



**Stadtwerke
Gummersbach**

ABWASSER - WASSER - WÄRME - BÄDER - PARKEN

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 17.09.2013

gez. Thome
Betriebsleiter



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
Anhang		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 2014 Abwasser	35
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2014 Wasser	

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes

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

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

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

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

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

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

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

2. Hoheitlicher Bereich
2.1 Erfolgsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
Umsatzerlöse	13.590.900	13.626.550	13.280.378
a) Kanalbenutzungsgebühren	371.414	383.291	363.312
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	120.000	115.000	120.170
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	737.946	751.387	759.663
d) Auflösung Ertragszuschüsse	150.000	150.000	186.490
akt. Eigenleistungen	112.860	399.610	731.705
sonst. Betriebsertrag	89.085	235.136	72.199
Ertrag Kostenunterdeckung	0	0	-282.557
Aufwand Kostenüberdeckung			
GESAMTLEISTUNG	15.059.345	15.261.364	14.499.655
bezogene Leistungen	6.977.537	7.049.057	6.947.811
a) Umlage Aggerverband	6.566.623	6.625.266	6.536.989
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	371.414	383.291	363.312
c) Grubenentsorgung	8.500	8.500	7.688
d) Betriebsführung Kläranlage	13.000	16.000	12.631
e) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.000	16.000	27.191
ROHERGEBNIS	8.194.668	8.611.917	8.283.549
Personalaufwand	1.243.493	1.207.283	1.235.235
Abschreibungen	2.628.967	2.587.828	2.584.235
sonst. Betriebsaufwand	963.206	1.574.751	1.055.095
BETRIEBSERGEBNIS	3.359.002	3.242.056	3.408.985
Zinserträge	10.000	10.000	45.121
Zinsaufwand	1.337.021	1.384.851	1.376.122
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.031.981	1.867.205	2.077.983
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	572	422	409
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	2.031.409	1.866.783	2.077.574
Verbrauch aus der Rücklage	89.684	254.310	43.519
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0

2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	2.978.000	4.186.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	3.060.500	3.608.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	497.000	372.000
EDV-Ausstattung	59.000	59.000
Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	13.000
Kanalspülwagen	420.000	300.000
Einfassung Überlaufbecken	8.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	6.725.500	8.356.000
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen	170.000	0
Neubau / Erweiterung	780.000	1.045.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	950.000	1.045.000

2.3 Finanzplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro
1. Kapitalbedarf		
Investition	6.725.500	8.341.000
Tilgung	1.610.966	1.802.750
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	89.085	320.000
Verbrauch aus der Rücklage	89.684	254.310
FINANZBEDARF	8.157.697	9.569.440
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro
Abschreibungen	2.628.967	2.587.828
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	30.000	18.500
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	423.000	261.000
Anteil anderer Straßenbaustraßenbausträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	737.946	751.387
Summe	3.869.913	3.668.715
Neuverschuldung	4.287.784	5.900.725
FINANZMITTEL	8.157.697	9.569.440

**3. Gewerblicher Bereich
3.1 Erfolgsplan Wasser**

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
Umsatzerlöse	4.997.703	4.974.308	4.915.145
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	270.000	270.000	293.266
sonst. Betriebsertrag	67.162	63.730	79.222
GESAMTLEISTUNG	5.334.865	5.308.038	5.287.634
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.709.644	1.721.452	1.713.255
bezogene Leistungen	89.200	85.400	95.661
ROHERGEBNIS	3.536.021	3.501.185	3.478.717
Personalaufwand	889.305	890.022	1.058.982
Abschreibungen	778.061	726.048	721.434
sonst. Betriebsaufwand	1.021.727	1.036.720	982.756
BETRIEBSERGEBNIS	846.928	848.395	715.545
Beteiligungsertrag	968.046	968.046	968.454
Zinserträge	5.600	5.600	5.313
Zinsaufwand	526.548	601.963	724.502
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.294.027	1.220.078	964.809
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	2.400	2.350	2.337
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.291.627	1.217.728	962.473
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-73.000	-73.000	-55.758
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.364.627	1.290.728	1.018.230

3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
Umsatzerlöse	1.398.000	1.238.000	1.214.987
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	3.862
sonst. Betriebsertrag	0	0	193.087
GESAMTLEISTUNG	1.398.000	1.238.000	1.411.935
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	1
bezogene Leistungen	157.930	145.240	158.699
ROHERGEBNIS	1.240.070	1.092.760	1.253.236
Personalaufwand	37.942	51.232	31.991
Abschreibungen	158.052	132.365	123.622
sonst. Betriebsaufwand	1.414.617	1.321.029	1.267.617
BETRIEBSERGEBNIS	-370.541	-411.866	-169.994
Beteiligungsertrag	80.670	80.670	80.670
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	48.953	67.279	60.631
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-338.824	-398.474	-149.954
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-338.824	-398.474	-149.954
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-351.000	-351.000	-370.277
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	12.176	-47.474	220.323

3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
Umsatzerlöse	1.077.850	1.045.950	1.148.057
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	6.129
sonst. Betriebsertrag	10.900	10.900	24.329
GESAMTLEISTUNG	1.088.750	1.056.850	1.178.516
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	24.500	25.700	17.728
bezogene Leistungen	1.211.804	1.167.400	1.042.679
ROHERGEBNIS	-147.554	-136.250	118.109
Personalaufwand	52.079	83.033	91.930
Abschreibungen	531.977	528.313	573.326
sonst. Betriebsaufwand	781.169	711.630	876.189
BETRIEBSERGEBNIS	-1.512.778	-1.459.226	-1.423.337
Beteiligungsertrag	564.694	564.694	564.694
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	300.873	376.440	396.970
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.248.958	-1.270.972	-1.255.613
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	300	300	286
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-1.249.258	-1.271.272	-1.255.900
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	432.400	424.000	426.034
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-1.681.658	-1.695.272	-1.681.934

3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
Umsatzerlöse	706.180	696.000	547.258
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
sonst. Betriebsertrag	101.050	80.050	85.584
GESAMTLEISTUNG	807.230	776.050	632.842
RHB-Stoffe/ bezogene Waren bezogene Leistungen	0	0	637
	169.026	170.600	165.928
ROHERGEBNIS	638.204	605.450	466.278
Personalaufwand	33.449	35.758	21.255
Abschreibungen	171.311	168.103	165.045
sonst. Betriebsaufwand	364.568	280.637	267.655
BETRIEBSERGEBNIS	68.876	120.951	12.322
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	175.917	89.701	85.675
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-107.041	31.250	-73.353
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	21.156	21.233	21.868
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-128.197	10.017	-95.221
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-128.197	10.017	-95.221

3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	4.997.703	1.398.000	1.077.850	706.180	8.179.733
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	270.000	0	0	0	270.000
sonst. Betriebsertrag	67.162	0	10.900	101.050	179.112
GESAMTLEISTUNG	5.334.865	1.398.000	1.088.750	807.230	8.628.845
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.709.644	0	24.500	0	1.734.144
bezogene Leistungen	89.200	157.930	1.211.804	169.026	1.627.960
ROHERGEBNIS	3.536.021	1.240.070	-147.554	638.204	5.266.741
Personalaufwand	889.305	37.942	52.079	33.449	1.012.775
Abschreibungen	778.061	158.052	531.977	171.311	1.639.401
sonst. Betriebsaufwand	1.021.727	1.414.617	781.169	364.568	3.582.081
BETRIEBSERGEBNIS	846.928	-370.541	-1.512.778	68.876	-967.515
Beteiligungsertrag	968.046	80.670	564.694	0	1.613.410
Zinserträge	5.600	0	0	0	5.600
Zinsaufwand	526.548	48.953	300.873	175.917	1.052.291
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.294.027	-338.824	-1.248.958	-107.041	-400.796
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0
Steuern	2.400	0	300	21.156	23.856
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.291.627	-338.824	-1.249.258	-128.197	-424.652
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-73.000	-351.000	432.400	0	8.400
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.364.627	12.176	-1.681.658	-128.197	-433.052

