

Wirtschaftsplan 2011

Stadtbetrieb Entwässerung (SEB)

Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Art. 1 der VO vom 17.12.2009 (GV NRW S. 963), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	17.544.846 €
Aufwendungen von	15.073.260 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.368.322 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.447.172 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	5.940.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	13.121.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, wird auf

festgesetzt.

Bergkamen, 02.12.2010


Mecklenbrauck
Betriebsleiter

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Ergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Ist lfd. Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.596.203	12.874.985	12.962.568	12.962.568	12.962.568	12.962.568	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.340	2.378.586	2.640.654	2.415.954	2.415.954	2.415.954	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.352	828.142	811.024	811.024	811.024	811.024	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	338.744	339.081	365.600	365.600	365.600	365.600	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.299.639	16.420.794	16.779.846	16.555.146	16.555.146	16.555.146	0
11	- Personalaufwendungen	556.268	546.101	566.647	566.647	566.647	566.647	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795.135	6.460.119	6.494.585	6.494.585	6.494.585	6.494.585	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.340.526	3.661.000	3.672.300	3.672.300	3.672.300	3.672.300	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.455	440.300	840.700	391.300	391.300	391.300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.196.384	11.107.520	11.574.232	11.124.832	11.124.832	11.124.832	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.103.255	5.313.274	5.205.614	5.430.314	5.430.314	5.430.314	0
19	+ Finanzerträge	463.390	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.047.813	3.450.662	3.499.028	3.624.418	3.672.988	3.637.215	0
21	= Finanzergebnis	-2.584.423	-2.685.662	-2.734.028	-2.859.418	-2.907.988	-2.872.215	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.518.832	2.627.612	2.471.586	2.570.896	2.522.326	2.558.099	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.518.832	2.627.612	2.471.586	2.570.896	2.522.326	2.558.099	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

<u>Finanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014		Ist lfd. Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.642.333	12.874.985	12.962.568	12.962.568	12.962.568	12.962.568	12.962.568	12.962.568	12.962.568	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.257.647	2.378.586	2.640.654	2.415.954	2.415.954	2.415.954	2.415.954	2.415.954	2.415.954	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.042	100	100	100	100	100	100	100	100	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.548	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.007.570	16.018.671	16.368.322	16.143.622	16.143.622	16.143.622	16.143.622	16.143.622	16.143.622	0
10	- Personalauszahlungen	1.131.732	546.101	566.647	566.647	566.647	566.647	566.647	566.647	566.647	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760.820	6.460.119	6.434.585	6.434.585	6.434.585	6.434.585	6.434.585	6.434.585	6.434.585	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.583.655	3.450.662	3.499.028	3.624.418	3.672.988	3.637.215	3.672.988	3.637.215	3.637.215	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.340.885	1.195.632	2.946.912	2.839.252	3.063.952	3.063.952	3.063.952	3.063.952	3.063.952	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.817.092	11.652.514	13.447.172	13.464.902	13.738.172	13.702.399	13.738.172	13.702.399	13.702.399	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.478	4.366.157	2.921.150	2.678.720	2.405.450	2.441.223	2.405.450	2.441.223	2.441.223	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.857	4.320.000	5.910.000	2.200.000	1.709.680	225.000	1.709.680	225.000	225.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.554	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.411	4.400.000	5.940.000	2.230.000	1.739.680	255.000	1.739.680	255.000	255.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.997.526	9.562.000	12.996.000	7.016.000	4.502.800	700.000	4.502.800	700.000	700.000	0

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014		Ist lfd. Jahr EUR
				EUR	4	EUR	5	EUR	6	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.099	185.000	125.000		120.000		120.000		120.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0		0		0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0		0		0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	419	0	0		0		0		0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097.044	9.747.000	13.121.000		7.136.000		4.622.800		820.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600.633	-5.347.000	-7.181.000		-4.906.000		-2.883.120		-565.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.410.155	-980.843	-4.259.850		-2.227.280		-477.670		1.876.223	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	3.150.000	6.600.000		4.400.000		2.500.000		500.000	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	2.133.183	2.048.214	2.114.783		2.179.024		2.033.768		2.122.954	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	866.817	1.101.786	4.485.217		2.220.976		466.232		-1.622.954	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.543.338	120.943	225.367		-6.304		-11.438		253.269	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.913.181	369.844	490.787		716.154		709.850		698.412	0
38 = Liquide Mittel	369.844	490.787	716.154		709.850		698.412		951.681	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung einzelner
Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014		Ist lfd. Jahr
				EUR	4	EUR	5	EUR	6	
1	2	3	4	5	6	7				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461.857	4.320.000	5.910.000	2.200.000	1.709.680	225.000	0	225.000	0	0
1.681700 Sonstige Investitionseinn.	1.461.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.681700 DSK Anteile Sofortmaßnahmen	0	90.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	225.000	0	0
1/1006.681700 Einz. Landwehrstr. zw. Tödingh. u. Bambergstr.	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1015.681700 Einz. Sandbochumer Weg u.a.	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1020.681700 Einz. Werner Str. - Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1024.681700 Einz. Am Südhang	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1026.681700 Einz. Am Friedrichsberg/Ulmenweg	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1035.681700 Einz. Kleiweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1041.681700 Einz. Ernst-Schering-Str.	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
1/1046.681700 Einz. Eichendorffstr./Erich-Kästner-Str.	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1047.681700 Einz. Erlentiefenstr.	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1051.681700 Einz. SKU Staukanal Beverbach	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1053.681700 Einz. Untere Erlentiefenstr.	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1056.681700 Einz. Rünthe Nord/Westenhellweg	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1057.681700 Einz. Ostenhellweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1058.681700 Einz. Stichstr. - Rünthe	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1063.681700 Einz. Heinr.-Jasper-Str.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
1/1064.681700 Einz. Opferweg	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1065.681700 Einz. Alisostr./Am Römerberg	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1066.681700 Einz. An der Lanver/Landwehrstr.	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1071.681700 Einz. Im Sonneneck	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1072.681700 Einz. Entwässerung Velmede (FW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1073.681700 Einz. Gebiet Bogenstr. - Am Kluver	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1074.681700 Einz. Obere Erlentiefenstr.	0	600.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1075.681700 Einz. Hermannstr./Am Römerberg	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
1/1076.681700 Einz. Lessingstr.	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1078.681700 Einz. Auf der Worth/Nordfeldstr.	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
1/1079.681700 Einz. An der Schützenheide	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0
1/1080.681700 Einz. Turmweg	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
1/1081.681700 Einz. Goekenheide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1082.681700 Einz. Häupenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Ist lfd. Jahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7		
1/1083.681700									
Einz. Hüchtstr./Schenkstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1084.681700									
Einz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	85.680	0	0	0	0
1/1085.681700									
Einz. Sugambrestr.	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
1/1086.681700									
Einz. Jahnstr.	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0
1/1087.681700									
Einz. Weddinghofer Str./Hansemannstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1088.681700									
Einz. Am Südtor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1090.681700									
Einz. Akazienweg	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1091.681700									
Einz. Heidestr. - Rünthe (FW)	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
1/1092.681700									
Einz. Landwehrstr. (Hof Theiler)	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0	0
1/1093.681700									
Einz. PW Nördl. Lippestr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1094.681700									
Einz. RÜB Hafen Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1095.681700									
Einz. RRB Erich-Ollenhauer-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1096.681700									
Einz. RRB Industriestr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1097.681700									
Einz. Theodor-Haubach-Str.	0	0	810.000	0	0	0	0	0	0
1/1099.681700									
Einz. RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
1/2008.681700									
Einz. Waldstr./Südl. Lippestr.	0	0	2.280.000	0	0	0	0	0	0
1/2012.681700									
Einz. Logistikpark A2, Erschließung	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1/2013.681700									
Einz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2016.681700									
Einz. RT 96/Am Römerlager	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2022.681700									
Einz. PW Rünthe-Ost, einschl. Druckrohrltg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3001.681700									
Einz. Wasserstadt Haus Aden	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
1/3003.681700									
Einz. Spulbach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3004.681700									
Einz. Kuhbach Oberlauf	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
1/3005.681700									
Einz. Bambergbach Unterlauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3007.681700									
Einz. Alkenbach, Umlegung	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/4001.782300									
Ausz. f. Erwerb.Grdst.u.Gebäud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.997.526	9.561.000	12.996.000	7.016.000	4.502.800	700.000	0	0	0
1.785100									
Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.785200									
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.997.526	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200									
Auszahlung Sofortmaßnahmen	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0
1/1001.785200-0066									
Friedhof Rünthe	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0067									
Schwarzer Weg, Rünthe	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0068									
Theodor-Haubach-Str.	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014		Ist lfd. Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1/1001.785200-0069	Sofortmaßnahme 2010 d	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0070	Sofortmaßnahme 2010 e	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0081	Sofortmaßnahme 2011 a	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0082	Sofortmaßnahme 2011 b	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0083	Sofortmaßnahme 2011 c	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0084	Sofortmaßnahme 2011 d	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0085	Sofortmaßnahme 2011 e	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0086	Sofortmaßnahme 2011 f	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0087	Sofortmaßnahme 2011 g	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0088	Sofortmaßnahme 2011 h	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0089	Sofortmaßnahme 2011 i	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0090	Sofortmaßnahme 2011 j	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0091	Sofortmaßnahme 2011 k	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0092	Sofortmaßnahme 2011 l	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0093	Sofortmaßnahme 2011 m	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0094	Sofortmaßnahme 2011 n	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0095	Sofortmaßnahme 2011 o	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1006.785200	Ausz. Landwehrstr. zw. Tödingh. u. Bambergstr.	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1015.785200	Ausz. Sandbochumer Weg u.a.	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1020.785200	Ausz. Werner Str. - Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1024.785200	Ausz. Am Südhang	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1026.785200	Ausz. Am Friedrichsberg/Ulmenweg	0	208.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1035.785200	Ausz. Kleiweg	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1041.785200	Ausz. Ernst-Schering-Str.	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
1/1042.785200	Ausz. Kamer Heide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1046.785200	Ausz. Eichendorfsr./Erich-Kästner-Str.	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1047.785200	Ausz. Erlehtiefenstr. incl. Anl. 1053	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1051.785200	Ausz. SKU Staukanal Beverbach	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1053.785200	Ausz. Untere Erlehtiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1056.785200	Ausz. Rünthe Nord/Westenhellweg	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1057.785200	Ausz. Ostenhellweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1058.785200	Ausz. Stichstr. - Rünthe	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1063.785200	Ausz. Heinr.-Jasper-Str.	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
1/1064.785200	Ausz. Opferweg	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST

Datumfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Ist tfd. Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1/1065.785200	Ausz. Alisostr./Am Römerberg	0	1.115.000	0	0	0	0	0
1/1066.785200	Ausz. An der Lanver/Landwehrstr.	0	0	1.000.000	0	0	0	0
1/1071.785200	Ausz. Im Sonneneck	0	153.000	0	0	0	0	0
1/1072.785200	Ausz. Entwässerung Velmede (FW)	0	250.000	0	0	0	0	0
1/1073.785200	Ausz. Gebiet Bogenstr. - Am Kluver	0	0	750.000	0	0	0	0
1/1074.785200	Ausz. Obere Erlen tiefenstr.	0	1.200.000	300.000	0	0	0	0
1/1075.785200	Ausz. Hermannstr./Am Römerberg	0	0	0	280.000	0	0	0
1/1076.785200	Aus. Lessingstr.	0	670.000	0	0	0	0	0
1/1078.785200	Ausz. Auf der Worth/Nordfeldstr.	0	0	0	0	1.250.000	0	0
1/1079.785200	Ausz. An der Schützenheide	0	0	0	0	645.000	0	0
1/1080.785200	Ausz. Turmweg	0	0	0	0	210.000	0	0
1/1081.785200	Ausz. Goekenheide	0	0	0	0	0	0	0
1/1082.785200	Ausz. Häupenweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1083.785200	Ausz. Hüchtstr./Schenkstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1084.785200	Ausz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	142.800	0	0
1/1085.785200	Ausz. Sugambrenstr.	0	0	0	0	380.000	0	0
1/1086.785200	Ausz. Jahnstr.	0	0	0	0	690.000	0	0
1/1087.785200	Ausz. Weddinghofer Str./Hansemannstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1088.785200	Ausz. Am Südtor	0	60.000	0	0	0	0	0
1/1090.785200	Ausz. Akazienweg	0	0	750.000	0	0	0	0
1/1091.785200	Ausz. Heidestr. - Rünthe (FW)	0	0	0	0	0	0	0
1/1092.785200	Ausz. Landwehrstr. (Hof Theiler)	0	0	0	2.500.000	0	0	0
1/1093.785200	Ausz. PW Nördl. Lippestr.	0	0	0	36.000	0	0	0
1/1094.785200	Ausz. RÜB Hafen Rünthe	0	0	0	0	80.000	0	0
1/1095.785200	Ausz. RRB Erich-Ollenhauer-Str.	0	0	0	0	220.000	0	0
1/1096.785200	Ausz. RRB Industriest.	0	0	0	70.000	0	0	0
1/1097.785200	Ausz. Theodor-Haubach-Str.	0	0	1.200.000	0	0	0	0
1/1098.785200	Ausz. Weißer Landwehrgraben	0	0	0	250.000	0	250.000	0
1/1099.785200	Ausz. RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	0	250.000	0	0	0	0
1/2006.785200	Ausz. Rünthe Ost	0	0	0	0	0	0	0
1/2008.785200	Ausz. Waldstr./Südl. Lippestr.	0	1.000.000	2.320.000	280.000	0	0	0
1/2012.785200	Ausz. Logistikpark A2, Erschließung	0	250.000	3.000.000	0	0	0	0
1/2013.785200	Ausz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	0	0	530.000	0	0	0
1/2016.785200	Aus. RT 96/Am Römerlager	0	0	500.000	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung einzelner
Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Ist lfd. Jahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1/2022.785200							
Ausz. PW Rünthe Ost, eischl. Druckrohrltg.	0	250.000	0	0	0	0	0
1/3001.785200	0	150.000	1.150.000	1.500.000	0	0	0
Ausz. Wasserstadt Haus Aden							
1/3003.785200	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Spulbach Oberlauf							
1/3004.785200	0	0	0	350.000	0	0	0
Ausz. Kuhbach Oberlauf							
1/3005.785200	0	0	0	0	300.000	0	0
Ausz. Bambergbach Unterlauf							
1/3007.785200	0	330.000	0	0	0	0	0
Ausz. Alkenbach , Umlegung							
1/3008.785200	0	0	26.000	150.000	135.000	0	0
Ausz. Weißer Landwehrgraben RBK 1+2							
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.535.669	-5.241.000	-7.086.000	-4.816.000	-2.793.120	-475.000	0
5							

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen				
Stellenplan 2011				
Besoldungsgruppe Vergütungs- bzw Lohngruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Beamte				
B 2 / B 3	1	1	1	Nebenamtlich
	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe 14	1	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	2	2	2	
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 7	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	2	2	2	
	8	8	8	
Gesamtstellen	9	9	9	

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2009

	EUR	2008 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.596.203,23	11.453.160,54
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.339,53	2.190.225,59
3. Sonstige ordentliche Erträge	1.048.352,15	710.117,82
4. Aktivierte Eigenleistungen	338.743,75	387.618,44
5. Ordentliche Erträge	15.299.638,66	14.741.122,39
6. Personalaufwendungen	-556.267,65	-531.433,51
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.795.135,09	-6.853.225,36
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.340.526,29	-3.237.184,45
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.454,66	-476.570,98
10. Ordentliche Aufwendungen	-11.196.383,69	-11.098.414,30
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.103.254,97	3.642.708,09
12. Finanzerträge	463.390,41	805.237,87
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.047.813,10	-3.163.011,55
14. Finanzergebnis	-2.584.422,69	-2.357.773,68
15. Ordentliches Ergebnis	1.518.832,28	1.284.934,41
16. Außerordentliche Erträge	0,00	11.501,82
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-11.501,82
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
19. Jahresüberschuss	1.518.832,28	1.284.934,41

[illegible]

