

Vorlagennummer: 2024/0334/A66
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

III. Quartalsbericht 2024

Federführend: A 66 - Eigenbetrieb Technische Dienste
Berichterstattung: Frau Wirtz / Herr Spaltner

Beratungsfolge:

Datum	Beratungsfolge
21.11.2024	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den III. Quartalsbericht 2024 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 2024 wurde am 05.03.2024 durch den Betriebsausschuss vorbereitet und am 12.03.2024 vom Rat der Stadt Alsdorf beschlossen.

Der Wirtschaftsplan ist im Erfolgsplan in fünf Betriebszweige aufgliedert:

- Abwasser
- Straßenunterhaltung, Straßenbau, 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, Straßenbau, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen insgesamt Haushaltsmittel der Stadt Alsdorf in Höhe von 3.217.000 €. Für den Bereich Friedhofswesen 1.040.000 € in 2024 zur Verfügung.

Der Verlauf des III. Quartals 2024 ist der Anlage 1 zu entnehmen. Hier sind die zugeordneten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes gegenübergestellt. Das vorläufige Ergebnis entspricht dem heutigen Stand per 30.09.2024 des Buchführungsabschlusses. Die Abgrenzungs- bzw. Jahresabschlussbuchungen werden das Ergebnis noch verändern.

Der Vermögensplan mit investiven Maßnahmen und Beschaffung von rund 11.783.382 € (2024) ist hinsichtlich der Abwicklung dem Punkt 9 - 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 - III Quartalsbericht 2024 (öffentlich)

Mitzeichnungen:

<hr/> Bürgermeister	<hr/> Erster Beigeordneter	<hr/> gez. Dziatzko Technischer Dezernent
<hr/> Kämmerer	<hr/> Dezernent für Jugend, Schule und Soziales	<hr/> gez. Spaltner Kaufmännischer Betriebsleiter ETD
<hr/> gez. Erkens stellv. Technischer Betriebsleiter ETD	<hr/> Rechnungsprüfungsamt	

Quartalsbericht 2024

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	Kumuliertes IST	Plan Ist Vergleich
A10	Umsatzerlöse						
A20	Schmutzwassergebühren	7.695.801,01	1.830.482,42	1.830.482,42	1.774.317,53	5.435.282,37	2.260.518,64
A30	Niederschlagswassergebühren	3.999.455,81	1.019.469,22	1.019.469,22	1.035.659,74	3.074.598,18	924.857,63
A40	Straßenoberflächenentwässerung	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
A50	Auflösung von Ertragszuschüssen	203.364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	203.364,42
A60	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A70	Zuschuss der Stadt für die Aufgabenerfüllung	4.257.000,00	1.564.333,32	1.064.249,99	24.249,69	2.652.833,00	1.604.167,00
A80	Gebühren Straßenreinigung	110.321,27	26.910,32	26.910,32	26.910,32	80.730,96	29.590,31
A90	Gebühren Winterdienst	123.974,28	28.116,49	28.116,49	28.091,60	84.324,58	39.649,70
A100	Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Erstattung Grüner Punkt	65.000,00	0,00	31.873,65	23.940,11	55.813,76	9.186,24
A130	Mindestgebühr	3.346.524,16	843.498,07	843.498,07	849.643,99	2.536.640,13	809.884,03
A140	Abfuhrgebühren	478.080,00	492.338,79	0,00	0,00	492.338,79	-14.258,79
A160	Biomüllgebühren	453.737,50	120.839,00	120.839,00	124.143,50	365.821,50	87.916,00
A170	Kostensatz Kanalhausanschlüsse	170.000,00	0,00	0,00	46.013,61	46.013,61	123.986,39
A180	Sonstige Umsatzerlöse	605.179,00	0,00	9.498,44	0,00	9.498,44	595.680,56
A190	Summe Umsatzerlöse	22.258.437,45	5.925.987,63	4.974.937,60	3.932.970,09	14.833.895,32	7.424.542,13
A201	Sonstige betriebliche Erträge						
A203	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200	übrige sonstige betriebliche Erträge	382.548,75	6.032,45	25.821,66	132.594,33	164.448,44	218.100,31
A205	Summe Sonstige betriebliche Erträge	382.548,75	6.032,45	25.821,66	132.594,33	164.448,44	218.100,31
A210	Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	0,00	0,00		0,00	60.000,00
A211	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
A215	Zwischensumme Erträge	22.700.986,20	5.932.020,08	5.000.759,26	0,00	14.998.343,76	7.702.642,44
	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren						
A230	Kleinmaterial / Ersatzteile	117.970,00	54.271,35	3.905,75	67,04	58.244,14	59.725,86
A240	Betriebsstoffe	91.800,00	20.951,77	31.250,39	35.779,66	87.981,82	3.818,18
A250	Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	7.200,00	5.498,66	1.293,78	1.803,31	8.595,75	-1.395,75
A260	Streuaterial Winterdienst	23.000,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	-6.300,00
A270	sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	184.970,00	13.564,20	81.399,63	56.404,39	151.368,22	33.601,78
A275	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	424.940,00	123.585,98	117.849,55	94.054,40	335.489,93	89.450,07
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
A280	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.710.569,00	1.683.776,26	1.683.771,26	1.683.771,26	5.051.318,78	1.659.250,22
A290	Abwasserabgabe	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
A300	Unterhaltung / Wartung Kanäle	532.720,00	7.980,38	11.566,23	179.654,09	199.200,70	333.519,30
A310	Unterhaltung Pumpstation	70.000,00	4.345,62	13.302,15	22.590,66	40.238,43	29.761,57
A320	Abfuhr- und Deponiekosten	178.930,00	8.195,38	5.230,43	59.521,24	72.947,05	105.982,95
A350	Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	204.850,00	88.062,44	52.249,81	59.284,47	199.596,72	5.253,28
A360	Kosten Herstellung Kanalhausanschlüsse	170.000,00	0,00	50.342,76	14.585,57	64.928,33	105.071,67
A370	Unterhaltung der Straßen	164.112,56	54.891,61	23.143,93	38.410,69	116.446,23	47.666,33
A380	Umlage RegioEntsorgung	3.371.625,00	799.791,00	799.797,00	799.797,00	2.399.385,00	972.240,00
A390	Bereitstellung Wasserverbrauchslisten	24.000,00	0,00	0,00	23.956,77	23.956,77	43,23
A400	Kosten der Straßenreinigung	46.506,99	16.597,89	6.237,77	36.250,60	59.086,26	-12.579,27
A430	Sonstige Fremdleistungen	636.498,00	110.015,74	229.463,28	73.872,82	413.351,84	223.146,16
A440	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.179.811,55	2.773.656,32	2.875.104,62	2.991.695,17	8.640.456,11	3.539.355,44
A445	Summe Materialaufwand	12.604.751,55	2.897.242,30	2.992.954,17	3.085.749,57	8.975.946,04	3.628.805,51

