



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2016

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 30.09.2015

gez. Kawczyk
Betriebsleiter



Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Vorbemerkung</u>	
2.	<u>Abwasser</u>	
2.1	Erfolgsplan	4
2.2	Investitionsplan	5
2.3	Finanzplan	6
3.	<u>Gewerblicher Bereich</u>	
3.1	Erfolgsplan Wasser	7
3.2	Erfolgsplan Wärme	8
3.3	Erfolgsplan Bäder	9
3.4	Erfolgsplan Parken	10
3.5	Erfolgsplan gesamt	11
3.6	Investitionsplan	12
3.7	Finanzplan	14
4.	<u>Stellenübersicht</u>	15
	<u>Anhang</u>	
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	16
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser	20
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	22
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	24
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	26
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2016 Abwasser	28
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2015 Wasser	35



**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 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.330.000	13.311.862	13.248.667
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	344.400	363.930	366.714
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	116.000	125.000	116.572
d) Auflösung Ertragszuschüsse	634.700	681.678	711.419
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	176.796
Ertrag Kostenunterdeckung	246.595	261.761	89.085
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	-46.040
GESAMTLEISTUNG	14.821.695	14.894.231	14.663.213
sonst. Betriebsertrag	88.610	92.860	584.888
BETRIEBSLEISTUNG	14.910.305	14.987.091	15.248.100
bezogene Leistungen	6.734.900	6.764.306	7.093.027
a) Umlage Aggerverband	6.350.000	6.360.876	6.452.336
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	344.400	363.930	366.714
c) Grubenentsorgung	9.500	8.500	7.644
d) Betriebsführung Kläranlage	13.000	13.000	12.820
e) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.000	18.000	253.513
ROHERGEBNIS	8.175.405	8.222.786	8.155.073
Personalaufwand	1.283.000	1.221.318	1.067.591
Abschreibungen	2.851.600	2.765.842	2.665.201
sonst. Betriebsaufwand	1.124.050	1.076.663	1.316.435
BETRIEBSERGEBNIS	2.916.755	3.158.962	3.105.846
Zinserträge	10.000	10.000	3.915
Zinsaufwand	1.252.200	1.329.577	1.253.811
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.674.555	1.839.385	1.855.949
Außerordentliche Eträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	750	574	587
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.673.805	1.838.811	1.855.362
Verbrauch aus der Rücklage	447.288	282.282	0
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	0	0	-265.731
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0



2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	2.581.000	3.287.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	4.125.000	1.036.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	31.500	496.500
EDV-Ausstattung	21.500	66.500
Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000
Kanalspülwagen	0	420.000
Einfassung Überlaufbecken	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	6.927.500	5.009.500
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen	485.000	0
Neubau / Erweiterung	530.000	105.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.015.000	105.000



2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro
Investition	6.927.500	5.009.500
Tilgung	2.171.966	2.038.983
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	247.073	261.761
Verbrauch aus der Rücklage	446.810	282.282
FINANZBEDARF	8.405.583	6.504.440
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro
Abschreibungen	2.851.600	2.765.842
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	20.000	30.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	42.819	57.440
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	530.000	70
Auflösung Ertragszuschüsse	634.700	681.678
Summe	4.129.119	3.585.030
Neuverschuldung	4.276.464	2.919.410
FINANZMITTEL	8.405.583	6.504.440



3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
Umsatzerlöse	5.086.940	4.991.597	5.229.740
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	300.000	459.946
GESAMTLEISTUNG	5.386.940	5.291.597	5.689.686
sonst. Betriebsertrag	64.780	68.280	70.445
BETRIEBSLEISTUNG	5.451.720	5.359.877	5.760.131
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.704.094	1.687.982	1.697.172
bezogene Leistungen	113.300	108.200	167.887
ROHERGEBNIS	3.634.326	3.563.695	3.895.072
Personalaufwand	915.806	889.339	907.995
Abschreibungen	865.556	846.341	800.300
sonst. Betriebsaufwand	1.039.535	1.038.895	988.184
BETRIEBSERGEBNIS	813.430	789.121	1.198.594
Beteiligungsertrag	968.046	968.046	968.160
Zinserträge	3.100	5.100	2.234
Zinsaufwand	562.597	585.699	658.109
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.221.979	1.176.567	1.510.878
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	2.650	2.550	2.316
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.219.329	1.174.017	1.508.562
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-73.000	-44.793
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.284.829	1.247.017	1.553.355



3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
Umsatzerlöse	1.651.000	1.600.000	1.250.241
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	6.151
GESAMTLEISTUNG	1.651.000	1.600.000	1.256.392
sonst. Betriebsertrag	0	0	320
BETRIEBSLEISTUNG	1.651.000	1.600.000	1.256.712
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	273
bezogene Leistungen	149.600	163.030	145.122
ROHERGEBNIS	1.501.400	1.436.970	1.111.317
Personalaufwand	25.908	24.826	21.178
Abschreibungen	145.348	145.225	149.249
sonst. Betriebsaufwand	1.497.553	1.525.928	1.207.519
BETRIEBSERGEBNIS	-167.408	-259.009	-266.630
Beteiligungsertrag	80.670	80.670	80.671
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	54.339	55.338	56.140
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-141.076	-233.677	-242.100
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-141.076	-233.677	-242.100
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-286.000	-351.000	-312.001
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	144.924	117.323	69.901



3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
Umsatzerlöse	1.130.265	1.131.075	1.091.841
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	11.457
GESAMTLEISTUNG	1.130.265	1.131.075	1.103.299
sonst. Betriebsertrag	10.900	10.900	16.221
BETRIEBSLEISTUNG	1.141.165	1.141.975	1.119.520
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	25.500	25.000	27.432
bezogene Leistungen	1.195.132	1.161.804	1.161.658
ROHERGEBNIS	-79.467	-44.829	-69.570
Personalaufwand	83.184	75.129	78.061
Abschreibungen	560.103	571.994	509.390
sonst. Betriebsaufwand	731.552	761.908	790.745
BETRIEBSERGEBNIS	-1.454.305	-1.453.860	-1.447.766
Beteiligungsertrag	564.694	564.694	564.694
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	285.966	282.320	302.855
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.175.578	-1.171.487	-1.185.927
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	300	300	156
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-1.175.878	-1.171.787	-1.186.083
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	351.500	419.000	356.661
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-1.527.378	-1.590.787	-1.542.745



3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
Umsatzerlöse	1.619.660	1.003.835	743.056
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	1.619.660	1.003.835	743.056
sonst. Betriebsertrag	66.150	86.150	19.162
BETRIEBSLEISTUNG	1.685.810	1.089.985	762.217
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	84
bezogene Leistungen	291.640	243.334	180.632
ROHERGEBNIS	1.394.170	846.651	581.501
Personalaufwand	20.197	22.991	29.913
Abschreibungen	373.874	405.044	168.690
sonst. Betriebsaufwand	696.231	453.502	184.113
BETRIEBSERGEBNIS	303.869	-34.887	198.785
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	211.011	281.281	88.655
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	92.858	-316.168	110.130
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	34.600	22.900	23.828
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	58.258	-339.068	86.302
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	58.258	-339.068	86.302



