

# Wirtschaftsplan 2020

## Stadtbetrieb Entwässerung

Entwurf

(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

...natürlich  
BERGKAMEN



# Entwurf

## Fortgeschriebener Wirtschaftsplan

### des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2020

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	19.319.374 €
Aufwendungen von	13.779.808 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.018.919 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.944.920 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.750.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.340.000 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.100.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.531.627 €

festgesetzt.

## § 2

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

10.100.000 €

festgesetzt.

## § 3

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

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 25.11.2019

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

# **Ergebnisplan 2020**



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 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	15.466.031	15.559.940	15.837.000	15.281.700	15.531.700	15.281.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479.395	2.281.417	2.181.819	2.160.504	2.145.195	2.126.894
7 + Sonstige ordentliche Erträge	988.956	941.197	978.351	978.351	978.351	978.351
8 + Aktivierte Eigenleistungen	298.990	298.517	322.204	328.648	335.221	341.925
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.233.372</b>	<b>19.081.071</b>	<b>19.319.374</b>	<b>18.749.203</b>	<b>18.990.467</b>	<b>18.728.870</b>
11 - Personalaufwendungen	652.426	624.733	643.545	656.415	669.544	682.935
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.694.202	7.206.253	6.873.397	6.739.984	6.806.307	6.873.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.644.681	3.910.100	3.683.966	3.728.966	3.773.966	3.818.966
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.558	380.100	592.500	447.500	417.500	417.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.250.867</b>	<b>12.121.186</b>	<b>11.793.408</b>	<b>11.572.865</b>	<b>11.667.317</b>	<b>11.792.690</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.982.505</b>	<b>6.959.885</b>	<b>7.525.966</b>	<b>7.176.338</b>	<b>7.323.150</b>	<b>6.936.180</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.943.507	1.941.807	1.986.400	1.982.000	1.957.000	1.950.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.943.507</b>	<b>-1.941.807</b>	<b>-1.986.400</b>	<b>-1.982.000</b>	<b>-1.957.000</b>	<b>-1.950.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.038.999</b>	<b>5.018.078</b>	<b>5.539.566</b>	<b>5.194.338</b>	<b>5.366.150</b>	<b>4.986.180</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>6.038.999</b>	<b>5.018.078</b>	<b>5.539.566</b>	<b>5.194.338</b>	<b>5.366.150</b>	<b>4.986.180</b>



# **Finanzplan 2020**



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 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	15.676.894	15.559.940	15.837.000	15.281.700	15.531.700	15.281.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.214.962	2.281.417	2.181.819	2.160.504	2.145.195	2.126.894
7 + Sonstige Einzahlungen	3.552	100	100	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.895.408</b>	<b>17.841.457</b>	<b>18.018.919</b>	<b>17.442.304</b>	<b>17.676.995</b>	<b>17.408.694</b>
10 - Personalauszahlungen	643.662	624.733	643.545	656.415	669.544	682.935
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675.660	7.187.253	6.854.397	6.720.984	6.787.307	6.874.289
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.875.846	1.791.807	1.836.400	1.832.000	1.807.000	1.950.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.335.742	375.100	5.610.578	5.987.066	5.628.838	5.783.650
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.530.910</b>	<b>9.978.893</b>	<b>14.944.920</b>	<b>15.196.465</b>	<b>14.892.689</b>	<b>15.290.874</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.498	7.862.564	3.073.999	2.245.839	2.784.306	2.117.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.917	2.600.000	3.720.000	400.000	350.000	200.000
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	63.049	30.000	30.000	30.000	30.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.966</b>	<b>2.630.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>430.000</b>	<b>380.000</b>	<b>200.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.743.184	13.895.000	14.175.000	11.625.000	4.875.000	1.250.000

