

**Stadt Bergisch Gladbach**  
**Die Bürgermeisterin**

Federführender Fachbereich Umwelt und Technik	Drucksachen-Nr. 624/2001
<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich	
<input type="checkbox"/> Nicht öffentlich	
<b>Mitteilungsvorlage</b>	
für ▼	Sitzungsdatum
<b>Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr</b>	<b>04.10.2001</b>

**Tagesordnungspunkt**

**Zwischenbericht 2001 für das Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach zum 30.06.2001 gemäß § 20 EigVO i.V. m. § 6 Nr. 4 der Betriebsatzung**

**Inhalt der Mitteilung**

Gemäß § 20 der EigVO NW in Verbindung mit § 6 Nr. 4 der Betriebsatzung des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach ist der Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten.

Der Zwischenbericht des Abwasserwerkes der Stadt Bergisch Gladbach zum 30.06.2001 ist hier in Form einer Gegenüberstellung der Ertrags- und Aufwandspositionen (Gewinn- und Verlustrechnung) sowie einer Darstellung der Mittelverwendung und Mittelherkunft im Vermögensplan aufgezeigt.

Es muß berücksichtigt werden, daß gewisse Erträge und Aufwendungen nicht gleichmäßig pro Halbjahr anfallen und daher größere Abweichungen bei der Gegenüberstellung mit den Planzahlen auftreten können. Die endgültig entstandenen Erträge und Aufwendungen können erst durch die zum Jahresabschluß vorliegenden Endabrechnungen dargestellt werden. Erfolgsgefährdende Abweichungen sind nicht zu erkennen.

	<b>Ergebnis 30.06.01 DM</b>	<b>Ansätze WP 2001 DM</b>
<b>I. Erträge</b>		
Kanalbenutzungsgebühren	13.355.805,78	27.000.000,00
Abwasserabgabe	472.889,82	950.000,00
Entgelte für Fäkalienabfuhr	3.913,04	130.000,00
Kostenerstattung Stadt Straßenentwässerung	1.650.000,00	3.300.000,00
Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse	1.078.000,00	2.156.000,00
Planungs- und Bauleitungskosten vom Vm.-Plan	250.000,00	500.000,00
Erstattung durch Stadt und andere Eigenbetriebe	26.709,75	136.430,00
Nutzungsgebühr Gemeinde Odenthal	62.325,00	120.000,00
Betriebskostenzuschuss - Wasserläufe, Wasserbau -	925.000,00	1.850.000,00
Betriebskostenzuschuss - Toiletten -	165.096,00	331.491,00
Zinserträge	101.669,49	187.100,00
Sonstige betriebliche Erträge - Toiletten -	0,00	336,00
Sonstige betriebliche Erträge - Wasserbau, Wasserläufe -	0,00	105.200,00
Sonstige betriebliche Erträge	106.505,15	60.000,00
	<u>18.197.914,03</u>	<u>36.826.557,00</u>
<b>II. Aufwendungen</b>		
Unterhaltungskosten	624.415,57	1.490.000,00
Unterhaltungskosten/Bewirtschaftungskosten Wasserbau	50.604,73	173.200,00
Unterhaltungskosten/Bewirtschaftungskosten Toiletten	17.096,24	31.988,00
Strom/Wasser/Gas	365.413,52	660.000,00
Schlammabfuhren	307.361,54	955.000,00
Deponiekosten für Rechen- und Sangfanggerät	52.074,00	110.000,00
übrige Bewirtschaftungskosten (Fäll-, Konditionierungsmittel)	295.128,81	600.000,00
Verbandsumlagen/Kostenbeteiligung Gemeinde Overath	548.140,00	1.240.000,00
Verbandsumlagen Wasserbau	78.800,00	305.000,00
Erhaltungsaufwand	165.224,62	900.000,00
Sonstige Materialkosten	48.776,81	581.000,00
Personalaufwand	3.190.982,01	7.393.088,00
Kraftfahrzeugbetriebskosten	151.826,15	279.000,00
Abwasserabgabe	102.942,00	950.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.629,20	1.891.324,00
Abschreibungen	5.141.500,00	10.283.000,00
Zinsaufwendungen	2.999.669,95	7.945.224,00
	<u>14.870.585,15</u>	<u>35.787.824,00</u>
<b>Überschuss</b>	<u><b>3.327.328,88</b></u>	<u><b>1.038.733,00</b></u>

Die Kanalbenutzungsgebühren als wichtigster Ertragsposten entwickeln sich erwartungsgemäß.

### III. Vermögensplan

<u>Mittelverwendung</u>	<b>Ergebnis</b> <b>30.06.01</b>
Grunderwerb	14.735,05
immaterielle Vermögensgegenstände	6.395,77
Klärwerk	674.040,38
Entwässerungsprogramm	3.002.650,43
Erwerb bewegliches Vermögen	82.441,54
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800,00 DM	11.738,43
Erwerb Kfz	326.706,64
Wasserbaumaßnahmen	9.056,32
Tilgung von Darlehen	2.498.531,24
	<hr/>
	6.626.295,80
	<hr/> <hr/>
<u>Mittelherkunft</u>	
Kanalanschlußbeiträge	-7.363,21
Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse	143.053,71
Investitionszuschale	308.844,12
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	965,09
Darlehensaufnahmen	7.270.000,00
	<hr/>
	7.715.499,71
	<hr/> <hr/>

Die Abwicklung des Vermögensplans zum 30.06.2001 läßt keine ergebnisgefährdende Abweichungen erkennen. Jedoch wurden Investitionen infolge Planungsveränderungen oder sonstiger begründeter Umstände (Genehmigungsverfahren und Vorabstimmung mit Aufsichtsbehörden) in das 2. Halbjahr 2001 bzw. in das Folgejahr zurückgestellt.