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro
1. Wasserwerk		
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.364.000	1.470.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	280.000	247.000
1.3 übrige Investitionen	320.000	335.000
2. Wärme		
2.1 Nahwärmeschluß Neues EKZ	55.000	55.000
2.2 Nahkälteanschluß Neues EKZ	35.000	35.000
2.3 Nahwärmeschluß Multifunktionshalle	0	25.000
2.3 Nahwärmeschluß AltesEKZ	0	50.000
2.5 Fernwärmeschluß Berufskolleg Hepel	0	298.000
2.1 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
3. Bäder		
3. GESAMT	567.998	418.100
3.1 Sanierung Technik HB Derschlag	390.000	230.000
3.2 Anpassungen Badwassertechnik Gumbala	50.000	33.000
3.3 Erweiterung Sauna	40.000	0
3.4 Erneuerungen sonst. Technik (LED-Bel. /Luftleitung)	36.400	0
3.5 sonstige Erneuerungen	49.298	35.600
3.6 Übernahme KFZ	0	12.500
3.7 Telefonanlage Gumbala	0	12.000
3.8 Optimierung Beleuchtung	0	10.000
3.9 Scheuersaugmaschine	0	5.000
3.10 Erneuerung Heizöfen Sauna	0	5.000
3.11 Hochdruckreiniger	0	5.000
3.12 sonstiges Bruch	2.300	0
3.13 Parkhauserneuerung	0	70.000

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro
4. Parken		
4.1 Kauf 900 Stellplätze Neues EKZ	6.750.000	0
4.2 Überdachung Parkhaus Neues EKZ (VE)	0	10.000
	(1.000.000)	(1.000.000)
4.3 Sonstige Inv. Parkhaus Neues EKZ/Cityparkplatz	100.000	0
4.4 Sanierung Parkhaus KienbaumSporthalle	100.000	0
4.5 Sanierung Parkplatz Verkehrsübungsplatz	0	100.000
4.6 diverse Erneuerungen	40.000	40.000
5. Allgemein		
5.1 Sanierung Dach Gebäude Fröbelstr. 1	0	50.000
5.2 sonstige Investitionen in der Verwaltung	16.000	53.000
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	9.637.998	3.186.100
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	313.000	467.000
2. Parken		
Überdachung Parkhaus Neues EKZ	1.000.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	1.313.000	1.467.000

3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro
Investition	9.637.998	3.186.100
Tilgung	1.950.000	1.977.000
Jahresergebnis	-433.052	-442.001
FINANZBEDARF	12.021.050	5.605.101
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro
Zuschuss Stadt	433.052	442.001
Abschreibungen	1.639.401	1.554.829
Auflösung BKZ	-55.030	-63.450
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	2.047.423	1.963.380
Neuverschuldung	9.973.627	3.641.721
FINANZMITTEL	12.021.050	5.605.101

4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

Entgeltgruppe (EG) Angestellte	2014 Anzahl Stellen	2013 Anzahl Stellen	besetzt 30.06.2013 Anzahl Stellen
15	0,0	0,0	0,0
14	1,0	1,0	1,0
13	0,0	1,0	1,0
12	5,0	5,0	5,0
11	3,0	3,0	3,0
10	2,0	2,0	2,0
09	3,0	3,0	3,0
09V	4,0	4,0	4,0
08	1,0	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	0,0	0,0	0,0
03	0,0	0,0	0,0
02	0,0	0,0	0,0
02L	0,0	0,0	0,0
01	0,0	0,0	0,0
Gesamt	29,3	31,3	31,3

Beamte	Besoldungs- stufe	Anzahl 2014	Anzahl 2013	Anzahl besetzt 30.06.2013
Betriebsleiter *				
Techn. Leiter	A15	1	1	1
Stadtspektorin	A11	1	0	0
Stadtspektorin	A10	1	1	1
Stadtmisinspektorin	A9	1	1	1
Gesamt		4	3	3

* 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 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalerbeitungsgebühren	13.590.899,80	13.626.550,00	13.280.377,55
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	371.413,98	383.291,21	363.311,77
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshoff Aggenv.	120.000,00	115.000,00	120.169,99
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	737.946,00	751.387,00	759.663,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	88.085,00	235.136,00	72.199,00
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	-282.557,01
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	186.480,41
Gesamtleistung	15.059.344,78	15.261.364,21	14.499.654,71
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	5,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	20.000,00	20.000,00	19.639,29
Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen	20.000,00	20.000,00	19.639,29
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	92.860,00	379.610,00	712.060,71
Kostenersatzung Grundstücksanschlusskosten	63.750,00	139.000,00	83.187,01
Ersatztungen	0,00	212.500,00	574.089,70
Zwangsgelder	1.000,00	1.000,00	0,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	0,00
Säumniszuschläge	1.000,00	2.000,00	146,25
Mahngebühren	17.000,00	15.000,00	15.693,88
Schadenersatz	3.000,00	3.000,00	11.937,10
Mieten und Pachten	10,00	10,00	0,00
Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	16.434,07
Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	4.978,00
sonstige betriebliche Erträge	112.860,00	399.610,00	731.705,00
4. Fremdleistungen			
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	9.000,00	19.320,36
Verbandsumlagen	6.566.623,00	6.625.266,00	6.536.989,00
Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	7.000,00	7.871,02
Grübenentsorgung	8.500,00	8.500,00	7.687,64
Sonderbeitrag kommunale RÜB	371.413,98	383.291,21	363.311,77
Betriebsführungspauschale bezogene Leistungen	13.000,00	16.000,00	12.630,99
Materialaufwand und Fremdleistungen	6.977.536,98	7.049.057,21	6.947.810,77

