



**Stadtwerke
Gummersbach**

ABWASSER - WASSER - WÄRME - BÄDER - PARKEN

WIRTSCHAFTSPLAN

2013

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 17.09.2012

gez. Thome
Betriebsleiter

1. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist auf Grundlage der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) aufgestellt worden. Er ist nach § 7 der Gemeindeordnung (GO) dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen.

2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in zwei Bereiche, zunächst der öffentlich-rechtliche Teilbetrieb Abwasser mit Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan. Es folgen die vier Erfolgspläne für die gewerblichen Teilbetriebe Wasser, Wärme, Bäder und Parken, sowie der Gesamterfolgsplan, der Investitionsplan und der Finanzplan für den gewerblichen Bereich der Stadtwerke. Anschließend wird die Stellenübersicht der gesamten Stadtwerke dargestellt.

Im Rahmen der Erfolgsplanung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerrechtlichen Richtlinien und Gesetze geplant. Das Ergebnis dieser Planungen ist der bilanzielle Jahresgewinn bzw. -verlust.

Im Finanzplan werden Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Die Differenz ergibt einen finanziellen Überschuss oder einen Finanzbedarf. Finanzbedarf bedeutet, dass die Finanzkraft nicht ausreicht, sämtliche Ausgaben selbst zu finanzieren. In diesem Fall sind Ausgaben mit Hilfe von Krediten zu finanzieren.

Der Finanzplan setzt sich somit aus den Ergebnissen der vorgestellten Planungen zusammen. Ausgangspunkt sind die bilanziellen Ergebnisse der Erfolgspläne, die um die Ansätze korrigiert werden müssen, die weder ausgabe- noch einnahmewirksam sind (z.B. Abschreibungen, Entnahme aus Rückstellungen).

Andererseits gibt es einnahme- und ausgabewirksame Vorgänge, die nicht in die Erfolgsplanung einfließen, sondern in der Bilanz enthalten sind (z.B. Investitionen, Tilgung der Kredite).

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

Im Anhang werden die Ansätze der Erfolgspläne und der Investitionspläne erläutert.



Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Vorbemerkung</u>	
2.	<u>Abwasser</u>	4
2.1	Erfolgsplan	5
2.2	Investitionsplan	6
2.3	Finanzplan	
3.	<u>Gewerblicher Bereich</u>	7
3.1	Erfolgsplan Wasser	8
3.2	Erfolgsplan Wärme	9
3.3	Erfolgsplan Bäder	10
3.4	Erfolgsplan Parken	11
3.5	Erfolgsplan gesamt	12
3.6	Investitionsplan	14
3.7	Finanzplan	
4.	<u>Stellenübersicht</u>	15
	<u>Anhang</u>	16
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	20
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser	22
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	24
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	26
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	28
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 Abwasser	35
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 Wasser	

2. Hoheitlicher Bereich
2.1 Erfolgsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.626.550	13.619.558	13.396.749
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	383.291	386.872	376.978
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	115.000	108.000	120.767
d) Auflösung Ertragszuschüsse	751.387	759.663	786.505
akt. Eigenleistungen	150.000	165.000	193.121
sonst. Betriebsertrag	399.610	326.010	411.601
Ertrag Kostenunterdeckung	235.136	72.199	36.475
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	-265.563
GESAMTLEISTUNG	15.261.364	15.111.292	14.645.033
bezogene Leistungen	7.049.057	7.075.961	7.043.812
a) Umlage Aggervverband	6.625.266	6.649.589	6.621.845
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	383.291	386.872	376.978
c) Grubenentsorgung	8.500	8.500	8.325
d) Betriebsführung Kläranlage	16.000	16.000	21.193
e) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	16.000	15.000	15.471
ROHERGEBNIS	8.611.917	8.361.341	8.012.822
Personalaufwand	1.207.283	1.082.197	1.095.864
Abschreibungen	2.587.828	2.598.025	2.591.663
sonst. Betriebsaufwand	1.574.751	1.600.367	999.970
BETRIEBSERGEBNIS	3.242.056	3.080.752	3.325.325
Zinserträge	10.000	10.000	13.418
Zinsaufwand	1.384.851	1.389.000	1.440.064
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.867.205	1.701.752	1.898.678
Außerordentliche Erträge	0	0	35.496
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	35.496
Steuern	422	400	408
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.866.783	1.701.352	1.933.766
Entnahme/ Zuführung aus zweckgeb. Rücklage	0	0	0
Entnahme aus allgem. Rücklage	254.310	419.741	187.327
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Einstellung in zweckgeb. Rücklage	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0

2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	4.186.000	3.223.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	3.608.000	2.986.000
Grunderwerb	25.000	35.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	372.000	360.000
EDV-Ausstattung	59.000	35.000
Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.000	0
Kanalspülwagen	300.000	300.000
Einfassung Überlaufbecken	0	25.000
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	165.000
Investitionen gesamt	8.356.000	6.784.000
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen	0	0
Neubau / Erweiterung	1.045.000	771.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.045.000	771.000

2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro
Investition	8.356.000	6.784.000
Tilgung	1.802.750	1.596.145
Einstellung in die Rücklagen	0	0
Entnahme Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	320.000	72.199
Entnahme aus der allgem. Rücklage	169.447	0
FINANZBEDARF	9.669.303	8.307.946
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro
Abschreibungen	2.587.828	2.598.025
Abgang Anlagevermögen	50.000	100.000
Kanalanschußbeiträge	18.500	25.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	261.000	425.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	751.387	759.663
Summe	3.668.715	3.907.688
Neuverschuldung	6.000.588	4.400.258
FINANZMITTEL	9.669.303	8.307.946

**3. Gewerblicher Bereich
3.1 Erfolgsplan Wasser**

	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
Umsatzerlöse	4.974.308	5.069.658	4.960.287
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	270.000	270.000	307.566
sonst. Betriebsertrag	63.730	61.965	80.829
GESAMTLEISTUNG	5.308.038	5.401.623	5.348.682
RHB-Stoffel/bezogene Waren bezogene Leistungen	1.721.452 85.400	1.708.737 88.444	1.712.166 89.302
ROHERGEBNIS	3.501.185	3.604.442	3.547.214
Personalaufwand	890.022	975.647	897.033
Abschreibungen	726.048	691.558	702.528
sonst. Betriebsaufwand	1.036.720	1.058.063	1.017.145
BETRIEBSERGEBNIS	848.395	879.175	930.507
Beteiligungsertrag	968.046	968.059	968.059
Zinserträge	5.600	3.800	9.582
Zinsaufwand	601.963	682.200	636.326
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.220.078	1.168.834	1.271.822
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	2.350	2.050	2.291
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.217.728	1.166.784	1.269.531
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-73.000	-51.000	-74.551
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.290.728	1.217.784	1.344.082

3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
Umsatzerlöse	1.238.000	1.280.000	775.120
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	0	0	5
GESAMTLEISTUNG	1.238.000	1.280.000	775.125
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	816
bezogene Leistungen	145.240	151.361	159.750
ROHERGEBNIS	1.092.760	1.128.639	614.560
Personalaufwand	51.232	53.974	38.926
Abschreibungen	132.365	122.509	122.484
sonst. Betriebsaufwand	1.321.029	1.351.901	1.108.422
BETRIEBSERGEBNIS	-411.866	-399.746	-655.272
Beteiligungsertrag	80.670	80.671	80.670
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	67.279	58.000	53.005
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-398.474	-377.075	-627.607
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-398.474	-377.075	-627.607
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-351.000	-375.000	-338.168
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-47.474	-2.075	-289.439