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.238	198.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.869.422</b>	<b>14.093.000</b>	<b>14.340.000</b>	<b>11.790.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>1.415.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.593.456	-11.463.000	-10.590.000	-11.360.000	-4.660.000	-1.215.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.771.042</b>	<b>-3.600.436</b>	<b>-7.516.001</b>	<b>-9.114.161</b>	<b>-1.875.694</b>	<b>902.820</b>
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.167.000	2.200.000	10.100.000	11.857.000	4.433.000	2.335.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	2.534.167	2.572.459	2.531.627	2.742.733	2.921.994	3.237.400
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.632.833	-372.459	7.568.373	9.114.267	1.511.006	-902.400
37 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.403.875	-3.972.895	52.372	106	-364.688	420
38 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.494.789	7.898.664	3.925.769	3.978.141	3.978.247	3.613.559
39 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel</b>	<b>7.898.664</b>	<b>3.925.769</b>	<b>3.978.141</b>	<b>3.978.247</b>	<b>3.613.559</b>	<b>3.613.979</b>

# **Investitionen 2020-2023**



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Investitionsmaßnahmen</b>							
5	Summe der investiven Einzahlungen	275.966	2.630.000	3.750.000	430.000	380.000	200.000
1.681700	Sonstige Investitionseinz-	0	0	0	0	0	0
1/1001.681700	Sofortmaßnahmen	57.004	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1057.681700	Ostenhellweg	0	0	0	0	0	0
1/1075.681700	Einz. Hermannstr./Am Römerberg (siehe Wirtschaftsplan 2012)	0	0	0	0	0	0
1/1081.681700	Goekenheide	0	7.000	0	0	0	0
1/1082.681700	Häupenweg	0	0	0	0	0	0
1/1084.681700	In der Dornbrauck	0	150.000	400.000	0	0	0
1/1085.681700	Sugramberstr.	155.913	0	0	0	0	0
1/1099.681700	An der Schützenheide	0	0	750.000	0	0	0
1/1101.681700	Friedrich - Gördeler - Straße	0	50.000	50.000	0	0	0
1/1102.681700	Hochstraße	0	100.000	180.000	0	0	0
1/1103.681700	Carl v. Ossietzky Straße	0	100.000	145.000	0	0	0
1/1104.681700	Zentrumstraße	0	50.000	0	0	0	0
1/1105.681700	Fr. Husemann-Str.	0	168.000	0	0	0	0
1/1106.681700	Feldstraße	0	0	0	0	0	0
1/1111.681700	Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	125.000	0	0	0	0
1/1119.681700	Lünener Straße	0	150.000	0	0	0	0
1/1122.681700	Rünthe West	0	500.000	500.000	0	0	0
1/1129.681700	Rünthe 3.02 in 2018	0	0	0	0	0	0
1/1136.681700	Sanierung Oberaden West	0	200.000	0	0	0	0
1/1143.681700	Fremdwassersanierung Weddinghofen, LF 207L Mess-Stelle 08	0	500.000	0	0	0	0
1/1145.681700	Sanierung Overberge* (Kamer Heide) RAG	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
1/1149.681700	Fremdwassersanierung Weddinghofen, LF 260, Mess-Stelle 13	0	0	300.000	0	0	0
1/1158.681700	Westfalenstr.	0	0	165.000	0	0	0
1/1160.681700	Sugambrerstr. II. BA	0	150.000	0	0	0	0
1/2013.681700	Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	0	0	0	0	50.000
1/2030.681700	Erschl. Am Kiwitt	0	0	380.000	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlußbeitrag	63.049	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1/3005.681700	Bambergbach Unterlauf	0	0	450.000	50.000	0	0

