



# Wirtschaftsplan

### VERMÖGENSPLAN 2024

Gesamt-Vermögensplan (Investitionsplan)			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsplanjahr	Verpflichtungs-ermäßigungen	mittelfristige Finanzplanung § 18 EigVO NRW			Erläuterung
Investitions-Nr.	Sachkonti	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
I-538-900	6881.700	Kanalanschlussbeiträge -allgemein-	20.989,74 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
I-538-901	6881.700	Erstattung Hausanschlusskosten -allgemein-	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschalansatz
I-538-005	6881.700	Erstattung Hausanschlusskosten Kiefernweg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
I-538-067	6927.700	Kredite Kreditmarkt	- €	1.875.000,00 €	1.487.500,00 €	0	1.099.500,00 €	1.837.000,00 €	1.970.000,00 €	Kreditaufnahme zur Finanzierung der ungedeckten Investitionsausgaben
	6958700	Rückflüsse Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Rückzahlung Forderung gegenüber Stadt
	6321700 bis 6321705	Einzahlung laufender Geschäftstätigkeit (nur empf. Ertragszuschüsse)	- €	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	Ab 2019 erfolgt kein Abzug der empfangenen Ertragszuschüsse
	5711.700 abzüglich 4371.700	Abschreibungsüberschüsse	- €	175.000,00 €	175.000,00 €	- €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	Der positive Differenzbetrag zwischen der zahlungsunwirksamen AIA und den zahlungsunwirksamen Ertragszuschüssen finanziert die ungedeckten Investitionsausgaben (Kanalanschlussbeitrag).
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>20.989,74 €</b>	<b>2.177.000,00 €</b>	<b>1.789.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.401.500,00 €</b>	<b>2.139.000,00 €</b>	<b>2.272.000,00 €</b>	
I-538-001	7831.700	Beschaffung Inventar Abwasser >410 € netto	- €	12.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Schachthebeegerät + Lizenz Kanaldatenbank
I-538-002	7832.700	Beschaffung Inventar Abwasser 60-410 € netto	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Schachthebeegerät + Lizenz Kanaldatenbank
I-538-003	7852.700	Kanalhausanschlüsse allgemein	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Pauschalansatz zur Neuerstellung von Hausanschlüssen an bereits kanalisiertem Straßen
I-538-006	7852.700	Sanierung städt. Kanalnetz (Bedarfsposition)	- €	180.000,00 €	100.000,00 €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	2024 Bedarfsposition ca. 50.000€ welche derzeit nicht konkret planbar ist, Planungskosten für neue Baugebiete ca. 50.000€ pauschal; 2025 ff. Pauschalansätze
I-538-097	7852.700	Aufbau Kanaldatenbank	- €	94.000,00 €	94.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Aufbau einer Kanaldatenbank in Verbindung mit externen Dienstleistern
	7927.700	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	- €	122.000,00 €	122.000,00 €	- €	122.000,00 €	122.000,00 €	297.000,00 €	Der Mittelansatz entspricht dem Tilgungsanteil der vorliegenden Tilgungspläne.
<b>Summe Ausgaben allgemein</b>			<b>- €</b>	<b>419.000,00 €</b>	<b>332.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>646.000,00 €</b>	<b>646.000,00 €</b>	<b>646.000,00 €</b>	
I-538-007	7852.700	Kleestraße Sanierung Kanal	2.679,69 €	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Schlussrechnung Ingenieurbüro ist erledigt
I-538-009	7852.700	In der Goldkuhl Sanierung Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Schlussrechnung Ingenieurbüro ist erledigt
I-538-043	7852.700	In der Goldkuhl Erneuerung Druckleitung	- €	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Schlussrechnung Ingenieurbüro ist erledigt
I-538-044	7852.700	In der Goldkuhl Erneuerung Pumpwerk	3.449,54 €	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Sanierung vor Straßeninstandsetzung
I-538-014	7852.700	In den Wingerten Sanierung Kanal	- €	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Erneuerung HA vor Straßeninstandsetzung
I-538-093	7852.700	In den Wingerten Sanierung HA	- €	5.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Honorarkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-015	7852.700	Am Sonnenhang Sanierung Kanal	46.000,00 €	100.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	Honorarkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-038	7852.700	Am Sonnenhang Sanierung Hausanschlüsse	- €	20.000,00 €	500,00 €	- €	- €	7.000,00 €	- €	Honorarkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-016	7852.700	Brementhaler Straße Sanierung Kanal	597.216,93 €	250.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	13.000,00 €	Honorarkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-046	7852.700	Brementhaler Straße Sanierung Hausanschlüsse	47.214,20 €	20.000,00 €	500,00 €	- €	- €	2.000,00 €	10.000,00 €	Schlussrechnung Ingenieurbüro ist erledigt
