

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

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

für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von | 10.640.266 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 8.573.915 € |

2. Vermögensplan

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 5.311.000 € |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 8.687.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.134.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.548.000 € 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 11.12.2019

Bürgermeister

Entwurf

Erfolgsplan 2020

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

	Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2019		Jahresabschluss 2018		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		9.776.520		9.712.863		9.603.745,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		361.746		357.655		320.832,06	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>456.000</u>	10.594.266	<u>451.000</u>	10.521.518	<u>225.088,78</u>	10.149.665,84
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.000		80.000		101.915,18		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>531.000</u>	641.000	<u>376.000</u>	456.000	<u>347.038,46</u>	448.953,64	
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	976.728		924.713		837.871,32		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	296.891		282.902		266.400,24		
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>198.459</u>	1.472.078	<u>192.830</u>	1.400.445	<u>157.411,75</u>	1.261.683,31	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.330.406		3.240.735		3.256.355,63		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.330.406	<u>0</u>	3.240.735	<u>0,00</u>	3.256.355,63	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.452.531</u>	7.896.015	<u>2.402.178</u>	7.499.358	<u>2.082.503,42</u>	7.049.496,00
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>46.000</u>	46.000	<u>81.100</u>	81.100	<u>37.024,79</u>	37.024,79

	<u>Erfolgsplan 2020</u>		<u>Erfolgsplan 2019</u>		<u>Jahresabschluss 2018</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>677.400</u>		<u>677.400</u>		<u>819.243,16</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 2.066.851		+ 2.252.260	+ 2.317.951,47
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0		0		0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>
17. Außerordentliche Erträge		0		0		0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>
19. Außerordentliches Ergebnis			0		0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0,00
21. Sonstige Steuern		<u>500</u>		<u>500</u>		<u>560,20</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust			+ 2.066.351		+ 2.251.760	+ 2.317.391,27
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen			8.573.915		8.350.858	7.869.299,36
Erträge			10.640.266		10.602.618	10.186.690,63

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
			Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.130.000	5.206.500	5.091.024,39
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.130.000	4.016.250	3.967.017,83
1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	4.579,16
1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	513.520	487.113	541.123,62
Summe 1 :		9.776.520	9.712.863	9.603.745,00
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	361.746	357.655	320.832,06
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	455.000	450.000	0,00
4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	61.401,24
4.4 Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-----	0	0	77,87
4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
4.7 Erträge aus der Auflösung aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	110201 438100	0	0	163.609,67
Summe 4 :		456.000	451.000	225.088,78

Produksachkonten	Erfogsplan 2020 €	Vergleich		
		Erfogsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €	
5. <u>Materialaufwand</u>				
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>				
5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	110.000	80.000	101.915,18
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	1.000	1.000	0,00
5.3 Schlammabeseitigung	110201 524407	430.000	275.000	277.980,71
5.4 Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	69.057,75
Summe 5:	641.000	456.000		448.953,64

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107 77.556	113.847	107.129,26
- tariflich Beschäftigte	110201 501207 899.172	810.866	730.742,06
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107 37.045	51.068	55.202,00
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207 69.279	62.183	56.134,68
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207 183.429	162.651	148.651,06
- Beihilfen Beamte	110201 501107 1.725	2.475	2.475,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207 5.413	4.525	3.937,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907 198.459	192.830	157.411,75
Summe 6:	1.472.078	1.400.445	1.261.683,31

Produktsachkonten	Erfogsplan 2020 €	Vergleich	
		Erfogsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	648.004	633.127	629.694,46
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	3.476	3.244	5.225,09
- auf Fahrzeuge	0	967	1.160,00
- auf Hausanschlüsse	187.468	170.854	179.936,77
- auf sonstige Kanalanlagen	2.491.137	2.431.543	2.439.803,41
- EDV-Software	321	1.000	535,90
- Konzessionen, Lizenzen	0	0	0,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.330.406	3.240.735	3.256.355,63

