



**Stadtwerke
Gummersbach**

ABWASSER - WASSER - WÄRME - BÄDER - PARKEN

**WIRTSCHAFTSPLAN
2011
DER
STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 14.10.2010

gez. Thome
Betriebsleiter

Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Vorbemerkung</u>	3
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	13
4.	<u>Stellenübersicht</u>	14
	<u>Anhang</u>	
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	15
	Erläuterungen zu den Erfolgsplänen gewerblicher Bereich	18
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2011 Abwasser	26
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2011 Wasser	43

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 Parks, 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.

Der Anhang erläutert die Ansätze der Erfolgspläne und der Investitionspläne.

1. Abwasser

1.1 Erfolgsplan

	<i>Wirtschaftsplan 2011</i> €	<i>Wirtschaftsplan 2010</i> €	<i>GuV 2009</i> €
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.537.293	13.508.778	13.435.070
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	367.249	372.064	396.059
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	110.000	100.000	114.997
d) Auflösung Ertragszuschüsse	786.505	845.034	836.264
akt. Eigenleistungen	150.000	210.000	179.719
sonst. Betriebsertrag	253.010	208.010	684.794
Ertrag Kostenunterdeckung	36.475	168.430	52.831
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	15.240.532	15.412.316	15.699.734
Materialaufwand			
a) Umlage Aggerverband	6.703.851	6.674.655	6.646.925
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	367.249	372.064	396.059
c) Grubensentsorgung	10.000	12.000	12.684
d) Betriebsführung Kläranlage	39.000	39.000	38.318
e) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	10.000	13.000	8.238
ROHERGEBNIS	8.110.432	8.301.597	8.597.511
Personalaufwand	1.107.469	1.120.832	1.420.737
Abschreibungen	2.592.306	2.574.596	2.558.594
sonst. Betriebsaufwand	1.375.541	1.212.000	1.251.652
BETRIEBSERGEBNIS	3.035.116	3.394.169	3.366.528
Zinserträge	5.000	10.000	5.923
Zinsaufwand	1.431.433	1.529.824	1.510.378
Steuern	0	0	133
Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.356.757
JAHRESÜBERSCHUSS	1.608.683	1.874.345	3.218.698
Entnahme/ Zuführung aus zweckgeb. Rücklage	512.410	69.990	-1.451.121
Entnahme aus allgem. Rücklage	0	0	0
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	1.944.335	1.767.577
Einstellung in zweckgeb. Rücklage	0	0	0
GEWINN	0	0	0

1.2 Investitionsplan

	<i>Wirtschafts- plan 2011</i> €	<i>Wirtschafts- plan 2010</i> €
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	2.818.000	1.998.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	5.117.000	4.826.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	25.000
Sonstige Investitionen	250.000	120.000
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	210.000
Investitionen gesamt	8.375.000	7.204.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	630.000	200.000

1.3 Finanzplan

1. Kapitalbedarf		
	<i>Wirtschaftsplan 2011</i>	<i>Wirtschaftsplan 2010</i>
	€	€
Investition	8.375.000	7.204.000
Tilgung	1.450.000	1.450.000
Einstellung in die Rücklagen	0	0
Entnahme Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	36.475	168.430
Entnahme aus der allgem. Rücklage	512.410	69.990
FINANZBEDARF	9.276.115	8.415.580
2. Finanzierung		
	<i>Wirtschaftsplan 2011</i>	<i>Wirtschaftsplan 2010</i>
	€	€
Abschreibungen	2.592.306	2.574.596
Abgang Anlagevermögen	80.000	60.000
Kanalanschlußbeiträge	100.200	17.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	300.000	5.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	786.505	845.034
Summe	3.859.011	3.501.630
Neuverschuldung	5.417.104	4.913.950
FINANZMITTEL	9.276.115	8.415.580

3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	<i>Wirtschafts-plan 2011</i>	<i>Nachtrag 2010</i>	<i>GuV 2009</i>
	€	€	€
Umsatzerlöse	5.085.502	4.842.000	4.907.736
akt. Eigenleistungen	270.000	270.000	293.931
sonst. Betriebsertrag	127.505	151.025	171.565
GESAMTLEISTUNG	5.483.007	5.263.025	5.373.231
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.762.500	1.521.100	1.536.265
bezogene Leistungen	82.000	63.500	95.611
ROHERGEBNIS	3.638.507	3.678.425	3.741.355
Personalaufwand	964.466	834.862	954.641
Abschreibungen	654.569	594.025	639.654
sonst. Betriebsaufwand	1.162.373	1.199.485	1.115.979
BETRIEBSERGEBNIS	857.099	1.050.053	1.031.081
Beteiligungsertrag	1.016.448	968.046	648.603
Zinserträge	6.000	6.000	12.684
Zinsaufwand	695.555	700.200	614.313
ERGERBNIS VOR STEUERN	1.183.993	1.323.899	1.078.056
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	2.600	2.600	2.318
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-51.000	-60.000	-60.170
JAHRESERGEBNIS	1.232.393	1.381.299	1.135.908

3.2 Erfolgsplan Wärme

	<i>Wirtschafts-plan 2011</i>	<i>Nachtrag 2010</i>	<i>GuV 2009</i>
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.344.243	999.843	1.030.096
akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	14.560	12.439	-6.782
GESAMTLEISTUNG	1.358.803	1.012.282	1.023.314
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	20	0	22
bezogene Leistungen	150.155	137.400	209.311
ROHERGEBNIS	1.208.628	874.882	813.980
Personalaufwand	36.792	24.825	32.270
Abschreibungen	104.025	91.452	82.918
sonst. Betriebsaufwand	1.328.148	1.024.447	983.889
BETRIEBSERGEBNIS	-260.337	-265.842	-285.097
Beteiligungsertrag	84.704	80.671	54.049
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	64.033	52.025	40.027
ERGERBNIS VOR STEUERN	-239.666	-237.196	-271.075
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	0	0	0
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-315.000	-298.000	-267.557
JAHRESERGEBNIS	75.334	60.804	-3.519

3.3 Erfolgsplan Bäder

	<i>Wirtschafts-plan 2011</i>	<i>Nachtrag 2010</i>	<i>GuV 2009</i>
	€	€	€
Umsatzerlöse	955.300	900.000	952.921
akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	63.050	39.050	27.961
GESAMTLEISTUNG	1.018.350	939.050	980.882
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	21.350	17.000	27.862
bezogene Leistungen	989.700	896.000	984.567
ROHERGEBNIS	7.300	26.050	-31.548
Personalaufwand	97.896	140.978	115.506
Abschreibungen	597.272	632.285	630.062
sonst. Betriebsaufwand	701.937	619.026	894.126
BETRIEBSERGEBNIS	-1.389.805	-1.366.239	-1.671.242
Beteiligungsertrag	592.928	564.694	378.345
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	381.299	430.500	455.953
ERGERBNIS VOR STEUERN	-1.178.175	-1.232.045	-1.748.850
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	0	0	0
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	375.000	358.000	327.727
JAHRESERGEBNIS	-1.553.175	-1.590.045	-2.076.576

3.4 Erfolgsplan Parken

	<i>Wirtschafts-plan 2011</i>	<i>Nachtrag 2010</i>	<i>GuV 2009</i>
	€	€	€
Umsatzerlöse	552.300	546.300	554.813
akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	115.050	26.693	31.171
GESAMTLEISTUNG	667.350	572.993	585.983
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	130	130	6
bezogene Leistungen	163.200	158.600	175.290
ROHERGEBNIS	504.020	414.263	410.687
Personalaufwand	35.849	41.171	49.691
Abschreibungen	170.603	194.079	182.986
sonst. Betriebsaufwand	323.616	201.630	175.756
BETRIEBSERGEBNIS	-26.048	-22.617	2.254
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	104.026	95.025	92.212
ERGERBNIS VOR STEUERN	-130.074	-117.642	-89.959
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	22.549	7.000	22.549
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-152.623	-124.642	-112.507

