



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/511/2020 Status: öffentlich AZ: Datum: 30.10.2020 Verfasser: Amt 20 Stefanie Rolfs
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen- schaften Kämmerei	
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionspro- gramms für die Jahre 2020 bis 2024	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
18.11.2020	Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
16.12.2020	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht insbesondere aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 4 der EigVO NRW ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen.

Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 10.837.519 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.747.451 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.090.068 Euro.

Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 9.116.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 12.560.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und insbesondere unter dem Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel, ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 6.875.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2021 in Höhe von 4.610.000 Euro veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes

bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet.

Nach § 18 der EigVO NRW ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):

„Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird:

- I. der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:
 1. Erfolgsplan
 - a) die Erträge auf 10.837.519 EUR
 - b) die Aufwendungen auf 8.747.451 EUR
 2. Vermögensplan
 - a) die Einzahlungen auf 9.116.000 EUR
 - b) die Auszahlungen auf 12.560.000 EUR
 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.875.000 Euro festgesetzt.
 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.610.000 Euro festgesetzt.
 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt;
- II. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2020 - 2024 beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Wirtschaftsplan 2021 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz
(Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NRW)

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von | 10.837.519 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 8.747.451 € |

2. Vermögensplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 9.116.000 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 12.560.000 € |

- Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.875.000 € festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.610.000 € festgesetzt.
- Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 16.12.2020

Bürgermeister

Entwurf

Erfolgsplan 2021

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2020		Jahresabschluss 2019		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		9.828.341		9.776.520		9.689.310,52	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		412.178		361.746		335.456,79	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>541.000</u>	10.781.519	<u>456.000</u>	10.594.266	<u>60.892,70</u>	10.085.660,01
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.000		110.000		100.498,17		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>582.500</u>	692.500	<u>531.000</u>	641.000	<u>350.676,26</u>	451.174,43	
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	1.027.444		976.728		848.707,58		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	308.831		296.891		267.077,24		
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>204.332</u>	1.540.607	<u>198.459</u>	1.472.078	<u>163.682,97</u>	1.279.467,79	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.443.895		3.330.406		3.357.833,56		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.443.895	<u>0</u>	3.330.406	<u>0,00</u>	3.357.833,56	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.502.849</u>	8.179.851	<u>2.452.531</u>	7.896.015	<u>2.089.815,45</u>	7.178.291,23
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0		0		0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>56.000</u>	56.000	<u>46.000</u>	46.000	<u>33.348,57</u>	33.348,57

	<u>Erfolgsplan 2021</u>		<u>Erfolgsplan 2020</u>		<u>Jahresabschluss 2019</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>567.100</u>		<u>677.400</u>		<u>679.907,53</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 2.090.568		+ 2.066.851	+ 2.260.809,82
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0		0		0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>
17. Außerordentliche Erträge		0		0		0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>
19. Außerordentliches Ergebnis			0		0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0,00
21. Sonstige Steuern		<u>500</u>		<u>500</u>		<u>560,20</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust			+ 2.090.068		+ 2.066.351	+ 2.260.249,62
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen			8.747.451		8.573.915	7.858.758,96
Erträge			10.837.519		10.640.266	10.119.008,58

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.175.000	5.130.000	5.132.556,78
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.112.500	4.130.000	3.952.256,54
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	5.000	3.000	7.857,67
1.4 Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	10.000	0	0,00
1.5 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	525.841	513.520	596.639,53
Summe 1 :		9.828.341	9.776.520	9.689.310,52
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 471107	412.178	361.746	335.456,79
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1 Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0,00
4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	540.000	455.000	0,00
4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	27.883,91
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-----	0	0	33.008,79
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
Summe 4 :		541.000	456.000	60.892,70

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	110.000	100.498,17
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.500	91,86
5.3 Schlammabeseitigung	110201 524407	430.000	262.346,41
5.4 Kanalreinigung	110201 524507	100.000	88.237,99
Summe 5:	692.500	641.000	451.174,43

Produksachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	77.556	88.162,10
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	899.172	760.545,48
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	37.045	43.768,46
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	69.279	60.642,21
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	183.429	156.104,07
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.725	2.475,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	5.413	4.087,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	198.459	163.682,97
Summe 6:	1.540.607	1.472.078	1.279.467,79

