



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2022**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 17.09.2021

gez. Kawczyk  
Betriebsleiter



## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b><u>Vorbemerkung</u></b>	
<b>2.</b>	<b><u>Abwasser</u></b>	
<b>2.1</b>	<b>Erfolgsplan</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Investitionsplan</b>	<b>5</b>
<b>2.3</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b><u>Gewerblicher Bereich</u></b>	
<b>3.1</b>	<b>Erfolgsplan Wasser</b>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Erfolgsplan Wärme</b>	<b>8</b>
<b>3.3</b>	<b>Erfolgsplan Bäder</b>	<b>9</b>
<b>3.4</b>	<b>Erfolgsplan Parken</b>	<b>10</b>
<b>3.5</b>	<b>Erfolgsplan gesamt</b>	<b>11</b>
<b>3.6</b>	<b>Investitionsplan</b>	<b>12</b>
<b>3.7</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>15</b>
<b>4.</b>	<b><u>Stellenübersicht</u></b>	<b>16</b>
	<b><u>Anhang</u></b>	
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser</b>	<b>17</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser</b>	<b>20</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme</b>	<b>22</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder</b>	<b>24</b>
	<b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken</b>	<b>26</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Abwasser</b>	<b>28</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Wasser</b>	<b>37</b>



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

## **1. Gesetzliche Grundlagen**

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

## **2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes**

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

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

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

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

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

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

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



## 2. Hoheitlicher Bereich

### 2.1 Erfolgsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	14.065.104	14.171.600	13.610.342
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	314.377	325.960	324.584
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	135.000	135.000	148.808
d) Sonstige Umsatzerlöse	127.505	151.000	203.692
e) Auflösung Ertragszuschüsse	480.430	537.100	562.309
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	157.111
Ertrag Kostenunterdeckung	449.159	437.367	321.359
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>15.721.575</b>	<b>15.908.027</b>	<b>15.328.206</b>
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	31.193
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>15.731.575</b>	<b>15.918.027</b>	<b>15.359.398</b>
bezogene Leistungen	6.808.317	6.868.581	6.777.834
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>8.923.258</b>	<b>9.049.446</b>	<b>8.581.564</b>
Personalaufwand	1.735.690	1.525.935	1.509.447
Abschreibungen	3.001.160	2.965.530	2.926.204
sonst. Betriebsaufwand	1.429.667	1.341.423	1.532.858
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>2.756.741</b>	<b>3.216.558</b>	<b>2.613.055</b>
Zinserträge	5.000	10.000	4.934
Zinsaufwand	981.000	1.020.000	1.106.714
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.780.741</b>	<b>2.206.558</b>	<b>1.511.275</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	1.150	1.450	1.126
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.779.591</b>	<b>2.205.108</b>	<b>1.510.148</b>
Verbrauch aus der Rücklage	219.709	0	610.945
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.999.300	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	0	84.015	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro
<b>Kanalerneuerungen/Verbesserungen/ Kanalneubauten/Erweiterungen</b>	8.570.000	5.956.000
<b>Grunderwerb</b>	25.000	25.000
<b>Kanalplanung</b>	15.000	15.000
<b>Sonstige Investitionen</b>	91.800	135.250
Telearbeitsplätze, neue PC's	0	17.500
SafeQ Software, sonstiges	0	2.750
Neuer Server	0	15.000
Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	20.000
Überarbeitung des Netzplans KA Brunohl	0	60.000
SAN Erneuerung/Erweiterung	10.000	10.000
Sonstiges	10.000	10.000
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	150.000	150.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>8.851.800</b>	<b>6.281.250</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
Erneuerungen / Verbesserungen/ Neubau / Erweiterung	100.000	380.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>100.000</b>	<b>380.000</b>



## 2.3 Finanzplan Abwasser

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>
Investition	8.851.800	6.281.250
Tilgung	2.777.930	2.639.612
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	449.159	437.367
Verbrauch aus der Rücklage	219.709	0
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>10.960.862</b>	<b>8.483.496</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>
Abschreibungen	3.001.160	2.965.530
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	15.000	18.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	50.000	113.550
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	480.430	537.100
<b>Summe</b>	<b>3.596.590</b>	<b>3.684.180</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>7.364.272</b>	<b>4.799.316</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>10.960.862</b>	<b>8.483.496</b>



### 3. Gewerblicher Bereich

#### 3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Umsatzerlöse	5.839.299	5.664.055	5.281.077
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	300.000	395.104
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>6.139.299</b>	<b>5.964.055</b>	<b>5.676.180</b>
sonst. Betriebsertrag	3.100	3.100	9.353
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>6.142.399</b>	<b>5.967.155</b>	<b>5.685.534</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.815.600	1.801.100	1.836.209
bezogene Leistungen	69.500	61.500	80.468
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.257.299</b>	<b>4.104.555</b>	<b>3.768.857</b>
Personalaufwand	1.316.291	1.253.686	1.084.773
Abschreibungen	1.093.990	998.785	1.007.616
sonst. Betriebsaufwand	1.312.475	1.354.970	1.152.324
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>534.543</b>	<b>497.114</b>	<b>524.145</b>
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	977.136
Zinserträge	1.100	1.100	679
Zinsaufwand	463.289	470.146	489.911
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.044.167</b>	<b>999.881</b>	<b>1.012.048</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	3.650	3.650	2.544
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.040.517</b>	<b>996.231</b>	<b>1.009.504</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-65.500	-30.870
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.106.017</b>	<b>1.061.731</b>	<b>1.040.374</b>



### 3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Umsatzerlöse	1.361.000	1.396.000	1.133.553
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.133.553</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	92.963
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.226.516</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	10
bezogene Leistungen	277.150	273.230	237.937
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.083.850</b>	<b>1.122.770</b>	<b>988.569</b>
Personalaufwand	10.050	8.340	8.724
Abschreibungen	158.370	164.850	157.807
sonst. Betriebsaufwand	1.196.964	1.209.627	1.074.132
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-281.534</b>	<b>-260.047</b>	<b>-252.094</b>
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	81.428
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	23.869	29.074	37.709
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-224.419</b>	<b>-208.137</b>	<b>-208.376</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-224.419</b>	<b>-208.137</b>	<b>-208.376</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-337.000	-337.000	-243.097
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>112.581</b>	<b>128.863</b>	<b>34.721</b>



