Wirtschaftsplan 2013

Stadtbetrieb Entwässerung

Entwurf

...natürlich BERGKAMEN

Entwurf

Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2013

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, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 1 der VO vom 13.08.2012 (GV NRW S. 296), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	18.558.494 €
Aufwendungen von	15.471.999 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.011.022 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.755.074 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2..669.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	9.180.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

6.500.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 28.11.2012

Mecklenbrauck
Betriebsleiter

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Ergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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	12.977.110	12.993.116	12.770.708	12.770.708	12.770.708	12.770.708	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472.095	2.325.438	2.225.214	2.225.214	2.225.214	2.225.214	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	949.882	865.769	850.597	825.562	825.562	825.562	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	326.626	367.077	364.944	364.944	364.944	364.944	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**16.725.714**	**16.551.400**	**16.211.463**	**16.186.428**	**16.186.428**	**16.186.428**	**0**
11 - Personalaufwendungen	566.834	588.334	624.347	624.347	624.347	624.347	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534.770	6.550.082	6.580.083	6.505.083	6.405.083	6.505.083	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.565.842	3.637.200	3.576.887	3.652.600	3.652.600	3.652.600	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.058	406.300	404.500	409.500	409.500	409.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.501.505**	**11.181.916**	**11.185.817**	**11.191.530**	**11.091.530**	**11.191.530**	**0**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.224.209**	**5.369.484**	**5.025.646**	**4.994.898**	**5.094.898**	**4.994.898**	**0**
19 + Finanzerträge	1.832.780	415.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.970.494	3.318.854	2.709.558	2.608.956	2.526.759	2.443.784	0
21 = Finanzergebnis	**-2.137.714**	**-2.903.854**	**-2.694.558**	**-2.593.956**	**-2.511.759**	**-2.428.784**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**3.086.495**	**2.465.630**	**2.331.088**	**2.400.942**	**2.583.139**	**2.566.114**	**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	**3.086.495**	**2.465.630**	**2.331.088**	**2.400.942**	**2.583.139**	**2.566.114**	**0**

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.885.211	12.993.116	12.770.708	12.770.708	12.770.708	12.770.708	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.471.835	2.325.438	2.225.214	2.225.214	2.225.214	2.225.214	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.187	100	100	100	100	100	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.191.440	415.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.553.672**	**15.733.654**	**15.011.022**	**15.011.022**	**15.011.022**	**15.011.022**	**0**
10 - Personalauszahlungen	568.454	611.323	624.347	624.347	624.347	624.347	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392.657	6.550.082	6.580.083	6.485.083	6.385.083	6.485.083	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.767.348	3.318.854	2.709.558	2.608.956	2.526.759	2.443.784	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.047.690	2.837.886	2.841.086	369.500	369.500	369.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.776.148**	**13.318.145**	**12.755.074**	**10.087.886**	**9.905.689**	**9.922.714**	**0**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777.524	2.415.509	2.255.948	4.923.136	5.105.333	5.088.308	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.775	5.413.000	2.639.000	1.980.000	1.675.000	1.420.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.657	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**359.432**	**5.443.000**	**2.669.000**	**2.010.000**	**1.705.000**	**1.450.000**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.557.344	11.556.000	9.000.000	4.700.000	5.000.000	3.900.000	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Ist lfd. Jahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.945	210.000	180.000	170.000	170.000	170.000	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	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.622.289**	**11.766.000**	**9.180.000**	**4.870.000**	**5.170.000**	**4.070.000**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.262.858	-6.323.000	-6.511.000	-2.860.000	-3.465.000	-2.620.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-485.333**	**-3.907.491**	**-4.255.052**	**2.063.136**	**1.640.333**	**2.468.308**	**0**
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.150.000	6.100.000	6.500.000	0	355.000	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	2.062.298	2.251.579	2.153.711	1.906.162	1.992.942	2.069.015	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.087.702	3.848.421	4.346.289	-1.906.162	-1.637.942	-2.069.015	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	602.369	-59.070	91.237	156.974	2.391	399.293	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	409.562	1.011.931	952.861	1.044.098	1.201.072	1.203.463	0
38 = Liquide Mittel	**1.011.931**	**952.861**	**1.044.098**	**1.201.072**	**1.203.463**	**1.602.756**	**0**

