



Landeshauptstadt Düsseldorf
Stadtentwässerungsbetrieb

Wirtschaftsplanung 2020-2024

Erfolgs- und Vermögensplanung

Vorlage SEBD/022/2020



Betrifft:

Wirtschaftsplanung des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf (SEBD) für die Jahre 2020-2024

Beschlussdarstellung:

Nach § 60 Abs. 2 GO NRW beschließt der Haupt- und Finanzausschuss anstelle des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf: Der Rat der Stadt stellt die Erfolgsplanung und die Vermögensplanung des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Jahre 2020-2024, mit der gesonderten Darstellung des Bereiches Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider und der Sparte Wasserbau, wie folgt fest:

a) Erfolgsplanung 2020*-2024 SEBD

	2020*	2021	2022	2023	2024
ERTRAG					
Umsatzerlöse	128.231.313	125.858.343	125.509.534	126.313.504	126.731.035
~ davon Auflösung der Gebühren- ausgleichsverbindlichkeit (GBA)	3.246.762	487.920			
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
AEL	4.650.556	4.900.893	4.948.602	4.996.788	5.045.456
Sonstige betr. Erträge	1.229.567	1.275.627	1.275.627	1.275.627	1.275.627
Zinserträge	1.283	100	100	368	100
Summe Ertrag	134.112.719	132.034.963	131.733.863	132.586.287	133.052.218
AUFWAND					
Materialaufwand	36.441.310	40.347.360	37.806.610	40.053.390	38.377.810
Personalaufwand	33.616.482	34.963.133	35.417.061	35.709.922	36.096.625
Abschreibungen	33.835.260	34.300.854	35.165.540	35.601.855	35.399.693
Sonstige betr. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	16.145.762	16.333.357	16.700.485	17.071.366	17.105.118
Sonstige Steuern	10.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Summe Aufwand	120.048.814	126.154.704	125.299.696	128.646.533	127.189.246
Überschuss/Fehlbetrag (-)	14.063.905	5.880.259	6.434.167	3.939.754	5.862.972
geplante Entnahme aus dem für Gebührenaussgleich zweckgebundenen Eigenkapital	6.236.894	15.197.824	16.240.960	1.043.705	0
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	20.300.799	21.078.083	22.675.127	4.983.459	5.862.972

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

Die Summe der geplanten Eigenkapitalentnahmen (EK-Entnahmen) 2020 NK (siehe Wirtschaftsplan 2021; SEBD/021/2020) bis 2024 weisen einen Betrag in Höhe von 41,1 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen Nachkalkulation 2020 erhöht sich die EK-Entnahme für 2020 auf circa 8,6 Mio. Euro. In



den Jahren 2020-2021 kann zudem aus der Gebührenausschleichsverbindlichkeit ein Betrag in Höhe von circa 1,8 Mio. Euro entnommen werden.

b) Erfolgsplanung BgA Abscheider 2020*-2024

	2020*	2021	2022	2023	2024
ERTRAG					
Umsatzerlöse	1.135.390	1.163.825	1.164.825	1.165.825	1.166.825
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
AEL	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	1.890	3.400	3.400	3.400	3.400
Zinserträge	0	0	0	0	0
Summe Ertrag	1.137.280	1.167.225	1.168.225	1.169.225	1.170.225
AUFWAND					
Materialaufwand	285.300	328.550	330.050	331.550	333.050
Personalaufwand	776.000	770.000	780.000	785.000	795.000
Abschreibungen	81.041	90.176	112.485	113.127	136.530
Sonstige betr. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	1.183	0	0	0	0
Steuern	100	60	60	60	60
Summe Aufwand	1.143.624	1.188.786	1.222.595	1.229.737	1.264.640
Überschuss/Fehlbetrag (-)	-6.344	-21.561	-54.370	-60.512	-94.415

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

c) Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für die Jahre 2021-2024:

	2021	2022	2023	2024
Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt für die Sparte Wasserbau	4.899.908	4.323.950	4.277.467	4.246.641



d) Finanzierung Vermögensplanung 2020*-2024 SEBD

	2020*	2021	2022	2023	2024
Mittelherkunft					
Innenfinanzierung	47.899.165	40.181.113	41.599.707	39.541.609	41.262.665
Vorzutragender Jahresgewinn	14.063.905	5.880.259	6.434.167	3.939.754	5.862.972
Abschreibungen (bilanziell)	33.835.260	34.300.854	35.165.540	35.601.855	35.399.693
Außenfinanzierung *1	1.731.087	2.306.000	2.014.951	2.100.000	2.100.000
Kanalanschlussbeiträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Moskauer Str. MK 13	0				
Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel)	600.000	1.250.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Moskauer Straße, (MK 12 DB) - storno -	300.000	0	0	0	0
Pillebach Vorflut 1.BA (Am Backesberg)	160.000	0	0	0	0
Pillebach Vorflut 2.BA (Dernbuschweg-Peckh.)	408.000	656.000	0	0	0
Pillebach Vorflut 3.BA (Steinweg-Fried.)	0	150.000	440.951	0	0
Pillebach Vorflut 4.BA (Torbruchstr.)	163.087	150.000	474.000	0	0
Kreditbedarf zum 31.12.	36.873.136	59.735.331	72.996.066	72.065.496	62.781.050
Summe Mittelherkunft	86.503.388	102.222.444	116.610.724	113.707.105	106.143.715
Mittelverwendung					
Investitionen (inkl. Auflösung Ertragszuschüsse)	56.559.024	69.871.429	82.949.416	78.759.251	70.309.598
Investitionen *1	48.366.274	61.035.981	74.040.079	69.875.538	61.351.037
Aktivierungspflichtige Eigenleistungen	4.650.556	4.900.893	4.948.602	4.996.788	5.045.456
Auflösung Ertragszuschüsse u. Sopo Abwa	3.542.194	3.712.355	3.738.535	3.764.715	3.790.895
Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	0	222.200	222.200	122.210	122.210
ca. 2,5% Tilgung v. Kreditbedarf	29.944.364	32.351.015	33.661.308	34.947.854	35.834.117
Summe Mittelverwendung	86.503.388	102.222.444	116.610.724	113.707.105	106.143.715

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

*1 ohne Maßnahmen mit 100%-Investorenfinanzierung



e) Finanzierung Vermögensplanung BgA Abscheider 2020*-2024

	2020*	2021	2022	2023	2024
Mittelherkunft					
Innenfinanzierung	81.041	90.176	112.485	113.127	136.530
Vorzutragender Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Abschreibungen (bilanziell)	81.041	90.176	112.485	113.127	136.530
Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Kreditbedarf (+) zum 31.12./ Eigene Finanzierungsmittel (-)	97.509	135.385	-54.115	301.385	-21.115
Summe Mittelherkunft	178.550	225.561	58.370	414.512	115.415
Mittelverwendung					
Investitionen	120.344	225.561	58.370	414.512	115.415
Vorzutragender Jahresfehlbetrag	6.344	21.561	54.370	60.512	94.415
Investitionen	114.000	204.000	4.000	354.000	21.000
Tilgung * ¹	58.206	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	178.550	225.561	58.370	414.512	115.415

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

*¹ im Rahmen annuitätischer Darlehen; enthalten BgA Gründungsdarlehen mit 10% Tilgung

f) Investive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für die Jahre 2021-2024:

	2021	2022	2023	2024
Summe der investiven Auszahlungen für die Sparte Wasserbau	10.573.598	12.694.221	27.717.083	31.439.605
~ davon gedeckt durch Zuschüsse Dritter, etc.	1.334.491	5.093.489	14.829.879	21.252.988

Amt:

Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf

Stadtkämmerin:

Frau Schneider



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	7
1 Gewinn- und Verlustrechnung des SEBD nach dem Gesamtkostenverfahren (HGB) 2020-2024	8
2 Erfolgsplanung 2020-2024	9
2.1 Aufwands- und Ertragsentwicklung	9
2.1.1 Erträge.....	9
2.1.2 Aufwendungen	10
2.2 Betriebsergebnisse.....	11
2.3 Finanzergebnisse	12
2.4 Jahresgewinne/Jahresverluste	13
3 Vermögensplanung 2020 bis 2024	14
3.1 Grundlage der Vermögensplanung	14
3.2 Mittelverwendung/-bedarf	15
3.2.1 Investitionen	16
3.2.2 Auflösungsbeträge	16
3.2.3 Tilgungen	17
3.3 Mittelherkunft.....	18
3.3.1 Innenfinanzierung	18
3.3.2 Außenfinanzierung	18
3.3.3 Kreditbedarf.....	19
3.3.4 Schuldenentwicklung/Schuldendienst.....	19
4 BgA Abscheider	20
4.1 Erfolgsplanung 2020-2024 – BgA Abscheider	20
4.2 Vermögensplanung 2020-2024 – BgA Abscheider	21
5 SEBD – Sparte Wasserbau	22
5.1 Erfolgsplanung 2021-2024 – Sparte Wasserbau.....	22
5.2 Investitionen 2021-2024 – Sparte Wasserbau	22
Anlage Einzelaufstellung der Investitionen der Sparte Wasserbau und Vermögensplanung des SEBD 2020 – 2024ff. (ohne BgA Abscheider) ...	23



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: HGB-GuV 2020-2024.....	8
Tabelle 2: Erträge HGB-GuV 2020-2024.....	9
Tabelle 3: Ertragsveränderungen	10
Tabelle 4: Aufwendungen HGB-GuV 2020-2024	10
Tabelle 5: Aufwandsveränderungen	11
Tabelle 6: Betriebsergebnisse HGB-GuV 2020-2024.....	12
Tabelle 7: Finanzergebnisse HGB-GuV 2020-2024	12
Tabelle 8: Jahresgewinne/Jahresverluste HGB-GuV 2020-2024.....	13
Tabelle 9: Übersicht der Vermögensplanung	15
Tabelle 10: Mittelbedarf/-verwendung	15
Tabelle 11: Investitionen nach Blöcken	16
Tabelle 12: Auflösungsbeträge.....	16
Tabelle 13: Tilgungen.....	17
Tabelle 14: Innenfinanzierung	18
Tabelle 15: Außenfinanzierung.....	18
Tabelle 16: Kreditbedarf	19



1 Gewinn- und Verlustrechnung des SEBD nach dem Gesamtkostenverfahren (HGB) 2020-2024

GuV HGB	WIPL 2020	WIPL 2021	WIPL 2022	WIPL 2023	WIPL 2024
1. Umsatzerlöse	128.231.313	125.858.343	125.509.534	126.313.504	126.731.035
~ nachrichtlich davon Zuführung AWG*- GBA**	0	0	0	0	0
~ nachrichtlich davon Entnahme AWG*- GBA**	3.246.762	487.920	0	0	0
2. Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.650.556	4.900.893	4.948.602	4.996.788	5.045.456
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.229.567	1.275.627	1.275.627	1.275.627	1.275.627
Summe Erträge (mit Zuführung/ Entnahme - GBA)	134.111.436	132.034.863	131.733.763	132.585.919	133.052.118
5. Materialaufwand	36.441.310	40.347.360	37.806.610	40.053.390	38.377.810
5.1 Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	11.156.060	12.606.290	13.173.300	13.378.000	13.849.000
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.135.250	24.611.070	21.503.310	23.545.390	21.398.810
5.3 Abwasserabgabe	3.150.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
6. Personalaufwand	33.616.482	34.963.133	35.417.061	35.709.922	36.096.625
7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV u. Sachanlagen	33.835.260	34.300.854	35.165.540	35.601.855	35.399.693
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.893.052	109.611.347	108.389.211	111.365.167	109.874.128
Betriebsergebnis (Summe Ertr. ./ Aufw.)	30.218.384	22.423.516	23.344.552	21.220.752	23.177.990
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.283	100	100	368	100
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.145.762	16.333.357	16.700.485	17.071.366	17.105.118
Finanzergebnis	-16.144.479	-16.333.257	-16.700.385	-17.070.998	-17.105.018
11. Sonstige Steuern	10.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	14.063.905	5.880.259	6.434.167	3.939.754	5.862.972
Entnahme/ geplante Entnahme aus dem für Gebührenausschleich zweckgebundenen EK	6.236.894	15.197.824	16.240.960	1.043.705	0
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	20.300.799	21.078.083	22.675.127	4.983.459	5.862.972

* AWG = Abwassergebühren; ** GBA = Gebührenausschleichverbindlichkeit

Tabelle 1: HGB-GuV 2020-2024

2 Erfolgsplanung 2020-2024

2.1 Aufwands- und Ertragsentwicklung

Aufwendungen und Erträge (vor Finanzergebnis):

Fast die gesamten in der Erfolgsplanung der Wirtschaftsplanung 2020-2024 veranschlagten Erträge und Aufwendungen (ohne kalkulatorische Zinsen des Eigenbetriebes) sind gleichzeitig Grundlage für die Kalkulation der Abwassergebühren (dort zuzüglich der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen), so dass die Höhe und die Entwicklung dieser Erträge und Aufwendungen einen direkten Bezug zur Gebührenentwicklung haben.

