



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2019**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 28.09.2018

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 2019 Abwasser</b>	<b>26</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 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 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.820.230	13.679.400	13.870.137
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	321.300	335.100	343.151
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	111.340	116.000	132.925
d) Sonstige Umsatzerlöse	116.100	116.100	235.263
e) Auflösung Ertragszuschüsse	571.400	580.400	597.837
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	142.874
f) Ertrag Kostenunterdeckung	217.226	147.996	136.487
g) Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>15.307.596</b>	<b>15.124.996</b>	<b>15.458.673</b>
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	21.909
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>15.317.596</b>	<b>15.134.996</b>	<b>15.480.582</b>
bezogene Leistungen	6.729.450	6.779.800	6.836.654
a) Umlage Aggerverband	6.241.150	6.270.000	6.211.179
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	321.300	335.100	343.151
c) Grubenentsorgung	13.000	7.500	6.856
d) Grundstücksanschlusskosten	123.000	136.000	130.288
e) Betriebsführung Kläranlage	13.000	13.200	10.639
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.000	18.000	134.541
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>8.588.146</b>	<b>8.355.196</b>	<b>8.643.928</b>
Personalaufwand	1.428.282	1.408.400	1.243.158
Abschreibungen	2.900.600	2.865.950	2.823.002
sonst. Betriebsaufwand	1.258.336	1.173.911	1.567.817
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>3.000.928</b>	<b>2.906.935</b>	<b>3.009.952</b>
Zinserträge	10.000	10.000	4.054
Zinsaufwand	1.011.000	1.149.000	1.239.067
<b>ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.999.928</b>	<b>1.767.935</b>	<b>1.774.938</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	1.250	750	842
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.998.678</b>	<b>1.767.185</b>	<b>1.774.097</b>
Verbrauch aus der Rücklage	122.415	353.908	346.996
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 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro
<b>Kanalerneuerungen/Verbesserungen</b>	3.272.000	2.910.000
<b>Kanalneubauten/Erweiterungen</b>	3.947.000	2.649.000
<b>Grunderwerb</b>	25.000	25.000
<b>Kanalplanung</b>	15.000	15.000
<b>Sonstige Investitionen</b>	220.400	163.500
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	150.000	150.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>7.629.400</b>	<b>5.912.500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
Neubau / Erweiterung	600.000	1.600.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>600.000</b>	<b>1.600.000</b>



## 2.3 Finanzplan Abwasser

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>
Investition	7.629.400	5.912.500
Tilgung	2.600.635	2.475.230
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	217.226	147.996
Verbrauch aus der Rücklage	122.415	353.908
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>9.890.394</b>	<b>7.885.826</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>
Abschreibungen	2.900.600	2.865.950
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	23.000	25.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	150.000	165.500
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	571.400	580.400
<b>Summe</b>	<b>3.695.000</b>	<b>3.686.850</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>6.195.394</b>	<b>4.198.976</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>9.890.394</b>	<b>7.885.826</b>



### 3. Gewerblicher Bereich

#### 3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
Umsatzerlöse	5.427.830	5.345.716	5.356.854
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	300.000	383.111
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>5.727.830</b>	<b>5.645.716</b>	<b>5.739.965</b>
sonst. Betriebsertrag	3.100	3.100	16.615
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>5.730.930</b>	<b>5.648.816</b>	<b>5.756.580</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.745.121	1.737.551	1.721.937
bezogene Leistungen	45.800	115.800	109.967
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.940.009</b>	<b>3.795.465</b>	<b>3.924.676</b>
Personalaufwand	1.123.015	1.045.500	983.098
Abschreibungen	961.908	926.034	925.845
sonst. Betriebsaufwand	1.292.518	1.245.308	1.090.963
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>562.568</b>	<b>578.623</b>	<b>924.769</b>
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	971.817
Zinserträge	2.100	3.000	866
Zinsaufwand	500.944	535.820	583.719
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.035.537</b>	<b>1.017.616</b>	<b>1.313.734</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	3.000	2.800	2.841
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.032.537</b>	<b>1.014.816</b>	<b>1.310.893</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-65.500	-54.673
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.098.037</b>	<b>1.080.316</b>	<b>1.365.566</b>



### 3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
Umsatzerlöse	1.370.000	1.310.000	1.380.395
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.380.395</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	0
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.380.395</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	463
bezogene Leistungen	253.944	245.998	253.751
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.116.056</b>	<b>1.064.002</b>	<b>1.126.181</b>
Personalaufwand	25.289	13.260	8.684
Abschreibungen	155.126	145.676	136.617
sonst. Betriebsaufwand	1.213.932	1.172.468	1.244.544
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-278.291</b>	<b>-267.402</b>	<b>-263.663</b>
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	43.004	49.214	48.641
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-240.311</b>	<b>-235.632</b>	<b>-231.320</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>-240.311</b>	<b>-235.632</b>	<b>-231.320</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-337.000	-337.000	-351.002
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>96.689</b>	<b>101.368</b>	<b>119.683</b>



### 3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
Umsatzerlöse	1.315.260	1.223.725	1.151.035
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	18.013
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.315.260</b>	<b>1.223.725</b>	<b>1.169.049</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	109.456
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.315.260</b>	<b>1.223.725</b>	<b>1.278.505</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	24.000	23.000	24.245
bezogene Leistungen	1.385.233	1.264.733	1.255.664
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>-93.973</b>	<b>-64.008</b>	<b>-1.404</b>
Personalaufwand	60.579	50.000	62.309
Abschreibungen	487.226	594.900	571.870
sonst. Betriebsaufwand	726.920	648.143	780.808
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.368.698</b>	<b>-1.357.051</b>	<b>-1.416.391</b>
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	566.891
Zinserträge	0	0	3.865
Zinsaufwand	212.410	270.265	256.000
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.014.217</b>	<b>-1.060.425</b>	<b>-1.101.636</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>-1.014.517</b>	<b>-1.060.725</b>	<b>-1.101.792</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	402.500	402.500	405.675
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>-1.417.017</b>	<b>-1.463.225</b>	<b>-1.507.467</b>



### 3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
Umsatzerlöse	2.135.550	2.031.550	2.044.432
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	15.152
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.135.550</b>	<b>2.031.550</b>	<b>2.059.584</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	18
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>2.135.550</b>	<b>2.031.550</b>	<b>2.059.602</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	9.637
bezogene Leistungen	308.700	306.211	328.499
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.814.850</b>	<b>1.713.339</b>	<b>1.721.466</b>
Personalaufwand	55.470	48.800	54.273
Abschreibungen	497.069	425.114	396.739
sonst. Betriebsaufwand	698.698	653.399	879.247
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>563.613</b>	<b>586.026</b>	<b>391.207</b>
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	158.306	176.162	206.512
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>405.307</b>	<b>409.864</b>	<b>184.695</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	41.150	38.600	29.730
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>364.157</b>	<b>371.264</b>	<b>154.965</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>364.157</b>	<b>371.264</b>	<b>154.965</b>



