Wirtschaftsplan 2027

Abwasserwerk



Stadt Bergisch Gladbach

Stadt Bergisch Gladbach

Wirtschaftsplan

des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

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 Gemeindewirtschaftsrechts (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 15.12.2026 folgenden Wirtschaftsplan beschließen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Gesamtergebnisplan	mit ordentlichen Erträgen von	44.544.589€
	mit ordentlichen Aufwendungen von	30.339.558 €
	mit einem ordentlichen Ergebnis von	14.205.031 €
	mit einem Finanzergebnis von	-245.843 €
	mit einem Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit von	13.959.188 €

und

im Gesamtfinanzplan	mit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.978.727 €
	mit Saldo aus Investitionstätigkeit von	-37.244.598 €
	mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	18.265.871 €
	mit einem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	17.868.872 €

festgesetzt.

I. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird auf **37.244.598 €** festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **54.065.050 €** festgesetzt.

I. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **37.200.000 €** festgesetzt.

II. 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 **01.01.2027** tritt die **XXXI. Nachtragssatzung** vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in Kraft.

2. 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. Die XXX. Nachtragssatzung ist weiterhin in Kraft.

3. 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 **01.01.2027** tritt die **XVIII. Nachtragssatzung** vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in Kraft.

4. Entgelte aus Fäkalienabfuhr

Diese Gebühren richten sich nach der Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach (Fäkaliensatzung) und müssen, wie die Kanalbenutzungsgebühren, ständig auf der Grundlage der Kostenentwicklung angepasst werden. Zum **01.01.2027** tritt die **XXII. Nachtragssatzung** vorbehaltlich der Zustimmung des Rates in Kraft.

5. Kostenerstattung durch die Gemeinde Odenthal

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 2027

Innerhalb des Planungszeitraumes 2027 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **13.9 Mio. €** geplant. Im Rahmen des Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens wird nach entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss in selber Höhe eine Entnahme zugunsten des städtischen Haushaltes berücksichtigt und nachfolgend dem Eigenkapital des Abwasserwerkes wieder zugeführt.

B. Gesamtfinanzplan 2027

Im Planungszeitraum 2027 ergeben sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von **18.978.727 €**, ein Saldo aus Investitionstätigkeit von **-37.244.598 €** sowie ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von **17.868.872 €**. Daraus ergibt sich somit keine Änderung des Bestandes an Finanzmitteln.

C. Ausblick innerhalb des Planungszeitraumes 2027 bis 2030

In dem Betrachtungszeitraum steht eine große Anzahl an Investitionen an. Die hohen Investitionen werden unweigerlich zu Gebührensteigerungen führen.

Jahresergebnis 2025 als Vergleichswert für die folgenden Tabellen:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2027 war der Jahresabschluss 2025 noch nicht abschließend aufgestellt. Zum ausgewiesenen Jahresergebnis des Jahres 2025 (Stand 13.11.2026) sind noch abschließende Abrechnungen zu berücksichtigen.

Gesamtergebnisplan

(Aufwendungen und Erträge)

des Abwasserwerkes

der Stadt Bergisch Gladbach

für das Wirtschaftsjahr 2027

Gesamtergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025 (Stand 13.11.2026)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.862	1.182.100	1.120.537	1.131.743	1.143.060	1.154.491
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.889.916	40.931.059	40.894.060	41.303.001	41.716.031	42.133.191
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.110	14.780	10.403	9.194	9.286	9.379
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.886	919.327	1.202.189	1.214.211	1.226.353	1.238.617
07. + Sonstige ordentliche Erträge	149.705	97.400	62.400	63.024	63.654	64.291
08. + Aktivierte Eigenleistungen	1.595.613	750.000	1.255.000	1.267.550	1.280.226	1.293.028
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**38.742.092**	**43.894.666**	**44.544.589**	**44.988.722**	**45.438.609**	**45.892.995**
11. - Personalaufwendungen	8.866.732	9.537.486	9.814.164	9.912.306	10.011.429	10.111.543
12. - Versorgungsaufwendungen	171.898	186.792	170.632	172.338	174.062	175.802
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.238.811	12.873.500	11.602.473	11.718.498	11.835.683	11.954.040
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.316.334	6.817.766	6.983.192	7.053.024	7.123.554	7.194.790
15. - Transferaufwendungen	0	25.387	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.034	1.988.820	1.769.097	1.784.238	1.799.530	1.814.976
17. = Ordentliche Aufwendungen	**26.286.809**	**31.429.751**	**30.339.558**	**30.640.404**	**30.944.258**	**31.251.150**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**12.455.283**	**12.464.915**	**14.205.031**	**14.348.318**	**14.494.351**	**14.641.845**
19. + Finanzerträge	681.681	603.785	826.842	835.110	843.462	851.896
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023.857	1.164.137	1.072.685	1.083.412	1.094.246	1.105.188
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-342.176**	**-560.353**	**-245.843**	**-248.301**	**-250.784**	**-253.292**
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**12.100.695**	**11.904.562**	**13.959.188**	**14.100.017**	**14.243.567**	**14.388.552**
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. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**12.100.695**	**11.904.562**	**13.959.188**	**14.100.017**	**14.243.567**	**14.388.552**

Erläuterungen der Ansätze im Gesamtergebnisplan

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 Gebührenausgleiche gebucht.

Als wichtigster Ertragsposten sind die Kanalbenutzungsgebühren mit einer Höher von rd. 32,5 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 Kanalanschlussbeiträge“ 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 2027 in Höhe von **44.544.589 €**.

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 2027. Es sind allgemeine Preissteigerungen für Lohn- und Sachleistungen berücksichtigt worden.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Aufwendungen sind die Erhaltungsaufwendungen mit einem Ansatz von 2,3 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2027.

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 entrichtender 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 vorläufigen Bilanzwerte zum 31.12.2025 und der voraussichtlichen Zugänge für 2026 und 2027 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 **30.339.558 €** für 2027. Hieraus ergibt sich ein **„18 Ordentliches Ergebnis“** in Höhe von insgesamt **14.205.031 €**.

2. Finanzergebnis

Das **„21 Finanzergebnis“** in Höhe von **-245.843 €** ergibt sich aus der Differenz der **„19 Finanzerträge“**, vermindert um **„20 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen“**, welche für die Überlassung von Fremdkapital anfallen.

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das **„22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“** resultiert aus dem Saldo des „18 Ordentlichen Ergebnis“ (14.205.031 €) und dem „21 Finanzergebnis“ (-245.843€) und beläuft sich auf **13.959.188 €**.

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 2027

Gesamtfinanzplan 2027

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025 (Stand 13.11.2026)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.360	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400.888	40.906.059	40.894.060	41.303.001	41.716.031	42.133.191
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151	14.780	10.403	9.194	9.286	9.379
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	846.351	919.327	1.202.189	1.214.211	1.226.353	1.238.617
07. + Sonstige Einzahlungen	33.475	97.400	62.480	63.104	63.734	64.371
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	964.424	603.785	826.842	835.110	843.462	851.896
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.283.648**	**42.541.351**	**42.995.974**	**43.424.620**	**43.858.865**	**44.297.453**
10. - Personalauszahlungen	8.466.261	9.264.536	9.657.440	9.754.014	9.851.555	9.950.070
11. - Versorgungsauszahlungen	171.898	186.792	170.632	172.338	174.062	175.802
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964.131	12.873.500	11.602.473	11.718.498	11.835.683	11.954.040
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	999.876	1.164.137	1.072.685	1.083.412	1.094.246	1.105.188
14. - Transferauszahlungen	0	25.387	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	1.058.211	1.730.820	1.514.017	1.529.158	1.544.450	1.559.896
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.660.378**	**25.245.172**	**24.017.247**	**24.257.420**	**24.499.995**	**24.744.996**
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**16.623.271**	**17.296.178**	**18.978.727**	**19.167.200**	**19.358.870**	**19.552.457**
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	50	800.000	300.000	50.000	50.000	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.910.455	23.685.711	34.378.098	54.972.802	43.180.673	40.072.102
26. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.451.804	1.433.500	306.500	559.500	559.500	163.500
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	496.833	2.194.000	2.055.000	624.000	550.000	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	114.897	620.000	225.000	130.800	110.000	110.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.974.039**	**28.733.211**	**37.264.598**	**56.337.102**	**44.450.173**	**40.345.602**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-8.974.039**	**-28.713.211**	**-37.244.598**	**-56.317.102**	**-44.430.173**	**-40.325.602**
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**7.649.232**	**-11.417.033**	**-18.265.871**	**-37.149.902**	**-25.071.303**	**-20.773.145**

33. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionsmaßnahmen	2.953.590	15.083.860	21.130.894	21.342.203	21.555.625	21.771.181
34. + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.298.408	3.666.827	3.262.022	3.294.642	3.327.589	3.360.865
36. - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-4.344.818**	**11.417.033**	**17.868.872**	**18.047.561**	**18.228.036**	**18.410.317**
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**3.304.414**	**0**	**-396.999**	**-19.102.342**	**-6.843.267**	**-2.362.828**
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-90	0	0	0	0	0
40. + Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 + 39)	**3.304.324**	**0**	**-396.999**	**-19.102.342**	**-6.843.267**	**-2.362.828**

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 **18.978.727 €**. Diese Summe basiert auf dem Ergebnis des Saldos aus Verwaltungstätigkeit im Gesamtergebnisplan, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge, um die bilanziellen Abschreibungen (**6.983.192 €**) 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 **18.265.871 €**.

Durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von **21.130.894 €** gemindert um Tilgungszahlungen (**3.262.022 €**) ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **17.868.872 €**.

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 2027 wird mit **„23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“** in Höhe von **20.000 €** 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 **34.378.098 €** 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 ab Seite 16 aufgeführt.

Im Bereich **„26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen“** sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von **306.500 €** eingeplant. Die Kosten sind für die Beschaffung von aktivierungspflichtigen beweglichen Sachen sowie für Ersatz- und Neubeschaffungen von Kraftfahrzeugen und Zusatzgeräten (z. B. Anhänger etc.) veranschlagt.

Die Summe der **„30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“** beläuft sich auf insgesamt **37.264.598 €**.

Der **„31 Saldo aus Investitionstätigkeit“** schließt mit einer Gesamtsumme von **-37.244.598 €** ab.

Unter den nachfolgenden Deckungsvermerken erfolgt ein Ausweis der einzelnen Ansätze für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen.

Darstellung des Anfangsbestands sowie der Änderungen an Finanzmitteln

Die Punkte **„39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln“** sowie **„40. + Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln“** sind aufgrund planerischer Schwierigkeiten nicht seriös darstellbar.