2.1.1 Erträge

Die Summe der in der Wirtschaftsplanung 2020-2024 veranschlagten Erträge (ohne Finanzerträge) stellt sich wie folgt dar:

GuV HGB	WIPL 2020	WIPL 2021	WIPL 2022	WIPL 2023	WIPL 2024
1. Umsatzerlöse	128.231.313	125.858.343	125.509.534	126.313.504	126.731.035
~ nachrichtlich davon Zuführung AWG* - GBA**	0	0	0	0	0
~ nachrichtlich davon Entnahme AWG* - GBA**	3.246.762	487.920	0	0	0
2. Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.650.556	4.900.893	4.948.602	4.996.788	5.045.456
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.229.567	1.275.627	1.275.627	1.275.627	1.275.627
Summe Erträge (mit Zuführung/ Entnahme - GBA)	134.111.436	132.034.863	131.733.763	132.585.919	133.052.118

* AWG = Abwassergebühren; ** GBA = Gebührenausgleichsverbindlichkeit

Tabelle 2: Erträge HGB-GuV 2020-2024



Ihre Entwicklung von 2021 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
Summe Erträge*	131,5	131,7	132,6	133,1
abzüglich Kosten der Straßenentwässerung	-21,2	-21,4	-22,0	-22,1
Summe bereinigte Erträge	110,3	110,4	110,6	110,9
Ertragsveränderungen zu 2021		0,1	0,3	0,6

* 2021 ohne Auflösung Gebührenausschleichverbindlichkeit

Tabelle 3: Ertragsveränderungen

Die Ertragsveränderung 2021-2024 resultiert unter anderem aus einer leichten Zunahme der gebührenpflichtigen Flächen, höheren Erträgen aus der Reinigung und Ableitung von Abwasser aus Nachbargemeinden und höheren sonstigen Erträgen.

Auch der Kostenanteil der Stadt an den Niederschlagswasserkosten steigt im Zeitraum 2021-2024. Dieser Anteil ist kostenorientiert und steigt, da die Kosten insgesamt im gleichen Zeitraum ansteigen.

2.1.2 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber (ohne Finanzaufwendungen/ohne sonstige Steuern), die sich wie folgt zusammensetzen:

GuV HGB	WIPL 2020	WIPL 2021	WIPL 2022	WIPL 2023	WIPL 2024
5. Materialaufwand	36.441.310	40.347.360	37.806.610	40.053.390	38.377.810
5.1 Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	11.156.060	12.606.290	13.173.300	13.378.000	13.849.000
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.135.250	24.611.070	21.503.310	23.545.390	21.398.810
5.3 Abwasserabgabe	3.150.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
6. Personalaufwand	33.616.482	34.963.133	35.417.061	35.709.922	36.096.625
7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV u. Sachanlagen	33.835.260	34.300.854	35.165.540	35.601.855	35.399.693
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.893.052	109.611.347	108.389.211	111.365.167	109.874.128

Tabelle 4: Aufwendungen HGB-GuV 2020-2024

Die Entwicklung der in der Wirtschaftsplanung dargestellten Aufwendungen (ohne Finanzergebnis/ohne sonstige Steuern) stellt sich wie folgt dar:

	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
Summe Aufwendungen	109,6	108,4	111,4	109,9
Aufwandsveränderungen zu 2021		-1,2	1,8	0,3

Tabelle 5: Aufwandsveränderungen

Die Aufwendungen im Zeitraum 2021 bis 2024 werden durch die die Personalaufwendungen und die jährlichen Abschreibungen bestimmt. Darüber hinaus wird die Höhe der jährlichen Aufwendungen durch die Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten der Klärwerke und die Unterhaltung des Netzbereiches bestimmt.

Während die Personalkosten für 2021 noch mit 35,0 Mio. Euro prognostiziert werden, ist für 2024 ein Aufwand von 36,1 Mio. Euro zu erwarten. Dies entspricht einer Erhöhung aufgrund von Tarifierhöhungen und Stellenbesetzungen von 1,1 Mio. Euro.

Die bilanziellen Abschreibungen 2021 werden mit 34,3 Mio. Euro prognostiziert. Für 2024 ist ein Aufwand von 35,4 Mio. Euro zu erwarten. Dies entspricht einer Erhöhung von 1,1 Mio. Euro über den betrachteten Zeitraum. Die Entwicklung der Abschreibungen/Jahr hat einen unmittelbaren Bezug zur Investitionstätigkeit im Abwasserbereich.

Mit 40,3 Mio. Euro in 2021 stellen die „Materialaufwendungen“ (nach HGB) den größten Aufwandsblock dar.

2.2 Betriebsergebnisse

Das Betriebsergebnis 2021 ist mit 22,4 Mio. Euro geplant. Nicht im Betriebsergebnis ausgewiesen ist die für 2021 erforderliche Entnahme aus dem Eigenkapital zum Gebührenaussgleich in Höhe von circa 15,2 Mio. Euro.

Für die Jahre 2020 NK bis 2021 stehen zudem insgesamt circa 1,8 Mio. Euro aus der Gebührenaussgleichsverbindlichkeit zur Verfügung. Die bereits jetzt bestehenden Kostenunterdeckungen haben entsprechende Auswirkungen auf den Verlauf der Betriebsergebnisse. Es ist vorgesehen, für 2020 NK bis 2023 entsprechende Mittel aus der für Gebührenaussgleich zweckgebundenen Eigenkapitalposition zu entnehmen.



Das für Gebührenaussgleich zweckgebundene Eigenkapital reicht gemäß Wirtschaftsplanung aus, um die entsprechenden Mittel bis 2022 zu entnehmen. Für das Jahr 2023 steht noch 1,0 Mio. Euro zur Verfügung und es fehlen nach dieser Planung circa 19,5 Mio. Euro, die nicht mehr aus der für Gebührenaussgleich zweckgebundenen Eigenkapitalposition entnommen werden können (Gebührenkalkulation 2021 SEBD/023/2020).

Der Verlauf des Betriebsergebnisses stellt sich wie folgt dar:

GuV HGB	WIPL 2020	WIPL 2021	WIPL 2022	WIPL 2023	WIPL 2024
Betriebsergebnis (Summe Ertr. / Aufw.)	30.218.384	22.423.516	23.344.552	21.220.752	23.177.990

Tabelle 6: Betriebsergebnisse HGB-GuV 2020-2024

2.3 Finanzergebnisse

Als Finanzaufwendungen werden im Wesentlichen die Zinsen der Kredite für Investitionsmaßnahmen inklusive der Darlehensaufnahme zur Übernahme des Altanlagevermögens von der Landeshauptstadt Düsseldorf auf den SEBD dargestellt. Bei dem zur Ermittlung der Kreditzinsen angesetzten geplanten Kreditbedarf der einzelnen Jahre wurde das prognostizierte Investitionsvolumen bis 2024 zugrunde gelegt. Die Deckung der jährlichen Zinszahlungen erfolgt aus den Gebührenerlösen aus kalkulatorischen Zinsen.

Als Finanzerträge werden im Wesentlichen die Zinsen aus Geldanlagen dargestellt. Da die Zinszahlungen für Kredite die Zinserträge übersteigen, wird jedes Jahr ein negatives Finanzergebnis erwartet.

GuV HGB	WIPL 2020	WIPL 2021	WIPL 2022	WIPL 2023	WIPL 2024
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.283	100	100	368	100
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.145.762	16.333.357	16.700.485	17.071.366	17.105.118
Finanzergebnis	-16.144.479	-16.333.257	-16.700.385	-17.070.998	-17.105.018

Tabelle 7: Finanzergebnisse HGB-GuV 2020-2024

Ausschlaggebend für die Entwicklung des Finanzergebnisses ist insbesondere die Höhe der tatsächlichen Neuinvestitionen pro Jahr und damit verbunden die Entwicklung des Kreditbedarfs und der Verschuldung. Darüber hinaus nimmt auch die Entwicklung des Zinssatzes am Markt Einfluss auf das Ergebnis.

2.4 Jahresgewinne/Jahresverluste

Der laut KAG in sich „geschlossene“ Abwassergebührenbereich hat grundsätzlich - bis auf den Gebührenertrag auf kalkulatorische Zinsen und den unterschiedlichen Ansatz von bilanziellen und gebührenrechtlichen Abschreibungen - keine Auswirkungen auf den in der GuV-HGB dargestellten Jahresgewinn/Jahresverlust.

Die Erträge einschließlich der Entnahme aus der Gebührenausschleichsverbindlichkeit (GBA) sollen die gebührenansatzfähigen Kosten decken. In 2020 NK - 2024 sind die Erträge voraussichtlich nicht kostendeckend, so dass Entnahmen aus der für diesen Zweck gebildeten Eigenkapitalrücklage erforderlich sind.

GuV HGB	WIPL 2020	WIPL 2021	WIPL 2022	WIPL 2023	WIPL 2024
11. Sonstige Steuern	10.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	14.063.905	5.880.259	6.434.167	3.939.754	5.862.972
Entnahme/ geplante Entnahme aus dem für Gebührenausschleich zweckgebundenen EK	6.236.894	15.197.824	16.240.960	1.043.705	0
Bilanzgewinn (+)/ Bilanzverlust (-)	20.300.799	21.078.083	22.675.127	4.983.459	5.862.972

Tabelle 8: Jahresgewinne/Jahresverluste HGB-GuV 2020-2024



3 Vermögensplanung 2020 bis 2024

3.1 Grundlage der Vermögensplanung

Die entscheidende Grundlage für die Vermögensplanung stellen die für den Zeitraum 2020–2024 veranschlagten Investitionen dar. Die veranschlagten Investitionen basieren im Wesentlichen auf dem aufgestellten Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2020-2031 (23/44/2019). Die jährlichen Investitionssummen werden sich voraussichtlich im Jahr 2020 NK auf circa 50,6 Mio. Euro und im Jahr 2021 auf 65,9 Mio. Euro (ohne Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH) belaufen. Die aufgrund der Investitionen für den Zeitraum 2020 NK bis 2024 geplanten Inbetriebnahmen von Abwasseranlagen haben ein Aktivierungsvolumen von circa 266 Mio. Euro (~53 Mio. Euro/Jahr). Ihre Höhe hat Auswirkungen

- auf den Mittel- und Kreditbedarf pro Jahr (siehe Beschlussdarstellung – Vermögensplanung) und auf die Verschuldungsentwicklung
- auf den Tilgungsbedarf pro Jahr (siehe Beschlussdarstellung – Vermögensplanung)
- auf das Finanzgeschäft (siehe Finanzplanung)
- auf die bilanziellen Abschreibungen und (siehe Finanzplanung)
- bei den Abwassergebühren auf die kalkulatorischen Kosten

Die kalkulatorischen Kosten machen die Hälfte des Gebührenbedarfs/der Jahreskosten aus.

Insgesamt ergibt sich folgender Verlauf:

	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
Investitionen pro Jahr (Eigenbetrieb - ohne Investorenmaßnahmen)	53,0	65,9	79,0	74,9	66,4
Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1
Abschreibungen/Jahr	33,8	34,3	35,2	35,6	35,4
Kreditbedarf/Jahr *	36,9	59,7	73,0	72,1	62,7
Tilgung/Jahr *	29,9	32,4	33,7	35,0	35,8
Schulden (Stand 31.12.) *	827,6	826,9	866,2	903,3	930,2
Finanzergebnis/Jahr	16,1	16,3	16,7	17,1	17,1
Aktivierungen/Jahr	42,2	47,1	43,3	52,1	71,3

* Der Kreditbedarf, die Tilgungen und die Schuldenentwicklung sind abhängig vom jährlichen Investitionsvolumen. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 resultiert aus dem Schuldenstand zum 31.12.2019 circa 790,7 Mio. Euro abzüglich der zu erwartenden Tilgungen 2020 NK circa 30,2 Mio. Euro und 2021 circa 32,4 Mio. Euro zuzüglich der erwarteten Neuverschuldung in 2020 NK circa 39,1 Mio. Euro und 2021 circa 59,7 Mio. Euro.