### 3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.427.830	1.370.000	1.315.260	2.135.550	10.248.640
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>5.727.830</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.315.260</b>	<b>2.135.550</b>	<b>10.548.640</b>
sonst. Betriebsertrag	3.100	0	0	0	3.100
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>5.730.930</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.315.260</b>	<b>2.135.550</b>	<b>10.551.740</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.745.121	0	24.000	12.000	1.781.121
bezogene Leistungen	45.800	253.944	1.385.233	308.700	1.993.677
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.940.009</b>	<b>1.116.056</b>	<b>-93.973</b>	<b>1.814.850</b>	<b>6.776.942</b>
Personalaufwand	1.123.015	25.289	60.579	55.470	1.264.353
Abschreibungen	961.908	155.126	487.226	497.069	2.101.329
sonst. Betriebsaufwand	1.292.518	1.213.932	726.920	698.698	3.932.068
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>562.568</b>	<b>-278.291</b>	<b>-1.368.698</b>	<b>563.613</b>	<b>-520.808</b>
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	2.100	0	0	0	2.100
Zinsaufwand	500.944	43.004	212.410	158.306	914.664
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.035.537</b>	<b>-240.311</b>	<b>-1.014.217</b>	<b>405.307</b>	<b>186.316</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	3.000	0	300	41.150	44.450
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.032.537</b>	<b>-240.311</b>	<b>-1.014.517</b>	<b>364.157</b>	<b>141.866</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-337.000	402.500	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.098.037</b>	<b>96.689</b>	<b>-1.417.017</b>	<b>364.157</b>	<b>141.866</b>



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro
<b>1. Wasserwerk</b>		
<b>1. GESAMT</b>	<b>2.530.000</b>	<b>1.802.000</b>
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.822.000	1.377.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	70.000	135.000
1.3 übrige Investitionen	638.000	290.000
<b>2. Wärme</b>		
<b>2. GESAMT</b>	<b>176.700</b>	<b>277.000</b>
2.1 Umbau O2-Regelung und Brenner inkl. Erneuerung Schaltschränke Heizwerk Gumbala	100.000	0
2.2 Errichtung Nahwärmenetz Caritas	45.000	125.000
2.3 Erneuerung Steuerung Heizwerk Singerbrink	0	50.000
2.4 Erneuerung Pufferspeicherung Heizwerk Derschlag	0	30.000
2.5 Erneuerung Wasseraufbereitung Heizwerk Gumbala	18.000	0
2.6 Erneuerung Druckhaltung Heizwerk Derschlag	0	15.000
2.7 Optimierung Gesamtanlage Heizwerk Derschlag	0	15.000
2.8 Optimierung Kessel 2 Heizwerk Singerbrink	0	10.000
2.9 Anschluß Nahwärme Kino Steinmüller Netz	0	11.000
2.10 Anschluß Nahwärme Kino Steinmüller Netz	0	11.000
2.11 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
2.12 Austausch Wärme- Kältezähler	3.700	0
<b>3. Bäder</b>		
<b>3. GESAMT</b>	<b>872.600</b>	<b>791.300</b>
3.1 Umgestaltung Gumbala Saunaland	470.000	0
3.2 Umbau und Ausstattung Empore Gumbala	0	350.000
3.3 Umbau Saunakabinen Gumbala	0	200.000
3.4 Erneuerung Fenster Derschlag	165.000	0
3.5 Erneuerung Dach Derschlag	120.000	0
3.6 Sonstige Investitionen Gumbala	27.000	46.500
3.7 Gumbala Parkhaus Rolltore	0	35.000
3.8 Gumbala Parkhaus sonstiges	0	34.000
3.9 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	26.500	16.300
3.10 Erneuerung Blitzschutz Derschlag	25.000	16.500
3.11 Gumbala Parkhaus Farbgestaltung	0	25.000
3.12 Erneuerung Startblöcke Derschlag	20.000	0
3.13 Gumbala Parkhaus Überwachungstechnik (Kameras)	0	20.000
3.14 Gumbala Parkhaus Beleuchtung	0	15.000
3.15 Sonstige Investitionen Derschlag	11.000	11.700
3.16 Erneuerung EDV und Kassensystem Gumbala	0	9.000
3.17 Sonstige Investitionen Bruch	8.100	4.300
3.18 Umrüstung auf Depolox Pool Gumbala	0	8.000



**3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich**

	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro
<b>4. Parken</b>		
<b>4. GESAMT</b>	<b>1.263.000</b>	<b>813.300</b>
4.1 Umgestaltung Bismarckplatz inkl. Abdichtung	750.000	500.000
4.2 Erneuerung Tiefgarage Bismarckplatz 1.BA	430.000	0
4.3 Parkierungsanlage Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	0	120.000
4.4 Anstrich Tiefgarage Rathaus	0	50.000
4.5 Überwachungstechnik Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	0	40.300
4.6 Sonstige Infrastruktur Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	0	40.000
4.7 Erneuerung Schrankenanlage Außenstellplätze	30.000	30.000
4.8 Erneuerung Brandmeldeanlage Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	25.000	0
4.9 Sonstiges Parken	20.000	20.000
4.10 Überwachungstechnik Tiefgarage Alte Post	0	10.000
4.11 Kehrmaschine Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	8.000	3.000
<b>5. Allgemein</b>	<b>22.500</b>	<b>68.000</b>
5.1 Umstellung Kvasy 5 / SAP ISU	0	37.500
5.2 Umstellung DSGVO	10.000	0
5.3 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	10.000	10.000
5.4 Erneuerungen EDV	2.500	20.500
<b>6. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>4.864.800</b>	<b>3.751.600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
<b>1. Wasser</b>		
Digitale Wasserzähler	1.020.000	1.300.000
Rohrleitungen	110.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.300.000</b>



### 3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2019 2017</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>
Investition	4.864.800	3.751.600
Tilgung	2.166.582	2.176.885
Jahresergebnis	141.866	89.722
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>6.889.516</b>	<b>5.838.762</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>
Zuschuss Stadt	-141.866	-89.722
Abschreibungen	2.101.329	2.091.725
Auflösung BKZ	-16.509	-22.295
Zuführung BKZ	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>1.972.954</b>	<b>2.009.707</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>4.916.562</b>	<b>3.829.055</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>6.889.516</b>	<b>5.838.762</b>



