ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/433/2018 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei	Datum: 18.10.2018 Verfasser: Amt 20 Stefanie Rolfs

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2018 bis 2022

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.11.2018	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe
18.12.2018	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) 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 NRW ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen.

Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 10.602.618 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.350.858 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.251.760 Euro.

Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 14.269.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 17.514.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und insbesondere unter dem Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel, ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 11.760.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2019 in Höhe von 1.893.000 Euro veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

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

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

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

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird:

I. der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

1. <u>Erfolgsplan</u>
   a) die Erträge auf 10.602.618 EUR
   b) die Aufwendungen auf 8.350.858 EUR

2. <u>Vermögensplan</u>
   a) die Einzahlungen auf 14.269.000 EUR
   b) die Auszahlungen auf 17.514.000 EUR

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.760.000 Euro festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.893.000 Euro festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

II. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2018 - 2022 beschlossen.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Wirtschaftsplan 2019 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2022

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

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

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

a) die Erträge in Höhe von	10.602.618	€
b) die Aufwendungen in Höhe von	8.350.858	€

2. Vermögensplan

a) die Einzahlungen in Höhe von	14.269.000	€
b) die Auszahlungen in Höhe von	17.514.000	€

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.760.000 € festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.893.000 € festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

Erkelenz, den 18.12.2018

Bürgermeister

Entwurf

Erfolgsplan 2019

gemäß § 15 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

		Erfolgsplan 2019			Erfolgsplan 2018			Jahresabschluss 2017		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		9.712.863			9.505.036			9.571.813,80	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0			0			0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		357.655			343.796			297.850,23	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		451.000	10.521.518		621.000	10.469.832		107.981,44	9.977.645,47
5.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000			120.000			86.896,93		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	376.000	456.000		379.000	499.000		309.555,75	396.452,68	
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne, Bezüge und Gehälter	924.713			891.919			781.267,24		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	282.902			271.964			243.895,27		
	c) Personalverwaltungskostenpauschale	192.830	1.400.445		182.402	1.346.285		156.275,94	1.181.438,45	
7.	Abschreibungen									
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.240.735			3.195.364			3.187.807,23		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	3.240.735		0	3.195.364		0.00	3.187.807,23	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.402.178	7.499.358		2.188.655	7.229.304		2.104.193,66	6.869.892,02
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		81.100	81.100		36.650	36.650		98.141,46	98.141,46

		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2018		Jahresabschluss 2017	
		€	€	€	€	€	€
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	851.000	851.000	980.000	980.000	908.397,19	908.397,19
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 2.252.260		+ 2.297.178		+ 2.297.497,72
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	335,15	335,15
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		+ 2.251.760		+ 2.296.678		+ 2.297.162,57
	Ergebnis						
	Aufwendungen		8.350.858		8.209.804		7.778.624,36
	Erträge		10.602.618		10.506.482		10.075.786,93

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich Erfolgsplan 2018 €	Vergleich Jahresabschluss 2017 €
Erläuterungen					
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.206.500	5.130.000	5.115.679,36
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	4.016.250	3.858.750	3.935.639,94
1.3	Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke	110201 432307	3.000	3.000	4.187,17
1.4	Auflösung empfangener Anschlußbeiträge	110201 446307	487.113	513.286	516.307,33
	Summe 1 :		9.712.863	9.505.036	9.571.813,80
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen)	110201 446407	357.655	343.796	297.850,23
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0,00
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	450.000	620.000	0,00
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	53.786,05
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0,00
4.5	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	----------	0	0	724,71
4.6	Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren	110201 414307	0	0	0,00
4.7	Erträge aus der Auflösung aus der Gebühren-ausgleichsrücklage	110201 438100	0	0	53.470,68
	Summe 4 :		451.000	621.000	107.981,44

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich Erfolgsplan 2018 €	Vergleich Jahresabschluss 2017 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren				
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	80.000	120.000	86.896,93
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	1.000	4.000	91,86
5.3	Schlammbeseitigung	110201 524407	275.000	275.000	227.097,01
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	82.366,88
	Summe 5:		456.000	499.000	396.452,68

