

Der Bürgermeister
FB I / Goe.-

Hückeswagen, den 28.02.2005

Zwischenbericht
des Betriebes Abwasserbeseitigung
für den Zeitraum Juni bis Dezember 2004 *)
gem. § 14 der Betriebssatzung

*) Der Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2004 umfasste terminbedingt nur den Zeitraum Januar bis Mai.

Allgemeine Situation des Betriebes

Neubesetzung des Werksausschusses:

Nach der Kommunalwahl am 11.10.2004 änderte sich die Zusammensetzung des Werksausschusses. Die konstituierende Sitzung des neuen Werksausschusses fand statt am 09.11.2004.

Jahresabschluss 2003:

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2003 und die Entlastung des Werkleiters durch den Rat der Stadt erfolgte am 06.12.2004. Der abschließende Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt liegt vor; die gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung erfolgt in Kürze.

Jahresabschluss 2004:

Die Jahresabschluss-Prüfung 2004, wird gem. Vorschlag des Werksausschusses durch die WIBERA, Düsseldorf, geprüft werden. Die Genehmigungsverfügung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt vor; der Prüfungsauftrag wurde erteilt.

Abwassergebühren 2005:

In seiner Sitzung am 06.12.2004 beschloss der Rat– nach Vorberatung im Werksausschuss – einen Gebührensatz für Vollanschluss in Höhe von 4,35 €/cbm. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Gebührensteigerung um 0,05 €/cbm.

Wirtschaftsplan 2005:

Den Wirtschaftsplan 2005 und das Investitionsprogramm 2004 - 2008 beschloss der Rat - nach Vorberatung im Werksausschuss - in seiner Sitzung am 06.12.2004.

Zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan - Erträge:

	rd. €
Die Gesamtsumme der veranschlagten Gebühren betrug zum 31.12.2004	3.011.300,00
Hierauf erhaltene Abschlagszahlungen der BEW (12 x 210.000.00 €)	2.520.000,00

Die Endabrechnung der BEW lag bei Berichterstellung noch nicht vor.

Erfolgsplan - Aufwand:

Die Ausgaben für die laufende Betriebsführung sowie für die Unterhaltung bewegten sich im Rahmen der Planvorgaben. Bei folgenden Buchungsstellen wurden von Werkleiter bzw. Werksausschuss nicht-erfolgsgefährdende Mehrausgaben genehmigt:

Konto 6010 – Bewirtschaftungskosten	2.250,00 €
Konto 6072 – Kosten Betriebsanweisungen	10.000,00 €
Konto 6086 – Erhaltungsaufwand	14.000,00 €
Konto 6090 – Leistungen städt. Betriebe	37.000,00 €
Konto 6616 – Umlage Wupperverband	18.200,00 €
Konto 6634 – Erstattung allgemeine Geschäftsausgaben	1.020,00 €
Konto 6642 – Fernaugeuntersuchungen	5.000,00 €

Entsprechende Deckungsbeträge waren für alle Positionen vorhanden.

Vermögensplan - Mittelverwendung:

Die Maßnahmen des Vermögensplanes konnten weitgehend aus den eingeplanten Mitteln gezahlt werden. Mehrausgaben fielen im Berichtszeitraum keine an:

Ergänzt wurde der Vermögensplan 2004 aufgrund Ratsbeschluss vom 19.07.2004 um folgende Position:

Konto 8900 –Umbau Regenrückhaltebecken Blumensiedlung	10.000,00 €
---	-------------

Entsprechende Deckungsbeträge waren vorhanden.

	<u>rd. €</u>
Insgesamt waren im Vermögensplan 2004 zur Zahlung vorgesehen	884.000,00
übertragen aus 2003	1.322.331,00
Gesamt:	<u>2.206.331,00</u>
Ausgaben bis zum 28.02.2005	- 895.212,00
Rest:	<u>1.311.119,00</u>

Die aus 2004 nach 2005 zu übertragene Mittel des Vermögensplanes werden im Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2005 angegeben.

Erläuterungen zum Stand der einzelnen Maßnahmen siehe Anlage.

Vermögensplan - Mittelherkunft:

Insgesamt wurden in 2004 Kanalanschlussbeiträge in Höhe von rd. 279 T€ veranlagt, und zwar für folgende Bereiche:

Elberhausen	92 T€
Winterhagen / Scheideweg	44 T€
Heide	21 T€
Maisdörpe	43 T€
Oberdorp	79 T€

Die Restforderung zum 31.12.2004 beträgt (einschließlich der Forderungen aus Vorjahren) rd. 119 T€.

Kassensituation

Kassenkredite, die dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellt bzw. vom Betrieb in Anspruch genommen wurden, sind im 3. Quartal mit 3,42 % und im 4. Quartal mit 3,45 % verzinst worden (= Zinssatz der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen für Kassenkredite).

Stand des Kassenkredites (Betrieb an allg. Haushalt) zum 31.12.2004: 1.400.000,00 €

Werksausschuss

Die Sitzungen des Werksausschusses im Berichtszeitraum fanden statt am 12.07., 09.11. und 29.11.2004.

Im Auftrag	Im Auftrag	Kenntnis genommen In Vertretung
Andreas Schröder Werkleiter	Christel Goeke Verw.-Ang.	Bernd Müller Stadtkämmerer