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1/3009.681700	Grimberg III/IV	0	0	50.000	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.869.422	14.093.000	14.340.000	11.790.000	5.040.000	1.415.000
1.782100	Ausz. f. Erwerb.Grdst.u.Gebäud	0	0	0	0	0	0
1.783100	bewegl.AV über 410,00 EUR	0	0	0	0	0	0
1.783200	bewegl.AV unter 410,00 EUR	0	0	0	0	0	0
1.785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
1.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200	Sofortmaßnahmen	5.375	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1/1057.785200	Ostenhellweg	72.437	0	0	0	0	0
1/1081.785200	Goekenheide	165.594	290.000	0	0	0	0
1/1082.785200	Häupenweg	1.680	0	0	0	0	0
1/1084.785200	In der Dornbrauck, RAG	0	200.000	350.000	0	0	0
1/1085.785200	Sugramberstr.	19.180	0	0	0	0	0
1/1093.785200	PW Nördl. Lippestr., Ertüchtigung	0	300.000	50.000	0	0	0
1/1099.785200	An der Schützenheide, RAG	0	0	750.000	0	0	0
1/1101.785200	Friedrich-Gördeler Straße	4.073	150.000	150.000	0	0	0
1/1102.785200	Hochstraße	1.125	600.000	200.000	0	0	0
1/1103.785200	Carl v. Ossietzky Straße	3.595	350.000	350.000	0	0	0
1/1104.785200	Zentrumstraße	3.505	200.000	150.000	0	0	0
1/1105.785200	Fr.-Husemann-Str.	172.356	480.000	0	0	0	0
1/1106.785200	Feldstraße	340.079	0	0	0	0	0
1/1107.785200	Taubenstraße	607	0	0	0	0	0
1/1111.785200	Gebiet Hubert-Biernat-Str.	192.666	550.000	0	0	0	0
1/1114.785200	Kugelbrink/Heckenweg	0	0	100.000	0	0	0
1/1119.785200	Lünener Straße	0	0	0	0	0	0
1/1122.785200	Rünthe West	72.827	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
1/1129.785200	Rünthe 3.02 in 2018	152.385	600.000	0	0	0	0
1/1130.785200	Rünthe 302 (2019)	170.330	0	0	0	0	0
1/1136.785200	Sanierung Oberaden West	78.120	1.300.000	0	0	0	0
1/1143.785200	Fremdwassersanierung Weddinghofen, LF 270L Mess-Stelle 08	23.675	1.000.000	0	0	0	0
1/1144.785200	Berlinerstr.	41.888	0	0	0	0	0
1/1145.785200	Sanierung Overberge* (Kamer Heide), RAG	47.959	1.000.000	1.100.000	2.100.000	0	0

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1/1149.785200	Goethestraße, FW Gebiet FL 260	0	0	750.000	100.000	0	0
1/1151.785200	Druckrohrleitung DHK	60.386	0	0	0	0	0
1/1152.785200	Sanierung Sonderbauwerke	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1/1153.785200	Im Breil, FW Gebiet FL230L	0	0	1.800.000	1.000.000	1.000.000	0
1/1154.785200	Sanierung aus TVU 2017 (in 2019)	0	1.000.000	500.000	0	0	0
1/1155.785200	Sanierung aus TVU2018 (in2020)	0	0	1.000.000	0	0	0
1/1156.785200	Sanierung aus TVU 2019 (in 2021)	0	0	0	1.000.000	0	0
1/1157.785200	Sanierung aus TVU 2020 (in 2022)	0	0	0	0	1.000.000	0
1/1158.785200	Westfalenstr.	0	500.000	100.000	0	0	0
1/1159.785200	DRL PW Fürstenhof, Erneuerung, (EG/LV)	0	0	0	3.000.000	0	0
1/1160.785200	Sugambrerstr. II. BA	0	400.000	0	0	0	0
1/1200.785200	Hauptsammler Haus Aden Sanierung	0	0	1.200.000	0	0	0
1/2013.785200	Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	5.614	0	0	0	0	250.000
1/2016.785200	RT 96/Am Römerlager	0	0	0	0	250.000	250.000
1/2022.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	292.167	0	0	0	0	0
1/2029.785200	Kanal Hansastraße, Sportanlage	130.923	0	0	0	0	0
1/2030.785200	Erschl. Am Kiwitt	0	550.000	550.000	0	0	0
1/3001.785200	Wasserstadt Aden	12.251	1.575.000	1.575.000	2.275.000	1.575.000	0
1/3003.785200	Spulbach Oberlauf	0	0	0	0	300.000	0
1/3005.785200	Bambergbach Unterlauf	0	0	450.000	50.000	0	0
1/3009.785200	Grimberg III/IV	0	0	300.000	150.000	0	0
1/3011.785200	RKB+RRB Rünthe, Beverbach	667.485	500.000	0	0	0	0
1/3012.785200	Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	4.903	300.000	0	0	0	0
1/3013.785200	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	0	0	0	200.000	0	0
1/3014.785200	Nordfeldstr. Erschließung	0	300.000	0	0	0	0
1/4001.782300	Erwerb.Grdst.u.Gebäud	0	0	0	0	0	0
1/5001.783100	Maschinen und Geräte	8.033	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/5002.783100	Ausstattung, baul. Anlagen - SBW	9.839	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1/5003.783100	vorbereitende Planung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	84.426	0	0	0	0	0
1/5005.783100	Software Kanalkataster	3.838	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100	Beschaffung Büroausstattung	12.584	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0	30.000	0	0	0	0
1/5008.783100	Einrichtung Durchflussmessung	0	0	0	0	0	0

