

Erfolgsplan 2019 - Fachbereich Abwasser

- in Euro -

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	16.496.439	17.502.500	17.363.500
2. aktivierte Eigenleistung	81.345	150.000	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	243.381	26.623	
Summe Erträge	16.821.165	17.679.123	17.563.500
4. Materialaufwand	-2.897.589	-3.326.000	-3.196.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-188.373	-206.000	-210.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-2.709.216	-3.120.000	-2.986.000
5. Personalaufwand	-2.731.813	-3.052.931	-3.341.705
a) Löhne und Gehälter	-2.103.697	-2.315.864	-2.575.853
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-628.116	-737.067	-765.852
6. Abschreibungen	-6.342.453	-6.360.000	-6.400.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.342.483	-6.360.000	-6.400.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-813.177	-659.071	-665.793
Summe Aufwendungen	-12.785.032	-13.398.002	-13.603.498
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.600		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.204.615	-2.145.586	-2.133.000
10. Sonstige Steuern	-3.041	-3.010	-3.500
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.837.076	2.132.525	1.823.502
12. Internes Ergebnis	-426.100	-411.461	-492.969
a) Interne Leistungen	86.457	89.500	84.500
b) Interne Kosten	-512.557	-500.961	-577.469
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.410.976	1.721.064	1.330.533

- in Euro -	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
459102 Versicherungserträge	2.375	0	0	0 Bei dieser Position sind Erstattungen von Versicherungsleistungen für Schäden, welche dem Bereich Abwasser entstanden sind, veranschlagt.
459103 periodenfremde Erträge	105.118	0	0	0 Erstattungen aus Vorjahren
459151 Schadensersatz von Dritten	13.940	0	0	0 Sofern ein Dritter Schäden an städtischen Abwasseranlagen verursacht, ist er hierfür ersatzpflichtig.
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	243.381	26.623	0	
Summe Erträge	16.821.165	17.679.123	17.563.500	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	2.665	3.000	3.000	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	3.330	0	0	
524102 Heizöl	-13.275	-10.000	-8.000	
524104 Frischwasser	-3.050	-4.000	-4.000	
524151 Betriebsstoffe	-2.998	-4.000	-6.000	
524152 Fällmittel/Flockmittel Kläranlagen	-145.678	-156.000	-160.000	
524153 Verbrauchsmaterial Labor	-29.367	-35.000	-35.000	
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-188.373	-206.000	-210.000	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
Instandhaltung und Reparatur	-1.482.898	-2.000.000	-1.780.000	Reparaturen an Kanalanlagen (1.000 T€), Geräten, Gewährleistungsuntersuchungen, Unterhaltung Kläranlage, Bauwerke, Reinigung der Abwasseranlagen, Maßnahmen Dichtheitsprüfung, Drosselkalibrierung
524103 Strom	-455.740	-470.000	-470.000	Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Stromverbrauch der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Kläranlagen.
524105 Gas (ab 2019)	0	0	-2.000	Die Kosten für die Klärschlammbeseitigung von den Kläranlagen.
524155 Klärschlammentsorgung	-158.602	-110.000	-167.000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für die Containergestellung und den Abtransport, sowie die Deponiekosten für das Rechengut.
524157 Rechengutabfuhr	-30.987	-30.000	-30.000	Aufgrund der bestehenden Vereinbarung mit der Stadt Sankt Augustin sind anteilige Betriebskosten zu zahlen. Der Ansatz wird aufgrund der Mitteilungen der Stadt Sankt Augustin veranschlagt.
529051 Betriebskostenant. Kläranlage St.Augustin u. Sammler	-23.536	-25.000	-23.000	Es handelt sich um die an die Gemeinde Eitorf zu zahlenden Betriebskostenanteile für den Anschluss der Ortslagen Bülgenuel und Süchtersheid/Mittelscheid/Niederscheid an die Kläranlage Eitorf. Der Ansatz beruht auf Angaben der Gemeinde Eitorf.
529052 Betriebskostenant. Kläranlage Eitorf u. Sammler	-91.200	-100.000	-92.000	Bei dieser Position sind die gesamten Aufwendungen für die Abwasserabgabe aller städtischen Einleitungsstellen veranschlagt.
529054 Fremdleistungen	-32.264	-20.000	-82.000	Diese Position umfasst die an das Entsorgungsunternehmen zu zahlenden Kosten für die Entleerung der Hauskläranlagen.
531151 Abwasserabgabe	-177.280	-200.000	-180.000	Aufwendungen für die betriebliche und gesetzliche Überprüfung der Indirekteinleiter zur Sicherung der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes.
542953 Ingenieurleistungen	-200.796	-100.000	-90.000	
542958 Entsorgung Hauskläranlagen	-19.155	-15.000	-20.000	
542959 Indirekteinleiter-Überprüfung	-36.759	-50.000	-50.000	
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-2.709.216	-3.120.000	-2.986.000	
Summe 4. Materialaufwand	-2.897.589	-3.326.000	-3.196.000	
5. Aufwendungen für Personalgestaltung				
a) Löhne und Gehälter	-2.103.697	-2.315.864	-2.575.853	

- in Euro -	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-628.116	-737.067	-765.852	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-2.731.813	-3.052.931	-3.341.705	
6. Abschreibungen				
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.342.483	-6.360.000	-6.400.000	
Summe 6. Abschreibungen	-6.342.483	-6.360.000	-6.400.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
521151 Baul. Unterh. d. Betrieb.- Verw. - u. Sozialgeb.	-21.321	-40.000,00	-30.000,00	
524107 Bewirtschaftung lfd. der Gebäude und Bauwerke	-6.449	-5.000,00	-9.000,00	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-1.903	-3.000,00	-3.000,00	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-39.856	-40.000	-45.000	Diese Position umfasst sämtliche Betriebskosten der Fahrzeuge.
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-20.324	-10.000	-20.000	Es handelt sich hierbei um Verbrauchsmaterial für die Vermessung sowie Geräewartung.
526151 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (bis 2018)	-16.999	-15.000	0	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten (bis 2018)	-54.999	-15.000	0	Dieser Ansatz umfasst alle anfallenden Kosten im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Bereichs Abwasser, die zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sind.
526153 Betriebliches Vorschlagswesen (bis 2018)	0	-1.000	0	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-44.211	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175	-1.500	-1.500	Bei dieser Position sind alle kleineren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorstehenden Konten zuzuordnen sind.
540154 interne Jahresabschlusskosten	-400	0	0	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-1.019	-3.000	-2.000	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.679	-48.126	-19.670	Jobticket
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (ab 2019)	0	0	-19.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	0	0	-43.000	
542251 Miete Fremdgeräte	-2.655	-3.000	-3.000	
542902 Mitgliedsbeiträge	-43.997	-42.000	-64.000	Erschwererbeitrag Wasserverband; Städte- und Gemeindebund; Gewässerschutzbeauftragter
542951 Rechts- und Beratungskosten	-1.821	-5.000	-5.000	Es handelt sich hierbei um erforderliche Rechts- und Beratungskosten im Einzelfall.
542954 Ablesekosten Rhenag	-26.872	-27.000	-27.000	Für die Bereitstellung der Ablesedaten des Frischwasserverbrauchs zur Gebührenveranlagung sind den Stadtwerken Hennef entsprechende Vergütungen zu zahlen.
542955 Druck- und Versandkosten Gebührenabrechnung	-2.232		-5.500	Aufwand hierfür entschieden geringer ist als durch eigene Mitarbeiter.
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-112.949	-110.000	-100.000	Das Konto beinhaltet alle Wartungs- und Reparaturkosten in Bezug zur Hardware, sowie Aufwendungen, die aufgrund von Wartungsverträgen anfallen und 30 T€ für den GKD Zweckverband für das Gebührenverwaltungsprogramm KVASY.
543104 Archivierungskosten	-1.000	0	0	
543151 Bürobedarf	-6.017	-5.000	-5.000	
543152 Bücher, Zeitschriften	-1.478	-3.000	-2.000	
543153 Porto	-14.792	-16.000	-16.000	Versendung der Gebührenbescheide
543154 Telefon	-55.766	-60.000	-60.000	Diese Position umfasst im wesentlichen die Festanschlüsse der Pumpwerke
543155 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-6.354	-8.000	-6.500	
543158 Rundfunkgebühren	0	0	-500	
544101 Versicherungen	-57.906	-58.000	-59.500	Bei dieser Position sind alle erforderlichen Versicherungsbeiträge für die Gebäude-, Maschinen- und elektrotechnische Versicherung veranschlagt.
544153 Kfz-Versicherungen	-11.588	-13.000	-12.500	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-6.409	-6.980	-7.288	
545252 IT-Umlage Stadt	-83.603	-97.465	-98.335	gem. Betriebsabrechnungsbogen (BAB) IT der Stadt
545253 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeind	-18.470	-19.000	0	Aggervverband (Sonderbeitrag Gewässerschutzbeauftragter) ab 2019 unter Mitgliedsbeiträge
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-28.233	0	0	
547153 Erlöse a.d. Abgang d. Anlagevermögens (Buchverlust)	412	0	0	
547351 Einstellungen in die EWB zu Forderungen	-59.118	0	0	
547353 Forderungsverluste	-46.292	0	0	

- in Euro -	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
549101 allg. Verfügungsmittel	-703	-500	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-813.177	-659.071	-665.793	
Summe Aufwendungen	-12.785.062	-13.398.002	-13.603.498	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				Hierbei handelt es sich um Stundungszinsen, Verzugszinsen und Zinserträge aus kurzfristigen Anlagen
461752 Stundungs- u. Aussetzungszinsen Gebühren	15	0	0	
461753 Verzugszinsen	2.694	0	0	
461755 Zinsen allgemein	5.892	0	0	
Summe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.600	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				Bei dieser Position ist der gesamte erforderliche Zinsaufwand 2019 für aufgenommene langfristige Darlehen sowie für kurzfristige Kassenkredite veranschlagt.
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.170.294	-2.112.000	-2.100.000	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-12.322	-12.000	-12.000	
559901 Avalprovision Stadt Hennef	-22.000	-21.586	-21.000	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.204.615	-2.145.586	-2.133.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-513	-10	-500	
544152 Kfz-Steuer	-2.528	-3.000	-3.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-3.041	-3.010	-3.500	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.837.046	2.132.525	1.823.502	
12. Internes Ergebnis	-426.100	-411.461	-492.969	
a) Interne Leistungen	86.457	89.500	84.500	
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	86.457	89.500	84.500	33.500 € lfd. Unterhaltung d. Pumpwerke, 28.000 € Erfassung u. Prüfung der Einleitstellen, 8.000 € Unterhaltung der RRB städtischer Straßen, 15.000 € Spülung v. städtischen RW-Kanälen.
b) Interne Kosten	-512.557	-500.961	-577.469	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-8.240	-200	-9.800	interne Kosten des Baubetriebshofs
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-504.317	-500.761	-567.669	interne Verwaltungskosten (40%)
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.410.946	1.721.064	1.330.533	

Erfolgsplanung 2019 - 2022
 Fachbereich 1 Abwasser

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	17.363.500	17.363.500	17.363.500	17.363.500
2. aktivierte Eigenleistung	200.000	200.000	200.000	200.000
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	17.563.500	17.563.500	17.563.500	17.563.500
4. Materialaufwand	-3.196.000	-3.444.000	-3.694.000	-3.694.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-210.000	-202.000	-202.000	-202.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-2.986.000	-3.242.000	-3.492.000	-3.492.000
5. Personalaufwand	-3.341.705	-3.405.179	-3.478.942	-3.552.972
a) Löhne und Gehälter	-2.575.853	-2.627.370	-2.679.918	-2.733.516
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-765.852	-777.809	-799.024	-819.456
6. Abschreibungen	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-665.793	-661.974	-662.160	-662.348
Summe Aufwendungen	-13.603.498	-13.911.153	-14.235.102	-14.309.320
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.133.000	-2.133.000	-2.233.000	-2.233.000
10. Sonstige Steuern	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.823.502	1.515.847	1.091.898	1.017.680
12. Internes Ergebnis	-492.969	-509.483	-523.966	-520.692
a) Interne Leistungen	84.500	84.500	84.500	84.500
b) Interne Kosten	-577.469	-593.983	-608.466	-605.192
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	1.330.533	1.006.364	567.932	496.988

Stadtbetriebe Hennef									
Anstalt öffentlichen Rechts									
Der Vorstand									

MTA: maschinentechnische Ausrüstung; EMSR: Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

Vermögensplan 2019 - Gesamt		Gesamt	Gesamtausgaben	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
- in Euro -		Plankosten	bis 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
1096577 KA Hennef - Primärschlammumpwerk 2, baulich		105.000	25.000	80.000				
1096578 KA Hennef - Primärschlammumpwerk 2, MTA		104.200	14.200	90.000				
1096579 KA Hennef - Primärschlammumpwerk 2, EMSR		26.600	16.600	10.000				
1096589 KA Hennef - Schlammentwässerung, Erneuerung EMSR		54.000	4.000	50.000				
1096555 KA Hennef - Brunnen Schlammntwässerung, EMSR		10.000	0	10.000				
1096586 KA Hennef - Schlammumpwerk 1, baulich		80.000	0	80.000				
1096587 KA Hennef - Schlammumpwerk 1, MTA		90.000	0	90.000				
1096588 KA Hennef - Schlammumpwerk 1, EMSR		22.400	12.400	10.000				
Kläranlage Dondorf Gesamt								
1096641 KA Dondorf - Erneuerung Rechenanlage MTA		150.000	0	300.000	0	0	200.000	
1096642 KA Dondorf - Erneuerung Rechenanlage EMSR		150.000	0	150.000				
1096646 KA Dondorf - Netzersatzanlage (Notstrom)		200.000	0				200.000	
Anlagengruppe Abwassersammlungsanlagen								
Kanalsanierung lt. Sanierungskonzept		67.885.000	23.331.000	7.560.000	10.400.000	9.350.000	8.415.000	Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalsationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalsationen im Mischsystem und im Trennsystem (Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SuWV Kan) vom 16. Januar 1995 - §2 - Überwachungsumfang (1) Der Betreiber eines Kanalsationsnetzes hat die Kanalsationsnetze gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 auf Zustand und Funktionsfähigkeit selbst zu überwachen und hierfür eine Anweisung für die Selbstüberwachung gemäß § 4 aufzustellen. Prüfungsumfang: Jährlich 5 % der Kanäle, das gesamte Netz aber alle 15 Jahre
Wasserschutzzonen Heisterschoß, Happerschoß		5.130.000	5.130.000	0	0	0	0	
I Stoßdorf/Gewerbegebiet West		4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	
II Hennef-Zentralort (Nord)		6.650.000	4.600.000	0	400.000	650.000	1.000.000	
III Geistingen		10.200.000	7.690.000	1.510.000	1.000.000	0	0	
IV Hennef-Zentralort (Süd)		7.940.000	750.000	3.650.000	2.750.000	0	200.000	Rest ab 2023
V Hennef-Zentralort (Ost)/Geisbach		5.350.000	300.000	0	0	100.000	2.000.000	Rest ab 2023
VI Edgoven/Kumpel/Wippenhohn/Aliner/Bröl		7.000.000	300.000	1.100.000	3.350.000	2.250.000	0	
VII Bödingen/Altenbödingen/Laufhausen/Uckerath		5.300.000	225.000	0	200.000	2.500.000	2.000.000	Rest ab 2023
VIII Söven/Rott/Dambröich		3.700.000	200.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	
IX Dondorf/Blankenberg/Süchter-/Mittel-/Niederscheid		3.700.000	100.000	400.000	200.000	2.000.000	1.000.000	
X Weidergoven/Happer-/Heisterschoss/Weingartgasse		3.175.000	10.000	200.000	0	200.000	150.000	Rest ab 2023
XI Lichtenberg/Bierth/Derenbachsammler		1.100.000	0	100.000	300.000	200.000	500.000	
XII Lanzenbach/Westerhausen/Kurenbach/Gewerbe Ost		1.000.000	23.000	0	150.000	100.000	215.000	Rest ab 2023
XIII Dahlhausen/Eulenberg/Hanf/Wellesberg		1.000.000	3.000	0	250.000	150.000	100.000	Rest ab 2023
XIV - Hüchel/Hollenbusch/Zumhof/Oberaue/Berg/Kringelthal		1.350.000	0	100.000	300.000	200.000	750.000	
XV - Sommershof/Lückert/Wasserhess/Buchheide/Krahbachtal		1.350.000	0	0	0	0	0	Rest ab 2023
Erschließung Uckerath		2.920.000	20.000	150.000	50.000	1.500.000	1.200.000	Erschließung neuer Wohngebietsflächen
Erschließung Kleinfeldchen		3.061.550	61.550	100.000	50.000	1.850.000	1.000.000	Erschließung neuer Gewerbegebietsflächen
Einzelmaßnahmen								
Pumpwerke (PW)				1.150.000	1.300.000	1.460.000	1.040.000	
1080115 PW 573 Wiersberg Erweiterung MTA		10.000	0	10.000	0	0	0	
1080116 PW 573 Wiersberg Erweiterung EMSR		10.000	0	10.000	0	0	0	
1080135 HWP/PW 504 Lettestraße Neubau Trafo-Notstrom-EMSR		300.000	0	100.000	200.000			
1080149 PW 503 Lettestraße - Geröllfang		100.000	0	100.000				
1080245 Schützenanlage 822 Wolfsbach EMSR/HWP Stoßdorf		10.000	0	10.000				
1080258 HWP 541 Stoßdorf / Notstromaggregat		275.000	0	275.000	0	0	0	
1080259 HWP 541 Stoßdorf / Betriebsanweisung und		5.000	0	5.000	0	0	0	

MTA: maschinentechnische Ausrüstung; EMSR: Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

Vermögensplan 2019 - Gesamt - in Euro -		Gesamt Plankosten	Gesamtausgaben bis 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
1081753 PW 532 Kolberger Straße, baulich		500.000	0	250.000	250.000			
1081754 PW 532 Kolberger Straße, MTA		200.000	0	100.000	100.000			
1081755 PW 532 Kolberger Straße, EMSR		260.000	0	130.000	130.000			
1081756 PW 532 Kolberger Straße, Druckleitung		40.000	0	20.000	20.000			
1082625 PW 511 Reiserstraße baulich		1.205.000	0	30.000	175.000	600.000	400.000	
1082626 PW 511 Reiserstraße MTA		225.000	0	0	75.000	130.000	20.000	
1082627 PW 511 Reiserstraße EMSR		150.000	0	0	50.000	100.000	100.000	
1082630 PW 548 Am Stück baulich		1.205.000	0	30.000	175.000	600.000	400.000	
1082631 PW 548 Am Stück MTA		225.000	0	0	75.000	130.000	20.000	
1082632 PW 548 Am Stück EMSR		150.000	0	0	50.000	100.000	100.000	
1099900 PW Stein EMSR		60.000	0	60.000				
1099910 PW Stein MTA		20.000	0	20.000				
Regenrückhaltebecken (RRB)				180.000	2.150.000	790.000	750.000	
1080280 RRB E96 Happerschoß - baulich		1.565.900	35.900	30.000	1.500.000			
1080281 RRB E96 Happerschoß - MTA		50.000	0	0	50.000			
1080282 RRB E96 Happerschoß - EMSR		50.000	0	0	50.000			
1092740 RRB Drosselbauwerk KA Uckerath baulich		40.000	0	10.000	40.000			
1092741 RRB Drosselbauwerk KA Uckerath MTA		50.000	0	0	50.000			
1092742 RRB Drosselbauwerk KA Uckerath EMSR		100.000	0	0	100.000			
1099770 RRB E 80 Uckerath B8 baulich		670.000	0	50.000	20.000	600.000		
1099771 RRB E 80 Uckerath B8 technisch		220.000	0	50.000	20.000	150.000		
1099780 RRB E 81 Adscheider Weg baulich		670.000	0	0	50.000	20.000	600.000	
1099781 RRB E 81 Adscheider Weg technisch		220.000	0	0	50.000	20.000	150.000	
1099790 RRB E178 Am Fuchshaus baulich		230.000	0	30.000	200.000			
1099791 RRB E178 Am Fuchshaus technisch		30.000	0	10.000	20.000			
Sonstiges				1.130.000	374.000	359.000	619.000	
1080025 Betriebsbericht Kanal		30.000	0	30.000				
1080230 E 93 Retentionsbodenfilter (Söven)		335.000	0	5.000	30.000	300.000		
1081406 RW/SW Neubau Blankenberger Str., Bodenstr. - Haselweg		615.000	15.000	25.000	15.000		560.000	
1083900 Planungskosten		200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Planungskosten für innerjährige Einzelmaßnahmen
1087310 Kläranlage Sankt Augustin 2. Bauabschnitt		47.000	0	20.000	9.000	9.000	9.000	gemeldet von St. Augustin
1088130 VS Am Brölbach		870.000	0	800.000	70.000			
1089800 Kanalneubau Auf der Hochstadt		200.000	0	0	200.000			
1089802 Kanalneubau RW Süchterscheid Im Dorfgarten		100.000	0	100.000				
1098901 Versorgungsleitungen Pleistalsammler		50.000	0	50.000	0	0	0	0
1099895 Kanalnetzverbundsteuerung		50.000	0	50.000	0	0	0	0

Vermögensplan 2019 - Gesamt		Gesamt		Gesamtausgaben	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Erläuterungen
- in Euro -		Plankosten	bis 31.12.2018	2019	2020	2021	2022			
<u>Regenklärbecken</u>		1.710.000		140.000	430.000	640.000	500.000			Die emissionsbezogenen Anforderungen an die Niederschlagswasserbehandlung im Trennsystem werden in Nordrhein-Westfalen durch den RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.05.2004 (kurz: Trennerlass) geregelt. Die Klärpflicht des Niederschlagswassers wird seitdem von der Schadstoffbelastung der einzelnen Flächen abhängig gemacht, die an eine Einleitung angeschlossen sind. Diese emissionsbezogenen Anforderungen können durch Anforderungen, die sich aus den Gewässerzielen ergeben, ergänzt werden. Insbesondere dann, wenn besondere Nutzungsanforderungen (z.B. Trinkwassergewinnung, Salmonidengewässer) bestehen oder in einem Maßnahmenplan nach der Wasserhaushaltsgesetz die Verringerung der Stofffrachten aus den Trennsystemen gefordert wird. Zur Feststellung der Klärpflicht werden die Herkunftsfächen nutzungsabhängig in drei Kategorien eingeteilt (unbelastet, schwach und stark belastet). Die zentrale Behandlung in Regenklärbecken stellt die am häufigsten eingesetzte Verfahrensweise dar. Insbesondere bei städtischer Bebauung bzw. engen Platzverhältnissen.
										In 2019 vorgesehen: RKB Wippenhohner Str. E 25; RKB/RRB Westerhausener Bach. Rest sind Planungskosten für RKB ab 2020 sowie Restarbeiten
Gesamtsumme Fachbereich 1 - Abwasser				17.391.000	17.340.000	17.890.000	15.885.000			