Stadt Erkelenz

Bau- und Werksausschuss

Tradition und Fortschritt

An die
Mitglieder
des Bau- und Werksausschusses
der Stadt Erkelenz

5. Dezember 2006

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur **18. Sitzung des Bau- und Werksausschusses** ein.

Sitzungstermin: Donnerstag, 14.12.2006, 18:00 Uhr

Ort, Raum: 41812 Erkelenz, Johannismarkt 17, Sitzungssaal des Rathauses

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Vorsitzenden, des Bürgermeisters und der Werkleitung

2 Sachstandsberichte über laufende Baumaßnahmen

3 Beratung über die Durchführung von Hochbaumaßnahmen und Entscheidung über Art und Umfang der Ausführung

3.1 Umbau und Erweiterung der Hauptschule Zehnthofweg - Baubeschluss - Vorlage: A 63/072/2006

4 Beratung über die Durchführung von Tiefbaumaßnahmen und Entscheidung über Art und Umfang der Ausführung

4.1 Straßen und Wirtschaftswegeunterhaltungs-/ sanierungsprogramm 2007 Vorlage: A 66/142/2006

5 Baubetriebs- und Grünflächenangelegenheiten - keine Vorlagen -

6 Angelegenheiten des Abwasserbetriebes

6.1 Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2007 mit Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht
Vorlage: A 20/063/2006

6.2 Feststellung des Finanzplanes für die Jahre 2006 - 2010
Vorlage: A 20/064/2006

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Vorsitzenden, des Bürgermeisters und der Werkleitung

2 Sachstandsberichte über Vergabeverfahren

3 Vergabeangelegenheiten - Hochbau

3.1 Umbau und Sanierung der Stadthalle, Franziskanerplatz - Vergabe der Architektenleistungen
Vorlage: A 63/073/2006

4 Vergabeangelegenheiten Tiefbau

4.1 Vergabe des Jahresvertrages für die bauliche Straßenunterhaltung
Vorlage: A 66/143/2006

5 Vergabeangelegenheiten Baubetriebs- und Grünflächenangelegenheiten- keine Vorlagen -

6 Angelegenheiten des Abwasserbetriebes

6.1 Abschluss eines Prüfungsvertrages mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Vorlage: A 20/065/2006

Mit freundlichen Grüßen

von der Forst
Ausschussvorsitzender

Stadt Erkelenz

Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage Federführend: Bauaufsichts- und Hochbauamt	Vorlage-Nr: A 63/072/2006 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.11.2006 Verfasser: Amt 63 Ruth Ciré

Umbau und Erweiterung der Hauptschule Zehnthofweg - Baubeschluss -

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
14.12.2006	Bau- und Werksausschuss

Tatbestand:
Nachdem in der Sitzung des Bau- und Werksauschusses am 14.09.2006 die Ingenieurleistungen vergeben wurden, nahm das Architekturbüro Storms die Entwurfsarbeiten auf.

Um die neuen und veränderten Raumansprüche aufgrund der Einführung des gebundenen Ganztages umzusetzen, wird ein Anbau an den bestehenden Baukörper im Südwesten des Schulhofes in Richtung Stadthalle bzw. Westpromenade geschaffen. So wird der Schulhof in Richtung Stadthalle und Kindergarten räumlich geschlossen.

Im Erdgeschoss und somit auch direkt vom Schulhof zugänglich wird die Mensa mit den notwendigen Nebenräumen angeordnet. Da die Kinder nur in 2 Etappen ihre Mittagspause machen können, müssen hier gleichzeitig 170 Schüler ihre Mahlzeit einnehmen können.

Im Obergeschoss wird der neue Verwaltungstrakt umgesetzt: neben dem Sekretariat mit Elternsprechzimmer sowie den drei Rektorenzimmern befindet sich hier das Lehrerzimmer für 70 Lehrer mit einer eingeschobenen Galerie, auf der sich die geforderten Einzelarbeitsplätze für Lehrer befinden. In dieser zusätzlichen Ebene kann das Studium an Pc's oder Korrekturen von Arbeiten, aber auch Arbeiten in Kleingruppen zurückgezogen von dem eigentlichen Lehrerzimmer durchgeführt werden.

Erschlossen wird der neue Baukörper über das bestehende Treppenhaus im Südwesten des Altbaus.

Der neue Anbau setzt sich sowohl räumlich vom Bestand ab, ein verglaster Anbindungsgang bildet eine Fuge zum bestehenden Baukörper, als auch durch seine Formensprache und die gewählten Materialien. Neben Sichtmauerwerk, als Zitat des Bestandes, ist die Verwendung von einer leichten Stahl-Glas-Konstruktion prägend für den neuen Kubus. Es sollen so zeitgemäß helle, lichtdurchflutete Räume geschaffen werden.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Erweiterung der Hauptschule Zehnthofweg für den gebundenen Ganztag soll entsprechend des vorgestellten Vorentwurfes des Architekturbüros Storms vom14.12.2006 errichtet werden."

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.300.000,-- Euro bei einer 90 %-igen Förderung der Maßnahme durch Landeszuweisung.

Stadt Erkelenz

Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage Federführend: Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb	Vorlage-Nr: A 66/142/2006 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.11.2006 Verfasser: Amt 66 Oliver Knaup

Straßen und Wirtschaftswegeunterhaltungs-/ sanierungsprogramm 2007

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
14.12.2006	Bau- und Werksausschuss

Tatbestand:
Wie in den Vorjahren soll im Jahre 2007 die Ausführung von Fahrbahndeckenüberzügen zur Erhaltung/Sanierung des Bestandes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel durchgeführt werden. Wegen der begrenzten Summen schlägt die Verwaltung vor, die Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung/-sanierung gemeinsam durchzuführen. Umfang und Kostenrahmen sind den unten stehenden Tabellen zu entnehmen.

Die Maßnahmen werden nach den Kriterien ausgesucht, wie lange die Schäden bereits bestehen, d. h. zurückgestellt wurden, wie stark der Grad der Beschädigung ist und vor allem, ob in absehbarer Zeit wegen anderer Maßnahmen eine Behebung der Schäden vorgenommen werden kann. Ferner wurde bei der Auswahl der Maßnahmen die Empfehlungen der Bezirksausschüsse, Anregungen aus der Bevölkerung und eigenen Feststellungen berücksichtigt.

