



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 24.09.2019

gez. Kawczyk
Betriebsleiter



Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Vorbemerkung</u>	
2.	<u>Abwasser</u>	
2.1	Erfolgsplan	4
2.2	Investitionsplan	5
2.3	Finanzplan	6
3.	<u>Gewerblicher Bereich</u>	
3.1	Erfolgsplan Wasser	7
3.2	Erfolgsplan Wärme	8
3.3	Erfolgsplan Bäder	9
3.4	Erfolgsplan Parken	10
3.5	Erfolgsplan gesamt	11
3.6	Investitionsplan	12
3.7	Finanzplan	14
4.	<u>Stellenübersicht</u>	15
	<u>Anhang</u>	
	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 2020 Abwasser	26
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 Wasser	36



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes

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

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

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

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

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

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

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



2. Hoheitlicher Bereich

2.1 Erfolgsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.977.350	13.820.230	13.909.335
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	325.360	321.300	337.697
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	120.000	111.340	135.140
d) Sonstige Umsatzerlöse	213.734	116.100	222.422
e) Auflösung Ertragszuschüsse	562.310	571.400	580.380
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	157.529
Ertrag Kostenunterdeckung	321.359	217.226	147.996
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	15.670.113	15.307.596	15.490.500
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	57.307
BETRIEBSLEISTUNG	15.680.113	15.317.596	15.547.807
bezogene Leistungen	6.876.150	6.729.450	6.768.838
a) Umlage Aggerverband	6.257.190	6.241.150	6.170.688
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	325.360	321.300	337.697
c) Grubenentsorgung	12.000	13.000	7.994
d) Grundstücksanschlusskosten	250.000	123.000	203.110
e) Betriebsführung Kläranlage	13.000	13.000	8.214
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.600	18.000	41.135
ROHERGEBNIS	8.803.963	8.588.146	8.778.969
Personalaufwand	1.571.239	1.428.282	1.310.231
Abschreibungen	2.953.300	2.900.600	2.851.942
sonst. Betriebsaufwand	1.273.718	1.258.336	1.271.776
BETRIEBSERGEBNIS	3.005.707	3.000.928	3.345.020
Zinserträge	10.000	10.000	2.658
Zinsaufwand	1.036.000	1.011.000	1.214.949
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.979.707	1.999.928	2.132.729
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	1.250	1.250	979
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.978.457	1.998.678	2.131.750
Verbrauch aus der Rücklage	142.636	122.415	0
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	0	0	10.657
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0



2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	4.562.000	3.272.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	6.326.000	3.947.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	57.375	217.900
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	11.135.375	7.626.900
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen	0	0
Neubau / Erweiterung	600.000	600.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	600.000	600.000



2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Investition	11.135.375	7.626.900
Tilgung	2.564.161	2.826.974
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	321.359	217.226
Verbrauch aus der Rücklage	142.636	122.415
FINANZBEDARF	13.235.540	10.114.232
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Abschreibungen	2.953.300	3.070.600
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	23.000	93.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	150.000	170.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	562.310	571.400
Summe	3.738.610	3.955.000
Neuverschuldung	9.496.930	6.159.232
FINANZMITTEL	13.235.540	10.114.232



3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	5.474.217	5.427.830	5.514.721
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	300.000	268.917
GESAMTLEISTUNG	5.774.217	5.727.830	5.783.638
sonst. Betriebsertrag	3.100	3.100	54.887
BETRIEBSLEISTUNG	5.777.317	5.730.930	5.838.526
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.753.100	1.745.121	1.770.048
bezogene Leistungen	44.950	45.800	209.074
ROHERGEBNIS	3.979.267	3.940.009	3.859.403
Personalaufwand	1.196.018	1.123.015	1.040.135
Abschreibungen	960.116	961.908	936.013
sonst. Betriebsaufwand	1.320.267	1.292.518	1.155.564
BETRIEBSERGEBNIS	502.866	562.568	727.691
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	971.813
Zinserträge	1.100	2.100	1.013
Zinsaufwand	501.506	500.944	568.173
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	974.273	1.035.537	1.132.344
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	3.050	3.000	2.671
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	971.223	1.032.537	1.129.674
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-65.500	-53.040
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.036.723	1.098.037	1.182.714



3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	1.385.000	1.370.000	1.258.309
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	1.385.000	1.370.000	1.258.309
sonst. Betriebsertrag	0	0	0
BETRIEBSLEISTUNG	1.385.000	1.370.000	1.258.309
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	36
bezogene Leistungen	258.630	253.944	252.977
ROHERGEBNIS	1.126.370	1.116.056	1.005.295
Personalaufwand	13.319	25.289	7.702
Abschreibungen	158.330	155.126	136.540
sonst. Betriebsaufwand	1.226.225	1.213.932	1.175.914
BETRIEBSERGEBNIS	-271.504	-278.291	-314.861
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	38.657	43.004	46.419
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-229.177	-240.311	-280.295
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-229.177	-240.311	-280.295
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-337.000	-337.000	-342.183
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	107.823	96.689	61.888



3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	1.440.952	1.315.260	1.327.575
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	16.450
GESAMTLEISTUNG	1.440.952	1.315.260	1.344.025
sonst. Betriebsertrag	0	0	204.715
BETRIEBSLEISTUNG	1.440.952	1.315.260	1.548.740
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	31.000	24.000	29.050
bezogene Leistungen	1.414.483	1.385.233	1.301.662
ROHERGEBNIS	-4.531	-93.973	218.029
Personalaufwand	45.730	60.579	34.175
Abschreibungen	501.036	487.226	497.011
sonst. Betriebsaufwand	788.529	726.920	661.409
BETRIEBSERGEBNIS	-1.339.826	-1.368.698	-974.566
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	566.891
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	183.200	212.410	239.036
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-956.135	-1.014.217	-646.712
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	300	300	156
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-956.435	-1.014.517	-646.868
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	402.500	402.500	395.223
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-1.358.935	-1.417.017	-1.042.091



3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	2.236.950	2.135.550	2.314.303
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	7.357
GESAMTLEISTUNG	2.236.950	2.135.550	2.321.660
sonst. Betriebsertrag	0	0	8.045
BETRIEBSLEISTUNG	2.236.950	2.135.550	2.329.705
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	7.202
bezogene Leistungen	330.010	308.700	347.807
ROHERGEBNIS	1.894.940	1.814.850	1.974.695
Personalaufwand	74.264	55.470	69.141
Abschreibungen	505.330	497.069	455.976
sonst. Betriebsaufwand	714.543	698.698	1.016.548
BETRIEBSERGEBNIS	600.803	563.613	433.029
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	187.833	158.306	205.039
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	412.970	405.307	227.990
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	36.150	41.150	30.244
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	376.820	364.157	197.746
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	376.820	364.157	197.746