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

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
I76844200	137681	Umsetzung Grundwasserhaltung	K7853000	K	0953003	195.000	165.000	1.335.000	305.000	500.000	0	1.165.000	137.956
				E									
neu	137681	KA Beningsfeld – mechanische Abwasserreinigung	K7852000	K	0952003	0	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	20.000.000	0
				E									
neu	137681	KA Beningsfeld – Belebung	K7852000	K	0952003	0	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	20.000.000	0
				E									
neu	137681	KA Beningsfeld – Nachklärung	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	20.000.000	0
				E									
neu	137681	KA Beningsfeld – 4. Reinigungsstufe	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	20.000.000	0
				E									
neu	137681	KA Beningsfeld – Schlamm- und Gasbehandlung	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	20.000.000	0
				E									
I78011001	117801D	Erwerb Lizenzen (EDV-Software)	K7833000	K	0191303	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000	212.108
				E									
I78010001	117801A	Kanalanschlussbeiträge	E6881300	E	2321123	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000	0
I78011901	117801D	Anschaffung Betriebsführungsmodul	K7833000	K	0191303	490.000	200.000	0	100.800	40.000	40.000	1.335.700	1.051.332
				E									
I78012001	117801D	Grunddienstbarkeiten Abwasser	K7821000	K	0912103	255.000	15.000	150.000	50.000	50.000	50.000	165.000	69.539
				E									
I78012002	117801D	Grunderwerb Abwasser	K7821000	K	0912103	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	1.801.803
				E									
I78014001	117801A	Kanalsanierungskonzept Stadtg.	K7852000	K	0952003	50.000	1	0	50.000	50.000	50.000	151.000	0
				E									
I78014002	117801A	Generalentwässerungsplan	K7852000	K	0952003	100.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000	325.000	126.540
				E									
I78014003	117801A	Bau- u. Sanierungsvorbereitung	K7852000	K	0952003	525.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.100.000	2.381.763
				E									
I78014004	117801A	Kanalzustandserfassung	K7852000	K	0952003	15.000	1	0	1	1	15.000	15.003	0
				E									
I78014005	117801A	B-Planvorbereitung	K7852000	K	0952003	30.000	1	0	30.000	30.000	30.000	90.001	0
				E									
I78014006	117801A	Baul. und hydr. Sanierung	K7852000	K	0952003	500.000	300.000	500.000	100.000	100.000	100.000	600.000	11.470
				E									
I78014007	117801A	Kanalnetzerweiterung	K7852000	K	0952003	50.000	1	0	50.000	0	0	50.001	3.000
				E									
I78014008	117801A	Hausanschlüsse	K7852000	K	0952003	0	1	0	1	1	5.000	5.003	0
				E									
I78014009	117801A	Maßnahmen z. Überflutungss.	K7852000	K	0952003	200.000	1	0	200.000	200.000	200.000	600.001	45.979
				E									
I78014010	117801A	Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch FNP-Prognosefl.)	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78014011	117801A	Kanalnetzhydr.(Prüf.Einfl.durch Baum.Projektst.))	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	34.011	34.011
				E									

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
I78014012	117801A	Ertüchtigung RÜBs	K7852000	K	0952003	50.000	280.000	100.000	50.000	50.000	0	380.000	58.446
				E									
I78014013	117801A	Maßnahmenkonzept Starkregenfolgen inkl. Starkregen	K7852000	K	0952003	500.000	200.000	0	500.000	500.000	500.000	1.700.000	60.062
I78014013	117801A	Maßnahmenkonzept Starkregenfolgen inkl. Starkregen	E6811000	E	3712913	0	0	0	0	0	0	0	60.062
		= Saldo				**-500.000**							
I78014300	117801A	Neubau Verwaltungsgebäude	K7851000	K	0951203	482.000	277.000	1.333.000	954.000	860.000	4.658.000	9.274.000	110.934
				E									
I78018001	117801A	Invest. Aufträge BUG Kanal	K7831000	K	0913103	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000	132.313
				E									
I78018002	117801A	geringw. Wirtschaftsg. Kanal	K7832000	K	0913203	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	24.667
				E									
I78018003	117801A	Invest. Aufträge BUG Verw. AWW	K7831000	K	0913103	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	100.703
				E									
I78018004	117801A	geringw. Wg Verw. AWW	K7832000	K	0913203	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.000	14.617
				E									
I78019001	117801A	Erwerb KFZ	K7831000	K	0913103	15.000	133.000	792.000	396.000	396.000	0	925.000	20.698
				E									
I78024002	117801B	Kanalsanierung (RW/SW) Los 3.2	K7852000	K	0952003	26.800	100.000	650.000	650.000	0	0	750.000	0
				E									
I78024007	117801B	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	K7852000	K	0952003	51.900	73.400	190.300	210.000	513.170	513.170	1.854.300	103.513
				E									
I78024009	117801B	Hydr. San. KM Overather Straße L136	K7852000	K	0952003	57.700	91.600	230.600	333.700	856.900	856.900	3.022.400	0
				E									
I78024010	117801B	Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinzenz-Palotti-Straße	K7852000	K	0952003	30.000	38.100	99.900	77.200	178.000	178.000	664.700	0
				E									
I78024012	117801B	An der Schmitten RRB A 343	K7852000	K	0952003	456.000	121.000	880.000	4.039.000	1.270.000	1.220.000	10.044.000	48.921
				E									
I78024013	117801B	Sträßchen Siefen SKU A 199 + A 199.1	K7852000	K	0952003	44.200	0	0	62.800	310.500	39.500	3.200.000	0
				E									
I78024014	117801B	Gierather Str. San. SW(I91100406)	K7852000	K	0952003	216.000	54.000	0	0	0	0	231.400	0
				E									
I78024101	117801B	Kieppemühle (RW-Klärung)	K7852000	K	0952003	50.000	0	0	176.800	219.900	226.400	7.076.000	111.783
				E									
I78024102	117801B	Industriestraße RKB und Neuenweg A20	K7852000	K	0952003	35.000	58.400	20.300	490.700	390.100	0	1.052.600	92.425
				E									
I78024103	117801B	Kanalsanierung (RW/SW) Los 2	K7852000	K	0952003	379.000	0	0	0	0	0	4.261.700	1.489.649
				E									
I78024104	117801B	Diepeschrather Weg (B-Plan 1521)	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	44.562	44.562
				E									
I78024109	117801B	Hydr. San. KR Schlossstr./Quellenweg/Fr.-Off.-Str.	K7852000	K	0952003	226.500	332.200	705.300	197.300	920.300	2.320.600	8.226.200	0
				E									
I78024111	117801B	Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111	K7852000	K	0952003	584.000	469.000	0	0	0	0	469.000	93.681
				E									

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
I78024112	117801B	Reiser RRB A 347	K7852000	K	0952003	105.000	2.189.500	2.104.200	2.177.800	0	0	5.190.200	780.800
				E									
I78024115	117801B	Odenthaler Straße Regenwasserbehandlung A 135	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	10.596	10.596
				E									
I78024118	117801B	Am Stadion (RW-Kanal u. RRB/RKB) 2. BA	K7852000	K	0952003	44.500	115.900	76.800	406.100	422.100	0	989.600	0
				E									
I78024121	117801B	BP Duckterath	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	102.000	0	102.000	0
				E									
I78024125	117801B	Schlebuscher Straße Regenwasserbehandlung A 173	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	10.000	0
				E									
I78024127	117801B	Odenthaler Straße / Hauptstraße BP 2168	K7852000	K	0952003	30.000	0	0	0	0	1	1	0
				E									
I78024128	117801B	Auf dem Langen Feld BP 4134	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.000	0
				E									
I78024129	117801B	Jakobstraße BP 2118	K7852000	K	0952003	40.000	40.000	43.000	43.000	0	0	83.000	0
				E									
I78024130	117801B	Am Bahnhof Bergisch Gladbach BP 2111	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	530.000	530.000	0
				E									
I78024302	117801B	Lückerather Weg RKB A15 + A49	K7852000	K	0952003	29.500	28.600	461.400	490.500	0	0	565.100	40.693
				E									
I78024303	117801B	Wingertsheide RKB A25	K7852000	K	0952003	30.000	47.900	205.800	221.700	0	0	298.600	34.082
				E									
I78024305	117801B	Vürfelser Kaule RKB A28 + A29	K7852000	K	0952003	100.000	291.000	900.000	1.120.000	0	0	1.455.000	20.162
				E									
I78024307	117801B	Am Milchbornsberg, Hydr. San.	K7852000	K	0952003	69.500	0	0	0	0	0	5.760.000	752.793
				E									
I78024308	117801B	Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A124 + A124.1	K7852000	K	0952003	45.000	31.000	0	250.000	54.000	0	380.000	6.881
				E									
I78024311	117801B	Reiser Neubau RÜ	K7852000	K	0952003	4.500	221.900	221.900	221.200	0	0	443.100	38.012
				E									
I78024312	117801B	Regenwasserklärung Cederwaldstraße A121	K7852000	K	0952003	0	0	0	38.400	155.500	20.000	750.000	0
				E									
I78024314	117801B	Milchborntal Neubau RÜ	K7852000	K	0952003	694.100	1.251.200	1.000	0	0	0	1.358.500	70.898
				E									
I78024315	117801B	Friedrich-Offermann-Straße Neubau RÜ	K7852000	K	0952003	70.700	21.400	38.300	3.700	6.300	30.300	296.500	31.647
				E									
I78024316	117801B	Gartenstraße/Falltorstraße Kanalsanierung (MW)	K7852000	K	0952003	92.000	1.820.300	1.652.600	1.761.800	0	0	3.816.900	161.691
				E									
I78024317	117801B	Kölner Straße Kanalsanierung (MW)	K7852000	K	0952003	717.100	690.500	0	0	0	0	843.700	131.125
				E									
I78024318	117801B	Regenklärung Saaler Straße A302	K7852000	K	0952003	2.900	0	0	0	0	0	208.700	394.124
				E									
I78024319	117801B	Saaler Straße Kanalsanierung (MW)	K7852000	K	0952003	41.100	1.552.900	1.005.300	1.039.900	0	0	2.719.000	149.060
				E									