3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.086.940	1.651.000	1.130.265	1.619.660	9.487.865
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
GESAMTLEISTUNG	5.386.940	1.651.000	1.130.265	1.619.660	9.787.865
sonst. Betriebsertrag	64.780	0	10.900	66.150	141.830
BETRIEBSLEISTUNG	5.451.720	1.651.000	1.141.165	1.685.810	9.929.695
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.704.094	0	25.500	0	1.729.594
bezogene Leistungen	113.300	149.600	1.195.132	291.640	1.749.672
ROHERGEBNIS	3.634.326	1.501.400	-79.467	1.394.170	6.450.430
Personalaufwand	915.806	25.908	83.184	20.197	1.045.094
Abschreibungen	865.556	145.348	560.103	373.874	1.944.880
sonst. Betriebsaufwand	1.039.535	1.497.553	731.552	696.231	3.964.870
BETRIEBSERGEBNIS	813.430	-167.408	-1.454.305	303.869	-504.415
Beteiligungsertrag	968.046	80.670	564.694	0	1.613.410
Zinserträge	3.100	0	0	0	3.100
Zinsaufwand	562.597	54.339	285.966	211.011	1.113.913
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.221.979	-141.076	-1.175.578	92.858	-1.818
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0
Steuern	2.650	0	300	34.600	37.550
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.219.329	-141.076	-1.175.878	58.258	-39.368
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-286.000	351.500	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.284.829	144.924	-1.527.378	58.258	-39.368



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro
1. Wasserwerk		
1. GESAMT	2.249.000	2.122.000
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.699.000	1.674.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	130.000	188.000
1.3 übrige Investitionen	420.000	260.000
2. Wärme		
2. GESAMT	108.000	50.000
2.1 Nahwärmeanschluß Ferchau	5.000	40.000
2.2 div. Erneuerungen HW Derschlag	29.000	0
2.3 div. Erneuerungen HW Gumbala	41.000	0
2.4 Erneuerung Wärmemengenzähler	23.000	0
2.5 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
3. Bäder		
3. GESAMT	573.500	599.210
3.1 Erweiterung Kinderland/Babybecken Gumbala	400.000	0
3.2 Sanierung HB Derschlag 4. BA	0	206.000
3.3 Anpassungen Badewassertechnik Gumbala	0	195.000
3.4 MSR Technik Derschlag	0	100.000
3.5 Erneuerung Gumbala Elektrolyse	30.000	0
3.6 Erneuerung Gumbala Unterwasserbeleuchtung	29.500	0
3.7 Erneuerungen sonst. Technik Gumbala	0	30.500
3.8 Erweiterung Bistro Gumbala	20.000	24.300
3.9 Erneuerungen Sauna Gumbala	29.500	17.660
3.10 Umrüstung LED Deckenbeleuchtung	12.500	
3.11 sonstiges Gumbala	41.900	15.450
3.12 sonstiges Derschlag	6.300	6.500
3.13 sonstiges Bruch	3.800	3.800



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro
4. Parken		
4. GESAMT	235.000	1.722.000
4.1 Überdachung PH Forum	0	1.188.000
4.2 Parkhausausstattung PH Forum	100.000	264.000
4.3 Sanierung Cityparkplatz	0	150.000
4.4 Sanierung PH Kienbaum Sporthalle	0	100.000
4.5 diverse Erneuerungen PH Rathaus	55.000	20.000
4.6 diverse Investitionen PH Forum	35.000	0
4.7 Schrankenanlage Parkplatz Fröbelstraße	25.000	0
4.8 Sonstiges Parken	20.000	0
5. Allgemein	56.000	61.500
5.1 Erneuerungen EDV	31.000	0
5.2 Umbau Eingangsbereich Verwaltungsgebäude	15.000	0
5.3 sonstige Investitionen in der Verwaltung	10.000	61.500
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	3.221.500	4.554.710
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	10.000	123.000
Fahrzeug	30.000	0
2. Wärme		
Anschluß Nahwärme Amtsgericht	30.000	0
Anschluß Nahwärme Polizei	50.000	0
3. Parken		
Sanierung Cityparkplatz	150.000	0
Sanierung Parkhaus Kienbaum Sporthalle	100.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	370.000	123.000



3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro
Investition	3.221.500	4.554.710
Tilgung	2.052.370	2.218.250
Jahresergebnis	-39.368	-402.759
FINANZBEDARF	5.313.238	7.175.719
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro
Zuschuss Stadt	39.368	402.759
Abschreibungen	1.944.880	1.968.604
Auflösung BKZ	-38.951	-49.455
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	1.975.297	2.351.908
Neuverschuldung	3.337.941	4.823.811
FINANZMITTEL	5.313.238	7.175.719



Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2016	2015	besetzt 30.06.2015
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,0	1,0	0,0
14	0,0	0,0	1,0
13	1,0	1,0	0,0
12	5,0	5,0	5,0
11	2,0	2,0	3,0
10	2,0	2,0	2,0
09	3,0	4,0	3,0
09V	4,0	3,0	3,0
08	2,0	1,0	2,0
07	4,0	4,0	4,0
06	4,3	4,3	5,3
05	1,0	1,0	1,0
04	0,0	0,0	0,0
03	0,0	0,0	0,0
02	0,0	0,0	0,0
02L	0,0	0,0	0,0
01	0,0	0,0	0,0
Gesamt	29,3	28,3	29,3

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl 2016	Anzahl 2015	Anzahl besetzt 30.06.2015
Techn. Leiter	A15	1	1	1
Stadtinspektorin	A11	0,75	1	
Stadtinspektorin	A10	1	1	1
Stadtamtsinspektorin	A9	1	1	1
Gesamt		3,75	4	3



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.330.000,00	13.311.862,35	13.248.666,62
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	344.400,00	363.929,56	366.713,72
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	116.000,00	125.000,00	116.572,07
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	634.700,00	681.678,00	711.419,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	246.595,00	261.761,00	89.085,00
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	-46.040,15
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	176.796,33
Gesamtleistung	14.821.695,00	14.894.230,91	14.663.212,59
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	325,33
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	20.000,00	712,36
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	78.610,00	72.860,23	583.850,13
sonstige betriebliche Erträge	88.610,00	92.860,23	584.887,82
4. Fremdleistungen			
bezogene Leistungen	6.734.900,00	6.764.305,56	7.093.027,26
Materialaufwand und Fremdleistungen	6.734.900,00	6.764.305,56	7.093.027,26
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	930.000,00	875.276,22	817.196,18
soziale Abgaben / Altersversorgung	353.000,00	346.041,94	250.394,78
Personalaufwendungen	1.283.000,00	1.221.318,16	1.067.590,96