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	359.432	5.443.000	2.669.000	0	2.010.000	1.705.000	1.450.000	6.803.241	15.667.241
1/2319.681600	Einz. Str. NRW	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
1/1001.681700	Einz. für Sofortmaßnahmen	328.775	225.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	992.879	2.492.879
1/1006.681700	Einz. Landwehrstr. zw. Töddingh. u. Bambergstr.	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
1/1015.681700	Einz. Sandbochumer Weg u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1020.681700	Einz. Werner Str. - Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1024.681700	Einz. Am Südhang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1026.681700	Einz. Am Friedrichsberg/Ulmenweg	0	0	0	0	0	0	0	154.074	154.074
1/1035.681700	Einz. Kleiweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1041.681700	Einz. Ernst-Schering-Str.	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
1/1046.681700	Einz. Eichendorffstr./Erich-Kästner-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1047.681700	Einz. Erlentiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1051.681700	Einz. SKU Staukanal Beverbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1053.681700	Einz. Untere Erlentiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1056.681700	Einz. Rünthe Nord/Westenhellweg	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
1/1057.681700	Einz. Ostenhellweg	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1/1058.681700	Einz. Stichstr. - Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1063.681700	Einz. Heinr.-Jasper-Str.	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1/1064.681700	Einz. Opferweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1065.681700	Einz. Alisostr./Am Römerberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1066.681700	Einz. An der Lanver/Landwehrstr.	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
1/1071.681700	Einz. Im Sonneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1072.681700	Einz. Entwässerung Velmede (FW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpfl.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtausgabe bedarf EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1073.681700	Einz.Gebiet Bogenstr. - Am Kulver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1074.681700	Einz. Obere Erlentiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1075.681700	Einz. Hermannstr./Am Römerberg	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
1/1076.681700	Einz. Lessingstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1078.681700	Einz. Auf der Worth/Nordfeldstr.	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1/1079.681700	Einz. An der Schützenheide	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
1/1080.681700	Einz. Turmweg	0	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
1/1081.681700	Einz. Goekenheide	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
1/1082.681700	Einz. Häupenweg	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
1/1083.681700	Einz. Hüchtstr./Schenkstr.	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
1/1084.681700	Einz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
1/1085.681700	Einz. Sugambrerstr.	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
1/1086.681700	Einz. Jahnstr.	0	0	0	0	440.000	0	0	0	440.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1091.681700	Einz. Heidestr. - Rünthe (FW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1092.681700	Einz. Landwehrstr. (Hof Theiler)	0	1.125.000	775.000	0	0	0	0	1.125.000	1.900.000
1/1093.681700	Einz. PW Nördl. Lippestr.	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
1/1094.681700	Einz. RÜB Hafen Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1095.681700	Einz. RRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1096.681700	Erich-Ollenhauer-Str. Einz. RRB Industriestr.	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
1/1097.681700	Einz. Theodor-Haubach-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1099.681700	Einz. RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
1/1100.681700	Einz. Landwehrstr. III. .	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
1/1101.681700	BA. Heinrichstr.- Werner Str. Einz. F. Gördeler Str.	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
1/1102.681700	Einz. Hochstraße	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpfl.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtausgabe bedarf EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1103.681700	Einz. Carl v. Ossietzky-Str.	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
1/1104.681700	Einz. Zentrumstraße	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
1/1105.681700	Einz. Fr. Husemann-Str./Zur Mergelkuhle	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
1/1106.681700	Einz. Feldstr.	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
1/1107.681700	Einz. Taubensraße	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
1/1108.681700	Einz. Lünener Str. /B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1109.681700	Einz. Fritz-Husemann-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1110.681700	Einz. Rotherbachstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1111.681700	Einz. Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
