

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/368/2016 Status: öffentlich AZ: Datum: 27.10.2016 Verfasser: Amt 20 Stefanie Rolfs
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen- schaften Kämmerei	
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2016 bis 2020	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
15.11.2016	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe
21.12.2016	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) 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 ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen.

Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 10.426.400 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.188.469 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.237.931 Euro.

Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 9.579.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 12.976.132 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 8.042.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2017 in Höhe von 3.340.000 Euro veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 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 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfs. im Einzelnen erläutert werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):

„Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) 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 2017 wie folgt festgestellt:
 1. Erfolgsplan

a) die Erträge auf	10.426.400 EUR
b) die Aufwendungen auf	8.188.469 EUR
 2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen auf	9.579.000 EUR
b) die Auszahlungen auf	12.976.132 EUR
 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.042.000 Euro festgesetzt.
 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.340.000 Euro festgesetzt.
 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.
- II. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2016 - 2020 beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlage:

Wirtschaftsplan 2017 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

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

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung 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 2017 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von | 10.426.400 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 8.188.469 € |

2. Vermögensplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 9.579.000 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 12.976.132 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.042.000 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.340.000 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 21.12.2016

Bürgermeister

Entwurf

Erfolgsplan 2017

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2016		Jahresabschluss 2015	
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		9.654.097		9.738.543		10.002.255,06
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		294.153		310.642		255.123,70
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>421.000</u>	10.369.250	<u>431.000</u>	10.480.185	<u>67.163,32</u> 10.324.542,08
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000		90.000		87.864,06	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>354.000</u>	474.000	<u>384.000</u>	474.000	<u>327.605,60</u>	415.469,66
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	798.584		787.376		721.312,81	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	244.708		238.171		222.944,85	
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>162.344</u>	1.205.636	<u>152.140</u>	1.177.687	<u>132.746,88</u>	1.077.004,54
7.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.202.172		3.267.066		3.707.560,82	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.202.172	<u>0</u>	3.267.066	<u>0,00</u>	3.707.560,82
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.230.161</u>	7.111.969	<u>2.153.192</u>	7.071.945	<u>1.729.519,44</u> 6.929.554,46
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>57.150</u>	57.150	<u>57.650</u>	57.650	<u>70.610,67</u> 70.610,67

	<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>Erfolgsplan 2016</u>		<u>Jahresabschluss 2015</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.076.000</u>	<u>1.076.000</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.100.682,64</u>	1.100.682,64
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.238.431		+ 2.293.890		+ 2.364.915,65
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>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>744,85</u>	<u>744,85</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.237.931		+ 2.293.390		+ 2.364.170,80
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		8.188.469		8.244.445		8.030.981,95
Erträge		10.426.400		10.537.835		10.395.152,75

		Vergleich			
	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €	
<u>Erläuterungen</u>					
1.	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.076.000	5.062.500	5.090.047,84
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.045.500	4.125.600	3.959.829,39
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	1.753,43
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	529.597	547.443	950.624,40
	Summe 1 :	9.654.097	9.738.543	10.002.255,06	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	294.153	310.642	255.123,70
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0,00
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	420.000	430.000	67.139,44
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	23,88
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-----	0	0	0,00
4.6	Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
	Summe 4 :	421.000	431.000	67.163,32	

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2017 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €
5.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907 120.000	90.000	87.864,06
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307 4.000	4.000	266,56
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407 250.000	280.000	235.951,96
5.4	Kanalreinigung	110201 524507 100.000	100.000	91.387,08
Summe 5:		474.000	474.000	415.469,66

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	104.365	97.823
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	694.219	689.553
			95.267,72
			626.045,09
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	43.259	41.203
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	54.981	52.902
			42.345,72
			48.228,70
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	139.680	137.828
			126.220,43
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	2.325
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.313	3.913
			2.550,00
			3.600,00
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	162.344	152.140
			132.746,88
Summe 6:		1.205.636	1.177.687
			1.077.004,54

