**Vorlagenummer:** 2024/0057/A66
**Vorlageart:** Beschlussvorlage
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

# Wirtschaftsplan 2024 mit Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 des Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

**Datum:** 05.02.2024
**Federführend:** A 66 - Eigenbetrieb Technische Dienste
**Berichterstattung:** Spaltner / Wirtz

**Beratungsfolge:**

| Datum | Beratungsfolge |
|---|---|
| 05.03.2024 | Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (Vorberatung) |
| 19.03.2024 | Rat der Stadt Alsdorf (Entscheidung) |

## Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss fasst folgenden Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt Alsdorf.

Der Rat der Stadt Alsdorf beschließt den Wirtschaftsplan 2024 und die Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 für den Eigenbetrieb Techn. Dienste.

## Darstellung der Sachlage:

Der Rat der Stadt hat zum 01.01.2004 für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche

- Abfallwirtschaft,
- Straßenreinigung,
- Winterdienst,
- Abwasserentsorgung und
- Städtische Dienste,

die Technischen Dienste der Stadt Alsdorf (ETD) in Form eines Eigenbetriebs ohne Rechtspersönlichkeit nach § 114 der Gemeindeordnung – GO – NRW gebildet. Zusätzlich hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 06.12.2016 beschlossen, die Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe auf den Eigenbetrieb Technische Dienste zu übertragen. Hierzu wurde ein weiterer Betriebszweig „Friedhofswesen“ gebildet.

Die Aufgabenbereiche „Planung und Umsetzung von investiven Straßenbaumaßnahmen inklusive
ÖPNV und Radwegebau“ sowie die „Technische Sachbearbeitung im Bereich Straßenbeleuchtung“ sind ab dem 1.1.2023 ebenfalls dem Eigenbetrieb Techn. Dienste zugewiesen worden.
Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenplan.

Ferner ist nach § 18 EigVO dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Ihr ist ein Investitionsprogramm beizufügen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 und der Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2027 für den Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf wurden durch die Betriebsleitung erarbeitet und gemäß § 7 EigVO dem Kämmerer zugeleitet bzw. mit ihm abgestimmt.

Der Wirtschaftsplan 2024 enthält im Erfolgsplan eine nach fünf Betriebszweigen getrennte Planung (Anlage 1).

Dies sind im Einzelnen:
- Betriebszweig Abwasser
- Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Straßenbau, Park- und Gartenanlagen
- Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst
- Betriebszweig Abfallentsorgung
- Betriebszweig Friedhofswesen

Dem Gesamtaufwand von **22.921.542,79 €** stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.
Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 hat sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen ein Gesamtvolumen von **11.783.382,00 €.**

Hiervon entfallen auf eingeplante Investitionen:
Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.050.000 €
beweglichen Anlagevermögen 595.000 €
Auszahlungen sonstige Investitionszahlungen 1.138.382 €
insgesamt somit: **11.783.382 €**

Zur Finanzierung sind Kredite in einem Gesamtumfang von insgesamt **9.834.382 €** im Wirtschaftsjahr 2024 erforderlich.

Die Finanzplanung für die Planungsjahre 2024 bis 2027 beinhaltet ein Investitionsvolumen von insgesamt **44.970.163 Euro**.

Zu den geplanten Einzelinvestitionen wird auf die Einzelübersichten des Vermögensplans verwiesen.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

**Darstellung der Rechtslage:**

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

**Darstellung der finanziellen Auswirkungen:**

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan 2024 in der Anlage.

**Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:**

- Entfällt -

## Anlage/n:

1 - Anlage 1 - Wirtschaftsplan (öffentlich)

## Mitzeichnungen:

| | | |
|---|---|---|
| | | gez. Dziatzko |
| Bürgermeister | Erster Beigeordneter | Technischer Dezernent |
| gez. Hafers | | gez. Spaltner |
| Kämmerer | Dezernent für Jugend, Schule und Soziales | Kaufmännischer Betriebsleiter ETD |
| gez. Wirtz | | |
| Technische Betriebsleiterin ETD | Rechnungsprüfungsamt | |

Anlage 1

# Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Technische Dienste
der Stadt Alsdorf

Entwurf

**Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf**

**- Festsetzungsbeschluss -**

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in seiner Sitzung am den
folgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

## § 1
## Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2024** wird

| | | |
|---|---|---|
| im Erfolgsplan | im Aufwand auf | **22.921.542,79** Euro |
| | im Ertrag auf | **22.921.542,79** Euro |
| im Vermögensplan | in Auszahlungen | **11.783.382,00** Euro |
| | in Einzahlungen | **11.783.382,00** Euro |

festgesetzt.

**Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf**

## § 2
## Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **9.834.382 EURO** festgesetzt.

## § 3
## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**1.000.000 Euro**

festgesetzt.

## § 4
## Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

**4.000.000,00 Euro**

festgesetzt.

**Alsdorf, den**

## Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Der Rat der Stadt Alsdorf hat zum 01.01.2004 für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche

- Abfallwirtschaft (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

- Straßenreinigung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

- Winterdienst (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

- Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

- Städtische Dienste (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

die Technischen Dienste (ETD) in Form eines neuen erweiterten Eigenbetriebes Abwasser gegründet.

Zusätzlich hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 06.12.2016 beschossen, die Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe auf den Eigenbetrieb Technische Dienste zu übertragen.

Die Aufgabenbereiche „Planung und Umsetzung von investiven Straßenbaumaßnahmen inclusive ÖPNV und Radwegebau“ sowie die „Technische Sachbearbeitung im Bereich Straßenbeleuchtung“ sind ab dem 01.01.2023 dem Eigenbetrieb Techn. Dienste zugewiesen worden.

Als Erträge stehen dem Eigenbetrieb

a) **Gebühren**

die nach den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden,

b) **Erstattungen der Stadt**

für Dienstleistungen, die der Eigenbetrieb für die Stadt bzw. die städtischen Fachbereiche erbringt und zur Abdeckung der Kosten für das Allgemeininteresse zur Finanzierung der Aufwendungen

zur Verfügung.

Die Erweiterung des Eigenbetriebs bewirkte:

a) eine Ausgliederung des Vermögens für die Bereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, Straßenreinigung einschl. Winterdienst sowie der Schulden und Übertragung auf den neuen Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf als Sondervermögen,

b) eine separate Bewirtschaftung mit Einführung einer Sonderrechnung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung sowie Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Herstellungswert.

c) Ab 01.07.2017 erfolgte die Übernahme des Betriebsbereiches Friedhofswesen

d) Die Aufgabenbereiche „Planung und Umsetzung von investiven Straßenbaumaßnahmen inclusive ÖPNV und Radwegebau“ sowie die „Technische Sachbearbeitung im Bereich Straßenbeleuchtung“ sind ab dem 01.01.2023 ebenfalls dem Eigenbetrieb Techn. Dienste zugewiesen worden.

Der Wirtschaftsplan 2024 enthält einen gemeinsamen Erfolgs- und Vermögensplan und eine nach fünf einzelnen Betriebszweigen getrennte Planung.

Dies sind im Einzelnen:

| | |
|---|---|
| **Betriebszweig** | **Abwasser** |
| **Betriebszweig** | **Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Straßenbau und Park- und Gartenanlagen** |
| **Betriebszweig** | **Straßenreinigung und Winterdienst** |
| **Betriebszweig** | **Abfallentsorgung** |
| **Betriebszweig** | **Friedhofswesen** |

Zu den einzelnen Betriebszweigen sind weitere Erläuterungen in einem Vorblatt zum jeweiligen Betriebszweig enthalten.

Dem Gesamtaufwand von **22.921.542,79 €** stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