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
I78024320	117801B	Dolm.str. RKB A64 + A65 u. Abkoppl. Beningsf. Bach	K7852000	K	0952003	386.000	307.500	2.930.000	1.125.000	1.125.000	1.682.500	4.240.000	305.329
				E									
I78024323	117801B	ABK Maßnahmen	K7852000	K	0952003	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000	0
				E									
I78024326	117801B	An der Tent RRB 79	K7852000	K	0952003	108.000	36.000	164.000	88.000	1.040.000	0	1.182.800	11.552
				E									
I78024328	117801B	Schmidt-Blegge-Straße RKB A395	K7852000	K	0952003	60.000	50.000	500.000	300.000	1.100.000	1.100.000	3.800.000	94.814
				E									
I78024330	117801B	Rosenthaler Weg A 145 und A370	K7852000	K	0952003	40.500	42.200	407.500	422.800	0	0	507.700	25.323
				E									
I78024331	117801B	Romanyer Straße Kanalsanierung	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78024332	117801B	Am Rübezahlwald A 112	K7852000	K	0952003	140.000	30.000	15.000	310.000	55.000	0	404.700	9.663
				E									
I78024333	117801B	Lerbacher Weg A114	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	40.000	0
				E									
I78024334	117801B	Mutzer Straße RRB A131	K7852000	K	0952003	127.400	129.000	0	793.000	527.300	0	1.472.100	859
				E									
I78024335	117801B	Mutzer Straße RRB A132	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
				E									
I78024337	117801B	Bärbroich RKB/RRB A 166	K7852000	K	0952003	30.000	13.000	12.000	8.000	249.000	0	291.000	54
				E									
I78024338	117801B	Kempener Straße RKB/RRB A 197, A 211, A 211.1	K7852000	K	0952003	0	145.000	37.200	37.200	141.300	20.800	1.680.000	0
				E									
I78024339	117801B	Taubenstraße RKB A 314	K7852000	K	0952003	11.500	134.200	268.300	279.800	19.200	3.100	460.000	0
				E									
I78024340	117801B	Friedrich-Offermann-Straße RKB A 325	K7852000	K	0952003	91.400	120.200	184.200	326.600	599.300	313.400	1.388.900	0
				E									
I78024341	117801B	Paffrather Straße Kanalsanierung (RW)	K7852000	K	0952003	100.000	100.000	1.200.000	400.000	600.000	200.000	1.714.000	62.378
				E									
I78024343	117801B	Leverkusener Straße RKB A 174	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	673.000	0
				E									
I78024344	117801B	Kürtener Straße RKB A 96	K7852000	K	0952003	5.000	9.900	92.800	16.700	32.000	8.600	159.500	0
				E									
I78024345	117801B	Grube Weiss, Neubau SW-Kanal	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	50.680	50.680
				E									
I78024346	117801B	Erneuerung Pumpstationen	K7853000	K	0953003	250.000	100.000	150.000	200.000	200.000	150.000	800.000	45.995
				E									
I78024347	117801B	Erneuerung Regenbecken	K7852000	K	0952003	100.000	25.000	75.000	100.000	100.000	100.000	325.000	0
				E									
I78024348	117801B	Gleisdreieck BP 2435	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	90.000	100.000	2.580.000	0
				E									
I78024350	117801B	Neubau RW im Rinderweg (01.01.424)	K7852000	K	0952003	10.000	500	192.600	192.600	0	0	200.100	12.273
				E									

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
I78024351	117801B	Odenthalter Markweg Gewässerrückhaltung	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	50.000	0
				E									
I78024352	117801B	Nußbaumer Straße RRB A214 (01.01.416)	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	15.000	725.000	0
				E									
I78024353	117801B	Schulzentrum Herkenrath NW-Behandlung + RRB	K7852000	K	0952003	71.500	661.500	1.555.000	1.766.000	78.000	47.500	2.553.000	48.719
				E									
I78024354	117801B	Cederstraße NW-Behandlung	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	12.000	0
				E									
I78024355	117801B	Voiskühlheim RRB	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	121.000	0
				E									
I78024356	117801B	Volbacher Berg RRB	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	121.000	0
				E									
I78024357	117801B	Thomas-Mann-Straße, hydr. San.	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78024358	117801B	An der Gohrsmühle NW-Behandlung A504	K7852000	K	0952003	47.000	0	0	0	0	0	52.400	4.413
				E									
I78024359	117801B	Gewässerretention Scheidbach/Rodenbach, A72, 376,374,508	K7852000	K	0952003	100.000	10.000	290.000	290.000	0	0	300.000	0
				E									
I78024401	117801B	Kanalsanierung (RW/SW) Los 5	K7852000	K	0952003	1.400.000	886.549	0	0	0	645	3.095.575	1.840.005
				E									
I78024410	117801B	Kanalsanierung (RW/SW) Los 1	K7852000	K	0952003	50.000	70.329	105.500	640.000	640.000	0	1.350.329	0
				E									
I78024509	117801B	Ball - RKB und RRB (01.01.211) A148	K7852000	K	0952003	141.240	193.600	0	1.259.300	865.400	0	2.351.100	53.073
				E									
I78024510	117801B	Wildphal RRB A 168	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	244.300	303.290
				E									
I78024511	117801B	Obereschbach	K7852000	K	0952003	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	0
				E									
I78024604	117801B	Duckterather Weg RKB A 373	K7852000	K	0952003	140.100	0	0	0	0	0	123.100	52.655
				E									
I78024608	117801B	Vürfels, Hydr. San. RW	K7852000	K	0952003	155.900	1.951.500	2.773.600	1.932.400	1.019.500	0	5.167.500	193.975
				E									
I78024703	117801B	Diepeschrather Weg RRB A 190	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	2.637.762	2.637.762
				E									
I78024704	117801B	Beningsfeld RKB A 307	K7852000	K	0952003	206.700	214.700	203.200	206.100	0	0	451.000	13.461
				E									
I78024705	117801B	Gladbacher Straße RRB A 11	K7852000	K	0952003	135.000	25.000	110.000	225.000	1.100.000	1.485.855	3.895.400	11.902
				E									
I78024706	117801B	Vürfels RKB A 59	K7852000	K	0952003	20.400	386.000	413.700	445.100	0	0	869.400	80.180
				E									
I78024707	117801B	Vürfels RKB A 60	K7852000	K	0952003	3.600	68.500	73.000	78.600	0	0	153.600	0
				E									
I78024708	117801B	Neuenfeldweg RKB A 63	K7852000	K	0952003	30.600	37.400	0	620.000	0	0	679.200	4.517
				E									

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
I78024709	117801B	Gierather Straße A 122 + A 123	K7852000	K	0952003	25.400	32.000	32.000	313.400	0	0	351.600	17.816
				E									
I78024710	117801B	In der Heilen RRB A 146 + A 147	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	10.752	10.752
				E									
I78024718	117801B	PW-Hummelsheim, Sanierung 01.01.427	K7852000	K	0952003	600.900	1.278.600	2.589.800	1.924.200	397.800	0	4.172.300	133.402
				E									
I78024722	117801B	Taubenstraße-Rosenstraße (Kanalsanierung)	K7852000	K	0952003	542.300	1.176.500	6.968.300	4.154.300	3.231.200	0	8.929.200	3.716.280
				E									
I78024801	117801B	Habichtweg RRB A 4	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	71.047	71.047
				E									
I78024802	117801B	Gierather Straße RKB A 71 + A 105	K7852000	K	0952003	47.400	434.600	0	0	0	0	492.600	65.080
				E									
I78024804	117801B	Schlodderdicher Weg	K7852000	K	0952003	18.200	73.100	129.500	141.200	0	0	249.500	21.190
				E									
I78024805	117801B	Mülheimer Straße RKB A 110	K7852000	K	0952003	22.000	23.600	14.400	14.900	186.000	0	244.200	0
				E									
I78024806	117801B	Romanyer Straße RKB A 141	K7852000	K	0952003	10.000	4.000	26.000	25.000	202.000	0	231.000	1.898
				E									
I78024807	117801B	Straßen RKB (01.01.290) A 153	K7852000	K	0952003	30.000	50.000	1.070.000	570.000	520.000	0	1.190.000	20.167
				E									
I78024808	117801B	Grünenbäumchen RKB/RRB A 155 + A 156+ A 354	K7852000	K	0952003	8.300	67.900	0	246.200	0	0	355.000	28.561
				E									
I78024809	117801B	Bärbroicher Straße RRB A 160 (RKB) 01.01.292	K7852000	K	0952003	62.100	44.200	116.800	54.100	70.800	23.200	644.000	25.241
				E									
I78024818	117801B	Hydr.San.Willy-Brandt-Str.	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	573.963	573.963
				E									
I78024901	117801B	Kanalsanierung (RW/SW) Los 4	K7852000	K	0952003	500.000	500.000	900.000	100.000	0	0	1.000.000	119.245
				E									
I78024903	117801B	Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	K7852000	K	0952003	30.100	55.200	8.800	734.900	0	0	843.200	38.821
				E									
I78024905	117801B	Bärbroicher Straße RRB A 162 + A164 01.01.293	K7852000	K	0952003	35.400	60.700	168.000	76.000	100.600	32.900	914.900	20.613
				E									
I78024906	117801B	Katterbachstraße RKB A 209	K7852000	K	0952003	26.900	50.000	170.000	50.000	320.000	420.000	2.920.000	11.907
				E									
I78024908	117801B	Birkerhöhe RRB A 327	K7852000	K	0952003	227.600	62.700	4.000	696.500	689.900	0	1.565.000	41.015
				E									
I78024910	117801B	Von Zweifel-Straße RRB A 58	K7852000	K	0952003	0	0	147.600	42.400	70.200	12.300	975.000	0
				E									
I78024911	117801B	Vollmühlenweg RKB A 125	K7852000	K	0952003	0	0	0	20.000	15.100	8.600	43.700	0
				E									
I78024912	117801B	In der Taufe RKB/RRB A 46	K7852000	K	0952003	55.000	40.000	30.000	285.000	1.325.000	1.500.000	3.233.300	40.907
				E									
I78024913	117801B	Kierdorf RKB/RRB A 149	K7852000	K	0952003	54.900	103.600	19.600	370.700	257.800	0	788.500	2.834
				E									

