soll über eine Länge von ca. 110 m in DN 600 erneuert werden.	185,0	0,0	151,4	151,4	185,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS-Oberagger		2.965,4	198,3	539,7	738,0	2.477,1	677,1	1.335,0	195,0	240,0	30,0	290,0	

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>8. HS-Unteragger</u>													
23000255	Auf der Brück	Auswechslung von ca. 300 m Kanal aufgrund hydraulischer Defizite bei zeitweiser Vollsperrung der Fahrbahn. Baumaßnahme wird 2017 fertiggestellt und schlussgerechnet.	509,5	34,5	217,7	252,2	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000271	Brüder-Grimm-Straße	Renovierung einer Kanalstrecke von ca. 100 m (ohne Straßenbau). Realisierung noch 2017 nicht sicher, deshalb Ansatz für 2018 eingestellt.	71,6	3,6	0,5	4,1	68,0	3,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000276	Stüfkenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK.	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0	
23000296	Am Funkenberg	Sanierung eines alten Mischwasserkanals. Planung bislang noch nicht realisiert. Verschiebung auf 2018	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	15,0	155,0	0,0	
23000298	Auf der Brück	Einbau eines Liners im oberen Bereich der Straße. Soll zusammen mit der Maßnahme 23000255 "Auf der Brück" durchgeführt werden. Baubeginn : Anfang Juli 2017 geplantes Bauende: 31.08.2017 Auftragssumme an Fa. Dommel: 128.880,21 € (Mehrkosten könnten entstehen in Höhe von ca. 3.500 € durch zusätzliche Fräsarbeiten im Kanal).	149,4	16,4	0,0	16,4	133,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung nach Fortschreibung ABK.	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0	
23000300	Renov. Ablauf RÜB Bünghausen	Renovierung einer Haltung unterhalb des RÜB Bünghausen durch Einzug eines Liners. Ausführung mit GFK-Rohr (Nebenangebot). Auftragssumme= 28.922,95 € . Bauzeit: 19.07.2016 bis 17.03.2017 . Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgenommen. Es fehlt noch die Schlußrechnung von Seiten AN.	30,0	27,0	0,0	27,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS-Unteragger		1.390,5	81,5	218,2	299,7	1.309,0	614,0	215,0	0,0	45,0	435,0	0,0	
									2.910,0					
<b>2. Neubau/ Erweiterung</b>														
	<u>1. HS-Leppetal</u>													
23000334	RW-Beseitigung Berghausen Nord	Zur schadlosen Ableitung des Niederschlagswassers in Berghausen Nord muss ggfs. die Abwasseranlage erweitert werden: Rw - Kanal ca. 50 m; RRB Vergrößerung ca 20 cm. Aufgrund der Ergebnisse des BWK M7 Nachweise muss das vorhandene Regenrückhaltebecken umgestaltet werden. Ggfs. kann der benachbarte Teich mit als Retentionsvolumen verwendet werden.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	25,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS-Leppetal		105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	25,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000025	<u>1. HS-Gelpetal</u> RÜB/RRB Nochen-Peisel	Das RÜB ist erforderlich zur Vervollständigung der Mischwasserbehandlung im HS-Gelpetal. Die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis liegt immer noch nicht vor. Nach Vorliegen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Durchführung. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen.	1.196,9	128,9	2,9	131,8	1.068,0	3,0	50,0	1.015,0	0,0	0,0	0,0
23000032	RRB Herreshagen	Gemäß dem BWK M7-Nachweis zum Gelpetal ist der Bau eines RRB nicht mehr erforderlich. Allerdings muss der bestehende RÜ umgebaut werden. Hierfür wurde in 2017 eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Umbau gem. ABK für 2020 vorgesehen.	124,0	31,0	0,0	31,0	93,0	3,0	0,0	10,0	80,0	0,0	0,0
23000215	NS Schlader Weg	Zur Erschließung einer nachträglich ausgewiesenen Baufläche ist der vorhandene Mischwasserkanal zu verlängern. Ausführung bei Bedarf (Neubauvorhaben). Erinnerungsposten	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Summe HS-Gelpetal		1.338,9	159,9	2,9	162,8	1.161,0	6,0	50,0	1.025,0	80,0	0,0	18,0