### 3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Umsatzerlöse	1.373.532	1.205.152	505.252
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	1.147
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.373.532</b>	<b>1.205.152</b>	<b>506.399</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	156.436
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.373.532</b>	<b>1.205.152</b>	<b>662.835</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	34.000	31.000	23.006
bezogene Leistungen	1.466.000	1.344.483	880.111
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>-126.468</b>	<b>-170.331</b>	<b>-240.281</b>
Personalaufwand	34.729	34.763	32.806
Abschreibungen	510.698	518.428	482.044
sonst. Betriebsaufwand	683.746	708.856	528.202
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.355.641</b>	<b>-1.432.378</b>	<b>-1.283.334</b>
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	569.993
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	164.796	169.810	201.456
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-953.546</b>	<b>-1.035.297</b>	<b>-914.797</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	300	300	156
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-953.846</b>	<b>-1.035.597</b>	<b>-914.953</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	402.500	402.500	273.967
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>-1.356.346</b>	<b>-1.438.097</b>	<b>-1.188.920</b>



### 3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Umsatzerlöse	2.220.250	2.112.750	1.870.961
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	12.010
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.220.250</b>	<b>2.112.750</b>	<b>1.882.971</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	21.491
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>2.220.250</b>	<b>2.112.750</b>	<b>1.904.462</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	10.000	10.000	7.505
bezogene Leistungen	331.610	328.810	330.094
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.878.640</b>	<b>1.773.940</b>	<b>1.566.862</b>
Personalaufwand	95.642	87.056	88.438
Abschreibungen	570.810	540.640	501.904
sonst. Betriebsaufwand	702.216	703.663	709.398
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>509.972</b>	<b>442.581</b>	<b>267.122</b>
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	187.430	182.365	227.581
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>322.542</b>	<b>260.216</b>	<b>39.540</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	31.150	31.150	30.150
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>291.392</b>	<b>229.066</b>	<b>9.390</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>291.392</b>	<b>229.066</b>	<b>9.390</b>



### 3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.839.299	1.361.000	1.373.532	2.220.250	10.794.081
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>6.139.299</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.373.532</b>	<b>2.220.250</b>	<b>11.094.081</b>
sonst. Betriebsertrag	3.100	0	0	0	3.100
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>6.142.399</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.373.532</b>	<b>2.220.250</b>	<b>11.097.181</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.815.600	0	34.000	10.000	1.859.600
bezogene Leistungen	69.500	277.150	1.466.000	331.610	2.144.260
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.257.299</b>	<b>1.083.850</b>	<b>-126.468</b>	<b>1.878.640</b>	<b>7.093.321</b>
Personalaufwand	1.316.291	10.050	34.729	95.642	1.456.712
Abschreibungen	1.093.990	158.370	510.698	570.810	2.333.868
sonst. Betriebsaufwand	1.312.475	1.196.964	683.746	702.216	3.895.401
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>534.543</b>	<b>-281.534</b>	<b>-1.355.641</b>	<b>509.972</b>	<b>-592.661</b>
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	1.100	0	0	0	1.100
Zinsaufwand	463.289	23.869	164.796	187.430	839.384
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.044.167</b>	<b>-224.419</b>	<b>-953.546</b>	<b>322.542</b>	<b>188.744</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	3.650	0	300	31.150	35.100
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.040.517</b>	<b>-224.419</b>	<b>-953.846</b>	<b>291.392</b>	<b>153.644</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-337.000	402.500	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.106.017</b>	<b>112.581</b>	<b>-1.356.346</b>	<b>291.392</b>	<b>153.644</b>



**3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich**

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro
<b>1. Wasserwerk</b>		
<b>1. GESAMT</b>	<b>3.074.000</b>	<b>2.548.000</b>
1.1 Rohrleitungserneuerungen	2.329.000	1.888.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	65.000	50.000
1.3 übrige Investitionen	680.000	610.000
<b>2. Wärme</b>		
<b>2. GESAMT</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
2.1 Errichtung Nahwärmenetz Caritas	50.000	50.000
2.2 Anschluß Nahwärme Hotel Steinmüller Netz	0	10.000
2.3 Anschluß Nahwärme Hotel Steinmüller Netz	0	10.000
2.4 Anschluß Nahwärme Ferchau 4 Steinmüller Netz	10.000	0
2.5 Anschluß Nahwärme Ferchau 4 Steinmüller Netz	10.000	0
2.6 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
<b>3. Bäder</b>		
<b>3. GESAMT</b>	<b>205.900</b>	<b>534.900</b>
3.1 Erneuerung Dach Derschlag	0	200.000
3.2 Erneuerung Fenster Derschlag	0	200.000
3.3 Erneuerung Arkade Eingang Balkon HB Derschlag	40.000	45.000
3.4 Erneuerung Zubereitungs- und Verkaufstraße Gastro Gumbala	40.000	0
3.5 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	29.000	29.000
3.6 Aussenliegender Sonnenschutz Empore/Kasse Gumbala	22.000	0
3.7 Sonstige Investitionen Gumbala	12.000	13.550
3.8 Erneuerung Geländer Cafeteria Derschlag	0	10.000
3.9 Erneuerung EDV und Kassensystem Gumbala	0	8.000
3.10 Erneuerung Schiebetüren Gastro Gumbala	7.500	0
3.11 Erneuerung Schaltschrank Gumbala	0	6.000
3.12 Erneuerung Mülltrennung FB Bruch	6.000	0
3.13 Erneuerung Brandschutz Bruch	0	5.000
3.14 Erneuerung Brandschutz Parkplatz FB Bruch	5.000	0
3.15 Stand UP Paddel/Rescue Board	5.000	0
3.16 Gänsekotsauger FB Bruch	5.000	0
3.17 Hochdruckreiniger Gumbala	5.000	0
3.18 Fensterputzgerät Gumbala	4.500	0
3.19 Erneuerung LED UWB Derschlag	3.500	3.500
3.20 Sonstige Investitionen FB Bruch	3.500	11.500
3.21 Erweiterung Simons Voss Anlage Gumbala	3.500	0
3.22 Erweiterung Zaunanlage Parkplatz FB Bruch	3.000	0
3.23 Erneuerung Thekenbereich Schankanlage HB Derschlag	3.000	0
3.24 Sonstige Investitionen Derschlag	3.000	3.350
3.25 Drehstühle Counter/Büro Gumbala	2.200	0
3.26 Fluke Messgerät e-Check Gumbala	1.700	0
3.27 Animationsgeräte Gumbala	1.500	0



