

## **E I N L A D U N G**

zur 28. Sitzung des Betriebsausschusses der Stadtwerke der Stadt Gummersbach am Mittwoch, dem 10.10.2018, 18:00 Uhr, im Fachausschusssitzungssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach.

### **T a g e s o r d n u n g**

#### **A. Öffentlicher Teil:**

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Wirtschafts- und Finanzplan 2019 der Stadtwerke Gummersbach  
Vorlage: 03679/2018
3. Feststellung der Gebührenbedarfsberechnung - Bereich Abwasser - für das Jahr 2019  
Vorlage: 03680/2018
4. Vorstellung Digitale Wasserzähler  
Vorlage: 03659/2018
5. Regenwasserbehandlung Wilhelm-Breckow-Allee  
Vorlage: 03678/2018
6. Mitteilungen

#### **B. Nicht öffentlicher Teil:**

7. Kanal-, Straßen- und Tiefbauarbeiten der Gas- und Wasserleitung im Nordring 1. BA, Gummersbach-Bernberg  
Vorlage: 03677/2018
8. Abberufung eines Stellvertretenden Betriebsleiters des Eigenbetriebs Stadtwerke  
Vorlage: 03681/2018
9. Mitteilungen über die Vergabe von Aufträgen im Bereich von 25.000 EUR bis 100.000 EUR
10. Mitteilungen

Gummersbach, den 28.09.2018

gez.

Volker Kranenberg  
Vorsitzender

Falls Sie verhindert sind, an der Sitzung teilzunehmen, informieren Sie bitte Ihre(n) Stellvertreter/-in sowie den Fachbereich Stadtwerke, Tel. 02261/9107311. Bitte benutzen Sie die beigelegte Parkkarte nur für die Ausfahrt.

## Mitglieder des Betriebsausschusses Stadtwerke:

### ***Ordentliche Mitglieder***

### ***Stellvertretende Mitglieder***

**Vorsitzender:** Stv. Volker Kranenberg

**1. Stellvertreter:** Stv. Karl-Heinz Richter

**2. Stellvertreter:** Stv. Björn Rose

### **CDU**

Stv. Jörg Jansen

Stv. Uwe Oettershagen

AM. Reinhard Kretschmann

AM. Dirk Vedder

1. stv. BM. Jürgen Marquardt

2. Stv. Karl-Otto Schiwiek

3. Stv. Dirk Helmenstein

4. Stv. Joachim Tump

5. AM. Claudia Stevenson

6. AM. Uwe Seynsche

7. AM. Barbara Murmann

### **SPD**

Stv. Christian Weiss

Stv. Uwe Schieder

Stv. Torsten Stommel

AM. Rüdiger Goldmann

AM. Jürgen Schoder

1. AM. Armin Betz

2. AM. Benjamin Stamm

3. AM. Haydar Tokmak

4. Stv. Michael Franken

5. Stv. Silvia Weiss

### **FDP**

Stv. Dr. Ulrich von Trotha

1. AM. Ercan Ates

2. Stv. Johannes Diehl

### **Grüne**

AM. Andreas Dissmann

1. Stv. Konrad Gerards

2. AM. Bernd Schneider

### **Ehemalige Fraktion Linke/ Piraten**

Stv. Gerhard Nottenkämper (Die Linke)

1. Stv. Reinhard Birker (Piratenfraktion)

2. AM. Manfred Pawlowski (Die Linke)

### **Beschäftigte der Stadtwerke**

AM. Heinz Breidenbach

AM. Michael Junklewitz

1. AM. Christopher Seybold

2. AM. Norbert Thommes

**Wirtschafts- und Finanzplan 2019 der Stadtwerke Gummersbach****Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
10.10.2018	Betriebsausschuss Stadtwerke
19.11.2018	Betriebsausschuss Stadtwerke
28.11.2018	Rat

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss verweist den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 (mit dem u.g. Beschlussvorschlag) zur Beratung in die Fraktionen.

Der Rat beschließt:

1. den Wirtschaftsplan 2019 für den Bereich Abwasser mit einem Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 6.195 TEUR und einem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600 TEUR.
2. den Wirtschaftsplan 2019 für den Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken der Stadtwerke mit einem Gewinn von rund 142 TEUR, einem Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 4.917 TEUR und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.130 TEUR.
3. den Stellenplan 2019 der Stadtwerke.
4. den Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Ausgabe in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von 6.000 TEUR.

**Begründung:**

In der Anlage wird der Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2019 vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in die Bereiche öffentlich-rechtlicher Teilbetrieb Abwasser und gewerblicher Teilbetrieb Wasser, Wärme, Bäder, Parken.

**1. Abwasser**

Im Abwasserbereich rechnen wir mit Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 13.820 TEUR. Dies entspricht einem Anstieg von 141 TEUR gegenüber der Vorjahresplanung. Dies resultiert aus geringen Steigerungen im Bereich Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr steigen gegenüber der Vorjahresplanung um 125 TEUR. Die Erstattungen von Grundstücksanschlusskosten sind mit 93 TEUR geplant. Diese fallen gegenüber den tatsächlich entstandenen Aufwendungen im Wirtschaftsjahr geringer aus, da sie dem Kunden erst nach kompletter Fertigstellung der Maßnahmen mit einem zeitlichen Versatz in Rechnung gestellt werden.

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Erträge entspricht denen des Vorjahres.

Die Gesamtleistung beträgt aufgrund der Anpassung nach BilRUG im Planansatz rund 15.308 TEUR.

Die bezogenen Leistungen sind für 2019 in Höhe von 6.729 TEUR geplant. Sie umfassen hauptsächlich die Umlage des Aggerverbandes von 6.241 TEUR, den Sonderbeitrag kommunaler RÜB's mit 321 TEUR und den Grundstücksanschlusskosten mit 123 TEUR. Die Personalkosten (1.428 TEUR), die Abschreibungen (2.901 TEUR) und der sonstige Betriebsaufwand (1.258 TEUR) kommen als weitere Aufwendungen zum Tragen. Der sonstige Betriebsaufwand erhöht sich in Summe von 1.174 TEUR im Vorjahr auf 1.258 TEUR. Diese Erhöhung resultiert in erster Linie aus der Miete für das neue Lager der Abwasserkolonne auf dem Gelände der AggerEnergie und Steigerungen bei den Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen.

Der Zinsaufwand reduziert sich von 1.149 TEUR im Vorjahr auf nunmehr 1.011 TEUR.

Die Eigenkapitalverzinsung, die nach § 10 Abs. 5 EigVo vorgeschrieben ist und an den Haushalt der Stadt gezahlt wird, liegt in 2019 bei 6%. Absolut beträgt die Eigenkapitalverzinsung 2.121 TEUR. Als Jahresüberschuss I sind für 2019 ca. 2.000 TEUR ausgewiesen. Das bedeutet, dass die Gebühren rechnerisch nicht auskömmlich sind und somit ein Verbrauch aus der Rücklage notwendig wird, um die Eigenkapitalverzinsung in der vorgenannten Höhe an den Haushalt der Stadt Gummersbach abzuführen.

Im Investitionsplan des Abwasserwerkes werden alle Maßnahmen ausgewiesen. Für das kommende Wirtschaftsjahr sind demzufolge Investitionen in Höhe von 7.629 TEUR und Verpflichtungsermächtigungen von 600 TEUR geplant. Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.195 TEUR erforderlich. Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen sind beigefügt.

## **2. Gewerblicher Bereich**

Der Wirtschaftsplan 2019 für den gewerblichen Bereich weist ein positives Jahresergebnis aus.