3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
Umsatzerlöse	1.045.950	1.023.200	1.071.950
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	10.900	14.050	31.420
GESAMTLEISTUNG	1.056.850	1.037.250	1.103.369
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	25.700	20.855	25.253
bezogene Leistungen	1.167.400	1.107.850	1.026.852
ROHERGEBNIS	-136.250	-91.455	51.264
Personalaufwand	83.033	82.085	80.342
Abschreibungen	528.313	565.625	597.116
sonst. Betriebsaufwand	711.630	791.653	754.853
BETRIEBSERGEBNIS	-1.459.226	-1.530.817	-1.381.048
Beteiligungsertrag	564.694	564.694	931.906
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	376.440	436.500	382.082
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.270.972	-1.402.624	-831.224
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	300	300	286
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-1.271.272	-1.402.924	-831.510
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	424.000	426.000	412.719
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-1.695.272	-1.828.924	-1.244.229

3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
Umsatzerlöse	696.000	570.000	554.985
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	80.050	66.250	20.531
GESAMTLEISTUNG	776.050	636.250	575.516
RHB-Stoffe/ bezogene Waren bezogene Leistungen	0 170.600	0 168.050	147 164.625
ROHERGEBNIS	605.450	468.200	410.744
Personalaufwand	35.758	41.728	29.900
Abschreibungen	168.103	164.491	176.792
sonst. Betriebsaufwand	280.637	274.426	146.618
BETRIEBSEERGEBNIS	120.951	-12.445	57.434
Beteiligungsertrag	0	0	28.850
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	89.701	90.500	86.286
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	31.250	-102.945	-2
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	21.233	21.231	20.632
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	10.017	-124.176	-20.635
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	10.017	-124.176	-20.635

3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	4.974.308	1.238.000	1.045.950	696.000	7.954.258
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	270.000	0	0	0	270.000
sonst. Betriebsertrag	63.730	0	10.900	80.050	154.680
GESAMTLEISTUNG	5.308.038	1.238.000	1.056.850	776.050	8.378.938
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.721.452	0	25.700	0	1.747.152
bezogene Leistungen	85.400	145.240	1.167.400	170.600	1.568.640
ROHERGEBNIS	3.501.185	1.092.760	-136.250	605.450	5.063.145
Personalaufwand	890.022	51.232	83.033	35.758	1.060.045
Abschreibungen	726.048	132.365	528.313	168.103	1.554.829
sonst. Betriebsaufwand	1.036.720	1.321.029	711.630	280.637	3.350.016
BETRIEBSERGEBNIS	848.395	-411.866	-1.459.226	120.951	-901.745
Beteiligungsertrag	968.046	80.670	564.694	0	1.613.410
Zinserträge	5.600	0	0	0	5.600
Zinsaufwand	601.963	67.279	376.440	89.701	1.135.383
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.220.078	-398.474	-1.270.972	31.250	-418.118
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0
Steuern	2.350	0	300	21.233	23.883
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.217.728	-398.474	-1.271.272	10.017	-442.001
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-73.000	-351.000	424.000	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.290.728	-47.474	-1.695.272	10.017	-442.001

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro
1. Wasserwerk		
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.470.000	1.233.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	247.000	285.000
1.3 übrige Investitionen	335.000	345.000
2. Wärme		
2.1 Nahwärmanschluß Neues EKZ	55.000	
2.2 Nahkälteanschluß Neues EKZ	35.000	
2.3 Nahwärmanschluß Multifunktionshalle	25.000	
2.3 Nahwärmanschluß Altes EKZ	50.000	
2.5 Fernwärmanschluß Berufskolleg Hepel	298.000	
2.1 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
3. Bäder		
3. GESAMT	418.100	360.000
3.1 Sanierung Technik HB Derschlag	230.000	300.000
3.2 Anpassungen Badwassertechnik Gumbala	33.000	
3.3 Übernahme KFZ	12.500	
3.4 Telefonanlage Gumbala	12.000	
3.5 Optimierung Beleuchtung	10.000	
3.6 Scheuersaugmaschine	5.000	
3.7 Erneuerung Heizöfen Sauna	5.000	
3.8 Hochdruckreiniger	5.000	
3.9 sonstiges Bruch	0	14.000
3.10 Parkhauserneuerung	70.000	
3.11 sonstige Erneuerungen	35.600	46.000

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro
4. Parken		
4.1 Sanierung Parkplatz Verkehrsübungsplatz	100.000	
4.2 diverse Erneuerungen	40.000	40.000
4.3 Überdachung Parkhaus Neues EKZ (VE)	10.000	
	(1.000.000)	
5. Allgemein		
5.1 Sanierung Dach Gebäude Fröbelstr. 1	50.000	0
5.2 sonstige Investitionen in der Verwaltung	53.000	40.000
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	3.196.100	2.313.000
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	467.000	100.000
2. Parken		
Überdachung Parkhaus Neues EKZ	1.000.000	30.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	1.467.000	130.000

3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro
Investition	3.196.100	2.313.000
Tilgung	1.977.000	1.707.000
Jahresergebnis	-442.001	-737.392
FINANZBEDARF	5.615.101	4.757.392
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro
Zuschuss Stadt	442.001	737.392
Abschreibungen	1.554.829	1.544.184
Auflösung BKZ	-63.450	-73.806
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	1.963.380	2.237.770
Neuverschuldung	3.651.721	2.519.622
FINANZMITTEL	5.615.101	4.757.392

4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

Entgeltgruppe (EG) Arbeiter/Angestellte	2013		2012		besetzt 30.06.2012	
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	0,0	0,0	0,0	0,0		
14	1,0	1,0	1,0	1,0		
13	1,0	1,0	1,0	1,0		
12	5,0	5,0	5,0	5,0		
11	3,0	3,0	3,0	3,0		
10	2,0	2,0	2,0	2,0		
09	3,0	3,7	3,7	3,7		
09V	4,0	4,0	4,0	4,0		
08	2,0	2,0	2,0	2,0		
07	4,0	4,0	4,0	4,0		
06	5,3	5,3	5,3	5,3		
05	1,0	1,0	1,0	1,0		
04	0,0	0,6	0,6	0,6		
03	0,0	0,0	0,0	0,0		
02	0,0	0,0	0,0	0,0		
02L	0,0	0,0	0,0	0,0		
01	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gesamt	31,3	32,6	32,6	30,8		

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl		
		2013	2012	Anzahl besetzt 30.06.2012
Betriebsleiter *				
Techn. Leiter	A15	1	1	1
Stadtinspektorin	A10	1	0	0
Stadtamtsinspektorin	A9	1	1	1
Gesamt		3	2	2

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.626.550,00	13.619.558,00	13.396.748,67
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	383.291,21	386.872,00	376.978,35
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	115.000,00	108.000,00	120.767,47
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	751.387,00	759.663,00	786.505,00
e) Ertrag Auflösung Rückstell. § 6 KAG	235.136,00	72.199,00	36.475,00
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	235.136,00	72.199,00	36.475,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	-265.562,62
	0,00	0,00	-265.562,62
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	165.000,00	193.121,18
Gesamtleistung	15.261.364,21	15.111.292,00	14.645.033,05
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	36.922,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	20.000,00	22.000,00	14.895,62
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	48.312,71
3.4 Sonstige Erträge	379.610,00	304.010,00	311.470,56
Kostenersatzung Grundstücksanschlusskosten	139.000,00	275.000,00	33.829,58
Erstattungen	212.500,00	0,00	204.953,00
Zwangsgelder	1.000,00	1.000,00	0,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	2.000,00	7.500,00	2.018,00
Mahngebühren	15.000,00	7.500,00	21.334,86
Schadenersatz	3.000,00	3.000,00	2.219,96
Mieten und Pachten	10,00	10,00	10,23
Dienstleistungen	2.000,00	3.000,00	1.253,49
Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	6.227,51
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.500,76
Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	30.123,17
sonstige betriebliche Erträge	399.610,00	326.010,00	411.600,89
4. Fremdleistungen			

