Vorlagenummer: 2024/0060/A66
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

IV. Quartalsbericht 2023

Datum: 06.02.2024
Federführend: A 66 - Eigenbetrieb Technische Dienste
Berichterstattung: Spaltner / Wirtz

Beratungsfolge:

Datum	Beratungsfolge
05.03.2024	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den IV. Quartalsbericht zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage:

Die Betriebsleitung hat nach § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans zu unterrichten.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Technische Dienste für das Jahr 2023 wurde am 22.09.2022 durch den Betriebsausschuss vorberaten und am 26.09.2022 vom Rat der Stadt Alsdorf beschlossen.

Am 26.01.2023 wurde durch den Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste die Anpassung des Wirtschaftsplanes 2023 vorberaten und am 14.02.2023 vom Rat der Stadt Alsdorf beschlossen.

Der Wirtschaftsplan ist im Erfolgsplan in fünf Betriebszweige aufgegliedert:

- Abwasser
- Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen
- Straßenreinigung und Winterdienst - Abfallentsorgung
- Friedhofswesen

Hiervon finanzieren sich die Betriebszweige Abwasser, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst aus Gebühren, die nach den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) erhoben werden. Für die Dienstleistungen, die der Eigenbetrieb für die Stadt erbringt und zur Abdeckung der Kosten für das Allgemeininteresse, stehen im Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen insgesamt Haushaltsmittel der Stadt Alsdorf in Höhe von 2,86 Mio. Euro, 270 T € für Personalkosten des vorherigen A 65 sowie Unterhaltskosten in Höhe von 68 T €.

Für den Bereich Umweltwesen 109.000 € und für den Bereich Friedhofswesen 731.000 € in 2023 zur Verfügung.

Der Verlauf des IV. Quartals 2023 ist der Anlage 1 zu entnehmen. Hier sind die zugeordneten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes gegenübergestellt. Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand des Buchführungsabschlusses. Die Abgrenzungs- bzw. Jahresabschlussbuchungen werden das Ergebnis noch verändern.

Der Vermögensplan mit investiven Maßnahmen und Beschaffung von rund 8.162 T € (2023) ist hinsichtlich der Abwicklung dem Punkt 6 - Stand der Baumaßnahmen - der heutigen Sitzung zu entnehmen. Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung des Betriebsausschusses quartalsmäßig zu unterrichten.

Darstellung der Rechtslage:

- Entfällt -

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

- Entfällt -

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

- Entfällt -

Anlage/n:

1 - Anlage 1 IV. Quartalsbericht 2023-2 (öffentlich)

Mitzeichnungen:

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

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Techn. Dienste
Finanz- und Rechnungswesen

Anlage 1

Quartalsbericht 2023

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Kummuliertes IST	Plan Ist Vergleich
A10	**Umsatzerlöse**							
A20	Schmutzwassergebühren	7.639.829,66	1.781.397,76	1.781.397,76	1.650.041,46	1.737.612,32	6.950.449,30	689.380,36
A30	Niederschlagswassergebühren	3.964.848,43	1.018.427,30	1.018.427,30	973.761,82	1.028.342,46	4.038.958,88	-74.110,45
A40	Straßenoberflächenentwässerung	750.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	50.000,00
A50	Auflösung von Ertragszuschüssen	208.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.093,65
A60	Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A70	Zuschuss der Stadt für die Aufgabenerfüllung	3.970.000,00	1.226.083,32	1.049.879,75	989.620,23	704.654,20	3.970.237,50	-237,50
A80	Gebühren Straßenreinigung	108.965,85	26.810,36	26.810,36	27.148,64	26.922,92	107.692,28	1.273,57
A90	Gebühren Winterdienst	127.556,05	28.076,45	28.076,45	28.249,49	28.134,11	112.536,50	15.019,55
A100	Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Erstattung Grüner Punkt	65.000,00	15.406,85	15.105,95	8.649,73	28.611,99	67.774,52	-2.774,52
A130	Mindestgebühr	3.343.164,10	839.679,16	839.679,17	845.301,20	841.553,18	3.366.212,71	-23.048,61
A140	Abfuhrgebühren	416.812,50	475.663,65	0,00	0,00	0,00	475.663,65	-58.851,15
A160	Biomüllgebühren	470.448,00	118.414,00	118.414,00	121.713,69	119.513,90	478.055,59	-7.607,59
A170	Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	150.000,00	0,00	0,00	79.265,75	86.479,89	165.745,64	-15.745,64
A180	Sonstige Umsatzerlöse	403.241,21	0,00	37.162,97	0,00	6.311,99	43.474,96	359.766,25
A190	**Summe Umsatzerlöse**	**21.617.959,45**	**5.529.958,85**	**4.914.953,71**	**4.723.752,01**	**5.408.136,96**	**20.576.801,53**	**1.041.157,92**