23000042	<u>3. HS-Strombachtal</u> RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis kann die Ausführungsplanung und der Bau erfolgen. Gem. ABK für 2020 vorgesehen.	44,8	5,8	0,0	5,8	39,0	0,0	0,0	5,0	34,0	0,0	0,0
23000219	Entwicklung Strombach	Ersatzmaßnahme für anderweitige Eingriffe in die Natur durch Kanalbaumaßnahmen. Grunderwerb konnte bisher nicht abgeschlossen werden (Allgem. Wohnungsbau). Erfolgsaussichten eher gering. Zurzeit wird keine Ersatzmaßnahme benötigt, da die Eingriffe auch über den Kauf von Ökopunkten beglichen werden kann. Erinnerungsposten.	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
23000279	Hydr. San. HS-Strombach	Konzeptionelle Planung mit anschließender Sanierung des Netzes Strombachtal, inkl. Innendruckstärkerer Abdeckungen. 590 T Euro lt. Kostenschätzung Planungsbüro. BM noch nicht ausgeschrieben und submittiert. Geplanter Baubeginn November 2016.	646,3	129,3	329,8	459,1	517,0	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Hardwiesenstraße	Zur Entsorgung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Bisher keine Erkenntnisse, dass dieses Gebiet zeitnah erschlossen wird. Deshalb nur als Erinnerungsposten aufgeführt.	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0
23.....	Netzerweiterung Am Höchst	Durch die Erweiterung der bestehenden Kanäle von einem DN 300 auf ein DN 400 kann die hydraulische Leistungsfähigkeit in der Straße "Am Höchst" verbessert werden. Da mit der Maßnahme "Hydr_Sanierung HS Strombach" (23000279) auch der weiterführende Kanal in der Straße "Im Tal" vergrößert wird, kann durch diese Kanalerweiterung auch das RÜ "Am Höchst" (2300039) entfallen! Zunächst soll abgewartet werden, ob nach der Maßnahme "Im Tal" noch Überflutungen auftreten, Deshalb kein Bau vor 2020.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Summe HS-Strombachtal		1.019,1	135,1	329,8	464,9	656,0	517,0	0,0	5,0	134,0	0,0	228,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000139	3. HS-West Bornerhof	Ausschreibung und Bau erfolgt mit Wasser zusammen. Kein Straßenausbau. Trassenuntersuchung in 2017 durchgeführt. Bau für Frühjahr 2018 geplant. Klein 12.07.2017	112,4	16,3	1,1	17,4	96,1	1,1	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000043	RÜB E 1.05, Andienungsstraße	Zur Vervollständigung der Mischwasserbehandlung im HS-West ist das RÜB Andienungsstraße fertig zu stellen. Die technische Ausstattung erfolgt durch den AV. Nach Eingang der wasserrechtlichen Erlaubnis könnte die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Durchführung erfolgen. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen.	308,0	18,0	0,0	18,0	290,0	0,0	40,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23000046	VS Westtangente	Vor Ausführung ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜB und der Kläranlage erforderlich. Erinnerungsposten.	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück	Die Kanalisation muss unterhalb der Ortslage Steinenbrück durch den Neubau eines RÜ und eines RRB neu geordnet werden. Der erforderliche Grunderwerb konnte bis jetzt nicht abgeschlossen werden. Bau kann erst nach Abschluss des Grunderwerbs erfolgen. Gem. ABK aufgrund der Grunderwerbsschwierigkeiten erst für 2022 vorgesehen.	323,8	15,8	0,0	15,8	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	300,0
23000053	RÜ Heiler Damm	Das bestehende RÜ muss umgestaltet werden. Weitergehende Massnahmen (RRB) sind nicht erforderlich. Wasserrechtliche Erlaubnis steht aus. Bau gem. ABK für 2021 vorgesehen.	49,6	14,6	0,0	14,6	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
23000054	RÜB E 4.02, Post	Das bestehende RÜ soll zu einem RÜB ( Kanalstauraum mit untenliegender Entlastung) umgebaut werden. Nach Vorlage der Wasserrechtsanträge ist der Bau gem. ABK in 2020 vorgesehen. Erlaubnis steht noch aus. Techn. Ausstattung durch AV.	449,7	134,7	0,0	134,7	315,0	0,0	0,0	15,0	300,0	0,0	0,0