### **I. Wasser**

Im Teilbetrieb Wasser erfolgt aufgrund der Verbräuche des Vorjahres und des laufenden Jahres eine kleine positive Anpassung der Frischwasserabgabe sowie eine Grundpreisanpassung für den Tarif QN 2,5 (3,4 Digital), sodass im Ergebnis die Umsatzerlöse um 82 TEUR über dem Vorjahresniveau liegen. Die Grundpreisanpassung resultiert durch div. Faktoren (Tarifsteigerungen mehrere Jahre bei Personal, zusätzliche Kosten für das Wasserversorgungskonzept sowie DSGVO, höhere Kosten für die allg. Unterhaltung wie z.B. Wartungsverträgen und gestiegene Kosten für Neubaumaßnahmen). Die aktivierten Eigenleistungen betragen 300 TEUR wie im Vorjahr. Die Abweichung im Bereich der Materialaufwendungen von +8 TEUR resultiert aus dem leicht erhöhten Wasserbezug. Die Fremdleistungen liegen 70 TEUR unter Vorjahresniveau bedingt durch den Wegfall der Wechselkosten für die auslaufenden Flügelradwasserzähler. Bei Umstellung auf die neuen digitalen Wasserzähler fließen die Wechselkosten als sogenannte Anschaffungsnebenkosten in die Investitionssumme mit ein. Bei den Personalkosten ist die Tarifsteigerung sowie Steigerungen im Bereich der Erfahrungsstufen in div. Entgeltgruppen eingearbeitet. Auch Stundenverschiebungen in

den einzelnen Teilbereichen führt zu Abweichungen bei den Personalkosten. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Investitionen um 36 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 47 TEUR hauptsächlich bedingt durch höhere Unterhaltungskosten für das Rohrnetz. Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund der günstigen Zinsentwicklung um 35 TEUR. Das Jahresergebnis wird unter Berücksichtigung der Beteiligungserträge voraussichtlich 1.098 TEUR betragen.

Das Investitionsvolumen des Wasserwerkes beläuft sich auf insgesamt 2.530 TEUR. Hierbei handelt es sich vor allem um Leitungsneubauten und Erschließungen sowie Rohrleitungserneuerungen. Für die Anschaffung neuer digitaler Wasserzähler sind 280 TEUR geplant. Weiterhin sind Verpflichtungsermächtigungen für die Anschaffung digitaler Wasserzähler in Höhe von 1.020 TEUR und Rohrleitungserneuerungen in Höhe von 110 TEUR eingestellt.

## **II. Wärme**

Die Planerlöse des Geschäftsbereiches Wärme steigen um rund 60 TEUR gegenüber der Vorjahresplanung durch die neuen Wärme- und Kälteabnehmer auf dem Steinmüllergelände (Amtsgericht, Able Group und Kino). Die Aufwendungen für Fremdleistungen steigen um 8 TEUR aufgrund höherer Kosten für Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen sowie der tarifgebundenen Anpassung der Betriebsführungspauschale. Die Abweichungen der Personalkosten und Abschreibungen sind analog zu dem Teilbereich Wasser zu werten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 42 TEUR durch gestiegene Energiebezugskosten für die neuen Wärme- und Kälteabnehmer. Auch die Zinsaufwendungen im Bereich Wärme reduzieren sich aufgrund der günstigen Zinsentwicklung um 6 TEUR. Das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Teilbetrieb Wärme verringert sich minimal gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 5 TEUR.

Das Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 177 TEUR beinhaltet im Wesentlichen den Umbau O2-Regelung und Brenner inkl. Erneuerung Schaltschränke Heizwerk Singerbrink (100 TEUR), Errichtung Nahwärmenetz Caritas (45 TEUR) sowie die Erneuerung Wasseraufbereitung Heizwerk Singerbrink (18 TEUR).

## **III. Bäder**

Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich 92 TEUR über Vorjahresniveau liegen. Grund hierfür ist die positive Besucherzahlentwicklung im Bad Gumbala und die damit resultierende Umsatzsteigerung im Gastro Bereich. Ausschlaggebend hierfür ist die neu geschaffte Parkplatzsituation am Gumbala. Weiterhin wird nach Abschluss der Umgestaltung des Saunalandes der Saunatarif ab 01.09.2019 um 1,- EUR angehoben. Die Steigerung im Bereich der bezogenen Leistungen in Höhe von 121 TEUR basiert hauptsächlich auf die Anpassung der Personalkosten seitens der GMF (Steigerung Mindestlohn, Anpassung Beschäftigte sowie eine neue Technikerstelle). Die Abweichungen der Personalkosten sind analog zu dem Teilbereich Wasser zu werten. Die Abschreibungen reduzieren sich um 108 TEUR bedingt durch Bestandsanlagen, die zum 31.12.2018 auslaufen. Hier ist als größter Posten das Gebäude Hallenbad Derschlag zu nennen. Die sonstigen Betriebsaufwendungen erhöhen sich um 79 TEUR hauptsächlich bedingt durch allg. Steigerungen im Bereich Unterhaltung (Betriebsvorrichtung, Grundstücke, Gebäude, Maschinen und techn. Anlagen). Auch die Zinsaufwendungen im Bereich Bäder reduzieren sich aufgrund der günstigen Zinsentwicklung um 58 TEUR. Für das Geschäftsjahr 2019 ist

mit einem Fehlbetrag von 1.417 TEUR zu rechnen.

Das Investitionsvolumen des Teilbetriebes Bäder beträgt 873 TEUR. Davon entfallen hauptsächlich 470 TEUR auf die Umgestaltung Gumbala Saunaland, 165 TEUR für die Erneuerung Fenster Hallenbad Derschlag, 120 TEUR für die Erneuerung Dach Hallenbad Derschlag und 56 TEUR für weitere diverse Investitionen im Hallenbad Derschlag (Blitzschutz, Startblöcke und sonstige Investitionen).

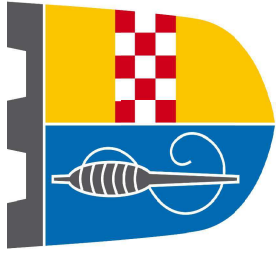
#### **IV. Parken**

Im Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken steigen die Umsatzerlöse aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung des Parkhauses Forum Gummersbach insbesondere aufgrund der Vollausslastung bei den Dauerparkern um rund 104 TEUR gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018. Die Erhöhung um 2 TEUR im Bereich der bezogenen Leistungen ist durch steigende Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen zu erklären. Die Abweichungen der Personalkosten und Abschreibungen sind analog zu dem Teilbereich Wasser zu werten. Die sonstigen Betriebsaufwendungen liegen 45 TEUR über Vorjahresniveau bedingt durch höhere Kosten für den Winterdienst und allg. Nebenkosten im Parkhaus Forum. Die Reduzierung der Zinsaufwendungen ergibt sich aus der weiterhin günstigen Zinsentwicklung. Für das Geschäftsjahr 2019 ist mit einem Überschuss von 364 TEUR zu rechnen.

Im Bereich Parken sind Investitionen in Höhe von 1.263 TEUR geplant. Hierbei bilden die Umgestaltung Bismarckplatz inkl. Abdichtung (750 TEUR), Erneuerung Tiefgarage Bismarckplatz 1. BA (430 TEUR), Erneuerung Schrankenanlage Außenstellplätze (30 TEUR) und die Erneuerung Brandmeldeanlage Tiefgarage Rathaus/Bismarckplatz (25 TEUR) die größten Postionen.

