

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserwerk



Stadt Bergisch Gladbach



Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ gilt für die im Abwasserwerk gebildeten Produktgruppen „11.780 Abwasserbeseitigung“, „13.768 Grundwasserwirtschaft“ und „13.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“.

In Form des Gesamtergebnisplanes werden die Teilergebnispläne der drei Produktgruppen zusammengeführt. Die voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres werden dargestellt.

Der zweite Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist der Gesamtfinanzplan. Dieser bildet in Ergänzung zum Gesamtergebnisplan alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen der drei Produktgruppen ab, sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit. Insofern werden §§ 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sinngemäß angewendet.

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644 mit Ber. GV NRW 2005 S.15) i.V.m. Art. I der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts (GV NRW 2009, S. 438) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung soll der Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 13.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschließen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Gesamtergebnisplan	mit ordentlichen Erträgen von	36.671.982 €
	mit ordentlichen Aufwendungen von	27.556.627 €
	mit einem ordentlichen Ergebnis von	9.115.355 €
	mit einem Finanzergebnis von	-1.361.664 €
	mit einem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	7.753.691 €

und

im Gesamtfinanzplan	mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.153.042 €
	mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-34.959.840 €
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	25.806.798 €
	mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	37.949.125 €

festgesetzt.



- I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **34.791.840 €** festgesetzt.
- II. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **34.787.500 €** festgesetzt.
- III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **34.700.000 €** festgesetzt.
- IV. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn
 - a) das Ergebnis sich gegenüber dem Gesamtergebnisplan um mehr als 5 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Investitionsvolumens bedingt.
 - b) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Nachrichtlich:

Die Gebühren und Leistungsentgelte sind den Gebührensatzungen der Stadt Bergisch Gladbach zu entnehmen.

I. Abrechnungsbereiche innerhalb des Wirtschaftsplanes

Innerhalb des Wirtschaftsplanes sind insgesamt sechs Finanzierungsbereiche ständig zu beobachten und einer separaten Gebühren- und Kostenanpassung zu unterwerfen:

1. Kanalanschlussbeiträge

Kanalanschlussbeiträge haben direkte Auswirkungen im Finanzplan (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten), indem sie zu einer Verringerung der Darlehensfinanzierung führen und damit auch durch die Verringerung der Zinslast Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Zinsen und sonstige Aufwendungen). Die Kanalanschlussbeiträge richten sich nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung). Zum **01.01.2023** tritt die **XXV. Nachtragssatzung** vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in Kraft. Die Kanalanschlussbeitragssätze bleiben unverändert.

2. Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse

Der Kostenersatz kann lediglich in den Fällen geltend gemacht werden, in denen die Arbeiten an der Anschlussleitung im öffentlichen Bereich im Auftrag der Stadt durchgeführt wurden. Da die Abrechnung durch die Stadt nicht zeitnah erfolgen kann, wurden die Kostenerstattungen aus abrechnungstechnischen Gründen im Finanzplan (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten) veranschlagt. Es erfolgt eine Auflösung von jährlich 1,5 %, die die Erlöse im Ergebnisplan entsprechend erhöht.

3. Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzungsgebühren haben direkte Auswirkungen auf den Ergebnisplan (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Die Gebühr richtet sich nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) und muss ständig auf der Grundlage der Kostenentwicklung angepasst werden. Zum **01.01.2023** tritt die **XXV. Nachtragssatzung** vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in Kraft.

4. Abwasserabgabe

Die Erlöse aus der Erhebung der Abwasserabgabe im Ergebnisplan (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind zweckgebunden für die abzuführenden Beträge an das Land NRW. Hierfür sind gegebenenfalls Rückstellungen zu bilden, da die Abrechnung/Belastung durch das Land stark zeitverzögert erfolgt. Die Gebühr richtet sich nach der Satzung über die Abwälzung und Erhebung der Abwasserabgabe der Stadt Bergisch Gladbach. Zum **01.01.2023** tritt die **XV. Nachtragssatzung** vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in Kraft.

5. Entgelte aus Fäkalienabfuhr

Diese Gebühren richten sich nach der Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach (Entsorgungssatzung) und müssen, wie die Kanalbenutzungsgebühren, ständig auf der Grundlage der Kostenentwicklung angepasst werden. Zum **01.01.2023** tritt die **XVIII. Nachtragssatzung** vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in Kraft.

6. Kostenerstattung durch die Gemeinde Odenthal



Stadt Bergisch Gladbach

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet die Gemeinde Odenthal entsprechend den Ergebnissen im betriebswirtschaftlichen Jahresabschluss die entstehenden Kosten. Der Ausweis erfolgt im Ergebnisplan (Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

II. Eckdaten des Wirtschaftsplanes

A. Gesamtergebnisplan 2023 und Gesamtfinanzplan für die Jahre 2023-2026

Um den Haushaltsausgleich im Kernhaushalt nach der in 2020 erfolgten Nutzbarmachung des bis dahin verfügbaren gesamten Schütt-aus-hol-zurück-Potenzials des Abwasserwerkes weiterhin erreichen zu können, müssen auch die folgenden laufenden Jahresüberschüsse des Abwasserwerks gleichermaßen (Entnahme für den städtischen Haushalt, Wiedereinlage im Eigenkapital des Abwasserwerks) mobilisiert werden.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2023 bis 2026 werden Überschüsse in Höhe von **29,9 Mio. €** (und damit in gleicher Höhe als Gewinnentnahme für den Haushalt) eingeplant.

Parallel mit der Kreditermächtigung wird der Höchstbetrag der Kassenkreditinanspruchnahme entsprechend angepasst. Dies ist dadurch begründet, dass die lfd. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen regelmäßig bis zum Zeitpunkt des festgestellten Jahresabschlusses über Kassenkredite zwischenfinanziert werden müssen. D.h. um die Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig leisten zu können, erfordert das erhöhte Volumen der Kreditermächtigungen eine adäquate Erhöhung der Kassenkreditlinie.

B. Teilfinanzplan Produkt „Abwasserbeseitigung“ 2023 Teilfinanzplan Produkt „Öffentliche Gewässer“ 2023 Teilfinanzplan Produkt „Grundwasserwirtschaft“ 2023 und Gesamtfinanzplan des Abwasserwerkes 2023 (Zeitraum 2023-2026)

Die Teilfinanzpläne der Produkte beinhalten ein Gesamtausgabevolumen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von rund **35,13 Mio. €** und aus Tilgungen von Darlehen von rund **5,27 Mio. €**, d. h. insgesamt von ca. **40,4 Mio. €**, welches zu **86,96 %** über Darlehen finanziert wird.

Die Deckung des Ausgabevolumens für die Jahre 2023 bis 2026 der Investitionstätigkeiten und Tilgungen von **173,47 Mio. €** erfolgt zu **rd. 97,5%** durch Darlehensaufnahmen.

Innerhalb des gesamten Planungszeitraumes (2023-2026) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-149,5 Mio. €**. Dem gegenüber steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt **36 Mio. €**. Daraus resultiert ein Finanzmittelfehlbetrag von **113,4 Mio. €**.

C. Ausblick innerhalb des Planungszeitraumes 2023 bis 2026

In dem Betrachtungszeitraum steht eine große Anzahl an Investitionen an. Im Schwerpunkt betrifft es die Regenwasserklärung, Kanalsanierung, das Starkregenmanagement, Sanierungen von Sonderbauwerken und Anlagen auf der Kläranlage, sowie die Erschließung des Zanders Areals. Die hohen Investitionen werden unweigerlich zu Gebührensteigerungen führen.



**Gesamtergebnisplan
(Aufwendungen und Erträge)
des Abwasserwerkes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2023**



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.623	1.209.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	32.555.695	37.276.955	33.901.373	34.204.589	34.510.837	34.820.147
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.489	7.540	35.678	35.678	35.678	35.678
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.640	956.312	881.431	887.945	894.525	901.170
07. + Sonstige ordentliche Erträge	788.744	46.400	52.500	52.910	53.324	53.742
08. + Aktivierte Eigenleistungen	453.502	111.000	610.000	610.000	610.000	610.000
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	35.888.693	39.607.207	36.671.982	36.982.122	37.295.364	37.611.738
11. - Personalaufwendungen	6.762.563	7.346.394	7.878.201	8.491.649	8.338.060	8.578.239
12. - Versorgungsaufwendungen	152.811	172.612	177.288	177.793	178.303	178.819
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634.660	12.812.819	11.246.398	11.358.862	11.472.451	11.587.175
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.297.748	6.793.857	6.739.742	6.807.139	6.875.211	6.943.963
15. - Transferaufwendungen	0	5.400	5.600	5.656	5.713	5.770
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.898	1.746.714	1.509.398	1.528.172	1.539.737	1.555.134
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.336.680	28.877.796	27.556.627	28.369.271	28.409.474	28.849.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.552.013	10.729.411	9.115.355	8.612.851	8.885.890	8.762.638
19. + Finanzerträge	21.673	28.000	116.277	116.277	116.277	116.277
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.303.344	2.450.654	1.477.941	1.477.941	1.477.941	1.477.941
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.281.671	-2.422.654	-1.361.664	-1.361.664	-1.361.664	-1.361.664
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.270.342	8.306.757	7.753.691	7.251.187	7.524.226	7.400.974
23. + Außerordentliche Erträge	18.474	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.474	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.288.816	8.306.757	7.753.691	7.251.187	7.524.226	7.400.974

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtergebnisplan

Allgemeines

Die Ansätze wurden ausgehend vom Wirtschaftsplan 2023 aufgrund der voraussichtlichen betrieblichen Entwicklung mit einer individuellen Steigerung berücksichtigt.

Sofern die betriebliche Entwicklung bei einzelnen Ansätzen nicht individuelle Steigerungen bzw. Senkungen nahe legt, werden in Anlehnung an die gültigen Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2026 die vorgegebenen Steigerungen berücksichtigt.

1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

a) Ordentliche Erträge

Unter der Ertragsart „**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ sind im wesentlichen Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben zu verstehen. Diese dienen der Deckung der Kosten für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen und Amtshandlungen.

Des Weiteren werden hier Erträge aus zweckgebundenen Abgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebührenausschläge gebucht.

Als wichtigster Ertragsposten sind die Kanalbenutzungsgebühren mit einer Höhe von rd. 25,14 Mio. € zu benennen.

Weiterhin fließen die Gebühren für Regenwasser in diese Position mit ein. Die Flächendaten aller Grundstücke werden stichprobenartig überprüft und ggf. nach oben korrigiert. Gründe hierfür sind z.B. die Aktualisierung der befestigten Flächen aufgrund neuer Bauvorhaben sowie die fehlerhafte Flächenangabe durch die Eigentümer bezüglich der befestigten Flächen. Im Rahmen eines EDV-gestützten Flächenabgleichs werden demnach noch nicht bzw. zu gering veranlagte Grundstückseigentümer zum Teil rückwirkend zu Regenwassergebühren herangezogen, sodass der Bestand an befestigten, abflusswirksamen Flächen durch detaillierte Erhebungsdaten erhöht werden kann.

Als weiterer Bestandteil sind hier die „Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse“ zu finden. Hierbei wurde von einer durchschnittlichen Auflösungsrate von 1,5 % ausgegangen.

Unter der Position „**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**“ sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung zu verstehen. Als Erträge sind hier die Mieteinnahmen für die Klärwärterhäuser zu verzeichnen sowie Entgelte für die Nutzungsüberlassung von Geräten des Abwasserwerkes.

Die Position „**06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ beinhaltet Erstattungen von öffentlichen und privaten Bereichen für Leistungen, die vom Abwasserwerk aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen erwirtschaftet werden.

Die Gemeinde Odenthal entwässert Teile ihres Gemeindegebietes über die städtische Kanalisationsanlage. Hierfür ist eine Kostenerstattung aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Gemeinde Odenthal zu zahlen. Der Ansatz ist in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse geschätzt.

