

Anlage 2 - Jahresabschluss 2008-2012
Stand der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen FD 3.66

Bauwerk	Bilanzausweis im jeweiligen Jahresabschluss						Aktueller Sachstand beendeter Maßnahmen bzw. Zeitraum der vorgesehenen Sanierung			
	01.01.2008	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Sanierung beendet	Ausführung in	Kosten beendeter Maßnahmen	Erträge (nicht benötigte Restbeträge)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Straßen I										
Hastener Straße	245.500,00 €	245.996,60 €	245.996,60 €	3.228,49 €	0,00 €	0,00 €	Beendet	2010	249.812,71 €	0,00 €
Eberhardstraße	140.000,00 €	179.553,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beendet	2009	180.141,56 €	0,00 €
Elberfelder Straße *1)	102.500,00 €	107.158,90 €	70.956,64 €	71.708,42 €	73.905,94 €	0,00 €	Beendet	2009 / 2012	108.153,30 €	4.388,41 €
Vieringhausen	227.500,00 €	244.617,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beendet	2009	244.617,70 €	0,00 €
Königstraße	112.500,00 €	112.276,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beendet	2009	112.276,88 €	223,12 €
Ronsdorfer Straße *2)	276.000,00 €	289.374,45 €	298.371,81 €	301.533,04 €	310.773,57 €	159.168,21 €	Unterbrochen	2012 / 2013		
Ehringhausen (Fortsetzung Burger Straße)	87.500,00 €	91.740,09 €	94.592,51 €	95.594,71 €	98.524,23 €	0,00 €	Beendet	2012	67.417,86 €	31.106,37 €
Freiheitstraße *3)	423.000,00 €	443.497,80 €	457.287,22 €	462.132,16 €	476.294,27 €	494.928,63 €		2013		
Bergisch Born *4)	221.500,00 €	232.233,48 €	239.454,19 €	241.991,19 €	249.407,05 €	259.164,76 €		2013 / 2014		
Schwelmer Straße	46.000,00 €	48.229,07 €	49.728,63 €	50.255,51 €	51.795,59 €	0,00 €	Beendet	2012	42.927,51 €	8.868,08 €
Reinshagener Straße	115.000,00 €	120.572,69 €	124.321,59 €	125.638,77 €	129.488,99 €	0,00 €	Beendet	2012	80.397,26 €	49.091,73 €
Rückstellungen aus Eröffnungsbilanz	1.997.000,00 €	2.115.251,60 €	1.580.709,19 €	1.352.082,29 €	1.390.189,64 €	913.261,60 €			1.085.744,78 €	93.677,71 €

Straßen II										
Blecherweg		79.800,00 €	82.281,18 €	83.152,94 €	85.701,18 €	89.054,12 €		2013		
Kremenholler Straße		63.000,00 €	64.958,82 €	65.647,06 €	67.658,82 €	70.305,88 €		2013		
Sensburger Straße (Breslauer Str. bis Bökerhöhe)		306.600,00 €	316.132,94 €	319.482,35 €	329.272,94 €	342.155,29 €		2014		
Lockfinker Straße			160.125,00 €	161.821,52 €	166.780,56 €	173.305,62 €		2013		
Mandtstraße			31.500,00 €	31.833,74 €	32.809,29 €	34.092,91 €		2013		
Stockder Straße			278.250,00 €	281.198,04 €	289.815,40 €	301.154,03 €		2013		
Dreiangelstraße			39.375,00 €	39.792,18 €	41.011,61 €	42.616,14 €		2014		
Hasenberger Weg				76.110,00 €	78.442,40 €	81.511,35 €		2013		
Emil-Nohl-Straße				243.000,00 €	250.446,77 €	260.245,16 €		2013		
Kreuzbergstraße				63.000,00 €	64.930,65 €	67.470,97 €		2013		
Edelhoffstraße				110.000,00 €	113.370,97 €	117.806,45 €		2014		
Haddenbacher Straße				147.500,00 €	152.020,16 €	157.967,74 €		2014		

Anlage 2 - Jahresabschluss 2008-2012

Stand der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen FD 3.66

Bauwerk	Bilanzausweis im jeweiligen Jahresabschluss						Aktueller Sachstand beendeter Maßnahmen bzw. Zeitraum der vorgesehenen Sanierung			
	01.01.2008	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Sanierung beendet	Ausführung in	Kosten beendeter Maßnahmen	Erträge (nicht benötigte Restbeträge)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wansbeckstraße				304.830,00 €	314.171,56 €	326.463,10 €		2015		
Berghauser Straße				150.000,00 €	154.596,77 €	160.645,16 €		2015		
Brüderstraße				188.000,00 €	193.761,29 €	201.341,94 €		2015		
Reinshagener Straße				111.000,00 €	114.401,61 €	118.877,42 €		2015		
Rückstellungen aus einzelnen Jahresabschlüssen	0,00 €	449.400,00 €	972.622,94 €	2.376.367,83 €	2.449.192,01 €	2.545.013,29 €			0,00 €	0,00 €
Gesamt (EÖB+JA)	1.997.000,00 €	2.564.651,60 €	2.553.332,13 €	3.728.450,12 €	3.839.381,64 €	3.458.274,89 €			1.085.744,78 €	93.677,71 €

*1) Teilweise Ausführung bereits in 2009 erfolgt (ca. 38 T€). Vergabe in 2012 in Höhe von 69.009,21 €.

