

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Quartalsbericht

(gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung)

für das

1. Quartal 2010

Inhalt:

1. Entwicklung der Erlöse / Erträge
2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten
3. Überschuss / Fehlbetrag
4. Entwicklung des Vermögensplanes
5. Finanzlage des Betriebes
6. Besonderheiten im Quartal
7. Bewertung der Betriebsleitung

Seite:

- 1 - 2
- 3 - 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Verteiler:

- Bürgermeister
- Stadtkämmerer
- Betriebsleitung
- FB III / Betrieb Abwasser
- Mitglieder des Betriebsausschusses

1. Entwicklung der Erlöse / Erträge (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01/2010 EURO	Plan 01/2010 EURO	Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau Ist EURO	Plan EURO	Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
1. Umsatzerlöse										
432100	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte	630.000,00	625.775,00	0,7	670.000,00	-6,0	2.520.000,00	2.503.100,00	16.900,00	01
	Niederschlagswassergebühren	310.905,72	314.250,00	-1,1	295.063,89		1.243.622,88	1.257.000,00	-13.377,12	02
438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich	20.825,00	20.825,00		0,00		83.300,00	83.300,00	0,00	03
437300	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Baukostenzuschüssen	57.000,00	57.000,00	0,0	61.581,00	-7,4	228.000,00	228.000,00	0,00	03
	Summe Umsatzerlöse	1.018.730,72	1.017.850,00	0,1	1.026.644,89	-0,8	4.074.922,88	4.071.400,00	3.522,88	
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
471200	Aktivierte Eigenleistungen Personal	3.515,00	3.515,00	0,0	0,00		14.060,00	14.060,00	0,00	03
	Summe Aktivierte Eigenleistungen Personal	3.515,00	3.515,00	0,0	0,00		14.060,00	14.060,00	3.522,88	
2. Sonstige betriebliche Erträge										
441200	Mieten und Pachten	0,00	275,00	-100,0	1.054,19	-100,0	0,00	1.100,00	-1.100,00	
441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	0,00	5.000,00	-100,0	2.000,00	-100,0	0,00	20.000,00	-20.000,00	
442300	Erstattung von Kommunen (Personalkosten)	3.395,00	3.395,00	0,0	3.198,23	6,2	13.580,00	13.580,00	0,00	03
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	8.480,00	8.480,00	0,0	6.840,00	24,0	33.920,00	33.920,00	0,00	03
431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	264,00	250,00	5,6	66,00	300,0	1.056,00	1.000,00	56,00	
452200	Vollstreckungsgebühren	0,00	25,00	-100,0	74,50	-100,0	0,00	100,00	-100,00	
452210	Säumniszuschläge	1,00	25,00	-96,0	96,00	-99,0	4,00	100,00	-96,00	
452220	Mahngebühren	12,55	75,00	-83,3	49,00	-74,4	50,20	300,00	-249,80	
452230	Stundungszinsen	0,00	50,00	-100,0	0,00		0,00	200,00	-200,00	
452700	Schadenersatz	0,00	1.250,00	-100,0	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	12.152,55	18.825,00	-35,4	13.377,92	-9,2	48.610,20	75.300,00	-26.689,80	

1. Entwicklung der Erlöse / Erträge (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01/2010 EURO	Plan 01/2010 EURO	Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
							Ist EURO	Plan EURO		
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
461300	Zinserträge von Kommunen	1.026,17	2.500,00	-59,0	101,00	916,0	1.368,23	10.000,00	-8.631,77	
461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	182,69	1.250,00	-85,4	1.414,51	-87,1	243,59	5.000,00	-4.756,41	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.208,86	3.750,00	-67,8	1.515,51	-20,2	1.611,81	15.000,00	-13.388,19	
5.	Gesamt	1.035.607,13	1.043.940,00	-0,8	1.041.538,32	-0,6	4.139.204,89	4.175.760,00	-36.555,11	

Erläuterungen:

- 01
- Veranlagung und Inkasso der Abwassergebühren erfolgt durch die BEW, Wipperfürth. Die vereinnahmten Beträge werden dem Betrieb in monatlichen Abschlägen überwiesen.
Die Endabrechnung erfolgt bis März des Folgejahres.
- 02
- Die Veranlagung der Niederschlagswassergebühr erfolgt über den Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt. Die von der Stadt vereinnahmten Beträge werden an den Betrieb weitergeleitet. Der eingesetzte Ist-Betrag enthält neben den bereits erhaltenen Zahlungen auch ein Viertel der von der Stadt für die städt. Flächen zu zahlenden Gebühren. Dieser wird erst zum 1.7. fällig.
- 03
- Der eingesetzte Ist-Betrag entspricht dem anteiligen Ansatz des Wirtschaftsplanes. Die Ermittlung der endgültigen Beträge erfolgt i.d.R. zum Jahresende.

