

Entwurf Wirtschaftsplan 2017

Stadtbetrieb Entwässerung

Entwurf

...natürlich
BERGKAMEN

Entwurf

Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2017

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 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV.NRW. S. 559), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	18.933.766 €
Aufwendungen von	14.177.203 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.747.685 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.369.863 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	1.480.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	4.765.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.600.000 €

§ 3

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

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 23.11.2016

Dr.-Ing.

Hans-Joachim Peters

Betriebsleiter und

Erster Beigeordneter

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2015 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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 Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.747.072	15.108.741	15.582.667	15.016.000	15.016.000	15.016.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.211	2.601.861	2.163.418	2.163.418	2.163.418	2.163.418
7 + Sonstige ordentliche Erträge	960.636	882.260	905.420	905.420	905.420	908.320
8 + Aktivierte Eigenleistungen	307.284	298.861	282.261	282.261	282.261	282.261
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.532.203	18.891.723	18.933.766	18.367.099	18.367.099	18.369.999
11 - Personalaufwendungen	592.159	595.779	595.869	595.779	595.779	595.779
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.328	6.868.492	7.236.363	7.236.863	7.236.863	7.236.803
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.844.895	3.633.840	3.633.840	3.633.840	3.633.840	9.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.735	377.600	362.100	357.100	357.100	357.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.953.116	11.475.711	11.828.172	11.823.582	11.823.582	8.199.482
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.579.086	7.416.012	7.105.594	6.543.517	6.543.517	10.170.517
19 + Finanzerträge	351.518	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.504.234	2.432.130	2.350.531	2.266.925	2.180.573	2.099.788
21 = Finanzergebnis	-2.152.715	-2.417.130	-2.349.031	-2.265.425	-2.179.073	-2.098.288
22 = Ordentliches Ergebnis	5.426.371	4.998.882	4.756.563	4.278.092	4.364.444	8.072.229
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	5.426.371	4.998.882	4.756.563	4.278.092	4.364.444	8.072.229

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2015 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz Haushaltsjahr EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	14.703.339	15.108.741	15.582.667	15.016.000	15.016.000	15.016.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.866.417	2.601.861	2.163.418	2.163.418	2.163.418	2.163.418
7 + Sonstige Einzahlungen	134	100	100	100	100	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.154	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.574.044	17.725.702	17.747.685	17.181.018	17.181.018	17.180.918
10 - Personalauszahlungen	585.050	595.779	595.869	595.779	595.779	595.779
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179.415	6.833.492	7.216.363	7.216.863	7.216.863	7.216.803
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.169.844	15.432.130	2.200.531	2.116.925	2.030.573	1.949.788
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.318.660	337.600	357.100	352.100	352.100	352.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.969	23.199.001	10.369.863	10.281.667	10.195.315	10.114.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.321.075	-5.473.299	7.377.822	6.899.351	6.985.703	7.066.448
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.446	3.772.000	1.450.000	1.800.000	800.000	300.000
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	550.587	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.033	3.802.000	1.480.000	1.830.000	830.000	330.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.994.603	5.872.000	4.520.000	7.336.000	1.300.000	2.300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.405	305.000	245.000	270.000	200.000	170.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2015 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz Haushaltsjahr EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 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	3.024.008	6.177.000	4.765.000	7.606.000	1.500.000	2.470.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862.975	-2.375.000	-3.285.000	-5.776.000	-670.000	-2.140.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.458.101	-7.848.299	4.092.822	1.123.351	6.315.703	4.926.448
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	12.000.000	1.600.000	0	3.750.000	2.600.000
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	3.201.763	2.403.462	2.504.958	2.571.685	2.560.422	2.324.767
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.201.763	9.596.538	-904.958	-2.571.685	1.189.578	275.233
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.256.338	1.748.239	3.187.864	-1.448.334	7.505.281	5.201.681
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	962.724	2.219.062	3.967.301	7.155.165	5.706.831	13.212.212
38 = Liquide Mittel	2.219.062	3.967.301	7.155.165	5.706.831	13.212.112	18.413.893

