



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/588/2022
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaf- ten/Kämmerei	Status: öffentlich AZ: Datum: 12.10.2022 Verfasser: Amt 20 Gorgina Mertins
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2022 bis 2026	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
09.11.2022	Ausschuss für Bauen, Betriebe, Klimaschutz und Umwelt
14.12.2022	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) hat der städtische Abwasserbetrieb 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 11.332.186 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 9.969.671 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 1.362.515 Euro.

Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 15.021.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 18.827.000 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 12.027.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2023 in Höhe von 1.675.000 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 2023 wie folgt festgestellt:
 1. Erfolgsplan
 - a) die Erträge auf 11.332.186 EUR
 - b) die Aufwendungen auf 9.969.671 EUR
 2. Vermögensplan
 - a) die Einzahlungen auf 15.021.000 EUR
 - b) die Auszahlungen auf 18.827.000 EUR
 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.027.000 Euro festgesetzt.
 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.675.000 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 2022 – 2026, beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage:

Wirtschaftsplan 2023 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

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

für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von | 11.332.186 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 9.969.671 € |

2. Vermögensplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 15.021.000 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 18.827.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.027.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.675.000 € 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 14.12.2022

Bürgermeister

Entwurf

Erfolgsplan 2023

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	<u>Erfolgsplan 2023</u>		<u>Erfolgsplan 2022</u>		<u>Jahresabschluss 2021</u>	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		10.052.000		10.138.948		10.293.177,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen		543.186		512.916		408.129,77
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>681.000</u>	11.276.186	<u>531.000</u>	11.182.864	<u>82.829,15</u>
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	835.000		640.000		622.134,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.488.500</u>	3.323.500	<u>2.263.500</u>	2.903.500	<u>1.826.149,32</u>	2.448.283,64
6. Personalaufwand						
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	1.139.994		1.054.456		924.723,15	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	348.461		327.789		300.333,36	
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>234.543</u>	1.722.998	<u>230.861</u>	1.613.106	<u>201.524,81</u>	1.426.581,32
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.806.004		3.653.613		3.756.060,44	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.806.004	<u>0</u>	3.653.613	<u>0,00</u>	3.756.060,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>603.169</u>	9.455.671	<u>401.974</u>	8.572.193	<u>422.397,19</u>
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0		0		0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>56.000</u>	56.000	<u>71.000</u>	71.000	<u>56.285,22</u>

	<u>Erfolgsplan 2023</u>		<u>Erfolgsplan 2022</u>		<u>Jahresabschluss 2021</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>513.000</u>	<u>513.000</u>	<u>496.700</u>	<u>496.700</u>	<u>521.579,73</u>	521.579,73
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 1.363.515		+ 2.184.971		+ 2.265.519,22
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21. Sonstige Steuern	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>326,20</u>	<u>326,20</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 1.362.515		+ 2.184.471		+ 2.265.193,02
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		9.969.671		9.069.393		8.575.228,52
Erträge		11.332.186		11.253.864		10.840.421,54

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.274.000	5.202.000	5.141.709,72
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	3.888.000	4.165.000	4.230.031,47
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	10.000	5.000	12.002,39
1.4 Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	7.000	10.000	9.264,00
1.5 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	873.000	756.948	900.169,82
Summe 1 :		10.052.000	10.138.948	10.293.177,40
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	543.186	512.916	408.129,77
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1 Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	3.604,00
4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	680.000	530.000	0,00
4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	79.225,15
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-----	0	0	0,00
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
Summe 4 :		681.000	531.000	82.829,15

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich		
			Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>				
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>				
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	135.000	125.000	136.259,46
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	430.000	320.000	298.362,67
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	270.000	195.000	187.512,19
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	250.000	200.000	78.710,56
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	190.000	180.000	130.678,62
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	250.000	180.000	119.507,98
5.7	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	85.000	58.985,19
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	60.000	60.000	49.632,08
5.9	Schlammabeseitigung	110201 524407	525.000	500.000	430.902,63
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.500	2.500	0,00
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	11.000	11.000	8.160,54
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände und ähnliches	110201 531307	1.100.000	1.045.000	949.571,72
	Summe 5:	3.323.500	2.903.500		2.448.283,64

