**STADT ERKELENZ**

# Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

An die
Mitglieder
des Ausschusses für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
der Stadt Erkelenz

06.11.2020

Bei Auftreten von akuten respiratorischen Symptomen (z. B. grippeähnliche Symptome wie Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber) werden Sie gebeten, zum Schutz der anderen Sitzungsteilnehmer/innen, nicht an der Ausschusssitzung teilzunehmen (entsenden Sie bitte Ihre/n Vertreter/in).

## E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur **1. Sitzung des Ausschusses für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt** ein.

**Sitzungstermin**: Mittwoch, 18.11.2020, 18:00 Uhr

**Ort, Raum:** Stadthalle, Franziskanerplatz 11, 41812 Erkelenz

**Tagesordnung:**

Öffentlicher Teil

**1** Bestellung von Schriftführerinnen und Schriftführern
Vorlage: A 60/132/2020

**2** Verpflichtung der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger
Vorlage: A 60/133/2020

**3** Mitteilungen des Vorsitzenden, des Bürgermeisters und der Betriebsleitung

**4** Sachstandsbericht Klimaschutz und Umwelt

**5** Mitteilungen über lfd. Baumaßnahmen

## 6 Angelegenheiten Klimaschutz und Umwelt

6.1 Energiebericht 2019
Vorlage: III/089/2020

## 7 Angelegenheiten Baubetriebs- und Grünflächenamt

7.1 Anschaffung eines Großgeräteträgers mit Anbaumähgerät (Ersatzbeschaffung)
hier: Beschluss über die Beschaffung
Vorlage: A 60/134/2020

7.2 Anschaffung eines Heißwassergerätes zur chemiefreien Wildkrautbekämpfung einschl. Geräteträger
hier: Beschluss über die Neuanschaffung
Vorlage: A 60/135/2020

## 8 Angelegenheiten Hochbauamt

8.1 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 63/337/2020

8.2 Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 63/338/2020

## 9 Angelegenheiten Tiefbauamt

9.1 ARA, Hydr. Ertüchtigung des NKB 3 zur Verbesserung der Absetzwirkung
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 66/412/2020

9.2 Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG) Mennekrath 1-6 und 7-8c
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 66/413/2020

9.3 Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG) Gerderath, Fronderath
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 66/414/2020

9.4 Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG) Holzweiler, Brüderstraße
hier: Baubeschluss
Vorlage: A 66/415/2020

**10 Angelegenheiten kaufmännische Betriebsleitung**

10.1 16. Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz
Vorlage: A 20/510/2020

10.2 Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2020 bis 2024
Vorlage: A 20/511/2020

Nichtöffentlicher Teil

**1** Mitteilungen des Vorsitzenden, des Bürgermeisters und der Betriebsleitung

Mit freundlichen Grüßen

Hans Josef Dederichs
Ausschussvorsitzender

**STADT ERKELENZ**

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage**<br><br>Federführend:<br>Baubetriebs- und Grünflächenamt | Vorlage-Nr: A 60/132/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ:<br>Datum: 05.11.2020<br>Verfasser: Amt 60 Stefan Heinrichs |

## Bestellung von Schriftführerinnen und Schriftführern

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**
Gemäß §§ 52 Abs. 1 und 58 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist über die im Rat bzw. in den Ausschüssen gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist u. a. von einer vom Rat bzw. vom Ausschuss zu bestellenden Schriftführerin bzw. einem zu bestellenden Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schriftführerinnen bzw. Schriftführer für die Niederschriften über die Sitzungen des Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt der Stadt Erkelenz werden vorgeschlagen:

1. Verwaltungsangestellte Frau Doris Meurer
2. Verwaltungsangestellte Frau Monika Esser
3. Verwaltungsangestellte Frau Susanne Müller

**Beschlussentwurf Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit):
„Der Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt bestellt gemäß §§ 52 Abs. 1 und 58 Abs. 7 GO NW folgende städtischen Bediensteten zu Schriftführerinnen bzw. Schriftführern für die über seine Sitzung zu fertigenden Niederschriften:

1. Verwaltungsangestellte Frau Doris Meurer
2. Verwaltungsangestellte Frau Monika Esser
3. Verwaltungsangestellte Frau Susanne Müller

**Finanzielle Auswirkungen:**
Keine

STADT ERKELENZ

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage** | Vorlage-Nr: A 60/133/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ: |
| Federführend:<br>Baubetriebs- und Grünflächenamt | Datum: 05.11.2020<br>Verfasser: Amt 60 Stefan Heinrichs |

## Verpflichtung der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**
Gemäß § 43 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 32 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) sind die dem Ausschuss angehörenden sachkundigen Bürgerinnen und Bürger sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter in ihr Amt einzuführen und zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu verpflichten. Die Ausschussvorsitzende nimmt die Verpflichtung vor. Hierzu legt sie den zu Verpflichtenden eine entsprechende Verpflichtungserklärung vor, die die Ausschussvorsitzende vorliest und deren Text von den zu Verpflichtenden nachgesprochen und unterzeichnet wird.
Die Verpflichtungserklärungen werden dem Original der Niederschrift beigefügt.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit)
„Der Ausschussvorsitzende verpflichtet gemäß § 43 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 32 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die dem Ausschuss angehörenden sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern sowie die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter. Die Verpflichteten unterzeichnen die Verpflichtungserklärungen, die dem Original der Niederschrift beigefügt sind.“

**Finanzielle Auswirkungen:**
keine

**STADT ERKELENZ**

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage** | Vorlage-Nr: III/089/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ: |
| Federführend:<br>Dezernat III | Datum: 09.11.2020<br>Verfasser: Dezernat III Techn. Beig. Ansgar Lurweg |

## Energiebericht 2019

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**
Seit dem Jahre 1998 wird im Rahmen des seit 1993 bestehenden kommunalen Energiemanagements vom Hochbauamt eine kontinuierliche Erfassung und Auswertung aller Energieverbräuche durchgeführt. Viele Kommunen, auch in NRW, wissen bis heute nichts oder nur wenig über Ihre Hauptenergieverbraucher und haben keine kontinuierliche Erfassung. Umso wichtiger werden die kontinuierliche Fortsetzung und der Ausbau des Energiemanagements in den nächsten Jahren sein. Hier soll zukünftig vermehrt eine automatisierte Datenübertragung und EDV- gestützte Erfassung erfolgen. Dazu ist neben einer sukzessiven Umrüstung der Zähler der Umstieg auf eine entsprechende Software vorgesehen, die im Rahmen der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Erkelenz finanziell gefördert wird.

Die Daten des Energieberichtes 2019 beruhen auf den tatsächlich erfassten Verbrauchsdaten des Jahres 2019. Durch die Rechnungslegung der Versorgungsunternehmen erhält die Stadt Erkelenz die Jahresrechnungen erst teilweise in der Mitte des laufenden Jahres, um dann die Daten für den Energiebericht aufzubereiten. In allen Erfassungsbereichen konnten die kompletten Jahresverbräuche ausgewertet werden.

Das Jahr 2019 ist vom Verlauf her insgesamt wieder als sehr warmes Jahr in die Statistik eingegangen. Gegenüber dem langjährigen Mittel bei den vom deutschen Wetterdienst Essen ermittelten Gradtagszahlen für die Witterungsbereinigung ergibt sich nur eine geringfügige Veränderung an Heiztagen (Tage unter 15° C) insgesamt und rund 6% mehr Heiztage als im Jahr 2018. Der Jahresbeginn zeichnete sich durch niedrige Temperaturen im Januar und ein relativ kaltes Frühjahr aus. Der erneute „Supersommer“, ein milder Herbst und ein später Wintereinbruch im Jahresverlauf führten dazu, dass der tatsächliche Heizenergieverbrauch ähnlich wie im Vorjahr bei rund 12,9 Millionen kWh liegt.

Der witterungsbereinigte Heizenergieverbrauch als Vergleichswert stieg allerdings im dritten Jahr hintereinander leicht an und lag im Jahr 2019 bei rund 15,5 Millionen kWh. Einhergehend stieg auch der $CO^2$-Ausstoß der bereinigten Heizenergie von 3.772 Tonnen im Vorjahr leicht auf 3.792 Tonnen im Jahr 2019 an. Seit 1993 konnte eine Reduzierung des $CO^2$-Ausstoßes bei der witterungsbereinigten Heizenergie um Stand 2018 um 48 % erreicht werden.

Der Stromverbrauch einschließlich Straßenbeleuchtung lag in 2019 absolut bei ca. 6,6 Millionen kWh. Er ist damit gegenüber dem Vorjahr deutlich um 325.000 kWh gestiegen und liegt damit wieder auf dem Stand von 2017. Das korrespondiert auch mit einer gestiegenen installierten elektrische Leistung (hier im Sonderkundenbereich) der kommunalen Gebäude und Anlagen, was wiederum mit den gestiegenen Anforderungen an die Haustechnik zu begründen ist. Die Bruttogrundfläche der einbezogenen Gebäude liegt konstant ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres bei 165.000 m². Die Hauptsteigerung beim Stromverbrauch ist durch den Abwasserbetrieb begründet, der neben der Kläranlage mittlerweile auf Grund der prosperierenden Siedlungsentwicklung 110 zusätzliche Abwasserbetriebsstellen betreut. Die Verbrauchswerte sind im Bereich des Abwasserbetriebes zusätzlich auf Grund der Witterungsbedingungen stark schwankend.

Die Verbrauchswerte im Bereich Straßenbeleuchtung sind in den Jahren 2016, 2017 und 2018 bereits durch das Sanierungskonzept und den Austausch alter HQL-Technik zu LED-Technik deutlich gesunken. Dieser Trend setzt sich leider im Jahr 2019 nicht mehr so fort. Der Verbrauch liegt im Jahr 2019 bei rund 1,17 Mio. kWh und ist gegenüber dem Vorjahr 2018 nur ganz geringfügig gesunken. Obwohl die Verbräuche im Bereich der Straßenbeleuchtung häufig witterungsbestimmt sind, hat das unterschiedliche Ursachen. Hier ist in erster Linie die Einschaltung der kompletten Beleuchtung in den 5 Umsiedlungsorten im Jahr 2019 zu nennen, die vor dem Hintergrund der besonderen Situation erfolgte. Vorher gab es dort ebenfalls die punktuelle Nachtbeleuchtung. Darüber hinaus wurden im Sanierungsprogramm vermehrt Leuchten in Bereichen ausgetauscht, bei denen die punktuelle Nachtbeleuchtung bestand. Die neue LED-Beleuchtung brennt, wenn auch auf 30 % reduziert, nachts durch. Dadurch sind die Einspareffekte nicht mehr so hoch. In den nächsten Jahren ist darüber hinaus mit weiter steigender Anzahl von Beleuchtungspunkten in den Neubaugebieten zu rechnen.

Der $CO^2$-Ausstoß aller städtischen Gebäude und Anlagen bezogen auf die witterungsbereinigte Heizenergie und den Strom liegt insgesamt für das Jahr 2019 bei 3.792 Tonnen und ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht um 20 Tonnen gestiegen. Durch die Belieferung nahezu aller städtischen Liegenschaften mit Öko-Strom aus erneuerbaren Energien fällt statistisch im Strombereich kein $CO^2$ Ausstoß mehr an. Seit 1993 konnte eine Reduzierung des $CO^2$-Austoßes aller städtischen Gebäude und Anlagen von insgesamt ca. 66 % (Stand 2019) erreicht werden.

Der Wasserverbrauch ist im Jahr 2019 leicht um 2% auf 88.100 cbm gestiegen. Größere Einsparungen sind in dem Verbrauchsbereich allerdings nicht mehr zu erwarten. Bei allen Sanierungsmaßnahmen vor allem von Umkleiden im Sportbereich und Turnhallen werden auf Grund der Vorschriften im Hygienebereich nur noch Armaturen mit Selbstspülfunktion eingesetzt, die natürlich zu erhöhten Verbrauchswerten führen.

Die Gesamtkosten für Energie und Wasser betrugen im Jahr 2019 absolut ca. 2,21 Millionen Euro und sind damit gegenüber 2018 um rund 85.000 Euro gestiegen.

Die wesentlichen Eckdaten des Energieberichtes werden in der Sitzung vorgestellt. Ein Abruf der Daten ist dann auch über die Internetseite www.erkelenz.de unter dem Aufgabenbereich des Hochbauamtes abrufbar.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit:)
„Der Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt nimmt den Energiebericht 2019 zur Kenntnis."

**Finanzielle Auswirkungen:**
Für das Jahr 2020 sind im Haushaltsplan Gesamtkosten von ca. 2,2 Millionen Euro eingeplant, die nach bisherigem Jahresverlauf ausreichend sein werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sind für die nächsten Jahre keine nennenswerten Steigerungen eingeplant.

**Anlage:**
Energiebericht 2019

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

# Jahresenergiebericht der Stadt Erkelenz 2019

Seit 1993 werden erfolgreich Energiesparmaßnahmen von der Stadt Erkelenz im Rahmen der Vorbildfunktion als öffentlicher Bauherr durchgeführt. Der vorliegende und aktualisierte Energiebericht informiert über die Arbeit und die Erfolge des städtischen Energiemanagements.

Erstmalig erhielt die Stadt Erkelenz im Dezember 2016 den European Energy Award (eea) und wurde damit mit einem europaweit anerkannten Zertifikat für das Engagement im Klimaschutz ausgezeichnet. Als weiterer Meilenstein wird nun an der Re-Zertifizierung gearbeitet.

Erkelenz, den 10.11.2020

Stephan Muckel
Bürgermeister

Ansgar Lurweg
Technischer Beigeordneter

# Inhaltsverzeichnis


**1. Zusammenfassung**

1.1 Heizenergieverbrauch
1.2 Stromverbrauch
1.3 Wasserverbrauch
1.4 $CO_2$-Reduzierung aller städtischen Gebäude und Anlagen
1.5 Gesamtkosten
1.6 Personalausstattung

**2. Auswertung der Energieverbräuche aller städtischen Gebäude**

2.1 Jahresenergieverbrauch der städtischen Einrichtungen
2.1.1 Jahres-Energiekosten der städtischen Einrichtungen
2.2 Brutto-Grundfläche (BGF) der städtischen Einrichtungen
2.3 Energiekennzahlen aller städtischen Einrichtungen
2.4 Bereinigung der Energieverbräuche
2.5 Aufteilung der berechneten Heizenergie nach der Brennstoffart Gas, Heizöl, Strom und Wärme in kWh
2.6 Schadstoffausstoß
2.6.1 Schadstoffausstoß der bereinigten Heizenergie
2.7 Stromverbrauch
2.7.1 Elektrische Leistungen
2.8 Wasserverbrauch

**3. Auswertung der Energieverbräuche von Gebäudegruppen**

3.1 Schulzentrum
3.2 Grundschulen
3.3 Hauptschulen
3.4 Hallen- und Freibad
3.5 Kläranlagen / Abwasserbetriebsstellen
3.6 Straßenbeleuchtung
3.7 Obdächer, Übergangs- und Asylantenwohnheime
3.8 Sportumkleiden und Sportplätze

# 1. Zusammenfassung

Seit dem Jahre 1998 wird im Rahmen des seit 1993 bestehenden kommunalen Energiemanagements vom Hochbauamt eine kontinuierliche Erfassung und Auswertung aller Energieverbräuche durchgeführt.

## 1.1 Heizenergieverbrauch

Der bereinigte Heizenergieverbrauch lag 2019 bei 15,5 Millionen kWh, dies entspricht ca. 1,55 Millionen Liter Heizöl. Absolut wurden 12,9 Millionen kWh Heizenergie benötigt, was einem Verbrauch von 1,29 Millionen Litern Heizöl entspricht, ähnlich wie im vergangen Jahr.

Im Vergleich zu 2018 war der bereinigte Energieverbrauch im Jahr 2019 um ca. 0,08 Millionen kWh höher und steigt somit im dritten Jahr weiter an. Auch wenn insgesamt weniger Heizenergie absolut verbraucht wurde, könnten die Werte auf Grund des warmen Jahres noch deutlich besser sein. Für die nächsten Jahre sollte daher aktiv darauf geachtet werden, die Dienstanweisung „Energie“ einzuhalten und das Energiemanagement weiter auszubauen.

Im Vergleich zu 1993 (Beginn des Energiemanagements) konnte der bereinigte Heizenergieverbrauch von jährlich 27,6 Millionen kWh auf jetzt 15,5 Millionen kWh gesenkt werden. Dies entspricht einer Einsparung in 2019 von 12,1 Millionen kWh oder 1.210.000 Liter Heizöl.
Bei einem Energiebezugspreis von 0,053 €/kWh in 2019 würden ca. 640.000,00 € jährlich eingespart.

An diesen Summen ist zu erkennen, wie wichtig es ist, ein Energiemanagement durchzuführen. In der Dienstanweisung „Energie“ sind Raumtemperaturen festgelegt worden. Auf das Wärmeempfinden bzw. Kälteempfinden einzelner Mitarbeiter/innen kann insofern nicht eingegangen werden, ohne die Einsparerfolge zu gefährden. Eine einheitliche Haltung zu diesen festgelegten Werten ist in allen Ebenen und Bereichen notwendig.

## 1.2 Stromverbrauch

Der Stromverbrauch, einschließlich Straßenbeleuchtung, lag 2019 absolut bei ca. 6,6 Millionen kWh, wobei hier rund 1,17 Millionen kWh auf die Straßenbeleuchtung entfallen. Er ist damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 325.000 kwh gestiegen und liegt auf dem Stand von 2017.

## 1.3 Wasserverbrauch

Der Wasserverbrauch lag im Jahr 2019 bei rund 88.100 cbm und ist somit um 2 % gegenüber dem Vorjahr 2018 wieder leicht gestiegen. Größere Einsparungen sind in diesem Verbrauchsbereich nicht mehr zu erzielen. Die Gesetzgebung fordert aus hygienischen Gründen die regelmäßige Spülung der Leitungen bei sogenanntem stehendem Wasser. Moderne Duschanlagen überwachen die regelmäßige Erneuerung des Wassers. Kommt es zu stehendem Wasser, werden die Leitungen automatisch

gespült. Dies bedeutet einen Anstieg des Wasserverbrauchs, somit Erhöhung der Wasser- und Kanalkosten neben den zusätzlichen Energiekosten für die Aufheizung des Wassers.
Eine Reduzierung ist zukünftig nur durch kritische Prüfung der Anlagengröße möglich, wo werden wie viele Duschen wirklich benötigt? Welche Duschen können im Bestand stillgelegt werden? Wie viele Duschen sind bei Umbauten und Neubauten notwendig?

## 1.4 $CO_2$-Reduzierung aller städtischen Gebäude und Anlagen

Gegenüber dem Referenzjahr 1993 konnte bisher eine Kohlenstoffdioxid-Reduzierung der witterungsbereinigten Heizenergie um 48 % erreicht werden. Im Jahr 2019 lag der $CO_2$-Ausstoß aller städtischen Gebäude bei 3.792 Tonnen. Im Vergleich zu 2018 ist der $CO_2$-Ausstoß der witterungsbereinigten Heizenergie leicht um 20 Tonnen gestiegen.

Durch die Belieferung nahezu aller städtischen Gebäude und Anlagen mit Öko-Strom aus erneuerbaren Energien seit dem Jahr 2014 findet beim Strom statistisch kein $CO_2$-Ausstoß mehr statt.

Seit Beginn der Aufzeichnungen konnte der Gesamt-$CO_2$-Ausstoß um 66 % reduziert werden.

## 1.5 Gesamtkosten

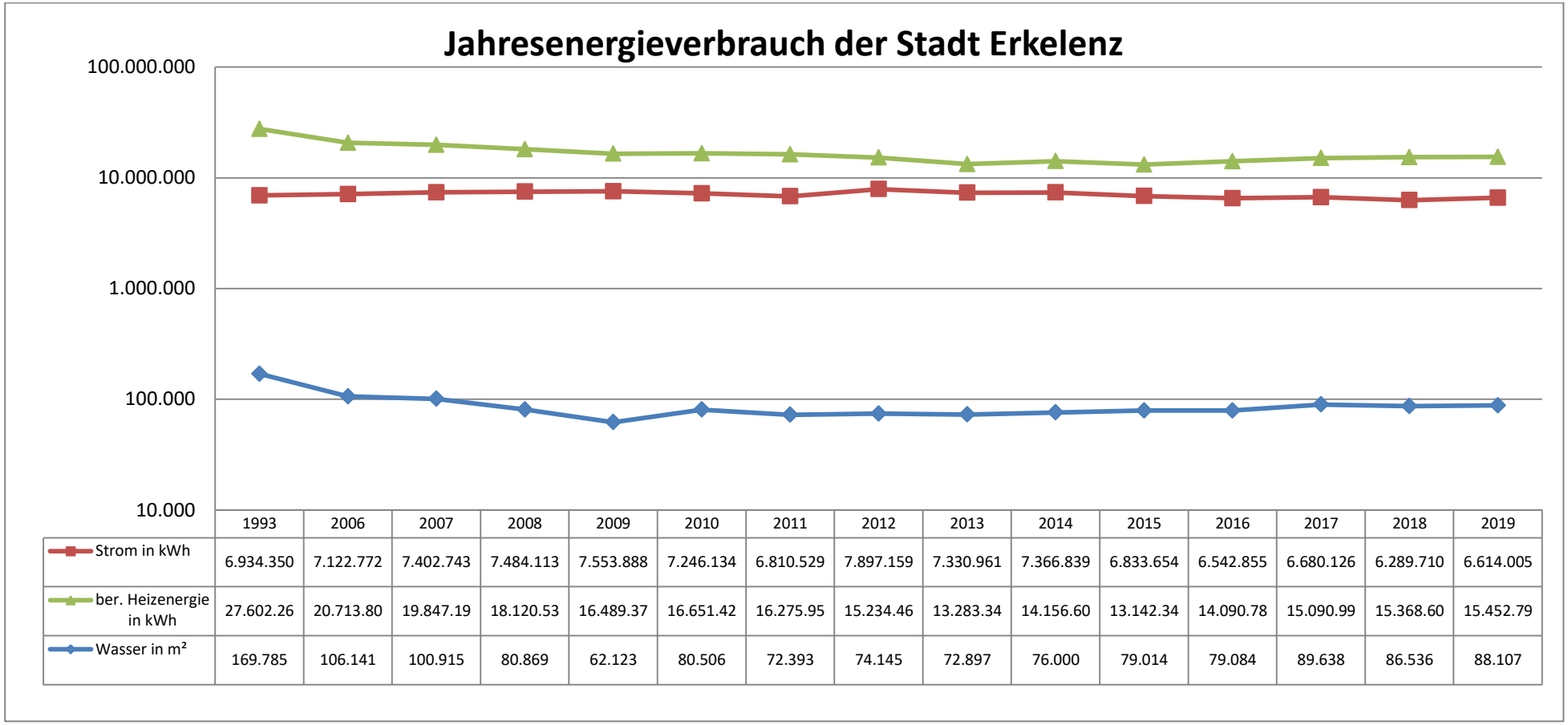
Die Gesamtkosten für Energie und Wasser betrugen im Jahr 2019 absolut ca. 2,21 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2018 sind die Gesamtkosten um ca. 85.000 € gestiegen.

## 1.6 Personalausstattung

Die Aufgaben des Energiemanagements werden federführend von Mitarbeitern aus dem Hochbauamt wahrgenommen mit ergänzender Unterstützung aus verschiedenen Verwaltungsbereichen. Energierechnungen und Energieablesungen werden von 2 Mitarbeitern/innen in Amtshilfe erfasst. Die Energierechnungen werden von einem/r Mitarbeiter/in angewiesen. Diese/r Mitarbeiter/in ist ebenfalls für die Ausschreibungen und die Energiebestellungen (Heizöl) verantwortlich.
Die Energieablesung in den Gebäuden wird unterschiedlich gewährleistet: Hausmeistern/innen, Kindergartenleiter/innen, aber auch Ratsfrauen/herren oder Mitglieder von Vereinen führen die monatlichen Ablesungen durch. Vielen Dank für diese Unterstützung.
Trotzdem gibt es Gebäude bzw. Amtsbereiche, in denen einen Erfassung aus unterschiedlichen Gründen nicht kontinuierlich erfolgen kann. Hier soll zukünftig vermehrt eine automatisierte Datenübertragung und EDV-gestützte Erfassung erfolgen. Dazu ist eine Umrüstung der Zähler und die Anschaffung einer entsprechenden Software vorgesehen.