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
I78024916	117801B	Hydr. San. KR Anne-Frank-Straße	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78024920	117801B	Herweg RRB A 328 (32.16.01)	K7852000	K	0952003	82.600	50.000	250.000	205.000	1.050.000	1.025.000	2.892.600	35.054
				E									
I78024921	117801B	Hufer Weg RRB A 198 + A 212 + A212.1 (01.01.304)	K7852000	K	0952003	0	0	0	45.900	22.500	22.400	500.000	38.570
				E									
I78024922	117801B	Löhe RKB A 002	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	227.900	203.148
				E									
I78033003	117801C	Neubau Fahrzeughalle auf der KA Beningsfeld	K7851000	K	0951203	261.100	296.400	785.900	307.400	137.000	1.510.000	3.626.200	10.762
				E									
I78033004	117801C	Neubau Schlammbehandlungsgebäude	K7851000	K	0951203	571.200	566.000	1.470.000	409.600	464.300	4.525.000	10.461.600	7.985
				E									
I78034300	117801C	Sanierung der Vorklärung	K7852000	K	0952003	236.500	0	0	0	0	0	828.700	492.633
				E									
I78034301	117801C	Erneu.Druckerhöhung Brauchwasseranlage KA Beningsf	K7852000	K	0952003	81.500	0	0	0	0	0	164.400	139.090
				E									
I78034901	117801C	Erneuerung u.Optim.KW 2009	K7853000	K	0953003	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	1.601.145
				E									
I78037002	117801C	Klärschlammkooperation KVB	K7843000	K	1012304	1.909.000	1.705.000	0	174.000	0	0	6.393.000	2.748.179
				E									
I78037302	117801C	Filtration	K7852000	K	0952003	0	800.000	200.000	0	0	0	12.975.000	11.236.930
				E									
I78038001	117801C	Invest. Aufträge BUG Klärwerk	K7831000	K	0913103	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	440.000	611.248
				E									
I78038002	117801C	geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage	K7832000	K	0913203	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000	95.939
				E									
I78024928	117801B	Hydr. San.KM Odinweg/Am Stockbrunnen	K7852000	K	0952003	38.500	47.300	126.500	92.300	200.400	200.400	764.200	0
				E									
I78024929	117801B	Altenberger-Dom-Straße RKB A 177	K7852000	K	0952003	9.900	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78024930	117801B	Hoverhof RKB A 178	K7852000	K	0952003	66.000	71.200	29.200	423.100	119.300	0	647.700	24.363
				E									
I78037403	117801C	Pumpwerk Krebsbachstraße Neubau	K7853000	K	0953003	217.000	395.900	86.700	113.000	0	0	607.900	16.578
				E									
I78037404	117801C	San. Schwachlastbelebung	K7853000	K	0953003	46.800	83.200	0	139.900	593.100	0	873.500	0
				E									
I78037405	117801C	Erneuerung Rechenanlage Klärwerk	K7853000	K	0953003	49.100	123.400	0	712.900	0	0	1.002.800	0
				E									
I78014303	117801A	MPL und Projektsteuerung	K7852000	K	0952003	960.771	1.500.000	0	97.500	0	0	5.972.918	2.504.799
				E									
I78024931	117801B	Am Böttcherbach, BP 5344	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
				E									
I78024932	117801B	In der Weierhard, BP 5343	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
				E									

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
I78024934	117801B	Richard-Zanders-Str. A 66	K7852000	K	0952003	0	1	0	105.900	52.300	47.000	1.150.000	0
				E									
				E									
I78024936	117801B	Heinrich-Strünker-Straße RRB A124 + A124.1 (01.01.278.1)	K7852000	K	0952003	110.000	1	0	0	0	0	2.300.000	0
				E									
I78024937	117801B	Grünenbäumchen RRB A 155 + A 156+ A 354, 01.01.291.1	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	25.000	0	25.000	26.883
				E									
I78024938	117801B	Bärbroicher Straße RRB A 160 (01.01.292.1)	K7852000	K	0952003	0	0	0	29.500	27.700	4.500	450.000	0
				E									
I78024939	117801B	Bärbroicher Straße RRB A 162 (01.01.293.1)	K7852000	K	0952003	0	1	0	56.500	80.400	106.100	2.000.000	0
				E									
I78014400	117801A	Gewährleistung Lph9	K7852000	K	0952003	2.500	5.000	0	15.000	5.000	2.500	27.500	0
				E									
I78024714	117801B	Lichtenweg	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
				E									
I78024512	117801B	Refrather Weg RKB A23	K7852000	K	0952003	0	1	0	20.000	22.800	3.000	225.000	0
				E									
I78024513	117801B	Heidkamper Straße RKB A 85.1 (01.01.447)	K7852000	K	0952003	0	1	0	20.000	23.300	3.500	226.000	0
				E									
I78024514	117801B	Heidkamper Straße RRB A 85.1 (01.01.448)	K7852000	K	0952003	0	1	0	63.500	436.300	259.000	5.000.000	0
				E									
I78024515	117801B	Gronauer Mühlenweg RKB A 86 (01.01.449)	K7852000	K	0952003	0	0	0	20.000	19.500	9.300	221.000	0
				E									
I78024516	117801B	Kurt-Schumacher-Str. RRB A312 (01.01.452)	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	65.000	69.800	3.700.000	0
				E									
I78024517	117801B	Drecker Wiese RRB A396 (01.01.453)	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	180.000	0
				E									
I78024518	117801B	Überflutungsschutz Wagnerstraße (01.01.455)	K7852000	K	0952003	90.000	80.000	50.000	50.000	105.000	620.000	955.000	30.614
				E									
I78024519	117801B	Waldsiedlung Heidgen Fremd WS (01.01.456)	K7852000	K	0952003	90.000	50.000	0	50.000	0	0	150.000	41.577
				E									
I78024520	117801B	Bärbroich PS Fremd WS (01.01.457)	K7852000	K	0952003	50.000	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78024521	117801B	Dellbrücker Str. RKB A399 (01.01.321)	K7852000	K	0952003	0	50.000	500.000	50.000	50.000	2.050.000	2.300.000	0
				E									
I78024522	117801B	Johann-Burum-Straße A167 (01.01.297)	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	1.325.000	3.656
				E									
I78024523	117801B	Unterheider Weg A165 (01.01.295)	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	125.000	4.730
				E									
I78037501	117801C	Solaranlagen KA / SWPS	K7853000	K	953003	250.000	80.000	130.000	80.000	50.000	0	210.000	66.044
				E									
I78037502	117801C	Erneuerung E-Technik PS	K7853000	K	953003	500.000	300.000	776.000	500.000	276.400	0	1.076.400	105.439
				E									
I78034501	117801C	Schlammleitung VED zum FT-Keller	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
				E									
I78024524	117801B	Hermann-Löns-Straße KS RW 01.01.019	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	300.000	0
				E									
I78024525	117801B	Hydr. Sanierung KR Altenberger-Dom-Str. 01.01.444	K7852000	K	0952003	273.900	468.100	0	0	0	0	541.500	55.787
				E									
I78014501	117801A	Integration Zanders Areal: RW-Einleitung	K7852000	K	0952003	100.000	100.000	1.800.000	700.000	500.000	600.000	1.900.000	33.792
				E									
I78014502	117801A	Integration Zanders Areal: Anpassung Kläranlage	K7852000	K	0952003	200.000	50.000	150.000	500.000	1.500.000	1.500.000	5.200.000	0
				E									
I78014503	117801A	Erschließung Kanalisation Zandersgelände	K7852000	K	0952003	321.000	658.000	3.494.000	3.499.000	0	0	4.157.000	193.274
				E									
I78024526	117801B	PW-Hummelsheim, Druckleitung 01.01.428	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78038003	117801A	Fahrzeugerwerb	K7831000	K	0913103	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78024612	117801B	Friedrich-Offermann-Straße RRB A324+A325 (01.01.463)	K7852000	K	0952003	33.500	0	0	33.500	136.000	155.000	2.870.000	0
				E									
I78024613	117801B	Richard-Seifert-Straße Sanierung RKB A72, 01.01.464	K7852000	K	0952003	11.600	11.600	0	19.300	195.800	44.700	279.700	0
				E									
I78024614	117801B	Cederwaldstraße Sanierung RKB A127, 01.01.465	K7852000	K	0952003	104.600	20.000	84.600	174.000	1.765.100	403.500	2.521.500	0
				E									
I78024615	117801B	Altenberger-Dom-Straße Sanierung RKB A209, 01.01.466	K7852000	K	0952003	6.800	6.800	0	11.200	114.000	26.100	162.900	0
				E									
I78024616	117801B	Herweg / Ehrenfeld - Sanierung RKB A328, 01.01.467	K7852000	K	0952003	9.400	9.400	175.000	15.700	159.300	36.400	227.500	0
				E									
I78024617	117801B	Braunsberg - Sanierung RKB A352, 01.01.468	K7852000	K	0952003	6.600	6.600	0	11.000	112.000	25.600	160.000	0
				E									
I78024618	117801B	Bensberger Straße Sanierung RKB A374, 01.01.469	K7852000	K	0952003	1.900	1.900	0	3.100	31.900	7.300	45.500	0
				E									
I78024619	117801B	An der Zinkhütte Sanierung RKB A402, 01.01.470	K7852000	K	0952003	8.800	8.800	0	14.600	147.800	33.800	211.300	0
				E									
I78024620	117801B	Grube Weiß Sanierung RKB A525, 01.01.471	K7852000	K	0952003	8.500	8.500	0	14.100	142.800	32.600	204.000	0
				E									
I78024621	117801B	Am Zubusch RRB A 13, 01.01.472	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	200.000	0
				E									
I78024622	117801B	Am Pützchen RRB A 17, 01.01.474	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	250.000	0
				E									
I78024623	117801B	Wingertsheide RRB A 24, 01.01.475	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	3.000.000	0
				E									
I78024624	117801B	Im Schlag RRB A 26, 01.01.476	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.500.000	0
				E									
I78024691	117801B	Kempershäuschen RRB A 27, 01.01.477	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	2.300.000	0
				E									
I78024692	117801B	An der Wallburg RKB A 31, 01.01.478	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	50.000	0