Da das Abwasserwerk als Sondervermögen der Stadt zu sehen ist, erfolgen Kostenerstattungen.

Hierunter fällt auch der Betriebskostenzuschuss für den Produktbereich „Öffentliche Gewässer,



wasserbauliche Anlagen“. Die im Rahmen des Hochwasserschutzes schwerpunktmäßig entstandenen Folgekosten aus diesbezüglichen Baumaßnahmen sowie die Personal- und Sachkosten sind von der Stadt zu erstatten.

Die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen/Wege/Plätze (Oberflächenentwässerung) sind vom Haushalt durch den Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ zu tragen. Die Kostenerstattung beinhaltet die auf diesen Bereich entfallenden Personal-, Fahrzeug- und Unterhaltungskosten sowie die kalkulatorischen Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten (Gleichbehandlung mit Gebührenzahlern). Weiterhin sind die anteiligen Zinskosten für das diesem Bereich zuzuordnende Anlagevermögen zu erstatten.

Der Bereich Abwasserbeseitigung erbringt Leistungen für die Stadt und ihre Eigenbetriebe sowie den Strundeverband. Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Personal/Fahrzeugen/Geräten, die geschätzt wurden.

Alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind, gehören zu **„07 Sonstige ordentliche Erträge“**.

Unter dieser Position sind im Wesentlichen die Erträge aus der Herabsetzung von nicht mehr benötigten Rückstellungen zu vermerken.

Des Weiteren werden hier die Erträge aus den Einnahmen von Ausschreibungen gebucht.

Der Ausweis **„08 Aktivierte Eigenleistungen“** beinhaltet die eigenen Planungs- und Bauleitungskosten für Investitionsmaßnahmen des Abwasserwerkes. Seit 2008 werden für die eigene Ingenieurleistung für die Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Kanalbaumaßnahmen und im Zuge der Herstellung der Kläranlagenbauwerke Kosten abgerechnet.

Als Gesamtsumme der vorgenannten einzelnen Positionen ergibt sich ein **„10 Ordentlicher Ertrag“** für das Jahr 2023 in Höhe von **36.671.982 €**.

b) Ordentliche Aufwendungen

Unter der Position **„11 Personalaufwendungen“** sind alle für den Arbeitgeber anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten des Abwasserwerkes zu verstehen.

Im Bereich **„12 Versorgungsaufwendungen“** sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen.

Unter der Position **„13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“** werden alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammenhängen, erfasst. Insbesondere umfasst dies Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erhaltung der baulichen Anlagen und des laufenden Betriebes sowie Kostenerstattungen. Die Ansätze berücksichtigen den voraussichtlichen Bedarf in 2023. Es sind allgemeine Preissteigerungen für Lohn- und Sachleistungen berücksichtigt worden.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Aufwendungen sind die Erhaltungsaufwendungen mit einem Ansatz von 3,83 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2023. Davon sind 0,25 Mio. € als Erhaltungsaufwand für die Kläranlage eingeplant.

Außerdem befinden sich unter der Position Aufwendungen für die Kanalzustandserfassung, da die Aufwendungen der Netzbefahrung nur investiv sind, wenn die Untersuchungsergebnisse zu einer aktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahme führen. In der Regel stellen sie Aufwendungen dar und werden deshalb hier anteilig ausgewiesen.

Weiterhin beinhaltet diese Position die Erstattungen an die Nachbarkommunen, an die das



Abwasserwerk aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen jährlich die anteiligen Kosten für die Nutzung der Kanalisation zu zahlen hat.

Ein weiterer Bestandteil ist die Abwasserabgabe. Sie dient als eine Sonderabgabe, die seit 1981 von den Ländern für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer erhoben wird. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Schädlichkeit des Abwassers. Das Aufkommen der Abwasserabgabe ist für Maßnahmen, die der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen, zweckgebunden. Der an das Land zu entrichtende Betrag ist geschätzt, da ein entsprechender Bescheid des Landes noch nicht vorliegt.

Im Niederschlagswasserbereich ist aufgrund von Investitionen in den letzten Jahren die Abwasserabgabe stabil geblieben bzw. konnte teilweise gesenkt werden. Sofern sich die Bemessungsgrundlagen in Zukunft nicht wesentlich ändern, wird die Abwasserabgabe für diesen Bereich in den nächsten Jahren nahezu unverändert bleiben.

„**14 Bilanzielle Abschreibungen**“ erfassen den Betrag des an abnutzbaren Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bilanzwerte zum 31.12.2019 und der voraussichtlichen Zugänge für 2020 bis 2023 ermittelt.

Unter der Position „**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**“ sind solche weiteren Aufwendungen zu verstehen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und anderen Kontengruppen nicht speziell zugeordnet werden können.

Des Weiteren sind Aufwendungen wie u. a. Versicherungsbeiträge, Jahresabschlusskosten und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen unter dieser Rubrik zu finden.

Die Summe der „**17 Ordentlichen Aufwendungen**“ beläuft sich insgesamt auf **27.556.627 €** für 2023. Hieraus ergibt sich ein „**18 Ordentliches Ergebnis**“ in Höhe von insgesamt **9.115.355 €**.

2. Finanzergebnis

Das „**21 Finanzergebnis**“ in Höhe von **-1.361.664 €** ergibt sich aus der Differenz der „**19 Finanzerträge**“, vermindert um „**20 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**“, welche für die Überlassung von Fremdkapital anfallen.

Neben Zinsleistungen für bereits aufgenommene Kredite wurden auch für neue Kredite Zinsbelastungen für 2023 eingeplant.

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das „**22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**“ resultiert aus dem Saldo des „**18 Ordentlichen Ergebnis**“ (9.115.355 €) und dem „**21 Finanzergebnis**“ (-1.361.644 €) und beläuft sich auf **7.753.691 €**.

Das Ergebnis wird maßgeblich durch die Abwassergebührenkalkulation und deren Rahmenbedingungen (insbesondere kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung) bestimmt.

Da naturgemäß keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant werden, entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit.



Gesamtfinanzplan
(Auszahlungen und Einzahlungen)
des Abwasserwerkes
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2023



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.544.864	34.136.333	30.323.685	30.626.901	30.933.149	31.242.459
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.489	7.540	35.678	35.678	35.678	35.678
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680.266	956.312	761.431	767.945	774.525	781.170
07. + Sonstige Einzahlungen	8.938	41.200	42.400	42.810	43.224	43.642
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	38.000	126.277	126.277	126.277	126.277
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.254.557	35.179.385	31.289.471	31.599.611	31.912.853	32.229.227
10. - Personalauszahlungen	6.713.566	7.258.739	7.853.575	8.417.327	8.262.995	8.502.423
11. - Versorgungsauszahlungen	152.811	172.612	50.517	51.022	51.532	52.048
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738.053	12.812.819	11.246.398	11.358.862	11.472.451	11.587.175
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.319.758	2.450.654	1.477.941	1.477.941	1.477.941	1.477.941
14. - Transferauszahlungen	0	5.400	5.600	5.656	5.713	5.770
15. - Sonstige Auszahlungen	1.339.836	1.470.714	1.502.398	1.521.102	1.532.596	1.547.922
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.264.024	24.170.938	22.136.429	22.831.910	22.803.228	23.173.279
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.990.533	11.008.447	9.153.042	8.767.701	9.109.625	9.055.948
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	150.000	94.000	1.830.000	1.370.000
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.193	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.193	220.000	170.000	114.000	1.850.000	1.390.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.022.191	42.126.500	33.691.500	53.105.500	38.315.000	22.090.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.682	611.000	761.000	541.000	361.000	361.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.105.605	119.643	97.340	844.006	19.000	1.914.000
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.831.651	6.385.000	580.000	145.000	80.000	80.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.047.129	49.242.143	35.129.840	54.635.506	38.775.000	24.445.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.980.936	-49.022.143	-34.959.840	-54.521.506	-36.925.000	-23.055.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.009.598	-38.013.696	-25.806.798	-45.753.805	-27.815.375	-13.999.052
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionsmaßnahmen	7.912.000	48.424.500	43.222.143	34.791.840	54.331.506	36.725.000
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.508.546	7.153.161	5.273.018	5.034.113	6.343.438	7.359.340
37. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.403.454	41.271.339	37.949.125	29.757.727	47.988.068	29.365.660



Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	8.413.052	3.257.643	12.142.327	-15.996.078	20.172.693	15.366.608
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	277	0	0	0	0	0
41. = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	8.413.329	3.257.643	12.142.327	-15.996.078	20.172.693	15.366.608

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtfinanzplan

Allgemeines

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf insgesamt **9.153.042 €**. Diese Summe basiert auf dem Ergebnis des Saldos aus Verwaltungstätigkeit im Gesamtergebnisplan, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge, um die bilanziellen Abschreibungen (**6.739.742 €**) und um weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

Unter die nicht zahlungswirksamen Erträge fallen insbesondere die Erträge aus der Auflösung Sonderposten sowie aktivierte Eigenleistungen. Bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sind im Wesentlichen der Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen und der Zinsaufwand für die Aufzinsung der Rückstellungen zu nennen.

Der sich aus der Auszahlung aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf eine Höhe von **25.806.798 €**.

Durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von **43.222.143 €** gemindert um Tilgungszahlungen (**5.273.018 €**) ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **37.949.125 €**.

Saldo aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter dem Posten „**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**“ werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sach- sowie Finanzanlagen, von Beiträgen u. ä. Entgelten und sonstigen Investitionseinzahlungen ausgewiesen.

Unter dieser Position werden die Kanalanschlussbeiträge und der Aufwandsersatz für Hausanschlüsse aufgezeigt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit „**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**“ in Höhe von **170.000 €** gerechnet.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die „**30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**“ umfassen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstigen Investitionszahlungen.

Unter der Position „**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**“ werden insgesamt Mittel für die Fortführung bzw. den Beginn von Kanalisations- und Klärwerksmaßnahmen in Höhe von **33.691.500 €** veranschlagt. Die Einzelbeträge ergeben sich jeweils aus den veranschlagten Beträgen. Die Ansätze sind inkl. der Planungs- und Bauleitungskosten kalkuliert. Es handelt sich um Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept. Eine detaillierte Aufstellung der Investitionsauszahlungen ist in den jeweiligen Teilplänen enthalten.

Im Bereich „**26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**“ sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von **761.000 €** eingeplant. Die Kosten sind für die Beschaffung von aktivierungspflichtigen beweglichen Sachen sowie für Ersatz- und Neubeschaffungen von Zusatzgeräten (z. B. Anhänger etc.) veranschlagt. Die Ersatz- und Neubeschaffung von Kraftfahrzeugen (Lkw, Pkw) erfolgt durch die EBGL GmbH.



Die Summe der „**30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**“ beläuft sich auf insgesamt **35.129.840 €**.

Der „**31 Saldo aus Investitionstätigkeit**“ schließt mit einer Gesamtsumme von **-34.959.840 €** ab.

Unter den nachfolgenden Teilplänen „11.780.1“, „13.768.1“ sowie „13.785.1“ erfolgt ein Ausweis der einzelnen Ansätze für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen.

Deckungsvermerke (Budget)

I Grundsätzlich wird für die Produktgruppen folgende Regelung getroffen – hierbei bilden diese über den gesamten Wirtschaftsplan betrachtet ein Budget:

1. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
2. Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungspositionen ausgeglichen werden.
3. Die Ziffern 1 und 2 gelten auch für investive Ein- und Auszahlungen sowie für Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die vorgenannten Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.
5. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen.