## 2. Auswertung der Energieverbräuche aller städtischen Gebäude

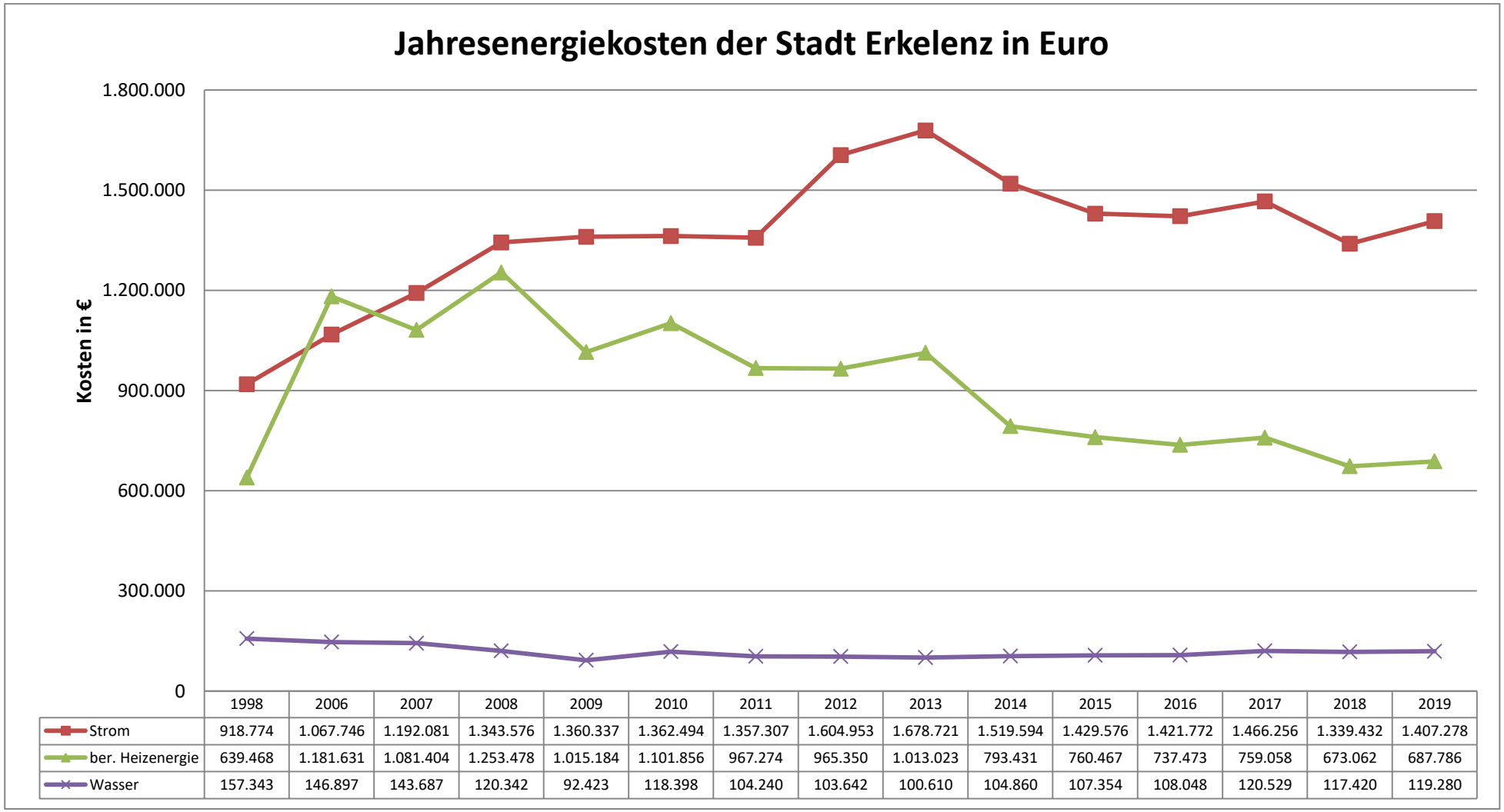
### 2.1 Jahresenergieverbräuche der städtischen Einrichtungen




| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh | 6.934.350 | 7.122.772 | 7.402.743 | 7.484.113 | 7.553.888 | 7.246.134 | 6.810.529 | 7.897.159 | 7.330.961 | 7.366.839 | 6.833.654 | 6.542.855 | 6.680.126 | 6.289.710 | 6.614.005 |
| ber. Heizenergie in kWh | 27.602.26 | 20.713.80 | 19.847.19 | 18.120.53 | 16.489.37 | 16.651.42 | 16.275.95 | 15.234.46 | 13.283.34 | 14.156.60 | 13.142.34 | 14.090.78 | 15.090.99 | 15.368.60 | 15.452.79 |
| Wasser in m² | 169.785 | 106.141 | 100.915 | 80.869 | 62.123 | 80.506 | 72.393 | 74.145 | 72.897 | 76.000 | 79.014 | 79.084 | 89.638 | 86.536 | 88.107 |

In dem Diagramm sind der Stromverbrauch einschl. Straßenbeleuchtung, der bereinigte Heizenergieverbrauch, sowie der Wasserverbrauch dargestellt.

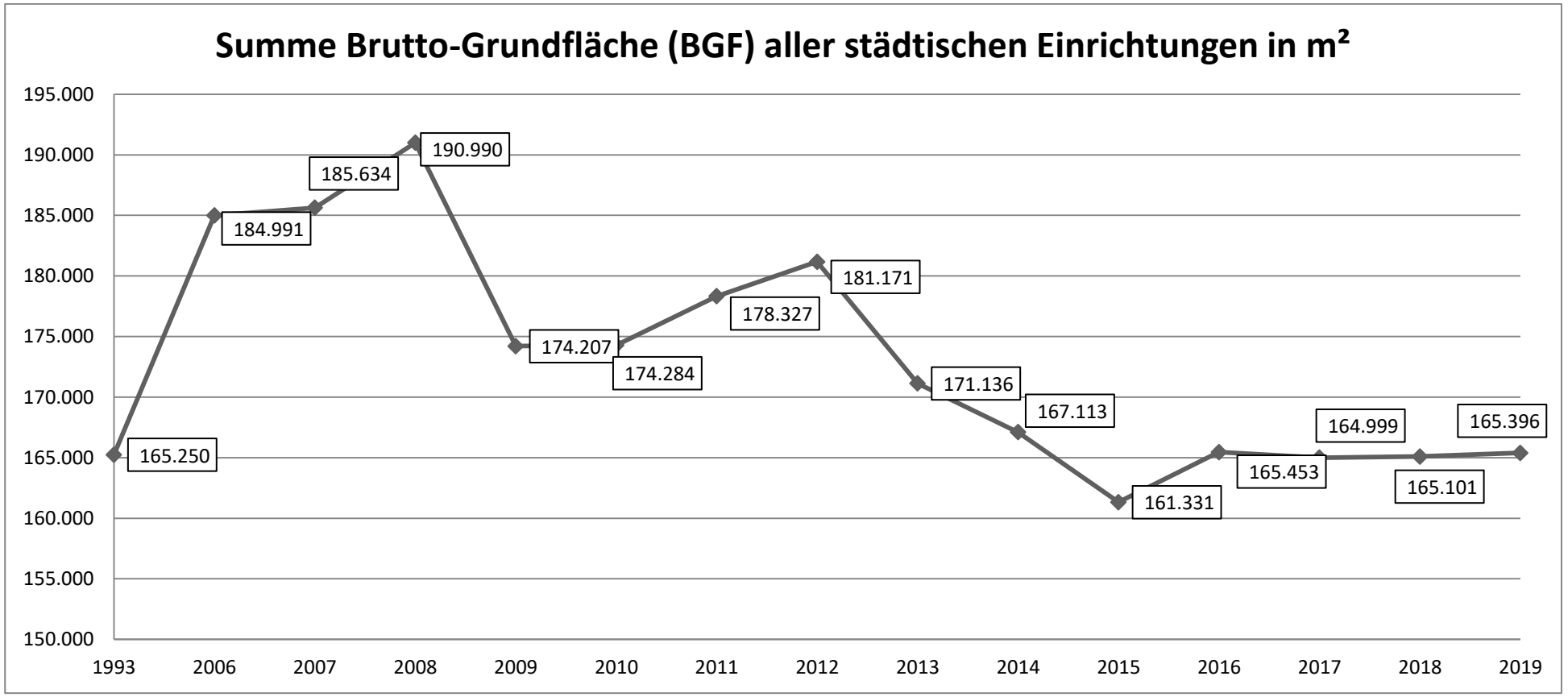
## 2.1.1 Jahresenergiekostender städtischen Einrichtungen




| | 1998 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 918.774 | 1.067.746 | 1.192.081 | 1.343.576 | 1.360.337 | 1.362.494 | 1.357.307 | 1.604.953 | 1.678.721 | 1.519.594 | 1.429.576 | 1.421.772 | 1.466.256 | 1.339.432 | 1.407.278 |
| ber. Heizenergie | 639.468 | 1.181.631 | 1.081.404 | 1.253.478 | 1.015.184 | 1.101.856 | 967.274 | 965.350 | 1.013.023 | 793.431 | 760.467 | 737.473 | 759.058 | 673.062 | 687.786 |
| Wasser | 157.343 | 146.897 | 143.687 | 120.342 | 92.423 | 118.398 | 104.240 | 103.642 | 100.610 | 104.860 | 107.354 | 108.048 | 120.529 | 117.420 | 119.280 |

Die Jahresenergiekosten werden ab 1998 in der Gebäudedatenbank erfasst.

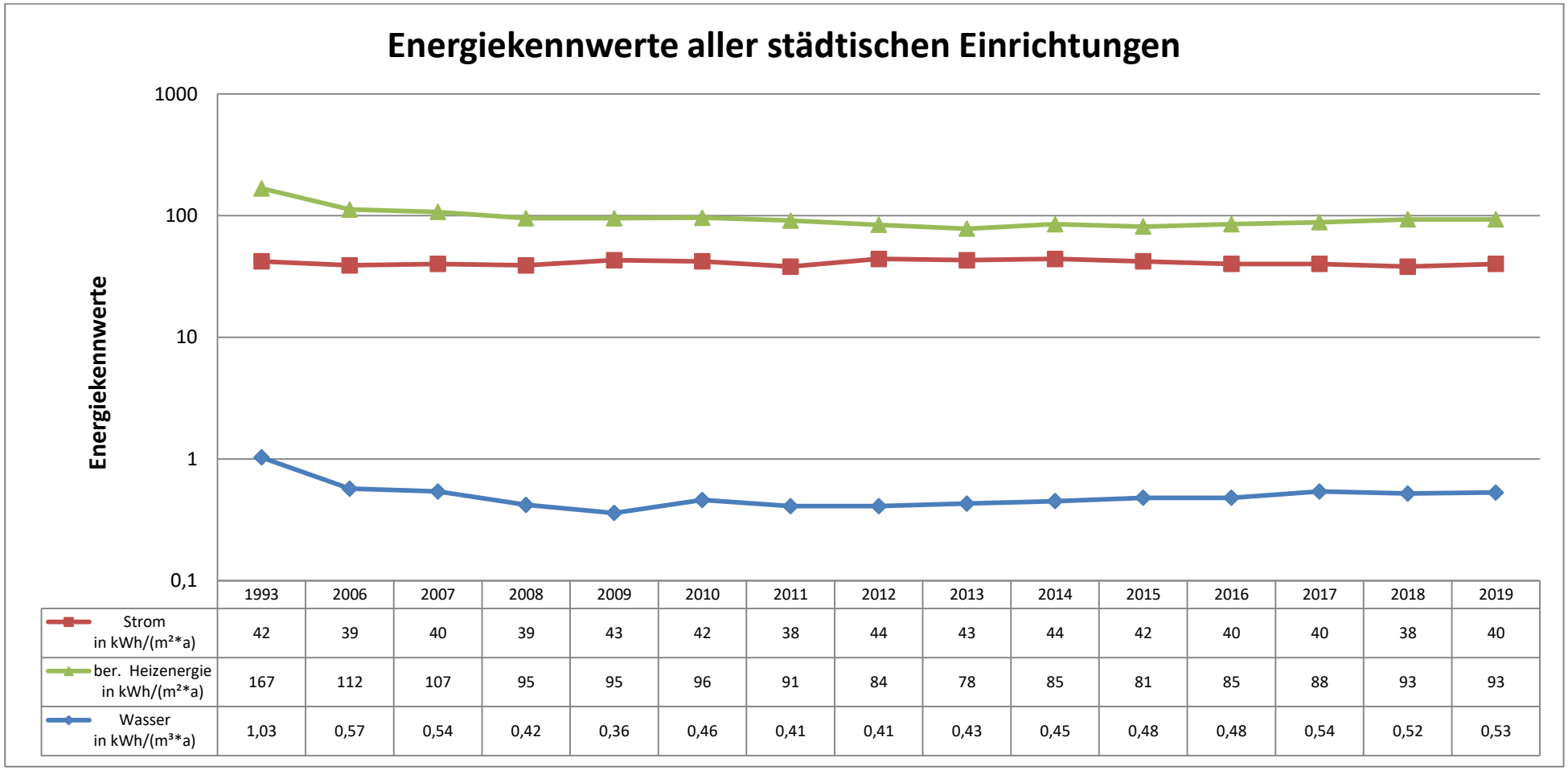
## 2.2 Brutto-Grundfläche (BGF) der städtischen Einrichtungen




**Größere Neubaumaßnahmen:**
1999 Erweiterung der Realschule und Neubau der Grundschule Erkelenz Nord, 2006 Neubau Karl-Fischer-Halle, 2011 ERKA-Bad, 2012 MHZ Borschemich und Kaisersaal/Kindergarten/Turnhalle Immerath 2011, 2016 Neubau Asylantenheim Neuhaus und Anmietung von Wohncontainern (Kückhoven, Richard-Lucas-Straße und Brüsseler Allee), 2019 Cusanus-Gymnasium Neubau Gebäudeteil B

**Abbrüche:**
2004 Dreifachhalle, 2008 Großteil Gebäude Bauxhof, 2013 Hallenbad-Sauna Erkelenz, 2015 Hauptschule Gerderath, 2016 Cusanus Gymnasium Gebäudeteil B

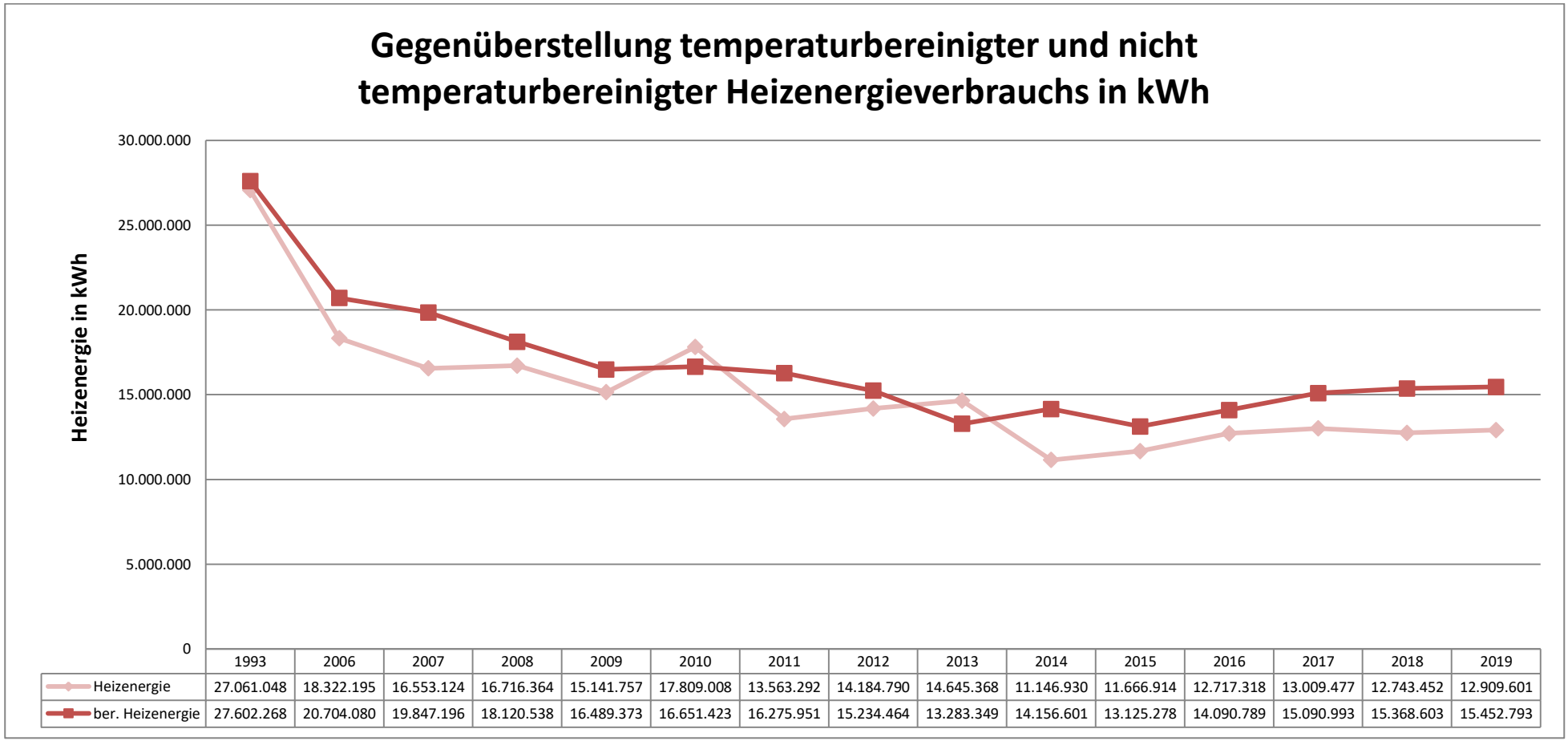
## 2.3 Energiekennwerte aller städtischen Einrichtungen




| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh/(m²*a) | 42 | 39 | 40 | 39 | 43 | 42 | 38 | 44 | 43 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 | 40 |
| ber. Heizenergie in kWh/(m²*a) | 167 | 112 | 107 | 95 | 95 | 96 | 91 | 84 | 78 | 85 | 81 | 85 | 88 | 93 | 93 |
| Wasser in kWh/(m³*a) | 1,03 | 0,57 | 0,54 | 0,42 | 0,36 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,52 | 0,53 |

Bemerkung: Bei den Stromkennzahlen ist der Verbrauch durch die Straßenbeleuchtung enthalten.

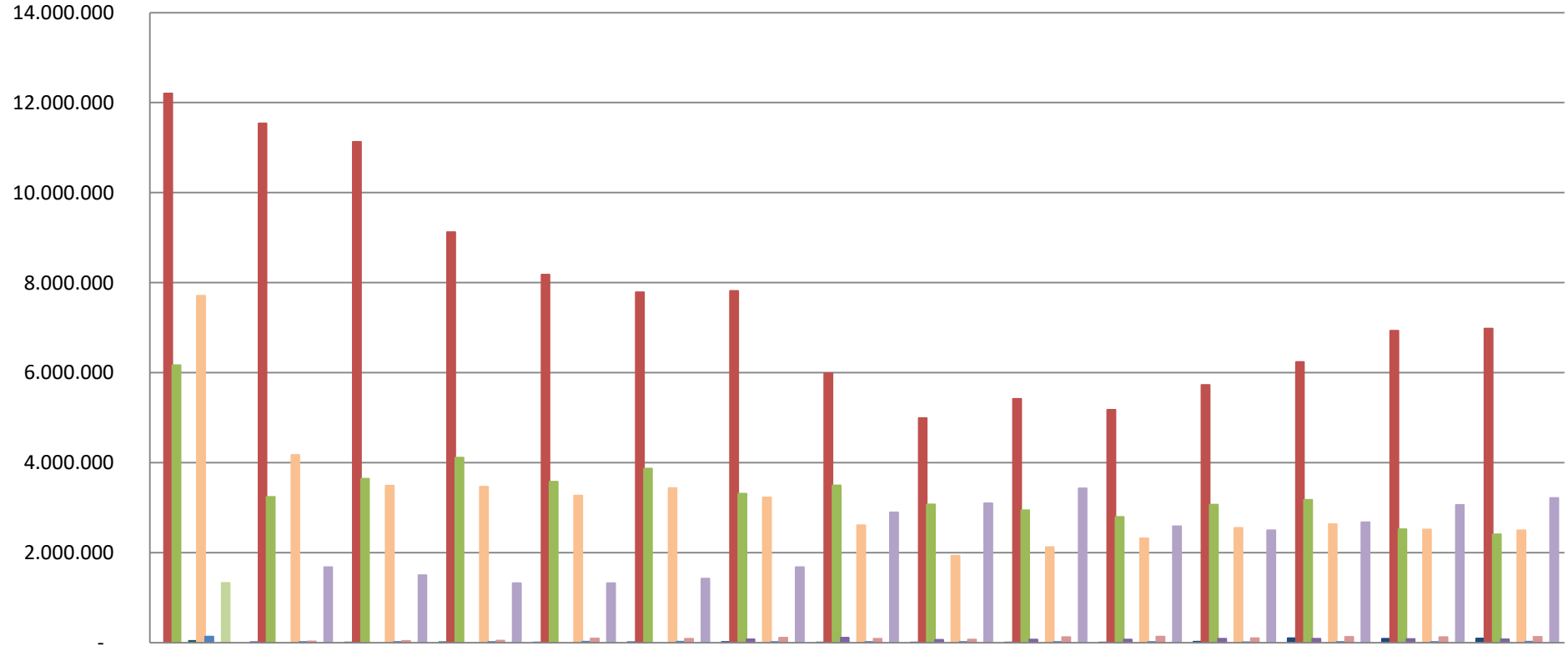
## 2.4 Bereinigung der Energieverbräuche




| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizenergie | 27.061.048 | 18.322.195 | 16.553.124 | 16.716.364 | 15.141.757 | 17.809.008 | 13.563.292 | 14.184.790 | 14.645.368 | 11.146.930 | 11.666.914 | 12.717.318 | 13.009.477 | 12.743.452 | 12.909.601 |
| ber. Heizenergie | 27.602.268 | 20.704.080 | 19.847.196 | 18.120.538 | 16.489.373 | 16.651.423 | 16.275.951 | 15.234.464 | 13.283.349 | 14.156.601 | 13.125.278 | 14.090.789 | 15.090.993 | 15.368.603 | 15.452.793 |

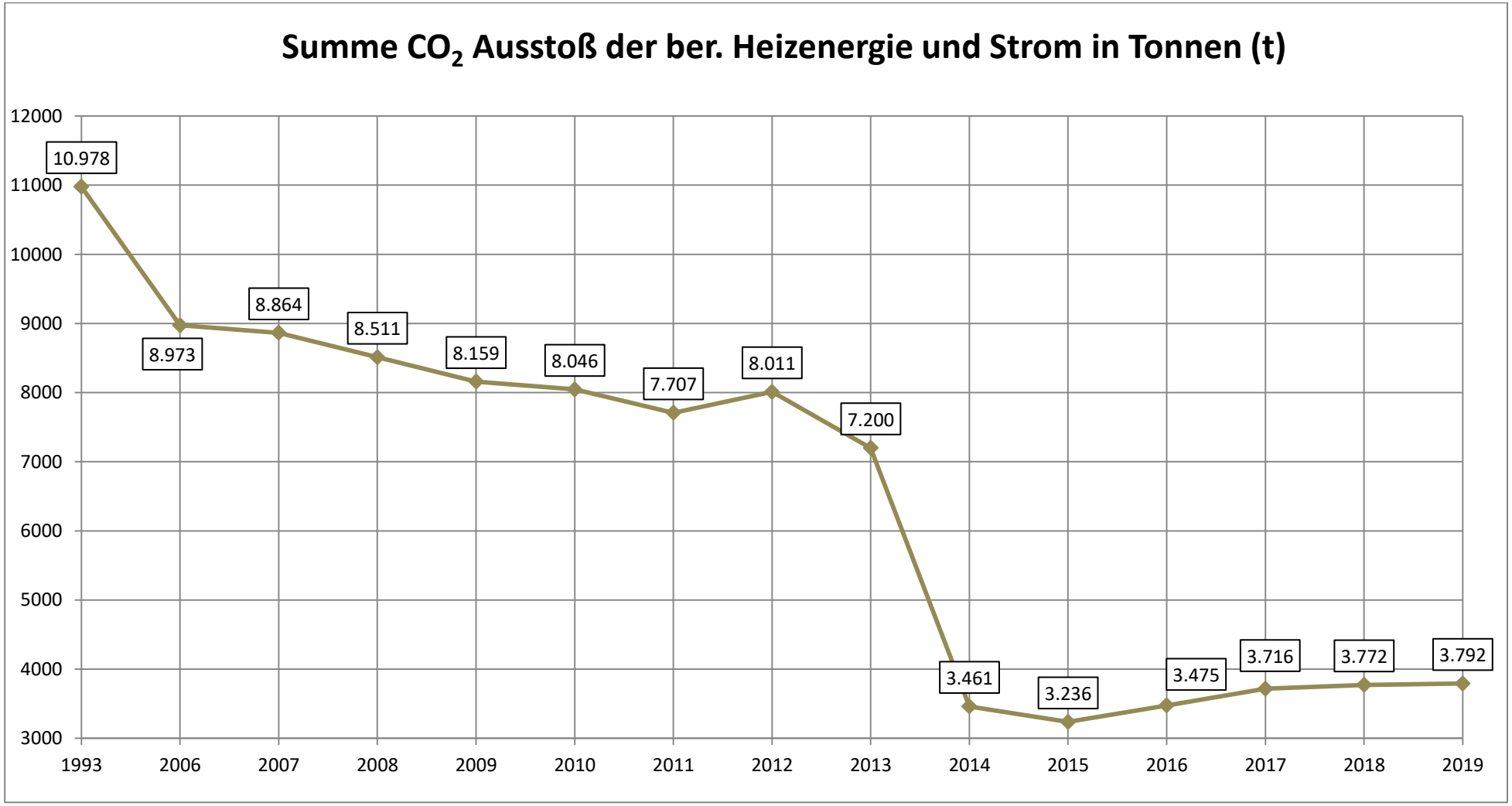
Beim o. g. Diagramm ist deutlich zu erkennen, wie wichtig es ist, die Heizenergieverbräuche von den Witterungseinflüssen zu bereinigen. In der hellrot dargestellten Linie werden die tatsächlichen Heizenergieverbräuche in kWh dargestellt. Diese sind je nach Witterung starken Schwankungen unterworfen. Es wird deutlich, dass 2010 und auch 2013 ein verhältnismäßig hoher Energieverbrauch angefallen ist. Der Grund hierfür war ein jeweils überdurchschnittlich kaltes Jahr.

