

Federführend: A 66 Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichterstatter/-in: Herr Spaltner/Frau Wirtz
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
22.09.2022	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
29.09.2022	Rat der Stadt Alsdorf
Wirtschaftsplan 2023 mit Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Alsdorf	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss fasst folgenden Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt Alsdorf beschließt den Wirtschaftsplan 2023 und die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 für den Eigenbetrieb Techn. Dienste der Stadt Alsdorf.

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.

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 2023 und der Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2026 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 2023 enthält im Erfolgsplan eine nach fünf Betriebszweigen getrennte Planung (Anlage 1).

Dies sind im Einzelnen:

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

Dem Gesamtaufwand von **21.924.229,85 Euro** stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 hat sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen ein Gesamtvolumen von **8.162.347,00 Euro**.

Hiervon entfallen auf eingeplante Investitionen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400.000 Euro
beweglichen Anlagevermögen	510.000 Euro
Auszahlungen sonstige Investitionszahlungen	1.252.347 Euro

insgesamt somit: **8.162.347 Euro**

Zur Finanzierung sind Kredite in einem Gesamtumfang von insgesamt 6.791.347 EURO im Wirtschaftsjahr 2023 erforderlich.

Die Finanzplanung für die Planungsjahre 2022 bis 2026 beinhaltet ein Investitionsvolumen von insgesamt 32.621.670 Euro.

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

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2023 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.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

- entfällt -

Anlage/n:

Anlage 1 (Seite 1 – 68)

<hr/> Bürgermeister	gez. Kahlen <hr/> Erster Beigeordneter	<hr/> Technische Beigeordnete
gez. Hafers <hr/> Kämmerer	<hr/> Referat Jugend, Schulen und Sport	gez. i.V. Frings <hr/> Kaufmännischer Betriebsleiter ETD
gez. i.V. Erkens <hr/> Technischer Betriebsleiter ETD	<hr/> Rechnungsprüfungsamt	

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Technische Dienste
der Stadt Alsdorf

Entwurf

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

- Festsetzungsbeschluss -

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in seiner Sitzung am
folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

den

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	21.924.229,85 Euro
	im Ertrag auf	21.924.229,85 Euro
im Vermögensplan	in Auszahlungen	8.162.347,00 Euro
	in Einzahlungen	8.162.347,00 Euro

festgesetzt.

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **6.791.347 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.

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

Der Wirtschaftsplan 2023 enthält einen gemeinsamen Erfolgs- und Vermögensplan und eine nach fünf einzelnen Betriebszweigen getrennte Planung.

Dies sind im Einzelnen:

Betriebszweig	Abwasser
Betriebszweig	Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, 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 **21.924.229,85 €** stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

Eigenbetrieb Techn. Dienste der Stadt Alsdorf

**Erfolgsplan
2023**

Entwurf

7/68

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Friedhofswesen	Eigenbetrieb Technische Dienste
Umsatzerlöse						
Schmutzwassergebühren	7.639.829,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.639.829,66 €
Niederschlagswassergebühren	3.964.848,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.964.848,43 €
Straßenoberflächenentwässerung	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	208.093,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208.093,65 €
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 €	2.860.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.860.000,00 €
Zuschuß der Stadt für Umwelt/Liegenschaften/Grünpflege/Friedhofswesen	0,00 €	109.000,00 €	0,00 €	0,00 €	731.000,00 €	840.000,00 €
Gebühren Straßenreinigung	0,00 €	0,00 €	108.965,85 €	0,00 €	0,00 €	108.965,85 €
Gebühren Winterdienst	0,00 €	0,00 €	127.556,05 €	0,00 €	0,00 €	127.556,05 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse						
Straßenreinigung / Winterdienst	0,00 €	-79.779,09 €	79.779,09 €	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 €	3.343.164,10 €	0,00 €	3.343.164,10 €
Abfuhrgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416.812,50 €	0,00 €	416.812,50 €
Biomüllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	470.448,00 €	0,00 €	470.448,00 €
Periodenfremde Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	154.362,12 €	248.879,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	403.241,21 €
Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Umsatzerlöse	12.867.133,86 €	3.138.100,00 €	316.300,99 €	4.295.424,60 €	731.000,00 €	21.347.959,45 €
Sonstige betriebliche Erträge						
Kostenerstattungen durch die Stadt						
Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
übrige sonstige betriebliche Erträge	250.000,00 €	0,00 €	1.860,00 €	14.853,81 €	27.000,00 €	293.713,81 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	250.000,00 €	0,00 €	1.860,00 €	14.853,81 €	27.000,00 €	293.713,81 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €

8/68

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Friedhofswesen	Eigenbetrieb Technische Dienste
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren						
Wasserkosten	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €
Kleinmaterial / Ersatzteile	11.230,00 €	10.000,00 €	40,00 €	1.600,00 €	60.000,00 €	82.870,00 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	20.000,00 €	65.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	85.800,00 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	6.000,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €
Streumaterial Winterdienst	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.400,00 €	128.500,00 €	5.900,00 €	15.420,00 €	0,00 €	172.220,00 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.630,00 €	205.000,00 €	29.940,00 €	17.020,00 €	62.000,00 €	373.590,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.100.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.430.000,00 €
Abwasserabgabe	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Unterhaltung / Wartung Kanäle	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	680.000,00 €
Kosten Herstellung Kanalhausanschlüsse	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Unterhaltung Pumpstationen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Abfuhr- und Deponiekosten	1.630,00 €	40.000,00 €	0,00 €	128.000,00 €	9.000,00 €	178.630,00 €
Instandhaltungskosten Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	24.000,00 €	100.000,00 €	850,00 €	0,00 €	12.000,00 €	136.850,00 €
Kosten der Einebnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltung Straßen	0,00 €	307.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	307.500,00 €
Umlage RegioEntsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.409.000,00 €	0,00 €	3.409.000,00 €
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	275.000,00 €	110.000,00 €	5.880,00 €	76.280,00 €	75.000,00 €	542.160,00 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.386.630,00 €	888.500,00 €	53.486,99 €	3.613.280,00 €	96.000,00 €	12.037.896,99 €
Summe Materialaufwand	7.446.260,00 €	1.093.500,00 €	83.426,99 €	3.630.300,00 €	158.000,00 €	12.411.486,99 €
Personalaufwand						
Entgelte, soziale Abgaben und Beiträge zur ZVK	1.226.000,00 €	1.650.000,00 €	136.169,00 €	671.000,00 €	440.000,00 €	4.123.169,00 €
Summe Personalaufwand	1.226.000,00 €	1.650.000,00 €	136.169,00 €	671.000,00 €	440.000,00 €	4.123.169,00 €

91/08

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Friedhofswesen	Eigenbetrieb Technische Dienste
Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.857.190,02 €	230.000,00 €	46.216,00 €	37.200,00 €	107.000,00 €	3.277.606,02 €
Summe Abschreibungen	2.857.190,02 €	230.000,00 €	46.216,00 €	37.200,00 €	107.000,00 €	3.277.606,02 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	202.730,00 €	81.500,00 €	30.339,00 €	133.510,00 €	21.000,00 €	469.079,00 €
Übriger Betriebsaufwand/Betriebsausgaben allgemein	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	24.500,00 €	25.000,00 €
allgemeine Planungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	8.200,00 €	13.500,00 €	395,00 €	0,00 €	0,00 €	22.095,00 €
periodenfremder Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungen	14.000,00 €	24.500,00 €	475,00 €	0,00 €	0,00 €	38.975,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	165.885,00 €	40.000,00 €	21.040,00 €	47.695,00 €	5.500,00 €	280.120,00 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	390.815,00 €	160.000,00 €	52.249,00 €	181.205,00 €	51.000,00 €	835.269,00 €
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	420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €
sonstige Zinsen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Verzinsung Eigenkapital	814.698,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	814.698,84 €
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 €
Gewerbsteuer	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 €

29/10/23

Stadt Alsdorf

Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	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 €	5.600,00 €	100,00 €	700,00 €	2.000,00 €	12.900,00 €
Summe Sonstige Steuern	4.500,00 €	5.600,00 €	100,00 €	700,00 €	2.000,00 €	12.900,00 €
Summe der Erträge	13.179.463,86 €	3.139.100,00 €	318.160,99 €	4.310.278,41 €	758.000,00 €	21.705.003,26 €
Summe der Aufwendungen	13.179.463,86 €	3.139.100,00 €	318.160,99 €	4.529.505,00 €	758.000,00 €	21.924.229,85 €
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 €

29/11/23

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 **13.179.463,86 €** sowie in den Aufwendungen auf insgesamt **13.179.463,86 €** (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 2023 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	12.867.133,86 €	12.549.214,92 €	12.364.271,36 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000,00 €	64.000,00 €	80.980,05 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	250.000,00 €	248.021,00 €	289.626,12 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-/Betriebsstoffe/Waren	59.630,00 €	56.660,00 €	61.280,20 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.386.630,00 €	7.163.810,00 €	6.718.370,48 €
Summe Materialaufwand	7.446.260,00 €	7.220.470,00 €	6.779.650,68 €
5. Personalaufwand	1.226.000,00 €	1.201.962,27 €	1.018.816,04 €
6. Abschreibungen	2.857.190,02 €	2.082.568,85 €	1.923.836,04 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	390.815,00 €	385.950,00 €	460.394,86 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	330,00 €	330,00 €	138,50 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.698,84 €	1.170.211,55 €	387.950,89 €
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 €	3.500,00 €	1.300,10 €
14. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	796.903,25 €	2.163.067,42 €
15. Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	-796.903,25 €	0,00 €
16. Gewinn / Verlust	0,00 €	0,00 €	2.163.067,42 €