3. 5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser €	Wärme €	Bäder €	Parken €	gesamt €
Umsatzerlöse	5.085.502	1.344.243	955.300	552.300	7.937.345
akt. Eigenleistungen	270.000	0	0	0	270.000
sonst. Betriebsertrag	127.505	14.560	63.050	115.050	320.165
GESAMTLEISTUNG	5.483.007	1.358.803	1.018.350	667.350	8.527.510
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.762.500	20	21.350	130	1.784.000
bezogene Leistungen	82.000	150.155	989.700	163.200	1.385.055
ROHERGEBNIS	3.638.507	1.208.628	7.300	504.020	5.358.455
Personalaufwand	964.466	36.792	97.896	35.849	1.135.002
Abschreibungen	654.569	104.025	597.272	170.603	1.526.469
sonst. Betriebsaufwand	1.162.373	1.328.148	701.937	323.616	3.516.073
BETRIEBSERGEBNIS	857.099	-260.337	-1.389.805	-26.048	-819.090
Beteiligungsertrag	1.016.448	84.704	592.928	0	1.694.081
Zinserträge	6.000	0	0	0	6.000
Zinsaufwand	695.555	64.033	381.299	104.026	1.244.913
ERGERBNIS VOR STEUERN	1.183.993	-239.666	-1.178.175	-130.074	-363.923
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0
Steuern	2.600	0	0	22.549	25.149
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-51.000	-315.000	375.000	0	9.000
JAHRESERGEBNIS	1.232.393	75.334	-1.553.175	-152.623	-398.071

2.6 Investitionsplan

	<i>Wirtschafts- plan 2011</i>	<i>Nachtrag 2010</i>
	<i>T€</i>	<i>T€</i>
1. Wasserwerk		
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.078.000	987.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	253.000	410.000
1.3 sonstige Investitionen	355.000	360.000
2. Wärme		
2.1 Nahwärme- und Nahkältenetz Steinmüllergelände	0	600.000
2.2 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
3. Bäder		
3.1 Saunabereich	0	7.000
3.2 Umbau Hauptkasse Gumbala	3.000	0
3.3 Volleyballfeld	0	2.000
3.4 Elektrolysezellen, Dosierpumpen	4.000	29.000
3.5 Steuerung HB Derschlag	40.000	40.000
3.6 Schlauchboot für FB Bruch	0	2.000
3.7 Tretboote, Kanu, Anstrich Gebäude FB Bruch	15.000	0
3.8 Nachzahlautomat	17.000	0
3.9 sonstige Erneuerungen	20.000	11.000
4. Parken		
4.1 Notbeleuchtung TG Bismarckplatz	0	15.000
4.2 Brandschutzklappen TG Bismarckplatz	0	100.000
4.3 sonstige Erneuerungen	40.000	25.000
5. Allgemein		
sonstige Investitionen in der Verwaltung	40.000	30.000
Investitionen gesamt	1.875.000	2.628.000
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	195.000	170.000
Neubauten und Erschließungen	40.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	235.000	170.000

2.7 Finanzplan

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschafts- plan 2011 T€	Nachtrag 2010 T€
Investition	1.875.000	2.628.000
Tilgung	1.738.000	1.470.000
Jahresergebnis	-398.071	-271.000
FINANZBEDARF	4.011.071	4.369.000
2. Finanzierung		
	Wirtschafts- plan 2011 T€	Nachtrag 2010 T€
Zuschuss Stadt	398.000	260.000
Abschreibungen	1.526.469	1.512.000
Auflösung BKZ	-90.000	-87.000
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	1.864.469	1.715.000
Neuverschuldung	2.146.602	2.654.000
FINANZMITTEL	4.011.071	4.369.000

4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2011	2010	besetzt 30.06.2010
Entgeltgruppe (EG) Arbeiter/Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	0,0	0,0	0,0
14	1,0	1,0	1,0
13	1,0	1,0	1,0
12	5,0	4,0	4,0
11	2,0	2,0	2,0
10	2,0	3,0	3,0
09	3,7	4,0	3,7
09V	4,0	4,0	4,0
08	2,0	1,0	1,0
07	4,0	4,0	4,0
06	5,3	6,5	6,3
05	1,0	1,0	1,0
04	0,6	0,6	0,6
03	0,7	0,7	0,7
02	0,0	0,0	0,0
02L	0,0	0,0	0,0
01	0,0	0,0	0,0
Gesamt	32,3	32,9	32,3

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl 2011	Anzahl 2010	Anzahl besetzt 30.06.2010
Betriebsleiter *				
Techn. Leiter	A15	1	1	1
Stadtamtsinspektorin	A9	1	1	1
Gesamt		2	2	2

* Hinweis: Betriebsleiter ist Beigeordneter der Stadt und wird gem. § 9 Abs. 4 der Betriebssatzung im Stellenplan der Stadt geführt.

Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2011	Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse	14.837.522	14.994.306	14.835.221
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.537.293	13.508.778	13.435.070
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	367.249	372.064	396.059
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	110.000	100.000	114.997
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	786.505	845.034	836.264
e) Ertrag Kostenunterdeckung	36.475	168.430	52.831
2. Aktivierte Eigenleistungen	150.000	210.000	179.719
3. Gesamtleistung	14.987.522	15.204.306	15.014.940
4. Sonstige betriebliche Erträge	253.010	208.010	684.794
a) Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	341.063
a) Auflösung Wertberichtigung	25.000	20.000	23.020
b) Auflösung Rückstellungen	0	0	1.594
c) sonstige Erträge	228.010	188.010	319.117
Kostenerstattung Grundstücksanschl.	210.000	174.000	142.063
Erstattung Zweckverbände Abwasserabgabe	0	0	165.269
sonst. betr. Erträge	2.000	8.000	350
Dienstleistungen	5.000	2.000	729
Erstattung Zwangsmaßnahmen	1.000	0	0
Mahngebühren/Säumniszuschläge	5.000	4.000	6.385
Schadensersatz	3.000	0	3.293
Mieten und Pachten	10	10	10
Periodenfremde Erträge	2.000	0	1.017
	228.010	188.010	319.117

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Gummersbach

	Wirtschaftsplan 2011	Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2009
5. Materialaufwand	7.130.100	7.110.719	7.102.223
a) Umlage Aggerverband	6.703.851	6.674.655	6.646.925
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	367.249	372.064	396.059
c) Grubenentsorgung	10.000	12.000	12.684
d) Betriebsführungsentgelt Kläranlage Piene	39.000	39.000	38.318
e) andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	10.000	13.000	8.238
	7.130.100	7.110.719	7.102.223
6. Personalaufwand	1.107.469	1.120.832	1.420.737
7. Abschreibungen	2.592.306	2.574.596	2.558.594
Abschreibung	2.710.215	2.664.596	2.673.548
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-117.909	-90.000	-114.954
	2.592.306	2.574.596	2.558.594
8. Übrige Aufwendungen	1.375.541	1.212.000	1.251.652
a) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	80.000	60.000	310.706
b) Einzel- und Pauschalwertberichtigung	25.000	30.000	22.746
c) übrige Aufwendungen	1.270.541	1.122.000	918.200
Grundstücksanschlüsse	210.000	174.000	108.373
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	200.000	200.000	173.807
Aufw. Nutzungsüberlassung Stadtwerke	120.000	130.000	118.734
Fremdwassersanierung (Zweckverband)	90.000	0	0
Sanierungsaufwand	100.000	110.000	92.323
Verwaltungskostenbeiträge	70.050	65.000	64.278
Wartung / Instandh. techn. Anlagen	80.000	80.000	73.632
Pflege Außenanlagen	15.000	10.000	12.548
Reinigung Winterdienst	500	0	175
Geschäftsausgaben	13.000	12.000	10.050
Fortbildung	5.000	5.000	4.093
Leasing	3.600	4.000	3.543
Reinigung Sinkkästen	55.000	55.000	45.876
Aufwand Kanalnetzplanung/Genehmigungen	71.000	20.000	21.056
Kanalbestandserfassung u. -untersuchung	50.000	60.000	30.700
Prüfungs- und Beratungskosten	45.000	50.000	40.446
Treibstoffe Fahrzeuge	12.500	15.000	10.367
Unterhaltung Fahrzeuge	15.000	15.000	8.641