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.161.033	3.802.000	1.480.000	0	1.830.000	830.000	330.000	7.027.109	14.980.142
1.681700	Sonstige Investitionseinz-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.681700	Einz. für Sofortmaßnahmen	6.798	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.165.086	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	0	0	0	0
1/1063.681700	Einz. Heinr.-Jasper-Str. (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	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	1.684	0	0	0	0	0	0	2.344	0
1/1081.681700	Einz. Goekenheide	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1/1082.681700	Einz. Häupenweg	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1/1084.681700	Einz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1085.681700	Einz. Sugambrerstr.	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
1/1086.681700	Einz. Jahnstr.	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

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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
1/1094.681700	Einz. RÜB Hafen Rünthe (siehe Wirtschaftsplan 2013)	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
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	750.000	450.000	0	0	0	0	750.000	0
1/1100.681700	Einz. Landwehrstr. III. . BA. Heinrichstr.-Werner Str. (siehe Wirtsch.-Pl. 2012)	515.260	0	0	0	0	0	0	666.151	0
1/1101.681700	Einz. F. Gördeler Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1102.681700	Einz. Hochstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1103.681700	Einz. Carl v. Ossietzky-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1104.681700	Einz. Zentrumstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1105.681700	Einz. Fr. Husemann-Str.	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
1/1106.681700	Einz. Feldstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1107.681700	Einz. Taubenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1111.681700	Einz. Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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/A uszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/1114.681700	Einz. Kugelbink/Heckenweg (sieh Wirtschaftsplan 2013)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
1/1115.681700	Einz. C.-Zuckmayer-Straße (siehe Wirtschaftsplan 2013)	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	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.	0	0	0	0	0	0	0	254.313	0
1/1125.681700	Einz. Kantstr./Stormstr.	86.704	0	0	0	0	0	0	86.704	0
1/1126.681700	Einz. Büscher Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1127.681700	Einz. Celler Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1128.681700	Einz. Leipziger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1129.681700	Einz. San. Gebiet Rünthe 302 (2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1130.681700	Einz. San. Gebiet Rünthe 302 (2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1131.681700	Einz. Legionärstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1134.681700	Einz. Kohortenweg	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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
1/1135.681700	Einz. Stichkanal Obere Erlentiefenstr.	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
1/1136.681700	Einz. Sanierung Oberaden West	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0
1/1141.681700	Einz. Gebiet FL 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1142.681700	Einz. Kettelersiedlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1143.681700	Einz. Fremdwasserbes. Mess-Stelle 8, WD	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
1/1144.681700	Einz. Berliner Str.	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
1/1145.681700	Einz. San. Kamer Heide	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1/2016.681700	Einz. RT 96/Am Römerlager (siehe Wirtschaftsplan 2011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2022.681700	Einz. PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	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
1/2028.681700	Einz. Industriestr. (Brand)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2313.688200	Einn. Sonderposten/Zuschüss	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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
1/2319.681600	Einz. Str. NRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlußbeitrag	550.587	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	1.261.558	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	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
1/3005.681700	Einz. Bambergbach Unterlauf (siehe Wirtschaftsplan 2012/2013)	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
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	2.397.087	7.846.887	-2.116.874	0	2.691.587	-1.653.957	2.470.000	19.727.966	33.479.570
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	0	1.669.887	-6.881.874	0	-4.914.413	-3.153.957	0	0	0
1/1001.785200	Ausz. für Sofortmaßnahmen	0	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	550.000	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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
1/1057.785200	Ausz. Ostenhellweg	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
1/1063.785200	Ausz. Heinr.-Jasper-Str. (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0	0	261.237	0
1/1075.785200	Ausz. Hermannstr./Am Römerberg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	10.929	0	0	0	0	0	0	361.915	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	0	0	0	0	0	0	0	431.202	0
1/1081.785200	Ausz. Goekenheide	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
