

Wirtschaftsplan 2015

Stadtbetrieb Entwässerung

Entwurf

...natürlich
BERGKAMEN

Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2015

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 12.12.2013 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	18.048.562 €
Aufwendungen von	13.930.383 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.930.433 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.056.435 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	960.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	9.715.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.500.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 20.11.2014



Dr.-Ing. Hans-Joachim Peters
Betriebsleiter und Erster Beigeordneter

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ist lfd. Jahr
	2013		Haushaltsjahr				
	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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.607.614	12.937.467	14.495.720	14.493.000	14.493.000	14.493.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.833	2.140.606	2.419.613	2.419.613	2.419.613	2.419.613	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	862.955	825.562	825.945	848.429	848.429	848.429	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	280.542	281.172	307.284	307.284	307.284	307.284	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.017.944	16.184.807	18.048.562	18.068.326	18.068.326	18.068.326	0
11 - Personalaufwendungen	566.898	554.031	600.761	600.761	600.761	600.671	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760.468	6.506.535	6.751.915	6.604.699	6.604.699	6.604.699	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.691.534	3.652.600	3.633.840	3.633.840	3.633.840	3.633.840	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.927	392.000	602.108	375.000	375.000	375.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.780.827	11.105.166	11.588.624	11.214.300	11.214.300	11.214.210	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.237.117	5.079.641	6.459.938	6.854.026	6.854.026	6.854.116	0
19 + Finanzerträge	2.424.197	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.722.232	2.666.200	2.356.759	2.276.389	2.194.486	2.110.560	0
21 = Finanzergebnis	-2.298.035	-2.651.200	-2.341.759	-2.261.389	-2.179.486	-2.095.560	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.939.082	2.428.441	4.118.179	4.592.637	4.674.540	4.758.556	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	1.939.082	2.428.441	4.118.179	4.592.637	4.674.540	4.758.556	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ist lfd. Jahr
	2013		Haushaltsjahr				
	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	-87	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.369.285	12.937.467	14.495.720	14.493.000	14.493.000	14.493.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.129.946	2.140.606	2.419.613	2.419.613	2.419.613	2.419.613	0
7 + Sonstige Einzahlungen	172.548	100	100	100	100	100	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362.978	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.034.671	15.093.173	16.930.433	16.927.713	16.927.713	16.927.713	0
10 - Personalauszahlungen	559.770	554.031	600.761	600.761	600.761	600.671	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.793.301	6.491.535	6.736.915	6.604.699	6.604.699	6.604.699	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.457.704	2.666.200	2.356.759	2.276.389	2.194.486	2.110.560	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.334.970	312.000	362.000	370.000	370.000	370.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.145.745	10.023.766	10.056.435	9.851.849	9.769.946	9.685.930	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.925	5.069.407	6.873.998	7.075.864	7.157.767	7.241.783	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.346	1.666.001	930.000	1.130.000	2.055.000	490.000	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	91.383	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	758.729	1.696.001	960.000	1.160.000	2.085.000	520.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.749.770	6.312.000	9.415.000	3.750.000	3.730.000	1.986.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.578	170.000	300.000	170.000	170.000	270.000	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ist lfd. Jahr
	2013		Haushaltsjahr				
	EUR	EUR	EUR	.EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	5.811.348	6.482.000	9.715.000	3.920.000	3.900.000	2.706.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.052.620	-4.785.999	-8.755.000	-2.760.000	-1.815.000	-2.186.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.163.694	283.408	-1.881.002	4.315.864	5.342.767	5.055.783	0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.100.000	4.700.000	2.500.000	1.900.000	2.900.000	2.500.000	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	1.880.836	2.053.372	2.364.104	2.417.793	2.445.821	2.504.350	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.219.164	2.646.628	135.896	-517.793	454.179	-4.350	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.055.470	2.930.036	-1.745.106	3.798.071	5.796.946	5.051.433	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.068.001	-987.469	1.942.567	197.461	3.995.532	9.792.478	0
