



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 22.09.2016

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	18
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	20
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	22
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	24
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2017 Abwasser	26
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2017 Wasser	36



**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 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.401.600	13.330.000	13.296.228
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	349.900	344.400	358.023
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	116.000	116.000	116.556
d) Auflösung Ertragszuschüsse	597.800	634.700	681.678
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	169.572
Ertrag Kostenunterdeckung	136.487	246.595	261.761
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	-428.992
GESAMTLEISTUNG	14.751.787	14.821.695	14.454.826
sonst. Betriebsertrag	128.600	88.610	746.916
BETRIEBSLEISTUNG	14.880.387	14.910.305	15.201.742
bezogene Leistungen	6.661.550	6.734.900	6.662.719
a) Umlage Aggerverband	6.272.150	6.350.000	6.263.063
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	349.900	344.400	358.023
c) Grubenentsorgung	8.500	9.500	7.374
d) Betriebsführung Kläranlage	13.000	13.000	13.013
e) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.000	18.000	21.246
ROHERGEBNIS	8.218.837	8.175.405	8.539.023
Personalaufwand	1.418.500	1.283.000	1.175.576
Abschreibungen	2.848.900	2.851.600	2.753.028
sonst. Betriebsaufwand	1.248.100	1.124.050	1.087.104
BETRIEBSERGEBNIS	2.703.337	2.916.755	3.523.316
Zinserträge	10.000	10.000	5.757
Zinsaufwand	1.223.000	1.252.200	1.251.397
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.490.337	1.674.555	2.277.676
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Versorgungsaufwendungen	0	0	15.147
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	15.147
Steuern	700	750	595
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.489.637	1.673.805	2.261.934
Verbrauch aus der Rücklage	631.456	447.288	0
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	0	0	140.841
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0



2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	3.620.000	2.581.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	3.254.000	4.125.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	30.000	15.000
Sonstige Investitionen	105.000	31.500
EDV-Ausstattung	33.000	21.500
Docuware	10.000	0
Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000
Energieoptimierung KA Piene	29.000	0
Austausch Fernwirkunterstationen	23.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	7.184.000	6.927.500
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen	3.000	485.000
Neubau / Erweiterung	847.000	530.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	850.000	1.015.000



2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro
Investition	7.184.000	6.927.500
Tilgung	2.280.941	2.171.966
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	136.487	246.595
Verbrauch aus der Rücklage	631.456	447.288
FINANZBEDARF	8.696.998	8.405.583
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro
Abschreibungen	2.848.900	2.851.600
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	25.000	20.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	54.700	42.819
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	530.000
Auflösung Ertragszuschüsse	597.800	634.700
Summe	3.576.400	4.129.119
Neuverschuldung	5.120.598	4.276.464
FINANZMITTEL	8.696.998	8.405.583



3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
Umsatzerlöse	5.268.545	5.086.940	5.239.627
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	300.000	404.422
GESAMTLEISTUNG	5.568.545	5.386.940	5.644.049
sonst. Betriebsertrag	71.280	64.780	84.207
BETRIEBSLEISTUNG	5.639.825	5.451.720	5.728.256
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.735.321	1.704.094	1.721.657
bezogene Leistungen	115.800	113.300	148.119
ROHERGEBNIS	3.788.704	3.634.326	3.858.479
Personalaufwand	990.573	915.806	855.448
Abschreibungen	920.707	865.556	857.916
sonst. Betriebsaufwand	1.203.326	1.039.535	1.060.351
BETRIEBSERGEBNIS	674.098	813.430	1.084.764
Beteiligungsertrag	971.813	968.046	971.947
Zinserträge	3.100	3.100	2.287
Zinsaufwand	547.324	562.597	632.246
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.101.687	1.221.979	1.426.752
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	2.700	2.650	2.544
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.098.987	1.219.329	1.424.208
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-65.500	-46.490
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.164.487	1.284.829	1.470.698



3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
Umsatzerlöse	1.520.000	1.651.000	1.367.158
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	1.520.000	1.651.000	1.367.158
sonst. Betriebsertrag	0	0	3
BETRIEBSLEISTUNG	1.520.000	1.651.000	1.367.160
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	341
bezogene Leistungen	162.819	149.600	154.113
ROHERGEBNIS	1.357.181	1.501.400	1.212.707
Personalaufwand	12.054	25.908	9.418
Abschreibungen	141.726	145.348	139.175
sonst. Betriebsaufwand	1.379.077	1.497.553	1.230.687
BETRIEBSERGEBNIS	-175.676	-167.408	-166.573
Beteiligungsertrag	80.984	80.670	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	54.134	54.339	55.368
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-148.826	-141.076	-140.956
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-148.826	-141.076	-140.956
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-281.000	-286.000	-292.672
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	132.174	144.924	151.716



3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
Umsatzerlöse	1.237.930	1.130.265	1.167.576
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	15.419
GESAMTLEISTUNG	1.237.930	1.130.265	1.182.995
sonst. Betriebsertrag	10.900	10.900	18.593
BETRIEBSLEISTUNG	1.248.830	1.141.165	1.201.587
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	26.500	25.500	20.691
bezogene Leistungen	1.245.081	1.195.132	1.142.495
ROHERGEBNIS	-22.751	-79.467	38.402
Personalaufwand	47.708	83.184	53.336
Abschreibungen	586.693	560.103	537.796
sonst. Betriebsaufwand	713.878	731.552	771.265
BETRIEBSERGEBNIS	-1.371.030	-1.454.305	-1.323.995
Beteiligungsertrag	566.891	564.694	566.891
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	281.296	285.966	278.310
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.085.435	-1.175.578	-1.035.414
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	300	300	156
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-1.085.735	-1.175.878	-1.035.571
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	346.500	351.500	339.162
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-1.432.235	-1.527.378	-1.374.733



3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
Umsatzerlöse	1.798.100	1.619.660	1.193.641
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	1.798.100	1.619.660	1.193.641
sonst. Betriebsertrag	16.150	66.150	101.649
BETRIEBSLEISTUNG	1.814.250	1.685.810	1.295.291
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	0	2.700
bezogene Leistungen	298.429	291.640	228.801
ROHERGEBNIS	1.503.821	1.394.170	1.063.790
Personalaufwand	43.704	20.197	48.579
Abschreibungen	443.135	373.874	268.552
sonst. Betriebsaufwand	641.890	696.231	454.669
BETRIEBSERGEBNIS	375.092	303.869	291.989
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	202.647	211.011	215.446
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	172.445	92.858	76.543
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	34.600	34.600	24.965
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	137.845	58.258	51.579
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	137.845	58.258	51.579