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	79.463	92.400
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	1.060.531	962.056
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	44.570	50.216
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	78.875	72.995
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	217.141	197.277
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.650	1.763
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	6.225	5.538
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	234.543	230.861
Summe 6:	1.722.998	1.613.106	1.426.581,32

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	862.084	826.155	827.634,72
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	14.512	6.462	10.363,73
- auf Fahrzeuge	13.026	13.055	13.026,00
- auf Hausanschlüsse	212.597	204.572	213.371,17
- auf sonstige Kanalanlagen	2.700.131	2.600.996	2.687.356,32
- EDV-Software	1.278	1.929	1.929,00
- Konzessionen, Lizenzen	2.378	444	2.379,50
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.806.004	3.653.613	3.756.060,44

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €	
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	0	15.000	14.787,99 (ab 2023 unter Sachkonto 541107)
8.2 Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	100.000	143.792,11
8.3 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	15.000	10.000	24.660,34
8.4 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	14.000	12.000	4.960,32
8.5 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110201 541107	15.000	0	0,00 (vorher Sachkonto 526107)
8.6 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	159.169	147.474	146.368,87
8.7 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	27.500	30.658,27
8.8 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.500	1.500	0,00
8.9 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	200.000	75.000	47.177,86
8.10 Dienstreisen	110201 526307	5.000	3.000	2.350,57
8.11 Mieten	110201 542207	5.000	5.000	320,01
8.12 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	8.500	5.500	7.320,85
8.13 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	0	0,00
Summe 8 :		603.169	401.974	422.397,19

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307 0	0	0,00
11.2 Stundungszinsen	110201 461507 1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207 15.000	15.000	15.943,33
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 40.000	55.000	34.260,30
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461607 2.000	0	6.081,59
Summe 11:	56.000	71.000	56.285,22
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)			
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607 150.000	177.200	53.921,15
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707 1.000	51.500	54.837,26
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717 40.000	15.000	12.360,10
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807 322.000	253.000	400.461,22
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807 0	0	0,00
Summe 13:	513.000	496.700	521.579,73

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 11.332.186 € abzüglich Aufwendungen von: 9.968.671 € somit 1.363.515 €	+ 1.363.515	+ 2.184.971	+ 2.265.519,22
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17. Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21. Sonstige Steuern 110201 544107	1.000	500	326,20

	Erfolgsplan 2023 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2022 €	Jahresabschluss 2021 €
<u>Zusammenstellung</u>			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	3.323.500	2.903.500	2.448.283,64
- Personalaufwand	1.722.998	1.613.106	1.426.581,32
- Abschreibungen	3.806.004	3.653.613	3.756.060,44
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	603.169	401.974	422.397,19
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	513.000	496.700	521.579,73
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	1.000	500	326,20
Summe Aufwendungen:	9.969.671	9.069.393	8.575.228,52
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	10.052.000	10.138.948	10.293.177,40
- Andere aktivierte Eigenleistungen	543.186	512.916	408.129,77
- Sonst. betriebliche Erträge	681.000	531.000	82.829,15
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	56.000	71.000	56.285,22
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	11.332.186	11.253.864	10.840.421,54
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	1.362.515	2.184.471	2.265.193,02