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro
<b>4. Parken</b>		
<b>4. GESAMT</b>	<b>473.000</b>	<b>630.000</b>
4.1 Erneuerung TG Rathaus / Bismarckplatz	400.000	400.000
4.2 Erneuerung Brandschutztüren TG Bismarckplatz	0	60.000
4.3 Erneuerung LED Beleuchtung PH Forum	0	60.000
4.4 Erneuerung Schrankenanlage Wiedenhof 1	18.000	0
4.5 Sonstiges Parken	15.000	25.000
4.6 Nass-Reinigungsmaschine	0	35.000
4.7 Erneuerung Brandschutztor TG Bismarckplatz	15.000	0
4.8 Erweiterung Videoüberwachung PH Forum	0	10.000
4.9 Erneuerung Brandschutzkonzept	0	10.000
4.10 Erneuerung Parkleitsystem	0	10.000
4.11 Erneuerung Wandhydranten TG Bismarckplatz	0	10.000
4.12 Erweiterung Videoüberwachung TG Rathaus / Bismarckplatz	0	5.000
4.13 Erneuerung Einfahrt TG Rathaus	8.000	0
4.14 Erweiterung E-Ladesäulennetz	5.000	0
4.15 Erneuerung Brandfallsteuerung	5.000	5.000
4.16 Handkehrmaschine	5.000	0
4.17 Erneuerung Beschilderung TG Rathaus / Bismarckplatz	2.000	0
<b>5. Allgemein</b>		
<b>5. GESAMT</b>	<b>61.800</b>	<b>70.250</b>
5.1 Erneuerung Homepage Stadtwerke	17.500	25.000
5.2 Tablano Software	17.500	0
5.3 Erneuerung Server Stadtwerke	0	15.000
5.4 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	10.000	10.000
5.5 Tablano Tablets	5.000	0
5.6 Erneuerung Datensicherung Remorte Server	5.000	0
5.7 Erneuerung Datensicherung Remorte Storage	2.500	0
5.8 Erneuerung PCs Stadtwerke	2.500	12.500
5.9 Telearbeitsplätze Stadtwerke	0	5.000
5.10 Erneuerungen EDV Verwaltung	1.800	2.750
<b>6. Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>3.894.700</b>	<b>3.863.150</b>



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
<b>1. Wasser</b>		
Elektronische Wasserzähler mit Funkmodul	0	355.000
Rohrleitungen	115.000	200.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>115.000</b>	<b>555.000</b>



### 3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>
Investition	3.894.700	3.863.150
Tilgung	2.103.505	2.215.077
Jahresergebnis	163.643	-18.437
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>5.834.562</b>	<b>6.096.664</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>
Zuschuss Stadt	0	0
Abschreibungen	2.333.868	2.222.703
Auflösung BKZ	-1.455	-6.081
Zuführung BKZ	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>2.362.413</b>	<b>2.246.622</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>3.472.149</b>	<b>3.850.042</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>5.834.562</b>	<b>6.096.664</b>



#### 4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2022	2021	besetzt 30.06.2021
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00		
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	4,82	4,00	4,82
09a	2,27	2,27	2,27
08	3,77	3,77	3,44
07	5,00	5,00	5,00
06	8,50	9,50	7,50
<b>Gesamt</b>	<b>40,36</b>	<b>39,54</b>	<b>37,03</b>

