

Federführend: 7 - Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichterstatter/-in: Herr Maaßen
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
03.12.2015	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
15.12.2015	Rat der Stadt Alsdorf
<b>Wirtschaftsplan 2016 mit Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019 für den Eigenbetrieb Techn. Dienste der Stadt Alsdorf</b>	

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss fasst folgenden Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt Alsdorf beschließt den Wirtschaftsplan 2016 und die Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 für den Eigenbetrieb Technische 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.

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 Stellenübersicht.

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

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 und der Finanzplanung für die Jahre 2015 – 2019 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 2016 enthält im Erfolgsplan eine nach vier Betriebszweigen getrennte Planung (**Anlage 1**).

Dies sind im Einzelnen:

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

Dem Gesamtaufwand von **20.115.617 Euro** stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

Der **Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016** hat sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen ein Gesamtvolumen von **5.652.000 Euro**.

Hiervon entfallen auf eingeplante Investitionen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.224.000	Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grunderwerb beweglichen Anlagevermögen	152.000	Euro
Auszahlungen sonstige Investitionszahlungen	446.000	Euro
	830.000	Euro
insgesamt somit:	<b>5.652.000</b>	<b>Euro</b>

Zur Finanzierung sind Kredite in einem Gesamtvolumen von insgesamt **4.100.000 €** im Wirtschaftsjahr 2016 erforderlich.

Die Finanzplanung für die Planungsjahre 2015 bis 2019 beinhaltet ein Investitionsvolumen von insgesamt **18.492.000 Euro**.

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

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2016 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:**

#### **Anlage/n:**

Anlage 1

<hr/> Bürgermeister	<hr/> Erster Beigeordneter	gez. Lo Cicero- Marenberg
<hr/> Dezernent	gez. Maaßen <hr/> Kaufmännischer Betriebsleiter ETD	<hr/> gez. Theißing Technischer Betriebsleiter ETD
<hr/> gez. Hafers Kämmerer	<hr/> Rechnungsprüfungsamt	



# Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb Technische Dienste  
der Stadt Alsdorf

Entwurf

# Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

## - Festsetzungsbeschluss -

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in seiner Sitzung am den  
folgenden Wirtschaftsplan 2016 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2016** wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	20.115.617	Euro
	im Ertrag auf	20.115.617	Euro
im Vermögensplan	in Auszahlungen	5.652.000	Euro
	in Einzahlungen	5.652.000	Euro

festgesetzt.

## Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

### § 2

#### **Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

**4.100.000 Euro**

festgesetzt.

### § 3

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**0 Euro**

festgesetzt.

### § 4

#### **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

**4.000.000 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.

Bei der Erweiterung des Eigenbetriebs Abwasser war die Überlegung tragend, dass sich der Eigenbetrieb selbst finanziert.



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 "Techn. 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.

Der Wirtschaftsplan 2016 enthält einen gemeinsamen Erfolgs- und Vermögensplan und eine nach vier einzelnen Betriebszweigen getrennte Planung.

Dies sind im Einzelnen:

<b>Betriebszweig</b>	<b>Abwasser</b>
<b>Betriebszweig</b>	<b>Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen</b>
<b>Betriebszweig</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Betriebszweig</b>	<b>Abfallentsorgung</b>

Der bisherige Betriebszweig Verwaltung Fuhrpark wurde in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ab dem Wirtschaftsjahr 2006 aufgelöst. Die Personal- und Sachkosten werden nunmehr unmittelbar den Betriebszweigen zugeordnet.

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

Dem Gesamtaufwand von 20.115.617 € stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

**Erfolgsplan  
2016**

Entwurf

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
<b>Umsatzerlöse</b>					
Schmutzwassergebühren	6.900.000,00 €				6.900.000,00 €
Niederschlagswassergebühren	3.549.016,00 €				3.549.016,00 €
Straßenoberflächenentwässerung	883.900,00 €				883.900,00 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	450.000,00 €				450.000,00 €
Auflösung von Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse Anlagev. Zuschuß der Stadt für die Aufgabenerfüllung der Straßenunterhaltung	250.000,00 €	2.932.787,00 €	74.291,00 €		2.932.787,00 €
Gebühren Straßenreinigung			214.037,00 €		74.291,00 €
Gebühren Winterdienst					214.037,00 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse			72.081,00 €		
Straßenreinigung / Winterdienst		72.081,00 €		65.000,00 €	65.000,00 €
Erstattung Grüner Punkt				3.086.283,00 €	3.086.283,00 €
Mindestgebühr				373.835,00 €	373.835,00 €
Abfuhrgebühren				403.056,00 €	
Restmüllgebühren					
Biomüllgebühren	100.000,00 €				403.056,00 €
Kostensersatz Kanalinhaltszuschüsse	10.000,00 €	18.000,00 €			
Periodenfremde Umsatzerlöse					
Sonstige Umsatzerlöse					
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>12.142.916,00 €</b>	<b>2.878.706,00 €</b>	<b>360.409,00 €</b>	<b>3.928.174,00 €</b>	<b>18.960.205,00 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Kostenersatzungen durch die Stadt					
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	50.000,00 €	30.000,00 €	- €	52.000,00 €	132.000,00 €
übrige sonstige betriebliche Erträge					
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>132.000,00 €</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>Materialaufwand</b>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren					
Kleinmaterial / Ersatzteile	3.500,00 €	18.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	24.500,00 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	24.000,00 €	45.000,00 €	3.000,00 €		72.000,00 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	Abwasser	Straßenunter- haltung, Verkehrsentkennung, Park- und Gartenanlagen	Straßen- reinigung / Winterdienst	Abfall- entsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	7.000,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €		27.000,00 €
Strommaterial Winterdienst			5.000,00 €		5.000,00 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.000,00 €	85.500,00 €	9.000,00 €	23.000,00 €	140.500,00 €
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>166.500,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>269.000,00 €</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.230.000,00 €	272.344,00 €			6.502.344,00 €
Vorflut					- €
Abwasserabgabe	70.000,00 €				70.000,00 €
Unterhaltung / Wartung Kanäle	280.000,00 €				280.000,00 €
Unterhaltung Pumpstationen	30.000,00 €				30.000,00 €
Abfuhr- und Deponiekosten	2.000,00 €	35.000,00 €		100.000,00 €	137.000,00 €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	33.000,00 €	65.000,00 €	5.600,00 €		103.600,00 €
Kosten Herstellung Kanalhausanschlüsse	100.000,00 €	- €			- €
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Freizeitpark und Spielplätze		328.584,00 €			328.584,00 €
Unterhaltung Straßen					- €
Umlage RegioEntsorgung	1.500,00 €	5.000,00 €		3.379.242,00 €	3.379.242,00 €
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	24.000,00 €				6.500,00 €
Bereitstellung Wasserverbrauchslisten					24.000,00 €
Kosten der Straßenreinigung		75.000,00 €	34.000,00 €		34.000,00 €
Sonstige Fremdleistungen	110.800,00 €		8.000,00 €		323.800,00 €
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>6.881.300,00 €</b>	<b>780.908,00 €</b>	<b>47.600,00 €</b>	<b>3.609.242,00 €</b>	<b>11.219.050,00 €</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>6.938.800,00 €</b>	<b>947.408,00 €</b>	<b>67.600,00 €</b>	<b>3.634.242,00 €</b>	<b>11.488.050,00 €</b>
<b>Personalaufwand</b>					
Entgelte, soziale Abgaben und Beiträge zur ZVK	689.100,00 €	1.510.840,00 €	200.000,00 €	556.000,00 €	2.955.940,00 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>689.100,00 €</b>	<b>1.510.840,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>556.000,00 €</b>	<b>2.955.940,00 €</b>
<b>Abschreibungen</b>					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.089.156,84 €	170.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	3.334.156,84 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>3.089.156,84 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>3.334.156,84 €</b>