## 2.5 Aufteilung der bereinigten Heizenergie nach der Brennstoffart Gas, Heizöl, Strom und Wärme in kWh



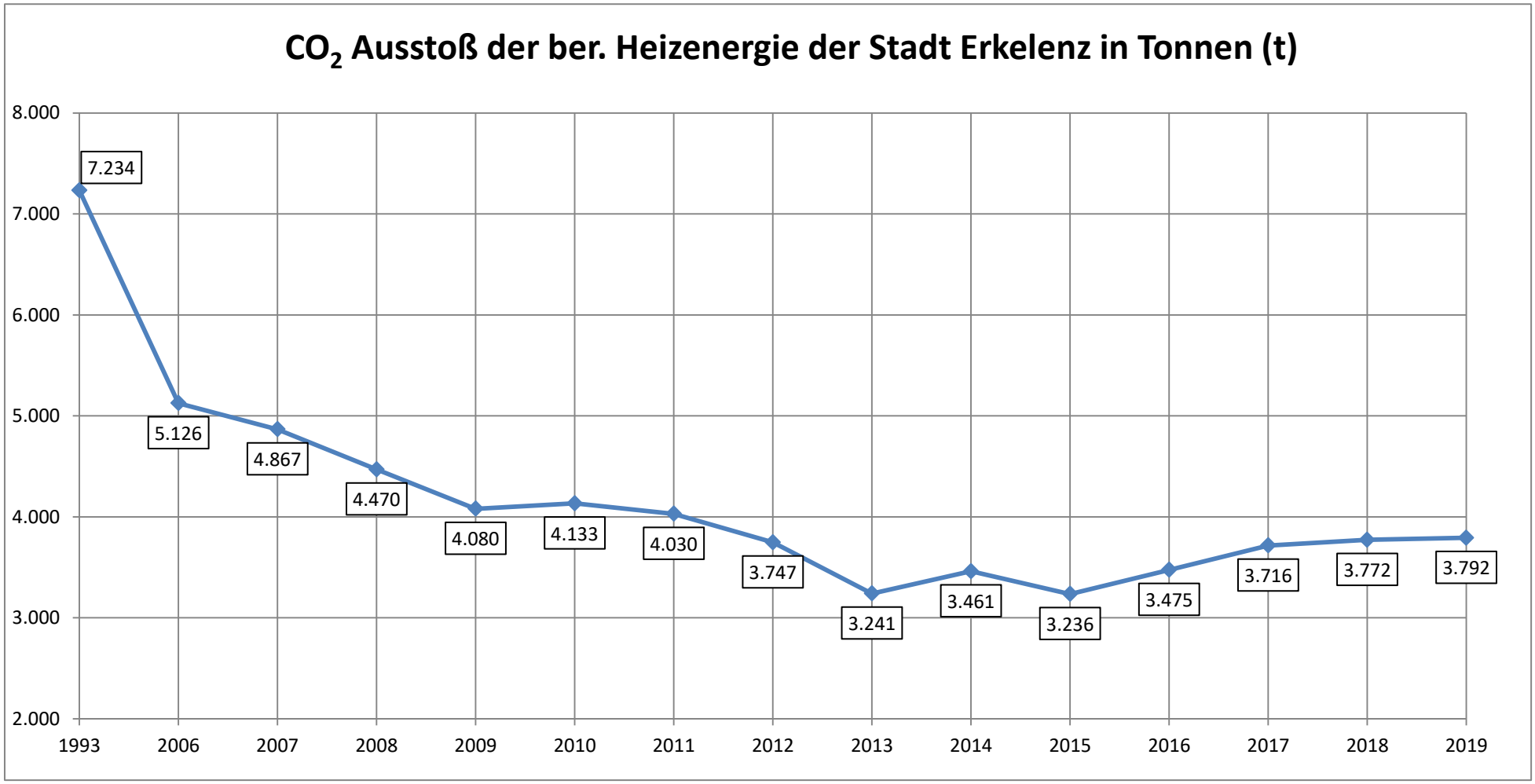

| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüssiggas | | 12.832 | 8.692 | 12.892 | 10.452 | 13.918 | 21.578 | 2.157 | 10.721 | 10.321 | 10.042 | 26.428 | 105.087 | 88.836 | 98.400 |
| Gas | 12.206.85 | 11.540.16 | 11.131.40 | 9.125.318 | 8.179.006 | 7.790.170 | 7.817.969 | 5.988.129 | 4.996.025 | 5.420.521 | 5.179.917 | 5.729.000 | 6.242.760 | 6.936.255 | 6.983.164 |
| Gas/Öl | 6.171.402 | 3.240.751 | 3.644.856 | 4.117.851 | 3.582.783 | 3.870.133 | 3.316.462 | 3.497.813 | 3.076.774 | 2.944.588 | 2.795.048 | 3.069.301 | 3.178.850 | 2.522.837 | 2.414.339 |
| Gas/Strom | | | | | | | 77.456 | 116.413 | 69.862 | 70.952 | 70.671 | 88.757 | 90.222 | 87.189 | 80.092 |
| Kohle | 44.224 | | | | | | | | | | | | | | |
| Öl | 7.712.771 | 4.175.816 | 3.491.709 | 3.469.892 | 3.270.738 | 3.435.801 | 3.231.721 | 2.615.896 | 1.939.455 | 2.128.270 | 2.319.856 | 2.555.352 | 2.636.027 | 2.520.206 | 2.501.414 |
| Strom | 136.423 | 20.528 | 22.111 | 22.086 | 22.913 | 24.386 | 19.430 | 21.536 | 18.324 | 20.320 | 20.739 | 14.320 | 22.768 | 22.217 | 26.330 |
| Wärme Gas | - | 31.837 | 41.770 | 49.511 | 98.517 | 92.045 | 112.379 | 93.132 | 71.941 | 127.942 | 140.697 | 105.629 | 134.472 | 128.646 | 132.659 |
| Wärme Kohle | 1.330.589 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärmelieferung | - | 1.682.156 | 1.506.651 | 1.322.988 | 1.324.963 | 1.424.968 | 1.678.955 | 2.899.390 | 3.100.247 | 3.433.686 | 2.588.308 | 2.502.003 | 2.680.806 | 3.062.416 | 3.216.393 |

## 2.6 Schadstoffausstoß der städtischen Gebäude



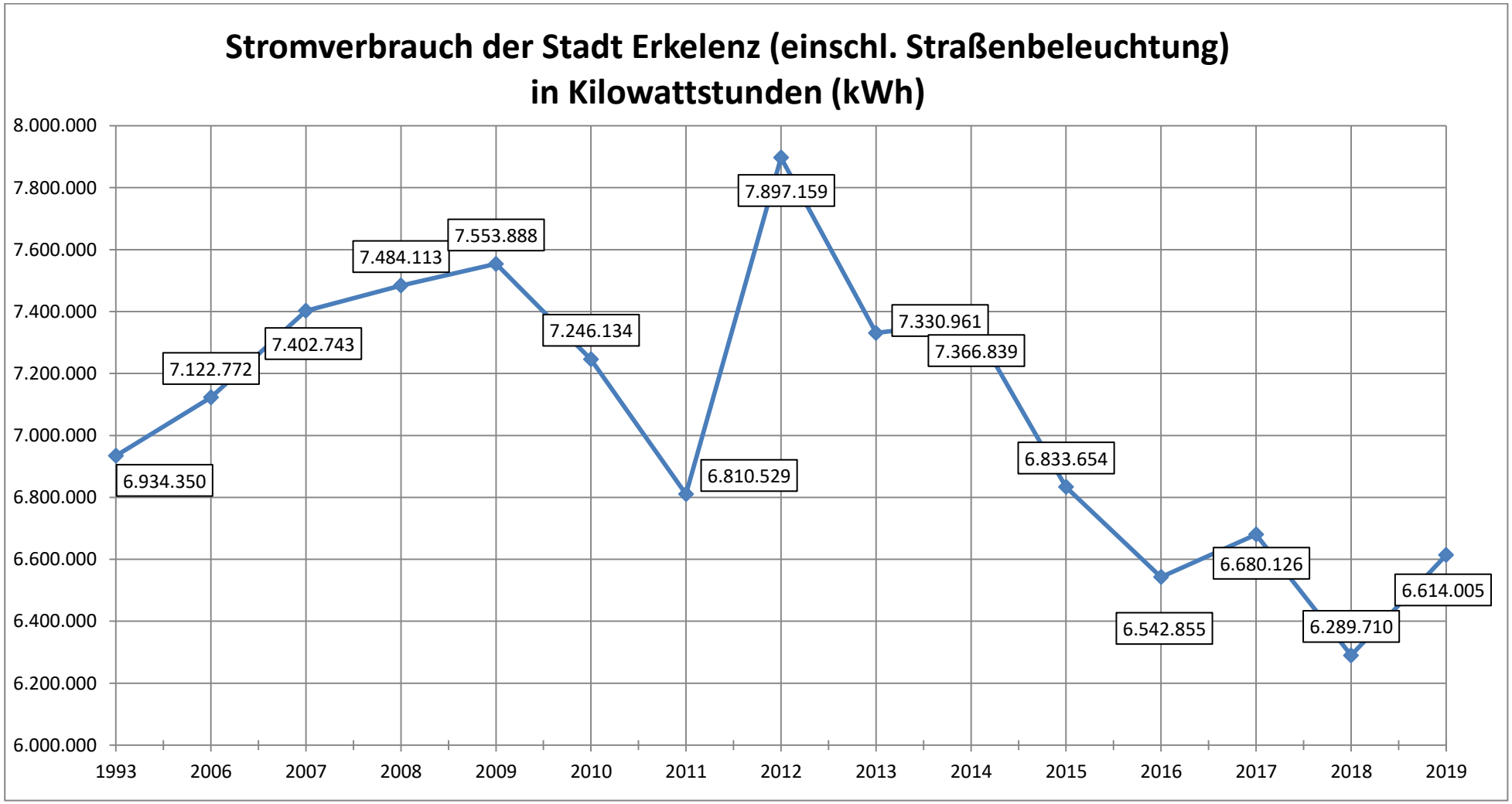

Der Gesamt-$CO_2$-Schadstoffausstoß der städtischen Objekte konnte in den Jahren 1993 bis 2018 um 66 **%** reduziert werden. Die Einsparung in 2014 liegt am Bezug von Ökostrom im Sonderkundenbereich, im Tarifbereich sowie bei der Straßenbeleuchtung.
(Die Emissionswerte in kg/kwh wurden aus dem EEA Vorgaben entnommen)

## 2.6.1 Schadstoffausstoß der witterungsbereinigten Heizenergie

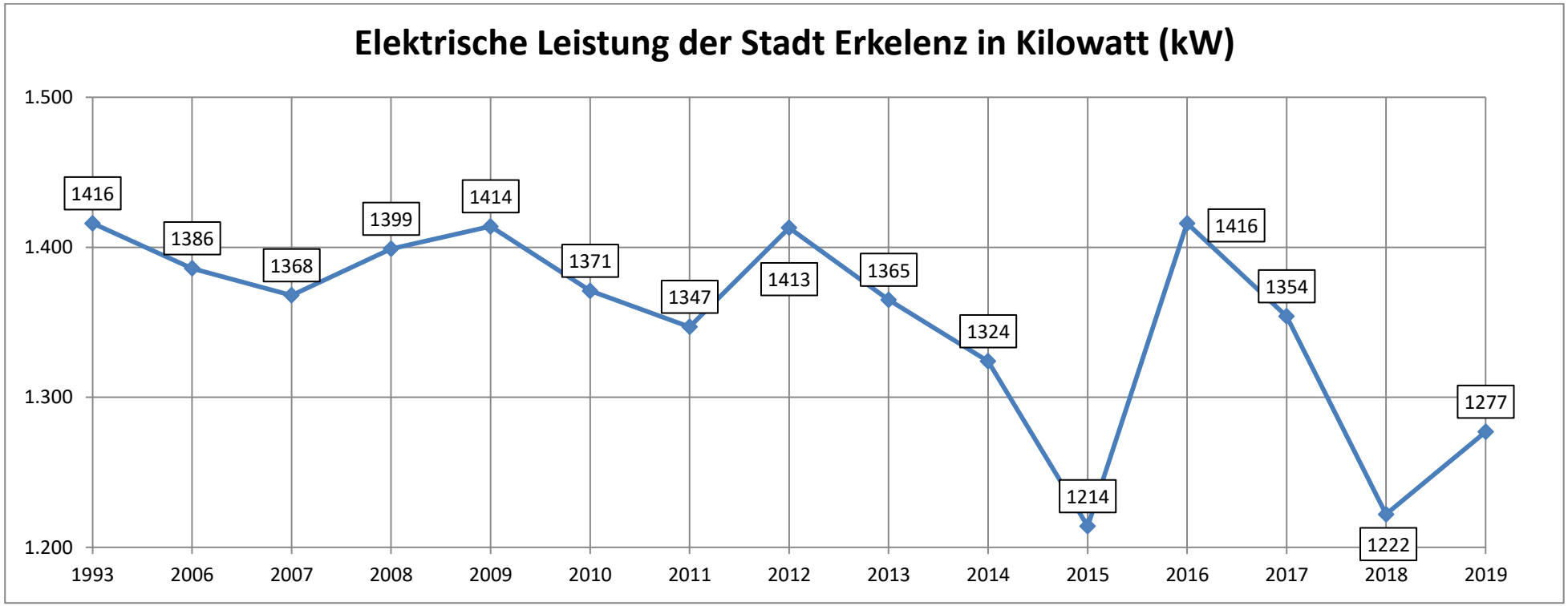



Im Bereich der bereinigten Heizenergie konnte der $CO_2$ Schadstoffausstoß in den Jahren 1993 bis 2018 um 48 **%** reduziert werden.
(Die Emissionswerte in kg/kwh wurden aus dem EEA Vorgaben entnommen)

## 2.7.1 Stromverbrauch

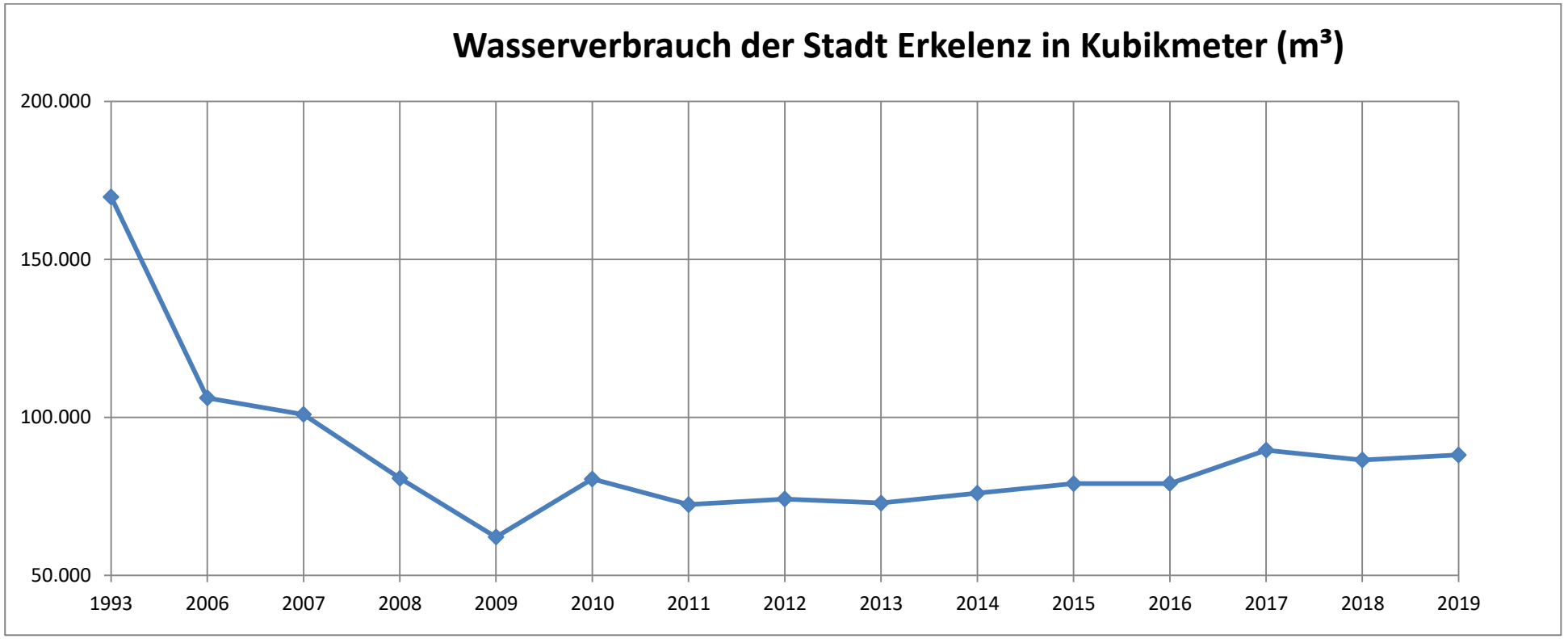


## 2.7.2 Elektrische Leistung




Der Stromverbrauch sowie die elektrischen Leistungen sind starken Schwankungen unterzogen. Dies liegt einerseits an den verschiedenen Auslastungen von z. B. den Kläranlagen, Schulen, Turn- und Mehrzweckhallen, Kindergärten etc., an den Errichtungen von großen Pumpstationen im Kläranlagenbereich und andererseits, in Bezug auf die Raum- und Straßenbeleuchtung, an der Witterung. Der Verbrauch im Jahr 2011 ist so niedrig, da der Abrechnungszeitraum im Tarifbereich kein ganzes Jahr erfasste.
Die Steigerung in 2012 ist mit der Inbetriebnahme des ERKA-Bades und höheren Verbräuchen im Bereich des Abwasserbetriebes, im Bereich Schulen-Mehrzweckhallen-Kindergärten und bei der Straßenbeleuchtung begründet. In 2013 konnte der Stromverbrauch des ERKA-Bades durch Optimierungsmaßnahmen um 40.000 kWh gesenkt werden. In 2015 wurde durch den Einbau eines BHKW's in der Kläranlage der Strombezug weiter verringert. Im Jahr 2017 wurde das BHKW in Gerderath ersetzt. Außerdem gab es Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung von rund 200.000 kWh durch das Sanierungskonzept. Die Steigerung im Jahr 2019 ist hauptsächlich dem Bereich Abwasserbetreib zuzuordnen.

## 2.8 Wasserverbrauch




Der Wasserverbrauch steigt seit Jahren wieder an, trotz oder gerade wegen durchgeführter Sanierungen und Neubauten.
Wassersparen ist aus hygienischen Gesichtspunkten so gut wie nicht mehr möglich. Es werden teilweise automatische Spülsysteme in Leitungsnetze eingebaut um sicherzustellen, dass die Verweildauer des Wassers im Leitungssystem max. 3 Tage beträgt. Darüber hinaus ist ein erheblicher Teil des Anstiegs in 2018 durch die Verbräuche im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte sowie dem trockenen Sommer und der damit einhergehenden erforderlichen Bewässerung von Grünanlagen und der Sportplätze begründet.

# 3. Auswertung der Energieverbräuche von Einzelgebäuden

Bei dieser Auswertung handelt es sich um eine Darstellung der größeren Energieverbraucher.
Die Darstellung jedes städtischen Gebäudes würde den Rahmen dieses Energieberichtes sprengen, wäre aber grundsätzlich möglich.

**Im Einzelnen wurden ausgewertet:**


3.1 Schulzentrum

3.2 Grundschulen

3.3 Hauptschulen

3.4 Hallen und Freibäder

3.4.1 Erka-Bad Erkelenz

3.4.2 Schwimmbad Gerderath

3.5 Kläranlagen / Abwasserbetriebsstellen

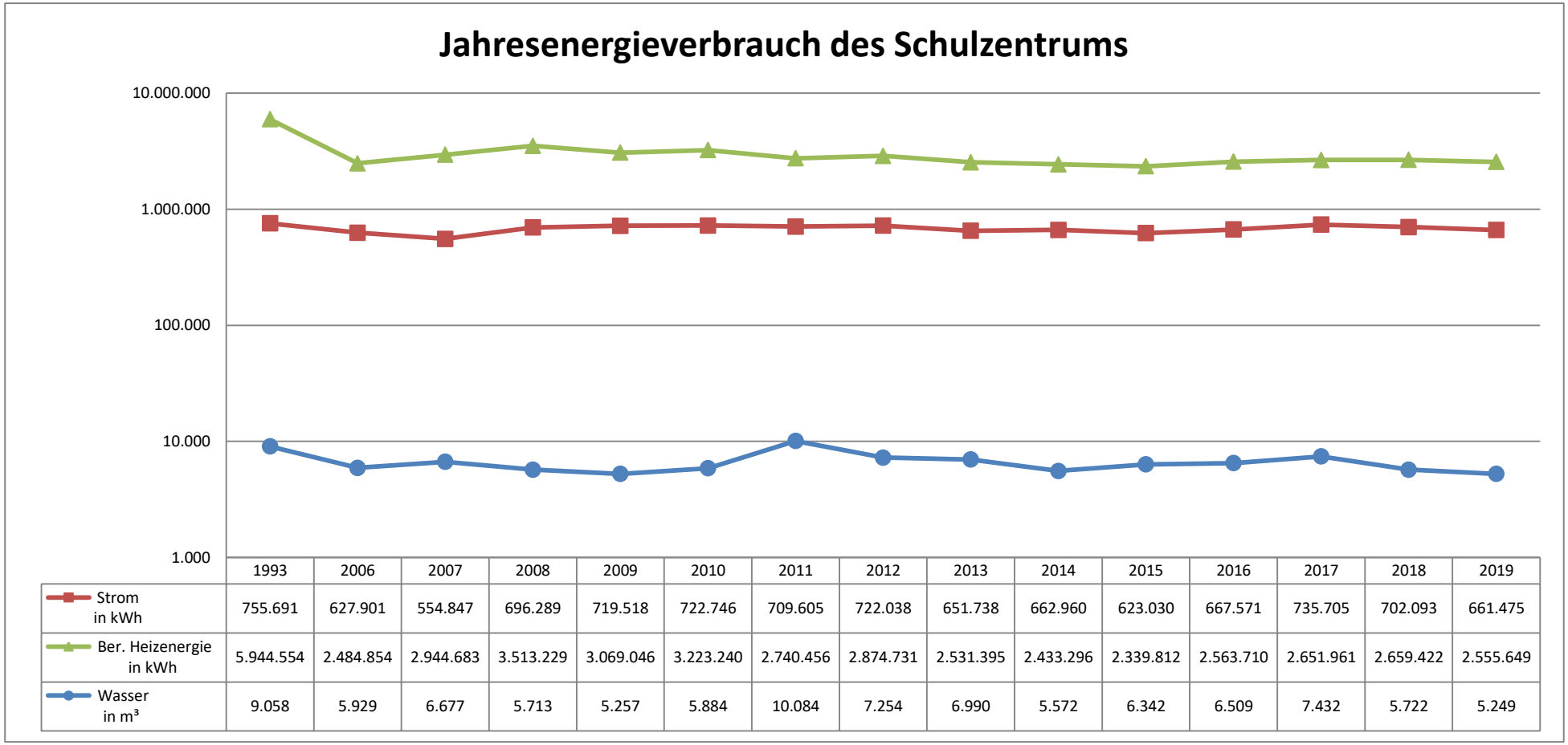
3.6 Straßenbeleuchtung

3.7 Obdächer, Übergangs- und Asylantenwohnheime

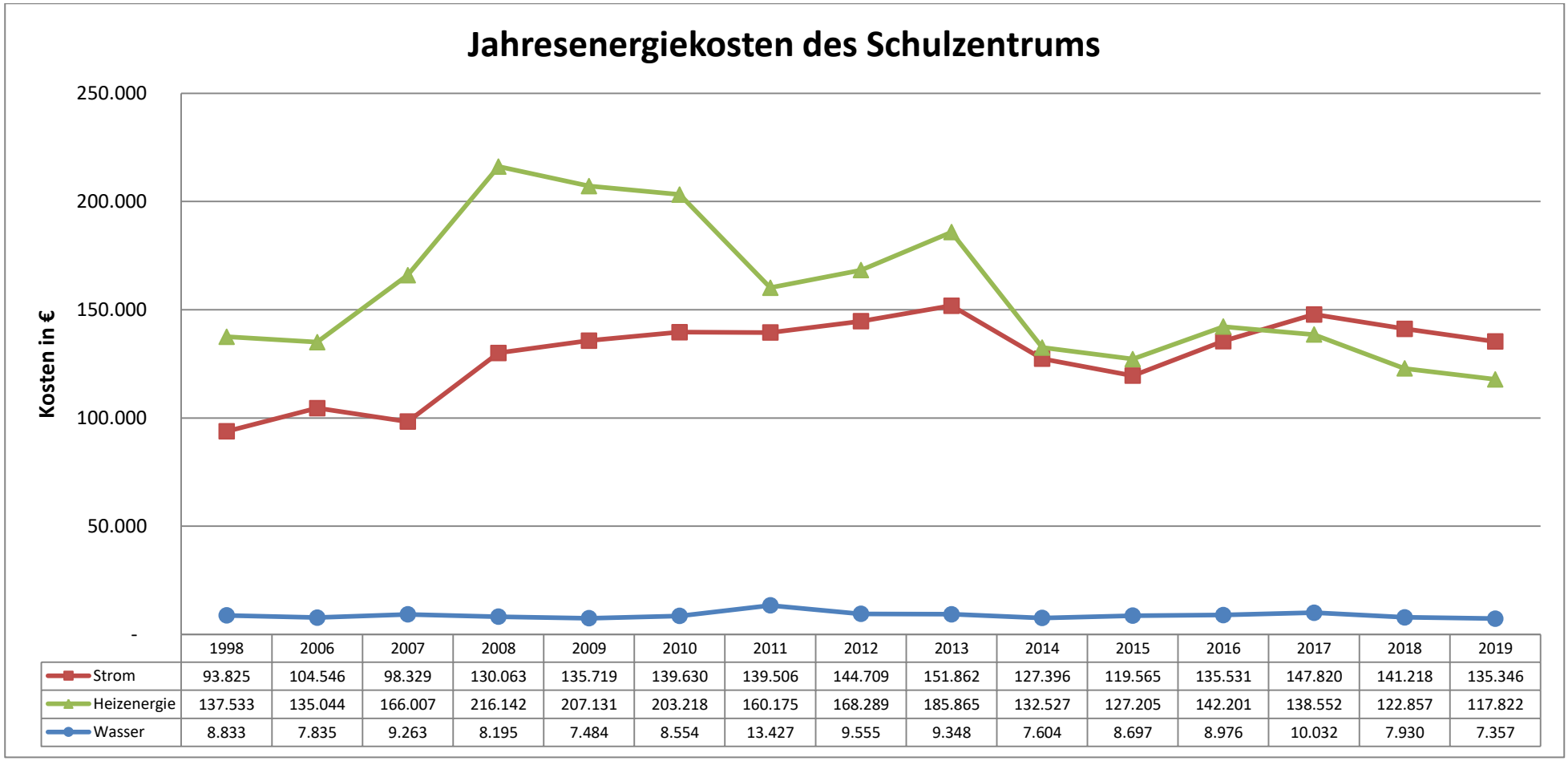
3.8 Sportumkleiden und Sportplätze

## 3.1 Schulzentrum

Zum Schulzentrum gehören folgende Gebäude: Cusanus-Gymnasium mit Dienstwohnung, Turn- und Gymnastikhalle, Cornelius-Burgh-Gymnasium, Dreifachhalle (bis 2004), Karl-Fischer-Sporthalle (ab 2006), Forum, Realschule, ehm. Dienstwohnung Realschule ab 2015 Erka-Halle




| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh | 755.691 | 627.901 | 554.847 | 696.289 | 719.518 | 722.746 | 709.605 | 722.038 | 651.738 | 662.960 | 623.030 | 667.571 | 735.705 | 702.093 | 661.475 |
| Ber. Heizenergie in kWh | 5.944.554 | 2.484.854 | 2.944.683 | 3.513.229 | 3.069.046 | 3.223.240 | 2.740.456 | 2.874.731 | 2.531.395 | 2.433.296 | 2.339.812 | 2.563.710 | 2.651.961 | 2.659.422 | 2.555.649 |
| Wasser in m³ | 9.058 | 5.929 | 6.677 | 5.713 | 5.257 | 5.884 | 10.084 | 7.254 | 6.990 | 5.572 | 6.342 | 6.509 | 7.432 | 5.722 | 5.249 |