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.851.600,00	2.765.842,16	2.665.201,29
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	57.000,00	75.000,00	159.535,83
	Energie	46.500,00	50.000,00	43.283,47
	Unterhaltung und Instandhaltung	508.100,00	516.170,50	561.480,58
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	409.050,00	338.598,36	458.671,31
	Dienstleistungen	84.700,00	78.104,02	77.118,93
	Versicherungen	14.700,00	14.290,00	13.024,77
	Sonstige	4.000,00	4.500,00	3.319,85
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.124.050,00	1.076.662,88	1.316.434,74
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	3.914,67
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252.200,00	1.329.576,99	1.253.811,36
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.674.555,00	1.839.385,39	1.855.949,47
10.	<u>Außerordentliche Erträge</u>			
	Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
	sonstige Steuern	750,00	574,00	587,22
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	1.673.805,00	1.838.811,39	1.855.362,25
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	447.288,00	282.281,61	0,00
13.	<u>Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</u>	2.121.093,00	2.121.093,00	2.121.093,00
14.	<u>Einstellung in die Rücklage</u>	0,00	0,00	-265.730,75
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.086.940,00	4.991.597,48	5.229.740,20
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Aktivierte Eigenleistung	300.000,00	300.000,00	459.945,71
	Gesamtleistung	5.386.940,00	5.291.597,48	5.689.685,91
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	64.780,00	68.280,00	70.445,32
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.704.093,70	1.687.982,12	1.697.171,79
	bezogene Leistungen	113.300,00	108.200,00	167.887,37
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.817.393,70	1.796.182,12	1.865.059,16
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	724.390,52	687.888,58	720.344,71
	soziale Abgaben / Altersversorgung	191.415,23	201.450,45	187.649,90
	Personalaufwendungen	915.805,75	889.339,04	907.994,61
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	865.555,71	846.340,88	800.300,13
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	18.000,00	18.000,00	40.814,77
	Energie	51.200,00	51.200,00	42.617,59
	Unterhaltung und Instandhaltung	136.363,00	150.100,00	91.266,16
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95.875,33	83.071,34	87.199,38
	Konzessionsabgaben	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	Dienstleistungen	97.750,00	97.050,00	85.481,59
	Versicherungen	43.547,00	43.073,56	42.041,71
	Sonstige	6.800,00	6.400,00	8.762,41
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.039.535,33	1.038.894,90	988.183,61



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
Erträge aus Beteiligungen	968.046,00	968.046,00	968.160,04	
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.100,00	5.100,00	2.233,65	
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	562.596,81	585.699,08	658.109,14	
Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	1.221.978,69	1.176.567,46	1.510.878,27	
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>				
sonstige Steuern	2.650,00	2.550,00	2.316,03	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	1.219.328,69	1.174.017,46	1.508.562,24	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-65.500,00	-73.000,00	-44.793,21	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	-132,75	
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	9.717,35	
Verrechnung Wasser	-75.500,00	-83.000,00	-54.377,81	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	1.284.828,69	1.247.017,46	1.553.355,45	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1. Umsatzerlöse		1.651.000,00	1.600.000,00	1.250.241,10
2. Bestandsveränderungen				
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	6.151,03
	Gesamtleistung	1.651.000,00	1.600.000,00	1.256.392,13
3. Sonstige betrieblichen Erträge				
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	319,67
4. Materialaufwand und Fremdleistungen				
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	272,90
	bezogene Leistungen	149.600,00	163.030,00	145.122,13
	Materialaufwand und Fremdleistungen	149.600,00	163.030,00	145.395,03
5. Personalaufwendungen				
	Löhne und Gehälter	20.353,56	19.528,12	16.755,87
	soziale Abgaben / Altersversorgung	5.554,15	5.298,19	4.422,62
	Personalaufwendungen	25.907,71	24.826,31	21.178,49
6. Abschreibungen				
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	145.347,58	145.224,99	149.249,34
7. Sonstige Betriebsaufwendungen				
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	5.117,00
	Energie	1.482.203,00	1.512.200,00	1.189.002,01
	Unterhaltung und Instandhaltung	150,00	150,00	311,37
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.345,52	2.125,37	2.265,80
	Dienstleistungen	9.060,00	7.860,00	7.669,35
	Versicherungen	3.094,00	3.092,67	3.056,60
	Sonstige	700,00	500,00	96,86
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.497.552,52	1.525.928,04	1.207.518,99



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen	80.670,49	80.670,49	80.670,55	
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.338,76	55.337,94	56.140,26	
Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	-141.076,08	-233.676,79	-242.099,76	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	-141.076,08	-233.676,79	-242.099,76	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-45.000,00	-45.000,00	-42.334,29	
Verrechn. Wärmekosten	-242.000,00	-307.000,00	-269.905,17	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	238,50	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-286.000,00	-351.000,00	-312.000,96	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	144.923,92	117.323,21	69.901,20	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.130.265,00	1.131.075,00	1.091.841,38
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	11.457,46
	Gesamtleistung	1.130.265,00	1.131.075,00	1.103.298,84
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	10.900,00	10.900,00	16.221,46
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	25.500,00	25.000,00	27.432,24
	bezogene Leistungen	1.195.132,00	1.161.804,00	1.161.657,94
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.220.632,00	1.186.804,00	1.189.090,18
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	64.909,62	57.719,77	61.531,44
	soziale Abgaben / Altersversorgung	18.274,13	17.409,23	16.529,66
	Personalaufwendungen	83.183,75	75.129,00	78.061,10
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	560.102,88	571.993,94	509.390,25
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	418.100,00	446.600,00	463.093,32
	Unterhaltung und Instandhaltung	104.005,00	112.500,00	137.345,09
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.999,58	71.382,94	62.936,39
	Dienstleistungen	91.220,00	86.220,00	79.295,16
	Versicherungen	45.727,00	44.705,12	44.279,51
	Sonstige	500,00	500,00	3.795,10
	sonstige betriebliche Aufwendungen	731.551,58	761.908,06	790.744,57



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
9. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
Erträge aus Beteiligungen	564.693,51	564.693,51	564.693,83	
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	285.966,45	282.320,49	302.854,81	
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.175.578,16	-1.171.486,98	-1.185.926,78	
12. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>				
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
13. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>				
sonstige Steuern	300,00	300,00	156,48	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	-1.175.878,16	-1.171.786,98	-1.186.083,26	
Verrechnung Stromkosten	37.500,00	42.500,00	42.334,29	
Verrechn. Wärmekosten	257.500,00	312.500,00	260.187,82	
Verrechn. Wasser/Abwasser	56.500,00	64.000,00	54.139,31	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	351.500,00	419.000,00	356.661,42	
* Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	-1.527.378,16	-1.590.786,98	-1.542.744,68	

* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.619.660,44	1.003.834,51	743.055,75
2.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>			
	Gesamtleistung	1.619.660,44	1.003.834,51	743.055,75
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	66.150,00	86.150,00	19.161,67
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	84,49
	bezogene Leistungen	291.640,00	243.333,89	180.632,09
	Materialaufwand und Fremdleistungen	291.640,00	243.333,89	180.716,58
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	15.988,36	18.177,99	23.705,88
	soziale Abgaben / Altersversorgung	4.208,55	4.813,36	6.207,19
	Personalaufwendungen	20.196,91	22.991,35	29.913,07
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	373.873,67	405.043,83	168.689,87
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	104.770,00	88.850,00	73.174,51
	Unterhaltung und Instandhaltung	231.843,00	180.143,00	40.737,62
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	336.223,01	150.509,71	43.356,70
	Dienstleistungen	7.100,00	20.650,00	21.195,47
	Versicherungen	16.095,00	13.299,25	6.522,29
	Sonstige	200,00	50,00	-873,29
	sonstige betriebliche Aufwendungen	696.231,01	453.501,96	184.113,30



