



**Stadtwerke
Gummersbach**

ABWASSER - WASSER - WÄRME - BÄDER - PARKEN

**WIRTSCHAFTSPLAN
2012
DER
STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 06.10.2011

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	40

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 2012</i> €	<i>Wirtschaftsplan 2011</i> €	<i>GuV 2010</i> €
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.619.558	13.537.293	13.227.708
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	386.872	367.249	390.688
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	108.000	110.000	107.654
d) Auflösung Ertragszuschüsse	759.663	786.505	815.456
akt. Eigenleistungen	165.000	150.000	184.031
sonst. Betriebsertrag	326.010	253.010	408.115
Ertrag Kostenunterdeckung	72.199	36.475	35.543
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	15.437.302	15.240.532	15.169.196
Materialaufwand			
a) Umlage Aggerverband	6.649.589	6.703.851	6.650.126
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	386.872	367.249	390.688
c) Grubensentsorgung	8.500	10.000	9.690
d) Betriebsführung Kläranlage	16.000	39.000	38.318
e) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	15.000	10.000	11.034
ROHERGEBNIS	8.361.341	8.110.432	8.069.341
Personalaufwand	1.082.197	1.107.469	1.011.071
Abschreibungen	2.598.025	2.592.306	2.573.029
sonst. Betriebsaufwand	1.600.367	1.375.541	1.040.129
BETRIEBSERGEBNIS	3.080.752	3.035.116	3.445.112
Zinserträge	10.000	5.000	12.047
Zinsaufwand	1.389.000	1.431.433	1.473.806
Steuern	0	0	77.747
Außerordentliches Ergebnis	400	0	296
JAHRESÜBERSCHUSS	1.701.352	1.608.683	2.060.803
Entnahme/ Zuführung aus zweckgeb. Rücklage	419.742	512.410	-116.468
Entnahme aus allgem. Rücklage	0	0	0
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	1.944.335
Einstellung in zweckgeb. Rücklage	0	0	0
GEWINN	0	0	0

1.2 Investitionsplan

	<i>Wirtschafts- plan 2012</i> €	<i>Wirtschafts- plan 2011</i> €
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	3.223.000	2.818.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	2.986.000	5.117.000
Grunderwerb	35.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	360.000	250.000
Aktivierete Eigenleistungen	165.000	150.000
Investitionen gesamt	6.784.000	8.375.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	771.000	630.000

1.3 Finanzplan

1. Kapitalbedarf		
	<i>Wirtschaftsplan 2012</i>	<i>Wirtschaftsplan 2011</i>
	€	€
Investition	6.784.000	8.375.000
Tilgung	1.596.145	1.450.000
Einstellung in die Rücklagen	0	0
Entnahme Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	72.199	36.475
Entnahme aus der allgem. Rücklage	0	512.410
FINANZBEDARF	8.307.946	9.276.115
2. Finanzierung		
	<i>Wirtschaftsplan 2012</i>	<i>Wirtschaftsplan 2011</i>
	€	€
Abschreibungen	2.598.025	2.592.306
Abgang Anlagevermögen	100.000	80.000
Kanalanschlußbeiträge	25.000	100.200
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	425.000	300.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	759.663	786.505
Summe	3.907.688	3.859.011
Neuverschuldung	4.400.258	5.417.104
FINANZMITTEL	8.307.946	9.276.115

3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	<i>Wirtschafts-plan 2012</i>	<i>Wirtschafts-plan 2011</i>	<i>GuV 2010</i>
	€	€	€
Umsatzerlöse	5.069.658	5.085.502	4.745.890
akt. Eigenleistungen	270.000	270.000	284.181
sonst. Betriebsertrag	61.965	58.865	88.609
GESAMTLEISTUNG	5.401.623	5.414.367	5.118.679
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.708.737	1.762.500	1.494.047
bezogene Leistungen	88.444	82.000	76.365
ROHERGEBNIS	3.604.442	3.569.867	3.548.267
Personalaufwand	975.647	964.466	870.060
Abschreibungen	691.558	644.570	666.794
sonst. Betriebsaufwand	1.058.063	1.103.733	985.120
BETRIEBSERGEBNIS	879.175	857.098	1.026.294
Beteiligungsertrag	968.059	1.016.448	968.059
Zinserträge	3.800	6.000	6.595
Zinsaufwand	682.200	695.555	613.882
ERGERBNIS VOR STEUERN	1.168.834	1.183.992	1.387.066
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	2.050	2.600	1.988
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-51.000	-51.000	-61.777
JAHRESERGEBNIS	1.217.784	1.232.392	1.446.854

3.2 Erfolgsplan Wärme

	<i>Wirtschafts-plan 2012</i>	<i>Wirtschafts-plan 2011</i>	<i>GuV 2010</i>
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.280.000	1.344.243	1.005.676
akt. Eigenleistungen	0	0	9.998
sonst. Betriebsertrag	0	14.560	-5.874
GESAMTLEISTUNG	1.280.000	1.358.803	1.009.800
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	20	4.817
bezogene Leistungen	151.361	150.155	163.995
ROHERGEBNIS	1.128.639	1.208.628	840.989
Personalaufwand	53.974	36.792	46.616
Abschreibungen	122.509	104.025	90.088
sonst. Betriebsaufwand	1.351.901	1.328.148	1.012.723
BETRIEBSERGEBNIS	-399.746	-260.337	-308.438
Beteiligungsertrag	80.671	84.704	80.671
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	58.000	64.033	35.721
ERGERBNIS VOR STEUERN	-377.075	-239.666	-263.488
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	0	0	0
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-375.000	-315.000	-325.407
JAHRESERGEBNIS	-2.075	75.334	61.919

3.3 Erfolgsplan Bäder

	<i>Wirtschafts-plan 2012</i>	<i>Wirtschafts- plan 2011</i>	<i>GuV 2010</i>
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.023.200	955.300	948.139
akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	14.050	63.050	19.679
GESAMTLEISTUNG	1.037.250	1.018.350	967.818
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	20.855	21.350	20.563
bezogene Leistungen	1.107.850	989.700	991.702
ROHERGEBNIS	-91.455	7.300	-44.447
Personalaufwand	82.085	97.896	106.082
Abschreibungen	565.625	597.272	636.953
sonst. Betriebsaufwand	791.653	701.937	710.459
BETRIEBSERGEBNIS	-1.530.817	-1.389.805	-1.497.942
Beteiligungsertrag/Verlustübernahme	564.694	592.928	1.657.788
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	436.500	381.299	445.365
ERGERBNIS VOR STEUERN	-1.402.624	-1.178.175	-285.519
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	300	0	286
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	426.000	375.000	387.183
JAHRESERGEBNIS	-1.828.924	-1.553.175	-672.989