2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01/2010 EURO	Plan 01/2010 EURO	Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
							Ist EURO	Plan EURO		
1.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
522100	Aufwendungen für Strom	7.713,90	11.125,00	-30,7	7.731,00	-0,2	30.855,60	44.500,00	-13.644,40	
522770	Aufwendungen für Wasser	486,00	700,00	-30,6	540,00	-10,0	1.944,00	2.800,00	-856,00	
	b) für bezogene Leistungen						0,00			
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	19.320,40	45.000,00	-57,1	6.635,32	191,2	77.281,60	180.000,00	-102.718,40	01
523120	Aufwendungen für Pflege Außenanlagen	0,00	125,00	-100,0	0,00		0,00	500,00	-500,00	
523130	Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	0,00	125,00	-100,0	0,00		0,00	500,00	-500,00	
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	2.169,28	8.750,00	-75,2	4.293,73	-49,5	8.677,12	35.000,00	-26.322,88	01
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Hausanschlusskosten)	0,00	5.000,00	-100,0	0,00		0,00	20.000,00	-20.000,00	
525400	Erstattungen an Zweckverbände (BK RÜB/RRB)	58.830,00	53.830,00	9,3	51.925,02	13,3	235.320,00	215.320,00	20.000,00	
525700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Leist. städt. Betriebe)	9.235,45	27.500,00	-66,4	15.052,75	-38,6	36.941,80	110.000,00	-73.058,20	01
529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	0,00	7.500,00	-100,0	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	
529923	Reinigung Entwässerungsanlagen (Pumpstationen)	0,00	1.000,00	-100,0	2.579,92	-100,0	0,00	4.000,00	-4.000,00	
529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	3.338,08	7.500,00	-55,5	2.668,01	25,1	13.352,32	30.000,00	-16.647,68	
529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	625,00	-100,0	0,00		0,00	2.500,00	-2.500,00	
529922	Kosten der Grubenausfuhr	3.073,77	10.500,00	-70,7	9.357,56	-67,2	12.295,08	42.000,00	-29.704,92	01
529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	264.897,85	286.250,00	-7,5	287.527,00	-7,9	1.059.591,40	1.145.000,00	-85.408,60	
	Summe Materialaufwand	369.064,73	465.530,00	-20,7	388.310,31	-5,0	1.476.258,92	1.862.120,00	-385.861,08	
2.	Personalaufwendungen									
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	23.984,21	26.287,50	-8,8	24.597,72	-2,5	95.936,84	105.150,00	-9.213,16	
501210	Gewährte Leistungszulagen	0,00	260,00	-100,0	0,00		0,00	1.040,00	-1.040,00	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.858,79	2.057,50	-9,7	1.660,18	12,0	7.435,16	8.230,00	-794,84	
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.655,66	5.712,50	-18,5	4.734,99	-1,7	18.622,64	22.850,00	-4.227,36	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	100,00	-100,0	0,00		0,00	400,00	-400,00	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	120,78	125,00	-3,4	114,79	5,2	483,12	500,00	-16,88	
	Summe Personalaufwand	30.619,44	34.542,50	-11,4	31.107,68	-1,6	122.477,76	138.170,00	-15.692,24	02

