



Wirtschaftsplan

der

Technische Betriebe Kvelaer 2025

Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV NRW S. 96), hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer am 00.01.1900 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe wird für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. a) Erfolgsplan

Der Jahresverlust beträgt:		-1.626.900,00 Euro
davon Sparte Abwasser:	325.700,00 Euro	
davon Sparte Tiefbau:	-1.952.600,00 Euro	

Die Aufwendungen und Erträge werden festgesetzt auf:		12.868.100,00 Euro
davon Sparte Abwasser:	7.335.700,00 Euro	
davon Sparte Tiefbau:	5.532.400,00 Euro	

b) Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden festgesetzt auf:		17.261.100,00 Euro
davon Sparte Abwasser:	5.823.500,00 Euro	
davon Sparte Tiefbau:	11.437.600,00 Euro	

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2025 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf:		6.700.000,00 Euro
davon Sparte Abwasser:	3.500.000,00 Euro	
davon Sparte Tiefbau:	3.200.000,00 Euro	

3. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf:		4.810.000,00 Euro
davon Sparte Abwasser:	990.000,00 Euro	
davon Sparte Tiefbau:	3.820.000,00 Euro	

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:		3.500.000,00 Euro
--	--	-------------------

Anmerkungen:

Erläuterungen

A) Erfolgsplan

1. Erlöse Abwasserbeseitigungsgebühren

1.1. Die Kanalbenutzungsgebühren wurden wie folgt kalkuliert:

		<u>Menge</u>	<u>Einheit</u>	<u>Gebühr/Einheit</u>	<u>Gebühr/Jahr</u>
1.1.1.	Schmutzwasser	1.325.000	cbm	3,45	4.571.250,00
1.1.2.	Regenwasser	2.290.000	qm	0,96	2.198.400,00
1.1.3.	Kleinkläranlagen	450	cbm	31,01	13.954,50
	gesamt:				<u>6.783.604,50</u>

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fas

Anmerkung zu 1.1.2:

Der Ansatz berücksichtigt die Straßenentwässerungsbeiträge in folgender Höhe:
(bei den Umsatzerlösen separat ausgewiesen)

Stadt	745.484	qm	0,96	715.664,64
Kreis	23.797	qm	0,96	22.845,12
Land	28.122	qm	0,96	26.997,12
gesamt:	797.403	qm		765.506,88

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen
		Abwasser- entsorgung 2025	Straßen und Brücken 2025	Grünfläche 2025	Technische Betriebe 2025	Technische Betriebe 2024	
1. Umsatzerlöse							
438000	Entnahme Baukostenzuschüsse - Abw	284.600,00	0,00	0,00	284.600,00	435.300,00	
438001	Entnahme Baukostenzuschüsse - Tiefbau	0,00	870.200,00	0,00	870.200,00	885.400,00	
460010	Konzessionsabgabe - Strom	0,00	1.187.500,00	0,00	1.187.500,00	1.037.500,00	
460020	Konzessionsabgabe - Gas	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00	101.600,00	
460030	Konzessionsabgabe - Wasser	0,00	320.200,00	0,00	320.200,00	330.200,00	
490000	Kanalgebühren	6.018.100,00	0,00	0,00	6.018.100,00	5.502.000,00	
490010	Niersverbandsumlage	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	156.800,00	
490020	Straßenentwässerungsbeitrag Land u. Kreis	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	
534200	Ertrag aus Materialverkauf	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	
534900	Übriger Ertrag	13.500,00	3.900,00	1.200,00	18.600,00	25.100,00	
		6.588.900,00	2.478.400,00	1.200,00	9.068.500,00	8.558.600,00	
StrEwB	Straßenentwässerungsbeitrag Stadt Kevelaer	715.700,00	0,00	0,00	715.700,00	700.000,00	
	Umsatzerlöse betriebszweigspezifisch	7.304.600,00	2.478.400,00	1.200,00	9.784.200,00	9.258.600,00	
2. sonstige betriebliche Erträge							
460040	Gestattungs-/Sondernutzung	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
530000	Ertrag aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	
532100	Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	6.500,00	879.400,00	161.500,00	1.047.400,00	977.800,00	
534000	Mahngebühren	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	5.600,00	
534100	Ertrag aus Schadensfällen	15.300,00	15.800,00	0,00	31.100,00	51.100,00	
510000	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534600	Grundstückserträge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		30.400,00	938.700,00	161.500,00	1.130.600,00	1.200.500,00	
3. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
540000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	-218.300,00	0,00	-218.300,00	-218.300,00	
543030	Materialverbrauch Abwasser	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-7.700,00	
543041	Materialverbrauch Straßenbeleuchtungsmaterial	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-6.600,00	
544100	Gradierwerk	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-7.500,00	
545000	Mat.Direktverbrauch / Kleinwerkzeug	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	
547800	Instandsetzung Werkzeuge und Geräte	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	
		-9.800,00	-221.900,00	-17.500,00	-249.200,00	-244.900,00	