3.4 Erfolgsplan Parken

	<i>Wirtschafts-plan 2012</i>	<i>Wirtschafts-plan 2011</i>	<i>GuV 2010</i>
	€	€	€
Umsatzerlöse	570.000	552.300	567.814
akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	66.250	105.050	44.087
GESAMTLEISTUNG	636.250	657.350	611.901
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	130	0
bezogene Leistungen	168.050	163.200	168.249
ROHERGEBNIS	468.200	494.020	443.652
Personalaufwand	41.728	35.849	49.153
Abschreibungen	164.491	170.603	183.774
sonst. Betriebsaufwand	274.426	313.616	240.756
BETRIEBSERGEBNIS	-12.445	-26.048	-30.031
Beteiligungsertrag/Verlustübernahme	0	0	60.098
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	90.500	104.026	87.487
ERGERBNIS VOR STEUERN	-102.945	-130.074	-57.421
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
Steuern	21.231	22.549	21.233
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-124.176	-152.623	-78.654

3. 5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser €	Wärme €	Bäder €	Parken €	gesamt €
Umsatzerlöse	5.069.658	1.280.000	1.023.200	570.000	7.942.858
akt. Eigenleistungen	270.000	0	0	0	270.000
sonst. Betriebsertrag	61.965	0	14.050	66.250	142.265
GESAMTLEISTUNG	5.401.623	1.280.000	1.037.250	636.250	8.355.123
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.708.737	0	20.855	0	1.729.592
bezogene Leistungen	88.444	151.361	1.107.850	168.050	1.515.705
ROHERGEBNIS	3.604.442	1.128.639	-91.455	468.200	5.109.826
Personalaufwand	975.647	53.974	82.085	41.728	1.153.433
Abschreibungen	691.558	122.509	565.625	164.491	1.544.184
sonst. Betriebsaufwand	1.058.063	1.351.901	791.653	274.426	3.476.042
BETRIEBSERGEBNIS	879.175	-399.746	-1.530.817	-12.445	-1.063.833
Beteiligungsertrag	968.059	80.671	564.694	0	1.613.423
Zinserträge	3.800	0	0	0	3.800
Zinsaufwand	682.200	58.000	436.500	90.500	1.267.200
ERGERBNIS VOR STEUERN	1.168.834	-377.075	-1.402.624	-102.945	-713.810
sonstige (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0
Steuern	2.050	0	300	21.231	23.581
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-51.000	-375.000	426.000	0	0
JAHRESERGEBNIS	1.217.784	-2.075	-1.828.924	-124.176	-737.392

2.6 Investitionsplan

	<i>Wirtschafts- plan 2012</i>	<i>Wirtschafts- plan 2011</i>
	<i>T€</i>	<i>T€</i>
1. Wasserwerk		
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.233.000	1.078.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	285.000	253.000
1.3 sonstige Investitionen	345.000	355.000
2. Wärme		
2.1 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
3. Bäder		
3.1 Ergänzungen Sauna	2.000	0
3.2 Umbau Hauptkasse Gumbala	0	3.000
3.3 Erneuerung Steg	5.000	0
3.4 Elektrolysezellen, Dosierpumpen	0	4.000
3.5 Steuerung HB Derschlag	0	40.000
3.6 Sanierung Technik HB Derschlag	300.000	0
3.7 Verleihgeräten, Boote, Kanu, Bretter	9.000	15.000
3.8 Nachzahlautomat	0	17.000
3.9 sonstige Erneuerungen	44.000	20.000
4. Parken		
4.1 sonstige Erneuerungen	40.000	40.000
5. Allgemein		
sonstige Investitionen in der Verwaltung	40.000	40.000
Investitionen gesamt	2.313.000	1.875.000
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	100.000	195.000
Neubauten und Erschließungen	30.000	40.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	130.000	235.000

2.7 Finanzplan

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschafts- plan 2012 T€	Wirtschafts- plan 2011 T€
Investition	2.313.000	1.875.000
Tilgung	1.707.000	1.738.000
Jahresergebnis	-737.392	-398.071
FINANZBEDARF	4.757.392	4.011.071
2. Finanzierung		
	Wirtschafts- plan 2012 T€	Wirtschafts- plan 2011 T€
Zuschuss Stadt	737.404	398.000
Abschreibungen	1.544.184	1.526.469
Auflösung BKZ	-73.806	-90.000
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	2.237.782	1.864.469
Neuverschuldung	2.519.609	2.146.602
FINANZMITTEL	4.757.392	4.011.071

4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2012	2011	besetzt 30.06.2011
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	5,0	5,0
11	3,0	2,0	2,0
10	2,0	2,0	2,0
09	3,7	3,7	3,7
09V	4,0	4,0	4,0
08	2,0	2,0	2,0
07	4,0	4,0	4,0
06	5,3	5,3	5,3
05	1,0	1,0	1,0
04	0,6	0,6	0,6
03	0,0	0,7	0,0
02	0,0	0,0	0,0
02L	0,0	0,0	0,0
01	0,0	0,0	0,0
Gesamt	32,6	32,3	31,6

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl 2012	Anzahl 2011	Anzahl besetzt 30.06.2011
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 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
1. Umsatzerlöse	14.946.292	14.837.522	14.577.049
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.619.558	13.537.293	13.227.708
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	386.872	367.249	390.688
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	108.000	110.000	107.654
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	759.663	786.505	815.456
e) Ertrag Kostenunterdeckung/ Aufwand Kostenüberdeckung	72.199	36.475	35.543
2. Aktivierte Eigenleistungen	165.000	150.000	184.031
3. Gesamtleistung	15.111.292	14.987.522	14.761.080
4. Sonstige betriebliche Erträge	326.010	253.010	408.115
a) Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	4.329
a) Auflösung Wertberichtigung	22.000	25.000	24.445
b) Auflösung Rückstellungen	0	0	632
c) sonstige Erträge	304.010	228.010	378.709
Kostenerstattung Grundstücksanschl.	275.000	210.000	134.560
Erstattung Zweckverbände Abwasserabgabe	0	0	203.815
sonst. betr. Erträge	5.000	2.000	0
Dienstleistungen	3.000	5.000	6.454
Erstattung Zwangsmaßnahmen	1.000	1.000	300
Mahngebühren/Säumniszuschläge	15.000	5.000	21.926
Schadensersatz	3.000	3.000	7.523
Mieten und Pachten	10	10	10
Periodenfremde Erträge	2.000	2.000	4.121
	304.010	228.010	378.709

Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Gummersbach

	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
5. Materialaufwand	7.075.961	7.130.100	7.099.856
a) Umlage Aggerverband	6.649.589	6.703.851	6.650.126
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	386.872	367.249	390.688
c) Grubenentsorgung	8.500	10.000	9.690
d) Betriebsführungsentgelt Kläranlage Piene	16.000	39.000	38.318
e) andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	15.000	10.000	11.034
	7.075.961	7.130.100	7.099.856
6. Personalaufwand	1.082.197	1.107.469	1.011.071
7. Abschreibungen	2.598.025	2.592.306	2.573.029
Abschreibung	2.722.960	2.710.215	2.449.765
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-124.935	-117.909	123.263
	2.598.025	2.592.306	2.573.029
8. Übrige Aufwendungen	1.600.367	1.375.541	1.040.129
a) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	100.000	80.000	206.636
b) Einzel- und Pauschalwertberichtigung	40.000	25.000	41.528
c) übrige Aufwendungen	1.460.367	1.270.541	791.965
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	200.000	200.000	153.249
Aufw. Nutzungsüberlassung Stadtwerke	120.000	120.000	105.989
Grundstücksanschlüsse	275.000	210.000	83.008
Kanalbestandserfassung u. -untersuchung	60.000	50.000	63.755
Verwaltungskostenbeiträge	65.000	70.050	63.637
Reinigung Sinkkästen	40.000	55.000	46.000
Sanierungsaufwand	100.000	100.000	44.931
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	20.000	37.500	34.182
Prüfungs- und Beratungskosten	32.000	45.000	33.290
Wartung / Instandh. techn. Anlagen	70.000	80.000	43.520
Aufwand Vermessung	20.000	20.000	23.116
Haftpflicht-/Unfall-/Eigenschaden-/Kfz-Versicherung	12.600	12.600	12.523
Software- u. Hardwarewartungsgebühren	11.100	13.000	12.461
Pflege Außenanlagen	18.000	15.000	12.019
Treibstoffe Fahrzeuge	13.000	12.500	11.903
Geschäftsausgaben	12.500	13.000	11.569
Abwasserabgabe	7.280	7.388	7.886

Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Gummersbach

	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
Aufwand Kanalnetzplanung/Genehmigungen	85.000	71.000	6.243
Mieten und Pachten	4.403	4.403	4.403
Fortbildung	5.500	5.000	4.084
Leasing	4.484	3.600	3.699
Unterhaltung Fahrzeuge	15.000	15.000	3.396
Dienst und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.996
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.000	3.000	2.314
Geräte, Ausstattungs, u. Ausrüstungs. (Unterhaltung BuG)	5.000	5.000	1.123
Schadensfälle	3.000	2.500	542
Reinigung Winterdienst	500	500	130
Fremdwassersanierung	250.000	90.000	0
Gerichts- und Notarkosten	2.500	4.000	0
Kosten für Analysen	1.500	1.500	0
Aufwendungen für Zwangsmaßnahmen	1.000	1.000	0
	1.460.367	1.270.541	791.965
9. Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	12.047
Stundungszinsen/sonst. Zinsen	10.000	5.000	12.047
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.389.000	1.431.433	1.473.806
Darlehenszinsen	1.389.000	1.431.433	1.473.806
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.701.752	1.608.683	1.983.352
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	77.747
12. Steuern	400	0	296
13. Jahresüberschuss	1.701.352	1.608.683	2.060.803
14. Zuführung aus zweckgeb. Rücklage			116.468
15. Entnahme aus zweckgeb. Rücklage	419.742	512.410	0
16. Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	1.944.335
17. Gewinn	0	0	0

Erläuterungen zu den Erfolgsplänen gewerblicher Bereich

I. Wasserwerk

	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
1. Umsatzerlöse	5.069.658,00	5.085.502,00	4.745.889,78
2. <u>Aktiviere Eigenleistung Personal</u>			
Aktiviere Eigenleistung Personal	270.000,00	270.000,00	284.180,99
Gesamtleistung	5.339.658,00	5.355.502,00	5.030.070,77
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
sonstige betriebliche Erträge	61.965,00	58.865,00	88.608,50
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.708.737,00	1.762.500,00	1.494.046,94
bezogene Leistungen	88.443,80	82.000,00	76.364,92
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.797.180,80	1.844.500,00	1.570.411,86
5. <u>Personalaufwendungen</u>			
Löhne und Gehälter	674.147,66	661.897,57	596.970,73
soziale Abgaben / Altersversorgung	301.498,90	302.568,05	273.088,86
Personalaufwendungen	975.646,56	964.465,62	870.059,59
6. <u>Abschreibungen</u>			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	691.558,42	644.570,25	666.794,07
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	17.000,00	28.500,00	16.327,34
Energie	54.970,00	51.300,00	34.470,51
Unterhaltung und Instandhaltung	175.408,00	214.738,58	144.411,37
Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.194,00	75.094,16	82.230,96
Konzessionsabgaben	590.000,00	590.000,00	564.000,00
Dienstleistungen	94.374,50	94.350,00	100.528,81
Versicherungen	40.016,00	38.500,00	36.106,10
Sonstige	6.100,00	11.250,00	7.044,66
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.058.062,50	1.103.732,74	985.119,75

I. Wasserwerk	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	968.058,83	1.016.448,30	968.058,83
9. Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.800,00	6.000,00	6.594,67
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	682.200,00	695.555,05	613.881,79
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.168.833,55	1.183.992,64	1.387.065,71
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	2.050,00	2.600,00	1.987,90
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag I	1.166.783,55	1.181.392,64	1.385.077,81
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern			
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	487,24
Verrechnung Wärmekosten	9.000,00	9.000,00	3.106,65
Verrechnung Wasser	-60.000,00	-60.000,00	-65.370,50
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag II	1.217.783,55	1.232.392,64	1.446.854,42

II. Heizwerk

	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
1. Umsatzerlöse			
Aufl. SoPo Bauk. EigVO-P. Zu.,gepl. Anl.	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	8,34
Verkauf	1.280.000,00	1.344.243,05	1.005.667,77
Materialverkauf	0,00	0,00	0,00
Verbrauchsgebühren aus KVASY	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen			
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	9.998,39
Gesamtleistung	1.280.000,00	1.344.243,05	1.015.674,50
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.560,00	-5.874,32
4. Materialaufwand und Fremdleistungen			
RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	20,00	4.816,61
bezogene Leistungen	151.361,40	150.155,06	163.994,70
Materialaufwand und Fremdleistungen	151.361,40	150.175,06	168.811,31
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	41.568,72	28.707,02	36.794,87
soziale Abgaben / Altersversorgung	12.404,86	8.084,48	9.820,70
Personalaufwendungen	53.973,58	36.791,50	46.615,57
6. Abschreibungen			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	122.509,46	104.025,24	90.087,67
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	39,30
Energie	1.341.335,17	1.317.231,89	1.001.170,60
Barkassendifferenzen	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung und Instandhaltung	150,00	310,00	199,39
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.056,00	2.466,00	2.603,11
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	5.042,00	4.780,00	5.662,48
Versicherungen	3.318,00	3.310,00	3.034,14
Sonstige	0,00	50,00	14,20
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.351.901,17	1.328.147,89	1.012.723,22

