



Gemeinde Finnentrop

SV 104 / 2023

öffentlich

nichtöffentlich

Sitzungsvorlage

für

Betriebsausschuss der Gemeindewerke

30.11.2023

Gemeindewerke Finnentrop; Halbjahresbericht der Betriebsleitung

Gemäß § 14 der Betriebssatzung für die Gemeindewerke Finnentrop hat die Betriebsleitung dem Bürgermeister und dem Betriebsausschuss halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Finanzplanes Bericht zu erstatten.

Eine entsprechende Stellungnahme ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigelegt.

Finnentrop, 16.11.2023

Der Bürgermeister

Halbjahresbericht 2023 der Betriebsleitung

1. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Finnentrop für das Wirtschaftsjahr 2022 ist in den Monaten April und Mai 2023 von der audito GmbH, Lennestadt, geprüft worden. Es ergaben sich folgende Abschlüsse:

- | | | |
|---|--------------------------|-------------|
| • Betriebszweig Wasserversorgung (Eigenbetrieb) | Jahresgewinn in Höhe von | 1.008,27 € |
| • Betriebszweig Abwasserentsorgung | Jahresgewinn in Höhe von | 88.159,03 € |

Der Jahresabschluss und die Behandlung des Jahresgewinns wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 25.05.2023 erörtert sowie im Rat der Gemeinde Finnentrop am 20.06.2023 festgestellt.

2. Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2023

2.1. Ergebnisplan (Erfolgsplan) 2023

Im Jahr 2023 erfolgte in beiden Betriebszweigen keine Erhöhung der Gebühren. Derzeit ist sowohl im Bereich Wasserversorgung als auch im Bereich Abwasserentsorgung von konstanten Verbräuchen gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Eine Gebührenerhöhung im Betriebszweig Wasserversorgung zum 01.01.2024 ist unvermeidlich vorzunehmen.

2.2. Finanzplan (Vermögensplan) 2023

Die beigefügte Übersicht des Betriebszweiges Abwasserentsorgung gibt einen Überblick über die Abwicklung des Vermögensplanes. Die Investitionen im Bereich Wasserversorgung werden seit dem 01.01.2017 im Finanzplan der Gemeindewerke Finnentrop GmbH dargestellt.

2.3. Liquidität / Kreditaufnahme

Die Kassenkonten der Betriebszweige wiesen unterjährig teilweise Negativbestände aus; gleichwohl bestanden keinerlei Liquiditätsprobleme. Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für beide Betriebszweige nicht getätigt.


(Kaufm. Betriebsleiter)


(Techn. Betriebsleiter)

Zwischenbericht für den Betriebszweig Abwasserentsorgung 2023

2.2 Vermögensplan

Mittelverwendung lt. Wirtschaftsplan 2023	Ansatz in €	VE in €	Auftrags- summe in €	Kosten Vorjahre in €	Kosten 2023* in €	Stand der Arbeiten
---	----------------	------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------

1. Erschließungen

Erschließung "Kehlberg IV", Ostentrop	125.000	0	163.060,41	0,00	0,00	Auftrag erteilt, Ausführung in 2024
Erschließung "Vorderste Schee", Finnentrop	450.000	0	351.974,20	0,00	341.724,99	abgeschlossen, Schlussrechnung fehlt
	575.000	0				

2. Erweiterung Kanalnetz

Verlängerung Schmutzwasserkanal "Am Steinwerk", Heggen	50.000	0	0,00	0,00	0,00	verschoben auf 2024
Erweiterung Mischwasserkanal "Hochstraße", Heggen	60.000	0	53.692,56	0,00	7.670,14	Umsetzung in 2023
	110.000	0				

3. Austausch/Umbau vorh. Leitungen

Umbau Regenüberlauf "Rittberg"/Pumpwerk Rittberg	280.000	0	0,00	27.951,59	0,00	Planung abgeschlossen, Umsetzung in 2024
Kanalsanierungen gem. Konzept nach Auswertung TV-Untersuchung	400.000	0	78.292,55 228.354,81	82.147,46 150.192,97	4.620,03 104.353,43	Zum Schee, Finnentrop Kanalsanierung Rönkhausen
	680.000	0				

* Stand: Oktober 2023

Mittelverwendung lt. Wirtschaftsplan 2023	Ansatz in €	VE in €	Auftrags- summe in €	Kosten Vorjahre in €	Kosten 2023* in €	Stand der Arbeiten
---	----------------	------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------

4. Sonstige Maßnahmen

Kleinere Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	0,00	0,00	39.219,10	Erneuerung Kanalhaltung Auf der Habbecke; Verlängerung Trennkanalisation Bausenroder Weg, Fretter
Grundstücks- u. Aufwandsentschädigung	2.000	0	0,00	0,00	0,00	
Werkzeuge/Ausrüstungsgegenstände	20.000	0	3.481,00	0,00	4.055,55	Anhänger für Notstromaggregat
	72.000	0				

* Stand: Oktober 2023