13/68

Stadt Aisdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	7.639.829,66 €	8.078.106,62 €	7.431.203,39 €
Niederschlagswassergebühren	3.964.848,43 €	4.155.188,67 €	4.128.332,42 €
Straßenoberflächenentwässerung	750.000,00 €	750.000,00 €	738.397,81 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	208.093,65 €	212.822,88 €	365.102,10 €
sonstige Umsatzerlöse	154.362,12 €	0,00 €	118.044,98 €
Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	150.000,00 €	150.000,00 €	155.362,12 €
Aufl. Rückstellung Gebührenaussgleich		-796.903,25 €	-572.171,46 €
Summe Umsatzerlöse	12.867.133,86 €	12.549.214,92 €	12.364.271,36 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Ingenieurleistungen	62.000,00 €	64.000,00 €	80.980,05 €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	62.000,00 €	64.000,00 €	80.980,05 €
Sonstige betriebliche Erträge			
Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	108,11 €
übrige sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	27.673,69 €
Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	250.000,00 €	248.021,00 €	261.844,32 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	250.000,00 €	248.021,00 €	289.626,12 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Kleinmaterial / Ersatzteile	11.230,00 €	11.230,00 €	12.499,75 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	20.000,00 €	19.000,00 €	11.224,59 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	6.000,00 €	5.000,00 €	2.138,71 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.400,00 €	21.430,00 €	35.417,15 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.630,00 €	56.660,00 €	61.280,20 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.100.000,00 €	6.100.000,00 €	5.813.566,72 €
Abwasserabgabe	70.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €
Unterhaltung / Wartung /Reparatur Kanäle	680.000,00 €	586.480,00 €	283.102,64 €
Kosten für Herstellung Kanalhausanschlüsse	150.000,00 €	150.000,00 €	159.472,72 €
Unterhaltung Pumpstationen	60.000,00 €	60.000,00 €	48.991,37 €
Abfuhr- und Deponiekosten	1.630,00 €	1.630,00 €	5.172,61 €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	24.000,00 €	22.000,00 €	23.116,20 €
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	2.000,00 €	1.940,00 €	2.267,71 €
Bereitstellung Wasserverbrauchslisten	24.000,00 €	24.000,00 €	24.154,25 €
Sonstige Fremdleistungen	275.000,00 €	147.760,00 €	258.526,26 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.386.630,00 €	7.163.810,00 €	6.718.370,48 €
Summe Materialaufwand	7.446.260,00 €	7.220.470,00 €	6.779.650,68 €
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberanteil SV und ZV	1.226.000,00 €	1.201.962,27 €	1.018.816,04 €
Summe Personalaufwand	1.226.000,00 €	1.201.962,27 €	1.018.816,04 €

14/68

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.857.190,02 €	2.082.568,85 €	1.923.836,04 €
Summe Abschreibungen	2.857.190,02 €	2.082.568,85 €	1.923.836,04 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	202.730,00 €	199.205,00 €	178.190,00 €
allgemeine Planungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	8.200,00 €	8.360,00 €	6.021,80 €
Periodenfremder Aufwand	0,00 €	0,00 €	23.354,64 €
Versicherungen	14.000,00 €	13.000,00 €	17.075,07 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	165.885,00 €	165.385,00 €	235.753,35 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	390.815,00 €	385.950,00 €	460.394,86 €
Zinsen und ähnliche Erträge			
übrige Zinserträge	330,00 €	330,00 €	138,50 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	330,00 €	330,00 €	138,50 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremdkapital	420.000,00 €	420.000,00 €	372.853,11 €
Verzinsung Eigenkapital	814.698,84 €	730.211,55 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00 €	20.000,00 €	15.097,78 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.698,84 €	1.170.211,55 €	387.950,89 €
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 €
KFZ-Steuern	4.500,00 €	3.500,00 €	1.300,10 €
Summe Sonstige Steuern	4.500,00 €	3.500,00 €	1.300,10 €
Summe der Erträge	13.179.463,86 €	12.861.565,92 €	12.735.016,03 €
Summe der Aufwendungen	13.179.463,86 €	12.064.662,67 €	10.571.948,61 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	796.903,25 €	2.163.067,42 €
Verlustausgleich		-796.903,25 €	0,00 €
Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	-796.903,25 €	0,00 €
Gewinn / Verlust	0,00 €	0,00 €	2.163.067,42 €

15/68

Betriebszweig Straßenunterhaltung, 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, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen ist ein Zuschussbetrag des städt. Haushalts für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 3.139.100 €.

2.860 T € für den Bereich Straßenunterhaltung etc.
109 T € für den Bereich Gewässer etc.

erforderlich.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023- Betriebszweig Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung
und Park- und Gartenanlagen**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	3.138.100,00 €	2.933.376,04 €	3.111.223,87 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	80.000,00 €	60.839,00 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	205.000,00 €	168.500,00 €	194.764,87 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.500,00 €	604.506,04 €	938.472,13 €
Summe Materialaufwand	1.093.500,00 €	773.006,04 €	1.133.237,00 €
4. Personalaufwand	1.650.000,00 €	1.866.270,00 €	1.541.589,24 €
5. Abschreibungen	230.000,00 €	215.000,00 €	230.261,42 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	160.000,00 €	154.500,00 €	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	5.600,00 €	5.600,00 €	5.210,86 €
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 €