1/1112.681700	Einz. Ginsterweg	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
1/1113.681700	Einz. San. Rünthe, Gebiet 302	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0	750.000
1/1114.681700	Einz. Kugelbink/Heckenweg	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
1/1115.681700	Einz. C.-Zuckmayer-Straße	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1/1116.681700	Einz. Veilchenweg	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
1/1117.681700	Einz. Fliederweg	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
1/1118.681700	Einz. Ginsterweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1119.681700	Einz. Lünener Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1120.681700	Einz. Am Südtor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1121.681700	Einz. Sanierung Heil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1122.681700	Einz. San. Rünthe West	0	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000
1/1123.681700	Einz. Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2006.681700	Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	229.012	229.012
1/2008.681700	Einz. Waldstr./Südl. Lippestr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2012.681700	Einz. Logistikpark A2, Erschließung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2013.681700	Einz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübrgang	0	0	0	0	430.000	400.000	0	0	830.000
1/2016.681700	Einz. RT 96/Am Römerlager	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2022.681700	Einz. PW Rünthe (Druckrohrltg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/2023.681700	Einz. Netzerw. "Am Römerberg"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2024.681700	Einz. PW Dinopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2025.681700	Einz. Hansa Str., Anschluss KKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2026.681700	Einz. Hammer Str., Anschluss KKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2027.681700	Einz. Erschließung Nordfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3001.681700	Einz. Wasserstadt Haus Aden	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
1/3003.681700	Einz. Spulbach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1/3004.681700	Einz. Kuhbach Oberlauf	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
1/3005.681700	Einz. Bambergbach Unterlauf	0	250.000	300.000	0	0	0	0	250.000	550.000
1/3007.681700	Einz. Alkenbach, Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3009.681700	Einz. Grimberg III/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlußbeitrag	30.657	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	129.276	279.276
1/2313.688200	Einn. Sonderposten/Zuschüss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.031.852	12.777.931	10.132.861	0	5.914.098	6.371.072	5.273.463	15.066.956	38.976.956
1.782100	Ausz. f. Erwerb.Grdst.u.Gebäud	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
1.783100	bewegl.AV über 410,00 EUR	64.945	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5001.783100	Ausz. für Maschinen und Geräte	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	77.454	327.454
1/5002.783100	Ausz. für Ausstattung, baul. Anlagen - SBW	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	108.138	458.138
1/5003.783100	Ausz. für vorbereitende Planung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5005.783100	Ausz. Software Kanalkataster	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	97.078	147.078
1/5006.783100	Ausz. Beschaffung Büroausstattung	0	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	19.412	79.412
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1.783200	bewegl.AV unter 410,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	557.344	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0	0
1/1001.785200-0046	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0066	Friedhof Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	44.793	44.793
1/1001.785200-0067	Schwarzer Weg, Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	126.633	126.633
1/1001.785200-0068	Theodor-Haubach-Str.	0	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
1/1001.785200-0069	Pantenweg	0	0	0	0	0	0	0	12.809	12.809
1/1001.785200-0070	Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	43.388	43.388
1/1001.785200-0071	Graben 3, Erstattung RAG	0	0	0	0	0	0	0	1.974	1.974
1/1001.785200-0072	Ausz. Ginsterweg (RAG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0073	Schulstr.vor Haus Nr. 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0081	Kanalumlegung Römerberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0082	Sofortmaßnahme 2011 b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0083	Sofortmaßnahme 2011 c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0084	B61/Lünener Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0085	Parkstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0086	Sofortmaßnahme 2011 f	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0087	Sofortmaßnahme 2011 g	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0088	Sofortmaßnahme 2011 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0089	Sofortmaßnahme 2011 i	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0090	Sofortmaßnahme 2011 j	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0091	Sofortmaßnahme 2011 k	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0092	Sofortmaßnahme 2011 l	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0093	Sofortmaßnahme 2011 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0094	Sofortmaßnahme 2011 n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0095	Sofortmaßnahme 2011 o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0100	Netzerweiterung Römerberg	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1/1001.785200-0101	Kanalbruch B 61	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1/1001.785200-0102	Gewässer 12	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1/1001.785200-0103	Sofortmaßnahme 2012 d	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1/1001.785200-0104	Inliner B 61	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1/1001.785200-0105	San. Wiekenbusch	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1/1001.785200-0106	Erschießung Nordfeldstr.	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1/1001.785200-0107	Erschließung Nordfeldstr.	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1001.785200-0108	Erschließung Nordfeldstr.	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1/1001.785200-0109	Sofortmaßnahme 2012 j	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
1/1001.785200-0110	Werner Str. 41-49	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1/1001.785200-0111	Sofortmaßnahme 2013 b	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
1/1001.785200-0112	Sofortmaßnahme 2013 c	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0113	Sofortmaßnahme 2013 d	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0114	Sofortmaßnahme 2013 e	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0115	Sofortmaßnahme 2013 f	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0116	Sofortmaßnahme 2013 g	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0117	Sofortmaßnahme 2013 h	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0118	Sofortmaßnahme 2013 i	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0119	Sofortmaßnahme 2013 j	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1006.785200	Ausz. Landwehrstr. zw. Töddingh. u. Bambergstr.	0	0	0	0	0	0	0	808.908	808.908
1/1015.785200	Ausz. Sandbochumer Weg u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1020.785200	Ausz. Werner Str. - Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1024.785200	Ausz. Am Südhang	0	0	0	0	0	0	0	6.880	6.880
1/1026.785200	Ausz. Am Friedrichsberg/Ulmenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1035.785200	Ausz. Kleiweg	0	0	0	0	0	0	0	112.541	112.541
1/1041.785200	Ausz. Ernst-Schering-Str.	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
1/1042.785200	Ausz. Kamer Heide	0	0	0	0	0	0	0	99.363	99.363
1/1046.785200	Ausz. Eichendorfstr./Erich-Kästner-Str.	0	0	0	0	0	0	0	6.960	6.960
1/1047.785200	Ausz. Erlentiefenstr. incl. Anl. 1053	0	0	0	0	0	0	0	13.764	13.764
1/1051.785200	Ausz. SKU Staukanal Beverbach	0	0	0	0	0	0	0	26.317	26.317
1/1053.785200	Ausz. Untere Erlentiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1056.785200	Ausz. Rünthe Nord/Westenhellweg	0	800.000	0	0	0	0	0	816.221	816.221
1/1057.785200	Ausz. Ostenhellweg	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
1/1058.785200	Ausz. Stichstr. - Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	453.777	453.777
1/1063.785200	Ausz. Heinr.-Jasper-Str.	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpfl.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtausgabe bedarf EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1064.785200	Ausz. Opferweg	0	0	0	0	0	0	0	86.751	86.751
1/1065.785200	Ausz. Alisostr./Am Römerberg	0	0	0	0	0	0	0	630.936	630.936
1/1066.785200	Ausz. An der Lanver/Landwehrstr.	0	950.000	0	0	0	0	0	962.868	962.868
1/1071.785200	Ausz. Im Sonneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1072.785200	Ausz. Entwässerung Velmede (FW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1073.785200	Ausz. Gebiet Bogenstr. - Am Kulver	0	0	0	0	0	0	0	92.429	92.429
1/1074.785200	Ausz. Obere Erlentiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350
1/1075.785200	Ausz. Hermannstr./Am Römerberg	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
1/1076.785200	Aus. Lessingstr.	0	0	0	0	0	0	0	127.883	127.883
1/1078.785200	Ausz. Auf der Worth/Nordfeldstr.	0	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
1/1079.785200	Ausz. An der Schützenheide	0	645.000	0	0	0	0	0	649.705	649.705
1/1080.785200	Ausz. Turmweg	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
1/1081.785200	Ausz. Goekenheide	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
1/1082.785200	Ausz. Häupenweg	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
1/1083.785200	Ausz. Hüchtstr./Schenkstr.	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
1/1084.785200	Ausz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
1/1085.785200	Ausz. Sugambrerstr.	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
1/1086.785200	Ausz. Jahnstr.	0	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000
1/1087.785200	Ausz. Weddinghofer Str./Hansemannstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1088.785200	Ausz. Am Südtor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1090.785200	Ausz. Akazienweg	0	0	0	0	0	0	0	113.569	113.569
1/1091.785200	Ausz. Heidestr. - Rünthe (FW)	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
1/1092.785200	Ausz. Landwehrstr. (Hof Theiler)	0	2.500.000	1.100.000	0	0	0	0	2.501.389	3.601.389
1/1093.785200	Ausz. PW Nördl. Lippestr.	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
1/1094.785200	Ausz. RÜB Hafen Rünthe	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
1/1095.785200	Ausz. RRB Erich-Ollenhauer-Str.	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Verpfl.erm. EUR	Planung Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung Haushaltsjahr 2016 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtausgabe bedarf EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1096.785200	Ausz. RRB Industriestr.	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
1/1097.785200	Ausz. Theodor-Haubach-Str.	0	0	0	0	0	0	0	8.937	8.937
1/1098.785200	Ausz. Weißer Landwehrgr. Druckrohrltg.	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
1/1099.785200	Ausz. RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
1/1100.785200	Ausz. Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr.- Werner Str.	0	1.100.000	450.000	0	0	0	0	1.100.000	1.550.000
1/1101.785200	Ausz. F. Gördeler Str.	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
1/1102.785200	Ausz. Hochstraße	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
1/1103.785200	Ausz. Carl v. Ossietzky-Str.	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
1/1104.785200	Ausz.Zentrumstraße	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
1/1105.785200	Ausz. Fr.-Husemann/Zur Mergelkuhle	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
1/1106.785200	Ausz.Feldstr.	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1/1107.785200	Ausz.Taubenstr.	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
1/1108.785200	Ausz. Lünener Str./B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1109.785200	Ausz.Fritz-Husemann-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1110.785200	Ausz.Rotherbachstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1111.785200	Ausz. Gebiet	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
1/1112.785200	Hubert-Biernat-Str. Ausz.Ginsterweg	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
1/1113.785200	Ausz. San. Rünthe Gebiet	0	0	1.550.000	0	1.450.000	1.450.000	0	0	4.450.000
1/1114.785200	302 Ausz. Kugelbrink/Heckenweg	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1/1115.785200	Ausz.C.-Zuckmayer-Straße	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
1/1116.785200	Ausz. Veilchenweg	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
1/1117.785200	Ausz.Fliederweg	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
1/1118.785200	Ausz.Ginserweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1119.785200	Ausz.Lünener Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1120.785200	Ausz. Am Südtor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1121.785200	Ausz. Sanierung Heil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1122.785200	Ausz. San. Rünthe West	0	0	0	0	0	0	500.000	0	1.000.000
1/1123.785200	Ausz. Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13
Produktfilter :
Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/2006.785200	Ausz. Rünthe Ost	0	0	0	0	0	0	0	264.055	264.055
1/2008.785200	Ausz. Waldstr./Südl. Lippestr.	0	280.000	0	0	0	0	0	330.165	330.165
1/2012.785200	Ausz. Logistikpark A2, Erschließung	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0	500.000	1.500.000
1/2013.785200	Ausz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	530.000	0	0	730.000	700.000	0	530.000	1.960.000
1/2016.785200	Aus. RT 96/Am Römerlager	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2022.785200	Ausz. PW Rünthe (Druckrohrltg.)	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
1/2023.785200	Netzerw. "Am Römerberg"	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
1/2024.785200	Ausz. PW Dinopark	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
1/2025.785200	Ausz.Hansa Str. Anschluss KKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2026.785200	Ausz., Hammer Str. Anschluss KKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2027.785200	Ausz. Erschließung Nordfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3001.785200	Ausz. Wasserstadt Haus Aden	0	0	2.000.000	0	0	0	0	-45.300	1.954.700
1/3003.785200	Ausz. Spulbach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1/3004.785200	Ausz. Kuhbach Oberlauf	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
1/3005.785200	Ausz. Bambergbach Unterlauf	0	300.000	450.000	0	0	0	0	300.000	750.000
1/3007.785200	Ausz. Alkenbach , Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
1/3008.785200	Ausz. Weißer Landwehrgraben RBK 1+2	0	250.000	300.000	0	0	0	0	250.000	550.000
1/3009.785200	Ausz.Grimberg III/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.789100	Planungsstelle Finanzrechnung	409.562	1.011.931	952.861	0	1.044.098	1.201.072	1.203.463	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.672.420	-7.334.931	-7.463.861	0	-3.904.098	-4.666.072	-3.823.463	-8.263.715	-23.309.715

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenplan 2013

Besoldungsgruppe Vergütungs- bzw Lohngruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2012	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Beamte				
B 2 / B 3	1	1	1	Nebenamtlich
A 10	0,5	0,5	0,5	
	1,5	1,5	1,5	
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe 15	1	1	0	
Entgeltgruppe 14	0	0	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	9,5	9,5	9,5	