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen
		Abwasser- entsorgung 2025	Straßen und Brücken 2025	Grünfläche 2025	Technische Betriebe 2025	Technische Betriebe 2024	

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

549000	Bestandspläne	-15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00
549100	Betriebskosten, Unterhaltung und Reparatur SW-Pumpstationen	-122.700,00	0,00	0,00	-122.700,00	-122.700,00
549110	Betriebskosten, Unterhaltung und Reparatur RW-Pumpstationen	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00	-69.600,00
549120	Betriebskosten, Unterhaltung und Reparatur MW-Pumpstationen	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	-39.300,00
549200	Unterhaltung und Reparatur SW-Kanal	-68.900,00	0,00	0,00	-68.900,00	-68.900,00
549210	Unterhaltung und Reparatur RW-Kanal	-117.300,00	0,00	0,00	-117.300,00	-117.300,00
549220	Unterhaltung und Reparatur MW-Kanal	-43.100,00	0,00	0,00	-43.100,00	-43.100,00
549250	Unterhaltung und Reparatur SW-Hausanschlüsse	-78.100,00	0,00	0,00	-78.100,00	-78.100,00
549260	Unterhaltung und Reparatur RW-Hausanschlüsse	-16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00
549270	Unterhaltung und Reparatur MW-Hausanschlüsse	-27.400,00	0,00	0,00	-27.400,00	-27.400,00
549300	Unterhaltung Straßensenken	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-55.000,00
549400	Entsorg. Grundsücksentw.Anl.	-195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	-140.800,00
549500	Unterhaltung und Reparatur Straßen	0,00	-225.600,00	0,00	-225.600,00	-225.600,00
549610	Unterhaltung und Reparatur Wege	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-206.000,00
549620	Unterhaltung und Reparatur Plätze	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
549621	Unterhaltung und Reparatur Brunnen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
549630	Unterhaltung und Reparatur Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-89.800,00	0,00	-89.800,00	-39.800,00
549640	Unterhaltung und Reparatur Straßenbeleuchtung	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-29.900,00
549650	Unterhaltung und Reparatur Brücken u. Durchlässen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
549700	Unterhaltung und Reparatur Sportplätze	0,00	0,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00
549710	Unterhaltung und Reparatur Spielplätze	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
549720	Unterhaltung und Reparatur Tennisplätze	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
549730	Unterhaltung und Reparatur Grünflächen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
549731	Unterhaltung Sologarten St. Jakob	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
590000	Beitrag Niersverband	-3.483.000,00	0,00	0,00	-3.483.000,00	-3.282.700,00
591000	Beitrag Wasser-/Bodenverband	-98.500,00	-5.000,00	0,00	-103.500,00	-100.900,00
599910	Aufwendungen Materialverkauf und Schadensfälle	-31.400,00	-3.500,00	-400,00	-35.300,00	-55.300,00
		-4.466.500,00	-613.800,00	-171.800,00	-5.252.100,00	-4.960.000,00

4. Personalaufwand

Löhne und Gehälter

550010	Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Abschreibungen:

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

571000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.260.800,00	-2.261.300,00	-431.400,00	-3.953.500,00	-3.899.900,00
		-1.260.800,00	-2.261.300,00	-431.400,00	-3.953.500,00	-3.899.900,00

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen
		Abwasser- entsorgung 2025	Straßen und Brücken 2025	Grünfläche 2025	Technische Betriebe 2025	Technische Betriebe 2024	
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
545100	Arbeits- u. Schutzbekleidung	-2.600,00	-300,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	
576010	Abschreibungen auf Forderungen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	
582000	Verluste Abgang Gegenstände AV	-7.600,00	-2.000,00	-400,00	-10.000,00	-10.000,00	
591020	Sonstige Gebühren und Beiträge	-7.100,00	-3.200,00	-800,00	-11.100,00	-11.100,00	
591030	Pacht, Entschädigungen und Anerkennungsgebühren	-2.700,00	-1.000,00	-200,00	-3.900,00	-3.900,00	
591040	Leasing Kraftfahrzeuge	-9.700,00	-3.500,00	-400,00	-13.600,00	-9.500,00	
591110	Miete Anteil Betriebshof	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	
592000	Kfz-Versicherung	-2.400,00	-1.000,00	-100,00	-3.500,00	-3.500,00	
592010	Rechtsschutz-Versicherung	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
592020	Gebäude-Versicherung	-1.900,00	-400,00	-4.300,00	-6.600,00	-5.700,00	
592030	Haftpflicht Versicherung	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.700,00	
592040	Maschinenschaden-Versicherung	-14.700,00	0,00	0,00	-14.700,00	-14.400,00	
592050	Vermögen- / Eigenschaden Versicherung	-400,00	-400,00	-100,00	-900,00	-900,00	
592070	Elektronik-Versicherung	-100,00	-1.700,00	0,00	-1.800,00	-1.700,00	
593000	Zeitschriften, Bücher etc.	-100,00	-4.700,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	
593010	Bürobedarf / Büromaterial	-100,00	-200,00	0,00	-300,00	-300,00	
593020	Unterhaltung Büromaschinen und -einrichtung	-500,00	-700,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	
594000	Datenverarbeitungskosten	-52.200,00	-66.000,00	-3.100,00	-121.300,00	-121.300,00	
594010	Porto, Fracht und Telekommunikation	-13.900,00	-1.000,00	-100,00	-15.000,00	-15.000,00	
595000	Werbemittel	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	
595010	Bekanntmachungskosten	-100,00	-100,00	0,00	-200,00	-200,00	
596000	Fortbildungs- und Reisekosten	-4.400,00	-1.100,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
596010	Kilometergeld Arbeitnehmer	-700,00	-1.100,00	-200,00	-2.000,00	-2.000,00	
597000	Jahresabschlußprüfungen	-9.800,00	-13.700,00	-500,00	-24.000,00	-24.000,00	
597010	Steuerberatungskosten	-900,00	-1.300,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	
599000	Kosten des Betriebsausschusses	-3.100,00	-2.900,00	-300,00	-6.300,00	-4.300,00	
599010	Verwaltungskosten - Stadt	-33.000,00	-60.500,00	-8.300,00	-101.800,00	-88.200,00	
599020	Personalkostenerst. Stadtwerke abzgl. Aktivierte Eigenleistungen	-669.200,00	-483.800,00	-58.900,00	-1.211.900,00	-1.065.600,00	
599030	Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.800,00	-3.600,00	-100,00	-6.500,00	-6.500,00	
599040	Erstattung Geschäftsaufwendungen an StW	-106.200,00	-67.200,00	-8.000,00	-181.400,00	-207.900,00	
599100	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-9.300,00	-600,00	-100,00	-10.000,00	-10.000,00	
599041	Unterhaltung, Raum- und Nebenkosten Betriebshof	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
599900	übrige Aufwendungen	-400,00	-100,00	-300,00	-800,00	-800,00	
		-973.300,00	-723.900,00	-86.200,00	-1.783.400,00	-1.641.500,00	
591010	Straßenentwässerungsbeitrag	0,00	-715.700,00	0,00	-715.700,00	-700.000,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen betriebszweigspezifisch	-973.300,00	-1.439.600,00	-86.200,00	-2.499.100,00	-2.341.500,00	

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Abwasser- entsorgung 2025	Ansatz Straßen und Brücken 2025	Ansatz Grünfläche 2025	Ansatz Technische Betriebe 2025	Ansatz Technische Betriebe 2024	Erläuterungen
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
621100	Zinserträge Stundungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621300	Sonstige Zinserträge	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
651000	Zinsaufwand Kontokorrent / Festgeld	-800,00	-1.100,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	
651020	Zinsaufwand Fremddarlehen	-287.300,00	-248.900,00	-28.100,00	-564.300,00	-469.200,00	
651030	Zinsaufwand Kassenkredit Stadt und Betriebe	-9.600,00	-9.000,00	-1.400,00	-20.000,00	0,00	
		-297.700,00	-259.000,00	-29.500,00	-586.200,00	-471.100,00	
9.	sonstige Steuern						
681000	Kfz-Steuer	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-300,00	
681100	Grundsteuer	-1.400,00	0,00	-400,00	-1.800,00	-1.600,00	
		-1.900,00	0,00	-400,00	-2.300,00	-1.900,00	
10.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	325.700,00	-1.378.500,00	-574.100,00	-1.626.900,00	-1.459.500,00	

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	9.784.200,00	9.258.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.130.600,00	1.200.500,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-249.200,00	-244.900,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.252.100,00	-4.960.000,00
	<hr/>	<hr/>
	-5.501.300,00	-5.204.900,00
4. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.953.500,00	-3.899.900,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.499.100,00	-2.341.500,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	700,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-586.200,00	-471.100,00
9. sonstige Steuern	-2.300,00	-1.900,00
	<hr/>	<hr/>
10. Jahresergebnis	-1.626.900,00	-1.459.500,00

A. Erfolgsplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten

	Abwasser	Straßen und Brücken	Grünfläche	Gesamt
1. Umsatzerlöse	6.588.900,00	2.478.400,00	1.200,00	9.068.500,00
Straßenentwässerungsbeitrag	715.700,00			715.700,00
Umsatzerlöse betriebszweigspezifisch	7.304.600,00	2.478.400,00	1.200,00	9.784.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	30.400,00	938.700,00	161.500,00	1.130.600,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.800,00	-221.900,00	-17.500,00	-249.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.466.500,00	-613.800,00	-171.800,00	-5.252.100,00
	-4.476.300,00	-835.700,00	-189.300,00	-5.501.300,00
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.260.800,00	-2.261.300,00	-431.400,00	-3.953.500,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-973.300,00	-723.900,00	-86.200,00	-1.783.400,00
Straßenentwässerungsbeitrag	0,00	-715.700,00	0,00	-715.700,00
Umsatzerlöse betriebszweigspezifisch	-973.300,00	-1.439.600,00	-86.200,00	-2.499.100,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	0,00	0,00	700,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297.700,00	-259.000,00	-29.500,00	-586.200,00
9. sonstige Steuern	-1.900,00	0,00	-400,00	-2.300,00
10. Jahresergebnis	325.700,00	-1.378.500,00	-574.100,00	-1.626.900,00