17/68

Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen

Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
Umsatzerlöse			
Zuschuß der Stadt Aisdorf, Straßenunterhaltung	2.860.000,00 €	2.860.000,00 €	2.859.336,35 €
Umlage Umwelt/Liegenschaften/Grünpflege/Gewässer	109.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	248.879,09 €	43.000,00 €	220.586,55 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse			
Straßenreinigung / Winterdienst	-79.779,09 €	-78.623,96 €	-77.699,03 €
Summe Umsatzerlöse	3.138.100,00 €	2.933.376,04 €	3.111.223,87 €
Sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		80.000,00 €	60.839,00 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	80.000,00 €	60.839,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Wasserkosten	1.500,00 €	3.000,00 €	1.483,30 €
Betriebsstoffe KFZ	65.000,00 €	49.000,00 €	60.212,89 €
Ersatzteile Geräte / Maschinen	15.000,00 €	15.000,00 €	14.773,56 €
KFZ-Unterhaltung Ersatzteile	3.500,00 €	4.000,00 €	3.123,61 €
Kleinmaterial / Ersatzteile	10.000,00 €	17.500,00 €	9.740,59 €
sonstige AW für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.000,00 €	80.000,00 €	105.430,92 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	205.000,00 €	168.500,00 €	194.764,87 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartung und Unterhaltung Fahrzeugen und Arbeitsgeräten	100.000,00 €	70.000,00 €	102.599,01 €
Unterhaltung Verwaltungs- / Betriebsgebäude	1.000,00 €	1.000,00 €	608,43 €
Umlage Wasserverband Eifel-Rur (Vorflut)	330.000,00 €	330.000,00 €	325.564,28 €
Unterhaltung der Straßen	307.500,00 €	113.506,04 €	358.342,63 €
Deponiekosten	40.000,00 €	40.000,00 €	39.909,02 €
übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.000,00 €	50.000,00 €	111.448,76 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.500,00 €	604.506,04 €	938.472,13 €
Summe Materialaufwand	1.093.500,00 €	773.006,04 €	1.133.237,00 €
Personalaufwand			
Entgeltete Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand zu sozialen Leistungen	1.650.000,00 €	1.866.270,00 €	1.541.589,24 €
Summe Personalaufwand	1.650.000,00 €	1.866.270,00 €	1.541.589,24 €
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
Abschreibungen auf Sachanlagen	230.000,00 €	215.000,00 €	230.261,42 €
Summe Abschreibungen	230.000,00 €	215.000,00 €	230.261,42 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
VKE Stadt Aisdorf	81.500,00 €	90.000,00 €	81.227,00 €
übriger Betriebsaufwand / Betriebsausgaben allgemein	500,00 €	500,00 €	363,11 €
Telefonkosten Festnetz	500,00 €	500,00 €	359,56 €
Telefonkosten Mobiltelefon	13.000,00 €	1.000,00 €	12.971,39 €
Versicherungen Gebäude/Anlagen	500,00 €	500,00 €	351,58 €
Versicherungen KFZ	24.000,00 €	22.000,00 €	23.821,65 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00 €	40.000,00 €	142.669,86 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	160.000,00 €	154.500,00 €	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 €

18/68

Eigenbetrieb Technische Dienste**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen****Gewinn- und Verlustrechnung**

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
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	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-Steuer	5.600,00 €	5.600,00 €	5.210,86 €
Summe Sonstige Steuern	5.600,00 €	5.600,00 €	5.210,86 €
Summe der Erträge	3.139.100,00 €	3.014.376,04 €	3.172.062,87 €
Summe der Aufwendungen	3.139.100,00 €	3.014.376,04 €	3.172.062,67 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung/Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinn/Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €

19/68

Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst

Zur Aufgabenerfüllung im Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst sind Gesamtaufwendungen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 318.160,99 € erforderlich.

Die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. 318.160,99 €.

Somit ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	316.300,99 €	263.363,93 €	280.206,07 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.860,00 €	2.020,00 €	753,65 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	29.940,00 €	27.560,00 €	43.839,47 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.486,99 €	53.987,00 €	58.983,54 €
Summe Materialaufwand	83.426,99 €	81.547,00 €	102.823,01 €
4. Personalaufwand	136.169,00 €	133.499,00 €	113.976,10 €
5. Abschreibungen	46.216,00 €	46.216,00 €	52.222,02 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.249,00 €	52.200,00 €	39.277,47 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	1.238,12 €
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 €	173,70 €
13. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	-48.178,07 €	-28.750,70 €
14. Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	100.459,39 €	0,00 €
15. Gewinn / Verlust	0,00 €	52.281,32 €	-28.750,70 €

21/68

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
Umsatzerlöse			
Gebühren Straßenreinigung	108.965,85 €	103.940,51 €	66.463,46 €
Gebühren Winterdienst	127.556,05 €	80.799,46 €	53.569,30 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	79.779,09 €	78.623,96 €	77.699,03 €
Veränderung Rückstellung für Gebührenaussgleich			82.474,28 €
übrige Umsatzerlöse			
Summe Umsatzerlöse	316.300,99 €	263.363,93 €	280.206,07 €
Sonstige betriebliche Erträge			
Periodenfremde Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge	1.860,00 €	2.020,00 €	753,65 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.860,00 €	2.020,00 €	753,65 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Kleinmaterial / Ersatzteile	40,00 €	80,00 €	376,18 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	800,00 €	800,00 €	0,00 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	200,00 €	200,00 €	859,40 €
Streumaterial Winterdienst	23.000,00 €	23.000,00 €	36.918,78 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.900,00 €	3.480,00 €	5.685,11 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.940,00 €	27.560,00 €	43.839,47 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	850,00 €	850,00 €	3.411,57 €
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Kosten der Straßenreinigung	46.506,99 €	46.507,00 €	40.726,54 €
Sonstige Fremdleistungen	5.880,00 €	6.380,00 €	14.845,43 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.486,99 €	53.987,00 €	58.983,54 €
Summe Materialaufwand	83.426,99 €	81.547,00 €	102.823,01 €
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand soziale Abgaben und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	136.169,00 €	133.499,00 €	113.976,10 €
Summe Personalaufwand	136.169,00 €	133.499,00 €	113.976,10 €
Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	46.216,00 €	46.216,00 €	52.222,02 €
Summe Abschreibungen	46.216,00 €	46.216,00 €	52.222,02 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	30.339,00 €	29.810,00 €	24.773,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	395,00 €	425,00 €	4.029,44 €
Versicherungen	475,00 €	450,00 €	794,06 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.040,00 €	21.515,00 €	9.680,97 €