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	Abwasser	Straßenunter- haltung, Verkehrlenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßen- reinigung / Winterdienst	Abfall- entsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	192.733,00 €	110.958,00 €	47.809,00 €	151.820,00 €	503.320,00 €
allgemeine Planungskosten	15.000,00 €				15.000,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	60.500,00 €	11.000,00 €	2.000,00 €		73.500,00 €
periodenfremder Aufwand	15.000,00 €				15.000,00 €
Versicherungen	1.500,00 €	22.000,00 €	3.000,00 €		26.500,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	77.650,00 €	133.500,00 €	4.000,00 €	40.000,00 €	255.150,00 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>362.383,00 €</b>	<b>277.458,00 €</b>	<b>56.809,00 €</b>	<b>191.820,00 €</b>	<b>888.470,00 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
übrige Zinserträge	4.000,00 €	2.000,00 €	- €	40.000,00 €	46.000,00 €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>46.000,00 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Zinsen für Fremdkapital	800.000,00 €				800.000,00 €
sonstige Zinsen	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
Verzinsung Eigenkapital	530.000,00 €				530.000,00 €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.331.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.331.000,00 €</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
Körperschaftsteuer				3.500,00 €	3.500,00 €
Solidaritätszuschlag				200,00 €	200,00 €
Umsatzsteuer				- €	- €
Gewerbesteuer				6.300,00 €	6.300,00 €
<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>					
Außerordentliche Aufwendungen	- €				- €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
					<b>92.400,00 €</b>
<b>Sonstige Steuern</b>					
KFZ-Steuern	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €
<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.236.916,00 €</b>	<b>2.910.706,00 €</b>	<b>360.409,00 €</b>	<b>4.020.174,00 €</b>	<b>19.528.205,00 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>12.411.439,84 €</b>	<b>2.910.706,00 €</b>	<b>360.409,00 €</b>	<b>4.493.062,00 €</b>	<b>20.115.616,84 €</b>

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	- 174.523,84 €	- €	- €	412.888,00 €	587.411,84 €
Gewinnverwendung / Verlustausgleich Auflösung aus Rückstellung	174.523,84 €		- €	412.888,00 €	587.411,84 €
Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich	174.523,84 €	- €	- €	412.888,00 €	587.411,84 €
Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	- €

## Betriebszweig Abwasser

Nach der für das Jahr 2016 erstellten Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung ist eine Anpassung der Gebühren erforderlich.

Derzeit betragen die Gebühren für

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| a) Schmutzwasser       | 3,45 €/cbm und |
| b) Niederschlagswasser | 1,23 €/qm      |

Der gesamte Haushalt beläuft sich für diesen Betriebszweig in den Erträgen sowie den Aufwendungen auf insgesamt 12.411.439,84 €.

Außerdem sind für die Beseitigung von festgestellten Schäden im Kanalnetz (Schadensklassen IV und V) zur punktuellen Instandsetzung Aufwendungen über 280.000 € enthalten.



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

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abwasser**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse	12.142.916,00 €	11.738.000,00 €	12.182.051,58 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000,00 €	15.000,00 €	32.852,21 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	45.000,00 €	65.587,09 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	57.500,00 €	53.000,00 €	48.653,38 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.881.300,00 €	7.136.789,00 €	7.157.580,21 €
Summe Materialaufwand	6.938.800,00 €	7.189.789,00 €	7.206.233,59 €
5. Personalaufwand	689.100,00 €	750.000,00 €	730.522,13 €
6. Abschreibungen	3.089.156,84 €	1.905.011,00 €	1.875.532,85 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.383,00 €	546.700,00 €	558.655,18 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00 €	- €	3.717,38 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.331.000,00 €	1.405.000,00 €	1.363.380,82 €
10. Außerordentliche Erträge			
11. Außerordentliche Aufwendungen			
12. Außerordentliches Ergebnis			
13. Sonstige Steuern	1.000,00 €	1.500,00 €	1.089,24 €
<b>14. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	<b>- 174.523,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.147.075,32 €</b>
<b>15. Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	<b>174.523,84 €</b>		
<b>16. Gewinn / Verlust</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.147.075,32 €</b>