#### 4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2019	2018	besetzt 30.06.2018
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	5,00	3,00	3,00
10	2,00	2,00	2,00
09c	1,00	1,00	1,00
09b	4,00	4,00	4,00
09a	2,27	3,50	2,50
08	2,00	2,00	2,37
07	5,00	5,00	5,00
06	10,27	11,04	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>38,54</b>	<b>36,91</b>

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl 2019	Anzahl 2018	Anzahl besetzt 30.06.2018
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	0,00 1,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)	A9	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kanalbenutzungsgebühren		13.820.230,00	13.679.400,00	13.870.136,76
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB		321.300,00	335.100,00	343.150,53
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.		111.340,00	116.000,00	132.924,67
d) Sonstige Umsatzerlöse		116.100,00	116.100,00	235.262,89
e) Auflösung passivierter Ertragszusch.		571.400,00	580.400,00	597.837,00
f) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG		217.226,31	147.996,00	136.487,11
g) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG		0,00	0,00	0,00
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>				
Aktivierte Eigenleistung		150.000,00	150.000,00	142.874,17
<b>Gesamtleistung</b>		<b>15.307.596,31</b>	<b>15.124.996,00</b>	<b>15.458.673,13</b>
<b>3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.689,24</b>
<b>3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,94</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.909,18</b>
<b>4. Fremdleistungen</b>				
bezogene Leistungen		6.729.450,00	6.779.800,00	6.836.653,90
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>		<b>6.729.450,00</b>	<b>6.779.800,00</b>	<b>6.836.653,90</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
Löhne und Gehälter		1.109.961,44	1.054.400,00	999.755,71
soziale Abgaben / Altersversorgung		318.320,40	354.000,00	243.402,05
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.428.281,85</b>	<b>1.408.400,00</b>	<b>1.243.157,76</b>



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.900.600,00	2.865.950,00	2.823.002,05
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	63.000,00	63.000,00	148.457,15
	Energie	48.500,00	48.500,00	42.301,12
	Unterhaltung und Instandhaltung	625.250,00	549.550,00	535.705,76
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	356.500,00	368.150,00	280.542,86
	Dienstleistungen	142.017,45	123.670,00	95.401,14
	Versicherungen	19.569,00	17.041,00	15.593,75
	Sonstige	3.500,00	4.000,00	3.419,51
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	446.395,41
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.336,45</b>	<b>1.173.911,00</b>	<b>1.567.816,70</b>
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	4.053,53
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.011.000,00	1.149.000,00	1.239.067,37
	<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.999.928,01</b>	<b>1.767.935,00</b>	<b>1.774.938,06</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	1.250,00	750,00	841,51
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>1.998.678,01</b>	<b>1.767.185,00</b>	<b>1.774.096,55</b>
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	122.414,99	353.908,00	346.996,45
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 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.427.830,00	5.345.716,00	5.356.853,64
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Aktivierte Eigenleistung	300.000,00	300.000,00	383.111,01
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.727.830,00</b>	<b>5.645.716,00</b>	<b>5.739.964,65</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	3.100,00	3.100,00	16.614,89
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.745.121,00	1.737.551,00	1.721.936,99
	bezogene Leistungen	45.800,00	115.800,00	109.967,03
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.790.921,00</b>	<b>1.853.351,00</b>	<b>1.831.904,02</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	856.308,00	827.500,00	786.089,13
	soziale Abgaben / Altersversorgung	266.707,00	218.000,00	197.008,80
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.123.015,00</b>	<b>1.045.500,00</b>	<b>983.097,93</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	961.908,00	926.034,00	925.844,76
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	18.000,00	18.000,00	14.043,81
	Energie	47.200,00	46.200,00	41.478,17
	Unterhaltung und Instandhaltung	227.425,00	207.416,00	163.202,69
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	163.350,00	153.752,00	99.807,06
	Konzessionsabgaben	633.000,00	630.000,00	631.000,00
	Dienstleistungen	146.228,00	131.454,00	81.758,77
	Versicherungen	50.115,00	51.586,00	48.314,64
	Sonstige	7.200,00	6.900,00	11.358,26
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.292.518,00</b>	<b>1.245.308,00</b>	<b>1.090.963,40</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Ergebnis 2017 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	2.100,00	3.000,00	865,97	
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.944,00	535.820,00	583.718,56	
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.035.537,00</b>	<b>1.017.616,00</b>	<b>1.313.733,84</b>	
<b>11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u></b>				
sonstige Steuern	3.000,00	2.800,00	2.841,13	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>1.032.537,00</b>	<b>1.014.816,00</b>	<b>1.310.892,71</b>	
<b>Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-54.673,01</b>	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	9.851,04	
Verrechnung Wasser	-75.500,00	-75.500,00	-64.524,05	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>1.098.037,00</b>	<b>1.080.316,00</b>	<b>1.365.565,72</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Ergebnis 2017 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.380.394,71</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.380.394,71</b>
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>				
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>				
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	462,58
	bezogene Leistungen	253.944,00	245.998,00	253.750,68
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>253.944,00</b>	<b>245.998,00</b>	<b>254.213,26</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
	Löhne und Gehälter	23.323,00	10.200,00	6.860,74
	soziale Abgaben / Altersversorgung	1.966,00	3.060,00	1.823,39
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.289,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>8.684,13</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>155.126,00</b>	<b>145.676,00</b>	<b>136.616,98</b>
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>				
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	1.193.700,00	1.153.700,00	1.229.049,02
	Unterhaltung und Instandhaltung	149,00	150,00	0,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.250,00	1.609,20
	Dienstleistungen	10.957,00	9.476,00	6.730,52
	Versicherungen	6.276,00	6.142,00	6.108,56
	Sonstige	750,00	750,00	1.046,50
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.932,00</b>	<b>1.172.468,00</b>	<b>1.244.543,80</b>



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme**

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Ergebnis 2017 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	43.004,00	49.214,00	48.640,71	
<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-240.311,00</b>	<b>-235.632,00</b>	<b>-231.319,77</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>-240.311,00</b>	<b>-235.632,00</b>	<b>-231.319,77</b>	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-101.000,00	-101.000,00	-86.916,70	
Verrechn. Wärmekosten	-237.000,00	-237.000,00	-264.654,11	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	568,50	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-337.000,00	-337.000,00	-351.002,31	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag II</b>	<b>96.689,00</b>	<b>101.368,00</b>	<b>119.682,54</b>	