Los 1 Straßen (HHSt: 1.63000.51000.5, 9.63100.95800.0)
Ca. 4 bis 5 cm starker Asphaltbeton mit 100 kg/m²

Nr.	Stadtteil Haushaltsstelle	Straße	Fläche m²	gesch. Kosten [Euro]
1	Venrath-Neuhaus 9.63100.95800.0	Neuhaus Richtung Venrath Reststück	5.000	41.650,-
2	Kückhoven 1.63000.51000.5	Ouickstraße	1.055	19.050,-
3	Lövenich 9.63100.95800.0	Am Hasenloch	1.200	17.850,-

4	Holzweiler 1.63000.51000.5	Landstr. von L 19 bis Ortseingang	4.790	45.230,-
5	Schwanenberg 1.63000.51000.5	Südwestlich Schwanenberg	950	15.470,-
6	Holzweiler-Immerath 1.63000.51000.5	Alte L zwischen Holzweiler und Immerath	Versch. Absackungen	23.800,-
7	Stadtgebiet 1.63000.51000.5	Risse vergießen	3.000 m	5.950,-
			Summe.:	169.000.-

Los 2: Wirtschaftswege (HHSt.: 1.78000.51000.2, 9.78000.95000.9)
Ca. 4 bis 6 cm starke Tragdeckschicht mit 160 kg/m²

Nr.	Stadtteil Haushaltsstelle	Weg	Fläche m²	Ca.-Kosten [Euro]
8	Gerderhahn (O) 1.78000.51000.2	Weg 56 / 65 Teilstück von Weg 224 / 80 bis Weg 54 / 76	1.350	14.800,-
9	Gerderath (SO) 9.78000.95000.9	Weg 63 / 75 Teilstück von Weg 63 /75 bis Weg 202	600	16.270,-
10	Genhof (SO) 1.78000.51000.2	Weg 214 / 76 von Weg 224 / 80 bis L 46	1.050	11.900,-
11	Erkelenz (SW) 9.78000.95000.9	Weg 244 (Rübenweg) ab Rampe BAB Richtung K32	1.560	27.370,-
12	Erkelenz (N) 9.78000.95000.9	Weg 23 / 68 von Weg 108 bis Weg 109	1.120	16.060,-
13	Tenholt (SO) 1.78000.51000.2	Weg 95 / 61 von L 366 bis Weg 94 / 68	1.100	13.090,-
14	Lövenich (SW) 1.78000.51000.2	Weg 177 / 75 (Heuweg) Reststück	1.350	13.090,-
15	Katzem (NO) 1.78000.51000.2	Weg 142 von L 117 bis Weg 202	3750	42.000.-
16	Katzem (N) 9.78000.95000.9	Weg 178 / 76 von Reiner-Langen-Weg bis K33	1.300	15.470,-
17	Kaulhausen (S) 9.78000.95000.9	Rübenweg 153 zwischen L 19 u. L 354 Kaulhausen Teilstücke	2.900	29.750,-
			Summe :	199.800,-

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
"Im Rahmen der Fahrbahnunterhaltungs- bzw. Sanierungsarbeiten sind in 2007 vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städtischen Haushalt Verschleißdecken (100 kg/m² Asphaltfeinbeton) auf die im Tatbestand genannten Stadtstraßen und Tragdeckschichten (160 kg/m²) auf die im Tatbestand genannten Wirtschaftswege einschließlich der erforderlichen Nebenarbeiten aufzubringen."

Finanzielle Auswirkungen:
Straßenunterhaltung:
Die Gesamtkosten der Unterhaltung belaufen sich auf **ca. 110.000,00 Euro**
Die jährlichen baulichen Unterhaltungskosten reduzieren sich.
Die erforderlichen Mittel sollen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan 2007 bei Haushaltsstelle

1.63000.51000.5 (Straßenunterhaltung)

zur Verfügung gestellt werden.

Straßensanierung:

Die Gesamtkosten der Erneuerung belaufen sich auf **ca. 60.000,00 Euro.**
Die jährlichen baulichen Unterhaltungskosten reduzieren sich. Die jährlichen Folgekosten betragen **ca. 2.400,00 €.**

Die erforderlichen Mittel sollen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan 2007 bei Haushaltsstelle

9.63100.95800.0 (sonst. Straßenausbau)

zur Verfügung gestellt werden

Wirtschaftswegeunterhaltung:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf **ca. 105.000,00 Euro.**
Die jährlichen Folgekosten reduzieren sich.

Die erforderlichen Mittel sollen als Ausgabe-/Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2007 bei Haushaltsstelle

1.78000.51000.2 (Wirtschaftswegeunterhaltung)

zur Verfügung gestellt werden.

Wirtschaftswegesanierung:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf **ca. 95.000,00 Euro.**
Die jährlichen baulichen Unterhaltungskosten reduzieren sich. Die jährlichen Folgekosten betragen **ca. 3.800,00 €.**

Die erforderlichen Mittel sollen als Ausgabe-/Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2007 bei Haushaltsstelle

9.78000.95000.9 (Wirtschaftswegesanierung)

zur Verfügung gestellt werden.

Stadt Erkelenz

Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei	Vorlage-Nr: A 20/063/2006 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.11.2006 Verfasser: Amt 20 Manfred Nobis

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2007 mit Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
14.12.2006	Bau- und Werksausschuss
20.12.2006	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Nach § 4 der EigVO ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen.

Der Wirtschaftsplan wurde allen Ausschussmitgliedern zugestellt.

Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Aufwendungen und die Erträge auf 9.394.112 Euro fest. Dabei ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 1.411.769 Euro.

Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.580.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zuweisungen und Beiträge und unter Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 4.476.311 Euro. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.700.000 Euro. Diese sollen voraussichtlich in 2008 als Ausgaben fällig werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 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.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen verwiesen.

Es wird vorgeschlagen, dem Rat die Feststellung des Wirtschaftsplanes zu empfehlen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):

„Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. 1. 2005 (GV. NRW. S. 15), wird der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städt. Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2007 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Aufwendungen auf	9.394.112 Euro
b) die Erträge auf	9.394.112 Euro

2. Vermögensplan

a) die Einnahmen auf	8.580.000 Euro
b) die Ausgaben auf	8.580.000 Euro

3. Kredite werden in Höhe von 4.476.311 Euro veranschlagt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.700.000 Euro festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan 2007 ist dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Wirtschaftsplan 2007

Wirtschaftsplan

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

für das Wirtschaftsjahr 2007

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644) geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV.NRW.S. 15) wird der Wirtschaftplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2007 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

   a) die Aufwendungen auf 9.394.112 €

   b) die Erträge auf 9.394.112 €

2. Vermögensplan

   a) die Einnahmen auf 8.580.000 €

   b) die Ausgaben auf 8.580.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2006 zur Finanzierung von Vermögensausgaben erforderlich ist, wird auf 4.476.311,10 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.700.000,00 € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 20.12.2006

Bürgermeister Schriftführer

Vermögensplan 2007

gemäß § 16 EigVO für den

„Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz“

Pos.	Bezeichnung (105.9.700....)	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung	Finanzierungsmittel 2007			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungserstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	a) Grundstücke ohne Bauten									
1	Sonstiger Grunderwerb (93220.4)	A11027900	0	-	-	-	-	-	-	0
	b) Beweql.Sachen des Anlagevermögens (93500.9)	A11027901	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen									
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte (95500.0)	A11027902	80.000	100.000	1.199.000	50.000	-	-	-	80.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen (95530.9)	A11027903	80.000	60.000	587.000	40.000	-	-	-	80.000
3	Ersatzmaßnahmen für die Aufgabe der ARAen Katzem, Lövenich, Gerderath, Hetzerath (95610.3)	A11027904	50.000	100.000	4.528.000	-	-	-	-	50.000
	d) Kanalisationsanlagen									
01	**Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Bellinghoven, Oerath**									
1	Wilhelmstraße (zw. Tenholter Str. u. Freiheitsplatz) (95460.7)	A11027001	1.333.000	400.000	2.325	500.000	-	-	-	1.333.000
2	Oerather Mühlenfeld, Erstattung an GEE (95107.1)	A11027002	300.000	300.000	1.500.000	-	-	-	-	300.000
3	Stauraumkanal Schulring (95217.5)	A11027003	950.000	1.100.000	1.397.000	30.000	-	-	-	950.000
4	Stauraumkanal Mühlenfeld (95620.0)	A11027004	900.000	100.000	2.560.000	1.600.000	-	-	-	900.000
5	Kanalisierung Buscherkamp (95113.1)	A11027005	70.000	260.000	220.000	-	-	-	-	70.000
6	Kanalisierung Lambertusweg (95116.6)	A11027006	2.000	120.000	112.000	-	-	-	-	2.000
7	Kanalsanierung An der Windmühle (95540.4)	A11027007	90.000	0	90.000					90.000

Pos.	Bezeichnung (105.9.700....)	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung	Finanzierungsmittel 2007			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungserstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
8	RB Bellinghoven (Drosselanpassung) (95202.7)	A11027008	40.000	20.000	40.000	-	-	-	-	40.000
9	Kanalisierung Am Liesenfeld (95221.9)	A11027009	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
10	Kanalsanierung Oerath (95028.8)	A11027010	50.000	50.000	207.000	-	-	-	-	50.000
02	**Stadtbezirk Gerderath, Gerderhahn, Fronderath Moorheide, Vossem**									
1	Anteil Kanalsanierung Gerderath (95170.5)	A11027100	50.000	50.000	596.000	-	-	-	-	50.000
2	Kanalisierung Engerten Bungert (95222.7)	A11027101	15.000	0	15.000	-	-	-	-	15.000
3	Meister-Gerhards-Busch, Erstattung an GEE (95108.0)	A11027102	68.000	68.000	68.000	-	-	-	-	68.000
4	RÜB Spartastr./Barbararing (95205.1)	A11027103	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-	120.000
03	**Stadtbezirk Schwanenberg, Grambusch, Lentholt Genhof, Genfeld, Geneiken**									
04	**Stadtbezirk Golkrath, Hoven, Houverath, Houverather Heide, Matzerath**									
05	**Stadtbezirk Granterath, Commerden, Scheidt, Genehen, Hetzerath, Tenholt**									
1	Am Eselsweg, Erstattung an GEE (95109.8)	A11027400	142.000	142.000	142.000	-	-	-	-	142.000
2	Baugebiet Am Kreuz, Kanalbau (95117.4)	A11027401	4.000	40.000	40.000	-	-	-	-	4.000
3	In der Hütte; Erstattung an GEE (95105.5)	A11027402	0	7.000	87.400	-	-	-	-	0
4	Zum Wahnenbusch (östl. Teil) (95029.6)	A11027403	16.000	16.000	30.000	-	-	-	-	16.000
06	**Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar**									
1	Kanalsanierung Gasberg (95211.6)	A11027500	25.000	180.000	161.000	-	-	-	-	25.000

Pos.	Bezeichnung (105.9.700....)	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2007			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
2	Am Knorrspfad, Erstattung an GEE (95106.3)	A11027501	0	25.000	85.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Vorstadt (West) (95223.5)	A11027502	50.000	0	50.000	400.000	-	-	-	50.000
07	**Stadtbezirk Kückhoven**									
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel (95224.3)	A11027600	30.000	0	30.000	-	-	-	-	30.000
2	Thingstr., Strahldrossel (95225.1)	A11027601	30.000	0	30.000	-	-	-	-	30.000
08	**Stadtbezirk Keyenberg, Berverath, Kuckum, Unterwestrich, Oberwestrich, Kaulhausen, Etgenbusch, Mennekrath, Neuhaus, Terheeg, Venrath, Wockerath**									
1	Entwässerungsanlagen Borschemich (95203.5)	A11027700	678.000	2.000.000	3.079.000	-	-	678.000	-	0
2	Regenklärbecken im HRB Wockerath (95111.5)	A11027701	374.000	25.000	325.000	-	-	-	-	374.000
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Lützerath, Pesch, Borschemich**									
1	Immerath, Umsiedlungsstandort (95206.0)	A11027800	361.000	2.000.000	2.817.000	-	-	361.000	-	0
	Alle Stadtbezirke									
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal-verlängerungen) (95810.0)	A11027905	40.000	40.000	478.000	20.000	-	-	-	40.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal-sanierungen) (95820.3)	A11027906	40.000	60.000	303.000	20.000	-	-	-	40.000
3	Generalentwässerungsplan (94000.2)	A11027907	0	40.000	1.726.000	-	-	-	-	0
	e) Hausanschlüsse (95900.5)	A11027908	80.000	100.000	-	40.000	-	80.000	-	0

Pos.	Bezeichnung (105.9.700....)	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr	Gesamtausgabebedarf	Verpflichtungsermächtigung	Finanzierungsmittel 2007			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungserstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	f) Sonstiges									
1	Rückzahlungen von Zuwendungen (98000.0)	A11027909	1.000	66.000	202.000	-	-	-	-	1.000
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung (97800.0)	A11027910	0	-	-	-	-	-	-	0
			6.119.000	7.639.000		2.700.000	-	1.119.000	-	5.000.000
	Tilgung von Darlehen (97700.3)	A11027910)	2.461.000	2.225.000			abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan	2.984.689		
	Gesamtausgabebedarf		8.580.000				davon für die Tilgung von Krediten (97700.3) A11027911		2.461.000	523.689
						Kreditbedarf: 1102013261 (105.9.70000.37700.1)				4.476.311