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Gummersbach

	Wirtschaftsplan 2011	Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2009
Abwasserabgabe	7.388	10.000	10.584
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	37.500	40.000	33.478
Haftpflicht-/Unfall-/Eigenschaden-/Kfz-versicherung	12.600	13.500	12.800
Aufwand Vermessung	20.000	15.000	18.012
Mieten und Pachten	4.403	4.000	3.835
Geräte, Ausstattung, u. Ausrüstungs. (Unterhaltung BuG)	5.000	5.000	4.201
Dienst und Schutzkleidung	3.000	2.500	2.810
Software- u. Hardwarewartungsgebühren	13.000	13.000	11.237
Schadensfälle	2.500	2.500	0
Gerichts- und Notarkosten	4.000	4.000	1.718
Kosten für Analysen	1.500	1.500	0
Aufwendungen für Zwangsmaßnahmen	1.000	1.000	0
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.000	5.000	882
Aufwand Kostenüberdeckung		0	0
	1.270.541	1.122.000	918.200
9. Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	10.000	5.923
Stundungszinsen/sonst. Zinsen	5.000	10.000	5.923
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.431.433	1.529.824	1.510.378
Darlehenszinsen	1.431.433	1.529.824	1.510.378
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.608.683	1.874.345	1.862.074
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.356.757
12. Steuern	0	0	133
13. Jahresüberschuss	1.608.683	1.874.345	3.218.698
14. Zuführung aus zweckgeb. Rücklage		0	1.451.121
15. Entnahme aus zweckgeb. Rücklage	512.410	69.990	0
16. Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	1.944.335	1.767.577
17. Gewinn	0	0	0

Erläuterungen zu den Erfolgsplänen gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2011	Nachtrag 2010	Ergebnis 2009
I. Wasserwerk			
1. Umsatzerlöse	5.085.502,00	4.842.000,00	4.907.735,96
2. <u>Aktiviere Eigenleistung Personal</u>			
Aktiviere Eigenleistung Personal	270.000,00	270.000,00	293.930,84
Gesamtleistung	5.355.502,00	5.112.000,00	5.201.666,80
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
sonstige betriebliche Erträge	127.505,00	151.025,00	171.564,53
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.762.500,00	1.521.100,00	1.536.265,38
bezogene Leistungen	82.000,00	63.500,00	95.610,50
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.844.500,00	1.584.600,00	1.631.875,88
5. <u>Personalaufwendungen</u>			
Löhne und Gehälter	661.897,57	659.694,95	662.538,57
soziale Abgaben / Altersversorgung	302.568,05	175.167,50	292.102,51
Personalaufwendungen	964.465,62	834.862,45	954.641,08
6. <u>Abschreibungen</u>			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	654.569,25	594.024,93	639.654,12
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
Energie	51.300,00	45.800,00	56.437,03
Unterhaltung und Instandhaltung	214.738,58	219.900,00	197.473,11
Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.094,16	85.950,00	79.031,64
Konzessionsabgaben	590.000,00	590.000,00	565.000,00
Dienstleistungen	94.350,00	103.035,00	67.341,15
Versicherungen	38.500,00	40.050,00	37.561,74
Sonstige	98.390,00	114.750,00	113.134,27
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.162.372,74	1.199.485,00	1.115.978,94

I. Wasserwerk	Wirtschaftsplan 2011	Nachtrag 2010	Ergebnis 2009
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	1.016.448,30	968.046,00	648.603,17
9. Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	6.000,00	12.684,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.555,05	700.200,00	614.313,24
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.183.992,64	1.323.898,62	1.078.055,57
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	2.600,00	2.600,00	2.317,82
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag I	1.181.392,64	1.321.298,62	1.075.737,75
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern			
Verrechnung Wärmekosten	9.000,00	0,00	0,00
Verrechnung Wasser	-60.000,00	-60.000,00	-60.170,00
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag II	1.232.392,64	1.381.298,62	1.135.907,75

II. Heizwerk

	Wirtschaftsplan 2011	Nachtrag 2010	Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse			
Aufl. SoPo Bauk. EigVO-P. Zu.,gepl. Anl.	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Verkauf	1.344.243,05	999.842,69	1.032.571,38
Materialverkauf	0,00	0,00	0,00
Verbrauchsgebühren aus KVASY	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-2.475,30
Gesamtleistung	1.344.243,05	999.842,69	1.030.096,08
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	14.560,00	12.439,13	-6.781,91
4. Materialaufwand und Fremdleistungen			
RHB-Stoffe / bezogene Waren	20,00	0,00	22,36
bezogene Leistungen	150.155,06	137.400,00	209.311,40
Materialaufwand und Fremdleistungen	150.175,06	137.400,00	209.333,76
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	28.707,02	20.106,27	25.439,97
soziale Abgaben / Altersversorgung	8.084,48	4.718,45	6.829,89
Personalaufwendungen	36.791,50	24.824,72	32.269,86
6. Abschreibungen			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	104.025,24	91.452,13	82.918,39
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
Energie	1.317.231,89	1.010.181,93	957.155,60
Barkassendifferenzen	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung und Instandhaltung	310,00	250,00	282,95
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.466,00	6.055,00	5.358,95
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	4.780,00	4.200,00	2.613,31
Versicherungen	3.310,00	3.710,00	3.419,18
Sonstige	50,00	50,00	15.059,23
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.328.147,89	1.024.446,93	983.889,22

II. Heizwerk	Wirtschaftsplan 2011	Nachtrag 2010	Ergebnis 2009
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	84.704,03	80.670,50	54.049,24
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	64.033,25	52.025,00	40.027,31
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-239.665,86	-237.196,46	-271.075,13
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag I	-239.665,86	-237.196,46	-271.075,13
Verrechn. Wärmekosten	-315.000,00	-298.000,00	-268.260,04
Verrechn. Wasser	0,00	0,00	703,50
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-315.000,00	-298.000,00	-267.556,54
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag II	75.334,14	60.803,54	-3.518,59

III. Bäder

	Wirtschaftsplan 2011	Nachtrag 2010	Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse			
Aufl. SoPo Bauk. EigVO-P. Zu.,gepl. Anl.	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Umsatzerlöse	2.700,00	2.550,00	2.983,51
Verkauf	952.600,00	897.450,00	949.937,11
Materialverkauf	0,00	0,00	0,00
Verbrauchsgebühren aus KVASY	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	955.300,00	900.000,00	952.920,62
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	63.050,00	39.050,00	27.960,92
4. Materialaufwand und Fremdleistungen			
RHB-Stoffe / bezogene Waren	21.350,00	17.000,00	27.862,39
bezogene Leistungen	989.700,00	896.000,00	984.567,16
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.011.050,00	913.000,00	1.012.429,55
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	76.000,64	111.962,50	90.862,90
soziale Abgaben / Altersversorgung	21.894,96	29.015,62	24.642,67
Personalaufwendungen	97.895,60	140.978,12	115.505,57
6. Abschreibungen			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	597.272,00	632.284,93	630.061,68
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
Energie	422.300,00	355.000,00	425.899,73
Unterhaltung und Instandhaltung	68.511,15	61.750,00	71.051,58
Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.846,00	51.126,00	51.415,17
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	114.520,00	110.700,00	127.618,60
Versicherungen	43.480,00	40.449,77	40.772,85
Sonstige	280,00	0,00	177.368,48
sonstige betriebliche Aufwendungen	701.937,15	619.025,77	894.126,41