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
5. Personalaufwendungen			
Bezüge der Beamten	144.302,11	137.010,48	112.261,30
Vergütungen der tariflich Beschäftigte	767.491,29	759.195,99	669.614,34
Pauschalierte Lohnsteuer	2.008,70	2.719,06	2.393,55
Löhne und Gehälter	903.802,10	898.925,51	784.269,19
Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.756,44	23.843,11	21.145,06
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	57.120,91	57.494,48	52.788,80
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	152.990,00	152.525,38	136.336,49
Beihilfen, Unterstützungen Sonstige	12.357,84	12.141,00	9.348,02
Pensionsrückstellungen für Beamte	57.577,14	55.246,98	113.756,68
Rückstellungen für Beihilfe	20.888,92	7.106,46	115.503,49
soziale Abgaben / Altersversorgung	339.691,25	308.357,41	450.965,69
Personalaufwendungen	1.243.493,95	1.207.282,92	1.235.234,88
6. Abschreibungen			
Aufl. von sonst. SoPo-P. Zu.,gepl. Anl.	-103.253,00	-128.639,00	-129.404,45
AfA Imm. VermG des AV	10.940,00	11.421,00	11.421,00
AfA Geb.,Aufb.,Beir. beb. Gr.	15.012,00	15.012,00	15.012,00
AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanl.	2.274.782,88	2.253.470,51	2.243.602,29
AfA so. Bauten d. Infrastruktur.	361.743,00	360.199,00	360.327,02
AfA Maschinen	6.154,00	2.743,00	4.109,58
AfA technische Anlagen	52.749,00	63.472,00	67.577,06
AfA Fahrzeuge	5.627,00	5.743,00	5.764,00
AfA BuG	4.091,00	2.922,00	3.707,95
AfA GwG	1.121,00	1.484,00	2.118,45
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.628.966,88	2.587.827,51	2.584.234,90
7. Sonstige Betriebsaufwendungen			
Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen			
Wertmin. Abgänge Gegenstände UV	75.000,00	90.000,00	139.324,71
Verluste aus Abgang von VermG AV	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Forderungen	50.000,00	50.000,00	119.453,44
AfA Forderungen	20.000,00	30.000,00	18.464,55
	5.000,00	10.000,00	1.406,72
Energie			
Strom	47.000,00	38.000,00	45.251,47
Treibstoffe für Fahrzeuge	30.000,00	21.000,00	28.868,43
Unterhaltung und Instandhaltung	17.000,00	17.000,00	16.382,13
Pflege Außenanlagen	399.500,00	437.000,00	450.394,79
Reinigung, Winterdienst	18.000,00	18.000,00	19.307,17
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	500,00	500,00	254,40
Reinigung Sinnkästen	180.000,00	170.000,00	216.977,23
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.000,00	42.500,00	37.052,59
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	100.000,00	100.000,00	113.685,98
Unterhaltung Fahrzeuge	60.000,00	65.000,00	42.193,78
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	15.000,00	15.000,00	8.566,36
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	20.000,00	9.459,03
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	5.000,00	5.000,00	2.184,25
	1.000,00	1.000,00	714,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
Sonstige Geschäftsaufwendungen	351.024,72	930.637,00	332.510,03
Abfallentsorgung	450,00	350,00	456,96
Kleinwerkzeuge	200,00	200,00	0,00
Ersstattungen an (Fremdwassersanierung)	0,00	425.000,00	0,00
Ersstattungen an verb. Unt., Bet., So. Aufw. Nutzungsüberlassung Stadtwerke	159.121,72	199.500,00	136.560,46
Analysekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Grundstücksanschlusskosten	63.750,00	139.000,00	106.820,62
Kanalbestandserrfassung	60.000,00	60.000,00	46.256,00
Vermessungsaufwand	10.000,00	20.000,00	3.770,71
Aufwand Kanalnetzplanung	35.000,00	65.000,00	20.936,67
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.500,00	1.680,35
Reisekosten	2.500,00	2.500,00	2.305,89
Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	100,00	100,00	0,00
Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.000,00	3.000,00	3.133,26
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.403,00	4.403,00	4.402,60
Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	0,00	1.143,66
Leasing	4.800,00	4.584,00	4.483,92
Bankgebühren	500,00	500,00	558,93
Dienstleistungen	73.041,05	62.823,94	69.881,02
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	40.000,00	32.000,00	43.192,93
Anderer sonst. Inanspr. Rechten, Dien	3.000,00	1.500,00	500,00
Abwasserabgabe	6.491,05	7.023,94	7.164,99
Gerichts- und Notarkosten	2.000,00	2.000,00	0,00
Büromaterial	1.000,00	500,00	1.146,67
Drucksachen	500,00	1.400,00	159,65
Zeitungen und Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.257,32
Porto	400,00	400,00	160,72
Telefon	4.750,00	4.000,00	4.532,74
Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	146,88
Gästebewirtung und Repräsentation	200,00	200,00	64,90
Werbung	2.500,00	2.000,00	3.066,77
Soft- und Hardwarewartung	10.000,00	9.100,00	8.487,45
EDV-Zubehör	500,00	1.000,00	0,00
Versicherungen	14.040,00	13.790,00	13.541,05
Versicherungsbeträge	4.310,00	4.210,00	4.194,65
Haftpflichtversicherung	2.950,00	2.950,00	2.911,40
Unfallversicherung	2.500,00	2.350,00	2.320,30
Eigenschadensversicherungen	450,00	450,00	433,54
Kiz-Versicherungsbeiträge	3.830,00	3.830,00	3.681,16
Sonstige Beiträge	3.600,00	2.500,00	4.191,56
Sonstiger ordentlicher Aufwand (Aufw. für Zwangsmassnahmen)	2.600,00	1.500,00	1.497,64
	1.000,00	1.000,00	420,92
sonstige betriebliche Aufwendungen	963.205,77	1.574.750,94	1.055.094,63
8. Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	45.120,82
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.337.020,54	1.384.850,50	1.376.122,30
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.031.981,26	1.867.205,13	2.077.983,05
10. Außerordentliche Erträge			
Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern			
Grundsteuer	22,26	22,26	22,92
Kraftfahrzeugsteuer	550,00	400,00	366,00
sonstige Steuern	572,26	422,26	408,92
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	2.031.409,00	1.866.782,87	2.077.574,13
12. Verbrauch aus der Rücklage	89.684,00	254.310,13	43.518,87
13. Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	2.121.093,00	2.121.093,00	2.121.093,00
14. Einstellung in die Rücklage	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		4.997.703,42	4.974.307,63	4.915.145,37
2. <u>Aktiviere Eigenleistung</u>				
Aktiviere Eigenleistung		270.000,00	270.000,00	293.265,95
Gesamtleistung		5.267.703,42	5.244.307,63	5.208.411,32
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>				
sonstige betriebliche Erträge		67.162,00	63.730,00	79.222,39
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen		1.709.644,08 89.200,00	1.721.452,31 85.400,00	1.713.254,86 95.661,44
Materialaufwand und Fremdleistungen		1.798.844,08	1.806.852,31	1.808.916,30
5. <u>Personalaufwendungen</u>				
Löhne und Gehälter soziale Abgaben / Altersversorgung		697.749,55 191.555,83	704.028,79 185.992,86	693.872,77 365.109,34
Personalaufwendungen		889.305,38	890.021,65	1.058.982,11
6. <u>Abschreibungen</u>				
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen		778.060,68	726.048,47	721.434,47
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen				
Energie		16.000,00	21.000,00	11.823,76
Unterhaltung und Instandhaltung		55.505,00	60.000,00	42.755,80
Sonstige Geschäftsaufwendungen		153.000,00	150.000,00	167.016,00
Konzessionsabgaben		69.502,03	73.100,00	61.845,84
Dienstleistungen		590.000,00	590.000,00	583.000,00
Versicherungen		88.600,00	94.200,00	73.703,07
Sonstige		42.920,00 6.200,00	42.320,26 6.100,00	40.993,26 1.618,44
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.021.727,03	1.036.720,26	982.756,17

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
8.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	968.046,00	968.046,00	968.453,77
9.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.600,00	5.600,00	5.312,98
10.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.547,63	601.963,04	724.502,05
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.294.026,63	1.220.077,90	964.809,36
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	sonstige Steuern	2.400,00	2.350,00	2.336,76
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	1.291.626,63	1.217.727,90	962.472,60
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-73.000,00	-73.000,00	-55.757,61
	Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00
	Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	16.094,45
	Verrechnung Wasser	-83.000,00	-83.000,00	-71.852,06
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	1.364.626,63	1.290.727,90	1.018.230,21