Stadt Alsdorf

Anlage 1

Eigenbetrieb Techn. Dienste

Finanz- und Rechnungswesen

Quartalsbericht 2023

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Kummuliertes IST	Plan Ist Vergleich
A201	**Sonstige betriebliche Erträge**							
A202	Kostenerstattung durch die Stadt	0,00	0,00	308,54	0,00	0,00	308,54	-308,54
A203	Auflösung passiver Rechnungs-abgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200	übrige sonstige betriebliche Erträge	293.713,81	19.941,64	18.114,00	31.622,48	38.647,21	108.325,33	185.388,48
A205	**Summe Sonstige betriebliche Ertäge**	**293.713,81**	**19.941,64**	**18.422,54**	**31.622,48**	**38.647,21**	**108.633,87**	**185.079,94**
A210	Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	122.309,49	122.309,49	-60.309,49
A211	**Summe Andere aktivierte Eigenleistungen**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.309,49**	**122.309,49**	**-60.309,49**
A215	**Zwischensumme Erträge**	**21.973.673,26**	**5.549.900,49**	**4.933.376,25**	**4.755.374,49**	**5.569.093,66**	**20.807.744,89**	**1.165.928,37**
	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh- ,Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren							
A220	Wasserversorgung	3.500,00	2.826,00	2.826,00	2.613,58	2.899,62	11.165,20	-7.665,20
A230	Kleinmaterial / Ersatzteile	82.870,00	11.821,62	40.756,44	1.656,58	-556,04	53.678,60	29.191,40
A240	Betriebsstoffe	85.800,00	29.995,04	65.065,08	34.719,43	-694,96	129.084,59	-43.284,59
A250	Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	6.200,00	5.075,07	22.433,25	11.325,38	13.145,73	51.979,43	-45.779,43
A260	Streumaterial Winterdienst	23.000,00	25.929,16	0,00	0,00	0,00	25.929,16	-2.929,16
A270	sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	172.220,00	59.749,16	2.527,60	20.976,36	109.604,68	192.857,80	-20.637,80
A275	**Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**373.590,00**	**135.396,05**	**133.608,37**	**71.291,33**	**124.399,03**	**464.694,78**	**-91.104,78**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
A280	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.430.000,00	1.585.622,50	1.585.622,50	1.585.622,25	1.585.622,77	6.342.490,02	87.509,98
A290	Abwasserabgabe	70.000,00	0,00	0,00	180,85	360,40	541,25	69.458,75
A300	Unterhaltung / Wartung Kanäle	680.000,00	17.539,42	84.256,22	156.750,59	283.091,08	541.637,31	138.362,69
						1.869.074,25	6.884.668,58	295.331,42

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Techn. Dienste
Finanz- und Rechnungswesen

Quartalsbericht 2023

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Kummuliertes IST	Plan Ist Vergleich
A320	Abfuhr- und Deponiekosten	178.630,00	3.808,82	45.095,59	23.576,44	34.449,80	106.930,65	71.699,35
A350	Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	136.850,00	42.769,05	63.967,50	82.095,83	61.840,10	250.672,48	-113.822,48
A360	Kosten Herstellung Kanalhausanschlüsse	150.000,00	0,00	23.159,22	117.803,57	74.251,49	215.214,28	-65.214,28
A370	Unterhaltung der Straßen	307.500,00	0,00	91.091,23	67.556,97	196.448,74	355.096,94	-47.596,94
A380	Umlage RegioEntsorgung	3.409.000,00	753.584,00	753.582,00	753.582,00	753.582,00	3.014.330,00	394.670,00
A390	Bereitststellung Wasserverbrauchslisten	24.000,00	0,00	0,00	24.002,29	396,87	24.399,16	-399,16
A400	Kosten der Straßenreinigung	46.506,99	12.482,23	8.163,48	14.881,80	13.123,74	48.651,25	-2.144,26
A430	Sonstige Fremdleistungen	545.410,00	166.951,37	148.945,80	153.322,37	89.932,25	559.151,79	-13.741,79
A440	**Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**11.977.896,99**	**2.582.757,39**	**2.803.883,54**	**2.979.374,96**	**3.093.099,24**	**11.459.115,13**	**518.781,86**
A445	**Summe Materialaufwand**	**12.351.486,99**	**2.718.153,44**	**2.937.491,91**	**3.050.666,29**	**3.217.498,27**	**11.923.809,91**	**427.677,08**
	Personalaufwand							
A450	Entgelte, soziale Abgaben und Beiträge zur ZVK	4.393.169,00	940.324,24	1.094.729,92	988.589,22	1.320.820,55	4.344.463,93	**48.705,07**
A455	**Summe Personalaufwand**	**4.393.169,00**	**940.324,24**	**1.094.729,92**	**988.589,22**	**1.320.820,55**	**4.344.463,93**	**48.705,07**
	Abschreibungen							
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
A460	und Sachanlagen	3.277.606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.606,02
A465	**Summe Abschreibungen**	**3.277.606,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.277.606,02**