II. Heizwerk	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	80.670,50	84.704,03	80.670,50
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	58.000,00	64.033,25	35.720,77
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-377.075,11	-239.665,86	-263.487,86
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag I	-377.075,11	-239.665,86	-263.487,86
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	-487,24
Verrechn. Stromkosten	-45.000,00	0,00	-44.610,42
Verrechn. Wärmekosten	-330.000,00	-315.000,00	-281.420,37
Verrechn. Wasser	0,00	0,00	1.111,50
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-375.000,00	-315.000,00	-325.406,53
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag II	-2.075,11	75.334,14	61.918,67

III. Bäder

	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
1. Umsatzerlöse			
Aufl. SoPo Bauk. EigVO-P. Zu.,gepl. Anl.	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Umsatzerlöse	2.800,00	2.700,00	4.320,80
Verkauf	1.020.400,00	952.600,00	943.818,47
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	1.023.200,00	955.300,00	948.139,27
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	14.050,00	63.050,00	19.678,94
4. Materialaufwand und Fremdleistungen			
RHB-Stoffe / bezogene Waren	20.855,00	21.350,00	20.563,08
bezogene Leistungen	1.107.850,00	989.700,00	991.702,29
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.128.705,00	1.011.050,00	1.012.265,37
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	63.581,35	76.000,64	83.593,93
soziale Abgaben / Altersversorgung	18.503,24	21.894,96	22.488,13
Personalaufwendungen	82.084,59	97.895,60	106.082,06
6. Abschreibungen			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	565.625,40	597.272,00	636.953,21
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	143,90
Energie	403.250,00	422.300,00	417.841,27
Unterhaltung und Instandhaltung	190.785,00	68.511,15	110.609,31
Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.876,00	52.846,00	57.142,89
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	94.200,00	114.520,00	81.000,67
Versicherungen	42.291,50	43.480,00	41.622,03
Sonstige	250,00	280,00	2.099,34
sonstige betriebliche Aufwendungen	791.652,50	701.937,15	710.459,41

III. Bäder	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	564.693,50	592.928,17	1.657.787,79
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	436.500,00	381.298,89	445.365,24
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.402.623,99	-1.178.175,47	-285.519,29
11. Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	300,00	0,00	286,48
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag I	-1.402.923,99	-1.178.175,47	-285.805,77
Verrechnung Stromkosten	45.000,00	0,00	44.610,42
Verrechn. Wärmekosten	321.000,00	315.000,00	278.313,72
Verrechn. Wasser/Abwasser	60.000,00	60.000,00	64.259,00
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	426.000,00	375.000,00	387.183,14
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag II	-1.828.923,99	-1.553.175,47	-672.988,91

IV. Parken

	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
1. Umsatzerlöse			
2. Aktivierte Eigenleistung Personal			
Gesamtleistung	570.000,00	552.300,00	567.813,97
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	66.250,00	105.050,00	44.086,73
4. Materialaufwand und Fremdleistungen			
RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	130,00	0,19
bezogene Leistungen	168.050,00	163.200,00	168.248,72
Materialaufwand und Fremdleistungen	168.050,00	163.330,00	168.248,91
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	32.135,69	28.008,10	38.709,47
soziale Abgaben / Altersversorgung	9.592,71	7.841,09	10.443,73
Personalaufwendungen	41.728,40	35.849,19	49.153,20
6. Abschreibungen			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	164.490,96	170.603,00	183.773,72
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	52,40
Energie	63.600,00	51.400,00	60.917,04
Unterhaltung und Instandhaltung	138.100,00	185.350,00	115.367,05
Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.740,52	53.403,52	42.018,78
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	16.185,00	16.635,00	15.703,96
Versicherungen	6.750,00	6.767,00	6.668,71
Sonstige	50,00	60,00	28,40
sonstige betriebliche Aufwendungen	274.425,52	313.615,52	240.756,34

IV. Parken

	Wirtschaftsplan 2012	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2010
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	60.098,41
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	90.500,00	104.026,23	87.487,49
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-102.944,88	-130.073,94	-57.420,55
11. Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	21.231,12	22.548,62	21.233,03
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag I	-124.176,00	-152.622,56	-78.653,58
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag II	-124.176,00	-152.622,56	-78.653,58

Investitionsplan Bereich Abwasser 2011-2015

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2009	Ergebnis 2010							
	<u>Ausgaben</u>										
	<u>I. Erneuerung/Verbesserung</u>										
	<u>1. HS Gelpetal</u>										
23000170	Hülsenweg	431	5	16	410	10	400	0			
23000171	Am Strauch	322	3	11	308	8	300	0			
23000175	Berghausener Straße	256	0	4	252	9	13	0	0	230	0
23000176	Korweg	186	0	3	183	5	8	0	170	0	
23000177	Am Schmittenberg	79	0	1	78	3	5	0	70	0	
23000178	Fritz-Pregel-Straße	143	0	3	140	3	7	0	130	0	
	Summe HS Gelpetal	1.417	8	38	1.371	38	733	0	370	230	0
	<u>2. HS Strombachtal</u>										
23000180	Röntgenstraße	69	0	3	66	3	3	0	60	0	
23000181	Max-Planck-Straße	120	0	6	114	7	7	0	100	0	
	Summe HS West	189	0	9	180	10	10	0	160	0	0
	<u>3. HS West</u>										
23000128	Wasserfuhrstraße	210	20	0	190	170	20	0			
23000129	Friedensstraße	246	0	1	245	0	30	0	0	215	0
23000130	Ludwigstraße	340	9	11	320	15	5	0	300	0	
23000131	Am Steinbergshof	180	7	3	170	0	0	10	160	0	
23000132	Von-Steinen-Straße	115	2	3	110	0	110	0			
23000233	Kanalsanierung Mühle	330	0	0	330	0	30	0	0	300	0
	Summe HS West	1.421	38	18	1.365	185	195	10	460	515	0
	<u>4. HS-Ost</u>										
23000013	In der Steinerwiese	576	26	0	550	10	40	500	0		
23000211	Gummersbacher Straße 2.BA	470	0	20	450	10	440	0			
23000212	Gummersbacher Straße 3.BA	285	0	0	285	10	25	250	0		
23000218	Weckenbergstraße	170	0	0	170	10	10	0	150	0	
23000234	San. Hammerstraße	255	0	0	255	0	25	0	0	230	0
	Summe HS-Ost	1.756	26	20	1.710	40	540	750	150	230	0
	<u>5. HS-Aggertalsperre</u>										
23000154	Neue Beckestraße	79	3	1	75	5	70	0			
	Summe HS-Aggertalsperre	79	3	1	75	5	70	0	0	0	0

Investitionsplan Bereich Abwasser 2011-2015

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2009	Ergebnis 2010							
	<u>6..HS-Oberagger</u>										
23000023	San. Kölner Straße	331	11	0	320	20	300	0			
23000135	Südstraße	20	0	0	20	0	20	0			
23000150	Hohensteinstraße	509	4	5	500	300	200	0			
23000151	Am Herweg	156	5	11	140	120	20	0			
23000152	In der Leimicke	277	7	10	260	130	130	0			
23000155	Sonnenstraße	500	16	14	470	20	450	0			
23000182	Uferstraße	72	0	5	67	7	60	0			
23000214	Klosterstraße	470	0	5	465	25	440	0			
23000216	Eschenweg	190	0	0	190	15	5	0	170	0	
23000217	Karhellstraße	275	0	0	275	0	0	25	0	250	0
23000221	Epelstraße	330	0	0	330	15	15	300	0		
	Summe HS-Oberagger	3.130	43	50	3.037	652	1.640	325	170	250	0
	<u>7. HS-Unterragger</u>										
23000153	Grenzweg	125	0	5	120	100	20	0			
23000235	Schulstraße	115	0	0	115	0	15	0	100	0	
	Summe HS-Unterragger	240	0	5	235	100	35	0	100	0	0
	<u>II. Neubau/ Erweiterung</u>										
	<u>1. HS-Gelpetal</u>										
23000025	RÜB/RRB Nochen-Peisel	1.077	127	0	950	0	40	910	0		
23000032	RRB Herreshagen	215	27	4	184	0	0	5	179	0	
23000215	NS Schlader Weg	23	0	0	23	5	18	0			
	Summe HS-Gelpetal	1.315	154	4	1.157	5	58	915	179	0	0
	<u>2. HS-Strombachtal</u>										
23000037	RRB E 8, K41	406	1	0	405	25	0	40	0	340	0
23000039	RÜ Hardt, Hanfgarten	205	0	3	20	15	5	0	0	0	182
23000041	Rückhaltung Strombach, Sportplatz	341	9	0	332	5	15	0	0	312	0
23000042	RRB-Gummeroth, Drosseländerung	36	6	0	30	0	0	0	30	0	
23000219	Entwicklung Strombach	47	0	1	46	23	23	0			
	Summe HS-Strombachtal	1.035	16	4	833	68	43	40	30	652	182

Investitionsplan Bereich Abwasser 2011-2015

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2009	Ergebnis 2010							
	<u>3. HS-West</u>										
23000043	RÜB E 1.05, Andienungsstraße	149	7	7	135	8	0	0	5	122	0
23000213	NS-Rospestraße 3.BA	375	0	0	375	15	200	160	0		
							VE 160				
23000046	VS Westtangente	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63
23000048	Steinenbrückstraße, Rospe	92	0	0	0	0	0	0	0	0	92
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	160	6	2	152	7	7	0	3	135	0
23000053	RÜ Heiler Damm	26	5	10	11	0	0	11	0		
23000054	RÜB E 4.02, Post	188	121	8	59	4	3	52	0		
23000056	Ringschluss Rospestraße-Karlstraße	530	4	0	526	225	200	60	41	0	
							VE 60				
23000229	Steinmüller 5. BA nördl. Bereich	222	0	0	222	210	12	0			
23000230	Steinmüller 6. BA RRB	180	0	0	180	100	80	0			
23000060	Notentlastung Westtangente	5	0	0	5	0	5	0			
23000061	Tiefpunktentw. Brückenstraße	128	7	1	120	0	5	115	0		
23000062	NS Parkplatz Post	33	3	0	30	2	2	26	0		
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	20	7	0	13	0	0	0	0	13	0
23000137	Knotenpunktausbau Westtangente/Rospestraße	782	41	91	650	450	200	0			
23000156	NS Eichenhofstraße	40	0	0	40	0	40	0			
23000187	NW-Behandlung Wasserfuhr	26	0	1	25	0	0	0	0	25	0
23000183	Erschließung Ackermangelände	581	0	56	525	0	400	125	0		
							VE 125				
23000139	Bornerhof	160	0	1	159	0	159	0			
							VE 345				
	Summe HS-West	3.760	201	177	3.227	1.021	1.313	549	49	295	155

Investitionsplan Bereich Abwasser 2011-2015

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2009	Ergebnis 2010							
	<u>4. HS-Ost</u>										
23000021	RRB Lindenstockstraße	566	17	0	549	22	25	15	487	0	
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	100	0	0	100	0	0	0	10	90	0
23000065	RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße	93	0	0	93	0	0	8	85	0	
23000069	RÜ E 2, Am alten Steg	101	8	0	93	0	0	8	85	0	
23000070	RRB/HRB E 5, Lochwiese	258	28	0	230	5	0	15	0	210	0
23000071	Rückhaltung Steinmüllerteich	941	48	3	890	50	50	790	0		
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	0	5	158	0	
23000074	Ableitung Siefen Hüttenberg	76	1	0	75	10	65	0			
23000075	RRB Am Sonnenberg	185	2	0	183	6	0	0	20	157	0
23000076	NS Vosselstraße, Umklemmung	31	1	0	30	0	30	0			
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	28	0	0	28	0	0	0	2	26	0
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	33	0	1	32	0	0	0	32		
	Summe HS-Ost	2.864	129	4	2.466	93	170	841	879	483	265
	<u>5. HS-Aggertalsperre</u>										
23000081	Am Windfuß	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75
23000193	NW-Behandlung Meinerzhagener Straße	33	1	0	32	0	0	32	0		
23000194	NW-Behandlung Homertstraße/Pernzestraße	32	0	0	32	0	32	0			
23000138	RKB Derschlagener Straße, Lantenbach	409	24	15	370	360	10	0			
23000222	Auf der Leie	177	0	2	175	110	65	0			
	Summe HS-Aggertalsperre	726	25	17	609	470	107	32	0	0	75
	<u>6. HS-Oberagger</u>										
23000096	Kiefernweg, Südring	151	0	11	140	110	30	0			
23000098	Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	280	2	2	41	5	0	0	0	36	235
23000099	RÜB E 9, OVAG	1.782	36	1	45	0	0	0	0	45	1.700
23000100	Fremdwasserkanal Kölner Straße, An der Mauerwiese	424	0	0	424	4	200	220	0		
							VE 220				
23000228	Ableitungssammler Hesselbacher Straße, Bernberg	168	0	3	0	0	0	0	0	0	165

Investitionsplan Bereich Abwasser 2011-2015

	Bezeichnung der Maßnahme	Finanziert			Planungs- periode	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
		Gesamt- kosten	bis 31.12.2009	Ergebnis 2010							
23000184	RRB Südring, Bernberg	857	0	47	810	10	650 VE 150	150	0		
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	233	0	0	233	15	10	0	208	0	
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	66	4	0	0	0	0	0	0	0	62
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	260	0	5	255	5	5	0	245	0	
	Summe HS-Oberagger	4.221	42	69	1.948	149	895 VE 370	370	453	81	2.162
	<u>7. HS-Unteragger</u>										
23000109	In den Buchen, Dieringhausen	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
23000111	RÜ Hunstig	55	7	0	0	0	0	0	0	0	48
23000114	RRB Lobscheid	230	26	0	9	0	0	0	0	9	195
23000188	NW-Behandlung Brunohl, B55	44	1	0	43	0	0	0	43	0	
23000189	NW-Behandlung Stahlstraße	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
23000190	NW-Behandlung Betriebsweg	27	1	0	0	0	0	0	0	0	26
23000195	NW-Behandlung Ernst-Zimmermann- Straße	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37
23000116	Hochwasserpumpwerk Erbland	514	22	17	475	19	400 VE 56	56	0		
	Summe HS-Unteragger	1.014	57	17	527	19	400 VE 56	56	43	9	413

890000	<u>III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit</u>	195	10		160	50	35	25	25	25	25
890001	<u>IV. Kanalplanung</u>	154	24		105	15	15	25	25	25	25
890003	<u>V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände</u>	141	16		112	60	13	13	13	13	13
890005	<u>VI. EDV-Ausstattung</u>	111	6		95	30	35	10	10	10	10
	<u>VII. Anschaffung Kfz</u>	0	0		0	15	300				
	<u>VIII. Aktivierte Eigenleistung</u>	1.131	216		765	150	165	150	150	150	150
23000208	<u>Einfassung Überlaufbecken</u>			5		35	12				
	Gesamtsumme Ausgaben	24.899	1.014	438	19.977	3.210	6.784 VE 771	4.111	3.266	2.968	3.475

Erläuterungen zum Investitionsplan 2012 Abwasser

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (T€)
	<u>1.1 Erneuerung, Verbesserung</u>	
23000170	<u>Hülsenweg</u> Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau, gemeinsam mit Am Strach.	400
23000171	<u>Am Strauch</u> Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	300
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 Schmittenberg</u> Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation.	5
23000178	<u>Fritz-Pregel-Straße</u> Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation.	7
23000180	<u>Röntgenstraße</u> Planung der Sanierung der alten Kanalisation.	3
23000181	<u>Max-Planck-Straße</u> Planung der Sanierung der alten Kanalisation.	7
23000128	<u>Wasserfuhrstraße</u> Sanierung des alten Steinzeugkanals mit folgendem Straßenbau in 2011. Restarbeiten in 2012.	20
23000129	<u>Friedensstraße</u> Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit folgendem Straßenbau. Planung 2012. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	30

23000130	<u>Ludwigstraße</u> Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit folgendem Straßenbau. Planung 2012. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	5
23000131	<u>Am Steinbergshof</u> Verschiebung der Maßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rospestraße. Realisierung in 2014.	0
23000132	<u>Von-Steinen-Straße</u> Erneuerung der Kanalisation abhängig vom Ausbau des Kindergartens.	110
23000233	<u>Kanalsanierung Mühle</u> Planung Ortsentwässerung Mühle. Bau in 2015.	30
23000013	<u>In der Steinerweise</u> Sanierung des Mischwasserkanals mit folgendem Straßenbau.	40
23000211	<u>Gummersbacher Straße 2. BA</u> Erneuerung der Kanalisation zwischen der Vosselstraße und der Jet-Tankstelle.	440
23000212	<u>Gummersbacher Straße 3. BA</u> Erneuerung der Kanalisation zwischen der Jet-Tankstelle und der Wiesenstraße.	25
23000218	<u>Weckenbergstraße</u> Planung für die Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation.	10
23000234	<u>Sanierung Hammerstraße</u> Sanierung der abgängigen Kanalisation.	25
23000154	<u>Neue Beckestraße</u> Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	70
23000023	<u>Kölnier Straße</u> Erneuerung von Kanälen im Zuge des Ausbaues der B55 in Rebbelroth.	300
23000135	<u>Südstraße</u> Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Parkplatzausbau der Firma AS-Creation.	20

23000150	<u>Hohensteinstraße</u> Erneuerung eines abgängigen Mischwasserkanals mit folgendem Straßenbau.	200
23000151	<u>Am Herweg</u> Erneuerung eines abgängigen Kanalisation mit folgendem Straßenbau in 2011. Restarbeiten in 2012.	20
23000152	<u>In der Leimicke</u> Erneuerung eines abgängigen Mischwasserkanals mit folgendem Straßenbau, im Anschluss an die Straße Am Herweg.	130
23000155	<u>Sonnenstraße</u> Erneuerung eines abgängigen Mischwasserkanals mit folgendem Straßenbau.	450
23000182	<u>Uferstraße</u> Planung einer Kanalisationsmaßnahme.	60
23000214	<u>Klosterstraße</u> Sanierung der abgängigen Kanalisation.	440
23000216	<u>Eschenweg</u> Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation mit folgendem Straßenbau.	5
23000217	<u>Karhellstraße</u> Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation mit folgendem Straßenbau.	0
23000221	<u>Epelstraße</u> Erneuerung der abgängigen Mischwasserkanalisation mit folgendem Straßenbau.	15
23000153	<u>Grenzweg</u> Erneuerung der abgängigen Kanalisation mit folgendem Straßenbau.	20
23000235	<u>Schulstraße</u> Sanierung einer Strecke von ca. 200 m.	15
	Zw.-Summe	3.223
		VE 0

<u>1.2 Neubau/Erweiterung</u>		
23000025	<u>RÜB/RRB Nochen-Peisel</u> In 2011 erfolgt die Ausführungsplanung. Bau nach vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis voraussichtlich in 2013.	40
23000032	<u>RRB Herreshagen</u> Der Erlaubnisantrag liegt vor. Grunderwerb weitgehend abgeschlossen. Gem. ABK ist der Bau in 2014 vorgesehen.	0
23000215	<u>NS Schlader Weg, Herreshagen</u> Verlängerung des vorh. MW-Kanals, da weitere Bauflächen seitens der Stadt ausgewiesen wurden.	18
23000037	<u>RRB E8</u> Das genaue Volumen wird im Rahmen eines N-A-Modell ermittelt. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	0
23000039	<u>RÜ Hardt, Hanfgarten</u> Zur hydraulischen Entlastung des HS ist ein RÜ zu errichten. Der Grunderwerb gestaltet sich schwierig. Gem. ABK ist der Bau in 2017 vorgesehen.	5
23000041	<u>Rückhaltung Strombach, Sportplatz</u> Wasserrechtliche Genehmigung steht noch aus. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen. Ggfs. gemeinsame Maßnahme mit dem Aggerverband.	15
23000042	<u>RRB Gummeroth, Drosseländerung</u> Die Erlaubnis für die reduzierte Einleitungsmenge liegt noch nicht vor. Bauzeitpunkt 2013 oder 2014.	0
23000219	<u>Entwicklung Strombach</u> Strukturverbesserungsmaßnahmen für kanalbedingte Eingriffe.	23
23000043	<u>RÜB E 1.05, Andienungsstraße</u> Neue Wasserrechtsanträge sind vorzulegen. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	0
23000213	<u>NS Rospestraße 3. BA</u> Austausch des bestehenden Kanals aus hydraulischen Gründen. Der Ausbau der Rospestraße beginnt voraussichtlich in 2012 in Abstimmung mit der Straßenplanung.	200 VE 160