III. Bäder	Wirtschaftsplan 2011	Nachtrag 2010	Ergebnis 2009
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	592.928,17	564.693,50	378.344,65
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	381.298,89	430.500,00	455.952,59
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.178.175,47	-1.232.045,32	-1.748.849,61
11. Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag I	-1.178.175,47	-1.232.045,32	-1.748.849,61
Verrechn. Wärmekosten	315.000,00	298.000,00	268.260,04
Verrechn. Wasser/Abwasser	60.000,00	60.000,00	59.466,50
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	375.000,00	358.000,00	327.726,54
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag II	-1.553.175,47	-1.590.045,32	-2.076.576,15

IV. Parken

Wirtschaftsplan 2011	Nachtrag 2010	Ergebnis 2009
-------------------------	------------------	------------------

1. Umsatzerlöse			
2. <u>Aktiviere Eigenleistung Personal</u>			
Gesamtleistung	552.300,00	546.300,00	554.812,67
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
sonstige betriebliche Erträge	115.050,00	26.692,78	31.170,54
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
RHB-Stoffe / bezogene Waren	130,00	130,00	6,21
bezogene Leistungen	163.200,00	158.600,00	175.289,65
Materialaufwand und Fremdleistungen	163.330,00	158.730,00	175.295,86
5. <u>Personalaufwendungen</u>			
Löhne und Gehälter	28.008,10	32.919,53	39.367,11
soziale Abgaben / Altersversorgung	7.841,09	8.251,15	10.324,07
Personalaufwendungen	35.849,19	41.170,68	49.691,18
6. <u>Abschreibungen</u>			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	170.603,00	194.079,00	182.986,18
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
Energie	51.400,00	51.900,00	54.126,64
Unterhaltung und Instandhaltung	185.350,00	62.000,00	46.432,94
Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.403,52	48.275,00	45.582,25
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	16.635,00	16.355,00	14.739,22
Versicherungen	6.767,00	3.050,00	6.449,73
Sonstige	10.060,00	20.050,00	8.425,23
sonstige betriebliche Aufwendungen	323.615,52	201.630,00	175.756,01

IV. Parken	Wirtschaftsplan 2011	Nachtrag 2010	Ergebnis 2009
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	104.026,23	95.025,00	92.212,49
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-130.073,94	-117.641,90	-89.958,51
11. Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	22.548,62	7.000,00	22.548,62
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag I	-152.622,56	-124.641,90	-112.507,13
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag II	-152.622,56	-124.641,90	-112.507,13

Investitionsplan Bereich Abwasser 2010-2014

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2008	Ergebnis 2009							
	<u>Ausgaben</u>										
	<u>I. Erneuerung/Verbesserung</u>										
	<u>1. HS Gelpetal</u>										
23000170	Hülsenweg	425	0	5	420	20	400				
23000171	Am Strauch	328	0	3	325	15	10	300			
23000175	Berghäuser Straße	33	0	0	33	20	13				
23000176	Korweg	18	0	0	18	10	8				
23000177	Am Schmitzenberg	10	0	0	10	5	5				
23000178	Fritz-Pregel-Straße	15	0	0	15	10	5				
	Summe HS Gelpetal	829	0	8	821	80	441	300	0	0	0
	<u>2. HS Strombachtal</u>										
23000004	Siebenbürgen Straße	494	23	1	470	10	460				
23000038	Lobscheider Straße	8	0	3	5	5	0				
23000180	Röntgenstraße	71	0	0	71	6	5	0	60		
23000181	Max-Planck-Straße	115	0	0	115	10	5	0	100		
	Summe HS West	688	23	4	661	31	470	0	160	0	0
	<u>3. HS West</u>										
23000128	Wasserfuhrstraße	250	12	8	230	0	230				
23000129	Friedensstraße	265	0	0	265	20	30	0	215		
23000130	Ludwigstraße	339	0	9	330	20	10	300			
23000131	Am Steinbergshof	172	6	1	165	5	0	0	160		
23000132	Von-Steinen-Straße	92	2	0	90	0	90				
23000133	Karlsbader Straße	237	16	11	210	200	10				
23000134	Cottbus Straße	40	2	3	35	30	5				
23000142	Am Kirchgarten	227	4	3	220	110	110				
23000220	Ahornweg	35	0	0	35	0	35				
	Summe HS West	1.657	42	35	1.580	385	520	300	375	0	0

Investitionsplan Bereich Abwasser 2010-2014

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2008	Ergebnis 2009							
	<u>4. HS-Ost</u>										
23000013	In der Steinerwiese	536	26	0	510	10	0	500			
23000211	Gummersbacher Straße 2.BA	445	0	0	445	30	415				
23000212	Gummersbacher Straße 3.BA	275	0	0	275	0	25	250			
23000173	Karl-Eberhard-Straße	416	0	16	400	200	200				
23000218	Weckenbergstraße	15	0	0	15	0	15				
	Summe HS-Ost	1.687	26	16	1.645	240	655	750	0	0	0
	<u>5. HS-Aggertalsperre</u>										
23000154	Neue Beckestraße	75	0	3	72	7	5	60			
	Summe HS-Aggertalsperre	75	0	3	72	7	5	60	0	0	0
	<u>6. HS-Oberagger</u>										
23000023	San. Kölner Straße	351	10	1	340	20	20	300			
23000135	Südstraße	20	0	0	20	0	20				
23000150	Hohensteinstraße	165	0	5	160	10	150				
23000151	Am Herweg	326	0	6	320	160	160				
23000152	In der Leimicke	377	0	7	370	185	185				
23000155	Sonnenstraße	481	0	16	465	30	5	430			
							VE 430				
23000182	Uferstraße	85	0	0	85	8	7	70			
23000214	Klosterstraße	40	0	0	40	10	30				
23000216	Eschenweg	210	0	0	210	20	20	0	170		
23000217	Karhellstraße	300	0	0	300	25	0	25	0	250	
23000221	Epelstraße	330	0	0	330	0	30	300			
	Summe HS-Oberagger	2.685	10	35	2.640	468	627	1.125	170	250	0
	<u>7. HS-Unteragger</u>										
23000153	Grenzweg	108	0	0	108	8	100				
	Summe HS-Unteragger	108	0	0	108	8	100	0	0	0	0

Investitionsplan Bereich Abwasser 2010-2014

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2008	Ergebnis 2009							
	<u>II. Neubau/ Erweiterung</u>										
	<u>1. HS-Gelpetal</u>										
23000025	RÜB/RRB Nochen-Peisel	1.077	127	0	950	0	950				
23000032	RRB Herreshagen	209	27	0	182	0	182				
23000215	NS Schlader Weg	16	0	0	16	0	16				
	Summe HS-Gelpetal	1.302	154	0	1.148	0	1.148	0	0	0	0
	<u>2. HS-Strombachtal</u>										
23000037	RRB E 8, K41	361	0	1	360	0	25	335			
23000039	RÜ Hardt, Hanfgarten	150	0	0	150	5	15	130			
23000041	Rückhaltung Strombach, Sportplatz	331	9	0	322	5	5	312			
23000042	RRB-Gummeroth, Drosseländerung	30	5	1	24	0	0	24			
23000219	Entwicklung Strombach	23	0	0	23	0	23				
	Summe HS-Strombachtal	895	14	2	879	10	68	801	0	0	0
	<u>3. HS-West</u>										
23000043	RÜB E 1.05, Andienungsstraße	138	1	6	131	9	0	122			
23000213	NS-Rospestraße 3.BA	295	0	0	295	5	5	285			
23000046	VS Westtangente	63	0	0	63	0	0	5	58		
23000048	Steinenbrückstraße, Rospe	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	150	1	5	144	2	7	135			
23000053	RÜ Heiler Damm	13	7	1	5	0	0	5			
23000054	RÜB E 4.02, Post	181	113	8	60	4	4	52			
23000056	Ringschluss Rospestraße-Karlstraße	294	4	0	290	0	225	0	65		
23000059	Neuverlegung HS-West auf Steinmüllergelände	1.997	1.230	142	625	415	210				
23000060	Notentlastung Westtangente	5	0	0	5	0	0	5			
23000061	Tiefpunktentw. Brückenstraße	127	5	2	120	0	5	115			
23000062	NS Parkplatz Post	31	0	3	28	0	2	26			
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	20	7	0	13	0	13				
23000137	Knotenpunktausbau Westtangente/Rospestraße	1.111	9	32	1.070	520	550				
23000156	NS Eichenhofstraße	32	0	0	32	0	0	2	30		
23000187	NW-Behandlung Wasserfuhr	25	0	0	25	0	25				
23000191	NW-Behandlung Wilhelm-Breckow-Allee	49	0	0	49	0	49				
23000192	NW-Behandlung Alexander-Fleming- Straße	25	0	0	25	0	25				
23000183	Erschließung Ackermangelände	581	0	0	581	75	506				
23000202	NS-Löhestraße	30	0	0	30	30	0				
23000204	NS Kopernikusstraße	16	0	0	16	0	16				
	Summe HS-West	5.261	1.377	199	3.607	1.060	1.642	752	153	0	78