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	609.807	616.270	624.503,52
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	2.531	3.212	6.448,32
- auf Fahrzeuge	3.961	8.611	8.611,00
- auf Hausanschlüsse	165.994	163.896	164.228,11
- auf sonstige Kanalanlagen	2.417.607	2.472.689	2.901.440,37
- EDV-Software	1.000	1.000	940,50
- Konzessionen, Lizenzen	1.272	1.388	1.389,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.202.172	3.267.066	3.707.560,82

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2017 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	10.000	10.000	7.235,00
8.02 Abwasserabgabe	110201 544507	140.000	120.000	132.031,67
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	13.838,81
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	18.000	2.907,86
8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	121.161	116.192	95.628,35
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	19.371,19
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.856,46
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	300.000	200.000	20.376,83
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	160.000	140.000	132.159,63
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	85.000	87.831,28
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	55.000	37.063,06
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	15.000	8.114,27
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	250.000	335.000	236.409,58
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	200.000	159.554,74
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	60.000	25.723,00
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	730.000	720.000	716.543,26
8.17 Dienstreisen	110201 526307	3.000	6.000	1.181,25
8.18 Mieten	110201 542207	25.000	25.000	19.783,58
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	11.901,12
8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	0	8,50
Summe 8 :		2.230.161	2.153.192	1.729.519,44

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €
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 1.150	1.650	2.097,79
11.2 Stundungszinsen	110201 461507 1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207 15.000	15.000	29.609,02
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 40.000	40.000	35.599,51
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807 0	0	3.304,35
Summe 11:	57.150	57.650	70.610,67
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 Finanzierungsveträgen)			
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607 117.000	125.000	104.920,15
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707 168.000	186.000	204.867,53
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717 35.000	50.000	8.918,19
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807 756.000	811.000	781.976,77
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807 0	0	0,00
Summe 13:	1.076.000	1.172.000	1.100.682,64

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2017 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.426.400 € abzüglich Aufwendungen von: 8.187.969 € somit 2.238.431 €	+ 2.238.431	+ 2.293.890	+ 2.364.915,65
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17. Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21. Sonstige Steuern 110201 544107	500	500	744,85

ZusammenstellungAufwendungen

- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Außerordentliche Aufwendungen
- Steuern

Summe Aufwendungen:

Erträge

- Umsatzerlöse
- Andere aktivierte Eigenleistungen
- Sonst. betriebliche Erträge
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge
- Außerordentliche Erträge

Summe Erträge

Nachrichtlich

Jahresgewinn

Erfogsplan 2017 €	Vergleich	
	Erfogsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	474.000	415.469,66
- Personalaufwand	1.205.636	1.077.004,54
- Abschreibungen	3.202.172	3.707.560,82
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.230.161	1.729.519,44
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.076.000	1.100.682,64
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
- Steuern	500	744,85
Summe Aufwendungen:	8.188.469	8.030.981,95
- Umsatzerlöse	9.654.097	10.002.255,06
- Andere aktivierte Eigenleistungen	294.153	255.123,70
- Sonst. betriebliche Erträge	421.000	67.163,32
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	57.150	70.610,67
- Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe Erträge	10.426.400	10.395.152,75
Jahresgewinn	2.237.931	2.364.170,80

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 2017

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2017			
			€				Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>										
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10.000	200.000	10.000	-	-	-	-	10.000
<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>										
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	50.000	10.000	50.000	-	-	-	-	50.000
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>										
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.750.000	1.830.000	3.377.000	-	-	-	-	1.750.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	80.000	30.000	586.000	-	-	-	-	80.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>										
01	<u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich (neu), Bellinghoven</u>									
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	50.000	200.000	200.000	-	-	-	-	50.000
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	60.000	30.000	170.000	-	-	-	-	60.000
3	Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschließung ehem. Rewe-Gelände)	A11020024	80.000	0	280.000	-	-	-	-	80.000
4	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschließung ehem. Rewe-Gelände)	A11020025	80.000	0	100.000	-	-	-	-	80.000
5	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	80.000	0	80.000	-	-	-	-	80.000
6	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	80.000	60.000	120.000	-	-	-	-	80.000
7	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	110.000
8	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	190.000	190.000	415.000	-	-	-	-	190.000
9	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	0	200.000	385.000	-	-	-	-	0
10	Kanalsanierung Von-Reumont-Straße	A11020044	0	0	55.000	-	-	-	-	0
11	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	150.000	0	150.000	-	-	-	-	150.000
12	Kanalisierung Zehnthofweg	A11020047	0	0	220.000	-	-	-	-	0
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	600.000	400.000	669.000	-	-	-	-	600.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2017			
			€	€	€	€	Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
							€	€	€	€
14	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	5.000	-	-	-	-	0
15	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	0	0	300.000	-	-	-	-	0
16	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	3.000.000	3.000.000	5.040.000	2.000.000	1.050.000	-	-	1.950.000
17	Kanalbau St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	0	0	134.000	-	-	-	-	0
18	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfield (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	0	120.000	137.000	-	-	-	-	0 0 0
19	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	200.000	0	200.000	-	-	-	-	200.000
20	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	60.000	0	60.000	-	-	-	-	60.000
21	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	900.000	0	1.000.000	-	-	-	-	900.000
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>									
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	120.000	0	120.000	-	-	-	-	120.000
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	100.000	2.000	100.000	-	-	-	-	100.000
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>									
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	700.000	600.000	834.000	-	315.000	-	-	385.000
2	Erschließung Schwanenberg, Lindches Weg	A11020202	0	0	35.000	-	-	-	-	0
04	<u>Stadtbezirk Golkraath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>									
1	Kanalbau Golkraath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	0	50.000	93.000	-	-	-	-	0
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>									
1	Zum Wannenbusch (östl. Teil)	A11020403	0	25.000	25.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	50.000	0	50.000	-	-	-	-	50.000

Pos.	Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2017 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2017			
							Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>									
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	0	0	630.000	-	-	-	-	0
2	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	180.000	180.000	180.000	-	-	-	-	180.000
3	Kanalsanierung Lövenisch, Am Hasenloch	A11020517	45.000	15.000	45.000	-	-	-	-	45.000
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	0	0	50.000	-	-	-	-	0
5	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	30.000	15.000	30.000	-	-	-	-	30.000
6	Kanalisation Lövenich, Stettenerberg	A11020522	0	0	40.000	-	-	-	-	0
7	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	0	0	350.000	350.000	-	-	-	0
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	0	0	200.000	200.000	-	-	-	0
9	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	0	0	40.000	-	-	-	-	0
10	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	0	0	30.000	-	-	-	-	0
11	Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	0	0	40.000	-	-	-	-	0
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40.000	0	40.000	-	-	-	-	40.000
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>									
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	0	0	200.000	200.000	-	-	-	0
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße	A11020604	0	0	450.000	-	-	-	-	0
3	Kanalisation Kückhoven, Spitzberg	A11020608	0	0	140.000	140.000	-	-	-	0
4	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	0	17.000	0	-	-	-	-	0
5	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	0	10.000	0	-	-	-	-	0
6	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120.000	0	120.000	-	-	-	-	120.000
7	Kanalisation Kückhoven, Stülp (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	0	0	350.000	350.000	-	-	-	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2017	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2018	2019	2020
1	A11020076- Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	2.000	2.000	0	0
2	A11020523- Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	350	350	0	0
3	A11020524 -Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	200	200	0	0
4	A11020603- Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	200	200	0	0
5	A11020608- Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	140	140	0	0
6	A11020621- Kanalisierung Kückhoven, Stülpend (Thingstraße- In Kückhoven)	350	350	0	0
7	A11020713- Venrath, Wickrathberger Straße	100	100	0	0
		3.340	3.340	0	0

Entwurf

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2016 - 2020
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.062.500	5.076.000	5.126.760	5.178.028	5.229.808
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.125.600	4.045.500	4.045.500	4.045.500	4.045.500
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	547.443	529.597	509.806	477.717	421.036
	Summe 1 :		9.738.543	9.654.097	9.685.066	9.704.245	9.699.344
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	310.642	294.153	297.095	300.066	303.067
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	430.000	420.000	231.338	210.000	159.002
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 :		431.000	421.000	232.338	211.000	160.002

Produktsachkonten		Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	90.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407	280.000	250.000	252.500	255.025	257.575
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		474.000	474.000	478.740	483.527	488.362
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) Bezüge, Löhne und Gehälter						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	97.823	104.365	105.409	106.463	107.528
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	689.553	694.219	701.161	708.173	715.255