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2016 Euro	Wirtschaftsplan 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.010,98	281.281,23	88.655,05	
Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit	92.857,87	-316.167,75	110.129,55	
11. Außerordentliches Ergebnis				
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern	34.600,00	22.900,00	23.827,60	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	58.257,87	-339.067,75	86.301,95	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00	
* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	58.257,87	-339.067,75	86.301,95	

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2015-2019

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2014	angef. Kosten 2015	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2015	2016	2017	2018	2019	ab 2020
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Erneuerung/Verbesserung													
	<u>1. HS Gelpetal</u>												
23000175	Berghausener Straße	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß.	256,1	10,1	0,0	10,1	246,0	8,0	8,0	0,0	230,0	0,0	0,0
23000176	Korweg	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Baubeginn in 2016	196,9	9,9	0,0	9,9	187,0	7,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000177	Am Schmittenberg	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation. Verschiebung wegen städt. Haushalt. Verschiebung nach VV-Beschluß	78,8	2,8	0,0	2,8	76,0	3,0	3,0	70,0	0,0	0,0	0,0
23000178	Fritz-Pregel-Straße	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation. Verschiebung wegen städt. Haushalt	145,2	5,2	0,0	5,2	140,0	5,0	5,0	130,0	0,0	0,0	0,0
23000272	Wanderweg	Erneuerung der abgängigen Kanalisation. Verschiebung nach VV-Beschluß.	82,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	2,0	0,0	80,0	0,0	0,0
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation	100,0	0,0	1,7	1,7	100,0	0,0	15,0	85,0	0,0	0,0	0,0
23000285	Helene-Ufer-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	7,0	45,0	0,0	0,0	0,0
23000286	Theisstraße	Sanierung eines Teilstückes der Mischwasserkanalisation.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	15,0	85,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		1.011,0	28,0	1,7	29,7	983,0	23,0	235,0	415,0	310,0	0,0	0,0
	<u>2. HS Strombachtal</u>												
23000180	Röntgenstraße	Kanalerneuerung mit nachfolgendem Straßenbau.. Auf Initiative der Stadt nach 2015 verschoben. Weitere Verschiebung nach 2016.	79,7	4,7	0,0	4,7	75,0	3,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000181	Max-Planck-Straße	Kanalerneuerung mit nachfolgendem Straßenbau.. Auf Initiative der Stadt nach 2015 verschoben. Weitere Verschiebung nach 2016.	239,6	8,6	0,0	8,6	231,0	7,0	124,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000273	Lambacher Weg	Sanierung einer Haltung ohne Straßenbau.	37,0	2,0	0,0	2,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000287	Am Stahlberg	Planung einer Kanalinnensanierung in 2016. Durchführung in 2017.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	15,0	75,0	0,0	0,0	0,0
23000288	Zur Feste	Sanierung eines Hinterlandsammlers ohne Straßenbau.	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	7,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Strombachtal		483,3	15,3	0,0	15,3	468,0	10,0	253,0	205,0	0,0	0,0	0,0
	<u>3. HS West</u>												
23000129	Friedensstraße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau; Planung in 2013 wegen fehlender GE; gem. ABK ist der Bau in 2016 vorgesehen. Verschiebung nach 2017	231,0	0,0	0,0	0,0	231,0	8,0	8,0	215,0	0,0	0,0	0,0
23000131	Am Steinbergshof	Mit der Maßnahme soll erst nach Abschluß der Baumaßnahme Rospestraße begonnen werden, daher Verschiebung nach 2016. Weitere Verschiebung nach 2017.	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	15,0	15,0	160,0	0,0	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage. Verschiebung nach 2018	327,2	12,2	0,0	12,2	315,0	0,0	15,0	0,0	300,0	0,0	0,0
23000244	Kopernikusstraße	Innensanierung, ausgelöst durch einen Einzelschaden, der eine große Exfiltration zur Folge hatte. Durchführung der Maßnahme wahrscheinlich erst im Frühjahr 2016.	41,9	1,9	0,0	1,9	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000245	Hülsenbuscher Straße (Zum Westfriedhof)	Einbau eines Liners über eine Länge von 150 m. Realisierung wahrscheinlich erst in 2016.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Realisierung erst nach der Erneuerungsmaßnahme Mühle.	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	15,0	200,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2015-2019

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2014	angef. Kosten 2015	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2015	2016	2017	2018	2019	ab 2020
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	499,9	7,9	0,0	7,9	492,0	0,0	30,0	462,0	0,0	0,0	0,0
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation.	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	15,0	60,0	0,0	0,0	0,0
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der bestehenden Kanalisation.	110,0	0,0	2,6	2,6	110,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000291	An der Wende	Neubau der sanierungsbedürftigen Kanalisation.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	20,0	150,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Liegnitzer Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit der Allensteiner Str.)	98,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	18,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		2.058,0	22,0	2,6	24,6	2.036,0	23,0	271,0	1.242,0	500,0	0,0	0,0
	<u>4. HS-Ost</u>												
23000191	NW-Behandlung Wilhelm-Breckow-Allee	Der Bauhof plant eine Straßendeckenerneuerung. In diesem Zusammenhang werden die Straßeneinfälle ausgetauscht. Ein Zuschussantrag (ggf. 26 TEUR) wurde gestellt. Der Bausoll in 2016 erfolgen.	65,0	0,0	1,4	1,4	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000212	Gummersbacher Straße 3.BA	Erneuerung der Kanalisation zwischen der Jet-Tankstelle und der Wiesenstraße. Bau erfolgt in 2016.	248,1	13,1	10,0	23,1	235,0	15,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der Kanalisation. Planung erfolgt in 2014, Bau in 2016.	291,0	1,0	11,0	12,0	290,0	20,0	10,0	260,0	0,0	0,0	0,0
23000250	Lindenstockstraße	Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2018, vorausgesetzt, die Maßnahme "Dümmlinghausen Straße" ist dann abgeschlossen.	476,7	6,7	5,2	11,9	470,0	0,0	0,0	20,0	450,0	0,0	0,0
23000269	Am Langenberg	Sanierung der z. T. abgängigen Mischwasserkanalisation. Erneuerung einer Haltung über eine Länge von 53 m. Ausführung voraussichtlich in 2016.	42,6	2,6	0,0	2,6	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000292	Am Ohl	Renovierung der bestehenden Kanalisation.	70,1	0,1	0,0	0,1	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000293	An der Höhe	Neubau der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	20,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		1.363,5	23,5	27,6	51,1	1.340,0	35,0	425,0	430,0	450,0	0,0	0,0
	<u>5. HS-Aggertalsperre</u>												
23.....	Strukturverb. am Hostbach	Strukturverbesserung am Hostbach als Ausgleichsmaßnahme für "Unteren Lantenbach"	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Aggertalsperre		40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>6. HS-Oberagger</u>												
23000135	Südstraße	Kanalerneuerung im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Parkplatzausbau der Firma AS-Creation	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000214	Klosterstraße	Sanierung der z. T. abgängigen Kanalisation zwischen Einmündung Busbahnhof und Am Herweg.	497,5	32,5	11,7	44,2	465,0	15,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000216	Eschenweg	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau. Ausschreibung Ende 2014, Bau ab 2015. Verschieben nach 2016.	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	5,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000217	Karhellstraße	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau nach Sonnenstraße und Eschenweg	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2015-2019

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2014	angef. Kosten 2015	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2015	2016	2017	2018	2019	ab 2020
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorh. Graben abgeleitet werden. Zunächst Beobachtung der Verhältnisse nach Kanalauswechslung in der Dümmlinghauser Str.	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
23000246	Lärchenweg	Kanalsanierung mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung von 2017 nach 2018	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0
23000247	Eichenweg	Kanalsanierung mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach 2018.	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	15,0	180,0	0,0	0,0
23000262	NS- Krummenohler Str.	Das vorhandene Mischverfahren soll in ein Trennverfahren umgewandelt werden. Bau nach Eingang der wasserrechtlichen Erlaubnis. In der Straße "Am alten Bahnhof" sind Regeleinläufe zu entsorgen. Falls Bellersheim eine Teilfläche erwirbt, ist über Alternativen zu entscheiden (Anschl. an Kölner Str.).	385,0	0,0	5,8	5,8	385,0	0,0	260,0	125,0	0,0	0,0	0,0
23000270	An der Mühlwiese	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation. Verschiebung nach VV-Beschluß.	95,1	0,1	0,0	0,1	95,0	0,0	15,0	0,0	80,0	0,0	0,0
23000294	Am Heidnocken	Erneuerung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	155,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	25,0	130,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation.	140,0	0,0	3,1	3,1	140,0	0,0	15,0	125,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung NS-Bleichweg	Hydraulische Sanierungsplanung erfolgt in 2016. Gem. ABK ist der Bau in 2017 vorgesehen. Mittelansatz wird nach Fertigstellung der Planung angepasst.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	15,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Drosseländerung RRB Erlenhagen	Die Einleitungsmenge aus dem RRB in den Hesselbach ist auf 12,5 l/s zu begrenzen. Dazu ist im Drosselschacht ein Wirbelventil DN 250 einzubauen, eine Öffnung zu verschließen und das Stauziel durch den Einbau eines Dammbalkens um 18 cm zu erhöhen.	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	5,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hans-Böckler-Straße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	10,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		2.699,6	32,6	20,6	53,2	2.357,0	25,0	1.017,0	975,0	270,0	70,0	310,0
	<u>7. HS-Unteragger</u>												
23000235	Schulstraße	Kanalsanierung auf einer Strecke von ca. 200 m in Höhe des Sägewerkes Irie. Verschiebung nach 2016 aufgrund des Ausbaues der B55.	168,6	8,6	5,2	13,8	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000255	Auf der Brück	Auswechslung von ca. 300 m Kanal aufgrund hydraulischer Defizite bei zeitweiser Vollspernung der Fahrbahn. Daher kann die Maßnahme erst nach dem Bauvorhaben "Rospetalstraße" umgesetzt werden.	495,2	10,2	4,8	15,0	485,0	0,0	20,0	465,0	0,0	0,0	0,0
23000271	Brüder-Grimm-Straße	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation von ca. 100 m ohne Straßenbau.	60,1	0,1	0,0	0,1	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000276	Stüfkenskamp	Sanierung der abgängigen Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach 2017	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	15,0	150,0	0,0	0,0	0,0
23000296	Am Funkenberg	Renovierung der bestehenden Kanalisation.	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	15,0	120,0	0,0	0,0	0,0
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation.	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	15,0	120,0	0,0	0,0	0,0
23000298	Auf der Brück	Einbau eines Liners im oberen Bereich der Straße.	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0	15,0	10,0	210,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2015-2019

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2014	angef. Kosten 2015	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2015	2016	2017	2018	2019	ab 2020
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation.	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	15,0	110,0	0,0	0,0	0,0
23000300	Renov. Ablauf RÜB Bünghausen	Renovierung einer Haltung unterhalb des RÜB Bünghausen durch Einzug eines Liners.	30,8	0,8	0,3	1,1	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.549,7	19,7	10,3	30,0	1.530,0	15,0	340,0	1.175,0	0,0	0,0	0,0
									2.581,0				
2. Neubau/ Erweiterung													
23000025	<u>1. HS-Gelpetal</u> RÜB/RRB Nochen-Peisel	Gem. Fortschreibung ABK (12 - 17) war der Bau des RÜB für 2013 vorgesehen. Ausführungsplanung und Ausschreibung erfolgt nach Vorlage der wasserrechtl. Erlaubnis.	1.128,9	128,9	0,0	128,9	1.000,0	40,0	750,0	210,0	0,0	0,0	0,0
23000032	RRB Herreshagen	Gem. Fortschreibung ABK 12-17 war der Bau des RRB für 2014 vorgesehen. Nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis erfolgt die Ausführungsplanung sowie die Ausschreibung	225,8	30,8	0,0	30,8	195,0	10,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000215	NS Schlader Weg	Zur Erschließung nachträglich ausgewiesener Bauflächen ist der vorh. MW-Kanal im Bedarfsfall zu verlängern.	19,1	1,1	0,0	1,1	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
23.....	Drosseländerung RRB Lützinghausen	Die Einleitungsmenge in den Lambachsiefen aus dem vorh. RRB ist auf 20 l/s zu begrenzen. Dazu muß ein Drosselorgan im Becken eingebaut werden.	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0	5,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Neusiedler Weg	Zur Entsorgung eines bisher nicht erschlossenen Grundstücks ist der bestehende Nebensammler um ca. 70 m zu verlängern, ggf. Druckentwässerung.	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	5,0	48,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Gelpetal		1.455,8	160,8	0,0	160,8	1.295,0	55,0	964,0	258,0	0,0	18,0	0,0
23000042	<u>2. HS-Strombachtal</u> RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Wasserrechtl. Erlaubnis steht noch aus.	39,8	5,8	0,0	5,8	34,0	3,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000219	Entwicklung Strombach	Strukturverbesserungsmaßnahmen für kanalbedingte Eingriffe. Grunderwerb konnte bisher nicht abgeschlossen werden.	25,6	0,6	0,0	0,6	25,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000279	Hydr. San. HS-Strombach	Konzeptionelle Planung mit anschließender Sanierung des Netzes Strombachtal, inkl. Innendruckstarker Abdeckungen. Maßnahme wird derzeit bis zur LP5 geplant.	634,1	24,1	0,3	24,4	610,0	20,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Hardtwiesenstraße	Zu Abwasserentsorgung von ausgewiesenen Bauflächen westlich der Hardtwiesenstraße ist bei Bedarf ein Sammelkanal von ca. 210 m Länge zu bauen.	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0
	Summe HS-Strombachtal		912,5	30,5	0,3	30,8	669,0	33,0	636,0	0,0	0,0	0,0	213,0
23000043	<u>3. HS-West</u> RÜB E 1.05, Andienungsstraße	Zur Vervollständigung der Mischwasserbehandlung im HS-West ist das RÜB Andienungsstraße fertig zu stellen. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Die technische Ausstattung erfolgt durch den AV.	145,1	16,1	0,0	16,1	129,0	7,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000046	VS Westtangente	Vor Ausführung ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜB und der Kläranlage erforderlich.	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
23000048	Steinenbrückstraße, Rospe	Erneuerung des vorh. Kanals zum HS im 1. BA (sehr schlechter Zustand). 2. BA Verlängerung des vorh. Kanals in die Straße (bei Bedarf).	130,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	92,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2015-2019