Beamte		Besoldungs- stufe	Anzahl 2022	Anzahl 2021	Anzahl besetzt 30.06.2021
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2 (ehem. höherer Dienst)		A14		1,00	1,00
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)		A11	1,00	1,00	0,73
		A10	1,00	1,00	0,90
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)		A9Z	1,00		
		A9		1,00	1,00
<b>Gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,63</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>	<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Kanalbenutzungsgebühren	14.065.104,00	14.171.600,00	13.610.341,63
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	314.377,00	325.960,00	324.584,47
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	135.000,00	135.000,00	148.808,19
Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	80.000,00	89.500,00	148.610,74
Zwangsgelder	500,00	500,00	0,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	24,50
Säumniszuschläge	500,00	500,00	165,00
Mahngebühren	10.000,00	12.000,00	12.491,94
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	36.405,00	48.400,00	42.399,69
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	480.430,00	537.100,00	562.309,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	449.158,61	437.366,78	321.359,39
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	0,00
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	157.111,05
<b>Gesamtleistung</b>	<b>15.721.574,61</b>	<b>15.908.026,78</b>	<b>15.328.205,60</b>
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	12,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	26.437,17
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.743,71
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.192,88</b>
<b>4. Fremdleistungen</b>			
bezogene Leistungen	6.808.317,00	6.868.581,00	6.777.834,17
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>6.808.317,00</b>	<b>6.868.581,00</b>	<b>6.777.834,17</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
Löhne und Gehälter		1.233.918,19	1.083.820,46	1.128.543,18
soziale Abgaben / Altersversorgung		501.771,87	442.114,97	380.903,70
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.735.690,06</b>	<b>1.525.935,43</b>	<b>1.509.446,88</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>		<b>3.001.160,00</b>	<b>2.965.530,00</b>	<b>2.926.204,39</b>
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>				
Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen		75.000,00	65.000,00	204.145,13
Energie		52.300,00	49.800,00	50.190,36
Unterhaltung und Instandhaltung		730.800,00	645.192,50	736.890,79
Sonstige Geschäftsaufwendungen		404.000,00	389.700,00	421.781,98
Dienstleistungen		141.605,00	166.370,00	86.909,24
Versicherungen		22.062,00	21.860,00	18.955,26
Sonstige		3.900,00	3.500,00	3.813,41
Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	10.172,06
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.429.667,00</b>	<b>1.341.422,50</b>	<b>1.532.858,23</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.933,84</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	981.000,00	1.020.000,00	1.106.713,83
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.780.740,55	2.206.557,85	1.511.274,82
10.				
	Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
	sonstige Steuern	1.150,00	1.450,00	1.126,46
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	1.779.590,55	2.205.107,85	1.510.148,36
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	219.709,29	0,00	610.944,64
13.	<u>Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</u>	1.999.299,84	2.121.093,00	2.121.093,00
14.	<u>Einstellung in die Rücklage</u>	0,00	84.014,85	0,00
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.839.298,50	5.664.055,00	5.281.076,60
2.	<u>Aktivierete Eigenleistung</u>			
	Aktivierete Eigenleistung	300.000,00	300.000,00	395.103,76
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.139.298,50</b>	<b>5.964.055,00</b>	<b>5.676.180,36</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	3.100,00	3.100,00	9.353,25
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.815.600,00	1.801.100,00	1.836.208,51
	bezogene Leistungen	69.500,00	61.500,00	80.468,20
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.885.100,00</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>1.916.676,71</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	1.000.275,00	966.023,00	811.332,18
	soziale Abgaben / Altersversorgung	316.016,00	287.663,00	273.440,50
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.316.291,00</b>	<b>1.253.686,00</b>	<b>1.084.772,68</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	1.093.990,00	998.785,00	1.007.615,73
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	25.000,00	25.000,00	26.509,74
	Energie	41.700,00	42.200,00	35.077,20
	Unterhaltung und Instandhaltung	185.030,00	236.530,00	143.609,61
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	175.900,00	176.000,00	164.164,60
	Konzessionsabgaben	683.000,00	665.000,00	621.000,00
	Dienstleistungen	141.610,00	149.110,00	97.802,54
	Versicherungen	53.035,00	53.930,00	50.766,66
	Sonstige	7.200,00	7.200,00	13.393,35
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.475,00</b>	<b>1.354.970,00</b>	<b>1.152.323,70</b>



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser**

<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
<b>8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>				
Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	977.135,68	
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	1.100,00	679,13	
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.289,00	470.146,00	489.911,33	
<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.044.166,50</b>	<b>999.881,00</b>	<b>1.012.048,27</b>	
<b>11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u></b>				
sonstige Steuern	3.650,00	3.650,00	2.544,49	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>1.040.516,50</b>	<b>996.231,00</b>	<b>1.009.503,78</b>	
<b>Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-30.869,73</b>	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	8.308,82	
Verrechnung Wasser	-75.500,00	-75.500,00	-39.178,55	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>1.106.016,50</b>	<b>1.061.731,00</b>	<b>1.040.373,51</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.361.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.133.553,16</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.133.553,16</b>
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>				
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.962,91</b>
<b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>				
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	9,78
	bezogene Leistungen	277.150,00	273.230,00	237.937,39
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>277.150,00</b>	<b>273.230,00</b>	<b>237.947,17</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
	Löhne und Gehälter	7.741,00	6.564,00	6.837,93
	soziale Abgaben / Altersversorgung	2.309,00	1.776,00	1.886,29
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.050,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>8.724,22</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>158.370,00</b>	<b>164.850,00</b>	<b>157.807,02</b>
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>				
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	1.177.000,00	1.189.000,64	1.059.240,64
	Unterhaltung und Instandhaltung	120,00	130,00	0,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200,00	2.100,00	1.524,72
	Dienstleistungen	11.310,00	11.330,00	6.491,83
	Versicherungen	6.334,00	6.317,00	6.158,02
	Sonstige	0,00	750,00	716,50
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.964,00</b>	<b>1.209.627,00</b>	<b>1.074.131,71</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	80.984,00	80.984,00	81.427,62	
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.869,00	29.074,00	37.709,40	
<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-224.419,00</b>	<b>-208.137,00</b>	<b>-208.375,83</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-224.419,00</b>	<b>-208.137,00</b>	<b>-208.375,83</b>	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-101.000,00	-101.000,00	-71.826,46	
Verrechn. Wärmekosten	-237.000,00	-237.000,00	-171.483,49	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	213,00	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-337.000,00	-337.000,00	-243.096,95	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>112.581,00</b>	<b>128.863,00</b>	<b>34.721,12</b>	



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.373.532,00	1.205.152,00	505.251,91
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>	0,00	0,00	1.146,79
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.373.532,00</b>	<b>1.205.152,00</b>	<b>506.398,70</b>
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.436,16</b>
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	34.000,00	31.000,00	23.005,61
	bezogene Leistungen	1.466.000,00	1.344.483,00	880.110,59
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.375.483,00</b>	<b>903.116,20</b>
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	26.778,00	27.326,00	25.849,86
	soziale Abgaben / Altersversorgung	7.951,00	7.437,00	6.956,24
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.729,00</b>	<b>34.763,00</b>	<b>32.806,10</b>
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>510.698,00</b>	<b>518.428,00</b>	<b>482.044,24</b>
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	348.600,00	368.600,00	179.423,91
	Unterhaltung und Instandhaltung	130.850,00	110.400,00	190.076,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73.500,00	76.700,00	49.866,49
	Dienstleistungen	80.030,00	90.990,00	59.988,41
	Versicherungen	50.266,00	52.916,00	47.100,52
	Sonstige	500,00	9.250,00	1.746,83
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>683.746,00</b>	<b>708.856,00</b>	<b>528.202,16</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	566.891,00	569.993,36
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	164.796,00	169.810,00	201.456,36
	<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-953.546,00</b>	<b>-1.035.297,00</b>	<b>-914.796,84</b>
12.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	sonstige Steuern	300,00	300,00	156,48
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-953.846,00</b>	<b>-1.035.597,00</b>	<b>-914.953,32</b>
	912150 Verrechnung Stromkosten	93.500,00	93.500,00	71.826,46
	912160 Verrechn. Wärmekosten	252.500,00	252.500,00	163.174,67
	912170 Verrechn. Wasser/Abwasser	56.500,00	56.500,00	38.965,55
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	402.500,00	402.500,00	273.966,68
* *	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>-1.356.346,00</b>	<b>-1.438.097,00</b>	<b>-1.188.920,00</b>

