

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

### A) Zusammenstellung der Erneuerungen und Erweiterungen 2020

1. Erneuerungen Gasnetz			
	Mühlweg	332.500	
	Hanauer Straße	89.500	
	Lutheranlage	58.500	
	Mainzer-Tor-Anlage	192.500	
	Am Edelspfad	161.000	
	<u>Mittelbedarf Gasnetzerneuerung</u>		834.000
2. Erweiterungen Gasnetz			
	BGs, z.B. Ray Barracks	50.000	
	Kernstadt	15.000	
	Stadtteile	100.000	
	<u>Mittelbedarf Gasnetzerweiterung</u>		165.000
	Zählerwechsel		40.000
	Hausanschlüsse		50.000
3. Betrieb / Gas			
	Prüfung Durchleitungsdruckbehälter	15.000	
	Erneuerung Zustandsmengenumwandler	30.000	
	Instandhaltung Reglergebäude	20.000	
	Erneuerung Türen GDRM-Anlagen	10.000	
	Dacheindeckung Konradsbrunnchen	10.000	
	<u>Mittelbedarf Betrieb / Gas</u>		85.000
<b>Summe Gasversorgung 2020</b>			<b>1.174.000</b>
1. Erneuerungen Wassernetz			
	Am Söderpfad	288.500	
	Auf dem Biek	241.000	
	Kirschengasse	51.000	
	Rödernstraße	191.000	
	Mühlweg	357.000	
	Hanauer Straße	86.000	
	Lutheranlage	55.000	
	Mainzer-Tor-Anlage	185.500	
	Am Edelspfad	185.500	
	In der Au	110.000	
	<u>Mittelbedarf Wassernetzerneuerung</u>		1.750.500
2. Erweiterungen Wassernetz			
	BGs, z.B. Ray Barracks	50.000	
	Kernstadt, Stadtteile	130.000	
	<u>Mittelbedarf Wassernetzerweiterung</u>		180.000
	Zählerwechsel		45.000
	Hausanschlüsse		70.000
3. Betrieb / Wasser			
	Erneuerung Fussboden WW Ockstadt	30.000	
	Erneuerung Türen WB Ober - Mörlen	25.000	
	Geländer Tumbehälter / A	15.000	
	Schacht sanieren (Korrosionsschutz) Görbelheimer Hohl	15.000	
	Fussboden WB Dorheim	25.000	
	<u>Mittelbedarf Betrieb / Wasser</u>		110.000
<b>Summe Wasserversorgung 2020</b>			<b>2.155.500</b>

## Bau und Betrieb von Nahwärmenetzen 2020

	Contracting Projekte, Kleinanlagencontracting	300.000	
	<u>Nahwärme Steinern Kreuzweg</u>		
Netz	Wärmetrasse incl. HAS und Hausstation	300.000	
	Honorarkosten Trasse	25.000	
	<u>Kosten Stadtwerke</u>	<u>10.000</u>	
	Mittelbedarf Netz		335.000
Heizzentrale	Wasser- u. Gasanlagen/Strom	12.000	
	Abwasser	10.000	
	Anlage	290.000	
	Gebäude	115.000	
	Honorar Gebäude (incl. Nebenkosten)	15.000	
	Grundstückskosten (geschätzt)	150.000	
	Kosten Stadtwerke für Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen	18.000	
	Baunebenkosten	100.000	
	<u>Honorar</u>	<u>20.000</u>	
	Mittelbedarf Heizzentrale		730.000
<b>Summe Bau und Betrieb von Nahwärmenetzen 2020</b>			<b>1.365.000</b>

