

Wirtschaftsplan 2016

Stadtbetrieb Entwässerung

Entwurf

...natürlich
BERGKAMEN

Entwurf

Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2016

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	18.573.280 €
Aufwendungen von	11.475.711 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.407.259 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.049.001 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.147.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	6.195.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

900.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 17.11.2015

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

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisplan	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
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	12.786.216	14.495.720	15.108.741	15.019.500	15.016.000	15.016.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177.657	2.419.613	2.283.418	2.283.418	2.283.418	2.283.418	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	884.999	825.945	882.260	882.260	882.260	882.260	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	307.284	307.284	298.861	298.861	298.861	298.861	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.156.157	18.048.562	18.573.280	18.484.039	18.480.539	18.480.539	0
11 - Personalaufwendungen	581.884	600.761	595.779	595.869	595.779	595.779	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345.012	6.751.915	6.868.492	6.684.359	6.684.859	6.684.859	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793.931	3.633.840	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	500.513	602.108	377.600	382.600	382.600	382.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.221.340	11.588.624	11.475.711	11.296.668	11.297.078	11.297.078	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.934.816	6.459.938	7.097.569	7.187.371	7.183.461	7.183.461	0
19 + Finanzerträge	2.094.990	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.320.006	2.356.759	2.282.130	2.200.531	2.116.925	2.030.573	0
21 = Finanzergebnis	-3.225.016	-2.341.759	-2.267.130	-2.185.531	-2.101.925	-2.015.573	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.709.800	4.118.179	4.830.439	5.001.840	5.081.536	5.167.888	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	1.709.800	4.118.179	4.830.439	5.001.840	5.081.536	5.167.888	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2014		Haushaltsjahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.714.521	14.495.720	15.108.741	15.019.500	15.016.000	15.016.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.242.883	2.419.613	2.283.418	2.283.418	2.283.418	2.283.418
7 + Sonstige Einzahlungen	820	100	100	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.959.183	16.930.433	17.407.259	17.318.018	17.314.518	17.314.518
10 - Personalauszahlungen	580.411	600.761	595.779	595.869	595.779	595.779
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338.932	6.736.915	6.833.492	6.664.359	6.664.859	6.664.859
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.137.669	2.356.759	2.282.130	2.200.531	2.116.925	2.030.573
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	565.899	365.000	337.600	377.600	377.600	377.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.622.911	10.059.435	10.049.001	9.838.359	9.755.163	9.668.811
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336.272	6.870.998	7.358.258	7.479.659	7.559.355	7.645.707
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.457	930.000	2.117.000	1.130.000	2.055.000	490.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.956	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.413	960.000	2.147.000	1.160.000	2.085.000	520.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.311.349	9.415.000	5.890.000	3.750.000	3.730.000	1.986.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.870	300.000	305.000	170.000	270.000	200.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2014		Haushaltsjahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 -- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.219	9.715.000	6.195.000	3.920.000	4.000.000	2.186.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.625.806	-8.755.000	-4.048.000	-2.760.000	-1.915.000	-1.666.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.710.466	-1.884.002	3.310.258	4.719.659	5.644.355	5.979.707
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.700.000	0	900.000	2.200.000	3.100.000	3.400.000
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	2.285.098	2.353.898	2.403.462	2.490.198	2.566.899	2.557.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.414.902	-2.353.898	-1.503.462	-290.198	533.101	843.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.125.368	-4.237.900	1.806.796	4.429.461	6.177.456	6.822.707
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	704.419	4.829.787	591.887	2.398.683	6.828.144	13.005.600
38 = Liquide Mittel	4.829.787	591.887	2.398.683	6.828.144	13.005.600	19.828.307