3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.474.217	1.385.000	1.440.952	2.236.950	10.537.119
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
GESAMTLEISTUNG	5.774.217	1.385.000	1.440.952	2.236.950	10.837.119
sonst. Betriebsertrag	3.100	0	0	0	3.100
BETRIEBSLEISTUNG	5.777.317	1.385.000	1.440.952	2.236.950	10.840.219
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.753.100	0	31.000	12.000	1.796.100
bezogene Leistungen	44.950	258.630	1.414.483	330.010	2.048.073
ROHERGEBNIS	3.979.267	1.126.370	-4.531	1.894.940	6.996.046
Personalaufwand	1.196.018	13.319	45.730	74.264	1.329.331
Abschreibungen	960.116	158.330	501.036	505.330	2.124.812
sonst. Betriebsaufwand	1.320.267	1.226.225	788.529	714.543	4.049.564
BETRIEBSERGEBNIS	502.866	-271.504	-1.339.826	600.803	-507.661
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	1.100	0	0	0	1.100
Zinsaufwand	501.506	38.657	183.200	187.833	911.196
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	974.273	-229.177	-956.135	412.970	201.931
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0
Steuern	3.050	0	300	36.150	39.500
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	971.223	-229.177	-956.435	376.820	162.431
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-337.000	402.500	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.036.723	107.823	-1.358.935	376.820	162.431

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
1. Wasserwerk		
1. GESAMT	2.485.000	2.530.000
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.830.000	1.822.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	45.000	70.000
1.3 übrige Investitionen	610.000	638.000
2. Wärme		
2. GESAMT	135.000	176.700
2.1 Umbau O2-Regelung und Brenner inkl. Erneuerung Schaltschränke Heizwerk Gumbala	0	100.000
2.2 Erneuerung Schaltschrank Heizwerk Gumbala	75.000	0
2.3 Errichtung Nahwärmenetz Caritas	0	45.000
2.4 Erneuerung Wasseraufbereitung Heizwerk Gumbala	0	18.000
2.6 Anschluß Nahwärme Hotel Steinmüller Netz	10.000	0
2.6 Anschluß Nahwärme Ferchau III Steinmüller Netz	10.000	0
2.7 Anschluß Nahwärme Ferchau III Steinmüller Netz	10.000	0
2.8 Anschluß Nahwärme AGEWIS Steinmüller Netz	10.000	0
2.9 Anschluß Nahwärme AGEWIS Steinmüller Netz	10.000	0
2.10 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
2.11 Austausch Wärme- Kältezähler	0	3.700
3. Bäder		
3. GESAMT	917.000	872.600
3.1 Erneuerung Dach Derschlag	530.000	120.000
3.2 Umgestaltung Saunaland Gumbala	0	470.000
3.3 Erneuerung Fenster Derschlag	100.000	165.000
3.4 Erneuerung Haupteingang Boden Derschlag	50.000	0
3.5 Sonstige Investitionen Saunaland Gumbala	40.000	0
3.6 Erneuerung Blitzschutz Derschlag	30.000	25.000
3.7 Erneuerung EDV und Kassensystem Gumbala	29.500	0
3.8 Erneuerung Whirlpools Gumbala	25.000	0
3.9 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	21.500	26.500
3.10 Erneuerung Sonnenschutz Empore / Kasse Gumbala	20.000	0
3.11 Erneuerung Startblöcke Derschlag	0	20.000
3.12 Sonstige Investitionen Gumbala	15.500	27.000
3.13 Erneuerung ELA Gumbala	15.000	0
3.14 Erneuerung Mineralmetal (Chloranlage) Gumbala	15.000	0
3.15 Sonstige Investitionen Bruch	10.500	8.100
3.16 Erneuerung Tretboote Bruch	10.000	0
3.17 Sonstige Investitionen Derschlag	5.000	11.000

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
4. Parken		
4. GESAMT	992.000	1.263.000
4.1 Umgestaltung Bismarckplatz inkl. Abdichtung	0	750.000
4.2 Erneuerung Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	700.000	0
4.3 Erneuerung Tiefgarage Bismarckplatz 1.BA	0	430.000
4.4 Teilerneuerung Parkplatz Eugen-Haas	74.000	0
4.5 Teilerneuerung Sprinkleranlage TG Rathaus / Bismarckplatz	55.000	0
4.6 Erneuerung Brandschutzklappen TG Rathaus	50.000	0
4.7 Erneuerung Schrankenanlage Außenstellplätze	38.000	30.000
4.8 Erneuerung Brandmeldeanlage Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	0	25.000
4.9 Sonstiges Parken	20.000	20.000
4.10 Erneuerung Brandschutztore Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	15.000	0
4.11 Fahrradstellplatz Fröbelstr.	10.000	0
4.12 Erneuerung Brandschutzkonzept	10.000	0
4.13 Erneuerung Fluchtwegpiktogramme TG Rathaus / Bismarckplatz	10.000	0
4.14 Erneuerung Wandhydranten TG Bismarckplatz	10.000	0
4.15 Kehmaschine Tiefgarage Rathhaus / Bismarckplatz	0	8.000
5. Allgemein		
5. GESAMT	57.350	22.500
5.1 Erweiterung / Erneuerung SAN	17.500	0
5.2 Erneuerung Firewall Stadtwerke Netz und Civitec Anbindung	14.250	0
5.3 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	10.000	10.000
5.4 Erneuerung Exchange E-Mail Server	5.000	0
5.5 Jalousiensteuerung EG Verwaltungsgebäude	5.000	0
5.6 Umstellung DSGVO	0	10.000
5.7 Erneuerungen EDV	4.000	2.500
5.8 Windows 10 Umstellung	1.600	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	4.586.350	4.864.800
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Digitale Wasserzähler	650.000	1.020.000
Rohrleitungen	110.000	110.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	760.000	1.130.000



3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Investition	4.586.350	4.864.800
Tilgung	2.245.895	2.166.582
Jahresergebnis	165.496	141.866
FINANZBEDARF	6.666.749	6.889.516
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Zuschuss Stadt	-165.496	-141.866
Abschreibungen	2.124.812	2.101.329
Auflösung BKZ	-11.548	-16.509
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	1.977.768	1.972.954
Neuverschuldung	4.688.981	4.916.562
FINANZMITTEL	6.666.749	6.889.516



4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2020	2019	besetzt 30.06.2019
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
13	1,00	1,00	1,00
12	5,00	5,00	4,00
11	5,00	5,00	2,41
10	2,00	2,00	2,00
09c	1,00	1,00	1,00
09b	4,00	4,00	3,90
09a	2,27	2,27	2,27
08	3,00	2,00	2,37
07	5,00	5,00	5,00
06	10,27	10,27	8,60
Gesamt	39,54	38,54	33,55