Quartalsbericht 2024

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	Kumuliertes IST	Plan Ist Vergleich
	Personalaufwand						
A450	Entgelte, soziale Abgaben und Beiträge zur ZVK	5.082.865,00	1.081.639,02	1.123.855,70	1.159.034,54	3.364.529,26	1.718.335,74
A455	Summe Personalaufwand	5.082.865,00	1.081.639,02	1.123.855,70	1.159.034,54	3.364.529,26	1.718.335,74
	Abschreibungen						
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
A460	und Sachanlagen	2.961.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.253,40
A465	Summe Abschreibungen	2.961.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.253,40
	sonstige betriebliche Aufwendungen						
A470	Verwaltungskostenerstattung Stadt Alsdorf	530.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.857,00
A490	Kosten der EDV und Telekommunikation	137.195,00	30.699,76	32.789,63	31.758,63	95.248,02	41.946,98
A510	periodenfremder Aufwand	0,00	476,00	18.768,74	7.598,96	26.843,70	-26.843,70
A520	Versicherungen	40.500,00	19.526,97	0,00	46.920,78	66.447,75	-25.947,75
A530	übrige sonstige Aufwendungen	288.522,00	108.800,99	84.403,65	22.742,62	215.947,26	72.574,74
A540	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	997.074,00	159.503,72	135.962,02	109.020,99	404.486,73	592.587,27
A550	Zwischensumme Aufwendungen	21.645.943,95	4.138.385,04	4.252.771,89	4.353.805,10	12.744.962,03	8.900.981,92
	Zinsen und ähnliche Erträge						
A560	übrige Zinserträge	1.330,00	293,50	523,90	0,00	817,40	1.036,50
A570	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	1.330,00	293,50	523,90	0,00	817,40	512,60
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
A580	Zinsen für Fremdkapital	500.000,00	44.612,25	89.773,20	73.908,47	208.293,92	291.706,08
A590	sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600	Verzinsung Eigenkapital	754.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	754.698,84
A610	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.698,84	44.612,25	89.773,20	73.908,47	208.293,92	1.046.404,92
	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
A620	Körperschaftsteuer	3.800,00	0,00	0,00	4.292,00	4.292,00	-492,00
A630	Solidaritätszuschlag	200,00	0,00	0,00	236,00	236,00	-36,00
A640	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	5.100,00	904,00	0,00	1.807,62	2.711,62	2.388,38
A660	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.100,00	904,00	0,00	6.335,62	7.239,62	1.860,38
A670	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A680	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	390,02	390,02	-390,02
A690	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	390,02	390,02	-390,02
A700	Sonstige Steuern						
A710	KFZ Steuern	11.800,00	6.826,79	1.157,42	4.695,61	12.679,82	-879,82
A720	Summe sonstige Steuern	11.800,00	6.826,79	1.157,42	4.695,61	12.679,82	-879,82
A730	Summe der Erträge	22.702.316,20	5.932.313,58	5.001.283,16	4.065.564,42	14.999.161,16	
A740	Summe der Aufwendungen	22.921.542,79	4.190.728,08	4.343.702,51	4.432.409,18	12.966.839,77	
A750	Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	-219.226,59	1.741.585,50	657.580,65	-366.844,76	2.032.321,39	2.032.321,39
A755	Über-/Unterdeckung						219.226,59
A760	Vorl. Ergebnis vor JA-Buchungen						2.251.547,98