1/1082.785200	Ausz. Häupenweg	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
1/1084.785200	Ausz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1085.785200	Ausz. Sugambrestr.	4.527	0	240.000	0	0	0	0	4.527	0
1/1086.785200	Ausz. Jahnstr.	348.256	0	0	0	0	0	0	372.823	0
1/1092.785200	Ausz. Landwehrstr. (Hof Theiler) (Siehe Wirtschaftsplan 2012)	421.957	0	0	0	0	0	0	967.540	0
1/1093.785200	Ausz. PW Nördl. Lippestr.	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
1/1094.785200	Ausz. RÜB Hafen Rünthe (siehe Wirtschaftsplan 2013)	251.414	0	0	0	0	0	0	252.271	0
1/1097.785200	Ausz.Theodor-Haubach-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1098.785200	Ausz. Weißer Landwehrgraben (Verlegung)	126.958	0	0	0	0	0	0	127.558	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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
1/1099.785200	Ausz. RW-Kanal "An der Schützenheide" (siehe Wirtschaftsplan 2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1100.785200	Ausz. Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr.-Werner Str. (siehe Wirtsch.-Pl. 2012)	179.640	0	0	0	0	0	0	4.699.394	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.	0	0	400.000	0	0	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	150.000	0	0	0	0	2.573	0
1/1112.785200	Ausz. Ginsterweg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	106.562	0	0	0	0	0	0	107.276	0
1/1113.785200	Ausz. San. Rünthe Gebiet 302 (2013)	68.920	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	199.598	0
1/1119.785200	Ausz. Lünener Str.	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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
1/1120.785200	Ausz. Am Südtor	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1121.785200	Ausz. Sanierung Heil	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
1/1122.785200	Ausz. San. Rünthe West	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
1/1123.785200	Ausz. Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
1/1124.785200	Ausz.Karl-Arnold-Str.	0	0	0	0	0	0	0	130.329	0
1/1125.785200	Ausz. Kantstr./Stormstr.	0	0	0	0	0	0	0	382.109	0
1/1126.785200	Ausz. Büscherstr	482.220	0	0	0	0	0	0	579.773	0
1/1127.785200	Ausz. Celler Str.	0	0	0	0	0	0	0	31.774	0
1/1128.785200	Ausz. Leipziger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1129.785200	Ausz. San. Gebiet Rünthe 302 (2014)	136.215	0	0	0	0	0	0	136.215	0
1/1130.785200	Ausz. San. Rünthe Gebiet 302 (2015)	13.064	0	0	0	0	0	0	13.064	0
1/1131.785200	Ausz. Legionärstraße	8.146	0	0	0	0	0	0	8.146	0
1/1132.785200	Ausz. San. RÜ-Ostenhellweg	5.989	100.000	0	0	0	0	0	105.989	0
1/1133.785200	Ausz. RÜB Ostenhellweg	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
1/1134.785200	Ausz. Kohortenweg	65.149	272.000	0	0	0	0	0	337.149	0
1/1135.785200	Ausz. Stichkanal Obere Erlentiefenstr.	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
1/1136.785200	Ausz. Sanierung Oberaden West	2.275	3.500.000	0	0	0	0	0	3.502.275	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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
1/1141.785200	Ausz. Gebiet FL 230	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
1/1142.785200	Ausz. Kettlersiedlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1143.785200	Ausz. Fremdwasserbes. Mess-Stelle 8, WD	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
1/1144.785200	Ausz. Berliner Str.	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
1/1145.785200	Ausz.San. Kamer Heide	0	0	0	0	2.100.000	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	730.000	0	700.000	0	0	0	0
1/2016.785200	Aus. RT 96/Am Römerlager (siehe Wirtschaftsplan 2011)	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
1/2022.785200	Ausz. PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK	425	200.000	0	0	0	0	0	244.083	0
1/2025.785200	Ausz.Hansa Str. Anschluss KKA	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0
1/2026.785200	Ausz., Hammer Str. Anschluss KKA	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
1/2027.785200	Ausz. Erschließung Nordfeld	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
1/2028.785200	Ausz. Industriestr.	124.196	0	0	0	0	0	0	124.196	0
1/2029.785200	Ausz. Kanal Hansastr.	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
1/2030.785200	Ausz. Erschl. Am Kiwitt	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0
1/3001.785200	Ausz. Wasserstadt Aden (siehe Wirtschaftsplan 2010/2011/2012)	0	0	0	0	0	0	0	5.750	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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
1/3003.785200	Ausz. Spulbach Oberlauf	0	0	300.000	0	0	0	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	500.000	0	0
1/3011.785200	Ausz. RKB+RRB Rünthe	10.840	0	0	0	600.000	0	0	10.840	0
1/3012.785200	Ausz. Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	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	3.351	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100.241	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
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	0	0	0	0	100.000	0	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	15.025	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	51.370	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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/A uszahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
1/5008.783100	Einrichtung Durchflussmessung	5.148	75.000	0	0	0	0	0	80.148	0
1/5009.783100	Fernwirktechnik SBW	5.881	60.000	75.000	0	0	0	0	65.881	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.236.054	-4.044.887	3.596.874	0	-861.587	2.483.957	-2.140.000	-12.700.857	-18.499.428