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
				E									
I78024693	117801B	Lilienweg RRB A 34, 01.01.479	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.000.000	0
				E									
I78024694	117801B	Am Ufer RRB A 47, 01.01.480	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.000.000	0
				E									
I78024695	117801B	Am Winkel RRB A 54, 01.01.481	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	5.030.000	0
				E									
I78024625	117801B	Fröbelstraße RRB A 55, 01.01.482	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	900.000	0
				E									
I78024626	117801B	In der Auen RKB A 61, 01.01.483	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	250.000	0
				E									
I78024627	117801B	Richard-Zanders-Straße RKB A 67, 01.01.484	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	250.000	0
				E									
I78024628	117801B	Richard-Seiffert-Straße RRB A 72, 01.01.485	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	3.502.000	0
				E									
I78024629	117801B	Christophorusstraße RRB A 78, 01.01.486	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	4.200.000	0
				E									
I78024630	117801B	Braunkohlenstraße RRB A 80, 01.01.487	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	940.000	0
				E									
I78024631	117801B	Mühlenweg RKB A 87, 01.01.488	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	500.000	0
				E									
I78024632	117801B	Ommerbornstraße RKB A 98, 01.01.489	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	250.000	0
				E									
I78024633	117801B	Elfenpfad RRB A 113, 01.01.490	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	500.000	0
				E									
I78024634	117801B	Sterntalerweg RRB A 115, 01.01.491	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	340.000	0
				E									
I78024635	117801B	Odenthaler Straße RKB A 134, 01.01.492	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	100.000	0
				E									
I78014600	117801A	Optimierung HRB Sonnenwinkel, 01.01.442	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1	0
				E									
I78014601	117801A	Unterboschbach Gewässeroffenlegung, 01.01.415	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	120.000	0
				E									
I78024636	117801B	Isbornweg RRB A 172, 01.01.495	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.500.000	0
				E									
I78024637	117801B	Hoppersheider Busch RRB A 186, 01.01.496	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	2.100.000	0
				E									
I78024638	117801B	Dünnwalder Weg RRB A 186.1, 01.01.497	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	2.100.000	0
				E									
I78024639	117801B	Paffrather Mühle RRB A 191, 01.01.498	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	2.600.000	0
				E									
I78024640	117801B	Paffrather Mühle RKB A 191, 01.01.499	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	250.000	0
				E									
I78024641	117801B	Kombibad Paffrath RKB A 196, 01.01.500	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	100.000	0

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
				E									
I78024642	117801B	Schmidt-Blegge-Straße RRB A 203, 01.01.501	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.800.000	0
				E									
I78024643	117801B	Saaler Straße RKB A 305, 01.01.502	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	100.000	0
				E									
I78024644	117801B	Beethovenstraße RRB A 311, 01.01.503	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.000.000	0
				E									
I78024645	117801B	Frankenforster Straße RRB A 313, 01.01.504	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.380.000	0
				E									
I78024646	117801B	Brüderstraße RRB A 314, 01.01.505	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	3.500.000	0
				E									
I78024647	117801B	Im Schlangenhöfchen RRB A 315, 01.01.506	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	5.500.000	0
				E									
I78024648	117801B	An der Schmitten RRB A316, 01.01.507	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	2.000.000	0
				E									
I78024649	117801B	Welscher Heide RRB A 317, 01.01.508	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	900.000	0
				E									
I78024650	117801B	Welscher Heide / An der Schmitten RRB A 318, 01.01.509	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	2.000.000	0
				E									
I78024651	117801B	Brüderstraße RRB A 319, 01.01.510	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	50.000	0
				E									
I78024652	117801B	Brüderstraße RKB A 319, 01.01.511	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	250.000	0
				E									
I78024653	117801B	Reiser RRB A 320, 01.01.512	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	150.000	0
				E									
I78024654	117801B	Sattlerweg RRB A 322, 01.01.513	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	780.000	0
				E									
I78024655	117801B	Hundsiefen RRB A 323, 01.01.514	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	75.000	0
				E									
I78037600	117801C	Erneuerung Absauganlagen KA	K7853000	K	0953003	100.000	1	25.000	100.000	0	0	350.000	0
				E									
I78024656	117801B	Friedrich-Offermann-Straße RKB A 336, 01.01.516	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	500.000	0
				E									
I78024657	117801B	Friedrich-Offermann-Straße RRB A 336, 01.01.517	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	840.000	0
				E									
I78024658	117801B	Broich RRB A 353, 01.01.518	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	25.000	0
				E									
I78024659	117801B	Bensberger Straße RRB A 374, 01.01.519	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	700.000	0
				E									
I78024660	117801B	Senefelderstraße RRB A 376, 01.01.520	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	3.600.000	0
				E									
I78024661	117801B	De-Caspari-Straße RRB A 380, 01.01.521	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	2.100.000	0
				E									
I78024662	117801B	De-Caspari-Straße RKB Optimierung A 380, 01.01.522	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	7.500	11.250	150.100	0

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
				E									
I78024663	117801B	Im Merzfeld RRB A 389, 01.01.523	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.400.000	0
				E									
I78024664	117801B	Neuenhauser Weg (Eichen) RRB A 404, 01.01.524	K7852000	K	0952003	16.800	1	0	25.200	111.200	13.300	1.400.000	0
				E									
I78024665	117801B	Kempener Straße RRB A 392, 01.01.525	K7852000	K	0952003	0	1	0	60.000	74.500	103.100	2.000.000	0
				E									
I78024666	117801B	Auf´m Büchel RRB A 395, 01.01.526	K7852000	K	0952003	15.000	1	0	37.500	53.800	62.900	1.250.000	0
				E									
I78024667	117801B	Dellbrücker Straße RRB A 399, 01.01.527	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	3.100.000	0
				E									
I78024668	117801B	An der Zinkhütte RRB A 402, 01.01.528	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.100.000	0
				E									
I78024669	117801B	Zum Froschkönig RRB A 114, 01.01.547	K7852000	K	0952003	50.000	0	0	0	0	1	8.195.000	0
				E									
I78024670	117801B	Zum Waschbach RRB A 413, 31.15.04	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	100.000	0
				E									
I78024671	117801B	Bensberger Straße RRB A 508, 01.01.531	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	170.000	0
				E									
I78024672	117801B	An der Strunde BP 2445, 01.01.532	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1	0
				E									
I78024673	117801B	Schloddericher Weg-Nord RKB A 102 + A 409, 01.01.533	K7852000	K	0952003	30.000	40.000	30.000	27.000	162.000	353.000	600.000	0
				E									
I78037601	117801C	Niederschlagswasser EZG Kläranlage, 01.01.425	K7852000	K	0952003	15.000	100.000	0	70.000	0	0	170.000	0
				E									
I78024674	117801B	Hydr. Sanierung Altenberger-Dom-Straße, 01.01.535	K7852000	K	0952003	120.100	3.145.800	0	0	0	0	3.700.000	188.191
				E									
I78024675	117801B	Hydr. Sanierung Halbenmorgen/Brandroster, 01.01.536	K7852000	K	0952003	4.800	60.000	5.500	5.500	0	0	65.500	0
				E									
I78024676	117801B	Hydr. Sanierung Hauptstraße (Driescher Kreisel), 01.01.537	K7852000	K	0952003	74.400	960.000	310.000	320.000	0	0	1.410.000	20.373
				E									
I78024677	117801B	Hecken RRB A 148, 01.01.548	K7852000	K	0952003	0	1	0	77.600	601.100	838.100	14.220.000	0
				E									
I78034602	117801C	Erneuerung Rohrleitung KA Prio 2, 01.01.539	K7853000	K	0953003	0	0	0	80.000	0	0	119.400	0
				E									
I78034603	117801C	Erneuerung Rohrleitung KA Prio 3, 01.01.540	K7853000	K	0953003	0	0	0	11.800	107.200	0	119.400	0
				E									
I78034604	117801C	Dombach-Sander-Str. RKB A100+ A372, 01.01.271	K7852000	K	0952003	20.000	39.500	17.200	66.500	327.900	34.100	637.700	0
				E									
I78024678	117801B	Umbau Drossel RRB Kölner Str., 01.01.459	K7852000	K	0952003	54.000	54.000	126.000	54.000	72.000	0	180.000	0
				E									
I78024679	117801B	Umbau Drossel RRB Neuenweg, 01.01.460	K7852000	K	0952003	54.000	54.000	126.000	54.000	72.000	0	180.000	0
				E									
I78034605	117801C	Erneuerung Rohrleitung VED Prio 1, 01.01.538	K7853000	K	0953003	600.000	445.500	510.000	535.000	0	0	1.039.500	0

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
				E									
I78034601	117801C	Erneuerung NSHVs KA Beningsfeld	K7853000	K	0953003	83.000	137.000	53.500	67.000	737.000	82.000	1.023.000	56.061
				E									
I78037602	117801C	Nachrüstung Faulbehälter 1	K7853000	K	0953003	50.000	0	0	520.000	0	0	520.000	0
				E									
I78034606	117801C	Umbau, Neubau Rohrleitungen Faulturmkeller	K7853000	K	0953003	50.000	0	0	66.500	292.000	418.000	899.000	0
				E									
I78014602	117801A	Maßnahmen Rd HW- und Starkregenvorsorge, 01.01.555	K7852000	K	0952003	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0
				E									
I78024680	117801B	Neubau PW Mutzer Feld	K7853000	K	0953003	30.000	80.000	322.000	350.000	0	0	430.000	0
				E									
I78034607	117801C	Neubau PW Bärbroich	K7853000	K	0953003	30.000	0	0	95.100	412.900	414.400	923.700	0
				E									
I78024681	117801B	Neubau SWPS Zum Kreuzbusch, 01.01.553	K7853000	K	0953003	68.000	48.200	3.900	350.000	241.000	0	690.600	0
				E									
I78037603	117801C	Erneuerung Räumer Vorklärung 1-3	K7853000	K	0953003	500.000	0	0	520.000	0	0	520.000	0
				E									
I78037604	117801C	Sanierung RLS-Pumpwerk KA Beningsfeld, 01.01.552	K7853000	K	0953003	50.000	44.800	0	325.400	0	0	435.100	0
				E									
I78014603	117801A	Vürfelser Kaule RRB A 28 + A 29, 01.01.541	K7852000	K	0952003	510.000	50.000	150.000	100.000	550.000	500.000	1.200.000	0
				E									
I78014604	117801A	Jucker Weg RRB A 02, 01.01.542	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	680.000	0
				E									
I78014605	117801A	Overather Straße RRB A 05, 01.01.543	K7852000	K	0952003	15.200	1	0	18.900	7.400	155.300	197.000	0
				E									
I78014606	117801A	Giselbertstraße RRB A 06, 01.01.544	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	4.870.000	0
				E									
I78014607	117801A	Sonnenwinkel RRB A 14, 01.01.545	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	25.500.000	0
				E									
I78014608	117801A	Heinz-Fröling-Straße RRB A 22, 01.01.546	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.600.000	0
				E									
I78014609	117801A	Wildphal RRB A 168, 01.01.549	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1.030.000	0
				E									
I78014610	117801A	Kalmüntener Straße RRB, 31.15.03	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	500.000	0
				E									
I78014611	117801A	Richard-Zanders-Straße RKB A70, 01.01.404	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	30.000	0
				E									
I78014612	117801A	Overather Straße RKB A05, 01.01.402	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	30.000	0
				E									
I78014613	117801A	Siegenstaße RRB A30, 01.01.395	K7852000	K	0952003	0	0	0	72.000	162.600	162.000	3.600.000	0
				E									
I78014614	117801A	Nußbaumer Wiese A204, 01.01.450	K7852000	K	0952003	25.000	0	0	0	0	0	500.000	0
				E									
I78014615	117801A	Eichendorffstraße RKB A308, 01.01.307	K7852000	K	0952003	0	0	0	15.000	26.200	23.200	433.500	0