Tabelle 9: Übersicht der Vermögensplanung

3.2 Mittelverwendung/-bedarf

Der Mittelbedarf/die Mittelverwendung stellt sich wie folgt dar (siehe auch Beschlussentwurf):

	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €	Summe Mio. €
Investitionen Eigenbetrieb (laufende/neue/AEL)	53,0	65,9	79,0	74,9	66,4	339,2
Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,6
Auflösungsbeträge (Auflösung Ertragszuschüsse, Sopo AbWA)	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8	18,5
Tilgungen	29,9	32,4	33,7	35,0	35,8	166,8
Mittelbedarf	86,5	102,2	116,6	113,7	106,1	525,1

Tabelle 10: Mittelbedarf/-verwendung

3.2.1 Investitionen

Die Abwasserinvestitionen des Eigenbetriebes sind mit dieser Wirtschaftsplanung auf der Grundlage des beschlossenen ABK mit einem durchschnittlichen Investitionsniveau von circa 71,6 Mio. Euro/Jahr (2021-2024) geplant.

Nicht enthalten in dieser Aufstellung sind Abwasserinvestitionen, die durch Investoren oder im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen finanziert werden. Das Investitionsvolumen (Ansätze) teilt sich wie folgt auf:

	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
Gebäude u. Grundstücke	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0
Abwassersammlungsanlagen	22,0	24,4	29,5	25,5	20,5
Abwasserreinigungsanlagen	23,9	33,8	41,7	41,6	38,1
Maschinen u. masch. Anlagen, BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge, AEL	7,0	7,6	7,6	7,7	7,7
Gesamt*	53,0	65,9	79,0	74,9	66,4

*ohne Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH

Tabelle 11: Investitionen nach Blöcken

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen, ihre jährlichen Ansätze sowie die jährlichen Verpflichtungsermächtigungen können der Anlage entnommen werden.

3.2.2 Auflösungsbeträge

	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
Auflösungsbeträge	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8

Tabelle 12: Auflösungsbeträge



Die Ertragszuschüsse, die der Eigenbetrieb erhält, werden einerseits als Außenfinanzierungsmittel zur Mitfinanzierung der Investitionen des Eigenbetriebes eingesetzt. Andererseits werden sie auf Empfehlung der Wibera Wirtschaftsberatungs AG (im Rahmen der Eigenbetriebsgründung) jährlich erfolgswirksam und damit gebührenmindernd aufgelöst.

Die Auflösung erfolgt aktuell mit 2,38 %.

3.2.3 Tilgungen

	2020	2021	2022	2023	2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Tilgungen	29,9	32,4	33,7	35,0	35,8

Tabelle 13: Tilgungen

Mit der Aufnahme von Krediten für Abwasserinvestitionen fallen pro Jahr Zinszahlungen und Tilgungen auf Kredite an.

3.3 Mittelherkunft

3.3.1 Innenfinanzierung

Wesentliche Elemente der Innenfinanzierung sind die Gebührenerlöse auf bilanzielle Abschreibungen und evtl. sich ergebende Jahresgewinne 2020-2024 aus der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresgewinn/Jahresverlust ergibt sich aus der GuV nach HGB.

Insgesamt ergeben sich so folgende Innenfinanzierungsmittel:

	2020	2021	2022	2023	2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Innenfinanzierung	47,9	40,2	41,6	39,5	41,3

Tabelle 14: Innenfinanzierung

In den Jahren 2020 NK bis 2021 sind Mittel aus der Gebührenausschleichsverbindlichkeit in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. Euro eingesetzt. Ab 2020 NK werden darüber hinaus die erforderlichen Entnahmen aus dem für Gebührenerlöse zweckgebundenen Eigenkapital getätigt. In der vorliegenden Planung reicht das für Gebührenerlöse zweckgebundene Eigenkapital zur Deckung der Fehlbeträge bis zum Jahr 2022. Im Jahr 2023 kann der Fehlbetrag nicht mehr vollständig gedeckt werden. Es fehlen auf Basis der heutigen Planzahlen circa 19,5 Mio. Euro.

3.3.2 Außenfinanzierung

Die Außenfinanzierung stellt sich in ihrem Verlauf wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Außenfinanzierung	1,7	2,3	2,0	2,1	2,1

Tabelle 15: Außenfinanzierung

Der Verlauf wird geprägt durch erwartete Finanzierungsbeiträge an geplanten Investitionsmaßnahmen des Eigenbetriebes und erwarteten Kanalanschlussbeiträgen.

3.3.3 Kreditbedarf

Der Kreditbedarf ergibt sich aus dem Mittelbedarf (insbesondere aufgrund der Investitionen) abzüglich Innen-/Außenfinanzierung wie folgt:

	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
Mittelbedarf:	86,5	102,2	116,6	113,7	106,1
Innen- /Außenfinanzierung:	49,6	42,5	43,6	41,6	43,4
Kreditbedarf:	36,9	59,7	73,0	72,1	62,7
in Prozent des Mittelbedarfs	43%	58%	63%	63%	59%

Tabelle 16: Kreditbedarf

Aus dem hohen Anteil des Kreditbedarfs wird deutlich, dass neben der Ausschöpfung der Außenfinanzierungsmittel auch dem Aufbau der Innenfinanzierungsmittel besondere Bedeutung zukommt, damit der Fremdfinanzierungsanteil nicht noch höher wird. Der Aufbau der Innenfinanzierungsmittel kann fast nur über die Abwassergebühren erfolgen. Die Stärkung der Innenfinanzierungsmittel über die Gebühr ist jedoch aufgrund des Kostenüberschreitungsverbot es nur in relativ geringem Umfang e möglich. Die ausgewiesenen Jahresgewinne werden im Wesentlichen für die Bedienung der Kapitaleinsten der neu aufgenommenen Kredite „Altanlagevermögen“ benötigt.

3.3.4 Schuldenentwicklung/Schuldendienst

Insbesondere aufgrund des Investitionsbedarfs und der erwarteten Innen- und Außenfinanzierungsmittel entwickeln sich der jährliche Kreditbedarf und die Verschuldung entsprechend.



4 BgA Abscheider

4.1 Erfolgsplanung 2020-2024 – BgA Abscheider

<i>HGB-GuV 2020-2024 - BgA Abscheider -</i>	WIPL 2020 EUR	WIPL 2021 EUR	WIPL 2022 EUR	WIPL 2023 EUR	WIPL 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	1.135.390	1.163.825	1.164.825	1.165.825	1.166.825
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.890	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe Erträge	1.137.280	1.167.225	1.168.225	1.169.225	1.170.225
5. Materialaufwand	285.300	328.550	330.050	331.550	333.050
6. Personalaufwand	776.000	770.000	780.000	785.000	795.000
7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV u. Sachanlagen	81.041	90.176	112.485	113.127	136.530
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen (ohne kalk. Zinsen)	1.142.341	1.188.726	1.222.535	1.229.677	1.264.580
Betriebsergebnis (Summe Ertr. ./ Aufw.)	-5.061	-21.501	-54.310	-60.452	-94.355
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.183	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.183	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-6.244	-21.501	-54.310	-60.452	-94.355
12. Sonstige Steuern	100	60	60	60	60
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) (mit Ertragsanteil auf kalk. Zinsen)	-6.344	-21.561	-54.370	-60.512	-94.415

4.2 Vermögensplanung 2020-2024 – BgA Abscheider

Stadentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf Wirtschaftsplan 2021/Wirtschaftsplanung 2020-2024 (Anlage) - BgA Abscheider									
SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025H KW 2025H
BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge									
0059010000	BGA (BgA Abscheider)	35.000 €	0 €	3.000 € 3.000 €	3.000 € 0 €	3.000 € 0 €	3.000 € 0 €	20.000 € 0 €	3.000 € 0 €
0059010002	Fuhrpark u. Fahrzeuge (BgA Abscheider)	1.043.642 €	143.642 €	0 € 110.000 €	200.000 € 0 €	0 € 0 €	350.000 € 0 €	0 € 0 €	350.000 € 0 €
0059010001	GWG (BgA Abscheider)	6.000 €	0 €	1.000 € 1.000 €	1.000 € 0 €	1.000 € 0 €	1.000 € 0 €	1.000 € 0 €	1.000 € 0 €
Summe BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge		1.084.642 €	143.642 €	4.000 € 114.000 €	204.000 € 0 €	4.000 € 0 €	354.000 € 0 €	21.000 € 0 €	354.000 € 0 €
Gesamtsumme		1.084.642 €	143.642 €	4.000 € 114.000 €	204.000 € 0 €	4.000 € 0 €	354.000 € 0 €	21.000 € 0 €	354.000 € 0 €



5 SEBD – Sparte Wasserbau

5.1 Erfolgsplanung 2021-2024 – Sparte Wasserbau

GuV "Sparte Wasserbau"	WIPL 2021	WIPL 2022	WIPL 2023	WIPL 2024
1. Umsatzerlöse	4.930.108	4.354.150	4.307.667	4.276.841
~ davon Erstattungen vom Steuerhaushalt für die Sparte Wasserbau	4.899.908	4.323.950	4.277.467	4.246.641
2. Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	4.930.108	4.354.150	4.307.667	4.276.841
5. Materialaufwand	3.499.598	2.679.790	2.614.990	2.584.990
5.1 Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.399	7.399	7.399	7.399
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.492.199	2.672.391	2.607.591	2.577.591
6. Personalaufwand	1.430.510	1.674.360	1.692.677	1.691.851
7. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV u. Sachanlagen	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.930.108	4.354.150	4.307.667	4.276.841
Betriebsergebnis	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	0	0	0

Das Anlagevermögen und die Abschreibungen der Sparte Wasserbau werden weiterhin bei der Stadt Düsseldorf geführt und ausgewiesen.

5.2 Investitionen 2021-2024 – Sparte Wasserbau

Die geplanten Investitionen des SEBD in der Sparte Wasserbau sind der folgenden Anlage zu entnehmen.



Anlage Einzelaufstellung der Investitionen der Sparte
Wasserbau und Vermögensplanung des SEBD 2020 –
2024ff. (ohne BgA Abscheider)

Ausgaben und Einnahmen des Stadtentwässerungsbetriebes – ohne BgA
Abscheider. Bei jährlich wiederkehrenden Maßnahmen werden die kumu-
lierten Ausgaben mit 0 Euro ausgewiesen.

Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau									
W-Auftrag	Maßnahme	Gesamtkosten	ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020	Bedarf 2021	Bedarf 2022	Bedarf 2023	Bedarf 2024.	Bedarf 2025.ff	
W0001000000	Naturnaher Ausbau Eselsbach - Tiefbaumaßnahmen	2.255.000	105.000	0	50.000	0	130.000	1.970.000	
W0001000010	Naturnaher Ausbau Eselsbach - Investitionszuwendungen vom Land	-1.803.000	0	0	0	0	0	-1.803.000	
W0002000000	Naturnaher Ausbau Kittelbach - Tiefbaumaßnahmen	1.288.300	65.092	163.130	0	70.078	0	990.000	
W0002000010	Naturnaher Ausbau Kittelbach - Investitionszuwendungen vom Land	-771.520	0	0	0	0	0	-771.520	
W0002000011	Naturnaher Ausbau Kittelbach - Beitr./ähnl. Entgelte	-323.900	0	0	0	0	0	-323.900	
W0003000020	Wegebau Pillebach - Erwerb Grundstücke und Gebäude -	45.000	0	45.000	0	0	0	0	
W0003000010	Wegebau Pillebach - Investitionszuwendungen vom Land -	-36.000	0	-18.000	-18.000	0	0	0	
W0004000000	Naturnaher Umgestaltung des Kittelbaches/An der Pflüpp b. Wiseder Weg, 2.BA - Tiefbaumaßnahmen	1.104.700	64.000	14.700	30.000	0	996.000	0	
W0004000010	Naturnaher Umgestaltung des Kittelbaches/An der Pflüpp b. Wiseder Weg, 2.BA - Investitionszuwendungen vom Land	-883.760	0	0	0	0	-441.880	-441.880	
W0005000000	Nördliche Düssel Glasmacherviertel/ Nach den Mauresköthen - Tiefbaumaßnahmen	7.666.238	266.238	170.000	30.000	0	3.500.000	3.700.000	
W0005000020	Nördliche Düssel Glasmacherviertel/ Nach den Mauresköthen - Erwerb Grundstücke und Gebäude	58.000	0	58.000	0	0	0	0	
W0005000010	Nördliche Düssel Glasmacherviertel/ Nach den Mauresköthen - Investitionszuwendungen vom Land	-3.879.519	0	-23.200	-23.200	0	-991.560	-2.841.559	
W0006000000	Hochwasserschutzmaßnahme Hoxbach, Einbecker Straße - Tiefbaumaßnahmen	712.000	0	49.000	0	20.000	0	643.000	
W0006000010	Hochwasserschutzmaßnahme Hoxbach, Einbecker Straße - Investitionszuwendungen vom Land	-569.600	0	0	0	0	0	-569.600	
W0007000000	Hochwasserschutzmaßnahme Nördliche Düssel, Ostparksiedlung - Tiefbaumaßnahmen	595.000	7.000	38.000	30.000	0	400.000	120.000	
W0007000010	Hochwasserschutzmaßnahme Nördliche Düssel, Ostparksiedlung - Investitionszuwendungen vom Land	-476.000	0	0	0	0	-190.000	-286.000	
W0008000000	Ökologische Umgestaltung Schwarzbachgraben - Tiefbaumaßnahmen	3.018.510	217.700	214.300	1.950.000	636.510	0	0	
W0008000010	Ökologische Umgestaltung Schwarzbachgraben - Invest. Zuwend. von verbU Anteil Sondervermögen	-332.036	-22.233	-12.643	-119.894	-142.258	-35.008	0	
W0008000011	Ökologische Umgestaltung Schwarzbachgraben - Invest. Zuwendungen von privaten Unternehmen	-2.686.474	-179.886	-102.297	-970.047	-1.150.997	-283.247	0	
W0010000000	Südl.D.Vernh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg Tiefbaumaßnahmen	2.811.900	2.571.900	170.000	70.000	0	0	0	
W0010000010	Südl.D.Vernh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg Invest. Zuwend v. Land	-2.249.500	-1.871.600	-377.900	0	0	0	0	

Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau									
W-Auftrag	Maßnahme	Gesamtkosten	ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020	Bedarf 2021	Bedarf 2022	Bedarf 2023	Bedarf 2024	Bedarf 2025 ff	
W0011000000	Südl.D.Vennh.BA2 Sandträgerweg-Kemper Weg Tiefbaumaßnahmen	3.241.800	85.950	455.850	1.200.000	1.100.000	400.000	0	
W0011000010	Südl.D.Vennh.BA2 Sandträgerweg-Kemper Weg Invest. Zuwend v. Land	-2.593.440	0	0	-696.720	-1.136.720	-600.000	-160.000	
W0012000000	Südl.D.Vennh.BA3 Kemper Weg - Bahndurchlass Tiefbaumaßnahmen	1.852.000	46.985	0	95.000	50.000	516.000	1.144.015	
W0012000010	Südl.D.Vennh.BA3 Kemper Weg-Bahndurchlass Invest. Zuwend v. Land	-1.481.600	0	0	0	0	-283.194	-1.198.406	
W0013000000	Naturn.Ausb.Hoxbach Altenbr-Spandauer - Tiefbaumaßnahmen	1.295.800	35.800	120.000	0	1.140.000	0	0	
W0013000010	Naturn.Ausb.Hoxbach Altenbr-Spandauer - Zuwendungen vom Bund	-1.295.800	-35.800	-60.000	-60.000	-570.000	-570.000	0	
W0016000000	Hochwasserschutz Gewässer II.Ordnung/ Altenbergstraße - Tiefbaumaßnahmen	1.590.000	160.871	114.129	15.000	1.300.000	0	0	
W0016000010	Hochwasserschutz Gewässer II.Ordnung/ Altenbergstraße - Investitionszuwendungen vom Land	-960.000	0	0	0	-480.000	-480.000	0	
W0027000000	HW-Schutz Schwarzbach, Mühlenbroicher Weg	1.000.000	0	0	75.000	0	75.000	850.000	
W0027000010	HW-Schutz Schwarzbach, Mühlenbroicher Weg - Zuwendung -	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	
W0029000000	Kittelbach Sanierung/ Durchgängigkeit Spaltwerk	500.000	0	0	0	40.000	0	460.000	
W0029000010	Kittelbach Sanierung/ Durchgängigkeit Spaltwerk - Zuwendung -	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	
W0030000000	Eselbach Entwicklung Strahlursprung	500.000	0	0	0	0	40.000	460.000	
W0030000010	Eselbach Entwicklung Strahlursprung - Zuwendung -	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	
W0031000000	Hoxbach Entwicklung Strahlursprung	500.000	0	0	0	0	40.000	460.000	
W0031000010	Hoxbach Entwicklung Strahlursprung - Zuwendung -	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	
W0032000000	Innere Südl. Düssel, Kavalleriestr./Wasserstr.	145.500	0	30.000	115.500	0	0	0	
W0032000010	Innere Südl. Düssel, Kavalleriestr./Wasserstr. - Zuwendung -	-145.500	-145.500	0	0	0	0	0	
W0038000000	Kittelbach oberhalb Unterrather Str.	700.000	0	0	0	50.000	0	650.000	
W0038000010	Kittelbach oberhalb Unterrather Str. - Zuwendung -	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000	
W0039000000	N.Düssel Verschlämmungsproblem im Rückstau	500.000	0	0	0	0	40.000	460.000	

Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau									
W-Auftrag	Maßnahme	Gesamtkosten	ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020	Bedarf 2021	Bedarf 2022	Bedarf 2023	Bedarf 2024	Bedarf 2025 ff	
W0042000000	Südl. Düssel Verschlämmung/Rückstau beseitigen	500.000	0	0	0	40.000	0	460.000	
W0043000000	Brückerbach Verschlämmung/Rückstau beseitigen	500.000	0	0	40.000	0	40.000	420.000	
W0034000000	Eselsbach Renaturierung Schlosspark Eller	2.100.000	0	0	0	150.000	0	1.950.000	
W0034000010	Eselsbach Renaturierung Schlosspark Eller - Zuwendung -	-1.680.000	0	0	0	0	0	-1.680.000	
	Summe investive Auszahlungen "Sonstige Gewässer"	34.479.748	3.626.536	1.642.109	3.700.500	4.596.588	6.177.000	14.737.015	
	Summe investive Zuschüsse/Einzahlungen "Sonstige Gewässer"	-24.727.649	-2.255.019	-594.040	-1.887.861	-3.479.975	-3.874.889	-12.635.865	

Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau										
W-Auftrag	Maßnahme	Gesamtkosten	ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020	Bedarf 2021	Bedarf 2022	Bedarf 2023	Bedarf 2024	Bedarf 2025 ff		
W0014000000	Sanierung Himmelgeister Rheinbogen - Tiefbaumaßnahmen	19.207.400	788.759	410.665	442.972	6.715.309	6.592.097	4.257.598		
W0014000020	Sanierung Himmelgeister Rheinbogen - Erwerb Grundstücke und Gebäude	5.171.905	0	5.149.061	7.844	5.000	5.000	5.000		
W0014000010	Sanierung Himmelgeister Rheinbogen - Investitionszuwendungen vom Land	-15.769.151	-117.728	-148.813	-78.074	-3.369.959	-6.005.660	-6.048.917		
W0015000000	Deichrückverl.Mündelh. Rheinbogen - Tiefbaumaßnahmen	1.899.840	755.507	51.833	120.500	174.667	150.500	646.833		
W0015000020	Deichrückverl.Mündelh. Rheinbogen - Erwerb Grundstücke und Gebäude	76.645	43.499	26.130	7.016	0	0	0		
W0017000000	Hochwasserschutz Benrath im Diepental - Tiefbaumaßnahmen	9.048.264	399.804	374.700	1.854.912	3.333.040	3.075.808	10.000		
W0017000020	Hochwasserschutz Benrath im Diepental -Erwerb Grundstücke und Gebäude	150.000	0	10.000	90.000	40.000	10.000	0		
W0017000010	Hochwasserschutz Benrath im Diepental - Investitionszuwendungen vom Land	-6.338.486	0	0	-922.646	-2.089.210	-2.243.097	-1.083.533		
W0018000000	Sanierung Lohauer Deich - Tiefbaumaßnahmen	28.638.448	1.318.448	100.000	250.000	220.000	50.000	26.700.000		
W0018000020	Sanierung Lohauer Deich - Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0		
W0018000010	Sanierung Lohauer Deich - Investitionszuwendungen vom Land	-23.710.760	0	0	-200.000	-400.000	-200.000	-22.910.760		
W0019000000	Hochwasserschutz Burgallee - Tiefbaumaßnahmen	4.022.700	224.644	100.000	152.877	45.179	0	3.500.000		
W0019000020	Hochwasserschutz Burgallee - Erwerb Grundstücke und Gebäude	500.000	0	0	0	500.000	0	0		
W0019000010	Hochwasserschutz Burgallee - Investitionszuwendungen vom Land	-3.618.160	0	0	0	-200.000	-200.000	-3.218.160		
W0020000000	Eindeichung Himmelgeist 1.Bereich Schlossmeierhof- Tiefbaumaßnahmen	10.929.182	575.182	463.000	2.043.000	4.425.000	3.306.500	116.500		
W0020000020	Eindeichung Himmelgeist 1.Bereich Schlossmeierhof- Erwerb Grundstücke und Gebäude	898.000	0	868.000	10.000	10.000	10.000	0		
W0020000010	Eindeichung Himmelgeist 1. Bereich, Schlossmeierhof - Investitionszuwendungen vom Land	-7.738.776	-296.450	-364.488	-669.188	-2.263.800	-2.706.025	-1.238.825		
W0021000000	Eindeichung Himmelgeist 2.Bereich Direkte Ortslage- Tiefbaumaßnahmen	14.413.723	655.223	452.500	2.740.000	5.745.000	4.790.000	31.000		
W0021000020	Eindeichung Himmelgeist 2.Bereich Direkte Ortslage - Erwerb Grundstücke und Gebäude	357.530	130.530	176.000	40.000	6.000	5.000	0		
W0021000010	Eindeichung Himmelgeist 2.Bereich Direkte Ortslage - Investitionszuwendungen vom Land	-10.119.210	-500.960	-188.150	-1.069.700	-2.974.950	-3.687.250	-1.689.200		
W0022000000	Eindeichung Himmelgeist 3.Bereich, Himmelgeister Landstraße - Tiefbaumaßnahmen	11.729.473	525.573	322.200	410.000	224.000	5.124.400	5.123.300		

Investive Maßnahmen SEBD - Sparte Wasserbau										
W-Auftrag	Maßnahme	Gesamtkosten	ausgegeben bis 31.12.2019 bzw. Bedarf 2020	Bedarf 2021	Bedarf 2022	Bedarf 2023	Bedarf 2024	Bedarf 2025 ff		
W0022000020	Eindeichung Himmelgeist 3. Bereich, Himmelgeister Landstraße - Erwerb Grundstücke und Gebäude	263.000	0	100.000	97.200	49.900	15.900	0		
W0022000010	Eindeichung Himmelgeist 3. Bereich, Himmelgeister Landstraße - Investitionszuwendungen vom Land	-8.395.485	0	-38.500	-65.520	-51.485	-2.395.567	-5.904.413		
W0023000000	HWS-Mauer Kaiserswerth, Am Mühlenturm/ Provisorium	300.000	0	300.000	0	0	0	0		
W0025000000	San. der HWSchutzanlage in Hamm (v. Eisenbahnbrücke bis Joseph-Kardinal-Frings-Brücke)	11.400.000	0	0	100.000	500.000	400.000	10.400.000		
W0025000010	San. der HWSchutzanlagen in Hamm (v. Eisenbahnbrücke bis Joseph-Kardinal-Frings-Brücke) - Zuwendung -	-9.120.000	0	0	0	0	0	-9.120.000		
W0026000000	San. der HWSchutzanlage Volmerswerth (Joseph-Kardinal-Frings-Brücke bis Fleher Brücke)	38.000.000	0	0	100.000	600.000	1.500.000	35.800.000		
W0026000010	San. der HWSchutzanlagen Volmerswerth (Joseph-Kardinal-Frings-Brücke bis Fleher Brücke) - Zuwendung -	-30.400.000	0	0	0	0	0	-30.400.000		
W0033000000	Sanierung HW-Anlage Wasserwerk Flehe	5.000.000	0	0	0	0	200.000	4.800.000		
W0033000010	Sanierung HW-Anlage Wasserwerk Flehe - Zuwendung -	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000		
	Summe investive Auszahlungen "Hochwasserschutzanlage"	163.006.110	5.417.169	8.904.089	8.966.321	23.093.095	25.235.205	91.390.231		
	Summe investive Zuschüsse/Einzahlungen "Hochwasserschutzanlage"	-119.210.028	-915.138	-739.951	-3.205.128	-11.349.404	-17.377.599	-85.622.808		
W0048000020	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
W0049000020	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden - Zuwendung -	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
W0050000000	Erwerb Vermögensgegenstände (VG) über 410 EUR	14.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	Summe investive Auszahlungen "Sonstiges"	164.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400		
	Summe investive Zuschüsse/Einzahlungen "Sonstiges"	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
	Summe der investiven Auszahlungen	197.650.258	9.071.105	10.573.598	12.694.221	27.717.083	31.439.605	106.154.646		
	Summe der investiven Zuschüsse und Einzahlungen	-143.940.677	-3.170.657	-1.334.491	-5.093.489	-14.829.879	-21.252.988	-88.259.173		

Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf Wirtschaftsplan 2021/Wirtschaftsplanung 2020-2024 (Anlage) - ohne BgA Abscheider

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
Gebäude u. Grundstücke										
1 Gebäude u. Grundstücke										
2010119001	Golzheim, Gründach Betriebsgebäude RÜB	350.000 €	48.964 €	150.866 €	150.169 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
1010101001	Grunderwerb	319.500 €	0 €	0 €	75.000 € 75.000 €	0 € 0 €	150.000 € 0 €	94.500 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2010118001	Kanalbetriebshof, Photovoltaikanlage Geb. 5	650.000 €	34.045 €	65.955 €	550.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
9010119001	Klimaanlage Labor, Auf dem Draap	150.000 €	0 €	50.000 €	50.000 € 0 €	50.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
9010101002	Wertverbesserung an Gebäuden	358.960 €	0 €	103.960 €	35.000 € 35.000 €	65.000 € 0 €	35.000 € 0 €	40.000 € 0 €	40.000 € 0 €	40.000 € 0 €
Summe	1 Gebäude u. Grundstücke	1.828.460 €	83.010 €	370.781 €	860.169 € 110.000 €	115.000 € 0 €	185.000 € 0 €	134.500 € 0 €	40.000 € 0 €	40.000 € 0 €
Summe	Gebäude u. Grundstücke	1.828.460 €	83.010 €	370.781 €	860.169 € 110.000 €	115.000 € 0 €	185.000 € 0 €	134.500 € 0 €	40.000 € 0 €	40.000 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
Abwassersammlungsanlagen										
2 Nachträgliche Erschließung										
3020201002	Am Kleinforst West, 1. BA	282.938 €	92.837 €	130.101 €	60.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020220001	Am Straußenkreuz	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	30.000 €	760.000 €
2020212003	Auf der Krone	1.000.000 €	67.631 €	0 €	10.000 € 20.000 €	14.000 € 70.000 €	31.000 € 30.000 €	421.751 € 40.000 €	325.618 € 0 €	130.000 € 0 €
2020216001	Freiheitsbogen	2.460.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	2.420.000 €
2020215001	Rüdigerstraße	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	75.000 €	225.000 €
2020207001	Viehfahrtsweg	799.578 €	339.578 €	0 €	460.000 € 512.494 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Summe	2 Nachträgliche Erschließung	5.692.516 €	500.047 €	130.101 €	530.000 € 532.494 €	14.000 € 70.000 €	41.000 € 30.000 €	491.751 € 40.000 €	450.618 € 0 €	3.535.000 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
3 Kanalerneuerung									
2020316013	Ackerstr., Dükersanierung								
217.183 €	132.183 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020316014	Ahmfeldstraße (KR)								
190.475 €	190.475 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			52.043 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020317013	Altenbergstraße (KR)								
1.022.676 €	24.317 €	0 €	998.360 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			901.677 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020314001	Am Dammsteg, SW-PW, Sanierung								
1.633.497 €	97.234 €	7.214 €	1.072.313 €	456.736 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020319005	Am Götzenkothen 13-43								
1.170.283 €	25.283 €	0 €	40.000 €	500.000 €	605.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			40.000 €	605.000 €	605.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020319007	Am Götzenkothen/ Davidstr. (KR)								
50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030707002	Am Massenberger Kamp/Bahlenstr.								
2.204.025 €	1.456.558 €	0 €	747.467 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			903.554 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020310002	Arnheimer Str., (RRB-DL)								
5.157.340 €	5.044.687 €	0 €	112.653 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020315007	Arnheimer Straße, Zulaufsammler RRB								
400.000 €	0 €	0 €	20.000 €	380.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020316015	Auf der Gemarke (KR)									
881.202 €	11.907 €	0 €	100.000 € 400.000 €	769.295 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
3020314001	Auf der Reide, 2. BA									
2.194.307 €	1.730.307 €	0 €	464.000 € 464.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020314019	August-Thyssen-Str., 2. BA									
1.048.402 €	1.031.402 €	0 €	17.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020320009	Balckestraße									
450.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	30.000 € 0 €	250.000 € 0 €	170.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020316003	Bastionstraße 27-35									
340.000 €	18.857 €	0 €	30.000 € 30.000 €	20.000 € 0 €	100.000 € 0 €	100.000 € 0 €	71.143 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
3050006001	Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung									
1.800.000 €	0 €	0 €	300.000 € 300.000 €	300.000 € 0 €	300.000 € 0 €	300.000 € 0 €	300.000 € 0 €	300.000 € 0 €	300.000 € 0 €	300.000 € 0 €
2020317014	Behrenstr./Vennhauser Str. (KR)									
732.120 €	0 €	40.000 €	360.000 € 260.000 €	332.120 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020320004	Bergische Landstraße 622									
125.000 €	0 €	0 €	65.000 € 0 €	60.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020305009	Bergische Landstraße, Doppelstockkanäle									
12.000.000 €	50.075 €	0 €	0 € 0 €	100.000 € 1.200.000 €	250.000 € 250.000 €	300.000 € 300.000 €	3.000.000 € 350.000 €	8.299.925 € 300.000 €	8.299.925 € 300.000 €	8.299.925 € 300.000 €
2020316016	Bismarckstraße									
700.000 €	35.209 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	20.000 € 0 €	64.791 € 0 €	580.000 € 0 €	580.000 € 0 €	580.000 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020315009	Blanckertzstr., SW-PW, Sanierung									
460.000 €	0 €	26.000 €	19.000 € 20.000 €	0 € 0 €	165.000 € 0 €	250.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020319001	Bockumer Str. (KS-K)									
154.419 €	24.419 €	42.141 €	87.859 € 120.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020319008	Brassertweg, MW-PW, Sanierung									
250.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	20.000 € 0 €	230.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020316017	Brockenstraße, SW-PW, Sanierung									
300.000 €	0 €	20.000 €	16.000 € 26.000 €	31.500 € 0 €	232.500 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020318010	Edisonplatz, MW-PW, Sanierung									
2.776.767 €	11.767 €	0 €	10.000 € 9.000 €	100.000 € 0 €	205.000 € 0 €	1.175.000 € 0 €	1.275.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020313041	Eitelstraße									
1.389.987 €	1.268.410 €	22.577 €	0 € 0 €	0 € 99.000 €	99.000 € 99.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020320005	Flinger Broich (KR)									
37.840 €	0 €	0 €	37.840 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020313042	Friedrichstr.									
3.947.667 €	107.862 €	0 €	130.000 € 500.000 €	1.200.000 € 0 €	1.700.000 € 0 €	809.805 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020314007	Friettfinch-Springorum Straße									
1.377.317 €	549.704 €	0 €	827.613 € 1.000.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020319020	Fürstenwall 93-97									
160.000 €	0 €	10.000 €	40.000 € 0 €	100.000 € 10.000 €	10.000 € 10.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020319009	Geeststr. (KR)									
	41.466 €	0 €	0 €	0 €	41.466 € 60.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020318012	Gerhardstraße									
	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	20.000 € 0 €	30.000 € 0 €	250.000 € 0 €	600.000 € 0 €
2020314015	Goltsteinstr., KE									
	1.813.971 €	44.371 €	0 €	0 €	50.000 € 50.000 €	1.098.720 € 0 €	620.880 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020319010	Gothaer Weg									
	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 € 0 €	20.000 € 0 €	500.000 € 0 €	500.000 € 0 €	330.000 € 0 €	0 € 0 €
2020318013	Graf-Adolf-Platz 15a (KR)									
	31.803 €	18.695 €	13.108 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020315003	Grafenberger Allee									
	117.778 €	20.997 €	0 €	0 €	96.781 € 100.003 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020314008	Grafenberger Allee 77-87									
	1.519.297 €	369.762 €	316.358 €	0 €	727.743 € 717.743 €	105.434 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020318014	Graf-Recke-Str. (KR) - storno -									
	26.505 €	26.505 €	0 €	0 €	0 € 300.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020313044	Graf-Recke-Str. MW-PST									
	138.781 €	132.416 €	6.365 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020319011	Graf-Recke-Str., MW-PW, San. ET									
	170.000 €	0 €	0 €	0 €	170.000 € 100.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020309008	Graf-Recke-Str., Ost	182.950 €	21.840 €	0 €	0 €	161.110 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020319019	Grashofstr. Bis Uerdinger Str., HS (KR)	15.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	14.700.000 €
						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3020307006	Gräulinger Straße	4.254.033 €	533.210 €	32.019 €	3.331.786 €	293.926 €	63.092 €	0 €	0 €	0 €
					1.000.063 €	63.092 €	63.092 €	0 €	0 €	0 €
2020318016	Harkortstr. 15 (KR)	12.000 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020315014	Haus-Endt-Str., Sanierung MW-PW	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	350.000 €	50.000 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020315015	Haus-Endt-Str., Sanierung TW-Abfluss	605.781 €	598.897 €	6.884 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3020305007	Heckteichstraße / Höherhofstraße	9.298.576 €	4.997.953 €	195.060 €	2.004.940 €	1.000.622 €	600.000 €	500.000 €	0 €	0 €
					1.573.820 €	1.100.000 €	600.000 €	500.000 €	0 €	0 €
2020318017	Heiligenstraße	234.333 €	4.333 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	80.000 €	0 €	0 €
					0 €	230.000 €	150.000 €	80.000 €	0 €	0 €
2020317018	Heinrich-Holtschneider-Weg, SW-PW, Sanierung	500.000 €	0 €	0 €	40.000 €	15.000 €	25.000 €	420.000 €	0 €	0 €
					80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020316021	Heinrich-Lersch-Str., MW-PW, Sanierung BT+MT	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	80.000 €	0 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020319013	Heinrichstr., MW-PW, Sanierung ET									
200.000 €	0 €	0 €	5.000 €	190.000 €	5.000 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			60.000 €	190.000 €	190.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €
2020316022	Heinrichstraße, MW-PW, Sanierung									
480.000 €	1.791 €	27.882 €	12.999 €	399.328 €	38.000 €	399.328 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			13.000 €	399.328 €	399.328 €		0 €	0 €	0 €	0 €
2020320007	Hellweg, 2. BA (KR)									
127.845 €	0 €	0 €	127.845 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020319014	Henkelstr. (KR)									
159.626 €	0 €	0 €	159.626 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			159.626 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020318018	Hochdahler Str. 28-30 (KR)									
27.829 €	0 €	27.829 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020320002	Hochstraße 19-35									
250.000 €	0 €	0 €	30.000 €	180.000 €	15.000 €	180.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	180.000 €	205.000 €		25.000 €	0 €	0 €	0 €
3020313026	HSM, Sanierung, Auf dem Draap bis Südring									
25.000.000 €	741.972 €	108.826 €	161.174 €	440.000 €	400.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	20.148.028 €
			200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020315024	Im Broich, MW-PW, Sanierung									
360.000 €	0 €	0 €	3.822 €	356.178 €	0 €	356.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	356.178 €	356.178 €		0 €	0 €	0 €	0 €
2020314016	Itterstraße									
2.215.345 €	175.745 €	0 €	510.000 €	484.100 €	1.045.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3020308007	Jägerstr.									
1.500.000 €	28.213 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	1.000.000 €	421.787 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020317021	Kaiserstraße (KR)									
441.308 €	416.308 €	14.714 €	10.286 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020315026	Kaiserswerther Markt									
2.245.559 €	79.559 €	0 €	90.000 € 50.000 €	40.000 € 0 €	1.475.719 € 0 €	560.281 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
2020315025	Kalkumer Str., MW-PW, Sanierung ET									
250.000 €	0 €	0 €	4.641 € 250.000 €	20.000 € 225.359 €	225.359 € 225.359 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020317022	Kamper Weg, SW-PW, Sanierung									
526.236 €	5.780 €	2.000 €	19.252 € 16.500 €	15.000 € 5.000 €	484.204 € 5.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
2020317010	Karolingerstr. (KS-K)									
1.207.000 €	131.896 €	0 €	830.000 € 730.000 €	245.104 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
2020318020	Karolingerstr. 65 - 81									
500.000 €	0 €	0 €	30.000 € 0 €	30.000 € 0 €	50.000 € 0 €	300.000 € 0 €	90.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
2020316024	Kasernenstraße - WHL (KR)									
350.288 €	288.288 €	0 €	62.000 € 62.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
2020320010	Kavalleriestr. (KR)									
230.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	230.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
2020319006	Knittkuhler Str./Bergische Kaserne (KS-U)									
333.339 €	331.989 €	750 €	600 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
2020317023	Kölner Straße (KR)									
1.142.756 €	13.089 €	0 €	506.911 € 300.000 €	622.756 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020316025	Königstr. / Platz der dt. Einheit (KR)									
		743.131 €	11.890 €	0 €	731.241 € 350.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020319018	Kösener Weg / Arnstadter Weg (KR)									
		265.000 €	0 €	0 €	265.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020320011	Leo-Statz-Str./Robert-Bernadis-Str./Erich-Hoepner-Str. (KR)									
		275.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	275.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020313046	Liliencronstraße									
		5.798.072 €	158.447 €	0 €	190.000 € 70.000 €	170.000 € 0 €	100.000 € 0 €	2.177.758 € 0 €	2.176.057 € 0 €	825.810 € 0 €
2020319015	Lörick, Schnecken-PW, Sanierung									
		200.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	40.000 € 0 €	160.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020313048	Märkische Str./ Manthenstr.									
		2.995.119 €	183.136 €	0 €	800.000 € 800.000 €	813.351 € 0 €	812.000 € 0 €	188.546 € 0 €	198.086 € 0 €	0 € 0 €
2020320003	Meininger Weg									
		85.000 €	0 €	0 €	85.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
3020314004	Metzkauser Str., 2.BA									
		2.315.564 €	81.564 €	0 €	500.000 € 500.000 €	1.484.000 € 0 €	250.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020320012	Mühlenbroicher Weg / Lintorfer Str. (KR)									
		90.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	90.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020320001	Niederstr. (KS-K)									
		300.000 €	0 €	0 €	35.000 € 0 €	240.000 € 25.000 €	25.000 € 25.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020320013	Oberbilkler Allee (KR)									
300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020305016	Oststraße									
989.860 €	929.860 €	473 €	59.527 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020319012	Otto-Petersen-Str./ Heinrichstr. HS (KR)									
9.000.000 €	0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	500.000 €	1.000.000 €	7.000.000 €		
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020319016	Pahlshof 3-11 (KR)									
25.138 €	0 €	0 €	25.138 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020320014	Pempelforter Str. / Rochusstr (KR)									
1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020318027	Pilgerweg									
388.874 €	16.233 €	0 €	212.000 €	0 €	160.641 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			81.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020315019	Prinz-Georg-Straße 57-65									
2.260.405 €	74.812 €	12.994 €	94.663 €	615.443 €	618.000 €	844.493 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			64.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020318004	Reichswaldallee 31-47									
577.194 €	29.194 €	0 €	394.000 €	0 €	154.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020317026	Schiesstraße (KR)									
534.190 €	260.968 €	73.203 €	200.019 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020318021	Schimmelbuschstraße									
385.564 €	5.564 €	0 €	0 €	270.000 €	10.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	270.000 €	370.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020315020	Schinkelstr.									
2.531.821 €	81.221 €	0 €	1.500.000 € 2.058.091 €		950.600 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
3020305022	Schulstraße/ Citadellstraße									
820.000 €	572.094 €	48.265 €	199.642 € 199.642 €		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020316033	Sohnstraße, MW-PW, Sanierung									
415.016 €	60.315 €	225.893 €	128.808 € 103.792 €		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020320015	Spichernstr. (KR)									
90.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €		90.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020318022	Staufenplatz									
550.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €		0 € 0 €	80.000 € 0 €	200.000 € 0 €	270.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020317027	Stockumer Höfe, BA Lohausen, Sanierung									
500.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €		0 € 0 €	40.000 € 0 €	400.000 € 0 €	60.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020317028	Stralsunder Str., MW-PW, Sanierung									
135.556 €	16.218 €	114.561 €	4.777 € 57.160 €		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020315021	Stresemannstr.									
780.029 €	771.519 €	0 €	8.510 € 15.000 €		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020318006	Tannhäuserstraße (KS-U)									
376.424 €	355.098 €	0 €	21.326 € 0 €		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020313032	Telleringstr.									
1.289.106 €	46.490 €	0 €	140.000 € 50.000 €		880.000 € 0 €	222.616 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2020320006	Tußmannstr. (KR)	48.680 €	0 €	0 €	48.680 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020316012	Uhlandstr.	2.334.593 €	1.650.340 €	0 €	684.253 € 800.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020318023	Ulenbergstr. / Merowingerstr. (KR)	400.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	20.000 € 0 €	380.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020319003	Ulmenstr. (KS-K)	496.000 €	27.863 €	122.137 €	300.000 € 350.000 €	46.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020320016	Ulmenstr. 2-68 / Essener Str. (KR)	290.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	290.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020315022	Unterdorfstr., SW-PW, Sanierung	800.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	250.000 € 0 €	550.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020318024	Unterdorfstr., SW-PW, Sanierung ET	109.161 €	30.969 €	72.261 €	5.931 € 59.161 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
3020312011	Vohwinkelallee	315.000 €	0 €	0 €	1.300 € 20.000 €	9.700 € 304.000 €	10.000 € 10.000 €	294.000 € 294.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020317030	Wiebachweg (KR)	927.454 €	0 €	0 €	400.000 € 120.000 €	527.454 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020320017	Wilhelm-Heinrich-Weg	950.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	50.000 € 0 €	275.000 € 0 €	625.000 € 0 €	0 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung													
		Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff				
2020319017	Zeitzer Weg													
		535.000 €	0 €	60.000 €	0 €	300.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €				
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
2020315023	Zietenstr.													
		2.306.948 €	1.741.948 €	165.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
					400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
2020320018	Zoppoter Str.													
		1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	250.000 €	250.000 €	900.000 €				
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
2020316037	Zweibrückenstraße (KR)													
		487.963 €	413.726 €	74.237 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Summe	3 Kanalerneuerung													
		165.881.769 €	28.313.729 €	1.973.750 €	22.106.792 €	18.061.570 €	14.670.419 €	14.749.883 €	12.601.864 €	53.403.763 €				
					18.824.175 €	6.286.957 €	4.337.957 €	1.299.000 €	350.000 €	300.000 €				