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.315.260,00	1.223.725,00	1.151.035,48
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	18.013,22
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.315.260,00</b>	<b>1.223.725,00</b>	<b>1.169.048,70</b>
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.456,05</b>
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	24.000,00	23.000,00	24.245,25
	bezogene Leistungen	1.385.233,00	1.264.733,00	1.255.663,74
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.409.233,00</b>	<b>1.287.733,00</b>	<b>1.279.908,99</b>
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	49.633,00	38.700,00	49.804,62
	soziale Abgaben / Altersversorgung	10.946,00	11.300,00	12.504,73
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>60.579,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62.309,35</b>
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>487.226,00</b>	<b>594.900,00</b>	<b>571.869,68</b>
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	342.600,00	323.600,00	356.493,94
	Unterhaltung und Instandhaltung	158.595,00	110.796,00	222.104,90
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	78.100,00	74.000,00	60.113,77
	Dienstleistungen	98.228,00	91.794,00	93.687,52
	Versicherungen	48.897,00	47.453,00	46.220,55
	Sonstige	500,00	500,00	2.187,00
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>726.920,00</b>	<b>648.143,00</b>	<b>780.807,68</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	566.891,00	566.890,80
10.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3.864,69
11.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.410,00	270.265,00	256.000,07
	<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.014.217,00</b>	<b>-1.060.425,00</b>	<b>-1.101.635,53</b>
12.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	sonstige Steuern	300,00	300,00	156,48
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag I</b>	<b>-1.014.517,00</b>	<b>-1.060.725,00</b>	<b>-1.101.792,01</b>
	Verrechnung Stromkosten	93.500,00	93.500,00	86.916,70
	Verrechn. Wärmekosten	252.500,00	252.500,00	254.803,07
	Verrechn. Wasser/Abwasser	56.500,00	56.500,00	63.955,55
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	402.500,00	402.500,00	405.675,32
	<b>* Jahresüberschuss/-fehlbetrag II</b>	<b>-1.417.017,00</b>	<b>-1.463.225,00</b>	<b>-1.507.467,33</b>

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		2.135.550,00	2.031.550,00	2.044.432,32
2. <u>Aktivierter Eigenleistung</u>				
<b>Gesamtleistung</b>		<b>2.135.550,00</b>	<b>2.031.550,00</b>	<b>2.059.584,39</b>
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>				
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,58</b>
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren		12.000,00	12.000,00	9.636,85
bezogene Leistungen		308.700,00	306.211,00	328.499,29
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>		<b>320.700,00</b>	<b>318.211,00</b>	<b>338.136,14</b>
5. <u>Personalaufwendungen</u>				
Löhne und Gehälter		44.388,00	37.100,00	42.739,02
soziale Abgaben / Altersversorgung		11.082,00	11.700,00	11.533,85
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>55.470,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>54.272,87</b>
6. <u>Abschreibungen</u>				
<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>		<b>497.069,00</b>	<b>425.114,00</b>	<b>396.739,00</b>
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen		0,00	0,00	0,00
Energie		148.600,00	161.200,00	134.872,41
Unterhaltung und Instandhaltung		79.095,00	125.100,00	259.911,63
Sonstige Geschäftsaufwendungen		438.693,00	335.927,00	445.757,00
Dienstleistungen		15.928,00	14.966,00	25.335,64
Versicherungen		16.182,00	16.006,00	10.916,33
Sonstige		200,00	200,00	2.453,55
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>698.698,00</b>	<b>653.399,00</b>	<b>879.246,56</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Ergebnis 2017 Euro</b>
<b>8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>				
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.306,00	176.162,00	206.512,00	
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>405.307,00</b>	<b>409.864,00</b>	<b>184.695,40</b>	
<b>11. <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>				
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
<b>12. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u></b>				
sonstige Steuern	41.150,00	38.600,00	29.730,11	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>364.157,00</b>	<b>371.264,00</b>	<b>154.965,29</b>	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00	
<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>364.157,00</b>	<b>371.264,00</b>	<b>154.965,29</b>	

