

Datum: 17.06.2004

Az.: bdt-gk

## **Beschlussvorlage – öffentlich -**

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss als Werksausschuss	07.07.2004
2.		
3.		
4.		

### **Betreff:**

Vergleich zwischen Erfolgsplan bzw. Vermögensplan und Planerfüllung per 31.05.2004

### **Bestandteile dieser Vorlage sind:**

1. Das Deckblatt
2. Die Sachdarstellung und der Beschlussvorschlag
3. 1 Anlage

Die Werkleitung	
Mecklenbrauck Kaufm. Werkleiter	Mühlhause Techn. Werkleiter

Sachbearbeiter		
Brandt		

**Sachdarstellung:**

Gemäß § 14 Abs. 3 der Betriebssatzung der Stadt Bergkamen für den Stadtbetrieb Entwässerung hat die Werkleitung den Werksausschuss halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten.

Vergleiche zwischen Erfolgsplan bzw. Vermögensplan und der jeweiligen Planerfüllung per 31.05.2004 sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen erfolgen durch den Kaufmännischen Werkleiter.

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss als Werksausschuss nimmt den Bericht des Stadtbetriebes Entwässerung zur Kenntnis.

**Erfolgsplan Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen für das Jahr 2004  
in € Planerfüllung 31.05.2004**

	Betrag Plan	Gesamt Plan	Betrag Ist	in % des Planansatzes
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
10 Abwassergebühren	9.966.005		4.332.673,00	43,47%
11 Grubenreinigung	43.879		17.506,00	39,90%
12 Oberflächenentwässerung	1.338.884	<b>11.348.778</b>	669.447,00	50,00%
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>346.362</b>	-	0,00%
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>840.103</b>	-	0,00%
30 Bergbauzuschüsse	220.000		-	0,00%
31 Auflösung Ertragszuschüsse	620.103		-	0,00%
<b>4. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			170.482,00	32,20%
40 Reparatur und Instandhaltung der Kanäle und Pumpwerke	528.482		12.676,00	85,07%
41 Strom, Wasser (Pumpwerke)	14.900	<b>544.382</b>	183.168,00	27,55%
<b>5. Personalaufwand</b>		<b>428.873</b>	118.146,00	0,00%
<b>6. Abschreibungen</b>			-	0,00%
60 Kanäle/Pumpwerke	2.922.845		-	0,00%
61 EDV	90.000		-	0,00%
62 Sonstige AFA auf Sachanlagen		<b>3.016.845</b>	-	0,00%
63 Sofortabschreibung (GWG)	4.000		-	0,00%

Anlage zur Drucksache-Nr. 8/2161-00

<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
70 Kanalarbeitung/Spülung	331.000		54.182,00		16,37%
71 Grubenerleerung	25.000		6.116,00		24,46%
72 Verwaltungskostenbeitrag		329.535			
721 Personell	237.020				0,00%
722 Sächlich	92.515				0,00%
73 Dienstreisen/Fortbildung	12.000		611,00		5,09%
74 Mieten	11.499		11.499,00		100,00%
75 Gutachten und Beratung	196.000		16.870,00		8,61%
76 Lippeverbandsbeitrag	5.123.083		5.123.176,00		100,00%
77 Abwasserabgabe	126.158		126.158,00		100,00%
78 Verschiedenes		50.000			
781 Wartungsverträge	35.000		2.320,00		6,63%
782 Sonstiges	15.000		8.657,00		57,71%
79 Verluste Anlagegegenst.	127.288			5.349.589	0,00%
				<b>3.505,00</b>	<b>70,10%</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
				<b>5.000</b>	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
91 Kreditzinsen	1.768.029		1.673.430,00		94,65%
92 Sonstige Zinsen	15.000		363,00	1.673.793,00	2,42%
<b>10. Jahresergebnis</b>				<b>- 2.301.564</b>	

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Investitionen Planerfüllung 31.05.2004

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten	bereits ausgezahlt	Ansatz		gesamt ausgezahlt	Bemerkungen
				2004	in 2004 ausgezahlt		
in T€							
I	Sanierung						
1	TV- Untersuchungen, Sofortmaßnahmen			360	48	48	
2	Büscherstr. 2. BA (30)	410			52	52	Planungskosten Mittelbereitstellung 2005
4	Hardenbergstr./Sundern w/**	3.450	12		-	12	Planungskosten Mittelbereitst. 2005/2006
5	Werner Str., Erentienstr.	1.990	294	200	18	312	Mittelbereitstellung vor 2003
7	Landwehrstr. Tulpenweg	720		720			
10	Erlich-O. Gedächtnisstr. Fritz-Steinhorff	250		250			
11	Meisen-, Buchfinkens-, Distelfinkstr. **	620	36		63	99	Mittelbereitstellung 2003
12	Heinrichstr. (28,29)	2.525	17		-	17	Teilaktivierung erfolgt
13	Legenstr., Hasenroth	260	25		2	27	Mittelbereitstellung 2003
15	Sandbochumer Weg	300		300			
19	Böggelhof **	640	7		87	94	Mittelbereitstellung 2003
21	Schulstr. 2. u. 3. BA	2.400	171	377	247	418	Teilaktivierung erfolgt
22	ECA Siedlung 1. BA (22-25)	800		800			
25	IB61 - Goldlöcher	200	19		14	33	Mittelbereitstellung 2003
26	Siedlung Am Friedrichsberg 3. BA	460		460			
27	Gartensiedlung **	765	4	400	143	147	
28	Turnweg/Im Alten Dorf	540		280			
32	Stornstr./H. Stehrstr./A. Mijgel/Kühbach	900	18			18	Planungskosten Mittelbereitst. 2005/2006
37	RRB Häfen	30	13			13	Mittelbereitstellung 2003
38	KKK Hammer Str.	50	34	20	33	67	
40	Ketteleriedlung Rünthe**	700	220		98	318	Mittelbereitstellung 2003
48	Auf den Sieben Stücken	450		450			
	Waldrandsiedlung	1.100	-		167	167	Teilaktivierung erfolgt Mittelbereitst. 2002
	<b>Zwischensumme Sanierung</b>	19.560	870	4.617	972	1.842	

in T€		lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt-kosten	bereits ausgezahlt	Ansatz		gesamt ausgezahlt	Bemerkungen
						in 2004	2004		
<b>Netzerweiterung</b>									
	3		Erschließung OV 94 Nord	140	14			14	Mittelbereitstellung 2003
	6		Industriestr. (Ostenhellweg/Planstr.A)	660	167	258	660	425	
	7		Erneuerung RÜ 1+2	350	69	17	150	86	
	9		Entwässerung Fürstehof	400	3	1	400	4	Mittelbereitstellung 2002
	10		Entwässerung Velmsede	255		106	100	106	
	11		Entwässerung Nordfeld	480	36	19	19	55	Baugrunduntersuchung Mittelbereitst. 2005
	14		Königstr. Ablaufsammler neu Pantenweg	215	10	5	215	15	
			<b>Zwischensumme Netzerweiterung</b>	<b>2.500</b>	<b>314</b>	<b>586</b>	<b>1.125</b>	<b>900</b>	