Stadt Alsdorf

Anlage 1

Eigenbetrieb Techn. Dienste
Finanz- und Rechnungswesen

Quartalsbericht 2023

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Kummuliertes IST	Plan Ist Vergleich
	sonstige betriebliche Aufwendungen							
A470	Verwaltungskostenerstattung Stadt Alsdorf	469.079,00	0,00	0,00	0,00	526.251,34	526.251,34	-57.172,34
A490	Kosten der EDV und Telekommunikation	122.095,00	28.773,89	52.742,25	25.524,36	13.758,13	120.798,63	1.296,37
A510	periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	685,44	1.055,21	7.900,36	9.641,01	-9.641,01
A520	Versicherungen	38.975,00	37.209,92	0,00	0,00	0,00	37.209,92	1.765,08
A530	übrige sonstige Aufwendungen	205.120,00	74.410,27	43.660,15	76.293,95	68.616,18	262.980,55	-57.860,55
A540	**Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**835.269,00**	**140.394,08**	**97.087,84**	**102.873,52**	**616.526,01**	**956.881,45**	**-121.612,45**
A550	**Zwischensumme Aufwendungen**	**20.857.531,01**	**3.798.871,76**	**4.129.309,67**	**4.142.129,03**	**5.154.844,83**	**17.225.155,29**	**3.632.375,72**
	Zinsen und ähnliche Erträge							
A560	übrige Zinserträge	1.330,00	175,50	0,00	84,00	162,00	421,50	908,50
A570	**Summe Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.330,00**	**175,50**	**0,00**	**84,00**	**162,00**	**421,50**	**908,50**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
A580	Zinsen für Fremdkapital	420.000,00	100.356,94	93.211,89	55.063,20	60.193,35	308.825,38	111.174,62
A590	sonstige Zinsen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
A600	Verzinsung Eigenkapital	814.698,84	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	14.698,84
A610	**Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.254.698,84**	**100.356,94**	**93.211,89**	**55.063,20**	**860.193,35**	**1.108.825,38**	**145.873,46**

Stadt Alsdorf

Anlage 1

Eigenbetrieb Techn. Dienste
Finanz- und Rechnungswesen

Quartalsbericht 2023

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Kummuliertes IST	Plan Ist Vergleich
	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
A620	Körperschaftsteuer	3.800,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	-492,00
A630	Solidaritätszuschlag	200,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	-36,00
A640	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A650	Gewerbesteuer	5.100,00	904,00	-2.714,19	904,00	906,00	-0,19	5.100,19
A660	**Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**9.100,00**	**904,00**	**1.813,81**	**904,00**	**906,00**	**4.527,81**	**4.572,19**
A670	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A680	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.085,10	0,00	1.085,10	-1.085,10
A690	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085,10**	**0,00**	**1.085,10**	**-1.085,10**
A700	**Sonstige Steuern**							
A710	KFZ Steuern	12.900,00	6.692,20	1.484,33	1.084,58	251,36	9.512,47	3.387,53
A720	**Summe sonstige Steuern**	**12.900,00**	**6.692,20**	**1.484,33**	**1.084,58**	**251,36**	**9.512,47**	**3.387,53**
A730	**Summe der Erträge**	**21.975.003,26**	**5.550.075,99**	**4.933.376,25**	**4.755.458,49**	**5.569.255,66**	**20.808.166,39**	**1.166.836,87**
A740	**Summe der Aufwendungen**	**22.134.229,85**	**3.906.824,90**	**4.225.819,70**	**4.200.865,91**	**6.016.195,54**	**18.349.706,05**	**3.784.523,80**
A750	**Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich**	**-219.226,59**	**1.643.251,09**	**707.556,55**	**555.192,58**	**572.286,70**	**-3.478.286,92**	**-3.478.286,92**
A755	**Über-/Unterdeckung**	**219.226,59**						**219.226,59**
A760	**Vorl. Ergebnis vor JA-Buchungen zum 31.12.2023**	**0,00**						**-3.259.060,33**