23000062	NS Parkplatz Post	Die Oberflächenentwässerung des Parkplatzgeländes soll aus hydraulischen Gründen oberhalb des Entlastungsbauwerks in den Hauptsammler eingeleitet werden. Die Massnahme soll im Zusammenhang mit dem Umbau der Entlastungsanlage durchgeführt werden. Dazu wird auf die Erteilung der Wasserrechtlichen Erlaubnis gewartet.	34,0	4,0	0,0	4,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	RÜ entspricht nicht den a.a.R.d.T.. Für den Umbau wurde eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Erlaubnisbescheid steht noch aus. Umbau gemäß ABK für 2018 vorgesehen.	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000302	RRB/HRB Schwarzer Weg	Das bestehende HRB ist umzubauen. Im Wesentlichen ist eine zweistufige kennliniengesteuerte Drossel einzubauen, um das Stauziel zu erhöhen. Durchführender ist der Aggerverband als für den Ausgleich der Wasserführung Zuständiger. Die Kosten werden an die Stadtwerke weiterberechnet. In 2018 beauftragt der AV die Ausführungsplanung. Bau gemäß ABK für 2019 vorgesehen.	450,4	31,1	4,3	35,4	419,3	4,3	45,0	370,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Andienungsstr. Umrüst. Gitterrostabdeckungen	Durch den Austausch der 8 bestehenden Mischwasserkanalabdeckungen mit Gitterrostabdeckungen kann der Überflutungsschutz in der Andienungsstraße deutlich verbessert werden. In der VV vom 26.01.2017 wurde entschieden, dass dieser Bereich mit einer detaillierten 3d Simulation hinsichtlich der Überflutungswege analysiert werden soll. Erst im Anschluss kann entschieden werden, ob der Einbau der Schachtdeckel noch zielführend ist. Deshalb wird die Maßnahme auf 2019 verschoben.	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-West		1.870,9	234,5	5,4	239,9	1.273,4	5,4	210,0	685,0	330,0	43,0	363,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>5. HS-Ost</u>													
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Umbau RÜ mit großkalbrigem Zulaufrohr zum KSR mit unterliegender Entlastung. Bau erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis.. Die Kosten für die Elektro- und Maschinenteknik trägt der Aggervverband. Gem. ABK für 2021 vorgesehen.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0	0,0	
23000065	RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße	Sanierung eines vorh. RÜ's (Tauchwand, Wirbeldrossel).Einleiterlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaktualisierung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen.	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	
23000070	RRB/HRB E 5, Lochwiese	Planung und Bau des RRB/HRB nach Vorlage N_A_Modell/BWK M7-Nachweis Seßmarbach. Planung wird kurzfristig abgeschlossen. Wasserrechts- und Beihilfeantrag durch AV. Kostenaktualisierung nach Vorlage der Ausführungsplanung. Gem. ABK für 2018 vorgesehen.	554,4	84,4	0,0	84,4	470,0	0,0	420,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
									VE 50					
23000072	OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße	E.G. führt Verhandlungen zum Grunderwerb. Realisierung ungewiß. Erinnerungsposten.	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Wasserrechtliche Erlaubnis ist erteilt. Derzeit läuft Ausführungsplanung. Aktualisierung der Kosten nach Abschluß. Bauzeitpunkt lt. ABK: 2018.	308,1	25,2	12,9	38,1	282,9	12,9	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BezReg Köln zu RBF/RRB (Gutachten Beck) steht aus. BWK M7 Sessmarbach: V=500 cbm, Q DR 85 l/s. BWK M7 wurde genehmigt. Aktualisierung der Kosten nach Abschluss der Entwurfsplanung. Bau gemäß ABK für 2022 vorgesehen.	279,4	9,4	0,0	9,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und Einbau Kulissentauchwand zusammen mit Bau RÜ E 4 Beckestraße. Wasserrechtliche Erlaubnis steht seit 2004 aus. Ausführungsplanung nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis, danach Aktualisierung der Kosten. Bau gemäß ABK für 2022 vorgesehen.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hepel	Kanalauswechslung im Knotenpunktbereich vor dem RÜB Mühlenstraße. Planung ist abgeschlossen. Ggfs. plant die Stadt den Ausbau des Knotenpunktes. Diese Planung wurde von seitens der Stadt aber erstmal nach auf unbestimmte Zeit verschoben. Kanalbauarbeiten gemäß ABK für 2022 vorgesehen.	164,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	