Entwurf

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 2023

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2023			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	15.000	150.000	15.000	-	-	-	-	15.000
<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens u. ä.</u>									
1 Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000
2 Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	28.000	50.000	1.098.000	-	-	-	-	28.000
3 Neuanschaffung von Fahrzeugen < 10.000 €	A11020910	0	40.000	0	-	-	-	-	0
4 Umrüstung Fahrwerk für den Transport einer Mobilpumpe	A11020911	15.000	0	15.000	-	-	-	-	15.000
5 Einführung 3D-Kanalbefahrungssoftware	A11020913	15.000	0	0	-	-	-	-	15.000
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.790.000	1.230.000	4.088.000	650.000	200.000	-	-	1.590.000
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	220.000	70.000	379.000	-	-	-	-	220.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>									
01 <u>Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath</u>									
1 Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	0	40.000	78.000	-	-	-	-	0
2 Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	5.000	5.000	95.000	-	-	-	-	5.000
3 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	2.900.000	570.000	2.993.000	-	-	-	-	2.900.000
4 Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	325.000	250.000	365.000	-	-	-	-	325.000
5 Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	360.000	300.000	360.000	-	-	-	-	360.000
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	310.000	-	-	-	-	10.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2023			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
8	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	0	35.000	81.000	-	-	-	-	0
9	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	0	10.000	161.000	-	-	-	-	0
10	Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	0	480.000	480.000	-	-	-	-	0
11	Kanalsanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	150.000	180.000	755.000	-	-	-	-	150.000
12	Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	315.000	215.000	498.000	150.000	-	-	-	315.000
13	Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	240.000	300.000	969.000	-	-	-	-	240.000
14	Erschließung Am Stadtpark	A11020058	110.000	15.000	110.000	-	-	-	-	110.000
15	Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	22.000	0	297.000	275.000	-	-	-	22.000
16	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	165.000	150.000	167.000	-	-	-	-	165.000
17	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	25.000	0	25.000	-	-	-	-	25.000
18	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	100.000	300.000	300.000	-	-	-	-	100.000
19	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	440.000	450.000	4.338.000	-	-	-	-	440.000
20	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	150.000	10.000	150.000	-	-	-	-	150.000
21	Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	420.000	20.000	420.000	-	-	-	-	420.000
22	Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	270.000	225.000	272.000	-	-	-	-	270.000
23	Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	0	10.000	131.000	-	-	-	-	0
24	Erkelenz, Westpromenade/Grünring	A11020113	250.000	0	0	-	-	185.000	-	65.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2023			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
02 <u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>									
1 Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>									
1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	267.000	275.000	1.905.000	-	-	-	-	267.000
2 Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	0	45.000	45.000	-	-	-	-	0
04 <u>Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>									
1 Kanalbau Matzerath, Kauler Weg	A11020304	0	100.000	100.000	-	-	-	-	0
2 Hydraulische Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	415.000	15.000	415.000	-	-	-	-	415.000
05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>									
1 Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000
2 Kanalbau Granterath, Brunnenstr. -südlicher Teil (zw. Brunnenstr. 10 u. Oststr.)	A11020408	360.000	300.000	445.000	-	-	-	-	360.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2023			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem. Kleinbouslar									
1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	288.000	240.000	288.000	-	-	-	-	288.000
2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	800.000	20.000	1.000.000	200.000	-	-	-	800.000
3 Kanalbau Katzem, Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	28.000	25.000	28.000	-	-	-	-	28.000
4 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	0	15.000	15.000	-	-	-	-	0
5 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
6 Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	0	15.000	33.000	-	-	-	-	0
7 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	0	75.000	135.000	-	-	-	-	0
8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	0	110.000	219.000	-	-	-	-	0
9 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	0	70.000	126.000	-	-	-	-	0
10 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	0	15.000	31.000	-	-	-	-	0
11 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	A11020527	27.000	27.000	55.000	-	-	-	-	27.000
12 Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	346.000	40.000	354.000	-	-	-	-	346.000
13 Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	660.000	250.000	660.000	-	-	-	-	660.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2023			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>									
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	90.000	100.000	106.000	-	-	-	-	90.000
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	0	50.000	185.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	5.000	40.000	104.000	-	-	-	-	5.000
4	Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
5	Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	650.000	500.000	660.000	-	-	-	-	650.000
6	Kanalbau Kückhoven, Stülpent (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	0	420.000	538.000	-	-	-	-	0
7	Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	0	130.000	131.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	0	0	2.000	-	-	-	-	0
9	Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
10	Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	24.000	24.000	25.000	-	-	-	-	24.000
08	<u>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</u>									
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	33.000	5.000	33.000	-	-	-	-	33.000
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	A11020711	33.000	5.000	33.000	-	-	-	-	33.000
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	A11020712	33.000	5.000	33.000	-	-	-	-	33.000
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	0	40.000	40.000	-	-	-	-	0
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	50.000	150.000	209.000	-	-	-	-	50.000
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	0	10.000	73.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2023 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2023				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath										
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	5.000	15.000	644.000	-	-	-	-	5.000
2	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	268.000	140.000	268.000	-	-	-	-	268.000
3	Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	0	40.000	50.000	-	-	-	-	0
4	Kanalsanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	72.000	5.000	72.000	-	-	-	-	72.000
5	Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße	A11020814	127.000	15.000	142.000	-	-	-	-	127.000
6	Holzweiler, Alte Schule Vorplatz	A11020815	35.000	0	0	-	-	-	-	35.000
7	Holzweiler, Entlastungssammler Im Grünfeld	A11020816	0	0	0	-	-	-	-	0
<u>Alle Stadtteile</u>										
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	10.000	750.000	1.002.000	-	-	-	-	10.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	400.000	330.000	400.000	400.000	-	400.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	30.000	30.000	162.000	-	-	-	-	30.000
<u>e) Sonstiges</u>										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	2.209.000	1.939.000	-	-	-	-	2.209.000	0
			15.875.000	11.765.000		1.675.000	200.000	585.000	2.209.000	12.881.000
Tilgung von Darlehen		----	2.952.000	3.346.000				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan	3.806.000	
Gesamtauszahlungsbedarf			18.827.000	15.111.000				davon für die Tilgung von Krediten	- 2.952.000	854.000
						Kreditbedarf:		12.027.000		