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		1.398.000,00	1.238.000,00	1.214.986,66
2. <u>Bestandsveränderungen</u>				
Aktiviere Eigenleistungen		0,00	0,00	3.862,12
Gesamtleistung		1.398.000,00	1.238.000,00	1.218.848,78
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	193.086,68
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen		0,00 157.930,00	0,00 145.240,00	0,85 158.699,02
Materialaufwand und Fremdleistungen		157.930,00	145.240,00	158.699,87
5. <u>Personalaufwendungen</u>				
Löhne und Gehälter soziale Abgaben / Altersversorgung		29.805,30 8.136,52	38.286,19 12.945,88	25.300,27 6.690,72
Personalaufwendungen		37.941,82	51.232,07	31.990,99
6. <u>Abschreibungen</u>				
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen		158.052,18	132.364,93	123.621,51
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen		0,00	0,00	0,00
Energie		1.403.550,00	1.310.100,00	1.248.043,99
Unterhaltung und Instandhaltung		150,00	150,00	8.284,41
Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.980,13	2.150,00	1.638,72
Dienstleistungen		5.860,00	6.150,00	6.472,56
Versicherungen		3.076,58	2.478,85	3.046,12
Sonstige		0,00	0,00	130,86
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.414.616,71	1.321.028,85	1.267.616,66

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
Erträge aus Beteiligungen	80.670,49	80.670,49	80.670,49
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.953,50	67.279,98	60.630,58
<u>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</u>	<u>-338.823,71</u>	<u>-398.474,34</u>	<u>-149.953,66</u>
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag I</u>	<u>-338.823,71</u>	<u>-398.474,34</u>	<u>-149.953,66</u>
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00
Verrechn. Stromkosten	-45.000,00	-45.000,00	-38.201,03
Verrechn. Wärmekosten	-307.000,00	-307.000,00	-333.940,11
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	1.864,50
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-351.000,00	-351.000,00	-370.276,64
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag II</u>	<u>12.176,29</u>	<u>-47.474,34</u>	<u>220.322,98</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.077.850,00	1.045.950,00	1.148.057,40
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3. <u>Aktivierte Eigenleistung</u>	0,00	0,00	6.129,31
Gesamtleistung	1.077.850,00	1.045.950,00	1.154.186,71
4. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
sonstige betriebliche Erträge	10.900,00	10.900,00	24.329,31
5. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen	24.500,00 1.211.804,00	25.700,00 1.167.400,00	17.728,18 1.042.679,29
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.236.304,00	1.193.100,00	1.060.407,47
6. <u>Personalaufwendungen</u>			
Löhne und Gehälter soziale Abgaben / Altersversorgung	40.770,37 11.308,48	65.145,96 17.886,80	72.875,42 19.054,58
Personalaufwendungen	52.078,84	83.032,76	91.930,00
7. <u>Abschreibungen</u>			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	531.976,84	528.312,76	573.326,42
8. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen Energie Unterhaltung und Instandhaltung Sonstige Geschäftsaufwendungen Dienstleistungen Versicherungen Sonstige	0,00 436.600,00 155.000,00 62.526,93 83.220,00 43.321,78 500,00	0,00 435.100,00 82.000,00 57.626,00 91.320,00 42.583,99 3.000,00	0,00 407.628,86 217.947,61 62.145,30 146.923,07 43.027,44 -1.483,21
sonstige betriebliche Aufwendungen	781.168,71	711.629,99	876.189,07

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
9. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	564.693,51	564.693,51	564.693,51
10. Zinsen und ähnliche Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.872,82	376.439,86	396.969,73
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.248.957,69	-1.270.971,86	-1.255.613,16
12. Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer			
sonstige Steuern	300,00	300,00	266,48
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	-1.249.257,69	-1.271.271,86	-1.255.899,64
Verrechnung Stromkosten	45.000,00	45.000,00	38.201,03
Verrechn. Wärmekosten	315.000,00	299.000,00	317.845,66
Verrechn. Wasser/Abwasser	72.400,00	80.000,00	69.987,56
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	432.400,00	424.000,00	426.034,25
* Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	-1.681.657,69	-1.695.271,86	-1.681.933,89

* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
1.	Umsatzerlöse	706.180,00	696.000,00	547.257,85
2.	Aktivierter Eigenleistung			
	Gesamtleistung	706.180,00	696.000,00	547.257,85
3.	Sonstige betrieblichen Erträge			
	sonstige betriebliche Erträge	101.050,00	80.050,00	85.584,30
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren bezogene Leistungen	0,00 169.026,24	0,00 170.600,00	636,91 165.927,53
	Materialaufwand und Fremdleistungen	169.026,24	170.600,00	166.564,44
5.	Personalaufwendungen			
	Löhne und Gehälter soziale Abgaben / Altersversorgung	26.538,23 6.910,38	27.160,44 8.597,68	16.747,11 4.508,11
	Personalaufwendungen	33.448,61	35.758,12	21.255,22
6.	Abschreibungen			
	AFA Immat. Vermögen / Sachanlagen	171.311,18	168.103,24	165.044,82
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AFA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen Energie Unterhaltung und Instandhaltung Sonstige Geschäftsaufwendungen Dienstleistungen Versicherungen Sonstige	0,00 67.250,00 227.800,00 46.887,11 15.800,00 6.781,26 50,00	0,00 64.500,00 144.700,00 48.465,52 16.050,00 6.871,75 50,00	0,00 63.518,11 140.730,73 42.103,02 14.499,18 6.371,71 432,59
	sonstige betriebliche Aufwendungen	364.568,36	280.637,27	267.655,34



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2014 Euro	Wirtschaftsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
IV. Teilbetrieb Parken			
8.			
	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>		
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
9.			
	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10.			
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.916,75	85.675,19
	<u>Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit</u>	-107.041,15	-73.352,86
11.			
	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
12.			
	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>		
	sonstige Steuern	21.150,24	21.868,43
	<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag I</u>	-128.197,39	-95.221,29
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00
*	<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag II</u>	-128.197,39	-95.221,29

* ohne Erträge aus Verlostausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2013-2017

