

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 12.12.2019 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 12.12.2019

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

Ergebnisplan 2020

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018		Ansatz des Vorjahres 2019		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Planung Haushaltsjahr 2021		Planung Haushaltsjahr 2022		Planung Haushaltsjahr 2023	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	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
10 = Ordentliche Erträge		19.233.372		19.081.071		19.319.374		18.749.203		18.990.467		18.728.870
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
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.250.867		12.121.186		11.793.408		11.572.865		11.667.317		11.792.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.982.505		6.959.885		7.525.966		7.176.338		7.323.150		6.936.180
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
21 = Finanzergebnis		-1.943.507		-1.941.807		-1.986.400		-1.982.000		-1.957.000		-1.950.000
22 = Ordentliches Ergebnis		6.038.999		5.018.078		5.539.566		5.194.338		5.366.150		4.986.180
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		6.038.999		5.018.078		5.539.566		5.194.338		5.366.150		4.986.180

Finanzplan 2020

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		Planung Haushaltsjahr 2022		Planung Haushaltsjahr 2023	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	15.281.700	15.281.700	15.281.700	15.281.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	2.126.894	2.126.894	2.126.894	2.126.894
7 - Sonstige Einzahlungen	3.552	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.895.408	17.841.457	18.018.919	17.442.304	17.676.995	17.408.694	17.408.694	17.408.694	17.408.694	17.408.694
10 - Personalauszahlungen	643.662	624.733	643.545	656.415	669.544	682.935	682.935	682.935	682.935	682.935
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	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	6.874.289	6.874.289	6.874.289	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	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	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	5.783.650	5.783.650	5.783.650	5.783.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.530.910	9.978.893	14.944.920	15.196.465	14.892.689	15.290.874	15.290.874	15.290.874	15.290.874	15.290.874
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.498	7.862.564	3.073.999	2.245.839	2.784.306	2.117.820	2.117.820	2.117.820	2.117.820	2.117.820
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.917	2.600.000	3.720.000	400.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.049	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.966	2.630.000	3.750.000	430.000	380.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Benutzer: SEW3GRUE

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 1

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan

	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.422	14.093.000	14.340.000	11.790.000	5.040.000	1.415.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.593.456	-11.463.000	-10.590.000	-11.360.000	-4.660.000	-1.215.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.771.042	-3.600.436	-7.516.001	-9.114.161	-1.875.694	902.820
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
40 = Liquide Mittel	7.898.664	3.925.769	3.978.141	3.978.247	3.613.559	3.613.979

Investitionen 2020-2023

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	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
Investitionsmaßnahmen						
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 Wirtschaftspl. 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 Dornbrück	0	150.000	400.000	0	0	0
1/1085.681700 Sugraberstr.	155.913	0	0	0	0	0
1/1099.681700 An der Schützenheide	0	0	750.000	0	0	0
1/1101.681700 Friedrich - Görderer - 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 Sugamberstr. 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. Kanalschlußbeitrag	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 :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Planung Haushaltsjahr 2021		Planung Haushaltsjahr 2022		Planung Haushaltsjahr 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/3009.681700 Grimberg III/IV	0	0	0	50.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0					
1/1099.785200 An der Schützenheide, RAG	0	0	50.000	0	0	0					
1/1101.785200 Friedrich-Gördeler Straße	4.073	150.000	750.000	0	0	0					
1/1102.785200 Hochstraße	1.125	600.000	150.000	0	0	0					
1/1103.785200 Carl v. Ossietzky Straße	3.595	350.000	200.000	0	0	0					
1/1104.785200 Zentrumstraße	3.505	200.000	350.000	0	0	0					
1/1105.785200 Fr.-Husemann-Str.	172.356	480.000	150.000	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	23.675	1.000.000	0	0	0	0					
270L Mess-Stelle 08											
Berlinerstr.	41.888	0	0	0	0	0					
1/1144.785200 Sanierung Overberge* (Kamer Heide), RAG	47.959	1.000.000	1.100.000	2.100.000	0	0					
1/1145.785200											

Benutzer: SEW3GRUE

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 2

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	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						
1/1151.785200	0	0	750.000	100.000	0	0
1/1152.785200	60.386	0	0	0	0	0
1/1153.785200	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1/1154.785200	0	0	1.800.000	1.000.000	1.000.000	0
1/1155.785200	0	1.000.000	500.000	0	0	0
1/1156.785200	0	0	1.000.000	0	0	0
1/1157.785200	0	0	0	1.000.000	0	0
1/1158.785200	0	0	0	0	1.000.000	0
1/1159.785200	0	500.000	100.000	0	0	0
1/1160.785200	0	400.000	0	3.000.000	0	0
1/1200.785200	0	0	1.200.000	0	0	0
1/2013.785200	5.614	0	0	0	0	250.000
1/2016.785200	0	0	0	0	250.000	250.000
1/2022.785200	292.167	0	0	0	0	0
1/2029.785200	130.923	0	0	0	0	0
1/2030.785200	0	550.000	550.000	0	0	0
1/3001.785200	12.251	1.575.000	1.575.000	2.275.000	1.575.000	0
1/3003.785200	0	0	0	0	300.000	0
1/3005.785200	0	0	450.000	50.000	0	0
1/3009.785200	0	0	300.000	150.000	0	0
1/3011.785200	667.485	500.000	0	0	0	0
1/3012.785200	4.903	300.000	0	0	0	0
1/3013.785200	0	0	0	200.000	0	0
1/3014.785200	0	300.000	0	0	0	0
1/4001.782300	0	0	0	0	0	0
1/5001.783100	8.033	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/5002.783100	9.839	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1/5003.783100	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/5004.783100	84.426	0	0	0	0	0
1/5005.783100	3.838	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100	12.584	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/5007.783100	0	30.000	0	0	0	0
1/5008.783100	0	0	0	0	0	0

Benutzer: SEW3GRUE

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 3

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K
Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20
Produktfilter :
Budgetfilter :
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	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
1/5009.783100 Fernwirktechnik SBW	7.518	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.593.456	-11.463.000	-10.590.000	-11.360.000	-4.660.000	-1.215.000

Stellenplan 2020

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

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

Jahresabschluss 2018

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

Aktiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			17 064,88	20 365,10	1.1 Allgemeine Rücklage	23 576 621,86	23 842 639,98	
1.2 Sachanlagen					1.2 Jahresüberschuss	6 038 998,53	5 997 146,72	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17 459,96		17 459,96			29 615 620,39	29 839 786,70
1.2.2 Infrastrukturvermögen		133 602 738,00		133 169 696,00				
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden		675 091,54		688 721,67	2. Sonderposten			
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2 769 086,76		2 934 490,10	2.1 für Zuwendungen	31 344 241,84	31 044 143,11	
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		26 211,00		16 687,16	2.2 für Beiträge	3 828 483,01	3 887 850,21	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2 484 834,57		2 514 006,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	1 018 651,56	714 628,48	
			139 575 421,83	139 341 061,01			36 191 376,41	35 646 621,80
			139 592 486,71	139 361 426,11	3. Rückstellungen			
2. Umlaufvermögen					3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		168 865,00	153 265,00
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					4. Verbindlichkeiten			
2.1.1.1 Gebühren	8 243,89			6 464,66	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67 791 004,83	65 090 930,52	
2.1.1.2 Beiträge	46 629,23			3 482,39	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12 000 000,00	12 000 000,00	
					4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743 004,43	883 139,05	
			54 873,12	9 947,05	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	1 902 387,19	330 234,84	
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen							82 436 396,45	78 304 304,41
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	443 108,62			500 063,65				
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	395 851,38			518 642,65				
			838 960,00	1 018 706,30				
			893 833,12	1 028 653,35				
			7 898 664,24	3 494 789,32				
			8 792 497,36	4 523 442,67				
			27 274,18	59 109,13				
			148 412 258,25	143 943 977,91				
2.2 Liquide Mittel								
3. Aktive Rechnungsabgrenzung								

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen Ergebnisrechnung für 2018

	2017 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
5. Ordentliche Erträge	19.233.372,09	19.195.797,89
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
10. Ordentliche Aufwendungen	-11.250.866,78	-11.162.974,80
11. Ordentliches Ergebnis	7.982.505,31	8.032.823,09
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.943.506,78	-2.035.676,37
13. Finanzergebnis	-1.943.506,78	-2.035.676,37
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.038.998,53	5.997.146,72
15. Jahresüberschuss	6.038.998,53	5.997.146,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		
16. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.550,00	0,00
17. Sonstiges Ergebnis	3.550,00	0,00

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817.226,93	17.549.787,00	17.895.408,16	345.621,16
- Personalauszahlungen	593.508,41	621.886,00	643.861,80	21.775,80
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648.768,46	7.014.448,00	6.875.659,56	-338.788,44
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.972.953,03	1.902.794,00	1.875.946,19	-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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.524.305,66	9.884.728,00	13.530.910,02	3.646.182,02
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292.921,27	7.665.059,00	4.364.498,14	-3.300.560,86
+ 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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.427,83	4.320.000,00	275.965,85	-4.044.034,15
- 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.323,51	12.508.000,00	2.869.421,69	-9.638.578,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.823.895,68	-8.188.000,00	-2.593.455,84	5.594.544,16
Finanzmittelfazit/-überschuss	1.469.025,59	-522.941,00	1.771.042,30	2.293.983,30
+ 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	2.534.187,38	-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
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.340.715,10	1.009.113,00	2.632.832,62	1.623.719,62
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-871.689,51	486.172,00	4.403.874,92	3.917.702,92
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.368.634,83	0,00	3.494.789,32	3.494.789,32
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-156,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	3.494.789,32	486.172,00	7.898.664,24	7.412.482,24