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich		
			Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	14.000	15.000	12.682,66
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	232.064,42
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	10.000	23.368,74
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	10.000	12.000	2.108,90
8.05	Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	146.531	136.178	108.268,33
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	27.500	30.000	24.243,94
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.544,30
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	270.000	300.000	143.738,42
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	180.000	200.000	174.076,51
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	100.000	120.195,53
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	50.000	55.000	46.213,04
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	10.000	8.678,70
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	290.000	275.000	273.468,90
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	190.000	180.000	150.899,52
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	100.000	80.000	20.558,23
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	890.000	830.000	730.164,58
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	1.350,68
8.18	Mieten	110201 542207	5.000	10.000	2.087,06
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.500	5.000	6.260,46
8.20	Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	0	530,50
	Summe 8 :		2.452.531	2.402.178	2.082.503,42

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
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	100	615,05
11.2 Stundungszinsen	110201 461507 1.000	1.000	0,00
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207 15.000	15.000	15.973,78
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 30.000	65.000	4.616,85
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807 0	0	15.819,11
Summe 11:	46.000	81.100	37.024,79
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 238.900	94.000	85.314,21
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707 69.000	81.000	148.784,85
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717 30.000	50.000	10.066,89
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807 339.500	626.000	575.077,21
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807 0	0	0,00
Summe 13:	677.400	851.000	819.243,16

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
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: 10.640.266 € abzüglich Aufwendungen von: 8.573.415 € somit 2.066.851€	+ 2.066.851	+ 2.252.260	+ 2.317.951,47
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17. Außerordentliche Erträge 110201 491107	0	0	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18)	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21. Sonstige Steuern 110201 544107	500	500	560,20

	Erfolgsplan 2020 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2019 €	Jahresabschluss 2018 €
Zusammenstellung			
<u>Aufwendungen</u>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	641.000	456.000	448.953,64
- Personalaufwand	1.472.078	1.400.445	1.261.683,31
- Abschreibungen	3.330.406	3.240.735	3.256.355,63
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.452.531	2.402.178	2.082.503,42
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677.400	851.000	819.243,16
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	560,20
Summe Aufwendungen:	8.573.915	8.350.858	7.869.299,36
<u>Erträge</u>			
- Umsatzerlöse	9.776.520	9.712.863	9.603.745,00
- Andere aktivierte Eigenleistungen	361.746	357.655	320.832,06
- Sonst. betriebliche Erträge	456.000	451.000	225.088,78
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	46.000	81.100	37.024,79
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.640.266	10.602.618	10.186.690,63
<u>Nachrichtlich</u>			
Jahresgewinn	2.066.351	2.251.760	2.317.391,27

