

Datum: 11.08.2005

Az.: bdt-na

Beschlussvorlage – öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss als Werksausschuss	21.09.2005
2.		
3.		
4.		

Betreff:

Vergleich zwischen Erfolgsplan bzw. Vermögensplan und Planerfüllung per 30.06.2005

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 30.06.2005 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.

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 9/338-00

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen Planerfüllung 30.06.2005						
Vermögensplan - Ausgaben - in T€						
Hd.-Nr.	Bezeichnung	Inv.-Gesamt	in Vorjahren gezhalt	Ansatz 2005	in 2005 gezhalt	gesamt gezhalt
I	Sanierung					
1	TV-Untersuchung, Sofortmaßnahmen	720	88	360	145	233
4	Hardenbergstr./Sundern	2.800		1.950	4	4
5	Werner Str., Eremitenfenstr.	1.990			13	13
6	Landwehrstr.	720				
7	Landwehrstr., Tulpenweg	720			3	3
10	Erich-O., Gedächtnisstr., Fritz-Sleinhoff	250				
11	Weisen-, Buchfinken-, Distelfinkstr.	2.720	164	1.100	30	194
12	Heinrichstr. (28,29)	2.525	55	745	16	71
13	Legienstr./Haseinrot Baubeginn 2007	260	26			26
15	Sandbochumer Weg	300				
17	Preisstr.	620		270		
18	Germanen-, Schwabenweg, Hühnenpad	450				
19	Böggelfeld	680	492	40	95	587
21	Schulstr. 2. U. 3. BA.	2.400	117		314	431
22	ECA Siedlung 1. BA (22-25)	800			13	13
26	Siedlung Am Friedrichsberg 3. BA	810	56		94	150
27	Gartensiedlung	970		205	109	109
28	Turmweg, Im Alten Dorf	565		25		
29	B 61 mit SNRW	856	40			40
30	Abfangsammler Seseke OA	500				
37	RRB Häfen	40		10		
38	KKH Hammerstr.	50				
39	RRB E. Ollenhauerstr.	145		100		
48	Auf den Sieben Stücken	450	30		47	77
50	Nördliche Lippestr. Erlentiefenstr.	185	10	185	6	10
	Stauraumkanal Beverbach		12			6
						12

Vermögen

Seite 1 von 2

30.06.2005

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Inv.-Gesamt	in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2005	in 2005 gezahlt	gesamt gezahlt	
	Hermann- Stehr Str. Blumensiedlung		18 504			18 504	Planungskosten Bereitstellung 2006
	Zwischensumme I :	22.526	1.612	4.990	890	2.502	
II	Netzerweiterung						
6	Industriestr. (Ostenhellweg/Planstr. A)	1.100	99			99	Mittelbereitstellung 2004
7	PW 1 Gewerbestr.	1.115		765	38		Aktivierung 2004
10	Entwässerung Velmede	255	55	360		55	
11	Entwässerung Nordfeld	480	17		1	18	Mittelbereitstellung 2004
14	Abfangsammlier Königstr.	215		350	37		
17	Partenweg	350		150	2		
18	Anschluss KKA Hansastr.	150	2	75			
19	Anschluss KKA Königstr. Gewerbepark B61	75			22		vorgezogen aus 2006
	Zwischensumme II :	3.740	173	1.700	99	272	
III	sonstige Investitionen						
1	Kanalunterhaltung/Maschinen u. Geräte	155		15			
2	Bauliche Anlagen, Ausstattung	130		15			
3	Vorbereitende Planung	640		80			
	Zwischensumme III :	925	-	110	-	-	
	Summe I - III:	27.191	1.784	6.800	989	2.773	

Erfolgsplan Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen für das Jahr 2005 in €

Planerfüllung zum 30.06.2005

	Betrag Plan	Gesamt Plan	Betrag Ist	Gesamt Ist	Planerfüllung in %
1. Umsatzerlöse					
10 Abwassergebühren	10.290.863		4.405.724		42,81%
11 Grubenreinigung	40.000		15.088		37,72%
12 Oberflächenentwässerung	1.390.863	11.721.727	714.231	5.135.043	51,35%
					0,00%
2. Aktivierte Eigenleistungen		429.200		-	0,00%
3. Sonstige betriebliche Erträge					
30 Bergbauzuschüsse	160.000		-		0,00%
31 Auflösung Ertragszuschüsse	608.532	768.532	-	-	0,00%
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
40 Reparatur und Instandhaltung der Kanäle und Pumpwerke	422.000		164.375		38,95%
41 Strom, Wasser (Pumpwerke)	22.500	444.500	15.179	179.555	67,46%
5. Personalaufwand		435.609		132.518	30,42%
6. Abschreibungen					
60 Kanäle/Pumpwerke	2.993.073		-		0,00%
61 EDV	37.540		-		0,00%
62 Sonstige AFA auf Sachanlagen	37.126		-		0,00%
63 Sofortabschreibung (GWG)	4.000	3.071.739		-	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
70 Kanalarreinigung/Spülung	172.000		78.978		45,92%
71 Grubentleerung	20.000		12.299		61,49%

	Betrag Plan	Gesamt Plan	Betrag Ist	Gesamt Ist	Planerfüllung in %
72 Verwaltungskostenbeitrag	216.009				0,00%
721 Personell	52.286				0,00%
722 Sächlich	10.000		2.170		21,70%
73 Dienstreisen/Fortbildung	19.285		12.685		65,78%
74 Mieten	151.000		44.384		29,39%
75 Gutachten und Beratung	5.328.000		5.695.629		106,90%
76 Lippeverbandsbeitrag	130.000		197.136		151,64%
77 Abwasserabgabe					
78 Verschiedenes	62.000		5.081		8,19%
781 Wartungsverträge	30.000		9.931		33,10%
782 Sonstiges	20.000				
79 Verluste Anlagegegenst.		6.210.580		6.058.292	
8. Zinsen und ähnliche Erträge		72.000		4.319	6,00%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
91 Kreditzinsen	2.396.181		2.063.796		86,13%
92 Sonstige Zinsen	15.000	2.411.181	4.611	2.068.407	30,74%
10. Jahresergebnis		417.849		- 3.299.409	

0