

Datum: 18.11.2004

Az.: 66.40.05 bdt-na

Beschlussvorlage – öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss als Werksausschuss	15.12.2004
2.		
3.		
4.		

Betreff:

Vergleich zwischen Erfolgsplan bzw. Vermögensplan und Planerfüllung per 15.11.2004

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 des Betriebsgesetzes 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 15.11.2004 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 15.11.2004

	Betrag Plan	Gesamt Plan	Betrag Ist	in % des Plansatzes
1. Umsatzerlöse				
10 Abwassergebühren	9.966.005		10.109.697	101,44%
11 Grubenreinigung	43.879		21.085	48,08%
12 Oberflächenentwässerung	1.338.894		1.338.894	100,00%
13 Sonstige Erlöse	-	11.348.778	8.000	
			11.477.886	
2. Aktivierte Eigenleistungen		346.362	-	0,00%
3. Sonstige betriebliche Erträge		840.103	-	0,00%
30 Bergbauzuschüsse	220.000		-	0,00%
31 Auflösung Ertragszuschüsse	620.103		-	0,00%
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40 Reparatur und Instandhaltung der Kanäle und Pumpwerke	529.482		463.456	87,53%
41 Strom, Wasser (Pumpwerke)	14.900	544.382	17.196	115,40%
5. Personalaufwand		428.873		57,03%
6. Abschreibungen				
60 Kanäle/Pumpwerke	2.922.845		-	0,00%
61 EDV	90.000		-	0,00%
62 Sonstige AFA auf Sachanlagen			-	
63 Sofortabschreibung (GWG)	4.000	3.016.845	-	0,00%

	Betrag Plan	Gesamt Plan	Betrag Ist	in % des Planansatzes
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
70 Kanalarreinigung/Spülung	331.000		114.020	34,45%
71 Grubenentleerung	25.000		6.586	26,34%
72 Verwaltungskostenbeitrag		329.535		
721 Personell	237.020		-	0,00%
722 Sächlich	92.515		41.815	45,20%
73 Dienstreisen/Fortbildung	12.000		1.106	9,22%
74 Mieten	11.499		11.499	100,00%
75 Gutachten und Beratung	196.000		80.785	41,22%
76 Lippevertragsbeitrag	5.123.083		5.123.176	100,00%
77 Abwasserabgabe	126.158		126.158	100,00%
78 Verschiedenes		50.000		
781 Wartungsverträge	35.000		10.954	31,30%
782 Sonstiges	15.000		28.417	189,45%
79 Verluste Anlagegegenst.	127.288		-	0,00%
		6.331.563		5.544.516
8. Zinsen und ähnliche Erträge		5.000		8.140
				162,80%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
91 Kreditzinsen	1.768.029		1.586.199	89,72%
92 Sonstige Zinsen	15.000		1.217	8,11%
		1.783.029		1.587.416
10. Jahresergebnis		435.551		3.628.839

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Investitionen Planerfüllung 15.11.2004

in T€

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten	bereits ausgezahlt	Ansatz 2004	in 2004 ausgezahlt	gesamt ausgezahlt	Bemerkungen
I	Sanierung						
1	TV- Untersuchungen, Sofortmaßnahmen			360	208	208	
2	Bücherstr. 2. BA (30)	410			144	144	Planungskosten Mittelbereitstellung 2005
4	Hardenbergstr./Sundern */**	3.450	12		812	824	Planungskosten Mittelbereitst. 2005/2006
5	Werner Str., Erlentiefenstr	1.990	294	200	700	994	Mittelbereitstellung vor 2003
7	Landwehrstr., Tulpenweg	720		720		-	
10	Erich-O. Gedächtnisstr. Fritz-Steinhoff	250		250		-	
11	Meisen-, Buchfinken-, Distelfinkstr. **	620	36		128	164	Mittelbereitstellung 2003
12	Heinrichstr. (28,29)	2.525	17		37	54	Teilaktivierung erfolgt
13	Legienstr., Hasenroth	260	25		2	27	Mittelbereitstellung 2003
15	Sandbochumer Weg	300		300			
19	Bögefeld **	640	7		361	368	Mittelbereitstellung 2003
21	Schulstr. 2. u. 3. BA	2.400	171	377	356	527	Teilaktivierung erfolgt
22	BCA Siedlung 1. BA (22-25)	800		800		-	
25	B61 - Goldacker	200	19		115	134	Mittelbereitstellung 2003
26	Siedlung Am Frieddichsberg 3. BA	460		460	10	10	
27	Gartensiedlung **	765	4	400	484	488	
28	Turnweg/Im Alten Dorf	540		280		-	
32	Stormstr./H. Stelstr./A. Mige/Kuhbach	900	18			18	Planungskosten Mittelbereitst. 2006/2007
37	RRB Hafen	30	-			-	Mittelbereitstellung 2003
38	KKA Hammer Str.	50	34	20	41	75	
40	Kettelsiedlung Rünthe**	700	220		99	319	
48	Auf den Sieben Stücken	450		450	28	28	Mittelbereitstellung 2003
	Stauraumkanal Beverbach		13			13	Planungskosten/Mittelbereitstellung 2005
	Nördliche Lippest.		-		10	10	Planungskosten/Mittelbereitstellung 2005
	Blumensiedlung				31	31	Teilaktivierung erfolgt Mittelbereitst. 2002
	Waldrandsiedlung	1.100	-		132	132	Teilaktivierung erfolgt Mittelbereitst. 2002
	B61-Burgstr.					- 258	Aktivierung erfolgt/Erstattung Bergbau

in T€

Itd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt- kosten	bereits ausgezahlt	Ansatz		in 2004 ausgezahlt	gesamt ausgezahlt	Bemerkungen
				2004				
	Zwischensumme Sanierung	19.560	870	4.617	3.698	4.310		
	Netzerweiterung							
3	Erschließung OV 94 Nord	140	14		1	15		Mittelbereitstellung 2003
6	Industriestr.(Ostenhellweg/Planstr.A)	660	167	660	657	824		weitere Mittelbereitstellung erforderlich
7	Erneuerung RÜ 1+2	350	69	150	32	101		
9	Entwässerung Fürstehof	400	3		22	25		Mittelbereitstellung 2002
10	Entwässerung Velmede	255		100	258	258		
11	Entwässerung Nordfeld	480	36		19	55		Baugrunduntersuchung Mittelbereitst. 2005
14	Königstr. Ablaufsammler	215	10	215	7	17		
neu	Kka Hansastr.				2	2		
	Gewerbepark B61				7	7		
neu	Pantenweg		15		231	246		Mittelbereitstellung 2005
	Zwischensumme Netzerweiterung	2.500	314	1.125	1.236	1.550		