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	bereitgestellt	Einzahlungen/A
	EUR	EUR	EUR	EUR	1	2	3	EUR	uszahlung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	694.413	960.000	2.147.000	0	1.160.000	2.085.000	520.000	3.524.075	8.943.488
1.681700 Sonstige Investitionseinz-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.681700 Einz. für Sofortmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.158.288	0
1/1024.681700 Einz. Am Südhang	0	0	0	0	0	0	0	87.224	0
1/1057.681700 Einz. Ostenhellweg	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
1/1063.681700 Einz. Heindr.-Jasper-Str. (siehe Wirtschaftsplan 2012)	23.484	0	0	0	0	0	0	23.484	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	3.403	0
1/1080.681700 Einz. Turmweg	660	0	0	0	0	0	0	660	0
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. Sugambrerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1086.681700 Einz. Jahnstr.	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
1/1092.681700 Einz. Landwehrstr. (Hof Theiler) (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
1/1100.681700	Einz. Landwehrstr. III. . BA. Heinrichstr.-Werner Str. (siehe Wirtsch.-Pl. 2012)	0	0	0	0	0	0	0	150.892	0
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	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
1/1112.681700	Einz. Ginsterweg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1113.681700	Einz. San. Rünthe, Gebiet 302 (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
1/1114.681700	Einz. Kugelbink/Heckenweg (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1115.681700	Einz. C.-Zuckmayer-Straße (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1116.681700	Einz. Veilchenweg	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
1/1117.681700	Einz. Fliederweg	0	0	0	0	0	250.000	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	70.000	0	0
1/1121.681700	Einz. Sanierung Heil	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
1/1122.681700	Einz. San. Rünthe West	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1123.681700	Einz. Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
1/1124.681700	Einz. Karl-Arnold-Str.	254.313	0	0	0	0	0	0	254.313	0
1/1125.681700	Einz. Kantstr./Stormstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1126.681700	Einz. Büscher Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1127.681700	Einz. Celler Str.	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
1/1128.681700	Einz. Leipziger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1131.681700	Einz. Legionärstraße	0	0	142.000	0	0	0	0	0	0
1/1134.681700	Einz. Kohortenweg	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
1/1135.681700	Einz. Stichkanal Obere Erentiefenstr.	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
1/1136.681700	Einz. Sanierung Oberaden West	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/2012.681700	Einz. Logistikpark A2, II. BA	0	0	0	0	0	0	0	4.842	0
1/2013.681700	Einz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0
1/2016.681700	Einz. RT 96/Am Römerlager (siehe Wirtschaftsplan 2011)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
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	415.956	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	710.971	0
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	0	0
1/3005.681700	Einz. Bambergbach Unterlauf (siehe Wirtschaftsplan 2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3007.681700	Einz. Alkenbach, Umlegung (siehe Wirtschaftsplan 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/3009.681700	Einz. Grimberg III/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.024.637	10.677.724	2.919.824	0	3.751.620	9.161.081	13.824.537	20.487.799	62.927.399
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
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	704.419	962.724	-3.275.176	0	-168.380	5.161.081	11.638.537	0	0
1/1001.785200	Ausz. für Sofortmaßnahmen	0	450.000	550.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0
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)	78.919	0	0	0	0	0	0	261.237	0
1/1075.785200	Ausz. Hermannstr./Am Römerberg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	229.095	150.000	0	0	0	0	0	500.987	0
1/1078.785200	Ausz. Auf der Worth/Nordfeldstr. (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0	0	1.092.896	0
1/1080.785200	Ausz. Turmweg	101.026	0	0	0	0	0	0	431.202	0
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

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1084.785200	Ausz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
1/1085.785200	Ausz. Sugambrestr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1086.785200	Ausz. Jahnstr.	13.173	310.000	0	0	0	0	0	334.568	0
1/1092.785200	Ausz. Landwehrstr. (Hof Theiler) (Siehe Wirtschaftsplan 2012)	529.961	0	0	0	0	0	0	545.583	0
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)	0	250.000	150.000	0	0	0	0	250.857	0
1/1098.785200	Ausz. Weißer Landwehrgraben (Verlegung)	600	0	0	0	0	0	0	600	0
1/1099.785200	Ausz. RW-Kanal "An der Schützenheide" (siehe Wirtschaftsplan 2011/2012)	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000	0
1/1100.785200	Ausz. Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr.-Werner Str. (siehe Wirtsch.-Pl. 2012)	1.654.081	300.000	0	0	0	0	0	4.819.753	0
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

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1111.785200	Ausz. Gebiet Hubert-Biernat-Str.	2.573	650.000	0	0	0	0	0	652.573	0
1/1112.785200	Ausz.Ginsterweg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0	0	714	0
1/1113.785200	Ausz. San. Rünthe Gebiet 302 (2013)	1.292.021	450.000	0	0	0	0	0	0	0
1/1114.785200	Ausz. Kugelbrink/Heckenweg (siehe Wirtschaftsplan 2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1115.785200	Ausz.C.-Zuckmayer-Straße (siehe Wirtschaftsplan 2013)	32.454	0	0	0	0	0	0	199.598	0
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.	130.329	0	0	0	0	0	0	130.329	0
1/1125.785200	Ausz. Kantstr./Stormstr.	25.090	0	0	0	0	0	0	382.109	0
1/1126.785200	Ausz. Büscherstr	95.545	600.000	0	0	0	0	0	697.553	0
1/1127.785200	Ausz. Celler Str.	31.774	80.000	0	0	0	0	0	111.774	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1128.785200	Ausz. Leipziger Str.	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
1/1129.785200	Ausz. San. Gebiet Rünthe 302 (2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1130.785200	Ausz. San. Rünthe Gebiet 302 (2015)	0	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000	0
1/1131.785200	Ausz. Legionärstraße	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
1/1132.785200	Ausz. San. RÜ-Ostenhellweg	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
1/1133.785200	Ausz. RÜB Ostenhellweg	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
1/1134.785200	Ausz. Kohortenweg	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0
1/1135.785200	Ausz. Stichkanal Obere Erlentiefenstr.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1/1136.785200	Ausz. Sanierung Oberaden West	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
1/2012.785200	Ausz. Logistikpark A2,II. BA	0	0	0	0	0	0	0	2.844.116	0
1/2013.785200	Ausz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	730.000	700.000	0	0
1/2016.785200	Aus. RT 96/Am Römerlager (siehe Wirtschaftsplan 2011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2022.785200	Ausz. PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK	43.658	500.000	0	0	0	0	0	543.658	0
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

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/2028.785200	Ausz. Industriestr.	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
1/2029.785200	Ausz. Kanal Hansastr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3001.785200	Ausz. Wasserstadt Aden (siehe Wirtschaftsplan 2010/2011/2012)	51.050	2.600.000	0	0	400.000	0	0	2.605.750	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	15.430	0
1/3005.785200	Ausz. Bambergbach Unterlauf (siehe Wirtschaftsplan 2012/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3007.785200	Ausz. Alkenbach , Umlegung (siehe Wirtschaftsplan 2010)	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
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	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
1/3012.785200	Ausz. Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
1/4001.782300	Ausz. f. Erwerb.Grdst.u.Gebäud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5001.783100	Ausz. für Maschinen und Geräte	7.476	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	96.889	0
1/5002.783100	Ausz. für Ausstattung, baul. Anlagen - SBW	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	108.138	0
1/5003.783100	Ausz. für vorbereitende Planung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	0	0	0	0	0	100.000	0	19.912	0
1/5005.783100	Ausz. Software Kanalkataster	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	111.229	0
1/5006.783100	Ausz. Beschaffung Büroausstattung	1.393	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	36.345	0
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
1/5008.783100	Einrichtung Durchflussmessung	0	80.000	75.000	0	0	0	0	80.000	0
1/5009.783100	Fernwirktechnik SBW	0	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	0
7	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-4.330.225	-9.717.724	-772.824	0	-2.591.620	-7.076.081	-13.304.537	-16.963.724	-53.983.911

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenplan 2016/2017				
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
<u>Beamte</u>				
B 2 / B 3	1	1	1	
A 10	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte:	1,5	1,5	1,5	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Entgeltgruppe 15	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	3	3	3	
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 7	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	2	2	2	
Summe tariflich Beschäftigte	8	8	8	
Gesamtstellen SEB	9,5	9,5	9,5	