3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.268.545	1.520.000	1.237.930	1.798.100	9.824.575
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
GESAMTLEISTUNG	5.568.545	1.520.000	1.237.930	1.798.100	10.124.575
sonst. Betriebsertrag	71.280	0	10.900	16.150	98.330
BETRIEBSLEISTUNG	5.639.825	1.520.000	1.248.830	1.814.250	10.222.905
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.735.321	0	26.500	12.000	1.773.821
bezogene Leistungen	115.800	162.819	1.245.081	298.429	1.822.129
ROHERGEBNIS	3.788.704	1.357.181	-22.751	1.503.821	6.626.955
Personalaufwand	990.573	12.054	47.708	43.704	1.094.039
Abschreibungen	920.707	141.726	586.693	443.135	2.092.261
sonst. Betriebsaufwand	1.203.326	1.379.077	713.878	641.890	3.938.171
BETRIEBSERGEBNIS	674.098	-175.676	-1.371.030	375.092	-497.516
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	3.100	0	0	0	3.100
Zinsaufwand	547.324	54.134	281.296	202.647	1.085.401
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.101.687	-148.826	-1.085.435	172.445	39.871
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0
Steuern	2.700	0	300	34.600	37.600
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.098.987	-148.826	-1.085.735	137.845	2.271
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-281.000	346.500	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.164.487	132.174	-1.432.235	137.845	2.271



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro
1. Wasserwerk		
1. GESAMT	2.800.000	2.249.000
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.265.000	1.699.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	135.000	130.000
1.3 übrige Investitionen	1.400.000	420.000
2. Wärme		
2. GESAMT	186.000	108.000
2.1 Erneuerung BHKW Derschlag	100.000	0
2.2 Erneuerung Steuerung Heizwerk Singerbrink	41.000	0
2.3 div. Erneuerungen HW Gumbala	0	41.000
2.4 div. Erneuerungen HW Derschlag	0	29.000
2.5 Erneuerung Wärmemengenzähler	0	23.000
2.6 Erneuerung Druckhaltung Heizwerk Derschlag	15.000	0
2.7 Erneuerung Steuerung Heizwerk Derschlag	10.000	0
2.8 Anschluß Nahwärme Amtsgericht	10.000	0
2.9 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
2.10 Nahwärmeanschluß Ferchau	0	5.000
3. Bäder		
3. GESAMT	737.900	573.500
3.1 Erweiterung Kinderland/Babybecken Gumbala	0	400.000
3.2 Umbau und Ausstattung Empore Gumbala	308.000	0
3.3 Umbau Saunakabinen Gumbala	110.000	0
3.4 Erneuerung Elektrolyse Gumbala	75.000	30.000
3.5 Erneuerung EDV Gumbala	45.000	0
3.6 Umbau Trinkwasser- Warmwassernetz Gumbala	45.000	0
3.7 Gumbalino Wand Planschbecken Gumbala	36.000	0
3.8 Erneuerung Gumbala Unterwasserbeleuchtung	0	29.500
3.9 Erneuerungen Sauna Gumbala	0	29.500
3.10 Erweiterung Bistro Gumbala	0	20.000
3.11 Erneuerungen sonst. Technik Gumbala	15.700	0
3.12 Erneuerung Blitzschutz Gumbala	15.000	0
3.13 Umrüstung LED Deckenbeleuchtung	13.000	12.500
3.14 Umrüstung auf Depolox Pool Gumbala	8.000	0
3.15 Wasserpilz/Wasserschlange Planschbecken Gumbala	6.500	0
3.16 Wasserkanal Spielplatz Bruch	5.000	0
3.17 Zweisitzer Tretboote Bruch	3.500	0
3.18 sonstiges Gumbala	39.100	41.900
3.19 sonstiges Derschlag	5.800	6.300
3.20 sonstiges Bruch	7.300	3.800



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro
4. Parken		
4. GESAMT	1.907.900	235.000
4.1 Erneuerung Parkhaus Kienbaum Sporthalle	850.000	0
4.2 Erneuerung Tiefgarage Bismarckplatz	500.000	0
4.3 Erneuerung City Parkplatz	270.000	0
4.4 Parkierungsanlage Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	120.000	0
4.5 Überwachungstechnik Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	40.300	0
4.6 Sonstige Infrastruktur Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	40.000	0
4.7 Überdachung Parkhaus Neues EKZ	0	100.000
4.8 diverse Erneuerungen PH Rathaus	0	55.000
4.9 diverse Investitionen PH Forum	0	35.000
4.10 Erneuerung Schrankenanlage Außenstellplätze	30.000	0
4.11 Schrankenanlage Parkplatz Fröbelstraße	0	25.000
4.12 Sonstiges Parken	20.000	20.000
4.13 Erneuerung Parkscheinautomaten Cityparkplatz & Lebrechtshaus	15.000	0
4.14 Erneuerung Schrankenanlage Parkhaus Kienbaum Sporthalle	10.000	0
4.15 Überwachungstechnik Tiefgarage Alte Post	9.600	0
4.16 Kehrmaschine Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	3.000	0
5. Allgemein	79.000	56.000
5.1 Erneuerungen EDV	39.000	31.000
5.2 Umbau Aufenthaltsraum Verwaltungsgebäude	20.000	0
5.3 Umbau Eingangsbereich Verwaltungsgebäude	0	15.000
5.4 Erneuerung Mobilar Konferenzraum Verwaltungsgebäude	10.000	0
5.5 sonstige Investitionen in der Verwaltung	10.000	10.000
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	5.710.800	3.221.500
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Digitale Wasserzähler	1.432.000	0
Rohrleitungen	0	10.000
Fahrzeug	0	30.000
2. Wärme		
BHKW Heizwerk Derschlag	85.000	0
Anschluß Nahwärme Amtsgericht	0	30.000
Anschluß Nahwärme Polizei	0	50.000
3. Parken		
Sanierung Cityparkplatz	0	150.000
Sanierung Parkhaus Kienbaum Sporthalle	0	100.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	1.517.000	370.000



3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro
Investition	4.542.800	3.221.500
Tilgung	2.127.681	2.052.370
Jahresergebnis	2.271	-39.368
FINANZBEDARF	6.668.210	5.313.238
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro
Zuschuss Stadt	-2.271	39.368
Abschreibungen	2.092.261	1.944.880
Auflösung BKZ	-28.004	-38.951
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	2.091.986	1.975.297
Neuverschuldung	4.576.224	3.337.941
FINANZMITTEL	6.668.210	5.313.238



4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2017	2016	besetzt 30.06.2016
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,0	1,0	1,0
14	0,0	0,0	0,0
13	1,0	1,0	1,0
12	5,0	5,0	5,0
11	3,0	2,0	1,0
10	2,0	2,0	2,0
09	4,5	4,0	4,0
09V	3,0	3,0	3,0
08	3,0	2,0	1,0
07	5,0	4,0	4,0
06	9,6	4,3	5,3
05	0,0	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	37,1	29,3	28,3

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Anzahl besetzt 30.06.2016
Techn. Leiter	A15	1	1	1
Stadtinspektorin	A11	1	0,75	0,75
Stadtinspektorin	A10	1	1	1
Stadtamtsinspektorin	A9	1	1	1
Gesamt		4	3,75	3,75



