



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 22.09.2020

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	15
4.	<u>Stellenübersicht</u>	16
	<u>Anhang</u>	
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	17
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser	19
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	21
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	23
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	25
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2021 Abwasser	27
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2021 Wasser	38



**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 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	14.171.600	13.977.350	13.972.959
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	325.960	325.360	330.747
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	135.000	120.000	142.266
d) Sonstige Umsatzerlöse	151.000	213.734	306.208
e) Auflösung Ertragszuschüsse	537.100	562.310	571.400
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	137.917
Ertrag Kostenunterdeckung	437.367	321.359	217.226
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	15.908.027	15.670.113	15.678.723
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	91.608
BETRIEBSLEISTUNG	15.918.027	15.680.113	15.770.331
bezogene Leistungen	6.868.581	6.876.150	6.714.972
a) Umlage Aggerverband	6.249.621	6.257.190	6.213.088
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	325.960	325.360	330.747
c) Grubenentsorgung	12.000	12.000	8.348
d) Grundstücksanschlusskosten	250.000	250.000	113.460
e) Betriebsführung Kläranlage	13.000	13.000	8.358
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.000	18.600	40.971
ROHERGEBNIS	9.049.446	8.803.963	9.055.359
Personalaufwand	1.525.935	1.571.239	1.296.991
Abschreibungen	2.965.530	2.953.300	2.886.956
sonst. Betriebsaufwand	1.341.423	1.273.718	1.926.574
BETRIEBSERGEBNIS	3.216.558	3.005.707	2.944.838
Zinserträge	10.000	10.000	5.322
Zinsaufwand	1.020.000	1.036.000	1.138.085
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.206.558	1.979.707	1.812.076
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	1.450	1.250	1.354
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	2.205.108	1.978.457	1.810.722
Verbrauch aus der Rücklage	0	142.636	310.371
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	84.015	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0



2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	3.486.000	4.562.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	2.470.000	6.326.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	135.250	57.375
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	6.281.250	11.135.375
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen	0	0
Neubau / Erweiterung	380.000	600.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	380.000	600.000



2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro
Investition	6.281.250	11.135.375
Tilgung	2.639.612	2.564.161
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	437.367	321.359
Verbrauch aus der Rücklage	0	142.636
FINANZBEDARF	8.483.496	13.235.540
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro
Abschreibungen	2.965.530	2.953.300
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	18.000	23.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	113.550	150.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	537.100	562.310
Summe	3.684.180	3.738.610
Neuverschuldung	4.799.316	9.496.930
FINANZMITTEL	8.483.496	13.235.540



3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
Umsatzerlöse	5.664.055	5.474.217	5.736.886
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	300.000	362.374
GESAMTLEISTUNG	5.964.055	5.774.217	6.099.259
sonst. Betriebsertrag	3.100	3.100	23.365
BETRIEBSLEISTUNG	5.967.155	5.777.317	6.122.624
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.801.100	1.753.100	1.801.928
bezogene Leistungen	61.500	44.950	93.552
ROHERGEBNIS	4.104.555	3.979.267	4.227.144
Personalaufwand	1.253.686	1.196.018	1.110.168
Abschreibungen	998.785	960.116	965.579
sonst. Betriebsaufwand	1.354.970	1.320.267	1.231.064
BETRIEBSERGEBNIS	497.114	502.866	920.333
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	971.817
Zinserträge	1.100	1.100	2.374
Zinsaufwand	470.146	501.506	542.219
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	999.881	974.273	1.352.305
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	3.650	3.050	5.601
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	996.231	971.223	1.346.704
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-65.500	-65.037
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.061.731	1.036.723	1.411.741



3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
Umsatzerlöse	1.396.000	1.385.000	1.381.798
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	1.396.000	1.385.000	1.381.798
sonst. Betriebsertrag	0	0	12.156
BETRIEBSLEISTUNG	1.396.000	1.385.000	1.393.954
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	4
bezogene Leistungen	273.230	258.630	245.441
ROHERGEBNIS	1.122.770	1.126.370	1.148.509
Personalaufwand	8.340	13.319	8.012
Abschreibungen	164.850	158.330	144.099
sonst. Betriebsaufwand	1.209.627	1.226.225	1.221.562
BETRIEBSERGEBNIS	-260.047	-271.504	-225.164
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	29.074	38.657	42.281
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-208.137	-229.177	-186.460
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-208.137	-229.177	-186.460
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-337.000	-337.000	-359.046
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	128.863	107.823	172.586



3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
Umsatzerlöse	1.205.152	1.440.952	1.350.512
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	919
GESAMTLEISTUNG	1.205.152	1.440.952	1.351.431
sonst. Betriebsertrag	0	0	406.594
BETRIEBSLEISTUNG	1.205.152	1.440.952	1.758.025
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	31.000	31.000	19.347
bezogene Leistungen	1.344.483	1.414.483	1.357.119
ROHERGEBNIS	-170.331	-4.531	381.558
Personalaufwand	34.763	45.730	29.328
Abschreibungen	518.428	501.036	457.265
sonst. Betriebsaufwand	708.856	788.529	712.181
BETRIEBSERGEBNIS	-1.432.378	-1.339.826	-817.216
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	566.891
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	169.810	183.200	231.543
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.035.297	-956.135	-481.869
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	300	300	137.764
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-1.035.597	-956.435	-619.633
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	402.500	402.500	424.083
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-1.438.097	-1.358.935	-1.043.716



3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
Umsatzerlöse	2.112.750	2.236.950	2.266.402
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	30.362
GESAMTLEISTUNG	2.112.750	2.236.950	2.296.764
sonst. Betriebsertrag	0	0	38.857
BETRIEBSLEISTUNG	2.112.750	2.236.950	2.335.621
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	10.000	12.000	7.305
bezogene Leistungen	328.810	330.010	379.189
ROHERGEBNIS	1.773.940	1.894.940	1.949.127
Personalaufwand	87.056	74.264	89.760
Abschreibungen	540.640	505.330	484.773
sonst. Betriebsaufwand	703.663	714.543	716.133
BETRIEBSERGEBNIS	442.581	600.803	658.461
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	182.365	187.833	218.076
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	260.216	412.970	440.385
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	31.150	36.150	30.338
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	229.066	376.820	410.048
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	229.066	376.820	410.048