23000046	<u>VS Westtangente</u> Vor Beginn der Planungen sind die Betriebserfahrungen von RÜB Tabbert, RÜB und Kläranlage Rospe zu prüfen.	0
23000048	<u>Steinenrückstraße_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 realisiert werden kann, wird der Wasserrechtsantrag vorgelegt. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	7
23000053	<u>RÜ Heiler Damm</u> Sanierung bis evtl. Erschließung GE-Windhagen Ost vorliegt. Gem. ABK ist der Bau in 2013 vorgesehen.	0
23000054	<u>RÜB E 4.02, Post</u> Nach Vorlage der Wasserrechtsanträge ist der Bau gem. ABK in 2013 vorgesehen.	3
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	200 VE 60
23000229	<u>Steinmüller 5. BA nördl. Bereich</u> Restabwicklung und Fertigstellung in 2012.	12
23000230	<u>Steinmüller 6. BA RRB</u> Restabwicklung und Fertigstellung in 2012.	80
23000060	<u>Umbau Notentlastung Westtangente</u> Maßnahme im Zusammenhang mit dem Knotenpunktausbau. Die vorhandene Überfallschwelle muß bis ca. 5 cm unter Bauwerksdecke hochgezogen werden.	5
23000061	<u>Tiefpunktentwässerung Brückenstraße</u> Aufgrund von hydraulischen Problemen ist eine Haltung auszuwechseln. Bau evtl. 2013 in Abhängigkeit von der Erschließung Ackermangelände.	5
23000062	<u>NS Parkplatz Post</u> Bau zur hydraulischen Entlastung des Hauptsammlers notwendig, im Zusammenhang mit der Tiefpunktentwässerung Brückenstraße.	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.	0

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.	200
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.	40
23000187	<u>NW-Behandlung Wasserfuhr</u> Die Kosten berücksichtigen die RW-Behandlung Westtangente und die Strukturverbesserungsmaßnahme am Kellerhans-Siefen.	0
23000183	<u>Erschließung Ackermangelände</u> Entwässerung im Mischverfahren, Bau vermutlich in 2012	400 VE 125
23000139	<u>Bornerhof</u> Wahrscheinlich in 2012, vor Neubezug des Hauses ist ein neuer Kanal herzustellen.	159
23000021	<u>RRB Lindenstockstraße</u> Kombination mit einem HRB, evtl. Auswechslung der Bachverrohrung Kleinenberberger Siefen.	25
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. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	0
23000065	<u>RÜ E8, Wiesenstraße, Seßmarstraße</u> Baubeginn nach Eingang der wasserrechtlichen Erlaubnis. Gem. ABK ist der Bau in 2014 vorgesehen.	0
23000069	<u>RÜ E2, Am alten Steg</u> Der Bau kann erst nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis erfolgen. Voraussichtlich in 2014.	0
23000070	<u>RRB/HRB E5, Lochwiese</u> Umbau RÜ ist erfolgt. Der Bau des RRB/HRB erfolgt nach detailliertem N-A-Modell.	0
23000071	<u>Rückhaltung Steinmüllerteich</u> Grunderwerb steht noch aus. Abschluss N-A-Modell und Variantenberechnung in 2012. Baubeginn evtl. 2013.	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.	0
23000074	<u>Ableitung Siefen Hüttenberg</u> Herausnahme eines Siefens aus dem Mischwasserkanal im Zuge der Maßnahme Gummersbacher Straße.	65
23000075	<u>RRB Am Sonnenberg</u> Die Planung erfolgt nach Netzplanänderung und N-A-Modell. RBFB ggfs. nicht erforderlich.	0
23000076	<u>NS Vosselstraße, Umklemmung</u> Ein Anschluss an die Mischwasserkanalisation erfolgt mit dem Ausbau der Gummersbacher Straße 2. BA.	30
23000078	<u>RÜ E 3, Am Hammer, Umbau</u> Schwellenanhebung und Kulissentauchwand zusammen mit dem RÜB E 4 in 2015.	0
23000225	<u>RÜ E 10, Im Schlenkerhof</u> Anhebung der Überlaufschwelle, Einbau einer Lamellentauchwand.	0
23000081	<u>Am Windfuß</u> Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke.	0
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.	32
23000138	<u>RKB Derschlager Straße, Lantenbach</u> Fertigstellung der Baumaßnahme annähernd in 2011, Restarbeiten in 2012.	10
23000222	<u>Druckentwässerung Auf der Leie</u> Anschluss der letzten 3 Gebäude und unbebauter Grundstücke an den Kanal.	65
23000096	<u>Kiefernweg, Südring</u> Gründerwerbsverhandlungen laufen. Neubau in neuer Trasse ist erforderlich.	30
23000098	<u>Umbau RÜ E4, Lindenstraße</u> Die Bauerfordernis wir im Rahmen der Netzplanänderung EZG Kläranlage Krummenohl überprüft. Die technische Ausstattung trägt der Aggerverband.	0

23000099	<u>RÜB E9, OVAG</u> Ggfs. wird das vorh. RÜ zum KSR durch Schwellenanhebung umgebaut. Erfordernis wird im Rahmen der Netzplanänderung geprüft.	0
23000100	<u>Fremdwasserkanal Kölner Straße, An der Mauerwiese</u> Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Umbau der B55 in 2012 durchzuführen.	200 VE 220
23000228	<u>Ableitungssammler Hesselbacher Straße, Bernberg</u> Nach Wertung der Unteren Wasserbehörde ist dies kein Gewässer. Erforderlichkeit der Maßnahme wird überprüft.	0
23000184	<u>RRB Südring, Bernberg</u> Erstellung eines RRB zwischen Großenbernberger Straße und Pappelstraße zur Vermeidung von Überflutungen.	650 VE 150
230000185	<u>Kanalauswechslung Dümmlinghauser Straße, Bernberg</u> Auswechslung ist notwendig aufgrund der Überlastung des Hauptsammlers.	10
23000102	<u>NS Tablick, Versickerung Oberflächenwasser</u> Aufgrund der ausgeführte Maßnahme kann die geplante aufwendige Lösung aufgeschoben werden.	0
23000223	<u>Kanalauswechslung Eibenweg</u> Um eine Überlastung des Hauptkanal auszuschließen ist einen Auswechslung 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.	0
23000114	<u>RRB Lobscheid</u> Einleitungsantrag ist vorgelegt worden. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	0
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, regelmäßige Überprüfung notwendig.	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.	400 VE 56
	Zw.-Summe	2.986 VE 771
 <u>1.3 Sonstiges</u>		
890000	Grunderwerb	35
890001	Kanalplanung	15
890003	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	13
890005	EDV-Ausstattung	35
23000208	Einfassung Überlaufbecken	12
	Anschaffung Kfz (Kanalspülwagen)	300
	Aktivierte Eigenleistungen	165
	Zw.-Summe	575
	Gesamt:	6.784
	VE	771