2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01/2010 EURO	Plan 01/2010 EURO	Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
							Ist EURO	Plan EURO		
3.	Abschreibung auf Sachanlagen									
572100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlageverm.	629,50	650,00	-3,2	844,50	-25,5	2.518,00	2.600,00	-82,00	
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen						0,00			
	bebaute Grundstücke	11.837,25	12.000,00	-1,4	11.837,25	0,0	47.349,00	48.000,00	-651,00	
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	167.898,25	171.525,00	-2,1	167.919,50	0,0	671.553,00	686.100,00	-14.547,00	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	14.747,75	16.250,00	-9,2	15.394,25	-4,2	58.991,00	65.000,00	-6.009,00	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,00	75,00	-5,3	71,00	0,0	284,00	300,00	-16,00	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	195.173,75	200.500,00	-2,7	196.066,50	-0,5	780.695,00	802.000,00	-21.305,00	
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
529925	Indirekteinleiter	0,00	1.250,00	-100,0	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	
529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	2.500,00	-100,0	0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00	
529927	Aufwendungen Kanaldatenbank	589,76	625,00	-5,6	589,76	0,0	2.359,04	2.500,00	-140,96	
529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.250,00	-100,0	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	
529929	Ferngeuntersuchungen	6.827,45	6.250,00	9,2	3.173,36	115,1	27.309,80	25.000,00	2.309,80	
529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	12.465,87	13.132,50	-5,1	12.750,09	-2,2	49.863,48	52.530,00	-2.666,52	
529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	2.500,00		0,00		0,00	10.000,00	-10.000,00	
525300	Erstattungen an Kommunen	46.125,00	46.125,00	0,0	47.499,61	-2,9	184.500,00	184.500,00	0,00	03
525400	Erstattung an Zweckverbände	8.656,30	8.150,00	6,2	6.994,44	23,8	34.625,20	32.600,00	2.025,20	
522800	Aufwendungen für Abwasser	27,00	150,00	-82,0	0,00		108,00	600,00	-492,00	
525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	-30.199,44	14.250,00	-311,9	5.742,15	-625,9	27.000,00	57.000,00	-30.000,00	04
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.208,81	650,00	86,0	577,10	109,5	4.835,24	2.600,00	2.235,24	
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50,00	-100,0	0,00		0,00	200,00	-200,00	
541700	Personalebenaufwendungen	0,00	25,00	-100,0	0,00		0,00	100,00	-100,00	
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	750,00	750,00	0,0	682,73	9,9	3.000,00	3.000,00	0,00	03
542200	Leasing	219,95	375,00	-41,3	0,00		879,80	1.500,00	-620,20	
542310	Bankgebühren	30,00	75,00	-60,0	26,01	15,3	120,00	300,00	-180,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	830,00	3.500,00	-76,3	360,10	130,5	3.320,00	14.000,00	-10.680,00	01
543100	Büromaterial	0,00	50,00	-100,0	0,00		0,00	200,00	-200,00	

2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01/2010 EURO	Plan 01/2010 EURO	Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau Ist EURO	Plan EURO	Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
543300	Zeitungen und Fachliteratur	262,77	250,00	5,1	251,37	4,5	1.051,08	1.000,00	51,08	
543500	Telefon	1.009,67	1.062,50	-5,0	1.104,62	-8,6	4.038,68	4.250,00	-211,32	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	355,00	125,00	184,0	355,00	0,0	1.420,00	500,00	920,00	
544100	Versicherungsbeiträge	1.217,00	350,00	247,7	1.217,00	0,0	1.217,00	1.400,00	-183,00	05
544120	Unfallversicherung	299,87	100,00	199,9	291,48	2,9	299,87	400,00	-100,13	05
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen. Vereinen	0,00	577,50	-100,0	0,00	0,0	0,00	2.310,00	-2.310,00	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.250,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	5.000,00	-5.000,00	
578200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00		6,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.675,01	105.372,50	-51,9	81.620,82	-37,9	345.947,19	421.490,00	-75.542,81	
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
551300	Zinsaufwendungen an Kommunen	0,00	250,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	1.000,00	-1.000,00	
551700	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.395,80	8.375,00	0,2	8.775,38	-4,3	33.583,20	33.500,00	83,20	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.839,22	40.500,00	0,8	41.854,15	-2,4	163.356,88	162.000,00	1.356,88	
551900	Zinsaufwendungen an sonst. int. Bereich	12.446,50	12.450,00	0,0	13.509,20	-7,9	49.786,00	49.800,00	-14,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.681,52	61.575,00	0,2	64.138,73	-3,8	246.726,08	246.300,00	426,08	
		707.214,45	867.520,00	-18,5	761.244,04	-7,1	2.972.104,95	3.470.080,00	-497.975,05	

Erläuterungen:

- 01 Bei diesen Positionen sind im Berichtszeitraum nur geringe Zahlungen geleistet worden. Es ist davon auszugehen, dass hier Ausgaben voraussichtlich die Höhe der eingeplanten Mittel anfallen.
- 02 Die Jahresvorschau beinhaltet nicht die Jahressonderzahlung.
- 03 Der eingesetzte Ist-Betrag entspricht dem anteiligen Ansatz des Wirtschaftsplanes. Die Ermittlung der endgültigen Beträge erfolgt i.d.R. zum Jahresende.
- 04 Im Berichtszeitraum erhielt der Betrieb eine Erstattung aus der Abrechnung Abwasserabgabe Niederschlagswasser für die Jahr 2000 - 2002.
- 05 Bei den gebuchten Beträgen handelt es sich um Jahreszahlungen; weitere Kosten fallen hier nicht an.