\* \* ohne Erträge aus Verlustausgleich



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2022 Euro	Wirtschaftsplan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.220.250,00	2.112.750,00	1.870.960,86
2.	<u>Aktiviertete Eigenleistung</u>			
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.220.250,00</b>	<b>2.112.750,00</b>	<b>1.882.970,59</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.491,25</b>
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	10.000,00	10.000,00	7.505,38
	bezogene Leistungen	331.610,00	328.810,00	330.094,26
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>341.610,00</b>	<b>338.810,00</b>	<b>337.599,64</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	73.440,00	68.379,00	69.493,50
	soziale Abgaben / Altersversorgung	22.202,00	18.677,00	18.944,96
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.642,00</b>	<b>87.056,00</b>	<b>88.438,46</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>570.810,00</b>	<b>540.640,00</b>	<b>501.903,94</b>
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	138.100,00	132.100,00	140.339,29
	Unterhaltung und Instandhaltung	83.297,00	84.223,00	74.551,23
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	447.350,00	447.200,00	422.809,40
	Dienstleistungen	19.800,00	18.590,00	24.784,66
	Versicherungen	13.469,00	21.350,00	16.163,69
	Sonstige	200,00	200,00	30.749,93
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>702.216,00</b>	<b>703.663,00</b>	<b>709.398,20</b>



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2022 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
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	187.430,00	182.365,00	227.581,48
	Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit	322.542,00	260.216,00	39.540,12
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	31.150,00	31.150,00	30.150,46
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	291.392,00	229.066,00	9.389,66
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
*	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	291.392,00	229.066,00	9.389,66

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich

### Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2020	angef. Kosten 2021	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>1. HS Leppetal</u>													
	Summe HS Leppetal		<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>2. HS Gelpetal</u>													
23000175	Berghausener Straße	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß. Realisierung nach Maßnahme Wanderweg.	<b>727,2</b>	27,2	0,0	<b>27,2</b>	<b>700,0</b>	0,0	<b>700,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000178	Fritz-Pregel-Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung wegen städt. Haushalt. Realisierung zusammen mit der Berghausener Straße.	<b>128,4</b>	8,4	0,0	<b>8,4</b>	<b>120,0</b>	0,0	<b>120,0</b>	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. Ggfs. nur der Bau einer Druckleitung erforderlich. Ausführung bei Bedarf (Neubauvorhaben). Erinnerungsposten.	<b>30,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
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.	<b>188,5</b>	8,5	0,0	<b>8,5</b>	<b>180,0</b>	0,0	<b>180,0</b>	0,0	0,0	0,0	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.	<b>102,0</b>	2,0	0,0	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	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. Maßnahme steht kurz vor dem Baubeginn. Abrechnung noch im Wirtschaftsjahr 2021. Keine Mittelanmeldung für 2022.	<b>232,7</b>	17,8	14,9	<b>32,7</b>	<b>200,0</b>	200,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	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.	<b>182,9</b>	2,8	0,1	<b>2,9</b>	<b>180,0</b>	0,0	<b>100,0</b>	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.	<b>95,1</b>	3,0	22,1	<b>25,1</b>	<b>70,0</b>	70,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000367	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 betreiben 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 Straßenausbaumentcheidung treffen möchte. Straßenausbau kommt frühestens 2022.	<b>315,5</b>	0,5	0,0	<b>0,5</b>	<b>315,0</b>	0,0	<b>315,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000372	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.	<b>125,1</b>	0,2	4,9	<b>5,1</b>	<b>120,0</b>	0,0	<b>120,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000373	Schwarzenberger Straße	Die Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße.	<b>52,1</b>	0,3	1,8	<b>2,1</b>	<b>50,0</b>	0,0	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Dr.-Wiefel-Straße	Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation	<b>160,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	0,0	<b>160,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Am Knappen	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	<b>90,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	0,0	<b>15,0</b>	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2020	angef. Kosten 2021	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
	Summe HS Gelpetal		2.429,5	70,7	43,8	114,5	2.285,0	270,0	1.860,0	155,0	0,0	0,0	30,0
	<u>3. HS Strombachtal</u>												
23000042	RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Gem. ABK für 2020 vorgesehen.	46,2	6,2	0,0	6,2	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000370	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 Stadtgebietsbereich 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. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.	65,4	0,4	19,0	19,4	46,0	46,0	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. Umsetzung erfolgt in 2021. Abrechnung ggfs. in 2022.	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	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.	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 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. Drosselleitung muss angepasst werden. 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