II Ausnahmen

Folgende Ertrags- und Aufwandsarten bilden über den gesamten Wirtschaftsplan betrachtet ein eigenes Budget:

1. Personalaufwendungen und –auszahlungen und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen
2. Zinsaufwendungen und –auszahlungen
3. Abschreibungen



Produktgruppe
11.780
Abwasserbeseitigung

mit folgendem Produkt:

11.780.1
Abwasserbeseitigung



Beschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle und Sonderbauwerke wie z.B. Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken und Pumpstationen) sowie Betriebsüberwachung auf Zustand und Funktionstüchtigkeit gemäß gesetzlicher Grundlagen; Überwachung gewerblicher und industrieller Abwassereinleitung (Indirekteinleiterkontrolle); Planung, Bau, Unterhaltung, Sanierung sowie Betriebsüberwachung von Anlagen zur Abwasserbehandlung (Kläranlage); Entsorgung von im Klärbetrieb anfallenden Reststoffen; Veranlagung zu Gebühren und Beiträgen	
Verantwortlich	Fachbereich
1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik	Umwelt und Technik
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	Gesetze (z.B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz); Verordnungen und Erlasse (z.B. SüwVKan); Ortsrecht (z.B. Entwässerungssatzung, Beitrags- und Gebührensatzung); Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	
Abwassererzeuger in den Siedlungsbereichen der Stadt, Betreiber von Grundstückskläreinrichtungen	

Personaleinsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	99,13	103,355

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch eingeplante Kosten für neue Stellen zum Stellenplan 2023 sowie durch die Kosten der zum Stellenplan 2022 beschlossenen Stellen, da deren Kosten im Ansatz 2022 nur hälftig enthalten sind und sich nun in voller Höhe bemerkbar machen. Weitere Abweichungen ergeben sich aufgrund allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.433	1.209.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	32.555.695	37.267.850	33.901.373	34.204.589	34.510.837	34.820.147
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.948	7.000	13.678	13.678	13.678	13.678
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.814	186.500	205.000	205.950	206.910	207.879
07. + Sonstige ordentliche Erträge	788.726	46.400	52.500	52.910	53.324	53.742
08. + Aktivierte Eigenleistungen	453.502	110.000	610.000	610.000	610.000	610.000
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	35.180.117	38.826.750	35.973.551	36.278.127	36.585.748	36.896.446
11. - Personalaufwendungen	6.458.074	6.857.700	7.467.244	8.054.283	7.902.320	8.129.549
12. - Versorgungsaufwendungen	151.857	171.408	176.612	177.110	177.614	178.122
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307.723	11.970.891	10.552.105	10.657.626	10.764.202	10.871.844
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.165.539	6.673.350	6.630.375	6.696.679	6.763.646	6.831.282
15. - Transferaufwendungen	0	5.400	5.600	5.656	5.713	5.770
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.491	1.450.697	1.467.370	1.485.576	1.496.864	1.511.833
17. = Ordentliche Aufwendungen	20.299.684	27.129.446	26.299.306	27.076.930	27.110.358	27.528.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.880.433	11.697.304	9.674.245	9.201.197	9.475.390	9.368.046
19. + Finanzerträge	901	6.500	116.277	116.277	116.277	116.277
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.303.344	2.450.654	1.477.941	1.477.941	1.477.941	1.477.941
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.302.443	-2.444.154	-1.361.664	-1.361.664	-1.361.664	-1.361.664
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.577.991	9.253.150	8.312.581	7.839.533	8.113.726	8.006.382
23. + Außerordentliche Erträge	18.474	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.474	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	13.596.465	9.253.150	8.312.581	7.839.533	8.113.726	8.006.382
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.596.465	9.253.150	8.312.581	7.839.533	8.113.726	8.006.382

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.193	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.193	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	5.948.319	41.721.500	33.168.500	52.320.500	35.735.000	20.195.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.005	509.500	509.500	509.500	359.500	359.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	94.499	97.643	67.340	511.006	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.831.651	6.330.000	530.000	95.000	80.000	80.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.961.474	48.658.643	34.275.340	53.436.006	36.174.500	20.634.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.895.281	-48.658.643	-34.255.340	-53.416.006	-36.154.500	-20.614.500



Produktgruppe: 108.11.780

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 78011001 Erwerb Lizenzen (EDV-Software)							
7833000 : Erwerb Lizenzen (EDV-Software)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 78011001	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
PS1 108 11 780 78011901 Anschaffung Betriebsführungsmodul							
7833000 : Anschaffung Betriebsführungsmodul	450.000	450.000	15.000	0	0	660.200	195.187
30. = Investive Auszahlung	450.000	450.000	15.000	0	0	660.200	195.187
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-450.000	-450.000	-15.000	0	0	-660.200	-195.187
Saldo PS1 108 11 780 78011901	-450.000	-450.000	-15.000	0	0	-660.200	-195.187
PS1 108 11 780 78012001 Grunddienstbarkeiten Abwasser							
7831000 : Grunddienstbarkeit Abwasserwerk	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 78012001	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
PS1 108 11 780 78012002 Grunderwerb Abwasser							
7831000 : Grunderwerb Abwasserwerk	350.000	350.000	350.000	200.000	200.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	350.000	350.000	350.000	200.000	200.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-350.000	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 78012002	-350.000	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	0
PS1 108 11 780 78014001 Kanalsanierungskonzept Stadtg.							
7852000 : Kanalsanierungskonzept Stadtg.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 78014001	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
PS1 108 11 780 78014002 Generalentwässerungsplan							
7852000 : Generalentwässerungsplan	250.000	100.000	250.000	100.000	100.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	250.000	100.000	250.000	100.000	100.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250.000	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 78014002	-250.000	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
PS1 108 11 780 78014003 Bau- u. Sanierungsvorbereitung							
7852000 : Bau- u. Sanierungsvorbereitung	1.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	1.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 78014003	-1.000.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78014005 B- Planvorbereitung							
7852000 : B-Planvorbereitung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78014005	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
PS1 108 11 780 I 78014006 Baul. und hydr. Sanierung							
7852000 : Baul. und hydr. Sanierung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78014006	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
PS1 108 11 780 I 78014007 Kanalnetzerweiterung							
7852000 : Kanalnetzerweiterung	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78014007	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
PS1 108 11 780 I 78014009 Maßnahmen z. Überflutungss.							
7852000 : Maßnahmen z. Überflutungss.	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78014009	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
PS1 108 11 780 I 78014011 Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch Baum.Projektst.)							
7852000 : Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch Baum.Projektst.)	50.000	50.000	20.000	0	0	110.000	0
30. = Investive Auszahlung	50.000	50.000	20.000	0	0	110.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-20.000	0	0	-110.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78014011	-50.000	-50.000	-20.000	0	0	-110.000	0
PS1 108 11 780 I 78014012 Ertüchtigung RÜBs							
7852000 : Ertüchtigung RÜBs	0	420.000	0	0	0	459.000	38.656
30. = Investive Auszahlung	0	420.000	0	0	0	459.000	38.656
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-420.000	0	0	0	-459.000	-38.656
Saldo PS1 108 11 780 I 78014012	0	-420.000	0	0	0	-459.000	-38.656
PS1 108 11 780 I 78014013 Maßnahmenkonzept Starkregenfolgen inkl. Starkregen							
7852000 : Maßnahmenkonzept Starkregenfolgen inkl. Starkregen	0	300.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	300.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78014013	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78014300 Neubau Verwaltungsgebäude							
7851000 : Neubau Verwaltungsgebäude	0	270.000	2.880.000	2.880.000	2.970.000	9.000.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	270.000	2.880.000	2.880.000	2.970.000	9.000.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-270.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.970.000	-9.000.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78014300	0	-270.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.970.000	-9.000.000	0
PS1 108 11 780 I 78024002 Kanalsanierung (RW/SW) Los 2.1							
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 3.2	100.000	100.000	550.000	0	0	650.000	0
30. = Investive Auszahlung	100.000	100.000	550.000	0	0	650.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000	-100.000	-550.000	0	0	-650.000	0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024002	-100.000	-100.000	-550.000	0	0	-650.000	0
PS1 108 11 780 I 78024007 Hydr. San. KM Fried.-Offerm.-Str.							
7852000 : Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	200.000	90.000	90.000	1.520.000	0	1.800.000	0
30. = Investive Auszahlung	200.000	90.000	90.000	1.520.000	0	1.800.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	-90.000	-90.000	-1.520.000	0	-1.800.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024007	-200.000	-90.000	-90.000	-1.520.000	0	-1.800.000	0
PS1 108 11 780 I 78024009 Hydr. San. KM Overather Straße L136							
7852000 : Hydr. San. KM Overather Straße L136	500.000	40.000	40.000	850.000	0	1.030.000	0
30. = Investive Auszahlung	500.000	40.000	40.000	850.000	0	1.030.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.000	-40.000	-40.000	-850.000	0	-1.030.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024009	-500.000	-40.000	-40.000	-850.000	0	-1.030.000	0
PS1 108 11 780 I 78024010 Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinz.-Pal.- Str.							
7852000 : Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinz.-Pal.-Str.	100.000	272.000	200.000	0	0	572.000	0
30. = Investive Auszahlung	100.000	272.000	200.000	0	0	572.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000	-272.000	-200.000	0	0	-572.000	0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024010	-100.000	-272.000	-200.000	0	0	-572.000	0
PS1 108 11 780 I 78024012 An der Schmitten RAB A343							
7852000 : An der Schmitten RRB A343	90.000	280.000	2.040.000	2.040.000	1.190.000	5.690.000	0
30. = Investive Auszahlung	90.000	280.000	2.040.000	2.040.000	1.190.000	5.690.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.000	-280.000	-2.040.000	-2.040.000	-1.190.000	-5.690.000	0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	5.270.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024012	-90.000	-280.000	-2.040.000	-2.040.000	-1.190.000	-5.690.000	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024013							
Sträßchen Siefen SKU							
A199+A199.1							
7852000 : Sträßchen Siefen SKU A199 + A199.1	0	210.000	1.100.000	1.745.000	145.000	3.200.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	210.000	1.100.000	1.745.000	145.000	3.200.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-210.000	-1.100.000	-1.745.000	-145.000	-3.200.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024013	0	-210.000	-1.100.000	-1.745.000	-145.000	-3.200.000	0
PS1 108 11 780 I 78024014							
Gierather Str. San. SW(I91100406)							
7852000 : Gierather Str. San. SW(I91100406)	125.000	180.000	0	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	125.000	180.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-125.000	-180.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024014	-125.000	-180.000	0	0	0	0	0
PS1 108 11 780 I 78024101							
Kieppemühle (RW-Klärung)							
7852000 : Kieppemühle (RW-Klärung)	0	190.000	1.415.000	1.525.000	380.000	3.610.000	36.231
30. = Investive Auszahlung	0	190.000	1.415.000	1.525.000	380.000	3.610.000	36.231
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-190.000	-1.415.000	-1.525.000	-380.000	-3.610.000	-36.231
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	3.320.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024101	0	-190.000	-1.415.000	-1.525.000	-380.000	-3.610.000	-36.231
PS1 108 11 780 I 78024102							
Tulpenstrasse(RKB/RRB/Abk.A20)							
7852000 : Tulpenstrasse(RKB/RRB/Abk.A20)	246.000	246.000	0	0	0	246.000	0
30. = Investive Auszahlung	246.000	246.000	0	0	0	246.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-246.000	-246.000	0	0	0	-246.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024102	-246.000	-246.000	0	0	0	-246.000	0
PS1 108 11 780 I 78024103							
Kanalsanierung(RW/SW) Los 2.1							
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 2	200.000	2.250.000	350.000	100.000	0	3.100.000	647.554
30. = Investive Auszahlung	200.000	2.250.000	350.000	100.000	0	3.100.000	647.554
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	-2.250.000	-350.000	-100.000	0	-3.100.000	-647.554
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024103	-200.000	-2.250.000	-350.000	-100.000	0	-3.100.000	-647.554
PS1 108 11 780 I 78024104							
Diepeschrather Weg (B-Plan)							
7852000 : Diepeschrather Weg (B-Plan 1521)	480.000	330.000	0	0	0	353.000	23.140
30. = Investive Auszahlung	480.000	330.000	0	0	0	353.000	23.140
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-480.000	-330.000	0	0	0	-353.000	-23.140
Saldo PS1 108 11 780 I 78024104	-480.000	-330.000	0	0	0	-353.000	-23.140



Produktgruppe: 108.11.780

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024109 Hydr. San. KR Schloßstraße/Quellenweg/Fr.- Off.-Str.							
7852000 : Hydr. San. KR Schloßstr./Quellenweg/Fr.- Off.-Str.	2.700.000	240.000	770.000	1.835.000	1.835.000	6.620.000	0
30. = Investive Auszahlung	2.700.000	240.000	770.000	1.835.000	1.835.000	6.620.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.700.000	-240.000	-770.000	-1.835.000	-1.835.000	-6.620.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024109	-2.700.000	-240.000	-770.000	-1.835.000	-1.835.000	-6.620.000	0
PS1 108 11 780 I 78024111 Katharinenkammerweg RRB A111							
7852000 : Katharinenkammerweg RKB/RRB A111	210.000	95.000	0	0	0	210.000	20.856
30. = Investive Auszahlung	210.000	95.000	0	0	0	210.000	20.856
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-210.000	-95.000	0	0	0	-210.000	-20.856
Saldo PS1 108 11 780 I 78024111	-210.000	-95.000	0	0	0	-210.000	-20.856
PS1 108 11 780 I 78024112 Reiser RRB A347							
7852000 : Reiser RRB A347	150.000	205.000	1.850.000	0	0	2.075.000	23.268
30. = Investive Auszahlung	150.000	205.000	1.850.000	0	0	2.075.000	23.268
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-150.000	-205.000	-1.850.000	0	0	-2.075.000	-23.268
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	1.850.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024112	-150.000	-205.000	-1.850.000	0	0	-2.075.000	-23.268
PS1 108 11 780 I 78024118 Am Stadion (RW-Kanal u. RRB/ RKB) 2. BA							
7852000 : Am Stadion (RW-Kanal u. RRB/RKB) 2. BA	40.000	75.000	185.000	0	0	350.000	0
30. = Investive Auszahlung	40.000	75.000	185.000	0	0	350.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.000	-75.000	-185.000	0	0	-350.000	0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024118	-40.000	-75.000	-185.000	0	0	-350.000	0
PS1 108 11 780 I 78024121 BP Duckterath							
7852000 : BP Duckterath	102.000	0	0	102.000	0	102.000	0
30. = Investive Auszahlung	102.000	0	0	102.000	0	102.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-102.000	0	0	-102.000	0	-102.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024121	-102.000	0	0	-102.000	0	-102.000	0
PS1 108 11 780 I 78024127 Odenthaler Straße/ Hauptstraße BP 2168							
7852000 : Odenthaler Straße/ Hauptstraße BP 2168	0	0	97.000	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	97.000	0	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-97.000	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024127	0	0	-97.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024128 Auf dem langen Feld BP 4134							
7852000 : Auf dem Langen Feld BP 4134	335.000	35.000	300.000	335.000	0	670.000	0
30. = Investive Auszahlung	335.000	35.000	300.000	335.000	0	670.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-335.000	-35.000	-300.000	-335.000	0	-670.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024128	-335.000	-35.000	-300.000	-335.000	0	-670.000	0
PS1 108 11 780 I 78024129 Jakobstraße BP 2118							
7852000 : Jakobstraße BP 2118	40.000	83.000	0	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	40.000	83.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.000	-83.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024129	-40.000	-83.000	0	0	0	0	0
PS1 108 11 780 I 78024302 Lückerather Weg RKB A15 + A49							
7852000 : Lückerather Weg RKB A15 + A49	40.000	40.000	310.000	0	0	350.000	0
30. = Investive Auszahlung	40.000	40.000	310.000	0	0	350.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.000	-40.000	-310.000	0	0	-350.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024302	-40.000	-40.000	-310.000	0	0	-350.000	0
PS1 108 11 780 I 78024303 Wingertsheide RKB A25							
7852000 : Wingertsheide RKB A24 + A25	170.000	0	25.000	145.000	0	170.000	0
30. = Investive Auszahlung	170.000	0	25.000	145.000	0	170.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-170.000	0	-25.000	-145.000	0	-170.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024303	-170.000	0	-25.000	-145.000	0	-170.000	0
PS1 108 11 780 I 78024305 Vürfelser Kaule RKB A28 + A29							
7852000 : Vürfelser Kaule RKB A28 + A29	370.000	25.000	25.000	320.000	0	370.000	0
30. = Investive Auszahlung	370.000	25.000	25.000	320.000	0	370.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-370.000	-25.000	-25.000	-320.000	0	-370.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024305	-370.000	-25.000	-25.000	-320.000	0	-370.000	0
PS1 108 11 780 I 78024307 Am Milchbornsberg, Hydr. San.							
7852000 : Am Milchbornsberg, Hydr. San.	300.000	300.000	100.000	0	0	400.000	0
30. = Investive Auszahlung	300.000	300.000	100.000	0	0	400.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-300.000	-300.000	-100.000	0	0	-400.000	0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024307	-300.000	-300.000	-100.000	0	0	-400.000	0
PS1 108 11 780 I 78024308 Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A124 + A124.1							
7852000 : Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A124 + A124.1	870.000	180.000	600.000	600.000	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	870.000	180.000	600.000	600.000	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-870.000	-180.000	-600.000	-600.000	0	0	0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024308	-870.000	-180.000	-600.000	-600.000	0	0	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024311 Reiser Neubau RÜ							
7852000 : Reiser Neubau RÜ	320.000	265.000	0	0	0	330.000	31.308
30. = Investive Auszahlung	320.000	265.000	0	0	0	330.000	31.308
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-320.000	-265.000	0	0	0	-330.000	-31.308
Saldo PS1 108 11 780 I 78024311	-320.000	-265.000	0	0	0	-330.000	-31.308
PS1 108 11 780 I 78024312 Regenwasserklärung Cederwaldstraße A121							
7852000 : Regenwasserklärung Cederwaldstraße A121	125.000	125.000	125.000	0	0	260.000	10.596
30. = Investive Auszahlung	125.000	125.000	125.000	0	0	260.000	10.596
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-260.000	-10.596
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024312	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-260.000	-10.596
PS1 108 11 780 I 78024314 Milchborntal Neubau RÜ							
7852000 : Milchborntal Neubau RÜ	340.000	535.000	0	0	0	660.000	27.418
30. = Investive Auszahlung	340.000	535.000	0	0	0	660.000	27.418
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-340.000	-535.000	0	0	0	-660.000	-27.418
Saldo PS1 108 11 780 I 78024314	-340.000	-535.000	0	0	0	-660.000	-27.418
PS1 108 11 780 I 78024315 Friedrich-Offermann-Straße Neubau RÜ							
7852000 : Friedrich-Offermann-Straße Neubau RÜ	245.000	20.000	20.000	220.000	0	291.000	31.648
30. = Investive Auszahlung	245.000	20.000	20.000	220.000	0	291.000	31.648
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-245.000	-20.000	-20.000	-220.000	0	-291.000	-31.648
Saldo PS1 108 11 780 I 78024315	-245.000	-20.000	-20.000	-220.000	0	-291.000	-31.648
PS1 108 11 780 I 78024316 Gartenstraße/Falltorstraße Kanalsanierung (MW)							
7852000 : Gartenstraße/Falltorstraße Kanalsanierung (MW)	1.360.000	1.615.000	0	0	0	1.780.000	74.745
30. = Investive Auszahlung	1.360.000	1.615.000	0	0	0	1.780.000	74.745
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.360.000	-1.615.000	0	0	0	-1.780.000	-74.745
Saldo PS1 108 11 780 I 78024316	-1.360.000	-1.615.000	0	0	0	-1.780.000	-74.745
PS1 108 11 780 I 78024318 Regenklärung Saaler Straße A302							
7852000 : Regenklärung Saaler Straße A302	30.000	50.000	0	0	0	70.000	4.171
30. = Investive Auszahlung	30.000	50.000	0	0	0	70.000	4.171
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000	-50.000	0	0	0	-70.000	-4.171
Saldo PS1 108 11 780 I 78024318	-30.000	-50.000	0	0	0	-70.000	-4.171