Stadt Alsdorf  
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abwasser  
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
<b>Umsatzerlöse</b>			
Schmutzwassergebühren	6.900.000,00 €	7.050.000,00 €	6.874.622,95 €
Niederschlagswassergebühren	3.549.016,00 €	3.578.000,00 €	3.721.321,36 €
Straßenoberflächenentwässerung	883.900,00 €	670.000,00 €	733.375,76 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	450.000,00 €	440.000,00 €	458.461,43 €
sonstige Umsatzerlöse	10.000,00 €	- €	3.546,18 €
Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	100.000,00 €	- €	146.234,53 €
Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	250.000,00 €	- €	244.489,37 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>12.142.916,00 €</b>	<b>11.738.000,00 €</b>	<b>12.182.051,58 €</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
Ingenieurleistungen	40.000,00 €	15.000,00 €	32.852,21 €
<b>Summe Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>32.852,21 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung			
Periodenfremde Erträge		- €	15.867,10 €
übrige sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	45.000,00 €	49.719,99 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>65.587,09 €</b>
<b>Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren</b>			
Kleinmaterial / Ersatzteile	3.500,00 €	3.000,00 €	2.405,37 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	24.000,00 €	22.000,00 €	23.097,67 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	7.000,00 €	5.000,00 €	3.747,23 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.000,00 €	23.000,00 €	19.403,11 €
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>53.000,00 €</b>	<b>48.653,38 €</b>
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.230.000,00 €	6.279.942,00 €	6.281.368,00 €
Abwasserabgabe	70.000,00 €	109.347,00 €	109.000,00 €
Unterhaltung / Wartung Kanäle	280.000,00 €	550.000,00 €	340.807,69 €
Kosten für Herstellung Kanalhausanschlüsse	100.000,00 €	- €	202.928,53 €
Unterhaltung Pumpstationen	30.000,00 €	30.000,00 €	32.909,23 €
Abfuhr- und Deponiekosten	2.000,00 €	1.500,00 €	1.769,93 €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	33.000,00 €	36.000,00 €	31.676,56 €
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.500,00 €	1.000,00 €	3.046,57 €
Bereitstellung Wasserverbrauchslisten	24.000,00 €	23.000,00 €	23.093,26 €
Sonstige Fremdleistungen	110.800,00 €	106.000,00 €	130.980,44 €
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>6.881.300,00 €</b>	<b>7.136.789,00 €</b>	<b>7.157.580,21 €</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>6.938.800,00 €</b>	<b>7.189.789,00 €</b>	<b>7.206.233,59 €</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberanteil SV und ZV	689.100,00 €	750.000,00 €	730.522,13 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>689.100,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>730.522,13 €</b>
<b>Abschreibungen</b>			
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>			
	3.089.156,84 €	1.905.011,00 €	1.875.532,85 €
<b>b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen aus Bergbauentschädigungen und der unentgeltlichen Übertragung von Erschließungsgebieten</b>			
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>3.089.156,84 €</b>	<b>1.905.011,00 €</b>	<b>1.875.532,85 €</b>

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abwasser  
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	192.733,00 €	268.700,00 €	254.192,00 €
allgemeine Planungskosten	15.000,00 €	60.000,00 €	
Kosten der EDV und Telekommunikation	60.500,00 €	115.000,00 €	82.784,33 €
Periodenfremder Aufwand	15.000,00 €	10.000,00 €	11.725,46 €
Versicherungen	1.500,00 €	8.000,00 €	11.879,11 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	77.650,00 €	85.000,00 €	198.074,28 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>362.383,00 €</b>	<b>546.700,00 €</b>	<b>558.655,18 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
übrige Zinserträge	4.000,00 €	- €	3.717,38 €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.717,38 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremdkapital	800.000,00 €	800.000,00 €	765.393,20 €
Verzinsung Eigenkapital	530.000,00 €	605.000,00 €	597.987,62 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00 €	- €	- €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.331.000,00 €</b>	<b>1.405.000,00 €</b>	<b>1.363.380,82 €</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>KFZ-Steuern</b>			
KFZ-Steuern	1.000,00 €	1.500,00 €	1.089,24 €
<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.089,24 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.236.916,00 €</b>	<b>11.798.000,00 €</b>	<b>12.284.208,26 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>12.411.439,84 €</b>	<b>11.798.000,00 €</b>	<b>11.137.132,94 €</b>
<b>Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	<b>-174.523,84 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.147.075,32 €</b>
<b>Gewinnverwendung</b>	<b>174.523,84 €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.147.075,32 €</b>

## Betriebszweig Straßenunterhaltung, 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, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen ist ein Zuschussbetrag des städt. Haushalts für das Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von 2.860.000 € erforderlich.

Der Zuschussbetrag dient zur Abdeckung der tariflichen Personalsteigerungen und der gestiegenen Energiekosten.

Der Gesamtaufwand beläuft sich für diesen Betriebszweig auf insgesamt 2.910.706 €.

Stadt Alsdorf  
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016- Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung,  
Park- und Gartenanlagen  
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse	2.878.706,00 €	3.036.000,00 €	2.873.686,63 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00 €	30.000,00 €	92.734,88 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	166.500,00 €	180.000,00 €	146.436,01 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	780.908,00 €	819.000,00 €	827.909,78 €
Summe Materialaufwand	947.408,00 €	999.000,00 €	974.345,79 €
4. Personalaufwand	1.510.840,00 €	1.643.000,00 €	1.573.973,30 €
5. Abschreibungen	170.000,00 €	135.000,00 €	128.088,36 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	277.458,00 €	286.000,00 €	283.887,38 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	1,37 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	
9. Außerordentliche Erträge	- €	- €	
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
11. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	
12. Sonstige Steuern	5.000,00 €	5.000,00 €	3.236,59 €
<b>13. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	- €	- €	<b>3.890,09 €</b>
<b>14. Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	- €	- €	- €
<b>15. Gewinn / Verlust</b>	- €	- €	<b>3.890,09 €</b>