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1/5009.783100	Fernwirktechnik SBW	7.518	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.593.456</b>	<b>-11.463.000</b>	<b>-10.590.000</b>	<b>-11.360.000</b>	<b>-4.660.000</b>	<b>-1.215.000</b>

# **Stellenplan 2020**



## Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

<b>Stellenübersicht 2020/2021</b>				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2018/2019	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.19	Vermerke/ Erläuterungen
<b>Beamte - Nachrichtlich</b>				
B 3	1	1	1	nebenamtlich
A 10	0,5	0,5	0,5	
Summe	1,5	1,5	1,5	
<b>Beschäftigte (ehem. Angestellte)</b>				
EG 15	1	1	1	Neubewertungen
EG 11	2	-	-	
EG 10	1,5	3	3	
EG 9a	1	1	1	
Summe	5,5	5	5	
<b>Beschäftigte (ehem. Arbeiter)</b>				
EG 7	1	1	1	
EG 6	2	2	2	
Summe	3	3	3	
<b>Gesamtstellen</b>				
	10	9,5	9,5	



**Jahresabschluss 2018**



Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen  
 Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

Aktiva	31.12.2017			Passiva	31.12.2017		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		17.064,88	<u>20.365,10</u>	1.1 Allgemeine Rücklage	23.576.621,86		23.842.639,98
1.2 Sachanlagen				1.2 Jahresüberschuss	<u>6.038.998,53</u>		<u>5.997.146,72</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96	17.459,96			29.615.620,39	<u>29.839.786,70</u>
1.2.2 Infrastrukturvermögen	133.602.738,00		133.169.696,00	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	675.091,54		688.721,67	2.1 für Zuwendungen	31.344.241,84		31.044.143,11
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.769.086,76		2.934.490,10	2.2 für Beiträge	3.828.483,01		3.887.850,21
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.211,00		16.687,16	2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>1.018.651,56</u>		<u>714.628,48</u>
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>2.484.834,57</u>		<u>2.514.006,12</u>			36.191.376,41	<u>35.646.621,80</u>
		139.575.421,83	<u>139.341.061,01</u>	<b>3. Rückstellungen</b>			
				3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		168.865,00	153.265,00
		<u>139.592.486,71</u>	<u>139.361.426,11</u>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
<b>2. Umlaufvermögen</b>				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.791.004,83		65.090.930,52
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00		12.000.000,00
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743.004,43		883.139,05
2.1.1.1 Gebühren	8.243,89		6.464,66	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.902.387,19</u>		<u>330.234,84</u>
2.1.1.2 Beiträge	<u>46.629,23</u>		<u>3.482,39</u>			82.436.396,45	<u>78.304.304,41</u>
		54.873,12	9.947,05				
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	443.108,62		500.063,65				
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>395.851,38</u>		<u>518.642,65</u>				
		<u>838.960,00</u>	<u>1.018.706,30</u>				
		893.833,12	<u>1.028.653,35</u>				
<b>2.2 Liquide Mittel</b>		7.898.664,24	3.494.789,32				
		<u>8.792.497,36</u>	<u>4.523.442,67</u>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>							
		<u>27.274,18</u>	<u>59.109,13</u>				
		<u>148.412.258,25</u>	<u>143.943.977,91</u>			<u>148.412.258,25</u>	<u>143.943.977,91</u>

**Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen**  
**Ergebnisrechnung für 2018**

	EUR	2017 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.466.031,05	15.663.985,80
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479.395,06	2.269.441,87
3. Sonstige ordentliche Erträge	988.956,31	974.600,20
4. Aktivierte Eigenleistungen	298.989,67	287.770,02
<b>5. Ordentliche Erträge</b>	<b>19.233.372,09</b>	<b>19.195.797,89</b>
6. Personalaufwendungen	-652.425,66	-594.747,94
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.694.202,09	-6.758.904,83
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.644.681,26	-3.588.508,29
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.557,77	-220.813,74
<b>10. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.250.866,78</b>	<b>-11.162.974,80</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.982.505,31</b>	<b>8.032.823,09</b>
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.943.506,78	-2.035.676,37
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>-1.943.506,78</b>	<b>-2.035.676,37</b>
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.038.998,53</b>	<b>5.997.146,72</b>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>6.038.998,53</b>	<b>5.997.146,72</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>		
16. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.550,00	0,00
<b>17. Sonstiges Ergebnis</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen**  
**Finanzrechnung für 2018**

	Ist Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.299.629,99	15.249.255,00	15.676.894,34	427.639,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.517.256,17	2.300.432,00	2.214.961,57	-85.470,43
+ Sonstige Einzahlungen	340,77	100,00	3.552,25	3.452,25
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.817.226,93</b>	<b>17.549.787,00</b>	<b>17.895.408,16</b>	<b>345.621,16</b>
- Personalauszahlungen	593.508,41	621.886,00	643.661,80	21.775,80
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648.769,46	7.014.448,00	6.675.659,56	-338.788,44
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.972.953,03	1.902.794,00	1.875.846,19	-26.947,81
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.309.074,76	345.600,00	4.335.742,47	3.990.142,47
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.524.305,66</b>	<b>9.884.728,00</b>	<b>13.530.910,02</b>	<b>3.646.182,02</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.292.921,27</b>	<b>7.665.059,00</b>	<b>4.364.498,14</b>	<b>-3.300.560,86</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.430,24	4.290.000,00	212.917,03	-4.077.082,97
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.997,59	30.000,00	63.048,82	33.048,82
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>476.427,83</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>275.965,85</b>	<b>-4.044.034,15</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.215.627,56	12.150.000,00	2.743.183,64	-9.406.816,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.695,95	358.000,00	126.238,05	-231.761,95
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.300.323,51</b>	<b>12.508.000,00</b>	<b>2.869.421,69</b>	<b>-9.638.578,31</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.823.895,68</b>	<b>-8.188.000,00</b>	<b>-2.593.455,84</b>	<b>5.594.544,16</b>
<b>Finanzmitteldefizit/-überschuss</b>	<b>1.469.025,59</b>	<b>-522.941,00</b>	<b>1.771.042,30</b>	<b>2.293.983,30</b>
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.567.000,00	5.167.000,00	1.600.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.340.715,10	2.557.887,00	2.534.167,38	-23.719,62
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.340.715,10</b>	<b>1.009.113,00</b>	<b>2.632.832,62</b>	<b>1.623.719,62</b>
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-871.689,51	486.172,00	4.403.874,92	3.917.702,92
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.366.634,83	0,00	3.494.789,32	3.494.789,32
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-156,00	0,00	0,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.494.789,32</b>	<b>486.172,00</b>	<b>7.898.664,24</b>	<b>7.412.492,24</b>