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024319 Saaler Straße Kanalsanierung (MW)							
7852000 : Saaler Straße Kanalsanierung (MW)	1.145.000	1.505.000	235.000	0	0	1.900.000	67.791
30. = Investive Auszahlung	1.145.000	1.505.000	235.000	0	0	1.900.000	67.791
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.145.000	-1.505.000	-235.000	0	0	-1.900.000	-67.791
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024319	-1.145.000	-1.505.000	-235.000	0	0	-1.900.000	-67.791
PS1 108 11 780 I 78024320 Dolmannstr. RKB A64 + A65 und Abkoppl. Beningsf. Bach							
7852000 : Dolmannstr. RKB A64 + A65 und Abkoppl. Beningsf. Bach	1.540.000	270.000	1.435.000	1.075.000	0	2.919.000	60.920
30. = Investive Auszahlung	1.540.000	270.000	1.435.000	1.075.000	0	2.919.000	60.920
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.540.000	-270.000	-1.435.000	-1.075.000	0	-2.919.000	-60.920
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	2.510.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024320	-1.540.000	-270.000	-1.435.000	-1.075.000	0	-2.919.000	-60.920
PS1 108 11 780 I 78024323 ABK Maßnahmen							
7852000 : ABK Maßnahmen	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024323	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
PS1 108 11 780 I 78024326 An der Tent RRB 79							
7852000 : An der Tent RRB 79	250.000	100.000	710.000	1.150.000	0	1.960.000	0
30. = Investive Auszahlung	250.000	100.000	710.000	1.150.000	0	1.960.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250.000	-100.000	-710.000	-1.150.000	0	-1.960.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024326	-250.000	-100.000	-710.000	-1.150.000	0	-1.960.000	0
PS1 108 11 780 I 78024328 Schmidt-Blegge-Straße RKB A395							
7852000 : Schmidt-Blegge-Straße RKB A395	0	100.000	500.000	1.300.000	1.330.000	3.230.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	100.000	500.000	1.300.000	1.330.000	3.230.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	-500.000	-1.300.000	-1.330.000	-3.230.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024328	0	-100.000	-500.000	-1.300.000	-1.330.000	-3.230.000	0
PS1 108 11 780 I 78024330 Rosenthaler Weg A 145 und A370							
7852000 : Rosenthaler Weg A 145 und A370	10.000	5.000	45.000	0	0	50.000	0
30. = Investive Auszahlung	10.000	5.000	45.000	0	0	50.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000	-5.000	-45.000	0	0	-50.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024330	-10.000	-5.000	-45.000	0	0	-50.000	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024331							
Romaner Straße Kanalsanierung							
7852000 : Romaner Straße Kanalsanierung	50.000	50.000	400.000	0	0	450.000	0
30. = Investive Auszahlung	50.000	50.000	400.000	0	0	450.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-400.000	0	0	-450.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024331	-50.000	-50.000	-400.000	0	0	-450.000	0
PS1 108 11 780 I 78024332 Am							
Rübezahlwald A 112							
7852000 : Am Rübezahlwald A 112	0	0	140.000	0	0	140.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	140.000	0	0	140.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-140.000	0	0	-140.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024332	0	0	-140.000	0	0	-140.000	0
PS1 108 11 780 I 78024334 Mutzer							
Straße RRB A131							
7852000 : Mutzer Straße RRB A131	0	0	0	0	119.000	119.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	0	119.000	119.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-119.000	-119.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024334	0	0	0	0	-119.000	-119.000	0
PS1 108 11 780 I 78024335 Mutzer							
Straße RRB A132							
7852000 : Mutzer Straße RRB A132	0	0	0	0	131.000	131.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	0	131.000	131.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-131.000	-131.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024335	0	0	0	0	-131.000	-131.000	0
PS1 108 11 780 I 78024337							
Bärbroich RKB/RRB A 166							
7852000 : Bärbroich RKB/RRB A 166	0	0	0	250.000	1.220.000	1.470.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	250.000	1.220.000	1.470.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-250.000	-1.220.000	-1.470.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024337	0	0	0	-250.000	-1.220.000	-1.470.000	0
PS1 108 11 780 I 78024338							
Kempener Straße RKB/RRB A							
197, A 211, A 211.1							
7852000 : Kempener Straße RKB/RRB A 197, A 211, A 211.1	0	0	170.000	445.000	1.065.000	1.680.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	170.000	445.000	1.065.000	1.680.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-170.000	-445.000	-1.065.000	-1.680.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024338	0	0	-170.000	-445.000	-1.065.000	-1.680.000	0
PS1 108 11 780 I 78024339							
Taubenstraße RKB A 314							
7852000 : Taubenstraße RKB A 314	0	0	0	0	440.000	440.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	0	440.000	440.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-440.000	-440.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024339	0	0	0	0	-440.000	-440.000	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024340							
Friedrich-Offermann-Straße RKB A 325							
7852000 : Friedrich-Offermann-Straße RKB A 325	0	0	250.000	0	0	250.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	250.000	0	0	250.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024340	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0
PS1 108 11 780 I 78024341							
Paffrather Straße Kanalsanierung (RW)							
7852000 : Paffrather Straße Kanalsanierung (RW)	0	0	0	0	300.000	300.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	0	300.000	300.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024341	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
PS1 108 11 780 I 78024342							
Mutzer Straße Kanalsanierung (RW)							
7852000 : Mutzer Straße Kanalsanierung (RW)	0	0	0	0	100.000	100.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	0	100.000	100.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024342	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
PS1 108 11 780 I 78024343							
Leverkusener Straße RKB A 174							
7852000 : Leverkusener Straße RKB A 174	0	0	0	0	0	673.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	0	0	673.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-673.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024343	0	0	0	0	0	-673.000	0
PS1 108 11 780 I 78024344							
Kürtener Straße RKB A 96							
7852000 : Kürtener Straße RKB A 96	0	0	0	63.000	0	63.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	63.000	0	63.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-63.000	0	-63.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024344	0	0	0	-63.000	0	-63.000	0
PS1 108 11 780 I 78024346							
Erneuerung Pumpstationen							
7853000 : Erneuerung Pumpstationen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024346	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
PS1 108 11 780 I 78024347							
Erneuerung Regenbecken							
7852000 : Erneuerung Regenbecken	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024347	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024348							
Gleisdreieck BP 2435							
7852000 : Gleisdreieck BP 2435	0	0	0	0	100.000	1.290.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	0	100.000	1.290.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-100.000	-1.290.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024348	0	0	0	0	-100.000	-1.290.000	0
PS1 108 11 780 I 78024350 Neubau							
RW im Rinderweg (01.01.424)							
7852000 : Neubau RW im Rinderweg (01.01.424)	0	110.000	0	0	0	110.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	110.000	0	0	0	110.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024350	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0
PS1 108 11 780 I 78024352							
Nußbaumer Straße							
Gewässerretention							
7852000 : Nußbaumer Straße Gewässerretention	0	0	160.000	0	0	160.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	160.000	0	0	160.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-160.000	0	0	-160.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024352	0	0	-160.000	0	0	-160.000	0
PS1 108 11 780 I 78024353							
Schulzentrum Herkenrath NW-							
Behandlung + RRB							
7852000 : Schulzentrum Herkenrath NW-Behandlung + RRB	0	2.140.000	0	0	0	2.140.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	2.140.000	0	0	0	2.140.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-2.140.000	0	0	0	-2.140.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024353	0	-2.140.000	0	0	0	-2.140.000	0
PS1 108 11 780 I 78024355							
Voiskülheim RRB							
7852000 : Voiskülheim RRB	0	0	121.000	0	0	121.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	121.000	0	0	121.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-121.000	0	0	-121.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024355	0	0	-121.000	0	0	-121.000	0
PS1 108 11 780 I 78024356							
Volbacher Berg RRB							
7852000 : Volbacher Berg RRB	0	0	123.000	0	0	123.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	123.000	0	0	123.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-123.000	0	0	-123.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024356	0	0	-123.000	0	0	-123.000	0
PS1 108 11 780 I 78024357							
Thomas-Mann-Straße, hydr. San.							
7852000 : Thomas-Mann-Straße, hydr. San.	0	90.000	0	0	0	90.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	90.000	0	0	0	90.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024357	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
PS1 108 11 780 I 78024358 An der							
Gohrsmühle NW-Behandlung							
7852000 : An der Gohrsmühle NW-Behandlung	0	0	0	0	75.000	75.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	0	75.000	75.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Saldo PS1 108 11 780 I 78024358	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
PS1 108 11 780 I 78024359 Gewässerretention Scheidbach/Rodenbach							
7852000 : Gewässerretention Scheidbach/Rodenbach	0	0	750.000	0	0	750.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	750.000	0	0	750.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-750.000	0	0	-750.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024359	0	0	-750.000	0	0	-750.000	0
PS1 108 11 780 I 78024401 Kanalsanierung (RW/SW) Los 5							
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 5	2.800.000	1.800.000	1.500.000	800.000	0	6.800.000	185.972
30. = Investive Auszahlung	2.800.000	1.800.000	1.500.000	800.000	0	6.800.000	185.972
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.800.000	-1.800.000	-1.500.000	-800.000	0	-6.800.000	-185.972
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	2.300.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024401	-2.800.000	-1.800.000	-1.500.000	-800.000	0	-6.800.000	-185.972
PS1 108 11 780 I 78024410 Kanalsanierung (RW/SW) Los 1							
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 1	50.000	50.000	450.000	350.000	50.000	911.000	11.000
30. = Investive Auszahlung	50.000	50.000	450.000	350.000	50.000	911.000	11.000
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-450.000	-350.000	-50.000	-911.000	-11.000
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024410	-50.000	-50.000	-450.000	-350.000	-50.000	-911.000	-11.000
PS1 108 11 780 I 78024509 Ball - RRB							
7852000 : Ball - RRB	200.000	25.000	595.000	465.000	0	1.283.000	0
30. = Investive Auszahlung	200.000	25.000	595.000	465.000	0	1.283.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	-25.000	-595.000	-465.000	0	-1.283.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024509	-200.000	-25.000	-595.000	-465.000	0	-1.283.000	0
PS1 108 11 780 I 78024510 Wildphal RRB A 168							
7852000 : Wildphal RRB A 168	100.000	35.000	0	0	0	150.000	0
30. = Investive Auszahlung	100.000	35.000	0	0	0	150.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100.000	-35.000	0	0	0	-150.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024510	-100.000	-35.000	0	0	0	-150.000	0
PS1 108 11 780 I 78024604 Duckterather Weg RKB A 373							
7852000 : Duckterather Weg RKB A 373	130.000	110.000	0	0	0	130.000	3.395
30. = Investive Auszahlung	130.000	110.000	0	0	0	130.000	3.395
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-130.000	-110.000	0	0	0	-130.000	-3.395
Saldo PS1 108 11 780 I 78024604	-130.000	-110.000	0	0	0	-130.000	-3.395



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024608 Vürfels Hydr. San. RW							
7852000 : Vürfels, Hydr. San. RW	800.000	1.440.000	1.690.000	0	0	3.481.000	81.866
30. = Investive Auszahlung	800.000	1.440.000	1.690.000	0	0	3.481.000	81.866
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-800.000	-1.440.000	-1.690.000	0	0	-3.481.000	-81.866
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	1.690.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024608	-800.000	-1.440.000	-1.690.000	0	0	-3.481.000	-81.866
PS1 108 11 780 I 78024609 Vinzenz-Palotti-Str., B-Plan							
7852000 : Vinzenz-Palotti-Str., B-Plan	0	0	0	100.000	570.000	670.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	100.000	570.000	670.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-100.000	-570.000	-670.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024609	0	0	0	-100.000	-570.000	-670.000	0
PS1 108 11 780 I 78024703 Diepeschrather Weg RRB A 190							
7852000 : Diepeschrather Weg RRB A 190	900.000	1.000.000	2.320.000	500.000	0	4.000.000	196.361
30. = Investive Auszahlung	900.000	1.000.000	2.320.000	500.000	0	4.000.000	196.361
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-900.000	-1.000.000	-2.320.000	-500.000	0	-4.000.000	-196.361
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	2.820.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024703	-900.000	-1.000.000	-2.320.000	-500.000	0	-4.000.000	-196.361
PS1 108 11 780 I 78024704 Beningsfeld RKB A 307							
7852000 : Beningsfeld RKB A 307	200.000	70.000	520.000	0	0	800.000	9.071
30. = Investive Auszahlung	200.000	70.000	520.000	0	0	800.000	9.071
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	-70.000	-520.000	0	0	-800.000	-9.071
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	520.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024704	-200.000	-70.000	-520.000	0	0	-800.000	-9.071
PS1 108 11 780 I 78024705 Gladbacher Straße RRB A 11							
7852000 : Gladbacher Straße RRB A 11	200.000	170.000	665.000	1.160.000	1.160.000	4.220.000	11.900
30. = Investive Auszahlung	200.000	170.000	665.000	1.160.000	1.160.000	4.220.000	11.900
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	-170.000	-665.000	-1.160.000	-1.160.000	-4.220.000	-11.900
Saldo PS1 108 11 780 I 78024705	-200.000	-170.000	-665.000	-1.160.000	-1.160.000	-4.220.000	-11.900
PS1 108 11 780 I 78024706 Vürfels RKB A 59							
7852000 : Vürfels RKB A 59	110.000	0	15.000	95.000	0	110.000	0
30. = Investive Auszahlung	110.000	0	15.000	95.000	0	110.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-110.000	0	-15.000	-95.000	0	-110.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024706	-110.000	0	-15.000	-95.000	0	-110.000	0
PS1 108 11 780 I 78024707 Vürfels RKB A 60							
7852000 : Vürfels RKB A 60	50.000	0	10.000	40.000	0	50.000	0
30. = Investive Auszahlung	50.000	0	10.000	40.000	0	50.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	0	-10.000	-40.000	0	-50.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024707	-50.000	0	-10.000	-40.000	0	-50.000	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024708							
Neuenfeldweg RKB A 63							
7852000 : Neuenfeldweg RKB A 63	110.000	110.000	0	0	0	110.000	0
30. = Investive Auszahlung	110.000	110.000	0	0	0	110.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024708	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0
PS1 108 11 780 I 78024709							
Gierather Straße A 122 + A 1							
7852000 : Gierather Straße A 122 + A 123	5.000	5.000	35.000	0	0	58.000	18.659
30. = Investive Auszahlung	5.000	5.000	35.000	0	0	58.000	18.659
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000	-5.000	-35.000	0	0	-58.000	-18.659
Saldo PS1 108 11 780 I 78024709	-5.000	-5.000	-35.000	0	0	-58.000	-18.659
PS1 108 11 780 I 78024710 In der							
Heilen RRB A 146 + A 14							
7852000 : In der Heilen RRB A 146 + A 147	240.000	95.000	630.000	915.000	0	1.740.000	0
30. = Investive Auszahlung	240.000	95.000	630.000	915.000	0	1.740.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-240.000	-95.000	-630.000	-915.000	0	-1.740.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024710	-240.000	-95.000	-630.000	-915.000	0	-1.740.000	0
PS1 108 11 780 I 78024718							
Sanierung PW Hummelsheim							
7852000 : Sanierung PW Hummelsheim	1.900.000	200.000	2.200.000	800.000	0	3.370.000	137.570
30. = Investive Auszahlung	1.900.000	200.000	2.200.000	800.000	0	3.370.000	137.570
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.900.000	-200.000	-2.200.000	-800.000	0	-3.370.000	-137.570
Saldo PS1 108 11 780 I 78024718	-1.900.000	-200.000	-2.200.000	-800.000	0	-3.370.000	-137.570
PS1 108 11 780 I 78024722							
Taubenstraße-Rosenstraße, Kanal							
7852000 : Taubenstraße-Rosenstraße (Kanalsanierung)	4.200.000	2.700.000	1.200.000	0	0	4.900.000	1.118.324
30. = Investive Auszahlung	4.200.000	2.700.000	1.200.000	0	0	4.900.000	1.118.324
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.200.000	-2.700.000	-1.200.000	0	0	-4.900.000	-1.118.324
Saldo PS1 108 11 780 I 78024722	-4.200.000	-2.700.000	-1.200.000	0	0	-4.900.000	-1.118.324
PS1 108 11 780 I 78024723 In der							
Heilen , SW-Pumpe, Brückenneubau							
7853000 : In der Heilen - SW-Pumpe, Brückenneubau	30.000	0	0	0	0	180.000	27.517
30. = Investive Auszahlung	30.000	0	0	0	0	180.000	27.517
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000	0	0	0	0	-180.000	-27.517
Saldo PS1 108 11 780 I 78024723	-30.000	0	0	0	0	-180.000	-27.517
PS1 108 11 780 I 78024801							
Habichtweg RRB A 4							
7852000 : Habichtweg RRB A 4	300.000	215.000	1.265.000	1.265.000	525.000	3.590.000	45.195
30. = Investive Auszahlung	300.000	215.000	1.265.000	1.265.000	525.000	3.590.000	45.195
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-300.000	-215.000	-1.265.000	-1.265.000	-525.000	-3.590.000	-45.195
Saldo PS1 108 11 780 I 78024801	-300.000	-215.000	-1.265.000	-1.265.000	-525.000	-3.590.000	-45.195