Eigenbetrieb Techn. Dienste der Stadt Alsdorf

# Erfolgsplan 2024

Entwurf

7/73

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

| | Abwasser | Straßenunterhaltung, Gewässer, Straßenbau, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen, etc. | Straßenreinigung / Winterdienst | Abfallentsorgung | Friedhofswesen | Eigenbetrieb Technische Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Schmutzwassergebühren | 7.695.801,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **7.695.801,01 €** |
| Niederschlagswassergebühren | 3.999.455,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **3.999.455,81 €** |
| Straßenoberflächenentwässerung | 750.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **750.000,00 €** |
| Auflösung von Ertragszuschüssen | 203.364,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **203.364,42 €** |
| Auflösung von Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse Anlagev. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Zuschuß der Stadt für die Aufgabenerfüllung der Straßenunterhaltung | 0,00 € | 3.217.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **3.217.000,00 €** |
| Zuschuß der Stadt für Umwelt/Liegenschaften/Grünpflege/Friedhofswesen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.040.000,00 € | **1.040.000,00 €** |
| Zuschuss Plan.,Umsetz. Inv.Straßenbaumaßnahmen, ink.. ÖPNV, Radwege und techn. SB Straßenbeleuchtung | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Gebühren Straßenreinigung | 0,00 € | 0,00 € | 110.321,27 € | 0,00 € | 0,00 € | **110.321,27 €** |
| Gebühren Winterdienst | 0,00 € | | 123.974,28 € | 0,00 € | 0,00 € | **123.974,28 €** |
| Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst | 0,00 € | -80.926,44 € | 80.926,44 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Erstattung Grüner Punkt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 65.000,00 € | 0,00 € | **65.000,00 €** |
| Mindestgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.346.524,16 € | 0,00 € | **3.346.524,16 €** |
| Abfuhrgebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 478.080,00 € | 0,00 € | **478.080,00 €** |
| Biomüllgebühren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 453.737,50 € | 0,00 € | **453.737,50 €** |
| Periodenfremde Umsatzerlöse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Kostenersatz Kanalhausanschlüsse | 170.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **170.000,00 €** |
| Sonstige Umsatzerlöse | 88.179,00 € | 517.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **605.179,00 €** |
| Auflösung Rückstellung Gebührenausgleich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Summe Umsatzerlöse** | **12.906.800,24 €** | **3.653.073,56 €** | **315.221,99 €** | **4.343.341,66 €** | **1.040.000,00 €** | **22.258.437,45 €** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | |
| Kostenerstattungen durch die Stadt | | | | | | |
| Periodenfremde Erträge | 2.024,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **2.024,00 €** |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | 250.000,00 € | 113.050,00 € | 1.912,00 € | 15.562,75 € | 0,00 € | **380.524,75 €** |
| **Summe Sonstige betriebliche Erträge** | **252.024,00 €** | **113.050,00 €** | **1.912,00 €** | **15.562,75 €** | **0,00 €** | **382.548,75 €** |
| **Andere aktivierte Eigenleistungen** | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **60.000,00 €** |
| **Summe Andere aktivierte Eigenleistungen** | **60.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **60.000,00 €** |

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

| | Abwasser | Straßenunterhaltung, Gewässer, Straßenbau, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen, etc. | Straßenreinigung / Winterdienst | Abfallentsorgung | Friedhofswesen | Eigenbetrieb Technische Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren** | | | | | | |
| Kleinmaterial / Ersatzteile | 36.230,00 € | 12.000,00 € | 40,00 € | 1.700,00 € | 68.000,00 € | **117.970,00 €** |
| Betriebsstoffe Fahrzeuge | 21.000,00 € | 70.000,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **91.800,00 €** |
| Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen | 7.000,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **7.200,00 €** |
| Streumaterial Winterdienst | 0,00 € | 0,00 € | 23.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **23.000,00 €** |
| sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 30.230,00 € | 130.100,00 € | 6.280,00 € | 15.360,00 € | 3.000,00 € | **184.970,00 €** |
| **Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | **94.460,00 €** | **212.100,00 €** | **30.320,00 €** | **17.060,00 €** | **71.000,00 €** | **424.940,00 €** |
| **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | | | | |
| Umlage Wasserverband Eifel-Rur | 6.344.569,00 € | 366.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **6.710.569,00 €** |
| Abwasserabgabe | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **70.000,00 €** |
| Unterhaltung / Wartung Kanäle | 532.720,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **532.720,00 €** |
| Kosten Herstellung Kanalhausanschlüsse | 170.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **170.000,00 €** |
| Unterhaltung Pumpstationen | 70.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **70.000,00 €** |
| Abfuhr- und Deponiekosten | 1.630,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 128.000,00 € | 9.300,00 € | **178.930,00 €** |
| Instandhaltungskosten Außenanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte | 54.000,00 € | 110.000,00 € | 850,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | **204.850,00 €** |
| Kosten der Einebnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Unterhaltung Straßen | 0,00 € | 164.112,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **164.112,56 €** |
| Umlage RegioEntsorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.371.625,00 € | 0,00 € | **3.371.625,00 €** |
| Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **3.250,00 €** |
| Bereitstellung Wasserverbrauchslisten | 24.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **24.000,00 €** |
| Kosten der Straßenreinigung | 0,00 € | 0,00 € | 46.506,99 € | 0,00 € | 0,00 € | **46.506,99 €** |
| Sonstige Fremdleistungen | 312.384,00 € | 178.000,00 € | 7.334,00 € | 75.530,00 € | 60.000,00 € | **633.248,00 €** |
| **Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **7.581.303,00 €** | **859.112,56 €** | **54.940,99 €** | **3.575.155,00 €** | **109.300,00 €** | **12.179.811,55 €** |
| **Summe Materialaufwand** | **7.675.763,00 €** | **1.071.212,56 €** | **85.260,99 €** | **3.592.215,00 €** | **180.300,00 €** | **12.604.751,55 €** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Entgelte, soziale Abgaben und Beiträge zur ZVK | 1.304.679,00 € | 2.298.050,00 € | 133.297,00 € | 636.339,00 € | 710.500,00 € | **5.082.865,00 €** |
| **Summe Personalaufwand** | **1.304.679,00 €** | **2.298.050,00 €** | **133.297,00 €** | **636.339,00 €** | **710.500,00 €** | **5.082.865,00 €** |

91/13

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

| | Abwasser | Straßenunterhaltung, Gewässer, Straßenbau, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen, etc. | Straßenreinigung / Winterdienst | Abfallentsorgung | Friedhofswesen | Eigenbetrieb Technische Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.532.837,40 € | 231.000,00 € | 46.216,00 € | 37.200,00 € | 114.000,00 € | **2.961.253,40 €** |
| **Summe Abschreibungen** | **2.532.837,40 €** | **231.000,00 €** | **46.216,00 €** | **37.200,00 €** | **114.000,00 €** | **2.961.253,40 €** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf | 229.262,00 € | 86.861,00 € | 30.897,00 € | 159.837,00 € | 24.000,00 € | **530.857,00 €** |
| Übriger Betriebsaufwand/Betriebsausgaben allgemein | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | **6.000,00 €** |
| allgemeine Planungskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Kosten der EDV und Telekommunikation | 128.800,00 € | 8.000,00 € | 395,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **137.195,00 €** |
| periodenfremder Aufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Versicherungen | 15.000,00 € | 25.000,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **40.500,00 €** |
| übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 73.614,00 € | 40.000,00 € | 20.468,00 € | 142.740,00 € | 5.700,00 € | **282.522,00 €** |
| **Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **446.676,00 €** | **160.861,00 €** | **52.260,00 €** | **302.577,00 €** | **34.700,00 €** | **997.074,00 €** |
| **Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | | | |
| übrige Zinserträge | 330,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **1.330,00 €** |
| **Summe Zinsen und ähnliche Erträge** | **330,00 €** | **1.000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **1.330,00 €** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | |
| Zinsen für Fremdkapital | 500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **500.000,00 €** |
| sonstige Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Verzinsung Eigenkapital | 754.698,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **754.698,84 €** |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **1.254.698,84 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **1.254.698,84 €** |
| **Steuern vom Einkommen und Ertrag** | | | | | | |
| Körperschaftsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.800,00 € | 0,00 € | **3.800,00 €** |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | **200,00 €** |
| Umsatzsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Gewerbesteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.100,00 € | 0,00 € | **5.100,00 €** |
| **Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **9.100,00 €** | **0,00 €** | **9.100,00 €** |

Anl. 2

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

| | Abwasser | Straßenunterhaltung, Gewässer, Straßenbau, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen, etc. | Straßenreinigung / Winterdienst | Abfallentsorgung | Friedhofswesen | Eigenbetrieb Technische Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | **0,00 €** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Sonstige Steuern** | | | | | | |
| KFZ-Steuern | 4.500,00 € | 6.000,00 € | 100,00 € | 700,00 € | 500,00 € | **11.800,00 €** |
| **Summe Sonstige Steuern** | **4.500,00 €** | **6.000,00 €** | **100,00 €** | **700,00 €** | **500,00 €** | **11.800,00 €** |
| Summe der Erträge | 13.219.154,24 € | 3.767.123,56 € | 317.133,99 € | 4.358.904,41 € | 1.040.000,00 € | **22.702.316,20 €** |
| Summe der Aufwendungen | 13.219.154,24 € | 3.767.123,56 € | 317.133,99 € | 4.578.131,00 € | 1.040.000,00 € | **22.921.542,79 €** |
| **Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-219.226,59 €** | **0,00 €** | **-219.226,59 €** |
| **Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | | | | | | |
| Auflösung aus Rückstellung | | 0,00 € | 0,00 € | 219.226,59 € | 0,00 € | **219.226,59 €** |
| **Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **219.226,59 €** | **0,00 €** | **219.226,59 €** |
| | | | | | | |
| **Gewinn / Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

**Betriebszweig Abwasser**

Nach der für die Jahre 2022 bis 2024 erstellten Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung ist keine Anpassung der Gebühren erforderlich.

Derzeit betragen die Gebühren für

a) Schmutzwasser 3,76 €/cbm und

b) Niederschlagswasser 1,33 €/qm

Der gesamte Haushalt beläuft sich für diesen Betriebszweig in den

Erträgen auf insgesamt **13.219.154,24 €** sowie

in den Aufwendungen auf insgesamt **13.219.154,24 €** (incl. Zinserträge).

berücksichtigt.