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt- kosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelsatz						
							Summe Planungs- periode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	ab 2023 T €
<b>1. Erneuerung/Verbesserung</b>		<u>Wirtschaftsplan 2017</u>											
	1. HS Leppetal												
	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
	2. HS Gelpetal												
23000175	Berghausener Straße	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß. Realisierung nach Maßnahme Wanderweg.	<b>425,0</b>	15,0	0,0	<b>15,0</b>	<b>410,0</b>	0,0	20,0	390,0	0,0	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>67,0</b>	9,0	0,0	<b>9,0</b>	<b>58,0</b>	0,0	8,0	50,0	0,0	0,0	0,0
23000272	Wanderweg	Erneuerung der Kanalisation nach letztem Stand ohne Straßenbau. Aufgrund einer dort eingebauten großen Stützmauer wird ein Straßenbau nicht zu realisieren sein. Zur Ableitung des Fremdwassers aus der Siedlung duldet die Maßnahme keinen weiteren Aufschub.	<b>281,0</b>	1,0	0,0	<b>1,0</b>	<b>280,0</b>	15,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019.	<b>136,0</b>	6,0	0,0	<b>6,0</b>	<b>130,0</b>	8,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000285	Helene-Ufer-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	<b>58,2</b>	1,2	0,0	<b>1,2</b>	<b>57,0</b>	4,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000286	Theisstraße	Erneuerung von ca. 150 m Mischwasserkanal von der Gelpetalstraße bis zur Einmündung Am Kolmichsiefen; Renovierung über weitere 50 m. Nachfolgender Straßenbau.	<b>146,2</b>	0,2	0,0	<b>0,2</b>	<b>146,0</b>	20,0	5,0	121,0	0,0	0,0	0,0
23000329	Hauptstraße	Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg.	<b>70,0</b>	2,0	0,0	<b>2,0</b>	<b>68,0</b>	0,0	68,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	15,0	75,0	0,0
23.....	Schwarzenberger Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	<b>50,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		<b>1.488,4</b>	34,4	0,0	<b>34,4</b>	<b>1.454,0</b>	47,0	<b>541,0</b>	561,0	30,0	275,0	0,0
	3. HS Strombachtal												
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. Maßnahme ist fertiggestellt.	<b>85,0</b>	15,0	30,9	<b>45,9</b>	<b>39,1</b>	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000288	Zur Feste	Kanalsanierung in kleinerem Umfang ohne Straßenbau. Die Innensanierung im TIP Verfahren verschiebt sich auf 2019.	<b>47,0</b>	2,0	0,0	<b>2,0</b>	<b>45,0</b>	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Strombachtal		<b>132,0</b>	17,0	30,9	<b>47,9</b>	<b>84,1</b>	39,1	<b>45,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt- kosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelansatz					ab 2023 T €	
							Summe Planungs- periode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €		2022 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.	271,0	121,0	115,7	236,7	34,3	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000131	Am Steinbergshof	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Ca. 83 m in der Straße; ca. 186 m "hinter den Häusern", also in Form einer Innensanierung. Maßnahme war zunächst für 2010 eingeplant. Dann wurde festgelegt, sie erst nach dem Ausbau der Rospestraße zu realisieren. Danach kam es erneut zu Verschiebungen. 2018 ist die Planung durchzuführen.	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	15,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage. Lt. Dezernatsbeschuß verschoben. Erneute Verschiebung im Sommer 2016 auf 2019.	283,0	13,0	0,0	13,0	270,0	0,0	20,0	250,0	0,0	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	270,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Mit der Fortschreibung des ABK ist die Maßnahme auf 2019 verschoben worden. In Absprache mit der Stadt soll die Maßnahme in zwei Teile aufgeteilt werden. 2019 soll der östliche, 2020 soll der westliche Bereich gebaut werden.	723,0	8,0	0,0	8,0	715,0	0,0	0,0	345,0	370,0	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.	115,2	0,2	0,0	0,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung nach Fortschreibung ABK.	116,2	3,2	0,0	3,2	113,0	0,0	13,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000291	An der Wende	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme in Absprache mit der Stadt auf 2021 verschoben (wegen der Nähe zur Baustelle Bickenbachstraße).	270,1	0,1	0,0	0,1	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0
23000316	San. Franz-Schubert-Straße	Die wasserrechtliche Erlaubnis für den Umbau des Regenüberlaufs steht noch aus. Vorliegender Mittelansatz gilt nur für den RÜ Umbau. Nachfolgender Kanal hat bauliche Schäden und muss saniert werden (vgl. Investitionsnummer "Nordstraße, Hinterlandsammler"). Maßnahme gemäß ABK für 2020 vorgesehen. Kosten werden nach Fertigstellung der Ausführungsplanung angepasst.	300,5	14,2	6,3	20,5	280,0	0,0	20,0	260,0	0,0	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.	145,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	130,0
23000324	Hotel Wyndham Garden	Der in der Talau 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. Nach letztem Planungsstand kommt es im Frühjahr 2019 zur Ausführung.	260,8	0,8	0,0	0,8	260,0	0,0	260,0	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	20,0	230,0	0,0	0,0
23000339	Hermannsburgstraße	Renovierung der Hinterlandsammler unterhalb der Straße (ohne Straßenbau). Maßnahme wird in 2019 realisiert.	141,2	0,3	10,9	11,2	130,0	0,0	130,0	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	50,0	0,0	580,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamtkosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelsatz					ab 2023 T €	
							Summe Planungs- periode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €		2022 T €
23.....	Hömerichstraße	Zusammen mit der Maßnahme "An der Wende" soll ein Teilstück in der Hömerichstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden. Durch die Verschiebung der Maßnahme "An der Wende" ergibt sich auch die Verschiebung der Maßnahme "Hömerichstraße".	78,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	8,0	70,0	0,0	0,0
23.....	Ahornweg	Sanierung der bestehenden Kanalisation	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
23.....	Nordstraße (Hinterlandsammler)	Zusammen mit dem Umbau des RÜ Franz Schubert Straße soll der Hinterlandsammler unterhalb der Nordstraße von der Ludwigstraße bis zur Brückenstraße durch den Einzug eines Liners renoviert werden. Gesamtlänge: 685 m.	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	30,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		4.509,2	161,0	132,9	293,9	3.985,3	49,3	723,0	1.353,0	1.520,0	340,0	230,0
	<u>5. HS-Ost</u>												
23000191	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. Ausschreibung in Sep 2018, Abrechnung Los Stdw ggfs. erst in 2019	129,7	5,3	4,4	9,7	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Geplanter Baubeginn: 12.11.2018, geplantes Bauende: 21.12.2019. Kosten nach Submission.	562,0	36,0	0,0	36,0	526,0	60,0	466,0	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	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt.	220,4	0,4	0,0	0,4	220,0	0,0	20,0	200,0	0,0	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	20,0	170,0	0,0	0,0	0,0
23000341	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.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	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	15,0	100,0	0,0	0,0
23.....	Koversteiner Weg	Renovierung des bestehenden Schmutzwasserkanals	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	20,0	200,0	0,0	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	10,0	80,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0
	Summe HS-Ost		2.572,1	56,7	4,4	61,1	2.511,0	60,0	806,0	665,0	100,0	880,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt- kosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelsatz						
							Summe Planungs- periode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	ab 2023 T €
23000315	6.HS-Aggertalsperre Strukturverb. am Hostbach	Als Ersatzmaßnahme für die "Opferstrecke" im unteren Lantenbach soll der Hostbach im Bereich Grüenthal/Drieberhausen aufgewertet werden. Die Kosten gemäß Vorlage der Planung aktualisiert. Vergabe und Bau soll noch in 2018 geschehen. Abrechnung ggfs. zum Teil in 2019. Deshalb Mittel für 2019 eingestellt.	32,0	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Aggertalsperre		32,0	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000214	7.HS-Oberagger 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 Baukosten teilweise erst in 2018 realisiert werden. Maßnahme korrespondiert mit Auftrag 23000321. Die Maßnahme wird in 07/2019 abgeschlossen.	335,0	219,5	65,5	285,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000217	Karhellstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Geplanter Baubeginn: 22.10.2018, geplantes Bauende: 31.12.2019. Genaue Kostenangabe nach Submission und Auswertung.	315,0	15,0	20,5	35,5	279,5	39,5	240,0	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	100,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0
23000247	Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0
23000262	NS- Krummenohler Str.	2. Bauabschnitt = In der Krummenohler Straße wird das vorhandene Mischverfahren in ein Trennverfahren umgewandelt. 2. BA in 2018 abgeschlossen und abgerechnet. 3. Bauabschnitt = Inliner- und Schachtsanierung des Hauptsammlers erfolgt erst nach Kostenübernahmevereinbarung mit AV. Bisher keine positive Rückmeldung vom AV (Streitpunkt ist der Übernahmepunkt!). Deshalb Bau des 3.BA in 2019 eher unwahrscheinlich. Vorsorglich dennoch Mittel eingestellt.	523,2	25,7	97,5	123,2	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000270	An der Mühlwiese	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation. Zeitliche Einordnung gemäß Fortschreibung ABK. Maßnahme ohne Straßenbau. Realisierung zusammen mit dem Umbau des Busbahnhofs Derschlag.	172,0	0,0	0,0	0,0	172,0	15,0	157,0	0,0	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€	156,0	84,0	65,2	149,2	6,8	6,8	0,0	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.	233,3	3,3	0,0	3,3	230,0	0,0	20,0	210,0	0,0	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.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamtkosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelansatz					ab 2023 T €	
							Summe Planungs- periode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €		2022 T €
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	157,2	0,0	157,2	27,8	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Dorfstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
23.....	Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
23.....	Weierstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		2.519,5	504,7	248,7	753,4	1.766,1	89,1	877,0	270,0	30,0	500,0	0,0
	<u>8. HS-Unteragger</u>												
23000271	Brüder-Grimm-Straße	Renovierung einer Kanalstrecke von ca. 100 m (ohne Straßenbau). Ausführung in den Sommerferien 2019.	93,0	3,0	0,0	3,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	10,0	20,0	150,0	0,0	0,0
23000296	Am Funkenberg	Sanierung eines alten Regenwasserkanals. Ausführung verschoben auf 2019.	151,2	1,2	0,0	1,2	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	15,0	155,0	0,0	0,0
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0	0,0
23.....	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		829,2	4,2	0,0	4,2	825,0	0,0	250,0	50,0	435,0	90,0	0,0
	Zwischensumme	1. Erneuerung/Verbesserung							3.272,0				
<b>2. Neubau/ Erweiterung</b>													
	<u>1. HS-Leppetel</u>												
23000334	RW-Beseitigung Berghausen Nord	Aufgrund der Ergebnisse des BWK M7 Nachweise muss das vorhandene Regenrückhaltebecken umgestaltet werden. Nach Rücksprache mit der UWB kann über den Bau eines RW-Kanal der RRB-Umbau reduziert werden. Wasserrechtliche Erlaubnis wird in 2018 vorgelegt. Aktualisierung der Kosten nach der Ausführungsplanung.	388,5	6,5	2,0	8,5	380,0	80,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Leppetel		388,5	6,5	2,0	8,5	380,0	80,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt- kosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelsatz						
