

öffentliche Sitzung

Federführend: 7 - Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichterstatter/-in: Herr Maaßen
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
03.12.2015	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
III. Quartalsbericht 2015	

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss nimmt den Bericht des III. Quartals 2015 der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Technische Dienste zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage

Die Betriebsleitung hat nach § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) den Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans zu unterrichten.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Technische Dienste für das Jahr 2015 wurde am [10.03.2015](#) durch den Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste vorberaten und am [10.06.2015](#) vom Rat der Stadt Alsdorf beschlossen.

Der Wirtschaftsplan ist wie in den Vorjahren im Erfolgsplan in vier Betriebszweige aufgegliedert:

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

Hiervon finanzieren sich die Betriebszweige Abwasser, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst aus Gebühren, die nach den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) erhoben werden.

Für die Dienstleistungen, die der Eigenbetrieb für die Stadt erbringt und zur Abdeckung der Kosten für das Allgemeininteresse, stehen im Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen insgesamt aus dem Haushalt der Stadt Mittel in Höhe von 2,86 Mio. € in 2015 zur Verfügung.

Der Verlauf des III. Quartals 2015 ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Hier sind die zugeordneten Erträge (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) des Eigenbetriebes gegenübergestellt.

Aus den verkehrssicherungspflichtigen Maßnahmen der Straßenunterhaltung ergibt sich derzeit folgender Sachstand:

Durchgeführte Maßnahmen III. Quartal 2015

- Hauptstraße/ K10 Eschweilerstraße
- Werner-Heisenberg-Straße
- Kirchstraße

Durchgeführte bzw. geplante Maßnahmen IV. Quartal 2015

- Graben- und Zollernstraße
- Alter Römer Weg
- Radweg – Verlängerung Schillerstraße
- Radweg - Konrad-Zuse-Straße

Der Vermögensplan mit investiven Maßnahmen und Beschaffung von rund 5.178.446 € (2015) ist hinsichtlich der Abwicklung dem Punkt 5 - Stand der Baumaßnahmen der heutigen Sitzung zu entnehmen.

Darstellung der Rechtslage:

Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung des Betriebsausschusses quartalsmäßig zu unterrichten.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

-entfällt -

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

-entfällt -

Anlage/n:

Anlage 1 (Seite 1-4)