22/68

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.249,00 €	52.200,00 €	39.277,47 €
Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	
Verzinsung Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	1.238,12 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	1.238,12 €
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 €	173,70 €
Summe Sonstige Steuern	100,00 €	100,00 €	173,70 €
Summe der Erträge	318.160,99 €	265.383,93 €	280.959,72 €
Summe der Aufwendungen	318.160,99 €	313.562,00 €	309.710,42 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	-48.178,07 €	-28.750,70 €
Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	48.178,07 €	0,00 €
Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinn / Verlust	0,00 €	0,00 €	-28.750,70 €

23/08

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 2023

- 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 pro zusätzliche Entleerung,	33,72 €

- 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 €.**

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 **4.310.278,41 €** sowie in den Aufwendungen auf insgesamt **4.529.505,00 €.**

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

25/68

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	4.295.424,60 €	4.276.668,20 €	4.297.675,99 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.853,81 €	15.603,72 €	27.122,71 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	17.020,00 €	16.950,00 €	19.305,19 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.613.280,00 €	3.606.050,00 €	3.559.871,16 €
Summe Materialaufwand	3.630.300,00 €	3.623.000,00 €	3.579.176,35 €
4. Personalaufwand	671.000,00 €	658.276,51 €	782.427,36 €
5. Abschreibungen	37.200,00 €	37.200,00 €	41.014,43 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.205,00 €	181.205,00 €	175.062,01 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	4.859,62 €
9. Außerordentliche Erträge			
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.100,00 €	9.000,00 €	9.151,19 €
13. Sonstige Steuern	700,00 €	700,00 €	781,63 €
14. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	-219.226,59 €	-217.109,59 €	-267.673,89 €
15. Gewinnverwendung / Verlustausgleich			
Gewinnverwendung/Verlustausgleich	219.226,59 €	346.741,98 €	0,00 €
16. Gewinn/Verlust	0,00 €	129.632,39 €	-267.673,89 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
Umsatzerlöse			
Erstattung Grüner Punkt	65.000,00 €	65.000,00 €	66.406,82 €
Mindestgebühren	3.343.164,10 €	3.332.188,20 €	3.021.471,09 €
Abfuhrgebühren	416.812,50 €	416.232,00 €	425.288,09 €
Biomüllgebühren	470.448,00 €	463.248,00 €	430.960,50 €
Sonstige Umsatzerlöse			353.549,49 €
Veränderung RST Geb. Ausgleich			
Summe Umsatzerlöse	4.295.424,60 €	4.276.668,20 €	4.297.675,99 €
Sonstige betriebliche Erträge			
Periodenfremde Erträge			8.076,47 €
übrige sonstige betriebliche Erträge	14.853,81 €	15.603,72 €	19.046,24 €
			1,00 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	14.853,81 €	15.603,72 €	27.122,71 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Kleinmaterial / Ersatzteile	1.600,00 €	1.500,00 €	2.216,03 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.420,00 €	15.450,00 €	17.089,16 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.020,00 €	16.950,00 €	19.305,19 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Abfuhr- und Deponiekosten	128.000,00 €	128.000,00 €	71.248,59 €
sonstige Fremdleistungen	76.280,00 €	78.050,00 €	100.258,57 €
Umlage Regioentsorgung	3.409.000,00 €	3.400.000,00 €	3.388.364,00 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.613.280,00 €	3.606.050,00 €	3.559.871,16 €
Summe Materialaufwand	3.630.300,00 €	3.623.000,00 €	3.579.176,35 €
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer und Fremde, sowie Arbeitgeberanteil soziale Abgaben und Zusatzversorgungskasse	671.000,00 €	658.276,51 €	782.427,36 €
Summe Personalaufwand	671.000,00 €	658.276,51 €	782.427,36 €
Abschreibungen			
Abschreibungen GWG	7.000,00 €	7.000,00 €	10.012,09 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	30.200,00 €	30.200,00 €	31.002,34 €
Summe Abschreibungen	37.200,00 €	37.200,00 €	41.014,43 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
VKE Stadt Alsdorf	133.510,00 €	131.189,00 €	109.335,00 €
Periodenfremder Aufwand	0,00 €	0,00 €	2.913,95 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	47.695,00 €	50.016,00 €	62.813,06 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.205,00 €	181.205,00 €	175.062,01 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
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 €	
übrige Zinsen	0,00 €	0,00 €	4.859,62 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	4.859,62 €
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 €
Gewerbsteuer	5.100,00 €	5.000,00 €	4.623,19 €
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.100,00 €	9.000,00 €	9.151,19 €
KFZ-Steuer	700,00 €	700,00 €	781,63 €
Summe Sonstige Steuern	700,00 €	700,00 €	781,63 €
Summe der Erträge	4.310.278,41 €	4.292.271,92 €	4.324.798,70 €
Summe der Aufwendungen	4.529.505,00 €	4.509.381,51 €	4.592.472,59 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	-219.226,59 €	-217.109,59 €	-267.673,89 €
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 €	-267.673,89 €

28/68

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 731.000 € eingestellt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 hat der Eigenbetrieb Techn. Dienste **758.000 €** in den Umsatzerlösen eingeplant.