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz																			
			Gesamtkosten T €	AIB bis 31.12.2012 T €	angef. Kosten 2013 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs- periode T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	ab 2018 T €									
1. Erneuerung/Verbesserung																						
	1. HS Gelpetal																					
23000170	Hülisenweg	Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau, gemeinsam mit "Am Strauch". Erneuerung des Hinterlandsammiers erfolgt in 2014	276,2	36,2	151,0	187,2	240,0	200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23000171	Am Strauch	Erneuerung der alten Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Bau erfolgt vordringlich in 2014	226,6	26,6	0,8	27,3	200,0	30,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000175	Berghauser Straße	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau	249,8	9,8	0,0	9,8	240,0	0,0	10,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000176	Korweg	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau	186,3	6,3	0,0	6,3	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000177	Am Schmitzenberg	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation. Verschiebung wegen städt. Haushalt	77,6	2,6	0,0	2,6	75,0	0,0	5,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000178	Friz-Pregel-Straße	Planungsleistung für die Sanierung der Kanalisation. Verschiebung wegen städt. Haushalt	145,1	5,1	0,0	5,1	140,0	0,0	10,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000272	Wanderweg	Erneuerung der abgängigen Kanalisation	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	15,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS Gelpetal		1.256,5	86,5	151,8	238,3	1.170,0	230,0	430,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2. HS Strombachtal																					
23000180	Röntgenstraße	Kanalerneuerung mit nachfolgendem Straßenbau.. Auf Initiative der Stadt nach 2015 verschoben.	67,6	4,6	0,0	4,6	63,0	0,0	3,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000181	Max-Planck-Straße	Kanalerneuerung mit nachfolgendem Straßenbau.. Auf Initiative der Stadt nach 2015 verschoben.	115,5	8,5	0,0	8,5	107,0	0,0	7,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000273	Lambacher Weg	Sanierung der abgängigen Kanalisation	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	5,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS Strombachtal		218,1	13,1	0,0	13,1	205,0	0,0	15,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3. HS West																					
23000129	Friedensstraße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau; Planung in 2013 wegen fehlender GE; gem. ABK ist der Bau in 2016 vorgesehen	235,5	10,5	0,0	10,5	225,0	0,0	10,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000130	Ludwigstraße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau; Planung in 2012; gem. ABK ist der Bau in 2014 vorgesehen (erweiterter Umfang)	421,5	21,5	0,0	21,5	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000131	Am Steinbergshof	Mit der Maßnahme soll erst nach Abschluss der Baumaßnahme Rospestraße begonnen werden, daher Verschiebung nach 2016.	201,8	11,8	0,0	11,8	190,0	0,0	0,0	30,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000132	Von-Steinen-Straße	Erneuerung der Kanalisation ist abhängig vom Ausbau des Kindergartens. Fertigstellung Kiga für Sommer 2013 vorgesehen. Gem. Klausurlegung nach 2015 verschoben.	145,3	5,3	0,0	5,3	140,0	0,0	10,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage	324,0	9,0	0,0	9,0	315,0	0,0	15,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2013-2017

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamtkosten		AIB bis 31.12.2012		angef. Kosten 2013		Summe angef. Kosten		Mittelsatz						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
23000244	Kopernikusstraße	Innensanierung, ausgelöst durch einen Einzelschaden, der eine große Exfiltration zur Folge hatte. Verschiebung wegen nicht abgeschlossener Planung.	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000245	Hilsenbuscher Straße (Zum Westfriedhof)	Einbau eines Liners über eine Länge von 150 m. Realisierung wahrscheinlich erst im 1. Halbjahr 2014.	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
23000275	Bickenbachstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation	492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492,0	0,0	0,0	0,0	462,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		2.150,0	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	58,0	2.092,0	0,0	595,0	460,0	1.037,0	0,0	0,0	0,0
4. HS-Ost																	
23000013	In der Steinwiese	Sanierung des Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau. Aufgrund von Verzögerungen bei der Straßenplanung und dem Grunderwerb verschiebt sich die Massnahme nach 2014.	533,9	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	488,0	8,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000211	Gummersbacher Straße 2.BA	Erneuerung der Kanalisation zwischen der Vosselstraße und der Jet-Tankstelle. Fertigstellung: Oktober 2014	740,0	40,0	32,3	0,0	32,3	0,0	72,3	700,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000212	Gummersbacher Straße 3.BA	Erneuerung der Kanalisation zwischen der Jet-Tankstelle und der Wiesenstraße (erfolgt im Anschluss an 2. BA).	275,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	275,0	0,0	25,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000218	Weckenbergstraße	Planungsleistungen für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation.	169,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der Kanalisation. Planung erfolgt in 2014, Bau in 2015.	255,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	255,0	0,0	25,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000249	Stadion Lochwiese	Auswechslung bzw. Bau eines Abfangsammlers. Planung abgeschlossen. Baubeginn: Sommerferien 2014	99,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000250	Lindenstockstraße	Aufgrund hydraulischen Probleme müssen 150 m Kanal ersetzt werden. Planung erfolgt erst in 2014. Baubeginn: 2015	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	15,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000251	Rückbau Gummersbacher Str./ Hofwiesenstraße	Auswechslung einer Haltung (ca. 50 m) aufgrund von Rückstauungen in der Gummersbacher Str., welche zu Überstauungen in der Hofwiesenstr. führen.	80,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	1,2	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000261	Hinterlandsammler Singerbrink	Erneuerung eines abgängigen Kanals ohne Straßenbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000269	Am Langenberg	Sanierung der z. T. abgängigen Mischwasserkanalisation	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000277	NS Kleinberbergerstr.	Auswechslung und Erweiterung der Kanalisation im Zusammenhang mit Straßenaufarbeiten	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	20,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		2.858,6	100,6	32,9	133,6	2.758,0	358,0	1.360,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2013-2017

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamtkosten		AIB bis 31.12.2012	angef. Kosten 2013	Summe angef. Kosten	Mittelaussatz						ab 2018		
			T €	T €				T €	T €	T €	T €	T €	T €		T €	T €
	5. HS-Aggertalsperre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe HS-Aggertalsperre															
	6. HS-Oberagger															
23000135	Südstraße	Kanalerneuerung im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Parkplatzausbau der Firma AS Creation	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000155	Sonnenstraße	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau. Fertigstellung: Dezember 2014	323,0	5,8	43,0	5,8	48,9	280,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000214	Klosterstraße	Kanalerneuerung, Verschiebung wegen Ausbau B55.	489,9	0,0	28,9	0,0	28,9	460,0	0,0	20,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000216	Eschenweg	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau. Ausschreibung Ende 2014, Bau ab 2015.	203,1	0,0	13,1	0,0	13,1	190,0	10,0	10,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000217	Kathellstraße	Erneuerung eines Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau nach Sonnenstraße und Eschenweg	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	10,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23000246	Lärchenweg	Kanalsanierung mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung von 2017 nach 2018	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
23000247	Eichenweg	Kanalsanierung mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung von 2016 nach 2017	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
23000262	NS- Krummerhoher Str.	Entflechtung des MW-Kanals zwischen RÜB E 10, oberagger und Kläranlage.	253,0	5,6	0,0	5,6	5,6	253,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000270	An der Mühlwiese	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation	95,0	5,6	0,0	5,6	5,6	95,0	0,0	15,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		1.913,0	16,9	85,0	16,9	102,0	1.758,0	160,0	478,0	690,0	250,0	180,0	70,0		
	7. HS-Unterragger															
23000235	Schulstraße	Kanalsanierung auf einer Strecke von ca. 200 m in Höhe des Säagwerkes Irlé. Verschiebung nach 2015 aufgrund des Ausbaues der B55.	114,2	3,8	4,2	3,8	8,0	110,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000264	Im Weiher 2. BA	Nach "Akut-Sanierungen" in 2001 und 2012 werden noch weitere Kanalauswechslungen notwendig. Die Planung erfolgt in 2014, der Bau in 2015	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	15,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000255	Auf der Brück	Die Planung erfolgt in 2014, der Bau in 2015.	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000263	Kanalsan. Neudieringhauser Str.	Verdämmung des bestehenden Kanals durch die Fa. Kaulfand. Herstellkosten des neuen Kanals übernimmt zu mGroßteil Kaulfand. Mehrkosten für Nennweitenhöhung bei STW	40,0	2,5	0,0	2,5	2,5	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000271	Brüder-Grimm-Straße	Sanierung der abgängigen Mischwasserkanalisation	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Sanierung der abgängigen Kanalisation	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	15,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unterragger		809,2	6,3	4,2	6,3	10,5	805,0	0,0	100,0	555,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
										2,978						