*2) Vergabe in 2012 in Höhe von 187.580,21 €. Noch nicht durchgeführt ist der Kreuzungsbereich mit der Haddenbacher Straße. Ertragswirksame Teilauflösung der Rückstellung nach Abschluss der noch ausstehenden Arbeiten, da mit deutlichen Einsparungen gegenüber der Planung gerechnet wird.

*3) Planung i.V.m. FD 1.31 und ZD 0.12

*4) Planung i.V.m. den REB

Brücken											
Napoleonsbrücke	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beendet	2008	101.818,98 €	6.181,02 €
Birgderkamper Brücke	86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beendet	2008	86.000,00 €	0,00 €
Neuenkamper Brücke Nord	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beendet	2008	105.210,96 €	44.789,04 €
Neuenkamper Brücke Süd	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beendet	2008	60.072,49 €	49.927,51 €
Brücke Kippdorfstraße Fußgänger oben	55.000,00 €	39.834,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beendet	2009	39.834,07 €	15.165,93 €
Lenneper Straße Nebengleis Mannesmann *5)	140.000,00 €	146.784,14 €	147.894,41 €	149.461,35 €	154.041,62 €	160.068,28 €			2013		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	349.603,52 €	360.317,18 €	374.414,09 €					
Brücke Kippdorfstraße	90.000,00 €	94.361,23 €	97.295,15 €	98.325,99 €	101.339,21 €	105.303,96 €			2013		
Kirchhofstraße	30.000,00 €	31.453,74 €	32.431,72 €	32.775,33 €	33.779,74 €	15.788,71 €	Beendet	2012			0,00 €
Rückstellungen aus Eröffnungsbilanz gesamt	769.000,00 €	312.433,19 €	277.621,29 €	630.166,19 €	649.477,73 €	655.575,05 €				392.936,50 €	116.063,50 €

*5) Weitergehende Begutachtung hat ein wesentlich höheres Schadensbild gezeigt als zur Eröffnungsbilanz erkennbar war. Erhöhung im Jahresabschluss 2010 notwendig.

Anlage 2 - Jahresabschluss 2008-2012
Stand der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen FD 3.66

Bauwerk	Bilanzausweis im jeweiligen Jahresabschluss						Aktueller Sachstand beendeter Maßnahmen bzw. Zeitraum der vorgesehenen Sanierung			
	01.01.2008	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Sanierung beendet	Ausführung in	Kosten beendeter Maßnahmen	Erträge (nicht benötigte Restbeträge)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Stützmauern										
Eberhardstraße / Ronsdorfer Straße	25.000,00 €	26.211,45 €	27.026,43 €	27.312,78 €	14.719,98 €	14.719,98 €	Beendet	2011	13.030,48 €	14.807,54 €
Stockden	40.000,00 €	41.938,33 €	43.242,29 €	43.700,44 €	45.039,65 €	46.801,76 €		2014		
Freiheitstraße / Papenberger Straße	60.000,00 €	62.907,49 €	64.863,44 €	65.550,66 €	67.559,47 €	70.202,64 €		2013		
Karlstraße	50.000,00 €	52.422,91 €	54.052,86 €	54.625,55 €	56.299,56 €	58.502,20 €		2016		
Rückstellungen aus Eröffnungsbilanz	175.000,00 €	183.480,18 €	189.185,02 €	191.189,43 €	183.618,66 €	190.226,59 €			13.030,48 €	14.807,54 €
Rückstellungen aus Eröffnungsbilanz	2.941.000,00 €	2.611.164,96 €	2.047.515,50 €	2.173.437,90 €	2.223.286,03 €	1.759.063,23 €			1.491.711,76 €	224.548,75 €
Rückstellungen aus einzelnen Jahresabschlüssen	0,00 €	449.400,00 €	972.622,94 €	2.376.367,83 €	2.449.192,01 €	2.545.013,29 €			0,00 €	0,00 €
Gesamtbeträge Rückstellungen FD 3.66	2.941.000,00 €	3.060.564,96 €	3.020.138,44 €	4.549.805,73 €	4.672.478,03 €	4.304.076,52 €			1.491.711,76 €	224.548,75 €