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2020	angef. Kosten 2021	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
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 2024. In 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 gab es keine Schadensmeldungen. Erinnerungsposten.	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		744,6	6,6	19,0	25,6	406,0	46,0	360,0	0,0	0,0	0,0	313,0
	<u>4. 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 einschließl. des Restbuchwertes werden im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung erhoben. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen. Umsetzung erst in 2020. Bau und weitere Projektentwicklung beim AV. AV hat bisher nicht mit dem Bau begonnen.	471,1	21,1	0,0	21,1	450,0	0,0	450,0	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, 2018, 2019 und 2020 wurden keine Überflutungen gemeldet > Deshalb Erinnerungsposten.	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	Die Kanalisation muss unterhalb der Ortslage Steinenbrück durch den Neubau eines RÜ und eines RRB neu geordnet werden. Der erforderliche Grunderwerb konnte bis jetzt nicht abgeschlossen werden. Bau kann erst nach Abschluss des Grunderwerbs erfolgen. Gem. ABK aufgrund der Grunderwerbsschwierigkeiten erst für 2023 vorgesehen.	317,5	17,5	0,0	17,5	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. Umbau erst nach Erhalt des Erlaubnisbescheids. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	54,6	14,6	0,0	14,6	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 unterliegender 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 Projektentwicklung 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. Der AV hat mit der Baumaßnahme in 2021 begonnen. Schlussrechnung und Abrechnung mit den Stdw wird noch in 2021 erfolgen. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.	463,8	163,8	0,0	163,8	300,0	300,0	0,0	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. Die Kosten werden den Stdw in Rechnung gestellt. Schlussrechnung und Abrechnung mit den Stdw wird noch in 2021 erfolgen. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen	34,0	4,0	0,0	4,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000131	Am Steinbergshof	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Ca. 83 m in der Straße; ca. 186 m "hinter den Häusern", also in Form einer Innensanierung. Nach der Sanierung soll die Straße gebaut werden. Verschiebung nach BM-Entscheidung auf 2022.	231,5	11,5	0,0	11,5	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2020	angef. Kosten 2021	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
23000233	Kanalsanierung Mühle	In Absprache mit der Stadt soll in der Ortslage Mühle auf einen abrechenbaren Straßenbau verzichtet werden. Realisierung der Maßnahme als Renovierungsmaßnahme (mit einem Anteil in offener Bauweise) in 2022 wahrscheinlich.	408,3	14,5	3,8	18,3	390,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233).	377,1	0,5	6,6	7,1	370,0	0,0	20,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Mit der Fortschreibung des ABK ist die Maßnahme auf 2019 verschoben worden. In Absprache mit der Stadt soll die Maßnahme in zwei Teile aufgeteilt werden. 2019 soll der östliche, 2020 soll der westliche Bereich gebaut werden. Darstellung Juli 2020: Die KAG Novelle und andere Gründe haben zu einer erneuten Verschiebung geführt. Erneute Verschiebung auf 2023. Ziel: Vorziehen der Maßnahme "In den Wiesen"	823,6	38,6	0,0	38,6	785,0	0,0	15,0	360,0	410,0	0,0	0,0	0,0
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit Liegnitzer Straße). Realisierung gemäß ABK 2023.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach 2023 auf Wunsch der Stadt.	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	10,0	100,0	0,0	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.	383,6	20,0	3,6	23,6	360,0	0,0	360,0	0,0	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. Ausschreibung und Bauvergabe erfolgt in 2021. Bau dann 2021/2022.	643,0	29,7	13,3	43,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000318	Liegnitzer Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt).	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	15,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000353	In den Wiesen	Renovierung der Hinterlandsammler unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsbau.	605,0	0,0	0,0	0,0	605,0	0,0	605,0	0,0	0,0	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.	429,1	17,7	1,4	19,1	410,0	0,0	410,0	0,0	0,0	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.	106,7	1,5	5,2	6,7	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000374	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. Nach Rücksprache mit AV wird der Bau erst in 2022 erfolgen.	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000381	Kanalsan. Ahornweg	Sanierung der bestehenden Kanalisation	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamtkosten	AIB bis 31.12.2020	angef. Kosten 2021	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	Hydr. Sanierung Hückeswagener Straße	Im Zuge des Förderprojektes der Stadt soll der unterdimensionierte Kanal erweitert werden.	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	150,0	250,0	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	20,0	230,0	0,0	0,0	0,0
Summe HS West			6.701,9	355,0	33,9	388,9	6.250,0	330,0	3.650,0	1.860,0	410,0	0,0	63,0
<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. Wasserrechtliche Erlaubnis in 2021 erhalten. Bau für 2022 vorgesehen.	110,2	0,0	0,2	0,2	110,0	0,0	110,0	0,0	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. Warten auf wasserrechtliche Erlaubnis.	110,9	0,9	0,0	0,9	110,0	0,0	110,0	0,0	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 2022 unrealistisch. Deshalb für 2022 nur Planungsmittel. Baumittel für 2023.	712,1	101,1	1,0	102,1	610,0	0,0	60,0	550,0	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
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. AV hat in 2020 mit der Planung begonnen. Bau erst Ende 2021, zum Großteil in 2022 realistisch.	559,6	9,6	0,0	9,6	550,0	0,0	450,0	100,0	0,0	0,0	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. Wasserrrechtliche Erlaubnis in 2021 erhalten. In 2021 Ausführungsplanung, Bau in 2022	90,8	0,6	0,2	0,8	90,0	10,0	80,0	0,0	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. Der Kreisverkehr wird läuft Aussage von der Stadt erst in 2025 gebaut (Stand: 06/2021). Nur eine gemeinsame Maßnahme ergibt hier, aufgrund der hohen Verkehrsbelastung, Sinn. Deshalb verschiebt sich auch Kanalbau auf 2025.	155,1	5,1	0,0	5,1	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
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, aktuell auf 2023	520,9	44,9	0,0	44,9	476,0	0,0	10,0	466,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2020	angef. Kosten 2021	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
23000250	Lindenstockstraße	Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2023, vorausgesetzt, die Maßnahme "Dümmlinghausen Straße" ist dann abgeschlossen. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern. Positive Auswirkungen SKU Nordring sind vor dem Bau zu beurteilen.	460,0	0,0	0,0	0,0	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.	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	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	20,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000351	Umklemmung Pumpwerk Baldus	Die KA Krummenohl soll zukünftig vor Überflutung infolge von Fremdwasserzuflüssen aus Remmelsohl 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. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.	233,3	31,2	2,1	33,3	200,0	200,0	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. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.	154,0	14,0	20,0	34,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000359	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	450,1	0,1	0,0	0,1	450,0	0,0	30,0	420,0	0,0	0,0	0,0	
23000379	Kanalneubau PP In der Lochwiese	Zusammen mit der Maßnahme "23000355 Kanalsanierung Reininghauser Straße" Bauauftragsvergabe erfolgte. Baubeginn 05.07.2021. Neubaubereich wird überwiegend in 2022 durchgeführt-	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000380	Verbesserung der Arbeitssicherheit am PW Baldus	Der AV bemängelt die Arbeitssicherheit am Bauwerk. Eigentümer sind die Stdw und der Gewerbetpark Friedrichtal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbetpark Friedrichtal wurde in 2021 mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen noch in 2021. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2022.	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Ableitung Beckesiefen	Der Siefen ist in den Hauptsammler über ein Regeneinlauf eingeleitet. Augenscheinliche Überprüfung zeigte, dass nur an ganz wenigen Tagen im Jahr nur wenige Liter Wasser im Siefen abgeführt werden. Zur Abkopplung müsste ein 260 m langer Kanal bis zum Frömmersbach verlegt werden (DN 300). Abstimmung mit Priebe über evtl. Bau in Zusammenhang mit der Sanierung (Erneuerung) des HS; derzeit nicht absehbar. Erinnerungsposten.	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	
23.....	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Kanalsan. 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	
	Summe HS-Ost		5.202,0	207,5	23,5	231,0	4.371,0	350,0	1.695,0	1.716,0	460,0	150,0	600,0	
	6.HS-Aggertalsperre													