Erläuterungen zum Investitionsplan 2012 Wasser

1. Rohrleitungserneuerungen

Nr.	Ort/Straße	Länge	Anlass		Ist	Neu	entfällt	Plan 2012 (T€)	VE 2013 (T€)	Bemerkungen
1 13000010	Rebberoth Hohensteinstraße	0	selbst Kanal	Lage Rohralter Zustand	DN 125 Ge 1961	DN 150 PVC PN 16	0	15		Restabwicklung aus 2011
2 13000014	Steinberg Wasserfuhrstraße	350	Straßenbau Gas selbst	Rohralter Rohrzustand	DN (80) Stahl 1932	DN 100 PVC PN 16	350	60		in Abstimmung mit AggerEnergie, Kanal- und Straßenbau Verzögerung durch Straßenbau
3 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 2012 zeitl. Abstimmung mit Kanal- und Straßenbau
4 13000099	Verbindungsleitung Deitenbach - Brink	240	selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 80 Ge 1957	DN 100 PVC PN 16	240	5		Restabwicklung aus 2011
5 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
6 13000114	Dieringhausen Grenzweg	130	selbst Straßenbau Gas	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	DN 80 Stahl 1958	DN 100 PVC PN 16	130	28		
7 13000115	Hülsenbusch Hülsenweg Am Strauch	330	Kanal selbst Strom	Rohralter Rohrzustand	DN 80 Ge 1961	DN 100 PVC PN 16	330	70		
8 13000116	Strombach Siebenbürgenstraße	0	Kanal selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 80 Ge 1960	DN 100 PVC PN 16	0	15		Restabwicklung aus 2011
9 13000117	Niederseßmar Gummersbacher Str. 2. BA Vosselstr.-Jet-Tankstelle	850	Kanal selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 150 Ge 1965	DN 150 PVC PN 16	850	170		
10 13000119	Niederseßmar Sonnenstraße	460	Kanal selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 125 Ge 1961	DN 200 PVC PN 16	460	115		
11 13000120	Gummersbach Alte Rathausstraße	110	Gas selbst	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	DN 100 GGG 1973	DN 100 PVC PN 16	110	25		
12 13000122	Gummersbach Reininghauser Straße Teilabschnitt	160	Gas selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 100 Ge 1951	DN 100 PVC PN 16	160	32		

13	Derschlag Klosterstraße von Busbahnhof bid Aggerbr.	950	Kanal Gas selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 150 Ge 1957/1963	DN 150/100 PVC PN 16	450	100	100	1. Teilabschnitt 2012, Rest 2013
14	Becke-Frömmersbach Sonnenbergstraße	1040	Strom selbst	Rohralter Rohrzustand	DN 100 Ge 1948/59/63	DN 100 PVC PN 16	1040	240		
15	Lantenbach Sonnenweg	160	selbst	Lage Rohralter Zustand	DN 100 Ge 1959	DN 100 PVC PN 16	160	32		
16	Dieringhausen Am Homertsiefen	540	Gas Strom selbst	Lage Rohralter Zustand	DN 125 Ge 1950/62	DN 100 PVC PN 16	540	108		
17	Niederseßmar Eschenweg Eichenweg	90 120	Gas selbst	Lage Rohralter Zustand	DN 100 Ge 1958	DN 100 PVC PN 16	90 120	16 24		
18 13000118	An der Schneppenhardt	160	Gas Strom selbst selbst	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	DN 100 Ge 1947	DN 100 PVC PN 16	160	37		
19 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 2012
10 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 2012
21 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 2012 Reaktion auf Rohrzustand
	Summe	7.320					5.960	1.233	100	

2. Neubauten und Erschließungen

Nr.	Ort/Straße	Länge	Anlass	Erläuterungen	Ist	Neu	entfällt	Plan 2012 (T€)	VE 2013 (T€)	Bemerkungen
1 13000017	Innenstadt Steinmüllergelände Bereich Nord	250	Gas Kanal Straße	Netzerweiterung Neue Trassenführung	privates ungeordnetes Leitungssystem	DN150/DN200 PVC PN 16	altes Leitungs- system	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 Leitungs- system	48	30	Mittel für vorbereitende Arbeiten und Baumittel für die Gesamtmaßnahme sind teilweise erst in 2012 erforderlich
3 13000025	Erschliessungen durch die Entwicklungsges.			Neubaugebiete	./.	div.	./.	50		Erweiterung Wohn- u. Gewerbegebiete Um Baukostenzuschuss verminderte bereinigte Investitionssumme
4 13000102	Erschließungsmassnahme Ackermanggelände Entwicklungsges.			Netzerweiterung	./.	div.	./.	95		Erweiterung Wohn- u. Gewerbegebiete Um Baukostenzuschuss verminderte bereinigte Investitionssumme
5	Erschliessungsmass- nahmen allgemein		private Bauträger Kanal u. Straße	Netzerweiterung Restfinanzierung	./.	div.	./.	60		u. a. domicil, Stefanidis, Klapp etc. Um Baukostenzuschuss verminderte bereinigte Investitionssumme
6	Teilb. Obergelpe Nordheller Weg	130	selbst	Netzerweiterung Neue Trassenführung	ungeordnetes Haus- anschlüsse	DN 100 PVC PN 16	altes Leitungs- system	27		
	Summe	890						285	30	

3. Erneuerungen als Unterhaltungsaufwand

Nr.	Ort/Straße	Länge	Anlass	Erläuterungen	Ist	Neu	entfällt	Plan 2012 (T€)	VE 2013 (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 2012
11000035 11000036 11000037	Rohrbrüche Instandhaltung Hydranten	0	selbst	Reparaturen			0	200		
	Summe	190					0	200	38	

4. sonstige Investitionen

	Plan 2012 T. €	VE 2013
13000020 Erneuerung von Hausanschlüssen	110	
13000000 Anschaffung neuer Wasserzähler und Erweiterung der Datenerfassung	45	
13000022 Aufbau eines Netzplaninformations- systems für Wasser	90	
13000023 Sanierung von Mess- und Regelschächten	70	
13000024 sonstige Anschaffungen	30	Ersatzbeschaffung Transit (11 Jahre) TÜV Febr. 2011
sonstige Investitionen	345	0

1.863