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	643.927	648.004	628.176,00
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	4.517	3.476	4.372,71
- auf Fahrzeuge	1.711	0	966,50
- auf Hausanschlüsse	195.280	187.468	191.378,30
- auf sonstige Kanalanlagen	2.597.460	2.491.137	2.532.549,55
- EDV-Software	1.000	321	390,50
- Konzessionen, Lizenzen	0	0	0,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.443.895	3.330.406	3.357.833,56

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich		
			Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	14.000	12.038,05
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	152.267,51
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	10.000	10.383,61
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	10.000	10.000	496,71
8.05	Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	134.849	146.531	111.254,94
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	27.500	27.500	23.589,30
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.525,85
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	250.000	270.000	195.189,02
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	180.000	180.000	124.343,61
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	100.000	80.587,76
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	50.000	47.834,43
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	11.000	10.000	8.656,09
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	300.000	290.000	301.289,55
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	190.000	190.000	167.127,90
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	100.000	55.462,04
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	995.000	890.000	783.912,71
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	2.593,48
8.18	Mieten	110201 542207	5.000	5.000	1.227,12
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.500	5.500	10.035,77
8.20	Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	0	0,00
	Summe 8 :		2.502.849	2.452.531	2.089.815,45

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	0	99,20
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	17.496,37
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	13.080,76
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807	0	2.672,24
Summe 11:		46.000	33.348,57
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)			
Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrech.	110201 551607	212.800	238.900
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	58.000	69.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	10.000	30.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	286.300	339.500
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0,00
Summe 13:		677.400	679.907,53

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.837.519 € abzüglich Aufwendungen von: 8.746.951 € somit 2.090.568 €	+ 2.090.568	+ 2.066.851	+ 2.260.809,82
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17. Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21. Sonstige Steuern 110201 544107	500	500	560,20

	Erfolgsplan 2021 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	692.500	641.000	451.174,43
- Personalaufwand	1.540.607	1.472.078	1.279.467,79
- Abschreibungen	3.443.895	3.330.406	3.357.833,56
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.502.849	2.452.531	2.089.815,45
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.100	677.400	679.907,53
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	560,20
Summe Aufwendungen:	8.747.451	8.573.915	7.858.758,96
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.828.341	9.776.520	9.689.310,52
- Andere aktivierte Eigenleistungen	412.178	361.746	335.456,79
- Sonst. betriebliche Erträge	541.000	456.000	60.892,70
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	56.000	46.000	33.348,57
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.837.519	10.640.266	10.119.008,58
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.090.068	2.066.351	2.260.249,62

Stellenübersicht

Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz.