#### **Anlage/n:**

Wirtschaftsplan 2019



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2019**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 28.09.2018

gez. Kawczyk  
Betriebsleiter



## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b><u>Vorbemerkung</u></b>	
<b>2.</b>	<b><u>Abwasser</u></b>	<b>4</b>
2.1	Erfolgsplan	5
2.2	Investitionsplan	6
2.3	Finanzplan	
<b>3.</b>	<b><u>Gewerblicher Bereich</u></b>	<b>7</b>
3.1	Erfolgsplan Wasser	8
3.2	Erfolgsplan Wärme	9
3.3	Erfolgsplan Bäder	10
3.4	Erfolgsplan Parken	11
3.5	Erfolgsplan gesamt	12
3.6	Investitionsplan	14
3.7	Finanzplan	
<b>4.</b>	<b><u>Stellenübersicht</u></b>	<b>15</b>
	<b><u>Anhang</u></b>	
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	16
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser	18
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	20
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	22
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	24
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 Abwasser	26
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 Wasser	37





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	13.820.230	13.679.400	13.870.137
a) Kanalbenutzungsgebühren	321.300	335.100	343.151
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	111.340	116.000	132.925
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	116.100	116.100	235.263
d) Sonstige Umsatzerlöse	571.400	580.400	597.837
e) Auflösung Ertragszuschüsse 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 Aggervverband	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
Zurückführung 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
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	3.272.000	2.910.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	3.947.000	2.649.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	220.400	163.500
Aktivierete Eigenleistungen	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

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro
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>
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro
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 bezogene Leistungen	1.745.121 45.800	1.737.551 115.800	1.721.937 109.967
<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 bezogene Leistungen	0 253.944	0 245.998	463 253.751
<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>ERGEBNIS 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>ERGEBNIS 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>ERGEBNIS 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 Nahkälte 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 Kvaasy 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

Entgeltgruppe (EG) Angestellte	2019 Anzahl Stellen	2018 Anzahl Stellen	besetzt 30.06.2018 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	1,00	1,00	0,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)	A10	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>A9</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Ergebnis 2017 Euro</b>
<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 Reichshoff/ 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 Rückstellungen	3.500,00	4.000,00	3.419,51
	0,00	0,00	446.395,41
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.258.336,45	1.173.911,00	1.567.816,70
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
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.999.928,01	1.767.935,00	1.774.938,06
10.			
Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
sonstige Steuern	1.250,00	750,00	841,51
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	1.998.678,01	1.767.185,00	1.774.096,55
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
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>		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>Aktiviertete Eigenleistung</u>			
	Aktiviertete 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 betriebliche Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	3.100,00	3.100,00	16.614,89
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen	1.745.121,00 45.800,00	1.737.551,00 115.800,00	1.721.936,99 109.967,03
	<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 soziale Abgaben / Altersversorgung	856.308,00 266.707,00	827.500,00 218.000,00	786.089,13 197.008,80
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.123.015,00</b>	<b>1.045.500,00</b>	<b>983.097,93</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>961.908,00</b>	<b>926.034,00</b>	<b>925.844,76</b>
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen Energie	18.000,00 47.200,00	18.000,00 46.200,00	14.043,81 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**

	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>			
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	971.817,00
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.100,00	3.000,00	865,97
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.944,00	535.820,00	583.718,56
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.035.537,00	1.017.616,00	1.313.733,84
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
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>
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern			
Verrechnung Personalstunden	-65.500,00	-65.500,00	-54.673,01
Verrechnung Wärmekosten	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Wasser	10.000,00	10.000,00	9.851,04
	-75.500,00	-75.500,00	-64.524,05
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag II</b>	<b>1.098.037,00</b>	<b>1.090.316,00</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>		1.370.000,00	1.310.000,00	1.380.394,71
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
Aktivierete 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 betriebliche Erträge</b>				
sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00
<b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen		0,00 253.944,00	0,00 245.998,00	462,58 253.750,68
<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 soziale Abgaben / Altersversorgung		23.323,00 1.966,00	10.200,00 3.060,00	6.860,74 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 Energie Unterhaltung und Instandhaltung Sonstige Geschäftsaufwendungen Dienstleistungen Versicherungen Sonstige		0,00 1.193.700,00 149,00 2.100,00 10.957,00 6.276,00 750,00	0,00 1.153.700,00 150,00 2.250,00 9.476,00 6.142,00 750,00	0,00 1.229.049,02 0,00 1.609,20 6.730,52 6.108,56 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>		Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
8.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	80.984,00	80.984,00	80.984,40
9.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.004,00	49.214,00	48.640,71
	<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-240.311,00</b>	<b>-235.632,00</b>	<b>-231.319,77</b>
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	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**

	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
<b>III. Teilbetrieb Bäder</b>			
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>Aktivierter 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>			
<u>sonstige betriebliche Erträge</u>	0,00	0,00	109.456,05
5. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen	24.000,00 1.385.233,00	23.000,00 1.264.733,00	24.245,25 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 soziale Abgaben / Altersversorgung	49.633,00 10.946,00	38.700,00 11.300,00	49.804,62 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 Energie Unterhaltung und Instandhaltung Sonstige Geschäftsaufwendungen Dienstleistungen Versicherungen Sonstige	0,00 342.600,00 158.595,00 78.100,00 98.228,00 48.897,00 500,00	0,00 323.600,00 110.796,00 74.000,00 91.794,00 47.453,00 500,00	0,00 356.493,94 222.104,90 60.113,77 93.687,52 46.220,55 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**

	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
<b>III. Teilbetrieb Bäder</b>			
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
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.014.217,00	-1.060.425,00	-1.101.635,53
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

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2018 Euro</b>	<b>Ergebnis 2017 Euro</b>
1. <u>Umsatzerlöse</u>		2.135.550,00	2.031.550,00	2.044.432,32
2. <u>Aktivierete 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 bezogene Leistungen		12.000,00 308.700,00	12.000,00 306.211,00	9.636,85 328.499,29
<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 soziale Abgaben / Altersversorgung		44.388,00 11.082,00	37.100,00 11.700,00	42.739,02 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 Energie Unterhaltung und Instandhaltung Sonstige Geschäftsaufwendungen Dienstleistungen Versicherungen Sonstige		0,00 148.600,00 79.095,00 438.693,00 15.928,00 16.182,00 200,00	0,00 161.200,00 125.100,00 335.927,00 14.966,00 16.006,00 200,00	0,00 134.872,41 259.911,63 445.757,00 25.335,64 10.916,33 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