3. Überschuss - Fehlbetrag

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01-03/2009 EURO	Plan 01-03/2009 EURO	Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
							Ist EURO	Plan EURO		
	Gesamt-Erlöse / Erträge	1.035.607,13	1.043.940,00	7,3	1.041.538,32	3,9	4.139.204,89	4.175.760,00	-36.555,11	
	Gesamt-Kosten nach Kostenarten	707.214,45	867.520,00	6,3	761.244,04	-4,6	2.972.104,95	3.470.080,00	-497.975,05	
5.	Überschuss	328.392,68	176.420,00		280.294,28		1.167.099,94	705.680,00	461.419,94	01

Erläuterungen:

- 01** Es ist davon auszugehen, dass der angegebene Jahresüberschuss nicht in der Höhe eintreten wird, da sich im Laufe des Jahres noch weiterer Aufwand - besonders bei den Unterhaltungspositionen - ergeben wird.

4. Entwicklung des Vermögensplanes

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01/2010 EURO	Plan 2010 EURO	Ab- weichung EURO	Erl. Nr.
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen		5.000,00	5.000,00	
2300.0007	Anschaffung von Geräten		3.000,00	3.000,00	
2300.0008	Technische Erneuerung von RÜB/RRB und Pumpwerken übertragene Mittel aus 2009 (vorläufig)		20.000,00 74.480,00	94.480,00	
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	19.000,00	180.000,00	161.000,00	
2300.0023	Entwässerung Stadtstraße		290.000,00	290.000,00	01
2300.0024	Regenentwässerung am Etapler Platz (vor der Glashalle)		30.000,00		02
2300.0025	Regenentwässerung Rosengarten		18.000,00		03
	Darlehenstilgung	25.999,03	166.000,00	140.000,97	04
	Plan gesamt gem. Vermögensplan		712.000,00		
	Summen	44.999,03	786.480,00	688.480,97	

Erläuterungen:

- 01** Im Zuge des Stadtstraßenbaus sind einige Entwässerungseinrichtungen neu zu bauen bzw. auszuwechseln. Die Verrechnung der bereitgestellten Mittel wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Dann erfolgt auch die Prüfung, inwieweit der Abwasserbetrieb von einer Förderung profitieren kann.
- 02** Die Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt.
- 03** Mit den Arbeiten zur Neugestaltung des Rosengartens soll voraussichtlich im Mai begonnen werden. Im Rahmen dieser Maßnahme wird die Regenentwässerung erstellt.
- 04** Tilgungsleistung für Darlehen des Betriebes mit vierteljährlicher Fälligkeit. Für ein Darlehen erfolgt der Schuldendienst halbjährlich.

5. Finanzlage des Betriebes

Bezeichnung	Stand zum Quartalsende EURO	Erl. Nr.
Forderungen	1.134.893,41	01
Verbindlichkeiten (ohne Darlehensverbindlichkeiten)	1.103.503,23	02
Gewährte Kassenkredite	1.050.000,00	03
Girokonto (Sparkasse Rade-Hückeswagen)	5.240,51	
Tagesgeldkonto	0,00	
Kassenbestand:	1.055.240,51	

Erläuterungen:

- 01 Forderungen einschließlich Niederschlagswassergebühren i.H.v. rd. 1,1 Mio. €
- 02 Verbindlichkeiten einschließlich Umlage Wupperversand i.H.v. rd. 1,0 Mio. € (fällig in Raten am 15.05., 15.08. und 15.11.2010)
- 03 Variabler Kassenkredit gewährt an den allgemeinen Haushalt der Stadt.

6. Besonderheiten im Quartal

Jahresabschluss 2009

Der Jahresabschluss 2009 wird z.Zt. erstellt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der geplante Jahresüberschuss i.H.v. 561.560 € erreicht bzw. überschritten wird.

Die Jahresabschluss-Prüfung durch die Fa. Weber & Thönes, Reichshof, wird voraussichtlich ab Mitte August 2010 erfolgen.

Hückeswagen, den 30.04.2010

Stadt Hückeswagen

Der Bürgermeister

FB I - Steuerungsunterstützung , Service

Im Auftrag



Christel Goeke

7. Bewertung der Betriebsleitung

Die Baumaßnahme 2300.0023 "Entwässerung Stadtstraße" wird bislang planmäßig durchgeführt. Schwerpunkt war die Verlegung eines neuen Kanals in der Bergstraße. Eine unbekannte kreuzende Leitung der BEW hat zu größeren Handschachtungsarbeiten geführt. Durch verstärkten Personaleinsatz und einen zusätzlichen Arbeitstag wurde die Neuverlegung jedoch innerhalb der Osterferien wie geplant durchgeführt.

Hückeswagen, den 05.05.2010

Betrieb Abwasserbeseitigung
Der Betriebsleiter


Andreas Schröder