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
				E									
I78024682	117801B	Hydr. San. Johann-Bendel-Str., 01.01.383	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	148.000	0
				E									
I78024683	117801B	Margaretenhöhe Kanalsanierung (RW), 01.01.334	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	3.000.000	0
				E									
I78014616	117801A	Paffrather Mühle RKB und Teicherweiterung A188, 01.01.299	K7852000	K	0952003	37.000	123.100	590.450	139.500	182.300	168.700	3.700.100	0
				E									
I78014617	117801A	Kürtener Straße RKB/RRB A143, 01.01.285	K7852000	K	0952003	0	1	0	46.200	63.400	7.000	660.000	0
				E									
I78024684	117801B	Schlodderdicher Weg VBP 2496, 01.01.407	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1	0
				E									
I78014618	117801A	Refrather Weg RKB A109, 01.01.461	K7852000	K	0952003	50.000	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78024685	117801B	Herkenrather Straße BP 3334, 01.01.350	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1	0
				E									
I78024686	117801B	Am Milchbornbach BP 5211, 01.01.238	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1	0
				E									
I78024687	117801B	Röntgenstraße BP 2137, 01.01.351	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1	0
				E									
I78024688	117801B	Hammermühle BP 57_1, 01.01.239	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1	0
				E									
I78024689	117801B	An der Wallburg BP 6142, 01.01.405	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1	0
				E									
I78024690	117801B	Hydr.San. Im Waldwinkel, 01.01.445	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	500.000	0
				E									
I78014619	117801A	Saaler Straße RRB A344, 01.01.462	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	9.500.000	0
				E									
I78014620	117801A	In den Wiesen RRB/RKB A176, 30.14.15	K7852000	K	0952003	0	1	0	44.500	54.500	65.900	1.340.000	0
				E									
neu	117801B	Lerbacher Weg BP 2350	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
				E									
neu	117801B	Integrierte Gesamtschule Paffrath BP 54-1	K7852000	K	0952003	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	5.000.000	0
				E									
neu	117801B	Westliches Carparkgelände BP 5131	K7852000	K	0952003	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
				E									
neu	117801B	Feuerwache Süd BP 6443	K7852000	K	0952003	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
				E									
neu	117801B	Goethestraße II BP 4110	K7852000	K	0952003	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
				E									
I78037103	117801B	Ertüchtigung der Energie- und Wärmeanlage der Kläranlage	K7852000	K	0952003	0	80.000	50.000	300.000	0	0	380.000	1.923.102
				E									
neu	117801B	Neubau ADL - PW Mutzer Feld	K7851000	K	0951203	0	60.000	187.500	187.500	525.000	0	772.500	0
				E									
neu	117801B	Vürfels - bauli. Sanierung SW-Schächte/Haltung	K7852000	K	0952003	0	462.000	0	0	0	0	462.000	0

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	FR-Konto	E oder K	B-Konto	2026	2027		2028	2029	2030	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
						Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €		
				E									
neu	117801B	Im Holz, RKB A41	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0
				E									
I78511001	137851A	Verbandsumlagen Strundeverband	K7848000	K	1112315	285.000	350.000	0	450.000	550.000	0	1.350.000	8.691.670
				E									
I78512001	137851A	Grunderwerb Wasserbau	K7821000	K	0912103	800.000	300.000	0	50.000	50.000	0	400.000	621.321
				E									
I78514003	137851A	Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	K7853000	K	0953003	50.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	55.000	53.664
I78514003	137851A	Umsetzung Wasserrahmenrichtl.	E6811000	E	3712913	0	0	0	0	0	0	0	53.664
		= Saldo				**-50.000**							
I78514004	137851A	Hochwasserschutzmaßnahmen (FFB)/Saaler Mühlenbach	K7891000	K	0991003	50.000	5.000	35.000	10.000	50.000	50.000	115.000	16.181
I78514004	137851A	Hochwasserschutzmaßnahmen (FFB)/Saaler Mühlenbach	E6811000	E	3712913	0	0	0	0	0	0	0	16.181
		= Saldo				**-50.000**							
I78514300	137851A	Neubau Verwaltungsgebäude	K7851000	K	0951203	0	0	0	0	0	0	0	0
				E									
I78518001	137851A	Invest. Aufträge BUG Gewässer	K7831000	K	0913103	500	500	0	500	500	500	2.000	4.434
				E									
I78518002	137851A	geringw. Wg Gewässer	K7832000	K	0913203	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.000	4.119
				E									
I78524402	137851A	Umgehungsgerinne Kahnweiher (gem. Umsetzungsfahrpl)	K7852000	K	0952003	70.000	20.000	0	50.000	1.070.000	255.000	1.465.000	0
I78524402	137851A	Umgehungsgerinne Kahnweiher (gem. Umsetzungsfahrpl)	E6811000	E	3712913	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Saldo				**-70.000**							
I78524403	137851A	Umgehungsgerinne Saaler Mühlensee + Öffnung Saaler Mühlenbach	K7852000	K	0952003	25.000	40.000	0	70.000	640.000	1.055.000	2.678.800	70.141
I78524403	137851A	Umgehungsgerinne Saaler Mühlensee + Öffnung Saaler Mühlenbach	E6811000	E	3712913	0	0	0	0	0	0	0	70.141
		= Saldo				**-25.000**							
I78524404	137851A	Frankenforstbach, An der Schmitten	K7853000	K	0953003	50.000	5.000	45.000	45.000	0	0	50.000	900
I78524404	137851A	Frankenforstbach, An der Schmitten	E6811000	E	3712913	0	0	0	0	0	0	0	900
		= Saldo				**-50.000**							
I78514501	137851A	Durchlasserneuerung Saaler Mühlenbach	K7852000	K	0952003	300.000	160.000	141.000	0	0	0	160.000	0
I78514501	137851A	Durchlasserneuerung Saaler Mühlenbach	E6811000	E	3712913	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Saldo				**-300.000**							
I78514600	137851A	Optimierung HRB Kadettenweiher 01.01..440	K7853000	K	0953003	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
				E									
I78514601	137851A	Optimierung HRB Zuckerhütchen 01.01.441	K7853000	K	0953003	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
				E									
I78514602	137851A	Lückerather Weg Gewässerretention 01.01.394	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	1	0	1	0
				E									
I78524600	137851B	Im Bungert BP 76, Teil 1, 01.02.43	K7852000	K	0952003	0	0	0	0	0	1	1	0

Gesamtübersicht der Investitionen 2027

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages				2026	2027		2028	2029	2030		
			FR-Konto	E oder K	B-Konto	Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Anmeldung in €	Gesamt- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
				E									
11.780:		Einzahlungen				20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €	60.062 €
		Auszahlungen				26.906.711 €	36.103.098 €	51.499.050 €	54.345.602 €	40.568.672 €	37.964.101 €	431.280.503 €	44.208.829 €
		Saldo:				- 26.886.711 €	- 36.083.098 €	- 51.499.050 €	- 54.325.602 €	- 40.548.672 €	- 37.944.101 €	- 431.200.503 €	- 44.148.767 €
13.768:		Einzahlungen				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Auszahlungen				195.000 €	265.000 €	2.335.000 €	1.305.000 €	1.500.000 €	1.000.003 €	101.165.000 €	137.956 €
		Saldo:				- 195.000 €	- 265.000 €	- 2.335.000 €	- 1.305.000 €	- 1.500.000 €	- 1.000.003 €	- 101.165.000 €	- 137.956 €
13.785:		Einzahlungen				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	140.886 €
		Auszahlungen				1.631.500 €	896.500 €	231.000 €	686.500 €	2.381.501 €	1.381.501 €	6.289.802 €	9.462.431 €
		Saldo:				- 1.631.500 €	- 896.500 €	- 231.000 €	- 686.500 €	- 2.381.501 €	- 1.381.501 €	- 6.289.802 €	- 9.321.545 €

Legende:		
	K=	Auszahlungen
	E=	Einzahlungen

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 Betriebs-überwachung 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 2026	Ansatz 2027
Stellenanteil	113,18	112,80

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch eingeplante Kosten für zum Stellenplan 2026 neue beantragte Stellen, welche sich im Jahr 2027 in voller Höhe auswirken. Weiterhin wirkt sich die angenommene Tarifsteigerung um 2,8% zum 01.04.2027 kostensteigernd aus.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2025 (13.11.2026)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.758	1.173.000	1.111.433	1.122.547	1.133.773	1.145.111
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.889.916	40.931.059	40.894.060	41.303.001	41.716.031	42.133.191
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.110	14.780	10.469	9.261	9.353	9.447
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.777	259.460	429.650	433.947	438.286	442.669
07. + Sonstige ordentliche Erträge	149.640	97.400	62.400	63.024	63.654	64.291
08. + Aktivierte Eigenleistungen	1.572.469	750.000	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.876
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**38.042.670**	**43.225.699**	**43.758.012**	**44.194.279**	**44.636.222**	**45.082.584**
11. - Personalaufwendungen	8.451.810	9.123.262	9.376.251	9.470.014	9.564.714	9.660.361
12. - Versorgungsaufwendungen	171.161	185.578	169.308	171.001	172.711	174.438
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	8.962.935	12.351.100	10.872.640	10.981.366	11.091.180	11.202.092
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.181.027	6.685.471	6.842.686	6.911.113	6.980.224	7.050.026
15. - Transferaufwendungen	0	25.387	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.638	1.704.642	1.470.682	1.485.389	1.500.243	1.515.245
17. = Ordentliche Aufwendungen	25.182.572	30.075.440	28.731.567	29.018.883	29.309.072	29.602.162
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.860.098	13.150.259	15.026.445	15.175.397	15.327.151	15.480.422
19. + Finanzerträge	674.954	585.245	820.142	828.343	836.627	844.993
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023.857	1.164.137	1.072.685	1.083.412	1.094.246	1.105.188
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-348.903	-578.893	-252.543	-255.068	-257.619	-260.195
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.511.195	12.571.367	14.773.902	14.920.328	15.069.531	15.220.227
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)	12.511.195	12.571.367	14.773.902	14.920.328	15.069.531	15.220.227
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**12.511.195**	**12.571.367**	**14.773.902**	**14.920.328**	**15.069.531**	**15.220.227**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2025 (Stand 13.11.2026)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.656.208**	**17.575.683**	**19.410.048**	**19.602.834**	**19.798.860**	**19.996.847**
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	50	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	6.763.383	22.995.711	33.873.098	53.492.802	39.950.672	37.742.101
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.296.089	1.432.000	305.000	558.000	558.000	162.000
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	496.833	1.909.000	1.705.000	174.000	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	114.897	570.000	220.000	120.800	60.000	60.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.671.251**	**26.906.711**	**36.103.098**	**54.345.602**	**40.568.672**	**37.964.101**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.671.251**	**-26.886.711**	**-36.083.098**	**-54.325.602**	**-40.548.672**	**-37.944.101**

Der Einzelausweis der Investitionen ergibt sich aus der Gesamtübersicht der Investitionen ab Seite 16 des Wirtschaftsplans.