Beamte		Besoldungs- stufe	Anzahl 2020	Anzahl 2019	Anzahl besetzt 30.06.2019
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2 (ehem. höherer Dienst)		A14	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)		A11 A10	1,00 1,00	1,00 1,00	0,73 1,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)		A9	1,00	1,00	1,00
Gesamt			4,00	4,00	3,73



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.977.350,00	13.820.230,00	13.909.334,94
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	325.360,00	321.300,00	337.697,08
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv. Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	120.000,00 150.000,00	111.340,00 93.000,00	135.140,25 112.425,40
Zwangsgelder	500,00	500,00	0,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	33,00
Säumniszuschläge	500,00	500,00	126,00
Mahngebühren	12.000,00	12.000,00	14.656,53
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	50.634,00	10.000,00	95.181,31
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	562.310,00	571.400,00	580.380,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	321.359,39	217.226,31	147.995,84
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	0,00
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	157.529,36
Gesamtleistung	15.670.113,39	15.307.596,31	15.490.499,71
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	7,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	55.941,39
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.358,51
sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	57.306,90
4. Fremdleistungen			
bezogene Leistungen	6.876.150,00	6.729.450,00	6.768.837,89
Materialaufwand und Fremdleistungen	6.876.150,00	6.729.450,00	6.768.837,89
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	1.145.768,77	1.109.961,44	969.400,25
soziale Abgaben / Altersversorgung	425.470,03	318.320,40	340.830,99
Personalaufwendungen	1.571.238,81	1.428.281,85	1.310.231,24



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
6. Abschreibungen			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.953.300,00	2.900.600,00	2.851.941,52
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	65.000,00	63.000,00	114.201,80
Energie	42.800,00	48.500,00	38.662,18
Unterhaltung und Instandhaltung	632.317,50	625.250,00	515.137,57
Sonstige Geschäftsaufwendungen	351.500,00	356.500,00	325.680,47
Dienstleistungen	157.719,54	142.017,45	100.531,16
Versicherungen	20.881,00	19.569,00	18.167,68
Sonstige	3.500,00	3.500,00	4.613,01
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	154.782,31
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.273.718,04	1.258.336,45	1.271.776,18
8. Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	2.658,03
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.000,00	1.011.000,00	1.214.949,14
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.979.706,54	1.999.928,01	2.132.728,67
10.			
Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern			
sonstige Steuern	1.250,00	1.250,00	978,54
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	1.978.456,54	1.998.678,01	2.131.750,13
12. Verbrauch aus der Rücklage	142.636,46	122.414,99	0,00
13. Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	2.121.093,00	2.121.093,00	2.121.093,00
14. Einstellung in die Rücklage	0,00	0,00	10.657,13
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.474.217,00	5.427.830,00	5.514.721,49
2.	<u>Aktivierete Eigenleistung</u>			
	Aktivierete Eigenleistung	300.000,00	300.000,00	268.916,87
	Gesamtleistung	5.774.217,00	5.727.830,00	5.783.638,36
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	3.100,00	3.100,00	54.887,14
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.753.100,00	1.745.121,00	1.770.048,39
	bezogene Leistungen	44.950,00	45.800,00	209.073,69
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.798.050,00	1.790.921,00	1.979.122,08
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	938.299,00	856.308,00	827.816,32
	soziale Abgaben / Altersversorgung	257.719,00	266.707,00	212.319,00
	Personalaufwendungen	1.196.018,00	1.123.015,00	1.040.135,32
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	960.116,00	961.908,00	936.012,54
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	18.000,00	18.000,00	46.492,60
	Energie	48.200,00	47.200,00	33.476,62
	Unterhaltung und Instandhaltung	242.990,00	227.425,00	179.713,87
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	166.750,00	163.350,00	134.574,03
	Konzessionsabgaben	641.000,00	633.000,00	637.000,00
	Dienstleistungen	145.980,00	146.228,00	69.512,19
	Versicherungen	50.147,00	50.115,00	49.005,38
	Sonstige	7.200,00	7.200,00	5.789,60
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.320.267,00	1.292.518,00	1.155.564,29



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	971.812,80	
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	2.100,00	1.013,24	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.506,00	500.944,00	568.172,89	
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	974.273,00	1.035.537,00	1.132.344,42	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern	3.050,00	3.000,00	2.670,69	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	971.223,00	1.032.537,00	1.129.673,73	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-65.500,00	-65.500,00	-53.039,99	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	8.841,06	
Verrechnung Wasser	-75.500,00	-75.500,00	-61.881,05	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	1.036.723,00	1.098.037,00	1.182.713,72	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse		1.385.000,00	1.370.000,00	1.258.308,65
2. Bestandsveränderungen				
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	1.385.000,00	1.370.000,00	1.258.308,65
3. Sonstige betrieblichen Erträge				
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
4. Materialaufwand und Fremdleistungen				
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	36,27
	bezogene Leistungen	258.630,00	253.944,00	252.977,24
	Materialaufwand und Fremdleistungen	258.630,00	253.944,00	253.013,51
5. Personalaufwendungen				
	Löhne und Gehälter	11.537,00	23.323,00	6.126,01
	soziale Abgaben / Altersversorgung	1.782,00	1.966,00	1.576,37
	Personalaufwendungen	13.319,00	25.289,00	7.702,38
6. Abschreibungen				
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	158.330,00	155.126,00	136.539,95
7. Sonstige Betriebsaufwendungen				
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	1.205.700,00	1.193.700,00	1.153.480,80
	Unterhaltung und Instandhaltung	130,00	149,00	0,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.100,00	2.870,33
	Dienstleistungen	11.350,00	10.957,00	10.811,31
	Versicherungen	6.295,00	6.276,00	6.152,11
	Sonstige	750,00	750,00	2.598,99
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.226.225,00	1.213.932,00	1.175.913,54



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen	80.984,00	80.984,00	80.984,40	
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.657,00	43.004,00	46.418,59	
Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	-229.177,00	-240.311,00	-280.294,92	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	-229.177,00	-240.311,00	-280.294,92	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-101.000,00	-101.000,00	-93.094,95	
Verrechn. Wärmekosten	-237.000,00	-237.000,00	-249.602,47	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	514,50	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-337.000,00	-337.000,00	-342.182,92	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	107.823,00	96.689,00	61.888,00	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.440.952,00	1.315.260,00	1.327.575,33
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	16.450,14
	Gesamtleistung	1.440.952,00	1.315.260,00	1.344.025,47
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	204.714,64
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	31.000,00	24.000,00	29.049,76
	bezogene Leistungen	1.414.483,00	1.385.233,00	1.301.661,53
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.445.483,00	1.409.233,00	1.330.711,29
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	38.134,00	49.633,00	28.280,34
	soziale Abgaben / Altersversorgung	7.596,00	10.946,00	5.894,31
	Personalaufwendungen	45.730,00	60.579,00	34.174,65
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	501.036,00	487.226,00	497.011,36
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	351.600,00	342.600,00	347.717,49
	Unterhaltung und Instandhaltung	197.470,00	158.595,00	108.851,03
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82.500,00	78.100,00	53.431,36
	Dienstleistungen	97.300,00	98.228,00	96.602,13
	Versicherungen	50.409,00	48.897,00	48.306,85
	Sonstige	9.250,00	500,00	6.500,12
	sonstige betriebliche Aufwendungen	788.529,00	726.920,00	661.408,98