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Projekt-Nr. Bilanzplatz- ziffer Lfd. Nr.	EN	EW	Bezeichnung	Ortsteil	Ansatz 2025				Ansatz 2024 Technische Betriebe	VE			Erläuterungen					
					Abwasser	Straßen und Brücken	Grünfläche	Technische Betriebe		Abwasser	Tiefbau	Jahr	Menge EUR TEUR	ME	DN	SW RW MW	Text	
																		EUR
A.II.3.1. A.II.3.6.7	EN		Ausbau Kevelaer Nord (s. FiPlan 2024)	Kevelaer					170.000								- 2025 Mittelstraße - 2026 Drissenpass - 2027 Bachstraße - 2028 Broeckhof - 2029 Blumenstraße (Straßenendausbau)	
A.II.3.1.7 A.II.3.6.	EN		Mozartstraße	Kevelaer	250.000			250.000	150.000	150.000	2026	280 m	250 / 300	SW RW		Bauzeit 2025/2026		
A.II.3.1.8 A.II.3.6.	EN		Brahmstraße	Kevelaer	110.000			110.000	40.000	40.000	2026	105 m	250 / 300	SW RW		Bauzeit 2025/2027		
A 212002 A.II.3.6.	EN		Nachtigallweg	Kevelaer	250.000			250.000	250.000			170 m	250 / 300	SW RW				
A.II.3.1. A.II.3.6.11	EN		Blumenstraße	Kevelaer	20.000			20.000	550.000				300		RW		dringende Sanierung; Vergabe 2024punktuelle Sanierung im Vorgriff auf späteren Endausbau	
A.II.3.1. A.II.3.6.25	EN		Mittelstraße	Kevelaer	200.000	375.000		575.000	225.000	500.000	650.000	2026	440 m	250-400	SW RW			
A.II.3.1. A.II.3.6.9	EN		Straßendeckensanierungen	Kevelaer		150.000		150.000	150.000								div. Maßnahmen	
A.II.3.1. A.II.3.6.10	EN		Europaplatz Ersatzbepflanzung	Kevelaer					20.000								2. Abschnitt	
A.II.3.1. SUB 202025	EN		Wissener Weg	W'donk		330.000		330.000	330.000		330.000	2026					2025 1. BA 2026 2. BA	
A.II.3.1. A.II.3.6.12	EN		Sanierung Wegeflächen und Denkmal Hauptstraße	W'donk		35.000		35.000	35.000								Planungsamt	
A.II.3.1.9 A.II.3.6.	EN		Franz-Terhoeven-Straße	Wetten					150.000									
A.II.3.1.16 A.II.3.6.	EN		Wettener Str. (Niersstr. Bis Brücke Issumer Fleuth)	W'donk					20.000									
A.II.3.1. A.II.3.6.26	EN		Radweg Twistedener Straße Teilstück Langstraat-Gelder Dyck (B9)	Twisteden		60.000		60.000	60.000								Planungskosten Bahnübergang frühestens 2037	
A.II.3.1. A.II.3.6.13	EN		Kevelaerer Straße, Teilstück	Twisteden		100.000		100.000	100.000									
A.II.3.1. A.II.3.6.26	EN		Hagelkreuzweg	Wetten	450.000			450.000				230 m	300	MW				
A.II.3.1. A.II.3.6.26	EN		Bachstraße	Kevelaer	50.000	75.000		125.000			460.000	2026 f					Planungskosten	
A.II.3.1. A.II.3.6.26	EN		Gartenstraße	W'donk	40.000	50.000		90.000			300.000	2026					Planungskosten	
Erweiterungen																		
A.II.3.1. A.II.3.6.15	EW		Neubau von Straßen und Bürgersteigen	diverse		100.000		100.000	100.000									verschiedene investive Maßnahmen
A.II.3.1.10 A.II.3.6.16	EW		Wohnbebauung Hüls	Kevelaer	1.200.000	350.000		1.550.000	650.000	300.000	150.000	2026						Entwässerungskonzept, in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung
A.II.3.1.10 A.II.3.6.16	EW		Gewässerumlegung Kuckucksley Hüls	Kevelaer	500.000			500.000										
A.II.3.1.11 A.II.3.6.20	EW		Gewerbegebiet Kevelaer-Süd, Anbindung an OW1	Kevelaer		100.000		100.000	100.000		1.650.000	2026						Anbindung OW1 Variante 3 ohne Ampelanlage
A.II.3.1. A.II.3.6.21	EW		Antoniusstraße - Am Bahnhof Parkplatz, hintere Anbindung Gelderner Straße	Kevelaer	75.000	350.000		425.000	350.000									
A.II.3.1.12 A.II.3.6.22	EW		Baugebiet Elisabethstraße Erweiterung (Aen de Maasweg II - BPlan Nr. 20)	Twisteden					660.000			700 m	250-400	RW SW				
A.II.3.1.13 A.II.3.6.	EW		Kuhstraße	Twisteden	20.000			20.000	20.000									Konzept RW-Entwässerung
A.II.3.1.14 A.II.3.6.23	EW		Hauptstraße Eingang Kunstwerk	Kevelaer		40.000		40.000	40.000									
A.II.3.1. A.II.3.6.34	EW		Endausbau Mispelstraße	Wetten		260.000		260.000										
A.II.3.1. A.II.3.6.35	EW		Marienstraße Ortseingang Verkehrsberuhigung	Wetten		35.000		35.000										
A.II.3.1. A.II.3.6.36	EW		Förderprogramm ZIO	Kevelaer		50.000		50.000										Versch. Investitionen Bänke u. Stadtbäume
A.II.3.1.14 A.II.3.6.23	EN	EW	diverse kleinere Maßnahmen	diverse	80.000		40.000	120.000	140.000									sonstige und in Zusammenarbeit mit anderen Straßenbaulast- und Versorgungsträgern und im Zuge des Ausbaues von Straßen

B. Vermögensplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Projekt-Nr. Bilanzplatz- ziffer Lfd. Nr.	EN	EW	Bezeichnung	Ortsteil	Ansatz 2025				Ansatz 2024 Technische Betriebe	VE			Erläuterungen				
					Abwasser	Straßen und Brücken	Grünfläche	Technische Betriebe		Abwasser	Tiefbau	Jahr	Menge EUR TEUR	ME	DN	SW RW MW	Text
A.II.3.1.15 A.II.3.6.24			Planungskosten		20.000	60.000		80.000	60.000							Überprüfung Kanalauslastung (Simulation) div Maßnahmen	
A.II.3.2.	EN		Pumpstationen	diverse	90.000			90.000	165.000								
A.II.3.3.			Druckrohrleitungen		10.000			10.000	25.000								
A.II.3.5.			Regenrückhaltebecken		100.000			100.000	50.000							Schaltanlage RRB u. Sonstiges	
A.II.3.4.		EW	Hausanschlüsse / Grundstücksanschlüsse	diverse	50.000			50.000	50.000								
A.II.3.6.			Beitragsanteile nach dem BauGB			45.000		45.000	40.000								
A.II.3.7.1	EN		Wirtschaftswege	diverse		100.000		100.000	100.000							div. Maßnahmen	
A.II.3.7.2	EN		Ottersweg	Twisteden		40.000		40.000	40.000							Planungskosten	
A.II.3.8.			Plätze	diverse		100.000		100.000	100.000							div. Maßnahmen	
A.II.3.9.	EN		Brunnen	diverse		60.000		60.000	60.000							Roermonder Platz, div. Maßnahmen	
A.II.3.10.	EN		Brücken	diverse		200.000		200.000	200.000							K'heim Et Everdonk Rampe u. Brücke hinter der Burg u.a.	
SUB 192012	EN		Binnenheide über Issumer Fleuth, Ersatzbauwerk	W'donk		500.000		500.000	80.000								
SUB 202009	EN		Durchlässe	diverse		150.000		150.000	150.000							Overfeldsweg/Veerter Str. und weitere	
SUB 992005	EN		Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	diverse		200.000		200.000	200.000		200.000	2026				verschiedene investive Maßnahmen, Förderantrag ist gestellt	
A.II.3.12.1		EW	Straßenbeleuchtung	diverse		60.000		60.000	60.000							div. Maßnahmen	
A.II.3.13.1	EN		Ampeln und Poller	diverse		140.000		140.000	140.000							Erneuerung versenkbare Polleranlagen Innenstadt und Fußgängerampeln Wember Str./Feuerwehr	
A.II.3.13.2	EN		Verkehrslitsystem	Kevelaer					750.000								
A.II.3.13.2	EN		Mobilität	diverse		50.000		50.000	50.000							div. Maßnahmen	
A.II.4.			Betriebs- und Geschäftsausstattung														
A.II.4.1.			Werkzeuge und Geräte		20.000	25.000		45.000	50.000								
A.II.4.2			Kraftfahrzeuge														
ALGT 992007			Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000	10.000		25.000	25.000								
ALGT 992006			EDV-Ausstattung		15.000	10.000		25.000	25.000								
Summe Anlagevermögen					3.970.000	5.952.000	365.000	10.287.000	14.505.000	990.000	3.820.000						

Finanzplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			später		
		Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt
Finanzbedarf																
A. Anlagevermögen																
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände:																
A.I.-.	Immaterielle Vermögensgegenstände:	15.000	10.000	25.000				20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
A.II. Sachanlagen:																
A.II.1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- / Betriebsbauten															
A.II.2.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.000	490.000	680.000		225.000	225.000		195.000	195.000		195.000	195.000		195.000	195.000
A.II.3.	Verteilungsanlagen / Infrastrukturvermögen	3.515.000	4.205.000	7.720.000	2.500.000	5.050.000	7.550.000	1.500.000	4.430.000	5.930.000	1.000.000	4.870.000	5.870.000	1.000.000	4.200.000	5.200.000
davon	<i>Innenstadterneuerung-Handlungskonzept</i>					<u>640.000</u>	<u>640.000</u>									
ISHK	<i>Maßnahmen aus dem ISHK - Planungskosten</i>		35.000	35.000												
ISHK	<i>Luxemburger Platz</i>		215.000	215.000		640.000	640.000									
ISHK	<i>Peter-Plümpe-Platz</i>	50.000	775.000	825.000												
ISHK	<i>Peter-Plümpe-Platz (Stromversorgung Kirmes, Ladeinfrastruktur für Fahrzeuge)</i>		100.000	100.000												
ISHK	<i>Peter-Plümpe-Platz, Parkplatz</i>		20.000	20.000												
ISHK	<i>Annastraße zwischen Haupt- und Busmannstraße</i>	10.000	52.000	62.000												
ISHK	<i>Marktstraße zwischen Roermonder Platz und Busmannstraße, Alter Markt</i>	60.000	160.000	220.000												
ISHK	<i>Busmannstraße am Peter Plümpe Platz</i>	80.000	60.000	140.000												
ISHK	<i>Verbindung Hüls / Innenstadt</i>		150.000	150.000												
davon	<i>Ausbau Kevelaer Nord</i>					<u>1.210.000</u>	<u>1.210.000</u>		<u>230.000</u>	<u>230.000</u>		<u>670.000</u>	<u>670.000</u>			
	<i>Mittelstraße</i>				500.000	650.000	1.150.000									
	<i>Drissenpas</i>					330.000	330.000									
	<i>Bachstraße</i>					230.000	230.000		230.000	230.000						
	<i>Blumenstraße - Broeckhof</i>											670.000	670.000			
A.II.4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	45.000	95.000	70.000	20.000	90.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000
davon	Werkzeuge u. Geräte, Einrichtungsgegenstände	50.000	50.000	100.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000
davon	Kraftfahrzeuge				40.000		40.000									
Summe Anlagevermögen		3.970.000	6.317.000	10.287.000	2.570.000	7.145.000	9.715.000	1.550.000	4.885.000	6.435.000	1.050.000	5.765.000	6.815.000	1.050.000	4.425.000	5.475.000

Finanzplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			später		
		Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt
B.	Sonstiges															
P.B.1.	Tilgung von Krediten															
P.B.1.1.	ordentliche Tilgungen auf Altdarlehen	940.900	495.900	1.436.800	978.000	571.000	1.549.000	871.000	529.000	1.400.000	853.000	511.000	1.364.000	837.000	515.000	1.352.000
P.B.1.2.	ordentliche Tilgungen auf Neudarlehen	17.500	16.000	33.500	12.500	25.500	38.000	6.000	18.000	24.000	4.000	22.500	26.500	7.500	18.000	25.500
P.B.1.3.	außerordentliche Tilgung/Umschuldungen	214.000	715.000	929.000	233.000	714.000	947.000	464.000	208.000	672.000						
P.B.2.	Auflösung passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse, sowie Anlagenabgänge	291.100	1.941.100	2.232.200	470.000	1.937.000	2.407.000	475.000	1.910.000	2.385.000	480.000	1.910.000	2.390.000	485.000	1.890.000	2.375.000
P.B.2.1.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	284.600	870.200	1.154.800	276.000		276.000	264.000		264.000	258.000		258.000	238.000		238.000
P.B.2.2.	Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	6.500		6.500		876.000	876.000		859.000	859.000		859.000	859.000		857.000	857.000
P.B.2.2.	Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen		1.040.900	1.040.900	7.000	1.061.000	1.068.000	7.000	1.051.000	1.058.000	7.000	1.051.000	1.058.000	7.000	1.033.000	1.040.000
P.B.2.3.	Ertrag aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		30.000	30.000												
P.B.3.	Abführung an die Stadt Kevelaer	390.000		390.000	390.000		390.000	390.000		390.000	390.000		390.000	390.000		390.000
P.B.3.2.	Abführung Erlöse aus Vermögensveräußerung															
P.B.4.	Jahresverlust		1.952.600	1.952.600		1.600.000	1.600.000		1.680.000	1.680.000		1.760.000	1.760.000		1.840.000	1.840.000
Gesamt Finanzbedarf		5.823.500	11.437.600	17.261.100	4.653.500	11.992.500	16.646.000	3.756.000	9.230.000	12.986.000	2.777.000	9.968.500	12.745.500	2.769.500	8.688.000	11.457.500