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Straßenunterhaltung,  
Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen  
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
<b>Umsatzerlöse</b>			
Zuschuß der Stadt Alsdorf	2.932.787,00 €	2.924.000,00 €	2.861.500,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	18.000,00 €	18.000,00 €	12.186,63 €
Erlöse aus der Förderung von Arbeitsverhältnissen		158.000,00 €	
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	-72.081,00 €	-64.000,00 €	39.500,00 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.878.706,00 €</b>	<b>3.036.000,00 €</b>	<b>2.873.686,63 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
übrige sonstige betriebliche Erträge	30.000,00 €	30.000,00 €	92.734,88 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>92.734,88 €</b>
<b>Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren</b>			
Wasserkosten	500,00 €	1.000,00 €	160,37 €
Betriebsstoffe KFZ	45.000,00 €	54.000,00 €	34.399,01 €
Ersatzteile Geräte / Maschinen	10.000,00 €	12.000,00 €	9.112,93 €
KFZ-Unterhaltung Ersatzteile	8.000,00 €	8.000,00 €	6.482,93 €
Kleinmaterial / Ersatzteile	18.000,00 €	18.000,00 €	13.111,12 €
sonstige AW für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.000,00 €	87.000,00 €	83.169,65 €
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>166.500,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>146.436,01 €</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Wartung und Unterhaltung Fahrzeugen und Arbeitsgeräten	65.000,00 €	65.000,00 €	81.597,30 €
Unterhaltung Verwaltungs- / Betriebsgebäude	5.000,00 €	10.000,00 €	505,78 €
Umlage Wasserverband Eifel-Rur (Vorflut)	272.344,00 €	272.000,00 €	268.852,00 €
Unterhaltung der Straßen	328.564,00 €	382.000,00 €	369.623,95 €
Unterhaltung Park-und Gartenanlagen			
Deponiekosten	35.000,00 €	35.000,00 €	32.191,88 €
übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.000,00 €	55.000,00 €	75.138,87 €
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>780.908,00 €</b>	<b>819.000,00 €</b>	<b>827.909,78 €</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>947.408,00 €</b>	<b>999.000,00 €</b>	<b>974.345,79 €</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand zu sozialen Leistungen	1.510.840,00 €	1.643.000,00 €	1.573.973,30 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.510.840,00 €</b>	<b>1.643.000,00 €</b>	<b>1.573.973,30 €</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
Abschreibungen auf Sachanlagen	170.000,00 €	135.000,00 €	128.088,36 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>128.088,36 €</b>

Stadt Alsdorf  
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Straßenunterhaltung,  
Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen  
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
VKE Stadt Alsdorf	110.958,00 €	153.000,00 €	100.301,00 €
übriger Betriebsaufwand / Betriebsausgaben allgemein	3.500,00 €	3.000,00 €	4.054,95 €
Telefonkosten Festnetz	1.000,00 €	1.000,00 €	692,78 €
Telefonkosten Mobiltelefon	10.000,00 €	8.000,00 €	11.023,54 €
Versicherungen Gebäude/Anlagen	2.000,00 €	1.000,00 €	209,57 €
Buchverluste Anlagevermögen			
Versicherungen KFZ	20.000,00 €	20.000,00 €	18.743,01 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000,00 €	100.000,00 €	148.862,53 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>277.458,00 €</b>	<b>286.000,00 €</b>	<b>283.887,38 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
übrige Zinserträge	2.000,00 €	2.000,00 €	1,37 €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1,37 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Verzinsung Eigenkapital			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	- €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Sonstige Steuern</b>			
KFZ-Steuern	5.000,00 €	5.000,00 €	3.236,59 €
<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>3.236,59 €</b>
Summe der Erträge	2.910.706,00 €	3.068.000,00 €	2.962.531,42 €
Summe der Aufwendungen	2.910.706,00 €	3.068.000,00 €	2.966.421,51 €
<b>Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 3.890,09 €</b>
<b>Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>			
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 3.890,09 €</b>

## **Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst**

Zur Aufgabenerfüllung im Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst sind Gesamtaufwendungen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 360.409 € erforderlich.

Die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. 360.409 €.

Es wurden Gebührenbedarfsberechnungen durchgeführt, welche zu Gebührenerkürzungen bei der Straßenreinigungsgebühr und der Winterdienstgebühr führen.

Somit ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2016 folgende Gebühren:

Gebühren Straßenreinigung: 1,42 €/m

Gebühren Winterdienst :	Kat. I	2,50 €/m
	Kat. II	2,06 €/m



Stadt Alsdorf  
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst  
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse	360.409,00 €	372.000,00 €	360.537,37 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	- €	5.000,00 €	2.571,16 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	20.000,00 €	60.577,00 €	19.799,89 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.600,00 €	49.000,00 €	43.683,20 €
Summe Materialaufwand	67.600,00 €	109.577,00 €	63.483,09 €
4. Personalaufwand	200.000,00 €	180.000,00 €	77.728,75 €
5. Abschreibungen	35.000,00 €	20.000,00 €	13.932,76 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.809,00 €	67.173,00 €	53.285,24 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	- €	50,00 €	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	
9. Außerordentliche Erträge	- €	- €	
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
11. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	
12. Sonstige Steuern	1.000,00 €	300,00 €	13,47 €
<b>13. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>154.665,23 €</b>
<b>14. Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>15. Gewinn / Verlust</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>154.665,23 €</b>