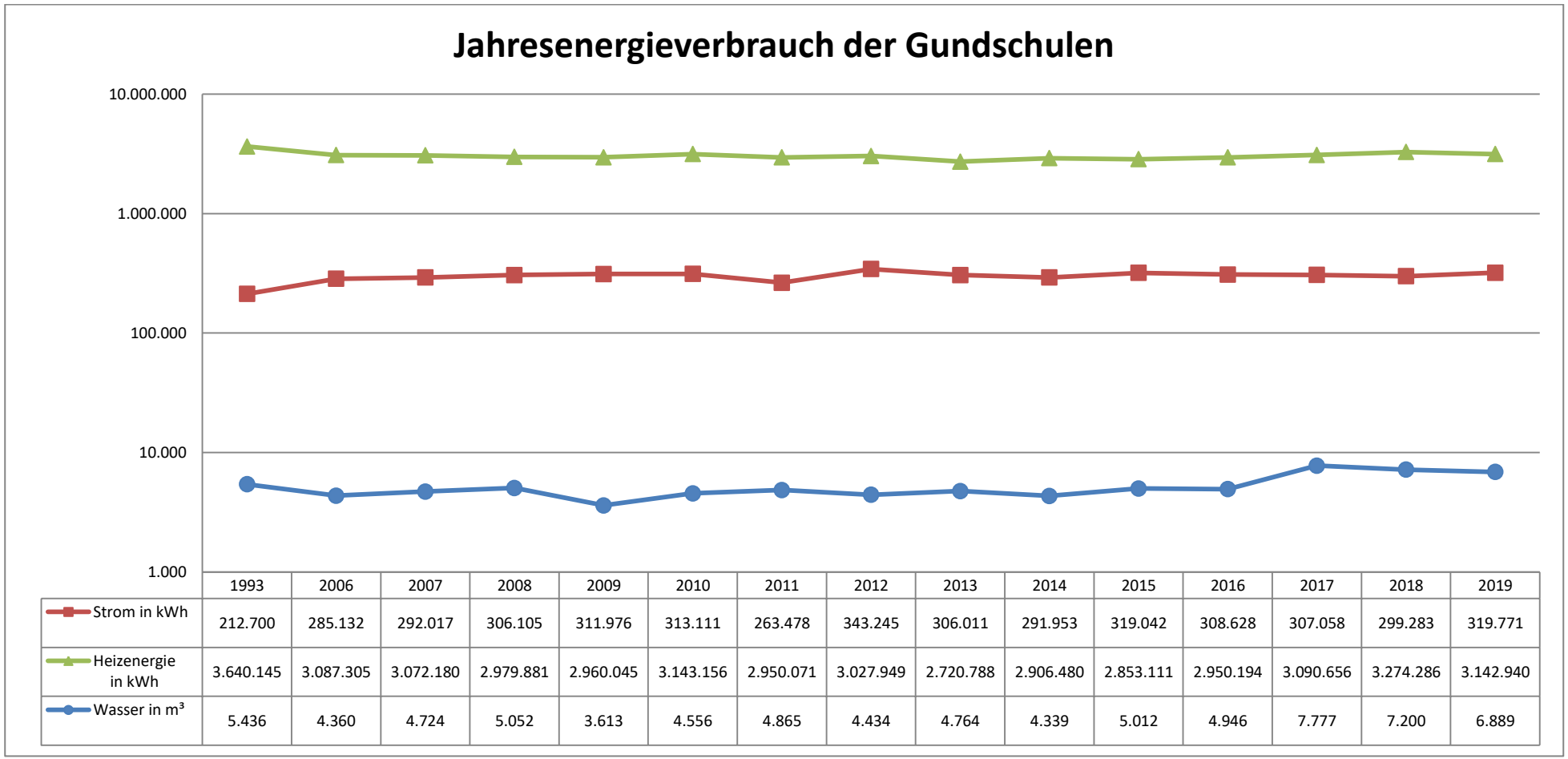



| | 1998 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 93.825 | 104.546 | 98.329 | 130.063 | 135.719 | 139.630 | 139.506 | 144.709 | 151.862 | 127.396 | 119.565 | 135.531 | 147.820 | 141.218 | 135.346 |
| Heizenergie | 137.533 | 135.044 | 166.007 | 216.142 | 207.131 | 203.218 | 160.175 | 168.289 | 185.865 | 132.527 | 127.205 | 142.201 | 138.552 | 122.857 | 117.822 |
| Wasser | 8.833 | 7.835 | 9.263 | 8.195 | 7.484 | 8.554 | 13.427 | 9.555 | 9.348 | 7.604 | 8.697 | 8.976 | 10.032 | 7.930 | 7.357 |

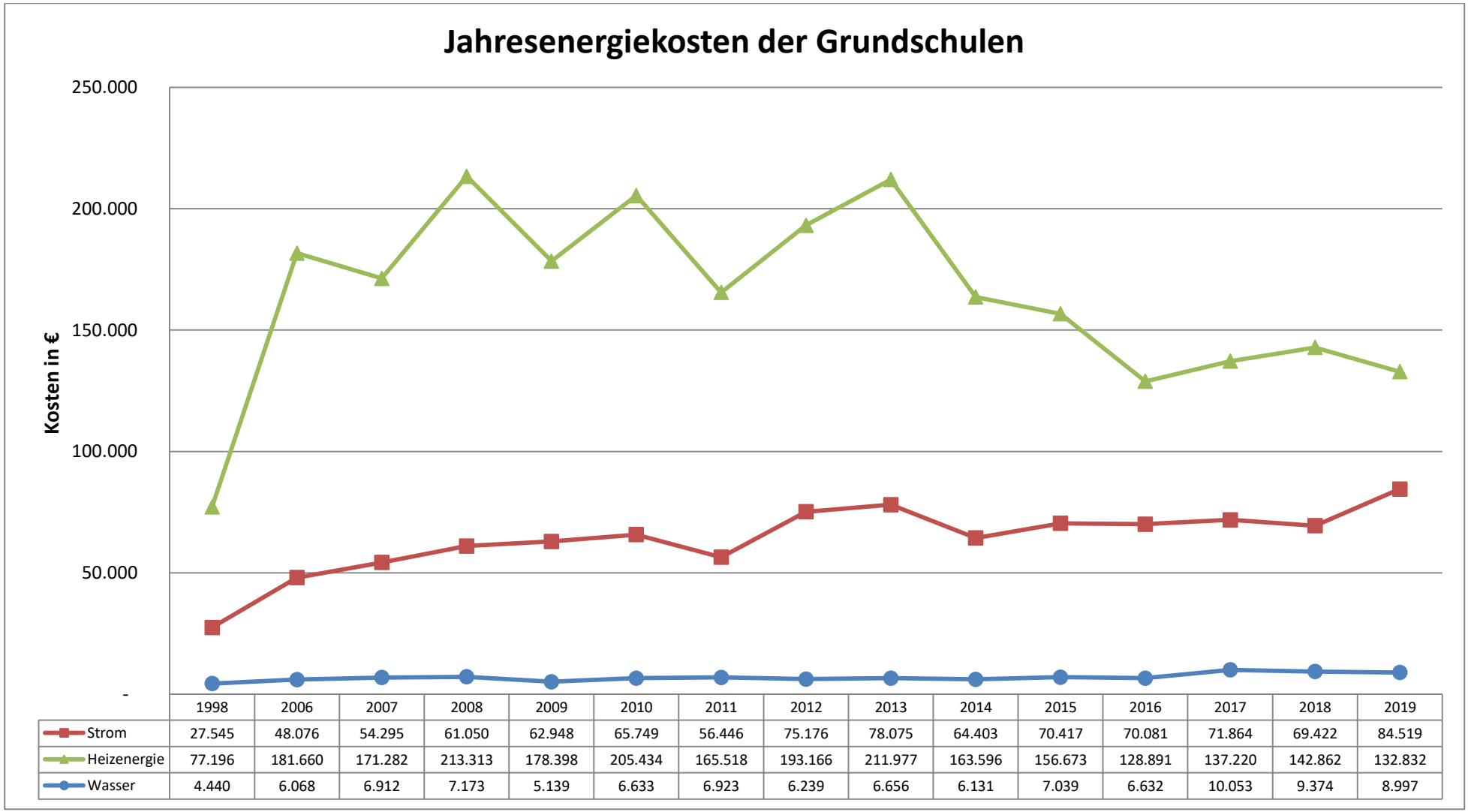
Der bereinigte Heizenergieverbrauch im Schulzentrum konnte über die Jahre von 5,94 Millionen kWh auf 2,65 Millionen kWh gesenkt werden. Somit spart die Stadt Erkelenz in 2018 umgerechnet ca. 329.000 Liter Heizöl ein. Der Stromverbrauch ist im Jahre 2018 leicht gefallen, da das Gebäude Schulring 36 (ehem. Pestalozzischule, jetzt Hauptschule Geb. III und Kindergarten Schulring) nun wieder eine eigene Stromversorgung erhalten hat und nicht unter dem Schulzentrum bilanziert wird.

## 3.2 Grundschulen

Zu den Grundschulen gehören folgende Gebäude: Grundschulen Erkelenz Mitte mit Turn- und Gymnastikhalle / Grundschule Gerderath / Grundschule Hetzerath mit MZH / Grundschule Keyenberg mit Turnhalle und OGS-Bereich / Grundschule Kückhoven / Grundschule Lövenich mit Turnhalle, MzH und OGS Bereich / Grundschule Schwanenberg mit Turnhalle, MZH, Sportumkleide, Feuerwehr und Mietwohnung / Grundschule Houverath mit MZH und OGS Bereich / Grundschule Erkelenz Nord (ab 2001) mit Anbau OGS.



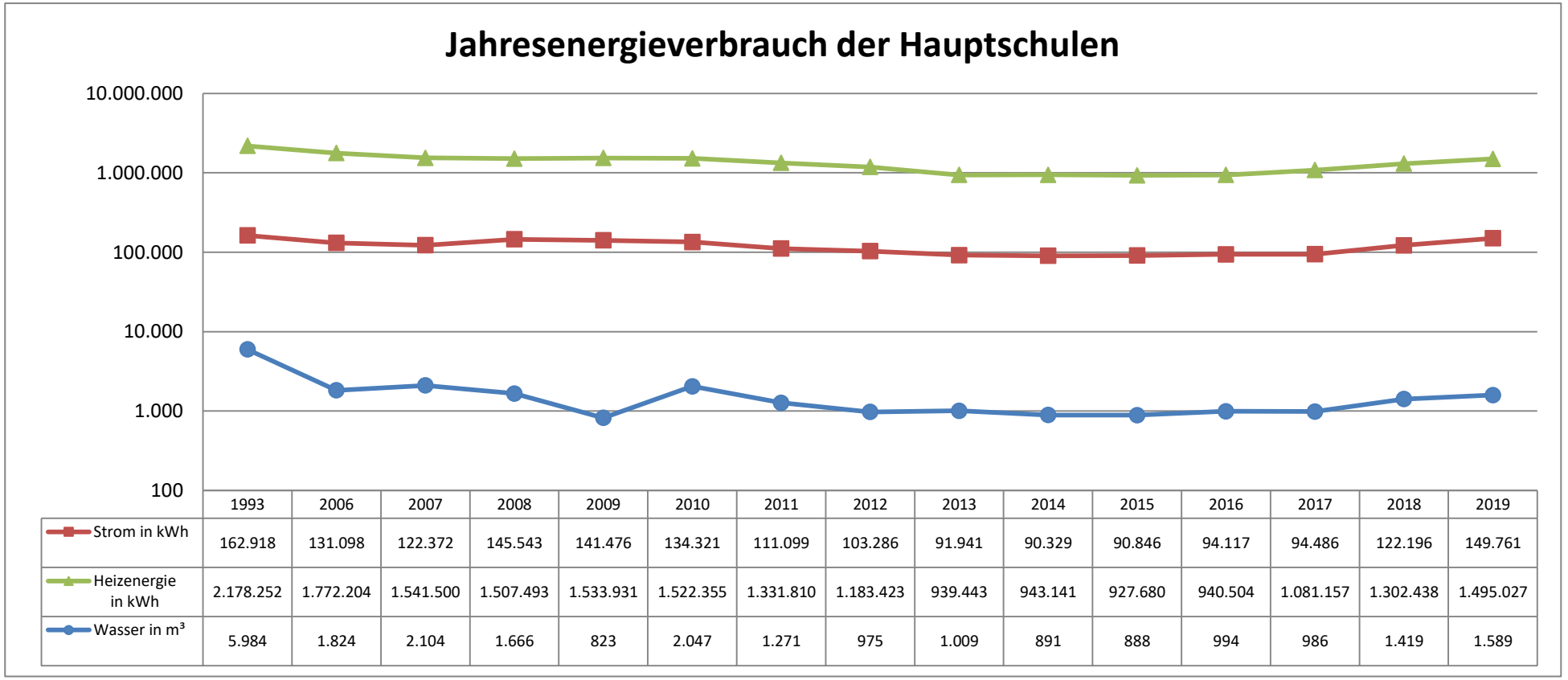

| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh | 212.700 | 285.132 | 292.017 | 306.105 | 311.976 | 313.111 | 263.478 | 343.245 | 306.011 | 291.953 | 319.042 | 308.628 | 307.058 | 299.283 | 319.771 |
| Heizenergie in kWh | 3.640.145 | 3.087.305 | 3.072.180 | 2.979.881 | 2.960.045 | 3.143.156 | 2.950.071 | 3.027.949 | 2.720.788 | 2.906.480 | 2.853.111 | 2.950.194 | 3.090.656 | 3.274.286 | 3.142.940 |
| Wasser in m³ | 5.436 | 4.360 | 4.724 | 5.052 | 3.613 | 4.556 | 4.865 | 4.434 | 4.764 | 4.339 | 5.012 | 4.946 | 7.777 | 7.200 | 6.889 |




| | 1998 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 27.545 | 48.076 | 54.295 | 61.050 | 62.948 | 65.749 | 56.446 | 75.176 | 78.075 | 64.403 | 70.417 | 70.081 | 71.864 | 69.422 | 84.519 |
| Heizenergie | 77.196 | 181.660 | 171.282 | 213.313 | 178.398 | 205.434 | 165.518 | 193.166 | 211.977 | 163.596 | 156.673 | 128.891 | 137.220 | 142.862 | 132.832 |
| Wasser | 4.440 | 6.068 | 6.912 | 7.173 | 5.139 | 6.633 | 6.923 | 6.239 | 6.656 | 6.131 | 7.039 | 6.632 | 10.053 | 9.374 | 8.997 |

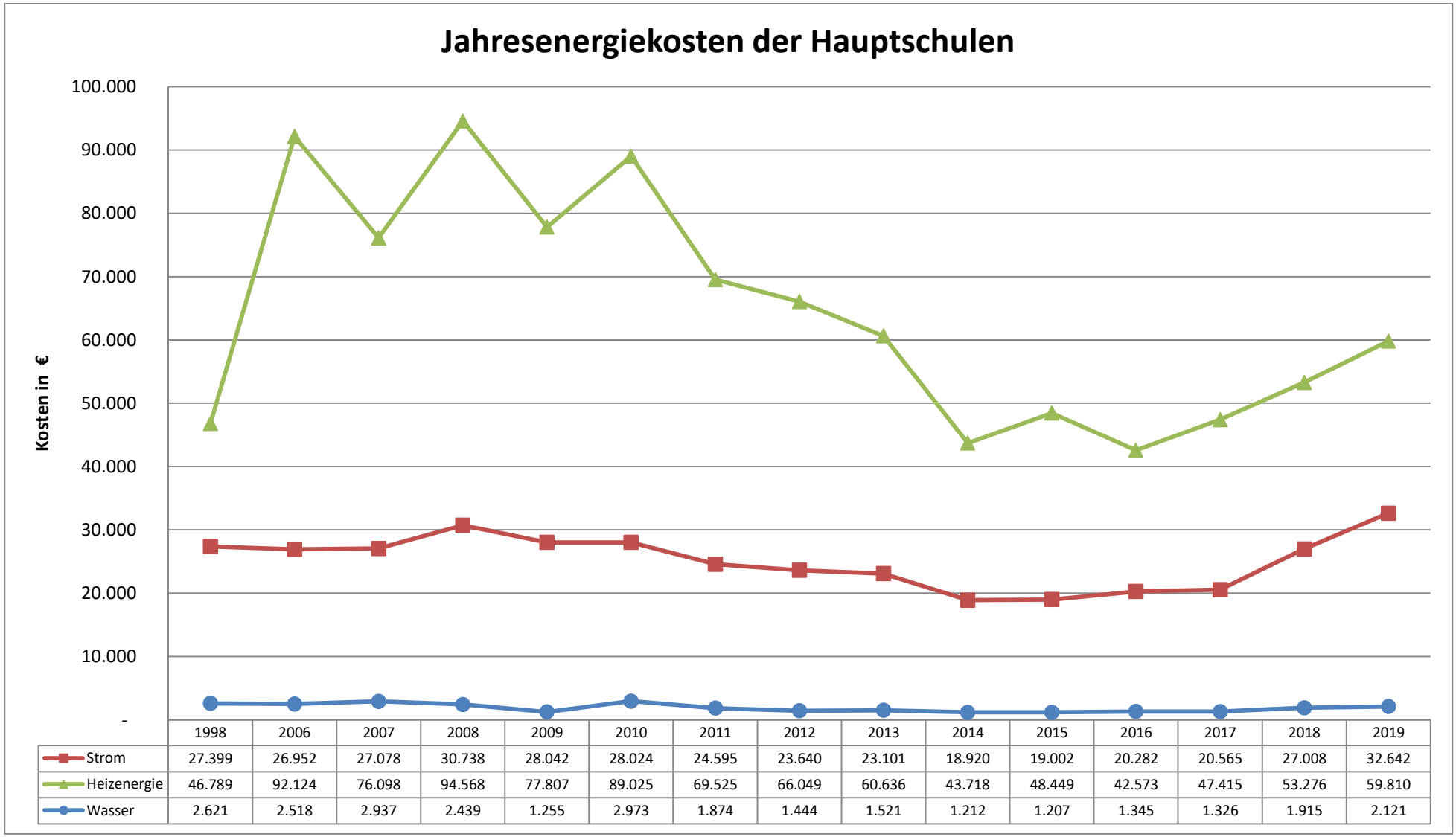
## 3.3 Hauptschulen

Zu den Hauptschulen gehören folgende Gebäude: Hauptschule Erkelenz Gebäude I mit Turnhalle, Hauptschule Erkelenz Gebäude II, Bücherei und Leonardskapelle (nur Heizung), Hauptschule Gerderath (bis 2013), Hauptschule Erkelenz Gebäude III mit Kindergarten (ab 2018)




| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh | 162.918 | 131.098 | 122.372 | 145.543 | 141.476 | 134.321 | 111.099 | 103.286 | 91.941 | 90.329 | 90.846 | 94.117 | 94.486 | 122.196 | 149.761 |
| Heizenergie in kWh | 2.178.252 | 1.772.204 | 1.541.500 | 1.507.493 | 1.533.931 | 1.522.355 | 1.331.810 | 1.183.423 | 939.443 | 943.141 | 927.680 | 940.504 | 1.081.157 | 1.302.438 | 1.495.027 |
| Wasser in m³ | 5.984 | 1.824 | 2.104 | 1.666 | 823 | 2.047 | 1.271 | 975 | 1.009 | 891 | 888 | 994 | 986 | 1.419 | 1.589 |

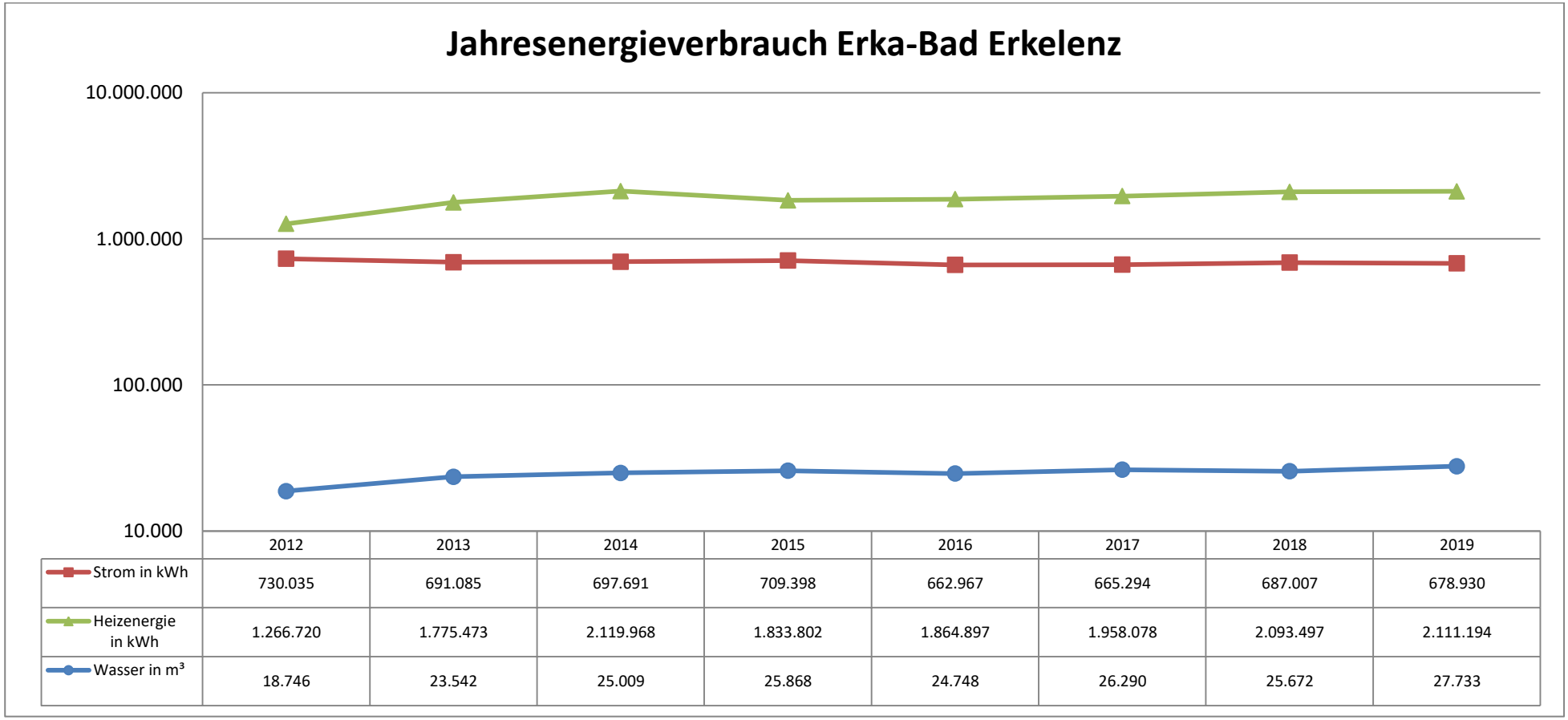
Die Einsparung beim Strom und bei der Heizenergie in 2007 lag an der Sanierung der Heizungsanlage in der Hauptschule Erkelenz Geb.I. Die Einsparungen im Jahr 2011 ergaben sich durch die Schließung der Hauptschule Gerderath. Das Gebäude wurde im Winter nur noch frostfrei gehalten und wurde durch den Abbruch nur noch im Jahr 2013 im Bericht mit geführt. Ab 2018 wurde die ehm. Pestalozzischule zur Hauptschule Geb.III.