Die Aufwendungen belaufen sich auf **758.000 €**.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

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

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse	731.000,00 €	731.000,00 €	736.573,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	27.000,00 €	0,00 €	23.765,09 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-/Betriebsstoffe/Waren	62.000,00 €	52.000,00 €	64.019,07 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.000,00 €	74.000,00 €	99.839,89 €
Summe Materialaufwand	158.000,00 €	126.000,00 €	163.858,96 €
5. Personalaufwand	440.000,00 €	511.000,00 €	432.136,16 €
6. Abschreibungen	107.000,00 €	41.000,00 €	114.855,65 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.000,00 €	67.000,00 €	47.576,67 €
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	2.000,00 €	0,00 €	1.910,65 €
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 €

30/68

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

	Planansatz 2023	Planungsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
Umsatzerlöse			
Zuschuss der Stadt Alsdorf für die Aufgabenerfüllung Friedhöfe	731.000,00 €	731.000,00 €	736.573,00 €
Summe Umsatzerlöse	731.000,00 €	731.000,00 €	736.573,00 €
Sonstige betriebliche Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	27.000,00 €	15.000,00 €	23.765,09 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	27.000,00 €	15.000,00 €	23.765,09 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Wasserversorgung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.250,01 €
Materialaufwand	60.000,00 €	50.000,00 €	62.769,06 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.000,00 €	52.000,00 €	64.019,07 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Abfuhr- und Deponiekosten	9.000,00 €	9.000,00 €	9.307,22 €
Instandhaltungskosten Außenanlagen			
Kosten der Einebnung			
Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	12.000,00 €	15.000,00 €	11.206,77 €
sonst. bezogene Leistungen	75.000,00 €	50.000,00 €	79.325,90 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.000,00 €	74.000,00 €	99.839,89 €
Summe Materialaufwand	158.000,00 €	126.000,00 €	163.858,96 €
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer und Fremde, sowie Arbeitgeberanteil soziale Abgaben und Zusatzversorgungskasse	440.000,00 €	511.000,00 €	432.136,16 €
Summe Personalaufwand	440.000,00 €	511.000,00 €	432.136,16 €
Abschreibungen			
Abschreibungen GWG	7.000,00 €	1.000,00 €	6.687,99 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	100.000,00 €	40.000,00 €	108.167,66 €
Summe Abschreibungen	107.000,00 €	41.000,00 €	114.855,65 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
VKE Stadt Alsdorf	21.000,00 €	28.000,00 €	20.975,00 €
Kosten Geldverkehr	1.500,00 €	2.000,00 €	1.273,63 €
Grundbesitzabgaben	4.000,00 €	5.000,00 €	3.957,04 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.500,00 €	32.000,00 €	21.371,00 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.000,00 €	67.000,00 €	47.576,67 €

31/68

Eigenbetrieb Techn. Dienste

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

	Planansatz 2023	Planungsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
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	2.000,00 €	1.000,00 €	1.910,65 €
Summe Sonstige Steuern	2.000,00 €	1.000,00 €	1.910,65 €
Summe der Erträge	758.000,00 €	746.000,00 €	760.338,09 €
Summe der Aufwendungen	758.000,00 €	746.000,00 €	760.338,09 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinn / Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €

321/68

**Vermögensplan
und
Finanzplanung
2023**

Entwurf

Teilfinanzierungsplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		875.480	1.200.000		1.084.000	666.000	748.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beträgen u. ä. Entgelten							
5 Sonst. Investitionseinzahlungen		400.000	171.000		448.000	736.000	24.000
6 Summe der investiven Einzahlungen		1.275.480	1.371.000		1.532.000	1.402.000	772.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen		3.320.000	6.400.000		5.820.000	5.050.000	4.030.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		757.400	510.000		240.000	690.000	240.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		1.214.556	1.252.347		1.140.341	1.110.422	846.604
13 Summe der investiven Auszahlungen		5.291.956	8.162.347		7.200.341	6.850.422	5.116.604
14 Saldo Investitionstätigkeit		4.016.476	6.791.347		5.668.341	5.448.422	4.344.604
Kreditbedarf		4.016.476	6.791.347		5.668.341	5.448.422	4.344.604

34/68

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: diverse									
Beschaffung Bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		291.480 €	91.000 €		24.000	24.000	24.000		454.480
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		291.480 €	91.000 €		24.000	69.000	24.000		499.480
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			400.000 €						400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		757.400 €	510.000 €		240.000	690.000	240.000		2.437.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									0
Gesamtkosten der Maßnahme:		757.400 €	910.000 €		240.000	690.000	240.000		2.837.400
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		291.480 €	91.000 €		24.000	69.000	24.000		499.480
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		465.920 €	819.000 €		226.000	621.000	226.000		2.337.920