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	10.000,00	8.300,01
Verbandsumlagen	6.625.266,00	6.649.589,00	6.621.845,00
Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	5.000,00	7.170,94
Grubensanierung	8.500,00	8.500,00	8.324,73
Sonderbeitrag kommunale RÜB	383.291,21	386.872,00	376.978,35
Betriebsführungspauschale bezogene Leistungen	16.000,00	16.000,00	21.193,30
	7.049.057,21	7.075.961,00	7.043.812,33
Materialaufwand und Fremdleistungen	7.049.057,21	7.075.961,00	7.043.812,33
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	898.925,51	835.712,12	846.266,37
soziale Abgaben / Altersversorgung	308.357,41	246.484,88	249.597,76
	1.207.282,92	1.082.197,00	1.095.864,13
6. Abschreibungen			
Aufw. von sonst. SoPo-P. Zu., gepl. Anl.	-128.639,00	-128.055,50	-127.741,91
AfA imm. VermG des AV	11.421,00	11.448,03	11.420,00
AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.	15.012,00	15.048,85	15.012,00
AfA Entw., Abwasserbeseitigungsa.	2.253.470,51	2.250.599,32	2.245.087,99
AfA so. Bauten d. Infrastruktur.	360.199,00	358.817,50	357.938,82
AfA Maschinen	2.743,00	3.137,68	3.130,00
AfA technische Anlagen	63.472,00	75.602,99	75.417,85
AfA Fahrzeuge	5.743,00	5.554,20	5.540,60
AfA BuG	2.922,00	3.928,75	3.919,13
AfA GWG	1.484,00	1.943,18	1.938,41
	2.587.827,51	2.598.025,00	2.591.662,89
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	90.000,00	140.000,00	74.805,24
Verluste aus Abgang von VermG AV	50.000,00	100.000,00	31.624,96
Wertberichtigungen auf Forderungen	30.000,00	40.000,00	34.563,89
AfA Forderungen	10.000,00	0,00	8.616,39
Energie	38.000,00	33.000,00	33.432,56
Strom	21.000,00	20.000,00	18.090,99
Treibstoffe für Fahrzeuge	17.000,00	13.000,00	15.341,34
Unterhaltung und Instandhaltung	437.000,00	449.500,00	395.775,58

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
Pflege Außenanlagen	18.000,00	18.000,00	12.360,83
Reinigung, Winterdienst	500,00	500,00	148,80
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	170.000,00	200.000,00	141.638,32
Reinigung Sinkkästen	42.500,00	40.000,00	37.024,65
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	100.000,00	100.000,00	133.308,84
Wartung/Instandhaltung Techn. Anlagen	65.000,00	40.000,00	36.743,72
Unterhaltung Fahrzeuge	15.000,00	15.000,00	19.691,96
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	20.000,00	30.000,00	12.262,43
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	1.685,33
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	910,70
Sonstige Geschäftsaufwendungen	930.637,00	897.187,00	395.020,18
Abfallentsorgung	350,00	0,00	343,44
Kleinwerkzeuge	200,00	200,00	631,14
Erstattungen an (Fremdwassermanierung)	425.000,00	250.000,00	60.000,00
Erstattungen an verb. Unt., Bet., So, Aufw. Nutzungsüberlassung Stadtwerke	199.500,00	185.000,00	175.838,64
Analysekosten	1.000,00	1.500,00	0,00
Grundstücksanschaffungskosten	139.000,00	275.000,00	36.738,78
Kanalbestandsaufnahme	60.000,00	60.000,00	44.874,78
Vermessungsaufwand	20.000,00	20.000,00	7.579,90
Aufwand Kanalnetzplanung	65.000,00	85.000,00	49.407,06
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	5.500,00	5.067,50
Reisekosten	2.500,00	2.500,00	1.404,75
Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	100,00	100,00	101,43
Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.000,00	3.000,00	3.103,15
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.403,00	4.403,00	4.402,60
Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	662,34
Leasing	4.584,00	4.484,00	4.353,02
Bankgebühren	500,00	500,00	511,65
Dienstleistungen	62.823,94	62.580,00	84.509,39
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	32.000,00	32.000,00	35.261,90
Anderer sonst. Inanspr. Rechten, Dien	1.500,00	1.500,00	1.279,50
Abwasserabgabe	7.023,94	7.280,00	6.246,24
Gerichts- und Notarkosten	2.000,00	2.500,00	18,00
Büromaterial	500,00	500,00	822,64
Drucksachen	1.400,00	1.400,00	0,00
Zeitung und Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.200,22
Porto	400,00	400,00	618,51
Telefon	4.000,00	4.000,00	3.854,58
Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	145,38
Gästebewirtung und Repräsentation	200,00	200,00	0,00
Werbung	2.000,00	1.000,00	12.479,52
Soft- und Hardwarewartung	9.100,00	9.100,00	21.641,11
EDV-Zubehör	1.000,00	1.000,00	905,43
Kleinanschaffungen < 150,- Euro	0,00	0,00	36,36

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
Versicherungen	13.790,00	12.600,00	12.550,79
Versicherungsbeträge	4.210,00	4.150,00	4.091,64
Haftpflichtversicherung	2.950,00	2.950,00	2.931,32
Unfallversicherung	2.350,00	2.000,00	2.142,47
Eigenschadenversicherungen	450,00	500,00	449,60
Kfz-Versicherungsbeiträge	3.830,00	3.000,00	2.935,76
Sonstige	2.500,00	5.500,00	3.876,28
Sonstige Beiträge	1.500,00	1.500,00	1.356,32
Schadentfälle	0,00	3.000,00	2.519,96
Sonstiger ordentlicher Aufwand (Aufw. für Zwangsmassnahmen)	1.000,00	1.000,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.574.750,94	1.600.367,00	999.970,02
8. Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	13.418,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.384.850,50	1.389.000,00	1.440.064,41
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.867.205,13	1.701.752,00	1.896.678,43
10. Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	35.495,72
Summe Außerordentlichen Ergebnisse	0,00	0,00	35.495,72
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern			
sonstige Steuern	422,26	400,00	408,26
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	1.866.782,87	1.701.352,00	1.933.765,89
12. Entnahme/ Zuführung aus zweckgeb. Rücklage			
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	254.310,13	419.741,00	187.327,11
14. Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	2.121.093,00	2.121.093,00	2.121.093,00
15. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage			
Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	4.974.307,63	5.069.658,00	4.960.287,39
2.	<u>Aktiviere Eigenleistung</u>			
	Aktiviere Eigenleistung	270.000,00	270.000,00	307.566,44
	Gesamtleistung	5.244.307,63	5.339.658,00	5.267.853,83
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>	63.730,00	61.965,00	80.829,03
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen	1.721.452,31 85.400,00	1.708.737,00 88.443,80	1.712.166,05 89.301,78
	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>	1.806.852,31	1.797.180,80	1.801.467,83
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter soziale Abgaben / Altersversorgung	704.028,79 185.992,86	674.147,66 301.498,90	630.088,85 266.944,51
	<u>Personalaufwendungen</u>	890.021,65	975.646,56	897.033,36
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<u>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</u>	726.048,47	691.558,42	702.528,32
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen Energie Unterhaltung und Instandhaltung Sonstige Geschäftsaufwendungen Konzessionsabgaben Dienstleistungen Versicherungen Sonstige	21.000,00 60.000,00 150.000,00 73.100,00 590.000,00 94.200,00 42.320,26 6.100,00	17.000,00 54.970,00 175.408,00 80.194,00 590.000,00 94.374,50 40.016,00 6.100,00	27.820,55 42.946,23 156.665,27 68.714,04 580.000,00 103.014,19 37.420,22 564,72
	<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	1.036.720,26	1.058.062,50	1.017.145,22