IV. Teilbetrieb Parken	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Wirtschaftsplan 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.306,00	176.162,00	206.512,00
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	405.307,00	409.864,00	184.695,40
11. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
sonstige Steuern	41.150,00	38.600,00	29.730,11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	364.157,00	371.264,00	154.965,29
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	Gesamtkosten T €	AIB bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs- periode T €	Mittelsatz					ab 2023 T €
								2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	
<b>1. Erneuerung/Verbesserung</b>													
	<u>1. HS Leppetal</u>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Leppetal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Wandelweg.	425,0	15,0	0,0	15,0	410,0	0,0	20,0	390,0	0,0	0,0	0,0
23000178	Fritz-Friegel-Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung wegen städt. Haushalt. Realisierung zusammen mit der Berghausener Straße.	67,0	9,0	0,0	9,0	56,0	0,0	8,0	50,0	0,0	0,0	0,0
23000272	Wandelweg	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.	281,0	1,0	0,0	1,0	280,0	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.	136,0	6,0	0,0	6,0	130,0	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.	58,2	1,2	0,0	1,2	57,0	4,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000286	Theisstraße	Erneuerung von ca. 150 m Mischwasserkanal von der Gelpstraße bis zur Einmündung Am Kolmichsiefen; Renovierung über weitere 50 m. Nachfolgender Straßenbau.	146,2	0,2	0,0	0,2	146,0	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.	70,0	2,0	0,0	2,0	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Dr.-Wiefel-Straße	Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0
23.....	Am Knappen	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	15,0	75,0	0,0
23.....	Schwarzenberger Straße	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
	Summe HS Gelpetal		1.488,4	34,4	0,0	34,4	1.454,0	47,0	541,0	561,0	30,0	275,0	0,0
	<u>3. HS Strombachtal</u>												
23000287	Am Stalberg	Die Beton-Falzrohr Kanäle der ehemaligen Erschließungsanlage Am Stalberg sollen renoviert, also von innen saniert werden. Ausführung u. U. erst im Frühjahr 2018. Ausschreibung 2. Jahreshälfte 2017. Maßnahme ist fertiggestellt.	85,0	15,0	30,9	45,9	39,1	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.	47,0	2,0	0,0	2,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Strombachtal		132,0	17,0	30,9	47,9	84,1	39,1	45,0	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	AIB bis 31.12.2017		angef. Kosten 2018		Summe angef. Kosten		Summe Planungs- periode	Mittelaussatz				
				T €	T €	T €	T €	T €	T €		2018	2019	2020	2021	2022
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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage. Lt. Dezernatsbeschluss 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	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	0,0	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	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	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0
23000290	Tilster 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	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	0,0	0,0
23000316	San. Franz-Schubert-Straße	Die wasserrechtliche Erlaubnis für den Umbau des Regenüberlaufs steht noch aus. Vorliegender Mittelaussatz gilt nur für den RU 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	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	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	0,0	0,0
23.....	NS Steinbrückstraße	Erneuerung der Kanalisation in der Steinbrückstraße. 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	0,0	0,0
23000339	Hermansburgstraße	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	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	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 €	Mittelaussatz					ab 2023 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 ausgetauscht 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	8,0	70,0	0,0	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	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	350,0	0,0	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. Bauminittel 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 "Dümmelingshausen 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 Lüttgenal	Die Abflussregelung am RKB/RRB Lüttgenal 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 allen 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 €	Summe Planungs- periode T €	Mittelaussatz							
								2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	ab 2023 T €		
	Ö.HS-Abgettsperre	Als Ersatzmaßnahme für die "Opferstrecke" im unteren Lantenbach soll der Hostbach im Bereich Grünenthal/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	0,0	0,0
	Summe HS-Abgettsperre		32,0	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Z.HS-Oberagger	Sanierung der z. T. abgängigen Kanalisation zwischen Einmündung Busbahnhof und Am Herweg mit nachfolgendem Straßenausbau (Landesbetrieb). 370 T aus 2017 werden nochmals für 2018 eingestellt, weil die Baufenster 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	0,0	0,0
23000214	Klosterstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenausbau. 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	0,0	0,0
23000217	Karnellstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenausbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuefliche 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	0,0	0,0
23000246	Lärchenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenausbau. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuefliche 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	0,0	0,0
23000247	Eichenweg	2. Bauabschnitt = In der Krümmenohler 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 (Streipunkt 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	0,0	0,0
23000270	NS- Krümmenohler Str.	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation. Zeitliche Einordnung gemäß Fortschreibung ABK. Maßnahme ohne Straßenausbau. 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	0,0	0,0
23000294	An der Mühlwiese	Erneuerung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenausbau. 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	0,0	0,0
23000295	Am Heindocken	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	0,0	0,0
23000321	Eintrachtstraße	Das bestehende Entlastungsbauwerk entspricht nicht den a.a.Regeln der Technik und soll daher zu einem "Springweir" 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	0,0	0,0
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.		70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	10,0	60,0	0,0	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 €	Summe Planungs- periode T €	Mittelsatz					ab 2023 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Dorfstraße	Sanierung der bestehenden Kanalsanierung.	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 Kanalsanierung.	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
23.....	Weihenstraße	Sanierung der bestehenden Kanalsanierung.	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-Unterragger</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	Stützenskamp	Erneuerung der Kanalsanierung 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 Mischwasserkanalsanierung 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 Mischwasserkanalsanierung 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 Kanalsanierung.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
	Summe HS-Unterragger		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-Leppetal</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. Wasserechtliche 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-Leppetal		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 €	A/B bis 31.12.2017 T €	angef. Kosten 2018 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs- periode T €	Mittelaussatz								
								2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	ab 2023 T €			
	<u>1. HS-Gelpetal</u>															
23000025	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	500,0	0,0	515,0	0,0	0,0	0,0	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	80,0	3,0	10,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
23000215	NS Schlader Weg	Zur Erschließung einer nachträglich ausgewiesenen Baufläche ist der vorhandene Mischwasserkanal zu verlängern. Ausführung bei Bedarf (Neubauvorhaben). Erinnerungskosten.	18,0	0,0	0,0	0,0	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. Schwellenhebung 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	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Gelpetal		1.402,3	168,4	2,9	171,3	1.213,0	580,0	3,0	550,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	<u>3. HS-Strombachtal</u>															
23000042	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	34,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000219	Entwicklung Strombach	Ersatzmaßnahme für anderweitige Eingriffe in die Natur durch Kanalbaumaßnahmen. Grundwerb 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. Erinnerungskosten.	15,0	0,0	0,0	0,0	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. Innendrucksticker-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), Massenerhöhung 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	682,0	29,8	691,8	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	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 großer Schaden nur durch den Einsatz der Feuerwehr (Herausziehen der Sinkkästeneimer) verhindert werden.	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	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 Planungs- periode T €	2018 T €	Mittelsatz				ab 2023 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	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	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Hardtweisenstraße	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	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 Kanalenerweiterung auch das RÜ "Am Höchst" (2300039) entfallen! Zunächst soll abgewartet werden, ob nach der Maßnahme "Im Tal" noch Überflutungen auftreten. Deslab 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	100,0
	Summe HS-Strombachtal		1.466,8	667,8	29,8	441,2	2,2	405,0	34,0	0,0	0,0	328,0
23000139	3. HS-West Bonerhof	Ausschreibung und Bau erfolgt mit Wasser zusammen. Kein Straßenausbau. Trassenuntersuchung in 2017 durchgeführt. Baumaßnahme wird in 2018 fertiggestellt.	113,0	18,0	0,0	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 RÜs 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	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	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 ( Kanalsraum mit unterliegender 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 Stkw durchgeführt (Erstmalige Herstellung). Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerks müssen von den Stkw übernommen werden. Deshalb ein Mittelsatz. Gemäß ABK-Meldung wurde der Bau von 2018 auf 2019 verschoben.	434,7	134,7	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000062	NS Parkplatz Post	Die Oberflächenentwässerung des Parkplatzes 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	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	Gesamtkosten	AIB bis 31.12.2017	angef. Kosten 2018	Summe Planungsperiode	Mittelaussatz					
							T €	T €	T €	T €	T €	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	30,0	0,0	0,0	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	60,0	0,0	0,0	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). Umklar 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	20,0
	Summe HS-West		1.121,0	188,0	0,0	850,0	95,0	420,0	0,0	35,0	300,0	83,0
	<del>5. HS-Ost</del>											
23000064	RÜ E 4, Beckestraße	Umbau RÜ mit großkalbrigem Zuleitrohr zum KSR mit unterliegender Entlastung. Bau erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Kosten für die Elektro- und Maschinentchnik trägt der Aggverband. Gem. ABK für 2021 vorgesehen.	210,0	0,0	0,0	210,0	0,0	5,0	100,0	100,0	0,0	0,0
23000065	RÜ E 8, Wiesenstraße, Selmarstraße	Sanierung eines vorh. RÜ's (Tauchwand, Wirbeldrossel). Einleiterlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaufklärung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen.	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	10,0	0,0	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 Selmarbach. Planung wird kurzfristig abgeschlossen. Wasserrechts- und Beihilfenantrag durch AV. Kostenaufklärung nach Vorlage der Ausführungsplanung. Gem. ABK für 2018 vorgesehen. Verzögerung aufgrund Grunderwerbsschwierigkeiten mit Fam. Voswinkel.	642,1	86,9	5,2	550,0	0,0	0,0	200,0	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	265,0
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Sielen	Wasserrechtliche Erlaubnis ist erteilt. Derzeit läuft Ausführungsplanung. Planung musste abgeändert werden. UVB prüft noch, ob ein neue Genehmigung beantragt werden muss. Bisher keine Rückmeldung, deshalb Verschiebung auf 2019. Aktualisierung der Kosten nach Abschluss der Planung. Baupunkt war lt. ABK 2018.	351,6	38,7	0,0	312,9	12,9	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und Einbau Kullissentauchwand 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	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 Mühlensstraße. 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	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 €	Summe Planungs- periode T €	Mittelaussatz						
								2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	ab 2023 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	0,0	0,0	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	0,0	335,0
23.....	Umklammerung Pumpwerk Baldus	Die KA Kruppenohl soll zukünftig vor Überflutung infolge von Fremdwasserzuflüssen aus Remmelsohl und Friedrichal besser geschützt werden. Die Umklammerung der Druckleitung ist erst nach der Genehmigung der neuen Kanalnetzsanzeige 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	0,0	0,0	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	
23000081	<u>5. HS-Aggertalsperre</u> 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	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	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	
23000098	<u>7. HS-Oberlager</u> 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	0,0
23000099	RÜB E 9, OVAG	Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Mindestmischungsverhältnis wird eingehalten. Damit nur Schwellenhebung zur Gewährleistung r_krit = 15 l/s.ha (O_krit = ca. 700 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	35,0	5,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000185	Kanalauswechslung Dümminghauser Str., Bernberg	Gravierende rechnerische Überflutung und aufgetretene Überflutungen erfordern die Auswechslung im Bereich der Kreuzung mit Nord-, Südring. Durchführung der Maßnahme nach Ausbau Klosterstraße und Nörching. Maßnahme soll im Wesentlichen während der Sommerferien durchgeführt werden. Baumaßnahme Kibsterstraße, Derschlag: Arbeiten STDW 2017, Straße LBStr.: 2019, dann Dümminghauser Str. bis Erde 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	0,0
23000102	NS Tablick, 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	0,0	20,0