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2013-2017

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelaussatz															
			Gesamtkosten T €	A/B bis 31.12.2012 T €	angef. Kosten 2013 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs- periode T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	ab 2018 T €					
2. Neubau/ Erweiterung																		
	1. HS-Gelpetal																	
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.	1.118,8	128,8	0,0	128,8	990,0		0,0	0,0	740,0	210,0	0,0	0,0				
23000032	RRB Herreshagen	Gem. Fortschreibung ABK 12-17 ist der Bau des RRB für 2014 vorgesehen. Nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis ist die Ausführung weiter vorzubereiten.	228,8	39,8	0,0	39,8	189,0		0,0	0,0	179,0	0,0	0,0	0,0				
23000215	NS Schlader Weg	Verlängerung des vorh. Mischwasserkanals, da weitere Bauflächen seitens der Stadt ausgewiesen wurden	19,1	1,1	0,0	1,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			18,0	
23000256	NW-Behandlung Berghausen Nord	Bestehende Erlaubnis ist befristet bis 2017. NW-Behandlung unumgänglich.	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0		0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
	Summe HS-Gelpetal		1.407,7	169,7	0,0	169,7	1.220,0		0,0	0,0	956,0	210,0	0,0	0,0			18,0	
	2. HS-Strombachtal																	
23000039	RÜ Hardt, Hanfgarten	Zur hydraulischen Entlastung des HS ist ein RÜ zu errichten. Gemäß ABK ist der Bau in 2017 vorgesehen. Wirtschaftlichkeitsberechnung in 2015	209,0	12,0	0,0	12,0	197,0		0,0	0,0	15,0	182,0	0,0	0,0			0,0	
23000041	Rückhaltung Strombach, Sportplatz	Aus ökologischen Gründen ist eine weitere Rückhaltung im Strombachtal nicht erforderlich. Zunächst Erinnerungsposten.	331,7	9,7	0,0	9,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			322,0	
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.	39,8	5,8	0,0	5,8	34,0		0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
23000219	Entwicklung Strombach	Strukturverbesserungsmaßnahmen für kanalbedingte Eingriffe. Grunderwerb konnte bisher nicht abgeschlossen werden.	25,6	0,6	0,0	0,6	25,0		0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
23.....	Hydr. San. HS-Strombach	Konzeptionelle Planung mit anschließender Sanierung des Netzes Strombachtal	142,0	0,0	0,0	0,0	142,0		0,0	0,0	8,0	126,0	0,0	0,0			0,0	
	Summe HS-Strombachtal		748,1	28,1	0,0	28,1	398,0		0,0	0,0	69,0	308,0	0,0	0,0			322,0	
	3. HS-West																	
23000043	RÜB E 1.05, Andienungsstraße	Neue Wasserrechtsanträge sind vorzulegen. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	144,7	15,7	0,0	15,7	129,0		0,0	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
23000213	NS-Rospesstraße 3.BA	Austausch des bestehenden Kanals aus hydraulischen Gründen. Einigen früherer Planung soll jetzt der MW-Kanal auf gesamter Strecke erneuert werden.	800,9	20,9	9,7	30,6	780,0		520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
23000046	VS Westtangente	Vor Ausführung ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜB und der Kläranlage erforderlich.	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			63,0	
23000048	Steinbrückstraße, Rospe	Vorhandene Bebauung ist zentral entwässert. Bei Bauüberfüllung (Hochspannungsleitung) ist ggf. neuer Längskanal zu verlegen, inkl. Straßenbau.	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			92,0	
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinbrück, HS-West	Grunderwerb ist noch nicht abgeschlossen. Bau gem. ABK 12 - 17 für 2015 vorgesehen.	294,7	9,7	0,0	9,7	285,0		0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
23000053	RÜ Heiler Damm	Prov. Sanierung bis Erschließung GE-Windhagen Ost. Einleitungserlaubnis steht noch aus.	25,6	14,6	0,0	14,6	11,0		0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
23000054	RÜB E 4.02, Post	Nach Vorlage der Wasserrechtsanträge ist der Bau gem. ABK in 2013 vorgesehen. Erlaubnis fehlt, daher Verschiebung nach 2014.	318,7	134,7	0,0	134,7	184,0		0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0			0,0	

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2013-2017

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt- kosten T €	AIB bis 31.12.2012 T €	angef. Kosten 2013 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs- periode T €	Mittelaussatz					ab 2018	
								2013	2014	2015	2016	2017		T €
23000060	Notentlastung Westtangente	Maßnahme im Zusammenhang mit dem Knotenpunktausbau. Die vorhandene Überfallschwelle muß bis ca. 5 cm unter Bauwerksdecke hochgezogen werden.	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000061	Tiefpunktentw. Brückenstraße	Aufgrund von hydraulischen Problemen ist eine Hallung auszuwechseln. Planung Ende 2014, Bau frühestens 3. Quartal 2015	129,0	9,0	0,0	9,0	120,0	0,0	5,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000062	NS Parkplatz Post	Bau zur hydraulischen Entlastung des Hauptsammlers notwendig, im Zusammenhang mit der Tiefpunktentwässerung Brückenstraße.	22,0	4,0	0,0	4,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	Einleit Antrag wurde im März 2008 vorgelegt. Drosselstrecke ist bereits erneuert. Restarbeiten nach Eingang Erlaubnis.	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000156	NS Eichenhofstraße	Im Zusammenhang mit der Erneuerung des Durchlasses ist der vord. MW-Kanal im Teilbereich neu zu verlegen. Dies soll mit dem Ausbau der Rospestraße erfolgen.	45,4	0,4	0,0	0,4	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000183	Erschließung Ackenmanngebiete	Nach Abschluß des 1. BA in 2012 soll in 2014 der gesamte Restbereich erschlossen werden.	325,8	0,8	0,0	0,8	325,0	80,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000187	NW-Behandlung Wasserfuhr	NW-Behandlung nur für Westtangente erforderlich. Strukturverbesserungsmaßnahme Quellbereich Kellerhans-Siefen	31,2	1,2	0,0	1,2	30,0	5,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000139	Bornertof	Planung und Grunderwerb sind abgeschlossen. Verschiebung des Kanalbaus nach Rückspr. mit OBK möglich, solange der Wasserverbrauch nicht steigt.	103,2	4,2	1,8	6,0	99,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	San. NS-Lebrechtstraße	Zur Beseitigung eines hydraulischen Engpasses ist eine Kanalhaltung im Einmündungsbereich in die Kückeswagener Straße auszuwechseln.	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-West		2.451,3	215,3	11,6	226,9	2.081,0	605,0	842,0	510,0	124,0	0,0	0,0	155,0
23000021	4. HS-Ost RRB/HRB Am Brunsberg (Lindenstockstraße)	Bau eines RRB zur Vermeidung von Stoßbelastungen im Kleinberberger Siefen, evtl. in Kombination mit einer zeitl. Staulamelle (HRB). Der Ausbau soll in 2013 erfolgen.	926,6	18,6	29,8	48,4	908,0	0,0	908,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Einleit Erlaubnis steht noch aus. Aus führungsplanung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Die Kosten für die Elektro- und Maschinenteknik trägt der Aggenverband. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000065	RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße	Einleit Erlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaktualisierung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Gem. ABK ist der Bau in 2014 vorgesehen.	93,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000070	RRB/HRB E 5, Lochwiese	Planung und Bau des RRB/HRB nach Vorlage N. A. Modell/BWK M7-Nachweis Seßmarbach. Baubeginn nach 2015 verschoben.	255,3	30,3	0,0	30,3	225,0	0,0	15,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000071	Rückhaltung Steinmüllerteich	Grunderwerb für Variante Heppelhang geschleiert. Jetzt Planung im Bestand. Dam Wasserrechts- (\$ 68 WAG) und Zuschussantrag. Bau frühestens 2014/2015.	1.093,9	58,9	0,7	59,7	1.035,0	30,0	225,0	780,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Erlaubnis der unteren Wasserbehörde steht noch aus. Ausführungsplanung nach Vorlage der Einleit Erlaubnis. Baubeginn nach 2014. Ausführungsplanung und Aktualisierung der Kosten nach Vorlage der Erlaubnis.	191,6	23,6	0,0	23,6	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000074	Ableitung Siefen Hüttenberg	Herausnahme eines Siefens aus dem Mischwasserkanal im Zuge der Maßnahme Gummersbacher Straße. Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2014	71,4	1,4	19,2	20,7	70,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000075	RRB Am Sonnenberg	RBFB ist wohl nicht erforderlich. Erfordernis RRB wird derzeit überprüft. Baubeginn gem. ABK 12 - 17 ist 2015.	191,0	9,0	0,0	9,0	182,0	20,0	5,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und Kulissentauchwand zusammen mit dem RÜB E 4 in 2015.	28,8	0,8	0,0	0,8	28,0	0,0	2,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Heppel	Kanalauswechslung im Knotenpunktbereich	161,8	1,8	0,0	1,8	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		3.383,6	144,6	49,7	194,3	2.974,0	85,0	1.466,0	1.263,0	160,0	0,0	0,0	285,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2013-2017