Investitionsplan Bereich Abwasser 2010-2014

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2008	Ergebnis 2009							
	<u>4. HS-Ost</u>										
23000021	RRB Lindstockstraße	326	17	0	309	0	22	287			
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	95	0	0	95	0	95				
23000065	RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße	92	0	0	92	0	92				
23000069	RÜ E 2, Am alten Steg	78	0	8	70	0	5	65			
23000070	RRB/HRB E 5, Lochwiese	248	17	11	220	5	5	210			
23000071	Rückhaltung Steinmüllerteich	903	37	11	855	15	50	790			
23000072	OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße	265	0	0	0	0	0	0	0	0	265
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	187	24	0	163	0	163				
23000074	Ableitung Siefen Hüttenberg	71	0	1	70	5	65				
23000075	RRB Am Sonnenberg	178	2	0	176	0	20	156			
23000076	NS Vosselstraße, Umklemmung	31	1	0	30	0	0	30			
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	53	0	0	53	0	53				
	Summe HS-Ost	2.527	98	31	2.133	25	570	1.538	0	0	265
	<u>5. HS-Aggertalsperre</u>										
23000081	Am Windfuß	150	0	0	75	0	0	0	0	0	75
23000083	PL Deitenbach-Bredenbruch	246	0	0	123	0	0	0	0	0	123
23000086	RRB Unnenberg	240	20	3	217	2	215				
23000193	NW-Behandlung Meinerzhagener Straße	33	0	1	32	0	0	0	32		
23000194	NW-Behandlung Homertstraße/Pernzestraße	32	0	0	32	0	0	32			
23000138	RKB Derschlagener Straße, Lantenbach	321	15	9	297	5	292				
23000222	Auf der Leie	110	0	0	110	0	110				
	Summe HS-Aggertalsperre	1.132	35	13	886	7	617	32	32	0	198
	<u>6. HS-Oberagger</u>										
23000095	NS Hohensteinstr., Kölner Str., Rebbelrother Str.	274	10	0	264	4	0	260			
23000096	Kiefernweg, Südring	110	0	0	110	0	110				
23000098	Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	267	0	2	265	5	25	235			
23000099	RÜB E 9, OVAG	1.785	24	12	49	2	0	47	0	0	1.700
23000100	Fremdwasserkanal Kölner Straße, An der Mauerswiese	600	0	0	600	2	5	593			
23000101	Ableitungssammler Hesselbacher Straße, Bernberg	165	0	0	165	0	15	150			

Investitionsplan Bereich Abwasser 2010-2014

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2008	Ergebnis 2009							
23000184	RRB Südring, Bernberg	700	0	0	700	50	650				
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	223	0	0	223	0	15	208			
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	69	2	2	0	0	0	0	0	0	65
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	250	0	0	250	0	5	245			
	Summe HS-Oberagger	4.443	36	16	2.626	63	825	1.738	0	0	1.765
	<u>7. HS-Unteragger</u>										
23000109	In den Buchen, Dieringhausen	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
23000111	RÜ Hunstig	7	7	0	0	0	33				
23000114	RRB Lobscheid	230	25	1	204	0	204				
23000188	NW-Behandlung Brunohl, B55	44	0	1	43	0	0	43			
23000189	NW-Behandlung Stahlstraße	27	0	0	27	0	0	27			
23000190	NW-Behandlung Betriebsweg	27	0	1	26	0	0	26			
23000195	NW-Behandlung Ernst-Zimmermann- Straße	37	0	0	37	0	0	37			
23000116	Hochwasserpumpwerk Erbland	583	8	14	561	16	10	535			
	Summe HS-Unteragger	1.035	40	17	898	16	247	668	0	0	80
890000	<u>III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit</u>	299	10	126	138	38	25	25	25	25	25
890001	<u>IV. Kanalplanung</u>	144	24	0	95	5	15	25	25	25	25
890003	<u>V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände</u>	144	16	6	109	10	60	13	13	13	13
890005	<u>VI. EDV-Ausstattung</u>	115	6	9	90	20	40	10	10	10	10
	<u>VII. Anschaffung Kfz</u>	0	0	0	0	100	115	200			
	<u>VIII. Aktivierte Eigenleistung</u>	1.296	216	180	750	150	150	150	150	150	150
23000208	<u>Einfassung Überlaufbecken</u>					15	35				
	Gesamtsumme Ausgaben	26.247	2.127	697	20.814	2.738 VE 200	8.375 VE 630	8.427	1.113	473	2.609

Erläuterungen zum Investitionsplan 2010 Abwasser

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (T€)
	<u>1.1 Erneuerung, Verbesserung</u>	
23000170	<u>Hülsenweg</u> Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	400
23000171	<u>Am Strauch</u> Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	10
23000175	<u>Berghausener Straße</u> Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation.	13
23000176	<u>Korweg</u> Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation.	8
23000177	<u>Am Schmitzenberg</u> Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation.	5
23000178	<u>Fritz-Pregel-Straße</u> Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation.	5
23000004	<u>Siebenbürgen Straße</u> Erneuerung/Renovierung der abgängigen Kanalisation.	460
23000038	<u>Lobscheider Straße</u> Wegen Grunderwerbsschwierigkeiten in naher Zukunft nicht zu erwarten.	0

23000180	<u>Röntgenstraße</u> Planung der Sanierung der alten Kanalisation.	5
23000181	<u>Max-Planck-Straße</u> Planung der Sanierung der alten Kanalisation.	5
23000128	<u>Wasserfuhrstraße</u> Sanierung des alten Steinzeugkanals mit folgendem Straßenbau.	230
23000129	<u>Friedensstraße</u> Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit folgendem Straßenbau. Planung beginnt in 2010.	30
23000130	<u>Ludwigstraße</u> Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation nach Abschluss der Maßnahme Wasserfuhr mit folgendem Straßenbau.	10
23000131	<u>Am Steinbergshof</u> Nach Reparatur Verschiebung der Maßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rospestraße, zur Nutzung von Synergieeffekten.	0
23000132	<u>Von Steinen Straße</u> Erneuerung der Kanalisation abhängig von der weiteren Entwicklung des Kindergartenausbaues.	90
23000133	<u>Karlsbader Straße</u> Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation in offener Bauweise mit folgendem Straßenbau. Fertigstellung in 2010/2011.	10
23000134	<u>Cottbus Straße</u> Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation in offener Bauweise mit folgendem Straßenbau. Fertigstellung in 2010/2011.	5
23000142	<u>Kirchgarten</u> Erneuerung der abgängigen Kanalisation.	110