I-538-031	7852.700	Resort Eifeler Tor Neubau Druckleitung	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Honorarkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-063	7852.700	Am Riechloß Sanierung Kanal	- €	4.000,00 €	2.500,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-064	7852.700	Am Riechloß Sanierung Hausansch.	- €	3.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	Honorarkosten
I-538-066	7852.700	Druck Rohrleitung am Sonnenhang	72.105,16 €	3.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Schlussrechnung Ingenieurbüro ist erledigt
I-538-054	7852.700	Neubau Pumpwerk Schwammenauel RET	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Schlussrechnung Ingenieurbüro ist erledigt
I-538-055	7852.700	Neubau SW-Kanal Schwammenauel RET	13.722,10 €	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Schlussrechnung Ingenieurbüro ist erledigt
I-538-056	7852.700	Neubau RW-Kanal Schwammenauel RET	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Kanalinnenrohrsanierung; Honorarkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-072	7852.700	Buchenweg Sanierung Kanal	5.854,80 €	4.000,00 €	26.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	Honorarkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-073	7852.700	Buchenweg Sanierung HA	- €	2.000,00 €	4.500,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	Nach Überprüfung des Kanals hat sich gezeigt, dass für die geplante Maßnahme geringere Mittel anzusetzen sind (nur kurzfristige Maßnahmen)
I-538-074	7852.700	In der Bühl Sanierung Kanal	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Honorarkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-076	7852.700	Kirchenbenden, Sanierung Kanal	- €	500,00 €	500,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-077	7852.700	Kirchenbenden, Sanierung HA	- €	2.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	Erneuerung Pumpwerk; Maßnahme und Verschiebung durch WVER
I-538-079	7852.700	Erneuerung Schaltanlage Pumpwerk Im Sangart	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pauschalansatz für Planung + Baukosten; Sanierungsbereich von RÜB Kleestraße bis Auf Wissen Woog
I-538-085	7852.700	Schwammenauel Str. Kanalsanierung	- €	50.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pauschalansatz für Planung + Baukosten; Sanierungsbereich von RÜB Kleestraße bis Auf Wissen Woog
I-538-092	7852.700	Schwammenauel Str. Sanierung HA	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Erneuerung Pumpwerk; Maßnahme und Verschiebung durch WVER
I-538-094	7852.700	PW Goldkuhl Sanierung	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Erneuerung Pumpwerk; Maßnahme und Verschiebung durch WVER
I-538-095	7852.700	PW Dormio Sanierung	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe Ausgaben Hasenfeld</b>			<b>788.242,41 €</b>	<b>643.500,00 €</b>	<b>661.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>Restkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung</b>
I-538-017	7852.700	St. Michael-Straße Sanierung Hausanschlüsse	8.702,43 €	50.000,00 €	15.500,00 €	- €	- €	- €	4.500,00 €	Restkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-018	7852.700	St. Michael-Straße Sanierung Kanal	61.151,11 €	45.000,00 €	17.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €	Restkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-019	7852.700	Auf der Hostert Sanierung Kanal	- €	5.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	Restkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-020	7852.700	Auf der Hostert Sanierung Hausanschlüsse	69.476,56 €	15.000,00 €	20.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	Restkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-021	7852.700	Merodestraße Sanierung Kanal	- €	5.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	Restkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-022	7852.700	Merodestraße Sanierung Hausanschlüsse	96.736,96 €	95.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	Schlussrechnung Ingenieurbüro ist erledigt
I-538-023	7852.700	Auf der Kante Sanierung Kanal	21.739,89 €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Schlussrechnung Ingenieurbüro ist erledigt
I-538-024	7852.700	Auf der Kante Sanierung Hausanschlüsse	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2025 Planung + Bauausführung Pauschalansätze
I-538-036	7852.700	Im Bruch Erneuerung Kanal	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	2025 Planung + Bauausführung Pauschalansätze
I-538-037	7852.700	Im Bruch Erneuerung Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	2024 TV-Untersuchung, Bewertung + Planung; 2025 Bauausführung Pauschalansätze
I-538-047	7852.700	Zum Dich Kanal Sanierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2024 TV-Untersuchung, Bewertung + Planung; 2025 Bauausführung Pauschalansätze
I-538-048	7852.700	Zum Dich Sanierung Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2024 TV-Untersuchung, Bewertung + Planung; 2025 Bauausführung Pauschalansätze
I-538-049	7852.700	In Feldersgarden Sanierung Kanal	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	115.000,00 €	- €	2024 TV-Untersuchung, Bewertung + Planung; 2025 Bauausführung Pauschalansätze
I-538-050	7852.700	In Feldersgarden Sanierung Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	115.000,00 €	- €	Bauherrvertretung
I-538-051	7852.700	Alte Burgstraße Sanierung Kanal	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	10.000,00 €	- €	Bauherrvertretung
I-538-052	7852.700	Alte Burgstraße Sanierung Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	10.000,00 €	- €	Pauschalansatz; 2024 Planung; 2025 Ausführung
I-538-078	7852.700	HA Auf dem Kamp	2.500,32 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pauschalansatz; 2024 Planung; 2025 Ausführung
I-538-083	7852.700	HA Auf dem Kamp	1.594,37 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	aus Wiederaufbauplan
I-538-084	7852.700	MW Kanal zum Homersch	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I-538-086	7852.700	Nidegener Weg, RW-Entwässerung	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	Baumaßnahmen sind für 2027 vorgesehen, Pauschalansatz
I-538-098	7852.700	Mönicker Heck, RW-Kanal	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	Maßnahme abgeschlossen
<b>Summe Ausgaben Viatten</b>			<b>261.901,64 €</b>	<b>364.000,00 €</b>	<b>179.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>454.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>23.500,00 €</b>	<b>Planung der Sanierung in 2024-2025. Die Ausführung der Baumaßnahmen evtl. 2026 und 2027 vorgesehen. Ausführung Schachtsanierung zusammen mit Heimbach Sanierung</b>
I-538-012	7852.700	Im Heimbachatal Neubau Kanal (Neubaugebiet)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Planung der Sanierung in 2024-2025. Die Ausführung der Baumaßnahmen evtl. 2026 und 2027 vorgesehen. Ausführung Schachtsanierung zusammen mit Heimbach Sanierung
I-538-045	7852.700	Seerandweg Druckentwässerungsnetz	1.880,41 €	70.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Voruntersuchung 2024; Planung der Sanierung in 2025; Ausführung der Baumaßnahmen zusammen mit Straßenausbau 2026; Pauschalansatz
I-538-060	7852.700	Hengebachstraße Erneuerung Kanal	2.186,88 €	35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Voruntersuchung 2024; Planung der Sanierung in 2025; Ausführung der Baumaßnahmen zusammen mit Straßenausbau 2026; Pauschalansatz
I-538-061	7852.700	Hengebachstraße Erneuerung Hausanschlüsse	- €	45.000,00 €	35.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	Pauschalansatz; 2024 Planung; Konkrete Baukosten derzeit unbekannt, daher noch kein Ansatz für Bauausführung
I-538-068	7852.700	Am Eichelberg Kanal	- €	- €	20.000,00 €	- €	50.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	Pauschalansatz; 2024 Planung; Konkrete Baukosten derzeit unbekannt, daher noch kein Ansatz für Bauausführung
I-538-069	7852.700	Am Eichelberg Hausansch.	- €	- €	10.000,00 €	- €	50.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	Pauschalansatz für Planung + Baukosten
I-538-080	7852.700	Weg zur Kläranlage, Sanierung Kanal	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pauschalansatz für Planung + Baukosten
I-538-081	7852.700	Weg zur Kläranlage, Sanierung HA	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme aus Neugestaltung Rurifer BA3 InHK, Restkosten
I-538-087	7852.700	Im Heimbachtal, Sanierung Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	Keine hydraulische Erweiterung erforderlich; GAL für Pflegewohnheim und Freie Schule
I-538-088	7852.700	Im Heimbachtal, Sanierung HA	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	
I-538-091	7852.700	Umbau Schaltschrank Seerandweg	20.874,03 €	50.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Für die Erneuerung der Schaltanlage im Pumpwerk Rurstraße in Biens wurden im Jahr 2016 20.000 € veranschlagt, weil der Wasserverband Eifel-Rur nach einer Überprüfung der elektrischen Sicherheit des Pumpwerkes erhebliche Mängel festgestellt und dementsprechend die vorgenannten Finanzmittel angemeldet hat. Der WVER hat die Maßnahmen in 2022 nicht durchgeführt.
I-538-096	7852.700	Hasenfelder Straße, RW-Kanal	- €	200.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Restkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung
I-538-099	7852.700	Bahnhofsvorplatz, Umgestaltung	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pauschalansatz vorsorglich für Planung und Bau der Entwässerung
<b>Summe Ausgaben Heimbach</b>			<b>24.941,32 €</b>	<b>550.500,00 €</b>	<b>415.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>1.075.000,00 €</b>	<b>1.575.000,00 €</b>	<b>Restkosten; Gewährleistungsnahme TV-Untersuchung</b>
I-538-062	7852.700	Erneuerung Schaltanlage Pumpwerk Rurstraße	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
I-538-089	7852.700	Rurstraße, RW-Kanal	3.606,41 €	150.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	Neubau RW-Kanal Außenbereichswasser gem. Fremdwassersanierungskonzept in