38 = Liquide Mittel	987.469	1.942.567	197.461	3.995.532	9.792.478	14.843.911	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	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	273.190	1.696.001	960.000	0	1.160.000	2.085.000	520.000	4.015.010	4.015.010
1.681700	Sonstige Investitionseinz-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.681700	Einz. für Sofortmaßnahmen	64.583	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1	1
1/1024.681700	Einz. Am Südhang	87.224	0	0	0	0	0	0	1	1
1/1057.681700	Einz. Ostenhellweg	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
1/1063.681700	Einz. Heinr.-Jasper-Str. (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1075.681700	Einz. Hermannstr./Am Römerberg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1078.681700	Einz. Auf der Worth/Nordfeldstr. (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1/1080.681700	Einz. Turmweg	0	36.000	0	0	0	0	0	1	1
1/1081.681700	Einz. Goekenheide	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
1/1082.681700	Einz. Häupenweg	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
1/1084.681700	Einz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
1/1085.681700	Einz. Sugambrenstr.	0	180.000	0	0	0	0	0	1	1
1/1086.681700	Einz. Jahnstr.	0	440.000	40.000	0	0	0	0	1	1
1/1092.681700	Einz. Landwehrstr. (Hof Theiler) (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1094.681700	Einz. RÜB Hafen Rünthe (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
1/1098.681700	Einz. Weißer Landwehrgraben (Verlegung)	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	300.001	300.001
1/1100.681700	Einz. Landwehrstr. III. . BA. Heinrichstr.-Werner Str. (siehe Wirtsch.-Pl. 2012)	30.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
1/1101.681700	Einz. F. Gördeler Str.	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
1/1102.681700	Einz. Hochstraße	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
1/1103.681700	Einz. Carl v. Ossietzky-Str.	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
1/1104.681700	Einz. Zentrumstraße	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
1/1105.681700	Einz. Fr. Husemann-Str./Zur Mergelkuhle	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1106.681700	Einz. Feldstr.	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
1/1107.681700	Einz. Taubenstraße	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
1/1111.681700	Einz. Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
1/1112.681700	Einz. Ginsterweg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
1/1113.681700	Einz. San. Rünthe, Gebiet 302 (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
1/1114.681700	Einz. Kugelbink/Heckenweg (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1115.681700	Einzel. C.-Zuckmayer-Straße (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
1/1116.681700	Einzel. Veilchenweg	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
1/1117.681700	Einzel. Fliederweg	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
1/1119.681700	Einzel. Lünener Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1120.681700	Einzel. Am Südtor	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
1/1121.681700	Einzel. Sanierung Heil	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
1/1122.681700	Einzel. San. Rünthe West	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1123.681700	Einzel. Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
1/1124.681700	Einzel. Karl-Arnold-Str.	0	200.000	0	0	0	0	0	1	1
1/1125.681700	Einzel. Kantstr./Stormstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1126.681700	Einzel. Büscher Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1127.681700	Einzel. Celler Str.	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
1/1128.681700	Einzel. Leipziger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2012.681700	Einzel. Logistikpark A2, II. BA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1/2013.681700	Einzel. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0
1/2016.681700	Einzel. RT 96/Am Römerlager (siehe Wirtschaftsplan 2011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/2022.681700	Einz. PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK	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
1/2313.688200	Einn. Sonderposten/Zuschüss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2319.681600	Einz. Str. NRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlußbeitrag	91.383	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	1	1
1/3001.681700	Einz. Wasserstadt Aden (siehe Wirtschaftsplan 2010/2011/2012)	0	0	0	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 (siehe Wirtschaftsplan 2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
1/3005.681700	Einz. Bambergbach Unterlauf (siehe Wirtschaftsplan 2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
1/3007.681700	Einz. Alkenbach, Umlegung (siehe Wirtschaftsplan 2010)	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
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.884.481	5.505.236	10.938.020	0	3.920.000	3.900.000	2.706.000	16.725.022	16.725.022
1.782100	Ausz. f. Erwerb.Grdst.u.Gebäud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.783100	bewegl.AV über 410,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.783200	bewegl.AV unter 410,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.789100	Planungsstelle Finanzrechnung	0	-976.764	1.223.020	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200	Ausz. für Sofortmaßnahmen	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	1	1
1/1057.785200	Ausz. Ostenhellweg	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
1/1063.785200	Ausz. Heinr.-Jasper-Str. (siehe Wirtschaftsplan 2012)	170.941	0	0	0	0	0	0	170.001	170.001
1/1075.785200	Ausz. Hermannstr./Am Römerberg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	105.076	0	150.000	0	0	0	0	280.000	280.000
1/1078.785200	Ausz. Auf der Worth/Nordfeldstr. (siehe Wirtschaftsplan 2012)	1.049.966	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
1/1080.785200	Ausz. Turmweg	302.885	72.000	0	0	0	0	0	1	1
1/1081.785200	Ausz. Goekenheide	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
1/1082.785200	Ausz. Häupenweg	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
1/1084.785200	Ausz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
1/1085.785200	Ausz. Sugambrerstr.	0	380.000	0	0	0	0	0	2	2
1/1086.785200	Ausz. Jahnstr.	11.394	690.000	310.000	0	0	0	0	1	1
1/1092.785200	Ausz. Landwehrstr. (Hof Theiler) (Siehe Wirtschaftsplan 2012)	11.174	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1093.785200	Ausz. PW Nördl. Lippestr.	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0
1/1094.785200	Ausz. RÜB Hafen Rünthe (siehe Wirtschaftsplan 2013)	857	0	250.000	0	0	0	0	80.000	80.000
1/1098.785200	Ausz. Weißer Landwehrgraben (Verlegung)	0	300.000	0	0	0	0	0	1	1
1/1099.785200	Ausz. RW-Kanal "An der Schützenheide" (siehe Wirtschaftsplan 2011/2012)	0	0	325.000	0	0	0	0	425.001	425.001
1/1100.785200	Ausz. Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr.-Werner Str. (siehe Wirtsch.-Pl. 2012)	817.917	170.000	300.000	0	0	0	0	2.370.000	2.370.000
1/1101.785200	Ausz. F. Gördeler Str.	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
1/1102.785200	Ausz. Hochstraße	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1103.785200	Ausz. Carl v. Ossietzky-Str.	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1104.785200	Ausz.Zentrumstraße	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1105.785200	Ausz. Fr.-Husemann-Str./Zur Mergelkuhle	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
1/1106.785200	Ausz.Feldstr.	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1107.785200	Ausz.Taubenstraße	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1111.785200	Ausz. Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
1/1112.785200	Ausz.Ginsterweg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	714	350.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
1/1113.785200	Ausz. San. Rünthe Gebiet 302 (2013)	300.946	1.450.000	450.000	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1114.785200	Ausz. Kugelbrink/Heckenweg (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1/1115.785200	Ausz.C.-Zuckmayer-Straße (siehe Wirtschaftsplan 2013)	167.144	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
1/1116.785200	Ausz. Veilchenweg	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
1/1117.785200	Ausz.Fliederweg	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
1/1119.785200	Ausz.Lünener Str.	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
1/1120.785200	Ausz. Am Südtor	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
1/1121.785200	Ausz. Sanierung Heil	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
1/1122.785200	Ausz. San. Rünthe West	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
1/1123.785200	Ausz. Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
1/1124.785200	Ausz.Karl-Arnold-Str.	0	430.000	0	0	0	0	0	1	1
1/1125.785200	Ausz. Kantstr./Stormstr.	357.019	420.000	0	0	0	0	0	1	1
1/1126.785200	Ausz. Büscherstr	2.008	0	600.000	0	0	0	0	1	1
1/1127.785200	Ausz. Celler Str.	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
1/1128.785200	Ausz. Leipziger Str.	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
1/1129.785200	Ausz. San. Gebiet Rünthe 302 (2014)	0	1.450.000	0	0	0	0	0	1	1
1/1130.785200	Ausz. San. Rünthe Gebiet 302 (2015)	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/2012.785200	Ausz. Logistikpark A2,II. BA	510.965	0	0	0	0	0	0	1	1
1/2013.785200	Ausz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	730.000	700.000	530.000	530.000
1/2016.785200	Ausz. RT 96/Am Römerlager (siehe Wirtschaftsplan 2011)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1/2022.785200	Ausz. PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK	0	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
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	100.000	0	0	0	0	0	1	1
1/2027.785200	Ausz. Erschließung Nordfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2028.785200	Ausz. Industriestr.	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
1/2029.785200	Ausz. Kanal Hansastr.	0	50.000	0	0	0	0	0	1	1
1/3001.785200	Ausz. Wasserstadt Aden (siehe Wirtschaftsplan 2010/2011/2012)	0	0	2.600.000	0	400.000	0	0	3.300.000	3.300.000
1/3003.785200	Ausz. Spulbach Oberlauf	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
1/3004.785200	Ausz. Kuhbach Oberlauf (siehe Wirtschaftsplan 2012/2013)	13.914	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
1/3005.785200	Ausz. Bambergbach Unterlauf (siehe Wirtschaftsplan 2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
1/3007.785200	Ausz. Alkenbach , Umlegung (siehe Wirtschaftsplan 2010)	0	0	0	0	0	0	0	330.001	330.001

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/3008.785200	Ausz. Weisser Landwehrgraben RKB (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3009.785200	Ausz.Grimberg III/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3011.785200	Ausz. RKB+RRB Rünthe	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
1/4001.782300	Ausz. f. Erwerb.Grdst.u.Gebäud	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
1/5001.783100	Ausz. für Maschinen und Geräte	11.959	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1	1
1/5002.783100	Ausz. für Ausstattung, baul. Anlagen - SBW	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	1	1
1/5003.783100	Ausz. für vorbereitende Planung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	1	1
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	19.912	0	0	0	0	0	100.000	1	1
1/5005.783100	Ausz. Software Kanalkataster	14.151	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1	1
1/5006.783100	Ausz. Beschaffung Büroausstattung	15.540	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1	1
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5008.783100	Einrichtung Durchflussmessung	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
1/5009.783100	Fernwirkechnik SBW	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.-Auszahlungen)		-3.611.292	-3.809.235	-9.978.020	0	-2.760.000	-1.815.000	-2.186.000	-12.710.012	-12.710.012

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenplan 2015				
Besoldungsgruppe Vergütungs- bzw Lohngruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Beamte				Nebenamtlich
B 2 / B 3	1	1	1	
A 10	0,5	0,5	0,5	
	1,5	1,5	1,5	
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe 15	1	1	1	
Entgeltgruppe 14	0	0	0	
Entgeltgruppe 11	0	0	0	
Entgeltgruppe 10	3	3	3	
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 8	0	0	0	
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 2013

	EUR	2012 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.607.614,22	13.024.157,31
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.783,09	2.327.335,87
3. Sonstige ordentliche Erträge	862.954,82	848.640,01
4. Aktivierte Eigenleistungen	280.541,84	364.943,73
5. Ordentliche Erträge	16.017.893,97	16.565.076,92
6. Personalaufwendungen	-566.898,04	-580.112,94
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.760.468,34	-6.553.474,37
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.691.533,70	-3.600.455,24
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.926,99	-428.398,51
10. Ordentliche Aufwendungen	-11.780.827,07	-11.162.441,06
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.237.066,90	5.402.635,86
12. Finanzerträge	2.424.197,05	2.426.838,97
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.722.232,13	-4.937.619,98
14. Finanzergebnis	-2.298.035,08	-2.510.781,01
15. Ordentliches Ergebnis	1.939.031,82	2.891.854,85
16. Jahresüberschuss	1.939.031,82	2.891.854,85

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva	31.12.2012			Passiva	31.12.2012		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			127.324,79	1.1 Allgemeine Rücklage	25.660.664,62		25.673.919,13
			<u>151.249,25</u>	1.2 Jahresüberschuss	<u>1.939.031,82</u>		<u>2.891.854,85</u>
1.2 Sachanlagen						27.599.696,44	<u>28.565.773,98</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96					
1.2.2 Infrastrukturvermögen	126.645.082,84						
1.2.3 Bauten auf fremden Grundstücken	742.940,65						
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	869.480,48						
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.200,73						
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>2.513.694,68</u>						
		130.816.859,34	<u>128.059.355,61</u>	2. Sonderposten			
				2.1 für Zuwendungen	27.932.476,03		27.992.135,96
				2.2 für Beiträge	3.699.976,28		3.392.388,53
				2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>0,00</u>		<u>5.379,34</u>
		<u>130.944.184,13</u>	<u>128.210.604,86</u>			31.632.452,31	<u>31.389.903,83</u>
2. Umlaufvermögen				3. Rückstellungen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.1 Sonstige Rückstellungen		537.456,68	<u>459.671,18</u>
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				4. Verbindlichkeiten			
2.1.1.1 Gebühren	4.923,95			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.316.209,52		65.962.804,12
2.1.1.2 Beiträge	<u>0,00</u>			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.312.531,40		1.068.001,40
		4.923,95	17.590,09	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	899.326,26		1.098.943,83
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen				4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.053.703,58</u>		<u>4.982.423,15</u>
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.275.204,90		1.265.800,32			79.581.770,76	<u>73.112.172,50</u>
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>300.207,10</u>		<u>1.288.966,55</u>				
		1.575.412,00	2.554.766,87				
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.509.347,40</u>		<u>2.688.999,34</u>				
		6.089.683,35	<u>5.261.356,30</u>				
2.2 Liquide Mittel		2.300.000,00	<u>0,00</u>				
		<u>8.389.683,35</u>	<u>5.261.356,30</u>				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		17.508,71	<u>55.560,33</u>				
		<u>139.351.376,19</u>	<u>133.527.521,49</u>			<u>139.351.376,19</u>	<u>133.527.521,49</u>