**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2018-2022**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamtkosten	AIB bis 31.12.2017	angef. Kosten 2018	Summe angef. Kosten	Mittelaussatz					ab 2023
							T €	T €	T €	T €	T €	
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorhandenen Graben abgeleitet werden. Zunächst Beobachtung nach Kanalsanierung Dümmlinghauser Str., innendruckstabile Abdeckung, Rücktauschierung der Regenläufe erforderlich, Erinnerungsposten.	310,0	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 Kullissentauchwand, 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	25,0	0,0	0,0	0,0
23000264	San. Amselweg, Nordring	Kanalsanierung wegen wiederholter Überflutung der talseitigen Bebauung und des Tiefpunktes an der Steinerrwiese. 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	0,0	0,0	0,0	0,0
23000346	Umbau RÜ Rundstraße/Kölner 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 Grundverwerbes. Grunderwerbskosten unter Sonstiges angeben.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ableitung Aehlenerger Siefen	Der Aehlenerger Siefen ist in den MW-Kanal der Hagener Straße eingeleitet. Die Einleitungsleistung ist sehr gering; zum größten Teil des Jahres findet kein Abfluss statt. Es soll zunächst durch Veränderungen im Sickerschicht die Sickerleistung erhöht werden. Versickerungsleistung 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	167,0
	Summe HS-Oberagger		2.866,4	106,2	4,2	112,4	2.257,0	0,0	655,0	0,0	0,0	497,0
	8. HS-Unteragger											
23000111	RÜ Hunsig	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	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	35,0	250,0	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	35,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		709,4	47,4	6,9	54,3	662,0	27,0	385,0	250,0	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	5.108,0	2.790,0	2.695,0	1.964,0
	Summe VE								VE 600,0			





Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelsatz		Bemerkungen	
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2019		Plan 2020
<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	Reinighausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	DN 100 PVC PN 16	290	90	Weiterführung aus 2018	
13000291	Gummersbach Börnerhof	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN300 Ge 1967	220	DN300 GGG ZM	220	10	Weiterführung aus 2018	
13000293	Dieringhausen Verbindungswege (Treppenanlage) Am Hornersiefen / Hochstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN80 Ge 1968/1969	95	DN 80/63 PVC/Pe PN16	95	35		
13000294	Wegscheid/Herreshagen L306 Wegscheidstraße	Lage Rohralter	Strassen NRW	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	360	DN 150/80 GGG/Pe	300	VE 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	Rohrflage 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 Molkestraße und in einem Teilbereich der Schulzenstraße im Zuge des Straßenausbau	
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrflage Rohrzustand	Straßenbau Gas Strom	DN 100/80 Ge	240	DN 80 PVC PN 16	240	72	Nach Ausbau der L 3217 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 / Beethovestraße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge/PVC 1966/67	290	OD125/DN100 Pe100/PVC PN 16	290	110		
13000346	Steinberg Helenenstraße	Rohralter Rohrzustand Klebermuffen	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
<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	Hunsilig 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	Nöckelstraße 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>				7630		7595	<b>1932</b>	<b>110</b>	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelausatz		Bemerkungen	
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	NEU		Plan 2019 T €
<b>2. Neubauten und Erschließungen</b>										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugelände		./.		div.		20		
13000026	Erschließungsmaßnahmen allgemein	Netzweiterung	private Baufräger Kanal u. Straße	./.		div.		20		
13000295	Erschließungsmaßnahme Windhagen Siedlungsentwicklung West Entwicklungsges.	Netzweiterung		./.		div.	375	30		
	<b>Summe</b>				0		375	70	0	
<b>3. Unterhaltungsaufwand</b>										
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>							210	0	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Durchführung mit	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelsatz		Bemerkungen
				Dimension Material Baujahr Bestand	Länge m Bestand	Material NEU	Länge m NEU	Plan 2019 T €	Plan 2020 T €	
<b>4. Sonstige Investitionen</b>										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen								30	
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystems 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	
13000351	Wechselung Digitale Zähler								58	
13000320	Fahrzeigneuanschaffung 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>

**Feststellung der Gebührenbedarfsberechnung - Bereich Abwasser - für das Jahr 2019****Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
10.10.2018	Betriebsausschuss Stadtwerke
28.11.2018	Rat

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Gummersbach stellt die der Originalniederschrift als Anlage beigefügte Gebührenbedarfsberechnung 2019 für den Bereich Abwasser fest.

**Begründung:**

In der Anlage wird die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019 (differenziert nach Schmutz- und Niederschlagswasser) vorgelegt. Eine Gebührenerhöhung ist nicht vorgesehen.

Die Gesamtaufwendungen ohne Ausgleich Vorjahre haben sich gegenüber der Vorjahreskalkulation um ca. 8 TEUR auf 14.132 TEUR erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Planansätzen in den Bereichen Abschreibungen, Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die teilweise durch geringere Fremdkapitalzinsen aufgrund der günstigen Zinsentwicklung und einer Entnahme aus der Rücklage aufgefangen werden.

Die Eigenkapitalverzinsung liegt für 2019 bei 6%. Dies entspricht einer absoluten Verzinsung von 2.121 TEUR.

Die Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren, insbesondere für einen Vollanschluss in Höhe von 3,65 EUR pro m<sup>3</sup> bleiben für 2019 konstant. Zum Ausgleich wird die Rückstellung nach § 6 KAG in Höhe von 217 TEUR in Anspruch genommen und aus der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 235 TEUR entnommen. Beim Vollanschluss Schmutzwasser werden 140 TEUR der Rückstellung nach § 6 KAG zugeführt.

**Anlage/n:**

Differenzierte Gebührenbedarfsberechnung der Stadtwerke Gummersbach –Bereich Abwasser- 2019







Stadtwerke  
Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

## **- Bereich Abwasser-**

# **Differenzierte Gebührenbedarfsberechnung für das Wirtschaftsjahr 2019**

Gummersbach, den 27.09.2018

Stadtwerke Gummersbach

gez. Kawczyk  
Betriebsleiter

**Stadtwerke Gummersbach**  
**Differenzierte Gebührenkalkulation 2019**  
**Ergebnis Auswertung Bemessungsgrundlagen**

		Niederschlagswasser			Schmutzwasser			
	Art der Verteiler	Verteiler Schlüssel Summe	AA_55 Vollanschlusnehmer	AA_57 Teilanschlusnehmer	AA_53 Verbandsmitglieder Aggervorb.	AA_56/58 Klein-einleiter	AA_59 Klein-einleiter mit Anlagen gem. a.a.d.T.	AA_60 Abflußlose Gruben
<b>2.1</b>	<b>Verteiler Oberflächenwasser</b>							
1.1.1	abflußwirksame Fläche der privaten Grundstücke ohne Ökofläche		3.150.497					
1.1.2	Ökofläche		178.002					
1.1.3	abflußwirksame Fläche der privaten Grundstücke inkl. 50% Ökofläche		<b>3.239.498</b>					
1.1.2	abflußwirksame Fläche der öffentlichen Grundstücke [m <sup>2</sup> ] (Straßen usw.)		<b>1.937.736</b>					
2.1	Summe Flächenaufteilung		5.177.234					
<b>2.2</b>	<b>Verteiler Schmutzwasser</b>							
2.2.1	Frischwassermenge [cbm]	2.268.930	2.144.830	350	109.500	850	11.600	1.800