							Summe Planungs- periode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	ab 2023 T €
23000025	1. HS-Gelpetal RÜB/RRB Nochen-Peisel	Das RÜB ist erforderlich zur Vervollständigung der Mischwasserbehandlung im HS-Gelpetal. Die Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerkes müssen von den Stadtwerken übernommen werden. Die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis liegt immer noch nicht vor. Nach Vorliegen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Durchführung. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen.	1.148,2	133,2	0,0	133,2	1.015,0	0,0	515,0	500,0	0,0	0,0	0,0
23000025									VE 500,0				
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. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	211,1	35,2	2,9	38,1	173,0	3,0	10,0	80,0	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
23.....	Sanierung RÜ Niedergelpe	Das vorhandene RÜ ist zu sanieren: Schwellenanhebung und Tauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis steht aus. Bau gemäß ABK für 2018 vorgesehen. Verschieben aufgrund der wasserrechtlichen Erlaubnis auf 2019	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe HS-Gelpetal			1.402,3	168,4	2,9	171,3	1.213,0	3,0	550,0	580,0	80,0	0,0	18,0
23000042	3. HS-Strombachtal 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.	39,8	5,8	0,0	5,8	34,0	0,0	0,0	34,0	0,0	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. Innendruck-sicherer Abdeckungen. Baubeginn : November 2016. Baukosten gemäß Auftrag an Fa. K. Hombach: 554.252,54 € geplantes Bauende : November 2017 . Erhöhung der Baukosten um geschätzt ca. 30 T€ da mehr Straßenaufbruch erforderlich (schlechter Zustand der Kreisstraße), Massenmehrung beim Boden der Klasse 2 und 7. Baumaßnahme abgeschlossen und abgenommen. Schlußrechnung liegt zur Prüfung vor. Auftrag an Fa. K. Hombach muß noch erhöht werden auf ca. 600 TEUR.	694,0	662,0	29,8	691,8	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000347	Hydr. Sanierung Lobscheider Straße	Das Oberflächenwasser der Lobscheider Straße sammelte sich beim Starkregen am 08.06.2018 im Tiefpunkt im Bereich des Hauses Nr. 43. Die dort vorhandenen Sinkkästen konnten die Wassermassen nicht aufnehmen. Das Wasser staute soweit auf, dass es über die Hochbordanlage in Richtung des Grundstücks Oberlope 5 und 3 schoss. Gem. den Aussagen der Anwohner, konnte ein größerer Schaden nur durch den Einsatz der Feuerwehr (Herausziehen der Sinkkästeneimer) verhindert werden.	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt-kosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelansatz					ab 2023 T €	
							Summe Planungs- periode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €		2022 T €
23.....	Umbau RÜ Virchowstraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Hardtweidenstraße	Zur Entsorgung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Nach Rücksprache mit Hr. Backhaus in 05/2018: 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.....	Netzenerweiterung 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, Deshlab kein Bau vor 2020. In 2017 und 2018 gab es keine Schadensmeldungen.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Summe HS-Strombachtal			1.466,8	667,8	29,8	697,6	441,2	2,2	405,0	34,0	0,0	0,0	328,0
3. HS-West													
23000139	Bornerhof	Ausschreibung und Bau erfolgt mit Wasser zusammen. Kein Straßenausbau. Trassenuntersuchung in 2017 durchgeführt. Baumaßnahme wird in 2018 fertiggestellt.	113,0	18,0	0,0	18,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000046	VS Westtangente	Vor Inangriffnahme der Maßnahme ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜBs KA Rospe durchzuführen. Erinnerungsposten. In 2017 und 2018 wurden keine Überflutungen gemeldet > Deshalb 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, HS-West	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.	316,7	16,7	0,0	16,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
23000053	RÜ Heiler Damm (HS-West)	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	35,0	0,0	0,0
23000054	RÜB E 4.02, Post	Das bestehende RÜ soll zu einem RÜB ( Kanalstauraum mit untenliegender Entlastung) umgebaut werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde in 2018 erteilt. Antragsteller ist der AV. Die Kosten werden mit Durchführung der Ausführungsplanung aktualisiert. Bau wird von den Stdw durchgeführt (Erstmalige Herstellung). Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerks müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Gemäß ABK-Meldung wurde der Bau von 2018 auf 2019 verschoben.	434,7	134,7	0,0	134,7	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	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 RÜB (SKU) E 4.02 Post durchgeführt werden. Erlaubnis in 2018 erteilt. Gemäß ABK-Meldung wurde der Bau von 2018 auf 2019 verschoben.	34,0	4,0	0,0	4,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt- kosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelsatz					ab 2023 T €	
							Summe Planungs- periode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €		2022 T €
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 war 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
23.....	Hydr. Sanierung Hohe Straße	Durch den Bau einer Haltung DN 300 mit einer Länge von 10 m kann eine hydr. Entlastung in der Hohe Straße erfolgen.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	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. Grundlage hierfür ist die Beauftragung einer 3d- Simulation (Urbane Sturzflut). Da dieses Thema eher der allg. Daseinsvorsorge zugeordnet wird, muss die 3d Simulation von städt. Haushalt bezahlt werden. Zuvor muss eine Projektgruppe gegründet werden (Verantwortung Dez II). Unklar wann und ob der Austausch der 8 bestehenden Mischwasserkanalabdeckungen erfolgt. Erinnerungsposten	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Summe HS-West			1.121,0	188,0	0,0	188,0	850,0	95,0	420,0	0,0	35,0	300,0	83,0
<u>5. HS-Ost</u>													
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Umbau RÜ mit großkalibrigem Zulaufrohr zum KSR mit unterliegender Entlastung. Bau erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis.. Die Kosten für die Elektro- und Maschinenteknik trägt der Aggerverband. Gem. ABK für 2021 vorgesehen.	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	5,0	5,0	100,0	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	10,0	100,0	0,0	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. Verzögerung aufgrund Grunderwerbsschwierigkeiten mit Fam. Voswinkel.	642,1	86,9	5,2	92,1	550,0	0,0	0,0	350,0	200,0	0,0	0,0
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. Planung musste abgeändert werden. UWB prüft noch, ob ein neue Genehmigung beantragt werden muss. Bisher keine Rückmeldung, deshalb Verschiebung auf 2019. Aktualisierung der Kosten nach Abschluss der Planung. Bauzeitpunkt war lt. ABK: 2018.	351,6	38,7	0,0	38,7	312,9	12,9	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000073									VE 100,0				
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und Einbau Kulissentauchwand zusammen mit Bau RÜ E 4 Beckestraße. Wasserrechtliche Erlaubnis steht seit 2004 aus. Neuantrag wird in 2018 vorgelegt. 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	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt- kosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelsatz					ab 2023 T €	
							Summe Planungs- periode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €		2022 T €
23000345	Hydr. Sanierung Am Hepel	In der Straße "Am Hepel" liegt zur Zeit auf einer Strecke von ca. 120 m eine Kanalnennweitenreduktion von DN 400 auf DN 300 vor. Obwohl die Straßendecke erst vor einigen Jahren neu gemacht wurde, soll die Nennweitenreduktion in offener Bauweise beseitigt werden (vgl. Abstimmungsgespräch F B9.2 und FB 7 am 26.07.2018).	310,8	0,0	5,8	5,8	305,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
23.....	Umklemmung Pumpwerk Baldus	Die KA Krummenohl soll zukünftig vor Überflutung infolge von Fremdwasserzuflüssen aus Rimmelsohl und Friedrichtal besser geschützt werden. Die Umklemmung der Druckleitung ist erst nach der Genehmigung der neuen Kanalnetzanzeige gem. § 57.1 LWG möglich. Derzeit befindet sich die Anzeige zur Prüfung bei der BezReg Köln. Sobald uns neuere Informationen zum Genehmigungsstand vorliegen, werden die Stadtwerke die Planung entsprechend vorantreiben.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe HS-Ost			2.599,0	130,1	11,0	141,1	1.857,9	12,9	670,0	555,0	310,0	310,0	600,0
<u>6. HS-Aggertalsperre</u>													
23000081	Am Windfuß	Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke. Realisierung nur bei weiterer Besiedelung. Erinnerungsposten.	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
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	123,0
Summe HS-Aggertalsperre			208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0
<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. Wassrechtlicher Erlaubnisantrag wird in 2017 erstellt. Bau gemäß ABK für 2019 vorgesehen.	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	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. Wassrechtlicher Erlaubnisantrag wird in 2017 erstellt. Bau gemäß ABK für 2020 vorgesehen.	72,2	37,2	0,0	37,2	35,0	0,0	5,0	30,0	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 LBSr.: 2019, dann Dümmlinghauser Str. bis Ende 2020, dann Lindenstockstr./Mühlenstr. in 2021.	615,0	0,0	0,0	0,0	615,0	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.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamtkosten T €	Mittelsatz										
				AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungsperiode T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	ab 2023 T €	
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	7,0	25,0	0,0	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 abgeschlossen. Baumaßnahme für 2019 / 2020 vorgesehen.	1.475,2	71,0	4,2	75,2	1.400,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000346	Umbau RÜ Rundstraße/Kölnener Straße	Einleitungsantrag für Springwehr vorgelegt. Erlaubnisbescheid in Juni 2018 erhalten. Herr Reck möchte über 40.000 € für das Grundstück. FB6 macht ein Gutachten über den mögl. Verkaufspreis. Bau erst nach Regelung des Grunderwerbes. Grunderwerbskosten unter Sonstiges angegeben.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	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. Verisckerungleistung wurde in 2017 erhöht. Kontrollen in 2018 haben ergeben, dass die Sickerleitung ausreicht. Es muss die nächsten Jahre abgewartet werden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Erinnerungsposten.	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
	Summe HS-Oberagger		2.866,4	108,2	4,2	112,4	2.257,0	0,0	1.602,0	655,0	0,0	0,0	0,0	497,0
	<u>9. HS-Unteragger</u>													
23000111	RÜ Hunstig	Das vorhandene RÜ ist zu sanieren: Schwellenanhebung, Tauchwand, Drosselorgan. Wasserrechtliche Erlaubnis steht aus. Bau gemäß ABK für 2018 vorgesehen.	32,8	5,8	6,9	12,7	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	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.	311,6	26,6	0,0	26,6	285,0	0,0	0,0	35,0	250,0	0,0	0,0	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. Lt. Auskunft Landesbetrieb wird die Maßnahme auf das Frühjahr 2020 verschoben.	365,0	15,0	0,0	15,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		709,4	47,4	6,9	54,3	662,0	27,0	0,0	385,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme	2. Neubau/ Erweiterung							3.947,0					
	Zwischensumme	1. Erneuerung/Verbesserung und 2. Neubau/ Erweiterung		2.096,4	473,7	2.570,1	18.316,6	504,6	7.219,0	5.108,0	2.790,0	2.695,0	1.964,0	
	Summe VE								VE 600,0					