## Breitbandnetz 2020

Breitband	<i>1. Abschnitt: BG Steinern Kreuzweg</i>		
	Trasse Bad Nauheim-BG Steinern Kreuzweg (ca. 1.200 m)	196.000	
	POP Passiv	42.312	
	Hausanschlüsse ca. 84 + Material á 1.200 €	100.800	
	Einblasen, Spleissen, Messen Kabel	78.528	
	Erschließung BG Steinern Kreuzweg (Material, Kabel u.a.)	15.000	
	<u>15 % Investitionsnebenkosten (Beratung, Genehmigungen usw)</u>	<u>69.014</u>	
	Mittelbedarf 1. Abschnitt		501.654
	<i>2. Abschnitt: Gewerbegebiet West + Industriegebiet Süd</i>		
	Anbindung BG Steinern Kreuzweg-Gewgeb./Indgeb.(ca. 4.000 m)		
	= äußere Erschließung	656.000	
	15 % Investitionsnebenkosten (Beratung, Genehmigungen usw)	98.400	
	Erschließung Gewerbegebiet West + Industriegebiet Süd		
	= innere Erschließung	640.500	
	Kosten LWL-Kabel Trasse + BG	47.100	
	POP Passiv	42.312	
	POP Gebäude	60.000	
	Einblasen, Spleissen, Messen Kabel Trasse + BG	18.958	
	<u>15 % Investitionsnebenkosten (Beratung, Genehmigungen usw)</u>	<u>125.449</u>	
	Mittelbedarf 2. Abschnitt		1.688.719
<b>Summe Breitbandnetz 2020</b>			<b>2.190.373</b>

Betrieb / Parkhaus	Sanierung Parkhaus	100.000	
<b>Summe Parkhaus 2020</b>			<b>100.000</b>

Betrieb / Allgemein	Werkzeuge und Arbeitskleidung	30.000	
	Spürgerät und Zubehör	12.000	
	Schiebermaschine Akku	8.000	
	Bauwagen	8.000	
	Trinkwassertransportbehälter	70.000	
	Erweiterung Schließanlage	10.000	
	IT	73.000	
	Dokumentenmanagement	187.300	
	<u>Re-Design homepage</u>	<u>36.000</u>	
	Mittelbedarf Betrieb / Allgemein		434.300
<b>Summe Betrieb / Allgemein 2020</b>			<b>434.300</b>

**Gesamt 2020 7.419.173**

## B) Aufstellung der Investitionen 2021

### Gasversorgung 2021

Erneuerung	<u>Erneuerung Netze Gas</u>	300.000	300.000
Erweiterung	Neubaugebiete	400.000	
	<u>Gasversorgung Stadtteile</u>	100.000	500.000
Zählerwechsel			38.000
Hausanschlüsse			45.000
Betrieb			420.000
<b>Summe Investition Gasversorgung 2021</b>			<b>1.303.000</b>

### Wasserversorgung 2021

Erneuerung	<u>Erneuerung Netze Wasser</u>	900.000	900.000
Erweiterung	<u>Neubaugebiete</u>	300.000	300.000
Zählerwechsel			45.000
Hausanschlüsse			65.000
Betrieb			400.000
<b>Summe Investition Wasserversorgung 2021</b>			<b>1.710.000</b>

### Nahwärme 2021

Betrieb		500.000	
<b>Summe Investition Nahwärme 2021</b>			<b>500.000</b>

### Breitband 2021

Betrieb		1.400.000	
<b>Summe Investition Breitband 2021</b>			<b>1.400.000</b>

### Parkhaus 2021

Betrieb		100.000	
<b>Summe Investition Parkhaus 2021</b>			<b>100.000</b>

### Allgemein 2021

Betrieb		350.000	
<b>Summe Investition Allgemein 2021</b>			<b>350.000</b>

**Gesamt 2021** **5.363.000**

### C) Aufstellung der Investitionen 2022

#### Gasversorgung 2022

Erneuerung	<u>Erneuerung Netze Gas</u>	300.000	300.000
Erweiterung	Neubaugebiete	400.000	
	<u>Gasversorgung Stadtteile</u>	100.000	500.000
Zählerwechsel			38.000
Hausanschlüsse			45.000
Betrieb			420.000
<b>Summe Investition Gasversorgung 2022</b>			<b>1.303.000</b>

