

Entwurf des Wirtschaftsplanes SEB 2023

SEB **Stadtbetrieb
Entwässerung
Bergkamen**

Entwurf Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2023

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 | 20.111.080 € |
| Aufwendungen von | 13.557.147 € |

ab.

Im Finanzplan werden

| | |
|--|--------------|
| die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 18.757.190 € |
| die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 16.306.876 € |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.365.000 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 25.765.000 € |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 18.400.000 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.110.323 € |

festgesetzt.

§ 2

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

18.400.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 21.11.2022



Marc Alexander Ulrich

Kämmerer und Betriebsleiter



Ergebnisplan 2023

Ergebnisplan 2023

| | | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | - | - | - | - | - |
| 2. + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - |
| 3.+ | Sonstige Transfererträge | - | - | - | - | - |
| 4.+ | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.934.218 | 16.004.194 | 16.323.878 | 16.649.956 | 16.982.555 |
| 5.+ | Privatrechtliche Leistungsentgelte | - | - | - | - | - |
| 6.+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.359.558 | 2.752.896 | 2.576.000 | 2.562.156 | 2.553.879 |
| 7.+ | Sonstige ordentliche Erträge | 1.014.386 | 1.059.138 | 1.059.038 | 1.059.038 | 1.059.038 |
| 8.+ | Aktivierete Eigenleistungen | 280.255 | 294.852 | 300.749 | 306.764 | 312.899 |
| 9+/- | Bestandsveränderungen | - | - | - | - | - |
| 10.= | Ordentliche Erträge | 19.588.417 | 20.111.080 | 20.259.665 | 20.577.914 | 20.908.371 |
| 11.- | Personalaufwendungen | 831.694 | 957.033 | 1.115.914 | 1.138.232 | 1.160.996 |
| 12.- | Versorgungsaufwendungen | - | - | - | - | - |
| 13.- | Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen | 7.039.545 | 7.716.989 | 8.041.021 | 8.120.751 | 8.201.278 |
| 14.- | Bilanzielle Abschreibungen | 4.002.435 | 4.356.272 | 4.383.132 | 4.428.132 | 4.473.132 |
| 15.- | Transferaufwendungen | - | - | - | - | - |
| 16.- | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 579.253 | 526.853 | 491.753 | 461.753 | 461.753 |
| 17.- | Ordentliche Aufwendungen | 12.452.927 | 13.557.147 | 14.031.819 | 14.148.867 | 14.297.159 |
| 18.= | Ordentliches Ergebnis | 7.135.490 | 6.553.933 | 6.227.847 | 6.429.046 | 6.611.212 |
| 19.+ | Finanzerträge | - | - | - | - | - |
| 20.- | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.739.000 | 1.709.510 | 2.148.240 | 2.363.166 | 2.482.192 |
| 21.= | Finanzergebnis | - 1.739.000 | - 1.709.510 | - 2.148.240 | - 2.363.166 | - 2.482.192 |
| 22.= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.396.490 | 4.844.423 | 4.079.606 | 4.065.880 | 4.129.020 |
| 23.+ | Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - |
| 24.- | Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - |
| 25.= | Außerordentliches Ergebnis | - | - | - | - | - |
| 26.= | Jahresergebnis | 5.396.490 | 4.844.423 | 4.079.606 | 4.065.880 | 4.129.020 |



Finanzplan 2023

Finanzplan 2023



| Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.034 | | | | | |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.348.157 | 15.934.218 | 16.004.194 | 16.323.878 | 16.649.956 | 16.982.555 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.571.614 | 2.359.558 | 2.752.896 | 2.576.000 | 2.562.156 | 2.553.879 |
| + Sonstige Einzahlungen | 10.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.002.805 | 18.293.876 | 18.757.190 | 18.899.978 | 19.212.212 | 19.536.534 |
| - Personalauszahlungen | 781.585 | 831.694 | 957.033 | 1.115.914 | 1.138.232 | 1.160.996 |
| - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.752.213 | 7.039.545 | 7.716.989 | 8.041.021 | 8.120.751 | 8.201.278 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.710.039 | 1.739.000 | 1.709.510 | 2.148.240 | 2.363.166 | 2.482.192 |
| - Transferauszahlungen | | | | | | |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.637.945 | 5.975.743 | 5.923.343 | 5.336.176 | 4.541.359 | 4.527.633 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.881.782 | 15.585.982 | 16.306.876 | 16.641.350 | 16.163.508 | 16.372.100 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.121.023 | 2.707.895 | 2.450.314 | 2.258.628 | 3.048.704 | 3.164.434 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 396.210 | 3.523.000 | 7.335.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 119.949 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 516.159 | 3.553.000 | 7.365.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.821.950 | 17.325.000 | 25.475.000 | 9.325.000 | 6.075.000 | | 2.575.000 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | - | 295.000 | 290.000 | 170.000 | 170.000 | | 170.000 | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.821.950 | 17.620.000 | 25.765.000 | 9.495.000 | 6.245.000 | | 2.745.000 | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 5.305.791 | - 14.067.000 | - 18.400.000 | - 9.315.000 | - 6.065.000 | | - 2.565.000 | |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 2.184.768 | - 11.359.105 | - 15.949.686 | - 7.056.372 | - 3.016.296 | | 599.434 | |
| + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 6.762.615 | 14.067.000 | 18.400.000 | 9.315.000 | 6.100.000 | | 2.565.000 | |
| + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | - | | | | | | | |
| - Tilgung von Krediten für Investitionen | 6.309.483 | 2.786.000 | 3.110.323 | 3.535.851 | 3.724.130 | | 3.903.121 | |
| -Tilgung von krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 453.132 | 11.281.000 | 15.289.677 | 5.779.149 | 2.375.870 | | - 1.338.121 | |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | - 1.731.636 | - 78.105 | - 660.009 | - 1.277.223 | - 640.426 | | - 738.687 | |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.589.380 | 2.857.744 | 2.779.638 | 2.119.629 | 842.407 | | 201.981 | |
| + Bestand an fremden Finanzmitteln | | | | | | | | |
| Liquide Mittel | 2.857.744 | 2.779.638 | 2.119.629 | 842.407 | 201.981 | | - 536.706 | |



Investitionen 2023-2026

Investitionen des SEB 2022 - 2026

| | | Ergebnis (Ansatz) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG) | | 678.791,76 | 3.553.000 | 7.365.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 1/681700 | Sonstige Investitionsein- | | | | | | |
| 1/1001.681700 | Sofortmaßnahmen | 86.344,33 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1/1101.681700 | Friedrich-Gördeler Straße | 5.053,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1102.681700 | Hochstraße | 15.327,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1103.681700 | Carl v. Ossietzky Straße | 12.073,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1104.681700 | Zentrumstraße | 104.399,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1122.681700 | Rünthe West | 62.479,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1136.681700 | Sanierung Oberaden West | 100.986,69 | | | | | |
| 1/1145.681700 | Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG | 0,00 | 910.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1155.681700 | Sanierung aus TVU 2018 (Mitte/Weddingh.) | 0,00 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1156.681700 | Sanierung aus TVU 2019 (Mitte(Weddingh.) | 0,00 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1158.681700 | Westfalenstr. | 64.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1160.681700 | Sugambrerstr. II. BA | 120.687,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1201.681700 | Hüchtstr. Renovierung | 0 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1203.681700 | Hüchtstr. Kanalerneuerung | 0 | 500.000 | 312.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1204.681700 | Birkenweg Erneuerung/Renovierung | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1207.681700 | Industriestr. Erneuerung RW | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1209.681700 | Heideweg | 0 | 0 | 37.500 | | | |
| 1/2321.688100 | Einn. Kanalanschlussbeitrag | 106.657,55 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1/3009.681700 | Grimberg III/IV | 0 | 50.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3013.681700 | Hermann-Stehr-Str. , Erschließung | 0 | 1.600.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen des SEB 2022 - 2026

| | | Ergebnis (Ansatz) 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | |
|--|--|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Summe der investiven Auszahlungen | | 1/785200 | 6.261.938,86 | 17.620.000 | 25.765.000 | 9.495.000 | 6.245.000 | 2.745.000 |
| 1/1001.785200 | Sofortmaßnahmen | 401.512,87 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1/1093.785200 | PW Nördl. Lippestr., Ertüchtigung | 225.870,43 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1122.785200 | Rünthe West | 1.240.250,19 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1145.785200 | Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG | 2.400 | 2.300.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1146.785200 | Kamer Heide Trockenwetterrinne | 529.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1152.785200 | Sanierung Sonderbauwerke | 17.215,97 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 1/1154.785200 | Sanierung aus TVU 2017 (Mitte) | 1.163.195,32 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1155.785200 | Sanierung aus TVU 2018 (Mitte/Weddingh.) | 22.021,24 | 1.250.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1156.785200 | Sanierung aus TVU 2019 (Mitte(Weddingh.) | 17.372,24 | 1.250.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1157.785200 | Sanierung aus TVU 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1160.785200 | Sugambrerstr. II. BA | 82.703,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1161.785200 | Sanierung aus TVU 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 1/1162.785200 | Sanierung aus TVU 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 |
| 1/1200.785200 | Hauptsammler Haus Aden Sanierung | 1.693.397,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1201.785200 | Hühstr. Renovierung | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1202.785200 | Zentrumstr. II BA | 770.169,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1203.785200 | Hüchtstr. Kanalerneuerung | 0 | 2.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1204.785200 | Birkenweg Erneuerung/Renovierung | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1205.785200 | Kanalsanierung Schadensklasse 3 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1206.785200 | Starkregenvorsorge PW | 0 | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1207.785200 | Industriestr. Erneuerung RW | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1208.785200 | Neubau Kombibad | 0 | 600.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1209.785200 | Heideweg | | | 300.000 | | | | |
| 1/2012.785200 | Logistikpark A2 | 1.449,42 | 1.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 1/3001.785200 | Wasserstadt Aden | 69.670,86 | 2.275.000 | 2.275.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 575.000 | 0 |

Investitionen des SEB 2022 - 2026

Ergebnis
(Ansatz)
2021

Ansatz 2022

**Ansatz Haushaltsjahr
2023**

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1/3009.785200 | Grimberg III/IV | 0 | 50.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3013.785200 | Hermann-Stehr-Str. , Erschließung | 0 | 2.200.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3014.785200 | Nordfeldstr/Maiweg Erschließung | 16.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3018.785200 | Lamellenklärer Werner Str | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/5001.783100 | Maschine und Geräte | 0 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 1/5002.783100 | Ausstattung baul. Anlagen - SBW | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1/5003.783100 | vorbereitende Planung | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1/5004.783100 | Anschaffung Nutzfahrzeug | 0 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1/5005.783100 | Digitaltechnik | 8.330,00 | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1/5006.783100 | Beschaffung Büroausstattung | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | -6.261.938,86 | -14.067.000,00 | -18.400.000,00 | -9.315.000,00 | -6.065.000,00 | -2.565.000,00 |



Stellenplan 2023

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

| Stellenbesetzungsübersicht 2023 | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | tatsächlich besetzte Stellen 30.06.22 | Vermerke/ Erläuterungen |
| Beamte - Nachrichtlich | | | | |
| B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | nebenamtlich |
| A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | nebenamtlich |
| A 10 | 0,77 | 0,77 | 0,50 | |
| Summe | 2,77 | 2,77 | 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 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| EG 8 | 1,00 | --- | --- | |
| EG 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| EG 6 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Summe | 13,00 | 9,00 | 8,87 | |
| | | | | |
| Gesamtstellen | 15,77 | 11,77 | 11,37 | |