3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.664.055	1.396.000	1.205.152	2.112.750	10.377.957
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
GESAMTLEISTUNG	5.964.055	1.396.000	1.205.152	2.112.750	10.677.957
sonst. Betriebsertrag	3.100	0	0	0	3.100
BETRIEBSLEISTUNG	5.967.155	1.396.000	1.205.152	2.112.750	10.681.057
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.801.100	0	31.000	10.000	1.842.100
bezogene Leistungen	61.500	273.230	1.344.483	328.810	2.008.023
ROHERGEBNIS	4.104.555	1.122.770	-170.331	1.773.940	6.830.934
Personalaufwand	1.253.686	8.340	34.763	87.056	1.383.845
Abschreibungen	998.785	164.850	518.428	540.640	2.222.703
sonst. Betriebsaufwand	1.354.970	1.209.627	708.856	703.663	3.977.116
BETRIEBSERGEBNIS	497.114	-260.047	-1.432.378	442.581	-752.730
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	1.100	0	0	0	1.100
Zinsaufwand	470.146	29.074	169.810	182.365	851.395
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	999.881	-208.137	-1.035.297	260.216	16.663
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0
Steuern	3.650	0	300	31.150	35.100
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	996.231	-208.137	-1.035.597	229.066	-18.437
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-337.000	402.500	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.061.731	128.863	-1.438.097	229.066	-18.437



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro
1. Wasserwerk		
1. GESAMT	2.548.000	2.485.000
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.888.000	1.830.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	50.000	45.000
1.3 übrige Investitionen	610.000	610.000
2. Wärme		
2. GESAMT	80.000	135.000
2.1 Erneuerung Schaltschrank Heizwerk Gumbala	0	75.000
2.2 Errichtung Nahwärmenetz Caritas	50.000	0
2.3 Anschluß Nahwärme Hotel Steinmüller Netz	10.000	10.000
2.4 Anschluß Nahkälte Hotel Steinmüller Netz	10.000	0
2.5 Anschluß Nahwärme Ferchau III Steinmüller Netz	0	10.000
2.6 Anschluß Nahkälte Ferchau III Steinmüller Netz	0	10.000
2.7 Anschluß Nahwärme AGEWIS Steinmüller Netz	0	10.000
2.8 Anschluß Nahkälte AGEWIS Steinmüller Netz	0	10.000
2.9 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
3. Bäder		
3. GESAMT	534.900	917.000
3.1 Erneuerung Dach Derschlag	200.000	530.000
3.2 Erneuerung Fenster Derschlag	200.000	100.000
3.3 Erneuerung Arkade Eingang Balkon HB Derschlag	45.000	0
3.4 Erneuerung Haupteingang Boden Derschlag	0	50.000
3.5 Sonstige Investitionen Saunaland Gumbala	0	40.000
3.6 Erneuerung Blitzschutz Derschlag	0	30.000
3.7 Erneuerung Whirlpools Gumbala	0	25.000
3.8 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	29.000	21.500
3.9 Erneuerung Sonnenschutz Empore / Kasse Gumbala	0	20.000
3.10 Erneuerung ELA Gumbala	0	15.000
3.11 Erneuerung Mineralmetal (Chloranlage) Gumbala	0	15.000
3.12 Erneuerung Tretboote Bruch	0	10.000
3.13 Sonstige Investitionen Gumbala	13.550	15.500
3.14 Sonstige Investitionen Bruch	11.500	10.500
3.15 Erneuerung Geländer Cafeteria Derschlag	10.000	0
3.16 Erneuerung EDV und Kassensystem Gumbala	8.000	29.500
3.17 Erneuerung Schaltschrank Gumbala	6.000	0
3.18 Erneuerung Brandschutz Bruch	5.000	0
3.19 Erneuerung LED UWB Derschlag	3.500	0
3.20 Sonstige Investitionen Derschlag	3.350	5.000



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro
4. Parken		
4. GESAMT	630.000	992.000
4.1 Erneuerung Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	400.000	700.000
4.2 Teilerneuerung Parkplatz Eugen-Haas	0	74.000
4.3 Erneuerung LED Beleuchtung PH Forum	60.000	0
4.4 Erneuerung Brandschutztüren TG Bismarckplatz	60.000	0
4.5 Teilerneuerung Sprinkleranlage TG Rathaus / Bismarckplatz	0	55.000
4.6 Erneuerung Brandschutzklappen TG Rathaus	0	50.000
4.7 Erneuerung Schrankenanlage Außenstellplätze	0	38.000
4.8 Nass-Reinigungsmaschine	35.000	0
4.9 Sonstiges Parken	25.000	20.000
4.10 Erneuerung Brandschutztore Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	0	15.000
4.11 Fahrradstellplatz Fröbelstr.	0	10.000
4.12 Erneuerung Brandschutzkonzept	10.000	10.000
4.13 Erneuerung Fluchtwegpiktogramme TG Rathaus / Bismarckplatz	0	10.000
4.14 Erneuerung Parkleitsystem	10.000	0
4.15 Erneuerung Wandhydranten TG Bismarckplatz	10.000	10.000
4.16 Erweiterung Videoüberwachung PH Forum	10.000	0
4.17 Erweiterung Videoüberwachung TG Rathaus / Bismarckplatz	5.000	0
4.18 Erneuerung Brandfallsteuerung	5.000	0
5. Allgemein		
5. GESAMT	70.250	57.350
5.1 Erneuerung Homepage Stadtwerke	25.000	0
5.2 Erweiterung / Erneuerung SAN	0	17.500
5.3 Erneuerung Server Stadtwerke	15.000	0
5.4 Erneuerung Firewall Stadtwerke Netz und Civitec Anbindung	0	14.250
5.5 Erneuerung PCs Stadtwerke	12.500	0
5.6 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	10.000	10.000
5.7 Erneuerung Exchange E-Mail Server	0	5.000
5.8 Jalousiensteuerung EG Verwaltungsgebäude	0	5.000
5.9 Telearbeitsplätze Stadtwerke	5.000	0
5.10 Erneuerungen EDV Verwaltung	2.750	4.000
5.11 Windows 10 Umstellung	0	1.600
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	3.863.150	4.586.350



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Elektronische Wasserzähler mit Funkmodul	355.000	650.000
Rohrleitungen	200.000	110.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	555.000	760.000



3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro
Investition	3.863.150	4.586.350
Tilgung	2.215.077	2.245.895
Jahresergebnis	-18.437	165.496
FINANZBEDARF	6.096.664	6.666.749
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro
Zuschuss Stadt	0	-165.496
Abschreibungen	2.222.703	2.124.812
Auflösung BKZ	-6.081	-11.548
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	2.246.622	1.977.768
Neuverschuldung	3.850.042	4.688.981
FINANZMITTEL	6.096.664	6.666.749