#### Wasserversorgung 2022

Erneuerung	<u>Erneuerung Netze Wasser</u>	900.000	900.000
Erweiterung	<u>Neubaugebiete</u>	300.000	300.000
Zählerwechsel			45.000
Hausanschlüsse			65.000
Betrieb			400.000
<b>Summe Investition Wasserversorgung 2022</b>			<b>1.710.000</b>

#### Nahwärme 2022

Betrieb		500.000	
<b>Summe Investition Nahwärme 2022</b>			<b>500.000</b>

#### Breitband 2022

Betrieb		2.500.000	
<b>Summe Investition Breitband 2022</b>			<b>2.500.000</b>

#### Parkhaus 2022

Betrieb		100.000	
<b>Summe Investition Parkhaus 2022</b>			<b>100.000</b>

#### Allgemein 2022

Betrieb		300.000	
<b>Summe Investition Allgemein 2022</b>			<b>300.000</b>

**Gesamt 2022** **6.413.000**

## D) Aufstellung der Investitionen 2023

### Gasversorgung 2023

Erneuerung	<u>Erneuerung Netze Gas</u>	250.000	250.000
Erweiterung	Neubaugebiete	150.000	
	<u>Gasversorgung Stadtteile</u>	50.000	200.000
Zählerwechsel			40.000
Hausanschlüsse			55.000
Betrieb			350.000
<b>Summe Investition Gasversorgung 2023</b>			<b>895.000</b>

### Wasserversorgung 2023

Erneuerung	<u>Erneuerung Netze Wasser</u>	700.000	700.000
Erweiterung	<u>Neubaugebiete</u>	250.000	250.000
Zählerwechsel			48.000
Hausanschlüsse			50.000
Betrieb			400.000
<b>Summe Investition Wasserversorgung 2023</b>			<b>1.448.000</b>

### Nahwärme 2023

Betrieb		500.000	
<b>Summe Investition Nahwärme 2023</b>			<b>500.000</b>

### Breitband 2023

Betrieb		2.300.000	
<b>Summe Investition Breitband 2023</b>			<b>2.300.000</b>

### Parkhaus 2023

Betrieb		50.000	
<b>Summe Investition Parkhaus 2023</b>			<b>50.000</b>

### Allgemein 2023

Betrieb		280.000	
<b>Summe Investition Allgemein 2023</b>			<b>280.000</b>

**Gesamt 2023** **5.423.000**

## E) Aufstellung der Investitionen 2024

### Gasversorgung 2024

Erneuerung	<u>Erneuerung Netze Gas</u>	250.000	250.000
Erweiterung	<u>Neubaugeliete Gasversorgung Stadtteile</u>	150.000 50.000	200.000
Zählerwechsel			38.000
Hausanschlüsse			50.000
Betrieb			300.000
<b>Summe Investition Gasversorgung 2024</b>			<b>838.000</b>

### Wasserversorgung 2024

Erneuerung	<u>Erneuerung Netze Wasser</u>	600.000	600.000
Erweiterung	<u>Neubaugeliete</u>	250.000	250.000
Zählerwechsel			45.000
Hausanschlüsse			50.000
Betrieb			450.000
<b>Summe Investition Wasserversorgung 2024</b>			<b>1.395.000</b>

### Nahwärme 2024

Betrieb		500.000	
<b>Summe Investition Nahwärme 2024</b>			<b>500.000</b>

### Breitband 2024

Betrieb		500.000	
<b>Summe Investition Breitband 2024</b>			<b>500.000</b>

### Parkhaus 2024

Betrieb		50.000	
<b>Summe Investition Parkhaus 2024</b>			<b>50.000</b>

### Allgemein 2024

Betrieb		250.000	
<b>Summe Investition Allgemein 2024</b>			<b>250.000</b>

**Gesamt 2024** **3.533.000**