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 2020

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2020			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<u>a) Grundstücke ohne Bauten</u>									
1 Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
<u>b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens</u>									
1 Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	135.000	71.000	135.000	-	-	-	-	135.000
<u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u>									
1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.510.000	1.200.000	4.285.000	100.000	-	-	-	1.510.000
2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	30.000	30.000	523.000	-	-	-	-	30.000
<u>d) Kanalisationsanlagen</u>									
01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath									
1 Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	5.000	0	90.000	-	-	-	-	5.000
2 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	120.000	120.000	920.000	800.000	-	-	-	120.000
3 Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	30.000	250.000	250.000	220.000	-	-	-	30.000
4 Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	0	0	300.000	-	-	-	-	0
5 Kanalbau Anton-Raky-Allee (Theodor-Körner-Straße bis Mühlenstraße)	A11020033	10.000	150.000	150.000	140.000	-	-	-	10.000
6 Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	10.000	150.000	150.000	140.000	-	-	-	10.000
7 Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	0	190.000	415.000	-	-	-	-	0
8 Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	20.000	145.000	169.000	-	-	-	-	20.000
9 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	10.000	0	660.000	-	-	-	-	10.000
10 Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	90.000	0	90.000	-	-	-	-	90.000
11 Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	10.000	10.000	150.000	140.000	-	-	-	10.000
12 Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	25.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2020			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
13 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	10.000	10.000	300.000	290.000	-	-	-	10.000
14 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	780.000	4.700.000	4.908.000	-	742.000	-	-	38.000
15 Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	0	0	200.000	-	-	-	-	0
16 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Straße einschließlich Ratiborweg)	A11020095	10.000	665.000	749.000	-	-	-	-	10.000
17 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	3.000	140.000	268.000	-	-	-	-	3.000
18 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	3.000	320.000	804.000	-	-	-	-	3.000
19 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	3.000	900.000	1.165.000	-	-	-	-	3.000
20 Tenholter Straße, Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	0	0	350.000	-	-	-	-	0
21 Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	25.000	0	250.000	225.000	-	-	-	25.000
22 Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	100.000	0	100.000	-	-	-	-	100.000
02 <u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>									
1 Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	5.000	10.000	196.000	-	-	-	-	5.000
03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>									
1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	185.000	1.200.000	1.734.000	-	185.000	-	-	0
2 Anpassung Druckwasserschiene Schwanenberg	A11020203	45.000	0	45.000	-	-	-	-	45.000
04 <u>Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>									
-									
05 <u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>									
1 Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg	A11020402	75.000	80.000	80.000	-	-	-	-	75.000
2 Zum Wahlenbusch (östl. Teil)	A11020403	3.000	0	235.000	-	-	-	-	3.000
3 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof	A11020407	0	45.000	68.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2020			
						Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
		€	€	€	€	€	€	€	€
06 Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar									
1 Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	0	0	240.000	-	-	-	-	0
2 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	10.000	10.000	630.000	-	-	-	-	10.000
3 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15.000	40.000	42.000	-	-	-	-	15.000
4 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	25.000	50.000	50.000	-	-	-	-	25.000
5 Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	15.000	25.000	37.000	-	-	-	-	15.000
6 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	75.000	30.000	93.000	-	-	-	-	75.000
7 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	110.000	345.000	350.000	-	-	-	-	110.000
8 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	70.000	190.000	197.000	-	-	-	-	70.000
9 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	15.000	35.000	37.000	-	-	-	-	15.000
10 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	A11020527	3.000	0	30.000	27.000	-	-	-	3.000
11 Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	8.000	100.000	207.000	-	-	-	-	8.000
12 Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
13 Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	3.000	80.000	83.000	-	-	-	-	3.000
14 Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	30.000	0	280.000	250.000	-	-	-	30.000
07 Stadtbezirk Kückhoven									
1 Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	100.000	200.000	200.000	-	-	-	-	100.000
2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	50.000	245.000	250.000	-	-	-	-	50.000
3 Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	80.000	140.000	140.000	-	-	-	-	80.000
4 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	0	120.000	120.000	-	-	-	-	0
5 Kanalbau Kückhoven, Stülpnd (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	250.000	350.000	350.000	-	-	-	-	250.000
6 Kanalsanierung Im Bonental, Kückhoven	A11020622	3.000	0	28.000	25.000	-	-	-	3.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus- gabebedarf	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzierungsmittel 2020			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs- erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	
7	Kanalsanierung Hasenweg, Kückhoven	A11020623	3.000	0	18.000	15.000	-	-	-	3.000
8	Kanalsanierung Katzemer Straße, Kückhoven	A11020624	3.000	0	28.000	25.000	-	-	-	3.000
9	Kanalsanierung In Kückhoven, Kückhoven	A11020625	3.000	0	27.000	24.000	-	-	-	3.000
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	20.000	50.000	50.000	-	-	-	-	20.000
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	A11020709	25.000	250.000	250.000	225.000	-	-	-	25.000
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	A11020711	8.000	8.000	80.000	72.000	-	-	-	8.000
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	A11020712	40.000	0	740.000	700.000	-	-	-	40.000
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	40.000	130.000	130.000	-	-	-	-	40.000
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	150.000	180.000	180.000	-	-	-	-	150.000
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	10.000	95.000	98.000	-	-	-	-	10.000
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u>									
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	200.000	500.000	500.000	-	-	-	-	200.000
2	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	10.000	0	140.000	130.000	-	-	-	10.000
	<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	300.000	300.000	355.000	-	-	-	-	300.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	250.000	250.000	250.000	-	-	250.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	30.000	30.000	132.000	-	-	-	-	30.000

Pos. Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2020 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2020			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
e) Sonstiges									
1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	0	0	-	-	-	-	0	0
		5.311.000	14.269.000		3.548.000	927.000	250.000	0	4.134.000
Tilgung von Darlehen	----	3.376.000	3.245.000					abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan 3.330.406	
Gesamtauszahlungsbedarf		8.687.000	17.514.000					davon für die Tilgung von Krediten - 3.376.000	-
					Kreditbedarf:				4.134.000

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2020	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2021	2022	2023
1	A11020029 - Kanalsanierung Erkelenz, Kölner Straße	800	800	0	0
2	A11020030 - Kanalsanierung Erkelenz, Ostpromenade	220	220	0	0
3	A11020033 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Str. bis Mühlenstr.)	140	140	0	0
4	A11020037 - Kanalbau Erkelenz, Mühlenstraße (Anton-Raky-Alle bis Bahnunterführung)	140	140	0	0
5	A11020069 - Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstr. -Nord-	140	140	0	0
6	A11020074 - Kanalsanierung Brabantstraße -nördlicher Teil-	290	290	0	0
7	A11020111 - Kanalbau Franz-Halcour-Str. , Erkelenz	225	225	0	0
8	A11020527 - Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet An der Hofkirche)	27	27	0	0
9	A11020531 - Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich, zw. Gasberg und Pickartzend	250	250	0	0
10	A11020622 - Kanalsanierung Im Bonental, Kückhoven	25	25	0	0
11	A11020623 - Kanalsanierung Hasenweg, Kückhoven	15	15	0	0
12	A11020624 - Kanalsanierung Katzemer Str., Kückhoven	25	25	0	0
13	A11020625 - Kanalsanierung In Kückhoven, Kückhoven	24	24	0	0
14	A11020709 - Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg bis Annastraße	225	225	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2020	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2021	2022	2023
15	A11020711 - Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße bis Ortsausgang)	72	72	0	0
16	A11020712 - Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West bis Ende Ost)	700	700	0	0
17	A11020811 - Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	130	130	0	0
18	A11020902 - Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz	100	100	0	0
		3.548	3.548	0	0

Entwurf

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
(einschl. eines Investitionsprogramms)
für die Jahre 2019 - 2023
gemäß § 18 EigVO für den
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

Teil A - Ergebnisplan

Erläuterungen	Produktsachkonten	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>						
1.1 Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.206.500	5.130.000	5.431.300	5.485.613	5.540.469
1.2 Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.016.250	4.130.000	4.171.300	4.321.300	4.364.513
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	487.113	513.520	470.432	410.293	363.869
Summe 1 :		9.712.863	9.776.520	10.076.032	10.220.206	10.271.851
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	357.655	361.746	365.363	369.017	372.707
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	450.000	455.000	330.000	100.000	0
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 :		451.000	456.000	331.000	101.000	1.000

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	80.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.3	Schlammabreinigung	110201 524407	275.000	440.000	444.400	448.844	453.332
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		456.000	651.000	657.510	664.085	670.725
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	<u>a) Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	113.847	77.556	78.332	79.115	79.906
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	810.866	899.172	908.164	917.246	926.418

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	51.068	37.045	37.415	37.789	38.167
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	62.183	69.279	69.972	70.672	71.379
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	162.651	183.429	185.263	187.116	188.987
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	1.725	1.742	1.759	1.777
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.525	5.413	5.467	5.522	5.577
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	192.830	198.459	200.444	202.448	204.472
Summe 6:		1.400.445	1.472.078	1.486.799	1.501.667	1.516.683
7. <u>Abschreibungen</u>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		633.127	648.004	663.927	681.353	689.534
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		3.244	3.476	3.220	2.700	2.700
- auf Fahrzeuge		967	0	0	0	0
- auf Hausanschlüsse		170.854	187.468	187.461	184.631	180.718
- auf sonstige Kanalanlagen		2.431.543	2.491.137	2.470.759	2.445.132	2.422.234
- EDV-Software		1.000	321	0	0	0
- Konzessionen, Lizenzen		0	0	0	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>						
		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.240.735	3.330.406	3.325.366	3.313.816	3.295.185

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	14.000	14.140	14.281	14.424
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	136.178	146.531	147.996	149.476	150.971
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	27.500	27.775	28.053	28.334
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	300.000	270.000	272.700	275.427	278.181
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	200.000	180.000	181.800	183.618	185.454
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	55.000	50.000	50.500	51.005	51.515
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	275.000	290.000	292.900	295.829	298.787
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	180.000	190.000	191.900	193.819	195.757
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	80.000	100.000	200.000	180.000	100.000
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	830.000	890.000	990.000	1.040.000	1.090.000
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
8.18	Mieten	110201 542207	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
	Summe 8 :		2.402.178	2.452.531	2.665.656	2.708.913	2.692.302