23.....	Ableitung Beckesiefen	Der Siefen ist in den Hauptsammler über ein Regeneinlauf eingeleitet. Augenscheinliche Überprüfung zeigte, dass nur an ganz wenigen Tagen im Jahr nur wenige Liter Wasser im Siefen abgeführt werden. Zur Abkopplung müsste ein 260 m langer Kanal bis zum Frömmersbach verlegt werden (DN 300). Abstimmung mit Priebe über evtl. Bau in Zusammenhang mit der Sanierung (Erneuerung) des HS; derzeit nicht absehbar. Erinnerungsposten.	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	
	Summe HS-Ost		2.196,4	123,5	12,9	136,4	1.062,9	12,9	690,0	60,0	130,0	170,0	1.010,0	

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
<u>6. HS-Aggertalsperre</u>														
23000081	Am Windfuß	Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke. Realisierung nur bei weiterer Besiedelung. Erinnerungsposten.	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
23000083	PL Deitenbach-Bredenbruch	Nach vorliegenden Studie ist die Auswechslung der Pumpenleitung erst bei entsprechender Entwicklung des Abwasseranfalls erforderlich. Erinnerungsposten.	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
23000193	NW-Behandlung Meinerzhagener Straße	Wasserrechtliche Erlaubnis steht aus. Das NW von der Meinerzhagener Straße muss aufgrund der hohen Verkehrsbelastung behandelt werden. Der Austausch von 4 Regeneinläufen mit dezentralen Behandlungsanlagen ist erforderlich. Der Landesbetrieb wird die Straßendecke in 2018 sanieren. Vorher sollen die Regeneinläufe umgerüstet werden. Gemäß ABK für 2018 vorgesehen.	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe HS-Aggertalsperre			239,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0
<u>7. HS-Oberagger</u>														
23000098	Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Sanierung: Tauchwand u. Änderung der Ablaufmenge. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert. Planung beauftragt. Wasserrechtlicher Erlaubnisantrag wird in 2017 erstellt. Bau gemäß ABK für 2019 vorgesehen.	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	5,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000099	RÜB E 9, OVAG	Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Mindestmischungsverhältnis wird eingehalten. Damit nur Schwellenanhebung zur Gewährleistung $r_{krit} = 15 \text{ l/s} \cdot \text{ha}$ ( $Q_{krit} = \text{ca. } 700 \text{ l/s}$ ), Tauchwand und Ablaufblende. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert. Planung intern. Wasserrechtlicher Erlaubnisantrag wird in 2017 erstellt. Bau gemäß ABK für 2020 vorgesehen.	62,2	37,2	0,0	37,2	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	Gravierende rechnerische Überlastung und aufgetretene Überflutungen erfordern die Auswechslung im Bereich der Kreuzung mit Nord-, Südring. Durchführung der Maßnahme nach Ausbau Klosterstraße und Nordring. Maßnahme soll im Wesentlichen während der Sommerferien durchgeführt werden. Baumaßnahme Klosterstraße, Derschlag: Arbeiten STDW 2017, Straße LBStr.: 2019, dann Dümmlinghauser Str. bis Ende 2020, dann Lindenstockstr./Mühlenstr. in 2021.	615,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	0,0	15,0	600,0	0,0	0,0	0,0