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
4 Kanalnetzbewirtschaftung / Strukturverbesserung										
2020305001	Akazienstraße / Ahornstraße	5.964.361 €	14.361 €	0 €	100.000 € 50.000 €	50.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	3.000.000 € 0 €	2.800.000 € 0 €
2020415001	Amselstraße/Am Ellerforst	1.092.300 €	13.967 €	12.101 €	15.195 € 10.000 €	10.000 € 0 €	500.000 € 0 €	541.037 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020419002	Askanierstr. / Mönchenwerther Str.	4.600.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	50.000 € 0 €	200.000 € 0 €	200.000 € 0 €	4.150.000 € 0 €
2020417001	Bleichstr. (Kö-Bogen)	1.668.679 €	423.504 €	295.175 €	950.000 € 873.394 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020418001	Bunzlauer Weg/ Gubener Straße	2.049.450 €	51.584 €	4.776 €	5.000 € 0 €	1.010.000 € 978.090 €	978.090 € 978.090 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020416003	Dellestraße / Großer Torfbruch	6.359.296 €	139.296 €	0 €	40.000 € 100.000 €	50.000 € 6.130.000 €	3.300.000 € 3.300.000 €	2.470.000 € 2.470.000 €	360.000 € 360.000 €	0 € 0 €
2020404005	Eller Kamp über Ellerkirchstraße	2.733.520 €	2.650.520 €	0 €	83.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2020414003	Lohauser Dorfstr./ HS Nord	1.200.000 €	0 €	0 €	40.000 € 65.000 €	90.000 € 0 €	500.000 € 0 €	570.000 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
3020401010	Messtechnik	260.000 €	0 €	0 €	50.000 € 70.000 €	50.000 € 120.000 €	40.000 € 30.000 €	40.000 € 30.000 €	40.000 € 30.000 €	40.000 € 30.000 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung		Inv_Reste	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025ff
	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019		Ansatz 2020	VE 2021	KW 2022	KW 2023	KW 2024	KW 2025ff
2020416004	Mörikestraße, Drossel								
	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	80.000 €	60.000 €	50.000 €	2.150.000 €
				0 €	80.000 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €
2020418002	Mühlenkamp								
	3.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	3.100.000 €
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3020414001	Niederrheinstraße								
	1.200.000 €	16.574 €	0 €	50.000 €	30.000 €	550.000 €	553.426 €	0 €	0 €
				65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020413009	Oberlöricker Str./Büdericher Str.								
	8.000.000 €	75.824 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	7.874.176 €
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020416001	Paulsmühlenstaße								
	1.600.000 €	19.695 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.580.305 €
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3020407002	Ronsdorfer Straße, Nebensammler 2. BA								
	4.245.000 €	49.242 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	3.745.758 €
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020419001	RÜB Lörick, Sanierung HW-PW								
	17.800.000 €	8.901 €	0 €	10.000 €	500.000 €	250.000 €	200.000 €	230.000 €	16.601.099 €
				60.000 €	680.000 €	250.000 €	200.000 €	230.000 €	0 €
2020414005	Schöne Aussicht								
	4.181.774 €	24.074 €	0 €	183.700 €	80.000 €	1.443.000 €	1.628.000 €	823.000 €	0 €
				95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020411003	Wiesenstr.								
	6.543.417 €	133.861 €	38.597 €	31.403 €	323.693 €	2.050.000 €	2.043.079 €	1.922.784 €	0 €
				1.000 €	6.015.863 €	2.050.000 €	2.043.079 €	1.922.784 €	0 €
Summe	4 Kanalnetzbeirtschaftung / Strukturverbesserung								
	75.697.798 €	3.621.403 €	350.649 €	1.558.298 €	2.253.693 €	10.091.090 €	8.755.543 €	7.025.784 €	42.041.338 €
				1.389.394 €	14.003.953 €	6.668.090 €	4.763.079 €	2.542.784 €	30.000 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
5 Neuerschließung / Vertragskanalbaumaßnahmen										
2020514001 Am Steinebrück, Planstraße (Am Bruchgraben)										
		1.411.508 €	1.350.041 €	61.466 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020508002 Auf den Geisten, Planstr. 3859										
		353.818 €	351.818 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020517001 Hinter der Böck, Planstraßen westlich										
		1.650.000 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	75.000 €	90.000 €	1.410.000 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020519001 Moskauer Straße (MK 12 DB)										
		343.430 €	0 €	0 €	0 €	343.430 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020516002 Moskauer Straße MK 13										
		316.128 €	59.666 €	14.435 €	242.027 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020503001 Simon-Gatzweiler-Platz, NW-Beh.										
		12.006.158 €	476.625 €	111.521 €	1.772.479 €	3.990.000 €	4.249.000 €	1.389.809 €	16.724 €	0 €
					1.000.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €
2020519002 Vogelsanger Weg / Münsterstr.										
		10.000.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	100.000 €	50.000 €	300.000 €	9.480.000 €
					0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
2020512001 Volmerswerther Deich 246-258										
		440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	410.000 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020515001 Volmerswerther Str. 445, Stichstr.										
		155.713 €	154.963 €	750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
3020508001	WHL Kanalbau	8.313.097 €	8.312.172 €	925 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Summe	5 Neuerschließung / Vertragskanalbaumaßnahmen	34.989.853 €	10.705.287 €	189.098 €	2.041.505 € 1.300.000 €	4.085.000 € 280.000 €	4.717.430 € 130.000 €	1.514.809 € 100.000 €	436.724 € 50.000 €	11.300.000 € 0 €
Summe	Abwassersammelanlagen	282.261.936 €	43.140.466 €	2.643.598 €	26.236.595 € 22.046.063 €	24.414.263 € 20.640.909 €	29.519.938 € 11.166.046 €	25.511.985 € 6.202.079 €	20.514.990 € 2.942.784 €	110.280.101 € 330.000 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
Abwasserreinigungsanlagen										
6 Klärwerke										
8050917001	Informationsmanagementsystem	113.272 €	15.378 €	0 €	97.894 € 17.850 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
8030611004	KWN, Ausbau auf 13 mg	97.553.725 €	4.382.890 €	0 €	990.000 € 6.278.000 €	12.500.000 € 1.173.000 €	8.720.000 € 925.200 €	5.070.000 € 31.500 €	6.750.000 € 31.500 €	59.140.835 € 184.800 €
8030608001	KWN, Automatisierung Schlammbehandlung	21.544.400 €	1.496.997 €	0 €	452.731 € 577.000 €	530.000 € 0 €	2.650.000 € 0 €	3.657.000 € 0 €	4.620.000 € 0 €	8.137.672 € 0 €
8030613006	KWN, Brandschutzkonzept	360.000 €	22.122 €	0 €	100.000 € 100.000 €	237.878 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
8030617003	KWN, Dachsanierung Maschinenhaus	3.393.336 €	0 €	0 €	171.640 € 251.432 €	265.085 € 2.653.707 €	2.180.042 € 1.958.670 €	776.569 € 695.037 €	0 € 0 €	0 € 0 €
8030615001	KWN, Erneuerung der Prozessleittechnik	11.327.278 €	192.042 €	0 €	910.483 € 658.400 €	170.000 € 0 €	1.793.000 € 0 €	3.972.000 € 0 €	2.828.700 € 0 €	1.461.053 € 0 €
8030619001	KWN, Hardware- / Software PLS	260.000 €	0 €	0 €	260.000 € 260.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
8030616001	KWN, Kühlwasserversorgung Pumpenerneuerung	4.197.674 €	0 €	0 €	19.931 € 220.000 €	298.526 € 1.566.000 €	122.582 € 63.000 €	1.306.411 € 125.500 €	1.306.411 € 1.252.000 €	1.143.812 € 125.500 €
8030618006	KWN, Neubau Schlammwässerungssanlage	4.580.530 €	0 €	0 €	15.315 € 23.575 €	20.313 € 0 €	90.291 € 0 €	256.885 € 0 €	231.622 € 0 €	3.966.104 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
8030613003	KWN, Optimierung der Energieerzeugung u. Energieverteilung									
8.410.000 €	724.681 €	0 €	145.000 € 286.000 €		250.000 € 0 €	208.000 € 0 €	250.000 € 0 €	560.000 € 0 €	6.272.319 € 0 €	
8030618005	KWN, Sanierung FD1, FD2, FD3 und FD4									
1.990.000 €	0 €	0 €	40.000 € 40.000 €		36.000 € 90.000 €	117.000 € 30.000 €	217.000 € 30.000 €	1.580.000 € 30.000 €	0 € 0 €	
8030614002	KWN, Sanierung Gaskeller, -reinigung, -aufbereitung									
2.142.000 €	0 €	0 €	0 € 2.000 €		2.000 € 0 €	80.000 € 0 €	350.000 € 0 €	600.000 € 0 €	1.110.000 € 0 €	
8030610005	KWN, Sanierung Hochwasserpumpwerk									
4.511.776 €	3.843.304 €	0 €	668.472 € 50.000 €		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
8030618002	KWN, Sanierung Klimaanlage Hauptwarte									
766.403 €	42.905 €	0 €	45.902 € 270.619 €		677.596 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
8030618007	KWN, Sanierung Schlammräumung MA1/ NK1+2/ VK									
11.235.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	112.350 € 0 €	11.122.650 € 0 €	
8030618008	KWN, Schließanlage									
124.866 €	112.309 €	0 €	12.557 € 0 €		0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
8030617004	KWN, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien									
210.744 €	0 €	0 €	0 € 0 €		0 € 0 €	31.485 € 0 €	179.259 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
8030618003	KWN, Umrüstung 4-polige auf 5-polige Verkabelung									
2.313.644 €	76.859 €	0 €	21.872 € 154.000 €		0 € 0 €	77.575 € 0 €	667.379 € 0 €	1.466.437 € 0 €	3.522 € 0 €	
8030607002	KWN, Zuleitung alte Eindicker									
4.872.941 €	619.166 €	0 €	500.000 € 1.360.000 €		300.000 € 3.453.775 €	700.000 € 700.000 €	1.084.592 € 1.084.592 €	1.669.183 € 1.669.183 €	0 € 0 €	