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2014	angef. Kosten 2015	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2015	2016	2017	2018	2019	ab 2020
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	Zur Beseitigung hydraul. Engpässe im Verbindungskanal zur Westtangente ist das RÜ in den Hauptstrang zu verlegen. Zur Reduzierung der Hochwasserspitzen aus dem Kanalnetz ist vor der Einleitung in den Hömcke-Bach ein RRB anzuordnen. RÜ u. RRB V=800 m³ Kostenaktualisierung nach Vorlage der Planung.	308,0	11,0	1,5	12,5	297,0	37,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000053	RÜ Heiler Damm (HS-West)	Wasserrechtliche Erlaubnis wurde im August 2010 vorgelegt. Die Sanierung erfolgt in 2 Stufen. 1 Schwellenanhebung, Tauchwand ca. 23 TEUR. 2. Neubau bei Erschließung Ge-Windhagen Ost ca. 450 TEUR	487,6	14,6	0,0	14,6	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	450,0
23000054	RÜB E 4.02, Post	Nach Vorlage der Wasserrechtsanträge war der Bau gem. ABK in 2013 vorgesehen. Erlaubnis steht noch aus. Techn. Ausstattung durch AV.	318,7	134,7	0,0	134,7	184,0	7,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000061	Tiefpunktentw. Brückenstraße	Aufgrund von hydraulischen Problemen ist eine Haltung auszuwechseln. Planung Ende 2014, Bau verschoben nach 2016.	176,9	11,9	2,3	14,2	165,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000062	NS Parkplatz Post	Bau zur hydraulischen Entlastung des Hauptsammlers notwendig, im Zusammenhang mit Umbau Entlastung E 4.02 Post.	23,0	4,0	0,0	4,0	19,0	2,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	Einleitungsantrag wurde im März 2008 vorgelegt. Drosselstrecke ist bereits erneuert. Restarbeiten nach Eingang Erlaubnis.	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	3,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000183	Erschließung Ackenmangelände	Nach Abschluß des 1. BA in 2012 soll in 2014 der gesamte Restbereich erschlossen werden. 3 BA in 2016 fertig.	427,2	233,1	0,0	233,1	194,1	14,1	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000281	Kanalumlegung Albertstraße	Erst wenn Domicil die Geländeprofilierung abgeschlossen hat, kann die Kanalumlegung erfolgen.	18,0	13,0	0,0	13,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000312	NS-Fußweg Hassel	Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Hasselhauses und der Herstellung der fußläufigen Verbindung Innenstadt zum Steinmüllergelände soll der bestehende Nebensammler neu in den Fußweg verlegt werden.	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000302	RRB/HRB Schwarzer Weg	Nachdem das HRB Schwarzer Weg für den Hochwasserschutz im Bereich des Steinmüllergeländes nicht mehr erforderlich ist, soll es so umgebaut werden, daß hydraulischer Stress und die Überschreitung des pot. Natürlichen Abflusses im Gewässer vermieden werden kann. Kostenaktualisierung nach Vorlage Planung.	186,3	1,3	8,9	10,2	185,0	25,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS Steinenbrückstraße	Kanalverlängerung	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-West		2.412,8	439,7	12,7	452,4	1.368,1	95,1	1.015,0	258,0	0,0	0,0	605,0
	<u>4. HS-Ost</u>												
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Umbau RÜ mit großkalibrigem Zulaufrohr zum KSR mit untenliegender Entlastung. Einleiterlaubnis steht noch aus. Aus führungsplanung erst nach Vorlage der Erlaubnis.. Die Kosten für die Elektro- und Maschinentechnik trägt der Aggverband. Bau verschoben nach 2016.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	15,0	90,0	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. Gem. ABK war der Bau bereits in 2014 vorgesehen.	93,0	0,0	0,0	0,0	93,0	8,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000070	RRB/HRB E 5, Lochwiese	Planung und Bau des RRB/HRB nach Vorlage N_A_Modell/BWK M7-Nachweis Seßmarbach. Planung wird kurzfristig abgeschlossen. Wasserrechts- und Beihilfeantrag sind vorgelegt. Baubeginn in 2016. Kostenaktualisierung nach Vorlage der Entwurfsplanung.	264,3	47,3	16,6	63,9	217,0	0,0	112,0	105,0	0,0	0,0	0,0
23000072	OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße	E.G. führt Verhandlungen zum Grunderwerb. Realisierung ungewiß. Erinnerungsposten.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2015-2019

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2014	angef. Kosten 2015	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2015	2016	2017	2018	2019	ab 2020
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Erlaubnis der unteren Wasserbehörde steht noch aus. Ausführungsplanung nach Vorlage der Einleiterlaubnis. Bauzeitpunkt gem. ABK war 2014. Ausführungsplanung und Aktualisierung der Kosten nach Vorlage der Erlaubnis.	191,6	23,6	0,4	24,0	168,0	10,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BR zu RBF/RRB steht noch aus. Aktualisierung der Kosten nach Abschluß der Entwurfsplanung.	191,0	9,0	0,0	9,0	182,0	25,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und Kulissentauchwand zusammen mit dem RÜB E 4. Erlaubnis steht noch aus. Nach Erhalt erfolgt Ausführungsplanung und Aktualisierung der Kosten.	28,8	0,8	0,0	0,8	28,0	2,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hapel	Kanalauswechslung im Knotenpunktbereich vor dem RÜB Mühlenstraße. Planung wird in 2015 abgeschlossen. Zunächst Erinnerungsposten. Der Bau soll frühestens nach Fertigstellung der Lindenstockstraße beginnen und kann nur in den Sommerferien durchgeführt werden.	165,0	0,0	2,6	2,6	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
23.....	Ableitung Beckesiefen	Der Siefen ist in den Hauptsammler eingeleitet. Vor Inangriffnahme des Bauvorhabens sollte die Einleitungsmenge ermittelt werden. Es muss ein ca. 260 m langer Kanal bis zum Frömmersbach verlegt werden.	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
	Summe HS-Ost		1.638,7	80,7	19,6	100,3	1.063,0	65,0	628,0	105,0	0,0	265,0	495,0
	<u>5. HS-Aggertalsperre</u>												
23000081	Am Windfuß	Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke. Realisierung nur bei weiterer Besiedelung.	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
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
23000193	NW-Behandlung Meinerzhagener Straße	Dezentrale NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich. Austausch von 4 Regeneinläufen. Zuschuss ggf. 7,5 TEUR in 2017.	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	8,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Aggertalsperre		227,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	8,0	15,0	0,0	0,0	204,0
	<u>6. HS-Oberagger</u>												
23000098	Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	Umbau zum RÜB (Schwellenanhebung, Drosselbauwerk) wegen zu geringem Mindestmischverhältnis. Erfordernis wird im Rahmen der lfd. Netzplanänderung überprüft. Erinnerungsposten.	272,0	0,0	0,0	0,0	272,0	0,0	25,0	247,0	0,0	0,0	0,0
23000099	RÜB E 9, OVAG	Ggfs. wird das vorh. RÜ zum KSR durch Schwellenanhebung umgebaut. Erfordernis wird im Rahmen der Netzplanänderung geprüft.	107,1	37,1	0,0	37,1	70,0	0,0	15,0	55,0	0,0	0,0	0,0
23000228	Ableitungssammler Hesselbacher Straße, Bernberg	Nach Wertung der Unteren Wasserbehörde ist dies kein Gewässer. Nach ergangenen Gerichtsurteil Aggersiefen evtl. neue Prüfung. Fremdwasseranteil RÜB Jahnstraße 14%. Beobachtung der Verhältnisse, ggf. Langzeitmessprogr.	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,0
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	Gravierende rechnerische Überlastung und aufgetretene Überflutungen machen eine Kanalauswechslung im Bereich der Kreuzung mit Nord- und Südring erforderlich. Durchführung nach Ausbau Klosterstraße und Sanierung Bereich Lindenstockstraße/Mühlenstraße. Bau nach Möglichkeit während der Sommerferien.	376,0	1,0	0,0	1,0	375,0	0,0	160,0	215,0	0,0	0,0	0,0
									VE 215				
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	Die geplante aufwendige Versickerungsanlage wird erst bei Versagen des vorh. Provisoriums gebaut.	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	Anhebung der Überlaufschwelle und Kulissentauchwand.. Durchführung nach Vorlage Erlaubnisbescheid. Aktualisierung der Kosten mit Ausführungsplanung.	34,0	0,0	0,0	0,0	34,0	2,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000264	San. Amselweg, Nordring	Beseitigung hydraulischen Mängel im Kanalsystem Bernberg-Nordring. Kanalbau ca. 230 m in DN 800. Mit dem Bauvorhaben soll erst im Anschluß an die Maßnahmen "Klosterstraße" und "Dümmlinghauser Str." begonnen werden.	721,4	11,4	0,0	11,4	710,0	20,0	30,0	310,0	350,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2015-2019

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelsatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2014	angef. Kosten 2015	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2015	2016	2017	2018	2019	ab 2020
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	NS Am alten Bahnhof	Die Straße "Am alten Bahnhof" wird weitestgehend privat saniert. Zwei Re's im Anbindungsbereich an die "Kölner Straße" müssen weiterhin entwässert werden. Variante 1: Neubau Kanal zum Anschlußpunkt Bahnhof (nur bei Kostenbeteiligung Erschließungsträger). Variante 2: Anschluß im Vortriebsverfahren an HS in Köalner Straße. Bau vermutlich in 2016.	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ableitung Aehlenberger Siefen	Der Aehlenberger Siefen ist in den MW-Kanal der Hagener Straße eingeleitet. Da die Einleitungsmenge sehr gering ist, findet zum größten Teil des Jahres kein Abfluss statt. Zunächst soll durch Veränderungen im Sickerschacht die Sickerleistung erhöht werden.	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	
	Summe HS-Oberagger		2.047,5	49,5	0,0	49,5	1.516,0	22,0	317,0	827,0	350,0	0,0	482,0
23000303	<u>7. HS-Unteragger</u> Rospevertunnelung Vollmerhausen	Kanalumlegung in Bereich Vertunnelung. Bodenaustausch im Kanalgraben oberhalb der Bahnstraße. Kanalsanierung NS-Ohler Straße.	240,0	0,0	0,5	0,5	240,0	200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000111	RÜ Hunstig	Das bestehende RÜ ist zu sanieren (Schwellenerhöhung, Tauchwand, Drosselorgan). Baubeginn nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis. Bauzeitpunkt gem. ABK 2017. Kosten werden mit Ausführungsplanung aktualisiert.	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	7,0	48,0	0,0	0,0	0,0
23000114	RRB Lobscheid	Das RRB ist notwendig zum Schutz des Burbachs. Einleiterlaubnis steht noch aus. Aktualisierung der Kosten nach erfolgter Ausführungsplanung.	230,4	26,4	0,0	26,4	204,0	9,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalneubau Halstenbachstraße	Der Landesbetrieb möchte in den Sommerferien 2016 die Halstenbachstraße erneuern. Zur Entwässerung soll ein Kanal mit einer Länge von 250 - 300 m in DN 300 neu gebaut werden.	315,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		840,4	26,4	0,5	26,9	814,0	209,0	557,0	48,0	0,0	0,0	0,0
									4.125,0				
	Zwischensumme		18.739,8	928,7	95,9	1.024,6	15.502,1	610,1	6.706,0	5.953,0	1.880,0	353,0	2.309,0
	Summe VE								VE 1.015				