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

Anlage 1

Quartalsbericht

Eigenbetrieb Techn. Dienste
der Stadt Alsdorf

Sachkonto	Bezeichnung	I. Quartal 2015	II. Quartal 2015	III. Quartal 2015	Kumuliert 2015	Ansatz Wirtschafts- plan 2015	Verbleibende Restmittel für IV Quartal 2015
400001 Umsatzerlöse							
402001 Schmutzwassergebühren		1.354.583,45 €	1.354.583,45 €	2.634.297,00 €	5.343.463,90 €		
402002 Niederschlagswassergebühren		703.346,74 €	703.346,74 €	1.408.754,16 €	2.815.447,64 €		
402012 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse		- €	73.343,73 €	67.932,47 €	141.276,20 €		
402020 Gebühren Kleinkläranlagen		1.165,92 €	1.665,92 €	270,34 €	3.102,18 €		
403001 Zuschuss Stadt Alsdorf		714.999,00 €	714.999,00 €	714.999,00 €	2.144.997,00 €		
403002 Umsatzerlöse aus Straßendienst		923,08 €	13.424,06 €	9.425,53 €	23.772,67 €		
404001 Gebühren Straßenreinigung		13.241,10 €	13.241,10 €	26.123,84 €	52.606,04 €		
404005 Gebühren Winterdienst		47.252,76 €	47.252,76 €	92.200,96 €	186.706,48 €		
405001 Mindestgebühren Abfall		652.936,79 €	652.936,79 €	1.313.205,81 €	2.619.079,39 €		
405002 Abfuhrgebühren (Restmüll ab 9. Leerung)			566,57 €	- €	566,57 €		
405010 Biomüllgebühren		86.602,11 €	86.602,11 €	176.527,99 €	349.732,21 €		
405022 Erstattung Grüner Punkt		- €	32.639,36 €	- €	32.639,36 €		
Summe Umsatzerlöse		3.575.050,95 €	3.694.601,59 €	6.443.737,10 €	13.713.389,64 €	19.399.425,00 €	5.686.035,36 €
430000 Sonstige betriebliche Erträge							
430004 Regulierung Versicherungsschäden		- €	- €	10.507,56 €	10.507,56 €		
430010 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen des A'		- €	65.500,00 €	65,00 €	65.565,00 €		
430011 Anlagenabgang bei Gewinn		25,00 €	- €	21.500,00 €	21.525,00 €		
430030 Zwangsgelder		1.199,00 €	- €	- €	1.199,00 €		
430035 Zuschüsse Arbeitsamt		25.137,60 €	26.396,72 €	14.514,62 €	66.048,94 €		
430051 übrige sonstige betriebliche Erträge		8,00 €	11.852,86 €	6.122,85 €	17.983,71 €		
430999 Summe sonstige betriebliche Erträge		26.369,60 €	103.749,58 €	52.710,03 €	182.829,21 €	102.000,00 €	80.829,21 €
500000 Materialaufwand							
500002 Wasserkosten		1.161,00 €	1.008,69 €	1.158,00 €	3.327,69 €		
500003 Betriebsstoffe KFZ		17.381,57 €	19.134,82 €	16.917,50 €	53.433,89 €		
500004 Werkzeuge / Kleinmaterial		8.979,90 €	4.991,86 €	4.236,96 €	18.208,72 €		
500005 Ersatzteile Geräte / Maschinen		2.152,10 €	12.264,89 €	2.951,57 €	17.368,56 €		
500006 Streumaterial Winterdienst		24.226,03 €	- €	- €	24.226,03 €		
500007 KFZ-Unterhaltung Ersatzteile		1.372,11 €	3.959,35 €	1.481,93 €	6.813,39 €		