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
1.	Umsatzerlöse			
	a) Kanalbenutzungsgebühren	13.401.600,00	13.330.000,00	13.296.228,46
	b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	349.900,00	344.400,00	358.023,33
	c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	116.000,00	116.000,00	116.556,29
	d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	597.800,00	634.700,00	681.678,00
	e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	136.487,00	246.595,00	261.761,00
	f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	-428.992,35
2.	Aktiviert Eigenleistung			
	Aktiviert Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	169.571,65
	Gesamtleistung	14.751.787,00	14.821.695,00	14.454.826,38
3.	Sonstige betrieblichen Erträge			
3.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	41.207,00
3.2	Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	25.788,95
3.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Erträge	118.600,00	78.610,00	679.919,87
	sonstige betriebliche Erträge	128.600,00	88.610,00	746.915,82
4.	Fremdleistungen			
	bezogene Leistungen	6.661.550,00	6.734.900,00	6.662.719,15
	Materialaufwand und Fremdleistungen	6.661.550,00	6.734.900,00	6.662.719,15
5.	Personalaufwendungen			
	Löhne und Gehälter	1.060.700,00	930.000,00	821.278,42
	soziale Abgaben / Altersversorgung	357.800,00	353.000,00	354.297,71
	Personalaufwendungen	1.418.500,00	1.283.000,00	1.175.576,13



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.848.900,00	2.851.600,00	2.753.027,59
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	68.000,00	57.000,00	178.802,99
	Energie	46.500,00	46.500,00	42.093,30
	Unterhaltung und Instandhaltung	540.450,00	508.100,00	316.480,46
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	441.450,00	409.050,00	443.437,13
	Dienstleistungen	130.600,00	84.700,00	87.306,04
	Versicherungen	17.100,00	14.700,00	15.515,75
	Sonstige	4.000,00	4.000,00	3.467,86
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.248.100,00	1.124.050,00	1.087.103,53
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	5.757,31
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223.000,00	1.252.200,00	1.251.397,08
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.490.337,00	1.674.555,00	2.277.676,03
10.				
	Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	15.147,00
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
	sonstige Steuern	700,00	750,00	595,27
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	1.489.637,00	1.673.805,00	2.261.933,76
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	631.456,00	447.288,00	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	140.840,76
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.268.545,00	5.086.940,00	5.239.627,23
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Aktivierte Eigenleistung	300.000,00	300.000,00	404.421,62
	Gesamtleistung	5.568.545,00	5.386.940,00	5.644.048,85
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	71.280,00	64.780,00	84.206,71
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.735.321,00	1.704.093,70	1.721.657,49
	bezogene Leistungen	115.800,00	113.300,00	148.118,63
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.851.121,00	1.817.393,70	1.869.776,12
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	760.798,00	724.390,52	708.343,24
	soziale Abgaben / Altersversorgung	229.775,00	191.415,23	147.105,05
	Personalaufwendungen	990.573,00	915.805,75	855.448,29
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	920.707,00	865.555,71	857.916,37
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	18.000,00	18.000,00	27.872,38
	Energie	47.200,00	51.200,00	39.000,19
	Unterhaltung und Instandhaltung	215.235,00	136.363,00	148.553,97
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.460,00	95.875,33	101.015,04
	Konzessionsabgaben	632.000,00	590.000,00	630.000,00
	Dienstleistungen	134.814,00	97.750,00	67.834,84
	Versicherungen	49.717,00	43.547,00	42.783,47
	Sonstige	6.900,00	6.800,00	3.290,70
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.203.326,00	1.039.535,33	1.060.350,59



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	968.046,00	971.946,70	
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.100,00	3.100,00	2.287,21	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.324,00	562.596,81	632.246,01	
Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	1.101.687,00	1.221.978,69	1.426.752,09	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern	2.700,00	2.650,00	2.544,13	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	1.098.987,00	1.219.328,69	1.424.207,96	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-65.500,00	-65.500,00	-46.489,82	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	9.576,98	
Verrechnung Wasser	-75.500,00	-75.500,00	-56.066,80	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	1.164.487,00	1.284.828,69	1.470.697,78	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
1. Umsatzerlöse		1.520.000,00	1.651.000,00	1.367.139,22
2. Bestandsveränderungen				
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	1.520.000,00	1.651.000,00	1.367.139,22
3. Sonstige betrieblichen Erträge				
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2,70
4. Materialaufwand und Fremdleistungen				
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	340,64
	bezogene Leistungen	162.819,00	149.600,00	154.112,58
	Materialaufwand und Fremdleistungen	162.819,00	149.600,00	154.453,22
5. Personalaufwendungen				
	Löhne und Gehälter	9.466,00	20.353,56	7.395,90
	soziale Abgaben / Altersversorgung	2.588,00	5.554,15	2.021,68
	Personalaufwendungen	12.054,00	25.907,71	9.417,58
6. Abschreibungen				
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	141.726,00	145.347,58	139.174,91
7. Sonstige Betriebsaufwendungen				
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	1.360.700,00	1.482.203,00	1.216.188,73
	Unterhaltung und Instandhaltung	142,00	150,00	52,04
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.237,00	2.345,52	2.007,08
	Dienstleistungen	9.106,00	9.060,00	8.365,94
	Versicherungen	6.142,00	3.094,00	3.056,58
	Sonstige	750,00	700,00	1.017,10
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.379.077,00	1.497.552,52	1.230.687,47



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen	80.984,00	80.670,49	80.984,40	
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.134,00	54.338,76	55.367,58	
Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	-148.826,00	-141.076,08	-140.974,44	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	-148.826,00	-141.076,08	-140.974,44	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-45.000,00	-45.000,00	-35.028,71	
Verrechn. Wärmekosten	-237.000,00	-242.000,00	-258.030,74	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	387,00	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-281.000,00	-286.000,00	-292.672,45	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	132.174,00	144.923,92	151.698,01	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.237.930,00	1.130.265,00	1.167.576,24
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	15.418,58
	Gesamtleistung	1.237.930,00	1.130.265,00	1.182.994,82
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	10.900,00	10.900,00	18.592,57
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	26.500,00	25.500,00	20.690,86
	bezogene Leistungen	1.245.081,00	1.195.132,00	1.142.494,76
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.271.581,00	1.220.632,00	1.163.185,62
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	37.432,00	64.909,62	41.860,49
	soziale Abgaben / Altersversorgung	10.276,00	18.274,13	11.475,41
	Personalaufwendungen	47.708,00	83.183,75	53.335,90
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	586.693,00	560.102,88	537.796,13
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	405.600,00	418.100,00	442.453,15
	Unterhaltung und Instandhaltung	106.266,00	104.005,00	111.343,56
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.925,00	71.999,58	63.834,01
	Dienstleistungen	82.012,00	91.220,00	99.900,91
	Versicherungen	46.575,00	45.727,00	45.435,25
	Sonstige	500,00	500,00	8.298,11
	sonstige betriebliche Aufwendungen	713.878,00	731.551,58	771.264,99



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	564.693,51	566.890,80
10.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.296,00	285.966,45	278.309,98
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.085.435,00	-1.175.578,16	-1.035.414,43
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	-1.085.735,00	-1.175.878,16	-1.035.570,91
	Verrechnung Stromkosten	37.500,00	37.500,00	35.028,71
	Verrechn. Wärmekosten	252.500,00	257.500,00	248.453,76
	Verrechn. Wasser/Abwasser	56.500,00	56.500,00	55.679,80
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	346.500,00	351.500,00	339.162,27
	* Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	-1.432.235,00	-1.527.378,16	-1.374.733,18

* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		1.798.100,00	1.619.660,44	1.193.641,36
2. <u>Aktivierte Eigenleistung</u>				
Gesamtleistung		1.798.100,00	1.619.660,44	1.193.641,36
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>				
sonstige betriebliche Erträge		16.150,00	66.150,00	101.649,43
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	0,00	2.699,98	
bezogene Leistungen	298.429,00	291.640,00	228.801,25	
Materialaufwand und Fremdleistungen	310.429,00	291.640,00	231.501,23	
5. <u>Personalaufwendungen</u>				
Löhne und Gehälter	33.366,00	15.988,36	39.114,64	
soziale Abgaben / Altersversorgung	10.338,00	4.208,55	9.464,50	
Personalaufwendungen	43.704,00	20.196,91	48.579,14	
6. <u>Abschreibungen</u>				
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	443.135,00	373.873,67	268.552,31	
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00	
Energie	210.879,00	104.770,00	105.901,45	
Unterhaltung und Instandhaltung	66.169,00	231.843,00	187.681,80	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	338.018,00	336.223,01	139.092,28	
Dienstleistungen	10.118,00	7.100,00	10.891,45	
Versicherungen	16.506,00	16.095,00	10.511,41	
Sonstige	200,00	200,00	590,60	
sonstige betriebliche Aufwendungen	641.890,00	696.231,01	454.668,99	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2017 Euro	Wirtschaftsplan 2016 Euro	Ergebnis 2015 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	202.647,00	211.010,98	215.446,02
	Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	172.445,00	92.857,87	76.543,10
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	34.600,00	24.964,60
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	137.845,00	58.257,87	51.578,50
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
	* Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	137.845,00	58.257,87	51.578,50

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2015	angef. Kosten 2016	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Erneuerung/Verbesserung													
	<u>1. HS Leppetal</u>												
	Summe HS Leppetal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>2. HS Gelpetal</u>												
23000175	Berghausener Straße	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß.	303,1	10,1	2,9	13,0	293,0	3,0	0,0	20,0	0,0	270,0	0,0
23000176	Korweg	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß.	153,0	13,0	109,6	122,6	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000177	Am Schmittenberg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	184,3	3,3	0,8	4,1	181,0	1,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000178	Fritz-Pregel-Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung wegen städt. Haushalt	68,6	6,6	1,6	8,2	62,0	2,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0
23000272	Wanderweg	Erneuerung der abgängigen Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	146,0	0,0	0,8	0,8	146,0	1,0	15,0	0,0	130,0	0,0	0,0
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2018.	94,0	2,0	0,0	2,0	92,0	0,0	7,0	85,0	0,0	0,0	0,0
23000285	Helene-Ufer-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	48,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	3,0	45,0	0,0	0,0	0,0
23000286	Theisstraße	Erneuerung von ca. 150 m Mischwasserkanal ; Straßenbau ja/nein wurde bisher noch nicht besprochen.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	15,0	0,0	85,0	0,0	0,0
23000320	Drosseländerung RRB Lützinghausen	Die Einleitungsstrecke in den Lambachgraben aus dem vord. KRB ist auf zu 1/3 zu begrenzen. Dazu muß ein Drosselorgan im Becken eingebaut werden. Die Wasserrechtliche Erlaubnis liegt vor. Die Baudurchführung soll in 2016 erfolgen.	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		1.125,0	35,0	115,7	150,7	1.090,0	175,0	230,0	200,0	215,0	270,0	0,0
	<u>3. HS Strombachtal</u>												
23000313	Weststr. Einmünd. Röntgenstr.	Sanierung einer Kanalhaltung im Zuge des Ausbaues Röntgenstraße.	51,5	1,5	0,8	2,3	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000180	Röntgenstraße	Kanalenerneuerung mit nachfolgendem Straßenbau.. Auf Initiative der Stadt nach 2016 verschoben. Ansatz erforderlich für Restarbeiten und Kanalgraben-gutschrift.	78,0	8,0	0,4	8,4	70,0	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000181	Max-Planck-Straße	Kanalenerneuerung mit nachfolgendem Straßenbau.. Auf Initiative der Stadt nach 2016 verschoben. Kanalbau erfolgt vordringlich erst in 2017.	113,0	13,0	0,4	13,4	100,0	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000273	Lambacher Weg	Sanierung einer Haltung ohne Straßenbau. Baubeginn: Juli/August 2016	37,8	2,8	0,0	2,8	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000287	Am Stahlberg	2017 sollen die Beton-Falzrohr Kanäle der ehemaligen Erschließungsanlage Am Stahlberg renoviert, also von innen saniert werden.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000288	Zur Feste	Kanalsanierung in kleinerem Umfang ohne Straßenbau. Planung bislang noch nicht realisiert; Verschiebung nach 2018.	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Strombachtal		410,3	25,3	1,6	26,9	385,0	165,0	190,0	30,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021
			kosten	31.12.2015	Kosten	angef.	Planungs-	T €	T €	T €	T €	T €	T €
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000129	4. HS West Friedensstraße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau; Planung in 2013 wegen fehlender GE; gem. ABK ist der Bau in 2016 vorgesehen. Verschieben nach 2017.	331,0	0,0	0,8	0,8	331,0	1,0	330,0	0,0	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. In Absprache mit der Stadt soll die Maßnahme nun erst 2019 stattfinden. 2017 ist die Planung durchzuführen.	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	15,0	0,0	160,0	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage. Verschiebung nach 2019.	327,8	12,8	0,0	12,8	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. Baubeginn Juli/August 2016	32,3	2,3	0,0	2,3	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000245	Hülsenbuscher Straße (Zum Westfriedhof)	Einbau eines Liners über eine Länge von 150 m. Baubeginn Juli/August 2016	50,5	0,5	0,0	0,5	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt.	215,2	0,2	0,0	0,2	215,0	0,0	0,0	15,0	0,0	200,0	0,0
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. In Absprache mit der Stadt ist die Maßnahme auf 2018 verschoben worden.	495,0	8,0	0,0	8,0	487,0	0,0	25,0	462,0	0,0	0,0	0,0
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Zusammen mit der Lignitzer Straße. Verschiebung der Maßnahme in Absprache mit der Stadt.	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	15,0	0,0	60,0	0,0
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	112,7	2,7	0,0	2,7	110,0	0,0	10,0	0,0	100,0	0,0	0,0
23000291	An der Wende	Neubau der sanierungsbedürftigen Kanalisation. Maßnahme in Absprache mit der Stadt auf 2019 verschoben.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	20,0	0,0	150,0	0,0	0,0
23000318	Liegnitzer Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt). Verschiebung der Maßnahme in Absprache mit der Stadt.	98,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	18,0	0,0	80,0	0,0
23000323	San. Kanäle Cityparkplatz	Zusammen mit dem Neubau des Cityparkplatzes soll die Kanalisation (Baujahr 1960) über eine Länge von 101 m ausgewechselt werden.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000324	Hotel Wyndham Garden	Der in der Talaue des Gummersbaches gelegene HS -West soll über eine Länge von 160 m saniert werden. Zur Zeit "verschwindet" der Gummersbach in diesem Abschnitt des Kanals; ausserdem ist der Kanal in diesem Bereich nicht ausreichend dimensioniert.	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		2.362,5	26,5	0,8	27,3	2.336,0	81,0	695,0	510,0	710,0	340,0	0,0
23000277	5. HS-Ost NS Kleinberbergerstr.	Auswechslung und Erweiterung der Kanalisation im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten. Zusätzliche Kosten für Asphaltfeinschicht und gem. Submissionsergebnis. Fertigstellung in 2015 und schlussgerechnet in 2016.	303,0	183,0	0,0	183,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000191	NW-Behandlung Wilhelm-Breckow-Allee	Der Bauhof plant eine Straßendeckenerneuerung. In diesem Zusammenhang werden die Straßeneinläufe ausgetauscht. Die Deckensanierung kommt frühestens nach Fertigstellung des Busbahnhofs. Ein Zuschussantrag (ggf. 26 TEUR) wurde gestellt. Planung entsprechend abgeschlossen. Baumittel vorsorglich für 2017 eingestellt.	70,0	5,0	0,0	5,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2015	angef. Kosten 2016	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000212	Gummersbacher Straße 3.BA	Renovierung der Kanalisation zwischen der Jet-Tankstelle (Ende 2. BA) bis zur Einmündung Wiesenstraße. Die Maßnahme wird wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres 2016 nicht schlussgerechnet sein. In Absprache mit dem Bauleiter, H. Wolfgang Barth, werden aus diesem Grund noch Restmittel für 2017 veranschlagt.	285,0	35,0	101,6	136,6	250,0	220,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Planung erfolgt in 2015, Bau in 2017.	279,0	19,0	0,0	19,0	260,0	0,0	260,0	0,0	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.	505,0	35,0	0,0	35,0	470,0	0,0	20,0	450,0	0,0	0,0	0,0
23000269	Am Langenberg	Sanierung der z. T. abgängigen Mischwasserkanalisation. Erneuerung einer Haltung über eine Länge von 53 m. Baubeginn ist der 22.08.2016	43,5	3,5	0,0	3,5	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000292	Am Ohl	Renovierung der bestehenden Kanalisation im Inliner-Verfahren. Realisierung noch 2016 fraglich, deshalb Ansatz für 2017 eingestellt.	52,1	0,1	2,0	2,1	52,0	2,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000293	An der Höhe	Ermneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	20,0	0,0	150,0	0,0	0,0
23.....	RKB/RRB Im Lüttgental	Die Abflussregelung am RKB/RRB Lüttgental entspricht nicht der Genehmigung und muss mit einem neuem Drosselorgan und einem HW-Schieber angepasst werden.	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	80,0	0,0	0,0	100,0	0,0
23000317	Hans-Böckler-Straße	Ermneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	10,0	0,0	80,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		1.977,6	280,6	103,6	384,2	1.697,0	382,0	535,0	450,0	230,0	100,0	0,0
	<u>6.HS-Aggertalsperre</u>												
23000315	Strukturverb. am Hostbach	Als Ersatzmaßnahme für die "Opferstrecke" im unteren Lantenbach soll der Hostbach im Bereich Grünenthal/Drieberhausen aufgewertet werden. Die Kosten werden nach Vorlage der Ausführungsplanung aktualisiert.	51,6	1,6	0,0	1,6	50,0	5,0	5,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Aggertalsperre		51,6	1,6	0,0	1,6	50,0	5,0	5,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	<u>7.HS-Oberagger</u>												
23000135	Südstraße	Kanalerneuerung im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Parkplatzausbau der Firma AS-Creation. Verschieben nach 2017.	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 mit nachfolgendem Straßenbau (Landesbetrieb).	490,2	76,2	43,5	119,7	414,0	44,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000216	Eschenweg	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau. Ausschreibung Ende 2014, Baubeginn 01.08.2016	144,7	4,7	3,1	7,8	140,0	140,0	0,0	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	0,0	250,0	0,0	0,0
23000246	Lärchenweg	Kanalsanierung mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	80,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	70,0
23000247	Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt.	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	15,0	0,0	180,0	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.). In 2014 und 2015 wurden 2 Haltungen mit einem Wert von 86 T€ aktiviert.	395,5	10,5	0,0	10,5	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2015	angef. Kosten 2016	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000270	An der Mühlwiese	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation.	95,1	0,1	0,0	0,1	95,0	0,0	15,0	80,0	0,0	0,0	0,0
23000294	Am Heidnocken	Erneuerung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Maßnahme wurde bereits um 1 Jahr verschoben. Weiters Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	143,3	3,3	0,0	3,3	140,0	0,0	15,0	0,0	125,0	0,0	0,0
23000319	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.	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000317	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
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 (Klosterstraße).	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
23000322	Ern. Entlastungskanal Hermann-Renner-Str.	Zusammen mit der Maßnahme Kanalsanierung Klosterstraße soll das Regenüberlaufbauwerk in der Hermann Renner Straße nach den a.a.R.d.T. umgebaut werden. Der abgängige Entlastungskanal (zur Zeit liegt er im Gehweg in der Klosterstraße) soll über eine Länge von ca. 110 m in DN 600 erneuert werden.	185,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		2.319,8	94,8	46,6	141,4	2.155,0	205,0	1.190,0	195,0	385,0	180,0	70,0
	<u>8. HS-Unteragger</u>												
23000235	Schulstraße	Kanalsanierung auf einer Strecke von ca. 200 m in Höhe des Säagwerkes Irlé. Verschiebung nach 2016 aufgrund des Ausbaues der B55. Bauende Juli 2016.	200,0	20,0	114,3	134,3	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000255	Auf der Brück	Auswechslung von ca. 300 m Kanal aufgrund hydraulischer Defizite bei zeitweiser Vollsperrung der Fahrbahn.. Daher kann die Maßnahme erst nach dem Bauvorhaben "Rospetalstraße" umgesetzt werden. Planung in 2016 abgeschlossen.	675,0	200,0	0,0	200,0	475,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000271	Brüder-Grimm-Straße	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation von ca. 100 m ohne Straßenbau. Realisierung noch 2016 fraglich, deshalb Ansatz für 2017 eingestellt.	68,1	0,1	2,2	2,3	68,0	3,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	15,0	0,0	150,0	0,0
23000296	Am Funkenberg	Sanierung eines alten Mischwasserkanals. Planung bislang noch nicht realisiert. Verschiebung auf 2018	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 mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	135,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	120,0
23000298	Auf der Brück	Einbau eines Liners im oberen Bereich der Straße. Soll zusammen mit der Maßnahme 23000255 "Auf der Brück" durchgeführt werden.	229,0	9,0	0,0	9,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2015	angef. Kosten 2016	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt	125,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	110,0
23000300	Renov. Ablauf RÜB Bünghausen	Renovierung einer Haltung unterhalb des RÜB Bünghausen durch Einzug eines Liners. Baubeginn: Juli/August 2016	31,5	1,5	0,0	1,5	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.763,6	230,6	116,5	347,1	1.303,0	213,0	775,0	135,0	30,0	150,0	230,0
									3.620,0				
2. Neubau/ Erweiterung													
23.....	<u>1. HS-Leppetal</u> RW-Beseitigung Berghausen Nord	Zur schadlosen Ableitung des Niederschlagswassers in Berghausen Nord muss ggfs. die Abwasseranlage erweitert werden: Rw - Kanal ca. 50 m; RRB Vergrößerung ca 20 cbm	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Leppetal		50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000025	<u>1. HS-Gelpetal</u> RÜB/RRB Nochen-Peisel	Das RÜB ist erforderlich zur Vervollständigung der Mischwasserbehandlung im HS-Gelpetal. Die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis liegt immer noch nicht vor. Nach Vorliegen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Durchführung.	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	Zum Schutz des Herreshagener Baches vor Hochwasserspitzen aus der Kanalisation ist vor der Einleitung ein Rückhaltebecken zu errichten. Die wasserrechtliche Erlaubnis steht immer noch aus. Die Aktualisierung der Kosten erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung. In diesem Zusammenhang soll auch die Drosselleitung am RÜ verändert werden. Für 2017 ist der Ausbau der L 306 zwischen Herreshagen und Wegescheid vorgesehen. Im Anschluß kann nach Erhalt der Erlaubnis der Bau des RRB erfolgen.	225,8	30,8	0,0	30,8	195,0	0,0	10,0	185,0	0,0	0,0	0,0
23000215	NS Schlader Weg	Zur Erschließung einer nachträglich ausgewiesenen Baufläche ist der vorhandene Mischwasserkanal zu verlängern. Ausführung bei Bedarf (Neubauvorhaben). Erinnerungsposten	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Summe HS-Gelpetal		1.372,7	159,7	0,0	159,7	1.195,0	40,0	760,0	395,0	0,0	0,0	18,0
23000042	<u>3. 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. Nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis kann die Ausführungsplanung und der Bau erfolgen.	39,8	5,8	0,0	5,8	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000219	Entwicklung Strombach	Ersatzmaßnahme für anderweitige Eingriffe in die Natur durch Kanalbaumaßnahmen. Grunderwerb konnte bisher nicht abgeschlossen werden (Allgem. Wohnungsbau).	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0
23000279	Hydr. San. HS-Strombach	Konzeptionelle Planung mit anschließender Sanierung des Netzes Strombachtal, inkl. Innendruck-sicherer Abdeckungen. 590 T Euro lt. Kostenschätzung Planungsbüro. BM noch nicht ausgeschrieben und submittiert. Geplanter Baubeginn November 2016.	626,5	36,5	14,1	50,6	590,0	120,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Hardt-wiesenstraße	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

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2015	angef. Kosten 2016	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	Hydr. Sanierung Am Höchst	Zu Abwasserentsorgung von ausgewiesenen Bauflächen westlich der Hardtwiesenstraße ist bei Bedarf ein Sammelkanal von ca. 210 m Länge zu bauen.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Summe HS-Strombachtal		1.004,3	42,3	14,1	56,4	749,0	120,0	514,0	15,0	0,0	100,0	213,0
	<u>3. HS-West</u>												
23000139	Bornerhof	Planung und Grunderwerb sind abgeschlossen. Einigung mit Grundstücksbesitzern steht noch aus; kein Straßenbau.	108,6	10,6	2,8	13,4	98,0	3,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000061	Tiefpunktentw. Brückenstraße	Aufgrund von hydraulischen Problemen ist eine Haltung auszuwechseln. Planung Ende 2014, Fertigstellung in 2016	205,0	20,0	208,2	228,2	185,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000043	RÜB E 1.05, Andienungsstraße	Zur Vervollständigung der Mischwasserbehandlung im HS-West ist das RÜB Andienungsstraße fertig zu stellen. Die technische Ausstattung erfolgt durch den AV. Nach Eingang der wasserrechtlichen Erlaubnis könnte die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Durchführung in 2017 erfolgen.	269,0	18,0	0,0	18,0	251,0	0,0	129,0	122,0	0,0	0,0	0,0
									VE 122				
23000046	VS Westtangente	Vor Ausführung ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜB und der Kläranlage erforderlich. Erinnerungsposten.	69,0	6,0	0,0	6,0	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
23000048	Steinenbrückstraße, Rospe	Die Achschlußleitung für Haus Nr. 39 ist baulich in einem sehr schlechten Zustand und ist zu erneuern. Planung liegt vor. Grunderwerb ist noch zu tätigen.	41,0	1,0	0,0	1,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Hömicke-Bach ein RRB anzuordnen. RÜ u. RRB V=800 m³ Kostenaktualisierung nach Vorlage der Planung. Der erforderliche Grunderwerb konnte bis jetzt nicht abgeschlossen werden.	304,4	14,4	0,0	14,4	290,0	15,0	15,0	260,0	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.	40,6	14,6	0,0	14,6	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000054	RÜB E 4.02, Post	Das bestehende RÜ soll zu einem RÜB (Kanalstauraum mit untenliegender Entlastung) umgebaut werden. Nach Vorlage der Wasserrechtsanträge war der Bau gem. ABK in 2013 vorgesehen. Erlaubnis steht noch aus. Techn. Ausstattung durch AV.	322,7	134,7	0,0	134,7	188,0	0,0	8,0	180,0	0,0	0,0	0,0
									VE 180				
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 durchgeführt werden. Dazu wird auf die Erteilung der Wasserrechtlichen Erlaubnis gewartet.	21,0	4,0	0,0	4,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000063	RÜ E 7.01, Kirchefeldstraße	Einleit Antrag wurde im März 2008 vorgelegt. Drosselstrecke wurde bereits mit Kanalbau Rospestraße 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
23000281	Kanalumlegung Albertstraße	Erst wenn Domicil die Geländeprofilierung abgeschlossen hat, kann die Kanalumlegung erfolgen.	19,0	13,0	0,0	13,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2015	angef. Kosten 2016	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
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. Baumaßnahme ist durchgeführt.	51,7	1,7	39,0	40,7	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000302	RRB/HRB Schwarzer Weg	Das bestehende HRB ist umzubauen. Im Wesentlichen ist eine zweistufige kennliniengesteuerte Drossel einzubauen, um das Stauziel zu erhöhen. Durchführender ist vermutlich der Aggerverband, der für den Ausgleich der Wasserführung zuständig ist. Die Kosten werden an die Stadtwerke weiterberechnet (2018). Kostenaktualisierung nach Vorlage der Ausführungsplanung.	302,3	22,3	0,0	22,3	280,0	0,0	30,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Andienungsstr. Umrüst. Gitterrostabdeckungen	Verbesserung des Überflutnsschutzes durch den Austausch von 8 bestehenden Mischwasserkanalabdeckungen durch Gitterrostabdeckungen.	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-West		1.788,3	260,3	250,0	510,3	1.528,0	256,0	397,0	812,0	63,0	0,0	0,0	0,0
	<u>5. HS-Ost</u>													
23000071	Renaturierung Seßmarbach	Weitere Kostenträgerschaft vermutlich durch die Stadt. Gespräch nach Abschluß der Entwurfsplanung mit AV, Stadt erforderlich. Zuwendung (WRRL) ca. 90% möglich. In 2017 Abwicklung der Planung.	151,8	126,8	0,0	126,8	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Umbau RÜ mit großkalibrigem Zulaufrohr zum KSR mit unterliegender Entlastung. Aus führungsplanung erst nach Vorlage der Erlaubnis.. Die Kosten für die Elektro- und Maschinentchnik trägt der Aggerverband. Bau nach vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis.	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	15,0	15,0	95,0	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.	93,0	0,0	0,0	0,0	93,0	8,0	85,0	0,0	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 durch AV. Baubeginn vermutlich in 2017. Kostenaktualisierung nach Vorlage der Ausführungsplanung.	533,4	68,4	3,9	72,3	465,0	15,0	0,0	450,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Erlaubnis der unteren Wasserbehörde ist erteilt. Ausführungsplanung läuft derzeit. Baubeginn gem. ABK war 2014. Aktualisierung der Kosten nach Abschluß der Planung.	199,3	24,3	0,0	24,3	175,0	15,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BR zu RBFB/RRB (Gutachten Beck) steht aus. BWK M7 Seßmarbach: V=500 cbm, Q DR 85 l/s. Nachweis ist bisher nicht akzeptiert. Aktualisierung der Kosten nach Abschluß der Entwurfsplanung.	191,3	9,3	0,0	9,3	182,0	0,0	25,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und KulisSENTAUCHWAND zusammen mit Bau RÜB E 4. Erlaubnis steht noch aus. Nach Erhalt erfolgt Ausführungsplanung und Aktualisierung der Kosten.	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0	5,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2015	angef. Kosten 2016	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hepel	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	5,0	5,0	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 Einleitungsstelle ermittelt werden. Es muss ein ca. 260 m langer Kanal bis zum Frömmersbach verlegt werden. Evtl. Bau in Zusammenhang mit der Erneuerung des Hauptsammlers. Baubeginn derzeit nicht absehbar.	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		2.089,8	228,8	8,9	237,7	1.101,0	63,0	336,0	702,0	0,0	0,0	760,0
	<u>6. 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. Der bauliche Zustand (Dichtheit) wird aus gegebenem Anlass kurzfristig untersucht. (Kosten über Erfolgsplan). Ggfs. wird die Maßnahme vorgezogen.	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.	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Aggertalsperre		229,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	204,0
	<u>7. HS-Oberagger</u>												
23000098	Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	Umbau zum RÜB wegen Unterschreitung des Mindestmischungsverhältnisses in Netzplan von 2004. Erfordernis wird im Rahmen der derzeit laufenden Planung überprüft. Mischungsverhältnis: 16,72, damit Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Sanierung: Tauchwand u. Änderung der Ablaufmenge. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert.	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	3,0	25,0	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. Mindestmischungsverhältnis wird eingehalten. Damit nur Schwellenanhebung zur Gewährleistung $r_{krit} = 15 \text{ l/s} \cdot \text{ha}$ ($Q_{krit} = \text{ca. } 700 \text{ l/s}$). Kosten werden nach Vorlage der Planung (2017) aktualisiert.	67,1	37,1	0,0	37,1	30,0	0,0	5,0	25,0	0,0	0,0	0,0
23000228	Ableitungssammler Hesselbacher Straße, Bernberg	Nach Wertung der Unteren Wasserbehörde ist dies kein Gewässer. Nach ergangenem Gerichtsbescheid Aggersiefen evtl. neue Prüfung. Fremdwasseranteil RÜB Jahnstraße 14%. Beobachtung der Verhältnisse, ggf. Langzeitmessprogr.	254,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	Gravierende rechnerische Überlastung und aufgetretene Überflutungen erfordern die Auswechslung im Bereich der Kreuzung mit Nord-, Südring. Durchführung der Maßnahme nach Ausbau Klosterstraße, danach Sanierung Bereich Lindenstockstraße/Mühlenstraße. Maßnahme soll im Wesentlichen während der Sommerferien durchgeführt werden. Baumaßnahme Klosterstraße, Derschlag: Arbeiten STDW 2017, Deckensanierung LBStr.: 2018 (ca. 2 Monate), dann Dümmlinghauser Str. bis Ende 2018, dann Lindenstockstr./Mühlenstr. in 2019.	375,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	Die geplante aufwendige Versickerungsanlage wird erst bei Versagen des vorh. Provisoriums gebaut (Anliegerbeschwerden). Erinnerungsposten.	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2015	angef. Kosten 2016	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorhandenen Graben abgeleitet werden. Zunächst Beobachtung nach Kanalsanierung Dümmlinghauser Str., innendruckssichere Abdeckung, Rückstausicherung RE? Erinnerungsposten.	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	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. Planung weitestgehend abgeschlossen. Baumittel vorsorglich für 2017 - 2018 veranschlagt.	1.273,0	33,0	24,9	57,9	1.240,0	25,0	560,0	655,0	0,0	0,0	0,0
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 Kölner Straße. Bau vermutlich in 2017.	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. Entleeren und Verlängern des Standrohres (L=130m; DN 300).	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
	Summe HS-Oberagger		2.633,6	74,6	24,9	99,5	1.762,0	27,0	655,0	1.080,0	0,0	0,0	797,0
	<u>8. HS-Unteragger</u>												
23000283	OE - Rammelsohl	Im Zusammenhang mit der Auswechslung des Bachdurchlasses in der Rammelsohler Straße soll ein RW-Kanal auf ca. 42 m Länge verlegt und insgesamt 4 neue RE's gesetzt werden. Kosten der RE's über städtischen Haushalt. Baumaßnahme ist fertiggestellt, abgenommen und schlußgerechnet.	34,0	13,0	20,3	33,3	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000303	Rospevertunnelung Vollmerhausen	Kosten fallen an für Kanalumlegung im Bereich der Vertunnelung, Bodenaustausch im Kanalgraben oberhalb Bahnstraße, Kanalsanierung NS Ohler Straße zuzüglich 15 T€ für Tieferlegung von Kanalhausanschlüssen, die noch in Ordnung waren (Schreiben Landesbetrieb vom 11.09.2015).	219,5	179,5	11,6	191,1	40,0	40,0	0,0	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.	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	7,0	20,0	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.	231,4	26,4	0,0	26,4	205,0	10,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2016-2020

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2015	angef. Kosten 2016	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2016	2017	2018	2019	2020	ab 2021
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000314	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. Verschiebung gemäß Landesbetrieb in den Sommer/Herbst 2017.	322,1	2,1	4,9	7,0	320,0	5,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		834,0	221,0	36,8	257,8	613,0	76,0	517,0	20,0	0,0	0,0	0,0
									3.254,0				
	Zwischensumme		20.012,1	1.681,1	719,5	2.400,6	16.039,0	1.808,0	6.874,0	4.584,0	1.633,0	1.140,0	2.292,0
	Summe VE								VE 850				

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	105,0	0,0	0,0	0,0	90,0	15,0	30,0	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	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000305	VII. Docuware	Anpassungsarbeiten, Erweiterungen	13,0	0,0	2,1	2,1	13,0	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VIII. Energieoptimierung Kla Piene	Zur Reduzierung des Energiebedarfs der Kla Piene sollen einige Veränderungen durchgeführt werden: 1. feinblasige Belüftung (10 T €) 2. Änderung der Umwälzung (0 €) 3. Trübwasserabzug (Schlammeindickung; 10 T €) 4. Absenkung Feststoffgehalt (0 €)	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	X. Austausch Fernwarkunterstationen	Austausch der Fernwarkunterstationen zur digitalen Umstellung auf IP-Telefonie in den Sonderbauwerken	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	XI. 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		20.400,1	1.681,1	729,9	2.411,0	16.412,0	1.826,0	7.184,0	4.599,0	1.648,0	1.155,0	2.307,0
									VE 850				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2017 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2017 T €	Plan 2018 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m			
				Bestand	Bestand	NEU	NEU			
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	230	30	verschoben aus 2016 Baubeginn Anfang 2017
13000162	Vollmerhausen Teilstück B 55 u. Einnündung Rospetalstraße bis Ohlerstr.	Rohralter Rohrzustand	Deckenmaßnahme Landesbetrieb Straßen NRW	DN 150/100 Ge 1963/66	390	DN 150/100 PVC/HdPE PN 16	390	30		Weiterführung aus 2016
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	5		Weiterführung aus 2016
13000227	Niederseßmar Gummersbacher Str. 3. BA Jet-Tankstelle-Wiesenstraße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 150 Ge 1965	510	DN 150 PVC PN 16	510	10		Weiterführung aus 2016
13000263	Dieringhausen Am Homertsiefen 2.BA (ab Stüfkenskamp bis Hohler Str) / Im Eichenhof	Lage Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 125/100 Ge 1950/1957	530	DN100 PVC PN 16	530	105		Veranlassung Netzstrukturierung Altersbedingt, Gas Weiterführung Am Homertsiefen 1.BA
13000264	Strombach Max-Planck-Straße	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Straße Kanal Gas	DN 80 PVC 1963	205	DN 80 PVC PN 16	205	25		Weiterführung aus 2016
13000265	Strombach Röntgenstraße,	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Straße Kanal Gas	DN 100 PVC 1963	105	DN 100 PVC PN 16	105	10		Weiterführung aus 2016
13000266	Strombach Kopernikusstraße	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Gas	DN 100 PVC 1963	100	DN 100 PVC PN 16	100	15		Weiterführung aus 2016
13000267	Vollmerhausen Kirchhellstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Strom	DN 100 Ge 1953	350	DN 100 PVC PN 16	350	20		Veranlassung Netzstrukturierung Altersbedingt, Gas Weiterführung aus 2016
13000269	Dümmlinghausen Am Stockweg	Rohralter Rohrzustand	Gas Strom	DN 100 Ge 1967	400	DN 100 PVC PN 16	400	80		Veranlassung Netzstrukturierung Altersbedingt, Gas Verschoben aus 2016
13000271	Niederseßmar Bernbergerstr.	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 100/150/80 Ge 1952/1964	405	DN 100/80 PVC PN 16	405	35		Veranlassung Schadenshäufigkeit, Gas Weiterführung aus 2016
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 Einnündung Jägerstraße 2. Teilstrecke ca. 260 m in 2018
13000239	Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe, 1.BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80/100 Ge 1961	600	DN 80/100 PVC PN 16	600	155		Hauptstrecke und Stichstraße links, anschl. Stichstraßen rechts in 2018
13000290	Frömmersbach Langenbergstraße/Unnenbergstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Strom	DN 125/100 Ge 1948/1962	490	DN 100 PVC PN 16	490	125		Veranlassung Notmaßnahme der Westnetz GmbH (Strom)
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	DN 100 PVC PN 16	290	60		
13000291	Gummersbach Bornerhof	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN300 Ge 1967	220	DN300 GGG ZM	220	80		

Erläuterungen zum Investitionsplan 2017 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2017 T €	Plan 2018 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m			
				Bestand	Bestand	NEU	NEU			
1. Rohrleitungserneuerungen										
13000292	Derschlag Am Heidnocken	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Gas	DN 100 Ge 1954	280	DN 100 PVC PN 16	280	45		
13000293	Dieringhausen Verbindungswege (Treppenanlage) Am Homertsiefen / Hochstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN80 Ge 1968/1969	135	Pe63 PN16	135	15		Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der AggerEnergie Gas (Grunderwerbsverhandlungen)
13000200	Niederseßmar Am alten Bahnhof REWE	Lage Rohralter	REWE-Bau Kanal	DN 80 Ge 1962	165	DN 80 PVC PN 16	165	30		Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Errichtung des REWE-Marktes
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße	Lage Rohralter	Strassen NRW	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	360	DN 150/80 GGG/Pe	300	40	35	
13000244	Dieringhausen Auf der Brück, Teilstrecke	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1968	230	DN 100/150 PVC PN 16	230	50		Teilstrecke im Zusammenhang mit Kanalerneuerung, Dimensionsveränderung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit Halstenbach
13000011	Strombach Einmündg. Lobscheiderstraße Im Tal, teilweise	Rohrzustand Rohralter	Straßenbau Gas	DN 80 Ge 1934	0	DN 100 PVC PN 16	0	10		Abstimmg. mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, nicht in 2016
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				7540		7480	1265	65	

Erläuterungen zum Investitionsplan 2017 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2017 T €	Plan 2018 T €	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.	Neubaugebiete		/.		div.		20		
13000102	Erschließungsmassnahme Ackermangelände Entwicklungsges.	Netzerweiterung		/.		div.	120	35		Weiterführung aus 2016
13000026	Erschließungsmassnahmen allgemein	Netzerweiterung Restfinanzierung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		20		
13000295	Erschließungsmaßnahme Windhagen Siedlungsentwicklung West Entwicklungsges.	Netzerweiterung		/.		div.	375	60		
	Summe				0		495	135	0	
3. Unterhaltungsaufwand										
11000027	Zählerbeschaffung und Wechselung	Turnustausch						70		Beschaffung und Eichgebühr für 6-jährliche Wechselung von Wasserzählern im Rahmen der gesetzlichen Eichfrist
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						20		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						50		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						30		
11000037	Hydranten	Reparaturen						15		
11000040	Erweiterung eines Netzplaninformationssystems für Wasser							35		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						30		
100000	Dokumenten Scan Wasserabteilung							20		
	Summe							270	0	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2017 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Plan 2017 T €	Plan 2018 T €	Bemerkungen
		Anlass	Durch- führung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m			
				Bestand	Bestand	NEU	NEU			
4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							35		
13000000	Anschaffung neuer Wasserzähler und Erweiterung der Datenerfassung							15		
13000024	sonstige Anschaffungen							30		
13000296	Diverse Maßnahmen 2017							115		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000275	Fahrzeugneanschaffung Mercedes Sprinter inkl. Fahrzeuginrichtung							37		
13000299	Anschaffung Digitale Zähler							VE 1200	1.200	
	Summe							1432	1200	
	Gesamtsumme Unterhaltung							270		
	Gesamtsumme Investitionen							2832	1265	
	Gesamtsumme Wasser							3102	1265	