4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2021	2020	besetzt 30.06.2020
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
14	0,00	0,00	0,00
13	1,00	1,00	1,00
12	5,00	5,00	4,00
11	5,00	5,00	5,00
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	3,77	3,00	2,00
07	5,00	5,00	5,00
06	9,50	10,27	9,27
Gesamt	39,54	39,54	36,44

Beamte		Besoldungs- stufe	Anzahl 2021	Anzahl 2020	Anzahl besetzt 30.06.2020
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	0,75 1,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)		A9	1,00	1,00	1,00
Gesamt			4,00	4,00	3,75



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	14.171.600,00	13.977.350,00	13.972.958,69
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	325.960,00	325.360,00	330.746,94
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	135.000,00	120.000,00	142.265,61
Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	89.500,00	150.000,00	97.687,31
Zwangsgelder	500,00	500,00	0,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	20,00
Säumniszuschläge	500,00	500,00	103,50
Mahngebühren	12.000,00	12.000,00	10.383,89
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	48.400,00	50.634,00	198.013,66
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	537.100,00	562.310,00	571.400,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	437.366,78	321.359,39	217.226,00
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	0,00
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	137.917,05
Gesamtleistung	15.908.026,78	15.670.113,39	15.678.722,65
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.998,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	57.723,98
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	0,00	0,00	30.886,22
sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	91.608,20
4. Fremdleistungen			
bezogene Leistungen	6.868.581,00	6.876.150,00	6.714.971,55
Materialaufwand und Fremdleistungen	6.868.581,00	6.876.150,00	6.714.971,55
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	1.083.820,46	1.145.768,77	961.462,35
soziale Abgaben / Altersversorgung	442.114,97	425.470,03	335.528,97
Personalaufwendungen	1.525.935,43	1.571.238,81	1.296.991,32



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.965.530,00	2.953.300,00	2.886.955,85
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	65.000,00	65.000,00	141.246,09
	Energie	49.800,00	42.799,99	46.512,13
	Unterhaltung und Instandhaltung	645.192,50	632.317,50	634.566,25
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	389.700,00	351.500,00	374.360,78
	Dienstleistungen	166.370,00	157.719,55	108.720,61
	Versicherungen	21.860,00	20.881,00	20.226,15
	Sonstige	3.500,00	3.500,00	141.658,05
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	459.284,31
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.341.422,50	1.273.718,04	1.926.574,37
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	5.322,36
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.000,00	1.036.000,00	1.138.084,53
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.206.557,85	1.979.706,54	1.812.075,59
10.				
	Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
	sonstige Steuern	1.450,00	1.250,00	1.353,54
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	2.205.107,85	1.978.456,54	1.810.722,05
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	0,00	142.636,46	310.370,95
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>	84.014,85	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.664.055,00	5.474.217,00	5.736.885,51
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Aktivierte Eigenleistung	300.000,00	300.000,00	362.373,94
	Gesamtleistung	5.964.055,00	5.774.217,00	6.099.259,45
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	3.100,00	3.100,00	23.364,78
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.801.100,00	1.753.100,00	1.801.927,99
	bezogene Leistungen	61.500,00	44.950,00	93.551,96
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.862.600,00	1.798.050,00	1.895.479,95
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	966.023,00	938.299,00	817.712,19
	soziale Abgaben / Altersversorgung	287.663,00	257.719,00	292.455,46
	Personalaufwendungen	1.253.686,00	1.196.018,00	1.110.167,65
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	998.785,00	960.116,00	965.579,00
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	25.000,00	18.000,00	56.544,93
	Energie	42.200,00	48.200,00	35.256,70
	Unterhaltung und Instandhaltung	236.530,00	242.990,00	164.844,95
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	176.000,00	166.750,00	164.379,16
	Konzessionsabgaben	665.000,00	641.000,00	668.000,00
	Dienstleistungen	149.110,00	145.980,00	95.539,90
	Versicherungen	53.930,00	50.147,00	50.541,35
	Sonstige	7.200,00	7.200,00	-4.042,66
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.354.970,00	1.320.267,00	1.231.064,33



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	971.817,00	
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	1.100,00	2.373,53	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.146,00	501.506,00	542.219,08	
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	999.881,00	974.273,00	1.352.304,75	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern	3.650,00	3.050,00	5.600,50	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	996.231,00	971.223,00	1.346.704,25	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-65.500,00	-65.500,00	-65.037,10	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	8.836,45	
Verrechnung Wasser	-75.500,00	-75.500,00	-73.873,55	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	1.061.731,00	1.036.723,00	1.411.741,35	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1. Umsatzerlöse		1.396.000,00	1.385.000,00	1.381.798,10
2. Bestandsveränderungen				
Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung		1.396.000,00	1.385.000,00	1.381.798,10
3. Sonstige betrieblichen Erträge				
sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	12.155,83
4. Materialaufwand und Fremdleistungen				
RHB-Stoffe / bezogene Waren		0,00	0,00	4,08
bezogene Leistungen		273.230,00	258.630,00	245.440,78
Materialaufwand und Fremdleistungen		273.230,00	258.630,00	245.444,86
5. Personalaufwendungen				
Löhne und Gehälter		6.564,00	11.537,00	6.273,16
soziale Abgaben / Altersversorgung		1.776,00	1.782,00	1.738,92
Personalaufwendungen		8.340,00	13.319,00	8.012,08
6. Abschreibungen				
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen		164.850,00	158.330,00	144.098,51
7. Sonstige Betriebsaufwendungen				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen		0,00	0,00	0,00
Energie		1.189.000,00	1.205.700,00	1.204.075,87
Unterhaltung und Instandhaltung		130,00	130,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.100,00	2.000,00	2.945,55
Dienstleistungen		11.330,00	11.350,00	8.857,42
Versicherungen		6.317,00	6.295,00	6.136,68
Sonstige		750,00	750,00	-453,50
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.209.627,00	1.226.225,00	1.221.562,02



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 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	29.074,00	38.657,00	42.281,30	
Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	-208.137,00	-229.177,00	-186.460,44	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	-208.137,00	-229.177,00	-186.460,44	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-101.000,00	-101.000,00	-96.162,57	
Verrechn. Wärmekosten	-237.000,00	-237.000,00	-262.967,49	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	84,00	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-337.000,00	-337.000,00	-359.046,06	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	128.863,00	107.823,00	172.585,62	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.205.152,00	1.440.952,00	1.350.511,84
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktivierete Eigenleistung</u>	0,00	0,00	919,11
	Gesamtleistung	1.205.152,00	1.440.952,00	1.351.430,95
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	406.593,57
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	31.000,00	31.000,00	19.346,91
	bezogene Leistungen	1.344.483,00	1.414.483,00	1.357.119,24
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.375.483,00	1.445.483,00	1.376.466,15
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	27.326,00	38.134,00	22.909,82
	soziale Abgaben / Altersversorgung	7.437,00	7.596,00	6.418,63
	Personalaufwendungen	34.763,00	45.730,00	29.328,45
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	518.428,00	501.036,00	457.265,23
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	368.600,00	351.600,00	376.823,53
	Unterhaltung und Instandhaltung	110.400,00	197.470,00	123.788,47
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76.700,00	82.500,00	65.396,03
	Dienstleistungen	90.990,00	97.300,00	93.998,34
	Versicherungen	52.916,00	50.409,00	50.137,69
	Sonstige	9.250,00	9.250,00	2.037,12
	sonstige betriebliche Aufwendungen	708.856,00	788.529,00	712.181,18