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
9. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	566.891,00	566.890,80	
10. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.200,00	212.410,00	239.036,46	
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-956.135,00	-1.014.217,00	-646.711,83	
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	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	-956.435,00	-1.014.517,00	-646.868,31	
Verrechnung Stromkosten	93.500,00	93.500,00	93.094,95	
Verrechn. Wärmekosten	252.500,00	252.500,00	240.761,41	
Verrechn. Wasser/Abwasser	56.500,00	56.500,00	61.366,55	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	402.500,00	402.500,00	395.222,91	
* Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	-1.358.935,00	-1.417.017,00	-1.042.091,22	

* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		2.236.950,00	2.135.550,00	2.292.918,49
2. <u>Aktivierte Eigenleistung</u>				
Gesamtleistung		2.236.950,00	2.135.550,00	2.300.275,72
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>				
sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	29.428,96
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	7.202,32	
bezogene Leistungen	330.010,00	308.700,00	347.807,31	
Materialaufwand und Fremdleistungen	342.010,00	320.700,00	355.009,63	
5. <u>Personalaufwendungen</u>				
Löhne und Gehälter	59.643,00	44.388,00	54.706,74	
soziale Abgaben / Altersversorgung	14.621,00	11.082,00	14.434,53	
Personalaufwendungen	74.264,00	55.470,00	69.141,27	
6. <u>Abschreibungen</u>				
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	505.330,00	497.069,00	455.976,26	
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00	
Energie	153.100,00	148.600,00	162.292,73	
Unterhaltung und Instandhaltung	80.320,00	79.095,00	308.782,65	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	444.480,00	438.693,00	432.232,67	
Dienstleistungen	18.400,00	15.928,00	22.517,48	
Versicherungen	18.043,00	16.182,00	15.752,06	
Sonstige	200,00	200,00	74.970,61	
sonstige betriebliche Aufwendungen	714.543,00	698.698,00	1.016.548,20	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 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	187.833,00	158.306,00	205.039,26
	Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	412.970,00	405.307,00	227.990,06
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	36.150,00	41.150,00	30.244,18
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	376.820,00	364.157,00	197.745,88
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
	* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	376.820,00	364.157,00	197.745,88

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Erneuerung/Verbesserung													
	<u>1. HS Leppetal</u>												
	Summe HS Leppetal		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 Wanderweg.	445,0	15,0	0,0	15,0	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	
23000178	Fritz-Pregel-Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung wegen städt. Haushalt. Realisierung zusammen mit der Berghausener Straße.	109,0	9,0	0,0	9,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
23000272	Wanderweg	Erneuerung der Kanalisation nach letztem Stand ohne Straßenbau. Aufgrund einer dort eingebauten großen Stützmauer wird ein Straßenbau nicht zu realisieren sein. Zur Ableitung des Fremdwassers aus der Siedlung duldet die Maßnahme keinen weiteren Aufschub. Baumaßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden. 20T€ in 2020 für wetterbedingte Schlusszahlung erst in 2020.	267,0	2,0	11,0	13,0	254,0	234,0	20,0	0,0	0,0	0,0	
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Neuerliche Verschiebung nach 2021.	163,0	6,0	2,0	8,0	155,0	0,0	5,0	150,0	0,0	0,0	
23000285	Helene-Ufer-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Neuerliche Verschiebung nach 2021.	75,0	1,0	1,0	2,0	73,0	0,0	3,0	70,0	0,0	0,0	
23000286	Theisstraße	Erneuerung von ca. 150 m Mischwasserkanal von der Gelpetalstraße bis zur Einmündung Am Kolmichsiefen; Renovierung über weitere 50 m. Nachfolgender Straßenbau.	136,0	2,0	4,0	6,0	130,0	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	
23000329	Hauptstraße	Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg. Verschiebung auf Bitten der Stadt nach 2021.	86,0	2,0	1,0	3,0	83,0	0,0	3,0	80,0	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	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	15,0	75,0	0,0	
23.....	Schwarzenberger Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	
	Summe HS Gelpetal		1.596,0	37,0	19,0	56,0	1.540,0	234,0	571,0	460,0	275,0	0,0	
	<u>3. HS Strombachtal</u>												
	Summe HS Strombachtal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	4. HS West													
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. Wiederum verschoben nach 2021.	234,0	1,0	3,0	4,0	230,0	0,0	10,0	220,0	0,0	0,0	0,0	
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage mit nachfolgendem Straßenbau. Auf Bitten der Stadt erneut um 2 Jahre verschoben.	283,0	13,0	0,0	13,0	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0	
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung nach Fortschreibung ABK.	271,0	1,0	0,0	1,0	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	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. Aufgrund der KAG-Unsicherheit wurde erneut verschoben. Ausführung jetzt geplant für 2020-2021.	787,0	17,0	0,0	17,0	770,0	0,0	360,0	410,0	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.	116,0	1,0	0,0	1,0	115,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Bitten der Stadt um zwei Jahre verschoben.	113,0	3,0	0,0	3,0	110,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	
23000291	An der Wende	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme in Absprache mit der Stadt auf 2021 verschoben (wegen der Nähe zur Baustelle Bickenbachstraße). U. U. könnte diese Maßnahme ohne Straßenbau realisiert werden, falls die Bickenbachstraße noch einmal verschoben werden sollte.	271,0	1,0	0,0	1,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000316	San. RÜ Franz-Schubert-Straße	Die wasserrechtliche Erlaubnis für den Umbau des Regenüberlaufs steht noch aus. Vorliegender Mittelansatz gilt nur für den RÜ Umbau. Nachfolgender Kanal hat bauliche Schäden und muss saniert werden (vgl. Investitionsnummer "Nordstraße, Hinterlandsammler"). Maßnahme gemäß ABK für 2020 vorgesehen. Kosten werden nach Fertigstellung der Ausführungsplanung angepasst.	301,0	21,0	0,0	21,0	280,0	0,0	280,0	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).	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0	
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 2020 zur Ausführung.	309,0	8,0	1,0	9,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	NS Steinenbrückstraße	Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße. Frage Straßenbau ja/nein noch nicht mit der Stadt besprochen.	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	20,0	230,0	0,0	0,0	
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	580,0	0,0	0,0	0,0	

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	Hömerichstraße	Zusammen mit der Maßnahme "An der Wende" soll ein Teilstück in der Hömerichstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden.	103,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	95,0	8,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ahornweg	Sanierung der bestehenden Kanalisation	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	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	30,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		4.263,0	66,0	4,0	70,0	4.193,0	30,0	1.715,0	1.298,0	920,0	230,0	0,0
	<u>5. HS-Ost</u>												
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Bisherige Ausschreibung wurde aufgehoben. Erneute Ausschreibung für Herbst 2019 geplant.	511,0	45,0	0,0	45,0	466,0	0,0	466,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000250	Lindenstockstraße	Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2022, vorausgesetzt, die Maßnahme "Dümmlinghausen Straße" ist dann abgeschlossen. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern.	475,0	15,0	0,0	15,0	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Verschiebung nach 2021.	221,0	1,0	0,0	1,0	220,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0
23000317	Hans-Böckler-Straße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Maßnahme soll zusammen mit der kombinierten Maßnahme An der Höhe realisiert werden.	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	20,0	170,0	0,0	0,0	0,0
23000341	RKB/RRB Im Lüttgental	Die Abflussregelung am RKB/RRB Lüttgental entspricht nicht der Genehmigung und muss mit einem neuem Drosselorgan und einem HW-Schieber angepasst werden. Genehmigung für den Umbau liegt vor. Bau gem. dem ABK in 2019 vorgesehen.	170,0	18,0	2,0	20,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000355	Kanalsanierung Reininghauser Straße	Auf Betreiben der Kreisverwaltung soll die Reininghauser Straße zwischen der Einmündung der Moltkestraße und der "Abfahrt" zu dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz um-, bzw. ausgebaut werden. Im Zuge dieser Maßnahme soll die alte Mischwasserkanalisation dort saniert werden.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0
23000356	Koversteiner Weg	Renovierung des bestehenden Schmutzwasserkanals	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	In der Delle	Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenbau)	99,0	0,0	0,0	0,0	99,0	19,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	30,0	420,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		2.571,0	79,0	2,0	81,0	2.490,0	39,0	1.056,0	400,0	895,0	100,0	0,0
	<u>6.HS-Aggertalsperre</u>												
	Summe HS-Aggertalsperre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000246	<u>7.HS-Oberagger</u> Lärchenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0
23000247	Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Maßnahme wurde bereits um 1 Jahr verschoben. Weitere Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Nun soll die Maßnahme in 2020 realisiert werden.	233,0	3,0	0,0	3,0	230,0	20,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.	Das bestehende Entlastungsbauwerk entspricht nicht den a.a.Regeln der Technik und soll daher zu einem "Springwehr" umgebaut werden. Kosten werden nach Vorlage der Entwurfsplanung aktualisiert. Veränderung der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt über andere Maßnahme (23000322). Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000344	Klosterstraße Anteil Landesbetrieb	Für Restzahlungen der Schlussrechnungen.	2.862,0	685,0	421,0	1.106,0	1.756,0	1.476,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Dorfstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0
23.....	Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0
23.....	Hydr. Und baul. Sanierung Hermann-Renner-Straße	Kanalbau von Einmündung „Im Manshagen“ bis Einmündung „In der Mühlhelle“ (ca. 190m).	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Weiberstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		4.130,0	688,0	421,0	1.109,0	3.021,0	1.496,0	910,0	65,0	500,0	50,0	0,0
23000271	<u>8. HS-Unteragger</u> Brüder-Grimm-Straße	Renovierung einer Kanalstrecke von ca. 100 m (ohne Straßenbau). Ausführung für Sommerferien 2020 vorgesehen.	107,0	7,0	0,0	7,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Bitten der Stadt.	276,0	1,0	15,0	16,0	260,0	0,0	10,0	0,0	250,0	0,0	0,0
23000296	Am Funkenberg	Sanierung eines alten Regenwasserkanals. Ausführung verschoben auf 2019. Submission im Sommer 2019 aufgehoben. Neue Ausschreibung im Herbst 2019. Ausführung im Frühjahr	216,0	10,0	6,0	16,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Bitten der Stadt.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	15,0	155,0	0,0	0,0
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Bitten der Stadt.	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0	0,0
23.....	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.019,0	18,0	21,0	39,0	980,0	0,0	310,0	45,0	625,0	0,0	0,0
									4.562,0				

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
2. Neubau/ Erweiterung													
23000334	1. <u>HS-Leppetal</u> RW-Beseitigung Berghausen Nord	Aufgrund der Ergebnisse des BWK M7 Nachweise muss das vorhandene Regenrückhaltebecken umgestaltet werden. Nach Rücksprache mit der UWB kann über den Bau eines RW-Kanal der RRB-Umbau reduziert werden. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Aktualisierung der Kosten nach der Ausführungsplanung. Gleicher Auftrag wie 23000330.	407,0	40,0	2,0	42,0	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Leppetal		407,0	40,0	2,0	42,0	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000025	1. <u>HS-Gelpetal</u> 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. Wasserrechtliche Erlaubnis am 09.08.2018 erhalten. Bau und weitere Projektentwicklung wird vom AV durchgeführt. Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerkes müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen, Bau hauptsächlich aber erst in 2020.	2.752,0	134,0	18,0	152,0	2.600,0	0,0	2.100,0	500,0	0,0	0,0	0,0
23000032	RRB Herreshagen	Gemäß dem BWK M7-Nachweis zum Gelpetal ist der Bau eines RRB nicht mehr erforderlich. Allerdings muss der bestehende RÜ umgebaut werden. Hierfür wurde in 2017 eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Umbau gem. ABK für 2020 vorgesehen. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	132,0	39,0	0,0	39,0	93,0	3,0	90,0	0,0	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). Erinnerungsposten.	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
23.....	NW-Kanal Kirchstraße	Der Landesbetrieb plant den Ausbau der L98. Im Zuge dessen soll ggf. mit einem RW-Kanal die Straßenentwässerung verbessert werden. Zudem könnte dann ein maroder Bachkanal so ohne die Beteiligung vieler privater Besitzer elegant aufgegeben werden. Noch ist nicht endgültig geklärt, wer den RW-Kanal baut und betrieben soll (Landesbetrieb oder Stdw). Sollten die Stdw diesen RW-Kanal bauen, entstehen für den Landesbetrieb NW-Gebühren.	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Gelpetal		3.172,0	173,0	18,0	191,0	2.963,0	3,0	2.460,0	500,0	0,0	0,0	18,0
23000042	3. <u>HS-Strombachtal</u> RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Gem. ABK für 2020 vorgesehen.	40,0	6,0	0,0	6,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000219	Entwicklung Strombach	Ersatzmaßnahme für anderweitige Eingriffe in die Natur durch Kanalbaumaßnahmen. Grunderwerb konnte bisher nicht abgeschlossen werden (Allgem. Wohnungsbau). Erfolgsaussichten eher gering. Zurzeit wird keine Ersatzmaßnahme benötigt, da die Eingriffe auch über den Kauf von Ökopunkten beglichen werden kann. Erinnerungsposten.	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000347	Hydr. San. Lobscheider Straße	Das Oberflächenwasser der Lobscheider Straße sammelte sich beim Starkregen am 08.06.2018 im Tiefpunkt im Bereich des Hauses Nr. 43. Die dort vorhandenen Sinkkästen konnten die Wassermassen nicht aufnehmen. Das Wasser staute soweit auf, dass es über die Hochbordanlage in Richtung des Grundstücks Oberlope 5 und 3 schoss. Gem. den Aussagen der Anwohner, konnte ein größerer Schaden nur durch den Einsatz der Feuerwehr (Herausziehen der Sinkkästeneimer) verhindert werden. Verschoben nach 2020.	117,0	7,0	0,0	7,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Virchowstraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Hardtwiesenstraße	Zur Entsorgung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Nach Rücksprache mit Hr. Backhaus in 05/2018: Bisher keine Erkenntnisse, dass dieses Gebiet zeitnah erschlossen wird. Deshalb nur als Erinnerungsposten aufgeführt.	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0
23.....	Netzerweiterung Am Höchst	Durch die Erweiterung der bestehenden Kanäle von einem DN 300 auf ein DN 400 kann die hydraulische Leistungsfähigkeit in der Straße "Am Höchst" verbessert werden. Da mit der Maßnahme "Hydr_Sanierung HS Strombach" (23000279) auch der weiterführende Kanal in der Straße "Im Tal" vergrößert wird, kann durch diese Kanalerweiterung auch das RÜ "Am Höchst" (2300039) entfallen! Zunächst soll abgewartet werden, ob nach der Maßnahme "Im Tal" noch Überflutungen auftreten, Deshalb kein Bau vor 2020. In 2017 und 2018 gab es keine Schadensmeldungen.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Summe HS-Strombachtal			705,0	13,0	0,0	13,0	364,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	328,0
3. HS-West													
23000043	RÜB E 1.05 Andienungsstraße	Wasserrechtliche Erlaubnis wurde Ende 2017 erteilt. Antragssteller ist der AV. Umbau wird vom AV durchgeführt (Umbaukosten höher als Restbuchwert > Integrationsmodell!). Kosten einschließl. des Restbuchwertes werden im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung erhoben. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen. Umsetzung erst in 2020. Bau und weitere Projektabwicklung beim AV.	419,0	19,0	0,0	19,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000046	VS Westtangente	Vor Inangriffnahme der Maßnahme ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜBs KA Rospe durchzuführen. In 2017 und 2018 wurden keine Überflutungen gemeldet > Deshalb Erinnerungsposten.	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
23000048	Steinenbrückstraße, Rospe	Kanalanschluss letztes Haus, Erinnerungsposten	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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.	318,0	18,0	0,0	18,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	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.	50,0	15,0	0,0	15,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000054	RÜB E 4.02, Post	Das bestehende RÜ soll zu einem RÜB (Kanalstauraum mit untenliegender Entlastung) umgebaut werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde in 2018 erteilt. Antragsteller ist der AV. Die Kosten werden mit Durchführung der Ausführungsplanung aktualisiert. Bau wird von den Stdw durchgeführt (Erstmalige Herstellung). Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerks müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Gemäß ABK ist der Bau für 2020 vorgesehen.	455,0	137,0	3,0	140,0	315,0	15,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000062	NS Parkplatz Post	Die Oberflächenentwässerung des Parkplatzgeländes soll aus hydraulischen Gründen oberhalb des Entlastungsbauwerks in den Hauptsammler eingeleitet werden. Die Massnahme soll im Zusammenhang mit dem Umbau der Entlastungsanlage RÜB (SKU) E 4.02 Post durchgeführt werden. Erlaubnis in 2018 erteilt. Umbau zum RÜB erfolgt durch den AV.	34,0	4,0	0,0	4,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	RÜ entspricht nicht den a.a.R.d.T.. Für den Umbau wurde eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Erlaubnisbescheid steht noch aus. Umbau war gemäß ABK für 2018 vorgesehen. Verschieben nach 2020	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Hohe Straße	Durch den Bau einer Haltung DN 300 mit einer Länge von 10 m kann eine hydr. Entlastung in der Hohe Straße erfolgen. LV und Vergabe ggf. in 2019. Bau in 2020	87,0	2,0	0,0	2,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Andienungsstr. Umrüst. Gitterrostabdeckungen	Durch den Austausch der 8 bestehenden Mischwasserkanalabdeckungen mit Gitterrostabdeckungen kann der Überflutungsschutz in der Andienungsstraße deutlich verbessert werden. Grundlage hierfür ist die Beauftragung einer 3d- Simulation (Urbane Sturzflut). Da dieses Thema eher der allg. Daseinsvorsorge zugeordnet wird, muss die 3d Simulation von städt. Haushalt bezahlt werden. Zuvor muss eine Projektgruppe gegründet werden (Verantwortung Dez II). Unklar wann und ob der Austausch der 8 bestehenden Mischwasserkanalabdeckungen erfolgt. Erinnerungsposten	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-West		1.503,0	202,0	3,0	205,0	1.235,0	15,0	845,0	75,0	300,0	0,0	63,0
	<u>5. HS-Ost</u>												
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Umbau RÜ mit großkalbrigem Zulaufrohr zum KSR mit untenliegender Entlastung. Bau erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis.. Die Kosten für die Elektro- und Maschinenteknik trägt der Aggervverband. Gem. ABK für 2021 vorgesehen.	111,0	1,0	0,0	1,0	110,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000065	RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße	Sanierung eines vorh. RÜ's (Tauchwand, Wirbeldrossel). Einleiterlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaktualisierung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen.	111,0	1,0	0,0	1,0	110,0	0,0	110,0	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 Seßmarbach. Planung wird kurzfristig abgeschlossen. Wasserrechts- und Beihilfeantrag durch AV. Kostenaktualisierung nach Vorlage der Ausführungsplanung. Gem. ABK für 2018 vorgesehen. Verzögerung aufgrund Grunderwerbsschwierigkeiten mit Fam. Voswinkel. Grunderwerb konnte immer noch nicht geregelt werden.	644,0	94,0	0,0	94,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000072	OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße	E.G. führt Verhandlungen zum Grunderwerb. Realisierung weiterhin ungewiß. Erinnerungsposten.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Wasserrechtliche Erlaubnis ist erteilt. Derzeit läuft Ausführungsplanung. Planung musste abgeändert werden. UWB prüft noch, ob ein neue Genehmigung beantragt werden muss. Bisher keine Rückmeldung, deshalb Verschiebung auf 2019. In 2019 positive Rückmeldung vom OBK. Abschluss der Planung in 2019. Bauzeitpunkt vorgesehen für 2019/2020	548,0	42,0	6,0	48,0	500,0	0,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BezReg Köln zu RBFB/RRB (Gutachten Beck) liegt vor. RRB reicht aus. BWK M7 Sessmarbach: V=500 cbm, Q DR 85 l/s. BWK M7 wurde genehmigt. Bau und Planung erfolgt durch den AV (>Integrationsmodell!). Vereinbarung steht noch aus.	340,0	10,0	0,0	10,0	330,0	0,0	270,0	0,0	10,0	50,0	0,0
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und Einbau Kulissentauchwand zusammen mit Bau RÜ E 4 Beckestraße. Wasserrechtliche Erlaubnis steht seit 2004 aus. Neuantrag wird in 2018 vorgelegt. Ausführungsplanung nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis, danach Aktualisierung der Kosten. Bau gemäß ABK für 2022 vorgesehen.	61,0	1,0	0,0	1,0	60,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hepel	Kanalauswechslung im Knotenpunktbereich vor dem RÜB Mühlenstraße. Planung ist abgeschlossen. Ggfs. plant die Stadt den Ausbau des Knotenpunktes. Diese Planung wurde von seitens der Stadt aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Kanalbauarbeiten gemäß ABK für 2022 vorgesehen.	165,0	5,0	0,0	5,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
23.....	Ableitung Beckesiefen	Der Siefen ist in den Hauptsammler über ein Regeneinlauf eingeleitet. Augenscheinliche Überprüfung zeigte, dass nur an ganz wenigen Tagen im Jahr nur wenige Liter Wasser im Siefen abgeführt werden. Zur Abkopplung müsste ein 260 m langer Kanal bis zum Frömmersbach verlegt werden (DN 300). Abstimmung mit Priebe über evtl. Bau in Zusammenhang mit der Sanierung (Erneuerung) des HS; derzeit nicht absehbar. Erinnerungsposten.	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
23.....	Umklammerung Pumpwerk Baldus	Die KA Krummenohl soll zukünftig vor Überflutung infolge von Fremdwasserzuflüssen aus Rammelsohl und Friedrichtal besser geschützt werden. Die Umklammerung der Druckleitung ist erst nach der Genehmigung der neuen Kanalnetzanzeige gem. § 57.1 LWG möglich. Anzeige § 57.1 LWG von der BezReg Köln in Nov 2018 erhalten. die Stadtwerke passen derzeit die Planung an.	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000354	Umbau RÜ E9 An der Schüttenhöhe	Wasserrechtliche Erlaubnis erhalten am 27.08.2018. Ausführungsplanung in 2019. Ausschreibung und Bau ggf in 2020	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		2.925,0	154,0	6,0	160,0	2.430,0	0,0	1.685,0	210,0	220,0	315,0	335,0
23000081	<u>6. 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	85,0
23000083	PL Deitenbach-Bredenbruch	Nach vorliegenden Studie ist die Auswechslung der Pumpenleitung erst bei entsprechender Entwicklung des Abwasseranfalls erforderlich. Erinnerungsposten.	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
	Summe HS-Aggertalsperre		208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000098	7. HS-Oberagger 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. Warten auf wasserrechtliche Erlaubnis.	35,0	10,0	0,0	10,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000099	RÜB E 9, OVAG	Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Mindestmischungsverhältnis wird eingehalten. Damit nur Schwellenanhebung zur Gewährleistung r _{krit} = 15 l/s.ha (Q _{krit} = ca. 700 l/ s), Tauchwand und Ablaufblende. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert. Planung intern. Wassrechtlicher Erlaubnisantrag wird in 2018 vorgelegt. Bau gemäß ABK für 2020 vorgesehen.	72,0	37,0	0,0	37,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	Gravierende rechnerische Überlastung und aufgetretene Überflutungen erfordern die Auswechslung im Bereich der Kreuzung mit Nord-, Südring. Durchführung der Maßnahme nach Ausbau Klosterstraße und Nordring. Maßnahme soll im Wesentlichen während der Sommerferien durchgeführt werden. Baumaßnahme Klosterstraße, Derschlag: Arbeiten STDW 2018, Straße LBStr.: 2020, dann Dümmlinghauser Str. bis Ende 2022, dann Lindenstockstr./Mühlenstr. in 2023.	615,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	15,0	600,0	0,0	0,0	0,0
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	Die geplante aufwendige Versickerungsanlage wird erst bei Versagen des vorh. Provisoriums gebaut (Anliegerbeschwerden). Erinnerungsposten.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorhandenen Graben abgeleitet werden. Zunächst Beobachtung nach Kanalsanierung Dümmlinghauser Str., innendruckssichere Abdeckung, Rückstausicherung der Regeneinläufe erforderlich. Erinnerungsposten.	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Schwellenerhöhung und Kulissentauchwand. Zeitpunkt ABK: 2020 Einleitungsantrag seit 19.10.2011. Konkretisierung der Kosten mit Ausführungsplanung.	33,0	1,0	0,0	1,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000264	San. Amselweg, Nordring	Kanalsanierung wegen wiederholter Überflutung der talseitigen Bebauung und des Tiefpunktes an der Steinerwiese. Die Maßnahme soll zusammen mit einem Straßenvollausbau erfolgen. Planung abgeschlossen. Baumaßnahme für 2019 / 2020 vorgesehen.	1.540,0	85,0	600,0	685,0	855,0	655,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000346	Umbau RÜ Rundstraße/Kölnener Straße	Einleitungsantrag für Springwehr vorgelegt. Erlaubnisbescheid in Juni 2018 erhalten. Herr Reck möchte nach neuen Verhandlungen 35.000 € für das Grundstück. Bau erst nach Regelung des Grunderwerbes. Vereinbarung wird von FB4.4 aufgesetzt.	241,0	1,0	0,0	1,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ableitung Aehlenberger Siefen	Der Aehlenberger Siefen ist in den MW-Kanal der Hagener Straße eingeleitet. Die Einleitungsmenge ist sehr gering; zum größten Teil des Jahres findet kein Abfluss statt. Es soll zunächst durch Veränderungen im Sickerschacht 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	0,0	167,0
	Summe HS-Oberagger		3.033,0	134,0	600,0	734,0	1.802,0	655,0	547,0	600,0	0,0	0,0	497,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000114	8. HS-Unteragger 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.	312,0	27,0	0,0	27,0	285,0	0,0	35,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23.....	RRB Auf dem Schilde	Das bestehende RRB Auf dem Schilde soll technisch aufgerüstet werden. Nach der Aufrüstung wird es an die PDV des Aggverbandes angeschlossen.	51,0	26,0	0,0	26,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000314	Kanalneubau Halstenbachstraße	Zur Entwässerung der Halstenbachstraße soll ein Kanal mit einer Länge von 250 - 300 m in DN 300 neu gebaut werden. Laut letztem Schreiben des Landesbetrieb Straßenbau vom 23.01.2017 werden die Arbeiten an der L 145 im Bereich der Halstenbachstraße ab Sommer / Herbst 2018 ausgeführt. Kostenschätzung Baumittel vom 18.03.2016 ca. 262 T€. Kostenerhöhung wahrscheinlich durch höhere Boden- und Materialpreise. Lt. Auskunft Landesbetrieb wird die Maßnahme auf das Frühjahr 2020 verschoben. Weitere Verschiebung nach 2021.	380,0	15,0	0,0	15,0	365,0	0,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		743,0	68,0	0,0	68,0	675,0	0,0	60,0	615,0	0,0	0,0	0,0
									6.326,0				
	Zwischensumme		26.275,0	1.672,0	1.096,0	2.768,0	22.058,0	2.472,0	10.888,0	4.268,0	3.735,0	695,0	1.449,0
	Summe VE								VE 600,0				
233.....	III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit		25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IV. Kanalplanung	Planung unvorhersehbarer Massnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung Lager Berstig	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. EDV-Ausstattung	1 PC Technik (Ingenieur)	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Exchange E-Mail Server	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Firewall Stadtwerke Netz, Civitec Netzanbindung	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Windows 10 Ausrollung	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VII. Jalousiesteuerung EG	Installation einer Jalousiesteuerung	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VIII. Sanierungen	SAN Erneuerung /Erweiterung	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. Sonstiges	Diverse Kleininvestitionen	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	XI. Aktivierte Eigenleistung		150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Investitionen		26.597,4	1.672,0	1.096,0	2.768,0	22.365,4	2.487,0	11.135,4	4.283,0	3.750,0	710,0	1.464,0
									VE 600,0				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2020	Plan 2021	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
1. Rohrleitungserneuerungen										
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	35		Weiterführung aus 2019
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	DN 100 PVC PN 16	290	100		Weiterführung aus 2018
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße	Lage Rohralter	Strassen NRW Schutzrohr	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	360	DN 150/80 GGG/Pe	300	VE 110	110	Durchführung abhängig von Strassen NRW
13000313	Bernberg Stadtentwicklung Bernberg Fußweg Dümmlinghauser Str. bis Nordring	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas	DN 200 Ge 1969	495	DN 200 PE PN16	495	30		Weiterführung aus 2019
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	160		Weiterführung aus 2019
13000322	Gummersbach Neugestaltung Bismarckplatz und Bismarckstraße	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 150 GGG/Ge 1966/1968	85	DN 150 PVC PN 16	85	70		Weiterführung aus 2019
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas/Strom Schutzrohr	DN 100/80 Ge	240	DN 80 PVC PN 16	240	85		Nach Ausbau der L 321/ Im Tal
13000344	Elbach Wanderweg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80 Ge 1956	90	DN 80 PVC PN 16	90	5		Weiterführung aus 2019
13000345	Strombach Lobscheider Straße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1966	210	OD 125 PE 100	210	115		Weiterführung aus 2019
13000346	Steinberg Helenenstraße	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Gas Schutzrohr	DN 80 PVC 1961	140	DN 80 PVC PN 16	140	35		Weiterführung aus 2019
13000347	Derschlag Hermann-Renner-Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Schutzrohr	DN 100/200/80 Ge 1957/52/54	610	OD 225 DN 100 PE 100/PVC PN 16	610	190		Streckenänderung einer Transportleitung
13000348	Bernberg Am Brunsberg	Rohralter Rohrzustand	Gas Strom Schutzrohr	DN 100 Ge 1965	430	DN 100 PVC PN 16	430	20		Weiterführung aus 2019
13000350	Strombach Zum Hassel	Rohralter Rohrzustand	Gas Schutzrohr	DN 150 Ge 1967	225	DN 150 PVC PN 16	225	70		
13000369	Flaberg Lindlarer Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 125/80 Ge 1956	370	DN 80 PVC PN 16	130	50		Umverlegung einer Wasserleitung Bebauung des Grundstückes Flurstück 49
13000370	Elbach Berghausener Str.	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Schutzrohr	DN 100/80 Ge/PVC 1966/1962	650	DN 100/80 PVC PN 16	650	230		
13000371	Elbach Fritz Pregl Str.	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Kanal Schutzrohr	DN 100 PVC 1962	255	DN 100 PVC PN 16	255	105		



