

Datum: 31.05.2006

Az.: bdt-bs

Beschlussvorlage – öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss	21.06.2006
2.		
3.		
4.		

Betreff:

Vergleich zwischen Erfolgsplan bzw. Vermögensplan und Planerfüllung per 31.05.2006

Bestandteile dieser Vorlage sind:

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

Die Werkleitung:	
Mecklenbrauck Kaufm. Betriebsleiter	Mühlhause Techn. Betriebsleiter

Sachbearbeiter		
Brandt		

Sachdarstellung:

Gemäß § 13 der Betriebssatzung der Stadt Bergkamen für den Stadtbetrieb Entwässerung hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss 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 31.05.2006 sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen erfolgen durch den Kaufmännischen Betriebsleiter.

Beschlussvorschlag:

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

Erfolgsplan Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen für das Jahr 2006

in €

Planerfüllung zum 31.05.2006

Anlage 1 zur Drucksache Nr.:9/654-00

	Betrag Plan	Gesamt Plan	Betrag Ist	Gesamt Ist	Planerfüllung in %
1. Umsatzerlöse					
10 Abwassergebühren	10.729.135		4.782.531		44,58%
11 Grubenreinigung	40.000		9.317		23,29%
12 Oberflächenentwässerung	1.447.955	12.217.090	730.941	5.522.789	50,48%
2. Aktivierte Eigenleistungen		442.076		-	0,00%
3. Sonstige betriebliche Erträge					
30 Bergbauszuschüsse	160.000		-		0,00%
31 Auflösung Ertragszuschüsse	620.703	780.703	-	-	0,00%
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
40 Reparatur und Instandhaltung der Kanäle und Pumpwerke	430.440		146.997		34,15%
41 Strom, Wasser (Pumpwerke)	22.500	452.940	20.808	167.805	92,48%
5. Personalaufwand		442.143		164.531	37,21%
6. Abschreibungen					
60 Kanäle/Pumpwerke	3.035.724		-		0,00%
61 EDV	30.000		-		0,00%
62 Sonstige AFA auf Sachanlagen	41.000		-		0,00%
63 Sofortabschreibung (GWG)	4.000	3.110.724		-	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
70 Kanalreinigung/Spülung	175.440		82.708		47,14%
71 Grubenentleerung	20.000		13.238		66,19%

	Betrag Plan	Gesamt Plan	Betrag Ist	Gesamt Ist	Planerfüllung in %
72 Verwaltungskostenbeitrag					
721 Personell	220.330				0,00%
722 Sachlich	53.332				0,00%
73 Dienstreisen/Fortbildung	10.000		1.301		13,01%
74 Mieten	19.285				0,00%
75 Gutachten und Beratung	154.020		73.062		47,44%
76 Lippeverbandsbeitrag	5.541.120		5.844.803		105,48%
77 Abwasserabgabe	150.000		191.877		127,92%
78 Verschiedenes					
781 Wartungsverträge	62.000		5.878		9,48%
782 Sonstiges	30.000		7.844		26,15%
79 Verluste Anlagegegenst.	20.000				
		6.455.527		6.220.711	
8. Zinsen und ähnliche Erträge		125.000		1.995	1,60%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
91 Kreditzinsen	2.514.844		2.016.608		80,19%
92 Sonstige Zinsen	15.000		6.148		40,99%
		2.529.844		2.022.756	
10. Jahresergebnis		573.691		- 3.051.019	

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen Planerfüllung 31.05.2006						
Vermögensplan - Ausgaben -		in T€				
Ird.-Nr.	Bezeichnung	Inv.-Gesamt	in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2006	in 2006 gezahlt	gesamt gezahlt
I	Sanierung					
1	TV-Untersuchung, Sofortmaßnahmen	720	39	360	222	261
4	Hardenbergstr./Sundern	2.800		850		-
5	Werner Str., Erlentiefenstr.	1.990				-
6	Landwehrstr.	720				-
7	Landwehrstr., Tulpenweg	720	283		51	334
10	Erich-O., Gedächtnisstr., Fritz-Steinhoff	250				-
11	Meisen-, Buchfinken-, Distelfinkstr.	2.720	826	1.000	511	1.337
12	Heinrichstr. (28,29)	2.525	133		14	147
13	Legienstr./Hasenrodt Baubeginn 2007	260	26			26
15	Sandbochumer Weg	300				-
17	Preinstr.	620			30	30
18	Germanen-, Schwabenweg, Hühnenpad	450				-
19	Böggfeld	680				-
21	Schulstr. 2. U. 3. BA.	2.400				-
22	ECA Siedlung 1. BA (22-25)	800	50		27	77
23	ECA Siedlung 2. BA (17-21))	800		400		
26	Siedlung Am Friedrichsberg 3. BA	810			31	31
27	Gartensiedlung	970				-
28	Turnweg, Im Alten Dorf	565				-
29	B 61 mit SNRW	856				-
30	Abfangsammeler Seseke OA	500				-
32	Stormstr., H.StehrStr., A.Migel, Kuhbach	400	23	400		23
37	RRB Hafen	40				-
38	KKH Hammerstr.	50				-
39	RRB E. Ollenhauerstr.	145				-
47	Erlentiefenstr. Sanierung Trennsystem	1.000	16	500	34	50
48	Auf den Sieben Stücken1. U. 2. BA	450	528		195	723

Ikd.- Nr.	Bezeichnung	Inv.-Gesamt	in Vorjahren gezahlt	Ansatz 2006	in 2006 gezahlt	gesamt gezahlt	
50	Nördliche Lippestr.	185	10		28	38	Mittelbereitstellung 2004.
51	SKU Staukanal Beverbach	110	12	110		12	
	Zwischensumme I :	24.836	1.946	3.620	1.143	3.089	
II	Netzerweiterung					-	
1	Auf der Nette 2. BA	500		500		-	
6	Industriestr. (Ostenhellweg/Planstr. A)	1.100	118	440	2	120	Mittelbereitstellung teilweise 2004
7	PW 1 Gewerbestr.	1.115			-	-	Aktivierung 2004
10	Entwässerung Velmede	255	55		-	55	
11	Entwässerung Nordfeld	480	20		95	115	
12	Gewerbepark B61	1.000	19	500	109	128	Mittelbereitstellung 2004
14	Abfangsammiler Königstr.	215			1	1	
17	Pantenweg	350	2			2	Mittelbereitstellung 2005
18	Anschluss KKA Hansastr.	150			4	4	
19	Anschluss KKA Königstr.	75			200	200	
neu	Hauptfriedhof						
neu	Am Sportplatz/Friedrichsberg						
	Zwischensumme II :	5.240	214	1.440	408	625	
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:	31.001	2.160	5.170	1.551	3.711	