233.....	III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit		25,0	0,0	8,3	8,3	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IV. Kanalplanung	Planung unvorhersehbarer Massnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände		10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. EDV-Ausstattung	Umstellung Datenbanksystem, Aktualisierung Computer	21,5	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII. Aktivierte Eigenleistung		150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Investitionen		19.036,3	928,7	104,2	1.032,9	15.783,6	625,1	6.927,5	5.968,0	1.895,0	368,0	2.324,0
									VE 1.015				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2016 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2016 T €	Plan 2017 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension	Länge m	Material	Länge m			
				Material Baujahr						
1. Rohrleitungserneuerungen										
13000140	Derschlag Klosterstraße von Busbahnhof bis Aggerbr.	Rohralter Rohrzustand	Kanal Gas Straßen NRW	DN 200/150 Ge 1952/1957/1963	1050	DN 200/150 PVC PN 16	1050	200	10	verschoben aus 2015 Baubeginn Anfang 2016
13000120	Gummersbach Alte Rathausstraße, Wilhelmstraße Schützenstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Straßenbau	DN 100 GGG 1973	110	DN 100 PVC PN 16	110	3		Weiterführung aus 2015
13000162	Vollmerhausen Teilstück B 55 u. Einmündung Rospetalstraße bis Ohlerstr.	Rohralter Rohrzustand	Deckenmaßnahme Landesbetrieb Straßen NRW	DN 150/100 Ge 1963/66	390	DN 150/100 PVC/HdPE PN 16	390	40		Weiterführung aus 2015
13000174	Vollmerhausen Rospetalstraße, ab Ohlerstraße bis Ortsausgang	Lage Rohralter Rohrzustand	Deckenmaßnahme Landesbetrieb Straßen NRW	DN 100 Ge 1965/66	290	DN 100 PVC PN 16	290	10		Weiterführung aus 2015
13000199	Gummersbach Bahnhofstraße	Lage Rohralter Rohrzustand	Stadt Karlstraße Bahnhofstraße Ringstraße	DN 100 Ge 1970	100	DN 100 PVC PN 16	100	30		Weiterführung aus 2015
13000227	Niederseßmar Gummersbacher Str. 3. BA Jet-Tankstelle-Wiesenstraße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 150 Ge 1965	510	DN 150 PVC PN 16	510	170		Weiterführung der Maßnahme
13000231	Dieringhausen Schulstraße, Teilstrecke	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 125 Ge 1952	200	DN 150 PVC PN 16	200	30		Teilstrecke im Zusammenhang mit Kanalerneuerung
13000262	Dieringhausen Schulstraße, Weiterführung der Teilst. bis Neudieringhauser Str. u. Gerh.-Hauptm.	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 125/150 Ge 1952	510	DN 150 PVC PN 16	510	126		Weiterführung der Teilstrecke im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung bis zur Neudieringhauser Str. und Gerh.-Hauptmann Str.
13000197	Elbach Korweg,	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Kanal Straße Gas	DN 80 PVC 1962	165	DN 80 PVC PN 16	165	40		
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße	DN 100 Ge 1953	290	DN 100 PVC PN 16	290	65		
13000255	Rebbeirolth B 55 ab Gutenbergstraße bis Mercedes Brand	Rohrzustand Rohralter	Kanalbau Straßendecke Straßen NRW	DN 150 Ge 1959	200	DN 150 PVC PN 16	200	10		Restabwicklung aus 2015
13000263	Dieringhausen Am Homertsiefen 2.BA ab Stüfenskamp bis Hohler Straße	Lage Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 125 Ge 1950	230	DN100 PVC PN 16	230	45		Weiterführung aus 2015
13000264	Strombach Max-Planck-Straße	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Straße Kanal Gas ?	DN 80 PVC 1963	205	DN 80 PVC PN 16	205	45		Mitverlegung muss seitens der AggerEnergie noch geprüft werden
13000265	Strombach Röntgenstraße,	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Straße Kanal Gas ?	DN 100 PVC 1963	105	DN 100 PVC PN 16	105	25		Mitverlegung muss seitens der AggerEnergie noch geprüft werden
13000266	Strombach Kopernikusstraße	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Gas?	DN 100 PVC 1963	100	DN 100 PVC PN 16	100	25		Mitverlegung muss seitens der AggerEnergie noch geprüft werden
13000267	Vollmerhausen Kirchhellstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Strom	DN 100 Ge 1953	350	DN 100 PVC PN 16	350	70		Veranlassung Netzstrukturierung Altersbedingt, Gas

Erläuterungen zum Investitionsplan 2016 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2016 T €	Plan 2017 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m			
				Bestand	Bestand	NEU	NEU			
1. Rohrleitungserneuerungen										
13000268	Vollmerhausen Auf dem Schilde	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Strom	DN 100 Ge 1964	200	DN 100 PVC PN 16	200	40		Veranlassung Netzstrukturierung Altersbedingt, Gas
13000269	Dümmlinghausen Am Stockweg	Rohralter Rohrzustand	Gas Strom	DN 100 Ge 1967	400	DN 100 PVC PN 16	400	80		Veranlassung Netzstrukturierung Altersbedingt, Gas
13000270	Dieringhausen Hochstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas	DN 100 Ge 1962	560	DN 100 PVC PN 16	560	120		Veranlassung Schadenshäufigkeit, Gas
13000271	Niederseßmar Bernbergerstr.	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 100/150/80 Ge 1952/1964	405	DN 100/80 PVC PN 16	405	95		Veranlassung Schadenshäufigkeit, Gas
13000236	Derschlag In der Mühlhelle	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 150 Ge 1965	550	DN 100 PVC PN 16	550	30		Weiterführung aus 2015
13000237	Windhagen Berketstraße / Burgstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1961	600	DN 100 PVC PN 16	600	150		
13000238	Hunstig Hermann-Kind Str. 1. BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1954	435	DN 100 PVC PN 16	435	87		1. Teilstrecke von Hunstiger Str. unten bis Einmündung Jägerstraße 2. Teilstrecke ca. 260 m in 2017
13000239	Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe, 1.BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas ?	DN 80/100 Ge 1961	600	DN 80/100 PVC PN 16	600	155		Hauptstrecke und Stichstraße links, anschl. Stichstraßen rechts in 2017
13000011	Strombach Einmündg. Lobscheiderstraße Im Tal, teilweise	Rohrzustand Rohralter	Straßenbau Gas	DN 80 Ge 1934	0	DN 100 PVC PN 16	0	5		Abstimmg. mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, nicht in 2015
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrlage Rohrzustand		DN 80 Ge	0	DN 100 PVC PN 16	0	3		Nach Ausbau der Einmündung L 321/ Im Tal
	Summe				8555		8555	1699	10	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2016 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m			
				Bestand	Bestand	NEU	NEU			
2. Neubauten und Erschließungen										
13000025	Erschliessungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugelände		/.		div.		20		
13000102	Erschließungsmassnahme Ackermanggelände Entwicklungsges.	Netzerweiterung		/.		div.	300	60		Weiterführung aus 2015
13000026	Erschliessungsmassnahmen allgemein	Netzerweiterung Restfinanzierung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		30		
13000272	Erschließungsmassnahme Windhagen Zur Erzgrube	Netzerweiterung	Kanal Straße	/.		div.	80	20		
	Summe				0		380	130	0	
3. Unterhaltungsaufwand										
11000027	Zählerbeschaffung und Wechselung	Turnustausch						75		Beschaffung und Eichgebühr für 6-jährliche Wechselung von Wasserzählern im Rahmen der gesetzlichen Eichfrist
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						25		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						85		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						60		
11000037	Hydranten	Reparaturen						30		
	Summe							275	0	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2016 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2016 T €	Plan 2017 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m			
				Bestand	Bestand	NEU	NEU			
4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							70		
13000000	Anschaffung neuer Wasserzähler und Erweiterung der Datenerfassung							15		
13000022	Erweiterung eines Netzplaninformationssystem für Wasser							55		
13000023	Sanierung von Mess- und Regelschächten							55		
13000024	sonstige Anschaffungen							25		
13000273	Diverse Maßnahmen							100		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000274	Lager Wiedenhof							100		Überdachung des Rohrlagers, Einhausung und Überdachung des Lagervorplatzes
13000275	Fahrzeugneanschaffung Mercedes Sprinter inkl. Fahrzeugeinrichtung							VE 30	35	
	Summe							450	35	
	Gesamtsumme Unterhaltung							275		
	Gesamtsumme Investitionen							2279	45	
	Gesamtsumme Wasser							2554	45	