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	Die geplante aufwendige Versickerungsanlage wird erst bei Versagen des vorh. Provisoriums gebaut (Anliegerbeschwerden). Erinnerungsposten.	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorhandenen Graben abgeleitet werden. Zunächst Beobachtung nach Kanalsanierung Dümmlinghauser Str., innendruckssichere Abdeckung, Rückstausicherung der Regeneinläufe erforderlich. Erinnerungsposten.	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Schwellenerhöhung und Kulissentauchwand. Zeitpunkt ABK: 2020 Einleitungsantrag seit 19.10.2011. Konkretisierung der Kosten mit Ausführungsplanung.	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	7,0	25,0	0,0	0,0	0,0
23000264	San. Amselweg, Nordring	Kanalsanierung wegen wiederholter Überflutung der talseitigen Bebauung und des Tiefpunktes an der Steinerwiese. Die Maßnahme soll zusammen mit einem Straßenvollausbau erfolgen. Planung weitestgehend abgeschlossen. Bau gem. ABK für 2018 vorgesehen.	1.630,9	65,9	0,0	65,9	1.565,0	25,0	1.240,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
									VE 300,0					

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000336	NS Am alten Bahnhof	Die Straße "Am alten Bahnhof" wird weitgehend privatisiert. Zwei Regeneinläufe im Anbindungsbereich an die Kölner Str. müssen weiterhin entwässert werden. Variante 1: Neubau Kanal zum Anschlußpunkt am alten Bahnhof (nur bei Kostenbeteiligung Erschließungsträger). Variante 2: Anschluß im Vortriebsverfahren an HS in Kölner Str. Nach Rücksprache mit Erschließungsträger wurde eine Kostenbeteiligung vereinbart. Bau soll in 2018 erfolgen.	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ableitung Aehlenberger Siefen	Der Aehlenberger Siefen ist in den MW-Kanal der Hagener Straße eingeleitet. Die Einleitungs menge ist sehr gering; zum größten Teil des Jahres findet kein Abfluss statt. Es soll zunächst durch Veränderungen im Sickerschacht die Sickerleistung erhöht werden. Verisckerungsleistung wurde in 2017 erhöht. Es muss die nächsten Jahre abgewartet werden, ob weitere Maßnhamen erforderlich sind. Erinnerungsposten.	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
	Summe HS-Oberagger		2.967,1	103,1	0,0	103,1	2.317,0	30,0	1.295,0	342,0	650,0	0,0	547,0
	<u>8. HS-Unteragger</u>												
23000303	Rospevertunnelung Vollmerhausen	Kosten fallen an für Kanalumlegung im Bereich der Vertunnelung, Bodenaustausch im Kanalgraben oberhalb Bahnstraße, Kanalsanierung NS Ohler Straße zuzüglich 15 T€ für Tieferlegung von Kanalhausanschlüssen, die noch in Ordnung waren (Schreiben Landesbetrieb vom 11.09.2015).	328,7	201,4	127,3	328,7	127,3	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000111	RÜ Hunstig	Das vorhandene RÜ ist zu sanieren: Schwellenanhebung, Tauchwand, Drosselorgan. Wasserrechtliche Erlaubnis steht aus. Bau gemäß ABK für 2018 vorgesehen.	57,8	5,8	0,0	5,8	52,0	5,0	27,0	20,0	0,0	0,0	0,0
23000114	RRB Lobscheid	RRB ist zum Schutz des Burbachs notwendig. Bauzeitpunkt ABK: 2021 Erlaubnis steht aus seit 13.02. 2007. Aktualisierung der Kosten nach Durchführung der Ausführungsplanung.	256,4	26,4	0,0	26,4	230,0	0,0	0,0	0,0	35,0	195,0	0,0
23000314	Kanalneubau Halstenbachstraße	Zur Entwässerung der Halstenbachstraße soll ein Kanal mit einer Länge von 250 - 300 m in DN 300 neu gebaut werden. Laut letztem Schreiben des Landesbetrieb Straßenbau vom 23.01.2017 werden die Arbeiten an der L 145 im Bereich der Halstenbachstraße ab Sommer / Herbst 2018 ausgeführt . Kostenschätzung Baumittel vom 18.03.2016 ca. 262 T€. Kostenerhöhung wahrscheinlich durch höhere Boden- und Materialpreise.	276,3	14,3	0,0	14,3	262,0	0,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		919,2	247,9	127,3	375,2	671,3	132,3	289,0	20,0	35,0	195,0	0,0
									2.649,0				
	Zwischensumme		22.123,7	1.415,4	1.251,8	2.667,2	17.108,3	2.035,3	5.559,0	4.007,0	3.479,0	2.028,0	3.600,0
	Summe VE								VE 1.600,0				

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2017-2021**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2016	angef. Kosten 2017	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