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst  
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
<b>Umsatzerlöse</b>			
Gebühren Straßenreinigung	74.291,00 €	65.000,00 €	71.058,70 €
Gebühren Winterdienst	214.037,00 €	243.000,00 €	249.978,67 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	72.081,00 €	64.000,00 €	39.500,00 €
Veränderung Rückstellung für Gebührenaussgleich übrige Umsatzerlöse			
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>360.409,00 €</b>	<b>372.000,00 €</b>	<b>360.537,37 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Periodenfremde Erträge			- €
übrige sonstige betriebliche Erträge	- €	5.000,00 €	2.571,16 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.571,16 €</b>
<b>Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren</b>			
Kleinmaterial / Ersatzteile	1.000,00 €	1.100,00 €	1.549,44 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.000,00 €	3.300,00 €	10.931,41 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	2.000,00 €	1.200,00 €	62,16 €
Streumaterial Winterdienst	5.000,00 €	44.977,00 €	4.525,19 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.000,00 €	10.000,00 €	2.731,69 €
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>60.577,00 €</b>	<b>19.799,89 €</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	5.600,00 €	8.000,00 €	2.999,63 €
Kosten der Straßenreinigung	34.000,00 €	31.000,00 €	32.549,64 €
Sonstige Fremdleistungen	8.000,00 €	10.000,00 €	8.133,93 €
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>47.600,00 €</b>	<b>49.000,00 €</b>	<b>43.683,20 €</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>67.600,00 €</b>	<b>109.577,00 €</b>	<b>63.483,09 €</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand soziale Abgaben und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	200.000,00 €	180.000,00 €	77.728,75 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>77.728,75 €</b>
<b>Abschreibungen</b>			
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>13.932,76 €</b>
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>13.932,76 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	47.809,00 €	36.173,00 €	33.953,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	2.000,00 €	1.300,00 €	12.223,17 €
Periodenfremder Aufwand			
Versicherungen	3.000,00 €	6.700,00 €	3.249,76 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00 €	23.000,00 €	3.859,31 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst  
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	56.809,00 €	67.173,00 €	53.285,24 €
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinseinnahmen			
übrige Zinserträge		50,00 €	0,71 €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	- €	50,00 €	0,71 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremdkapital	- €	- €	- €
Verzinsung Eigenkapital			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	- €	- €	- €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	- €	- €	- €
<b>Sonstige Steuern</b>			
KFZ-Steuern	1.000,00 €	300,00 €	13,47 €
<b>Summe Sonstige Steuern</b>	1.000,00 €	300,00 €	13,47 €
Summe der Erträge	360.409,00 €	377.050,00 €	363.108,54 €
Summe der Aufwendungen	360.409,00 €	377.050,00 €	208.443,31 €
<b>Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	- €	- €	154.665,23 €
<b>Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>			
<b>Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	- €	- €	154.665,23 €
<b>Gewinn / Verlust</b>	- €	- €	154.665,23 €

## 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, denn die Entsorgungsleistungen werden im Gegensatz zu einem privaten Entsorgungsunternehmen nur kostendeckend und nicht gewinnorientiert erbracht.

Es gilt, langfristig innerhalb der Mitglieder im ZRE die unterschiedlichen Abfallsysteme anzupassen, um Synergieeffekte optimal nutzen zu können.

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 14 Kommunen dem Zweckverband an.

Für das Jahr 2016 wurden Gebührensenkungen vorgenommen.

Nach der vom Rat der Stadt beschlossenen Gebührensatzung über die Abfallentsorgung ergeben sich für 2016 abgesenkte Gebührensätze:

Die Jahresmindestgebühr beträgt für 2016

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

aa) für einen 80-l-Abfallbehälter 133,92 €

bb) für einen 1.100-l-Container 1.552,76 €

- 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 im Jahr 2016	3,85 €
und für den 1.100-l-Container	34,65 €
pro zusätzliche Entleerung,	

- c) die Mindestgebühr im Sinne des § 4 Abs. 2 a) aa) beträgt für einen Gebührenpflichtigen, der Mitglied einer Abfallentsorgungsgemeinschaft ist 98,12 €
- d) die Mindestgebühr für einen zusätzlichen 80-l-Restabfallbehälter beträgt 35,80 €.

Die Jahresgebühr beträgt für die Abfuhr der Biotonne bei grundsätzlich 14-tägiger Entleerung

- 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 sowie in den Aufwendungen auf insgesamt 4.433.062 Euro.

Stadt Alsdorf  
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallentsorgung  
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse	3.928.174,00 €	4.253.425,00 €	3.984.860,78 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	52.000,00 €	22.000,00 €	53.597,16 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	25.000,00 €	25.000,00 €	25.498,51 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.609.242,00 €	3.453.792,00 €	3.475.449,80 €
Summe Materialaufwand	3.634.242,00 €	3.478.792,00 €	350.948,31 €
4. Personalaufwand	556.000,00 €	604.661,00 €	311.509,37 €
5. Abschreibungen	40.000,00 €	15.700,00 €	23.155,02 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.820,00 €	161.372,00 €	156.260,93 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	40.000,00 €	- €	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	4.000,00 €	
9. Außerordentliche Erträge	- €	- €	
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
11. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000,00 €	10.000,00 €	5.644,33 €
13. Sonstige Steuern	1.000,00 €	900,00 €	
<b>14. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	<b>- 412.888,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>39.866,41 €</b>
<b>15. Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>			
Gewinnverwendung	412.888,00 €		- €
Verlustausgleich			
<b>16. Gewinn / Verlust</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>39.866,41 €</b>

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallentsorgung  
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
<b>Umsatzerlöse</b>			
Veränderung Rückstellungen für Gebühren			- 303.798,86 €
Erstattung Grüner Punkt	65.000,00 €	65.300,00 €	65.294,31 €
Mindestgebühren	3.086.283,00 €	3.355.573,00 €	3.353.418,43 €
Abfuhrgebühren	373.835,00 €	387.430,00 €	424.526,00 €
Biomüllgebühren	403.056,00 €	445.122,00 €	441.898,35 €
Sonstige Umsatzerlöse			3.522,55 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.928.174,00 €</b>	<b>4.253.425,00 €</b>	<b>3.984.860,78 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Periodenfremde Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	
übrige sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	20.000,00 €	53.597,16 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>53.597,16 €</b>
<b>Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren</b>			
Kleinmaterial / Ersatzteile	2.000,00 €	5.000,00 €	2.866,74 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.000,00 €	23.000,00 €	22.631,77 €
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.498,51 €</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Abfuhr- und Deponiekosten	100.000,00 €	100.000,00 €	53.082,39 €
sonstige Fremdleistungen	130.000,00 €	30.000,00 €	38.465,57 €
Umlage Regioentsorgung	3.379.242,00 €	3.323.792,00 €	3.383.901,84 €
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>3.609.242,00 €</b>	<b>3.453.792,00 €</b>	<b>3.475.449,80 €</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>3.634.242,00 €</b>	<b>3.478.792,00 €</b>	<b>3.500.948,31 €</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Entgelte Arbeitnehmer und Fremde, sowie Arbeitgeberanteil soziale Abgaben und Zusatzversorgungskasse	556.000,00 €	604.661,00 €	311.509,37 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>556.000,00 €</b>	<b>604.661,00 €</b>	<b>311.509,37 €</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen GWG	5.000,00 €	4.500,00 €	2.874,02 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	35.000,00 €	11.200,00 €	20.281,00 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>15.700,00 €</b>	<b>23.155,02 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
VKE Stadt Alsdorf	151.820,00 €	122.322,00 €	117.578,00 €
Periodenfremder Aufwand			
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00 €	39.050,00 €	38.682,93 €
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>191.820,00 €</b>	<b>161.372,00 €</b>	<b>156.260,93 €</b>