<b>Kostenschlüssel</b>	<b>Anteil NW v. H.</b>	<b>Anteil SW v.H.</b>	<b>Summe v.H</b>	<b>Bemerkung</b>
Aufteilungsschlüssel				
Mischwasserkanäle	K1 40,00	60,00	100,00	berechnet mit Einheitspreisen von Gummersbach für den gesamten Mischwasserkanal
Allgemein	K2 50,00	50,00	100,00	Regenwasserkanal, RÜB.RÜ, Entlastungsleitungen plus Maschinenteknik (wenn nicht in Besitz des Aggerverbandes), Sinkkästen
Oberflächenwasser	K3 100,00	0,00	100,00	Schmutzwasserkanal, Schmutzwasserpumpwerke sowie deren Maschinenteknik
Schmutzwasser	K4 0,00	100,00	100,00	Kostenaufteilung von Kläranlage (Wert von Aggerverband )
Umlage Aggerverbandsbeitrag für Kläranlage	K5 25,00	75,00	100,00	letztes Becken vor Kläranlage + Betrieb + gekaufte Maschinenteknik
Umlage Aggerverbandsbeitrag für Regenwasserbehandlung	K6 100,00	0,00	100,00	Aufteilung Schmutzwasser- und Niederschlagswasseranschluß entsprechend der Beitrags- u. Gebührensatzung
Auflösung Kanalanschlußbeiträge	K7 30,00	70,00	100,00	Beitragsanteil Straßenoberflächenentwässerung an den Erschließungsbeiträgen
Auflösung Beitragsanteil Straßenoberflächenentwässerung	K8 100,00	0,00	100,00	

Kostenarten und Kosten		Niederschlagswasser				Schmutzwasser								
Kostenart	Gesamtkosten	Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluss	AA_57 Teilanschluss	AA_56/58 Kleineinleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflusslose Gruben
	€		v.H	€	37,43%	62,57%	€		€	€	€	€	€	€
<b>1.1 Abschreibung</b>														
1.1.1 HS-West	379.400	K1	40,00	151.760	56.801	94.959	227.640	2.254.330	11.057	216.583				
1.1.2 HS-West Regen	75.000	K3	100,00	75.000	28.071	46.929	0	2.254.330	0	0				
1.1.3 HS-Oberagger	461.100	K1	40,00	184.440	69.032	115.408	276.660	2.254.330	13.438	263.222				
1.1.4 HS-Oberagger Regen	34.700	K3	100,00	34.700	12.988	21.712	0	2.254.330	0	0				
1.1.5 HS-Ost	353.800	K1	40,00	141.520	52.968	88.552	212.280	2.254.330	10.311	201.969				
1.1.6 HS-Ost Regen 1	66.500	K3	100,00	66.500	24.890	41.610	0	2.254.330	0	0				
1.1.7 HS-Ost Regen 2	9.600	K3	100,00	9.600	3.593	6.007	0	2.254.330	0	0				
1.1.8 HS-Ost Regen 3	3.400	K3	100,00	3.400	1.273	2.127	0	2.254.330	0	0				
1.1.10 HS-Unteragger	444.800	K1	40,00	177.920	66.592	111.328	266.880	2.254.330	12.963	253.917				
1.1.11 HS-Unteragger Regen	45.100	K3	100,00	45.100	16.880	28.220	0	2.254.330	0	0				
1.1.12 HS-Galpetal	188.700	K1	40,00	75.480	28.251	47.229	113.220	2.254.330	5.499	107.721				
1.1.13 HS-Galpetal Regen	5.300	K3	100,00	5.300	1.984	3.316	0	2.254.330	0	0				
1.1.14 HS-Aggertalsperre	125.000	K1	40,00	50.000	18.714	31.286	75.000	2.254.330	3.643	71.357				
1.1.15 HS-Aggertalsperre Regen	62.300	K3	100,00	62.300	23.318	38.982	0	2.254.330	0	0				
1.1.16 HS-Strombach	124.800	K1	40,00	49.920	18.684	31.236	74.880	2.254.330	3.637	71.243				
1.1.17 HS-Leppetal	9.000	K1	40,00	3.600	1.347	2.253	5.400	2.254.330	262	5.138				
1.1.18 Auslässe	66.000	K3	100,00	66.000	24.702	41.298	0	2.254.330	0	0				
1.1.19 Bauwerke	162.200	K3	100,00	162.200	60.708	101.492	0	2.254.330	0	0				
1.1.20 Technik	64.900	K1	40,00	25.960	9.716	16.244	38.940	2.254.330	1.891	37.049				
1.1.21 Fahrzeuge	43.300	K2	50,00	21.650	8.103	13.547	21.650	2.254.680	1.051	18.199	761	766	869	
1.1.22 Geräte	5.600	K2	50,00	2.800	1.048	1.752	2.800	2.254.680	136	2.354	98	99	112	
1.1.23 Büroeinrichtung	11.300	K2	50,00	5.650	2.115	3.535	5.650	2.254.680	274	4.749	199	200	227	
1.1.24 Software	12.100	K2	50,00	6.050	2.264	3.786	6.050	2.254.680	294	5.086	213	214	243	
1.1.25 HS-Strombach Regen	3.300	K3	100,00	3.300	1.235	2.065	0	2.254.330	0	0				
1.1.26 HS-Leppetal Regen	3.300	K3	100,00	3.300	1.235	2.065	0	2.254.330	0	0				
1.1.27 Druckleitungen	3.600	K1	40,00	1.440	539	901	2.160	2.254.330	105	2.055				
1.1.28 GWG	6.500	K2	50,00	3.250	1.216	2.034	3.250	2.254.680	158	2.732	114	115	130	
1.1.29 Immaterielles Vermögen	10.600	K4	0,00	0	0	0	10.600	2.254.680	515	8.910	373	375	426	
1.1.30 Grundstücke u. Gebäude	15.000	K2	50,00	7.500	2.807	4.693	7.500	2.254.680	364	6.305	265	265	301	
1.1.31 Aufbau GIS-System	13.500	K1	40,00	5.400	2.021	3.379	8.100	2.254.330	393	7.707				
1.1.32 Anlagen im Bau	0		0,00	0	0	0	0	2.254.330	0	0				
<b>1.1 Summe Abschreibung /, AfA RÜB</b>	<b>2.809.700</b>		<b>51,64</b>	<b>1.451.040</b>	<b>543.095</b>	<b>907.945</b>	<b>1.358.660</b>		<b>65.994</b>	<b>1.286.293</b>	<b>2.022</b>	<b>2.034</b>	<b>2.308</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Personalkosten</b>														
1.2.1 Bauunterhaltungskolonnen und Anteil FB 9	12.500	K2	50,00	6.250	2.339	3.911	6.250	2.254.680	304	5.945	1			
1.2.2 Bauunterhaltungskolonnen speziell für Grubenkontrolle	1.000	K4	0,00	0			1.000	14.600			24	58	795	123
1.2.3 Verwaltung allgemein	372.900	K2	50,00	186.450	69.785	116.665	186.450	2.267.130	9.005	176.392	29	70	954	
1.2.4 Verwaltung Abwassergebühren	66.050	K5	25,00	16.513	6.180	10.332	49.538	2.268.930	2.391	46.828	8	19	253	39
1.2.5 Technische Abteilung	1.047.930	K2	50,00	523.965	196.110	327.855	523.965	2.254.680	25.447	498.437	81			
<b>1.2 Summe Personalkosten</b>	<b>1.500.380</b>		<b>48,87</b>	<b>733.178</b>	<b>274.414</b>	<b>458.764</b>	<b>767.203</b>		<b>37.146</b>	<b>727.602</b>	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>2.002</b>	<b>163</b>