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	41.203	43.259	43.692	44.129	44.570
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	52.902	54.981	55.531	56.086	56.647
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	137.828	139.680	141.077	142.488	143.913
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.325	2.475	2.500	2.525	2.550
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.913	4.313	4.356	4.400	4.444
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	152.140	162.344	163.967	165.607	167.263
Summe 6:		1.177.687	1.205.636	1.217.693	1.229.871	1.242.170
7. <u>Abschreibungen</u>						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		616.270	609.807	617.936	635.555	655.383
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		3.212	2.531	1.761	1.422	1.422
- auf Fahrzeuge		8.611	3.961	1.160	967	0
- auf Hausanschlüsse		163.896	165.994	165.220	164.446	164.446
- auf sonstige Kanalanlagen		2.472.689	2.417.607	2.434.605	2.442.940	2.447.626
- EDV-Software		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		1.388	1.272	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.267.066	3.202.172	3.221.682	3.246.330	3.269.877

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	120.000	140.000	141.400	142.814	144.242
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	116.192	121.161	122.373	123.597	124.833
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	200.000	300.000	303.000	306.030	309.090
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	140.000	160.000	161.600	163.216	164.848
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	85.000	100.000	101.000	102.010	103.030
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	335.000	250.000	252.500	255.025	257.575
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	60.000	30.000	30.300	30.603
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	720.000	730.000	740.000	750.000	757.500
8.17	Dienstreisen	110201 526307	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
8.18	Mieten	110201 542207	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Summe 8 :		2.153.192	2.230.161	2.224.563	2.249.410	2.271.903	

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
11.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	1.650	1.150	650	100	0
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe 11:		57.650	57.150	56.650	56.100	56.000
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	125.000	117.000	106.000	95.000	83.000
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	186.000	168.000	149.000	130.000	111.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	811.000	756.000	669.000	586.000	506.000
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
	Summe 13:		1.172.000	1.076.000	959.000	851.000	740.000
14.	<u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.238.431 €		2.293.890	2.238.431	2.169.471	2.211.273	2.206.101
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €
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	2.293.390	2.237.931	2.168.971	2.210.773	2.205.601