Entwurf

Vermögensplan 2021

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	13.000	10.000	13.000	-	-	-	-	13.000
<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens u. ä.</u>									
1 Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	10.000	135.000	10.000	-	-	-	-	10.000
2 Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	2.000	0	2.000	-	-	-	-	2.000
3 Neuanschaffung von Fahrzeugen	A11020910	15.000	0	15.000	15.000	-	-	-	15.000
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.650.000	1.510.000	6.765.000	1.000.000	-	-	-	1.650.000
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	30.000	30.000	722.000	150.000	-	-	-	30.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>									
01 <u>Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath</u>									
1 Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
2 Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	5.000	5.000	90.000	-	-	-	-	5.000
3 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	120.000	120.000	920.000	800.000	-	-	-	120.000
4 Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	30.000	30.000	250.000	220.000	-	-	-	30.000
5 Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	40.000	0	300.000	260.000	-	-	-	40.000
6 Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	10.000	10.000	14.000	-	-	-	-	10.000
7 Kanalbau Mühlenstraße - Planung -(Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
8 Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	0	20.000	60.000	-	-	-	-	0
9 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	0	10.000	634.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021			Darlehen €
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	
10 Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	80.000	90.000	180.000	-	-	-	-	80.000
11 Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	330.000	0	330.000	-	-	-	-	330.000
12 Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	80.000	0	80.000	-	-	-	-	80.000
13 Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	215.000	0	215.000	-	-	-	-	215.000
14 Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	250.000	0	250.000	-	200.000	-	-	50.000
15 Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	0	0	200.000	200.000	-	-	-	0
16 Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	10.000	10.000	150.000	140.000	-	-	-	10.000
17 Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	25.000	-	-	-	-	0
18 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	10.000	10.000	300.000	290.000	-	-	-	10.000
19 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	0	780.000	4.392.000	-	-	-	-	0
20 Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	115.000	0	115.000	-	-	-	-	115.000
21 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	10.000	0	150.000	140.000	-	-	-	10.000
22 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Straße einschließlich Ratiborweg)	A11020095	0	10.000	775.000	-	-	-	-	0
23 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	0	3.000	158.000	-	-	-	-	0
24 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	0	3.000	521.000	-	-	-	-	0
25 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	0	3.000	862.000	-	-	-	-	0
26 Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	0	0	350.000	-	-	-	-	0
27 Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	25.000	25.000	225.000	200.000	-	-	-	25.000
28 Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	0	100.000	100.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
02 <u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossenn</u>									
1 Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30.000	0	30.000	-	-	-	-	30.000
2 Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	0	5.000	191.000	-	-	-	-	0
03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>									
1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	0	185.000	1.441.000	-	-	-	-	0
2 Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	45.000
04 <u>Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>									
1 Kanalbau Matzerath, Kauler Weg	A11020304	100.000	0		-	-	-	-	100.000
05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>									
1 Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	75.000	75.000	75.000	-	-	-	-	75.000
2 Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	0	3.000	235.000	-	-	-	-	0
3 Kanalbau Granterath, Brunnenstr. -südlicher Teil (zw. Brunnenstr. 10 u. Oststr.)	A11020408	300.000	0						300.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2021			Darlehen
						Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	
		€	€	€	€	€	€	€	€
06 <u>Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar</u>									
1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	25.000	0	240.000	215.000	-	-	-	25.000
2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	20.000	10.000	620.000	600.000	-	-	-	20.000
3 Kanalbau Katzem, Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	25.000	0	25.000	-	-	-	-	25.000
4 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15.000	15.000	41.000	-	-	-	-	15.000
5 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
6 Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	15.000	15.000	28.000	-	-	-	-	15.000
7 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	75.000	75.000	117.000	-	-	-	-	75.000
8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	110.000	110.000	207.000	-	-	-	-	110.000
9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	70.000	70.000	119.000	-	-	-	-	70.000
10 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	15.000	15.000	30.000	-	-	-	-	15.000
11 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	A11020527	27.000	3.000	27.000	-	-	-	-	27.000
12 Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	0	8.000	202.000	-	-	-	-	0
13 Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
14 Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	0	3.000	63.000	-	-	-	-	0
15 Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	250.000	30.000	250.000	-	-	-	-	250.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
07 Stadtbezirk Kückhoven										
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	100.000
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	50.000	50.000	183.000	-	-	-	-	50.000
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	80.000
4	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50.000	0	50.000	-	-	-	-	50.000
5	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	400.000	0	400.000	-	-	-	-	400.000
6	Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	250.000
7	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	25.000	3.000	25.000	-	-	-	-	25.000
8	Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	15.000	3.000	15.000	-	-	-	-	15.000
9	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25.000	3.000	25.000	-	-	-	-	25.000
10	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	24.000	3.000	24.000	-	-	-	-	24.000
08 Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath										
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	0	20.000	20.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	0	25.000	25.000	-	-	-	-	0
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	A11020711	0	8.000	8.000	-	-	-	-	0
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	A11020712	0	40.000	40.000	-	-	-	-	0
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	150.000
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	10.000	10.000	62.000	-	-	-	-	10.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2021 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2021				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath										
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	800.000	200.000	800.000	-	-	-	-	800.000
2	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	10.000	10.000	140.000	130.000	-	-	-	10.000
3	Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	40.000	0	40.000	-	-	40.000	-	0
<u>Alle Stadtteile</u>										
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	600.000	300.000	850.000	250.000	-	-	-	600.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	300.000	250.000	250.000	-	-	300.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	30.000	30.000	162.000	-	-	-	-	30.000
<u>e) Sonstiges</u>										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	1.701.000	0	-	-	-	-	1.701.000	0
			9.142.000	5.311.000		4.610.000	200.000	340.000	1.701.000	6.901.000
	Tilgung von Darlehen	----	3.418.000	3.376.000				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.443.895	
	Gesamtauszahlungsbedarf		12.560.000	8.687.000				davon für die Tilgung von Krediten	- 3.418.895	25.895
								Kreditbedarf abgerundet:		6.875.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2021	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2022	2023	2024
1	A11020029 - Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	800	450	350	0
2	A11020030 - Kanalsanierung Erkelenz, Ostpromenade	220	220	0	0
3	A11020031 - Kanalisation Entflechtung Erkelenz, Peter-Eggerath-Straße	260	260	0	0
4	A11020068 - Kanalbau Am Hagelkreuz (nordwestlicher Teil)	200	200	0	0
5	A11020069 - Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstr. -Nord-	140	140	0	0
6	A11020074 - Kanalsanierung Brabantstraße -nördlicher Teil-	290	290	0	0
7	A11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	140	140	0	0
8	A11020111 - Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcour-Straße	200	200	0	0
9	A11020501 - Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	215	215	0	0
10	A11020506 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	600	600	0	0
11	A11020811 - Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch	130	130	0	0
12	A11020902 - Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz	1.000	1.000	0	0
13	A11020903 - Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	150	150	0	0
14	A11020907 - Generalentwässerungsplan	250	250	0	0
15	A11020910 - Neuanschaffung von Fahrzeugen	15	15	0	0
		4.610	4.260	350	0