Quartalsbericht

Eigenbetrieb Techn. Dienste
der Stadt Alsdorf

Sachkonto	Bezeichnung	I. Quartal 2015	II. Quartal 2015	III. Quartal 2015	Kumuliert 2015	Ansatz Wirtschafts- plan 2015	Verbleibende Restmittel für IV Quartal 2015
500008	Verbrauchsmaterial	11.398,46 €	14.416,39 €	12.013,89 €	37.828,74 €		
500009	Heizungskosten (Gasbezug)	3.132,00 €	3.132,00 €	3.132,00 €	9.396,00 €		
503002	Unterhaltung Straßenschilder	5.370,08 €	2.994,63 €	1.796,95 €	10.161,66 €		
503010	Pflanzen	3.226,24 €	- €	436,03 €	3.662,27 €		
505999	Summe Aufw. f. RHB-Stoffe u. bez. Waren	78.399,49 €	61.902,63 €	44.124,83 €	184.426,95 €	318.577,00 €	134.150,05 €
510000	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
510001	Gebäudereinigung	5.464,32 €	5.464,32 €	6.259,88 €	17.188,52 €		
510002	Stromkosten	19.690,27 €	23.948,02 €	17.080,86 €	60.719,15 €		
510003	KFZ-Unterhaltung Fremdleistung	10.113,67 €	11.621,60 €	10.595,21 €	32.330,48 €		
510004	Unterhaltung von Arbeitsgeräte	18.705,12 €	22.358,15 €	13.399,45 €	54.462,72 €		
510011	Unterhaltung Bauhof	9.020,51 €	- €	- €	9.020,51 €		
510010	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	59,95 €	911,27 €	- €	971,22 €		
510090	Ausschreibungskosten	- €	- €	1.288,65 €	1.288,65 €		
512001	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	1.637.834,99 €	1.637.834,99 €	1.637.834,99 €	4.913.504,97 €		
512004	Bereitstellung von Wasserverbrauchslisten	- €	22.980,88 €	- €	22.980,88 €		
512011	Kanaluntersuchung TV/Kanalzustandszustand.	1.130,50 €	16.345,66 €	23.719,00 €	41.195,16 €		
512012	Unterhaltung Kanäle	16.895,92 €	85.121,56 €	61.837,24 €	163.854,72 €		
512014	Kanalschachtsanierung	2.744,91 €	18.850,56 €	9.134,13 €	30.729,60 €		
512017	Kanalschachtdeckungen	7.883,94 €	1.007,83 €	- €	8.891,77 €		
512019	Kosten Kanalhausanschlüsse	27.947,01 €	63.942,65 €	18.344,01 €	110.233,67 €		
512020	Klärschlammbeseitigung Kleinkläranlagen	733,71 €	1.208,75 €	440,42 €	2.382,88 €		
512030	Unterhaltung Pumpstationen	15.253,05 €	5.367,18 €	25.928,04 €	46.548,27 €		
513001	Unterhaltung der Straßen	34.461,90 €	55.700,98 €	106.942,62 €	197.105,50 €		
513007	Wartung Ampelanlagen	792,68 €	3.592,87 €	7.431,29 €	11.816,84 €		
514001	Kosten der Straßenreinigung	10.502,41 €	9.204,06 €	9.051,87 €	28.758,34 €		
515013	Müllverbrennung wilder Müll	9.353,29 €	17.252,32 €	15.454,24 €	42.059,85 €		
515014	Müllverbrennung Straßenabfälle	813,88 €	1.414,95 €	1.054,80 €	3.283,63 €		
515025	Deponiekosten	8.269,96 €	4.061,16 €	3.369,32 €	15.700,44 €		
515050	Umlage Regio Entsorgung	830.945,00 €	830.949,00 €	830.949,00 €	2.492.843,00 €		
515090	übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.158,28 €	28.539,71 €	26.121,11 €	66.819,10 €		
519998	Summe Aufw. für bezogene Leistungen	2.680.775,27 €	2.867.678,47 €	2.826.236,13 €	8.374.689,87 €	11.458.581,00 €	3.083.891,13 €