Kostenarten und Kosten		Niederschlagswasser				Straßenschlagwasser				Grundstücksflächen				Kostensplitter				Schmutzwasser			
Kostenart	Gesamtkosten	Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Verleiter Schlüssel	Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Kleineinleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben	€	€	€	€	€	€		
	€	v.H		€	37,43%	62,57%			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<b>1.3 Verwaltungskostenbeiträge, Geschäftsausgaben, Prüfungs- und Bewirtschaftungskosten u. Aufw. Nutzungsüberl.</b>																					
1.3.1	Verwaltungskostenbeiträge	69.000	IK2	50,00	34.500	12.913	21.587		34.500					1.666	32.639	5	13	177			
1.3.2	Geschäftsausgaben	62.600	IK2	50,00	31.300	11.715	19.585		31.300					1.512	29.612	5	12	160			
1.3.3	Nutzungsüberlassung Stadtwerke	110.000	IK2	50,00	55.000	20.585	34.415		55.000					2.656	52.033	8	21	281			
1.3.4	Analysen	1.000	IK2	50,00	500	187	313		500					24	473	0	0	3			
1.3.5	Versicherungen	19.569	IK2	50,00	9.785	3.662	6.122		9.785					473	9.257	2	4	50			
1.3.6	Prüfungs- und Beratungskosten	50.000	IK2	50,00	25.000	9.357	15.643		25.000					1.207	23.651	4	9	128			
1.3.7	sonst. betr. Aufwand	3.500	IK2	50,00	1.750	655	1.095		1.750					85	1.656	0	1	9			
<b>1.3</b>	<b>Summe Verwaltungskosten</b>	<b>315.669</b>		<b>50,00</b>	<b>157.835</b>	<b>59.074</b>	<b>98.760</b>		<b>157.835</b>					<b>7.623</b>	<b>149.320</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>808</b>	<b>0</b>		
<b>1.4 Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten</b>																					
1.4.1	Energiekosten	48.500	IK2	50,00	24.250	9.076	15.174		24.250					1.178	23.069	4					
1.4.2	Pflege Außenanlagen	35.000	IK3	100,00	35.000	13.100	21.900		0					0	0	0					
1.4.3	Leasing Fahrzeuge	1.000	IK2	50,00	500	187	313		500					24	476	0					
1.4.4	Dienst und Schutzkleidung	8.000	IK2	50,00	4.000	1.497	2.503		4.000					194	3.805	1					
1.4.5	Unterhaltung Geräte u. Ausstattung	5.000	IK2	50,00	2.500	936	1.564		2.500					121	2.378	0					
1.4.6	Kanalunterhaltung	310.000	IK1	40,00	124.000	46.411	77.589		186.000					9.033	176.938	29					
1.4.7	Reinigung Sinkkästen	85.000	IK3	100,00	85.000	85.000	0		0					0	0	0					
1.4.8	Betriebsführungsentgelt Kläranlage	13.000	IK2	50,00	6.500	2.433	4.067		6.500					6.500	0						
1.4.9	Unterhaltung KFZ und Maschinen	21.000	IK2	50,00	10.500	3.930	6.570		10.500					510	9.988	2					
1.4.10	Soft- und Hardwarerhaltung	62.340	IK2	50,00	31.170	11.666	19.504		31.170					1.514	29.651	5					
1.4.11	Aufw. Kanalnetzplanung/Genehmigg.	15.000	IK2	50,00	7.500	2.807	4.693		7.500					364	7.135	1					
1.4.12	Aufwand Vermessung	5.000	IK2	50,00	2.500	936	1.564		2.500					121	2.378	0					
<b>1.4</b>	<b>Summe Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten</b>	<b>608.840</b>		<b>54,76</b>	<b>333.420</b>	<b>177.979</b>	<b>155.441</b>		<b>275.420</b>					<b>13.060</b>	<b>262.318</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.5 Zinsen</b>																					
1.5.1	Darlehenszinsen / Zinsen RÜB	934.600		51,64	482.664	180.652	302.013		451.936					21.949	429.917	70					
1.5.2	Eigenkapitalverzinsung	2.121.093		51,64	1.095.416	409.993	685.424		1.025.677					49.813	975.705	159					
<b>1.5</b>	<b>Summe Zinsen</b>	<b>3.055.693</b>		<b>51,64</b>	<b>1.578.080</b>	<b>590.644</b>	<b>987.436</b>		<b>1.477.613</b>					<b>71.761</b>	<b>1.405.622</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.6 Umlagen Aggerverband</b>																					
1.6.1	Ausbaugröße des Aggerverb.	3.136.150	IK5	25,00	784.038	293.450	490.588		2.352.113						2.352.113						
1.6.2	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für angeschlossene Einwohner	1.795.350	IK5	25,00	448.837	167.991	280.847		1.346.512						1.346.512						
1.6.3	Verschmutzerbeitrag des Aggerverb. für nicht angeschlossene Einwohner	15.400	IK4	0,00	0	0	0		15.400						15.400						
1.6.4	Fremdwasser	900.950	IK4	0,00	0	0	0		900.950						900.950						
1.6.5	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser an Aggerverband	18.300	IK3	100,00	18.300	6.849	11.451		0						0						
1.6.6	Beitragsanteil des Aggerverb. für techn. Einrichtungen RÜBs	375.000	IK3	100,00	375.000	140.355	234.645		0						0						
1.6.7	Sonderbeitrag des Aggerverbandes für RÜBs	321.300	IK3	100,00	321.300	120.256	201.044		0						0						
<b>1.6</b>	<b>Summe Umlagen</b>	<b>6.562.450</b>		<b>29,68</b>	<b>1.947.475</b>	<b>728.901</b>	<b>1.218.574</b>		<b>4.614.975</b>					<b>43.762</b>	<b>4.555.813</b>	<b>197</b>	<b>832</b>	<b>11.063</b>	<b>3.307</b>		

Kostenarten und Kosten		Niederschlagswasser				Schmutzwasser								
		Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Kleineinleiter	AA_59 Kleineinl. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben
			v.H	€	37,43%	62,57%	€		€	€	€	€	€	€
<b>1.7</b>	<b>Abwasserabgabe des Landes</b>													
1.7.1	Abwasserabgabe des Landes für Schmutzwasser Kleineinleiter /BMK	K4	0,00	1.342	0	0	1.342	direkt				1.342		
1.7.2	Abwasserabgabe des Landes für Niederschlagswasser von BMK	K3	100,00	1.735	1.735	649	1.086							
<b>1.7</b>	<b>Summe Abwasserabgabe</b>		<b>56,38</b>	<b>3.077</b>	<b>1.735</b>	<b>649</b>	<b>1.086</b>		<b>1.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.8</b>	<b>Sanierungsaufwand u. Kanalbestands erf.</b>													
1.8.1	Sanierungsaufwand, sonst. betr. Aufw.	K1	40,00	100.000	40.000	14.971	25.029		60.000	2.254.680	9			
1.8.2	Kanalbestands erfassung	K1	40,00	60.000	24.000	8.983	15.017		36.000	2.254.680	6			
1.8.3	Fremdwassersanierung (Zweckverband)	K1	45,15	0	0	0	0		0	2.254.680	0			
1.8.4	and. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	K1	45,15	18.000	8.127	3.042	5.085		9.873	2.254.680	2			
<b>1.8</b>	<b>Summe Sanierungs-/ Kanalbest.</b>		<b>40,52</b>	<b>178.000</b>	<b>72.127</b>	<b>26.996</b>	<b>45.131</b>		<b>105.873</b>	<b>100.715</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.9</b>	<b>Grubentisorg u. Zwangsmaßnahmen</b>													
1.9.1	Grubentisorg	K4	0,00	13.000	0	0	0		13.000	12.800	355		863	11.781
1.9.2	Zwangsmaßnahmen	K4	0,00	0	0	0	0		0	12.800	0		0	0
<b>1.9</b>	<b>Grubentisorg u. Zwangsmaß.</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>863</b>	<b>11.781</b>	<b>0</b>
<b>2.0</b>	<b>Wartung Sonderbauwerke, Mieten</b>													
2.0.1	Wartung Sonderbauwerke	K5	25,00	65.000	16.250	6.082	10.168		48.750	2.254.330				
2.0.2	Mieten, Kostenzuschuß Rammelsohl	K4	0,00	57.000	0	0	0		57.000	2.254.330				
<b>2.0</b>	<b>Summe Sonderbauwerke u. Grundst.</b>		<b>13,32</b>	<b>122.000</b>	<b>16.250</b>	<b>6.082</b>	<b>10.168</b>		<b>105.750</b>	<b>100.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kostenarten und Kosten		Niederschlagswasser				Schmutzwasser									
		Schlüssel	Anteil NW	Kosten Niederschlagswasser	Straßenflächen	Grundstücksflächen	Kosten Schmutzwasser	Verteiler Schlüssel	AA_53 Verbandsmitglieder	AA_55 Vollanschluß	AA_57 Teilanschluß	AA_56/58 Kleinteiler	AA_59 Kleinteil. a.a.R.d.T	AA_60 abflußlose Gruben	
€		v.H	€	37,43%	62,57%	€		€	€	€	€	€	€		
<b>2.1 Erträge</b>															
2.1.1	Gebühren Bergneustadt / Reichshof/Rodt-Müllenbach														
		K4	-111.340	0	0	-111.340	2.254.330	-5.408	-105.932						
2.1.2	Aktivierete Eigenleistung	K1	-150.000	40,00	-60.000	-37.543	2.254.330	-4.372	-85.628						
2.1.3	Auflösung Kanalschlußbeiträge u. Erschließungsträger	K7	-604.150	30,00	-181.245	-181.245	2.254.330	-20.542	-402.363						
2.1.4	Auflösung Beitrag Oberflächenentw.	K8	-66.750	100,00	-66.750										
2.1.5	Auflösung Zuwendungen Kanalbau/Auflösung v. Rückstellungen	K4	-70.500	0,00	0	0	direkt	0	-70.500	0	0	0	0		
2.1.6	Mahngebühren, sonstige Verwaltungseinnahmen, Dienstleistungen	K2	-23.100	50,00	-11.550	-7.227	2.254.330	-561	-10.989						
2.1.7	Erstattung Stundungszinsen, Zinsen Stadtwerke	K4	-10.000	0,00	0	0	2.254.330	-486	-9.514						
<b>2.1</b>	<b>Summe Erträge</b>		<b>-1.035.840</b>	<b>30,85</b>	<b>-319.545</b>	<b>-226.015</b>				<b>-31.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.2 Gebührenbedarf</b>															
	ohne Ausgleich Vorjahre		14.132.969	42	5.971.595	3.657.289				218.257	7.903.370	3.030	5.278	27.962	3.470
	Verbrauch aus der Rückstellung § 6 KAG		217.226		0	0	direkt			0	214.728	0	950	1.548	0
<b>2.3</b>	<b>Gebührenbedarf</b>														
	nach Verbrauch Rückstellung 6 KAG		13.915.743	43	5.971.595	3.657.289				218.257	7.688.642	3.030	4.328	26.414	3.470
<b>2.4</b>	<b>Voraussichtliche Gebühren</b>														
	Verbrauch aus Rücklage		13.820.234	42	5.791.844	3.563.448				175.200	7.828.630	840	1.700	19.140	2.880
	Zuführung Rückstellung § 6 KAG		235.489		179.750	93.842				43.057		2.190	2.628	7.274	590
	Zuführung Rückstellung § 6 KAG		139.988	0	0	0					139.988				
<b>2.5</b>	<b>Gebührenbedarf 2019</b>														
	nach Verbrauch/ Zuführung Rücklage		13.820.241	42	5.791.844	3.563.448				175.200	7.828.630	840	1.700	19.140	2.880

<b>Gebühren 2019</b>									
Gebühreart	Niederschlagswasser				Schmutzwasser				
	Kosten €	Fläche m <sup>2</sup>	€ pro m <sup>2</sup> abfluß- wirksame Fläche €/m <sup>2</sup>		Kosten €	Frisch- wasser- bezug m <sup>3</sup>	€ pro m <sup>3</sup> Frisch- wasser- bezug €/m <sup>3</sup>		
Straßenentwässerung (§ 11 Abs. 7 BGS)	2.228.396	1.937.736	1,15						
Grundstücksentwässerung (§ 11 Abs. 7 BGS)	3.563.448	3.239.498	1,10						
Vollanschluß (§ 8 Abs. 2a Ziff. 1 BGS)					7.828.630	2.144.830	3,65		
Teilanschluß (§ 8 Abs. 2a Ziff. 2 BGS)					840	350	2,40		
Verbandsmitglieder (§ 8 Abs. 2a Ziff. 1 BGS)					175.200	109.500	1,60		
Kleineinleiter (§ 8 Abs. 2b BGS)					1.700	850	2,00		
Kleineinl. mit Anlage gem. a. a. R. d. T. (§ 8 Abs. 2c BGS)					19.140	11.600	1,65		
Abflußlose Gruben (§ 8 Abs. 2d BGS)					2.880	1.800	1,60		
<b>Summen</b>	<b>5.791.844</b>	<b>5.177.234</b>			<b>8.028.390</b>	<b>2.268.930</b>			



**Vorstellung Digitale Wasserzähler****Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
10.10.2018	Betriebsausschuss Stadtwerke

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme so weiter zu betreiben, dass mit der Umrüstung in 2019 begonnen werden kann.

**Begründung:**

Die Stadtwerke Gummersbach beabsichtigen ab 2019 von den bisher eingesetzten Flügelradzählern auf Digitale Wasserzähler umzurüsten.

Weitere Ausführungen erfolgen in der Sitzung.

**Regenwasserbehandlung Wilhelm-Breckow-Allee****Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
10.10.2018	Betriebsausschuss Stadtwerke

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beauftragt diese, die Maßnahme weiter so zu betreiben, dass die Durchführung im Jahr 2018 und 2019 sicher gestellt ist.

**Begründung:**

Gemäß des Runderlasses: „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ vom 26.05.2004 ist eine Regenwassereinleitung ohne Vorbehandlung in ein oberirdisches Gewässer nur bei unbelastetem Niederschlagswasser zulässig.

Der abflusswirksame Niederschlag des Einzugsgebietes „Berstig Nord“ wird im Trennverfahren mittels Regenwasserkanälen gefasst und anschließend über ein zentrales Regenrückhaltebecken in den Dellenfelder Siefen geleitet.

Bei der detaillierten Betrachtung des Einzugsgebietes „Berstig-Nord“ wird deutlich, dass dem abflusswirksamen Niederschlag, durch die Mineralöleinschwemmungen der Wilhelm-Breckow-Allee ein höherer Verschmutzungsgrad zuzuordnen ist. Die Wilhelm-Breckow-Allee hat gemäß einer Verkehrszählung ein Kfz-Verkehrsaufkommen von 14.497 KfZ/d. Demnach muss das von der Straße abfließende Niederschlagswasser, vor der Einleitung in den Dellenfelder Siefen, gereinigt werden.

Aufgrund der umwelttechnischen Anforderungen des o. g. Runderlasses planen die Stadtwerke Gummersbach den Austausch von 13 vorhandenen konventionellen Straßenabläufen mit Separationsstraßenabläufen (Combipoint-SSA) der Firma ACO Tiefbau GmbH. Hiermit werden dann die Anforderungen des o.g. Runderlasses und der allgemein anerkannten Regeln der Technik erfüllt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden im Zuge der LV-Erstellung auf ca. 136.300 Euro (brutto) geschätzt. Ein Fördermittelantrag wurde mit einer Förderquote von 50% bewilligt.

Im WP 2019 wurden unter der Investitionsnummer 23000191 Mittel eingestellt.