Finanzplan der Technischen Betriebe Kevelaer 2025

Pos.-Nr.	Bezeichnung	2025			2026			2027			2028			später		
		Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt	Abw	Tiefbau	Gesamt
Finanzierungsmittel																
1.	Baukostenzuschüsse									#WERT!						
1.1.1.	Kanalanschlußbeiträge	120.000		120.000	120.000		120.000	150.000		150.000	200.000		200.000			
1.1.2.	Grundstücksanschlüsse	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000			
1.1.3.	Anteil Erschließungsbeiträge Straßenentwässerung	45.000		45.000	50.000		50.000									
1.1.4.	Erschließungsbeiträge		500.000	500.000		300.000	300.000		300.000	300.000		100.000	100.000		100.000 100.000	
2.	Zuweisungen / Zuschüsse / anteilige Kostenübernahme		1.813.000	1.813.000		950.000	950.000		207.000	207.000		79.000	79.000			
2.1.1.	Land NRW		29.000	29.000		29.000	29.000									
2.2.1.	Bezirksregierung Düsseldorf		1.734.000	1.734.000		871.000	871.000		207.000	207.000		79.000	79.000			
2.2.2.	Landesbetrieb Straßen NRW															
2.2.3.	energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung		50.000	50.000		50.000	50.000									
2.2.4.	Leader-Programm															
2.2.5.	Sonstige															
3.	Erlöse aus Vermögensveräußerung		150.000	150.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000 50.000	
4.	Abschreibungen															
4.1.1.	gewöhnliche Abschreibung	1.260.800	2.692.700	3.953.500	1.200.000	2.610.000	3.810.000	1.300.000	2.720.000	4.020.000	1.300.000	2.790.000	4.090.000	130.000	2.840.000 2.970.000	
4.1.2.	Restbuchwertabschreibung	10.000	25.000	35.000	25.000	51.000	76.000	15.000	45.000	60.000	10.000	49.000	59.000	10.000	42.000 52.000	
5.	eigene Kassenmittel	338.000	389.300	727.300	125.500	617.500	743.000	227.000	420.000	647.000	67.000	640.500	707.500	739.500	216.000 955.500	
6.	Fremddarlehen															
6.1.1.	Neuaufnahmen	3.500.000	3.200.000	6.700.000	2.500.000	5.100.000	7.600.000	1.200.000	3.600.000	4.800.000	800.000	4.500.000	5.300.000	1.500.000	3.600.000 5.100.000	
6.1.2.	Umschuldungen	214.000	715.000	929.000	233.000	714.000	947.000	464.000	208.000	672.000						
7.	Jahresergebnis															
7.1.	Jahresgewinn	325.700		325.700	390.000		390.000	390.000		390.000	390.000		390.000		390.000	
7.2.	Ausgleich Jahresverlust Wallfahrtsstadt Kevelaer		1.952.600	1.952.600		1.600.000	1.600.000		1.680.000	1.680.000		1.760.000	1.760.000		1.840.000 1.840.000	
Gesamt Finanzierungsmittel		5.823.500	11.437.600	17.261.100	4.653.500	11.992.500	16.646.000	3.756.000	9.230.000	12.986.000	2.777.000	9.968.500	12.745.500	2.769.500	8.688.000 11.457.500	