Außerdem sind für die Beseitigung von festgestellten Schäden im Kanalnetz (Schadensklassen 0 und 1) zur punktuellen Instandsetzung Aufwendungen enthalten.

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Abwasser
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 12.906.800,24 € | 12.867.133,86 € | 13.332.181,37 € |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 60.000,00 € | 62.000,00 € | 69.027,58 € |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 252.024,00 € | 250.000,00 € | 356.194,20 € |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-/Betriebsstoffe/Waren | 94.460,00 € | 59.630,00 € | 84.718,78 € |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.581.303,00 € | 7.386.630,00 € | 6.681.760,30 € |
| | **Summe Materialaufwand** | **7.675.763,00 €** | **7.446.260,00 €** | **6.766.479,08 €** |
| 5. | Personalaufwand | 1.304.679,00 € | 1.226.000,00 € | 1.327.758,74 € |
| 6. | Abschreibungen | 2.532.837,40 € | 2.857.190,02 € | 1.885.094,87 € |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 446.676,00 € | 390.815,00 € | 403.323,58 € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | 330,00 € | 330,00 € | 222,75 € |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.254.698,84 € | 1.254.698,84 € | 1.323.869,85 € |
| 10. | Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13. | Sonstige Steuern | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 1.273,34 € |
| **14.** | **Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3.035.647,15 €** |
| **15.** | **Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **16.** | **Gewinn / Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3.035.647,15 €** |

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Techn. Dienste**

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Abwasser**
**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Schmutzwassergebühren | 7.695.801,01 € | 7.639.829,66 € | 8.038.317,36 € |
| Niederschlagswassergebühren | 3.999.455,81 € | 3.964.848,43 € | 4.125.253,54 € |
| Straßenoberflächenentwässerung | 750.000,00 € | 750.000,00 € | 797.862,10 € |
| Auflösung von Ertragszuschüssen | 203.364,42 € | 208.093,65 € | 1.001.664,94 € |
| sonstige Umsatzerlöse | 88.179,00 € | 154.362,12 € | -787.285,48 € |
| Kostenersatz Kanalhausanschlüsse | 170.000,00 € | 150.000,00 € | 156.368,91 € |
| Aufl. Rückstellung Gebührenausgleich | | | |
| **Summe Umsatzerlöse** | **12.906.800,24 €** | **12.867.133,86 €** | **13.332.181,37 €** |
| **Andere aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| Ingenieurleistungen | 60.000,00 € | 62.000,00 € | 69.027,58 € |
| **Summe Andere aktivierte Eigenleistungen** | **60.000,00 €** | **62.000,00 €** | **69.027,58 €** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Periodenfremde Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 33.670,75 € |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | 2.024,00 € | 0,00 € | 60.681,05 € |
| Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 261.842,40 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Erträge** | **252.024,00 €** | **250.000,00 €** | **356.194,20 €** |
| **Materialaufwand** | | | |
| **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren** | | | |
| Kleinmaterial / Ersatzteile | 36.230,00 € | 11.230,00 € | 17.317,45 € |
| Betriebsstoffe Fahrzeuge | 21.000,00 € | 20.000,00 € | 30.989,93 € |
| Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen | 7.000,00 € | 6.000,00 € | 3.013,68 € |
| sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 30.230,00 € | 22.400,00 € | 33.397,72 € |
| **Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | **94.460,00 €** | **59.630,00 €** | **84.718,78 €** |
| **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| Umlage Wasserverband Eifel-Rur | 6.344.569,00 € | 6.100.000,00 € | 5.845.974,37 € |
| Abwasserabgabe | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Unterhaltung / Wartung /Reparatur Kanäle | 532.720,00 € | 680.000,00 € | 0,00 € |
| Kosten für Herstellung Kanalhausanschlüsse | 170.000,00 € | 150.000,00 € | 180.065,79 € |
| Unterhaltung Pumpstationen | 70.000,00 € | 60.000,00 € | 66.815,54 € |
| Abfuhr- und Deponiekosten | 1.630,00 € | 1.630,00 € | 537,40 € |
| Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte | 54.000,00 € | 24.000,00 € | 39.694,38 € |
| Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 429,62 € |
| Bereitstellung Wasserverbrauchslisten | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.457,39 € |
| Sonstige Fremdleistungen | 312.384,00 € | 275.000,00 € | 453.785,81 € |
| **Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **7.581.303,00 €** | **7.386.630,00 €** | **6.681.760,30 €** |
| **Summe Materialaufwand** | **7.675.763,00 €** | **7.446.260,00 €** | **6.766.479,08 €** |

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Techn. Dienste**

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Abwasser**
**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | | | |
| Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberanteil SV und ZV | 1.304.679,00 € | 1.226.000,00 € | 1.327.758,74 € |
| **Summe Personalaufwand** | **1.304.679,00 €** | **1.226.000,00 €** | **1.327.758,74 €** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.532.837,40 € | 2.857.190,02 € | 1.885.094,87 € |
| **Summe Abschreibungen** | **2.532.837,40 €** | **2.857.190,02 €** | **1.885.094,87 €** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf | 229.262,00 € | 202.730,00 € | 207.540,00 € |
| allgemeine Planungskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kosten der EDV und Telekommunikation | 128.800,00 € | 8.200,00 € | 5.850,40 € |
| Periodenfremder Aufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.201,59 € |
| Versicherungen | 15.000,00 € | 14.000,00 € | 17.752,96 € |
| übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 73.614,00 € | 165.885,00 € | 170.978,63 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **446.676,00 €** | **390.815,00 €** | **403.323,58 €** |
| **Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| übrige Zinserträge | 330,00 € | 330,00 € | 222,75 € |
| **Summe Zinsen und ähnliche Erträge** | **330,00 €** | **330,00 €** | **222,75 €** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Zinsen für Fremdkapital | 500.000,00 € | 420.000,00 € | 334.972,77 € |
| Verzinsung Eigenkapital | 754.698,84 € | 814.698,84 € | 985.820,71 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 20.000,00 € | 3.076,37 € |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **1.254.698,84 €** | **1.254.698,84 €** | **1.323.869,85 €** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| KFZ Steuern | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 1.273,34 € |
| **Summe Sonstige Steuern** | **4.500,00 €** | **4.500,00 €** | **1.273,34 €** |
| Summe der Erträge | 13.219.154,24 € | 13.179.463,86 € | 12.735.016,03 € |
| Summe der Aufwendungen | 13.219.154,24 € | 13.179.463,86 € | 10.571.948,61 € |
| **Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3.035.647,15 €** |
| Verlustausgleich | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| **Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | |
| **Gewinn / Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

## Betriebszweig Straßenunterhaltung, Straßenbau, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen

Der Eigenbetrieb Technische Dienste erhält seitens der Stadt die Kosten erstattet, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben anfallen und nicht durch Gebühren oder sonstige Einnahmen gedeckt sind.

Zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Bereich des Betriebszweiges Straßenunterhaltung, Straßenbau, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen ist ein Zuschussbetrag des städt. Haushalts für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von **3.217.000 €** erforderlich.

Die Aufwendungen und Erträge belaufen sich auf **3.767.123,56 €.**

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024- Betriebszweig Straßenunterhaltung, Gewässer, Straßenbau, Verkehrslenkung und Park- und Gartenanlagen**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 3.653.073,56 € | 3.408.100,00 € | 3.111.223,87 € |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 113.050,00 € | 80.000,00 € | 60.839,00 € |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren | 212.100,00 € | 205.000,00 € | 194.764,87 € |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 859.112,56 € | 888.500,00 € | 938.472,13 € |
| | **Summe Materialaufwand** | **1.071.212,56 €** | **1.093.500,00 €** | **1.133.237,00 €** |
| 4. | Personalaufwand | 2.298.050,00 € | 1.920.000,00 € | 1.541.589,24 € |
| 5. | Abschreibungen | 231.000,00 € | 230.000,00 € | 230.261,42 € |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 160.861,00 € | 160.000,00 € | 261.764,15 € |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. | Außerordentliche Erträge | | | |
| 10. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. | Sonstige Steuern | 6.000,00 € | 5.600,00 € | 5.211,06 € |
| **13.** | **Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **14.** | **Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **15.** | **Gewinn / Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