Entwurf

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2020 - 2024
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

Produksachkonten		Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.130.000	5.175.000	5.476.750	5.531.520	5.586.840
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.130.000	4.112.500	4.153.630	4.195.170	4.357.120
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
1.4	Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	0	10.000	10.100	10.200	10.300
1.5	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	513.520	525.841	479.409	432.851	394.156
	Summe 1 :		9.776.520	9.828.341	10.124.939	10.174.841	10.353.566
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 471107	361.746	412.178	416.300	420.460	424.660
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	455.000	540.000	190.000	190.000	8.379
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		456.000	541.000	191.000	191.000	9.379

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €
5.	<u>Materialaufwand</u>					
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>					
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	1.000	2.500	2.525	2.550	2.580
5.3	Schlammabeseitigung	430.000	480.000	484.800	489.650	494.550
5.4	Kanalreinigung	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:	641.000	692.500	699.425	706.420	713.490
6.	<u>Personalaufwand</u>					
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>					
	<u>Erstattung an Stadt</u>					
	- Beamte	77.556	102.396	103.420	104.454	105.499
	- tariflich Beschäftigte	899.172	925.048	934.298	943.641	953.077

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	37.045	45.818	46.276	46.739	47.206
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	69.279	70.251	70.954	71.664	72.381
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	183.429	185.474	187.329	189.202	191.094
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.725	1.838	1.856	1.875	1.894
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	5.413	5.450	5.505	5.560	5.616
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	198.459	204.332	206.375	208.439	210.523
Summe 6:		1.472.078	1.540.607	1.556.013	1.571.574	1.587.290
7. Abschreibungen						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		648.004	643.927	661.353	669.533	670.492
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		3.476	4.517	3.998	3.998	3.918
- auf Fahrzeuge		0	1.711	1.711	1.711	1.711
- auf Hausanschlüsse		187.468	195.280	192.450	188.537	186.781
- auf sonstige Kanalanlagen		2.491.137	2.597.460	2.596.830	2.598.928	2.549.910
- EDV-Software		321	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		0	0	0	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>						
		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.330.406	3.443.895	3.457.342	3.463.707	3.413.812

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	14.000	15.000	15.150	15.300	15.450
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	146.531	134.849	136.200	137.560	138.940
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	27.500	27.500	27.775	28.050	28.330
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	270.000	250.000	252.500	255.025	257.575
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	180.000	180.000	181.800	183.620	185.460
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	50.000	55.000	55.550	56.110	56.670
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	11.000	11.110	11.220	11.330
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	290.000	300.000	303.000	306.030	309.090
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	100.000	60.000	60.600	61.210	61.820
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	890.000	995.000	1.005.000	1.015.000	1.025.000
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
8.18	Mieten	110201 542207	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.500	5.500	5.555	5.610	5.670
	Summe 8 :		2.452.531	2.502.849	2.527.930	2.553.160	2.578.540