SoL 23/70

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - Betriebszweig Abfallentsorgung  
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
Zinsen und ähnliche Erträge übrige Zinserträge	40.000,00 €	- €	
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Fremdkapital übrige Zinsen	- €	- € 4.000,00 €	- € 39.867,54 €
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>39.867,54 €</b>
außerordentliche Aufwendungen außerordentliche Erträge	- € - €	- € - €	- € - €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer Solidaritätszuschlag Gewerbsteuer	3.500,00 € 200,00 € 6.300,00 €	3.500,00 € 200,00 € 6.300,00 €	2.577,00 € 141,53 € 2.925,80 €
<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.644,33 €</b>
KFZ-Steuer	1.000,00 €	900,00 €	1.073,57 €
<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>1.073,57 €</b>
Summe der Erträge Summe der Aufwendungen	4.020.174,00 € 4.433.062,00 €	4.275.425,00 € 4.275.425,00 €	4.038.457,94 € 3.998.591,53 €
<b>Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich</b>	<b>- 412.888,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>39.866,41 €</b>
Gewinnverwendung / Verlustausgleich Verlustausgleich Gewinnverwendung	412.888,00 €		
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>39.866,41 €</b>



# Vermögensplan und Finanzplanung

Entwurf

Teilfinanzierungsplan	Ergebnis des	Ansatz	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	des Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014	2015	2016	insgesamt	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.347	1.274.000	1.552.000		788.000	790.000	196.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beträgen u. ä. Entgelten							
5 Sonst. Investitionseinzahlungen							
<b>6 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>281.347</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.552.000</b>		<b>788.000</b>	<b>790.000</b>	<b>196.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			152.000				
8 für Baumaßnahmen	2.095.293	2.300.000	4.224.000		2.660.000	2.870.000	980.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		670.000	446.000		210.000	0	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	765.100	870.000	830.000		800.000	750.000	730.000
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.860.393</b>	<b>3.840.000</b>	<b>5.652.000</b>		<b>3.670.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>1.710.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit Kreditbedarf</b>	<b>2.579.046</b>	<b>2.566.000</b>	<b>4.100.000</b>		<b>2.882.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>1.514.000</b>

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Beschaffung Arbeitsgeräte									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		50.000							50.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		50.000							50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700.000	476.000		210.000				1.386.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		700.000	476.000		210.000				1.386.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		50.000							50.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		650.000	476.000		210.000				1.336.000

Erläuterungen:  
Im Jahr 2016 ist u. a. die Neubeschaffung einer Kehrmaschine (AK 130.000 €), eines LKW's für den Winterdienst (AK 130.000 €), eines Schleppers einschl. Streuaufsatz (AK 130.000 €), eines Hubsteigers (AK 36.000 €), sowie eines Pritschenwagens (AK 20.000 €) erforderlich.  
Des Weiteren sind für die Modulerweiterung Tifosy ( AK 30.000 €) vorgesehen.

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Ertüchtigung des Baubetriebshofes									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		0	0	0		0
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>	0	0	0		0	0	0		0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.000	190.000	0		0	0	0		1.820.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>	1.590.000	190.000	0		0	0	0		1.820.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>	0	0	0		0	0	0		0
<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	1.590.000	190.000	0		0	0	0		1.820.000

Erläuterungen:  
Der 1. Bauabschnitt in 2012 sah die Errichtung einer Geräte- und Fahrzeughalle (einschl. Waschplatz, Schüttboxen) vor. Fertigstellung im Juni 2013  
Im 2. Bauabschnitt wurde die Unterbringung der Betriebsgruppe Abwasser sowie die Einrichtung von Schüttgutsilos zur Salzlagerung realisiert.  
Der 3. Bauabschnitt, die Ertüchtigung der vorhandenen Werkhalle, ist bis auf kleinere Umbauarbeiten abgeschlossen. Fertigstellung im I. Quartal 2016

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung Pappelstr.									
Mittelstr. und Am Walsaum									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	75.700	500.000	750.000						1.250.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>	75.700	500.000	750.000						1.250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.700	500.000	750.000						1.250.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>	75.700	500.000	750.000						1.250.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>	75.700	500.000	750.000						1.250.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	0	0	0						0

Die Planungen der Kanalbaumaßnahmen wurde in den Vorjahren ausgeführt. Die baulichen Leistungen werden im Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Gesamtkostenaufwand von 1.250.000 € ausgeführt.

Erläuterungen:

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung Blumenstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		150.000	150.000						150.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		150.000	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						150.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		150.000	150.000						150.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		150.000	150.000						150.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0	0						0

Erläuterungen:  
 Kanalerneuerung der Blumenstraße in Alsdorf-Busch.  
 Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2015 nicht begonnen. Der Planansatz wurde daher auf das Jahr 2016 fortgeschrieben.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2014	€	2015	€	2016	€	insgesamt	€	2017	€	2018	€	2019	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalerneuerung Veilchen-/Flieder-/Enzian-/Jasminstraße																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0		60.000		50.000											110.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>	0		60.000		50.000											110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000		300.000		230.000											550.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>	20.000		300.000		230.000											550.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>	0		60.000		50.000											110.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	20.000		240.000		180.000											440.000

Im Rahmen der StwVoAbw. wurde festgestellt, dass der bauliche Zustand der o.g. Kanäle eine Erneuerung bedingt.