Entwurf

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2024	2025	2026
1	A11020056 - Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	150	150	0	0
2	A11020068 - Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	275	275	0	0
3	A11020407 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	200	200	0	0
4	A11020902 - Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	650	650	0	0
5	A11020908 - Hausanschlüsse	400	400	0	0
		1.675	1.675	0	0

Entwurf

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2022 - 2026
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

Erläuterungen		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.202.000	5.274.000	5.535.840	5.641.200	5.697.610
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.165.000	3.888.000	3.926.880	4.116.150	4.307.310
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
1.4	Gebühren Überprüfung Außenzapfstellen	110201 432407	10.000	7.000	7.070	7.140	7.210
1.5	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	756.948	873.000	804.670	769.553	751.176
	Summe 1 :		10.138.948	10.052.000	10.284.560	10.544.243	10.773.606
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 471107	512.916	543.186	548.618	554.100	559.640
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	530.000	680.000	350.000	150.000	0
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		531.000	681.000	351.010	151.020	1.030

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	125.000	135.000	136.350	137.710	139.090
5.2	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	320.000	430.000	343.400	346.830	350.300
5.3	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	195.000	270.000	272.700	275.430	278.180
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.4	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	200.000	250.000	200.000	150.000	151.500
5.5	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	180.000	190.000	191.900	193.820	195.760
5.6	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	180.000	250.000	252.500	255.030	257.580
5.7	Kanalreinigung	110201 524507	85.000	100.000	101.000	102.010	103.030
5.8	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	60.000	60.000	60.600	61.210	61.820
5.9	Schlammbeseitigung	110201 524407	500.000	525.000	530.250	535.550	540.910
5.10	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	2.500	2.500	2.525	2.550	2.580
5.11	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
5.12	Zuweisungen an Abwasserverbände u. ähnliches	110201 531307	1.045.000	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.330
	Summe 5:		2.903.500	3.323.500	3.213.335	3.193.470	3.225.410
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	92.400	79.463	80.258	81.061	81.872
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	962.056	1.060.531	1.071.136	1.081.847	1.092.665

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €	
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	50.216	44.570	45.017	45.467	45.921
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	72.995	78.875	79.665	80.462	81.266
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	197.277	217.141	219.313	221.506	223.721
- Beihilfen Beamte	110201 501107	1.763	1.650	1.667	1.684	1.701
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	5.538	6.225	6.287	6.350	6.414
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	230.861	234.543	236.888	239.257	241.650
Summe 6:		1.613.106	1.722.998	1.740.231	1.757.634	1.775.210
<u>7. Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		826.155	862.084	863.041	844.861	855.828
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		6.462	14.512	13.676	10.304	7.826
- auf Fahrzeuge		13.055	13.026	13.026	13.026	12.647
- auf Hausanschlüsse		204.572	212.597	210.841	207.713	204.294
- auf sonstige Kanalanlagen		2.600.996	2.700.131	2.651.106	2.656.628	2.662.169
- EDV-Software		1.929	1.278	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		444	2.378	0	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>						
		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.653.613	3.806.004	3.752.690	3.733.531	3.743.763