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamtkosten		AIB bis 31.12.2012	angef. Kosten 2013	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	Mittelausatz					ab 2018					
			T €	T €					T €	T €	T €	T €	T €		T €	T €			
	5. HS-Aggregatleiste																		
23000081	Am Windfuß	Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke.	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	
23000193	NW-Behandlung Meinerzhagener Straße	Dezentrale NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich.	42,7	0,7	0,0	0,0	0,7	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000239	Modernisierung PW Breckenbruch	Modernisierung des Pumpenhauses	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000267	RW-Kanalbau Homertsstraße	Kanalenerweiterung in 2014, da OBK Straße saniert	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	132,5	5,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Aggregatleiste		322,2	0,7	0,0	0,0	0,7	246,5	5,0	241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	
23000098	6. HS-Oberagger																		
23000098	Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	Umbau zum RÜB (Schwellenanhebung, Drosselbauwerk) wegen zu geringem Mindestmischverhältnis. Erfordernis wird im Rahmen der ifd. Netzplanänderung überprüft.	268,2	8,2	0,0	0,0	8,2	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000099	RÜB E 9, OVAG	Ggfs. wird das vorh. RÜ zum KSR durch Schwellenanhebung umgebaut. Erfordernis wird im Rahmen der Netzplanänderung geprüft.	1.782,1	37,1	0,0	0,0	37,1	1.745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000100	Fremdwasserkanal Kölner Straße, An der Mauerwiese	Maßnahme im Zusammenhang mit dem Umbau der B55. Baubeginn: August 2013	229,4	4,4	12,6	0,0	16,9	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000228	Ableitungssammeler Hesselbacher Straße, Bernberg	Nach Wertung der Unteren Wasserbehörde ist dies kein Gewässer. Erforderlichkeit der Maßnahme wird überprüft. Bau nicht vor 2018.	190,1	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,0
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	Auswechslung ist notwendig aufgrund der Überlastung des Hauptsammlers und aufgetretenen Überflutungen. Durchführung nach Ausbau B55.	376,0	1,0	0,0	0,0	1,0	375,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Gravierende rechnerische Überlastung und auftretende Überflutungen erfordern die Auswechslung des bestehenden Kanals. Vorläufig aufgeschoben bis 2018.	298,3	8,3	2,2	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	Anhebung der Überlaufschwelle. Durchführung nach Vorlage Erlaubnisbescheid.	36,8	0,8	0,0	0,0	0,8	36,0	2,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000257	NS-Eisenbahnstraße	Die RW-Ableitung der Eisenbahnstraße zum Vorflutgraben ist unterbrochen.	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	9,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000264	San. Amseilweg, Nordring	Wiederherstellung der Ableitung. Kanalsanierung wegen wiederholter Überflutung der talseitigen Bebauung und des Tiefpunktes an der Steinwiese.	322,0	0,0	9,2	0,0	9,2	322,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000268	NW-Entwäss. Zum Börnchen 2. BA	NW-Ableitung. Planung im Haus. 1 BA bereits abgeschlossen.	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NW-Behandlung Schützenweg	Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung des Schützenwegs ist eine Behandlung des NW durchzuführen.	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		3.712,8	62,8	24,0	0,0	86,8	3.105,0	11,0	387,0	0,0	0,0	0,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2013-2017

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelaussatz										
			Gesamtkosten T €	AIB bis 31.12.2012 T €	angef. Kosten 2013 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs- periode T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €	ab 2018 T €
23000111	Z. HS-Unteragger RÜ Hunselg	Das bestehende RÜ ist zu sanieren. Baubeginn nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis. Bauzeitpunkt gem. ABK 2017	62,3	7,3	0,0	7,3	55,0	0,0	0,0	0,0	7,0	48,0	0,0
23000114	RRB Lobscheid	Einleiterlaubnis steht noch aus. Gem. ABK ist der Bau in 2015 vorgesehen.	229,7	25,7	0,0	25,7	204,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0
23000195	NW-Behandlung Ernst-Zimmermann-Straße	Dezentrale NW-Behandlung aufgrund der hohen Verkehrsbelastung erforderlich; auch auf dem Gelände der Berufsschule.	20,4	0,4	0,0	0,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000116	Hochwasserpumpwerk Erbland	Zur Entwässerung des Poldergebietes bei Hochwasser im Bereich Sportplatz/Hammerhaus ist ein Pumpwerk zu errichten.	523,5	198,5	324,0	522,5	325,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	OE - Remmelschl	Zur Erneuerung der Oberflächenentwässerung und ggf. Teilen der Schmutzentwässerung ist eine Planung durchzuführen.	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		850,9	231,9	324,0	555,9	619,0	320,0	49,0	195,0	7,0	48,0	0,0
	Zwischensumme		22.082,2	1.200,7	617,2	1.817,9	19.431,5	1.774,0	6.038,5	7.175,0	4.216,0	228,0	1.450,0
	Summe VE								VE950				

233.....	III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit		50,0	0,0	3,6	3,6	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IV. Kanalplanung	Planung unvorhersehbarer Massnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
23000208	Einzäunung RRBs	Zäune für RRB Berghausen und RRB Obergelpe	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	Umstellung Datenbanksystem, Aktualisierung Computer	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000241	VI. EDV-Ausstattung	Kanalspühwagen	59,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VII. Anschaffung Kfz		420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	VIII. Aktivierte Eigenleistung		900,0	0,0	0,0	0,0	750,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Gesamtsumme Investitionen		23.596,2	1.200,7	620,7	1.821,5	20.795,5	1.964,0	6.725,5	7.340,0	4.381,0	393,0	1.600,0
									VE 950				