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 2026	Ansatz 2027
Stellenanteil	1,02	1,00

Erläuterungen zu den Personalkosten
Keine Erläuterung der Personalaufwendungen notwendig

Teilergebnisplan	Ergebnis 2025 **(13.11.2026)**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	75.044	39.407	38.131	38.512	38.897	39.286
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	174.300	166.000	167.660	169.337	171.030
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.566	783	3.566	3.602	3.638	3.674
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	1.785	2.675	2.702	2.729	2.756
17. = Ordentliche Aufwendungen	131.247	216.275	210.372	212.476	214.601	216.747
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.247	-216.275	-210.372	-212.476	-214.601	-216.747
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)	-131.247	-216.275	-210.372	-212.476	-214.601	-216.747
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)	-131.247	-216.275	-210.372	-212.476	-214.601	-216.747
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)	**-131.247**	**-216.275**	**-210.372**	**-212.476**	**-214.601**	**-216.747**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2025 (Stand 13.11.2026)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-115.625**	**-215.492**	**-206.806**	**-208.874**	**-210.963**	**-213.072**
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	93.058	195.000	265.000	1.305.000	1.500.000	1.000.000
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für den 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	**93.058**	**195.000**	**265.000**	**1.305.000**	**1.500.000**	**1.000.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-93.058**	**-195.000**	**-265.000**	**-1.305.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**

Der Einzelausweis der Investitionen ergibt sich aus der Gesamtübersicht der Investitionen ab Seite 16 des Wirtschaftsplans.

Produktgruppe

13.785
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

mit folgendem Produkt:

13.785.1
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bergisch Gladbach

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	
Die Abweichung der Versorgungsaufwendungen resultiert aus allgemeinen Personalveränderungen und -wechsel.	

Personaleinsatz	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Stellenanteil	2,99	3,57

Erläuterungen zu den Personalkosten
Keine Erläuterung notwendig

Teilergebnisplan	Ergebnis 2025 (**13.11.2026**)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.104	9.100	9.104	9.195	9.287	9.380
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-66	-67	-68	-68
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.109	659.867	772.539	780.264	788.067	795.948
07. + Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	23.144	0	5.000	5.050	5.101	5.152
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	699.422	668.967	786.577	794.443	802.387	810.411
11. - Personalaufwendungen	339.878	374.817	399.782	403.780	407.818	411.896
12. - Versorgungsaufwendungen	737	1.214	1.324	1.337	1.351	1.364
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.575	348.100	563.833	569.471	575.166	580.918
14. - Bilanzielle Abschreibungen	131.740	131.511	136.940	138.310	139.693	141.090
15. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.060	282.393	295.740	296.147	296.559	296.974
17. = Ordentliche Aufwendungen	972.990	1.138.036	1.397.619	1.409.045	1.420.586	1.432.241
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.568	-469.069	-611.042	-614.603	-618.199	-621.831
19. + Finanzerträge	6.727	18.540	6.700	6.767	6.835	6.903
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.727	18.540	6.700	6.767	6.835	6.903
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.841	-450.529	-604.342	-607.836	-611.364	-614.928
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)	-266.841	-450.529	-604.342	-607.836	-611.364	-614.928
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)	**-266.841**	**-450.529**	**-604.342**	**-607.836**	**-611.364**	**-614.928**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2025 (Stand 13.11.2026)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
17. = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**82.688**	**-64.013**	**-224.515**	**-226.760**	**-229.028**	**-231.318**
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	800.000	300.000	50.000	50.000	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	54.015	495.000	240.000	175.000	1.730.001	1.330.001
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	155.715	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	285.000	350.000	450.000	550.000	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	5.000	10.000	50.000	50.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**209.730**	**1.631.500**	**896.500**	**686.500**	**2.381.501**	**1.381.501**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-209.730**	**-1.631.500**	**-896.500**	**-686.500**	**-2.381.501**	**-1.381.501**

Der Einzelausweis der Investitionen ergibt sich aus der Gesamtübersicht der Investitionen ab Seite 16 des Wirtschaftsplans.

Stellenübersicht
des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach
für das Wirtschaftsjahr 2027

	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	9	8	7	6	5	4	
Soll 01.01.2027	1,00	1,50	3,50	0,5*	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	13,00	18,5*	2,00*	13,00*	9,00	2,00	0,00	0,00	1,50	18,00	21,00*	1,00*	1,00	
gesamt:	8,00						64,00										42,50						114,50
Ist, Stand 30.06.2026	1,00	1,50	3,50	1,50	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	13,00	18,00	1,00	13,50	9,00	2,00	0,00	0,00	1,50	18,00	22,00	0,00	1,00	
gesamt:	7,50						64,50										42,50						114,50

Erläuterung:

* Neubewertung von Stellen in der Abteilung 7-68, der Gruppe 7-6814 und dem Sachgebiet 7-686 (vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Stellenplan 2027)

Stadt Bergisch Gladbach

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA	Stand 31.12.2024 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2023 EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		358.802,87	358.802,87
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.279.154,89	1.110.915,02
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	0,00		0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	701.042,87		688.912,16
SUMME		701.042,87	(688.912,16)
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.301.439,33		5.059.685,28
SUMME		4.301.439,33	(5.059.685,28)
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.961.197,81		3.936.525,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	371.524,77		373.548,67
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	168.439.839,62		170.751.716,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00
SUMME		172.772.562,20	(175.061.790,62)
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		30.556,46	12,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		502.405,35	466.796,47
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		27.703.868,30	18.991.099,55
SUMME 1.2		206.011.874,51	(200.268.296,08)
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen		7.426.443,03	7.419.392,77
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	269.360,00		171.212,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
SUMME		7.695.803,03	(7.590.604,77)
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		425.573,94	445.463,05
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.122.739,74	2.022.093,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.159.623,33	385.726,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		28.429.899,69	32.869.524,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		115,82	321,85
SUMME		32.137.952,52	(35.723.129,66)
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		14.177.853,19	14.022.589,23
BILANZSUMME		**261.661.441,01**	**259.074.337,63**

PASSIVA	Stand 31.12.2024 EUR	EUR	Vergleich 31.12.2023 EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	132.627.557,29		122.918.318,47
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Gewinnvortrag	10.421.270,36		9.874.220,66
1.5 Jahresüberschuss	11.270.936,30		10.421.270,36
1.6 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-17.372,11		-165.942,14
SUMME		154.302.391,84	(143.047.867,35)
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	27.003.548,08		28.185.578,23
2.2 für Beiträge	11.833.194,57		12.220.660,85
2.3 für den Gebührenausgleich	5.014.669,70		7.867.789,68
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
SUMME		43.851.412,35	(48.274.028,76)
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.387.824,63		1.391.541,49
SUMME		1.387.824,63	(1.391.541,49)
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	57.646.872,07		61.991.060,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.208.349,74		2.693.357,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.264.590,38		1.676.481,74
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
SUMME		62.119.812,19	(66.360.900,03)
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
BILANZSUMME		**261.661.441,01**	**259.074.337,63**

Ergebnisrechnung

Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	EUR Ergebnis 2023	EUR Fortgeschriebener Ansatz 2024	EUR davon Ermächtigungsübertragung	EUR Ist-Ergebnis 2024	EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	EUR Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.742,14	1.197.668,00	0,00	1.182.030,15	-15.637,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.072.895,52	35.509.038,00	0,00	33.005.806,69	-2.503.231,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.113,04	42.678,00	0,00	21.059,97	-21.618,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.538,23	874.550,00	0,00	959.250,49	84.700,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.244,34	52.300,00	0,00	87.716,93	35.416,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	986.041,05	610.000,00	0,00	1.224.794,80	614.794,80	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.045.574,32**	**38.286.234,00**	**0,00**	**36.480.659,03**	**-1.805.574,97**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.720.507,63	8.671.450,00	0,00	8.371.594,86	-299.855,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	90.607,24	190.048,00	0,00	174.955,08	-15.092,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006.069,36	11.872.537,00	0,00	8.589.546,76	-3.282.990,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.319.307,93	6.240.683,00	0,00	6.240.682,11	-0,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.494,54	1.830.856,00	0,00	1.639.991,99	-190.864,01	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.600.986,70**	**28.812.274,00**	**0,00**	**25.016.770,80**	**-3.795.503,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.444.587,62**	**9.473.960,00**	**0,00**	**11.463.888,23**	**1.989.928,23**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	284.318,07	294.749,00	0,00	994.434,38	699.685,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.309.502,81	1.639.481,00	0,00	1.187.386,31	-452.094,69	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.025.184,74**	**-1.344.732,00**	**0,00**	**-192.951,93**	**1.151.780,07**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.419.402,88**	**8.129.228,00**	**0,00**	**11.270.936,30**	**3.141.708,30**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.867,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**10.421.270,36**	**8.129.228,00**	**0,00**	**11.270.936,30**	**3.141.708,30**	**0,00**
27	**- Globaler Minderaufwand (= 1% von Zeilen 17 - 14)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**10.421.270,36**	**8.129.228,00**	**0,00**	**11.270.936,30**	**3.141.708,30**	**0,00**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-165.942,14	0,00	0,00	-17.372,11	-17.372,11	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-165.942,14**	**0,00**	**0,00**	**-17.372,11**	**-17.372,11**	**0,00**

Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach
Anlagespiegel zum 31.12.2024 gemäß § 46 KomHVO

		Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand Kumulierte Abschreibungen zum 01.01. des Haushaltsjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12 des Haushaltsjahres	am 01.01. des Haushaltsjahres
		EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR	EUR	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR + / -	EUR	EUR	EUR
11000	**1. Immaterielle Vermögensgegenstände**	**5.070.791,89**	**168.828,84**	**226.461,30**	**0,00**	**5.013.159,43**	**3.959.876,87**	**582,97**	**0,00**	**0,00**	**-226.455,30**	**3.734.004,54**	**1.279.154,89**	**1.110.915,02**
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	806.304,55		226.461,30		579.843,25	805.607,42	582,97			-226.455,30	579.735,09	108,16	697,13
	1.4 Planungskosten Kanalnetz	3.154.273,45				3.154.273,45	3.154.269,45					3.154.269,45	4,00	4,00
	Imm. Vermögensgegenstände	0,00				0,00							0,00	0,00
	Grundstücksgleiche Rechte	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	Grunddienstbarkeiten	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	Geleistete Anzahlungen	1.110.213,89	168.828,84			1.279.042,73	0,00					0,00	1.279.042,73	1.110.213,89
12000	**2. Sachanlagen**	**383.715.404,08**	**12.001.043,68**	**17.366,11**	**0,00**	**395.699.081,65**	**183.447.108,00**	**6.240.099,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.687.207,14**	**206.011.874,51**	**200.268.296,08**
12100	**2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte**	**688.912,16**	**12.130,71**	**0,00**	**0,00**	**701.042,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701.042,87**	**688.912,16**
	Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	688.912,16	12.130,71			701.042,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	701.042,87	688.912,16
12110	**2.1.1 Grünflächen**													
12120	**2.1.2 Ackerland**													
12130	**2.1.3 Wald, Forsten**													
12140	**2.1.4 Sonstige unbeb. Grundstücke**	**688.912,16**	**12.130,71**			**701.042,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**701.042,87**	**688.912,16**
12200	**2.2 beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte**	**29.106.821,14**	**7.363,89**	**0,00**	**0,00**	**29.114.185,03**	**24.047.135,86**	**765.609,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.812.745,70**	**4.301.439,33**	**5.059.685,28**
12210	2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen													
12220	2.2.2 Schulen													
12230	2.2.3 Wohnbauten													
12240	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	29.106.821,14	7.363,89	0,00	0,00	29.114.185,03	24.047.135,86	765.609,84	0,00	0,00	0,00	24.812.745,70	4.301.439,33	5.059.685,28
	Sonderbauwerke und Außenanlagen	671.400,43				671.400,43	671.354,43					671.354,43	46,00	46,00
	Bauwerke Kläwerk	28.435.420,71	7.363,89			28.442.784,60	23.375.781,43	765.609,84				24.141.391,27	4.301.393,33	5.059.639,28
12300	**2.3 Infrastrukturvermögen**	**333.547.227,30**	**121.248,12**	**0,00**	**2.947.749,85**	**336.616.225,27**	**158.485.436,68**	**5.358.226,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.843.663,07**	**172.772.562,20**	**175.061.790,62**
12310	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.936.525,52	24.672,29	0,00	0,00	3.961.197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.197,81	3.936.525,52
	Grundstücksgleiche Rechte	5.503,80				5.503,80	0,00					0,00	5.503,80	5.503,80
	Grund und Boden	2.690.229,03	24.672,29			2.714.901,32	0,00					0,00	2.714.901,32	2.690.229,03
	Grunddienstbarkeiten	1.240.792,69				1.240.792,69	0,00					0,00	1.240.792,69	1.240.792,69
12320	2.3.2 Brücken und Tunnel	375.943,21	3.024,08			378.967,29	2.394,54	5.047,98				7.442,52	371.524,77	373.548,67
12330	2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüst.u.Sicherheitsanl.													
12340	**2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**	**329.234.758,57**	**93.551,75**	**0,00**	**2.947.749,85**	**332.276.060,17**	**158.483.042,14**	**5.353.178,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.836.220,55**	**168.439.839,62**	**170.751.716,43**
	Regenwasserkanäle (einschl.U-Anlagen)	108.702.049,21	3.090,50		126.037,99	108.831.177,70	42.305.406,30	1.607.637,25				43.913.043,55	64.918.134,15	66.396.642,91
	Schmutzwasserkanäle (einschl.U-Anlagen)	99.908.242,30				99.908.242,30	49.664.816,33	1.489.567,17				51.154.383,50	48.753.858,80	50.243.425,97
	Mischwasserkanal (eins. U-Anlagen)	22.214.410,39	809,85			22.215.220,24	9.520.441,55	326.217,09				9.846.658,64	12.368.561,60	12.693.968,84
	Druckleitungen (einschl.U-Anlagen)	6.605.774,23			154.652,58	6.760.426,81	3.152.117,23	163.579,63				3.315.696,86	3.444.729,95	3.453.657,00
	Pumpstationen													
	maschineller Teil (einschl. U-Anlagen)	1.902.193,98				1.902.193,98	1.818.433,71	33.366,25				1.851.799,96	50.394,02	83.760,27
	elektrotechnischer Teil (Fernleitsystem)	3.247.779,02				3.247.779,02	3.028.115,04	38.624,02				3.066.739,06	181.039,96	219.663,98
	Regenüberlaufbecken													
	maschineller Teil	1.788.813,52	5.616,86		4.124,32	1.798.554,70	1.595.154,81	69.075,64				1.664.230,45	134.324,25	193.658,71
	elektrotechnischer Teil (Fernleitsystem)	1.918.617,77	2.950,95		181.744,97	2.103.313,69	1.684.381,82	45.262,61				1.729.644,43	373.669,26	234.235,95
	Belüftungsstationen													
	maschineller Teil	10.932,67				10.932,67	10.930,67					10.930,67	2,00	2,00
	elektrotechnischer Teil	21.515,89				21.515,89	21.513,89					21.513,89	2,00	2,00
	Technische Einrichtungen Kläranlage	29.464.770,09	33.488,24			29.498.258,33	25.758.886,78	329.571,41				26.088.458,19	3.409.800,14	3.705.883,31
	Blockheizkraftwerk	1.455.698,79				1.455.698,79	1.383.048,79	8.385,00				1.391.433,79	64.265,00	72.650,00
	Außenanlagen Regenüberlaufbecken	243.460,42				243.460,42	112.474,42	16.872,00				129.346,42	114.114,00	130.986,00
	Bauw. Regenüberlaufbecken (einschl U-Anlage)	39.511.167,70	47.321,32		2.481.189,99	42.039.679,01	13.160.386,84	998.553,90				14.158.940,74	27.880.738,27	26.350.780,86
	Bauwerk Sickerungsanlage	46.689,96				46.689,96	46.687,96					46.687,96	2,00	2,00
	Außenanlagen Kläranlage	564.102,18				564.102,18	503.545,18	16.704,00				520.249,18	43.853,00	60.557,00
	Bauwerke Belüftungsstationen	22.766,84				22.766,84	11.147,84	455,00				11.602,84	11.164,00	11.619,00
	Bauwerke Pumpstation	3.447.710,08	274,03			3.447.984,11	1.561.789,78	83.622,04				1.645.411,82	1.802.572,29	1.885.920,30
	Bauwerke Wasserbau	6.643.883,45				6.643.883,45	2.057.308,12	107.099,40				2.164.407,52	4.479.475,93	4.586.575,33
	Vorfluter	1.514.180,08				1.514.180,08	1.086.455,08	18.586,00				1.105.041,08	409.139,00	427.725,00
12350	2.3.5 !Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen													
12360	2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens													
12400	2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden													
12500	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
12600	**2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge**	**169.842,08**	**28.351,70**	**0,00**	**2.975,95**	**201.169,73**	**169.830,08**	**783,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.613,27**	**30.556,46**	**12,00**
	Grundwassermessstellen	0,00	28.351,70		2.975,95	31.327,65	0,00	783,19				783,19	30.544,46	0,00
	Fuhrpark	169.842,08				169.842,08	169.830,08					169.830,08	12,00	12,00
12700	**2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**1.211.501,85**	**155.754,21**	**4.665,61**	**0,00**	**1.362.590,45**	**744.705,38**	**115.479,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.185,10**	**502.405,35**	**466.796,47**
	Kläranlage	810.452,49	84.839,79	4.662,61		890.629,67	400.785,42	73.817,50				474.602,92	416.026,75	409.667,07
	Kläranlage GWG	56.260,54	17.591,26			73.851,80	56.215,54	17.591,26				73.806,80	45,00	45,00
	Verwaltung	86.119,99	17.528,75			103.648,74	61.776,58	7.826,48				69.603,06	34.045,68	24.343,41
	Verwaltung GWG	18.984,51	2.578,80			21.563,31	18.965,51	2.578,80				21.544,31	19,00	19,00
	Kanalunterhaltung	221.434,77	28.226,15	2,00		249.658,92	190.477,84	10.041,61				200.519,45	49.139,47	30.956,93
	Kanalunterhaltung GWG	10.646,90	2.543,99			13.190,89	10.631,90	2.543,99				13.175,89	15,00	15,00
	Wasserbau	6.188,31	2.143,42	1,00		8.330,73	4.441,25	778,03				5.219,28	3.111,45	1.747,06
	Wasserbau GWG	1.414,34	302,05			1.716,39	1.411,34	302,05				1.713,39	3,00	3,00
12800	**2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**	**18.991.099,55**	**11.676.195,05**	**12.700,50**	**-2.950.725,80**	**27.703.868,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.703.868,30**	**18.991.099,55**
	Klärwerk	7.247.671,83	5.971.261,20			13.218.933,03	0,00	0,00			0,00	0,00	13.218.933,03	7.247.671,83
	Gewässer	73.881,98	45.301,07		-2.975,95	116.206,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	116.206,70	73.881,98
	Kanal	11.666.742,50	5.659.632,78	12.700,50	-2.947.749,85	14.365.924,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.365.924,93	11.666.742,50
	Grunddienstbarkeiten	2.803,64				2.803,64							2.803,64	2.803,64
13000	**3. Finanzanlagen**	**7.590.605,00**	**105.198,26**	**0,00**	**0,00**	**7.695.803,26**	**0,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,23**	**7.695.803,03**	**7.590.604,77**
13100	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
13200	3.2 Beteiligungen	7.419.393,00	7.050,26			7.426.443,26	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	7.426.443,03	7.419.392,77
13300	3.3 Sondervermögen	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13400	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
13500	3.5 Ausleihungen	171.212,00	98.148,00			269.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.360,00	171.212,00
		396.376.800,97	**12.275.070,78**	**243.827,41**	**0,00**	**408.408.044,34**	**187.406.985,10**	**6.240.682,11**	**0,00**	**0,00**	**-226.455,30**	**193.421.211,91**	**214.986.832,43**	**208.969.815,87**