## Eigenbetrieb Technische Dienste

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Gewässer, Straßenbau, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Zuschuß der Stadt Alsdorf, Straßenunterhaltung | 3.217.000,00 € | 2.860.000,00 € | 2.859.336,35 € |
| Umlage Umwelt/Liegenschaften/Grünpflege/Gewässer | | 109.000,00 € | 109.000,00 € |
| Zuschuss Plan/Ums.Straßenbaumaßnahmen inkl. ÖPNV, und Radwege, Techn. SB Straßenbeleuchtung | | 270.000,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Umsatzerlöse | 517.000,00 € | 248.879,09 € | 220.586,55 € |
| Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst | -80.926,44 € | -79.779,09 € | -77.699,03 € |
| **Summe Umsatzerlöse** | **3.653.073,56 €** | **3.408.100,00 €** | **3.111.223,87 €** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | 113.050,00 € | 80.000,00 € | 60.839,00 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Erträge** | **113.050,00 €** | **80.000,00 €** | **60.839,00 €** |
| **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren** | | | |
| Betriebsstoffe KFZ | 70.000,00 € | 65.000,00 € | 60.212,89 € |
| Ersatzteile Geräte / Maschinen | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 14.773,56 € |
| KFZ-Unterhaltung Ersatzteile | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.123,61 € |
| Kleinmaterial / Ersatzteile | 12.000,00 € | 10.000,00 € | 9.740,59 € |
| sonstige AW für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 111.600,00 € | 111.500,00 € | 106.914,22 € |
| **Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | **212.100,00 €** | **205.000,00 €** | **194.764,87 €** |
| **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| Wartung und Unterhaltung Fahrzeugen und Arbeitsgeräten | 110.000,00 € | 100.000,00 € | 102.599,01 € |
| Unterhaltung Verwaltungs- / Betriebsgebäude | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 608,43 € |
| Umlage Wasserverband Eifel-Rur (Vorflut) | 366.000,00 € | 330.000,00 € | 325.564,28 € |
| Unterhaltung der Straßen | 164.112,56 € | 307.500,00 € | 358.342,63 € |
| Deponiekosten | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 39.909,02 € |
| übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 178.000,00 € | 110.000,00 € | 111.448,76 € |
| **Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **859.112,56 €** | **888.500,00 €** | **938.472,13 €** |
| **Summe Materialaufwand** | **1.071.212,56 €** | **1.093.500,00 €** | **1.133.237,00 €** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand zu sozialen Leistungen | 2.298.050,00 € | 1.920.000,00 € | 1.541.589,24 € |
| **Summe Personalaufwand** | **2.298.050,00 €** | **1.920.000,00 €** | **1.541.589,24 €** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 231.000,00 € | 230.000,00 € | 230.261,42 € |
| **Summe Abschreibungen** | **231.000,00 €** | **230.000,00 €** | **230.261,42 €** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| VKE Stadt Alsdorf | 86.861,00 € | 81.500,00 € | 81.227,00 € |
| übriger Betriebsaufwand / Betriebsausgaben allgemein | 1.000,00 € | 500,00 € | 363,11 € |
| Telefonkosten Festnetz | 1.000,00 € | 500,00 € | 359,56 € |
| Telefonkosten Mobiltelefon | 7.000,00 € | 13.000,00 € | 12.971,39 € |
| Versicherungen Gebäude/Anlagen | 1.000,00 € | 500,00 € | 351,58 € |
| Versicherungen KFZ | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 23.821,65 € |
| übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 142.669,86 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **160.861,00 €** | **160.000,00 €** | **261.764,15 €** |
| | | | |
| **Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| übrige Zinserträge | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| **Summe Zinsen und ähnliche Erträge** | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** | **0,00 €** |

**Eigenbetrieb Technische Dienste**

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Gewässer, Straßenbau, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Verzinsung Eigenkapital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| außerordentliche Erträge | | | |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Außerodentliches Ergebnis** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Sonstige Steuern** | | | |
| KFZ-Steuern | 6.000,00 € | 5.600,00 € | 5.211,06 € |
| **Summe Sonstige Steuern** | **6.000,00 €** | **5.600,00 €** | **5.211,06 €** |
| Summe der Erträge | 3.767.123,56 € | 3.489.100,00 € | 3.172.062,87 € |
| Summe der Aufwendungen | 3.767.123,56 € | 3.409.100,00 € | 3.172.062,87 € |
| **Ergebnis vor Gewinnverwendung/Verlustausgleich** | **0,00 €** | **80.000,00 €** | **0,00 €** |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Gewinn/Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

**Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst**

Zur Aufgabenerfüllung im Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst sind Gesamtaufwendungen in einer Größenordnung von insgesamt rd. **317.133,99 €** erforderlich.

Die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. **317.133,99 €.**

Somit ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2024 folgende Gebühren:

Gebühren Straßenreinigung: **2,72 €/m**

Gebühren Winterdienst: Kat. I **1,30 €/m**
Kat. II **1.07 €/m**

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 315.221,99 € | 316.300,99 € | 281.049,04 € |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.912,00 € | 1.860,00 € | 4.151,94 € |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren | 30.320,00 € | 29.940,00 € | 20.891,32 € |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 54.940,99 € | 53.486,99 € | 54.431,76 € |
| | Summe Materialaufwand | 85.260,99 € | 83.426,99 € | 75.323,08 € |
| 4. | Personalaufwand | 133.297,00 € | 136.169,00 € | 120.213,18 € |
| 5. | Abschreibungen | 46.216,00 € | 46.216,00 € | 53.133,30 € |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 52.260,00 € | 52.249,00 € | 43.218,86 € |
| 7. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 153,17 € |
| 9. | Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. | Sonstige Steuern | 100,00 € | 100,00 € | 166,10 € |
| **13.** | **Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **48.178,07 €** | **-7.026,71 €** |
| **14.** | **Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | 0,00 € | -48.178,07 € | 0,00 € |
| **15.** | **Gewinn / Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-7.026,71 €** |

21/7

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Gebühren Straßenreinigung | 110.321,27 € | 108.965,85 € | 107.022,32 € |
| Gebühren Winterdienst | 123.974,28 € | 127.556,05 € | 112.047,36 € |
| Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst | 80.926,44 € | 79.779,09 € | 73.149,24 € |
| Veränderung Rückstellung für Gebührenausgleich | | | -11.169,88 € |
| übrige Umsatzerlöse | | | |
| **Summe Umsatzerlöse** | **315.221,99 €** | **316.300,99 €** | **281.049,04 €** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Periodenfremde Erträge | | | 1.636,49 € |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | 1.912,00 € | 1.860,00 € | 2.515,45 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Erträge** | **1.912,00 €** | **1.860,00 €** | **4.151,94 €** |
| **Materialaufwand** | | | |
| **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren** | | | |
| Kleinmaterial / Ersatzteile | 40,00 € | 40,00 € | 82,71 € |
| Betriebsstoffe Fahrzeuge | 800,00 € | 800,00 € | 2.375,01 € |
| Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen | 200,00 € | 200,00 € | 478,11 € |
| Streumaterial Winterdienst | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 5.327,37 € |
| sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 6.280,00 € | 5.900,00 € | 12.628,12 € |
| **Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | **30.320,00 €** | **29.940,00 €** | **20.891,32 €** |
| **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte | 850,00 € | 850,00 € | 3.239,66 € |
| Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude | 250,00 € | 250,00 € | 493,83 € |
| Kosten der Straßenreinigung | 46.506,99 € | 46.506,99 € | 4.240,10 € |
| Sonstige Fremdleistungen | 7.334,00 € | 5.880,00 € | 46.458,17 € |
| **Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **54.940,99 €** | **53.486,99 €** | **54.431,76 €** |
| **Summe Materialaufwand** | **85.260,99 €** | **83.426,99 €** | **75.323,08 €** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand soziale Abgaben und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse | 133.297,00 € | 136.169,00 € | 120.213,18 € |
| **Summe Personalaufwand** | **133.297,00 €** | **136.169,00 €** | **120.213,18 €** |
| **Abschreibungen** | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 46.216,00 € | 46.216,00 € | 53.133,30 € |
| **Summe Abschreibungen** | **46.216,00 €** | **46.216,00 €** | **53.133,30 €** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf | 30.897,00 € | 30.339,00 € | 26.805,00 € |
| Kosten der EDV und Telekommunikation | 395,00 € | 395,00 € | 6.167,16 € |
| Versicherungen | 500,00 € | 475,00 € | 5.749,88 € |
| übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 20.468,00 € | 21.040,00 € | 4.496,82 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **52.260,00 €** | **52.249,00 €** | **43.218,86 €** |

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Zinsen für Fremdkapital | 0,00 € | 0,00 € | |
| Verzinsung Eigenkapital | 0,00 € | 0,00 € | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 153,17 € |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **0,00 €** | **0,00 €** | **153,17 €** |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| Sonstige Steuern | | | |
| KFZ-Steuern | 100,00 € | 100,00 € | 166,10 € |
| **Summe Sonstige Steuern** | **100,00 €** | **100,00 €** | **166,10 €** |
| Summe der Erträge | 317.133,99 € | 318.160,99 € | 285.200,98 € |
| Summe der Aufwendungen | 317.133,99 € | 318.160,99 € | 292.227,69 € |
| **Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **48.178,07 €** | **-7.026,71 €** |
| **Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | 0,00 € | -48.178,07 € | 0,00 € |
| **Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **-48.178,07 €** | **0,00 €** |
| **Gewinn / Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-7.026,71 €** |

## Betriebszweig Abfallentsorgung

Der Rat der Stadt Alsdorf hat im Juni 2006 den Beitritt zum kommunalen Zweckverband RegioEntsorgung (ZRE) beschlossen und damit die kommunalen Aufgaben Einsammlung und Transport von Abfällen mit befreiender Wirkung übertragen.

Mit dem 01. Januar 2007 hat die RegioEntsorgung AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) die Entsorgungsleistungen für die Stadt Alsdorf übernommen.
Der ZRE besteht seit dem 01. Januar 2006. Dieser Zusammenschluss dient dem Zweck, die regionale Müllabfuhr wieder in kommunaler Verantwortung zu organisieren und damit die Abfallgebühren langfristig zu stabilisieren.
Die teilweise noch unterschiedlichen Abfallsysteme der Mitglieder im ZRE werden schrittweise aneinander angepasst um Synergieeffekte optimal zu nutzen.

Mitglieder im ZRE aus dem Kreis Aachen sind die Städte bzw. Gemeinden Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Roetgen, Simmerath, Stolberg und Würselen sowie aus dem Kreis Düren die Städte bzw. Gemeinden Langerwehe, Linnich, Nideggen und Niederzier. Somit gehören mittlerweile 15 Kommunen dem Zweckverband an.

Die Jahresmindestgebühr beträgt für 2024

a) bei der Restmüllentsorgung (graue Tonne) aus Haushaltungen für die zu acht Entleerungen bei 14-tägiger Entleerungsmöglichkeit:

   aa) für einen 80-l-Abfallbehälter **137,00 €**

   bb) für einen 1.100-l-Container **1.596,11 €**

b) Die Restmüllbehälter sind jeweils mit einem elektronischen Ident-System ausgestattet, mit dem die Inanspruchnahme der in der Mindestgebühr enthaltenen acht Entleerungen jährlich sowie darüber hinausgehende Entleerungen registriert werden. Gebühren für mehr als acht Entleerungen werden durch den Gebührenbescheid des Folgejahres zusätzlich festgesetzt und erhoben.

   Die Zusatzgebühr für zusätzlich registrierte Entleerungen beträgt für den

   80-l-Abfallbehälter **3,75 €**
   und für den 1.100-l-Container **33,72 €**
   pro zusätzliche Entleerung,

c) die Mindestgebühr im Sinne des § 4 Abs. 2 a)
   aa) beträgt für einen Gebührenpflichtigen, der Mitglied einer Abfallentsorgungsgemeinschaft ist **102,03 €**

d) die Mindestgebühr für einen zusätzlichen 80-l-Restabfallbehälter beträgt **34,97 €.**

24/73

Die Jahresgebühr beträgt für die Abfuhr der Biotonne

a) für die 120-l-Biotonne **48,00 €**

b) für den 1.100-l-Biocontainer **432,00 €**

In der Mindestgebühr nach § 4 Abs. 2a) sind je Restabfallbehälter bzw. je an einen Restabfallcontainer angeschlossenen Haushalt folgende Leistungen zusätzlich enthalten:

- Sperrmüllanmeldungen unbegrenzt (Menge bis max. 3cbm je Abfuhr),
- Gehölzschnittsammlungen im Holsystem,
- eine Sammlung von Weihnachtsbäumen,
- die Bereitstellung von Grünschnittcontainern,
- die Bereitstellung von Elektroschrottcontainern,
- die Kosten für das Schadstoffmobil,
- die Kosten für die Altpapiersammlungen, sowie
- die Sammlung von Altkleidern.

Die Satzung über die Vermeidung, Verwertung sowie das Einsammeln und Befördern von Abfällen im Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung gilt entsprechend.

Für Garten- und Parkabfälle (Baum-, Strauch-, Hecken und Rasenschnitt) wird pro Laubsack eine Gebühr i. H. v. **0,50 €.**

Die Gebühr für Abfallsäcke (Restmüll) beträgt **2,50 €.**

Der Gesamtaufwand beläuft sich für diesen Betriebszweig in den Erträgen auf **4.358.904,41 €** sowie in den Aufwendungen auf insgesamt **4.578.131,00 €.**

Der Mehraufwand wird durch die Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von **219.226,59 €** gedeckt.

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Abfallentsorgung
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 4.343.341,66 € | 4.295.424,60 € |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 15.562,75 € | 14.853,81 € |
| 3. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren | 17.060,00 € | 17.020,00 € |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.575.155,00 € | 3.613.280,00 € |
| | **Summe Materialaufwand** | **3.592.215,00 €** | **3.630.300,00 €** |
| 4. | Personalaufwand | 636.339,00 € | 671.000,00 € |
| 5. | Abschreibungen | 37.200,00 € | 37.200,00 € |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 302.577,00 € | 181.205,00 € |
| 7. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. | Außerordentliche Erträge | | |
| 10. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 9.100,00 € | 9.100,00 € |
| 13. | Sonstige Steuern | 700,00 € | 700,00 € |
| **14.** | **Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **-219.226,59 €** | **-219.226,59 €** |
| **15.** | **Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | | |
| | Gewinnverwendung/Verlustausgleich | 219.226,59 € | 219.226,59 € |
| **16.** | **Gewinn/Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** |

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Abfallentsorgung

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Erstattung Grüner Punkt | 65.000,00 € | 65.000,00 € | 66.959,52 € |
| Mindestgebühren | 3.346.524,16 € | 3.343.164,10 € | 3.335.245,51 € |
| Abfuhrgebühren | 453.737,50 € | 416.812,50 € | 431.095,23 € |
| Biomüllgebühren | 478.080,00 € | 470.448,00 € | 469.167,91 € |
| Sonstige Umsatzerlöse | | | |
| Veränderung RST Geb. Ausgleich | | | -34.390,12 € |
| **Summe Umsatzerlöse** | **4.343.341,66 €** | **4.295.424,60 €** | **4.268.078,05 €** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| Periodenfremde Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 7.048,47 € |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | 15.562,75 € | 14.853,81 € | 36.419,48 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Erträge** | **15.562,75 €** | **14.853,81 €** | **43.467,95 €** |
| **Materialaufwand** | | | |
| **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren** | | | |
| Kleinmaterial / Ersatzteile | 1.700,00 € | 1.600,00 € | 1.352,02 € |
| sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 15.360,00 € | 15.420,00 € | 23.787,42 € |
| **Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | **17.060,00 €** | **17.020,00 €** | **25.139,44 €** |
| **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| Abfuhr- und Deponiekosten | 128.000,00 € | 128.000,00 € | 61.883,06 € |
| sonstige Fremdleistungen | 75.530,00 € | 76.280,00 € | 106.340,14 € |
| Umlage Regioentsorgung | 3.371.625,00 € | 3.409.000,00 € | 3.104.278,33 € |
| **Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **3.575.155,00 €** | **3.613.280,00 €** | **3.272.501,53 €** |
| **Summe Materialaufwand** | **3.592.215,00 €** | **3.630.300,00 €** | **3.297.640,97 €** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Entgelte Arbeitnehmer und Fremde, sowie Arbeitgeberanteil soziale Abgaben und Zusatzversorgungskasse | 636.339,00 € | 671.000,00 € | 767.092,34 € |
| **Summe Personalaufwand** | **636.339,00 €** | **671.000,00 €** | **767.092,34 €** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen GWG | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 4.460,24 € |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 30.200,00 € | 30.200,00 € | 31.147,01 € |
| **Summe Abschreibungen** | **37.200,00 €** | **37.200,00 €** | **35.607,25 €** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| VKE Stadt Alsdorf | 159.837,00 € | 133.510,00 € | 130.399,00 € |
| Periodenfremder Aufwand | 0,00 € | 0,00 € | 6.402,06 € |
| übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 142.740,00 € | 47.695,00 € | 65.091,75 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **302.577,00 €** | **181.205,00 €** | **201.892,81 €** |

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Abfallentsorgung

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| **Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| übrige Zinserträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Summe Zinsen und ähnliche Erträge** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Zinsen für Fremdkapital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| übrige Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 2.049,18 € |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **0,00 €** | **0,00 €** | **2.049,18 €** |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Steuern vom Einkommen und Ertrag** | | | |
| Körperschaftsteuer | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 4.292,00 € |
| Solidaritätszuschlag | 200,00 € | 200,00 € | 236,00 € |
| Gewerbesteuer | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 3.618,00 € |
| **Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag** | **9.100,00 €** | **9.100,00 €** | **8.146,00 €** |
| KFZ-Steuer | 700,00 € | 700,00 € | 837,45 € |
| **Summe Sonstige Steuern** | **700,00 €** | **700,00 €** | **837,45 €** |
| Summe der Erträge | 4.358.904,41 € | 4.310.278,41 € | 4.311.546,00 € |
| Summe der Aufwendungen | 4.578.131,00 € | 4.529.505,00 € | 4.313.266,02 € |
| **Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **-219.226,59 €** | **-219.226,59 €** | **-1.720,02 €** |
| **Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | | | |
| Gewinnverwendung aus Vorjahren | 219.226,59 € | 219.226,59 € | |
| **Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **219.226,59 €** | **219.226,59 €** | **0,00 €** |
| **Gewinn / Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-1.720,02 €** |

## Betriebszweig Friedhofswesen

Der Eigenbetrieb Technische Dienste hat die Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe zum 01.07.2017 von der GSG Grund- und Stadtentwicklung übernommen.

Ziel war die Bündelung von sachzusammenhängenden Zuständigkeiten. Insbesondere zum Betriebszweig Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrsplanung, Park und Gartenanlagen besteht eine enge sachliche Verknüpfung.

Zur Erfüllung dieser kommunalen Aufgabe sind im städtischen Haushalt jährlich 1.040.000,00 € eingestellt.

Die Aufwendungen belaufen sich auf **1.040.000,00 €.**

**Stadt Alsdorf**
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Friedhofswesen**
**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | Planansatz 2024 | Planansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 1.040.000,00 € | 731.000,00 € | 731.000,00 € |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 € | 27.000,00 € | 32.947,62 € |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-/Betriebsstoffe/Waren | 71.000,00 € | 62.000,00 € | 69.256,31 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 109.300,00 € | 96.000,00 € | 110.992,11 € |
| **Summe Materialaufwand** | **180.300,00 €** | **158.000,00 €** | **180.248,42 €** |
| 5. Personalaufwand | 710.500,00 € | 440.000,00 € | 410.674,83 € |
| 6. Abschreibungen | 114.000,00 € | 107.000,00 € | 114.537,35 € |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 34.700,00 € | 51.000,00 € | 56.439,92 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10. Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13. Sonstige Steuern | 500,00 € | 2.000,00 € | 2.047,10 € |
| **14. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **15. Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **16. Gewinn / Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Techn. Dienste

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Betriebszweig Friedhofswesen**
**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | Planansatz 2024 | Planungansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Zuschuss der Stadt Alsdorf für die Aufgabenerfüllung Friedhöfe | 1.040.000,00 € | 731.000,00 € | 731.000,00 € |
| **Summe Umsatzerlöse** | **1.040.000,00 €** | **731.000,00 €** | **731.000,00 €** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 0,00 € | 27.000,00 € | 32.947,62 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Erträge** | **0,00 €** | **27.000,00 €** | **32.947,62 €** |
| **Materialaufwand** | | | |
| **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren** | | | |
| Materialaufwand | 68.000,00 € | 60.000,00 € | 66.392,00 € |
| Sonstige Aufwendungen für Roh-, etc. | 3.000,00 € | 2.000,00 € | 2.864,31 € |
| **Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | **71.000,00 €** | **62.000,00 €** | **69.256,31 €** |
| **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** | | | |
| Abfuhr- und Deponiekosten | 9.300,00 € | 9.000,00 € | 9.615,45 € |
| Instandhaltungskosten Außenanlagen | | | |
| Kosten der Einebnung | | | |
| Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge und Arbeitsgeräte | 40.000,00 € | 12.000,00 € | 36.478,40 € |
| sonst. bezogene Leistungen | 60.000,00 € | 75.000,00 € | 64.898,26 € |
| **Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **109.300,00 €** | **96.000,00 €** | **110.992,11 €** |
| **Summe Materialaufwand** | **180.300,00 €** | **158.000,00 €** | **180.248,42 €** |
| **Personalaufwand** | | | |
| Entgelte Arbeitnehmer und Fremde, sowie Arbeitgeberanteil soziale Abgaben und Zusatzversorgungskasse | 710.500,00 € | 440.000,00 € | 410.674,83 € |
| **Summe Personalaufwand** | **710.500,00 €** | **440.000,00 €** | **410.674,83 €** |
| **Abschreibungen** | | | |
| Abschreibungen GWG | 4.000,00 € | 7.000,00 € | 3.725,21 € |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 110.000,00 € | 100.000,00 € | 110.812,14 € |
| **Summe Abschreibungen** | **114.000,00 €** | **107.000,00 €** | **114.537,35 €** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| VKE Stadt Alsdorf | 24.000,00 € | 21.000,00 € | 23.828,00 € |
| Kosten Geldverkehr | 200,00 € | 1.500,00 € | 170,65 € |
| Grundbesitzabgaben | 5.500,00 € | 4.000,00 € | 5.104,84 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.000,00 € | 24.500,00 € | 27.336,43 € |
| **Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **34.700,00 €** | **51.000,00 €** | **56.439,92 €** |

Eigenbetrieb Techn. Dienste

## Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Friedhofswesen
## Gewinn- und Verlustrechnung

| | Planansatz 2024 | Planungansatz 2023 | Rechnungs-ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| **Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| übrige Zinserträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Summe Zinsen und ähnliche Erträge** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| Zinsen für Fremdkapital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| übrige Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | |
| **Steuern vom Einkommen und Ertrag** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **KFZ-Steuer** | 500,00 € | 2.000,00 € | 2.047,10 € |
| **Summe Sonstige Steuern** | **500,00 €** | **2.000,00 €** | **2.047,10 €** |
| **Summe der Erträge** | **1.040.000,00 €** | **758.000,00 €** | **763.947,62 €** |
| **Summe der Aufwendungen** | **1.040.000,00 €** | **758.000,00 €** | **763.947,62 €** |
| **Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | | | |
| **Gewinn / Verlust** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

# Vermögensplan
# und
# Finanzplanung
# 2024

## Entwurf

33/73

| | Teilfinanzierungsplan | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 € | Ansatz des Vorjahres 2023 € | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 € | Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt € | Planung Haushaltsjahr 2025 € | Planung Haushaltsjahr 2026 € | Planung Haushaltsjahr 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für | | | | | | | |
| | Investitionsmaßnahmen | | 875.480 | 1.910.000 | | 1.624.000 | 1.830.000 | 1.240.000 |
| 2 | aus der Veräußerung von | | | | | | | |
| | Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | aus der Veräußerung von | | | | | | | |
| | Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | aus Beträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | Sonst. Investitionseinzahlungen | | 400.000 | 39.000 | | 99.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | | | |
| 6 | **Summe der investiven Einzahlungen** | | **1.275.480** | **1.949.000** | | **1.723.000** | **1.840.000** | **1.250.000** |
| | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken | | | | | | | |
| | und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | | 3.320.000 | 10.050.000 | | 8.120.000 | 9.150.000 | 6.200.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem | | | | | | | |
| | Anlagevermögen | | 757.400 | 595.000 | | 840.000 | 400.000 | 400.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.214.556 | 1.138.382 | | 1.108.462 | 846.644 | 829.719 |
| | | | | | | | | |
| 13 | **Summe der investiven Auszahlungen** | | **5.291.956** | **11.783.382** | | **10.068.462** | **10.396.644** | **7.429.719** |
| | | | | | | | | |
| 14 | **Saldo Investitionstätigkeit** | | **4.016.476** | **9.834.382** | | **8.345.462** | **8.556.644** | **6.179.719** |
| | **Kreditbedarf** | | **4.016.476** | **9.834.382** | | **8.345.462** | **8.556.644** | **6.179.719** |

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003423 | | | | | | | | | |
| Erweiterung Verwaltungsgebäude Carl-Zeiss-Straße 20 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | 40.000 | 60.000 | | | | | | 100.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | **40.000** | **60.000** | | | | | | **100.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | **400.000** | **600.000** | | | | | | **1.000.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | 400.000 | 600.000 | | | | | | 1.000.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | 40.000 | 60.000 | | | | | | 100.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **360.000** | **540.000** | | | | | | **900.000** |

Erläuterungen: Erweiterung - Aufstockung des Verwaltungsgebäude Carl-Zeiss-Straße 20 um zwei Stockwerke auf dem Anbau Abwasser

35/

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagenkonto-Nr.: diverse** | | | | | | | | | |
| Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | 75.740 | 39.000 | | 99.000 | 10.000 | 10.000 | | 233.740 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | **75.740** | **36.000** | | **99.000** | **10.000** | **10.000** | | **230.740** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 757.400 | 595.000 | | 840.000 | 400.000 | 400.000 | | 2.992.400 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | - |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | 757.400 | 595.000 | | 840.000 | 400.000 | 400.000 | | 2.992.400 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | 75.740 | 36.000 | | 99.000 | 10.000 | 10.000 | | 230.740 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **681.660** | **559.000** | | **741.000** | **390.000** | **390.000** | | **2.761.660** |

Erläuterungen: Einführung eines Betriebsführungssystems,Traktor für den Winterdienst, Bewässerungstechnik, Streuer, Häcksler, Kehrmaschine, Werkstattwagen

26/23

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003347 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Falterstraße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | | 120.000 | | 120.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | | **120.000** | | **120.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | | 600.000 | | 600.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | | 120.000 | | 120.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | **480.000** | | **480.000** |

Erläuterungen: Kanalsanierung in der Falterstraße

37/2

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV001101 | | | | | | | | | |
| Sammler Weststraße /Pestalozzistraße | | | | | | | | | |
| nur Weststrasse | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | 10.000 | 440.000 | | | | | | 450.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | **10.000** | **440.000** | | | | | | **450.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 2.400.000 | | | | | | 2.450.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | 10.000 | 2.400.000 | | | | | | 2.410.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | 50.000 | 440.000 | | | | | | 490.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **40.000** | **1.960.000** | | | | | | **1.920.000** |

Erläuterungen: Kanalisierung aus baulichen Gründen

38/3

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagenkonto-Nr.: AV001101** | | | | | | | | | |
| **Sammler Weststraße /Pestalozzistraße II** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | 40.000 | 360.000 | | 400.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | **40.000** | **360.000** | | **400.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 200.000 | 1.800.000 | | 2.000.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | 200.000 | 1.800.000 | | 2.000.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | 40.000 | 360.000 | | 400.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | **160.000** | **1.440.000** | | **1.600.000** |

Erläuterungen: Kanalisierung aus baulichen Gründen

37/37

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV001117 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Viehau-, Post-, Gauß- und August-Schmidt-Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | 100.000 | 200.000 | | 300.000 |
| Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme | | | | | | **100.000** | **200.000** | | **300.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 500.000 | 1.000.000 | | 1.500.000 |
| Gesamtkosten der Maßnahme: | | | | | | 500.000 | 1.000.000 | | 1.500.000 |
| Gesamteinnahmen der Maßnahme: | | | | | | 100.000 | 200.000 | | 300.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | **40.000** | **800.000** | | **1.200.000** |

Erläuterungen: Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen sowie Überstauhäufigkeit (Poststraße zwischen Pestalozzi- und Eschweilerstraße , Viehaustraße zwischen Poststraße und Aachener Straße sowie August-Schmidt-Straße und Gaußstraße einschl. der Anschlussstücke)

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV001118 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Geilenkirchener Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | 10.000 | | 90.000 | | | | 100.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | **10.000** | | **90.000** | | | | **100.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 50.000 | | 450.000 | | | | 500.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | 50.000 | | 450.000 | | | | 500.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | 10.000 | | 90.000 | | | | 100.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **40.000** | | **360.000** | | | | **400.000** |

Erläuterungen: Der Kanal in der Geilenkirchener Straße, zwischen Auf dem Pütz und Tröter Weg bedarf einer Erneuerung.

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV001119 | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Oidtweiler Weg / Im Brühl | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | 100.000 | | | 130.000 | | | | 130.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | **100.000** | | | **130.000** | | | | **130.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 500.000 | | | 650.000 | | | | 650.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 500.000 | | | 650.000 | | | | 650.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | 500.000 | | | 650.000 | | | | 650.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | 10.000 | | | 130.000 | | | | 130.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **490.000** | | | **520.000** | | | | **520.000** |
| Erläuterungen: | Kanalerneuerung im Oidtweiler Weg zwischen von-Kettler-Straße und Marie-Juchacz-Straße | | | | | | | | |

21/23

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV001120 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Sophie-Scholl-Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | | 50.000 | | 50.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | | **50.000** | | **50.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 250.000 | | 250.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | | 250.000 | | 250.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | | 50.000 | | 50.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | **200.000** | | **200.000** |

Erläuterungen: Kanalerneuerung in der Sophie-Scholl-Straße

43/43

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV001121 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Von-Kettler-Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | | **30.000** | | **30.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | | 150.000 | | 150.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | **120.000** | | **120.000** |

Erläuterungen: Kanalerneuerung Von-Kettler-Straße zwischen Marie-Juchacz-Straße und Oidtweiler Weg

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| nlagenkonto-Nr.: AV003321 | | | | | | | | | |
| analsanierung | | | | | | | | | |
| larie-Juchacz-Straße | | | | | | | | | |
| inzahlungen aus Investitions-uwendungen | | | | | | 300.000 | | | 300.000 |
| | | | | | | | | | |
| esamteinnahmen Investitionsmaßnahme | | | | | | 300.000 | | | 300.000 |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 1.500.000 | | | 1.500.000 |
| | | | | | | | | | |
| esamtkosten der Maßnahme: | | | | | | | | | |
| esamteinnahmen der Maßnahme: | | | | | | 1.500.000 | | | 1.500.000 |
| aldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | 300.000 | | | 300.000 |
| | | | | | | **1.200.000** | | | **1.200.000** |

rläuterungen: Kanalerneuerung in der Marie-Juchacz-Straße zwischen Von-Kettler-Straße und Werthmannstraße

34sh

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV001115 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Werthmannstraße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | 110.000 | | | | 110.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | **110.000** | | | | **110.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 550.000 | | | | 550.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | 550.000 | | | | 550.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | 110.000 | | | | 110.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **440.000** | | | | **440.000** |

Erläuterungen: Kanalerneuerung in der gesamten Länge der Werthmannstraße

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **nlagenkonto-Nr.: AV003386** | | | | | | | | | |
| **ruckrohrleitung** | | | | | | | | | |
| **S Auf dem Kamp** | | | | | | | | | |
| inzahlungen aus Investitions-uwendungen | | 20.000 | 400.000 | | 400.000 | 200.000 | | | 1.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **esamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | **20.000** | **400.000** | | **400.000** | **200.000** | | | **1.000.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 1.000.000 | | | 5.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| **esamtkosten der Maßnahme:** | | 100.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 1.000.000 | | | 5.000.000 |
| **esamteinnahmen der Maßnahme:** | | 20.000 | 400.000 | | 400.000 | 200.000 | | | 1.000.000 |
| **aldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **80.000** | **1.600.000** | | **1.600.000** | **800.000** | | | **4.000.000** |

rläuterungen: Erneuerung der Druckrohrleitung "Auf dem Kamp"

33/4

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003351 | | | | | | | | | |
| Niederschlagsableitung Schleibach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | 12.000 | 20.000 | | | | | | 20.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | **12.000** | **20.000** | | | | | | **20.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 60.000 | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | 60.000 | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | 12.000 | 20.000 | | | | | | 20.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **48.000** | **80.000** | | | | | | **80.000** |

Erläuterungen: Schaffung einer gezielten Niederschlagsabwasserableitung in den Schleibach

Anl 3

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagenkonto-Nr.: AV001125** | | | | | | | | | |
| **Kanalerneuerung Jahnstrasse** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | 90.000 | | | 90.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | **90.000** | | | **90.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 450.000 | | | 450.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | 450.000 | | | 450.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | 90.000 | | | 90.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | **360.000** | | | **360.000** |

Erläuterungen: In der Jahnstraße ist mit dem Straßenendausbau die Kanalisation teilweise zu erneuern

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| nlagenkonto-Nr.: AV001126 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| Von-Beust-Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-uwendungen | | | | | | 80.000 | | | 80.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | **80.000** | | | **80.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 400.000 | | | 400.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | 400.000 | | | 400.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | 80.000 | | | 80.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | **320.000** | | | **320.000** |
| | | | | | | | | | |

Erläuterungen: Kanalsanierung auf Grund des baulichen Zustandes

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagenkonto-Nr.: AV003387** | | | | | | | | | |
| **Kanalerneuerung Jakobstraße** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | 100.000 | | | 100.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | **100.000** | | | **100.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 500.000 | | | 500.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | 500.000 | | | 500.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | 100.000 | | | 100.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | **400.000** | | | **400.000** |

Erläuterungen: In der Jakobstrasse ist mit dem Straßenendausbau die Kanalisation teilweise zu erneuern

SA/73

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003335 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Rosenstraße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | | 170.000 | | 170.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | | **170.000** | | **170.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 850.000 | | 850.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | | 850.000 | | 850.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | | 170.000 | | 170.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | **680.000** | | **680.000** |
| | | | | | | | | | |

Erläuterungen: Sanierung des Kanals in der Rosenstraße

37/25

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003396 | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Beethovenstraße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | **50.000** | | | | | | **50.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 250.000 | | | | | | 250.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | **250.000** | | | | | | **250.000** |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **200.000** | | | | | | **200.000** |

Erläuterungen: Kanalerneuerung in der Beethovenstraße

53/3

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003399 | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Am alten Herthasportplatz BP 355 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | 400.000 | 420.000 | | | | | | 420.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | 400.000 | 420.000 | | | | | | 420.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | **2.000.000** | **2.100.000** | | | | | | **2.100.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | 2.000.000 | 2.100.000 | | | | | | 2.100.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | 400.000 | 420.000 | | | | | | 420.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **1.600.000** | **1.680.000** | | | | | | **1.680.000** |

Erläuterungen: Erneuerung des Kanals "Am alten Herthasportplatz"

57/23

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003400 | | | | | | | | | |
| Sammler Dorfstraße - TS Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | 40.000 | 110.000 | | | 150.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | **40.000** | **110.000** | | | **150.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 200.000 | 550.000 | | | 750.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | 200.000 | 550.000 | | | **750.000** |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | 40.000 | 110.000 | | | 150.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **160.000** | **440.000** | | | **600.000** |