233.....	III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit		25,0	0,0	8,3	8,3	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IV. Kanalplanung	Planung unvorhersehbarer Massnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung Lager Berstig	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. EDV-Ausstattung	Kvasy5-Umstellung/ SAP ISU	37,5	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23000305	VII. Docuware	Anpassungsarbeiten, Erweiterungen	4,0	0,0	2,1	2,1	4,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VIII. Lagersanierung	Lagersanierung EDV Alexander-Fleming-Straße	17,5	0,0	0,8	0,8	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. EDV Kanalkolonne	2 Laptops	7,5	0,0	0,8	0,8	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Zuwegung RÜB Unterlope	Grundstücksankäufe in 2017 machen es möglich, die Zuwegung zum RÜB Unterlope in 2018 besser zu gestalten.	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	X. Stromersatzanlage KA Piene	Um bei Stromausfall den Betrieb der KA Piene u. ggfs. der Pumpwerke im Bereich der Aggertalsperre sicherzustellen zu können, soll ein weiteres Notstromaggregat beschafft werden. Die benötigte Größe (Leistung) ist noch festzustellen. Hierfür wird ein Auftrag an die Firma Liquec vergeben.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	XI. Aktivierte Eigenleistung		150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>22.555,2</b>	<b>1.415,4</b>	<b>1.263,8</b>	<b>2.679,2</b>	<b>17.524,8</b>	<b>2.053,3</b>	<b>5.912,5</b> <b>VE 1.600,0</b>	<b>4.022,0</b>	<b>3.494,0</b>	<b>2.043,0</b>	<b>3.615,0</b>



Erläuterungen zum Investitionsplan 2018 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2018 T €	Plan 2017 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension	Länge m	Material	Länge m			
				Material Baujahr						
<b>1. Rohrleitungserneuerungen</b>										
13000140	Derschlag Klosterstraße von Busbahnhof bis Aggerbr.	Rohralter Rohrzustand	Kanal Gas Straßen NRW	DN 200/150 Ge 1952/1957/1963	1050	DN 200/150 PVC PN 16	1050	65		Weiterführung aus 2017
13000269	Dümmelinghausen Am Stockweg	Rohralter Rohrzustand	Gas Strom	DN 100 Ge 1967	400	DN 100 PVC PN 16	400	10		Weiterführung aus 2017
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	DN 100 PVC PN 16	290	70		Weiterführung aus 2017
13000291	Gummersbach Bornerhof	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN300 Ge 1967	220	DN300 GGG ZM	220	100		Verschieben aus 2017 Veranlassung => Kanalbau
13000292	Derschlag Am Heidnocken	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Gas	DN 100 Ge 1954	280	DN 100 PVC PN 16	280	15		Weiterführung aus 2017
13000293	Dieringhausen Verbindungswege (Treppenanlage) Am Homertsiefen / Hochstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN80 Ge 1968/1969	135	DN 80/63 PVC/Pe PN16	135	35		
13000200	Niederseßmar Am alten Bahnhof	Lage Rohralter	REWE-Bau Kanal	DN 80 Ge 1962	165	DN 80 PVC PN 16	165	45		Dürchführung vor der Errichtung des REWE-Marktes
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße	Lage Rohralter	Strassen NRW	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	360	DN 150/80 GGG/Pe	300	95		
13000305	Strombach Im Tal	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Gas	DN 80/100 DN 150/200 Ge/GGG/PVC 1934/66/72/71	795	DN 80/100 DN 150/200 GGG ZM	795	170		Weiterführung aus 2017
13000313	Bernberg Stadtentwicklung Bernberg Fußweg Dümmelinghauser Str. bis Nordring	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas	DN 200 Ge 1969	495	DN 200 PE PN16	495	125		
13000314	Bernberg Nordring Von Dümmelinghauser Str. bis Falkenhöhe	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Gas	DN 200/150/100 Ge/GGG 1972/67/73/69	965	DN 200/100 PE/PVC PN 16	790	300		
13000315	Hunstig Hermann-Kind Str. 2. BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1954	260	DN 100 PVC PN 16	260	65		2. Teilstrecke ca. 260 m
13000239	Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe, 1.BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80/100 Ge 1961	600	DN 80/100 PVC PN 16	600	155		Hauptstrecke und Stichstraße links, anschl. Stichstraßen rechts in 2019
13000316	Berghausen Friedrich-Leitgen-Straße	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 80 PVC 1963	100	DN 50 PEX PN16	100	10		Leitungserneuerung im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisverkehrs Kreuzstraße/Friedrich Leitgen-Straße
13000317	Dieringhausen Neudieringhauser Str.	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 100 Ge 1952/1969	240	DN 100 PVC PN 16	240	65		Leitungserneuerung im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisverkehrs Neudieringhauser Str./Schulstraße



**Erläuterungen zum Investitionsplan 2018 Wasser**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2018 T €	Plan 2017 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durch- führung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m			
				Bestand	Bestand	NEU	NEU			
<b>1. Rohrleitungserneuerungen</b>										
13000322	Gummersbach Neugestaltung Bismarckplatz und Bismarckstraße	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 100 Ge 1965	45	DN 100 PVC PN 16	45	12		Neuverlegung einer Teilstrecke in der Fröbelstraße im Zuge des Straßenbaus
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau	DN 100/80 Ge	240	DN 80 PVC PN 16	240	40		Nach Ausbau der L 321/ Im Tal
	<b>Summe</b>				6640		6405	<b>1377</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen zum Investitionsplan 2018 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2018 T €	Plan 2017 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m Bestand	Material NEU	Länge m NEU			
<b>2. Neubauten und Erschließungen</b>										
13000025	Erschliessungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugebiete		/.		div.		20		
13000026	Erschliessungsmassnahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		20		
13000295	Erschließungsmaßnahme Windhagen Siedlungsentwicklung West Entwicklungsges.	Netzerweiterung		/.		div.	375	80		
13000318	Dieringhausen Erschließung Goethestraße	Netzerweiterung	Private Bauträger	/.		DN 100 PVC PN 16	200	15		
	<b>Summe</b>				0		575	135	0	
<b>3. Unterhaltungsaufwand</b>										
11000027	Zählerbeschaffung und Wechselung	Turnustausch						70		Beschaffung und Eichgebühr für 6-jährliche Wechselung von Wasserzählern im Rahmen der gesetzlichen Eichfrist
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						15		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						50		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						30		
11000037	Hydranten	Reparaturen						15		
11000040	Erweiterung eines Netzplaninformationssystem für Wasser							35		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						25		
100000	Dokumenten Scan Wasserabteilung							20		
	<b>Summe</b>							260	0	



**Erläuterungen zum Investitionsplan 2018 Wasser**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2018 T €	Plan 2017 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durch- führung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m			
				Bestand	Bestand	NEU	NEU			
<b>4. Sonstige Investitionen</b>										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							35		
13000000	Anschaffung neuer Wasserzähler und Erweiterung der Datenerfassung							10		
13000319	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							35		
13000024	sonstige Anschaffungen							50		
13000296	Diverse Maßnahmen 2018							100		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung Digitale Zähler							VE 1300	1300	
13000320	Fahrzeugneuanschaffung Pick-Up							40		
13000321	Türen und Alarmsicherung Hochbehälter							20		
	<b>Summe</b>							<b>1590</b>	<b>1300</b>	
	Gesamtsumme Unterhaltung							260		
	Gesamtsumme Investitionen							3102	1300	
	<b>Gesamtsumme Wasser</b>							<b>3362</b>	<b>1300</b>	