Erläuterungen: 2023 - Erweiterung des Verwaltungsgebäudes, Kehrmaschine, Trägerfahrzeug Großflächenmäher, Geräte für Winterdienst, Betriebsführungssystem

35/168

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003347									
Kanalсанierung Falterstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		291.480 €					80.000		80.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		291.480 €					80.000		80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		757.400 €					400.000		400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									0
Gesamtkosten der Maßnahme:		757.400 €					400.000		400.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		291.480 €					80.000		80.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		465.920 €					320.000		320.000

Erläuterungen: Kanalсанierung in der Falterstraße

36/68

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001101									
Sammler Weststraße /Pestalozzistraße									
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen		30.000	200.000		280.000				480.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		30.000	200.000		280.000				480.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	1.000.000		1.400.000				2.400.000
Gesamtkosten der Maßnahme:		150.000	1.000.000		1.400.000				2.400.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		30.000	200.000		280.000				480.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	800.000		1.120.000				1.920.000

Erläuterungen: Kanalisierung aus baulichen Gründen

32/168

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001117									
Kanalsanierung Viehau-, Post-, Gauß- und August-Schmidt-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					400.000	1.000.000			1.400.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme					400.000	1.000.000			1.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000	1.000.000			1.400.000
Gesamtkosten der Maßnahme:					400.000	1.000.000			1.400.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:					400.000	1.000.000			1.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0			0
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)									

38/18

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
	2021 €	2022 €	2023 €	insgesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Kanalsanierung im Stadtteil Neuweiler: AV000632									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							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							50.000		50.000
Gesamtkosten der Maßnahme:							50.000		50.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:							50.000		50.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							0		0

Erläuterungen: Kanalerneuerung Brahmsstraße, Anschluss an den Staukanal Neuweiler

39/18

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001118									
Kanalсанierung Geilenkirchener Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen							300.000		300.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme							300.000		300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							300.000		300.000
Gesamtkosten der Maßnahme:							300.000		300.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:							300.000		300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							0		0

Erläuterungen: Der Kanal in der Geilenkirchener Straße, zwischen Auf dem Pütz und Tröter Weg bedarf einer Erneuerung. Die Ausführung der Maßnahme ist in 2026 eingeplant.

40/18

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001119									
Kanalerneuerung Oidtweiler Weg / Im Brühl									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		300.000	100.000		130.000				230.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		300.000	100.000		130.000				230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	500.000		650.000				1.150.000
Gesamtkosten der Maßnahme:		1.500.000	500.000		650.000				1.150.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		300.000	100.000		130.000				230.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		1.200.000	400.000		520.000				920.000

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

4/1/20

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001120									
Kanalсанierung Sophie-Scholl-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						150.000			150.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme						150.000			150.000
- 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:						150.000			150.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						0			0
Erläuterungen: Kanalerneuerung in der Sophie-Scholl-Straße									

12/18

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001121									
Kanalsanierung Von-Kettler-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						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						100.000			100.000
Gesamtkosten der Maßnahme:						100.000			100.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:						100.000			100.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						0			0

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

4/3/18

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003321									
Kanalsanierung Marie-Juchacz-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.000.000			1.000.000
						1.000.000			1.000.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000			1.000.000
Gesamtkosten der Maßnahme:						1.000.000			1.000.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:						1.000.000			1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						0			0

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

44/18

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001115									
Kanalsanierung Werthmannstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						370.000			370.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme						370.000			370.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						370.000			370.000
Gesamtkosten der Maßnahme:						370.000			370.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:						370.000			370.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						0			0

Erläuterungen:

Kanalerneuerung in der gesamten Länge der Werthmannstraße

89/SH

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003386									
Druckrohrleitung									
PS Auf dem Kamp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000		160.000				180.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme			20.000		160.000				180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		800.000				900.000
Gesamtkosten der Maßnahme:			100.000		800.000				900.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:			20.000		160.000				180.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			80.000		640.000				720.000

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

29/9h

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003351									
Niederschlagsableitung Schleibach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000						12.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme			12.000						12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000						60.000
Gesamtkosten der Maßnahme:			60.000						60.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:			12.000						12.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			48.000						48.000

Erläuterungen: Schaffung einer gezielten Niederschlagsabwasserableitung in den Schleibach

29/18

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001125									
Kanalerneuerung Jahnstrasse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							56.000		56.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme							56.000		56.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							280.000		280.000
Gesamtkosten der Maßnahme:							280.000		280.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:							56.000		56.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							224.000		224.000
Erläuterungen:	In der Jahnstraße ist mit dem Straßenendausbau die Kanalisation teilweise zu erneuern								

48/18

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021 €	2022 €	2023 €	insgesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001126									
Kanalsanierung Von-Beust-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							60.000		60.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme							60.000		60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							300.000		300.000
Gesamtkosten der Maßnahme:							300.000		300.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:							60.000		60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							240.000		240.000
Erläuterungen: Kanalsanierung auf Grund des baulichen Zustandes									

29/5h

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003387									
Kanalerneuerung Jakobstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						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 Jahnstraße ist mit dem Straßenendausbau die Kanalisation teilweise zu erneuern									

50/18

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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