Quartalsbericht
Eigenbetrieb Techn. Dienste
der Stadt Alsdorf

Sachkonto	Bezeichnung	I. Quartal 2015	II. Quartal 2015	III. Quartal 2015	Kumuliert 2015	Ansatz Wirtschafts- plan 2015	Verbleibende Restmittel für IV Quartal 2015
519999	Summe Materialaufwand	2.759.174,76 €	2.929.581,10 €	2.870.360,96 €	8.559.116,82 €	11.777.158,00 €	3.218.041,18 €
520000	Personalaufwand						
520003	Vergütung Arbeitnehmer	498.700,49 €	538.239,42 €	530.294,72 €	1.567.234,63 €		
529999	Summe Löhne und Gehälter	498.700,49 €	538.239,42 €	530.294,72 €	1.567.234,63 €		
530000	soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung						
530001	Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.796,27 €	106.524,40 €	102.198,56 €	306.519,23 €		
530002	Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	38.740,01 €	41.941,10 €	46.872,68 €	127.553,79 €		
530015	Berufsgenossenschaftsbeiträge			5.616,64 €	5.616,64 €		
539998	Summe soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersvers.	136.536,28 €	148.465,50 €	149.071,24 €	434.073,02 €		
539999	Summe Personalaufwand	635.236,77 €	686.704,92 €	679.365,96 €	2.001.307,65 €	3.177.661,00 €	1.176.353,35 €
550000	Sonstige betriebliche Aufwendungen				- €		
550010	Geschäftsausgaben allgemein	332,78 €	346,58 €	258,63 €	937,99 €		
550011	Betriebsausgaben allgemein	2.508,11 €	1.245,13 €	1.289,28 €	5.042,52 €		
550012	Rechtsanwalts-, Beratungs- und Gerichtskosten	4.978,33 €	2.088,21 €	1.042,60 €	8.109,14 €		
550015	Mitgliedschaften	1.332,45 €	- €	8.573,00 €	9.905,45 €		
550020	Telefonkosten Festnetz	2.493,16 €	2.330,87 €	1.851,64 €	6.675,67 €		
550021	Telefonkosten Mobiltelefon	2.619,20 €	3.994,01 €	5.508,54 €	12.121,75 €		
550022	Portokosten	17,64 €	- €	97,69 €	115,33 €		
550030	Grundbesitzabgaben	5.377,87 €	5.185,44 €	239,81 €	10.803,12 €		
550031	Mieten und Pachten	3.650,32 €	2.204,59 €	2.341,27 €	8.196,18 €		
550032	Versicherung Gebäude / Anlagen	5.257,60 €	2.447,22 €	- €	7.704,82 €		
550035	Personalebenausgaben allgemein	981,52 €	1.240,27 €	3.149,39 €	5.371,18 €		
550036	Dienst- und Schutzkleidung	4.278,62 €	3.921,39 €	4.234,32 €	12.434,33 €		
550037	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	1.830,85 €	6.176,30 €	910,50 €	8.917,65 €		
550040	Versicherungen KFZ	35.114,04 €	- €	- €	35.114,04 €		
550050	Bürobedarf, Literatur	5.352,07 €	1.967,12 €	2.854,10 €	10.173,29 €		
550051	Anwender- und Leasingkosten	17.274,71 €	39.258,22 €	24.921,67 €	81.454,60 €		
550052	Wartung / Unterhaltung Bürousausstattung	110,50 €	402,72 €	- €	513,22 €		

**Quartalsbericht
Eigenbetrieb Techn. Dienste
der Stadt Alsdorf**

Sachkonto	Bezeichnung	I. Quartal 2015	II. Quartal 2015	III. Quartal 2015	Kumuliert 2015	Ansatz Wirtschafts- plan 2015	Verbleibende Restmittel für IV Quartal 2015
550066	Allg. Planungs- und Gutachtungskosten	5.600,00 €	4.837,46 €	7.567,66 €	18.005,12 €		
550062	Ausbuchung Forderungen/Verbindlichkeiten	- €	384,38 €	- €	384,38 €		
550075	Kosten des Geldverkehrs	44,87 €	66,41 €	60,87 €	172,15 €		
550090	Periodenfremder Aufwand	- €	107,10 €	89.363,62 €	89.470,72 €		
550999	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	99.154,64 €	78.203,42 €	154.264,59 €	331.622,65 €	1.061.245,00 €	729.622,35 €
620000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
620002	Stundungszinsen	497,81 €	1.798,53 €	1.020,45 €	3.316,79 €		
620999	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	497,81 €	1.798,53 €	1.020,45 €	3.316,79 €	2.050,00 €	1.266,79 €
640000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
640001	Zinsen für Fremdkapital	217.134,47 €	151.644,78 €	204.395,17 €	573.174,42 €		
640999	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.134,47 €	151.644,78 €	204.395,17 €	573.174,42 €	1.409.000,00 €	835.825,58 €
660000	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
660001	Körperschaftsteuer	734,00 €	734,00 €	734,00 €	2.202,00 €		
660002	Solidaritätszuschlag	40,00 €	80,00 €	- €	120,00 €		
660010	Gewerbeertragssteuer	843,96 €	843,96 €	844,06 €	2.531,98 €		
660999	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.617,96 €	1.657,96 €	1.578,06 €	4.853,98 €	10.000,00 €	5.146,02 €
670000	Sonstige Steuern						
670001	KFZ-Steuern	4.333,67 €	1.127,24 €	800,51 €	6.261,42 €		
670999	Summe Sonstige Steuern	4.333,67 €	1.127,24 €	800,51 €	6.261,42 €	7.700,00 €	1.438,58 €