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
8.1	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	0	0	0
						0 (ab 2023 unter Sachkonto 541107)
8.2	Abwasserabgabe	110201 544507	100.000	150.000	151.500	153.015
8.3	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	15.000	6.000	7.000
8.4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	12.000	14.000	14.140	14.280
8.5	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110201 541107	0	15.000	15.150	15.300
						15.450 (vorher Sachkonto 526107)
8.6	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	147.474	159.169	160.760	162.370
8.7	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	27.500	30.000	30.300	30.600
8.8	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.500	1.500	1.515	1.530
						1.545
8.9	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	75.000	200.000	202.000	204.020
8.10	Dienstreisen	110201 526307	3.000	5.000	5.050	5.100
8.11	Mieten	110201 542207	5.000	5.000	5.050	5.100
8.12	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.500	8.500	8.585	8.670
	Summe 8 :		401.974	603.169	600.050	606.985
						612.980
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
11.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	0	0	0	0
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.010	1.020
						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	55.000	40.000	40.400	40.800
	Summe 11:		71.000	56.000	56.560	57.120
						57.690

Produktsachkonten	Erfogsplan 2022 €	Erfogsplan 2023 €	Erfogsplan 2024 €	Erfogsplan 2025 €	Erfogsplan 2026 €	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)						
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	177.200	150.000	121.000	96.868	69.845
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	51.500	1.000	500	100	0
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	15.000	40.000	40.400	40.800	41.210
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	253.000	322.000	301.355	281.567	260.797
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
Summe 13:		496.700	513.000	463.255	419.335	371.852
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 1.363.515 €		2.184.971	1.363.515	1.471.187	1.595.528	1.662.751
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn		2.184.471	1.362.515	1.470.187	1.594.528	1.661.751

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finan- zierungs- art
			über den Ansatz 2022 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2023 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt (IST) T€	2022	2023	2024	2025	2026	Vor- jahre T€	2022	2023	2024	2025	2026	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
I. Sachanlagen																	
a) Grundstücke ohne Bauten																	
Sonstiger Grunderwerb	A11020900				-	150	15	15	15	15	-	150	15	15	15	15	10
b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens																	
Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901				-	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	10	
Kooperation Klärschlamm Poolgesellschaft (KKP)	A11020909	1.098			2	50	28	59	291	668	2	50	28	59	291	668	10
Neuanschaffung von Fahrzeugen < 10.000 €	A11020910	48	8		-	40	0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	10
Umrüstung Fahrwerk für den Transport einer Mobilpumpe	A11020911	15			-	0	15	-	-	-	-	0	15	-	-	-	10
Einführung 3D-Kanalbefahrungssoftware	A11020913	15			-	0	15	-	-	-	-	0	15	-	-	-	10
c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																	
Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	4.088	-182	-850	-	1.230	1.790	650	650	800	-	360 870	200 1.590	-	-	-	2 10
Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	379	-1		-	70	220	30	30	30	-	70	220	30	30	30	10
d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -																	
Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath																	
Kanalisation in Bellinghoven (ehem. Obdachlosenunterkunft)	A11020006	78	38		-	40	0	-	-	-	-	36 4	0 0	-	-	-	5 10
Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	95		-5	90	5	5	-	-	-	90	5	5	-	-	-	10
Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	2.993		-500	23	570	2.900	-	-	-	23	570	2.900	-	-	-	10
Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	365	30	-240	-	250	325	-	-	-	-	250	325	-	-	-	10
Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	360		-300	-	300	360	-	-	-	-	300	360	-	-	-	10
Kanalbau Anton-Raky-Allee- Planung- (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	A11020033	14		-10	4	10	10	-	-	-	4	10	10	-	-	-	10
Kanalbau Mühlenstraße -Planung - (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	310		-10	-	10	10	-	200	100	-	10	10	-	200	100	10
Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	81	5	-	41	35	0	-	-	-	41	35	0	-	-	-	10

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich			Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finan- zierungs- art	
			über den Ansatz 2022 eingespart (+/-) T€	2023 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt (IST) T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Vor- jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€		
																		T€
Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	161			151	10	0	-	-	-	-	151	10	0	-	-	-	10
Kanalisanierung Anton-Heinen-Str. (zw. Krefelder Str. u. Brückstr.)	A11020053	480				480	0	-	-	-	-		480	0	-	-	-	10
Kanalisanierung Erkelenz, Franziskanerplatz	A11020055	755	375		38	192	150	-	-	-	-	38	192	150	-	-	-	10
Anpassungsmaßnahmen Erkelenz, Ziegelweiher	A11020056	498	-45	-170	33	215	315	150	-	-	-	33	215	315	150	-	-	10
Kanalisation Entflechtung Franziskanerplatz	A11020057	969	421		8	300	240	-	-	-	-	8	300	240	-	-	-	10
Erschließung Am Stadtpark	A11020058	110		-15		15	110	-	-	-	-		15	110	-	-	-	10
Kanalbau Am Hagelkreuz, nordwestlicher Teil	A11020068	297				0	22	275	-	-	-		0	22	275	-	-	10
Kanalisanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	167		-150	2	150	165	-	-	-	-		150	165	-	-	-	10
Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	25					25	-	-	-	-			25	-	-	-	10
Kanalisation Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300		-100		300	100	-	-	-	-		300	100	-	-	-	10
Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.338		-400	3.848	450	440	-	-	-	3.848	450	440	-	-	-	-	10
Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Unterführung)	A11020089	150		-10		10	150	-	-	-	-		10	150	-	-	-	10
Tenholter Straße Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	420		-20		20	420	-	-	-	-		20	420	-	-	-	10
Kanalbau Erkelenz, Franz-Halcour-Straße	A11020111	272		-223		225	270	-	-	-	-		225	270	-	-	-	10
Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	131	1		120	10	0	-	-	-	120	10	0	-	-	-	-	10
Erkelenz, Westpromenade/Grünring	A11020113	250					250	-	-	-	-			65 185	-	-	-	10 5

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art
			über den Ansatz 2022 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2023 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt (IST) T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Vor- jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem																	
Entwässerung Gerderath, Am Floßbach	A11020107	30		-30	-	30	30	-	-	-	-	30	30	-	-	-	10
Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt																	
Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.905		-267	1.630	275	267	-	-	-	608 1.022	-	0 267	-	-	-	2 10
Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	45		-	-	45	0	-	-	-	-	45	0	-	-	-	10
Stadtbezirk Golkraath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath																	
Kanalbau Matzerath, Kauler Weg	A11020304	100		-	-	100	0	-	-	-	-	90 10	0 0	-	-	-	5 10
Hydr. Kanalsanierung Houverath, In Houverath 1 bis 1e	A11020305	415		-15	-	15	415	-	-	-	-	15	415	-	-	-	10
Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt																	
Kanalbau Tenholt, Weg am Friedhof	A11020402	5		-5	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	10
Kanalbau Granterath, Brunnenstr.- südlicher Teil (zw. Brunnenstraße 10 und Oststraße)	A11020408	445		-220	5	300	360	-	-	-	5	300	360	-	-	-	10
Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar																	
Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	288		-240	-	240	288	-	-	-	-	240	288	-	-	-	10
Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	1.000		-20	-	20	800	200	-	-	-	20	800	200	-	-	10
Kanalbau Katzem Drosselverrohrung Hochwasserrückhaltebecken	A11020511	28		-25	-	25	28	-	-	-	-	25	28	-	-	-	10
Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15		-	-	15	0	-	-	-	-	15	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	33		-	-	18	15	0	-	-	18	15	0	-	-	-	10
Kanalisierung Lövenich, Stettenberg	A11020522	135	-8	-	68	75	0	-	-	-	68	75	0	-	-	-	10
Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	219		-	109	110	0	-	-	-	109	110	0	-	-	-	10