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €
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	100	0	0	0
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.010	1.020
11.3 Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.150	15.302
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	65.000	30.000	30.300	30.603
Summe 11:		81.100	46.000	46.460	46.925
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)					
Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrech.	110201 551607	94.000	238.900	212.790	185.783
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	81.000	69.000	58.000	51.890
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	30.000	30.000	30.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	626.000	339.500	316.300	290.950
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0
Summe 13:		851.000	677.400	617.090	558.623
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 2.066.851 €		2.252.260	2.066.851	2.066.434	1.990.045
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €
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	2.251.760	2.066.351	2.065.934	1.989.545	2.013.097

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart	
			Gesamtausgabebedarf	Über den Ansatz 2019 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2020 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Vorjahre	2019	2020	2021	2022		2023
I. Sachanlagen																		
a) Grundstücke ohne Bauten																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10			119	10	10	10	10	119	10	10	10	10	10	10	10
b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	135	-70			71	135	70	11	11		71	135	70	11	11	10
c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	4.285	-1.000	1.905	1.200	1.510	470	100	100	1.905	1.200	1.510	470	100	100	10	
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	523		403	30	30	30	30	403	30	30	30	30	30	30	10	
d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -																		
01 Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath																		
1	Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße	A11020025	90			85	5				85		5					10
2	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	920	-120		120	120	800				120	120	800				10
3	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250	-250		250	30	220				250	30	220				10
4	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	300				0		40	260			0		40	260		10
5	Kanalbau Anton-Raky-Allee (Theodor-Körner-Str. bis Mühlenstraße)	A11020033	150	-150		150	10	140				150	10	140				10
6	Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	150	-150		150	10	140				150	10	140				10
7	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	415		225	190	0				225	190	0					10
8	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	169		4	145	20				4	145	20					10
9	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	660	-10	660		10				660		10					10
10	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	90				90						90					10
11	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	150	-10		10	10	140				10	10	140				10
12	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	25				0			25			0			25		10
13	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300	-10		10	10	290				10	10	290				10
14	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	4.908	-780	208	4.700	780				208	1.645 3.055	742 38					2 10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung					Vorjahre	Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2019 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2020 und später neu veranschlagt		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023	
15	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	200			-	-	0	-	200	-	-	-	0	-	200	-	10
16	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	749	-10	84	665	10	-	-	-	84	665	10	-	-	-	-	10
17	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	268	-3	128	140	3	-	-	-	128	140	3	-	-	-	-	10
18	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	804		481	320	3	-	-	-	481	320	3	-	-	-	-	10
19	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	1.165		262	900	3	-	-	-	262	900	3	-	-	-	-	10
20	Tenholter Straße Kanalbau zw. Wirtschaftsweg Bellinghoven u. Kreisverkehr	A11020099	350		-	-	0	350	-	-	-	-	0	350	-	-	-	10
21	Kanalbau Franz-Halcour-Straße	A11020111	250		-	-	25	225	-	-	-	-	25	225	-	-	-	10
22	Neubau Pumpwerk Oerather Mühlenfeld	A11020112	100		-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	10
02	<u>Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u>																	
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	196	-5	186	10	5	-	-	-	186	10	5	-	-	-	-	10
03	<u>Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u>																	
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.734	-185	534	1.200	185	-	-	-	534	540 660	185 0	-	-	-	-	2 10
2	Anpassung Druckwasserschienen Schwanenberg	A11020203	45		-	-	45	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	10
04	<u>Stadtbezirk Gokrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u>																	
05	<u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u>																	
1	Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg	A11020402	80	-75	-	80	75	-	-	-	-	80	75	-	-	-	-	10
2	Zum Wahlenbusch (östl. Teil)	A11020403	235		232	-	3	-	-	-	232	-	3	-	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof	A11020407	68		23	45	0	-	-	-	23	45	0	-	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung					Vorjahr	Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2019 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2020 und später neu veranschlagt		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023	
				T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€	
06	<u>Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar</u>																	
1	Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	240			-	-	0	25	215	-	-	-	0	25	215	-	10
2	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630		-10	-	10	10	-	620	-	-	10	10	-	620	-	10
3	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	42		-15	2	40	15	-	-	-	2	40	15	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50		-25	-	50	25	-	-	-	-	50	25	-	-	-	10
5	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	37		-15	12	25	15	-	-	-	12	25	15	-	-	-	10
6	Kanalisation Lövenich, Stettenerberg	A11020522	93		-75	63	30	75	-	-	-	63	30	75	-	-	-	10
7	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350		-110	5	345	110	-	-	-	5	345	110	-	-	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	197		-70	7	190	70	-	-	-	7	190	70	-	-	-	10
9	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	37		-15	2	35	15	-	-	-	2	35	15	-	-	-	10
10	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			-	-	3	27	-	-	-	-	3	27	-	-	10
11	Erschließung Lövenich, Huppertz Hof	A11020528	207		-8	107	100	8	-	-	-	107	52 48	0 8	-	-	-	5 10
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40		-40	-	40	40	-	-	-	-	40	40	-	-	-	10
13	Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	83		-3	3	80	3	-	-	-	3	80	3	-	-	-	10
14	Kanalsanierung Kirchplatz Lövenich zw. Gasberg und Pickartzend	A11020531	280			-	-	30	250	-	-	-	-	30	250	-	-	10
07	<u>Stadtbezirk Kückhoven</u>																	
1	Kanalisation Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200		-100	-	200	100	-	-	-	-	200	100	-	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	250		-50	5	245	50	-	-	-	5	245	50	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140		-80	-	140	80	-	-	-	-	140	80	-	-	-	10
4	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120			-	120	0	-	-	-	-	120	0	-	-	-	10
5	Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	350		-250	-	350	250	-	-	-	-	350	250	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Im Bonental, Kückhoven	A11020622	28			-	-	3	25	-	-	-	-	3	25	-	-	10
7	Kanalsanierung Hasenweg, Kückhoven	A11020623	18			-	-	3	15	-	-	-	-	3	15	-	-	10
8	Kanalsanierung Katzemer Straße, Kückhoven	A11020624	28			-	-	3	25	-	-	-	-	3	25	-	-	10
9	Kanalsanierung In Kückhoven, Kückhoven	A11020625	27			-	-	3	24	-	-	-	-	3	24	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2019 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2020 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Vor-jahre	2019	2020	2021	2022	
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
08	<u>Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath</u>																
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	50	-20	-	50	20	-	-	-	-	50	20	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	250	-250	-	250	25	225	-	-	-	250	25	225	-	-	10
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	80	-8	-	8	8	72	-	-	-	8	8	72	-	-	10
4	Kanalbau Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	740	-	-	-	40	700	-	-	-	-	40	700	-	-	10
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	130	-40	-	130	40	-	-	-	-	130	40	-	-	-	10
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	180	-150	-	180	150	-	-	-	-	180	150	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	98	-10	3	95	10	-	-	-	3	95	10	-	-	-	10
09	<u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath</u>																
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	700	-	-	500	200	-	-	-	-	500	200	-	-	-	10
2	Kanalbau In der Weidwäsch, Holzweiler	A11020811	140	-	-	-	10	130	-	-	-	-	10	130	-	-	10
	<u>Alle Stadtteile</u>																
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	30	-30	-	30	30	30	30	30	-	22 8	0 30	0 30	0 30	0 30	7 10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50	-50	-	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	355	-245	-	300	300	-	-	-	-	300	300	-	-	-	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	250	-	-	250	250	250	250	250	-	250	250	250	250	250	5
5	Netzoptimierung	A11020912	132	-30	12	30	30	30	30	30	12	30	30	30	30	30	10
	<u>Sonstiges</u>																
1	Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	3.245	3.376	3.357	3.195	2.673	-	3.245	3.376	3.357	3.195	2.673	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	-	-	-	0	0	1.701	1.939	2.209	-	0	0	1.701	1.939	2.209	7
	Gesamtsummen:					17.514	8.687	9.821	6.720	5.678		17.514	8.687	9.821	6.720	5.678	
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																
	Landesmittel											2.185	927	0	0	0	2
	Beiträge											302	250	250	250	250	5
	Tilgungserstattungen											22	0	1.701	1.939	2.209	7
	Eigenmittel/Kredite											15.005	7.510	7.870	4.531	3.219	10
	- davon Abschreibungsmittel											3.241	3.330	3.325	3.314	3.219	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb											4	46	32	-	-	
	- davon Kredite											11.760	4.134	4.513	1.217	0	