



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: A 20/025/2015 Status: öffentlich AZ: Datum: 06.10.2015 Verfasser: Amt 20 Stefanie Rolfs
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen- schaften Kämmerei	
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2015 bis 2019</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
27.10.2015	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe
16.12.2015	Rat der Stadt Erkelenz

## **Tatbestand:**

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

Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 10.537.835 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.244.445 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.293.390 Euro.

Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 7.796.934 Euro und Auszahlungen in Höhe von 11.064.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und unter Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 6.374.934 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2016 in Höhe von 2.850.000 Euro veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes

bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet.

Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden.

**Beschlussentwurf** (als Empfehlung an den Rat):

„Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird:

I. der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

1.	<u>Erfolgsplan</u>	
	a) die Erträge auf	10.537.835 EUR
	b) die Aufwendungen auf	8.244.445 EUR
2.	<u>Vermögensplan</u>	
	a) die Einzahlungen auf	7.796.934 EUR
	b) die Auszahlungen auf	11.064.000 EUR
3.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.374.934 Euro festgesetzt.	
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.850.000 Euro festgesetzt.	
5.	Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.	

II. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2015 - 2019 beschlossen.“

**Finanzielle Auswirkungen:**

Keine

**Anlage:**

Wirtschaftsplan 2016 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2019

- Entwurf -

## Wirtschaftsplan

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

für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

### 1. Erfolgsplan

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Erträge in Höhe von      | 10.537.835 € |
| b) die Aufwendungen in Höhe von | 8.244.445 €  |

### 2. Vermögensplan

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| a) die Einzahlungen in Höhe von | 7.796.934 €  |
| b) die Auszahlungen in Höhe von | 11.064.000 € |

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.374.934 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.850.000 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 16.12.2015

Bürgermeister

Entwurf

# **Erfolgsplan 2016**

**gemäß § 15 EigVO für den**

**Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2015		Jahresabschluss 2014		
	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		9.738.543		9.729.277		9.679.876,83	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		310.642		288.248		262.221,90	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>431.000</u>	10.480.185	<u>481.000</u>	10.498.525	<u>164.030,93</u>	10.106.129,66
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.000		80.000		74.991,62		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>384.000</u>	474.000	<u>374.000</u>	454.000	<u>320.792,55</u>	395.784,17	
6. Personalaufwand							
a) Löhne, Bezüge und Gehälter	787.376		750.768		725.311,53		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	238.171		226.437		223.561,54		
c) Personalverwaltungskostenpauschale	<u>152.140</u>	1.177.687	<u>148.556</u>	1.125.761	<u>146.810,83</u>	1.095.683,90	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.267.066		3.220.498		3.228.803,59		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	3.267.066	<u>0</u>	3.220.498	<u>0,00</u>	3.228.803,59	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.153.192</u>	7.071.945	<u>2.216.379</u>	7.016.638	<u>1.852.360,16</u>	6.572.631,82
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		0		0		0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>57.650</u>	57.650	<u>48.100</u>	48.100	<u>77.140,87</u>	77.140,87

	<u>Erfolgsplan 2016</u>		<u>Erfolgsplan 2015</u>		<u>Jahresabschluss 2014</u>	
	€	€	€	€	€	€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.172.000</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.266.000</u>	<u>1.266.000</u>	<u>1.186.242,29</u>	1.186.242,29
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.293.890		+ 2.263.987		+ 2.424.396,42
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0		0		0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0		0		0,00	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0,00</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0,00	
21. Sonstige Steuern	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>704,98</u>	<u>704,98</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.293.390		+ 2.263.487		+ 2.423.691,44
<u>Ergebnis</u>						
Aufwendungen		8.244.445		8.283.138		7.759.579,09
Erträge		10.537.835		10.546.625		10.183.270,53

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich		
			Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €	
<u>Erläuterungen</u>					
1.	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.062.500	5.040.000	5.000.487,01
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.125.600	4.163.800	4.112.166,96
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	2.084,71
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	547.443	522.477	565.138,15
	Summe 1 :		9.738.543	9.729.277	9.679.876,83
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	310.642	288.248	262.221,90
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	430.000	480.000	126.735,71
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	37.295,22
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-----	0	0	0,00
4.6	Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
	Summe 4 :		431.000	481.000	164.030,93

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>			
5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907 90.000	80.000	74.991,62
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307 4.000	4.000	2.278,85
5.3 Schlammabeseitigung	110201 524407 280.000	270.000	228.372,47
5.4 Kanalreinigung	110201 524507 100.000	100.000	90.141,23
Summe 5:	474.000	454.000	395.784,17



Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte	110201 501107	97.823	107.241,71
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	689.553	618.069,82
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
<u>Erstattung an Stadt</u>			
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	41.203	43.087,29
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	52.902	50.153,76
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	137.828	123.257,99
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.325	3.300,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.913	3.762,50
c) <u>Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	152.140	146.810,83
Summe 6:		1.177.687	1.095.683,90

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände         des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	110201 571107		
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.	616.270	603.876	621.652,56
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)	3.212	5.038	7.017,47
- auf Fahrzeuge	8.611	8.611	8.611,00
- auf Hausanschlüsse	163.896	159.048	162.166,12
- auf sonstige Kanalanlagen	2.472.689	2.442.984	2.427.985,44
- EDV-Software	1.000	941	1.255,00
- Konzessionen	1.388	0	116,00
b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlauf-         vermögens, soweit diese die im Unternehmen         üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	0	0	0,00
Summe 7:	3.267.066	3.220.498	3.228.803,59

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	10.000	11.443,41
8.02 Abwasserabgabe	110201 544507	120.000	201.808,12
8.03 Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	19.456,75
8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	18.000	7.021,67
8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	116.192	107.501,86
8.06 Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	20.886,64
8.07 Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	4.495,27
8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	200.000	36.837,40
8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	140.000	71.789,51
8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	85.000	67.433,81
8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	33.151,68
8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	15.000	14.655,31
8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	335.000	324.755,63
8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	154.232,73
8.15 Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	60.000	54.181,90
8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	720.000	658.134,24
8.17 Dienstreisen	110201 526307	6.000	2.082,44
8.18 Mieten	110201 542207	25.000	29.765,25
8.19 Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	12.555,90
8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten	-----	0	20.170,64
Summe 8 :		2.153.192	1.852.360,16

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich		
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
11.1 Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	1.650	2.100	2.543,86
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	21.997,10
11.3 Säumniszuschläge	110201 456207	15.000	5.000	16.860,65
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107 u. a.	40.000	40.000	34.750,91
11.5 Sonstige Zinserträge	110201 461807	0	0	988,35
Summe 11:		57.650	48.100	77.140,87
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	125.000	132.000	100.621,95
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	186.000	205.000	224.001,53
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	50.000	12.461,40
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	811.000	879.000	849.157,41
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0,00
Summe 13:		1.172.000	1.266.000	1.186.242,29

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
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: 10.537.835 € abzüglich Aufwendungen von: 8.243.945 € somit 2.293.890 €	+ 2.293.890	+ 2.263.987	+ 2.424.396,42
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	704,98

	Erfolgsplan 2016 €	Vergleich	
		Erfolgsplan 2015 €	Jahresabschluss 2014 €
<b><u>Zusammenstellung</u></b>			
<b><u>Aufwendungen</u></b>			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	474.000	454.000	395.784,17
- Personalaufwand	1.177.687	1.125.761	1.095.683,90
- Abschreibungen	3.267.066	3.220.498	3.228.803,59
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.153.192	2.216.379	1.852.360,16
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.000	1.266.000	1.186.242,29
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	704,98
Summe Aufwendungen:	8.244.445	8.283.138	7.759.579,09
<b><u>Erträge</u></b>			
- Umsatzerlöse	9.738.543	9.729.277	9.679.876,83
- Andere aktivierte Eigenleistungen	310.642	288.248	262.221,90
- Sonst. betriebliche Erträge	431.000	481.000	164.030,93
- Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	57.650	48.100	77.140,87
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.537.835	10.546.625	10.183.270,53
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
Jahresgewinn	2.293.390	2.263.487	2.423.691,44

## **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 2016**

**gemäß § 16 EigVO für den**

**Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**



Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b><u>a) Grundstücke ohne Bauten</u></b>										
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
<b><u>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u></b>										
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
<b><u>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</u></b>										
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	1.830.000	1.450.000	3.839.000	-	-	-	-	1.830.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	30.000	80.000	578.000	-	-	-	-	30.000
<b><u>d) Kanalisationsanlagen</u></b>										
<b>01 <u>Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</u></b>										
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	30.000	30.000	165.000	-	-	-	-	30.000
3	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	60.000
4	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	110.000
5	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	190.000	190.000	415.000	-	-	-	-	190.000
6	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	200.000	700.000	900.000	-	-	-	-	200.000
7	Kanalsanierung Von-Reumont-Straße	A11020044	0	80.000	80.000	-	-	-	-	0
8	Kanalsanierung Zehnthofweg	A11020047	0	120.000	121.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
9 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	400.000	600.000	1.109.000	600.000	-	-	-	400.000
10 Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	0	0	5.000	-	-	-	-	0
11 Kanalsanierung Schulring - Höfe	A11020072	0	0	300.000	-	-	-	-	0
12 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	3.000.000	2.000.000	5.066.000	2.000.000	1.050.000	-	-	1.950.000
13 St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	0	0	134.000	-	-	-	-	0
14 Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	0	50.000	250.000	250.000	-	-	-	0
15 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfield (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	120.000	0	120.000	-	-	-	-	120.000
16 Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau	A11020094	0	150.000	150.000	-	-	-	-	0
17 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	0	0	75.000	-	-	-	-	0
18 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	0	0	60.000	-	-	-	-	0
<b>02 <u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem</u></b>									
1 RÜB Spartastr./Barbararing	A11020103	0	250.000	452.000	-	-	-	-	0
2 Gerderath, Am Floßbach (östl. Teil)	A11020108	0	0	369.000	-	-	-	-	0
3 Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	0	0	100.000	-	-	-	-	0
4 Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	2.000	0	62.000	-	-	-	-	2.000
<b>03 <u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u></b>									
1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	600.000	800.000	834.000	-	270.000	-	-	330.000
<b>04 <u>Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u></b>									
1 Kanalbau Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b>05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</b>										
1 Zum Wannenbusch (östl. Teil)	A11020403	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	25.000	
<b>06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</b>										
1 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	0	0	630.000	-	-	-	-	0	
2 Kanalisierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	0	0	94.000	-	-	-	-	0	
3 Kanalbau Katzem, Am Dreieck (In Katzem - Ortsende)	A11020510	0	80.000	80.000	-	-	-	-	0	
4 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	180.000	0	180.000	-	-	-	-	180.000	
5 Kanalisierung Lövenich, Kasernenstraße	A11020515	0	0	84.000	-	-	-	-	0	
6 Kanalisierung Lövenich, Hauptstraße	A11020516	0	0	667.000	-	-	-	-	0	
7 Kanalisierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15.000	0	15.000	-	-	-	-	15.000	
8 Kanalisierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	0	0	70.000	-	-	-	-	0	
9 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	0	0	50.000	-	-	-	-	0	
10 Hydraulische Kanalisierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	0	0	93.000	-	-	-	-	0	
11 Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	15.000	0	15.000	-	-	-	-	15.000	
12 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	0	0	40.000	-	-	-	-	0	
13 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	0	0	450.000	-	-	-	-	0	
14 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	0	0	200.000	-	-	-	-	0	
15 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	0	0	40.000	-	-	-	-	0	
16 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	0	0	30.000	-	-	-	-	0	

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016			
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €
<b>07 Stadtbezirk Kückhoven</b>									
1 In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	0	0	200.000	-	-	-	-	0
2 Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	0	0	140.000	-	-	-	-	0
3 Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	17.000	17.000	17.000	-	-	-	-	17.000
4 Netzerweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	10.000
5 Kanalbau Kückhoven, Zur Malter	A11020620	0	130.000	130.000	-	-	-	-	0
6 Kückhoven, Stülpd (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	0	0	350.000	-	-	-	-	0
<b>08 <u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u></b>									
1 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	0	0	250.000	-	-	-	-	0
2 Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	145.000	0	145.000	-	-	-	-	145.000
3 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang)	A11020711	0	0	75.000	-	-	-	-	0
4 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	0	0	700.000	-	-	-	-	0
5 Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	0	0	70.000	-	-	-	-	0

Pos. Bezeichnung	Auftragssachkonten A1102	Ansatz 2016 €	Ansatz Vorjahr €	Gesamtaus- gabebedarf €	Verpflichtungs- ermächtigung €	Finanzierungsmittel 2016				
						Zuweisungen €	Beiträge/ Erstattungen €	Tilgungs- erstattungen €	Darlehen €	
<b>09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch,</b>										
<b>Alle Stadtteile</b>										
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- verlängerungen )	A11020905	30.000	30.000	30.000	-	-	22.000	-	8.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanal- sanierungen )	A11020906	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	30.000	30.000	390.000	-	-	-	-	30.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	80.000	80.000	80.000	-	-	80.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	200.000	100.000	812.000	-	-	-	-	200.000
<b>e) Sonstiges</b>										
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	0	0	-	-	-	-	-	0
			<b>7.829.000</b>	<b>7.682.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>6.407.000</b>	
	Tilgung von Darlehen	----	<b>3.235.000</b>	<b>2.989.000</b>				abzüglich erwirtschafteter Abschrei- bungen gemäß Erfolgsplan 3.267.066		
	Gesamtauszahlungsbedarf		<b>11.064.000</b>	<b>10.671.000</b>				davon für die Tilgung von Krediten 3.235.000	32.066	
										Kreditbedarf: <b>6.374.934</b>

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung in 2016	<u>voraussichtlich fällige Auszahlungen</u>		
			2017	2018	2019
1	A11020049 - Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	<b>600</b>	600	0	0
2	A11020076- Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	<b>2.000</b>	2.000	0	0
3	A11020089 - Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	<b>250</b>	250	0	0
		<b>2.850</b>	2.850	0	0

Entwurf

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
(einschl. eines Investitionsprogramms)  
für die Jahre 2015 - 2019  
gemäß § 18 EigVO für den  
Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz**

## Teil A - Ergebnisplan

Produksachkonten		Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	
		2015	2016	2017	2018	2019	
		€	€	€	€	€	
<u>Erläuterungen</u>							
1.	<u>Umsatzerlöse</u>						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.040.000	5.062.500	5.113.125	5.164.256	5.215.899
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.163.800	4.125.600	4.166.856	4.208.525	4.250.610
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	522.477	547.443	524.726	504.935	472.845
	Summe 1 :		9.729.277	9.738.543	9.807.707	9.880.716	9.942.354
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	288.248	310.642	313.748	316.885	320.054
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	480.000	430.000	257.000	150.000	0
4.3	Erstattung der Kosten für die Instandsetzung von Hausanschlüssen, 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 :		481.000	431.000	258.000	151.000	1.000



	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	
5.	<u>Materialaufwand</u>						
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren</u>						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	80.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5.3	Schlammabeseitigung	110201 524407	270.000	280.000	250.000	252.500	255.025
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		454.000	474.000	445.940	450.399	454.903
6.	<u>Personalaufwand</u>						
	a) <u>Bezüge, Löhne und Gehälter</u>						
	<u>Erstattung an Stadt</u>						
	- Beamte	110201 501107	94.772	97.823	98.801	99.789	100.787
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	655.996	689.553	696.449	703.413	710.447

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>						
<u>Erstattung an Stadt</u>						
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	40.250	41.203	41.615	42.031	42.451
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	50.262	52.902	53.431	53.965	54.505
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	129.800	137.828	139.206	140.598	142.004
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.550	2.325	2.348	2.371	2.395
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	3.575	3.913	3.952	3.992	4.032
<u>c) Personalverwaltungskostenpauschale</u>	110201 501907	148.556	152.140	153.661	155.198	156.750
Summe 6:		1.125.761	1.177.687	1.189.463	1.201.357	1.213.371
<b>7. Abschreibungen</b>						
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>						
	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		603.876	616.270	620.761	628.890	646.511
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		5.038	3.212	2.586	1.816	1.472
- auf Fahrzeuge		8.611	8.611	3.961	1.160	967
- auf Hausanschlüsse		159.048	163.896	163.896	163.122	162.348
- auf sonstige Kanalanlagen		2.442.984	2.472.689	2.493.441	2.417.570	2.425.911
- EDV-Software		941	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen		0	1.388	1.272	0	0
<u>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.220.498	3.267.066	3.286.916	3.213.557	3.238.208

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.02	Abwasserabgabe	150.000	120.000	121.200	122.412	123.636
8.03	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
8.05	Verwaltungskostenpauschale	104.379	116.192	117.354	118.528	119.713
8.06	Geschäftsaufwendungen	25.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	160.000	140.000	141.400	142.814	144.242
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	150.000	85.000	85.850	86.709	87.576
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	50.000	55.000	55.550	56.106	56.667
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	335.000	335.000	338.350	341.734	345.151
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	195.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.15	Kanalkataster, Gutachten	40.000	60.000	30.000	30.300	30.603
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	710.000	720.000	727.200	734.472	741.817
8.17	Dienstreisen	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
8.18	Mieten	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
8.19	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Summe 8 :	2.216.379	2.153.192	2.144.124	2.165.569	2.187.223

Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	
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	2.100	1.650	1.150	650	100
11.2 Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3 Säumniszuschläge	110201 456207	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe 11:		48.100	57.650	57.150	56.650	56.100
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen)						
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	132.000	125.000	114.000	103.000	92.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	205.000	186.000	168.000	149.000	123.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	879.000	811.000	716.000	629.000	551.000
13.2 Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
Summe 13:		1.266.000	1.172.000	1.048.000	931.000	816.000
14. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.293.890 €		2.263.987	2.293.890	2.322.162	2.443.369	2.409.803
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €
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	2.263.487	2.293.390	2.321.662	2.442.869	2.409.303

## Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung				Finanzierungsart	
				Über den Ansatz 2015 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2016 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Vor-jahre	2015	2016	2017	2018		2019
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€
<b>I. Sachanlagen</b>																		
<b>a) Grundstücke ohne Bauten</b>																		
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	200		-200	3	200	200	10	10	10	3	200	200	10	10	10	10
<b>b) Bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>																		
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	10			62	10	10	50	10	10	62	10	10	50	10	10	10
<b>c) Abwasseranlagen - Kläranlagen</b>																		
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.839		-1.000	1.009	1.450	1.830	350	100	100	1.009	1.450	1.830	350	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	578		-30	368	80	30	70	30	30	368	80	30	70	30	30	10
<b>d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -</b>																		
<b>01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Oerath, Borschemich, Borschemich (neu), Bellinghoven</b>																		
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	200		-200	0	200	200	-	-	-	0	200	200	-	-	-	10
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	165			105	30	30	-	-	-	105	30	30	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Aachener Str., Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	60		-60	0	60	60	-	-	-	0	60	60	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	110		-110	0	110	110	-	-	-	0	110	110	-	-	-	10
5	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	415		-190	225	190	190	-	-	-	225	190	190	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Erkelenz-Mitte, Südpromenade	A11020043	900			0	700	200	-	-	-	0	700	200	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Von-Reumont-Straße	A11020044	80			0	80	-	-	-	-	0	80	-	-	-	-	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finan- zierungs- art
				Über den Ansatz 2015 be- reitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2016 und später neu veran- schlagt T€	bisher bereit- gestellt T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	Vor- jahre T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
8	Kanalсанierung Zehnthofweg	A11020047	121		1	120	-	-	-	-	1	120	-	-	-	-	10	
9	Kanalсанierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	1.109	-500	9	600	400	600	-	-	9	600	400	600	-	-	10	
10	Kanalbau Erkelenz, Schuring	A11020071	5		0	-	-	5	-	-	0	-	-	5	-	-	10	
11	Kanalсанierung Schuring - Höfe	A11020072	300		0	0	-	-	-	300	0	0	-	-	-	300	10	
12	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	5.066	-1.950	16	2.000	3.000	2.000	-	-	0	700	1.050	700	-	-	2	
											16	1.300	1.950	1.300	-	-	10	
13	St.-Rochus-Weg, Marienweg	A11020088	134			134	-	-	-	-	134	-	-	-	-	-	10	
14	Kanalbau Erkelenz, Anton-Raky-Allee Unterführung	A11020089	250	-50	0	50	-	250	-	-	-	-	-	146	-	-	2	
											0	50	-	104	-	-	10	
15	Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller)	A11020090	120		0	-	120	-	-	-	0	-	120	-	-	-	10	
16	Erkelenz Baugebiet VI/1 Bauxhof, Erschließung Kanalbau	A11020094	150		0	150	-	-	-	-	0	150	-	-	-	-	10	
17	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	75			-	-	75	-	-	0	-	-	75	-	-	10	
18	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	60		0	-	-	60	-	-	0	-	-	60	-	-	10	
<b>02</b>	<b><u>Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vosseme</u></b>																	
1	Regenüberlaufbecken Spartastraße/Barbararing	A11020103	452		202	250	-	-	-	-	202	250	-	-	-	-	10	
2	Gerderath, Am Floßbach (östl. Teil)	A11020108	369		369	-	-	-	-	-	369	-	-	-	-	-	10	
3	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	100		0	-	-	100	-	-	0	-	-	100	-	-	10	
4	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	62		0	-	2	60	-	-	0	-	2	60	-	-	10	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamt- ausgabe- bedarf	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungs- art
				Über den Ansatz 2015 be- reitgestellt/ eingespart (+/-)	2016 und später neu veran- schlagt	bisher bereit- gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Vor- jahre	2015	2016	2017	2018	2019	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>03</b>	<b><u>Stadtbezirk Schwanenberg, Geneken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt</u></b>																	
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	834	-600	34	800	600	-	-	-	34	360 440	270 330	-	-	-	-	2 10
<b>04</b>	<b><u>Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath</u></b>																	
1	Kanalbau Golkrath, St.- Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster)	A11020303	50	-50	0	50	50	-	-	-	0	50	50	-	-	-	-	10
<b>05</b>	<b><u>Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt</u></b>																	
1	Zum Wahrenbusch (östl. Teil)	A11020403	25	-25	0	25	25	-	-	-	0	25	25	-	-	-	-	10
<b>06</b>	<b><u>Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar</u></b>																	
1	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630		0	-	-	-	-	630	0	-	-	-	-	-	630	10
2	Kanalisierung Katzem, Zum Eichhof	A11020508	94		94	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	10
3	Kanalbau Katzem, Am Dreieck	A11020510	80		0	80	-	-	-	-	0	80	-	-	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt)	A11020512	180		0	-	180	-	-	-	0	-	180	-	-	-	-	10
5	Kanalisierung Lövenich, Kasernenstraße	A11020515	84		84	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	10
6	Kanalisierung Lövenich, Hauptstraße	A11020516	667		667	-	-	-	-	-	667	-	-	-	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	15		0	-	15	-	-	-	0	-	15	-	-	-	-	10
8	Kanalisierung Lövenich, Am Lerchenpfad	A11020518	70		70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	10
9	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50		0	-	-	-	-	50	0	-	-	-	-	-	50	10
10	Hydraulische Kanalisierung Lövenich, Körrenziger Straße	A11020520	93		93	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	10
11	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	15		0	-	15	-	-	-	0	-	15	-	-	-	-	10
12	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40		0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	-	-	40	10
13	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	450		0	-	-	-	450	-	0	-	-	-	-	450	-	10
14	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200		0	-	-	-	200	-	0	-	-	-	-	200	-	10
15	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40		0	-	-	-	-	40	0	-	-	-	-	-	40	10
16	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30		0	-	-	-	30	-	0	-	-	-	-	30	-	10
<b>07</b>	<b><u>Stadtbezirk Kückhoven</u></b>																	
1	In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200			-	-	-	200	-	0	-	-	-	-	200	-	10
2	Kanalisierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140		0	-	-	-	140	-	0	-	-	-	-	140	-	10



Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonten A 1102	Gesamtausgabebedarf T€	nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					Finanzierungsart
				Über den Ansatz 2015 bereitgestellt/ eingespart (+/-) T€	2016 und später neu veranschlagt T€	bisher bereitgestellt T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	Vorjahre T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	
3	Hydraulische Vernetzung Kückhoven, Finkenweg	A11020611	17	-17	0	17	17	-	-	-	0	17	17	-	-	-	10	
4	Netzweiterung Kückhoven, Thingstraße nördl. L19	A11020615	10	-10	0	10	10	-	-	-	0	10	10	-	-	-	10	
5	Kanalbau Kückhoven, Zur Malter	A11020620	130		0	130	-	-	-	-	0	130	-	-	-	-	10	
6	Kückhoven, Stülpend (Thingstraße - In Kückhoven)	A11020621	350		0	-	-	-	350	-	0	-	-	-	350	-	10	
<b>08</b>	<b><u>Stadtbezirk Keyenberg und Venrath, Berverath, Eigenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Terheeg, Unterwestrich, Wockerath</u></b>																	
1	Kanalсанierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	250		0	-	-	-	250	-	0	-	-	-	250	-	10	
2	Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad	A11020710	145		0	-	145	-	-	-	0	-	145	-	-	-	10	
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstr. - Ortsausgang)	A11020711	75		0	-	-	75	-	-	0	-	-	75	-	-	10	
4	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	700		0	-	-	-	700	-	0	-	-	-	700	-	10	
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	70		0	-	-	70	-	-	0	-	-	70	-	-	10	
<b>09</b>	<b><u>Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath, Pesch</u></b>																	
	<b>Alle Stadtteile</b>																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen )	A11020905	30		138	30	30	30	30	30	138	228	228	228	228	228	710	
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalсанierungen )	A11020906	50		15	50	50	50	50	50	15	50	50	50	50	50	10	
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	390	-30	0	30	30	300	30	30	0	30	30	300	30	30	10	
4	Hausanschlüsse	A11020908	80		469	80	80	80	80	80	469	80	80	80	80	80	10	
5	Netzoptimierung	A11020912	812	-100	12	100	200	200	200	200	12	100	200	200	200	200	10	
	<u>Sonstiges</u>																	
1	Tilgung von Darlehen	-	3.235		0	2.989	3.235	3.397	3.105	3.045	0	2.989	3.235	3.397	3.105	3.045	10	
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	<b>Gesamtsummen:</b>		25.261		4.179	10.671	11.064	7.832	5.965	4.645	4.179	10.671	11.064	7.832	5.965	4.645		
	<u>Aufgliederung der Finanzierung</u>																	
	Landesmittel											1.060	1.320	846	0	0	2	
	Zuweisungen Gemeindeverbände											0	0	0	0	0	3	
	Beiträge											80	80	80	80	80	5	
	Tilgungserstattungen											22	22	22	22	22	7	
	Finanzierung durch Fa. RWE Power AG											0	0	0	0	0	8	
	Eigenmittel/Kredite											9.509	9.642	6.884	5.863	4.543	10	
	- davon Abschreibungsmittel											3.220	3.267	3.287	3.214	3.238		
	- davon Kredite											6.289	6.375	3.597	2.649	1.305		