

Wirtschaftsplan 2014 Stadtbetrieb Entwässerung

Entwurf

Entwurf

Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2014

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

ab.

Im Finanzplan werden

festgesetzt.

Erträgen von	16.199.807 €
Aufwendungen von	13.771.366 €

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.093.173 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.018.766 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	1.696.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	5.032.000 €

§ 2

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

700.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 29.10.2013


Mecklenbrauck
Betriebsleiter

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.14.-31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

	Ergebnisplan		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Ansatz Haushaltsjahr		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Ist lfd. Jahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.024.157	12.770.708	12.937.467	13.117.467	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327.336	2.225.214	2.140.606	2.140.606	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263
7 + Sonstige ordentliche Erträge	848.640	850.597	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562	825.562
8 + Aktivierte Eigenleistungen	364.944	364.944	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172	281.172
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.565.077	16.211.463	16.184.807	16.364.807	16.527.615	16.527.615	16.527.615	16.527.615	16.527.615	16.527.615	16.527.615	16.527.615	16.527.615	16.527.615	16.527.615	16.527.615
11 - Personalaufwendungen	580.113	624.347	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.553.474	6.580.083	6.506.535	6.560.055	6.576.817	6.576.817	6.576.817	6.576.817	6.576.817	6.576.817	6.576.817	6.576.817	6.576.817	6.576.817	6.576.817	6.576.817
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.600.455	3.576.887	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600	3.652.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.399	404.500	392.000	382.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.162.441	11.185.817	11.105.166	11.148.686	11.185.448	11.185.448	11.185.448	11.185.448	11.185.448	11.185.448	11.185.448	11.185.448	11.185.448	11.185.448	11.185.448	11.185.448
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.402.636	5.025.646	5.079.641	5.216.121	5.342.167	5.342.167	5.342.167	5.342.167	5.342.167	5.342.167	5.342.167	5.342.167	5.342.167	5.342.167	5.342.167	5.342.167
19 + Finanzerträge	2.426.839	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.937.620	2.709.558	2.666.200	2.526.759	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784
21 = Finanzergebnis	-2.510.781	-2.694.558	-2.651.200	-2.511.759	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784	-2.428.784
22 = Ordentliches Ergebnis	2.891.855	2.331.088	2.428.441	2.704.362	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.891.855	2.331.088	2.428.441	2.704.362	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383	2.913.383

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 1

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013		Ansatz	Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Ist lfd. Jahr
	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	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	87										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.822.297	12.770.708	12.937.467	13.117.467	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	13.218.618	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.349.263	2.225.214	2.140.606	2.140.606	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	2.202.263	0
7 + Sonstige Einzahlungen	-21.339	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.729	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.157.037	15.011.022	15.093.173	15.273.173	15.435.981	15.435.981	15.435.981	15.435.981	15.435.981	15.435.981	0
10 - Personalauszahlungen	581.251	624.347	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	554.031	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577.836	6.580.083	6.486.535	6.540.055	6.556.817	6.556.817	6.556.817	6.556.817	6.556.817	6.556.817	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.437.861	2.709.558	2.666.200	2.526.759	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	2.443.784	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.022.075	2.841.086	312.000	342.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.619.023	12.755.074	10.018.766	9.962.845	9.916.632	9.916.632	10.128.295	10.128.295	10.128.295	10.128.295	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538.014	2.255.948	5.074.407	5.310.328	5.519.349	5.519.349	5.307.686	5.307.686	5.307.686	5.307.686	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	894.065	2.639.000	1.666.000	850.000	1.230.000	1.230.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.356	30.000	30.000	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	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.421	2.669.000	1.696.000	880.000	1.260.000	1.260.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.982.599	9.000.000	4.862.000	5.550.000	3.350.000	3.350.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	0

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 1

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz Haushaltsjahr		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Ist lfd. Jahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.930		180.000		170.000		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		10.061.529		9.180.000		5.032.000		5.720.000		3.520.000		3.900.000		0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.093.108		-6.511.000		-3.336.000		-4.840.000		-2.260.000		-2.015.000		0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-6.555.095		-4.255.052		1.738.407		470.328		3.259.349		3.292.686		0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		6.600.000		6.500.000		2.200.000		2.500.000		1.200.000		1.750.000		0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen		2.124.838		2.153.711		2.053.372		2.017.658		2.108.760		2.227.931		0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.475.162		4.346.289		146.628		482.342		-908.760		-477.931		0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-2.079.932		91.237		1.885.035		952.670		2.350.589		2.814.755		0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.011.931		-1.068.001		-976.764		1.223.020		2.337.700		4.688.289		0
38 = Liquide Mittel		-1.068.001		-976.764		908.271		2.175.690		4.688.289		7.503.044		0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
5 Summe der investiven Einzahlungen	968.421		2.669.000		1.696.000		0		880.000		1.260.000		1.885.000		6.706.945		13.417.945	
1.681700 Sonstige Investitionseinz-	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1001.681700 Einz. für Sofortmaßnahmen																		
1/1006.681700 Einz. Landwehrstr. zw. Töddingh. u. Bambergstr.	25.826		300.000		300.000		0		300.000		300.000		300.000		1		1.500.001	
1/1015.681700 Einz. Sandbochumer Weg u.a.	131.440		0		0		0		0		0		0		131.440		131.440	
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		0		0	
1/1035.681700 Einz. Kleiweg	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1041.681700 Einz. Ernst-Schering-Str.	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
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 (siehe Wirtschaftsplan 2011/2012)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Benutzer: SEW3BRAN	0		0		0		0		0		0		0		800.000		800.000	
Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen																	Seite: 1	

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl. erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1057.681700																		
1/1058.681700																		
1/1063.681700																		
1/1064.681700																		
1/1065.681700																		
1/1066.681700																		
1/1071.681700																		
1/1072.681700																		
1/1073.681700																		
1/1074.681700																		
1/1075.681700																		
1/1076.681700																		
1/1078.681700																		
1/1079.681700																		
1/1080.681700																		

Benutzer: SEW38RAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 2

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl. erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1081.681700																		
Einz. Goekenheide			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	125.000	
1/1082.681700																		
Einz. Häupenweg			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	
1/1083.681700																		
Einz. Hüchtstr./Schenkstr.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1084.681700																		
Einz. In der Dornbrauck			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1/1085.681700																		
Einz. Sugambrestr.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
1/1086.681700																		
Einz. Jahnstr.			0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
1/1087.681700																		
Einz. Weddinghofer Str./Hansemannstr.			0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000
1/1090.681700																		
Einz. Akazienweg mit Maßn. 1071 Im Sonneneck			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1091.681700																		
Einz. Heidestr. - Rünthe (FW) (siehe Wirtschaftsplan 2011)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1092.681700																		
Einz. Landwehrstr. (Hof Theiler) (siehe Wirtschaftsplan 2012)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
1/1093.681700																		
Einz. PW Nördl. Lippestr. (siehe Wirtschaftsplan 2012)			0	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
1/1094.681700																		
Einz. RÜB Hafen Rünthe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
1/1095.681700																		
Einz. RRB Erich-Ollenhauer-Str.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1096.681700																		
Einz. RRB Industriestr. (siehe Wirtschaftsplan 2012)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1097.681700																		
Einz. Theodor-Haubach-Str.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Kontenschema Matrix

Kontenschema: INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen											Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
											1	2	3	4	5	6	7	8	9									
1/1098.681700 Einz. Weißer Landwehrgraben (Vertegung)											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1/1099.681700 Einz. RW-Kanal "An der Schützenheide" (siehe Wirtschaftsplan 2011/2012)											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1/1100.681700 Einz. Landwehrstr. III. . BA. Heinrichstr.-Werner Str. (siehe Wirtsch.-Pl. 2012											120.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
1/1101.681700 Einz. F. Girdeler Str.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	
1/1102.681700 Einz. Hochstraße											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	
1/1103.681700 Einz. Carl v. Ossietzky-Str.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
1/1104.681700 Einz. Zentrumstraße											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
1/1105.681700 Einz. Fr. Husemann-Str./Zur Mergelkuhle											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	
1/1106.681700 Einz. Feldstr.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
1/1107.681700 Einz. Taubenstraße											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
1/1108.681700 Einz. Lünener Str. /B61											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	
1/1109.681700 Einz. Fritz-Husemann-Str.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1110.681700 Einz. Rotherbachstr.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1111.681700 Einz. Gebiet Hubert-Biernat-Str.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1112.681700 Einz. Ginsterweg (siehe Wirtschaftsplan 2012)											0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	
											0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	355.000	

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1113.681700																		
Einz. San. Rünthe, Gebiet 302		0	250.000		250.000		250.000		0	250.000		0	0		-1		499.999	
1/1114.681700																		
Einz. Kugelbink/Heckenweg		0	80.000		0		0		0	0		0	0		-1		-1	
1/1115.681700																		
Einz. C.-Zuckmayer-Straße		0	150.000		0		0		0	0		0	0		-1		-1	
1/1116.681700																		
Einz. Veilchenweg		0	0		0		0		0	250.000		0	0		0		250.000	
1/1117.681700																		
Einz. Fliederweg		0	0		0		0		0	0		0	250.000		0		250.000	
1/1119.681700																		
Einz. Lünener Str.		0	0		0		0		0	0		0	0		0		0	
1/1120.681700																		
Einz. Am Südtor		0	0		0		0		0	0		0	0		0		70.000	
1/1121.681700																		
Einz. Sanierung Heil		0	0		0		0		0	0		0	0		0		50.000	
1/1122.681700																		
Einz. San. Rünthe West		0	0		0		0		0	0		100.000	100.000		0		200.000	
1/1123.681700																		
Einz. Kanäle 1950 u. älter		0	0		0		0		0	0		0	0		0		0	
1/1124.681700																		
Einz. Karl-Arnold-Str.		0	0		200.000		0		0	0		0	0		0		200.000	
1/1125.681700																		
Einz. Kantstr./Stormstr.		0	0		0		0		0	0		0	0		0		0	
1/2006.681700																		
Einz. Rünthe Ost		21.420	0		0		0		0	0		0	0		21.420		21.420	
1/2008.681700																		
Einz. Waldstr./Südl. Lippestr.		0	0		0		0		0	0		0	0		0		0	
1/2012.681700																		
Einz. Logistikpark A2, II. BA		4.842	0		0		0		0	0		0	0		4.842		4.842	
1/2013.681700																		
Einz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang (siehe Wirtschaftsplan 2012)		0	0		0		0		0	0		0	0		0		430.000	430.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14.-31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/2016.681700	Einz. RT 96/Am Römerlager (siehe Wirtschaftsplan 2011)																	
1/2022.681700	Einz. PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2023.681700	Einz. Netzerw. "Am Römerberg"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2024.681700	Einz. PW Dinopark		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
1/2026.681700	Einz. Hammer Str., Anschluss KKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2027.681700	Einz. Erschließung Nordfeld		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2313.688200	Einn. Sonderposten/Zuschüss		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2319.681600	Einz. Str. NRW		0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlußbeitrag		74.356	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1	1	120.001	
1/3001.681700	Einz. Wasserstadt Haus Aden (siehe Wirtschaftsplan 2010/2011/2012)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3003.681700	Einz. Spulbach Oberlauf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	
1/3004.681700	Einz. Kuhnbach Oberlauf (siehe Wirtschaftsplan 2012)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	
1/3005.681700	Einz. Bambergbach Untertauf (siehe Wirtschaftsplan 2012)		0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
1/3007.681700	Einz. Alkenbach, Umlegung (siehe Wirtschaftsplan 2010)		0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/3009.681700	Einz. Grimberg III/IV																	
6	Summe der investiven Auszahlungen	11.073.460		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.782100	Ausz. f. Erwerb.Grdst.u.Gebäud		8.111.999	4.055.236	0	6.943.020	5.857.700	8.588.289	12.506.004	32.778.004								
1.783100	bewegl.AV über 410,00 EUR	78.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.783200	bewegl.AV unter 410,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	414.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200	Ausz. für Sofortmaßnahmen	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	1	2.250.001							
1/1006.785200	Ausz. Landwehrstr. zw. Töddingh. u. Bambergstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1015.785200	Ausz. Sandbochumer Weg u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1024.785200	Ausz. Am Südhang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1026.785200	Ausz. Am Friedrichsberg/Ulmenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1035.785200	Ausz. Kleiweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1041.785200	Ausz. Ernst-Schering-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1042.785200	Ausz. Kamer Heide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1046.785200	Ausz. Eichendorffstr./Erich-Kästner-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 7

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1047.785200		Ausz. Erlentiefenstr. incl. Anl. 1053																
	42.322				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
1/1051.785200		Ausz. SKU Staukanal Beverbach																
	84.194				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1/1053.785200		Ausz. Untere Erlentiefenstr.																
	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1056.785200		Ausz. Rünthe Nord/Westenhellweg (siehe Wirtschaftsplan 2011/2012)																
	1.009.499				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1/1057.785200		Ausz. Ostenhellweg																
	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	600.000
1/1058.785200		Ausz. Stichstr. - Rünthe																
	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
1/1063.785200		Ausz. Heinr.-Jasper-Str. (siehe Wirtschaftsplan 2012)																
	11.376				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000
1/1064.785200		Ausz. Opferweg																
	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1065.785200		Ausz. Alisostr. /Am Römerberg																
	198.562				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
1/1066.785200		Ausz. An der Lanver/Landwehrstr.																
	476.198				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1/1071.785200		Ausz. Im Sonneneck mit Maß. 1090 Akazienweg																
	0				0	0	0	0	0	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	0	0	0	-1	-1	-1
1/1073.785200		Ausz. Gebiet Bogenstr. - Am Kulver																
	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1074.785200		Ausz. Obere Erlentiefenstr.																
	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1/1075.785200		Ausz. Hermannstr./Am Römerberg (siehe Wirtschaftsplan 2012)																
	16.816				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000

Benutzer: SEW38RAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 8

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Gesamtausgabe bedarf
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	
		1		2		3		4	
1/1076.785200 Aus. Lessingstr.									
		0		0		0		0	0
1/1078.785200 Ausz. Auf der Worth/Nordfeldstr. (siehe Wirtschaftsplan 2012)	42.930					0		0	0
1/1079.785200 Ausz. An der Schützenheide (siehe Wirtschaftsplan 2012)						0		0	0
1/1080.785200 Ausz. Turmweg						0		0	0
1/1081.785200 Ausz. Goekenheide	27.290		250.000		72.000		0	0	-1
1/1082.785200 Ausz. Häupenweg						0		0	0
1/1083.785200 Ausz. Huchtstr./Schenkstr.						0		0	0
1/1084.785200 Ausz. In der Dornbrauck	9.710					0		0	0
1/1085.785200 Ausz. Sugambreistr.						0		0	0
1/1086.785200 Ausz. Jahnstr.						380.000		0	0
1/1087.785200 Ausz. Weddinghofer Str./Hansemannstr.						690.000		0	0
1/1090.785200 Ausz. Akazienweg mit Maßn. 1071 Im Sonneneck						0		0	0
1/1091.785200 Ausz. Heidestr. - Rünthe (FW) (siehe Wirtschaftsplan 2011)						0		0	0
1/1092.785200 Ausz. Landwehrstr. (Hof Theiler) (Siehe Wirtschaftsplan 2012)	696.680					0		0	0
	3.059		1.100.000		0		0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe -bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1093.785200	Ausz. PW Nördl. Lippestr. (siehe Wirtschaftsplan 2012)		0		0		0		0		0		0		0		36.000	36.000
1/1094.785200	Ausz. RUB Hafen Rünthe		0	80.000	0		0		0		0		0		0		1	1
1/1095.785200	Ausz. RRB Erich-Ollenhauer-Str.		0	220.000	0		0		0		0		0		0		-1	-1
1/1096.785200	Ausz. RRB Industriestr. (siehe Wirtschaftsplan 2012)		0		0		0		0		0		0		0		50.000	50.000
1/1097.785200	Ausz. Theodor-Haubach-Str.		453.402		0		0		0		0		0		0		1	1
1/1098.785200	Ausz. Weißer Landwehrgraben (Vertegung)		0		0	300.000			0		0		0		0		0	300.000
1/1099.785200	Ausz. RW-Kanal "An der Schützenheide" (siehe Wirtschaftsplan 2011/2012)		0		0		0		0		0		0		0		425.000	425.000
1/1100.785200	Ausz. Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr.-Werner Str. (siehe Wirtsch.-Pl. 2012)	2.047.755	450.000		170.000		0		0		0		0		0		1.100.000	1.270.000
1/1101.785200	Ausz. F. Gördeler Str.		0		0		0		0		0		250.000		0		0	250.000
1/1102.785200	Ausz. Hochstraße		0		0		0		0		0		100.000		0		0	100.000
1/1103.785200	Ausz. Carl v. Ossietzky-Str.		0		0		0		0		0		100.000		0		0	100.000
1/1104.785200	Ausz. Zentrumstraße		0		0		0		0		0		100.000		0		0	100.000
1/1105.785200	Ausz. Fr.-Husemann-Str./Zur Mergelkuhle		0		0		0		0		0		100.000		0		0	100.000
1/1106.785200	Ausz. Feldstr.		0		0		0		0		0		400.000		0		0	400.000
1/1107.785200	Ausz. Taubenstraße		0		0		0		0		0		100.000		0		0	100.000
			0		0		0		0		0		150.000		0		0	150.000

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 10

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1108.785200																		
1/1109.785200																		
1/1110.785200																		
1/1111.785200																		
1/1112.785200																		
1/1113.785200																		
1/1114.785200																		
1/1115.785200																		
1/1116.785200																		
1/1117.785200																		
1/4001.782300																		
1/5001.783100																		
1/5002.783100																		
1/5003.783100																		
1/5004.783100																		
1/5005.783100																		

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 11

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.14..31.12.14

Produktfilter : 1

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2015		Planung Haushaltsjahr 2016		Planung Haushaltsjahr 2017		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/5006.783100	Ausz. Beschaffung Büroausstattung																		
		0		20.000		10.000		0		10.000		10.000		10.000		1		40.001	
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenplan 2014					
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen	
Vergütungs- bzw Lohngruppe					
Entgeltgruppe	2014	2013	am 30.06.2013		
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	0	1	0		
Entgeltgruppe 10	3	2	2		
Entgeltgruppe 9	1	1	1		
Entgeltgruppe 8	0	0	1		
Entgeltgruppe 7	1	1	1		
Entgeltgruppe 6	2	2	2		
	8	8	8		
Gesamtstellen	9,5	9,5	9,5		

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen Ergebnisrechnung für 2012

2011		EUR	EUR
1.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.024.157,31	12.977.110,17
2.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327.335,87	2.472.095,29
3.	Sonstige ordentliche Erträge	848.640,01	949.881,70
4.	Aktivierte Eigenleistungen	364.943,73	326.626,37
5. Ordentliche Erträge		16.565.076,92	16.725.713,53
6.	Personalaufwendungen	-580.112,94	-566.833,94
7.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.553.474,37	-6.534.770,23
8.	Bilanzielle Abschreibungen	-3.600.455,24	-3.565.842,08
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.398,51	-834.058,31
10. Ordentliche Aufwendungen		-11.162.441,06	-11.501.504,56
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.402.635,86	5.224.208,97
12.	Finanzerträge	2.426.838,97	1.832.779,84
13.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.937.619,98	-3.970.494,09
14. Finanzergebnis		-2.510.781,01	-2.137.714,25
15. Ordentliches Ergebnis		2.891.854,85	3.086.494,72
16. Jahresüberschuss		2.891.854,85	3.086.494,72

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2011		Passiva	31.12.2011	
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		151.249,25	1.1 Allgemeine Rücklage	25.673.919,13	25.267.424,41
1.2 Sachanlagen			1.2 Jahresüberschuss	2.891.854,85	3.086.494,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96		28.565.773,98	28.353.919,13
1.2.2 Infrastrukturvermögen	118.987.441,24				
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	565.860,91		2. Sonderposten		
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.428,91		2.1 für Zuwendungen	27.992.135,96	28.535.658,31
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.461.164,59		2.2 für Beiträge	3.392.388,53	3.444.213,55
		128.059.355,61	2.3 für den Gebührenaussgleich	5.379,34	5.379,34
		<u>128.210.604,86</u>		31.389.903,83	31.985.251,20
2. Umlaufvermögen			3. Rückstellungen		
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.1 Sonstige Rückstellungen	459.671,18	538.223,20
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.1.1.1 Gebühren	4.181,57		4. Verbindlichkeiten		
2.1.1.2 Beiträge	13.408,52		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.962.804,12	61.424.179,36
		17.590,09	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.068.001,40	0
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.098.943,83	3.865.764,80
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.265.800,32		4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	4.982.423,15	3.218.864,96
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.288.966,55			73.112.172,50	68.528.809,12
		2.554.766,87			
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.688.999,34			
		<u>5.261.356,30</u>			
2.2 Liquide Mittel					
		0,00			
		<u>5.261.356,30</u>			
		55.560,33			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
		<u>133.527.521,49</u>			133.527.521,49
		129.406.202,65			129.406.202,65