23000220	<u>Ahornweg</u> Neubau einer abgängigen Haltung.	35
23000013	<u>In der Steinerweise</u> Bau erst nach der Realisierung von Grunderwerb, Planung und Bau des HRB Lindenstock.	0
23000211	<u>Gummersbacher Straße 2. BA</u> Erneuerung der Kanalisation zwischen der Vosselstraße und der Jet-Tankstelle.	415
23000212	<u>Gummersbacher Straße 3. BA</u> Erneuerung der Kanalisation zwischen der Jet-Tankstelle und der Wiesenstraße.	25
23000173	<u>Karl-Eberhard-Straße</u> Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	200
23000218	<u>Weckenbergstraße</u> Planung für die Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation.	15
23000154	<u>Neue Beckestraße</u> Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	5
23000023	<u>Kölnier Straße</u> Erneuerung von Kanälen im Zuge des Ausbaues der B55 in Rebbelroth.	20
23000135	<u>Südstraße</u> Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Parkplatzausbau der Firma AS-Creation. Verschieben auf 2010.	20
23000150	<u>Hohensteinstraße</u> Erneuerung eines abgängigen Mischwasserkanals mit folgendem Straßenbau.	150

23000151	<u>Am Herweg</u> Erneuerung eines abgängigen Kanalisation mit folgendem Straßenbau.	160
23000152	<u>In der Leimicke</u> Erneuerung eines abgängigen Mischwasserkanals mit folgendem Straßenbau.	185
23000155	<u>Sonnenstraße</u> Erneuerung eines abgängigen Mischwasserkanals mit folgendem Straßenbau.	5 VE 430
23000182	<u>Uferstraße</u> Planung einer Kanalisationsmaßnahme.	7
23000214	<u>Klosterstraße</u> Planung einer Kanalsanierung.	30
23000216	<u>Eschenweg</u> Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation mit folgendem Straßenbau.	20
23000217	<u>Karhellstraße</u> Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation mit folgendem Straßenbau.	0
23000221	<u>Epelstraße</u> Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation mit folgendem Straßenbau.	30
23000153	<u>Grenzweg</u> Erneuerung der abgängigen Kanalisation mit folgendem Straßenbau.	100
	Zw.-Summe	2.818 VE 430

<u>1.2 Neubau/Erweiterung</u>		
23000025	<u>RÜB/RRB Nochen-Peisel</u> Wasserrechtsanträge sind in 2008 gestellt, Bau erst, wenn die notwendigen Genehmigungen und Erlaubnisse vorliegen. Voraussichtlich 2011.	950
23000032	<u>RRB Herreshagen</u> Der Erlaubnisantrag liegt vor. Grunderwerb steht aus. Nach Möglichkeit erfolgt der Bau in 2011.	182
23000215	<u>NS Schlader Weg, Herreshagen</u> Verlängerung des vorh. MW-Kanals, da weitere Bauflächen seitens der Stadt ausgewiesen wurden.	16
23000037	<u>RRB E8</u> Das genaue Volumen wird im Rahmen eines N-A-Modell ermittelt. Danach Palnung und Genehmigungsverfahren. Bau in 2012.	25
23000039	<u>RÜ Hardt, Hanfgarten</u> Zur hydraulischen Entlastung des HS ist ein RÜ zu errichten. Der Grunderwerb gestaltet sich schwierig. Planungsbeginn 2011, Bau 2012.	15
23000041	<u>Rückhaltung Strombach, Sportplatz</u> Notwendigkeit des Ausgleichs der Wasserführung wird im Rahmen eines N-A-Modells ermittelt. Ggfs. gemeinsame Maßnahme mit dem Aggerverband.	5
23000042	<u>RRB Gummeroth, Drosseländerung</u> Die Erlaubnis für die reduzierte Einleitungsmenge liegt noch nicht vor. Bauzeitpunkt 2012.	0
23000219	<u>Entwicklung Strombach</u> Strukturverbesserungsmaßnahmen für kanalbedingte Eingriffe.	23

23000043	<u>RÜB E 1.05, Andienungsstraße</u> Neue Wasserrechtsanträge sind vorzulegen. Daher Bau erst in 2012 vorgesehen.	0
23000045	<u>NS Rospestraße</u> Austausch des bestehenden Kanals aus hydraulischen Gründen. Der Ausbau des Knotens erfolgt 2010/2011 und der Ausbau der Rospestraße beginnt voraussichtlich in 2012 in Abstimmung mit der Straßenplanung.	5
23000046	<u>VS Westtangente</u> Vor Beginn der Planungen sind die Betriebserfahrungen von RÜB Tabbert, RÜB und Kläranlage Rospe zu prüfen.	0
23000048	<u>Steinenbrückstraße, Ropse</u> Erst wenn weitere Bebauungen erfolgen ist u.U. ein neuer Kanal zu verlegen. Vermutlich dann auch Ausbau der Straße.	0
23000051	<u>RÜ / RRB E 4.01, Steinenbrück</u> Wenn der Grunderwerb kurzfristig realisiert werden kann, wird der Wasserrechtsantrag vorgelegt. Die Erlaubnis vorausgesetzt kann der Bau 2012 beginnen.	7
23000053	<u>RÜ Heiler Damm</u> Einleitungsantrag ist vorgelegt. Eine Schwellenanhebung erscheint möglich.	0
23000054	<u>RÜB E 4.02, Post</u> Die Kosten für die Elektro- und Maschinentchnik trägt der Aggerverband. Erarbeitung der Wasserrechtsanträge bis Jahresende. Möglicher Baubeginn in 2012.	4
23000056	<u>Ringschluss Rospestraße-Karlstraße</u> Herstellung des Kreuzungsbauwerkes mit der DB-Linie in diesem Bereich. Kanalbau in Abstimmung mit der EG. 1. BA bis Fußgängerbrücke	225
23000059	<u>Neuverlegung HS-West auf Steinmüllergelände (vorher: Kanalrütchtigung Kampstraße)</u> Nach Bau des Kanals in 2009 soll in 2010 das RRB und die Zulaufleitung erfolgen.	210

23000060	<u>Umbau Notentlastung Westtangente</u> Maßnahme im Zusammenhang mit dem Knotenpunktausbau. Die vorhandene Überfallschwelle muß bis ca. 5 cm unter Bauwerksdecke hochgezogen werden.	0
23000061	<u>Tiefpunktentwässerung Brückenstraße</u> Aufgrund von hydraulischen Problemen ist eine Haltung auszuwechseln. Baubeginn 2012.	5
23000062	<u>NS Parkplatz Post</u> Bau zur hydraulischen Entlastung des Hauptsammlers notwendig, im Zusammenhang mit dem Umbau RÜ E 4.02.	2
23000063	<u>RÜ E 7.01. Kirchfeldstraße</u> Der neue Einleitungsantrag liegt vor. Die Droeeelstrecke ist neu gebaut. Restarbeiten erfolgen nach Vorlage der Erlaubnis	13
23000137	<u>Knotenpunktausbau Westtangente/Rospestraße</u> Teilweise Austausch oder Verlegung des Schmutzwasserkanals und Errichtung des RKB inkl. M+E-Technik Durch Bauabschnittänderung Bau erst in 2011.	550
23000156	<u>NS Eichenhofstraße</u> Im Zusammenhang mit der Erneuerung des Durchlasses ist der vorh. MW-Kanal im Teilbereich neu zu verlegen. Dies soll mit dem Ausbau der Rospestraße erfolgen.	0
23000187	<u>NW-Behandlung Wasserfuhr</u> die Kosten berücksichtigen die RW-Behandlung Westtangente und die Strukturverbesserungsmaßnahme am Kellerhans-Siefen.	25
23000191	<u>NW-Behandlung Wilhelm-Breckow-Allee</u> Dezentrale NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich. Einbau nach Abschluss des Forschungsvorhabens.	49
23000192	<u>NW-Behandlung Alexander-Fleming-Straße</u> Im Rahmen des anstehenden Einleitungsantrages ist über die Zuständigkeit und Behandlungserfordernis zu entscheiden.	25