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenplan 2017				
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
	2016/2017	2015	am 30.06.2015	
<u>Beamte</u>				
B 2 / B 3	1	1	1	nebenamtlich
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	

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2015

	EUR	2014 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.747.072,06	12.598.382,84
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.210,54	2.177.657,08
3. Sonstige ordentliche Erträge	960.635,87	884.998,88
4. Aktivierte Eigenleistungen	307.284,16	307.246,57
5. Ordentliche Erträge	18.532.202,63	15.968.285,37
6. Personalaufwendungen	-592.158,59	-581.884,13
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.182.327,79	-6.362.384,39
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.844.895,13	-3.793.930,63
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.734,81	-515.513,36
10. Ordentliche Aufwendungen	-10.953.116,32	-11.253.712,51
11. Ordentliches Ergebnis	7.579.086,31	4.714.572,86
12. Finanzerträge	351.518,34	679.647,88
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.504.233,54	-16.808.721,57
14. Finanzergebnis	-2.152.715,20	-16.129.073,69
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.426.371,11	-11.414.500,83
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+5.426.371,11	-11.414.500,83

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva				31.12.2014	Passiva				31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			46.901,17	<u>86.477,55</u>	1.1 Allgemeine Rücklage	14.140.975,42		25.554.446,70	
1.2 Sachanlagen					1.2 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>+5.426.371,11</u>		<u>-11.414.500,83</u>	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96		17.459,96			19.567.346,53	<u>14.139.945,87</u>	
1.2.2 Infrastrukturvermögen	128.533.386,34			129.789.886,08	2. Sonderposten				
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	715.981,93			729.612,05	2.1 für Zuwendungen	29.504.105,03		28.717.039,02	
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	763.313,35			743.214,56	2.2 für Beiträge	3.981.600,41		3.588.866,29	
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.044,02			30.674,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>369.141,82</u>		<u>187.833,56</u>	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>2.706.583,37</u>			<u>2.734.816,91</u>			33.854.847,26	<u>32.493.738,87</u>	
		132.767.768,97		<u>134.045.663,68</u>	3. Rückstellungen				
					3.1 Sonstige Rückstellungen		5.718.541,24	<u>8.371.133,92</u>	
		<u>132.814.870,14</u>		<u>134.132.141,23</u>	4. Verbindlichkeiten				
2. Umlaufvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.174.244,10		72.827.247,60	
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		1.337.275,88	
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.036.294,53		1.039.085,31	
2.1.1.1 Gebühren	4.752,89			4.914,71	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.260.236,62</u>		<u>7.609.254,17</u>	
2.1.1.2 Beiträge	<u>6.150,37</u>			<u>0,00</u>			80.470.775,25	<u>82.812.862,96</u>	
		10.903,26		4.914,71					
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.107.483,41			1.043.288,61					
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>2.345.943,42</u>			<u>333.087,45</u>					
		<u>4.453.426,83</u>		<u>1.376.376,06</u>					
		4.464.330,09		<u>1.381.290,77</u>					
2.2 Liquide Mittel		2.219.061,71		2.300.000,00					
		<u>6.683.391,80</u>		<u>3.681.290,77</u>					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		113.448,34		<u>4.249,62</u>					
		<u>139.611.510,28</u>		<u>137.817.681,62</u>			<u>139.611.510,28</u>	<u>137.817.681,62</u>	