Produktgruppe: 108.11.780

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024802							
Gierather Straße RKB A 71 + A							
7852000 : Gierather Straße RKB A 71 + A 105	40.000	330.000	0	0	0	340.000	9.329
30. = Investive Auszahlung	40.000	330.000	0	0	0	340.000	9.329
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.000	-330.000	0	0	0	-340.000	-9.329
Saldo PS1 108 11 780 I 78024802	-40.000	-330.000	0	0	0	-340.000	-9.329
PS1 108 11 780 I 78024803							
Bensberger Str. A 382 (Christophorusstraße RKB)							
7852000 : Christophorusstraße RKB A 78 + A 116 + A 382	0	0	0	500.000	0	500.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	500.000	0	500.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024803	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0
PS1 108 11 780 I 78024804							
Schlodderdicher Weg							
7852000 : Schlodderdicher Weg RKB A 102 + A 106 + A 409	0	0	1.000.000	1.300.000	0	2.300.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	1.000.000	1.300.000	0	2.300.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	-2.300.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024804	0	0	-1.000.000	-1.300.000	0	-2.300.000	0
PS1 108 11 780 I 78024805							
Mülheimer Straße RKB A 110							
7852000 : Mülheimer Straße RKB A 110	0	30.000	190.000	0	0	220.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	30.000	190.000	0	0	220.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-190.000	0	0	-220.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024805	0	-30.000	-190.000	0	0	-220.000	0
PS1 108 11 780 I 78024806							
Romaneyer Straße RKB A 141							
7852000 : Romaneyer Straße RKB A 141	230.000	30.000	200.000	0	0	230.000	0
30. = Investive Auszahlung	230.000	30.000	200.000	0	0	230.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-230.000	-30.000	-200.000	0	0	-230.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024806	-230.000	-30.000	-200.000	0	0	-230.000	0
PS1 108 11 780 I 78024807 Straßen RKB/RRB A 153							
7852000 : Straßen RKB/RRB A 153	410.000	95.000	25.000	0	0	120.000	0
30. = Investive Auszahlung	410.000	95.000	25.000	0	0	120.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-410.000	-95.000	-25.000	0	0	-120.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024807	-410.000	-95.000	-25.000	0	0	-120.000	0
PS1 108 11 780 I 78024808							
Grünenbäumchen RKB/RRB A 155							
7852000 : Grünenbäumchen RKB/RRB A 155 + A 156+ A 354	250.000	355.000	2.915.000	0	0	3.270.000	0
30. = Investive Auszahlung	250.000	355.000	2.915.000	0	0	3.270.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250.000	-355.000	-2.915.000	0	0	-3.270.000	0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	2.915.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024808	-250.000	-355.000	-2.915.000	0	0	-3.270.000	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024809							
Bärbroicher Straße RRB A 160							
7852000 : Bärbroicher Straße RRB A 160 + A 161	560.000	315.000	255.000	0	0	590.000	20.000
30. = Investive Auszahlung	560.000	315.000	255.000	0	0	590.000	20.000
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-560.000	-315.000	-255.000	0	0	-590.000	-20.000
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	255.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024809	-560.000	-315.000	-255.000	0	0	-590.000	-20.000
PS1 108 11 780 I 78024818							
Hydr.San.Willy-Brandt-Str.							
7852000 : Hydr.San.Willy-Brandt-Str.	50.000	0	0	0	0	0	425.300
30. = Investive Auszahlung	50.000	0	0	0	0	0	425.300
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	0	0	0	0	0	-425.300
Saldo PS1 108 11 780 I 78024818	-50.000	0	0	0	0	0	-425.300
PS1 108 11 780 I 78024901							
Kanalsanierung (RW/SW) Los 4							
7852000 : Kanalsanierung (RW/SW) Los 4	500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.640.000	142.685
30. = Investive Auszahlung	500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.640.000	142.685
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.640.000	-142.685
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024901	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.640.000	-142.685
PS1 108 11 780 I 78024903							
Ferdinandstr. RKB A 89 + 90 + 118							
7852000 : Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	0	45.000	1.030.000	225.000	0	1.500.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	45.000	1.030.000	225.000	0	1.500.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-45.000	-1.030.000	-225.000	0	-1.500.000	0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	1.255.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024903	0	-45.000	-1.030.000	-225.000	0	-1.500.000	0
PS1 108 11 780 I 78024905							
Bärbroicher Str. RRB A 162							
7852000 : Bärbroicher Straße RRB A 162	2.000.000	280.000	665.000	1.415.000	235.000	2.540.000	24.923
30. = Investive Auszahlung	2.000.000	280.000	665.000	1.415.000	235.000	2.540.000	24.923
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000.000	-280.000	-665.000	-1.415.000	-235.000	-2.540.000	-24.923
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	2.315.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024905	-2.000.000	-280.000	-665.000	-1.415.000	-235.000	-2.540.000	-24.923
PS1 108 11 780 I 78024906							
Katterbachstr. RKB A 209							
7852000 : Katterbachstraße RKB A 209	420.000	500.000	710.000	0	0	1.420.000	9.525
30. = Investive Auszahlung	420.000	500.000	710.000	0	0	1.420.000	9.525
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-420.000	-500.000	-710.000	0	0	-1.420.000	-9.525
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	710.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024906	-420.000	-500.000	-710.000	0	0	-1.420.000	-9.525



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024908							
Birkerhöhe RRB A 327							
7852000 : Birkerhöhe RRB A 327	200.000	210.000	1.870.000	0	0	2.100.000	21.023
30. = Investive Auszahlung	200.000	210.000	1.870.000	0	0	2.100.000	21.023
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	-210.000	-1.870.000	0	0	-2.100.000	-21.023
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	1.870.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024908	-200.000	-210.000	-1.870.000	0	0	-2.100.000	-21.023
PS1 108 11 780 I 78024910 Von							
Zweifel Straße RRB A 58							
7852000 : Von Zweifel-Straße RRB A 58	350.000	350.000	625.000	0	0	975.000	0
30. = Investive Auszahlung	350.000	350.000	625.000	0	0	975.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-350.000	-350.000	-625.000	0	0	-975.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024910	-350.000	-350.000	-625.000	0	0	-975.000	0
PS1 108 11 780 I 78024911							
Vollmühlenweg RKB A 125							
7852000 : Vollmühlenweg RKB A 125	0	0	0	125.000	0	125.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	0	0	125.000	0	125.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024911	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0
PS1 108 11 780 I 78024912 In der							
Taufe RKB/RRB A 46							
7852000 : In der Taufe RKB/RRB A 46	170.000	170.000	170.000	0	0	353.000	13.553
30. = Investive Auszahlung	170.000	170.000	170.000	0	0	353.000	13.553
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-353.000	-13.553
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024912	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-353.000	-13.553
PS1 108 11 780 I 78024913							
Kierdorf RKB/RRB A 149							
7852000 : Kierdorf RKB/RRB A 149	500.000	135.000	1.295.000	970.000	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	500.000	135.000	1.295.000	970.000	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.000	-135.000	-1.295.000	-970.000	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024913	-500.000	-135.000	-1.295.000	-970.000	0	0	0
PS1 108 11 780 I 78024916 Hydr.							
San. KR Anne-Frank-Straße							
7852000 : Hydr. San. KR Anne-Frank-Straße	142.500	142.500	142.500	0	0	285.000	0
30. = Investive Auszahlung	142.500	142.500	142.500	0	0	285.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-142.500	-142.500	-142.500	0	0	-285.000	0
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	142.500	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024916	-142.500	-142.500	-142.500	0	0	-285.000	0
PS1 108 11 780 I 78024917 Hydr.							
San. KR Frankenstraße							
7852000 : Hydr. San. KR Frankenstraße	150.000	200.000	0	0	0	209.000	9.551
30. = Investive Auszahlung	150.000	200.000	0	0	0	209.000	9.551
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-150.000	-200.000	0	0	0	-209.000	-9.551
Saldo PS1 108 11 780 I 78024917	-150.000	-200.000	0	0	0	-209.000	-9.551



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78024920 Herweg RRB A 328 (32.16.01)							
7852000 : Herweg RRB A328 (32.16.01)	400.000	665.000	115.000	0	0	800.000	7.846
30. = Investive Auszahlung	400.000	665.000	115.000	0	0	800.000	7.846
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-400.000	-665.000	-115.000	0	0	-800.000	-7.846
VE Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78024920	-400.000	-665.000	-115.000	0	0	-800.000	-7.846
PS1 108 11 780 I 78024921 Hufer Weg RRB A 198 + A 212 + A 212.1							
7852000 : Hufer Weg RRB A198 + A212 + A212.1	630.000	40.000	245.000	215.000	0	500.000	37.037
30. = Investive Auszahlung	630.000	40.000	245.000	215.000	0	500.000	37.037
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-630.000	-40.000	-245.000	-215.000	0	-500.000	-37.037
Saldo PS1 108 11 780 I 78024921	-630.000	-40.000	-245.000	-215.000	0	-500.000	-37.037
PS1 108 11 780 I 78024922 Löhe RKB A 002							
7852000 : Löhe RKB A 002	200.000	120.000	0	0	0	170.000	7.353
30. = Investive Auszahlung	200.000	120.000	0	0	0	170.000	7.353
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	-120.000	0	0	0	-170.000	-7.353
Saldo PS1 108 11 780 I 78024922	-200.000	-120.000	0	0	0	-170.000	-7.353
PS1 108 11 780 I 78033003 Neubau Fahrzeughalle auf der KA Beningsfeld							
7851000 : Neubau Fahrzeughalle auf der KA Bennisfeld	200.000	700.000	1.300.000	500.000	500.000	12.000.000	0
30. = Investive Auszahlung	200.000	700.000	1.300.000	500.000	500.000	12.000.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	-700.000	-1.300.000	-500.000	-500.000	-12.000.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78033003	-200.000	-700.000	-1.300.000	-500.000	-500.000	-12.000.000	0
PS1 108 11 780 I 78033004 Neubau Schlammbehandlungsgebäude							
7851000 : Neubau Schlammbehandlungsgebäude	200.000	200.000	500.000	2.000.000	2.300.000	5.000.000	0
30. = Investive Auszahlung	200.000	200.000	500.000	2.000.000	2.300.000	5.000.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	-200.000	-500.000	-2.000.000	-2.300.000	-5.000.000	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78033004	-200.000	-200.000	-500.000	-2.000.000	-2.300.000	-5.000.000	0
PS1 108 11 780 I 78034901 Erneuerung u.Optim.KW 2009							
7853000 : Erneuerung u.Optim.KW 2009	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78034901	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
PS1 108 11 780 I 78037002 Klärschlammkooperation KVB							
7843000 : Klärschlammkooperation KVB	97.643	67.340	511.006	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	97.643	67.340	511.006	0	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-97.643	-67.340	-511.006	0	0	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78037002	-97.643	-67.340	-511.006	0	0	0	0
PS1 108 11 780 I 78037103 Erneuerung Heizungsanlage KW							
7853000 : Erneuerung Heizungsanlage KW	1.000.000	100.000	0	0	0	0	365.212
30. = Investive Auszahlung	1.000.000	100.000	0	0	0	0	365.212
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0	-365.212
Saldo PS1 108 11 780 I 78037103	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0	-365.212



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 11 780 I 78037302							
Sanierung Filtration							
7852000 : sanierung Filtration	2.800.000	3.200.000	3.200.000	0	0	9.300.000	872.368
30. = Investive Auszahlung	2.800.000	3.200.000	3.200.000	0	0	9.300.000	872.368
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.800.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0	-9.300.000	-872.368
Saldo PS1 108 11 780 I 78037302	-2.800.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0	-9.300.000	-872.368
PS1 108 11 780 I 78037801							
Schneckenhebewerk Bensberg							
7853000 : Schneckenhebewerk Bensberg	200.000	0	0	0	0	0	1.529.767
30. = Investive Auszahlung	200.000	0	0	0	0	0	1.529.767
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000	0	0	0	0	0	-1.529.767
Saldo PS1 108 11 780 I 78037801	-200.000	0	0	0	0	0	-1.529.767
PS1 108 11 780 I 78038001 Invest.							
Aufträge BUG Klärwerk							
7831000 : Invest. Aufträge BUG Klärwerk	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo PS1 108 11 780 I 78038001	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
6881300 : E6881300_2321123 - Kanalanschlussbeiträge	20.000	0	0	0	0	0	0
6881300 : Kanalanschlussbeiträge - Kanalanschlussbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
23. = Investive Einzahlungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
7852000 : Kanalzustandserfassung - Kanalzustandserfassung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
7852000 : Hausanschlüsse - Hausanschlüsse	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7852000 : Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch FNP-Prognosefl.) - Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch FNP-Prognosefl.)	20.000	25.000	10.000	0	0	0	0
7831000 : Invest. Aufträge BUG Kanal - Invest. Aufträge BUG Kanal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
7832000 : geringw. Wirtschaftsg. Kanal - geringw. Wirtschaftsg. Kanal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7831000 : Invest. Aufträge BUG Verw. AWW - Invest. Aufträge BUG Verw. AWW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7832000 : geringw. Wg Verw. AWW - geringw. Wg Verw. AWW	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7831000 : Erwerb KFZ - Erwerb KFZ	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
7852000 : Odenthaler Straße Regenwasserbehandlung A 135 - Odenthaler Straße Regenwasserbehandlung A 135	20.000	30.000	0	0	0	30.000	0
7852000 : Kradehohlsmühlenweg RKB A388 - Kradehohlsmühlenweg RKB A 388	41.000	0	0	0	0	0	0
7852000 : Kölner Straße Kanalsanierung (MW) - Kölner Straße Kanalsanierung	35.000	35.000	0	0	0	44.000	9.804
7852000 : Lerbacher Weg A114 - Lerbacher Weg A114	0	0	0	40.000	0	40.000	0
7852000 : Odenthaler Markweg Gewässerrückhaltung - Odenthaler Markweg Gewässerrückhaltung	0	0	15.000	0	0	15.000	0
7852000 : Cederstraße NW-Behandlung - Cederstraße NW-Behandlung	0	0	12.000	0	0	12.000	0
7852000 : BP Lichtenweg - BP Lichtenweg	40.000	0	0	0	0	0	0
7832000 : geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage - geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
30. = Investive Auszahlung	230.500	159.500	106.500	109.500	69.500	141.000	9.804
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-190.500	-139.500	-86.500	-89.500	-49.500	-141.000	-9.804
Saldo Investitionstätigkeit	-42.398.643	-34.255.340	-53.416.006	-36.154.500	-20.614.500	-153.103.200	-6.645.595



Produktgruppe
13.768
Wasserwirtschaft

mit folgendem Produkt:

13.768.1
Grundwasserwirtschaft



Beschreibung	
Umsetzung des Projekts "Grundwasserregulierung Innenstadt". Aufgrund der Einstellung der Papierproduktion und der damit verbundenen Entnahme von Grundwasser steigt der Grundwasserspiegel in der Innenstadt auf das natürliche Niveau. Da eine Vielzahl von Gebäuden bei einem ansteigenden Grundwasserpegel gefährdet sind soll das Grundwasser auf ein verträgliches Niveau abgesenkt werden. Schnittstellenfunktion zur städtischen Projektgruppe Zanders (BM-15)	
Verantwortlich	Fachbereich
1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik	Umwelt und Technik
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Rat, Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO), ggf. andere Ausschüsse, da es sich um ein Projekt mehrerer beteiligter Fachbereiche handelt.	Beschluss des VV Daseinsvorsorge
Zielgruppen	
Alle Bürger*innen von Bergisch Gladbach, die in dem gefährdeten Bereich leben	

Personaleinsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	0,00	1,02

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung resultiert durch die Neuverteilung und Zuordnung von Personalkosten.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	170.399	77.844	80.179	82.584	85.062
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	179.587	243.233	245.665	248.122	250.603
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	181	183	185	186
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	349.986	321.258	326.027	330.891	335.851
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-349.986	-321.258	-326.027	-330.891	-335.851
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-349.986	-321.258	-326.027	-330.891	-335.851
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	0	-349.986	-321.258	-326.027	-330.891	-335.851
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-349.986	-321.258	-326.027	-330.891	-335.851
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-349.986	-321.258	-326.027	-330.891	-335.851

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	140.000	168.000	190.000	200.000	100.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	168.000	190.000	200.000	100.000



Produktgruppe: 108.13.768

Wasserwirtschaft

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-140.000	-168.000	-190.000	-200.000	-100.000



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 13 768 I 76844200							
Umsetzung Grundwasserhaltung							
7853000 : Umsetzung Grundwasserhaltung	140.000	168.000	190.000	200.000	100.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	140.000	168.000	190.000	200.000	100.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-140.000	-168.000	-190.000	-200.000	-100.000	0	0
VE AZ sonstige Invest.-Maßnahmen	293.000	265.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 13 768 I 76844200	-140.000	-168.000	-190.000	-200.000	100.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-140.000	-168.000	-190.000	-200.000	100.000	0	0



Produktgruppe

13.785

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

mit folgendem Produkt:

13.785.1

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



Beschreibung	
Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern; Gewässeruntersuchungen; Planung und Bau von Hochwasserschutzanlagen	
Verantwortlich	Fachbereich
1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik	Umwelt und Technik
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung (AIUSO)	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Hochwasserschutzgesetz, Verordnungen und Erlasse (z.B. BWK M 3, Trennsystemerlass), Richtlinien zu Unterhaltung und Ausbau von Gewässern, Ortsrecht, Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	
Bewohner und Anlieger an den Gewässern und deren Einzugsgebiet; Nutzer und Erschwerer an den Gewässern	

Personaleinsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	3,23	3,045

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung der Versorgungsaufwendungen im Overhead resultiert aus allgemeinen Personalveränderungen und -wechsel.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.190	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	9.105	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	541	540	22.000	22.000	22.000	22.000
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.826	769.812	676.431	681.995	687.615	693.291
07. + Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	708.575	780.457	698.431	703.995	709.615	715.291
11. - Personalaufwendungen	304.489	318.295	333.113	357.187	353.156	363.628
12. - Versorgungsaufwendungen	954	1.204	676	683	690	696
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.938	662.341	451.060	455.571	460.126	464.728
14. - Bilanzielle Abschreibungen	132.209	120.507	109.367	110.461	111.565	112.681
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.407	296.017	41.847	42.413	42.688	43.115
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.036.997	1.398.364	936.063	966.314	968.225	984.848
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.422	-617.907	-237.632	-262.319	-258.610	-269.557
19. + Finanzerträge	20.772	21.500	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.772	21.500	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.649	-596.407	-237.632	-262.319	-258.610	-269.557
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	-307.649	-596.407	-237.632	-262.319	-258.610	-269.557
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.649	-596.407	-237.632	-262.319	-258.610	-269.557

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	150.000	94.000	1.830.000	1.370.000
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	150.000	94.000	1.830.000	1.370.000
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	73.873	265.000	355.000	595.000	2.380.000	1.795.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	677	101.500	251.500	31.500	1.500	1.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	1.011.106	22.000	30.000	333.000	19.000	1.914.000
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	55.000	50.000	50.000	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.655	443.500	686.500	1.009.500	2.400.500	3.710.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.085.655	-243.500	-536.500	-915.500	-570.500	-2.340.500



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 13 785 I 78511001							
Verbandsumlagen							
Strundeverband							
7848000 : Verbandsumlagen Strundeverband	22.000	30.000	333.000	19.000	1.914.000	2.318.000	0
30. = Investive Auszahlung	22.000	30.000	333.000	19.000	1.914.000	2.318.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.000	-30.000	-333.000	-19.000	-1.914.000	-2.318.000	0
Saldo PS1 108 13 785 I 78511001	-22.000	-30.000	-333.000	-19.000	-1.914.000	-2.318.000	0
PS1 108 13 785 I 78512001							
Grunderwerb Wasserbau							
6811000 : Grunderwerb Wasserbau	80.000	40.000	24.000	0	0	0	0
23. = Investive Einzahlungen	80.000	40.000	24.000	0	0	0	0
7831000 : Grunderwerb Wasserbau	100.000	250.000	30.000	0	0	280.000	0
30. = Investive Auszahlung	100.000	250.000	30.000	0	0	280.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.000	-210.000	-6.000	0	0	-280.000	0
Saldo PS1 108 13 785 I 78512001	-20.000	-210.000	-6.000	0	0	-280.000	0
PS1 108 13 785 I 78514003							
Umsetzung Wasserrahmenrichtl.							
6811000 : Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	120.000	40.000	40.000	0	0	0	0
23. = Investive Einzahlungen	120.000	40.000	40.000	0	0	0	0
7853000 : Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo PS1 108 13 785 I 78514003	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
PS1 108 13 785 I 78514004							
Hochwasserschutzmaßnahmen (FFB)/Saaler Mühlenbach							
6811000 : Hochwasserschutzmaßnahmen (FFB)/Saaler Mühlenbach	0	30.000	30.000	0	0	60.000	0
23. = Investive Einzahlungen	0	30.000	30.000	0	0	60.000	0
7833300 : K7833300_0191333	55.000	0	0	0	0	0	0
7891000 : Hochwasserschutzmaßnahmen (FFB)/Saaler Mühlenbach	55.000	50.000	50.000	0	0	100.000	0
30. = Investive Auszahlung	110.000	50.000	50.000	0	0	100.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-110.000	-20.000	-20.000	0	0	-40.000	0
Saldo PS1 108 13 785 I 78514004	-110.000	-20.000	-20.000	0	0	-40.000	0
PS1 108 13 785 I 78514300 Neubau							
Verwaltungsgebäude							
7851000 : Neubau Verwaltungsgebäude	0	30.000	320.000	320.000	330.000	1.000.000	0
30. = Investive Auszahlung	0	30.000	320.000	320.000	330.000	1.000.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-320.000	-320.000	-330.000	-1.000.000	0
Saldo PS1 108 13 785 I 78514300	0	-30.000	-320.000	-320.000	-330.000	-1.000.000	0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
PS1 108 13 785 78524402							
Umgehungsgerinne Kahnweiher (gem. Umsetzungsfahrplan EU- WRRL)							
6811000 : Umgehungsgerinne Kahnweiher (gem. Umsetzungsfahrplan EU-WRRL)	0	0	0	0	1.200.000	0	0
23. = Investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.200.000	0	0
7852000 : Umgehungsgerinne Kahnweiher (gem. Umsetzungsfahrplan EU-WRRL)	35.000	70.000	70.000	105.000	1.255.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	35.000	70.000	70.000	105.000	1.255.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.000	-70.000	-70.000	-105.000	-55.000	0	0
Saldo PS1 108 13 785 78524402	-35.000	-70.000	-70.000	-105.000	-55.000	0	0
PS1 108 13 785 78524403							
Umgehungsgerinne Saaler Mühlensee und Öffnung Saaler Mühlenbach							
6811000 : Umgehungsgerinne Saaler Mühlensee und Öffnung Saaler Mühlenbach Parkplatz Eissporthalle	0	0	0	1.830.000	170.000	2.000.000	0
23. = Investive Einzahlungen	0	0	0	1.830.000	170.000	2.000.000	0
7852000 : Umgehungsgerinne Saaler Mühlensee und Öffnung Saaler Mühlenbach Parkplatz Eissporthalle	80.000	155.000	155.000	1.955.000	210.000	2.500.000	0
30. = Investive Auszahlung	80.000	155.000	155.000	1.955.000	210.000	2.500.000	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.000	-155.000	-155.000	-125.000	-40.000	-500.000	0
Saldo PS1 108 13 785 78524403	-80.000	-155.000	-155.000	-125.000	-40.000	-500.000	0
PS1 108 13 785 78524404							
Frankenforstbach, An der Schmitten							
6811000 : Frankenforstbach, An der Schmitten	0	40.000	0	0	0	0	0
23. = Investive Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
7853000 : Frankenforstbach, An der Schmitten	0	50.000	0	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	0	50.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo PS1 108 13 785 78524404	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen							
7831000 : Invest. Aufträge BUG Gewässer - Invest. Aufträge BUG Gewässer	500	500	500	500	500	0	0
7832000 : geringw. Wg Gewässer - geringw. Wg Gewässer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-298.500	-536.500	-915.500	-570.500	-2.340.500	-4.138.000	0

**Stellenübersicht
des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2023**

	Beamte (nachrichtlich)				Beschäftigte (ehemalige Angestellte)															Beschäftigte (ehemalige Arbeiter)				Summe
	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4						
Soll 01.01.2023	1,00	2,00	4,00	1,50	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	9,00*	13,00**	2,50**	13,00***	7,00****	2,00	0,00	0,00	4,00****	15,00	16,00	4,00	4,00*****		
gesamt:	8,50				54,50															43,00				106,00
Ist, Stand 30.06.2022	1,00	2,00	4,00	1,50	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	4,00	18,00	1,50	10,00	5,00	2,00	0,00	0,00	7,00	15,00	16,00	4,00	3,00		
gesamt:	8,50				48,50															45,00				102,00

Erläuterung:

* Neueinrichtung einer Ingenieurstelle "Wasserwirtschaftliche Planung Zanders" und Neubewertung von 4 Ingenieurstellen (vorher EG 11) vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Stellenplan 2023

**Neubewertung von 5 Ingenieurstellen (4 nach EG 12 bzw. 1 nach EG 10) vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Stellenplan 2023

***Neubewertung/Umwandlung von 3 operativen Stellen (bisher EG 8) in Meisterstellen vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Stellenplan 2023

**** Neueinrichtung von 2 Stellen "Verwaltung Projektsteuerung" und "Verwaltung/Buchführung Klärwerk" vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Stellenplan 2023

*****Neueinrichtung einer Springerstelle am Klärwerk vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Stellenplan 2023

		Bilanz zum 31. Dezember 2020				Vergleich	
		Stand		31.12.2019		31.12.2020	
A K T I V A		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit							
1. Anlagevermögen							
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.2	Sachanlagen		337.118,64		309.619,90		0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		472.131,77				
1.2.1.1	Grünflächen	0,00					
1.2.1.2	Ackerland	0,00					
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00					
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	638.217,07			635.507,15		
	SUMME	638.217,07			635.507,15		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00					
1.2.2.2	Schulen	0,00					
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00					
1.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.265.909,00			6.981.294,00		
	SUMME	6.265.909,00			6.981.294,00		
1.2.3	Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.843.483,37			3.842.795,98		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00					
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00					
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	179.549.906,00			176.411.816,00		
1.2.3.5	Straßenrutz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00					
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00					
	SUMME	183.392.889,37			180.254.541,38		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00					
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00					
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.690,00			22.288,00		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.151,62			169.933,83		
1.2.8	Geldleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.847.204,39			8.719.119,80		
	SUMME 1.2	198.326.161,45			196.782.664,16		
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00					
1.3.2	Beteiligungen	7.318.439,00			7.318.439,00		
1.3.3	Sondervermögen	0,00					
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00					
1.3.5	Ausleihungen	0,00					
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00					
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00					
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00					
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00					
	SUMME	7.318.439,00			7.318.439,00		
2. Umlaufvermögen							
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	393.101,79			346.520,87		
2.1.2	Geldleistete Anzahlungen	0,00			0,00		
2.2	Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Vermögensgegenständen	3.281.230,43			2.928.084,58		
2.2.1	Öffentliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	159.920,53			134.413,36		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	14.847.997,91			14.847.997,91		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	264,56			252,11		
2.4	Liquide Mittel	23.619.244,26			18.259.268,83		
	SUMME	13.559.099,69			13.177.520,10		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							
	SUMME	243.602.194,81			235.847.511,99		
BILANZSUMME							
		243.602.194,81			243.602.194,81		235.847.511,99

		Bilanz zum 31. Dezember 2020				Vergleich	
		Stand		31.12.2019		31.12.2020	
P A S S I V A		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital							
1.1	Allgemeine Rücklage						88.001.860,63
1.2	Sonderrücklagen						0,00
1.3	Ausgleichsrücklage						0,00
1.4	Gewinnvortrag						9.394.748,78
1.5	Jahresüberschuss						12.074.979,35
1.6	Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen						7.731,00
	SUMME						109.479.319,76
2. Sonderposten							
2.1	für Zuwendungen						32.436.724,08
2.2	für Beiträge						13.679.185,00
2.3	für den Gebührenausschleich						8.074.100,72
2.4	Sonstige Sonderposten						0,00
	SUMME						53.994.231,51
3. Rückstellungen							
3.1	Pensionsrückstellungen						0,00
3.2	Rückstellungen für Depoziten und Alllasten						0,00
3.3	Insolvenzrückstellungen						0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen						1.376.526,68
	SUMME						1.376.526,68
4. Verbindlichkeiten							
4.1	Anleihen						0,00
4.1.1	für Investitionen						0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung						0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen						7.362,66
4.2.2	von Beteiligungen						0,00
4.2.3	von Sondervermögen						0,00
4.2.4	von öffentlichen Bereich						0,00
4.2.5	von Kreditinstituten						63.099.532,30
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorkäufen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						1.230.900,49
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten						1.465.289,43
4.8	Erhaltene Anzahlungen						0,00
	SUMME						65.803.084,88
5. Passive Rechnungsabgrenzung							
							0,00
							243.602.194,81
							235.847.511,99

Gesamtergebnishaushalt 2020

	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.213.165,39	0,00	0,00	1.216.123,48	0,00	1.216.123,48	1.216.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	31.785.483,82	35.116.141,00	0,00	32.462.680,72	0,00	32.462.680,72	-2.653.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.728,42	30.550,00	0,00	29.536,39	0,00	29.536,39	-1.013,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.365,75	966.374,00	0,00	841.270,52	0,00	841.270,52	-125.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.061,03	118.700,00	0,00	261.495,56	0,00	261.495,56	142.795,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.160,69	210.000,00	0,00	201.121,38	0,00	201.121,38	-8.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	34.313.965,10	36.441.765,00	0,00	35.012.228,05	0,00	35.012.228,05	-1.429.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.443.924,46	-6.484.062,32	0,00	-6.680.930,19	0,00	-6.680.930,19	-196.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.164,42	-168.101,68	0,00	-166.568,01	0,00	-166.568,01	1.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.257.585,41	-10.416.903,00	0,00	-6.588.541,53	0,00	-6.588.541,53	3.828.361,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.194.107,76	-6.293.841,00	0,00	-6.178.915,68	0,00	-6.178.915,68	114.925,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599.747,63	-1.682.473,00	0,00	-1.363.670,97	0,00	-1.363.670,97	328.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	-20.651.529,68	-25.045.381,00	0,00	-20.968.626,38	0,00	-20.968.626,38	4.076.754,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 10 und 17)	13.662.435,42	11.396.384,00	0,00	14.043.601,67	0,00	14.043.601,67	2.647.217,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	32.484,08	24.000,00	0,00	28.097,62	0,00	28.097,62	4.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.758.828,75	-2.067.463,00	0,00	-2.168.365,72	0,00	-2.168.365,72	-100.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-1.726.364,67	-2.043.463,00	0,00	-2.140.268,10	0,00	-2.140.268,10	-96.805,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo Zeilen 18 und 21)	11.936.070,75	9.352.921,00	0,00	11.903.333,57	0,00	11.903.333,57	2.550.412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	278.107,26	0,00	0,00	337.118,64	0,00	337.118,64	337.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-139.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 23 und 24)	138.908,60	0,00	0,00	337.118,64	0,00	337.118,64	337.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (= Summe Zeilen 22 und 25)	12.074.979,35	9.352.921,00	0,00	12.240.452,21	0,00	12.240.452,21	2.887.531,21	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Globaler Minderaufwand											
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	12.074.979,35	9.352.921,00	0,00	12.240.452,21	0,00	12.240.452,21	2.887.531,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage											
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.228,00	0,00	0,00	-12.896,00	0,00	-12.896,00	-12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.731,00	0,00	0,00	-12.896,00	0,00	-12.896,00	-12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenpiegel zum 31.12.2020 gemäß § 46 KomHVO NRW

	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Abschreibungen		Buchwert	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.253.680,51		174.286,15	0,00	0,00	4.427.966,66		3.944.060,61	11.774,28	0,00	3.955.834,89	472.131,77	309.619,90	
2. Sachanlagen	356.036.323,10		7.684.153,45	449.412,58	0,00	363.271.063,97	159.253.658,94	6.123.953,51	432.709,93	432.709,93	164.944.902,52	198.326.161,45	196.782.664,16	
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Ackerland	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	635.507,15		2.709,92	0,00	0,00	638.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.217,07	635.507,15	
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Schulen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	28.049.736,58		8.216,21	0,00	20.690,19	28.078.642,98	21.068.442,58	744.291,40	0,00	0,00	21.812.733,98	6.265.909,00	6.981.294,00	
2.3 Infrastrukturvermögen														
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.842.725,38		757,99	0,00	0,00	3.843.483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.483,37	3.842.725,38	
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	313.894.237,57		4.177.486,21	393.336,22	4.283.758,20	321.962.145,76	137.482.421,57	5.312.285,41	382.087,22	382.087,22	142.412.639,76	179.549.506,00	176.411.816,00	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.463,09		0,00	0,00	0,00	166.463,09	144.195,09	9.578,00	0,00	0,00	153.773,09	12.690,00	22.268,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	728.533,53		58.643,49	52.269,71	0,00	734.907,31	558.599,70	57.798,70	0,00	0,00	565.755,69	169.151,62	169.933,83	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.719.119,80		3.436.339,63	3.806,65	-4.304.448,39	7.847.204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847.204,39	8.719.119,80	
2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
3. Finanzanlagen	7.318.439,23		0,00	0,00	0,00	7.318.439,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	7.318.439,00	7.318.439,00	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen	7.318.439,23		0,00	0,00	0,00	7.318.439,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	7.318.439,00	7.318.439,00	
3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Ausleihungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	367.608.442,84		7.858.439,60	449.412,58	0,00	375.017.469,86	163.197.719,78	6.135.727,79	432.709,93	432.709,93	168.900.737,64	206.116.732,22	204.410.723,06	