Erläuterungen zum Investitionsplan 2014 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelansatz		Bemerkungen		
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	NEU		Plan 2014	VE 2015
										Bestand	Bestand
1. Rohrleitungserneuerungen											
13000063	Bernberg In der Steinerwiese Kleinenberberger Straße	Rohrbrüche	Kanalbau Straßenbau	DN 80/100 Ge 1958	320	DN 100 PVC PN 16	320	72	Abstimmung mit Kanalbau, Straßenbau		
13000115	Hülsenbusch Hülsenweg Am Strauch	Rohrhalter Rohrzustand	Kanal Straßenbau Strom	DN 80 Ge 1961	150	DN 100 PVC PN 16	150	35	Restabwicklung		
13000117	Niederseßmar Gummersbacher Str. 2. BA Vosseist.-Jet-Tankstelle	Rohrhalter Rohrzustand	Kanal	DN 150 Ge 1965	550	DN 150 PVC PN 16	550	80	Weiterführung der Maßnahme		
13000119	Niederseßmar Sonnenstraße	Rohrhalter Rohrzustand	Kanal Straßenbau Gas	DN 125 Ge 1961	460	DN 200 PVC PN 16	460	65	Weiterführung der Maßnahme		
13000120	Gummersbach Alte Rathausstraße	Rohrhalter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Straßenbau	DN 100 GGG 1973	110	DN 100 PVC PN 16	110	25			
13000140	Derschlag Klosterstraße von Busbahnhof bis Aggerbr.	Rohrhalter Rohrzustand	Kanal Gas	DN 150 Ge 1957/1963	950	DN 150/100 PVC PN 16	950	20	180		
13000143	Dieringhausen Am Homertsiefen	Lage Rohrhalter Rohrzustand	Gas Strom	DN 125 Ge 1950/62	540	DN 100 PVC PN 16	540	120			
13000162	Vollmerhausen Teilstück B 55 u. Einmündung Rospetalstraße bis Ohlerstr.	Rohrhalter Rohrzustand	Deckenmaßnahme Landesbetrieb Straßen NRW	DN 150/100 Ge 1963/66	220	DN 150/100 GGG Zm PN 16	220	26	50		
13000164	Rospe Rospestraße, Teilstrecke	Rohrhalter Rohrzustand	Straße / Kanal Zuschussmaßn. Land NRW	DN 100 Ge 1959/63	470	DN 100 PVC PN 16	470	70	Weiterführung der Maßnahme		
13000165	Rospe Im Eichenhof	Rohrhalter Rohrzustand	in Verbindung mit Rospestraße	DN 100 Ge 1967	120	DN 100 PVC PN 16	120	35	Weiterführung der Maßnahme		
13000168	Rebberth B 55 Teilstrecken	Rohrzustand Rohrhalter	Kanalbau Straßendecke Straßen NRW	DN 150 Ge 1959	1400	DN 150 PVC PN 16	1400	280	Weiterführung der Maßnahme		
13000170	Niederseßmar Hotwiesenstraße	Rohrhalter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1958	70	DN 100 PVC PN 16	70	21			
13000157	Bernberg Südring	Rohrhalter Rohrzustand Rohrlege		DN 150 Ge 1951	320	d 63 PeX PN 12.5	320	57	Einzelkopflöcher an Hausanschlüssen/Einbindung Sanierung durch Einziehen eines geringer dimensionierten Rohres		

Erläuterungen zum Investitionsplan 2014 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr Bestand	Länge m Bestand	Material	Länge m	Plan 2014 T €	
13000171	Lantenbach Frörmersbacher Straße	Rohrhalter Rohrzustand		DN 65 Ge 1950	380	NEU DN 150 PVC PN 16	380	88	
13000174	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	15	83 Abstimmung mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, vorgesehen in 2014
	Elbach Korweg	Rohrhalter Rohrzustand Kleberniffen	Kanal	DN 100 PVC 1962	170	DN 100 PVC PN 16	170	43	
	Gummersbach Körnerstraße	Lage Rohrhalter Rohrzustand		DN 100 Ge 1959	420	DN 100 PVC PN 16	420	110	
	Gummersbach Bahnhofstraße	Lage Rohrhalter Rohrzustand	Stadt Karlsrufer Bahnhofstraße Ringstraße	DN 100 Ge 1970	100	DN 100 PVC PN 16	100	22	
	Niederseßmar Am alten Bahnhof REWE	Lage Rohrhalter	REWE-Bau Kanal	DN 80 Ge 1962	120	DN 80 PVC PN 16	120	30	
	Windhagen Heilerstraße Teilstrecke Ende PVC bis Zonenschieber	Rohrhalter Rohrzustand		DN 100 Ge 1960	460	DN 100 PVC PN 16	460	102	
	Strombach Otto-Hahn-Straße, Teilstück	Rohrbrüche Rohrhalter Rohrzustand		DN 100 Ge 1960 ?	180	DN 100 PVC PN 16	180	40	
13000011	Strombach Einmündg. Lobscheiderstraße Im Tal, teilweise	Rohrzustand Rohrhalter	Straßenbau Gas	DN 80 Ge 1934	0	DN 100 PVC PN 16	0	5	Abstimmung mit Landesbetrieb Straßen NRW und AggerEnergie Gas, nicht in 2014
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrbrüche Rohrzustand		DN 80 Ge	0	DN 100 PVC PN 16	0	3	Nach Ausbau der Einmündung L 321/ Im Tal nicht in 2014
	Summe				7870		7870	1364	313

Erläuterungen zum Investitionsplan 2014 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Durchführung mit	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelaussatz		Bemerkungen
				Dimension Material Baujahr Bestand	Länge m Bestand	Material NEU	Länge m NEU	Plan 2014 T €	VE 2015 T €	
2. Neubauten und Erschließungen										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugelände		/.		div.		45		
13000102	Erschließungsmassnahme Ackermangelande Entwicklungsges.	Netzerweiterung		/.		div.		130		
	Rospestraße-Ringstraße Verbindung Steinmüllergel. bis Karistraße. Ber. Süd	Netzerweiterung	Kanal Straße	privates ungeordnetes Leitungssystem	100	DN 80/150 PVC PN 16	100	22		Abwicklung u. letzter BA Kreisverkehr
?	Erschließungsmassnahmen allgemein	Netzerweiterung Restfinanzierung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		30		
?	Teilb. Obergepelpe Nordheller Weg Strombach	Netzerweiterung geänderte Trassenführung		ungeordnetes Hausanschlüsse	130	DN 100 PVC PN 16	130	26		
	Otto-Hahn-Straße, Teilstück	Netzerweiterung Ringschluss				DN 80 PVC PN 16	130	27		
	Summe				230		360	280	0	

Erläuterungen zum Investitionsplan 2014 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Durchführung mit	Art und Umfang der Maßnahme				Mittelansatz		Bemerkungen
				Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2014	VE 2015	
				Bestand	Bestand	NEU	T €	T €		
3. Unterhaltungsaufwand										
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung							25		
11000035	Rohrbrüche							100		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						80		
11000037	Hydranten	Reparaturen						30		
	Summe							235	0	
4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							95		
13000000	Anschaffung neuer Wasserzähler und Erweiterung der Datenerfassung							35		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssysteme für Wasser							70		
13000023	Sanierung von Mess- und Regelschächten							70		
13000024	sonstige Anschaffungen							50		u.a. Ersatz KFZ
	Summe							320	0	
	Gesamtsumme Investitionen							2199	313	