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
8030617005	KWS, Aufstockung Betriebsgebäude BAZ	436.155 €	0 €	0 €	0 €	0 €	47.610 €	388.545 €	0 €	0 €
			11.900 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030616003	KWS, Ausbildungsplattform / San. Sanitärbereiche	2.698.167 €	0 €	0 €	101.014 €	185.524 €	911.436 €	1.500.194 €	0 €	0 €
			81.281 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030614003	KWS, Belebung, Erneuerung Maschinenteknik	3.803.000 €	0 €	0 €	2.000 €	169.000 €	169.000 €	1.070.000 €	2.031.000 €	362.000 €
			272.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030618009	KWS, Betriebsgebäude BAZ, Aufzugsanlage	194.186 €	0 €	0 €	65.725 €	128.461 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			118.368 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030619002	KWS, Brandschutz Betriebsgebäude	50.000 €	7.718 €	0 €	12.282 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			25.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030617006	KWS, Erneuerung Brenner (Kesselanlage)	482.000 €	0 €	0 €	482.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			340.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030614004	KWS, Erneuerung FD	265.298 €	100.648 €	0 €	64.650 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			64.649 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030617002	KWS, Erneuerung Leitung Rohrkanal BWA	252.503 €	182.422 €	0 €	70.081 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030613014	KWS, Fettleitung Spülschächte	313.812 €	312.107 €	0 €	1.706 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030620001	KWS, Hochwasser-PW-1, Sanierung	659.750 €	0 €	0 €	40.150 €	318.400 €	301.200 €	0 €	0 €	0 €
			0 €		0 €	293.500 €	293.500 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
8030620002	KWS, Hochwasser-PW-2, Sanierung									
624.000 €	0 €	0 €	32.000 €	0 €	305.000 €	287.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €		278.500 €	278.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030616002	KWS, Kohlenstoffdosierstation									
385.117 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.081 €	122.764 €	190.900 €	56.372 €	0 €	0 €
			208.300 €		97.425 €	66.569 €	24.485 €	6.371 €	0 €	0 €
8030619003	KWS, Nachklärung Erneuerung MT+ET									
4.718.000 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	304.000 €	2.159.000 €	2.145.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030617007	KWS, Netz-Umstellung von 25 kV auf 10 kV									
50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €		50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030618010	KWS, Neubau Schlammwässerung									
1.331.736 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.000 €	160.000 €	1.000.000 €	145.736 €	0 €	0 €
			86.870 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030615007	KWS, Optimierung der Nachklärung									
838.118 €	27.489 €	0 €	37.692 €	0 €	72.741 €	226.362 €	334.718 €	139.116 €	0 €	0 €
			18.500 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030612007	KWS, Personenrufanlage									
354.442 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	344.442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			100.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030614005	KWS, Prüfung und Erneuerung der BWA									
2.481.877 €	0 €	0 €	23.241 €	0 €	71.862 €	131.862 €	531.862 €	1.709.241 €	13.809 €	0 €
			2.000 €		260.900 €	100.000 €	100.000 €	60.900 €	0 €	0 €
8030612003	KWS, Rechengutbehandlung									
2.943.670 €	2.862.646 €	0 €	81.023 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8030618001	KWS, Sanierung Duschbereich									
201.249 €	8.046 €	0 €	37.923 €	0 €	155.279 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			94.097 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
8030616005	KWS, Sanierung Instandhaltung HDPE Rohrl.	1.848.000 €	34.783 €	0 €	127.000 € 1.023.000 €	1.518.000 € 168.217 €	168.217 € 168.217 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
8030613011	KWS, Sanierung mechanische Reinigungsstufe	10.594.032 €	8.954.032 €	0 €	1.640.000 € 191.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
8030613001	KWS, Sanierung Sekundärschlammumpwerk	2.520.000 €	897.672 €	0 €	1.150.000 € 700.000 €	472.328 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
8030607011	KWS, Sanierung und Optimierung der Schlammbehandlung	8.767.537 €	44.885 €	0 €	72.689 € 334.368 €	450.000 € 0 €	220.000 € 0 €	1.309.719 € 0 €	1.068.326 € 0 €	5.601.918 € 0 €
8030618011	KWS, Wärmeverbund Trocknung und BHKW	10.300.000 €	0 €	0 €	165.000 € 165.000 €	225.000 € 3.555.000 €	430.000 € 430.000 €	325.000 € 325.000 €	2.800.000 € 2.800.000 €	6.355.000 € 0 €
Summe	6 Klärwerke	237.020.235 €	24.961.101 €	0 €	8.777.972 € 14.385.210 €	20.178.516 € 13.640.024 €	22.154.427 € 5.063.656 €	26.583.033 € 2.416.114 €	29.674.494 € 5.849.954 €	104.690.693 € 310.300 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
7 Niederschlagswasserbehandlung										
2030710005 Am großen Dern, Ü-Sammler Dernbuschweg										
1.319.960 €	33.451 €	0 €	20.000 €	60.000 €	50.000 €	600.000 €	616.509 €	616.509 €	0 €	0 €
					1.216.509 €	600.000 €	616.509 €		0 €	0 €
2030712007 Am Kaldenberg, NW Behandlung										
250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	30.000 €	200.000 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030705006 Am Straußenkreuz, NW-Behandlung										
2.112.057 €	293.169 €	0 €	100.000 €	250.000 €	950.000 €	700.000 €	68.888 €	0 €	0 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030703008 Auf dem Draap, RÜB										
12.821.360 €	12.805.477 €	0 €	15.883 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030704003 Bergische Landstraße, RRB/RKB										
11.240.000 €	5.350.414 €	93.338 €	3.878.758 €	3.340.000 €	1.829.307 €	88.183 €	88.183 €	0 €	0 €	0 €
					88.183 €	88.183 €			0 €	0 €
2030711013 Blanckertzstr., RKB										
1.675.916 €	111.331 €	12.000 €	13.000 €	55.000 €	65.000 €	404.585 €	535.000 €	535.000 €	535.000 €	0 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030710004 Cecilienallee, RÜB Rheinpark										
32.650.000 €	225.690 €	63.275 €	648.000 €	300.000 €	700.000 €	800.000 €	400.000 €	560.000 €	29.253.035 €	0 €
					100.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
3030707002 Dernbuschweg, Überleitungssammler										
342.864 €	11.858 €	3.000 €	12.000 €	15.000 €	28.000 €	200.000 €	88.006 €	88.006 €	0 €	0 €
					288.006 €	200.000 €			0 €	0 €
2030705024 Diepenstr., Sammler										
2.470.000 €	37.143 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	2.332.857 €
					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2030702006	Edmund-Bertrams-Straße, Überleitungssammler									
2.475.803 €	2.467.471 €	8.332 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030703007	Gerricusstraße, RRB und RKB									
8.000.000 €	31.157 €	0 €	10.000 €	50.000 €	100.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	7.608.843 €
			90.000 €	50.000 €	100.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €
3030707003	Gerricusstraße, Überleitung r.U.									
750.000 €	8.742 €	0 €	10.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	641.258 €
			10.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
2030704010	Gudastraße, Sammler									
7.159.736 €	7.158.977 €	759 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030705010	Gumbertstraße, NW-Behandlung I. U.									
5.617.000 €	119.625 €	0 €	101.000 €	2.600.000 €	2.309.000 €	2.309.000 €	2.309.000 €	2.309.000 €	367.375 €	0 €
			90.000 €	2.600.000 €	2.309.000 €	2.309.000 €	2.309.000 €	2.309.000 €	367.375 €	0 €
2030705011	Gumbertstraße, NW-Behandlung r. U.									
6.387.000 €	164.391 €	0 €	118.000 €	3.950.000 €	1.548.000 €	256.609 €	256.609 €	256.609 €	256.609 €	0 €
			300.000 €	3.950.000 €	1.548.000 €	256.609 €	256.609 €	256.609 €	256.609 €	0 €
2030714003	Haus-Endt-St., San. Entlastungspumpen RRB 108									
50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030703012	Heidelberger Straße, I.U.									
7.668.996 €	695.847 €	0 €	400.000 €	2.000.000 €	2.173.149 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			1.700.000 €	2.000.000 €	2.173.149 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030703003	Heidelberger Straße, r.U.									
2.188.222 €	169.286 €	0 €	100.000 €	1.000.000 €	218.935 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			700.000 €	1.000.000 €	218.935 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030705012	Hildener Straße / Frankfurter Straße, NW-Behandlung									
1.000.000 €	43.768 €	0 €	0 €	50.000 €	200.000 €	706.232 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	50.000 €	200.000 €	706.232 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2030709004	Hildener Straße/Arm Buchholzer Busch	3.512.744 €	3.507.673 €	0 €	5.071 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2030714001	In der Flieth, RKB	1.600.000 €	148.519 €	0 €	50.000 € 50.000 €	25.000 € 0 €	27.000 € 0 €	556.406 € 0 €	793.075 € 0 €	0 € 0 €
2030710001	Kaiser-Friedrich-Ring / Habsburgerstraße RÜ 3	4.550.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	50.000 € 0 €	50.000 € 0 €	500.000 € 0 €	3.950.000 € 0 €
2030713021	Kalkweg, Sanierung RKB/RRB	10.000.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	50.000 € 0 €	50.000 € 0 €	100.000 € 0 €	9.800.000 € 0 €
2030705013	Karlsruher Straße, NW-Behandlung	940.841 €	56.413 €	0 €	60.000 € 500.000 €	490.000 € 0 €	334.429 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2030703015	Krippstraße, 1.BA	9.856.121 €	579.984 €	82.365 €	971.635 € 800.000 €	3.325.000 € 4.897.137 €	3.373.000 € 3.373.000 €	1.520.590 € 1.520.590 €	3.547 € 3.547 €	0 € 0 €
2030707010	Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel)	39.886.291 €	1.814.791 €	0 €	281.500 € 500.000 €	485.000 € 0 €	1.197.500 € 0 €	3.665.000 € 0 €	3.442.500 € 0 €	29.000.000 € 0 €
2030707012	Nixenstraße, NW- Behandlung	1.875.273 €	1.814.521 €	60.752 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2030717001	Offenlegung der Alten Schwarzbachgraben-Verrohrung	282.233 €	22.233 €	0 €	30.000 € 100.000 €	100.000 € 130.000 €	100.000 € 100.000 €	30.000 € 30.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2030709003	Pariser Straße / Drususstraße, Sanierung RÜ 14	4.500.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	50.000 € 0 €	0 € 0 €	4.450.000 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
3030707004	Peckhausweg, Sammler NW-Behandlung									
1.500.000 €	20.058 €	0 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	75.000 €	1.339.942 €
			15.000 €		120.000 €	20.000 €			75.000 €	0 €
2030715001	Peilmannstr., NW-Behandlung									
475.000 €	49.784 €	0 €	55.000 €	220.854 €	130.000 €	0 €	19.362 €	0 €	0 €	0 €
			55.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030716001	Pillebach - Vorfl. 1. BA (Am Backesberg)									
1.326.518 €	1.020.149 €	306.369 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030716002	Pillebach - Vorfl. 2. BA (Dernbuschweg - Peckhausweg)									
895.000 €	55.655 €	0 €	123.950 €	0 €	715.395 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			400.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030716003	Pillebach - Vorfl. 3. BA (Steinweg - Friedr.-Wilh.-Str.)									
738.689 €	95.832 €	5.300 €	0 €	387.557 €	250.000 €	387.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €		387.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €
2030716004	Pillebach - Vorfl. 4. BA (Torfbruchstr.)									
780.000 €	43.894 €	0 €	24.000 €	537.106 €	175.000 €	537.106 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			100.000 €		537.106 €		0 €	0 €	0 €	0 €
2030716005	Pillebach - Vorfl. 5. BA (oberh. Dernbuschweg)									
410.591 €	0 €	10.591 €	0 €	30.000 €	50.000 €	0 €	150.000 €	170.000 €	0 €	0 €
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030716006	Pillebach - Vorfl. 6. BA (Taubenbergstr. - Pilgerweg)									
506.058 €	5.529 €	5.529 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €	40.000 €	100.000 €	320.000 €	0 €
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030718001	Roßpfad/Am Hasselberg, NW-Behandlung									
1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	970.000 €
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2030716008	Sauerweg, Sanierung der Einleitung									
1.520.000 €	634 €	10.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	60.000 €	99.000 €	1.210.366 €	0 €
			0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2030719001	Steinweg, Überleitungssammeler	1.800.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	20.000 € 0 €	50.000 € 0 €	50.000 € 0 €	1.680.000 € 0 €
2030710002	Stratenweg (Kaserne Hubbelrath/ Stratenhof), RKB	2.000.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	100.000 € 0 €	1.900.000 € 0 €
2030711015	Talweg, NW-Behandlung	520.000 €	21.325 €	0 €	20.000 € 20.000 €	50.000 € 0 €	300.000 € 0 €	128.675 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
2030713022	Urdenbacher Acker, Sanierung	600.000 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	100.000 € 0 €	150.000 € 0 €	350.000 € 0 €	0 € 0 €
2030703009	Vennhauser Allee	1.145.000 €	83.286 €	4.438 €	266.562 € 90.000 €	530.000 € 0 €	229.000 € 0 €	31.000 € 0 €	714 € 0 €	0 € 0 €
Summe 7 Niederschlagswasserbehandlung		198.399.272 €	39.068.076 €	666.048 €	7.374.359 € 9.546.500 €	13.662.702 € 19.204.926 €	19.559.214 € 11.975.289 €	14.963.520 € 6.317.105 €	8.449.053 € 912.532 €	94.656.300 € 0 €
Summe Abwasserreinigungsanlagen		435.419.507 €	64.029.177 €	666.048 €	16.152.331 € 23.931.710 €	33.841.218 € 32.844.950 €	41.713.640 € 17.038.945 €	41.546.553 € 8.733.219 €	38.123.547 € 6.762.486 €	199.346.993 € 310.300 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
Maschinen u. masch. Anlagen										
8 Maschinen u. masch. Anlagen										
6040801003	Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 204	145.000 €	0 €	0 €	20.000 € 30.000 €	25.000 € 0 €	25.000 € 0 €	25.000 € 0 €	25.000 € 0 €	25.000 € 0 €
8040801004	Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 8.1	710.000 €	0 €	0 €	210.000 € 100.000 €	100.000 € 0 €	100.000 € 0 €	100.000 € 0 €	100.000 € 0 €	100.000 € 0 €
8040801005	Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 8.2	1.082.000 €	0 €	0 €	307.000 € 165.000 €	145.000 € 0 €	150.000 € 0 €	155.000 € 0 €	160.000 € 0 €	165.000 € 0 €
9040801006	Maschinen u. maschinelle Anlagen/Betr.-vor. Abt. 9	225.000 €	0 €	0 €	35.000 € 35.000 €	35.000 € 0 €	35.000 € 0 €	40.000 € 0 €	40.000 € 0 €	40.000 € 0 €
Summe	8 Maschinen u. masch. Anlagen	2.162.000 €	0 €	0 €	572.000 € 330.000 €	305.000 € 0 €	310.000 € 0 €	320.000 € 0 €	325.000 € 0 €	330.000 € 0 €
Summe	Maschinen u. masch. Anlagen	2.162.000 €	0 €	0 €	572.000 € 330.000 €	305.000 € 0 €	310.000 € 0 €	320.000 € 0 €	325.000 € 0 €	330.000 € 0 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge										
9 BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge										
2050901000	BGA 67/01 (incl. Hard- u. Software)	2.983.080 €	0 €	149.080 €	334.000 € 434.000 €	500.000 € 0 €	500.000 € 0 €	500.000 € 0 €	500.000 € 0 €	500.000 € 0 €
1050901000	BGA 67/1	120.000 €	0 €	0 €	20.000 € 20.000 €	20.000 € 0 €	20.000 € 0 €	20.000 € 0 €	20.000 € 0 €	20.000 € 0 €
6050901000	BGA 67/200	350.000 €	0 €	0 €	50.000 € 50.000 €	60.000 € 0 €	60.000 € 0 €	60.000 € 0 €	60.000 € 0 €	60.000 € 0 €
5050901000	BGA 67/5	15.000 €	0 €	0 €	2.500 € 2.500 €	2.500 € 0 €	2.500 € 0 €	2.500 € 0 €	2.500 € 0 €	2.500 € 0 €
8050901810	BGA 67/8.1	840.000 €	0 €	0 €	140.000 € 140.000 €	140.000 € 0 €	140.000 € 0 €	140.000 € 0 €	140.000 € 0 €	140.000 € 0 €
8050901820	BGA 67/8.2	885.000 €	0 €	0 €	135.000 € 135.000 €	140.000 € 0 €	145.000 € 0 €	150.000 € 0 €	155.000 € 0 €	160.000 € 0 €
9050901000	BGA 67/9	1.410.000 €	0 €	0 €	500.000 € 500.000 €	160.000 € 0 €	140.000 € 0 €	180.000 € 0 €	150.000 € 0 €	280.000 € 0 €
2050919001	Dienstplansystem Klärwerke	251.091 €	1.091 €	0 €	80.000 € 30.000 €	50.000 € 0 €	30.000 € 0 €	30.000 € 0 €	30.000 € 0 €	30.000 € 0 €
6050901002	Fuhrpark u. sonst. Fahrzeuge 67/204	5.983.288 €	0 €	577.288 €	382.000 € 382.000 €	1.024.000 € 2.000.000 €	1.000.000 € 500.000 €	1.000.000 € 500.000 €	1.000.000 € 500.000 €	1.000.000 € 500.000 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
2050901001	GWG's 67/01 (incl. Hard- u. Software)									
300.000 €	0 €	0 €	50.000 € 50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
1050901001	GWG's 67/1									
254.243 €	0 €	14.243 €	40.000 € 40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
6050901001	GWG's 67/200									
105.000 €	0 €	0 €	15.000 € 15.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
5050901001	GWG's 67/5									
6.000 €	0 €	0 €	1.000 € 1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
8050901811	GWG's 67/8.1									
510.000 €	0 €	0 €	80.000 € 80.000 €	80.000 €	80.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	90.000 €	90.000 €
8050901821	GWG's 67/8.2									
465.000 €	0 €	0 €	65.000 € 65.000 €	70.000 €	75.000 €	80.000 €	80.000 €	85.000 €	90.000 €	90.000 €
9050901002	GWG's 67/9									
32.000 €	0 €	0 €	4.000 € 4.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	9 BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge									
14.509.701 €	1.091 €	740.610 €	1.898.500 € 1.948.500 €	2.360.500 €	2.311.500 €	2.362.500 €	2.362.500 €	2.347.500 €	2.487.500 €	2.487.500 €
Summe	BGA, GWG, Fuhrpark u. Fahrzeuge									
14.509.701 €	1.091 €	740.610 €	1.898.500 € 1.948.500 €	2.360.500 €	2.311.500 €	2.362.500 €	2.362.500 €	2.347.500 €	2.487.500 €	2.487.500 €