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2020	angef. Kosten 2021	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000081	Am Windfuß	Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke. Realisierung nur bei weiterer Besiedelung. Erinnerungsposten.	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
23000083	PL Deitenbach-Bredenbruch	Nach vorliegenden Studie ist die Auswechslung der Pumpenleitung erst bei entsprechender Entwicklung des Abwasseranfalls erforderlich. Erinnerungsposten.	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
	Summe HS-Aggertalsperre		208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0
	<u>7.HS-Oberagger</u>												
23000098	Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Sanierung: Tauchwand u. Änderung der Ablaufmenge. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert. Planung beauftragt. Wasserrechtlicher Erlaubnisantrag wurde in 2017 vorgelegt. Warten auf wasserrechtliche Erlaubnis. Erlaubnis in 2020 erteilt. Bauauftrag in 2020 vergeben. Maßnahme wird vermutlich in 2021 abgeschlossen.	46,2	10,5	10,7	21,2	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	Positive Auswirkungen SKU Nordring vermindern die Überstauhäufigkeit an dieser Stelle. Sollte es sich in Zukunft bestätigen, dass der Überflutungspunkt mit dem Bau des SKU Nordring auch nachweislich in der Realität beseitigt wurde, dann muss diese hydrf. Sanierung nicht mehr druchgeführt werden. Erstmal nur Erinnerungsposten.	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0
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
23000246	Lärchenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Wunsch der Stadt auf 2024.	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 auf Wunsch der Stadt auf 2024.	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	20,0	200,0	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.	1.474,0	1.358,0	86,0	1.444,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben.	235,6	15,6	0,0	15,6	220,0	0,0	10,0	210,0	0,0	0,0	0,0
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.	Das bestehende Entlastungsbauwerk entspricht nicht den a.a.Regeln der Technik und soll daher zu einem "Springwehr" umgebaut werden. Kosten werden nach Vorlage der Entwurfsplanung aktualisiert. Veränderung der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt über andere Maßnahme (23000322). Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000344	Klosterstraße Anteil Landesbetrieb	Für Restzahlungen der Schlussrechnungen.	2.041,6	1.895,6	16,0	1.911,6	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2020	angef. Kosten 2021	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000346	Umbau RÜ Rundstraße/Kölnier 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. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen	132,4	19,2	113,2	132,4	0,0	0,0	0,0	0,0	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). Planung wird in 2020 fertiggestellt. Bau in 2021 vorgesehen. Bau in 2021 begonnen. Restarbeiten ggf. in 2022	571,5	41,5	0,0	41,5	530,0	380,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000368	Renov. Düker Eckenhagener Straße	Das Bauwerk ist in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Eine Baumaßnahme im kommenden Jahr soll dieses abwassertechnische Bauwerk in seinem Bestand sichern.	120,7	0,7	0,0	0,7	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000375	Umbau RÜ Hagener Straße	Das RÜ hat keine Tauchwand. Dies muss gem. Erlaubnisbescheid nachgeholt werden. Maßnahme in 2021 abgeschlossen.	43,2	0,0	18,2	18,2	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ableitung Aehlenberger Siefen	Der Aehlenberger Siefen ist in den MW-Kanal der Hagener Straße eingeleitet. Die 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.	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
23.....	Kanalsan. Dorfstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	0,0	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
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		6.425,2	3.341,1	244,1	3.585,2	1.740,0	590,0	530,0	530,0	90,0	0,0	1.100,0
	<u>8. HS-Unterragger</u>												
23000114	RRB Lobscheid	RRB ist zum Schutz des Burbachs notwendig. Bauzeitpunkt ABK: 2021 Erlaubnis steht aus seit 13.02. 2007. Aktualisierung der Kosten nach Durchführung der Ausführungsplanung. 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 2024 aufgestellt. Bau nicht vor 2024.	311,6	26,6	0,0	26,6	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Wunsch der Stadt.	276,1	16,1	0,0	16,1	260,0	0,0	10,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2024.	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. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2024.	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	15,0	130,0	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 Ausschreibung auf 2021 verschoben. Der Bau erfolgt dann 2021/2022.	380,3	15,3	0,0	15,3	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2020	angef. Kosten 2021	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
23000378	HW-Sicherung RÜ Schulstraße	Das RÜ wir bei Hochwasser in der Agger zurückgestaut. An der Einleitungsstelle wird von der BezReg Köln eine Rückstausicherung gefordert. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.	18,5	0,0	11,5	11,5	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000382	Umbau RÜ Marie-Juchacz-Straße	Einbau einer Kulissentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2014 vorgelegt. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Netzerweiterung Schönenberger Str.	Ein bisher privater Kanal soll in das öffentliche Netz übernommen werden, da ein Neubauvorhaben daran anschließen soll und insgesamt mindestens 5 Häuser angeschlossen sind. In der ersten Haltung finden sich un günstige Abwinkelungen und es gibt es Schäden. Es	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.491,5	58,0	11,5	69,5	1.422,0	7,0	475,0	370,0	285,0	285,0	0,0	0,0
	Zwischensumme		23.202,7	4.038,9	375,8	4.414,7	16.474,0	1.593,0	8.570,0	4.631,0	1.245,0	435,0	2.314,0	0,0
	Summe VE								VE 100,0					
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	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	15,0
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	div. Anschaffungen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. EDV-Ausstattung	Homepage	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Tablano Software	18,5	0,0	0,0	0,0	18,5	1,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Tablano Tablets	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		PC's	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		größere Datensicherung Remote Storage	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Remote Datensicherungs Server	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Neuer Monitor	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sonstiges	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VII. 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	0,0
23.....	VIII. 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	0,0
	IX. Aktivierte Eigenleistung		150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		23.574,5	4.038,9	375,8	4.414,7	16.830,8	1.623,0	8.851,8	4.646,0	1.260,0	450,0	2.329,0	0,0
									VE 100,0					



Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelsatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2022	Plan 2023	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
<b>1. Rohrleitungserneuerungen</b>										
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße L307 Wegescheidstraße	Lage Rohralter Rohrbrüche	Strassen NRW	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	800	DN 150/80 GGG/Pe	800	400		Durchführung abhängig von Strassen NRW
13000410	Gummersbach Schützenstraße	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 150 Ge/GGG 1966/1967/1980	130	DN 100 PVC PN 16	130	60		Durchführung nach dem Umbau Bismarckplatz
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
13000406	Rospe Am Steinbergshof	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Gas	DN 100 GGG 1975	200	DN100 / OD 90 PVC / PE PN 16	200	80		
13000372	Derschlag Sienhardtstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 200/100 Ge 1952/1957	435	OD 225 PE 100 RC	300	140		Umbau einer Wasserleitung in eine Transportleitung. Nach Fertigstellung Hermann-Renner-Straße
13000370	Elbach Berghausener Str.	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal	DN 100/80 Ge/PVC 1966/1962	650	OD 90 Pe 100 RC	650	330		
13000371	Elbach Fritz Pregl Str.	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Kanal	DN 80 PVC 1964	255	OD 90 Pe 100 RC	255	125		
13000407	Dieringhausen Verbindungswege (Treppenanlage) Am Homertsiefen / Hochstraße 51-59	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN80 Ge 1969	45	DN 80 PVC PN 16	45	VE 20	20	Vorraussetzung ist die Bereitschaft der Eigentümer zur Eintragung einer Grunddienstbarkeit
13000408	Rospe Mühle	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1965	125	DN 100 PVC PN 16	125	62		
13000350	Strombach Zum Hassel	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 150 Ge 1967	225	DN 150 PVC PN 16	225	VE 95	95	Duchführung ist abhänig von der AggerEnergie
13000374	Innenstadt Reininghauser Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal	DN 100/150/200 Ge/GGG 1958/1974	380	DN 80/100/150 PVC PN 16	350	50		Weiterführung der Maßnahme aus 2021
13000405	Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe 2.BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1966/1968	140	OD 90 Pe 100 RC	150	70		Stichstraße rechts, Fortsetzung der Maßnahme aus 2021
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
13000412	Mühlenseßmar Talstraße	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 150 Ge 1963	400	DN 150 PVC PN 16	400	80		Weiterführung der Maßnahme aus 2021
13000431	Flaberg Lindlarer Straße Stichweg Hs.Nr. 4-10	Rohralter Rohrzustand		DN 125 Ge 1956	655	OD 63 PE 100 RC	75	42		Außerbetriebnahme einer Hauptleitung
13000343	Berghausen Eichholzweg	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Strom	DN 100 GGG 1965	110	DN 100 PVC PN 16	110	45		



Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2022	Plan 2023	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
13000434	Bernberg Finkenweg/Stareneck/ Verbindungsweg Nordr./Falkenhöhe	Rohralter Rohrzustand		DN 200/125/100 Ge 1969	345	DN 100 / OD 90 PVC / PE PN 16	345	170		Aufgrund der Baumaßnahme Nordring müssen die Leitungen im Stareneck und im Verbindungsweg verkleinert werden (Verkeimung) Finkenweg erneuern
13000435	Lobscheid Burbachstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Strassen NRW Strom	DN 125/80 Ge/PVC 1954/1964	950	OD 125 / 90 PE PN 16	950	480		Deckensanierung durch Strassen NRW Sehr viele Rohrbrüche
	<b>Summe</b>				6200		5465	<b>2444</b>	<b>115</b>	
<b>2. Neubauten und Erschließungen</b>										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugebiete		/.		div.		10		
13000026	Erschließungsmaßnahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		20		
13000429	Erschließungsmaßnahme EGG Windhagen Siedlungsentwicklung West 3 BA	Netzerweiterung		/.		div.		23		
13000436	Erschließung Industriestraße	Netzerweiterung		/.		div.		12		
	<b>Summe</b>				0		0	<b>65</b>	<b>0</b>	
<b>3. Unterhaltungsaufwand</b>										
11000027	Großwasserzähler Zählerbeschaffung	Turnustausch						10		
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						6		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						85		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						40		
11000037	Hydranten	Reparaturen						10		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						5		



Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelsatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2022	Plan 2023	
								Bestand	Bestand	
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser							5		
100000	Dokumenten Scan Wasserabteilung							10		
	<b>Summe</b>							<b>171</b>	<b>0</b>	

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		
13000437	Diverse Maßnahmen 2022							75		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							370		
13000299	Wechselung elektronische Wasserzähler							60		
13000438	Fahrzeugneuanschaffung Zählerwechsel							25		
	<b>Summe</b>							<b>680</b>	<b>0</b>	
	Gesamtsumme Unterhaltung							171	0	
	Gesamtsumme Investitionen							3189	115	
	<b>Gesamtsumme Wasser</b>							<b>3360</b>	<b>115</b>	