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 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	169.810,00	183.200,00	231.542,82
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.035.297,00	-956.135,00	-481.868,51
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	137.764,14
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	-1.035.597,00	-956.435,00	-619.632,65
	Verrechnung Stromkosten	93.500,00	93.500,00	96.162,57
	Verrechn. Wärmekosten	252.500,00	252.500,00	254.131,04
	Verrechn. Wasser/Abwasser	56.500,00	56.500,00	73.789,55
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	402.500,00	402.500,00	424.083,16
	* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	-1.438.097,00	-1.358.935,00	-1.043.715,81

* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.112.750,00	2.236.950,00	2.266.402,41
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Gesamtleistung	2.112.750,00	2.236.950,00	2.296.764,10
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	38.856,57
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	10.000,00	12.000,00	7.304,82
	bezogene Leistungen	328.810,00	330.010,00	379.188,92
	Materialaufwand und Fremdleistungen	338.810,00	342.010,00	386.493,74
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	68.379,00	59.643,00	70.185,20
	soziale Abgaben / Altersversorgung	18.677,00	14.621,00	19.574,49
	Personalaufwendungen	87.056,00	74.264,00	89.759,69
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	540.640,00	505.330,00	484.773,10
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	132.100,00	153.100,00	139.468,35
	Unterhaltung und Instandhaltung	84.223,00	80.320,00	83.797,65
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	447.200,00	444.480,00	451.887,07
	Dienstleistungen	18.590,00	18.400,00	16.701,88
	Versicherungen	21.350,00	18.043,00	21.378,96
	Sonstige	200,00	200,00	2.899,28
	sonstige betriebliche Aufwendungen	703.663,00	714.543,00	716.133,19



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2021 Euro	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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	182.365,00	187.833,00	218.075,52
	Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	260.216,00	412.970,00	440.385,43
11. Außerordentliches Ergebnis				
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
	sonstige Steuern	31.150,00	36.150,00	30.337,62
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	229.066,00	376.820,00	410.047,81
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
	* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	229.066,00	376.820,00	410.047,81

* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Erneuerung/Verbesserung													
	<u>1. HS Leppetel</u>												
	Summe HS Leppetel		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.	435,0	15,0	0,0	15,0	420,0	0,0	420,0	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. 33T€ in 2020 für wetterbedingte Schlusszahlung.	212,0	179,0	0,0	179,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Stand Sommer 2020: Erneute Verschiebung aufgrund der KAG Problematik.	164,0	9,0	0,0	9,0	155,0	0,0	5,0	150,0	0,0	0,0	
23000285	Helene-Ufer-Straße	Renovierung der bestehenden Kanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung wg. der Verschiebung des Eichholzweges.	75,0	2,0	0,0	2,0	73,0	0,0	3,0	70,0	0,0	0,0	
23000286	Theisstraße	Erneuerung von ca. 150 m Mischwasserkanal von der Gelpestraße bis zur Einmündung Am Kolmichsiefen; Renovierung über weitere 50 m. In Absprache mit der Stadt soll kein abrechenbarer Straßenbau durchgeführt werden.	212,0	12,0	0,0	12,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	
23000329	Kanalsan. Hauptstraße	Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung aufgrund der KAG Problematik.	86,0	3,0	0,0	3,0	83,0	0,0	3,0	80,0	0,0	0,0	
23.....	Kanalsan. Dr.-Wiefel-Straße	Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	15,0	150,0	0,0	0,0	
23.....	Kanalsanierung Espenweg	Zwischen dem Espenweg und der Gartenstraße soll über ca. 185 m ein Liner eingebaut werden. Zwei Haltungen in der Straße sollen im Zuge dieser Maßnahme mit saniert werden.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Kanalsan. Am Knappen	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	15,0	75,0	0,0	0,0	
23.....	Schwarzenberger Straße	Die Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße soll auf 2021 vorgezogen werden.	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS Gelpetal		1.718,0	229,0	0,0	229,0	1.489,0	33,0	931,0	525,0	0,0	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 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025	
			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 2022.	241,0	11,0	0,0	11,0	230,0	0,0	10,0	220,0	0,0	0,0	0,0	
23000233	Kanalsanierung Mühle	In Absprache mit der Stadt soll in der Ortslage Mühle auf einen abrechenbaren Straßenbau verzichtet werden. Die Maßnahme wurde vorgezogen auf 2021 und soll nun als Renovierungsmaßnahme (mit einem Anteil in offener Bauweise) realisiert werden.	313,0	13,0	0,0	13,0	300,0	0,0	300,0	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.	291,0	1,0	0,0	1,0	290,0	0,0	30,0	0,0	260,0	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. Darstellung Juli 2020: Die KAG Novelle und andere Gründe haben zu einer erneuten Verschiebung geführt.	824,0	39,0	0,0	39,0	785,0	0,0	15,0	360,0	410,0	0,0	0,0	
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit Liegnitzer Straße). Realisierung gemäß ABK 2023.	116,0	1,0	0,0	1,0	115,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	113,0	3,0	0,0	3,0	110,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
23000291	An der Wende	Erneuerung der Kanalisation. 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. Maßnahme soll jetzt als gemischte Maßnahme (Renovierung /offene Bauweise) realisiert werden.	191,0	1,0	0,0	1,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000316	San. RÜ Franz-Schubert-Straße	Vorliegender Mittelansatz gilt nur für den RÜ Umbau. Wasserrechtliche Erlaubnis in 12/19 erhalten. Ausführungsplanung läuft. Bau für 2021 vorgesehen.	422,0	22,0	0,0	22,0	400,0	0,0	400,0	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	15,0	130,0	0,0	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. Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen	238,0	28,0	188,0	216,0	22,0	22,0	0,0	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. Maßnahme in der IVP 2020 um 1 Jahr verschoben auf Wunsch der Stadt.	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	20,0	230,0	0,0	0,0	
23000353	In den Wiesen	Renovierung der Hinterlandsammler unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsba.	631,0	1,0	0,0	1,0	630,0	0,0	50,0	580,0	0,0	0,0	0,0	
23000365	Kanalsan. Hömerichstraße	Zusammen mit der Maßnahme "An der Wende" soll ein Teilstück in der Hömerichstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden.	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	Ahornweg	Sanierung der bestehenden Kanalisation	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0
23000358	Nordstraße (Hinterlandsammler)	Zusammen mit dem Umbau des RÜ Franz Schubert Straße soll der Hinterland-sammler unterhalb der Nordstraße von der Ludwigstraße bis zur Brückenstraße durch den Einzug eines Liners renoviert werden. Gesamtlänge: 685 m.	356,0	1,0	0,0	1,0	355,0	0,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		4.296,0	121,0	188,0	309,0	3.987,0	22,0	1.465,0	1.370,0	1.130,0	0,0	0,0
	<u>5. HS-Ost</u>												
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kostenansatz jetzt gemäß Kostenschätzung Planungsbüro. Stand Sommer 2020: Maßnahme aufgrund der KAG Problematik erneut verschoben.	516,0	45,0	0,0	45,0	471,0	0,0	5,0	466,0	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 "Dümminghausen 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 und nachfolgender Straßenausbau in Abstimmung mit der Stadt. Maßnahme ist verschoben auf 2022.	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. Verschieben nach 2022.	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. Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.	174,0	24,0	72,0	96,0	78,0	78,0	0,0	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.	125,0	5,0	0,0	5,0	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.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0
23000356	Koversteiner Weg	Renovierung des bestehenden Schmutzwasserkanals. Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.	221,0	21,0	0,0	21,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	In der Delle	Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenausbau)	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	10,0	80,0	0,0	0,0	0,0
23000359	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	30,0	420,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		2.577,0	111,0	72,0	183,0	2.394,0	278,0	205,0	1.351,0	560,0	0,0	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 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000214	<u>7.HS-Oberagger</u> Klosterstraße	Sanierung der z. T. abgängigen Kanalisation zwischen Einmündung Busbahnhof und Am Henweg mit nachfolgendem Straßenbau (Landesbetrieb). 370 T aus 2017 werden nochmals für 2018 eingestellt, weil die Baufenster teilweise erst in 2018 realisiert werden. Maßnahme korrespondiert mit Auftrag 23000321. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst Anfang 2021 abgerechnet.	512,0	417,0	6,0	423,0	89,0	69,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000322	Ern. Entlastungskanal Hermann-Renner-Straße	Entlastungskanal. Maßnahme wurde im Zuge des BV Klosterstraße umgesetzt.	162,0	157,0	0,0	157,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000246	Lärchenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0
23000247	Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben.	231,0	11,0	0,0	11,0	220,0	0,0	10,0	0,0	210,0	0,0	0,0
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.	Das bestehende Entlastungsbauwerk entspricht nicht den a.a.Regeln der Technik und soll daher zu einem "Springwehr" umgebaut werden. Kosten werden nach Vorlage der Entwurfsplanung aktualisiert. Veränderung der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt über andere Maßnahme (23000322). Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000344	Klosterstraße Anteil Landesbetrieb	Für Restzahlungen der Schlussrechnungen.	2.184,0	1.688,0	16,0	1.704,0	480,0	350,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Dorfstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0