| | 1998 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 27.399 | 26.952 | 27.078 | 30.738 | 28.042 | 28.024 | 24.595 | 23.640 | 23.101 | 18.920 | 19.002 | 20.282 | 20.565 | 27.008 | 32.642 |
| Heizenergie | 46.789 | 92.124 | 76.098 | 94.568 | 77.807 | 89.025 | 69.525 | 66.049 | 60.636 | 43.718 | 48.449 | 42.573 | 47.415 | 53.276 | 59.810 |
| Wasser | 2.621 | 2.518 | 2.937 | 2.439 | 1.255 | 2.973 | 1.874 | 1.444 | 1.521 | 1.212 | 1.207 | 1.345 | 1.326 | 1.915 | 2.121 |

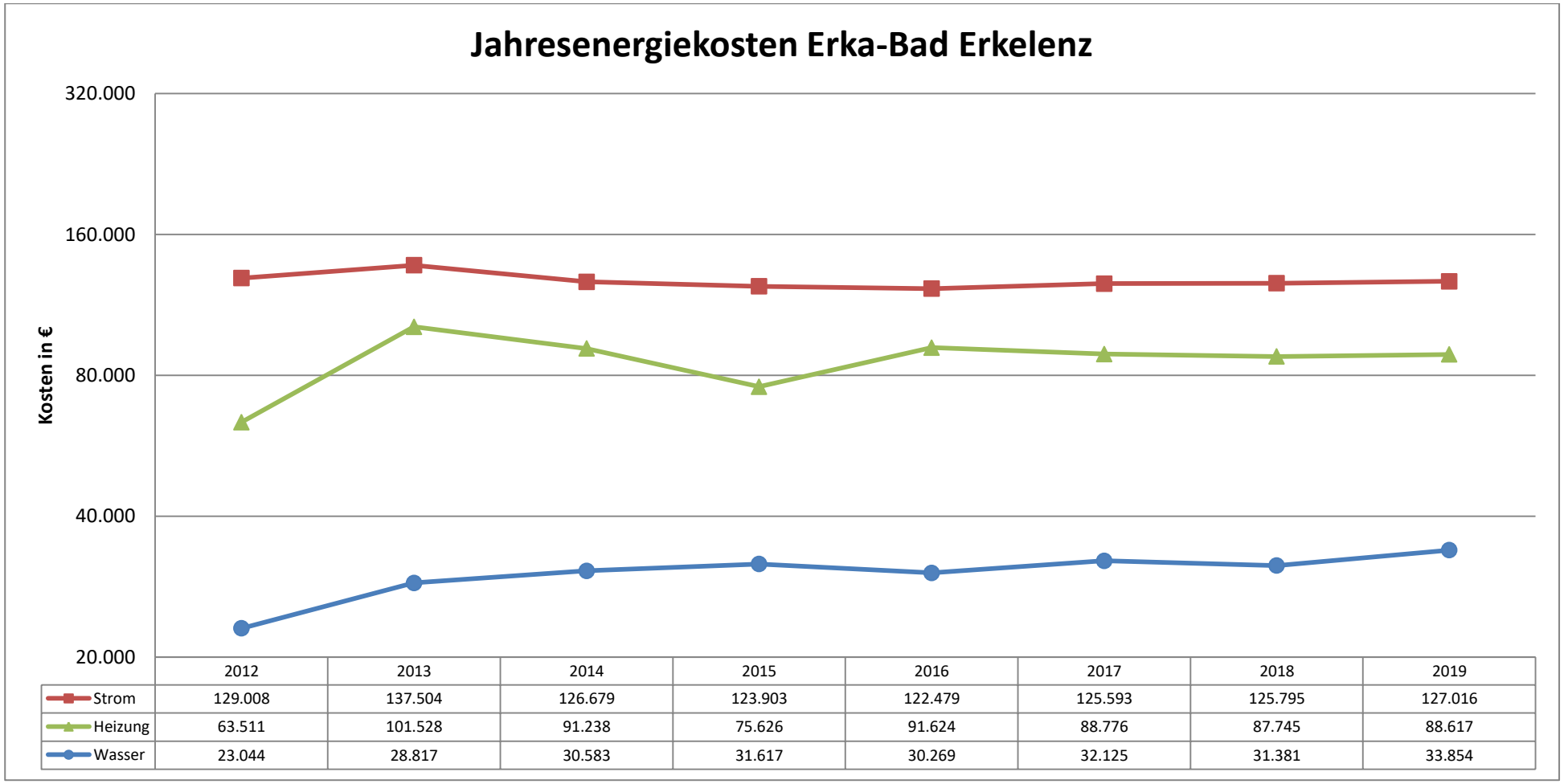
## 3.4 Hallen und Freibäder

### 3.4.1 Erka-Bad Erkelenz



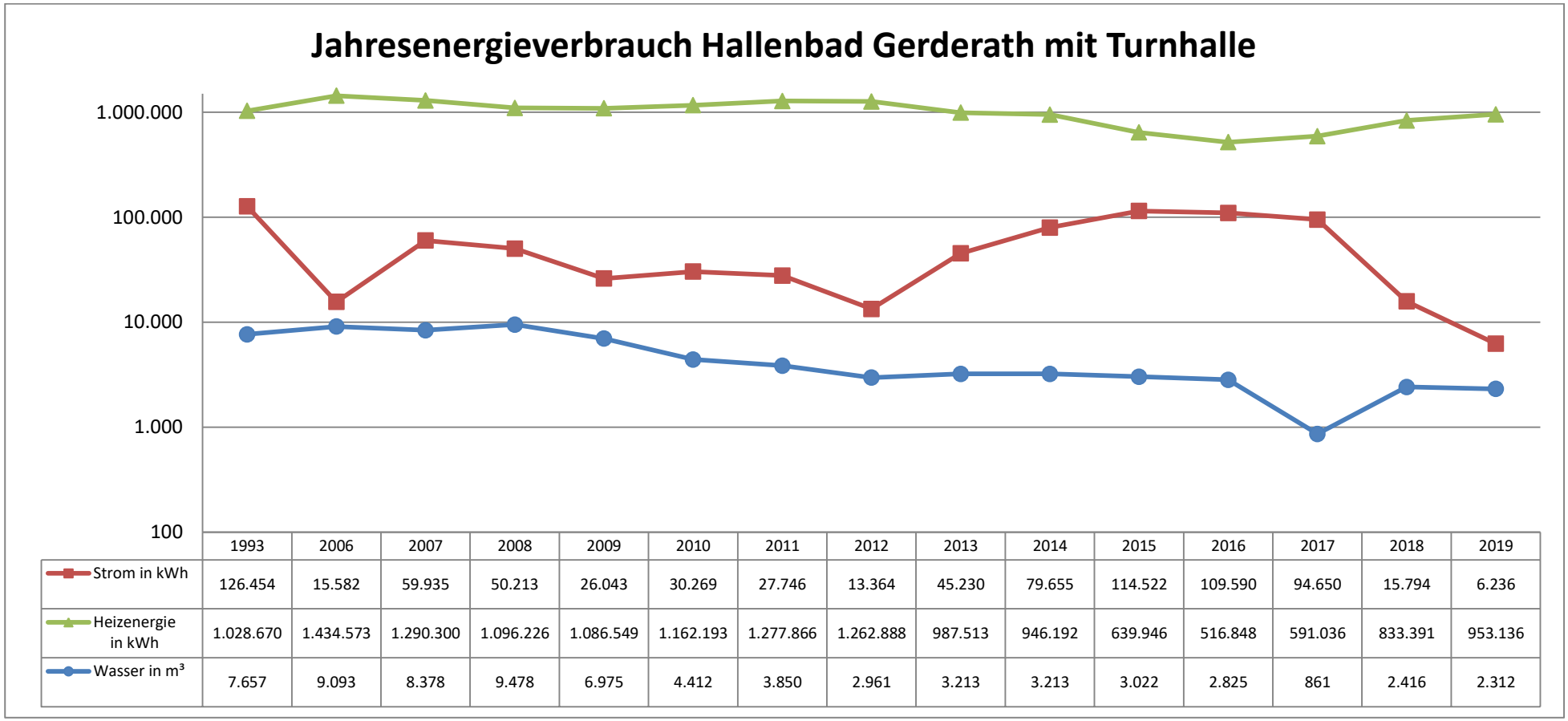

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh | 730.035 | 691.085 | 697.691 | 709.398 | 662.967 | 665.294 | 687.007 | 678.930 |
| Heizenergie in kWh | 1.266.720 | 1.775.473 | 2.119.968 | 1.833.802 | 1.864.897 | 1.958.078 | 2.093.497 | 2.111.194 |
| Wasser in m³ | 18.746 | 23.542 | 25.009 | 25.868 | 24.748 | 26.290 | 25.672 | 27.733 |

Im Jahr 2012 ging das neue ERKA-Bad in Betrieb. Aufgrund von Anforderungen an die Schwimmbadtechnik erhielt das neue Schwimmbad eine Aufwändigere gebäudetechnische Ausrüstung als das frühere Hallenbad an der Westpromenade. Im alten Hallenbadbetrieb lief eine Pumpe im ERKA-Bad sind acht Pumpen erforderlich. Im Bereich der Lüftungstechnik musste von einer auf drei Lüftungsanlagen zurückgegriffen werden. Das größere Bad sowie die aufwändigere technische Gebäudeausrüstung führen zu einem Stromverbrauch von knapp 700.000 kWh. Dies ist eine Verdopplung zum Altgebäude. Das ERKA-Bad ist neben dem Schulzentrum und der Kläranlage eines der drei größten Energieverbraucher der Stadt Erkelenz.



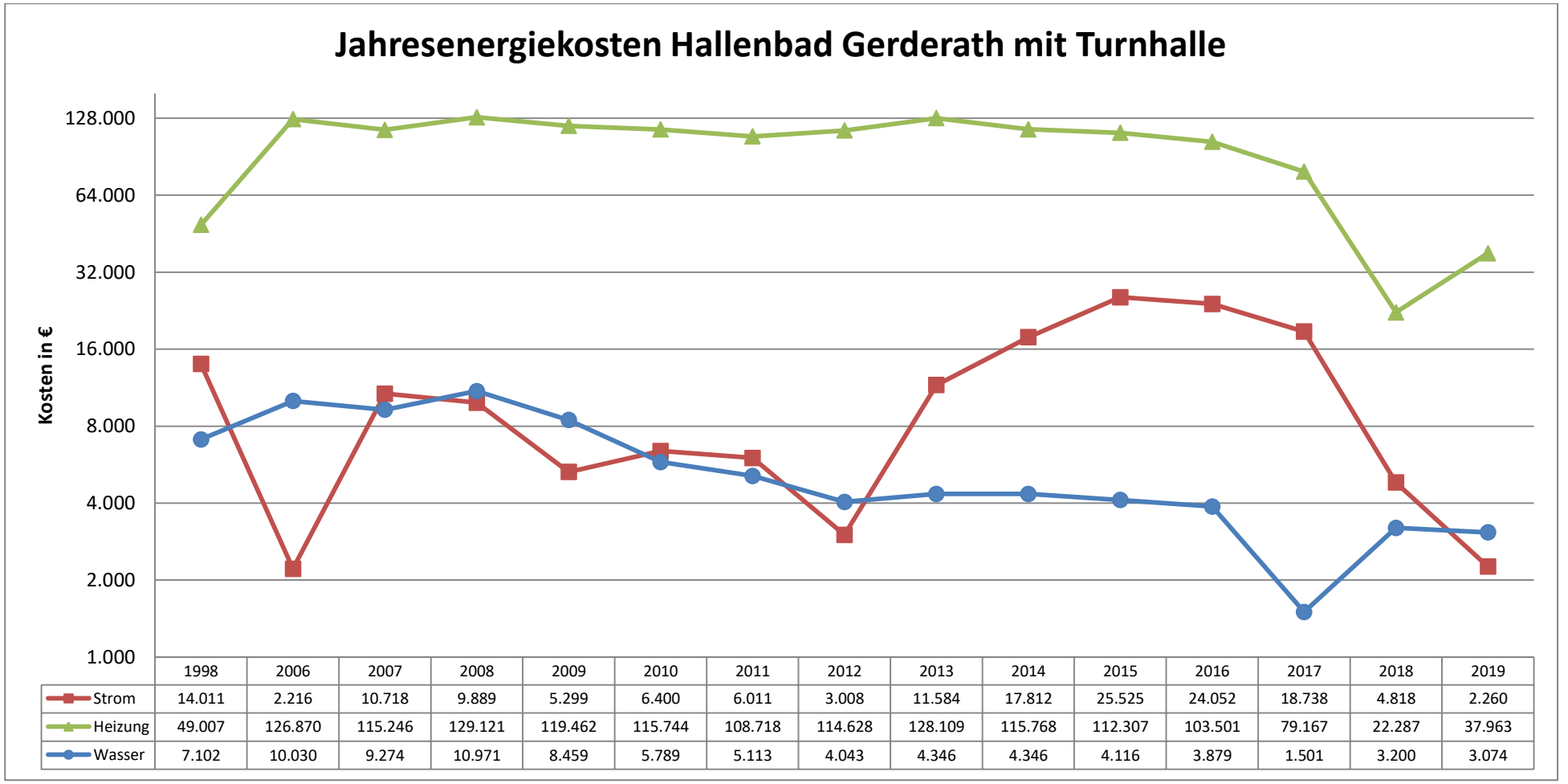

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 129.008 | 137.504 | 126.679 | 123.903 | 122.479 | 125.593 | 125.795 | 127.016 |
| Heizung | 63.511 | 101.528 | 91.238 | 75.626 | 91.624 | 88.776 | 87.745 | 88.617 |
| Wasser | 23.044 | 28.817 | 30.583 | 31.617 | 30.269 | 32.125 | 31.381 | 33.854 |

## 3.4.2 Hallenbad Gerderath mit Turnhalle




| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh | 126.454 | 15.582 | 59.935 | 50.213 | 26.043 | 30.269 | 27.746 | 13.364 | 45.230 | 79.655 | 114.522 | 109.590 | 94.650 | 15.794 | 6.236 |
| Heizenergie in kWh | 1.028.670 | 1.434.573 | 1.290.300 | 1.096.226 | 1.086.549 | 1.162.193 | 1.277.866 | 1.262.888 | 987.513 | 946.192 | 639.946 | 516.848 | 591.036 | 833.391 | 953.136 |
| Wasser in m³ | 7.657 | 9.093 | 8.378 | 9.478 | 6.975 | 4.412 | 3.850 | 2.961 | 3.213 | 3.213 | 3.022 | 2.825 | 861 | 2.416 | 2.312 |

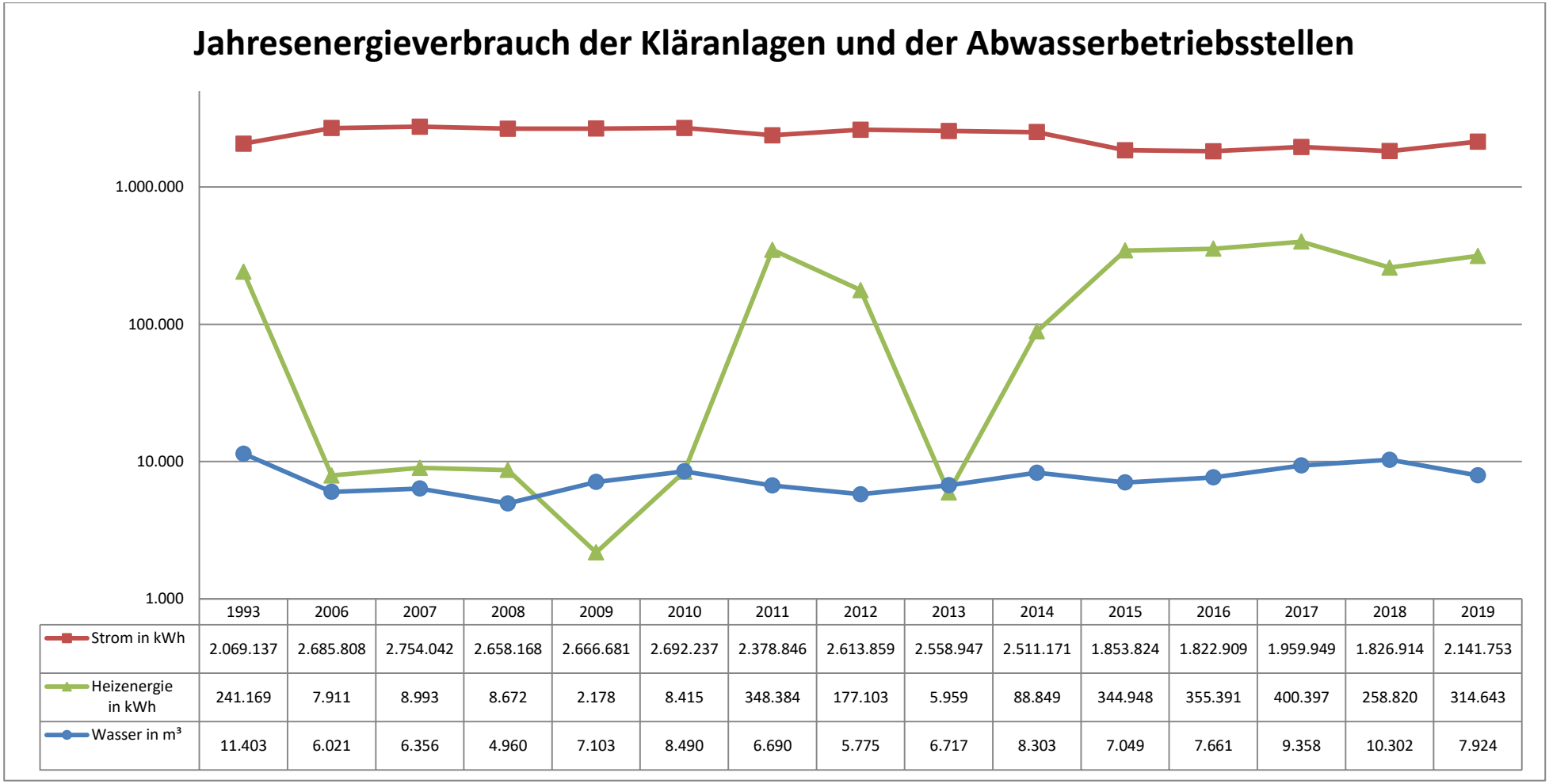
Im Jahr 2002 wurde der Stromverbrauch durch den Einbau eines Blockheizkraftwerkes Optimiert. Bereits nach 4 Jahren erfolgten die ersten Störungen, nach zehn Betriebsjahren nahmen die Störungen und Reparaturen zu. Ab Anfang 2015 war dieses BHKW defekt und konnte 2018 durch ein neues BHKW ersetzt werden. Aufgrund der Störanfälligkeit der alten Anlage stieg ab 2012 der Strombedarf für das Schwimmbad kontinuierlich bis zum Einbau der neuen Anlage. Auf Grund der Arbeitsweise des BHKW´s hat das gleichzeitig zu einem Rückgang des Heizenergiebedarfes in dieser Zeit geführt.
Im Jahr 2017 erfolgte eine Umfassende Sanierung des Schwimmbades aufgrund der Schließung des Bades sank der Wasserbedarf in diesem Zeitraum.




| | 1998 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 14.011 | 2.216 | 10.718 | 9.889 | 5.299 | 6.400 | 6.011 | 3.008 | 11.584 | 17.812 | 25.525 | 24.052 | 18.738 | 4.818 | 2.260 |
| Heizung | 49.007 | 126.870 | 115.246 | 129.121 | 119.462 | 115.744 | 108.718 | 114.628 | 128.109 | 115.768 | 112.307 | 103.501 | 79.167 | 22.287 | 37.963 |
| Wasser | 7.102 | 10.030 | 9.274 | 10.971 | 8.459 | 5.789 | 5.113 | 4.043 | 4.346 | 4.346 | 4.116 | 3.879 | 1.501 | 3.200 | 3.074 |

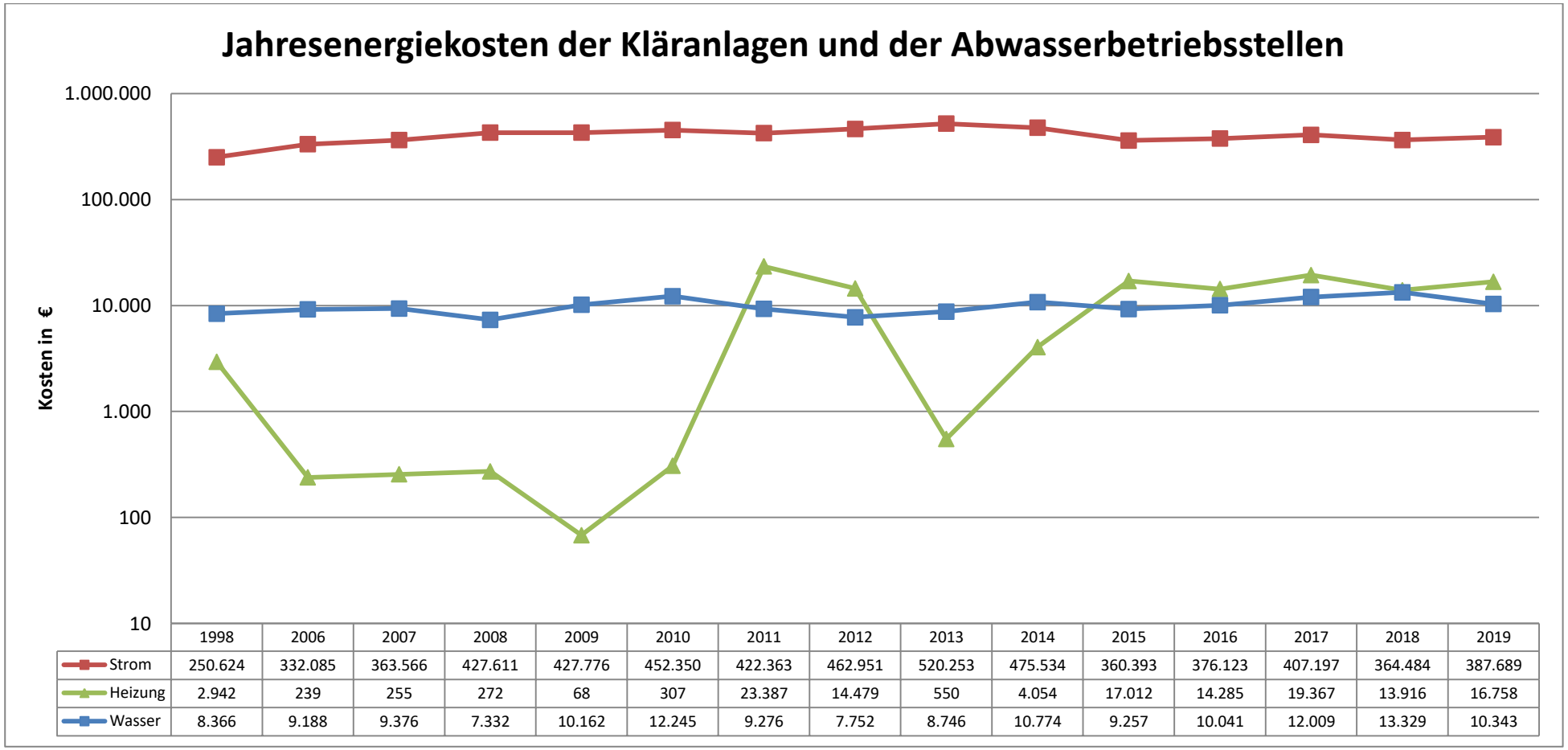
## 3.5 Kläranlagen und Abwasserbetriebsstellen

Zu den Kläranlagen gehören alle Objekte des städt. Abwasserbetriebes.



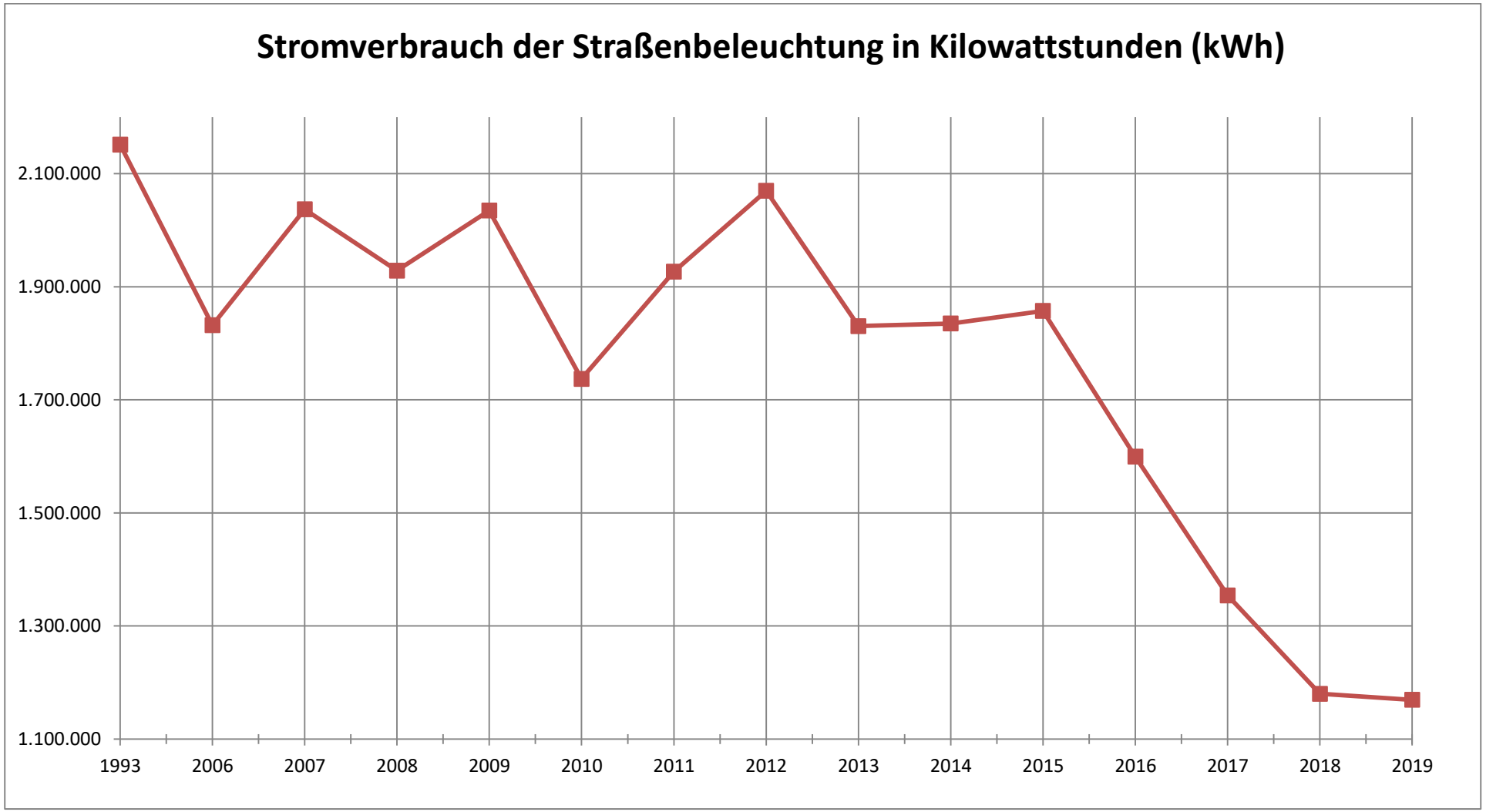

| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh | 2.069.137 | 2.685.808 | 2.754.042 | 2.658.168 | 2.666.681 | 2.692.237 | 2.378.846 | 2.613.859 | 2.558.947 | 2.511.171 | 1.853.824 | 1.822.909 | 1.959.949 | 1.826.914 | 2.141.753 |
| Heizenergie in kWh | 241.169 | 7.911 | 8.993 | 8.672 | 2.178 | 8.415 | 348.384 | 177.103 | 5.959 | 88.849 | 344.948 | 355.391 | 400.397 | 258.820 | 314.643 |
| Wasser in m³ | 11.403 | 6.021 | 6.356 | 4.960 | 7.103 | 8.490 | 6.690 | 5.775 | 6.717 | 8.303 | 7.049 | 7.661 | 9.358 | 10.302 | 7.924 |

In 2011 wurde eine Micro Turbine betrieben. Ende 2014 wurde ein mit Faulgas betriebenes BHKW (Blockheizkraftwerk) eingebaut.

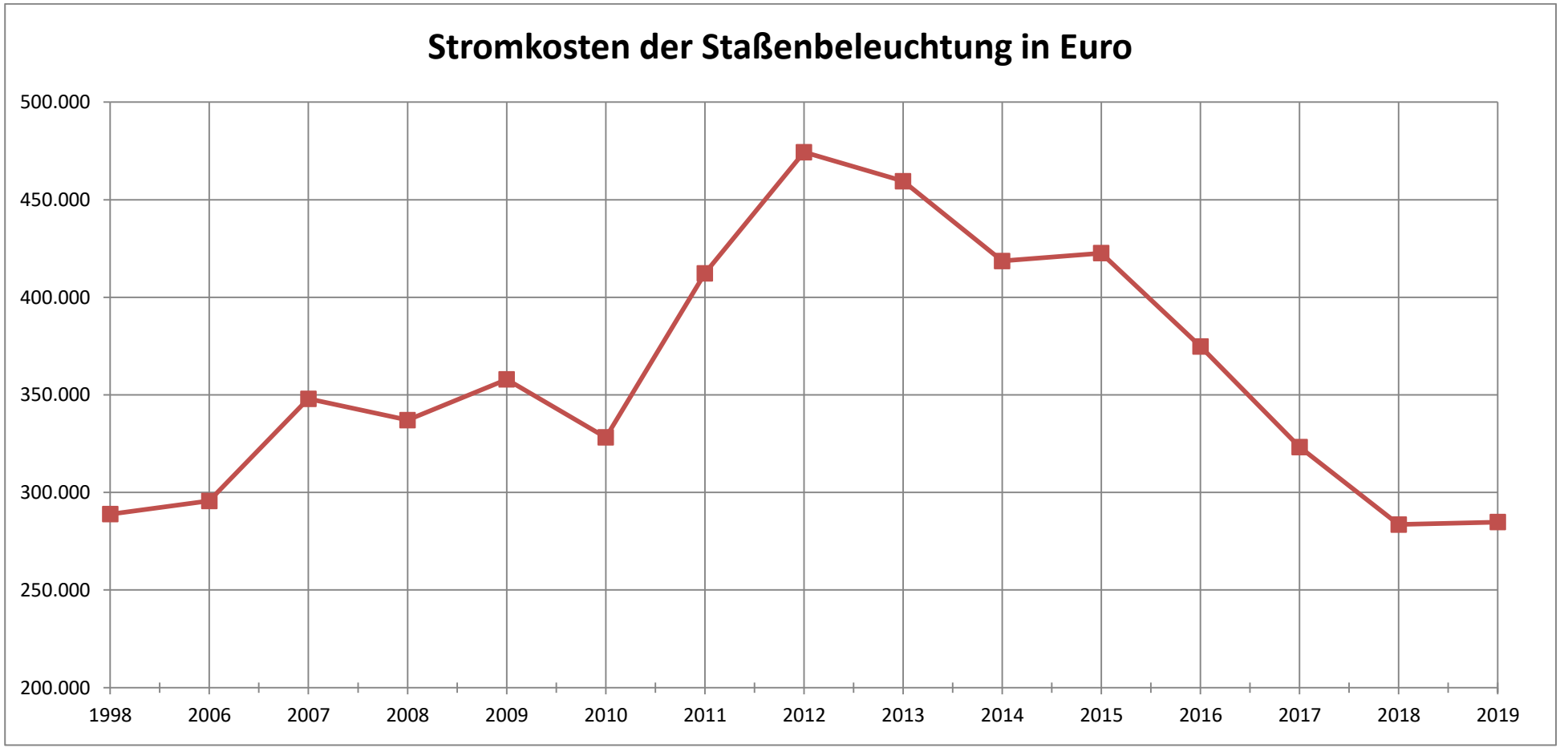



| | 1998 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 250.624 | 332.085 | 363.566 | 427.611 | 427.776 | 452.350 | 422.363 | 462.951 | 520.253 | 475.534 | 360.393 | 376.123 | 407.197 | 364.484 | 387.689 |
| Heizung | 2.942 | 239 | 255 | 272 | 68 | 307 | 23.387 | 14.479 | 550 | 4.054 | 17.012 | 14.285 | 19.367 | 13.916 | 16.758 |
| Wasser | 8.366 | 9.188 | 9.376 | 7.332 | 10.162 | 12.245 | 9.276 | 7.752 | 8.746 | 10.774 | 9.257 | 10.041 | 12.009 | 13.329 | 10.343 |

## 3.6 Straßenbeleuchtung

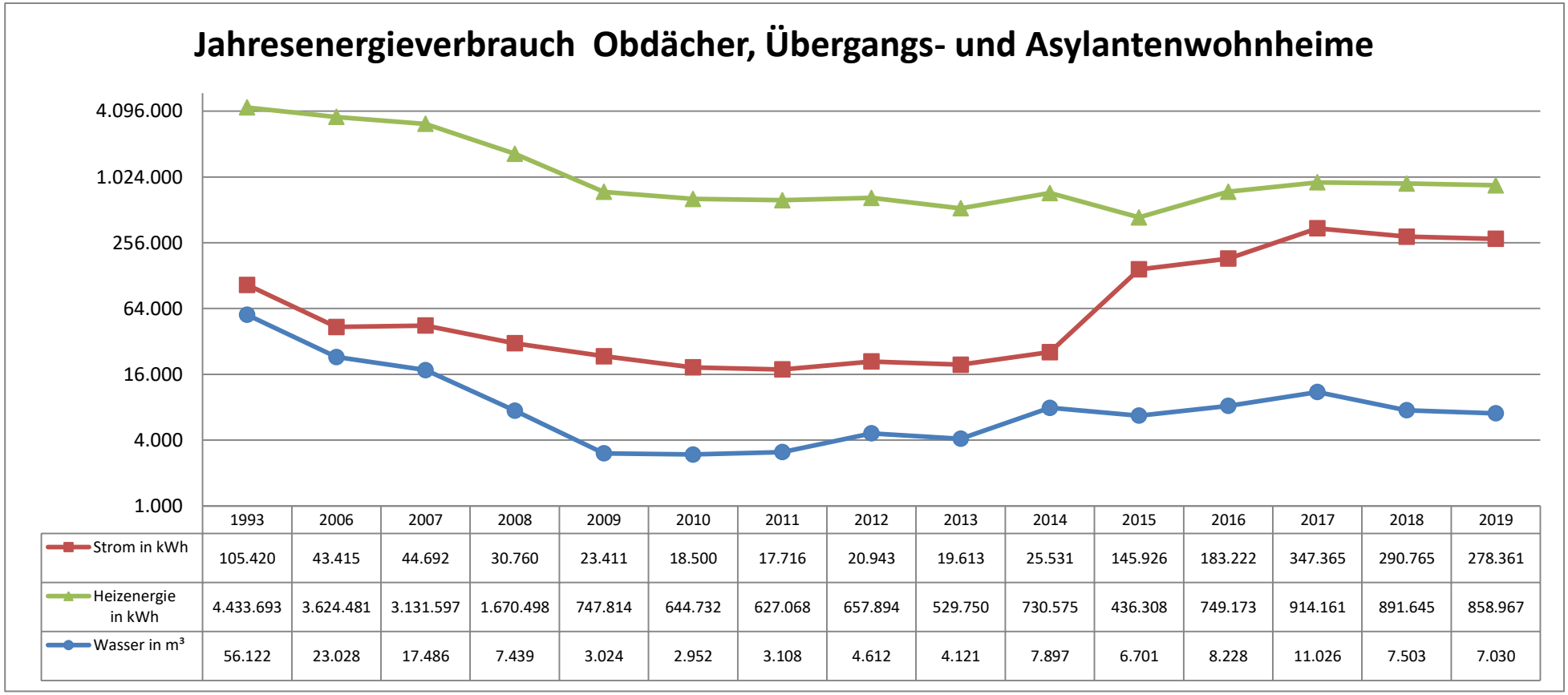



Dieser Verbrauch ist stark von der Witterung abhängig. In diesem Bereich gibt es ständig Erweiterungen (Neubaugebiete). Im Jahr 2013 wurden große Teile der Neubaugebiete auf die punktuelle Nachtbeleuchtung umgestellt. Darüber hinaus wird zu einem guten Drittel die Straßenbeleuchtung seit dem Jahr 2016 bis zum Jahr 2020 auf LED-Leuchtmittel umgestellt.


Stromkosten der Staßenbeleuchtung in Euro
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
1998
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

## 3.7 Obdächer, Übergangs- und Asylantenwohnheime

Die Obdächer, Übergangs- und Asylantenwohnheime befinden sich sowohl in Eigentumsobjekten der Stadt als auch in übergangsweise angemieteten Objekten.

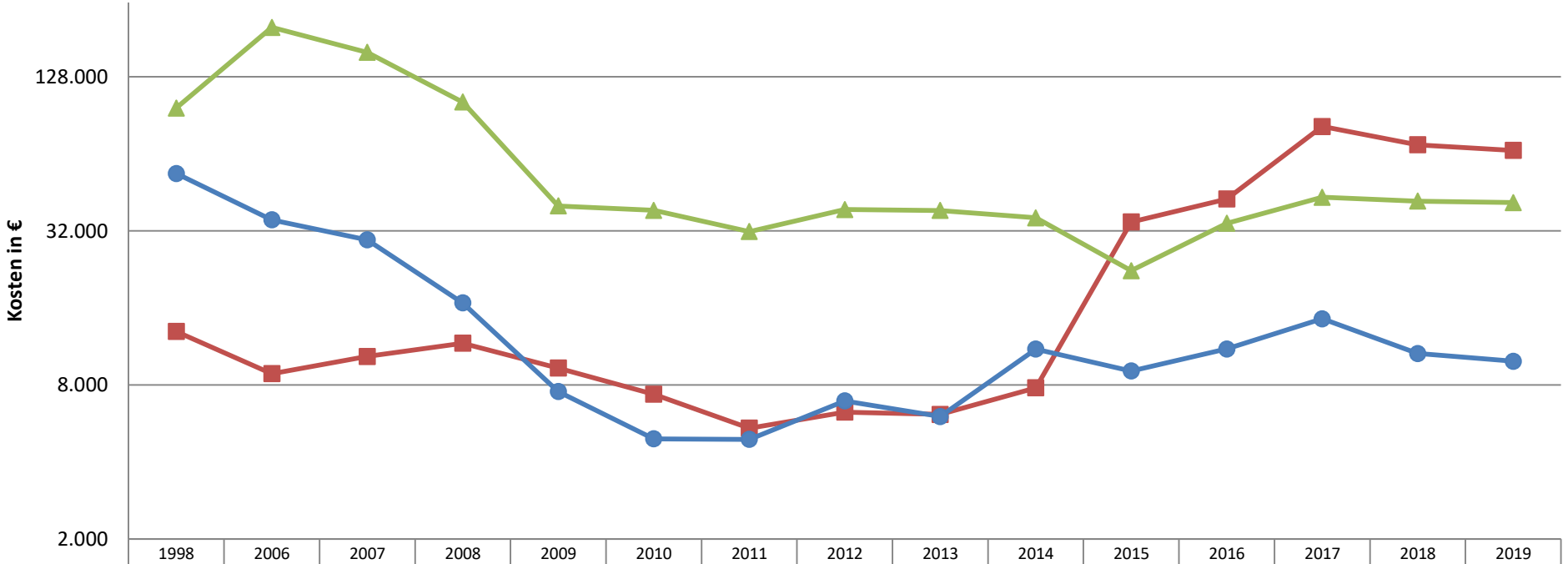



| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh | 105.420 | 43.415 | 44.692 | 30.760 | 23.411 | 18.500 | 17.716 | 20.943 | 19.613 | 25.531 | 145.926 | 183.222 | 347.365 | 290.765 | 278.361 |
| Heizenergie in kWh | 4.433.693 | 3.624.481 | 3.131.597 | 1.670.498 | 747.814 | 644.732 | 627.068 | 657.894 | 529.750 | 730.575 | 436.308 | 749.173 | 914.161 | 891.645 | 858.967 |
| Wasser in m³ | 56.122 | 23.028 | 17.486 | 7.439 | 3.024 | 2.952 | 3.108 | 4.612 | 4.121 | 7.897 | 6.701 | 8.228 | 11.026 | 7.503 | 7.030 |

Im Jahre 2009 wurden diverse Übergangswohnungen im Bauxhof abgebrochen, da in den Jahren zuvor immer mehr der Wohnungen ungenutzt waren, minimierte sich der Energiebedarf bereits langsam. Des Weiteren wurden Obdachlosenunterkünfte aufgrund geringen Bedarfs veräußert oder abgebrochen. Ab 2015 wurden mehrere Objekte zur Unterbringung von Asylsuchenden umgenutzt bzw. angemietet. Somit erhöhte sich der Bedarf in den vergangenen Jahren. Die Nutzung der Einrichtungen ist durch die zurückgehende Anzahl der Flüchtlinge jetzt nicht mehr so intensiv wie in den Vorjahren.

.

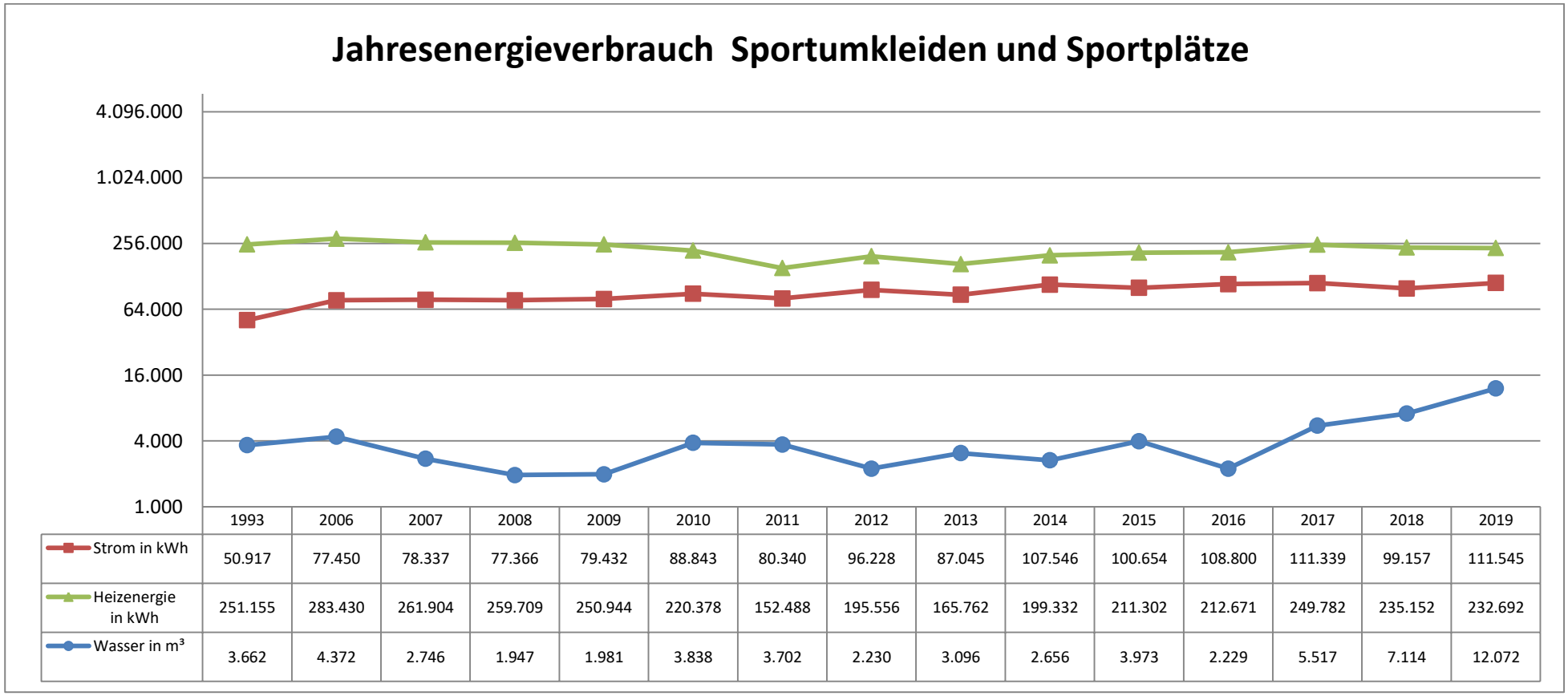
# Jahresenergiekosten der Obdächer, Übergangs- und Asylantenwohnheime




| | 1998 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 12.938 | 8.855 | 10.338 | 11.642 | 9.317 | 7.356 | 5.426 | 6.267 | 6.135 | 7.799 | 34.670 | 42.650 | 81.902 | 69.479 | 66.038 |
| Heizung | 96.653 | 199.802 | 159.556 | 101.989 | 40.076 | 38.512 | 31.788 | 38.756 | 38.432 | 36.013 | 22.356 | 34.250 | 43.287 | 41.822 | 41.261 |
| Wasser | 53.626 | 35.368 | 29.507 | 16.735 | 7.535 | 4.927 | 4.901 | 6.930 | 6.020 | 11.047 | 9.071 | 11.054 | 14.514 | 10.613 | 9.903 |

## 3.8 Sportumkleiden und Sportplätze

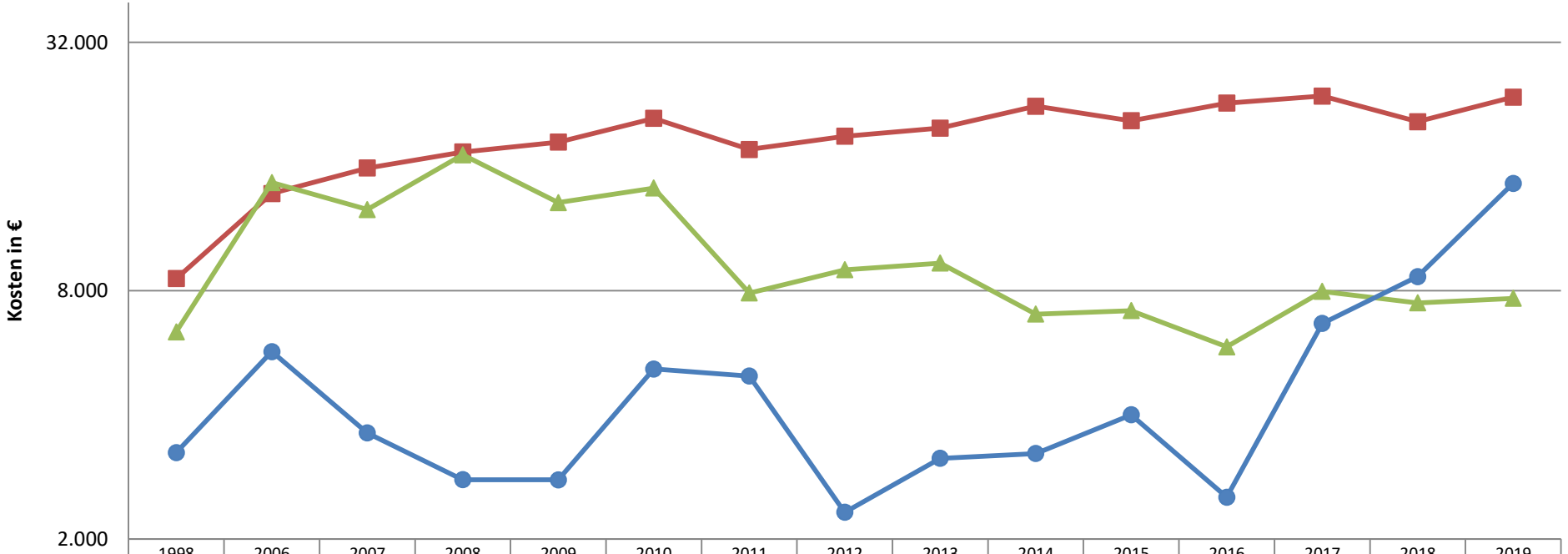
Die Verbrauchdaten sind nur von den Objekten die eine eigene Energieversorgung haben z.B. wird die Sportumkleide Katzem bei der alten Schule abgerechnet, die Sportumkleide Schwanenberg hängt an der Grundschule Schwanenberg, die Sportumkleide Kuckum wird von der Feuerwehr versorgt und die Sportumkleide Immerath hängt an der Turnhalle. Die Daten sind von 6 Sportumkleiden und den Sportplätzen..




| | 1993 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom in kWh | 50.917 | 77.450 | 78.337 | 77.366 | 79.432 | 88.843 | 80.340 | 96.228 | 87.045 | 107.546 | 100.654 | 108.800 | 111.339 | 99.157 | 111.545 |
| Heizenergie in kWh | 251.155 | 283.430 | 261.904 | 259.709 | 250.944 | 220.378 | 152.488 | 195.556 | 165.762 | 199.332 | 211.302 | 212.671 | 249.782 | 235.152 | 232.692 |
| Wasser in m³ | 3.662 | 4.372 | 2.746 | 1.947 | 1.981 | 3.838 | 3.702 | 2.230 | 3.096 | 2.656 | 3.973 | 2.229 | 5.517 | 7.114 | 12.072 |

Bei den Sportumkleiden und Sportplätzen kann gut erkannt werden wie wichtig das Nutzerverhalten ist.
Wem es egal ist wie oft oder wie lange eine Sportplatzbewässerung, ob nötig oder nicht, läuft der lässt diese einfach durchlaufen. (Wasserverbrauch auf 12.072 cbm gestiegen.Oder wer den Strom nicht bezahlen muss besorgt sich so viele wie möglich alte Kühlschränke, Kühltruhen oder ausgediente komplette Kühlanlagen und lässt diese laufen ob nötig oder nicht. (Stromverbrauch auf 111.545 kwh gestiegen)

# Jahresenergiekosten Sportumkleiden und Sportplätze




| | 1998 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 8.557 | 13.763 | 15.867 | 17.360 | 18.339 | 20.944 | 17.598 | 18.953 | 19.831 | 22.414 | 20.666 | 22.795 | 23.712 | 20.560 | 23.572 |
| Heizung | 6.355 | 14.629 | 12.585 | 17.087 | 13.086 | 14.188 | 7.899 | 8.994 | 9.336 | 7.019 | 7.156 | 5.847 | 7.967 | 7.476 | 7.663 |
| Wasser | 3.239 | 5.695 | 3.616 | 2.784 | 2.783 | 5.167 | 4.966 | 2.323 | 3.137 | 3.223 | 4.002 | 2.526 | 6.664 | 8.656 | 14.570 |

**STADT ERKELENZ**

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| **Beschlussvorlage** | Vorlage-Nr: | A 60/134/2020 |
|---|---|---|
| | Status: | öffentlich |
| | AZ: | |
| Federführend: | Datum: | 26.10.2020 |
| Baubetriebs- und Grünflächenamt | Verfasser: | Amt 60 Stefan Heinrichs |

## Anschaffung eines Großgeräteträgers mit Anbaumähgerät (Ersatzbeschaffung)

## hier: Beschluss über die Beschaffung

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**

Wie im Haushaltsplan 2020 unter der Maßnahme B01180035 vorgesehen, soll der im nächsten Jahr 30 Jahre alte Großgeräteträger Typ Unimog ersetzt werden. Gleichzeitig soll das im Jahre 2021 17 Jahre alte Frontanbaumähgerät der Firma Gilbers ausgemustert und durch ein neues Mähgerät ersetzt werden. Der derzeit noch mit dem Mähgerät eingesetzte Geräteträger der Firma Bergmann ist mittlerweile ebenfalls 12 Jahre alt und soll zeitgleich ausgemustert und veräußert werden. Sowohl die Geräteträger als auch das Mähgerät sind aufgrund ihres Alters und der hohen Betriebsstundenzahl (fast 1.000 Betriebsstunden/Jahr) nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Kostspielige Reparaturen nehmen zu. Zur Vermeidung von weiteren unwirtschaftlichen Instandhaltungs- und Reparaturkosten sowie aufgrund der zu erwartenden langen Lieferzeiten soll die Ausschreibung der Ersatzbeschaffung bereits jetzt erfolgen. Da der Geräteträger mit Anbaumähgerät dringend für den Rückschnitt der vielen Extensivflächen im Bereich der Lärmschutzwälle, Bankette und Gräben benötigt wird, soll die neue Maschine möglichst im Frühjahr des nächsten Jahres zur Verfügung stehen.

Da die Anschaffung über 100.000 Euro netto liegt, erfolgt die Beschaffung nach den Bestimmungen der Vergabeordnung im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit)
„Der Ausschuss stimmt der Ersatzbeschaffung eines neuen Großgeräteträgers mit Anbaumähgerät für den Baubetriebshof zu.“

**Finanzielle Auswirkungen:**
Die erforderlichen Mittel für die Auftragserteilung stehen im Haushaltsplan 2020 unter den Maßnahmenkonten B 01180035 und B 01180058 in Höhe von 210.000,00 Euro als Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung.

STADT ERKELENZ

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage** | Vorlage-Nr: A 60/135/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ: |
| Federführend:<br>Baubetriebs- und Grünflächenamt | Datum: 04.11.2020<br>Verfasser: Amt 60 Stefan Heinrichs |

## Anschaffung eines Heißwassergerätes zur chemiefreien Wildkrautbekämpfung einschl. Geräteträger

## hier: Beschluss über die Neuanschaffung

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**

Der Baubetriebshof hat in den letzten Jahren unterschiedliche Systeme zur chemiefreien Unkrautbekämpfung auf befestigten Flächen getestet. Dabei hat sich das sog. Heißwasser-/Heißdampfverfahren als effektivste und wirtschaftlichste Methode erwiesen. Entscheidend für eine erfolgreiche Anwendung der Heißwassermethode ist allerdings die regelmäßige und auf die Witterung abgestimmte Anwendung. Seit einigen Jahren wird die Behandlung im Heißwasserverfahren neben den sonstigen manuellen und maschinellen Verfahren eingesetzt, d. h. als Dienstleistung eingekauft. Hierbei entstanden bisher Kosten von 900 - 1200 Euro pro Einsatztag. Bei vier Einsätzen über jeweils drei Tage im Jahr somit bis zu 15.000 Euro zuzüglich eines eigenen Mitarbeiters, der die Einsätze koordiniert und kontrolliert. Nachteilig hierbei ist, dass der Einsatz im Vorfeld terminmäßig mit dem Dienstleister festgelegt werden muss und dadurch unter Umständen ein nicht auf die Witterung abgestimmter Einsatz durchgeführt werden muss. Beim Kauf einer Maschine mit entsprechendem Trägerfahrzeug würden diese nachteiligen Effekte einer externen Dienstleistung entfallen, weil die Maschine dann flexibel einsetzbar wäre. Darüber hinaus kann das Trägerfahrzeug umgerüstet werden und im Winter für den Winterdienst mit eingesetzt werden, so dass eine ganzjährige Auslastung erreicht wird. Weitere Einsatzmöglichkeiten, wie den Einsatz für Reinigungsarbeiten mittels Hochdruckreiniger oder die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinnerraupe, sind vorgesehen. Auch zur Bewässerung von Bäumen und Beeten in Trockenperioden kann der Geräteträger mit dem vorhandenen Wassertank genutzt werden. Da das Heißwasserverfahren ab dem nächsten Frühjahr eingesetzt werden soll, ist aufgrund der Lieferzeiten eine Auftragserteilung zum jetzigen Zeitpunkt notwendig.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit)
„Der Ausschuss stimmt der Neuanschaffung eines Heißwassergerätes zur chemiefreien Wildkrautbekämpfung einschl. Geräteträger für den Baubetriebshof zu."

**Finanzielle Auswirkungen:**
Die erforderlichen Mittel für die Auftragserteilung werden im Haushaltsplan 2021 unter dem Maßnahmenkonten B 01180091 in Höhe von 150.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Die vorzeitige Auftragserteilung in 2020 ist durch eine entsprechende außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung sichergestellt.

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage**<br><br>Federführend:<br>Bauaufsichts- und Hochbauamt | Vorlage-Nr: A 63/337/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ:<br>Datum: 10.11.2020<br>Verfasser: Amt 63 Martin Fauck |

## Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler

## hier: Baubeschluss

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**
Im Rahmen des Konzeptes zur Dorferneuerung Holzweiler soll die „Alte Schule“ in ein Dorfzentrum umgebaut werden. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein repräsentatives, zweigeschossiges Schulgebäude aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Erkelenz eingetragen ist.

Die ehemalige Schule wird derzeit durch verschiedene Vereine und Gruppen aus dem Ort genutzt. Aufgrund der Lage im ursprünglichen Tagebaubereich wurden seitens der Stadt Erkelenz bislang nur die nötigsten Arbeiten zum Bauunterhalt vorgenommen. Nunmehr wird der Ort Holzweiler erhalten bleiben und es soll ein Programm zur Attraktivierung des Ortes aufgelegt werden, dass auch die Aufwertung der Alten Schule als Dorfgemeinschaftszentrum umfasst.

Auf der Grundlage eines Anforderungsprofils der Vereine wurde durch das Hochbauamt ein Entwurf erstellt, der die Voraussetzungen für eine nachhaltige Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus und für die verschiedenen Gruppen und Vereine aus Holzweiler bieten soll.

Dies beinhaltet vor allem die Einrichtung eines zentralen Erschließungsbereiches, dies umfasst ferner den Rückbau der bestehenden zentralen Treppe zwischen dem Erd- und Obergeschoss, die Aufweitung des Eingangsbereiches und die Öffnung zu einem Cafébereich, den Anbau eines neuen Treppenhauses sowie die Einrichtung eines Aufzuges innerhalb des Gebäudes.

Im Obergeschoss werden die Mehrzweckräume geöffnet, durch Aufgaben der Wohnräume entsteht zusätzlicher Raum für Besprechungen oder Nutzungen durch das Heimatfenster. Ebenfalls erhält das Trommlercorps im 1. Obergeschoss geeignete Proberäume. Die ebenfalls durch den Aufzug zu erreichenden Räume im Dachge-

schoss bieten reichliche Abstellmöglichkeiten. Das ganze Gebäude ist geprägt von offenen und flexibel nutzbaren Räumen, die zur Kommunikation der Vereine untereinander und mit den Bürgern von Holzweiler einladen.

Schließlich sollen die ehemaligen, rückwärtigen Nebengebäude gemeinsam mit dem neuen Treppenhaus über einen transparenten Baukörper mit dem Denkmal verbunden werden. Dieser Neubauteil bietet neben zeitgemäßen sanitären Anlagen einschl. einer barrierefreien Toilette auch einen angemessenen Übergang in den rückwärtigen Freibereich. Abgerundet wird die Planung durch einen offenen Eingangsbereich mit Stufenanlage und rollstuhlgerechter Rampe, der auch dem Café eine Anbindung an den Platz ermöglicht.

Die Planung wurde den Vertretern der Vereine vorgestellt und von dort einhellig begrüßt. Sie wurde bereits am 24.09.2019 dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen Wirtschaftsförderung und Betriebe vorgestellt, damals wurde die Verwaltung beauftragt, auf dieser Grundlage Förderanträge zu stellen.

In den Haushalt 2020 wurden sind Mittel in Höhe von 2.250.000,- € für die Umsetzung des Vorhabens eingestellt. Dazu wurden Fördermittel in Höhe von 250.000,- € für die Fassadensanierung, 250.000,- für die funktionale Weiterentwicklung und 39.000,- für den Abbruch von Nebengebäuden in Aussicht gestellt.

Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2021, der Abschluss der Baumaßnahme im Jahr 2022 geplant.

Die Planung soll in der Sitzung vom 18.11.2020 durch das Hochbauamt dem Ausschuss anhand von Plänen erläutert werden.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit):
„Die Baumaßnahme soll entsprechend der Planung des Hochbauamtes realisiert werden.“

**Finanzielle Auswirkungen:**
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2.250.000,00 EURO.

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabe-/ Verpflichtungsermächtigung
im Haushaltsplan bei den Auftragssachkonten H15020212 Umbau Dorfzentrum "Alte Schule" Holzweiler zur Verfügung.

**STADT ERKELENZ**

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage** | Vorlage-Nr: A 63/338/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ: |
| Federführend:<br>Dezernat III | Datum: 10.11.2020<br>Verfasser: Dezernat III Techn. Beig.<br>Ansgar Lurweg |

## Neubau Friedhofshalle Keyenberg (neu)

## hier: Baubeschluss

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**
Im Zusammenhang mit der Umsiedlung der Orte Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und Berverath wurde bei der Neuanlage des Friedhofes im Umsiedldungsstandort im Bereich Keyenberg (neu) auch eine Fläche für die Errichtung einer Aussegnungshalle vorgesehen. Der Friedhof ist bereits seit diesem Jahr in Betrieb, die einzelnen Umbettungsabschnitte von den alten Friedhöfen in Keyenberg und Kuckum laufen bereits seit Frühjahr dieses Jahres. Neubestattungen auf dem neuen Friedhof wurden auch schon durchgeführt. Ähnlich wie bereits bei den vorangegangenen Umsiedlungen wurde unter Einbeziehung der Dorfgemeinschaft und der zuständigen Kirchengemeinde abgestimmt, dass für die Aussegnungsfeiern auch direkt auf dem Friedhof ein Angebot geschaffen werden sollte. Nicht alle Beerdigungen können in dem neuen Kirchengebäude im Umsiedlungsstandort angeboten werden. Darüber hinaus muss auch bedacht werden, dass immer häufiger konfessionslose Abschiedsfeiern durchgeführt werden oder Menschen mit anderer Glaubensrichtung auch auf den Friedhöfen bestattet werden.

Die Planung nimmt Anlehnung an die Entwürfe für die Aussegnungshallen in Immerath und Borschemich, eine Triologie von Gebäuden mit gleichem Bezug, allerdings alle Gebäude auf Grund der örtlichen Gegebenheiten leicht unterschiedlich konzipiert.

Der Entwurf sieht ein kleines, aber zweckmäßiges Gebäude vor, dass sich an den örtlichen Gegebenheiten und der für das Gebäude vorgesehen Fläche orientiert. Die Entwurfsidee geht davon aus, mit einfachen Baukörpern einen Raum zu schaffen, der ein größtmögliches Maß an Wetterschutz für den Aufbahrungsbereich und die Beerdigungsteilnehmer bietet. Ein Betonwinkel als Wand und Decke bilden die „Halle“, zwei kleinere Mauerwerkskuben mit Abstellraum und Kolumbarium vervollstän-

digt das Gebäudeensemble. Die an die rückwärtige Abschlusswand heranreichenden Mauerwerkskuben bilden den baulichen Wetterschutz für den Aufstellbereich des Sarges oder der Urne. Das weit auskragende Dach bietet genug geschützte Fläche für Beerdigungsteilnehmer im Rahmen einer normalen Beerdigung.

Fenster zur Westseite mit Glaskunst sollen in Anlehnung an die Ausrichtung von Sakralbauten die Auferstehung symbolisieren. Die Anordnung der Gebäudeteile ermöglicht ein hohes Maß an Wetterschutz für die Hauptwindrichtung aus Süd-West.

Die Planung wird in der Sitzung vorgestellt. Die Bau- und Planungskosten für das eigentliche Gebäude belaufen sich auf ca. 250.000 Euro. Hinzu kommen noch ca. 10.000 Euro für die endgültige Herstellung der Außenanlagen im Umfeld des Gebäudes.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit)
„Auf dem Friedhof Keyenberg (neu) wird nach den von der Verwaltung entworfenen und in der Sitzung vorgestellten Plänen eine Aussegnungshalle gebaut."

**Finanzielle Auswirkungen:**
Ca. 260.000 Euro. Im Produkt 130500, Friedhöfe, sind im Haushalt für das Jahr 2021 für den Bau und die Einrichtung der Aussegnungshalle ausreichende Mittel eingeplant.

**STADT ERKELENZ**

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| **Beschlussvorlage** | Vorlage-Nr: | A 66/412/2020 |
|---|---|---|
| | Status: | öffentlich |
| | AZ: | |
| Federführend: | Datum: | 06.11.2020 |
| Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb | Verfasser: | Amt 66 Bernhard Rembarz |

## ARA, Hydr. Ertüchtigung des NKB 3 zur Verbesserung der Absetzwirkung

## hier: Baubeschluss

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**
Das Nachklärbecken 3 (NKB 3) ist bei starker hydraulischer Belastung konstruktiv nicht ausreichend leistungsfähig in seiner Absetzwirkung. Auch bei niedriger Belastung ist ein Abtrieb feiner Suspensa aufgrund einer ungünstigen Zulaufkonstruktion nicht weiter reduzierbar. Die weiteren Anlagenstufen Klarwassernitrifikation und DYNA-Sandfilter werden je nach Situation stark belastet. Bedingt durch die steigende Anlagenbelastung ist entsprechende Abhilfe erforderlich.

Dementsprechend wurden auf Basis der Betriebserfahrungen auf anderen Kläranlagen mit ähnlicher Problematik unterschiedliche Lösungsansätze betrachtet.
Die nunmehr gewählte Lösung einer variablen Zulaufregelung auf Basis einer dynamischen Strömungssimulation ist die nachhaltigste und technisch / wirtschaftlichste Konstruktion. Andere leicht kostengünstigere starre Lösungsansätze (rd. 250.000,00 gegenüber rd. 300.000,00 Euro) scheitern oft an unterschiedlichen und sich später verändernden Schlammeigenschaften. Durch die starre Betriebspunktauslegung kann nur schlecht auf solche Veränderungen reagiert werden. Des Weiteren wird der Abtrieb von Feinsuspensa bei Schwachlast nicht verbessert.
Die gewählte variable Lösung regelt automatisch nach, so dass die erforderlichen Wirkungsgrade der Nachklärung auch erreicht werden. Die Modellrechnungen sind in vielen ausgeführten Projekten mit der Realität erfolgreich abgeglichen worden. Auf Basis dieser Erkenntnisse ist die Steuerung und Messtechnik ausgelegt und wurde seitens der Fa. hydrograv patentiert.

Neben dem Patent ist auch das technische Know How von entscheidender Bedeutung. Dementsprechend sind keine vergleichbaren technischen Lösungen auf dem Markt und somit keine Vergleichsangebote möglich. Das Angebot der Fa. hydrograv GmbH beziffert die Leistungen für die Ertüchtigung des Einlaufbauwerkes mit allen verbundenen Leistungen auf 278.400,00 Euro netto.

Neben der technischen Ausrüstung für das zentrale Einlaufbauwerk (Königsstuhl) ist auch der Räumer der vorhandenen Räumerbrücke zu ertüchtigen. Diese in der Gesamtmaßnahme untergeordnete Leistung wurde als gesonderte Position angefragt. Die technische Abstimmung ist erfolgt. Der Angebotspreis in Höhe von 44.980,00 Euro netto liegt unterhalb der Kostenberechnung des Ingenieurbüros ICM für die Räumkonstruktionen und ist daher als wirtschaftlich anzunehmen (Kostenberechnung lag bei 70.000,00 Euro).
Eine Vergabe an andere Dienstleister ist nicht zielführend, da 1) die Schnittstelle der Gewerke nicht eindeutig definierbar ist und 2) ohnehin ein Ausrüster für den Umbau des Mittelbauwerkes vor Ort ist. Ferner müssen die Umrüstzeiten so kurz wie möglich gehalten werden, da die Außerbetriebnahme des NKB 3 einen tiefen Einschnitt in die hydraulische Leistung der Kläranlage bedeutet und somit die Reinigungsleistung eingeschränkt wird (Abstimmung mit der Überwachungsbehörde).

Die Vorarbeiten für die hydraulische Simulation sind bereits angelaufen (gesonderter Auftrag). Die Arbeiten sollen in der ersten Jahreshälfte 2021 ausgeführt werden.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit)
„Die hydraulische Ertüchtigung des Nachklärbeckens 3 einschließlich Räumerbrücke erfolgt auf Grundlage des vorgelegten Angebotes der Fa. hydrograv GmbH. Die Verwaltung wird mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt. Zur Erteilung des Auftrages ist der Ansatz bei der Verpflichtungsermächtigung um 285.000,00 Euro zu erhöhen. Die Deckung erfolgt durch Übertragung von der Maßnahme A 11020029 – Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Straße.“

**Finanzielle Auswirkungen:**
Für die Ertüchtigungsmaßnahme ist die benötigte und aufgeführte Investivsumme auf dem Konto A 11020902 in Höhe von 384.822,20 Euro (einschl. 19 % MwSt) bereitzustellen. Da die Maßnahme erst in 2021 kassenwirksam wird, ist dafür eine Übertragung einer Verpflichtungsermächtigung über 285.000,00 Euro von der Maßnahme A 11020029 – Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Straße vorzunehmen.

**STADT ERKELENZ**

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage**<br><br>Federführend:<br>Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb | Vorlage-Nr: A 66/413/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ:<br>Datum: 05.11.2020<br>Verfasser: Amt 66 Bernhard Rembarz |

## Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG) Mennekrath 1-6 und 7-8c

## hier: Baubeschluss

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**
Straßenbeleuchtung in Erkelenz beschlossen.

Mit Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes und der damit zusammenhängenden Planungskonkretisierung sowie unter Berücksichtigung anderer Maßnahmen Dritter (Versorger Gas, Wasser, Strom) ist festzustellen, dass über die ursprünglich aufgestellte Liste hinaus zusätzliche Investitionsmaßnahmen umzusetzen sind.

Die nachfolgend aufgeführte Maßnahme ist aufgrund des Alters und Zustandes der Anlage erforderlich – eine Kostenbeteiligung der Anlieger ist auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des örtlichen Satzungsrechts geboten.

*Ortslage Mennekrath*
Die Lampen sind überwiegend zwischen 35 und 50 Jahre alt; zur Zeit sind Leuchtstoffröhren bzw. HQL Leuchtmittel verbaut. Die NEW saniert die 1 KV-Leitung.

Die Auswahl der Sanierungsstandorte und die Begründung für das jeweilige Vorgehen deckt sich mit den im Beschluss vom 01.03.2016 aufgeführten Tatbeständen. Auf eine Wiederholung an dieser Stelle wird verzichtet.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit)
„Die Sanierung der vorgenannten Straßenbeleuchtungsanlage erfolgt mit Veranlagung KAG auf Grundlage des durch den Konzessionsträger vorgelegten Angebotes. Die Verwaltung wird mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt.“

**Finanzielle Auswirkungen:**
Für die Beleuchtungsmaßnahme ist die benötigte und aufgeführte Investivsumme auf dem Konto E 12020084 in Höhe von 42.000,00 Euro bereitgestellt.

**STADT ERKELENZ**

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage**<br><br>Federführend:<br>Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb | Vorlage-Nr: A 66/414/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ:<br>Datum: 05.11.2020<br>Verfasser: Amt 66 Bernhard Rembarz |

## Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG) Gerderath, Fronderath

## hier: Baubeschluss

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**
Bereits im Jahr 2016 wurde durch den StaBaWiBe die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Erkelenz beschlossen.

Mit Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes und der damit zusammenhängenden Planungskonkretisierung sowie unter Berücksichtigung der durchgeführten Standsicherheitsprüfungen ist festzustellen, dass über die ursprünglich aufgestellte Liste hinaus zusätzliche Investitionsmaßnahmen umzusetzen sind.

Die nachfolgend aufgeführte Maßnahme ist aufgrund des Alters und Zustandes und der teilweise nicht mehr gegebenen Standsicherheit einzelner Leuchten der Anlage erforderlich – eine Kostenbeteiligung der Anlieger ist auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des örtlichen Satzungsrechts geboten.

*Ortslage Gerderath, Fronderath*
Die Lampen sind überwiegend zwischen 35 und 40 Jahre alt; zur Zeit sind Leuchtstoffröhren verbaut.

Die Auswahl der Sanierungsstandorte und die Begründung für das jeweilige Vorgehen deckt sich mit den im Beschluss vom 01.03.2016 aufgeführten Tatbeständen. Auf eine Wiederholung an dieser Stelle wird verzichtet.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit)
„Die Sanierung der vorgenannten Straßenbeleuchtungsanlage erfolgt mit Veranlagung KAG auf Grundlage des durch den Konzessionsträger vorgelegten Angebotes. Die Verwaltung wird mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt.“

**Finanzielle Auswirkungen:**
Für die Beleuchtungsmaßnahme ist die benötigte und aufgeführte Investivsumme auf dem Konto E 12021023 in Höhe von 55.000,00 Euro bereitgestellt.

**STADT ERKELENZ**

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| | |
|---|---|
| **Beschlussvorlage**<br><br>Federführend:<br>Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb | Vorlage-Nr: A 66/415/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ:<br>Datum: 05.11.2020<br>Verfasser: Amt 66 Bernhard Rembarz |

## Erneuerung Straßenbeleuchtung (KAG) Holzweiler, Brüderstraße
## hier: Baubeschluss

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |

**Tatbestand:**
Bereits im Jahr 2016 wurde durch den StaBaWiBe die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Erkelenz beschlossen.

Mit Umsetzung des mehrjährigen Sanierungskonzeptes und der damit zusammenhängenden Planungskonkretisierung sowie unter Berücksichtigung anderer Maßnahmen Dritter (Versorger Gas, Wasser, Strom) ist festzustellen, dass über die ursprünglich aufgestellte Liste hinaus zusätzliche Investitionsmaßnahmen umzusetzen sind.

Die nachfolgend aufgeführte Maßnahme ist aufgrund des Alters und Zustandes der Anlage erforderlich – eine Kostenbeteiligung der Anlieger ist auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des örtlichen Satzungsrechts geboten.

*Ortslage Holzweiler, Brüderstraße*
Die Lampen sind überwiegend zwischen 40 und 50 Jahre alt; zur Zeit sind Leuchtstoffröhren bzw. HQL Leuchtmittel verbaut. Die NEW saniert das Stromnetz, verlegt Gas und Glasfaser und das Kreiswasserwerk erneuert die Trinkwasserleitung.

Die Auswahl der Sanierungsstandorte und die Begründung für das jeweilige Vorgehen deckt sich mit den im Beschluss vom 01.03.2016 aufgeführten Tatbeständen. Auf eine Wiederholung an dieser Stelle wird verzichtet.

**Beschlussentwurf** (in eigener Zuständigkeit)
„Die Sanierung der vorgenannten Straßenbeleuchtungsanlage erfolgt mit Veranlagung KAG auf Grundlage des durch den Konzessionsträger vorgelegten Angebotes. Die Verwaltung wird mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt.“

**Finanzielle Auswirkungen:**
Für die Beleuchtungsmaßnahme ist die benötigte und aufgeführte Investivsumme auf dem Konto E 12028017 in Höhe von 22.000,00 Euro bereitgestellt.

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| **Beschlussvorlage** | Vorlage-Nr: A 20/510/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ: |
|---|---|
| Federführend:<br>Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei | Datum: 02.11.2020<br>Verfasser: Amt 20 Stefanie Rolfs |

## 16. Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 18.11.2020 | Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt |
| 16.12.2020 | Rat der Stadt Erkelenz |

**Tatbestand:**
Die als Anlage beigefügte Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2021 schließt mit dem Ergebnis ab, die **Schmutzwassergebühr** auf **1,75 €/m³** bezogener Frischwassermenge sowie die **Niederschlagswassergebühr** auf **0,90 €/m²** befestigter Fläche **zu belassen.**

Insgesamt erhöht sich der auf die Gebühren umzulegende Finanz- und Betriebsaufwand in 2021 gegenüber 2020 um 132.478 € auf 9.902.297,00 €. Der Betriebsaufwand erhöht sich dabei um 54.916 €. Beim Finanzaufwand ergibt sich eine Erhöhung von 77.562 €. Nähere Details können der beigefügten Gebührenkalkulation entnommen werden.

Neben dieser, gegenüber dem Vorjahr, geringfügigen Erhöhung auf der Aufwandsseite (+1,36 %), wurden auf der Ertragsseite sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Niederschlagswassergebühr Entnahmen aus den jeweiligen Gebührenausgleichsrücklagen von insgesamt 540.000 € gebührenmindernd eingeplant (300.000 € für Niederschlagswasser/240.000 € für Schmutzwasser).

Für die Haushalte, bei denen die Reinigung des Abwassers von einem Dritten (z. B. Niersverband) vorgenommen wird, verringern sich die zu veranlagenden Gebührenanteile für den Transport des Schmutzwassers von bisher 0,55 €/m³ auf 0,48 €/m³ bezogener Frischwassermenge.

Die zuvor aufgeführte Gebührenkalkulation, mit den daraus resultierenden Änderungen, mündet letztendlich in einer Änderung der Entwässerungssatzung.
Die Betriebsleitung des Städtischen Abwasserbetriebes bittet der vorgelegten Abwassergebührenkalkulation für 2021 zuzustimmen.

**Beschlussentwurf** (als Empfehlung an den Rat):
„Die dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügte 16. Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz vom 19.03.2004 wird hiermit erlassen“.

**Finanzielle Auswirkungen:**
keine

**Anlagen:**
Abwassergebührenkalkulation für 2021
16. Änderung vom 16.12.2020 zur Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz vom 19.03.2004

# Abwassergebührenkalkulation für 2021

| | | Abschluss 2019 € | Ansatz 2020 € | **Ansatz 2021** € | Kostenstellen RW € | SW € | Anteil des SW für Transport € | Anteil des SW für Reinigung € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Aufwand** | | | | | | | | |
| **1.** | **Betriebsaufwand** | | | | | | | |
| 1.01 | Personalaufwand | 780.328,03 | 911.873,00 | **924.098,00** | 418.432,00 | 505.666,00 | 138.012,57 | 367.653,43 |
| 1.02 | Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. | 106.832,17 | 110.000,00 | **110.000,00** | 49.808,00 | 60.192,00 | | 60.192,00 |
| 1.03 | Abwasser- und Bodenuntersuchungen | 91,86 | 1.000,00 | **2.500,00** | 1.132,00 | 1.368,00 | | 1.368,00 |
| 1.04 | Klärschlammbeseitigungen | 275.680,76 | 420.000,00 | **450.000,00** | 203.760,00 | 246.240,00 | | 246.240,00 |
| 1.05 | Kanalreinigung | 88.237,99 | 100.000,00 | **100.000,00** | 45.280,00 | 54.720,00 | 54.720,00 | |
| 1.06 | Besondere Aufwendungen f. Bedienstete | 11.664,40 | 14.000,00 | **15.000,00** | 6.792,00 | 8.208,00 | 2.240,23 | 5.967,77 |
| 1.07 | Dienstreisen | 1.382,65 | 3.000,00 | **3.000,00** | 1.358,00 | 1.642,00 | 448,15 | 1.193,85 |
| 1.08 | Abwasserabgabe | 152.865,92 | 150.000,00 | **150.000,00** | 67.920,00 | 82.080,00 | | 82.080,00 |
| 1.09 | Haltung von Fahrzeugen | 7.079,88 | 10.000,00 | **10.000,00** | 4.528,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | |
| 1.10 | Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände | 4.360,64 | 10.000,00 | **10.000,00** | 4.528,00 | 5.472,00 | 1.493,49 | 3.978,51 |
| 1.11 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 22.292,50 | 27.500,00 | **27.500,00** | 12.452,00 | 15.048,00 | 4.107,08 | 10.940,92 |
| 1.12 | Versicherungen, Schadensleistungen | 0,00 | 1.000,00 | **1.000,00** | 453,00 | 547,00 | 149,29 | 397,71 |
| 1.13 | Lfd.Unterhaltung der Abwasserkanäle | 195.354,79 | 270.000,00 | **250.000,00** | 113.200,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | |
| 1.14 | Lfd.Unterhaltung der Kläranlagen | 127.422,41 | 160.000,00 | **180.000,00** | 81.504,00 | 98.496,00 | | 98.496,00 |
| 1.15 | Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen | 79.418,68 | 100.000,00 | **100.000,00** | 45.280,00 | 54.720,00 | 54.720,00 | |
| 1.16 | Bewirtschaftungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen | 8.656,09 | 10.000,00 | **11.000,00** | 4.981,00 | 6.019,00 | 1.642,78 | 4.376,22 |
| 1.17 | Bewirtschaftungskosten Kläranlagen | 49.360,28 | 50.000,00 | **55.000,00** | 24.904,00 | 30.096,00 | | 30.096,00 |
| 1.18 | Energiekosten - Kläranlagen | 292.988,28 | 260.000,00 | **300.000,00** | 135.840,00 | 164.160,00 | | 164.160,00 |
| 1.19 | Energiekosten - Pumpwerke etc. | 167.116,53 | 190.000,00 | **190.000,00** | 86.032,00 | 103.968,00 | 103.968,00 | |
| 1.20 | Kanalkataster, Gutachten | 59.005,75 | 100.000,00 | **60.000,00** | 27.168,00 | 32.832,00 | 32.832,00 | |
| 1.21 | Innere Verrechnungen | 274.937,91 | 334.990,00 | **339.181,00** | 153.581,00 | 185.600,00 | 50.656,23 | 134.943,77 |
| 1.22 | Mieten | 1.227,12 | 5.000,00 | **5.000,00** | 2.264,00 | 2.736,00 | 746,74 | 1.989,26 |
| 1.23 | Mitgliedsbeiträge | 8.676,03 | 5.500,00 | **5.500,00** | 2.490,00 | 3.010,00 | 821,53 | 2.188,47 |
| | Zwischenergebnis - 1 - : | 2.714.980,67 | 3.243.863,00 | **3.298.779,00** | 1.493.687,00 | 1.805.092,00 | 588.830,09 | 1.216.261,91 |

bitte wenden

# Abwassergebührenkalkulation für 2021

| | | Abschluss 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Kostenstellen RW € | SW € | Anteil des SW für Transport € | Anteil des SW für Reinigung € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | **Finanzaufwand** | | | | | | | |
| 2.01 | Kalk. Abschreibung des Anlagekapitals | 2.922.123,83 | 3.001.778,00 | 3.089.981,00 | 1.829.887,00 | 1.260.094,00 | 343.920,32 | 916.173,68 |
| 2.02 | Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals | 2.760.134,75 | 2.634.178,00 | 2.518.537,00 | 1.567.034,00 | 951.503,00 | 259.695,88 | 691.807,12 |
| 2.03 | Zuweisungen an Abwasserverbände | 783.912,71 | 890.000,00 | 995.000,00 | 642.670,00 | 352.330,00 | | 352.330,00 |
| 2.04 | Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rückstellungen | 218.679,05 | 205.267,91 | 218.080,64 | 71.216,37 | 146.864,27 | 40.084,00 | 106.780,00 |
| | Auflösung von Rückstellungen | -218.679,05 | -205.267,91 | -218.080,64 | -71.216,37 | -146.864,27 | -40.084,00 | -106.780,00 |
| | Zwischenergebnis - 2 - : | 6.466.171,29 | 6.525.956,00 | 6.603.518,00 | 4.039.591,00 | 2.563.927,00 | 603.616,20 | 1.960.310,80 |
| 3. | **Gesamtaufwand** | 9.181.151,96 | 9.769.819,00 | 9.902.297,00 | 5.533.278,00 | 4.369.019,00 | 1.192.446,29 | 3.176.572,71 |
| **II. Erträge (ohne Gebühren)** | | | | | | | | |
| | Gesamtaufwand (vgl. I.3) | | | 9.902.297,00 | 5.533.278,00 | 4.369.019,00 | 1.192.446,29 | 3.176.572,71 |
| | abzgl. sonstige Erträge | | | -56.000,00 | -31.292,00 | -24.708,00 | -6.743,61 | -17.964,39 |
| | Überschuss(-)/Zuschussbedarf(+) aus Vorjahren | | | | -300.000,00 | -240.000,00 | -65.503,75 | -174.496,25 |
| | Gebührenfähiger Aufwand | | | | 5.201.986,00 | 4.104.311,00 | 1.120.198,93 | 2.984.112,07 |

**III. Gebührensätze für 2021**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **a) Niederschlagswasser :** | **5.201.986 € :** | **5.750.000,00 m²** | **= 0,90 €/m²** | **befestigter Fläche** | |
| **b) Schmutzwasser :** | **4.104.311 € :** | **2.350.000,00 m³** | **= 1,75 €/m³** | **bezogener Frischwassermenge** | **= 0,48 €/m³** **= 1,27 €/m³** |

**Die Niederschlagswassergebühr verbleibt auch im Jahre 2021 auf 0,90 €/m³ befestigter Fläche.**
**Die Schmutzwassergebühr verbleibt ebenfalls im Jahre 2021 auf 1,75 €/m³ bezogener Frischwassermenge.**

Aufgestellt

Erkelenz, den 14.10.2020

Schmitz
Kfm. Betriebsleiter

# Entwurf

# 16. Änderungssatzung

vom 16. Dezember 2020 zur Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, deren Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen - Entwässerungssatzung - der Stadt Erkelenz vom 19.03.2004

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 folgende Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, deren Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen - Entwässerungssatzung - beschlossen:

## Artikel 1

1. § 28 Absatz 14 der Entwässerungssatzung vom 19.03.2004, in der Fassung der 15. Änderungssatzung vom 20.12.2017, wird aufgehoben.

2. § 28 Absatz 14 der Entwässerungssatzung erhält folgende Neufassung:

## § 28 Schmutzwassergebühr

(14) Bei Gebührenpflichtigen, die in den Fällen des § 7 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein Westfalen (KAG NRW) von einem Entwässerungsverband zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden, ermäßigt sich gemäß § 7 Absatz 1 Satz 4 KAG NRW die an die Stadt zu zahlende Gebühr, soweit nach Art und Umfang der Gebührenpflichtige selbst von dem Verband für die Inanspruchnahme seiner Einrichtungen und Anlagen oder für die von ihm gewährten Vorteile zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen wird. Sofern der Verband lediglich die Abwasserreinigung übernimmt, beträgt die Gebühr ab dem 01.01.2021 für die Schmutzwassersammlung und den Schmutzwassertransport 0,48 € je Kubikmeter Schmutzwasser.

## Artikel 2

## Inkrafttreten:

Die vorgenannten Regelungen treten zum 01.01.2021 in Kraft.

Stephan Muckel
Bürgermeister

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

| **Beschlussvorlage** | Vorlage-Nr: A 20/511/2020<br>Status: öffentlich<br>AZ: |
|---|---|
| Federführend:<br>Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei | Datum: 30.10.2020<br>Verfasser: Amt 20 Stefanie Rolfs |

# Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms 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. <u>Erfolgsplan</u>
   a) die Erträge auf 10.837.519 EUR
   b) die Aufwendungen auf 8.747.451 EUR

2. <u>Vermögensplan</u>
   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 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.875.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.610.000 € 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 € 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 | | 541.000 | 10.781.519 | | 456.000 | 10.594.266 | 60.892,70 | 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 | 582.500 | 692.500 | | 531.000 | 641.000 | | 350.676,26 | 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 | 204.332 | 1.540.607 | | 198.459 | 1.472.078 | | 163.682,97 | 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 | 0 | 3.443.895 | | 0 | 3.330.406 | | 0,00 | 3.357.833,56 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.502.849 | 8.179.851 | | 2.452.531 | 7.896.015 | 2.089.815,45 | 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 | | 56.000 | 56.000 | | 46.000 | 46.000 | 33.348,57 | 33.348,57 |

| | | Erfolgsplan 2021 | | Erfolgsplan 2020 | | Jahresabschluss 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 567.100 | 567.100 | 677.400 | 677.400 | 679.907,53 | 679.907,53 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 19. | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | | 0 | | 0,00 | |
| 21. | Sonstige Steuern | 500 | 500 | 500 | 500 | 560,20 | 560,20 |
| 22. | Jahresgewinn/Jahresverlust | | + 2.090.068 | | + 2.066.351 | | + 2.260.249,62 |
| | Ergebnis | | | | | | |
| | Aufwendungen | | 8.747.451 | | 8.573.915 | | 7.858.758,96 |
| | Erträge | | 10.837.519 | | 10.640.266 | | 10.119.008,58 |

| | | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2021 € | Vergleich Erfolgsplan 2020 € | Vergleich Jahresabschluss 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Erläuterungen | | | | | |
| 1. | Umsatzerlöse | | | | |
| 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. | Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 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 € | Vergleich Jahresabschluss 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren | | | | |
| 5.1 | Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. | 110201 527907 | 110.000 | 110.000 | 100.498,17 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 5.2 | Abwasser- und Bodenuntersuchungen | 110201 524307 | 2.500 | 1.000 | 91,86 |
| 5.3 | Schlammbeseitigung | 110201 524407 | 480.000 | 430.000 | 262.346,41 |
| 5.4 | Kanalreinigung | 110201 524507 | 100.000 | 100.000 | 88.237,99 |
| | Summe 5: | | 692.500 | 641.000 | 451.174,43 |

| | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2021 € | Vergleich Erfolgsplan 2020 € | Vergleich Jahresabschluss 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Bezüge, Löhne und Gehälter | | | | |
| Erstattung an Stadt | | | | |
| - Beamte | 110201 501107 | 102.396 | 77.556 | 88.162,10 |
| - tariflich Beschäftigte | 110201 501207 | 925.048 | 899.172 | 760.545,48 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | |
| Erstattung an Stadt | | | | |
| - Beamte - Altersversorgung | 110201 501107 | 45.818 | 37.045 | 43.768,46 |
| - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung | 110201 501207 | 70.251 | 69.279 | 60.642,21 |
| - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung | 110201 501207 | 185.474 | 183.429 | 156.104,07 |
| - Beihilfen Beamte | 110201 501107 | 1.838 | 1.725 | 2.475,00 |
| - Beihilfen tariflich Beschäftigte | 110201 501207 | 5.450 | 5.413 | 4.087,50 |
| c) Personalverwaltungskostenpauschale | 110201 501907 | 204.332 | 198.459 | 163.682,97 |
| Summe 6: | | 1.540.607 | 1.472.078 | 1.279.467,79 |

| | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2021 € | Vergleich Erfolgsplan 2020 € | Vergleich Jahresabschluss 2019 € |
|---|---|---|---|---|
| 7. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 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) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe 7: | | 3.443.895 | 3.330.406 | 3.357.833,56 |

| | | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2021 € | Vergleich Erfolgsplan 2020 € | Vergleich Jahresabschluss 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 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 € | Vergleich Jahresabschluss 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 11.1 | Zinserstattung vom Niersverband | 110201 461307 | 0 | 0 | 99,20 |
| 11.2 | Stundungszinsen | 110201 461507 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 11.3 | Säumniszuschläge u. ä. | 110201 456207 | 15.000 | 15.000 | 17.496,37 |
| 11.4 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 110201 459107 | 40.000 | 30.000 | 13.080,76 |
| 11.5 | Sonstige Zinserträge | 110201 461807 | 0 | 0 | 2.672,24 |
| | Summe 11: | | 56.000 | 46.000 | 33.348,57 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 13.1 | Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen) | | | | |
| | Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. | 110201 551607 | 212.800 | 238.900 | 75.595,88 |
| | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 110201 551707 | 58.000 | 69.000 | 81.252,69 |
| | Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen | 110201 551717 | 10.000 | 30.000 | 4.042,76 |
| | Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich | 110201 551807 | 286.300 | 339.500 | 519.016,20 |
| 13.2 | Sonstige Zinsen | 110201 551807 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe 13: | | 567.100 | 677.400 | 679.907,53 |

| | | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2021 € | Vergleich Erfolgsplan 2020 € | Vergleich Jahresabschluss 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br><br>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:<br>somit Erträge von: 10.837.519 €<br>abzüglich Aufwendungen von: 8.746.951 €<br>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<br>(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 € | Vergleich Jahresabschluss 2019 € |
|---|---|---|---|
| **Zusammenstellung** | | | |
| Aufwendungen | | | |
| - 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 |
| Erträge | | | |
| - 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 |
| **Nachrichtlich** | | | |
| 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 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | **a) Grundstücke ohne Bauten** | | | | | | | | | |
| 1 | Sonstiger Grunderwerb | A11020900 | **13.000** | 10.000 | 13.000 | - | - | - | - | 13.000 |
| | **b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens u. ä.** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **c) Abwasseranlagen - Kläranlagen** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **d) Kanalisationsanlagen** | | | | | | | | | |
| **01** | **Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath** | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Zuweisungen | Beiträge/ Erstattungen | Tilgungs-erstattungen | Darlehen |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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** | **Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem** | | | | | | | | | |
| 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** | **Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt** | | | | | | | | | |
| 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** | **Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath** | | | | | | | | | |
| 1 | Kanalbau Matzerath, Kauler Weg | A11020304 | **100.000** | 0 | | - | - | - | - | 100.000 |
| **05** | **Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt** | | | | | | | | | |
| 1 | Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof | A11020402 | **75.000** | 75.000 | 75.000 | - | - | - | - | 75.000 |
| 2 | Zum Wahnenbusch (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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Zuweisungen | Beiträge/ Erstattungen | Tilgungs-erstattungen | Darlehen |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **06** | **Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar** | | | | | | | | | |
| 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 | Kanalisierung 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 |
| | **Alle Stadtteile** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **e) Sonstiges** | | | | | | | | | |
| 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 Abschreibungen gemäß Erfolgsplan | | 3.443.895 | |
| | Gesamtauszahlungsbedarf | | **12.560.000** | **8.687.000** | | | davon für die Tilgung von Krediten | | - 3.418.000 | 25.895 |
| | | | | | | Kreditbedarf abgerundet: | | | | **6.875.000** |

**Ü b e r s i c h t**
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**

| Erläuterungen | | Produktsachkonten | Erfolgsplan 2020 € | Erfolgsplan 2021 € | Erfolgsplan 2022 € | Erfolgsplan 2023 € | Erfolgsplan 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | | | | | |
| 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. | Aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) | 110201 471107 | 361.746 | 412.178 | 416.300 | 420.460 | 424.660 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 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. | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren | | | | | | |
| 5.1 | Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. | 110201 527907 | 110.000 | 110.000 | 111.100 | 112.210 | 113.330 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 5.2 | Abwasser- und Bodenuntersuchungen | 110201 524307 | 1.000 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.580 |
| 5.3 | Schlammbeseitigung | 110201 524407 | 430.000 | 480.000 | 484.800 | 489.650 | 494.550 |
| 5.4 | Kanalreinigung | 110201 524507 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | Summe 5: | | 641.000 | 692.500 | 699.425 | 706.420 | 713.490 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | |
| | a) Bezüge, Löhne und Gehälter | | | | | | |
| | Erstattung an Stadt | | | | | | |
| | - Beamte | 110201 501107 | 77.556 | 102.396 | 103.420 | 104.454 | 105.499 |
| | - tariflich Beschäftigte | 110201 501207 | 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 | | | | | | |
| Erstattung an Stadt | | | | | | |
| - Beamte - Alterversorgung | 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 | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 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 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | 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. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 Ausrüstungsgegen-stände, 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. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 11.1 | Zinserstattung vom Niersverband | 110201 461307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Stundungszinsen | 110201 461507 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 11.3 | Säumniszuschläge u. ä. | 110201 456207 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 11.4 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 110201 459107 | 30.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| | Summe 11: | | 46.000 | 56.000 | 56.560 | 57.124 | 57.692 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | 131.000 |
| | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 110201 551707 | 69.000 | 58.000 | 51.000 | 45.000 | 39.000 |
| | Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen | 110201 551717 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich | 110201 551807 | 339.500 | 286.300 | 243.500 | 208.900 | 190.000 |
| 13.2 | Sonstige Zinsen | 110201 551807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe 13: | | 677.400 | 567.100 | 490.300 | 421.800 | 370.000 |
| 14. | Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| | 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 | 2.182.165 |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | 0 | 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**

| | | | | nachrichtlich | | Mittelbereitstellung | | | | | | Finanzierung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Maßnahmenkonten A 1102 | Gesamt-ausgabe-bedarf | Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-) | 2021 und später neu veranschlagt | bisher bereitgestellt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Vorjahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Finanzierungsart |
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| | 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 | Gesamt-ausgabe-bedarf | nachrichtlich: Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-) | nachrichtlich: 2021 und später neu veranschlagt | Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt | Mittelbereitstellung: 2020 | Mittelbereitstellung: 2021 | Mittelbereitstellung: 2022 | Mittelbereitstellung: 2023 | Mittelbereitstellung: 2024 | Finanzierung: Vorjahre | Finanzierung: 2020 | Finanzierung: 2021 | Finanzierung: 2022 | Finanzierung: 2023 | Finanzierung: 2024 | Finanzierungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | 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** | - | - | - | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | **50** | - | - | - | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 38 | | - | - | - | 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: Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-) | nachrichtlich: 2021 und später neu veranschlagt | Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt | Mittelbereitstellung: 2020 | Mittelbereitstellung: 2021 | Mittelbereitstellung: 2022 | Mittelbereitstellung: 2023 | Mittelbereitstellung: 2024 | Finanzierung: Vorjahre | Finanzierung: 2020 | Finanzierung: 2021 | Finanzierung: 2022 | Finanzierung: 2023 | Finanzierung: 2024 | Finanzierungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| **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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 10 |
| 2 | Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg | A11020203 | 45 | | -45 | - | 45 | **45** | - | - | - | - | 45 | **45** | - | - | - | 10 |
| **04** | **Stadtbezirk Golkrath 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 Wahnenbusch (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 |

| | | | | nachrichtlich | | Mittelbereitstellung | | | | | | Finanzierung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr | Bezeichnung der Maßnahme | Maßnahmenkonten A 1102 | Gesamt-ausgabe-bedarf | 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 | Finan-zierungs-art |
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | 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, Huppertzhof | 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** | **Stadtbezirk Kückhoven** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kanalisierung 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, Stülpend (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 | Gesamt-ausgabe-bedarf | nachrichtlich: Über den Ansatz 2020 bereitgestellt/ eingespart (+/-) | nachrichtlich: 2021 und später neu veranschlagt | Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt | Mittelbereitstellung: 2020 | Mittelbereitstellung: 2021 | Mittelbereitstellung: 2022 | Mittelbereitstellung: 2023 | Mittelbereitstellung: 2024 | Finanzierung: Vorjahre | Finanzierung: 2020 | Finanzierung: 2021 | Finanzierung: 2022 | Finanzierung: 2023 | Finanzierung: 2024 | Finanzierungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| **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 | 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** | **Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Alle Stadtteile** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen) | A11020905 | 30 | | -10 | - | 30 | **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 | 50 | 10 |
| 3 | Generalentwässerungsplan | A11020907 | 850 | | -300 | - | 300 | **600** | 250 | - | - | - | 300 | **600** | 250 | - | - | 10 |
| 4 | Hausanschlüsse | A11020908 | 250 | | | - | 250 | **300** | 300 | 300 | 300 | - | 250 | **300** | 300 | 300 | 300 | 5 |
| 5 | Netzoptimierung | A11020912 | 162 | | | 12 | 30 | **30** | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 | **30** | 30 | 30 | 30 | 10 |
| | Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Aufgliederung der Finanzierung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |