

Fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2016

Stadtbetrieb Entwässerung

Fortgeschriebener 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 14.04.2016 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

| | |
|------------------|--------------|
| Erträgen von | 18.906.723 € |
| Aufwendungen von | 13.907.841 € |

ab.

Im Finanzplan werden

| | |
|--|--------------|
| die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.725.702 € |
| die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.199.001 € |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 3.802.000 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 6.177.000 € |

festgesetzt.

§ 2

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

1.700.000 €

§ 3

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

12.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 25.02.2016



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

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

Produktfilter :

Budgetfilter :

| | 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 Transferträge | 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 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.177.657 | 2.419.613 | 2.601.861 | 2.283.418 | 2.283.418 | 2.283.418 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 884.999 | 825.945 | 882.260 | 882.260 | 882.260 | 882.260 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 307.284 | 307.284 | 298.861 | 298.861 | 298.861 | 298.861 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 16.156.157 | 18.048.562 | 18.891.723 | 18.484.039 | 18.480.539 | 18.480.539 |
| 11 - Personalaufwendungen | 581.884 | 600.761 | 595.779 | 595.869 | 595.779 | 595.779 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 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 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.793.931 | 3.633.840 | 3.633.840 | 3.633.840 | 3.633.840 | 3.633.840 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500.513 | 602.108 | 377.600 | 382.600 | 382.600 | 382.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.221.340 | 11.588.624 | 11.475.711 | 11.296.668 | 11.297.078 | 11.297.078 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.934.816 | 6.459.938 | 7.416.012 | 7.187.371 | 7.183.461 | 7.183.461 |
| 19 + Finanzerträge | 2.094.990 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.320.006 | 2.356.759 | 2.432.130 | 2.200.531 | 2.116.925 | 2.030.573 |
| 21 = Finanzergebnis | -3.225.016 | -2.341.759 | -2.417.130 | -2.185.531 | -2.101.925 | -2.015.573 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 1.709.800 | 4.118.179 | 4.998.882 | 5.001.840 | 5.081.536 | 5.167.888 |
| 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 | 1.709.800 | 4.118.179 | 4.998.882 | 5.001.840 | 5.081.536 | 5.167.888 |

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 | 2.601.861 | 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 | 17.725.702 | 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 | 15.432.130 | 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 | 23.199.001 | 9.838.359 | 9.755.163 | 9.668.811 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.336.272 | 6.870.998 | -5.473.299 | 7.479.659 | 7.559.355 | 7.645.707 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 278.457 | 2.498.000 | 3.772.000 | 1.975.000 | 1.960.000 | 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 | 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 | 2.528.000 | 3.802.000 | 2.005.000 | 1.990.000 | 330.000 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.311.349 | 9.905.000 | 5.872.000 | 7.057.000 | 8.052.000 | 450.000 |
| 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 | 10.205.000 | 6.177.000 | 7.227.000 | 8.322.000 | 650.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.625.806 | -7.677.000 | -2.375.000 | -5.222.000 | -6.332.000 | -320.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.710.466 | -806.002 | -7.848.299 | 2.257.659 | 1.227.355 | 7.325.707 |
| 33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 4.700.000 | 0 | 1.700.000 | 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 | -703.462 | -290.198 | 533.101 | 843.000 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 4.125.368 | -3.159.900 | -8.551.761 | 1.967.461 | 1.760.456 | 8.168.707 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 704.419 | 4.829.787 | 1.669.887 | -6.881.874 | -4.914.413 | -3.153.957 |
| 38 = Liquide Mittel | 4.829.787 | 1.669.887 | -6.881.874 | -4.914.413 | -3.153.957 | 5.014.750 |

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 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 694.413 | 2.528.000 | 3.802.000 | 0 | 2.005.000 | 1.990.000 | 330.000 |
| 1.681700 Sonstige Investitionseinz- | 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 |
| 1/1024.681700 Einz. Am Südhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1057.681700 Einz. Ostenhellweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 1/1063.681700 Einz. Heinr.-Jasper-Str. (siehe Wirtschaftsplan | 23.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1075.681700 Einz. Hermannstr./Am Römerberg (siehe Wirtschaftsplan 2012) | 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 |
| 1/1080.681700 Einz. Turmweg | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1081.681700 Einz. Goekenheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 1/1082.681700 Einz. Häupenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 1/1084.681700 Einz. In der Dornbrauck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 1/1085.681700 Einz. Sugambrerstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1086.681700 Einz. Jahnstr. | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1092.681700 Einz. Landwehrstr. (Hof Theiler) (siehe Wirtschaftsplan 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1094.681700 Einz. RÜB Hafen Rünthe (siehe Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1098.681700 Einz. Weißer Landwehrgraben (Verlegung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1099.681700 Einz. RW-Kanal "An der Schützenheide" (siehe | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 1/1100.681700 Einz. Landwehrstr. III. . BA. Heinrichstr.-Werner Str. (siehe Wirtsch.-Pl. 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1101.681700 Einz. F. Gördeler Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| 1/1102.681700 Einz. Hochstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1/1103.681700 Einz. Carl v. Ossietzky-Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 1/1104.681700 Einz. Zentrumstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 1/1105.681700 Einz. Fr. Husemann-Str./Zur Mergelkuhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 1/1106.681700 Einz. Feldstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1/1107.681700 Einz. Taubenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 1/1111.681700 Einz. Gebiet Hubert-Biernat-Str. | 0 | 300.000 | 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 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 |
|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/1112.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1113.681700 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1114.681700 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1115.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1116.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 1/1117.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 1/1119.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1120.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 1/1121.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1/1122.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1123.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 1/1124.681700 | 254.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1125.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1126.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1127.681700 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1128.681700 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1129.681700 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1130.681700 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1131.681700 | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1134.681700 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1135.681700 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1136.681700 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1137.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1/1138.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1/1139.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1/1140.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1/1141.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2012.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2013.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 0 |
| 1/2016.681700 | 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr | Verpfl.erm. | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 |
|---------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/2022.681700 | Einz. PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2025.681700 | Einz. Hansa Str., Anschluss KKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2026.681700 | Einz. Hammer Str., Anschluss KKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2027.681700 | Einz. Erschließung Nordfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2028.681700 | Einz. Industriestr. (Brand) | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2313.688200 | Einn. Sonderposten/Zuschüss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2319.681600 | Einz. Str. NRW | 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 |
| 1/3001.681700 | Einz. Wasserstadt Aden (siehe Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3003.681700 | Einz. Spulbach Oberlauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3004.681700 | Einz. Kuhbach Oberlauf (siehe Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3005.681700 | Einz. Bambergbach Unterlauf (siehe Wirtschaftsplan 2012/2013) | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3007.681700 | Einz. Alkenbach, Umlegung (siehe Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3009.681700 | Einz. Grimberg III/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 5.024.637 | 15.034.787 | 7.846.887 | 0 | 345.126 | 3.407.587 | -2.503.957 |
| 1.782100 | Ausz. f. Erwerb.Grdst.u.Gebäud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.783100 | bewegl.AV über 410,00 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.783200 | bewegl.AV unter 410,00 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.789100 | Planungsstelle Finanzrechnung | 704.419 | 4.829.787 | 1.669.887 | 0 | -6.881.874 | -4.914.413 | -3.153.957 |
| 1/1001.785200 | Ausz. für Sofortmaßnahmen | 0 | 450.000 | 550.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 1/1057.785200 | Ausz. Ostenhellweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 1/1063.785200 | Ausz. Heinr.-Jasper-Str. (siehe Wirtschaftsplan | 78.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1075.785200 | Ausz. Hermannstr./Am Römerberg (siehe Wirtschaftsplan 2012) | 229.095 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1078.785200 | Ausz. Auf der Worth/Nordfeldstr. (siehe Wirtschaftsplan 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1080.785200 | Ausz. Turmweg | 101.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1081.785200 | Ausz. Goekenheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 1/1082.785200 | Ausz. Häupenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 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 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/1084.785200 Ausz. In der Dornbrauck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1/1085.785200 Ausz. Sugambrerstr. | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1086.785200 Ausz. Jahnstr. | 13.173 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1092.785200 Ausz. Landwehrstr. (Hof Theiler) (Siehe Wirtschaftsplan 2012) | 529.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1093.785200 Ausz. PW Nördl. Lippestr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| 1/1094.785200 Ausz. RÜB Hafen Rünthe (siehe Wirtschaftsplan | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1098.785200 Ausz. Weißer Landwehrgraben (Verlegung) | 600 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1099.785200 Ausz. RW-Kanal "An der Schützenheide" (siehe | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1100.785200 Ausz. Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr.-Werner | 1.654.081 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1101.785200 Ausz. F. Gördeler Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 1/1102.785200 Ausz. Hochstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1/1103.785200 Ausz. Carl v. Ossietzky-Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1/1104.785200 Ausz.Zentrumstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1/1105.785200 Ausz. Fr.-Husemann-Str./Zur Mergelkuhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 1/1106.785200 Ausz.Feldstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1/1107.785200 Ausz.Taubenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1/1111.785200 Ausz. Gebiet Hubert-Biernat-Str. | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 1/1112.785200 Ausz.Ginsterweg (siehe Wirtschaftsplan 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1113.785200 Ausz. San. Rünthe Gebiet 302 (2013) | 1.292.021 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1114.785200 Ausz. Kugelbrink/Heckenweg (siehe Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1115.785200 Ausz.C.-Zuckmayer-Straße (siehe Wirtschaftsplan | 32.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1116.785200 Ausz. Veilchenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 1/1117.785200 Ausz.Fliederweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 1/1119.785200 Ausz.Lünener Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 1/1120.785200 Ausz. Am Südtor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1/1121.785200 Ausz. Sanierung Heil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 1/1122.785200 Ausz. San. Rünthe West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 1/1123.785200 Ausz. Kanäle 1950 u. älter | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 1/1124.785200 Ausz.Karl-Arnold-Str. | 130.329 | 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 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 |
|---------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/1125.785200 | Ausz. Kantstr./Stormstr. | 25.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1126.785200 | Ausz. Büscherstr | 95.545 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1127.785200 | Ausz. Celler Str. | 31.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1128.785200 | Ausz. Leipziger Str. | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1129.785200 | Ausz. San. Gebiet Rünthe 302 (2014) | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1130.785200 | Ausz. San. Rünthe Gebiet 302 (2015) | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1131.785200 | Ausz. Legionärstraße | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1132.785200 | Ausz. San. RÜ-Ostenhellweg | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1133.785200 | Ausz. RÜB Ostenhellweg | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1134.785200 | Ausz. Kohortenweg | 0 | 0 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1135.785200 | Ausz. Stichkanal Obere Erlentiefenstr. | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1136.785200 | Ausz. Sanierung Oberaden West | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1137.785200 | Ausz. Efeuweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 1/1138.785200 | Ausz. Weißdornweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1/1139.785200 | Ausz. Gladiolenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1/1140.785200 | Ausz. Rosenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 |
| 1/1141.785200 | Ausz. Gebiet FL 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| 1/2012.785200 | Ausz. Logistikpark A2,II. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2013.785200 | Ausz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang (siehe | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 700.000 | 0 |
| 1/2016.785200 | Aus. RT 96/Am Römerlager (siehe Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2022.785200 | Ausz. PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK | 43.658 | 1.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2025.785200 | Ausz.Hansa Str. Anschluss KKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2026.785200 | Ausz., Hammer Str. Anschluss KKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2027.785200 | Ausz. Erschließung Nordfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2028.785200 | Ausz. Industriestr. | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2029.785200 | Ausz. Kanal Hansastr. | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3001.785200 | Ausz. Wasserstadt Aden (siehe Wirtschaftsplan | 51.050 | 0 | 0 | 0 | 2.377.000 | 1.546.000 | 0 |
| 1/3003.785200 | Ausz. Spulbach Oberlauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 1/3004.785200 | Ausz. Kuhbach Oberlauf (siehe Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3005.785200 | Ausz. Bambergbach Unterlauf (siehe Wirtschaftsplan 2012/2013) | 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 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 |
|---|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/3007.785200 | Ausz. Alkenbach , Umlegung (siehe Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3008.785200 | Ausz. Weisser Landwehrgraben RKB (siehe Wirtschaftsplan 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3009.785200 | Ausz.Grimberg III/IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3011.785200 | Ausz. RKB+RRB Rünthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 1/3012.785200 | Ausz. Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4001.782300 | Ausz. f. Erwerb.Grdst.u.Gebäud | 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 |
| 1/5002.783100 | Ausz. für Ausstattung, baul. Anlagen - SBW | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 1/5003.783100 | Ausz. für vorbereitende Planung | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1/5004.783100 | Anschaffung Nutzfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1/5005.783100 | Ausz. Software Kanalkataster | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1/5006.783100 | Ausz. Beschaffung Büroausstattung | 1.393 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1/5007.783100 | Erneuerung Server Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 1/5008.783100 | Einrichtung Durchflussmessung | 0 | 80.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/5009.783100 | Fernwirktechnik SBW | 0 | 50.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -4.330.225 | -12.506.787 | -4.044.887 | 0 | 1.659.874 | -1.417.587 | 2.833.957 |

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 | |