23000357	Hydr. Und baul. Sanierung Hermann-Renner-Straße	Kanalbau von Einmündung „Im Manshagen“ bis Einmündung „In der Mühlhelle“ (ca. 190m).	526,0	6,0	0,0	6,0	520,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Renov. Düker Eckenhagener Straße	Das Bauwerk ist in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Eine Baumaßnahme im kommenden Jahr soll dieses abwassertechnische Bauwerk in seinem Bestand sichern.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Weiherstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		4.400,0	2.279,0	22,0	2.301,0	2.099,0	419,0	860,0	510,0	220,0	90,0	0,0
	<u>8. HS-Unterragger</u>												
23000271	Brüder-Grimm-Straße	Renovierung einer Kanalstrecke von ca. 100 m (ohne Straßenbau). Ausführung für Sommerferien 2020 vorgesehen.	118,0	8,0	0,0	8,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000276	Stüfkenkamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Wunsch der Stadt.	286,0	16,0	0,0	16,0	270,0	0,0	10,0	10,0	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 2020. Maßnahme wird in 2020 beendet.	221,0	21,0	0,0	21,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	15,0	0,0	155,0	0,0	
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	15,0	0,0	130,0	0,0	
23.....	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS-Unteragger		1.045,0	45,0	0,0	45,0	1.000,0	310,0	25,0	130,0	250,0	285,0	0,0	
									3.486,0					
2. Neubau/ Erweiterung														
	<u>1. HS-Leppetal</u>													
23000334	RW-Beseitigung RRB Berghausen Nord	Aufgrund der Ergebnisse des BWK M7 Nachweises muss das vorhandene Regenrückhaltebecken umgestaltet werden. Nach Rücksprache mit der UWB kann über den Bau eines RW-Kanals der RRB-Umbau reduziert werden. Wasserrechtliche Erlaubnis wird in 2018 vorgelegt. Aktualisierung der Kosten nach der Ausführungsplanung. Wasserrechtliche Erlaubnis in 2020 erhalten. Bauauftrag in 2020 erteilt. Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen. Gleicher Auftrag wie 23000330.	414,0	49,0	86,0	135,0	279,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS-Leppetal		414,0	49,0	86,0	135,0	279,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<u>1. HS-Gelpetal</u>													
23000025	RÜB/RRB Nochen-Peisel	Das RÜB ist erforderlich zur Vervollständigung der Mischwasserbehandlung im HS-Gelpetal. Wasserrechtliche Erlaubnis in 2019 erhalten. Bau wird vom AV gem. Verwaltungsvereinbarung durchgeführt. Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerks müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Kurz vor dem Bau traten erhebliche Probleme mit dem Landschaftsschutz auf. Die Plangenehmigung wurde widerrufen. Es wird eine neue Genehmigung erforderlich. Zeitliche Verzögerung ist nicht abschätzbar. Baumittel vorsorglich für 2021 vorgesehen. Bau in 2021 ist aber sehr fraglich.	2.230,0	167,0	53,0	220,0	2.010,0	0,0	0,0	510,0	1.500,0	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. Wasserrechtliche Erlaubnis liegt nun vor. Bauauftrag in 2020 erteilt. Wird vermutlich in 2020 abgerechnet. Maßnahme abgeschlossen.	129,0	39,0	0,0	39,0	90,0	90,0	0,0	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	
23000363	Kanalneubau Lindlarer Straße	Es sollen Baulücken erschlossen werden, die zurzeit noch nicht abwassertechnisch erschlossen wurden. Bau beginnt 10/2020. Mittel für 2021, falls Maßnahme in 2020 nicht schlussgerechnet werden kann.	52,0	1,0	1,0	2,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000366	Erweiterung MW-Kanal Am Strauch	Erweiterung des Mischwasserkanals. Die Baumassnahme wird in 2020 abgeschlossen und abgerechnet.	38,0	0,0	3,0	3,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	NW-Kanal Kirchstraße	Der Landesbetrieb plant den Ausbau der L98. Im Zuge dessen soll ggf. mit einem RW-Kanal die Straßentwässerung 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. Klärung, wer was baut, verzögert sich, da der Landesbetrieb noch keine grundsätzliche Straßenausbaubauentscheidung treffen möchte. Straßenausbau kommt frühestens 2022. Planungsmittel vorsorglich für 2021 eingestellt.	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	10,0	260,0	0,0	0,0	0,0
Summe HS-Gelpetal			2.737,0	207,0	57,0	264,0	2.455,0	125,0	60,0	770,0	1.500,0	0,0	18,0
3. HS-Strombachtal													
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. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Gem. ABK für 2020 vorgesehen.	46,0	6,0	0,0	6,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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. Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.	96,0	11,0	0,0	11,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	RÜB Unterlope	Am RÜB Unterlope wird gemäß BWK M7 Loper Bach ein RRB erforderlich. Gem. Integrationsmodell muss der AV die Kosten für den Bau des RRB mit den Stdw verrechnen. Der AV einigte sich mit der BezReg, dass anstelle des RRB eine Gewässerrenaturierung erfolgen kann. Die Kosten für die Renaturierung sind gem. Aussage des AVs um ein "vielfaches geringer" als für das RRB. Deshalb soll eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden, in der die Stdw dem AV eine Kostenbeteiligung an der Gewässermaßnahme zusichern.	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Netzerweiterung Otto-Hahn-Straße	Ein Grundstückseigentümer beabsichtigt eine "Baulücke" in der Otto-Hahn-Straße mit einem Wohnhaus zu bebauen. Er ist derzeit in Klärung mit dem Bauamt. Sollte die Bebaubarkeit tatsächlich möglich sein, dann müsste der öffentliche Kanal mit einer Druckleitung von ca. 40 Meter verlängert werden, da dem Grundstück zur Zeit keine Anschlussmöglichkeit geboten werden kann. Für den Fall einer Baugenehmigung, greift die Abwasserbeseitigungspflicht der Kommune, da in diesem Stadtgebietbereich eine Befreiung von Seiten der Wasserbehörde nicht erteilt werden kann (Kanalbaukosten sind nicht unverhältnismäßig). Für diesen Fall werden vorsorglich Mittel eingestellt. Alternativ könnte der Grundstückseigentümer sich aber auch mit den Nachbarn einigen, und deren Kanal mitbenutzen. Dann könnte auf den Kanalbau verzichtet werden. Die private Einigung ist ausschließlich Sache der Grundstückseigentümer untereinander und somit ungewiss.	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Heisenbergstraße	Demontage der Schwellenbleche, Einbau einer Kulissentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2019 vorgelegt. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Virchowstraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	5,0	120,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Drosselleitung muss angepasst werden. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	5,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
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	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, Deshlab kein Bau vor 2020. In 2017, 2018, 2019 und 2020 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		845,0	17,0	0,0	17,0	515,0	85,0	210,0	220,0	0,0	0,0	313,0
	<u>3. HS-West</u>												
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 einschließ. 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. AV hat bisher nicht mit dem Bau begonnen.	420,0	20,0	0,0	20,0	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	27,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
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	300,0	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.	55,0	15,0	0,0	15,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