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2017	angef. Kosten 2018	Summe angef. Kosten	Mittelsatz					ab 2023	
							Summe Planungs- periode	2018	2019	2020	2021		2022
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
233.....	III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit		25,0	0,0	0,3	0,3	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.....	PC für Gis	Neuanschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Installation ORACLE DB-Client	Neuanschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Projekt DSGVO	Umsetzung, Anpassungsarbeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Autocad Software	Neuanschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Folgelizenz Kanal-DB und SAGIS- ISY	Neuanschaffung, Anpassungsarbeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. EDV-Ausstattung	Kvasy 5 Umstellung / SAP ISU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000305	VII. Docuware	Anpassungsarbeiten, Erweiterungen	3,0	0,0	0,8	0,8	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000342	VIII. Lagersanierung	Lagersanierung EDV Alexander-Fleming-Straße	0,0	0,0	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. EDV Kanalkolonne	2 Laptops	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Fahrzeuersatzbeschaffung Kanalmeister	Ersatzbeschaffung für den VW-Caddy GM-GM 8217 Baujahr 2009 (Poolfahrzeug Stadtwerke-Schulz). Der Caddy von H. Novakovic soll dann als Poolfahrzeug weiterbetrieben werden. H. Novakovic soll das neue Fahrzeug fahren.	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Fahrzeuersatzbeschaffung Pritsche	Der bereits im Sachgebiet Wasser ausgemusterte Mercedes-Sprinter 215 CDI - Baujahr 2006 - wurde bei der Übernahme der Kanalkolonne in das Sachgebiet Abwasser übernommen. 2019 steht eine Ersatzbeschaffung an. Sinnvollerweise durch ein Fahrzeug mit Ladefläche (Pritsche).	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000337	XI. 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 wurde ein Auftrag an die Firma Liquitec vergeben. Unklarheiten über die Größe des Aggregats (200 KVA oder oder reichen 100 KVA?) bestehen. In 2018 erfolgt ein Test am PW Lanthenbach mit dem vorhandenen Aggregat (100 KVA). Danach kann die Ausschreibung erfolgen. Sollte das Größere erforderlich werden, kann die Anschaffung erst in 2018 erfolgen (Kostenschätzung des Büros Liquitec liegt derzeit bei 82.000 €). Deshalb vorsorglich für 2019 Mittel eingestellt.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	XII. Aktivierte Eigenleistung		150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme	3. Sonstige							410,4				
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>468,0</b>	<b>2.096,4</b>	<b>512,1</b>	<b>2.608,5</b>	<b>18.769,6</b>	<b>522,6</b>	<b>7.629,4</b>	<b>5.123,0</b>	<b>2.805,0</b>	<b>2.710,0</b>	<b>1.979,0</b>
									<b>VE 600,0</b>				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2019	Plan 2020	
								Bestand	Bestand	
<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	40		Weiterführung aus 2018
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	DN 100 PVC PN 16	290	90		Weiterführung aus 2018
13000291	Gummersbach Bornerhof	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN300 Ge 1967	220	DN300 GGG ZM	220	10		Weiterführung aus 2018
13000293	Dieringhausen Verbindungswege (Treppenanlage) Am Homertsiefen / Hochstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN80 Ge 1968/1969	95	DN 80/63 PVC/Pe PN16	95	35		
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße	Lage Rohralter	Strassen NRW	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	360	DN 150/80 GGG/Pe	300	VE 110	110	Durchführung abhängig von Strassen NRW
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	40		Weiterführung aus 2018
13000313	Bernberg Stadtentwicklung Bernberg Fußweg Dümmlinghauser Str. bis Nordring	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas	DN 200 Ge 1969	495	DN 200 PE PN16	495	130		Weiterführung aus 2018
13000314	Bernberg Nordring Von Dümmlinghauser 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	280		Weiterführung aus 2018
13000317	Dieringhausen Neudieringhauser Str.	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 100 Ge 1952/1969	240	DN 100 PVC PN 16	240	95		Leitungserneuerung im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisverkehrs Neudieringhauser Str./Schulstraße
13000322	Gummersbach Neugestaltung Bismarckplatz und Bismarckstraße	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 150 GGG/Ge 1966/1968	85	DN 150 PVC PN 16	85	32		Neuerlegung in der Moltkestraße und in einem Teilbereich der Schützenstraße im Zuge des Straßenbaus
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas Strom	DN 100/80 Ge	240	DN 80 PVC PN 16	240	72		Nach Ausbau der L 321/ Im Tal
13000343	Berghausen Eichholzweg	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Strom	DN 100 GGG 1965	115	DN 100 PVC PN 16	115	37		
13000344	Elbach Wanderweg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80 Ge 1956	90	DN 80 PVC PN 16	90	36		
13000345	Strombach Lobscheider Straße / Beethovenstraße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge/PVC 1966/67	290	OD125/DN100 Pe100/PVC PN 16	290	110		
13000346	Steinberg Helenenstraße	Rohralter Rohrzustand Klebmuffen	Gas	DN 80 PVC 1961	140	DN 80 PVC PN 16	140	45		



Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelansatz		Bemerkungen	
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2019		Plan 2020
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €		T €
<b>1. Rohrleitungserneuerungen</b>										
13000347	Derschlag Hermann-Renner-Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas	DN 100/200/80 Ge 1957/52/54	610	OD 225 DN 100 PE 100/PVC PN 16	610	180		Streckenänderung einer Transportleitung
13000348	Bernberg Am Brunsberg	Rohralter Rohrzustand	Gas Strom	DN 100 Ge 1965	430	DN 100 PVC PN 16	430	130		
13000349	Vollmerhausen Höfenstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas Strom	DN 100 Ge 1959	235	DN 100 PVC PN 16	235	70		
13000350	Strombach Zum Hassel	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 150 Ge 1967	225	DN 150 PVC PN 16	225	65		
13000315	Hunstig Hermann-Kind Str. 2. BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1954	260	DN 100 PVC PN 16	260	95		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	230		Hauptstrecke und Stichstraße links, anschl. Stichstraßen rechts in 2020
	<b>Summe</b>				7830		7595	1932	110	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2019	Plan 2020	
			Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €		

**2. Neubauten und Erschließungen**

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	30		
	<b>Summe</b>				0		375	<b>70</b>	<b>0</b>	

**3. Unterhaltungsaufwand**

11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						5		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						115		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						35		
11000037	Hydranten	Reparaturen						20		
11000040	Datenbank/Gis-System							5		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						5		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser							5		
100000	Dokumenten Scan Wasserabteilung							20		
	<b>Summe</b>							<b>210</b>	<b>0</b>	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Mittelansatz		Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2019	Plan 2020	
								T €	T €	
		Bestand	Bestand	NEU	NEU					
<b>4. Sonstige Investitionen</b>										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							30		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystem für Wasser							25		
13000319	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							35		
13000024	sonstige Anschaffungen							50		
13000296	Diverse Maßnahmen 2019							100		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung Digitale Zähler							280 VE 1.020	1020	
13000351	Wechselung Digitale Zähler							58		
13000320	Fahrzeugneuanschaffung Pick-Up							40		
13000321	Türen und Alarmsicherung Hochbehälter							20		
	<b>Summe</b>							<b>1658</b>	<b>1020</b>	
	Gesamtsumme Unterhaltung							210	0	
	Gesamtsumme Investitionen							3660	1130	
	<b>Gesamtsumme Wasser</b>							<b>3870</b>	<b>1130</b>	