5/1/18

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003384									
Kanalisation Broicher Strasse geschl. BW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	200.000						230.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		30.000	200.000						230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	1.000.000						1.150.000
Gesamtkosten der Maßnahme:		150.000	1.000.000						1.150.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		30.000	200.000						230.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		120.000	800.000						920.000
Erläuterungen: Kanalisierung auf Grund des baulichen Zustandes									

52/08

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003396									
Kanalerneuerung Beethovenstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			32.000						32.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme			32.000						32.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000						160.000
Gesamtkosten der Maßnahme:			160.000						160.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:			32.000						32.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			128.000						128.000

Erläuterungen: Kanalerneuerung in der Beethovenstraße

53/1

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003399									
Kanalerneuerung Am alten Herthasportplatz BP 355									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					400.000				400.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme					400.000				400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.000.000				2.000.000
Gesamtkosten der Maßnahme:					2.000.000				2.000.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:					400.000				400.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					1.600.000				1.600.000
Erläuterungen: Erneuerung des Kanals "Am alten Herthasportplatz"									

54/68

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003400									
Sammler Dorfstraße - TS Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen							150.000		150.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme							150.000		150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							750.000		750.000
Gesamtkosten der Maßnahme:							750.000		750.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:							150.000		150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							600.000		600.000

Erläuterungen: Erneuerung des Sammlers Dorfstraße - Teilstück der Straße

55/68

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021	2022	2023	Insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003411									
Kanalerneuerung Lasallestraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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: Erneuerung des Kanals in der Lasallestraße

56/168

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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									

89/15

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003402									
Kanalerneuerung Marktstraße									
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 Marktstraße									

58/18

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003406									
Kanalerneuerung Langstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						96.000			96.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme						96.000			96.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						480.000			480.000
Gesamtkosten der Maßnahme:						480.000			480.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:						96.000			96.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						384.000			384.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung in der Langstraße									

28/05

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021 €	2022 €	2023 €	insgesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV001127									
Kanalerneuerung Goethestraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						30.000	220.000		250.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme						30.000	220.000		250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000	1.100.000		1.250.000
Gesamtkosten der Maßnahme:						150.000	1.100.000		1.250.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:						30.000	220.000		250.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						120.000	880.000		1.000.000
Erläuterungen: Kanalsanierung in der Goethestraße									

89/09

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003412									
Kanalerneuerung Linnicher Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					154.000				154.000
Gesamteinnahmen 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				770.000
Gesamtkosten der Maßnahme:					770.000				770.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:					154.000				154.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					616.000				616.000
Erläuterungen: Erneuerung des Kanals in der Linnicher Straße									

89/18

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003414									
Theodor-Seipp-Straße/Lückenschluss									
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: Erneuerung des Lückenschlusses Maßnahme Theodor-Seipp-Straße

62/168

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021 €	2022 €	2023 €	insgesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.: AV003420									
Kanalsanierung Corneliusstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							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: Kanalsanierung in der Corneliusstraße									

63/168

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
	2021	2022	2023	insgesamt	2024	2025	2026		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.: diverse									
E- und M- Technik in den Pumpstationen									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			6.000		20.000	30.000			56.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme			6.000		20.000	30.000			56.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		100.000	150.000			280.000
Gesamtkosten der Maßnahme:			30.000		100.000	150.000			280.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:			6.000		20.000	30.000			56.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			24.000		80.000	120.000			224.000

Erläuterungen: Erneuerung der E + M Techniken in Pumpstationen

64/18

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2021 €	2022 €	2023 €	insgesamt €	2024 €	2025 €	2026 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.: diverse									
Sanierungen in geschl. BW nach Sanierungskonzept									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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		2.400.000
Gesamtkosten der Maßnahme:			600.000		600.000	600.000	600.000		2.400.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:			120.000		120.000	120.000	120.000		480.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			480.000		480.000	480.000	480.000		1.920.000
Erläuterungen: Sanierungen in geschlossener Bauweise nach Sanierungskonzept									

65/68

Stellenübersicht

2023

Entwurf

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
AT	1	1	1	
14	1	1	1	
12	1	0	1	
11	4,91	1	2,91	
10	2	4,91	2	
9c	0	1	0	
9b	1	1	1	
9a	2	2	2	1 Stelle nach A 9 nur nachrichtlich
8	2	2	2	
7	1	1	1	
6	33,82	35,82	33,82	
5	16	15	16	
Azubivergütung	3	3	2	Auszubildende
Summe:	68,73	68,73	65,73	

89/19

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Beschäftigte

Betriebszweig	AT	14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	Azubi	Gesamt
Abwasser	0,40	1,00	0,90	3,91	0,50	1,00	1,00	0,10	-	6,32	-	- €	15,13
Straßenunterhaltung, Gewässer, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	0,10	-	-	1,00	1,00	-	0,20	1,20	-	21,92	6,00	3,00	34,42
Straßenreinigung, Winterdienst	-	-	-	-	0,00	-	0,10	0,30	-	0,28	1,00	0,00	1,68
Abfallentsorgung	0,50	-	0,10	-	0,50	-	0,70	0,40	-	3,30	4,00	0,00	9,50
Friedhofswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	5,00	0,00	8,00
Gesamt:	1,00	1,00	1,00	4,91	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	33,82	16,00	3,00	68,73

68/68