23000183	<u>Erschließung Ackermangelände</u> Erschließung beginnt Anfang 2010 im Bereich der KiTa.	506
23000202	<u>NS Löhestraße</u> Bau eines Kanals oberhalb des Kindergartens mit Vorflut zum Gummersbach. Planung durch die Stadt.	0
23000204	<u>NS Kopernikusstraße</u> Zur Erlangung der Einleitungserlaubnis muß die Einleitung retendiert werden. Einleitung des Niederschlagswassers soll ins RRB An der Wende erfolgen.	16
23000021	<u>RRB Lindenstockstraße</u> Grunderwerb konnte abgeschlossen werden. Zunächst muss eine Niederschlags-Abfluss-Modellierung in Zusammenarbeit mit dem Aggerverband erfolgen.	22
23000064	<u>RÜB E4, Beckestraße</u> Nach Eingang der wasserrechtlichen Erlaubnis wird mit der Ausführungsplanung begonnen. Die Kosten für die Elektro- und Maschinenteknik trägt der Aggerverband.	95
23000065	<u>RÜ E8, Wiesenstraße, Seßmarstraße</u> Baubeginn nach Eingang der wasserrechtlichen Erlaubnis. Voraussichtlich in 2011.	92
23000069	<u>RÜ E2, Am alten Steg</u> Der Bau kann erst nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis erfolgen. Voraussichtlich in 2012.	5
23000070	<u>RRB/HRB E5, Lochwiese</u> Umbau RÜ ist erfolgt. Der Bau des RRB/HRB erfolgt nach detailliertem N-A-Modell.	5

23000071	<u>Rückhaltung Steinmüllerteich</u> Grunderwerb steht noch aus. Abschluss N-A-Modell und Variantenberechnung in 2011. Baubeginn evtl. 2012.	50
23000072	<u>OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße</u> E.G. führt Verhandlungen zum Grunderwerb.	0
23000073	<u>Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen</u> Genehmigung gem. 31 WHG liegt vor, Erlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung nach Vorlage der Erlaubnis.	163
23000074	<u>Ableitung Siefen Hüttenberg</u> Herausnahme eines Siefens aus dem Mischwasserkanal im Zuge der Kanalisation Gummersbacher Straße.	65
23000075	<u>RRB Am Sonnenberg</u> Die Planung erfolgt nach Netzplanänderung und N-A-Modell. Ggf. RFBF wegen Unterschreitung des Mischungsverhältnisses erforderlich, dann ist eine Kostenerhöhung erforderlich.	20
23000076	<u>NS Vosselstraße, Umklemmung</u> Ein Anschluss an die Mischwasserkanalisation erfolgt mit dem Ausbau der Gummersbacher Straße (2. Ba).	0
23000078	<u>RÜ E 3. Am Hammer, Umbau</u> Schwellenanhebung und Spüleinrichtung zusammen mit dem RÜB E 4.	53
23000081	<u>Am Windfuß</u> Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke.	0
23000083	<u>PL Deitenbach-Bredenbruch</u> Nach der vorliegenden Studie ist eine Ertüchtigung der Druckleitung kurz- und mittelfristig nicht erforderlich.	0
23000086	<u>RRB Unnenberg</u> Die Erlaubnis liegt vor und die Ausführungsplanung ist in Bearbeitung.	215

23000193	<u>NW-Behandlung Meinerzhagener Straße</u> Dezentrale NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich.	0
23000194	<u>NW-Behandlung Homertstraße/Pernzestraße</u> NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich.	0
23000138	<u>RKB Derschlager Straße, Lantenbach</u> Erlaubnis und Genehmigung der UWB liegen vor. Abschluss der Planung in 2010. Ausschreibung und Bau in 2011.	292
23000222	<u>Druckentwässerung Auf der Leie</u> Anschluss der letzten 3 Gebäude und unbebauter Grundstücke an den Kanal.	110
23000095	<u>NS Hohensteinstraße, Kölner Str., Rebbelrother Str.</u> Der hydraulische Engpass kann durch Änderung der Vorflutrichtung beseitigt werden. Die Baumaßnahme wird mit dem geplanten Umbau der B55 durchgeführt.	0
23000096	<u>Kiefenweg, Südring</u> Grunderwerbsverhandlungen laufen. Neubau in neuer Trasse ist erforderlich.	110
23000098	<u>Umbau RÜ E4, Lindenstraße</u> Die Bauerfordernis wir im Rahmen der Netzplanänderung EZG Kläranlage Krummenohl überprüft. Die technische Ausstattung trägt der Aggerverband.	25
23000099	<u>RÜB E9, OVAG</u> Geplant ist ein KSR mit untenliegender Entlastung und somit Verzicht auf Bau des Beckens. Ggfs. Wird das vorh. RÜ zum KSR durch Schwellenanhebung umgebaut.	0
23000100	<u>Fremdwasserkanal Kölner Straße, An der Mauerwiese</u> Zum ordnungsgemäßen Betrieb der Abwasseranlage müssen die Fremdwasserschwerpunkte Erlensiefen und Steinen Springer getrennt zur Agger abgeleitet werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Umbau der B55 durchzuführen.	5

23000101	<u>Ableitungssammler Hesselbacher Straße, Bernberg</u> Genauere Abschätzung und Beurteilung nach der Fremdwasserauswertung. Bau zusammen mit der Auswechsellung im Bereich Dümmlinhauser Straße, Nordring, Südring.	15
23000184	<u>RRB Südring, Bernberg</u> Erstellung eines RRB zwischen Großenbernberger Straße und Pappelstraße zur Vermeidung von Überflutungen. Im Zusammenhang mit der Kanalauswechsellung Großenbernberger Straße und in Abstimmung mit der Maßnahme Kiefernweg, Südring	650
23000185	<u>Kanalauswechsellung Dümmlinghauser Straße, Bernberg</u> Bau ist notwendig aufgrund der Überlastung des Hauptsammlers und im Zusammenhang mit der Verlegung des Fremdwasserableitungssammlers zum Hesselbach.	15
23000102	<u>NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser</u> Aufgrund der derzeitigen provisorischen Maßnahme Verschiebung der aufwendigen Lösung.	0
23000223	<u>Kanalauswechsellung Eibenweg</u> Um eine Überlastung des Hauptkanal auszuschließen ist einen Auswechsellung im Bereich des Eibenwegs erforderlich.	5
23000109	<u>In den Buchen, Dieringhausen</u> Erschließung eines bisher unbebauten Bereichs, vermutlich Privatmaßnahme.	0
23000111	<u>RÜ Hunstig</u> Gem. vorgelegtem Nachweis ist der Bau des RÜB nicht erforderlich. Das bestehende RÜ ist umzubauen. Baubeginn nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis.	33
23000114	<u>RRB Lobscheid</u> Einleitungsantrag ist vorgelegt worden. Planungsfertigstellung erfolgt nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis.	204
23000188	<u>NW-Behandlung Brunohl, B55</u> 10 Straßeneinläufe sollen durch Sicherheitsabläufe ersetzt werden, damit das Wasser in die Agger eingeleitet werden kann.	0

23000189	<u>NW-Behandlung Stahlstraße</u> Ein neuer Antrag ist zu stellen, wonach keine Behandlung des NW erforderlich wäre.	0
23000190	<u>NW-Behandlung Betriebsweg</u> Nach einer Verkehrszählung ist keine NW-Behandlung erforderlich. Ein entsprechender Antrag wird vorgelegt.	0
23000195	<u>NW-Behandlung Ernst-Zimmermann-Straße</u> Dezentrale NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich. Ein neuer Antrag ist erforderlich.	0
23000116	<u>Hochwasserpumpwerk Erbland</u> Zur Entwässerung des Poldergebietes bei Hochwasser im Bereich Sportplatz/Hammerhaus ist ein Pumpwerk zu errichten. Beginn nach Vorlage der Genehmigung/Erlaubnis.	10
	Zw.-Summe	5.117
		VE 0
	<u>1.3 Sonstiges</u>	
890000	Grunderwerb	25
890001	Kanalplanung	15
890003	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	60
890005	EDV-Ausstattung	40
23000208	Einfassung Überlaufbecken	35
	Anschaffung Kfz	115
	Kanalspülwagen / PKW Kanalunterhaltung	VE 200
	Aktivierete Eigenleistungen	150
	Zw.-Summe	440
	Gesamt:	8.375
	VE	630