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finan- zierungs- art	
			über den Ansatz 2022 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2023 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt (IST) T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Vor- jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€		2026 T€
Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	126			56	70	0	-	-	-	56	70	0	-	-	-	10
Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	31			16	15	0	-	-	-	16	15	0	-	-	-	10
Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	55			1	27	27	-	-	-	1	27	27	-	-	-	10
Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	354		-34	2	40	346	-	-	-	2	40	346	-	-	-	10
Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	660		-250	-	250	660	-	-	-	-	250	660	-	-	-	10
Stadtbezirk Kückhoven																	
Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	106		-86	2	100	90	-	-	-	2	100	90	-	-	-	10
Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	185			135	50	0	-	-	-	135	50	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	104	15	-5	49	40	5	-	-	-	49	40	5	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Thingstraße nördlicher Teil	A11020615	50		-50	-	50	50	-	-	-	-	50	50	-	-	-	10
Kanalbau Kückhoven, Baugebiet Zur Malter	A11020620	660	-38	-452	-	500	650	-	-	-	-	500	650	-	-	-	10
Kanalbau Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	538			118	420	0	-	-	-	118	420	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Im Bonental	A11020622	131			1	130	0	-	-	-	1	130	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Hasenweg	A11020623	2			2	0	0	-	-	-	2	0	0	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, Katzemer Straße	A11020624	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
Kanalsanierung Kückhoven, In Kückhoven	A11020625	25		-24	1	24	24	-	-	-	1	24	24	-	-	-	10

Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungs- art	
			über den Ansatz 2022 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2023 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt (IST) T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Vor- jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€		
																		T€
Stadtbezirk Kevenberg, Kevenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath																		
Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	25		-25	-	25	25	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-	10
Kanalansanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	33		-5	-	5	33	-	-	-	-	5	33	-	-	-	-	10
Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	33		-5	-	5	33	-	-	-	-	5	33	-	-	-	-	10
Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	33		-5	-	5	33	-	-	-	-	5	33	-	-	-	-	10
Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	40			-	40	0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	-	10
Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	209		-50	59	150	50	-	-	-	59	150	50	-	-	-	-	10
Kanalansanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	73	8		55	10	0	-	-	-	55	10	0	-	-	-	-	10
Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath																		
Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	644		-5	629	15	5	-	-	-	629	15	5	-	-	-	-	10
Kanalbau Holzweiler, In der Weidwäsch	A11020811	268		-140	-	140	268	-	-	-	-	140	268	-	-	-	-	10
Kanalbau Holzweiler, Erschließung Weststraße	A11020812	50	10		-	40	0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	-	5
Kanalansanierung Holzweiler, Schützenweg	A11020813	72		-5	-	5	72	-	-	-	-	5	72	-	-	-	-	10
Kanalbau Holzweiler, Friedrich-Gelsam-Straße	A11020814	142			-	15	127	-	-	-	-	15	127	-	-	-	-	10
Holzweiler, Alte Schule Vorplatz	A11020815	35			-	0	35	-	-	-	-	0	35	-	-	-	-	10
Holzweiler, Entlastungssammler Im Grünfeld	A11020816	1.100			-	0	0	-	800	300	-	0	0	-	800	300	-	10
Alle Stadtteile																		
Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30			-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	30	10
Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			-	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	50	10
Generalentwässerungsplan	A11020907	1.002			242	750	10	-	-	-	242	750	10	-	-	-	-	10
Hausanschlüsse	A11020908	400			-	330	400	400	440	440	-	330	400	400	440	440	440	5
Netzoptimierung	A11020912	162			12	30	30	30	30	30	12	30	30	30	30	30	30	10
Sonstiges																		
Tilgung von Darlehen	-					3.346	2.952	2.718	2.316	2.278		3.346	2.952	2.718	2.316	2.278		10
Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-					1.939	2.209	0	0	0		1.939	2.209	0	0	0		7
Gesamtsummen:						15.123	18.827	4.627	4.872	4.761		15.123	18.827	4.627	4.872	4.761		
Aufgliederung der Finanzierung																		
Landesmittel												400	200	0	0	0		2
Beiträge u. ä.												496	585	400	440	440		5
Tilgungserstattungen												1.939	2.209	0	0	0		7
Eigenmittel/Kredite												12.288	15.833	4.227	4.432	4.321		10
- davon Abschreibungsmittel												3.654	3.806	3.753	3.734	3.744		
- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												0	0	0	0	0		
- davon Kredite												8.634	12.027	474	698	577		