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich Erfolgsplan 2018 €	Vergleich Jahresabschluss 2017 €
6. Personalaufwand				
a) Bezüge, Löhne und Gehälter				
Erstattung an Stadt				
- Beamte	110201 501107	113.847	108.006	104.194,07
- tariflich Beschäftigte	110201 501207	810.866	783.913	677.073,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Erstattung an Stadt				
- Beamte - Altersversorgung	110201 501107	51.068	46.560	45.677,83
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	62.183	60.211	51.196,48
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	162.651	158.156	140.433,46
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	2.475	2.475,00
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.525	4.562	4.112,50
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	192.830	182.402	156.275,94
Summe 6:		1.400.445	1.346.285	1.181.438,45

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich Erfolgsplan 2018 €	Vergleich Jahresabschluss 2017 €
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107			
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		633.127	599.563	594.441,72
- auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG)		3.244	2.421	3.838,26
- auf Fahrzeuge		967	1.160	1.160,00
- auf Hausanschlüsse		170.854	169.104	171.140,45
- auf sonstige Kanalanlagen		2.431.543	2.422.117	2.415.741,30
- EDV-Software		1.000	1.000	214,00
- Konzessionen, Lizenzen		0	0	1.271,50
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00
Summe 7:		3.240.735	3.195.364	3.187.807,23

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich Erfolgsplan 2018 €	Vergleich Jahresabschluss 2017 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	15.000	12.000	15.138,48
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	263.295,76
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	10.000	12.000	11.663,31
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	12.000	12.000	691,31
8.05	Sachkostenumlage Stadt Erkelenz	110201 545207	136.178	123.655	116.734,88
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	19.607,28
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	2.102,83
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	300.000	250.000	123.662,86
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	200.000	200.000	105.417,82
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	100.000	65.188,27
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	55.000	41.910,81
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	10.000	9.012,49
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	275.000	230.000	261.088,52
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	180.000	200.000	175.033,69
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	80.000	30.000	44.828,31
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	830.000	740.000	720.399,03
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	1.460,76
8.18	Mieten	110201 542207	10.000	25.000	125.541,75
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	1.394,00
8.20	Aufwendungen aus Forderungsverlusten	----------	0	0	21,50
	Summe 8 :		2.402.178	2.188.655	2.104.193,66

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich Erfolgsplan 2018 €	Vergleich Jahresabschluss 2017 €
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
11.1	Zinserstattung vom Niersverband	110201 461307	100	650	1.134,65
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	0,00
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	23.033,51
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	65.000	20.000	70.100,22
11.5	Sonstige Zinserträge	110201 461807	0	0	3.873,08
	Summe 11:		81.100	36.650	98.141,46
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)				
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	94.000	102.000	93.449,96
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	81.000	149.000	167.570,73
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	50.000	7.636,66
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	626.000	679.000	639.739,84
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0,00
	Summe 13:		851.000	980.000	908.397,19

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich Erfolgsplan 2018 €	Vergleich Jahresabschluss 2017 €
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 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: 10.602.618 € abzüglich Aufwendungen von: 8.350.358 € somit 2.252.260 €		+ 2.252.260	+ 2.297.178	+ 2.297.497,72
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	335,15

	Erfolgsplan 2019 €	Vergleich Erfolgsplan 2018 €	Vergleich Jahresabschluss 2017 €
Zusammenstellung			
Aufwendungen			
- Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen	456.000	499.000	396.452,68
- Personalaufwand	1.400.445	1.346.285	1.181.438,45
- Abschreibungen	3.240.735	3.195.364	3.187.807,23
- Sonst. Betriebliche Aufwendungen	2.402.178	2.188.655	2.104.193,66
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	851.000	980.000	908.397,19
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
- Steuern	500	500	335,15
Summe Aufwendungen:	8.350.858	8.209.804	7.778.624,36
Erträge			
- Umsatzerlöse	9.712.863	9.505.036	9.571.813,80
- Andere aktivierte Eigenleistungen	357.655	343.796	297.850,23
- Sonst. betriebliche Erträge	451.000	621.000	107.981,44
- Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge	81.100	36.650	98.141,46
- Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Summe Erträge	10.602.618	10.506.482	10.075.786,93
Nachrichtlich			
Jahresgewinn	2.251.760	2.296.678	2.297.162,57

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 2019

gemäß § 16 EigVO für den

Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2019			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	a) Grundstücke ohne Bauten									
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	**10.000**	200.000	10.000	-	-	-	-	10.000
	b) Beweg.Sachen des Anlagevermögens									
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	**71.000**	70.000	71.000	-	-	-	-	71.000
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen									
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	**1.200.000**	950.000	3.576.000		-	-	-	1.200.000
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	**30.000**	30.000	523.000	-	-	-	-	30.000
	d) Kanalisationsanlagen									
01	**Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath**									
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	**0**	0	50.000	-	-	-	-	0
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	**0**	0	169.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	**0**	0	80.000	-	-	-	-	0
4	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	**0**	0	111.000	-	-	-	-	0
5	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	**0**	0	98.000	-	-	-	-	0
6	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	**120.000**	50.000	120.000	-	-	-	-	120.000
7	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	**250.000**	50.000	250.000		-	-	-	250.000
8	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	**0**	0	150.000	150.000	-	-	-	0
9	Kanalbau Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Straße bis Mühlenstraße)	A11020033	**150.000**	0	150.000	-	-	-	-	150.000
10	Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	**150.000**	0	150.000	-	-	-	-	150.000
11	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	**190.000**	190.000	415.000	-	-	-	-	190.000
12	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	**145.000**	150.000	150.000	-	-	-	-	145.000
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	**0**	270.000	897.000	-	-	-	-	0

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2019			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
14	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	**0**	0	90.000	90.000	-	-	-	0
15	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	**10.000**	0	150.000	140.000	-	-	-	10.000
16	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	**0**	0	5.000	-	-	-	-	0
17	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	**10.000**	300.000	300.000	290.000	-	-	-	10.000
18	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	**4.700.000**	4.700.000	5.029.000	-	1.645.000	-	-	3.055.000
19	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	**0**	0	200.000	-	-	-	-	0
20	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	**665.000**	200.000	681.000	-	-	-	-	665.000
21	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	**140.000**	90.000	145.000	-	-	-	-	140.000
22	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	**320.000**	800.000	800.000					320.000
23	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	**900.000**	900.000	1.000.000	-	-	-	-	900.000
02	**Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**									
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	**10.000**	120.000	189.000	-	-	-	-	10.000
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	**0**	102.000	200.000	-	-	-	-	0
03	**Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt**									
1	Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter)	A11020201	**1.200.000**	1.200.000	1.336.000	-	540.000	-	-	660.000
04	**Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath**									
	-									
05	**Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt**									
1	Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg	A11020402	**80.000**	0	80.000	-	-	-	-	80.000
2	Zum Wahnenbusch (östl. Teil)	A11020403	**0**	150.000	367.000	-	-	-	-	0
3	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof	A11020407	**45.000**	50.000	50.000	-	-	-	-	45.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2019			
							Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
06	**Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar**									
1	Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	**0**	0	240.000	-	-	-	-	0
2	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	**10.000**	10.000	630.000	620.000	-	-	-	10.000
3	Kanalsanierung Lövenisch, Am Hasenloch	A11020517	**40.000**	45.000	45.000	-	-	-	-	40.000
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	**50.000**	0	50.000		-	-	-	50.000
5	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	**25.000**	30.000	30.000	-	-	-	-	25.000
6	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	**30.000**	40.000	40.000	-	-	-	-	30.000
7	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	**345.000**	350.000	350.000	-	-	-	-	345.000
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	**190.000**	200.000	200.000	-	-	-	-	190.000
9	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	**35.000**	40.000	40.000	-	-	-	-	35.000
10	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	**0**	0	30.000	30.000	-	-	-	0
11	Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	**100.000**	100.000	186.000	-	-	52.000	-	48.000
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	**40.000**	40.000	40.000	-	-	-	-	40.000
13	Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	**80.000**	0	80.000	-	-	-	-	80.000
07	**Stadtbezirk Kückhoven**									
1	Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	**200.000**	0	200.000	-	-	-	-	200.000
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	**245.000**	250.000	250.000	-	-	-	-	245.000
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	**140.000**	0	140.000	-	-	-	-	140.000
4	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	**120.000**	0	120.000	-	-	-	-	120.000
5	Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	**350.000**	0	350.000	-	-	-	-	350.000
08	**Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath**									
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	**50.000**	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	**250.000**	3.000	250.000	-	-	-	-	250.000
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	**8.000**	78.000	78.000	70.000	-	-	-	8.000

Pos.	Bezeichnung	Maßnahmenkonten A1102	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr	Gesamtaus-gabebedarf	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzierungsmittel 2019 Zuweisungen	Beiträge/ Erstattungen	Tilgungs-erstattungen	Darlehen
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	**0**	3.000	703.000	3.000	-	-	-	0
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	**130.000**	130.000	130.000	-	-	-	-	130.000
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	**180.000**	0	180.000	-	-	-	-	180.000
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	**95.000**	100.000	100.000	-	-	-	-	95.000
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath**									
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	**500.000**	0	2.000.000	500.000	-	-	-	500.000
	Alle Stadtteile									
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	**30.000**	30.000	38.000	-	-	22.000	-	8.000
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	**50.000**	50.000	50.000	-	-	-	-	50.000
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	**300.000**	30.000	443.000	-	-	-	-	300.000
4	Hausanschlüsse	A11020908	**250.000**	250.000	316.000	-	-	250.000	-	0
5	Netzoptimierung	A11020912	**30.000**	250.000	382.000	-	-	-	-	30.000
	e) Sonstiges									
1	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	----	**0**	**1.274.000**	-	-	-	-	0	0
			14.269.000	**13.925.000**		**1.893.000**	**2.185.000**	**324.000**	**0**	**11.760.000**
	Tilgung von Darlehen	----	**3.245.000**	**3.393.000**			abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan		3.240.735	
	Gesamtauszahlungsbedarf		**17.514.000**	**17.318.000**			davon für die Tilgung von Krediten		- 3.245.000	-
						Kreditbedarf:				**11.760.000**

Ü b e r s i c h t

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in 2019	voraussichtlich fällige Auszahlungen 2020	2021	2022
1	A11020031 - Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	**150**	150	0	0
2	A11020052 - Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	**90**	90	0	0
3	A11020069 - Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	**140**	140	0	0
4	A11020074 - Kanalsanierung Brabantstraße, nördl. Teil	**290**	290	0	0
5	A11020506 - Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	**620**	0	620	0
6	A11020527 - Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	**30**	30	0	0
7	A11020711 - Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	**70**	70	0	0
8	A11020712 - Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	**3**	3	0	0
9	A11020810 - Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	**500**	500	0	0
		1.893	1.273	620	0

Entwurf

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2018 - 2022

gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz

Teil A - Ergebnisplan

Erläuterungen		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Niederschlagswassergebühren	110201 432107	5.130.000	5.206.500	5.408.565	5.462.651	5.517.278
1.2	Schmutzwassergebühren	110201 432207	3.858.750	4.016.250	4.056.413	4.256.413	4.356.413
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	513.286	487.113	430.432	370.293	323.869
	Summe 1 :		9.505.036	9.712.863	9.898.410	10.092.357	10.200.560
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	343.796	357.655	361.231	364.843	368.491
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
4.1	Verkaufserlöse	110201 442107	0	0	0	0	0
4.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)	110201 448707	620.000	450.000	300.000	100.000	0
4.3	Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä.	110201 446207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4	Zuweisungen Land	110201 414107	0	0	0	0	0
	Summe 4 :		621.000	451.000	301.000	101.000	1.000

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren						
5.1	Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	110201 527907	120.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.2	Abwasser- und Bodenuntersuchungen	110201 524307	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5.3	Schlammbeseitigung	110201 524407	275.000	275.000	277.750	280.528	283.333
5.4	Kanalreinigung	110201 524507	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	Summe 5:		499.000	456.000	460.560	465.166	469.817
6.	Personalaufwand						
	a) Bezüge, Löhne und Gehälter						
	Erstattung an Stadt						
	- Beamte	110201 501107	108.006	113.847	114.985	116.135	117.296
	- tariflich Beschäftigte	110201 501207	783.913	810.866	818.975	827.165	835.437

	Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
Erstattung an Stadt						
- Beamte - Alterversorgung	110201 501107	46.560	51.068	51.579	52.095	52.616
- tariflich Beschäftigte - Altersversorgung	110201 501207	60.211	62.183	62.805	63.433	64.067
- tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung	110201 501207	158.156	162.651	164.278	165.921	167.580
- Beihilfen Beamte	110201 501107	2.475	2.475	2.500	2.525	2.550
- Beihilfen tariflich Beschäftigte	110201 501207	4.562	4.525	4.570	4.616	4.662
c) Personalverwaltungskostenpauschale	110201 501907	182.402	192.830	194.758	196.706	198.673
Summe 6:		1.346.285	1.400.445	1.414.450	1.428.596	1.442.881
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110201 571107					
- auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a.		599.563	633.127	652.955	668.878	686.304
- auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG)		2.421	3.244	3.166	2.778	2.172
- auf Fahrzeuge		1.160	967	0	0	0
- auf Hausanschlüsse		169.104	170.854	170.854	170.847	168.016
- auf sonstige Kanalanlagen		2.422.117	2.431.543	2.436.229	2.440.853	2.440.230
- EDV-Software		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Konzessionen, Lizenzen		0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
Summe 7:		3.195.364	3.240.735	3.264.204	3.284.356	3.297.722

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8.01	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	110201 526107	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8.02	Abwasserabgabe	110201 544507	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
8.03	Haltung von Fahrzeugen	110201 525107	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.04	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110201 525607	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
8.05	Verwaltungskostenpauschale	110201 545207	123.655	136.178	137.540	138.915	140.304
8.06	Geschäftsaufwendungen	110201 543107	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8.07	Versicherungen, Schadensleistungen	110201 544107	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8.08	Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle	110201 522207	250.000	300.000	303.000	306.030	309.090
8.09	Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen	110201 522307	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
8.10	Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	110201 522407	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
8.11	Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä.	110201 524907	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
8.12	Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag.	110201 524607	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.13	Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen	110201 524707	230.000	275.000	277.750	280.528	283.333
8.14	Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc.	110201 524807	200.000	180.000	181.800	183.618	185.454
8.15	Kanalkataster, Gutachten	110201 543307	30.000	80.000	80.800	81.608	82.424
8.16	Zuweisungen an Abwasserverbände	110201 531307	740.000	830.000	945.000	1.070.000	1.155.000
8.17	Dienstreisen	110201 526307	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
8.18	Mieten	110201 542207	25.000	10.000	10.100	10.201	10.303
8.19	Mitgliedsbeiträge	110201 543407	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Summe 8 :		2.188.655	2.402.178	2.532.900	2.673.780	2.774.816

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
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	110201 461307	650	100	0	0	0
11.2	Stundungszinsen	110201 461507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.3	Säumniszuschläge u. ä.	110201 456207	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.4	Andere sonstige ordentliche Erträge	110201 459107	20.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	Summe 11:		36.650	81.100	66.000	66.000	66.000
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)						
	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech.	110201 551607	102.000	94.000	83.000	72.000	60.000
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110201 551707	149.000	81.000	70.000	59.000	52.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen	110201 551717	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich	110201 551807	679.000	626.000	576.000	493.000	408.000
13.2	Sonstige Zinsen	110201 551807	0	0	0	0	0
	Summe 13:		980.000	851.000	779.000	674.000	570.000
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	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 2.252.260 €		2.297.178	2.252.260	2.175.527	2.098.302	2.080.815
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0

		Produktsachkonten	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €
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		2.296.678	2.251.760	2.175.027	2.097.802	2.080.315

Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm

				nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	Über den Ansatz 2018 be-reitgestellt/ eingespart (+/-)	2019 und später neu veran-schlagt	bisher bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Vor-jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Finan-zierungs-art
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
	I. Sachanlagen																	
	a) Grundstücke ohne Bauten																	
1	Sonstiger Grunderwerb	A11020900	10			3	200	**10**	10	10	10	3	200	**10**	10	10	10	10
	b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens																	
1	Erwerb von Vermögensgegenständen	A11020901	71		-60	126	70	**71**	11	11	11	126	70	**71**	11	11	11	10
	c) Abwasseranlagen - Kläranlagen																	
1	Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte	A11020902	3.576	-159	-400	1.685	950	**1.200**	100	100	100	1.685	950	**1.200**	100	100	100	10
2	Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen	A11020903	523		-30	403	30	**30**	30	30	30	403	30	**30**	30	30	30	10
	d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen -																	
01	**Stadtbezirk Erkelenz mit Bellinghoven, Oerath**																	
1	Kanalsanierung Oerath	A11020010	50	15		35	-	**-**	-	-	-	35	-	**-**	-	-	-	10
2	Erschließung GIPCO, westl. Teil	A11020013	169	15		154	-	**-**	-	-	-	154	-	**-**	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Goswinstraße	A11020026	80	37		43	-	**-**	-	-	-	43	-	**-**	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz	A11020027	111	60		51	-	**-**	-	-	-	51	-	**-**	-	-	-	10
5	Kanalsanierung Am Schneller	A11020028	98	42		56	-	**-**	-	-	-	56	-	**-**	-	-	-	10
6	Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus)	A11020029	120	-46	-4	0	50	**120**	-	-	-	0	50	**120**	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Ostpromenade	A11020030	250		-50	0	50	**250**	-	-	-	0	50	**250**	-	-	-	10
8	Kanalisation Entflechtung Peter-Eggerath-Straße	A11020031	150			0	-	**-**	150	-	-	0	-	**-**	150	-	-	10
9	Kanalbau Anton-Raky-Allee (Th.-Körner-Str. bis Mühlenstraße)	A11020033	150			0	-	**150**	-	-	-	0	-	**150**	-	-	-	10
10	Kanalbau Mühlenstraße (Anton-Raky-Allee bis Bahnunterführung)	A11020037	150			0	-	**150**	-	-	-	0	-	**150**	-	-	-	10
11	Kanalerweiterung Roermonder Straße	A11020040	415		-190	225	190	**190**	-	-	-	225	190	**190**	-	-	-	10
12	Kanalsanierung Westpromenade	A11020045	150		-145	0	150	**145**	-	-	-	0	150	**145**	-	-	-	10
13	Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse)	A11020049	897	370		257	270	**0**	-	-	-	257	270	**0**	-	-	-	10
14	Kanalbau Erkelenz, Im Pangel	A11020052	90			0	-	**-**	90	-	-	0	-	**-**	90	-	-	10
15	Kanalsanierung Erkelenz, Flandernstraße - Nord -	A11020069	150			0	-	**10**	140	-	-	0	-	**10**	140	-	-	10

				nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	Über den Ansatz 2018 bereitgestellt/ eingespart (+/-)	2019 und später neu veranschlagt	bisher bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	Finanzierungsart
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
16	Kanalbau Erkelenz, Schulring	A11020071	5			0	-	**-**	-	-	5	0	-	**-**	-	-	5	10
17	Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil	A11020074	300	-300		0	300	**10**	290	-	-	0	300	**10**	290	-	-	10
18	Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach	A11020076	5.029	197	-4.700	132	4.700	**4.700**	-	-	-	132	1.645 3.055	**1.645** **3.055**	-	-	-	2 10
19	Kanalbau Erkelenz, Am Hagelkreuz	A11020079	200			0	0	**-**	-	200	-	0	0	**-**	-	200	-	10
20	Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg)	A11020095	681	481	-665	0	200	**665**	-	-	-	0	200	**665**	-	-	-	10
21	Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße	A11020096	145	55	-140	0	90	**140**	-	-	-	0	90	**140**	-	-	-	10
22	Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage	A11020097	800		-320	0	800	**320**	-	-	-	0	800	**320**	-	-	-	10
23	Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung	A11020098	1.000	58	-900	42	900	**900**	-	-	-	42	900	**900**	-	-	-	10
02	**Stadtbezirk Gerderath mit Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem**																	
1	Kanalbau Gerderath, Schulstraße	A11020109	189	69	-10	0	120	**10**	-	-	-	0	120	**10**	-	-	-	10
2	Kanalbau Gerderath, Florianstraße	A11020110	200	-102		0	102	**-**	-	200	-	0	102	**-**	-	200	-	10
03	**Stadtbezirk Schwanenberg mit Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt**																	
1	Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter)	A11020201	1.336	81	-1.200	55	1.200	**1.200**	-	-	-	55	540 660	**540** **660**	-	-	-	2 10
04	**Stadtbezirk Golkrath mit Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath** **-**																	
05	**Stadtbezirk Granterath und Hetzerath mit Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt**																	
1	Kanalbau Tenholt, Friedhof Weg	A11020402	80			0	-	**80**	-	-	-	0	-	**80**	-	-	-	-
2	Zum Wahnenbusch (östl. Teil)	A11020403	367	69		148	150	**-**	-	-	-	148	150	**-**	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Hetzerath, Am Spieshof	A11020407	50		-45	0	50	**45**	-	-	-	0	50	**45**	-	-	-	10

				nachrichtlich		Mittelbereitstellung						Finanzierung						
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	Über den Ansatz 2018 be-reitgestellt/ eingespart (+/-)	2019 und später neu veran-schlagt	bisher bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Vor-jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Finan-zierungs-art
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
06	**Stadtbezirk Lövenich mit Katzem, Kleinbouslar**																	
1	Kanalbau Lövenich, Dingbuchenweg	A11020501	240			0	-	**-**	-	240	-	0	-	**-**	-	240	-	10
2	Kanalbau Lövenich, Bruchstraße	A11020506	630		-10	0	10	**10**	-	620	-	0	10	**10**	-	620	-	10
3	Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch	A11020517	45		-40	0	45	**40**	-	-	-	0	45	**40**	-	-	-	10
4	Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße	A11020519	50			0	-	**50**	-	-	-	0	-	**50**	-	-	-	10
5	Kanalbau Lövenich, Meinweg	A11020521	30		-25	0	30	**25**	-	-	-	0	30	**25**	-	-	-	10
6	Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg	A11020522	40		-30	0	40	**30**	-	-	-	0	40	**30**	-	-	-	10
7	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich	A11020523	350		-345	0	350	**345**	-	-	-	0	350	**345**	-	-	-	10
8	Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz	A11020524	200		-190	0	200	**190**	-	-	-	0	200	**190**	-	-	-	10
9	Kanalbau Lövenich, Gartenstraße	A11020526	40		-35	0	40	**35**	-	-	-	0	40	**35**	-	-	-	10
10	Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche)	A11020527	30			0	-	**-**	30	-	-	0	-	**-**	30	-	-	10
11	Erschließung Lövenich, Huppertzhof	A11020528	186	80	-100	6	100	**100**	-	-	-	6	52	**52**	-	-	-	5
													48	**48**				10
12	Entwässerung Kleinbouslar	A11020529	40		-40	0	40	**40**	-	-	-	0	40	**40**	-	-	-	10
13	Kanalbau Katzem, Am Knorrspfad	A11020530	80	80	-80	0	-	**80**	-	-	-	0	-	**80**	-	-	-	10
07	**Stadtbezirk Kückhoven**																	
1	Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende	A11020603	200			0	-	**200**	-	-	-	0	-	**200**	-	-	-	10
2	Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven, Servatiusstraße	A11020604	250		-245	0	250	**245**	-	-		0	250	**245**	-	-	-	10
3	Kanalsanierung Kückhoven, Spitzberg	A11020608	140			0	-	**140**	-	-	-	0	-	**140**	-	-	-	10
4	Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg	A11020619	120			0	-	**120**	-	-	-	0	-	**120**	-	-	-	10
5	Kanalbau Kückhoven, Stülpend (Thingstraße bis In Kückhoven)	A11020621	350			0	-	**350**	-	-	-	0	-	**350**	-	-	-	10

				nachrichtlich		Mittelbereitstellung							Finanzierung					
Lfd. Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Maßnahmenkonten A 1102	Gesamt-ausgabe-bedarf	Über den Ansatz 2018 be-reitgestellt/ eingespart (+/-)	2019 und später neu veran-schlagt	bisher bereit-gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Vor-jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Finan-zierungs-art
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
08	**Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich mit Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath**																	
1	Sammler zum RÜB Kaulhausen	A11020705	50		-50	0	50	**50**	-	-	-	0	50	**50**	-	-	-	10
2	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße	A11020709	250		-3	0	3	**250**	-	-	-	0	3	**250**	-	-	-	10
3	Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang)	A11020711	78		-78	0	78	**8**	70	-	-	0	78	**8**	70	-	-	10
4	Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost)	A11020712	703		-3	0	3	**-**	3	700	-	0	3	**-**	3	700	-	10
5	Venrath, Wickrathberger Straße	A11020713	130	-128	-2	0	130	**130**	-	-	-	0	130	**130**	-	-	-	10
6	Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen	A11020714	180			0	-	**180**	-	-	-	0	-	**180**	-	-	-	10
7	Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg	A11020715	100		-95	0	100	**95**	-	-	-	0	100	**95**	-	-	-	10
09	**Stadtbezirk Holzweiler, Immerath und Immerath (neu) mit Lützerath**																	
1	Hydraulische Kanalsanierung Holzweiler	A11020810	2.000			0	-	**500**	500	500	500	0	-	**500**	500	500	500	10
	Alle Stadtteile																	
1	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen)	A11020905	38	8		-	30	**30**	30	30	30	177	22	**22**	22	22	22	7
													8	**8**	8	8	8	10
2	Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen)	A11020906	50			15	50	**50**	50	50	50	15	50	**50**	50	50	50	10
3	Generalentwässerungsplan	A11020907	443	23		0	30	**300**	30	30	30	0	30	**300**	30	30	30	10
4	Hausanschlüsse	A11020908	316	66		-	250	**250**	250	250	250	759	250	**250**	250	250	250	5
5	Netzoptimierung	A11020912	382			12	250	**30**	30	30	30	12	250	**30**	30	30	30	10
	Sonstiges																	
1	Tilgung von Darlehen	-	3.393				3.393	**3.245**	3.461	3.193	3.032		3.393	**3.245**	3.461	3.193	3.032	10
2	Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung	-	-				1.274	**0**	0	1.435	1.724		1.274	**0**	0	1.435	1.724	7
	Gesamtsummen:		28.726				17.318	**17.514**	5.275	7.629	5.802		17.318	**17.514**	5.275	7.629	5.802	
	Aufgliederung der Finanzierung																	
	Landesmittel												2.185	**2.185**	0	0	0	2
	Beiträge												302	**302**	250	250	250	5
	Tilgungserstattungen												1.296	**22**	22	1.457	1.746	7
	Eigenmittel/Kredite												13.535	**15.005**	5.003	5.922	3.806	10
	- davon Abschreibungsmittel												3.195	**3.241**	3.264	3.284	3.263	
	- davon Mittel aus dem lfd. Betrieb												198	**4**	197	-	-	
	- davon Kredite												10.142	**11.760**	1.542	2.638	543	