Erläuterungen zum Investitionsplan 2010 Wasser

1. Rohrleitungserneuerungen

Nr.	Ort/Straße	Länge	Anlass		Ist	Neu	entfällt	Plan 2011 (T€)	VE 2012 (T€)	Bemerkungen
1 13000008	Rospestraße/Westtangente	200	Gas Kanal Straße/Knoten	Lage Rohralter Rohrzustand	DN 100 Ge 1961	DN 150 GGG Zm PN 16	200	65		Beginn Knoten 2010/ Rospestr.2011
2 13000010	Rebbelroth Hohensteinstraße	180	selbst Kanal	Lage Rohralter Zustand	DN 125 Ge 1961	DN 150 PVC PN 16	180	40		
3 13000014	Steinberg Wasserfuhrstraße	350	Straßenbau Gas selbst	Rohralter Rohrzustand	DN (80) Stahl 1932	DN 100 PVC PN 16	350	80		in Abstimmung mit AggerEnergie, Kanal- und Straßenbau Verzögerung durch Straßenbau
4 13000071	Genklerhardt, Lantenbach	570	selbst	Lage Rohralter Rohrzustand	DN 80 Ge 1957/61/63	DN 100 PVC PN 16	570	122		
5 13000098	In der Leimicke Am Herweg	540	Kanal Straße Gas	Rohralter Rohrzustand	DN 80/DN 100 Ge 1954/57	DN 100/150 PVC PN 16	540	93		Bauausführung in 2011 zeitl. Abstimmung mit Kanal- und Straßenbau
6 13000099	Verbindungsleitung Deitenbach - Brink	240	selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 80 Ge 1957	DN 100 PVC PN 16	240	52		abhängig von Grunderwerb/Dienstbarkeit
7 13000100	Kreisverkehr Neudieringhauser Str. - Auf der Brück	230	Straße Erschließung selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 100/125 Ge/PVC 1957/67	DN 150 PVC PN 16	230	48		Baubeginn Kreisverkehr 2011 zeitl. Abstimmung mit Straßenbau und Erschließung
8 13000112	Am Hepel 2. BA Innenstadt	340	Straßendecke Gas selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 125/150 Ge 1948	DN 150 PVC PN 16	340	63		
9 13000113	Herreshagen-Gummeroht Gummarstraße	1300	selbst	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	DN 100 Ge 1960	DN 150 PVC PN 16	1300	260		
10 13000114	Dieringhausen Grenzweg	130	selbst Straßenbau Gas	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	DN 80 Stahl 1958	DN 100 PVC PN 16	130	28		
11 13000115	Hülsenbusch Hülsenweg	230	Kanal selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 80 Ge 1961	DN 100 PVC PN 16	230	46		
12 13000116	Strombach Siebenbürgenstraße	260	Kanal selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 80 Ge 1960	DN 100 PVC PN 16	260	50		

13 13000117	Niederseßmar Gummersbacher Str. 2. BA Vosselstr.-Jet-Tankstelle	850	Kanal selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 150 Ge 1965	DN 150 PVC PN 16	850	85	62	
14 13000118	An der Schneppenhardt	160	Gas selbst	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	DN 100 Ge 1947	DN 100 PVC PN 16		2	35	
15 13000119	Niederseßmar Sonnenstraße	460	Kanal selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 125 Ge 1961	DN 200 PVC PN 16		2	98	
16 13000120	Gummersbach Alte Rathausstraße	110	Gas selbst	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	DN 100 GGG 1973	DN 100 PVC PN 16	110	20		
17 13000011	Strombach Einmündg. Lobscheiderstraße Im Tal, teilweise	420	selbst Straßenbau Gas	Rohrzustand Rohralter	DN 80 Ge 1934	DN 100 PVC PN 16		0		Abstimmg. mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, nicht in 2011
18 13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	240	selbst	Rohrlage Rohrzustand	DN 80 Ge	DN 100 PVC PN 16		0		Nach Ausbau der Einmündung L 321/ Im Tal nicht in 2011
19 13000053	Bernberg In der Steinerwiese Teilabschnitt	200	Kanalbau Straßenbau	Rohrbrüche	DN 80/100 Ge 1958	DN 100 PVC PN 16		0		Abstimmung mit Kanalbau, nicht in 2011 Reaktion auf Rohrzustand
20 13000122	Gummersbach Reininghauser Straße Teilabschnitt	160	Gas selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 100 Ge 1951	DN 100 PVC PN 16	160	22		
	Summe	7.170					5.690	1.078	195	

2. Neubauten und Erschließungen

Nr.	Ort/Straße	Länge	Anlass	Erläuterungen	Ist	Neu	entfällt	Plan 2011 (T€)	VE 2012 (T€)	Bemerkungen
1 13000017	Innenstadt Steinmüllergelände Bereich Nord	250	Gas Kanal Straße	Netzerweiterung Neue Trassenführung	privates ungeordnetes Leitungssystem	DN150/DN200 PVC PN 16	altes Leitungssystem	5		Verlängerung Erschließungsstraße 2 Verbindung Erschließungsstr. A
2 13000018	Rospestraße Verbindung Steinmüllergel. bis Karlstraße. Ber. Süd	510	Kanal Straße	Netzerweiterung	privates ungeordnetes Leitungssystem	DN 150 PVC PN 16	altes Leitungssystem	38	40	Mittel für vorbereitende Arbeiten Baumittel für die Gesamtmaßnahme sind teilweise erst in 2012 erforderlich
3 13000025	Erschliessungen durch die Entwicklungsges.			Neubaugebiete	./.	div.	./.	85		Erweiterung Wohn- u. Gewerbegebiete Um Baukostenzuschuss verminderte bereinigte Investitionssumme
4 13000102	Erschließungsmassnahme Ackermannengelände Entwicklungsges.			Netzerweiterung	./.	div.	./.	75		Erweiterung Wohn- u. Gewerbegebiete Um Baukostenzuschuss verminderte bereinigte Investitionssumme
5 1300.....	Erschliessungsmassnahmen allgemein		private Bauträger Kanal u. Straße	Netzerweiterung Restfinanzierung	./.	div.	./.	50		u. a. domicil, Stefanidis, Klapp etc. Um Baukostenzuschuss verminderte bereinigte Investitionssumme
6										
	Summe	760						253	40	

3. Erneuerungen als Unterhaltungsaufwand

Nr.	Ort/Straße	Länge	Anlass	Erläuterungen	Ist	Neu	entfällt	Plan 2011 (T€)	VE 2012 (T€)	Bemerkungen
1 11000031	Bernberg In der Steinerwiese Teilabschnitt	190	Kanalbau Straßenbau	Rohrbrüche	DN 100 Ge 1958	DN 100 PVC PN 16		0	38	Abstimmung mit Kanalbau keine Bautätigkeit in 2011
11000035 11000036 11000037	Rohrbrüche Instandhaltung Hydranten	0	selbst	Reparaturen			0	200		
	Summe	190					0	200	38	

4. sonstige Investitionen

Plan 2011
T. €

13000020 Erneuerung von Hausanschlüssen

110

**13000000 Anschaffung neuer Wasserzähler
und Erweiterung der Datenerfassung**

40

**13000022 Aufbau eines Netzplaninformati-
onsystems für Wasser**

90

13000023 Sanierung von Mess- und Regelschächten

70

13000024 sonstige Anschaffungen

45

Ersatzbeschaffung Transit (11 Jahre)
TÜV Febr. 2011

sonstige Investitionen

355

1.686