23000054	RÜB E 4.02, Post	Das bestehende RÜ soll zu einem RÜB (Kanalstauraum mit untenliegender Entlastung) umgebaut werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde in 2018 erteilt. Antragsteller ist der AV. Die Kosten werden mit Durchführung der Ausführungsplanung aktualisiert. Bau und weitere Projektabwicklung wird vom AV durchgeführt. Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerks müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Gemäß ABK ist der Bau für 2020 vorgesehen. AV hat bis 07/2020 noch nicht begonnen, deshalb werden vermutlich Mittel auch in 2021 erforderlich.	463,0	163,0	0,0	163,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
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. AV hat bis 07/2020 noch nicht begonnen, deshalb werden vermutlich Mittel auch in 2021 erforderlich.	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. Erlaubnis in 2020 erhalten. Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.	30,0	1,0	0,0	1,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000349	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. Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.	91,0	6,0	38,0	44,0	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Hückeswagener Straße	Im Zuge des Förderprojektes der Stadt soll der unterdimensionierte Kanal erweitert werden.	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	30,0	350,0	0,0	0,0
23.....	RÜB Grubenstraße	Der AV muss am RÜB Grubenstraße die Drosselleistung erhöhen. Die vorhandene Druckleitung muss im Zuge dessen vergrößert werden. Die Kosten hierfür tragen die Stdw gem. Integrationsmodell, da sie Eigentümer der Druckleitung sind.	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Andienungsstr. Umrüst. Gitterrostabdeckungen	Das Starkregen-Managementkonzept wird in 2020/21 erarbeitet. Bewilligungsbescheid liegt seit 06/2020 vor. Erste Maßnahmen sind frühestens in 2022 zu erwarten. Mit dem Einbau von Gitterrosten kann der Überflutungsschutz verbessert werden, sofern die Berechnungen dies für erforderlich halten.	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		2.081,0	234,0	38,0	272,0	1.726,0	76,0	890,0	410,0	350,0	0,0	83,0
	<u>5. HS-Ost</u>												
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Umbau RÜ mit großkalbrigem Zulaufrohr zum KSR mit unterliegender Entlastung. Bau erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Kosten für die Elektro- und Maschinenteknik trägt der Aggverband. Gem. ABK für 2021 vorgesehen.	111,0	1,0	0,0	1,0	110,0	0,0	0,0	110,0	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	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
23000070	RRB/HRB E 5, Grotenbach	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. FB 4 bemüht sich seit Jahren ohne Erfolg. Plangenehmigung wird erst nach Abschluss des Grunderwerbs bearbeitet. Bau in 2021 unrealistisch. Deshalb für 2021 nur Planungsmittel. Baumittel für 2022.	650,0	99,0	1,0	100,0	550,0	0,0	50,0	500,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Wasserrechtliche Erlaubnis ist erteilt. Derzeit läuft Ausführungsplanung. Planung musste abgeändert werden. UWB prüft noch, ob ein neue Genehmigung beantragt werden muss. Bisher keine Rückmeldung, deshalb Verschiebung auf 2019. In 2019 positive Rückmeldung vom OBK. Abschluss der Planung in 2019. Bauzeitpunkt vorgesehen für 2019/2020. Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.	483,0	58,0	8,0	66,0	417,0	392,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BezReg Köln zu RBF/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. AV hat in 2020 mit der Planung begonnen. Bau erst Ende 2021, zum Großteil in 2022 realistisch.	590,0	10,0	0,0	10,0	580,0	0,0	200,0	380,0	0,0	0,0	0,0	
									VE 380,0					
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	10,0	50,0	0,0	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.	155,0	5,0	0,0	5,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Ableitung Beckesiefen	Der Siefen ist in den Hauptsammler über ein Regeneinlauf eingeleitet. Augenscheinliche Überprüfung zeigte, dass nur an ganz wenigen Tagen im Jahr nur wenige Liter Wasser im Siefen abgeführt werden. Zur Abkopplung müsste ein 260 m langer Kanal bis zum Frömmersbach verlegt werden (DN 300). Abstimmung mit Priebe über evtl. Bau in Zusammenhang mit der Sanierung (Erneuerung) des HS; derzeit nicht absehbar. Erinnerungsposten.	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	
23000351	Umklemmung Pumpwerk Baldus	Die KA Krummenohl soll zukünftig vor Überflutung infolge von Fremdwasserzuflüssen aus Rammelsohl und Friedrichtal besser geschützt werden. Die Umklemmung 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. Planung abgeschlossen. LV wird in 2020 vergeben. GGfs. Bauauftrag noch in 2020. Maßnahme wird ggfs. in 2021 fortgeführt.	223,0	13,0	10,0	23,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Verbesserung der Arbeitssicherheit am PW Baldus	Der AV bemängelt die Arbeitssicherheit am Bauwerk. Eigentümer sind die Stdw und der Gewerbepark Friedrichtal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbepark Friedrichtal muss vor dem Baubeginn geregelt werden.	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	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. Bauauftrag in 2020 vergeben. Maßnahme wird vermutlich in 2020 abgeschlossen.	140,0	5,0	3,0	8,0	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS-Ost		3.204,0	193,0	22,0	215,0	2.389,0	524,0	565,0	1.300,0	0,0	0,0	600,0	
23000081	6. HS-Aggertalsperre 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 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025	
			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. Wasserrechtlicher Erlaubnisantrag wurde in 2017 vorgelegt. Warten auf wasserrechtliche Erlaubnis. Erlaubnis in 2020 erteilt. Bauauftrag in 2020 vergeben. Maßnahme wird vermutlich in 2020 abgeschlossen.	35,0	10,0	0,0	10,0	25,0	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 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. Wasserrechtlicher Erlaubnisantrag wurde in 2018 vorgelegt. Bau gemäß ABK für 2020 vorgesehen. Bauauftrag in 2020 vergeben. Maßnahme wird vermutlich in 2020 abgeschlossen.	72,0	37,0	0,0	37,0	35,0	35,0	0,0	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.	620,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	20,0	600,0	0,0	0,0	0,0	
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorhandenen Graben abgeleitet werden. Zunächst Beobachtung nach Kanalsanierung Dümmlinghauser Str., innendruckssichere Abdeckung, Rückstausicherung der Regenläufe 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. Maßnahme in 2020 fertiggestellt.	33,0	1,0	13,0	14,0	19,0	19,0	0,0	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. Kosten Kanalgrabengutschrift für Schlussrechnung erst in 2021.	1.524,0	1.358,0	86,0	1.444,0	80,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000346	Umbau RÜ Rundstraße/Kölnher 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. Grunderwerbskosten unter Sonstiges angeben. Grunderwerb abgeschlossen. Bauauftrag erfolgt noch in 2020. Maßnahme wird ggfs. in 2021 fortgeführt.	254,0	8,0	6,0	14,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000364	San. Krummenohler Str. 3. BA	Kanalauswechslung aus hydr. Gründen. Maßnahme wurde in 07/2020 begonnen und wird vermutlich auch in 2020 abgeschlossen.	404,0	4,0	0,0	4,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Umbau RÜ Hagener Straße	Das RÜ hat keine Tauchwand. Dies muss gem. Erlaubnisbescheid nachgeholt werden.	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	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. Verisckerungleistung wurde in 2017 erhöht. Kontrollen in 2018 haben ergeben, dass die Sickerleitung ausreicht. Es muss die nächsten Jahre abgewartet werden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Erinnerungsposten.	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	
	Summe HS-Oberagger		3.447,0	1.418,0	105,0	1.523,0	1.444,0	529,0	315,0	600,0	0,0	0,0	480,0	

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2020 - 2025

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2019	angef. Kosten 2020	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
			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. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. RRB-Planung inzwischen veraltet. Planung kann erst nach Abschluss des BWK M7 Agger fortgeführt werden. Der BWK M7 Agger wird vom AV erst in 2022 aufgestellt. Bau nicht vor 2023.	312,0	27,0	0,0	27,0	285,0	0,0	0,0	35,0	250,0	0,0	0,0
23.....	HW-Sicherung RÜ Schulstraße	Das RÜ wir bei Hochwasser in der Agger zurückgestaut. An der Einleitungsstelle wird von der BezReg Köln eine Rückstausicherung gefordert.	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Marie-Juchacz-Straße	Einbau einer Kulissentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2014 vorgelegt. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	RRB Auf der Gostert	Das bestehende RRB Auf der Gostert soll technisch aufgerüstet werden. Nach der Aufrüstung wird es an die PDV des Aggerverbandes angeschlossen. Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen.	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	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. Kostenerhöhung durch höhere Boden- und Materialpreise. Nach Auskunft des Landesbetriebes (Herrn Keil Tel. 89377) am 21.06.2018 wird die Maßnahme, nach heutigem Stand, auf Frühjahr 2020 verschoben. Der Landesbetrieb hat die Maßnahme auf 2021 verschoben.	380,0	15,0	0,0	15,0	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		782,0	42,0	0,0	42,0	740,0	25,0	430,0	35,0	250,0	0,0	0,0
									2.470,0				
	Zwischensumme		27.754,0	4.945,0	590,0	5.535,0	20.517,0	2.705,0	5.956,0	7.221,0	4.260,0	375,0	1.702,0
	Summe VE								VE 380,0				
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	Anschaffung eines elektronischen Kanalspiegels	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. EDV-Ausstattung	Telearbeitsplätze, neue PC's	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Neuer Server	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		SafeQ Software, sonstiges	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VII. Überarbeitung des Netzplans KA Brunohl	Anpassung des Netzplanes durch AV	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VIII. Sanierungen	SAN Erneuerung /Erweiterung	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. Sonstiges	Diverse Kleininvestitionen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	X. 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		28.094,3	4.945,0	590,0	5.535,0	20.842,3	2.720,0	6.281,3	7.236,0	4.275,0	390,0	1.717,0
									VE 380,0				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2021 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelsatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2021	Plan 2022	
								Bestand	Bestand	
1. Rohrleitungserneuerungen										
13000140	Derschlag Klosterstraße von Busbahnhof bis Aggerbr.	Rohrhalter Rohrzustand	Kanal Gas Straßen NRW	DN 200/150 Ge 1952/1957/1963	1050	DN 200/150 PVC PN 16	1050	45		Weiterführung aus 2020
13000305	Strombach Im Tal	Rohrhalter 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 2020
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße	Lage Rohrhalter	Strassen NRW	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	360	DN 150/80 GGG/Pe	300	VE 150	150	Durchführung abhängig von Strassen NRW
13000354	Gummersbach B256 Westtangente Brückenstraße	Rohrhalter Rohrzustand	Strassen NRW	DN 150/100 Ge 1965	195	OD 180/125 PE 100	195	36		Weiterführung aus 2020 BE und Verkehrsführung
13000400	Hesselbach Zum Mühlenteich	Rohrhalter Rohrzustand	Brückenbau Gas	DN 100 Ge 1957	100	OD 90 PE 100	100	5		Weiterführung aus 2020
13000314	Bernberg Nordring Von Dümmlinghauser Str. bis Falkenhöhe	Rohrhalter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Gas	DN 200/150/100 Ge/GGG 1972/67/73/69	965	DN 200/100 PE/PVC PN 16	790	60		Weiterführung aus 2020
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas	DN 100/80 Ge	240	DN 80 PVC PN 16	240	120		Nach Ausbau der L 321/ Im Tal
13000350	Strombach Zum Hassel	Rohrhalter Rohrzustand	Gas	DN 150 Ge 1967	225	DN 150 PVC PN 16	225	95		
13000369	Flaberg Lindlarer Straße	Rohrhalter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 125/80 Ge 1956	370	DN 80 PVC PN 16	130	30		Umverlegung einer Wasserleitung Bebauung des Grundstückes Flurstück 49
13000370	Elbach Berghausener Str.	Rohrhalter Rohrzustand	Straße Kanal	DN 100/80 Ge/PVC 1966/1962	650	DN 100/80 PVC PN 16	650	320		
13000371	Elbach Fritz Pregl Str.	Rohrhalter Rohrzustand Klebemuffen	Kanal	DN 100 PVC 1962	255	DN 100 PVC PN 16	255	120		
13000372	Derschlag Sienhardtstraße	Rohrhalter Rohrzustand	Gas	DN 200/100 Ge 1952/1957	435	OD 225 PE 100	300	140		Umbau einer Wasserleitung in eine Transportleitung. Nach Fertigstellung Hermann-Renner-Straße
13000373	Steinberg Idastraße	Rohrhalter Rohrzustand	Strom	DN 100 Ge 1962	130	DN 100 PVC PN 16	130	50		Veranlassung durch AggerEnergie Strom Weiterführung aus 2020
13000374	Innenstadt Reininghauser Straße	Rohrhalter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal	DN 100/150/200 Ge/GGG 1958/1974	380	DN 80/100/150 PVC PN 16	350	0		Anlass ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit 170 T€ in 2022
13000375	Vollmerhausen Im Kloster	Rohrlage Rohrzustand		DN 100 Ge 1959	275	DN 100 PVC PN 16	275	135		Endstrang, verdecktes Wasser Lückenschluss herstellen. Zone ändern
13000405	Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe 2.BA	Rohrhalter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1960/1966	300	DN 80 PVC PN 16	300	145		Stichstraßen rechts, Fortsetzung der Maßnahme aus 2020



13000406	Rospe Am Steinbergshof	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Gas	DN 100 GGG 1975	180	DN100 PVC PN 16	180	80		
13000407	Dieringhausen Verbindungswege (Treppenanlage) Am Homertsiefen / Hochstraße 51-59	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN80 Ge 1969	45	DN 80 PVC PN 16	45	20		Weiterführung der Maßnahme aus 2020 Voraussetzung ist die Bereitschaft der Eigentümer zur Eintragung einer Grunddiestbarkeit
13000408	Rospe Mühle	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1965	125	DN 100 PVC PN 16	125	62		
13000409	Bernberg KVP Lindenstock/Nordring/Südring	Rohralter Rohrzustand	Straße Gas	DN 150/200 GGG 1972/1973	255	DN 100 / OD 225 PVC / PE PN 16	255	145		Neubau bzw. Umverlegearbeiten im zuge der KVP
13000410	Gummersbach Schützenstraße	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 150 Ge 1966/1967	110	DN 150 PVC / PE PN 16	110	VE 50	50	Durchführung nach dem Umbau Bismarktplatz
13000411	Handlungskonzept Bernberg Dümminghauser Str. Sportplatz / Kleinspielfeld	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau	DN 200 GGG ZM 1974/1977	100	OD 225 PE 100	100	50		Umlegen einer Wasserleitung durch Neubauten
13000412	Mühlenseißmar Talstraße	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 150 Ge 1963	400	DN 150 PVC PN 16	400	190		Deckensanierungsmaßnahme
	Summe				7940		7300	2088	200	

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 EGG Windhagen Siedlungsentwicklung West 3 BA	Netzerweiterung		/.		div.		20		
	Summe				0		0	50	0	

3. Unterhaltungsaufwand

11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						6		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						115		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						50		
11000037	Hydranten	Reparaturen						20		



11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						5		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser							30		
100000	Dokumenten Scan Wasserabteilung							20		
	Summe							246	0	

4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							20		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystem für Wasser							35		
13000319	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							45		
13000024	Sonstige Anschaffungen							50		
13000296	Diverse Maßnahmen 2021							75		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							295 VE 355	355	
13000299	Wechselung elektronische Wasserzähler							45		
13000413	Fahrzeugneanschaffung Sprinter inkl. Fahrzeugeinrichtung							45		
	Summe							965	355	
	Gesamtsumme Unterhaltung							246	0	
	Gesamtsumme Investitionen							3103	555	
	Gesamtsumme Wasser							3349	555	