13000372	Derschlag Sienhardtstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas Schutzrohr	DN 200/100 Ge 1952/1957	435	OD 225 PE 100	300	105		Umbau einer Wasserleitung in eine Transportleitung. Nach Fertigstellung Hermann-Renner-Straße
13000373	Steinberg Idastraße	Rohralter Rohrzustand	Strom Schutzrohr	DN 100 Ge 1962	130	DN 100 PVC PN 16	130	50		Veranlassung durch AggerEnergie Strom
13000374	Innenstadt Reininghauser Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Schutzrohr	DN 100 Ge 1958	140	DN 100 PVC PN 16	140	55		Anlass ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit
13000375	Vollmerhausen Im Kloster	Rohrlage Rohrzustand	Strom	DN 100 Ge 1959	275	DN 100 PVC PN 16	275	115		Endstrang, verdecktes Wasser Lückenschluss herstellen. Zone ändern
13000239	Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe, 1.BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Schutzrohr	DN 80/100 Ge 1961/1968	630	DN 80/100 PVC PN 16	500	205		Hauptstrecke und Stichstraße links, anschl. Stichstraßen rechts in 2021
	Summe				8075		7335	1940	110	

2. Neubauten und Erschließungen										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugebiete		/.		div.		10		
13000026	Erschließungsmaß- nahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		20		
13000376	Erschließungsmaßnahme Gewerbefläche GHS-Nord Entwicklungsges.	Netzerweiterung		/.		div.		15		
	Summe				0		0	45	0	

3. Unterhaltungsaufwand										
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						8		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						118		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						45		
11000037	Hydranten	Reparaturen						20		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						5		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser							10		



100000	Dokumenten Scan Wasserabteilung							20		
	Summe							226	0	

4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							25		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformations- systems für Wasser							40		
13000319	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							45		
13000024	Sonstige Anschaffungen							50		
13000296	Diverse Maßnahmen 2020							100		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							305 VE 650	650	
13000299	Wechselung elektronische Wasserzähler							45		
	Summe							1260	650	
	Gesamtsumme Unterhaltung							226	0	
	Gesamtsumme Investitionen							3245	760	
	Gesamtsumme Wasser							3471	760	