Erläuterungen:

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Erschließung Im Haagfeld B-Plan 301									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		160.000	290.000						290.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		160.000	290.000						290.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	1.450.000						1.450.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		800.000	1.450.000						1.450.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		160.000	290.000						290.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		640.000	1.160.000						1.160.000
Erläuterungen:	Für die Erschließung ist eine Kanalisation herzustellen.								



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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung Mühlenweg									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		20.000	20.000						20.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		20.000	20.000						20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000						100.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		100.000	100.000						100.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		20.000	20.000						20.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		80.000	80.000						80.000

Teilsanierung des Kanals, Bau- und Ingenieurkosten

Erläuterungen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Eidechsenstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		5.000	5.000						5.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		5.000	5.000						5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000						25.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		25.000	25.000						25.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		5.000	5.000						5.000
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		20.000	20.000						20.000

Aus hydraulischen Gründen ist eine Kanalhaltung auszuwechseln.

Erläuterungen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Erschließung MW-Kanal VabW									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		60.000	60.000						60.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		60.000	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						300.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		300.000	300.000						300.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		60.000	60.000						60.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		240.000	240.000						240.000

Für die Erschließung ist ein Mischwasserkanal herzustellen.

Erläuterungen:

Satz 39/70

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Sanierung Sammler West-/ Pestalozzistraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		20.000	50.000		140.000				210.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		20.000	50.000		140.000				210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	250.000		700.000				1.050.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		100.000	250.000		700.000				1.050.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		20.000	50.000		140.000				210.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		80.000	200.000		560.000				840.000

Erläuterungen:

Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Weststraße zwischen Blumenrather Straße und Pestalozzistraße sowie Pestalozzistraße zwischen West- und Poststraße)

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung Theodor-Seipp-Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		8.000	12.000		40.000	52.000			104.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		8.000	12.000		40.000	52.000			84.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	60.000		200.000	260.000			520.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		40.000	60.000		200.000	260.000			520.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		8.000	12.000		40.000	52.000			104.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		32.000	48.000		160.000	208.000			416.000
Erläuterungen:									
Kanalsanierung im Bereich der Gefällestrecke Realschule/Alsdorfer Weiher zum Anschluss der Erschließungsmaßnahme aus B-Plänen 328 und 329									

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Erschließung Annagelände									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		90.000	34.000						34.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		90.000	34.000						34.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	170.000						170.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		450.000	170.000						170.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		90.000	34.000						34.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		360.000	136.000						136.000

Erläuterungen:  
Abrechnung der Erschließungsmaßnahme mit NRW Urban  
Neubau einer Stichstraße Baufeld 10 Südost

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
Aachener Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		6.000	4.000						4.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		6.000	4.000						4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	20.000						20.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		30.000	20.000						20.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		6.000	4.000						4.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		24.000	16.000						16.000

Erläuterungen: Kanalsanierung in den Nebenanlagen am Dreieck Mariadorf  
Die Maßnahme wurde in 2015 nicht begonnen und für 2016 eingeplant.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Pumpwerk Alt-Busch									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		4.000	16.000		4.000				20.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		4.000	16.000		4.000				20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	80.000		20.000				100.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		20.000	80.000		20.000				100.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		4.000	16.000		4.000				20.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		16.000	64.000		16.000				80.000
Erläuterungen:	Erneuerung der elektronischen Ausrüstung								

Seit  
2017



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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung Ahrweg		10.000	20.000		50.000	100.000			170.000
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>		10.000	20.000		50.000	100.000			170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	20.000		50.000	100.000			170.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>		10.000	20.000		50.000	100.000			170.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>		10.000	20.000		50.000	100.000			170.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0	0		0	0			0

Erläuterungen: Erneuerung Kanal Ahrweg in Alsdorf-Mitte.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalsanierung Robert-Koch-Str.																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		6.000	6.000	40.000	40.000	150.000	170.000									360.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		6.000	6.000	40.000	40.000	150.000	170.000									360.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	40.000	40.000	150.000	170.000									360.000
Gesamtkosten der Maßnahme:		30.000	30.000	40.000	40.000	150.000	170.000									360.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		6.000	6.000	40.000	40.000	150.000	170.000									360.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.000	24.000													

Kanalsanierung zwischen Übacher Weg und Annastraße

Erläuterungen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2018	2019	€	€		
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	insgesamt	€	€	€	€	€	€	€
Kanalsanierung Werthmannstraße														
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						66.000								66.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>						66.000								66.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						330.000								330.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>						330.000								330.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>						66.000								66.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						264.000								264.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung in der gesamten Länge der Werthmannstraße

Seite 42/70

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung Feldstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			10.000		40.000				50.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>			10.000		40.000				50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		200.000				250.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>			50.000		200.000				250.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>			10.000		40.000				50.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			40.000		160.000				200.000

Kanalsanierung Feldstraße zwischen Falterstraße und neuem Radweg "Aachen/Jülich"

Erläuterungen:

Seite 48/70

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Kanalsanierung Marie-Juchacz-Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						124.000			124.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>						124.000			124.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						620.000			620.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>						620.000			620.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>						124.000			124.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						496.000			496.000
Erläuterungen:									
Kanalarneuerung in der Marie-Juchacz-Straße zwischen von-Kettler-Straße und Werthmannstraße									

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung Viehau-, Post-, Gauß- und August-Schmidt-Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						100.000	84.000		184.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>						100.000	84.000		184.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000	420.000		920.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>						500.000	420.000		920.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>						100.000	84.000		184.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						400.000	336.000		736.000

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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	insgesamt	2017	2018	2019		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung im Stadtteil Neuweiler									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						8.000			8.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>						8.000			8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000			40.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>						40.000			40.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>						8.000			8.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						32.000			32.000

Kanalerneuerung Brahmsstraße, Anschluss an den Staukanal Neuweiler

Erläuterungen:

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
	2014	2015	2016	insgesamt	2017	2018	2019		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung									
Geilenkirchener Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen					120.000				120.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>					120.000				120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000				120.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>					120.000				120.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>					120.000				120.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					0				0

Erläuterungen:  
Der Kanal in der Geilenkirchener Straße, zwischen Auf dem Plütz und Tröter Weg, bedarf einer Erneuerung.  
Die Ausführung der Maßnahme ist in 2017 eingeplant.