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		bisher bereit- gestellt	Mittelbereitstellung					Finanzierung					Finan- zierungs- art	
				Über den Ansatz 2016 be- reitet/ eingespart (+/-)	2017 und später neu veran- schlagt		2016	2017	2018	2019	2020	Vor- jahre	2016	2017	2018	2019		2020
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>I. Sachanlagen</u>																	
	<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>																	
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10		-10	3	200	10	10	10	10	3	200	10	10	10	10	10
	<u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>																	
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	50			64	10	50	11	11	11	64	10	50	11	11	11	10
	<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.377	-91	-1.500	1.088	1.830	1.750	100	100	100	1.088	1.830	1.750	100	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebs- stellen	A11020903	586			386	30	80	30	30	30	386	30	80	30	30	30	10
	<u>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</u>																	
01	<u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich (neu), Bellinghoven</u>																	
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	200		-50	0	200	50	-	-	-	0	200	50	-	-	-	10
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	170		-25	105	30	60	-	-	-	105	30	60	-	-	-	10
3	Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschl. ehem. Rewe-Gelände)	A11020024	280	200		0	0	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	10
4	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschl. ehem. Rewe-Gelände)	A11020025	100	20		0	0	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	80			0	0	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	120		-20	0	60	80	-	-	-	-	60	80	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110		-110	0	110	110	-	-	-	-	110	110	-	-	-	10
8	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	415		-190	225	190	190	-	-	-	225	190	190	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	385	-120		305	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	10
10	Kanalsanierung Von-Reumont-Straße	A11020044	55	4		51	0	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2016 be- reitetgestellt/ eingespart (+/-)	2017 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Vor- jahre	2016	2017	2018	2019	2020	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
11	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	150			0	0	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	10
12	Kanalisierung Zehnthofweg	A11020047	220	21		199	0	0	-	-	-	199	0	0	-	-	-	10
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	669		-400	69	400	600	-	-	-	69	400	600	-	-	-	10
14	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	5			0	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	10
15	Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	300			0	0	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	10
16	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	5.040	-220	-2.780	40	3.000	3.000	2.000	-	-	1.050 1.990	1.050 1.950	1.050 1.950	700 1.300	-	-	2 10
17	Kanalbau St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	134			134	-	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	10
18	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	137	17		0	120	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	10
19	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	200			-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	10
20	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	60			0	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	10
21	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	1.000	100		0	-	900	-	-	-	-	-	900	-	-	-	10
02	<u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vosse</u>																	
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	120			0	-	120	-	-	-	-	-	120	-	-	-	10
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	100		-2	0	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungs- art
				Über den Ansatz 2016 be- reitet/est eingespart (+/-)	2017 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Vor- jahre	2016	2017	2018	2019	2020	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																	
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	834		-500	34	600	700	-	-	-	34	270 330	315 385	-	-	-	2 10
2	Erschließung Schwanenberg, Lindches Weg	A11020202	35	35		0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	10
04	<u>Stadtbezirk Golkraath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>																	
1	Kanalbau Golkraath, St.- Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	93	43		0	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	10
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>																	
1	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	25			0	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof	A11020407	50			0	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	10
06	<u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u>																	
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630			0	-	-	-	630	-	-	-	-	-	630	-	10
2	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	180		-180	0	180	180	-	-	-	-	180	180	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	45		-15	0	15	45	-	-	-	-	15	45	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50			0	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	10
5	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	30		-15	0	15	30	-	-	-	-	15	30	-	-	-	10
6	Kanalisation Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40			0	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	10
7	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350			0	-	-	350	-	-	-	-	-	350	-	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200			0	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	10
9	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40			0	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	10
10	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			0	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	10
11	Erschließung Lövenich, Huppertz Hof	A11020528	40	40		0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	10
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40			0	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	10
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																	
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200			0	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße	A11020604	450			0	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	450	10
3	Kanalisation Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140			0	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2016 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2017 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	
				TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
4	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	0		-17	0	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	10
5	Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	0		-10	0	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
6	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120			0	-	120	-	-	-	-	-	120	-	-	-	10
7	Kanalisierung Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	350			0	-	-	350	-	-	-	-	-	350	-	-	10
08	Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath																	
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	400			0	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400	-	10
2	Kanalisanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	253			0	-	3	-	250	-	-	-	3	-	250	-	10
3	Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	145		-145	0	145	145	-	-	-	-	145	145	-	-	-	10
4	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	78			0	-	3	75	-	-	-	-	3	75	-	-	10
5	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	703			0	-	3	-	700	-	-	-	3	-	700	-	10
6	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	100			0	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	10
7	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	180			0	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	-	10
09	Stadtbezirk Holzweiler, Immerath (neu)																	
	<u>Alle Stadtteile</u>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	40	10		138	30	30	30	30	30	138	228	228	228	228	228	710
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			15	50	50	50	50	50	15	50	50	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	390		-30	-	30	30	30	30	30	-	30	30	30	30	30	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	270	120		565	80	150	150	150	150	565	80	150	150	150	150	10
5	Netzoptimierung	A11020912	1.013	-99	-100	12	200	250	250	250	250	12	200	250	250	250	250	10
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	-	3.397			0	3.235	3.397	3.230	3.170	3.231	-	3.235	3.397	3.230	3.170	3.231	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	-			0	0	0	1.445	0	0	0	0	0	1.445	0	0	10
	Gesamtsummen:		25.064			3.433	11.064	12.976	9.026	6.151	4.642	6.128	11.064	12.976	9.026	6.151	4.642	
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel												1.320	1.365	700	0	0	2
	Zuweisungen Gemeindeverbände												0	0	0	0	0	3
	Beiträge												80	150	150	150	150	5
	Tilgungserstattungen												22	22	22	22	22	7
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG												0	0	0	0	0	8
	Eigenmittel/Kredite												9.642	11.439	8.154	5.979	4.470	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.267	3.202	3.222	3.246	3.270	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												-	195	8	-	-	
	- davon Kredite												6.375	8.042	4.924	2.733	1.200	