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
AEL / BZZ										
10 AEL / BZZ										
61001004	AEL (Personalaufwendungen u.a.)	29.790.851 €	0 €	0 €	4.853.656 € 4.650.556 €	4.900.893 € 0 €	4.948.602 € 0 €	4.996.788 € 0 €	5.045.456 € 0 €	5.045.456 € 0 €
Summe	10 AEL / BZZ	29.790.851 €	0 €	0 €	4.853.656 € 4.650.556 €	4.900.893 € 0 €	4.948.602 € 0 €	4.996.788 € 0 €	5.045.456 € 0 €	5.045.456 € 0 €
Summe	AEL / BZZ	29.790.851 €	0 €	0 €	4.853.656 € 4.650.556 €	4.900.893 € 0 €	4.948.602 € 0 €	4.996.788 € 0 €	5.045.456 € 0 €	5.045.456 € 0 €
Gesamtsumme		765.972.455 €	107.253.743 €	4.421.037 €	50.573.251 € 53.016.830 €	65.936.874 € 55.485.859 €	78.988.681 € 28.704.991 €	74.872.326 € 15.435.298 €	66.396.493 € 10.205.270 €	317.530.050 € 1.140.300 €

Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf Wirtschaftsplan 2021/Wirtschaftsplanung 2020-2024 (Anlage) - Einnahme - ohne BgA Abscheider

SAP_Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten	Kum Ausgabe bis 31.12.2019	Inv_Reste	Nachtrag 2020 Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Ansatz 2022 KW 2022	Ansatz 2023 KW 2023	Ansatz 2024 KW 2024	Ansatz 2025ff KW 2025ff
Einnahmen										
1711101004	Einmaliger Kanalschlussbeitrag der Anlieger - Einnahme -									
	600.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
				100.000 €						
2121119002	Moskauer Straße MK 13, Einnahme									
	270.000 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €						
2121119001	Moskauer Straße, (MK 12 DB), Einnahme - storno -									
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				300.000 €						
2130107001	Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel) - Einnahme -									
	27.250.000 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	21.000.000 €
				600.000 €						
2121117004	Pillebach - Vorfl. 1. BA (Am Backesberg) - Einnahme -									
	210.000 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				160.000 €						
2121119003	Pillebach-Vorfl. 2. BA (Dernbuschweg-Peckhausweg) -Einnahme-									
	716.000 €	0 €	0 €	60.000 €	656.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				408.000 €						
2121119004	Pillebach-Vorfl. 3. BA (Steinweg-Friedr. Wilh. Str) -Einnahme-									
	590.951 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	440.951 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €						
2121119005	Pillebach-Vorfl. 4. BA (Torfbruchstr.) -Einnahme-									
	624.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	474.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				163.087 €						

Summe	Einnahmen			VE 2021	KW 2022	KW 2023	KW 2024	KW 2025ff
30.260.951 €	0 €	0 €	640.000 €	2.306.000 €	2.014.951 €	2.100.000 €	2.100.000 €	21.100.000 €
			1.731.087 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme								
30.260.951 €	0 €	0 €	640.000 €	2.306.000 €	2.014.951 €	2.100.000 €	2.100.000 €	21.100.000 €
			1.731.087 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €