

Entwurf des Wirtschaftsplanes SEB 2022

SEB **Stadtbetrieb
Entwässerung
Bergkamen**

Entwurf Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen

für das Wirtschaftsjahr 2022

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 Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung amfolgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	19.588.417 €
Aufwendungen von	14.191.927 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.293.876 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.585.982 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.553.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.620.000 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.067.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.786.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

14.067.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

14.000.000 €

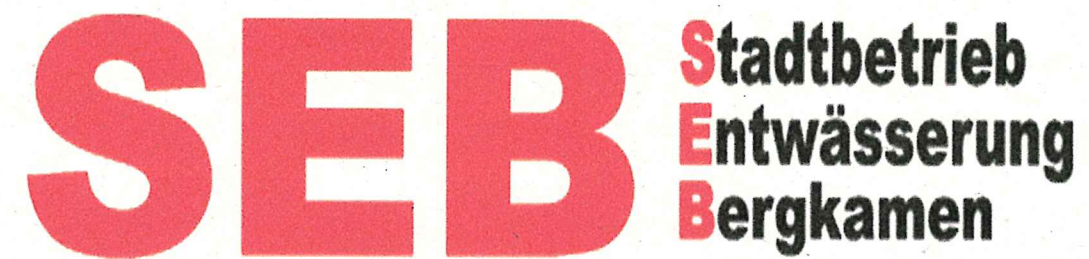
festgesetzt.

Bergkamen, den 28.10.2021



Marc Alexander Ulrich

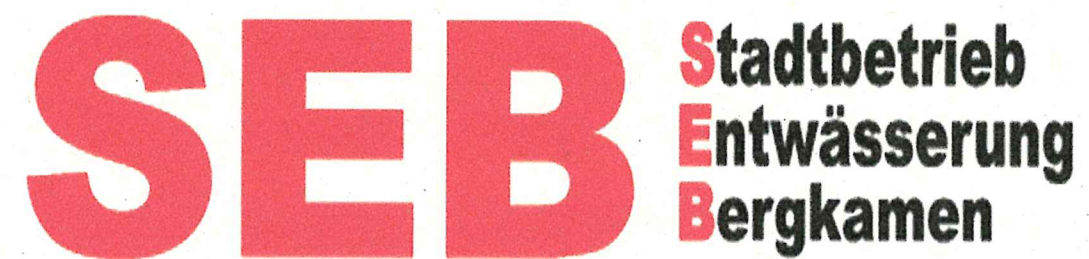
Kämmerer und Betriebsleiter



Ergebnisplan 2022

Ergebnisplan 2022

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
3.+	Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.863.210	15.934.218	16.252.502	16.574.152	16.750.235
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.913	2.359.558	2.480.813	2.465.100	2.449.420
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	1.013.216	1.014.386	1.014.386	1.014.386	1.014.386
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	361.540	280.255	285.860	291.577	297.409
9+/-	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10.=	Ordentliche Erträge	19.505.879	19.588.417	20.033.561	20.345.215	20.511.450
11.-	Personalaufwendungen	660.396	831.694	988.068	1.007.829	1.027.986
12.-	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13.-	Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen	7.202.914	7.039.545	7.347.424	7.420.718	7.494.745
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	3.878.316	4.002.435	4.008.188	4.053.188	4.098.188
15.-	Transferaufwendungen	-	-	-	-	-
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.500	579.253	514.253	539.253	514.253
17.-	Ordentliche Aufwendungen	12.274.126	12.452.927	12.857.933	13.020.989	13.135.172
18.=	Ordentliches Ergebnis	7.231.753	7.135.490	7.175.628	7.324.226	7.376.278
19.+	Finanzerträge	-	-	-	-	-
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969.400	1.739.000	1.760.000	1.649.100	1.598.000
21.=	Finanzergebnis	- 1.969.400	- 1.739.000	- 1.760.000	- 1.649.100	- 1.598.000
22.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.262.353	5.396.490	5.415.628	5.675.126	5.778.278
23.+	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25.=	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
26.=	Jahresergebnis	5.262.353	5.396.490	5.415.628	5.675.126	5.778.278



Finanzplan 2022

Finanzplan 2022

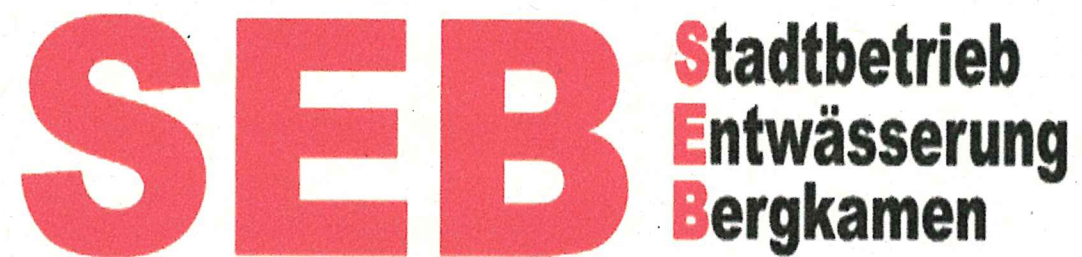


Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.975.000	17.325.000	7.350.000	4.075.000	2.575.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.000	295.000	200.000	195.000	195.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
- Sonstige Investitionsauszahlungen					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.090.000	17.620.000	7.550.000	4.270.000	2.770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.912.000	- 14.067.000	- 7.370.000	- 4.090.000	- 2.590.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 13.710.553	- 11.359.106	- 4.661.958	- 1.342.675	196.494
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.912.000	14.067.000	7.370.000	4.090.000	2.590.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					
- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.590.731	2.786.000	3.578.000	3.936.000	4.106.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.321.269	11.281.000	3.792.000	154.000	- 1.516.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 389.284	- 78.106	- 869.958	- 1.188.675	- 1.319.506
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.978.141	3.588.857	3.510.751	2.640.794	1.452.119
+ Bestand an fremden Finanzmitteln					
Liquide Mittel	3.588.857	3.510.751	2.640.794	1.452.119	132.613

Finanzplan 2022



Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben					
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000				
+ Sonstige Transfereinzahlungen					
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.863.210	15.934.218	16.252.502	16.574.152	16.750.235
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.242.913	2.359.558	2.480.813	2.465.100	2.449.420
+ Sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.106.223	18.293.876	18.733.415	19.039.352	19.199.756
- Personalauszahlungen	660.396	831.694	988.068	1.007.829	1.027.986
- Versorgungsauszahlungen					
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202.914	7.039.545	7.347.424	7.420.718	7.494.745
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.969.400	1.739.000	1.760.000	1.649.100	1.598.000
- Transferauszahlungen					
- Sonstige Auszahlungen	6.072.066	5.975.743	5.929.881	6.214.379	6.292.531
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.904.776	15.585.982	16.025.373	16.292.027	16.413.262
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.447	2.707.894	2.708.042	2.747.325	2.786.494
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.148.000	3.523.000	150.000	150.000	150.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178.000	3.553.000	180.000	180.000	180.000



Investitionen 2022-2025

Investitionen des SEB 2021 - 2025



Ansatz 2021 Ansatz Haushaltsjahr 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG)		4.178.000	3.553.000	180.000	180.000	180.000
1/681700	Sonstige Investitionseinz-					
1/1001.681700	Sofortmaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1084.681700	In der Dornbrauck, RAG	88.000	0	0	0	0
1/1101.681700	Friedrich-Gördeler Straße	7.000	0	0	0	0
1/1102.681700	Hochstraße	17.000	0	0	0	0
1/1103.681700	Carl v. Ossietzky Straße	10.000	0	0	0	0
1/1104.681700	Zentrumstraße	16.000	0	0	0	0
1/1122.681700	Rünthe West	330.000	0	0	0	0
1/1145.681700	Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	1.050.000	910.000	0	0	0
1/1153.681700	Im Breil, FW Gebiet FL230L	450.000	0	0	0	0
1/1158.681700	Westfalenstr.	130.000	0	0	0	0
1/1160.681700	Sugambrestr. II. BA	180.000	0	0	0	0
1/1201.681700	Hüchtstr. Renovierung	0	313.000	0	0	0
1/1202.681700	Zentrumstr. II BA	250.000	0	0	0	0
1/1203.681700	Hüchtstr. Kanalerneuerung	0	500.000	0	0	0
1/2030.681700	Erschl. Am Kiwitt	380.000	0	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlussbeitrag	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/3009.681700	Grimberg III/IV	450.000	50.000	0	0	0
1/3013.681700	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	200.000	1.600.000	0	0	0
1/3014.681700	Nordfeldstr/Maiweg Erschließung	440.000	0	0	0	0

Investitionen des SEB 2021 - 2025



Ansatz 2021 Ansatz Haushaltsjahr 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025

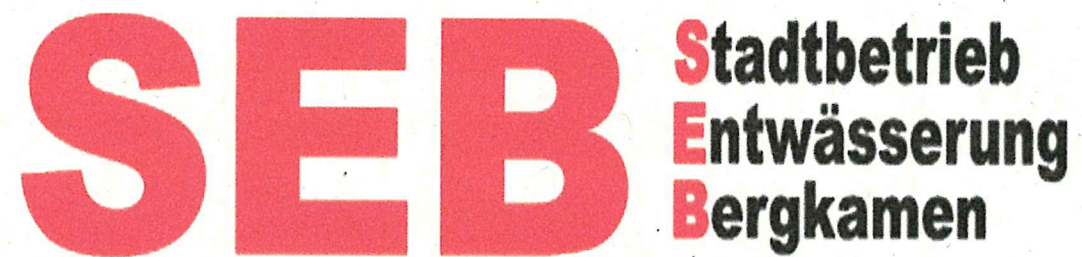
Summe der investiven Auszahlungen		1/785200					
			20.090.000	17.620.000	7.550.000	4.270.000	2.770.000
1/1001.785200	Sofortmaßnahmen	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1/1084.785200	In der Dornbrauck, RAG	350.000	0	0	0	0	0
1/1093.785200	PW Nördl. Lippestr., Ertüchtigung	160.000	150.000	0	0	0	0
1/1101.785200	Friedrich-Gördeler Straße	0	0	0	0	0	0
1/1102.785200	Hochstraße	0	0	0	0	0	0
1/1103.785200	Carl v. Ossietzky Straße	0	0	0	0	0	0
1/1104.785200	Zentrumstraße	0	0	0	0	0	0
1/1122.785200	Rünthe West	1.500.000	250.000	0	0	0	0
1/1136.785200	Sanierung Oberaden West	0	0	0	0	0	0
1/1145.785200	Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	2.100.000	2.300.000	0	0	0	0
1/1152.785200	Sanierung Sonderbauwerke	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1/1153.785200	Im Breil, FW Gebiet FL230L	1.800.000	0	0	0	0	0
1/1154.785200	Sanierung aus TVU 2017	1.000.000	250.000	0	0	0	0
1/1155.785200	Sanierung aus TVU 2018	1.000.000	1.250.000	0	0	0	0
1/1156.785200	Sanierung aus TVU 2019	500.000	1.250.000	0	0	0	0
1/1157.785200	Sanierung aus TVU 2020	0	0	1.250.000	0	0	0
1/1158.785200	Westfalenstr.	400.000	0	0	0	0	0
1/1160.785200	Sugambrerstr. II. BA	0	0	0	0	0	0
1/1161.785200	Sanierung aus TVU 2022	0	0	0	1.250.000	0	0
1/1162.785200	Sanierung aus TVU 2023	0	0	0	0	1.250.000	0
1/1200.785200	Hauptsammler Haus Aden Sanierung	1.500.000	0	0	0	0	0
1/1201.785200	Hüchstr. Renovierung	3.000.000	1.250.000	0	0	0	0
1/1202.785200	Zentrumstr. II BA	1.000.000	0	0	0	0	0
1/1203.785200	Hüchtstr. Kanalerneuerung	0	2.000.000	0	0	0	0
1/1204.785200	Birkenweg Erneuerung/Renovierung	0	500.000	0	0	0	0

Investitionen des SEB 2021 - 2025



Ansatz 2021 Ansatz Haushaltsjahr 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025

1/1205.785200	Kanalsanierung Schadensklasse 3	0	500.000	500.000	500.000	0
1/1206.785200	Starkregenvorsorge PW	0	250.000	0	0	0
1/1207.785200	Industriestr. Erneuerung RW	0	500.000	0	0	0
1/1208.785200	Neubau Kombibad	0	600.000	0	0	0
1/2012.785200	Logistikpark A2	500.000	1.000.000	3.000.000	0	0
1/3001.785200	Wasserstadt Aden	2.275.000	2.275.000	1.575.000	1.575.000	575.000
1/3009.785200	Grimberg III/IV	600.000	50.000	0	0	0
1/3013.785200	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	200.000	2.200.000	0	0	0
1/3014.785200	Nordfeldstr/Maiweg Erschließung	540.000	0	0	0	0
1/3015.785200	Wiekenbusch	50.000	0	0	0	0
1/3016.785200	Durchlass Beverbach Gebiet Hafen	200.000	0	0	0	0
1/3017.785200	Goldbach Grabenverrohrung	150.000	0	0	0	0
1/3018.785200	Regenwasserbehandlungsanlage B233	0	0	275.000	0	0
1/5001.783100	Maschine und Geräte	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1/5002.783100	Ausstattung baul. Anlagen - SBW	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/5003.783100	vorbereitende Planung	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	0	60.000	0	0	0
1/5005.783100	Digitaltechnik	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100	Beschaffung Büroausstattung	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-15.912.000,00	-14.067.000,00	-7.370.000,00	-4.090.000,00	-2.590.000,00



Stellenplan 2022

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenübersicht 2022				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.21	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	---	1,00	-	nebenamtlich nebenamtlich nebenamtlich
B 2	1,00	---	1,00	
A 14	1,00	1,00	1,00	
A 10	0,77	0,50	0,50	
Summe	2,77	2,50	2,50	
Tarifbeschäftigte				
EG 15	1,00	1,00	0,87	
EG 11	2,00	2,00	2,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9a	1,00	1,00	1,00	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	2,00	2,00	2,00	
Summe	9,00	9,00	8,87	
Gesamtstellen	11,77	11,50	11,37	