Erläuterungen: Erneuerung des Sammlers Dorfstraße - Teilstück der Straße

32/55

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003411 | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Lasallestraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | 100.000 | | 60.000 | | | | 160.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | **100.000** | | **60.000** | | | | **160.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 500.000 | | 300.000 | | | | 800.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | 500.000 | | 300.000 | | | | 800.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | 100.000 | | 60.000 | | | | 160.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **400.000** | | **240.000** | | | | **640.000** |

Erläuterungen: Erneuerung des Kanals in der Lasallestraße

56/13

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003401 | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung TS Hauptstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | 50.000 | | | | 50.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | **50.000** | | | | **50.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 250.000 | | | | 250.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | 250.000 | | | | 250.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | 50.000 | | | | 50.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **200.000** | | | | **200.000** |

Erläuterungen: Kanalerneuerung auf dem Teilstück der Hauptstraße

57/2

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| nlagenkonto-Nr.: AV003402 | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Marktstraße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | 120.000 | | | 120.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | **120.000** | | | **120.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 600.000 | | | 600.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | 600.000 | | | 600.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | 120.000 | | | 120.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | **480.000** | | | **480.000** |

Erläuterungen: Kanalerneuerung in der Marktstraße

3 t/25

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagenkonto-Nr.: AV003406** | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Langstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | 130.000 | | | 130.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | **130.000** | | | **130.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 650.000 | | | 650.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | 650.000 | | | 650.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | 130.000 | | | 130.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | **520.000** | | | **520.000** |

Erläuterungen: Kanalerneuerung in der Langstraße

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV001127 | | | | | | | | | |
| Kanalerneuerung Goethestraße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | 40.000 € | | 360.000 | | | | 400.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | **40.000** | | **360.000** | | | | **400.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 200.000 | | 1.800.000 | | | | 2.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | 200.000 | | 1.800.000 | | | | 2.000.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | 40.000 | | 360.000 | | | | 400.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **160.000** | | **1.440.000** | | | | **1.600.000** |

Erläuterungen: Kanalsanierung in der Goethestraße

8/13

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| nlagenkonto-Nr.: AV003412 | | | | | | | | | |
| analerneuerung Linnicher Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| inzahlungen aus Investitions-uwendungen | | | | | 154.000 | | | | 154.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| esamteinnahmen Investitionsmaßnahme | | | | | **154.000** | | | | **154.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 770.000 | | | | 750.000 |
| | | | | | | | | | |
| esamtkosten der Maßnahme: | | | | | 770.000 | | | | 750.000 |
| esamteinnahmen der Maßnahme: | | | | | 154.000 | | | | 154.000 |
| aldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | **596.000** | | | | **596.000** |

rläuterungen: Erneuerung des Kanals in der Linnicher Straße

3.1.3

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| nlagenkonto-Nr.: AV003414 | | | | | | | | | |
| heodor-Seipp-Straße/Lückenschluss | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | 30.000 | | | | | | 30.000 |
| esamteinnahmen Investitionsmaßnahme | | | **30.000** | | | | | | **30.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| esamtkosten der Maßnahme: | | | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| esamteinnahmen der Maßnahme: | | | 30.000 | | | | | | 30.000 |
| aldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | **120.000** | | | | | | **120.000** |

rläuterungen: Erneuerung des Lückenschlusses Maßnahme Theodor-Seipp-Straße

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagenkonto-Nr.: AV003420** | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Corneliusstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | **20.000** | | | | **20.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 100.000 | 250.000 | | | 350.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | 100.000 | 250.000 | | | **350.000** |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | 20.000 | 50.000 | | | 70.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **180.000** | **200.000** | | | **280.000** |

Erläuterungen: Kanalsanierung in der Corneliusstraße

61/13

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagenkonto-Nr.: diverse** | | | | | | | | | |
| **E- und M- Technik in den Pumpstationen** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | 6.000 | 20.000 | | 30.000 | | | | 50.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | **6.000** | **20.000** | | **30.000** | | | | **50.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | 100.000 | | 150.000 | | | | 250.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | 30.000 | 100.000 | | 150.000 | | | | 250.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | 6.000 | 20.000 | | 30.000 | | | | 50.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **24.000** | **80.000** | | **120.000** | | | | **200.000** |

Erläuterungen: Erneuerung der E + M Techniken in Pumpstationen

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **insgesamt** | **2025** | **2026** | **2027** | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagenkonto-Nr.: diverse** | | | | | | | | | |
| **Sanierungen in geschl. BW nach Sanierungskonzept** | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | | | 480.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | **120.000** | **120.000** | | **120.000** | **120.000** | | | **480.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | | | 1.800.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | | | 1.800.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | | | 360.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **480.000** | **480.000** | | **480.000** | **480.000** | | | **1.440.000** |

Erläuterungen: Sanierungen in geschlossener Bauweise nach Sanierungskonzept

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| nlagenkonto-Nr.: AV003424 | | | | | | | | | |
| analerneuerung Südstraße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| inzahlungen aus Investitions-uwendungen | | | | | 40.000 | 200.000 | | | 240.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **esamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | **40.000** | **200.000** | | | **240.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 200.000 | 1.000.000 | | | 1.200.000 |
| | | | | | | | | | |
| **esamtkosten der Maßnahme:** | | | | | 200.000 | 1.000.000 | | | 1.200.000 |
| **esamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | 40.000 | 200.000 | | | 240.000 |
| **aldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **160.000** | **800.000** | | | **960.000** |

rläuterungen: Kanalerneuerung in der Südstraße

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003425 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Thorner Straße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | 40.000 | 240.000 | | 280.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | **40.000** | **240.000** | | **280.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200.000 | 1.200.000 | | 1.400.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | 200.000 | 1.200.000 | | 1.400.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | 40.000 | 240.000 | | 280.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | **160.000** | **960.000** | | **1.120.000** |

Erläuterungen: KS Thorner Straße

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003426 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Siedlerweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | 20.000 | 140.000 | | | 160.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | **20.000** | **140.000** | | | **160.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 100.000 | 700.000 | | | 800.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | 100.000 | 700.000 | | | 800.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | 20.000 | 140.000 | | | 160.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | **80.000** | **560.000** | | | **640.000** |

Erläuterungen: KS Siedlerweg

13/89

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Anlagenkonto-Nr.: AV003427 | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Bendenstraße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | | | | 10.000 | 70.000 | | 80.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | | | | **10.000** | **70.000** | | **80.000** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 50.000 | 350.000 | | 400.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | | | | 50.000 | 350.000 | | 400.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | | | | 10.000 | 70.000 | | 80.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | **40.000** | **280.000** | | **320.000** |

Erläuterungen: KS Bendenstraße

| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | bisher bereitgestellt | Gesamtein-/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | insgesamt | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **Anlagenkonto-Nr.: AV003428** | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung Von-Harff-Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | 200.000 | | | | | | 200.000 |
| **Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme** | | | **200.000** | | | | | | **200.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 100.000 | | | | | | 1.000.000 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme:** | | | 1.000.000 | | | | | | 1.000.000 |
| **Gesamteinnahmen der Maßnahme:** | | | 200.000 | | | | | | 200.000 |
| **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **800.000** | | | | | | **800.000** |

Erläuterungen: Kanalsanierung Von-Harff-Straße

Eigenbetrieb Techn. Dienste der Stadt Alsdorf

# Stellenübersicht

# 2024

Entwurf

74173

# Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

**Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | *Zahl der tatsächlich* besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| AT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 15 | 1,00 | - | - | |
| 14 | - | 1,00 | 1,00 | |
| 12 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11 | 6,77 | 4,91 | 5,04 | |
| 10 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9a | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1 Stelle nach A 9 nur nachrichtlich |
| 8 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 6 | 37,82 | 33,82 | 33,82 | |
| 5 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | |
| 3 | 0,25 | - | 0,25 | |
| Azubivergütung | 4,00 | 3,00 | 2,00 | Auszubildende |
| Geringfügig | 1,00 | - | 1,00 | |
| **Summe:** | **80,84** | **68,73** | **73,11** | |
| | | | | |

3112

# Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschäftigte

| Betriebszweig | AT | 15 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | Azubi | Gering-fügig | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abwasser | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 4,77 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,10 | | 6,52 | 0,20 | 0,25 | 1,00 | | 17,34 |
| Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen | 0,05 | 0,05 | 1,00 | 2,00 | 0,80 | | 1,15 | 1,10 | | 22,71 | 6,22 | - | 3,00 | | 38,08 |
| Straßenreinigung, Winterdienst | - | 0,10 | - | | 0,10 | | 0,10 | 0,40 | | 0,28 | 1,00 | - | 0,00 | | 1,98 |
| Abfallentsorgung | 0,50 | 0,10 | 0,10 | | 0,50 | | 0,70 | 0,40 | | 3,10 | 4,00 | - | 0,00 | | 9,40 |
| Friedhofswesen | 0,05 | 0,05 | - | | 0,10 | | 0,05 | - | 1,00 | 5,21 | 6,58 | - | 0,00 | 1,00 | 14,04 |
| Gesamt: | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,77 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 37,82 | 18,00 | 0,25 | 4,00 | 1,00 | 80,84 |