

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Var. 1 jetzige Zuständigkeit									
<u>lfd. Weiherunterhaltung:</u>									
Personalkosten 67	90.646 €	93.365 €	96.166 €	99.051 €	102.023 €	105.084 €	108.236 €	111.483 €	
Fremdleistungen (67+26) für Mahd, GAIAC Bericht, Fischereiverband, Instandhaltung techn. Anlagen, Betriebsmittel, Fahrzeug- und Gerätekosten	300.891 €	307.166 €	301.967 €	308.296 €	303.154 €	309.542 €	304.462 €	310.916 €	
bisher im Haushaltsplan Teilergebnisplan 1301 veranschlagt/ in Mittelfristplanung vorgesehen:	391.537 €	400.531 €	398.133 €	407.347 €	405.177 €	414.626 €	412.698 €	422.399 €	3.252.449 €
<u>Sanierungs- u. Investitionsbedarfe:</u>									
Entschlammungen:									
lfd. Entschlammung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
Entschlammung Mülheimer Stadtgartenweiher	75.000 €					75.000 €			
Entschlammung Blücherparkweiher		450.000 €							
Entschlammung Volksgartenweiher			350.000 €						
Kapitalkosten techn Anlagen:									
Automatisierung Wasserzulauf an div. Weihern		200.000 €	200.000 €						
Grundwasserbrunnen Aachener Weiher	150.000 €								
Grundwasserbrunnen Adenauer Weiher		150.000 €							
Grundwasserbrunnen Kalscheurer Weiher			150.000 €						
Kapitalkosten baulicher Aufwand:									
Sanierung Sohle und Ufer Blücherparkweiher		1.500.000 €	500.000 €						
Sanierung Uferstrandstreifen Decksteiner Weiher				350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	
Summe Sanierungs- u. Investitionsbedarfe (Festwert = konsumtiv)	229.000 €	2.304.000 €	1.204.000 €	354.000 €	354.000 €	429.000 €	354.000 €	354.000 €	5.582.000 €
<u>nicht im Haushaltsplan/Mittelfristplanung veranschlagt</u>									
Summe konsumtive Belastung wenn bei Stadt	620.537 €	2.704.531 €	1.602.133 €	761.347 €	759.177 €	843.626 €	766.698 €	776.399 €	8.834.449 €
Var. 2: Übertragung auf StEB									
Personalkosten StEB	90.646 €	93.365 €	96.166 €	99.051 €	102.023 €	105.084 €	108.236 €	111.483 €	
Fremdleistungen	300.891 €	307.166 €	301.967 €	308.296 €	303.154 €	309.542 €	304.462 €	310.916 €	
Entschlammungen	79.000 €	454.000 €	354.000 €	4.000 €	4.000 €	79.000 €	4.000 €	4.000 €	
Zusätzlicher Geräte-/ Materialaufwand StEB	16.500 €	10.000 €	7.500 €	7.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
Kapitalkosten techn Anlagen	10.000 €	33.333 €	56.667 €	56.667 €	56.667 €	56.667 €	56.667 €	56.667 €	
Kapitalkosten baulicher Aufwand	0 €	15.000 €	20.000 €	23.500 €	27.000 €	30.500 €	34.000 €	37.500 €	
Overheadkosten StEB	30.000 €	30.900 €	31.827 €	32.782 €	33.765 €	34.778 €	35.822 €	36.896 €	
Kostenerstattung Stadt wenn Weiher bei den StEB	527.037 €	943.765 €	868.127 €	531.796 €	532.609 €	621.570 €	549.187 €	563.462 €	5.137.552 €
Gesamtstädtische Differenz bei Übertragung der Aufgabe (Var.1-Var2)	-93.500 €	-1.760.767 €	-734.006 €	-229.551 €	-226.568 €	-222.055 €	-217.511 €	-212.937 €	-3.696.897 €