Erfolgsplan 2007

gemäß § 15 EigVO für den

„Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz“

		Erfolgsplan 2007			Erfolgsplan 2006			Jahreabschluss 2005		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		9.071.112			8.684.903			9.481.626,97	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		263.000			262.500			261.717,13	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		10.000	9.344.112		8.500	8.955.903		9.024,03	9.752.368,13
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.000			80.000			47.049,32		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	331.000	413.000		304.500	384.500		300.882,17	347.931,49	
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	627.698			581.073			584.119,64		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	194.546			172.411			189.304,42		
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	156.737	978.982		145.065	898.549		145.481,80	918.905,86	
7.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.984.689			2.867.419			2.950.916,89		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	2.984.689		0	2.867.419		0,00	2.950.916,89	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.704.173	6.080.843		1.653.660	5.804.128		1.447.729,16	5.665.483,40
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		50.000	50.000		42.500	42.500		47.162,87	47.162,87

		Erfolgsplan 2007		Erfolgsplan 2006		Jahresabschluss 2005	
		€	€	€	€	€	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.901.000	1.901.000	2.036.600	2.036.600	2.229.123,02	2.229.123,02
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 1.412.269		+ 1.157.675		+ 1.904.924,58
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0,00	
19.	Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21.	Sonstige Steuern	500	500	500	500	844,50	844,50
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 1.411.769		+ 1.157.175		+ 1.904.080,08
	Ergebnis						
	Aufwendungen		7.982.343		7.841.228		7.895.450,92
	Erträge		9.394.112		8.998.403		9.799.531,00

Erläuterungen		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2007 €	Vergleich Erfolgsplan 2006 €	Vergleich Jahresabschluss 2005 €
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Niederschlagswassergebühren (105.1.70000.11000.3)	110201 4321000	4.076.822	4.111.856	4.124.264,02
1.2	Schmutzwassergebühren (105.1.70000.11010.0)	110201 4322000	4.119.490	3.698.347	4.490.878,97
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke (105.1.70000.11020.8)	110201 4323000	0	0	7.055,48
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge (105.1.70000.15030.7)	110201 4463000	874.800	874.700	859.428,50
	Summe 1 :		9.071.112	8.684.903	9.481.626,97
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) (105.1.70000.15800.6)	110201 4464000	263.000	262.500	261.717,13
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
4.1	Verkaufserlöse (105.1.70000.13000.4)	110201 4421000	0	0	0,00
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösunge von Rückstellungen) (105.1.70000.15000.5)	110201 4487000	7500	4.500	2.574,81
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüsseen, Schadenersätze u.ä. (105.1.70000.15010.2)	110201 4462000	2.500	4.000	6.449,22
4.4	Zuweisungen Land (105.1.70000.17010.3)	110201 4141000	0	0	0,00
	Summe 4 :		10.000	8.500	9.024,03

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2007 €	Vergleich Erfolgsplan 2006 €	Vergleich Jahresabschluss 2005 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren				
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. (105.1.70000.57000.4)	110201 5279000	82.000	80.000	47.049,32
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen (105.1.70000.54010.5)	110201 5243000	1.000	1.500	887,40
5.3	Schlammbeseitigung (105.1.70000.54020.2)	110201 5244000	255.000	235.000	220.278,00
5.4	Kanalreinigung (105.1.70000.54030.0	110201 5245000	75.000	68.000	79.716,77
	Summe 5:		413.000	384.500	347.931,49

			Vergleich	
	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2007 €	Erfolgsplan 2006 €	Jahresabschluss 2005 €
6. Personalaufwand				
a) Bezüge, Löhne und Gehälter (105.1.70000.41000.7)				
Erstattung an Stadt				
- Beamte	110201 5011000	107.906	109.276	116.006,16
- tariflich Beschäftigte	110201 5012000	519.792	471.797	468.113,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Erstattung an Stadt				
- Beamte - Alterversorgung	110201 5011000	38.948	36.413	38.936,17
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 5012000	37.979	31.112	37.967,19
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 5012000	110.906	98.173	105.951,06
- Beihilfen Beamte	110201 5011000	3.450	3.450	3.315,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 5012000	3.263	3.263	3.135,00
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 5011000	28.652	26.518	26.594,07
	110201 5012000	126.085	118.547	118.887,73
Summe 6:		978.981	898.549	918.905,86

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2007 €	Vergleich Erfolgsplan 2006 €	Vergleich Jahresabschluss 2005 €
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (105.1.70000.68000.4)	110201 5711000			
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		822.947	692.548	776.051,09
- auf Einrichtungen und Geräte		11.183	5.339	7.819,58
- auf Hausanschlüsse		149.631	148.461	149.048,21
- auf sonstige Kanalanlagen		2.000.928	2.021.071	2.014.307,88
- außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		0	0	3.690,13
- Konzessionen		0	0	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00
Summe 7:		2.984.689	2.867.419	2.950.916,89

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2007 €	Vergleich Erfolgsplan 2006 €	Vergleich Jahresabschluss 2005 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (105.1.70000.56000.9)	110201 5261000	6.000	6.000	6.450,00
8.02 Abwasserabgabe (105.1.70000.64300.1)	110201 5445000	210.000	220.000	168.722,00
8.03 Haltung von Fahrzeugen (105.1.70000.55000.3)	110201 5251000	7.000	7.000	10.636,94
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (105.1.70000.52000.7)	110201 5256000	8.000	8.000	0,00
8.05 Verwaltungskostenpauschale (105.1.70000.67200.1)	110201 5452000	76.173	62.660	59.378,94
8.06 Geschäftsaufwendungen (105.1.70000.65000.8) (105.1.70000.65200.0)	110201 5431000	17.500	14.500	22.651,29
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen (105.1.70000.64000.2)	110201 5441000	2.000	3.000	205,63
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle (105.1.70000.51000.1)	110201 5222000	85.000	64.000	40.954,74
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen (105.1.70000.51010.9)	110201 5223000	95.000	72.000	95.560,74
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen (105.1.70000.51020.6)	110201 5224000	38.000	38.000	67.326,44
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. (105.1.70000.54000.6)	110201 5249000	55.000	55.000	2.010,25
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. (105.1.70000.54060.1)	110201 5246000	52.000	52.000	72.644,87
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen (105.1.70000.54040.7)	110201 5247000	210.000	210.000	189.140,72
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. (105.1.70000.54050.4)	110201 5248000	196.000	196.000	116.657,86
8.15 Kanalkataster, Gutachten (105.1.70000.65010.5)	110201 5433000	20.000	16.000	20.299,01
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände (105.1.70000.71300.0)	110201 5313000	610.000	615.000	564.539,83
8.17 Dienstreisen (105.1.70000.65400.3)	110201 5263000	7.000	8.000	4.837,88
8.18 Mieten (105.1.70000.53000.2)	110201 5422000	500	500	347,81
8.19 Mitgliedsbeiträge (105.1.70000.66100.0)	110201 5434000	4.000	1.000	827,00
8.20 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds" (105.1.70000.71000.0)	110201 5310000	5.000	5.000	4.537,21
Summe 8 :		1.704.173	1.653.660	1.447.729,16

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2007 €	Vergleich Erfolgsplan 2006 €	Vergleich Jahresabschluss 2005 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
11.1	Zinserstattung vom Niersverband (105.1.70000.20510.1)	110201 4615000	8.000	10.000	3.816,62
11.2	Stundungszinsen (105.1.70000.20510.1)	110201 4615000	2.000	2.500	2.826,65
11.3	Säumniszuschläge (105.1.70000.26100.1)	110201 4615000	40.000	30.000	40.519,60
	Summe 11:		50.000	42.500	47.162,87
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen) (105.1.70000.68500.6)				
	Zinsaufwendungen Bund	110201 5510000	133.000	140.000	151.406,57
	Zinsaufwendungen Land	110201 5511000	912.000	960.000	1.038.216,48
	Zinsaufwendungen Zweckverbände	110201 5513000	855.000	900.000	973.327,95
13.2	Sonstige Zinsen (105.1.70000.84100.8)	110201 5518000	1.000	36.600	66.172,02
	Summe 13:		1.901.000	2.036.600	2.229.123,02

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2007 €	Vergleich Erfolgsplan 2006 €	Vergleich Jahresabschluss 2005 €
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Einnahmepositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Ausgabepositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Einnahmen von: 9.394.112 € abzüglich Ausgaben von: 7.981.843 € somit + 1.412.269 €		+ 1.412.269	+ 1.157.675	+ 1.904.924,58
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge (105.1.70000.28010.3)	110201 4911000	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 (105.1.70000.64030.4)	110201 5441000	500	500	844,50

	Erfolgsplan 2007 €	Vergleich Erfolgsplan 2006 €	Vergleich Jahresabschluss 2005 €
Zusammenstellung			
Aufwendungen			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	413.000	384.500	347.931,49
- Personalaufwand	978.981	898.549	918.905,86
- Abschreibungen	2.984.689	2.867.419	2.950.916,89
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	1.704.173	1.653.660	1.447.729,16
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.901.000	2.036.600	2.229.123,02
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	844,50
- Gewinn	1.411.769	1.157.175	1.904.080,08
Summe Aufwendungen:	9.394.112	8.998.403	9.799.531,00
Erträge			
- Umsatzerlöse	9.071.112	8.684.903	9.481.626,97
- Andere aktivierte Eigenleistungen	263.000	262.500	261.717,13
- Sonst. betriebliche Erträge	10.000	8.500	9.024,03
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	42.500	47.162,87
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
- Verlust	0	0	0,00
Summe Erträge	9.394.112	8.998.403	9.799.531,00
Nachrichtlich			
Jahresgewinn	+ 1.411.769		

Stellenübersicht

Laut § 7 der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal.

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

Stadt Erkelenz

Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/064/2006 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei	Datum: 29.11.2006 Verfasser: Amt 20 Manfred Nobis

Feststellung des Finanzplanes für die Jahre 2006 - 2010

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
14.12.2006	Bau- und Werksausschuss
20.12.2006	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist ein fünfjähriger Finanzplan aufzustellen. Der Entwurf des Finanzplanes liegt vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden.

Die Finanzplanung ist im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan vom Rat zu beschließen. Ein entsprechender Beschluss wird empfohlen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Aufgrund der §§ 1, 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. 1. 2005 (GV. NRW. S. 15), in Verbindung mit den §§ 95 III, 83 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 7. 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. 5. 2005 (GV. NRW. S. 498), wird der Finanzplan 2006 – 2010 des Städt. Abwasserbetriebes Erkelenz beschlossen.

Der Finanzplan 2006 – 2010 ist dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Finanzplan 2006 - 2010

Finanzplanung 2006 - 2010

gemäß § 18 EigVO für den

„Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz“

Erkelenz, den 20. Dezember 2006

Bürgermeister

Schriftführer

Finanzplan - Teil A -

Erläuterungen		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2006 €	Erfolgsplan 2007 €	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Niederschlagswassergebühren (105.1.70000.11000.3)	110201 4321000	4.111.856	4.076.822	4.117.590	4.158.766	4.200.354
1.2	Schmutzwassergebühren (105.1.70000.11010.0)	110201 4322000	3.698.347	4.119.490	4.201.880	4.285.917	4.371.636
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke (105.1.70000.11020.8)	110201 4323000	0	0	0	0	0
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge (105.1.70000.15030.7)	110201 4463000	874.700	874.800	875.000	875.500	876.000
	Summe 1 :		8.684.903	9.071.112	9.194.470	9.320.183	9.447.990
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) (105.1.70000.15800.6)	110201 4464000	262.500	263.000	265.630	268.286	270.969
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
4.1	Verkaufserlöse (105.1.70000.13000.4)	110201 4421000	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösunge von Rückstellungen) (105.1.70000.15000.5)	110201 4487000	4.500	7500	7.500	7.500	7.500
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüsseen, Schadenersätze u.ä. (105.1.70000.15010.2)	110201 4462000	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000
4.4	Zuweisungen Land (105.1.70000.17010.3)	110201 4141000	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		8.500	10.000	10.000	10.500	10.500

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2006 €	Erfolgsplan 2007 €	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. (105.1.70000.57000.4)	110201 5279000	80.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen (105.1.70000.54010.5)	110201 5243000	1.500	1.000	1.020	1.040	1.061
5.3	Schlammbeseitigung (105.1.70000.54020.2)	110201 5244000	235.000	255.000	260.100	265.302	270.608
5.4	Kanalreinigung (105.1.70000.54030.0	110201 5245000	68.000	75.000	76.500	78.030	79.591
	Summe 5:		384.500	413.000	421.260	429.685	438.279
6.	Personalaufwand						
	a) Bezüge, Löhne und Gehälter (105.1.70000.41000.7)						
	Erstattung an Stadt						
	- Beamte	110201 5011000	109.276	107.906	108.985	110.075	111.176
	- tariflich Beschäftigte	110201 5012000	471.797	519.792	524.990	530.240	535.542

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2006 €	Erfolgsplan 2007 €	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
Erstattung an Stadt						
- Beamte - Alterversorgung	110201 5011000	36.413	38.948	39.337	39.731	40.128
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 5012000	31.112	37.979	38.359	38.742	39.130
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 5012000	98.173	110.906	112.015	113.135	114.267
- Beihilfen Beamte	110201 5011000	3.450	3.450	3.485	3.519	3.555
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 5012000	3.263	3.263	3.296	3.329	3.362
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 5011000	26.518	28.652	28.939	29.228	29.520
	110201 5012000	118.547	128.085	129.366	130.660	131.966
Summe 6:		898.549	978.981	988.771	998.658	1.008.647
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (105.1.70000.68000.4)	110201 5711000					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		692.548	822.947	831.176	843.644	856.298
- auf Einrichtungen und Geräte		5.339	11.183	11.295	11.465	11.637
- auf Hausanschlüsse		148.461	149.631	151.127	153.394	155.695
- auf sonstige Kanalanlagen		2.021.071	2.000.928	2.020.937	2.051.251	2.082.020
- außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen		0	0	0	0	0
- Konzessionen		0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
Summe 7:		2.867.419	2.984.689	3.014.535	3.059.754	3.105.650

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2006 €	Erfolgsplan 2007 €	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (105.1.70000.56000.9)	110201 5261000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
8.02	Abwasserabgabe (105.1.70000.64300.1)	110201 5445000	220.000	210.000	207.900	205.821	203.763
8.03	Haltung von Fahrzeugen (105.1.70000.55000.3)	110201 5251000	7.000	7.000	7.098	7.197	7.298
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (105.1.70000.52000.7)	110201 5256000	8.000	8.000	8.112	8.226	8.341
8.05	Verwaltungskostenpauschale (105.1.70000.67200.1)	110201 5452000	62.660	76.173	77.696	79.250	80.835
8.06	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (105.1.70000.65000.8)	110201 5431000	14.500	17.500	17.850	18.207	18.571
8.07	Versicherungen, Schadensleisteungen (105.1.70000.64000.2)	110201 5441000	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle (105.1.70000.51000.1)	110201 5222000	64.000	85.000	86.700	88.434	90.203
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen (105.1.70000.51010.9)	110201 5223000	72.000	95.000	96.900	98.838	100.815
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen (105.1.70000.51020.6)	110201 5224000	38.000	38.000	38.760	39.535	40.326
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. (105.1.70000.54000.8)	110201 5249000	55.000	55.000	56.100	57.222	58.366
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. (105.1.70000.54060.1)	110201 5246000	52.000	52.000	53.040	54.101	55.183
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen (105.1.70000.54040.7)	110201 5247000	210.000	210.000	214.200	218.484	222.854
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. (105.1.70000.54050.4)	110201 5248000	196.000	196.000	199.920	203.918	207.997
8.15	Kanalkataster, Gutachten (105.1.70000.65010.5)	110201 5433000	16.000	20.000	20.400	20.808	21.224
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände (105.1.70000.71300.0)	110201 5313000	615.000	610.000	606.950	603.915	600.896
8.17	Dienstreisen (105.1.70000.65400.3)	110201 5263000	8.000	7.000	7.035	7.070	7.106
8.18	Mieten (105.1.70000.53000.2)	110201 5422000	500	500	500	500	500
8.19	Mitgliedsbeiträge (105.1.70000.66100.0)	110201 5434000	1.000	4.000	4.080	4.162	4.245
8.20	Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds" (105.1.70000.71000.0)	110201 5310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe 8 :		1.653.660	1.704.173	1.716.341	1.728.890	1.741.827

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2006 €	Erfolgsplan 2007 €	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
11.1	Zinserstattung vom Niersverband (105.1.70000.20510.1)	110201 4615000	10.000	8.000	8.160	8.323	8.490
11.2	Stundungszinsen (105.1.70000.20510.1)	110201 4615000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.3	Säumniszuschläge (105.1.70000.26100.1)	110201 4615000	30.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	Summe 11:		42.500	50.000	50.960	51.939	52.938
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
13.1	Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen) (105.1.70000.68500.6)						
	Zinsaufwendungen Bund	110201 5510000	140.000	133.000	127.680	122.573	117.670
	Zinsaufwendungen Land	110201 5511000	960.000	912.000	866.400	823.080	781.926
	Zinsaufwendungen Zweckverbände	110201 5513000	900.000	855.000	812.250	771.638	733.056
13.2	Sonstige Zinsen (105.1.70000.84100.8)	110201 5518000	36.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe 13:		2.036.600	1.901.000	1.807.330	1.718.291	1.633.652
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Einnahmepositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Ausgabepositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit		1.157.675	+ 1.412.269	1.572.823	1.715.630	1.854.342
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2006 €	Erfolgsplan 2007 €	Erfolgsplan 2008 €	Erfolgsplan 2009 €	Erfolgsplan 2010 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge (105.1.70000.28010.3)	110201 4911000	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 (105.1.70000.64030.4)	110201 5441000	500	500	500	500	500
	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.157.175	1.411.769	1.572.323	1.715.130	1.853.842

Finanzplanung Teil B -

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2006 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2007 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	Mittelbereitstellung: 2006	Mittelbereitstellung: 2007	Mittelbereitstellung: 2008	Mittelbereitstellung: 2009	Mittelbereitstellung: 2010	Mittelbereitstellung: spätere Jahre	Finanzierung: Vorjahre	Finanzierung: 2006	Finanzierung: 2007	Finanzierung: 2008	Finanzierung: 2009	Finanzierung: 2010	Finanzierung: spätere Jahre	Finanzierungsart
			T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
	I. Sachanlagen																			
	a) Grundstücke ohne Bauten																			
1	Sonstiger Grunderwerb - 105.9.70000.93220.4 -	A11027900	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	b) Beweql.Sachen des Anlagevermögens - 105.9.70000.93500.2	A11027901	10	0	-	10	10	10	10	10	10	-	10	10	10	10	10	10	-	10
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																			
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte - 105.9.70000.95500.0 -	A11027902	1.199	-1	-	700	100	80	80	80	80	80	700	100	80	80	80	80	80	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebs-stellen - 105.9.70000.95530.9 -	A11027903	587	0	-50	257	60	80	80	60	50	50	257	60	80	80	60	50	50	10
3	Ersatzmaßnahmen für die Aufgabe der ARAen Katzem, Lövenich, Gerderath, Hetzerath - 105.9.70000.95610.3 -	A11027904	4.528	-18	-60	4.406	100	50	50	-	-	-	4.406	100	50	50	-	-	-	10
	d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -																			
01	Stadtbezirk Stadtmitte, Bellinghoven , Oerath																			
1	Entwässerung Baugebiet Erkelenz-Nord - 105.9.70000.95590.5 -	A11027011	4.773	0	-	4.458	-	-	-	-	-	315	4.458	-	-	-	-	-	315	10
2	Kanalsanierung Brückstraße (Mühlenfeld bis Ziegelgasse)		320	0	-	-	-	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	-	320	10
3	Industrie- und Gewerbepark Commerden - 105.9.70000.95740.1 - (GIPCO - östl. Teil)	A11027012	5.579	0	-	5.579	-	-	-	-	-	-	5.579	-	-	-	-	-	-	2
						9	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	3
						643	-	-	-	-	-	-	643	-	-	-	-	-	-	5
						5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	8
						-657						230	-657	-	-	-	-	-	230	10
4	Erschließung GIPCO - westl. Teil - - 105.9.70000.95840.8 -	A11027013	682	0	-	482	-	-	-	-	-	200	482	-	-	-	-	-	200	10
5	Gewerbegebiet zwischen Kölner Straße und Wockerather Weg - 105..9.70000.95320.1 -	A11027014	250	0	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	250	10
6	Sanierung/Umgestaltung Südpromenade		400	0	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400	10
7	Wilhelmstraße zwischen Tenholter Straße und Freiheitsplatz - 105.9.70000.95460.7 -	A11027001	2.325	0	-187	279	400	1.333	500	-	-	-	279	400	1.333	500	-	-	-	10
8	Kanalsanierung Lambertusweg 105.9.70000.95116.6	A11027006	112	-10	-	-	120	2	-	-	-	-	-	120	2	-	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2006 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2007 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre	Finanzierung: Vorjahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre	Finanzierungsart
			T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
9	Kanalsanierung Lindenweg		20	0	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	10
10	Kanalisierung Lindemannhof		20	0	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	10
11	Stauraumkanal Mühlenfeld 105.9.70000.95620.0	A11027004	2.560	0	-100	-	100	900	1.600	60	-	-	-	100	900	1.600	60	-	-	10
12	Oerather Mühlenfeld, Erstattung an die GEE - 105.9.70000.95107.1 -	A11027002	1.550	-250	-600	1.100	300	300	-	700	-	-	1.100	300	300	-	700	-	-	10
13	Kanalsanierung Oestricher Straße, Baumschulweg - 105.9.70000.95214.0 -	A11027016	139	12	-250	377	-	-	-	-	-	-	377	-	-	-	-	-	-	10
14	Stauraumkanal Schulring - 105.9.70000.95217.5 -	A11027003	1.397	0	-785	92	1.100	950	40	-	-	-	92	1.100	950	40	-	-	-	10
15	Stauraumkanal Ziegelweiher		4.400	0	-	-	-	-	-	2.500	1.900	-	-	-	-	-	2.500	1.900	-	10
16	Kanalsanierung An der Windmühle		90	0	-	-	-	90	-	90	-	-	-	-	90	-	90	-	-	10
17	Aachener Str. Staustufe im Kanal - 105.9.70000.95112.3 -	A11027017	57	17	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	10
18	Aachener Str., Bereich Hagelkreuz, Kanalsanierung		60	0	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60	10
19	Kanalsanierung Am Schneller		110	0	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110	10
20	Kanalsanierung Gentishof		50	0	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	10
21	Kanalsanierung Graf-Reinald-Str.		100	0	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	10
22	Kanalsanierung Parkweg		40	0	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	10
23	Kanalsanierung Anton-Heinen-Str. (Süd)		100	0	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	10
24	Kanalsanierung Buscherkamp - 105.9.70000.95113.1 -	A11027005	220	0	-110	-	260	70	-	-	-	-	-	260	70	-	-	-	-	10
25	Kanalsanierung Danziger Str.		100	0	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	10
26	Kanalsanierung Stichwege Elbinger Str., Görlitzer Str. Liegnitzer Str.		155	0	-	-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-	155	-	-	10
27	Kanalsanierung Glück-auf-Str.		48	0	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48	-	-	10
28	Kanalsanierung Kolberger Str.		80	0	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	80	-	-	10
29	Kanalsanierung Königsberger Str.		88	0	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	10
30	Kanalsanierung Memelstr.		20	0	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	10
31	Kanalsanierung Nordpromenade - 105.9.70000.95114.0 -	A11027018	163	23	-	-	140	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	10
32	Kanalsanierung Rosenstr.		180	0	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	180	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2006 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2007 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre	Finanzierung: Vorjahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre	Finanzierungsart
			T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
33	Kanalsanierung von Reumont-Str.		80	0	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	80	10
34	Roermonder Str. westl. Krefelder Str. Kanalerweit.		250	0	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	250	-	-	10
35	Roermonder Str. bei Burgstr. Kanalsanierung		60	0	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60	10
36	Kanalsanierung Schulring, südl. Abschnitt - 105.9.70000.95115.8 -	A11027015	50	-40	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	10
37	Kanalsanierung Stettiner Str.		62	0	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	10
38	Kanalsanierung Westpromenade (Zehnthofweg bis Roermonder Str.)		250	0	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	250	10
39	Kanalsanierung Zehnthofweg		80	0	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	80	10
40	Mühlenstr., südl. Bahn, Kanalerweiterung		150	0	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150	-	-	10
41	Neußer Str., Kanalerweiterung		480	0	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	-	480	-	10
42	Neußer Str., westl. Mühlenstr.		350	0	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	350	10
43	RB Bellinghoven (Drosselanpassung) - 105.9.70000.95202.7 -	A11027008	40	0	-20	-	20	40	-	-	-	-	-	20	40	-	-	-	-	10
44	Kanalisierung Am Liesenfeld - 105.9.70000.95221.9	A11027009	40	0	-40	-	40	40	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	10
45	Kanalsanierung In Oerath - 105.9.70000.95028.8 -	A11027010	207	-	-193	150	50	50	-	-	150	-	150	50	50	-	-	150	-	10
02	Stadtbezirk Gerderath, Gerderhahn, Fronderath Moorheide, Vossem																			
1	Stichstraße "In Gerderhahn" (Bebauungsplan III/3 2. Änderung) - 105.9.70000.95240.0 -	A11027104	28	0	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	28	10
2	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing - 105.9.70000.95205.1 -	A11027103	120	0	-520	400	120	120	-	-	-	-	400	120	120	-	-	-	-	10
3	Floßbach (östl. Teil)		42	0	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42	-	10
4	Lauerstraße/Florianstraße 105.9.70000.95218.3	A11027105	40	0	-520	400	160	0	-	-	-	-	400	160	0	-	-	-	-	10
5	Anteil Kanalsanierung Gerderath - 105.9.70000.95170.5	A11027100	595	0	-399	775	50	50	40	40	40	-	775	50	50	40	40	40	-	10
6	Bodenfilter ABS Genender Straße - 105.9.70000.95204.3 -	A11027106	385	-61	-52	491	7	0	-	-	-	-	491	7	0	-	-	-	-	10
7	Meister Gerhards-Busch, Erstattung an die GEE - 105.9.70000.95106.0 -	A11027102	68	0	-184	116	68	68	-	-	-	-	116	68	68	-	-	-	-	10
8	Kanalisierung Engerten Bungert		15	0	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2006 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2007 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre	Finanzierung: Vorjahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre	Finanzierungsart
			T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
03	**Stadtbezirk Schwanenberg, Grambusch, Lentholt, Genhof, Genfeld, Geneiken**																			
04	**Stadtbezirk Golkrath, Hoven, Houverath, Houverather Heide, Matzerath**																			
05	**Stadtbezirk Granterath, Commerden, Scheidt, Genehen,Hetzerath, Tenholt**																			
1	Baugebiet Am Kreuz, Kanalbau - 105.9.70000.95117.4 -	A11027401	32	-12	-	-	40	4	-	-	-	-	-	40	4	-	-	-	-	10
2	Auf der Heide		55	0	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	55	10
3	Am Eselsweg, Erstattung an die GEE - 105.9.70000.95109.1 -	A11027400	142	0	-284	142	142	142	-	-	-	-	142	142	142	-	-	-	-	10
4	Brunnenstraße - 105.9.70000.95750.9 -	A11027404	28	0	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	10
5	In der Hütte, Erstattung an die GEE - 105.9.70000.95105.5 -	A11027402	80	0	-7	80	7	0	-	-	-	-	80	7	0	-	-	-	-	10
6	Zum Wahnenbusch (östl. Teil) -105.9.70000.95029.6-	A11027403	30	-	-84	82	16	16	-	-	-	-	82	16	16	-	-	-	-	10
06	**Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar**																			
1	Kanalsanierung Bruchstr.		200	0	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200	10
2	Kanalsanierung Gasberg - 105.9.70000.95211.6 -	A11027500	161	0	-64	20	180	25	-	-	-	-	20	180	25	-	-	-	-	10
	Kanalisierung Vorstadt (West)		500	0	-	-	-	50	450	-	-	-	-	-	50	450	-	-	-	10
3	Verlängerung Rainer-Langen-Weg - 105.9.70000.95860.2 -	A11027503	50	0	-120	120	-	0	-	-	-	50	120	-	-	-	-	-	50	10
4	Am Knorrspfad, Erstattung an die GEE - 105.9.70000.95106.3 -	A11027501	60	0	-76	111	25	0	-	-	-	-	111	25	0	-	-	-	-	10
07	**Stadtbezirk Kückhoven**																			
1	RÜB In Kückhoven, östl. Spitzberg, Strahldrossel		30	0	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	10
2	In Kückhoven, östl. Spitzberg, Kanalsanierung		125	0	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	125	10
3	Thingstr., Strahldrossel		30	0	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	10
08	**Stadtbezirk Keyenberg, Berverath, Kuckum, Unterwestrich, Oberwestrich, Kaulhausen, Etgenbuch, Mennekrath, Neuhaus, Terheeg, Venrath, Wockerath**																			
1	Herrather Str./Kuckumer Str. Kanalisation		320	0	-	-	-	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	-	320	10
2	Leineweberstr. Kanalsanierung		90	0	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90	10
3	Regenklärbecken im HRB Wockerath - 105.9.70000.95111.5 -	A11027701	400	0	-9	-	25	374	10	-	-	-	-	25	374	10	-	-	-	10

Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich: Über den Ansatz 2006 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	nachrichtlich: 2007 und später neu veranschlagt	Mittelbereitstellung: bisher bereitgestellt	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre	Finanzierung: Vorjahre	2006	2007	2008	2009	2010	spätere Jahre	Finanzierungsart
			T€		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Lützerath, Pesch, Borschemich**																			
1	Seilerweg/Im Grünfeld		800	0	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	800	10
2	Immerath, Umsiedlungsstandort		2.817	199	-1.851	2.108	2.000	361	-	-	-	-	2.108	2.000	361	-	-	-	-	8
3	Entwässerungsanlagen Borschemich - 105.9.70000.95203.5 -	A11027700	3.079	336	1.582	1.647	2.000	678	-	-	-	-	1.647	-	-	-	-	-	-	10
													-	2.000	678	-	-	-	-	8
	Alle Stadtteile																			
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal-verlängerungen) - 105.9.70000.95810.6 -	A11027905	478	0	-37	355	40	40	30	30	20	-	355	40	40	30	30	20	-	10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal-sanierungen) - 105.9.70000.95820.3 -	A11027906	303	-12	-	95	60	40	40	40	40	-	95	60	40	40	40	40	-	10
3	Generalentwässerungsplan - 105.9.70000.94000.2 -	A11027907	1726	0	-	1.686	40	0	-	-	-	-	1.686	40	0	-	-	-	-	10
	Hausanschlüsse - 105.9.70000.95900.5 -	A11027908	-	0	-	150	100	80	80	80	80	-	150	100	80	80	80	80	-	5
	Sonstiges																			
1	Tilgung von Darlehen - 105.9.70000.97700.3 -	A11027911	-	250	-	-	1.975	2.461	2.231	2.564	2.612	-	-	1.975	2.461	2.231	2.564	2.612	-	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung - 105.9.70000.97800.0 -	A11027910	-	-	-	6.392	3.972	0	3.499	-	-	-	6.392	3.972	-	3.499	-	-	-	7
3	Rückzahlung von Zuwendungen - 9.70000.98000.0 -	A11027909	202	0	-	132	66	1	1	1	1	-	132	66	1	1	1	1	-	10
			47.653	443	-5.020	33.192	14.023	8.580	9.119	7.168	5.545	4.663	33.192	14.023	8.580	9.119	7.168	5.545	4.663	
	Aufgliederung der Finanzierung																			
	Landesmittel													0	0	0	0	0		2
	Zuweisungen Gemeindeverbände													0	0	0	0	0		3
	Beiträge													100	80	80	80	80		5
	Tilgungserstattungen													3.972	0	3.499	0	0		7
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG													2.000	1.039	0	0	0		8
	Eigenmittel/Kredite													7.951	7.461	5.540	7.088	5.465		10
	- davon Abschreibungsmittel													2.987	2.984	2.970	2.955	2.910		
	- davon Investitionspauschale													0	0	0	0	0		
	- davon Kredite													4.964	4.477	2.570	4.133	2.555		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 € -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung im Vermögensplan 2007	voraussichtlich fällige Ausgaben 2008	2009	2010
	Abwasserreinigungsanlagen - Kläranlagen				
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte - A110279020 -	50	50	0	0
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen - A11027903 -	40	40	0	0
01	**Stadtbezirk Erkelenz- Mitte, Bellinghoven, Oerath**				
1	Wilhelmstr. zwischen Tenholter Str. u. Freiheitsplatz - A11027001 -	500	500	0	0
2	Stauraumkanal Schulring - A11027003 -	30	30	0	0
3	Stauraumkanal Mühlenfeld - A11027004 -	1.600	1.600	0	0
06	**Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar**				
1	Kanalisierung Vorstadt (West) - A11027502 -	400	400	0	0
	Alle Stadtbezirke				
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen) - A11027905 -	20	20	0	0
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen) - A11027906 -	20	20	0	0
	Hausanschlüsse - A11027908 -	40	40	0	0
		2.700	2.700	0	0