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen			
<u>Erträge aus Beteiligungen</u>	968.046,00	968.058,83	968.059,31
9. Zinsen und ähnliche Erträge			
<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	5.600,00	3.800,00	9.581,69
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	601.963,04	682.200,00	636.326,22
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.220.077,90	1.168.833,55	1.271.822,91
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
<u>sonstige Steuern</u>	2.350,00	2.050,00	2.290,90
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	1.217.727,90	1.166.783,55	1.269.532,01
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-73.000,00	-51.000,00	-74.551,06
Verrechnung Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	9.000,00	10.677,81
Verrechnung Wasser	-83.000,00	-60.000,00	-85.228,87
Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	1.290.727,90	1.217.783,55	1.344.083,07

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.238.000,00	1.280.000,00	775.119,75
2. <u>Bestandsveränderungen</u>			
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.238.000,00	1.280.000,00	775.119,75
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	5,32
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen	0,00 145.240,00	0,00 151.361,40	815,80 159.749,74
Materialaufwand und Fremdleistungen	145.240,00	151.361,40	160.565,54
5. <u>Personalaufwendungen</u>			
Löhne und Gehälter soziale Abgaben / Altersversorgung	38.286,19 12.945,88	41.568,72 12.404,86	30.609,04 8.317,13
Personalaufwendungen	51.232,07	53.973,58	38.926,17
6. <u>Abschreibungen</u>			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	132.364,93	122.509,46	122.483,89
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
Energie	1.310.100,00	1.341.335,17	1.096.628,72
Unterhaltung und Instandhaltung	150,00	150,00	403,21
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.150,00	2.056,00	1.932,09
Dienstleistungen	6.150,00	5.042,00	6.415,75
Versicherungen	2.478,85	3.318,00	3.027,14
Sonstige	0,00	0,00	14,87
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.321.028,85	1.351.901,17	1.108.421,78

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
<u>8. Erträge aus Beteiligungen</u>			
Erträge aus Beteiligungen	80.670,49	80.670,50	80.670,49
<u>9. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.278,98	58.000,00	53.004,75
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-398.474,34	-377.075,11	-627.606,57
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	-398.474,34	-377.075,11	-627.606,57
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00
Verrechn. Stromkosten	-45.000,00	-45.000,00	-45.716,15
Verrechn. Wärmekosten	-307.000,00	-330.000,00	-293.416,37
Verrechn. Wasser	1.000,00	0,00	964,50
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-351.000,00	-375.000,00	-338.168,02
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	-47.474,34	-2.075,11	-289.438,55

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
III. Teilbetrieb Bäder			
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.045.950,00	1.023.200,00	1.071.949,59
2. <u>Bestandsveränderungen</u>			
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.045.950,00	1.023.200,00	1.071.949,59
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
<u>sonstige betriebliche Erträge</u>	10.900,00	14.050,00	31.419,48
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen	25.700,00 1.167.400,00	20.855,00 1.107.850,00	25.253,09 1.026.852,33
<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>	<u>1.193.100,00</u>	<u>1.128.705,00</u>	<u>1.052.105,42</u>
5. <u>Personalaufwendungen</u>			
Löhne und Gehälter soziale Abgaben / Altersversorgung	65.145,96 17.886,80	63.581,35 18.503,24	62.904,88 17.437,47
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>83.032,76</u>	<u>82.084,59</u>	<u>80.342,35</u>
6. <u>Abschreibungen</u>			
<u>AFA immat. Vermögen / Sachanlagen</u>	<u>528.312,76</u>	<u>565.625,40</u>	<u>597.116,33</u>
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
AFA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
Energie	435.100,00	403.250,00	471.605,44
Unterhaltung und Instandhaltung	82.000,00	190.785,00	89.480,72
Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.626,00	60.876,00	60.875,09
Dienstleistungen	91.320,00	94.200,00	87.422,61
Versicherungen	42.583,99	42.291,50	42.088,61
Sonstige	3.000,00	250,00	3.380,35
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	3.000,00
AFA Forderungen	3.000,00	0,00	0,03
<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>711.629,99</u>	<u>791.652,50</u>	<u>754.852,82</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	564.693,51	564.693,50	931.905,66
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	376.439,86	436.500,00	382.061,65
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.270.971,86	-1.402.623,99	-831.223,84
11. Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	300,00	300,00	286,48
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	-1.271.271,86	-1.402.923,99	-831.510,32
Verrechnung Stromkosten	45.000,00	45.000,00	45.716,15
Verrechn. Wärmekosten	299.000,00	321.000,00	282.738,56
Verrechn. Wasser/Abwasser	80.000,00	60.000,00	84.264,37
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	424.000,00	426.000,00	412.719,08
Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	-1.605.271,86	-1.828.923,99	-1.244.229,40

Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>	696.000,00	570.000,00	554.984,86
2. <u>Aktiviertete Eigenleistung</u>			
Gesamtleistung	696.000,00	570.000,00	554.984,86
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
sonstige betriebliche Erträge	80.050,00	66.250,00	20.531,37
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen	0,00 170.600,00	0,00 168.050,00	146,89 164.625,10
Materialaufwand und Fremdleistungen	170.600,00	168.050,00	164.771,99
5. <u>Personalaufwendungen</u>			
Löhne und Gehälter soziale Abgaben / Altersversorgung	27.160,44 8.597,68	32.135,69 9.592,71	23.473,35 6.426,79
Personalaufwendungen	35.758,12	41.728,40	29.900,14
6. <u>Abschreibungen</u>			
AFA immat. Vermögen / Sachanlagen	168.103,24	164.490,96	176.792,28
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
AFA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen Energie Unterhaltung und Instandhaltung Sonstige Geschäftsaufwendungen Dienstleistungen Versicherungen Sonstige	0,00 64.500,00 144.700,00 48.465,52 16.050,00 6.871,75 50,00	0,00 63.600,00 138.100,00 49.740,52 16.185,00 6.750,00 50,00	0,00 62.220,80 23.103,97 38.964,53 15.633,98 6.665,15 29,75
sonstige betriebliche Aufwendungen	280.637,27	274.425,52	146.618,18

Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Wirtschaftsplan 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	28.849,95
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	89.701,14	90.500,00	86.285,90
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	31.250,23	-102.944,88	-2,31
11. Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	21.233,03	21.231,12	20.632,41
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	10.017,20	-124.176,00	-20.634,72
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	10.017,20	-124.176,00	-20.634,72

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2012-2016

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamtkosten T €	AIB bis 31.12.2011 T €	angef. Kosten 2012 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs- periode T €	Mittelansatz					
								2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	ab 2017 T €
1. Erneuerung/Verbesserung													
	<u>1. HS Gelpetal</u>												
23000170	Hülsweg	Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau, gemeinsam mit "Am Strauch". Baubeginn auf 2013 verschoben.	427	27	1	28	400	0	400	0	0	0	0
23000171	Am Strauch	Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Baubeginn auf 2013 verschoben	319	19	1	20	300	0	300	0	0	0	0
23000175	Berghausener Straße	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation	252	9	0	9	243	0	13	0	230	0	0
23000176	Korweg	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation	184	6	0	6	178	0	8	170	0	0	0
23000177	Am Schmittenberg	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation	77	2	0	2	75	0	5	70	0	0	0
23000178	Fritz-Pregel-Straße	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation	142	5	0	5	137	0	7	130	0	0	0
	Summe HS Gelpetal		1.401	68	2	70	1.333	0	733	370	230	0	0
	<u>2. HS Strombachtal</u>												
23000180	Röntgenstraße	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation	67	4	0	4	63	0	3	60	0	0	0
23000181	Max-Planck-Straße	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation	115	8	0	8	107	0	7	100	0	0	0
	Summe HS Strombachtal		182	12	0	12	170	0	10	160	0	0	0
	<u>3. HS West</u>												
23000129	Friedensstraße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau; Planung in 2013 wegen fehlender GE; gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen	246	1	0	1	245	0	30	0	215	0	0
23000130	Ludwigstraße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau; Planung in 2012; gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen	326	21	0	21	305	0	5	300	0	0	0
23000131	Am Steinbergshof	Verschiebung der Maßnahme im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rospestraße, Realisierung in 2014; Baumittel 2013 für Anschluß an neuen Kanal Rospestr.	200	10	0	10	190	0	30	160	0	0	0
23000132	Von-Steinen-Straße	Erneuerung der Kanalisation ist abhängig vom Ausbau des Kindergartens. Fertigstellung Kiga für Sommer 2013 vorgesehen.	135	5	0	5	130	0	0	130	0	0	0
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage	315	0	0	0	315	0	15	0	300	0	0
23000244	Kopernikusstraße	Innensanierung, ausgelöst durch einen Einzelschaden, der eine große Exfiltration zur Folge hatte.	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0
23000245	Hülswescher Straße (Zum Westfriedhof)	Einbau eines Liners über eine Länge von 150 m.	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0
	Summe HS West		1.337	37	0	37	1.300	0	195	590	515	0	0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2012-2016

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz													
			Gesamtkosten	AIB bis 31.12.2011	angef. Kosten 2012	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2012	2013	2014	2015	2016	ab 2017			
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>4. HS-Ost</u>															
23000013	In der Steinerwiese	Sanierung des Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau	511	31	0	31	480	20	460	0	0	0	0	0	0	0
23000211	Gummersbacher Straße 2.BA	Erneuerung der Kanalisation zwischen der Vosselstraße und der Jet-Tankstelle. Ausführung auf 2013 verschoben.	522	22	6	28	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
23000212	Gummersbacher Straße 3.BA	Erneuerung der Kanalisation zwischen der Jet-Tankstelle und der Wiesenstraße. Verschiebung, da 2. BA bisher nicht realisiert.	275	0	0	0	275	0	25	250	0	0	0	0	0	0
23000218	Weckenbergstraße	Planungsleistungen für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation	169	9	0	9	160	0	10	150	0	0	0	0	0	0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der Kanalisation. Planung erfolgt in 2013.	255	0	0	0	255	0	25	0	230	0	0	0	0	0
23.....	Obere Vosselstraße	Hydraulische Sanierung im Bereich des Kreuzungspunktes Wilhalm-Breckow-Allee und Vosselstraße	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0
23.....	Stadion Lochwiese	Auswechslung bzw. Bau eines Abfangsammlers	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0
23.....	Lindenstockstraße	Aufgrund hydraulischen Probleme müssen 150 m Kanal ersetzt werden.	315	0	0	0	315	0	15	0	300	0	0	0	0	0
23.....	Rückbau Gummersbacher Str./ Hofwiesenstraße	Auswechslung einer Haltung (ca. 50 m) aufgrund von Rückstauungen in der Gummersbacher Str. , welche zu Überstauungen in der Hofwiesenstr. führen.	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0
	Summe HS-Ost		2.442	62	6	68	2.380	20	1.430	400	530	0	0	0	0	0
	<u>5. HS-Aggertalsperre</u>															
	Summe HS-Aggertalsperre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>6. HS-Oberagger</u>															
23000023	San. Kölner Straße	Erneuerung von Kanälen im Zuge des Ausbaues der B55 in Rebbelroth. Landesbetrieb plant den Ausbau 2013.	346	16	0	16	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0
23000135	Südstraße	Kanalerneuerung im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Parkplatzausbau der Firma AS-Creation	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
23000155	Sonnenstraße	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau	485	35	0	35	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0
23000182	Uferstraße	Planung und Durchführung einer Kanalbaumaßnahme	86	6	0	6	80	10	70	0	0	0	0	0	0	0
23000214	Klosterstraße	Kanalerneuerung. Verschiebung Planung Landesbetrieb.	323	23	5	28	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
23000216	Eschenweg	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau	198	13	0	13	185	0	15	170	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2012-2016

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz													
			Gesamtkosten	AIB bis 31.12.2011	angef. Kosten 2012	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2012	2013	2014	2015	2016	ab 2017			
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000217	Kartheistraße	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau nach Sonnenstraße und Eschenweg	297	0	0	0	297	0	47	0	250	0	0	0	0	0
23000221	Epelstraße	Erneuerung eines Mischwasserkanals ohne Straßenbau	406	6	1	7	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
23000246	Lärchenweg	Kanalsanierung mit nachfolgendem Straßenbau.	89	0	0	0	19	0	9	0	10	0	0	0	0	70
23000247	Eichenweg	Kanalsanierung mit nachfolgendem Straßenbau.	211	0	0	0	211	0	11	20	0	180	0	0	0	0
23.....	Ovag.Gelände/B55	Hydraulische Sanierung im Bereich des Ovag-Geländes im Zuge der Sanierung der B55 durch den Landesbetrieb Straßen NRW	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0
23.....	Wehrstraße/B55	Hydraulische Sanierung im Bereich der Wehrstraße im Zuge der Sanierung der B55 durch den Landesbetrieb Straßen NRW	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0
	Summe HS-Oberagger		2.572	99	6	105	2.403	10	1.763	190	260	180	70			
	<u>Z. HS-Unteragger</u>															
23000153	Grenzweg	Kanalenerneuerung mit nachfolgendem Straßenbau	128	8	49	57	120	100	20	0	0	0	0	0	0	0
23000235	Schulstraße	Kanalsanierung auf einer Strecke von ca. 200 m in Höhe des Säagwerkes Irls.	110	0	0	0	110	0	10	100	0	0	0	0	0	0
23.....	Im Weiher 2. BA	Nach "Akut-Sanierungen" in 2001 und 2012 werden noch weitere Kanalauswechslungen notwendig.	270	0	0	0	270	0	15	0	255	0	0	0	0	0
23.....	Auf der Brück	Hydraulische Sanierung wegen Überflutungen im Bereich der Straße "Auf der Brück". Aufgrund eines Schadens wird die Maßnahme auf 2014 vorgezogen.	160	0	0	0	160	0	10	150	0	0	0	0	0	0
	Summe HS-Unteragger		668	8	49	57	660	100	55	250	255	0	0			
			4.186													
2. Neubau/ Erweiterung																
	<u>1. HS-Gelpetal</u>															
23000025	RÜB/RRB Nochen-Peisel	Gem. Fortschreibung ABK (12 - 17) ist der Bau des RÜB für 2013 vorgesehen. Ausführungsplanung erfolgt nach Vorlage der wasserrechtl. Erlaubnis.	1.117	127	0	127	990	40	340	610	0	0	0	0	0	0
23000032	RRB Herreshagen	Die wasserrechtl. Erlaubnis steht weiterhin aus. Grunderwerb ist notariell beurkundet. Ausführungsplanung mit ergänzenden Gutachten in 2013.	220	31	0	31	189	0	10	179	0	0	0	0	0	0
23000215	NS Schlader Weg	Verlängerung des vorh. Mischwasserkanals, da weitere Bauflächen seitens der Stadt ausgewiesen wurden	19	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
23.....	NW-Behandlung Berghausen Nord	Bestehende Erlaubnis ist befristet bis 2017. Prüfung, ob NW-Behandlung erforderlich.	37	0	0	0	37	0	2	35	0	0	0	0	0	0
	Summe HS-Gelpetal		1.393	159	0	159	1.216	40	350	791	35	0	0	0	0	18

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2012-2016

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz													
			Gesamtkosten	AIB bis 31.12.2011	angef. Kosten 2012	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2012	2013	2014	2015	2016	ab 2017			
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>2. HS-Strombachtal</u>															
23000039	RÜ Hardt, Hanfgarten	Zur hydraulischen Entlastung des HS ist ein RÜ zu errichten. Gemäß ABK ist der Bau in 2017 vorgesehen.	206	9	3	12	197	5	0	0	10	182	0			
23000041	Rückhaltung Strombach, Sportplatz	Wasserrechtliche Genehmigung steht noch aus. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen. Ggf. gemeinsame Maßnahme mit dem Aggverband.	343	10	0	10	333	0	15	5	313	0	0			
23000042	RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Zur Reduzierung des hydraulischen Stresses im Strombach soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 1970 l/s auf 50 l/s reduziert werden.	33	0	0	0	33	0	3	30	0	0	0			
23000219	Entwicklung Strombach	Strukturverbesserungsmaßnahmen für kanalbedingte Eingriffe.	34	1	0	1	33	0	10	23	0	0	0			
	Summe HS-Strombachtal		616	20	3	23	596	5	28	58	323	182	0			
	<u>3. HS-West</u>															
23000043	RÜ E 1.05, Andienungsstraße	Neue Wasserrechtsanträge sind vorzulegen. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	142	15	0	15	127	0	0	5	122	0	0			
23000213	NS-Rospestraße 3.BA	Austausch des bestehenden Kanals aus hydraulischen Gründen. Entgegen früherer Planung soll jetzt der MW-Kanal auf gesamter Strecke erneuert werden.	615	5	0	5	610	15	520	75	0	0	0			
23000046	VS Westtangente	Vor Ausführung ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜB und der Kläranlage erforderlich.	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			63
23000048	Steinenrückstraße, Rospe	Vorhandene Bebauung ist komplett entwässert. Bei Baulückenfüllung (Hochspannungseleitung) ist ggf. neuer Längskanal zu verlegen, inkl. Straßenbau.	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			92
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	Grunderwerb ist noch nicht abgeschlossen. Bau gem. ABK 12 - 17 für 2015 vorgesehen.	285	10	0	10	275	0	0	15	260	0	0			0
23000053	RÜ Heiler Damm	Prov. Sanierung bis Erschließung GE-Windhagen Ost.	26	15	0	15	11	0	11	0	0	0	0			0
23000054	RÜ E 4.02, Post	Nach Vorlage der Wasserrechtsanträge ist der Bau gem. ABK in 2013 vorgesehen.	261	133	0	133	128	3	50	75	0	0	0			0
23000056	Ringschluss Rospestraße-Karlstraße	Herstellung des Kreuzungsbaues mit der DB-Linie in diesem Bereich. Kanalbau in Abstimmung mit der EG. 1. BA bis Fußgängerbrücke	290	0	0	0	290	200	90	0	0	0	0			0
23000060	Notentlastung Westtangente	Maßnahme im Zusammenhang mit dem Knotenpunktumbau. Die vorhandene Überfallschwelle muß bis ca. 5 cm unter Bauwerksdecke hochgezogen werden.	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0			0
23000061	Tiefpunktenw. Brückenstraße	Aufgrund von hydraulischen Problemen ist eine Haltung auszuwechseln. Bau evtl. 2013 in Abhängigkeit von der Erschließung Ackermangelände.	128	8	0	8	120	5	0	115	0	0	0			0
23000062	NS Parkplatz Post	Bau zur hydraulischen Entlastung des Hauptsammlers notwendig, im Zusammenhang mit der Tiefpunktentwässerung Brückenstraße.	18	4	0	4	14	0	14	0	0	0	0			0
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	Der neue Einleitungsantrag liegt vor. Die Drosselstrecke ist neu gebaut. Restarbeiten erfolgen nach Vorlage der Erlaubnis.	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0			0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2012-2016

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz												
			Gesamtkosten	AIB bis 31.12.2011	angef. Kosten 2012	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2012	2013	2014	2015	2016	ab 2017		
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €		
23000156	NS Eichenhofstraße	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.	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
23000183	Erschließung Ackenmanggelände	Nach Abschluß des 1. BA in 2012 soll in 2013 der gesamte Restbereich erschlossen werden.	325	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0
23000187	NW-Behandlung Wasserfuhr	Die Kosten berücksichtigen die NW-Behandlung Westtangente und die Strukturverbesserungsmaßnahme am Kellerhans-Siefen.	31	1	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0
23000139	Bornerhof	Haus Albrecht ist wieder bewohnt. Neubau des Kanals in 2013. Trassenwahl durch Suchschlitze absichern.	100	1	0	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe HS-West		2.444	192	0	192	2.097	223	1.159	295	395	25	155		
4. HS-Ost															
23000021	RRB Lindenstockstraße	Bau eines RRB zur Vermeidung von Stoßbelastungen im Kleinberberger Siefen, evtl. in Kombination mit einer zweiten Staulamelle (HRB). Der Ausbau soll in 2013 erfolgen.	800	0	0	0	800	5	795	0	0	0	0	0	0
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Einleiterlaubnis steht noch aus. Aus führungsplanung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Die Kosten für die Elektro- und Maschinentchnik trägt der Aggerverband. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	100	0	0	0	100	0	0	10	90	0	0	0	0
23000065	RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße	Einleiterlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaktualisierung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Gem. ABK ist der Bau in 2014 vorgesehen.	93	0	0	0	93	0	8	85	0	0	0	0	0
23000069	RÜ E 2, Am alten Stieg	Einleiterlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaktualisierung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Gem. ABK ist der Bau in 2014 vorgesehen.	103	0	0	0	103	0	8	95	0	0	0	0	0
23000070	RRB/HRB E 5, Lochwiese	Planung und Bau des RRB/HRB nach Vorlage N_A_Modell/BWK M7-Nachweis Sessmarbach. Baubeginn nach 2015 verschoben.	253	28	0	28	225	0	15	0	210	0	0	0	0
23000071	Rückhaltung Steinmüllerteich	Grunderwerb nach Erweiterungsabsichten FEGRO infrage gestellt. Entscheidung bis Ende 2012. Danach Wasserrechtsantrag nach § 68 WAG (Planfeststellung).	922	52	0	52	870	50	30	790	0	0	0	0	0
23000072	OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße	E.G. führt Verhandlungen zum Grunderwerb. Realisierung ungewiß.	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Genehmigung gem. 31 WHG liegt vor. Erlaubnis der unteren Wasserbehörde steht noch aus. Ausführungsplanung nach Vorlage der Einleiterlaubnis. Baupunkt gem. ABK 12 - 17 ist 2014.	187	24	0	24	163	0	5	158	0	0	0	0	0
23000074	Ableitung Siefen Hüttenberg	Herausnahme eines Siefens aus dem Mischwasserkanal im Zuge der Maßnahme Gummersbacher Straße. Ausführung verschiebt sich nach 2013.	66	1	0	1	65	0	65	0	0	0	0	0	0
23000075	RRB Am Sonnenberg	RBF ist wohl nicht erforderlich. Erfordernis RRB wird derzeit überprüft. Baupunkt gem. ABK 12 - 17 ist 2015.	184	7	2	9	177	0	20	0	157	0	0	0	0
23000076	NS Vosselstraße, Umklemmung	Umklearbeiten im Zuge der Baumaßnahme Gummersbacher Str. 2 BA	32	2	0	2	30	0	30	0	0	0	0	0	0
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und Kulissentaichwand zusammen mit dem RÜB E 4 in 2015.	29	1	0	1	28	0	0	2	26	0	0	0	0
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	Anhebung der Überlaufschwelle. Durchführung nach Vorlage Erlaubnisbescheid.	35	1	0	1	34	0	2	32	0	0	0	0	0
	Summe HS-Ost		3.069	116	2	118	2.688	55	978	1.172	483	0	265		

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2012-2016

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz													
			Gesamtkosten T €	A/B bis 31.12.2011 T €	angef. Kosten 2012 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs- periode T €	2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	ab 2017 T €			
23000081	5. HS-Aggertalsperre Am Windfuß	Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke.	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
23000193	NW-Behandlung Meinerzhagener Straße	Dezentrale NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich.	33	1	0	1	32	0	32	0	32	0	0	0	0	0
	Summe HS-Aggertalsperre		108	1	0	1	32	0	32	0	32	0	0	0	0	75
23000096	6. HS-Oberagger Kiefernweg, Südring	Maßnahme mußte wegen vorgefundener Asbestrohre in 2012 abgebrochen und neu ausgeschrieben werden.	249	69	2	71	180	130	50	0	0	0	0	0	0	0
23000098	Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	Umbau zum RÜB (Schwellenanhebung, Drosselbauwerk) wegen zu geringem Mindestmischverhältnis.	268	8	0	8	260	0	0	0	25	235	0	0	0	0
23000099	RÜB E 9, OVAG	Ggfs. wird das vorh. RÜ zum KSR durch Schwellenanhebung umgebaut. Erfordernis wird im Rahmen der Netzplanänderung geprüft.	1.782	37	0	37	1.745	0	0	0	45	1.700	0	0	0	0
23000100	Fremdwasserkanal Kölner Straße, An der Mauerwiese	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Umbau der B55 in 2013 durchzuführen.	444	4	0	4	440	0	215	225	0	0	0	0	0	0
23000228	Ableitungssammler Hesselbacher Straße, Bernberg	Nach Wertung der Unteren Wasserbehörde ist dies kein Gewässer. Erforderlichkeit der Maßnahme wird überprüft.	168	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
23000184	RRB Südring, Bernberg	Erstellung eines RRB zwischen Großenberberger Straße und Pappelnstraße zur Vermeidung von Überflutungen. Restarbeiten in 2013.	721	91	240	331	630	620	10	0	0	0	0	0	0	0
23000185	Kanalauswechslung Dümminghauser Str., Bernberg	Auswechslung ist notwendig aufgrund der Überlastung des Hauptsammlers.	375	0	0	0	375	10	330	35	0	0	0	0	0	0
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	Aufgrund der ausgeführten Maßnahme kann die geplante aufwendige Lösung zunächst zurück gestellt werden.	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Gravierende rechnerische Überlastung und auftretende Überflutungen erfordern die Auswechslung des bestehenden Kanals.	300	5	0	5	295	5	0	290	0	0	0	0	0	0
23.....	NS-Eisenbahnstraße	Die RW-Ableitung der Eisenbahnstraße zum Vorflutgraben ist unterbrochen. Wiederherstellung der Ableitung.	44	0	0	0	44	0	9	35	0	0	0	0	0	0
	Summe HS-Oberagger		4.419	217	242	459	3.969	765	614	585	70	1.935	233			
23000111	7. HS-Unteragger RÜ Hunstig	Gem. vorgelegtem Nachweis ist der Bau des RÜB nicht erforderlich. Das bestehende RÜ ist umzubauen. Baubeginn nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis.	48	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	43		
23000114	RRB Lobscheid	Einleiterlaubnis steht noch aus. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	204	0	0	0	204	0	0	9	195	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2012-2016

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz												
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2011	angef. Kosten 2012	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2012	2013	2014	2015	2016	ab 2017		
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000188	NW-Behandlung Brunnh, B55	Das NW der B55 ist vor Einleitung in die Agger zu behandeln. Die 10 RE's erhalten dezentrale Behandlungseinrichtungen.	6	1	0	1	5	0	0	5	0	0	0	0	0
23000189	NW-Behandlung Stahlstraße	Ein neuer Einleitstrang ist vorgelegt, wonach keine Behandlung des NW erforderlich wäre. Vorschlag zur turnusmäßigen Überprüfung an Untere Wasserbehörde.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
23000190	NW-Behandlung Betriebsweg	Nach einer Verkehzzählung ist keine NW-Behandlung erforderlich. Ein entsprechender Antrag ist vorgelegt. Erlaubnis ist fraglich; ggf. Behandlung zu einem späteren Zeitpunkt.	27	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26
23000195	NW-Behandlung Ernst-Zimmermann Straße	Dezentrale NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich; auch auf dem Gelände der Berufsschule.	20	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0
23000116	Hochwasserpumpwerk Erbland	Zur Entwässerung des Poldergebietes bei Hochwasser im Bereich Sportplatz/Hammerhaus ist ein Pumpwerk zu errichten.	575	55	7	0	520	100	0	420	0	0	0	0	0
23.....	NS-K 41, Liefenroth	Durch die hohe Verkehrsbelastung auf der Kreisstraße in Liefenroth, wird eine NW-Behandlung erforderlich. Prüfung wird in Zusammenarbeit mit dem Kreis durchgeführt.	17	0	0	0	17	0	0	2	0	15	0	0	0
	Summe HS-Unteragger		924	57	7	2	771	100	447	9	210	5	96		
	Zwischensumme		21.575	1.048	317	1.303	19.615	1.318	7.794	4.870	3.306	2.327	912		
	Summe VE								VE 1.045						
233.....	III. Grunderwerb/Grunddienst- barkeit		60	0	6	6	60	35	25	0	0	0	0	0	
890001	IV. Kanalplanung		75	0	0	0	75	15	15	15	15	15	15	0	
890003	V. Geräte- und Ausstattungsgegenstände		26	0	0	0	26	13	13	0	0	0	0	0	
23000241	VI. EDV-Ausstattung		94	0	2	2	94	35	59	0	0	0	0	0	
	VII. Anschaffung Kfz		0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	
	VIII. Aktivierte Eigenleistung		915	0	0	0	765	165	150	150	150	150	150	150	
	Gesamtsumme Investitionen		22.745	1.048	325	1.311	20.635	1.581	8.356	5.035	3.471	2.492	1.062		
									VE 1.045						

Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr Bestand	Länge Bestand m	Dimension Material Baujahr Neu	Länge Neu m	Plan 2013 T €	
1. Rohrleitungsmessungen									
13000053	Bernberg In der Steinerwiese	Rohrbrüche	Kanalbau Straßenbau	DN 80/100 Ge 1958	320	DN 100 PVC PN 16	320	58	Abstimmung mit Kanalbau, Straßenbau
13000115	Hülsebusch Hülseweg Am Strauch	Rohralter Rohrzustand	Kanal Straßenbau Strom	DN 80 Ge 1961	330	DN 100 PVC PN 16	330	70	
13000117	Niederseßmar Gummersbacher Str. 2. BA Vossetstr.-Jet-Tankstelle	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 150 Ge 1965	850	DN 150 PVC PN 16	850	170	
13000118	An der Schneppenhardt	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Strom	DN 100 Ge 1947	160	DN 100 PVC PN 16	160	37	
13000119	Niederseßmar Sonnenstraße	Rohralter Rohrzustand	Kanal Straßenbau Gas	DN 125 Ge 1961	460	DN 200 PVC PN 16	460	115	
13000120	Gummersbach Alte Rathausstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Straßenbau	DN 100 GGG 1973	110	DN 100 PVC PN 16	110	25	
13000122	Gummersbach Reininghauser Straße Teilschnitt	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 100 Ge 1951	160	DN 100 PVC PN 16	160	32	
13000140	Klosterstraße von Busbahnhof bis Aggerbr.	Rohralter Rohrzustand	Kanal Gas	DN 150 Ge 1957/1963	950	DN 150/100 PVC PN 16	950	100	100
	Bünghausen Bünghauser Straße Teilstück	Rohrzustand Lochfraß		DN 150 GGG 1971	180	DN 150 PVC PN 16	180	38	
	Dieringhausen Dieringhauser Str. von Eschmann-Stahl bis Sparkasse	Rohrzustand Lochfraß	Deckenmaßnahme Landesbetrieb Straßen NRW	DN 100 GGG 1967	970	DN 100 PVC PN 16	970	150	50
	Dieringhausen Alte Straße	Rohralter Rohrzustand		DN 80/100 Ge 1960/1967	190	DN 80 PVC PN 16	190	10	30
	Vollmerhausen Teilstück B 55 u. Einmündung Rospetalstraße bis Ohlerstr.	Rohralter Rohrzustand	Deckenmaßnahme Landesbetrieb Straßen NRW	DN 150/100 Ge 1963/66	220	DN 150/100 GGG Zm PN 16	220	22	35

Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelsatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr Bestand	Länge Bestand	Dimension Material Baujahr Neu	Länge Neu	Plan 2013 T €	
	Hunstig Hunstiger Straße 2. Bauabschnitt	Lage Rohrhalter Rohrzustand	Gas	DN 125 Ge 1952/54	m 530	DN 150 PVC PN 16	m 530	106	
	Rospe Rospestraße, Teilstrecke	Rohrhalter Rohrzustand	Straße / Kanal Zuschussmaßn. Land NRW	DN 100 Ge 1959/63	470	DN 100 PVC PN 16	470	76	
	Rospe Im Eichenhof	Rohrhalter Rohrzustand	in Verbindung mit Rospestraße	DN 100 Ge 1967	120	DN 100 PVC PN 16	120	25	
	Derschlag Uferstraße Teilstrecke u. Querung B 55	Rohrhalter Rohrzustand	Kanalbau Straßenbau	DN 100 Ge 1964	90	DN 100 PVC PN 16	90	20	Kreuzung B55 GGG Zm DN 100 PN 16
	Epelstraße Teilstrecke	Rohrzustand Rohrhalter	Kanalbau	DN 100 Ge 1954	410	DN 100 PVC PN 16	410	85	
	Rebberoth B 55 Teilstrecken	Rohrzustand Rohrhalter	Kanalbau Straßendecke Straßen NRW	DN 150 Ge 1959	300	DN 100 PVC PN 16	300	60	Teilbereiche evtl. durch Berstföning
	Niederselmar Lärchenweg Eichenweg, 2. Ba.	Rohrhalter Rohrzustand	Gas Strom	Dn 100 Ge 1958	340	DN 100 PVC PN 16	340	8	im Anschluss an Sonnenstraße
	Niederselmar Hofwiesenstraße	Rohrhalter Rohrzustand	Kanal	Dn 100 Ge 1958	70	DN 100 PVC PN 16	70	14	
	Bernberg Südring	Rohrhalter Rohrzustand Rohrhalter		DN 150 Ge 1951	320	d 63 PeX PN 12,5	320	48	Einzelköpflöcher an Hausanschlüssen/Einbindung Sanierung durch Einzelnutzen eines geringer dimensionierten Rohres
	Lantenbach Frömmersbacher Straße	Rohrhalter Rohrzustand		DN 65 Ge 1950	380	DN 150 PVC PN 16	380	66	14
	Wasserfuhr Kothauser Straße Teilstrecke	Lage Rohrhalter	Straßenausbau Oberbergischer Kreis	DN 65 PVC PN 10 1973	190	DN 100 PVC PN 16	190	35	
	Dieringhausen Goethestraße	Rohrhalter Rohrzustand	Gas	DN 100 Ge 1952/57	460	DN 100 PVC PN 16	460	90	

Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelansatz		Bemerkungen	
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr Bestand	Länge Bestand m	Dimension Material Baujahr Neu	Länge Neu m	Plan 2013 T €		VE 2013 T €
	Vollmerhausen Rospetalstraße, ab Ohlerstraße bis Ortsausgang	Lage Rohrhalter Rohrzustand	Deckenmaßnahme Landesbetrieb Straßen NRW	DN 100 Ge 1965/66	360	DN 100 PVC PN 16	360	5	75	Abstimmg. mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, vorgesehen in 2014
13000011	Strombach Einmündg. Lobscheiderstraße Im Tal, teilweise	Rohrzustand Rohrhalter	Straßenbau Gas	DN 80 Ge 1934	0	DN 100 PVC PN 16	0	0		Abstimmg. mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, nicht in 2013
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrlage Rohrzustand		DN 80 Ge	0	DN 100 PVC PN 16	0	0		Nach Ausbau der Einmündung L.321/ Im Tal nicht in 2013
13000143	Dieringhausen Am Homertsiefen	Lage Rohrhalter Rohrzustand	Gas Strom	DN 125 Ge 1950/62	540	DN 100 PVC PN 16	540	5	103	Bauausführung verschoben auf 2014
	Summe							1.470	467	

Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr Bestand	Länge Bestand	Dimension Material Baujahr Neu	Länge Neu	Plan 2013 T €	
2. Neubauten und Erschließungen									
13000017	Innenstadt Steinmüllergelände Bereich Nord	Netzerweiterung Neue Trassenführung	Gas Kanal Straße	privates ungeordnetes Leitungssystem	150	DN 80 PVC PN 16	150	15	
13000018	Rospestraße Verbindung Steinmüllergel. bis Karlstraße. Ber. Süd	Netzerweiterung	Kanal Straße	privates ungeordnetes Leitungssystem	200	DN 150 PVC PN 16	200	35	Abwicklung u. letzter BA
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaubereiche	/.	/.		div.		45	
13000102	Erschließungsmassnahme Ackermanggelände Entwicklungsges.	Netzerweiterung	/.	/.		div.		75	
	Erschließungsmassnahmen allgemein	Netzerweiterung Restfinanzierung	private Bausträger Kanal u. Straße	/.		div.		50	
	Teilb. Obergelepe Nordheller Weg	Netzerweiterung geänderte Trassenführung		ungeordnetes Haus- anschlüsse	130	DN 100 PVC PN 16	130	27	
	Summe				480		480	247	0

Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelansatz		Bemerkungen	
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr Bestand	Länge Bestand m	Dimension Material Baujahr Neu	Länge Neu m	Plan 2013 T €		VE 2013 T €
3. Erneuerungen als Unterhaltungsaufwand										
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung							20		
11000035	Rohrbrüche							100		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						80		
11000037	Hydranten	Reparaturen						30		
	Summe							230	0	

Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelaussatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr Bestand	Länge Bestand m	Dimension Material Baujahr Neu	Länge Neu m	Plan 2013 T €	
4. Sonstige Investitionen									
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							110	
13000000	Anschaffung neuer Wasserzähler und Erweiterung der Datenerfassung							45	
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystems für Wasser							80	
13000023	Sanierung von Mess- und Regelschächten							70	
13000024	sonstige Anschaffungen							30	
	Summe							335	0
	Gesamtsumme Investitionen							2.282	467