

Investitionsplanung Mittelverwendung 2005/06-2010

Bezeichnung		Investitions- kosten	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
		2005 - 2010	2005 - 2006 *)	2007	2008	2009	2010
		€	€	€	€	€	€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>							
I 3 9600012	Investitionsumlage R.rh. Randkanal	15.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
I 3 0460003	Verbandsumlage Strundeverband	13.937.000	167.000	350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
I 3 0760001	Erwerb von Lizenzen (EDV-Software)	220.000	0	70.000	50.000	50.000	50.000
<u>Grund und Boden</u>							
I 3 750001	Grunderwerb Abwasser	818.000	0	218.000	200.000	200.000	200.000
I 3 750002	Grunderwerb Wasserbau	102.000	0	27.000	25.000	25.000	25.000
<u>Klärwerk</u>							
I 3 0040003	Außenanlagen Containerstellplatz	300.000	0	100.000	200.000	0	0
I 3 0340003	Anpassung wasserrechtl. Erlaubnis	2.600.000	2.400.000	200.000	0	0	0
I 3 0440002	Sanierung elektr. Anlagen	1.520.000	520.000	1.000.000	0	0	0
I 3 0540001	Erneuerung und Optimierung Sonderbauwerke	280.000	20.000	160.000	0	0	100.000
I 3 0640001	Beton und Beckensanierung	900.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
I 3 0640002	Erneuerung Fernwirktechnik	900.000	700.000	200.000	0	0	0
I 3 0640003	Sanierung Schaltanlagen der Räumler	325.000	185.000	140.000	0	0	0
I 3 0640004	Erneuerung Prozessleitsystem	1.430.000	30.000	400.000	1.000.000	0	0
I 3 0640005	Kabel- u. Rohrkanal Betriebsgebäude	430.000	30.000	400.000	0	0	0
I 3 0640006	Errichtung des Notstromgebäudes	460.000	260.000	200.000	0	0	0
I 3 0640007	Lagerausbau Dachgeschoss Betriebsgebäude KW	160.000	140.000	20.000	0	0	0
I 3 0740001	Neubau Kfz- u. Lagerhalle KU	575.000	25.000	350.000	200.000	0	0
I 3 0740002	Erneuerung und Optimierung KW	3.300.000	0	300.000	100.000	1.400.000	1.500.000
I 3 0740004	San. Schnecken-PW Bensberg	300.000	0	0	0	300.000	0
I 3 0740005	Sanierung Faulbehälter 2 Aussenhülle	550.000	0	0	550.000	0	0
I 3 0740006	Schlammeindickung / Bandfilter	330.000	0	0	330.000	0	0
<u>Wasserläufe/Wasserbau</u>							
I 3 0369003	Baukosten Strundeöffnung / Buchmühle	480.000	0	100.000	380.000	0	0
I 3 0469002	Saaler Mühlenbach "Am Winkel"	72.000	0	72.000	0	0	0
I 3 0469003	Saaler Mühlenbach "Am Milchbornbach"	120.000	0	60.000	60.000	0	0
I 3 0696001	Öffnung Frankenforstbach (Schubertstr.)	170.000	0	20.000	150.000	0	0
I 3 0769001	Vorflutplanung	180.000	0	180.000	0	0	0
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
I 3 0710001	Invest. Aufträge BUG Klärwerk	206.000	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I 3 0710002	geringw. Wirtschaftsgüter Klärwerk	27.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I 3 0710003	Invest. Aufträge BUG Gewässer	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
I 3 0710004	geringw. Wirtschaftsgüter Gewässer	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
I 3 0710005	Invest. Aufträge BUG Kanal	61.000	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I 3 0710006	geringw. Wirtschaftsgüter Kanal	26.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I 3 0710007	Invest. Aufträge BUG Verwaltung AWW	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I 3 0710008	geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltung AWW	10.000	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Übertrag Seite 1		30.846.000	4.776.000	4.739.000	8.017.000	6.747.000	6.647.000

Investitionsplanung Mittelverwendung 2005/06-2010

	Bezeichnung	Investitions-	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
		kosten					
		2005 - 2010	2005 - 2006 *)	2007	2008	2009	2010
		€	€	€	€	€	€
	Übertrag Seite 1	30.846.000	4.776.000	4.739.000	8.017.000	6.747.000	6.647.000
	<u>Kraftfahrzeuge</u>						
I 3 0780001	Erwerb Kfz	640.000	130.000	240.000	175.000	30.000	200.000
	<u>Entwässerungsprogramme Allgemeine Vorhaben</u>						
H 3 0700001	Hausanschlüsse 2007	1.950.000	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
I 3 0500022	Hochwasserschutzkonzept Teil 1	217.000	67.000	150.000	0	0	0
I 3 9500010	Generalentwässerungsplan	206.000	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I 3 9600007	Bau- u. Sanierungsvorbereitung	470.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I 3 9600008	Bestandspläne	420.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I 3 9600010	Herstellungsaufwand	600.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
I 3 9600022	Kanalzustandserfassung	1.900.000	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
I 3 9700045	B - Plan Vorbereitung	131.000	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Kanalbauprogramm 1993</u>						
I 3 9300001	RÜB Nr. 1/2/3 Wipp.Str.+ RW-Vorfluter	5.725.000	25.000	1.000.000	3.600.000	1.100.000	0
	<u>Kanalbauprogramm 1995</u>						
I 3 9500009	Katterbach Diepeschrath	2.670.000	2.295.000	375.000	0	0	0
	<u>Kanalbauprogramm 1998</u>						
I 3 9800008	Klutstein	1.071.000	721.000	350.000	0	0	0
	<u>Kanalbauprogramm 1999</u>						
I 3 9900002	Altenberger-Dom-Straße	450.000	0	450.000	0	0	0
	<u>Kanalbauprogramm 2002</u>						
I 3 0200001	Aufm Büchel / SW-RW-Entwässerung	1.420.000	40.000	700.000	680.000	0	0
I 3 0200002	Brandroster / B-Plan Nr. 6113	445.000	0	0	445.000	0	0
I 3 0200008	Lohecke / B-Plan Nr. 3342	420.000	60.000	360.000	0	0	0
I 3 0200013	Wüstenherscheld SW-Kanal	567.000	27.000	540.000	0	0	0
	<u>Kanalbauprogramm 2003</u>						
I 3 0300004	Dreispringen	274.000	244.000	30.000	0	0	0
I 3 0300010	SW+RW-Kanalsanierung Odenthaler Straße	90.000	0	90.000	0	0	0
I 3 0300011	RKB/RRB Cederwaldstr.,	9.670.000	645.000	5.325.000	3.700.000	0	0
I 3 0300014	Prager-Görlitzer Straße (SW-RW-Sanierung)	812.000	672.000	140.000	0	0	0
I 3 0300018	Am Grünen Weiher	237.000	157.000	80.000	0	0	0
I 3 0300019	Öffnung Scheidt bach (RKB 6+7)	658.000	408.000	250.000	0	0	0
	Übertrag Seite 2	61.889.000	11.224.000	15.999.000	17.797.000	9.057.000	8.027.000

Investitionsplanung Mittelverwendung 2005/06-2010

Bezeichnung	Investitions-	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	kosten					
	2005 - 2010 €	2005 - 2006 *) €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
Übertrag Seite 2	61.889.000	11.224.000	15.999.000	17.797.000	9.057.000	8.027.000
Kanalbauprogramm 2004						
I 3 0400004 Wulfshof	995.000	25.000	670.000	300.000	0	0
I 3 0400008 Am Klutstein	400.000	0	400.000	0	0	0
I 3 0400009 Regenrückhaltung vor Einleitungen	25.800.000	300.000	500.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
I 3 0400011 Kanalsanierungskonzept Stadtgebiet	1.185.000	215.000	370.000	300.000	200.000	100.000
I 3 0400018 Am Stadion (RW-Kanal u. RRB/RKB)	12.380.000	40.000	1.790.000	3.950.000	3.300.000	3.300.000
I 3 0400020 Hoppersheider Bach - RRB A 182	2.850.000	90.000	1.500.000	1.260.000	0	0
I 3 0400021 Hoppersheider Bach - RRB A 186	4.490.000	110.000	1.500.000	2.880.000	0	0
I 3 0400023 Hebborner Bach - Umbindung	850.000	0	850.000	0	0	0
I 3 0400027 Märchensiedlung	2.738.000	2.313.000	425.000	0	0	0
Kanalbauprogramm 2005						
I 3 0500001 Eichen / B-Plan Nr. 1243	585.000	35.000	50.000	500.000	0	0
I 3 0500003 Ball - RRB	505.000	25.000	480.000	0	0	0
I 3 0500004 Im Drosselhain	150.000	50.000	100.000	0	0	0
I 3 0500005 Entwässerung Untervolbach	165.000	85.000	80.000	0	0	0
I 3 0500007 Wingertsheide - Sanierung	70.000	30.000	40.000	0	0	0
I 3 0500008 Kippekausen - Sanierung	740.000	75.000	665.000	0	0	0
I 3 0500010 Volbacher Berg (RW-Einleitung)	225.000	175.000	50.000	0	0	0
I 3 0500013 SW-u.RW-Sanierung Wipperfürther Str.	140.000	65.000	75.000	0	0	0
I 3 0500017 Obereschbach (B-Plan Nr. 5539)	1.520.000	20.000	50.000	800.000	650.000	0
I 3 0500018 Steinbacher Weg RW-Kanal	148.000	118.000	30.000	0	0	0
I 3 0500020 Irlenfelder Weg	524.000	204.000	320.000	0	0	0
I 3 0500021 Jägerstraße	755.000	205.000	550.000	0	0	0
Kanalbauprogramm 2006						
I 3 0600013 Fasanenstr. (San., SW-Kanalisation)	110.000	80.000	30.000	0	0	0
I 3 0600014 Strundeverrohrung hydr. Sanierung	5.500.000	0	250.000	2.000.000	2.000.000	1.250.000
I 3 0600015 Vinzenz-Palotti-Str. B-Plan	250.000	0	250.000	0	0	0
I 3 0600016 Am Winkel RKB	308.000	8.000	300.000	0	0	0
I 3 0600018 RRB Moitzfeld (Drosselsanierung)	50.000	0	50.000	0	0	0
I 3 0600019 Stationsstr. RW-Druckleitung	125.000	25.000	100.000	0	0	0
I 3 0600021 Richard-Seiffert-Str. (RKB)	477.000	22.000	455.000	0	0	0
I 3 0600022 Sennefelderstr. (RKB) incl. Sammler	1.685.000	35.000	1.650.000	0	0	0
I 3 0600023 An der Zinkhütte (RKB)	405.000	15.000	390.000	0	0	0
I 3 0600024 Gudrunweg (RKB)	492.000	17.000	475.000	0	0	0
I 3 0600025 Refrather Weg (RKB . RBF)	706.000	21.000	685.000	0	0	0
I 3 0600026 Refrather Weg (Sammler)	915.000	20.000	895.000	0	0	0
I 3 0600027 An der Zinkhütte (hydr. Sanierung RW-Kanal)	241.000	6.000	235.000	0	0	0
I 3 0600028 Bensberger Str. - Scheidtbach (RKB)	216.000	6.000	210.000	0	0	0
I 3 0600029 RRB Jakobstr. (incl. Sanierung RW-Kanalisation)	1.525.000	25.000	500.000	1.000.000	0	0
I 3 0600030 Katterbach (hydr. Sanierung)	405.000	25.000	380.000	0	0	0
I 3 0600031 Lohplatz hydraul. Sanierung der RW-Vorflut	220.000	20.000	200.000	0	0	0
Übertrag Seite 3	132.734.000	15.729.000	33.549.000	35.787.000	25.207.000	22.677.000