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
	2014	2015	2016	insgesamt	2017	2018	2019		
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
Kanalisanierung Oidtweller Weg									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						146.000			146.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>						146.000			146.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						730.000			730.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>						730.000			730.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>						146.000			146.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						584.000			584.000

Erläuterungen: Kanalaner neuerung im Oidtweller Weg zwischen von Ketteler-Straße und Marie-Juchacz-Straße

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung Sophie-Scholl-Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen							24.000		24.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>							24.000		24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000		120.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>							120.000		120.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>							24.000		24.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							96.000		96.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung in der Sophie-Scholl-Straße								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr			bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2017	2018	2019		
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	insgesamt	€	€	€	€	€
Kanalsanierung von-Ketteler-Straße												
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen								16.000		16.000		16.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>										16.000		16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										80.000		80.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>										80.000		80.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>										16.000		16.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>										64.000		64.000
Erläuterungen:												
Kanalerneuerung Von-Ketteler-Straße zwischen Marie- Juchacz-Straße und Oldtweiler Weg												

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014	2015	2016	insgesamt	2017	2018	2019		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung									
Hauptstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen							10.000		10.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>							10.000		10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000		50.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>							50.000		50.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>							10.000		10.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							40.000		40.000

Erläuterungen: Kanalerneuerung Hauptstraße - Anschluß an die Maurerstraße

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2014	2015	2016	insgesamt	2017	2018	2019	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalsanierung									
Am Kreuzberg									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen						12.000			12.000
<u>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</u>						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
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>							60.000		60.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>							12.000		12.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>							48.000		48.000

Kanalerneuerung Am Kreuzberg im Stadtteil Schaufenberg

Erläuterungen:

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Erschließung Am Tierpark BP-329									
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen					60.000				60.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>					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
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>					300.000				300.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>					60.000				60.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					240.000				240.000

Im Rahmen der Erschließung ist eine Kanalisation zu bauen.

Erläuterungen:

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
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Erschließung Am Weiher BP 328									
Einzahlungen aus Investitionszuwendung						80.000			80.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>						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
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>						400.000			400.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>						80.000			80.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>						320.000			320.000

Im Rahmen der Erschließung ist eine Kanalisation zu bauen.

Erläuterungen:

Seite 591 70

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme:									
Umbau- und Modernisierungsarbeiten Pumpwerk "Schleibach"									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			2.000	12.000					14.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>			2.000	12.000					14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	60.000					70.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>			10.000	60.000					70.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>			2.000	12.000					14.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			8.000	48.000					56.000

Umbau- und Modernisierung der E-Technik des Pumpwerks Schleibach

Erläuterungen:

Seite 60/70



Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Erschließung Am Klötgen BP 219, 1. Änderung									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			7.000						7.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>			7.000						7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>			35.000						35.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>			7.000						7.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			28.000						28.000

Erläuterungen: Im Rahmen der Erschließung ist ein Mischwasserkanal zu bauen.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Jahnstraße									
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen									
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>							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
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>							250.000		250.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>							50.000		50.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							200.000		200.000

In der Jahnstraße ist mit dem Straßendendausbau die Kanalisation teilweise zu erneuern.

Erläuterungen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2018	2019	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:														
Maßnahme: Kanalerneuerung Pommernstraße BP 336														
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen				14.000										14.000
<u>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</u>				14.000										14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000									70.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>					70.000									70.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>					14.000									14.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					56.000									56.000

Für die Erschließung ist ein Mischwasserkanal erforderlich.

Erläuterungen:

Seite 63/70

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:										
Maßnahme: Kanalerneuerung Von-Beust-Straße										
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen					30.000	10.000				40.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>					30.000	10.000				40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	50.000				200.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>					150.000	50.000				200.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>					30.000	10.000				40.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					120.000	40.000				160.000

Erläuterungen: Aufgrund baulicher Schäden ist der Kanal zu erneuern.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2014	2015	2015	2016	insgesamt	2017	2018	2019	€	€	€	€		
Anlagenkonto-Nr.:														
Maßnahme: Kanalerneuerung Goethestraße Bereich A 44														
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen				8.000		42.000								50.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>				8.000		42.000								50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000		210.000								250.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>				40.000		210.000								250.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>				8.000		42.000								50.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				32.000		168.000								200.000

Im Bereich der A 44 ist der Kanal in geschlossener Bauweise zu erneuern.

Erläuterungen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2014 €	2015 €	2016 €	insgesamt €	2017 €	2018 €	2019 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.: Maßnahme: Ofden Festwiese BP 338									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			10.000						10.000
<b>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</b>			10.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme:</b>			50.000						50.000
<b>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</b>			10.000						10.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			40.000						40.000
Erläuterungen:	Für die Erschließung ist ein Mischwasserkanal zu bauen.								

# Stellenübersicht

2016

Entwurf

# Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Tariflich Beschäftigte

Betriebszweig	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	1	Gesamt
Abwasser	0,40	0,20	0,80	2,78	1,70	0,40	2,80	2,30				11,38
Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- u. Gartenanlagen	0,10	0,10			0,80	0,10	22,30	6,70	3,00	1,00		34,10
Straßenreinigung, Winterdienst	0,20	0,20	0,10		0,10	0,20	0,88	0,60				2,28
Abfallentsorgung	0,30	0,50	0,10		1,40	0,30	0,84	1,40				4,84
<b>Gesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,78</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>26,82</b>	<b>11,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>		<b>52,60</b>



# Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

### Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	2,78	3,91	4,41	
9	4	4	4	
8	1	1	3,5	
6	26,82	23,82	20,82	
5	11	11	15	
4	3	2	1	
3	1	3	4	
1				1 Stelle nach A 9 nur nachrichtlich
<b>Summe:</b>	<b>52,60</b>	<b>51,73</b>	<b>54,73</b>	