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	0	0	0	0
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.010	1.020
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.150	15.300
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	30.000	40.000	40.400	40.804
Summe 11:		46.000	56.000	56.560	57.124
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)					
Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrech.	110201 551607	238.900	212.800	185.800	157.900
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	69.000	58.000	51.000	45.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	30.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	339.500	286.300	243.500	208.900
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0
Summe 13:		677.400	567.100	490.300	421.800
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>					
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.090.568 €		2.066.851	2.090.568	2.057.789	2.126.764
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern 110201 544107	500	500	500	500	500
Jahresgewinn		2.066.351	2.090.068	2.057.289	2.126.264	2.181.665

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2021 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	
I. Sachanlagen																		
a) Grundstücke ohne Bauten																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900				141	10	13	15	15	15	141	10	13	15	15	15	10
b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901				-	135	10	10	10	10	-	135	10	10	10	10	10
2	Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909				-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10
3	Neuanschaffung von Fahrzeugen	A11020910				-	-	15	15	-	-	-	-	15	15	-	-	10
c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	6.765	-628	-700	1.933	1.510	1.650	1.000	1.000	1.000	1.933	1.510	1.650	1.000	1.000	1.000	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	722			452	30	30	150	30	30	452	30	30	150	30	30	10
d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -																		
01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath																		
1	Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	40			-	-	40	-	-	-	-	0	40	-	-	-	10
2	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	90		-5	85	5	5	-	-	-	85	5	5	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	920		-120	-	120	120	450	350	-	-	120	120	450	350	-	10
4	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250		-30	-	30	30	220	-	-	-	30	30	220	-	-	10
5	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	300			-	-	40	260	-	-	-	-	40	260	-	-	10
6	Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	14		-10	4	10	10	-	-	-	4	10	10	-	-	-	10
7	Kanalbau Mühlenstraße -Planung - (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	10		-10	-	10	10	-	-	-	-	10	10	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	60			40	20	0	-	-	-	40	20	0	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	634			624	10	0	-	-	-	624	10	0	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart		
				Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/eingespart (+/-)	2021 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024			
																			T€	T€
10	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	180	90	-80	-	90	80	-	-	-	-	-	-	90	80	-	-	-	10
11	Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	330			-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-	10
12	Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	80			-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	10
13	Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	215			-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	10
14	Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	250			-	-	250	-	-	-	-	-	-	200	50	-	-	-	2 10
15	Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	200			-	-	0	200	-	-	-	-	-	0	200	-	-	-	10
16	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	150		-10	-	10	10	140	-	-	-	-	10	10	140	-	-	-	10
17	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	25			-	-	0	-	25	-	-	-	-	0	-	25	-	-	10
18	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300		-10	-	10	10	290	-	-	-	-	10	10	290	-	-	-	10
19	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.392			-	3.612	780	0	-	-	-	3.612	742	0	-	-	-	-	2 10
20	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	115	115	-115	-	-	115	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	10
21	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	150			-	-	10	140	-	-	-	-	-	10	140	-	-	-	10
22	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	775	38		-	727	10	0	-	-	-	727	10	0	-	-	-	-	10
23	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	158			-	155	3	0	-	-	-	155	3	0	-	-	-	-	10
24	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	521	-65		-	583	3	0	-	-	-	583	3	0	-	-	-	-	10
25	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	862			-	859	3	0	-	-	-	859	3	0	-	-	-	-	10
26	Tenholter Straße Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	350			-	-	0	-	350	-	-	-	-	0	-	350	-	-	10
27	Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcour-Straße	A11020111	225		-25	-	25	25	200	-	-	-	-	25	25	200	-	-	-	10
28	Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	100			-	100	0	-	-	-	-	-	100	0	-	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungs- art
				Über den Ansatz 2020 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2021 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vor- jahre	2020	2021	2022	2023	2024	
02 Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem																		
1	Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30			-	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	10
2	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	191			186	5	0	-	-	-	186	5	0	-	-	-	10
03 Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt																		
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.441			1.256	185	0	-	-	-	1.256	185	0	-	-	-	2
2	Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	45		-45	-	45	45	-	-	-	-	45	45	-	-	-	10
04 Stadtbezirk Golkraath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath																		
1	Kanalbau Matzerath, Kauler Weg	A11020304	100			-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt																		
1	Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	75	-50	-25	-	75	75	-	-	-	-	75	75	-	-	-	10
2	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	235			232	3	0	-	-	-	232	3	0	-	-	-	10
3	Kanalbau Granterath, Brunnenstr.- südlicher Teil (zw. Brunnenstaße 10 und Oststraße)	A11020408	300			-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	10
06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar																		
1	Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	240			-	-	25	215	-	-	-	-	25	215	-	-	10
2	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	620		-10	-	10	20	600	-	-	-	10	20	600	-	-	10
3	Kanalbau Katzem Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	25			-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	41		-15	26	15	15	-	-	-	26	15	15	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
6	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	28		-15	13	15	15	-	-	-	13	15	15	-	-	-	10
7	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	117		-75	42	75	75	-	-	-	42	75	75	-	-	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	207		-110	97	110	110	-	-	-	97	110	110	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2021 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024		
																			T€
9	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	119		-70	49	70	70	-	-	-	49	70	70	-	-	-	-	10
10	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	30		-15	15	15	15	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	10
11	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	27		-3	-	3	27	-	-	-	-	3	27	-	-	-	-	10
12	Erschließung Lövenich, Huppertz Hof	A11020528	202			194	8	0	-	-	-	194	8	0	-	-	-	-	10
13	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	10
14	Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	63			60	3	0	-	-	-	60	3	0	-	-	-	-	10
15	Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	250		-30	-	30	250	-	-	-	-	30	250	-	-	-	-	10
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																		
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	100		-100	-	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	183		-50	133	50	50	-	-	-	133	50	50	-	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	80		-80	-	80	80	-	-	-	-	80	80	-	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50			-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	10
5	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	400			-	-	400	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	10
6	Kanalbau Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	250		-250	-	250	250	-	-	-	-	250	250	-	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	25		-3	-	3	25	-	-	-	-	3	25	-	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	15		-3	-	3	15	-	-	-	-	3	15	-	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25		-3	-	3	25	-	-	-	-	3	25	-	-	-	-	10
10	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	24		-3	-	3	24	-	-	-	-	3	24	-	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich			Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2021 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	Vorjahre	2020	2021	2022	2023		2024
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekraath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>																	
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	20			-	20	0	-	-	-	-	20	0	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	25			-	25	0	-	-	-	-	25	0	-	-	-	10
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	8			-	8	0	-	-	-	-	8	0	-	-	-	10
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	40			-	40	0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	10
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	10
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	150		-150	-	150	150	-	-	-	-	150	150	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	62		-10	52	10	10	-	-	-	52	10	10	-	-	-	10
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u>																	
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	800	500	-700	-	200	800	-	-	-	-	200	800	-	-	-	10
2	Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch	A11020811	140		-10	-	10	10	130	-	-	-	10	10	130	-	-	10
3	Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	40			-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	5
	<u>Alle Stadtteile</u>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30		-10	-	30	30	30	30	-	-	30	30	30	30	30	10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			-	50	50	50	50	-	-	50	50	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	850		-300	-	300	600	250	-	-	-	300	600	250	-	-	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	250			-	250	300	300	300	-	-	250	300	300	300	300	5
5	Netzoptimierung	A11020912	162			12	30	30	30	30	12	12	30	30	30	30	30	10
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	-					3.376	3.418	3.257	2.734	2.373		3.376	3.418	3.257	2.734	2.373	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-					0	1.701	1.939	2.209	0		0	1.701	1.939	2.209	0	7
	Gesamtsummen:						8.687	12.560	9.891	7.133	3.838		8.687	12.560	9.891	7.133	3.838	
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel												927	200	0	0	0	2
	Beiträge												250	340	300	300	300	5
	Tilgungserstattungen												0	1.701	1.939	2.209	0	7
	Eigenmittel/Kredite												7.510	10.319	7.652	4.624	3.538	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.330	3.444	3.457	3.464	3.414	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												46	0	0	0	0	
	- davon Kredite												4.134	6.875	4.195	1.160	124	