Investitionsplanung Mittelverwendung 2005/06-2010

	Bezeichnung	Investitions-	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
		kosten					
		2005 - 2010	2005 - 2006 *)	2007	2008	2009	2010
		€	€	€	€	€	€
	Übertrag Seite 3	132.734.000	15.729.000	33.549.000	35.787.000	25.207.000	22.677.000
	Kanalbauprogramm 2007						
I 3 0700001	Neuenweg MW-Kanal Umbau	260.000	0	260.000	0	0	0
I 3 0700002	Ottostr. Erstellung Trennsystem	720.000	0	720.000	0	0	0
I 3 0700003	Baul. Und hydr. Sanierung	8.000.000	0	500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
I 3 0700004	Am Lindenhof (RW-Kanal)	60.000	0	60.000	0	0	0
I 3 0700005	Neuer Trassweg (Kanalsanierung)	100.000	0	100.000	0	0	0
I 3 0700006	Bärbroicher Str. (Sanierung RW-Kanal)	325.000	0	325.000	0	0	0
I 3 0700007	Johann-Bendel-Str. (Sanierung RW-Kanal)	250.000	0	250.000	0	0	0
I 3 0700008	Dariusstr. - Neuenweg (San. RW-Kanalisation)	500.000	0	500.000	0	0	0
I 3 0700009	Ahornweg (San. RW-Kanalisation)	210.000	0	210.000	0	0	0
I 3 0700010	Piddelbornstr. (San. RW-Kanalisation)	100.000	0	100.000	0	0	0
I 3 0700011	Taubenstr. (San. SW-Kanalisation)	200.000	0	200.000	0	0	0
I 3 0700012	Taubenstr. - Rosenstr. (Kanalsanierung)	1.500.000	0	100.000	700.000	700.000	0
I 3 0700013	Haydnstr. (Ergänzung der RW-Kanalisation)	125.000	0	125.000	0	0	0
I 3 0700014	Moltkestraße (Kanalsanierung)	200.000	0	200.000	0	0	0
I 3 0700015	Von-Zweifel-Str. (Betriebsweg / Sanierung)	50.000	0	50.000	0	0	0
I 3 0700016	Sperberweg (Ergänzung RW-Kanalisation)	50.000	0	50.000	0	0	0
	Kanalbauprogramm 2008	500.000	0	0	500.000		0
	Kanalbauprogramm 2009	500.000	0	0	0	500.000	0
	Kanalbauprogramm 2010	500.000	0	0	0	0	500.000
	Gesamtsumme Investitionsmaßnahmen	146.884.000	15.729.000	37.299.000	38.487.000	29.407.000	26.177.000
	Aktivierungspflichtige Zinsen	375.000	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Zwischensumme	147.259.000	15.784.000	37.379.000	38.567.000	29.487.000	26.257.000
	Tilgung von Darlehen	15.254.223	2.615.000	2.853.280	3.049.457	3.279.341	3.457.145
	Tilgung von Darlehen - Wasserbau, Wasserläufe	1.328.900	237.000	250.000	265.000	280.200	296.700
	Gewinnentnahme	25.075.593	6.439.475	5.207.455	4.476.221	4.476.221	4.476.221
	Gesamtsumme Mittelverwendung	188.917.716	25.075.475	45.689.735	46.357.678	37.522.762	34.487.066

Investitionsplanung Mittelherkunft 2005/06-2010

	Bezeichnung	Gesamtsumme	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
		2005 - 2010	2005 - 2006 *)	2007	2008	2009	2010
		€	€	€	€		€
0850 000	Kanalanschlussbeiträge	620.000	150.000	150.000	120.000	100.000	100.000
0851 000	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	740.000	175.000	175.000	150.000	120.000	120.000
0550 000	Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	2.536	1.000	362	376	391	407
	Verrechnung Abwasserabgabe	882.451	588.301	294.150	0	0	0
	vereinbarter Verlustausgleich für Toiletten	448.659	89.013	89.931	89.905	89.905	89.905
	Überschuss aus lfd.Geschäftstätigkeit	31.385.171	5.663.712	6.883.224	6.224.302	6.274.892	6.339.041
	Jahresüberschuss (verdiente Afa)	24.557.643	4.903.000	4.593.554	4.835.295	5.004.535	5.221.259
0800 300	Landeszuweisung - Wasserbau, Wasserläufe	435.200	180.000	0	255.200	0	0
	Z w i s c h e n s u m m e	59.071.660	11.750.026	12.186.221	11.675.078	11.589.724	11.870.612
	Darlehensaufnahmen	129.846.056	13.325.449	33.503.514	34.682.600	25.933.038	22.616.454
	Gesamtsumme Mittelherkunft	188.917.716	25.075.475	45.689.735	46.357.678	37.522.762	34.487.066
	Gesamtsumme Mittelverwendung	188.917.716	25.075.475	45.689.735	46.357.678	37.522.762	34.487.066

*) Die Spalte "2005-2006" weist statt der Planwerte den voraussichtlichen Mittelab- bzw. -zufluss bis zum 31.12.2006 aus.

Diese Darstellungsweise wurde gewählt, um einen doppelten Ausweis der Mittel, der sich aufgrund von Neuveranschlagungen in den Folgejahren ggf. ergeben würde, zu vermeiden.