

Anlage 6 zu TOP 28 öff. Teil – Ratssitzung vom 12.12.2019

Bestehend aus der

Haushaltssatzung der Stadt Bergkamen nebst Anlagen

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltssatzung **der Stadt Bergkamen, Kreis Unna,** **für die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Bergkamen mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

		2020	2021
im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	144.093.923 EUR	154.436.722 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	147.715.662 EUR	152.920.256 EUR
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	137.155.158 EUR	147.437.957 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	136.601.614 EUR	141.979.823 EUR

	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.030.020 EUR	9.500.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.919.950 EUR	28.023.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.398.695 EUR	20.031.265 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.302.000 EUR	2.402.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2020	2021
23.398.695 EUR	20.031.265 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2020	2021
6.410.000 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2020	2021
3.621.739 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

2020	2021
75.000.000 EUR	75.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	670 v. H.	670 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	480 v. H.	480 v. H.

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung. Die Festlegung der vorgenannten Hebesätze erfolgt in einer besonderen Hebesatzsatzung.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

- entfällt -

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen

Unter Anwendung von §§ 83 und 85 GO NRW wird Folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 30.000 EUR oder 3 % des Gesamtbetrages aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) der Kämmerer. Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 14 KomHVO sind hiervon ausgeschlossen.

Der Kämmerer entscheidet über überplanmäßige Aufwendungen bzw. überplanmäßige Auszahlungen bis zu einer Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Weiterhin entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 200.000,00 €.

Ist der Kämmerer verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

§ 9 **Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW**

Eine Unabweisbarkeit liegt insbesondere nicht vor, wenn die Aufwendungen/Auszahlungen bis zur Verabschiedung der nächsten Haushaltssatzung oder des nächsten Nachtrages zur Haushaltssatzung zurückgestellt werden können.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sollen durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Mehrerträgen/Mehreinzahlungen in demselben Zuständigkeitsbereich ausgeglichen werden.

Als nicht erheblich gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gelten unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen,

- a) die durch Erstattungen anderer Kostenträger bzw. Bereitstellungen im Rahmen von Budgetverschiebungen innerhalb des Dezer-
nates gedeckt sind, oder
- b) im Rahmen interner Leistungsbeziehungen oder
- c) im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen oder
- d) für Umschuldungen.

§ 10 **Stellenplan**

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche frei werdenden Stellen dieser Besol-
dungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche frei werdenden Stellen dieser Besol-
dungsgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.

§ 11 Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 81 GO NRW

Erhebliche Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GO NRW liegen vor, wenn bei einem Ergebnis-/Finanzkonto

- im Ergebnisplan/Finanzplan zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 7 % des Haushaltsvolumens geleistet werden müssen,
- im Finanzplan zusätzliche Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20 % des Haushaltsvolumens ohne Umschuldungen geleistet werden müssen.

Die vorgenannte Regelung gilt nicht für Abschlussbuchungen im Sinne von § 38 KomHVO sowie bei organisatorischen Veränderungen von Zahlungsabwicklungen.

§ 12 Budgetbildung/Budgetierung

Die Personalaufwendungen innerhalb aller Produkte werden in einem Deckungskreis (DK) 1, Aufwendungen für Pensionsrückstellungen in einem DK 2 sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen in einem DK 3 zusammengefasst. Mehrerträge im DK 3 berechnen zu Mehraufwendungen in den DK 1 und 2. Ferner werden die zentral bewirtschafteten Sachausgaben in einem DK 65 sowie in den DK 100 bis 148 zusammengefasst.

Darüber hinaus wird unter Anwendung von § 21 KomHVO Folgendes bestimmt:

Jedes Produkt wird eindeutig einem Amt/Budget zugeordnet. Die Budgeteinteilung orientiert sich an der zurzeit geltenden Aufbauorganisation der Stadt Bergkamen. Die Ämterbudgets ergeben sich aus der Zusammenfassung sämtlicher zugeordneter Produkte.

Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 14 KomHVO sowie der zentral bewirtschafteten Deckungskreise werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Ferner wird gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden können. Die Mittelverschiebungen sind beim Amt für Finanzen und Steuern zu beantragen.

§ 13 Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf

30.000 EUR

festgesetzt.

Bergkamen, 12.12.2019


Roland Schäfer
Bürgermeister


Thomas Hartl
Schriftführer

Anlagen

1. Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 6	1,00	-	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordneter / Kämmerer	B 2	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2	1,00	-	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt</u>						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	-	-	-	-	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	3,00	-	3,00	3,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	5,00	-	5,00	4,88	
Stadtverwaltungsrat	A 13 (LG 2.2)	-	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13 (LG 2.1)	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtsamtsrat	A 12	16,61	-	13,00	12,80	
Stadtsamtmann	A 11	8,96	-	7,84	7,75	
Stadtoberinspektor	A 10	14,01	-	15,26	14,26	
Stadtsinspektor	A 9 (LG 2.1)	2,00	-	1,00	1,00	

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2020/2021 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufbahngruppe 1</u> <u>zweites Einstiegsamt</u>						
Stadtdamtsinspektor	A 9 (LG 1.2)	6,00	-	6,00	5,95	
Stadthauptsekretär	A 8	5,00	-	5,00	5,00	
Stadtobersekretär	A 7	1,73	-	1,23	1,23	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
Summe:		67,31	0,00	62,33	60,87	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	
EG 15	-	-	-		
EG 14	4,00	4,00	4,00		
EG 13	6,76	6,00	6,00		
EG 12	5,00	3,00	2,00		
EG 11	26,27	20,05	20,05		
EG 10	9,54	14,54	12,31		
EG 9c	8,69	4,91	4,91		
EG 9b	19,88	21,58	21,40		
EG 9a	26,85	25,64	24,64		
EG 8	20,00	17,31	17,23		
EG 7	20,04	19,55	17,55		
EG 6	12,54	12,29	11,66		
EG 5	28,23	31,49	29,92		
EG 4	2,26	1,00	1,00		
EG 3	-	-	-		
EG 2	-	-	-		
EG 1	-	-	-		

Stellenplan				
Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	4,50	1,00	1,00	
S 16	2,00	2,00	2,00	
S 15	3,00	3,00	3,00	
S 14	15,82	13,32	12,82	
S 13	0,94	0,94	0,94	
S 12	-	-	-	
S 11b	13,00	11,26	11,26	
S 11a	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	0,50	0,50	0,50	
S 8a	24,92	27,43	27,43	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 4	0,60	0,60	0,60	
S 3	16,22	12,57	11,57	
S 2	-	-	-	
Insgesamt	271,56	253,98	243,79	

Stellenplan Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 9a	-	-	-	
EG 8	2	-	-	
EG 7	-	-	-	
EG 6	40,64	37,64	36,91	
EG 5	5,00	8,00	8,00	
EG 4	9,40	8,11	8,10	
EG 3	4,51	5,24	5,22	
EG 2	1,79	1,85	1,66	
EG 1	1,24	0,98	0,98	
Summe:				
	64,58	61,82	60,87	

Stellenübersicht																			
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen																			
- Beamte -																			
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen		
		B 6	B 3	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	-	2,00	3,00	-	1,00	7,61	4,50	3,78	1,00	1,00	1,00	-	-	-	
2	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	2,00	-	1,00	2,00	1,23	-	-	
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	2,89	-	-	2,00	-	-	-	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	4,34	-	3,00	-	-	-	-	
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	3,00	1,46	-	-	-	1,00	0,50	-	-	
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe:		67,31	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	0,00	1,00	16,61	8,96	14,01	2,00	6,00	5,00	1,73	-	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beschäftigte (ehem. Angestellte) -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S11b	EG S8b	EG S8a	EG S4	EG S3
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	11,77	3,77	2,77	6,00	14,28	12,50	2,90	5,27	5,01	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sicherheit und Ordnung	1,00	-	-	1,00	-	-	2,00	1,00	2,00	8,77	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	1,00	-	-	1,27	-	3,00	4,00	14,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	-	3,00	-	4,00	1,00	1,14	9,60	3,04	3,50	3,00	-	1,58	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	3,00	-	1,46	1,50	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	1,76	-	-	2,00	1,00	1,00	2,46	-	0,78	-	1,65	-	-	-	-	2,50	2,00	3,00	16,32	0,94	11,50	0,50	25,80	0,60	14,84
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinform.	-	1,00	-	3,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	1,00	1,00	0,77	-	1,00	0,11	-	1,36	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	1,00	3,00	1,00	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	1,00	0,78	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	271,55	4,00	6,76	5,00	26,27	10,54	8,69	19,60	27,12	20,00	20,81	10,27	28,73	2,26	0,00	0,00	0,00	4,50	2,00	3,00	16,32	0,94	13,00	0,50	25,80	0,60	14,84

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen - Beschäftigte (ehem. Arbeiter) -										
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a
1	Innere Verwaltung	-	-	2,58	5,65	5,00	39,64	-	-	-
2	Sicherheit und Ordnung	-	1,79	0,03	-	-	-	-	2,00	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	0,16	0,26	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	1,07	0,17	1,00	-	-	-	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,24	-	0,49	2,32	-	-	-	-	-
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	-	-	0,18	1,00	-	1,00	-	-	-
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	65,58	1,24	1,79	4,51	9,40	6,00	40,64	0,00	2,00	0,00

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe -oder Ausbildungszeit - Beamtinnen/Beamte innerhalb der laufbahnrechtlichen Probezeit -						
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2019	Zahl der Beamtinnen/Beamten 30.06.2019	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
Rätinnen / Räte	A 13	-	-	-		
Bauoberinspektorin / Bauoberinspektor	A 10	2	2	1		
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	-	-	-		
Sekretär/in	A 6	-	-	-		
Summe:		2	2	1		

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	1	2 Art der Vergütung 2020/2021	vorgesehen für das Einstellungsjahr 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
			3	4	5
Bauoberinspektoranwärterin/ Bauoberinspektoranwärter		Anwärterbezüge	-	-	
Inspektoranwärterin/ Inspektoranwärter		Anwärterbezüge	4	5	
Aufsichtsbeamtin/ Aufsichtsbeamter		Dienstbezüge	-	1	
Sekretärin/ Sekretär		Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/r: Verwaltungsfachangestellte/r Fachinformatiker (Systemintegration) Bachelor of Arts "Soziale Arbeit" Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau) Straßenwärter/in Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in (PIA)		jeweils Ausbildungsvergütung	3 - - - 2 1 3	5 1 3 1 4 1 2	
Praktikantinnen./Praktikanten: Fachschule (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr) Fachoberschule (Sozial- und Gesundheitswesen)		Praktikantenvergütung	3 6	3 3	
Summe:			22	29	

2. Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan

Kontenschema Matrix

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020

	ordentl. Erträge EUR	ordentl. Aufwendungen EUR	ordentl. Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Erg. lfd. Verw.-tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	2.114.081	19.633.160	-17.519.079		-17.519.074	0	-17.519.074
2 121 - Statistik und Wahlen	30.000	76.606	-46.606		-46.606	0	-46.606
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	536.600	2.055.567	-1.518.967		-1.518.967	0	-1.518.967
4 126 - Brandschutz	369.703	1.478.759	-1.109.056		-1.109.056	0	-1.109.056
5 127 - Rettungsdienst	91.000	207.219	-116.219		-116.219	0	-116.219
6 211 - Grundschulen	980.213	3.117.988	-2.137.775		-2.137.775	0	-2.137.775
7 212 - Hauptschulen	175.000	225.230	-50.230		-50.230	0	-50.230
8 215 - Realschulen	237.417	1.192.817	-955.400		-955.400	0	-955.400
9 217 - Gymnasien	205.100	1.188.218	-983.118		-983.118	0	-983.118
10 218 - Gesamtschulen	279.115	1.680.367	-1.401.252		-1.401.252	0	-1.401.252
11 221 - Sonderschulen	57.000	106.015	-49.015		-49.015	0	-49.015
12 241 - Schülerbeförderung	12.000	1.028.631	-1.016.631		-1.016.631	0	-1.016.631
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler							
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	1.276.990	2.112.563	-835.573		-835.573	0	-835.573
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	548.909	-548.909		-548.909	0	-548.909
16 261 - Theater	22.075	597.078	-575.003		-575.003	0	-575.003
17 263 - Musikschulen	73.000	412.640	-339.640		-339.640	0	-339.640
18 271 - Volkshochschulen	399.010	1.120.547	-721.537		-721.537	0	-721.537
19 272 - Büchereien	306.001	887.220	-581.219		-581.219	0	-581.219
20 273 - Sonstige Volksbildung	27.000	481.436	-454.436		-454.436	0	-454.436
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	18.000	187.643	-169.643		-169.643	0	-169.643
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	0	21.459	-21.459		-21.459	0	-21.459
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	1.294.010	1.777.620	-483.610		-483.610	0	-483.610
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXII	0	270.705	-270.705		-270.705	0	-270.705
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	0	352.331	-352.331		-352.331	0	-352.331
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	1.470.000	2.350.369	-880.369		-880.369	0	-880.369
27 361 - Förderung von Kindern	0	83.062	-83.062		-83.062	0	-83.062
28 362 - Jugendarbeit	360.000	2.178.702	-1.818.702		-1.818.702	0	-1.818.702
29 363 - Förderung junger Menschen	700	163.776	-163.076		-163.076	0	-163.076
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	1.654.050	11.934.328	-10.280.278		-10.280.278	0	-10.280.278
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	7.203.924	13.141.409	-5.937.485		-5.937.485	0	-5.937.485
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	201.614	1.121.855	-920.241		-920.241	0	-920.241
33 371 - Soziale Einrichtungen	264.000	616.243	-352.243		-352.243	0	-352.243
34 411 - Krankenhäuser	22.780	996.835	-974.055		-974.055	0	-974.055
35 421 - Förderung des Sports	0	750.000	-750.000		-750.000	0	-750.000
36 424 - Sportstätten und Bäder	308.650	1.916.346	-1.607.696		-1.607.696	0	-1.607.696
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	76.000	151.000	-75.000		-75.000	0	-75.000
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	246.000	680.433	-434.433		-434.433	0	-434.433
39 522 - Wohnungsbauförderung	302.600	1.110.466	-807.866		-807.866	0	-807.866
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	0	0	0		0	0	0
	10.000	55.134	-45.134		-45.134	0	-45.134

Gemeinde: 1 Stadt Bergkamen

Seite 1 von 2

Kontenschema Matrix									
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020									
	ordentl. Erträge EUR	ordentl. Aufwendungen EUR	ordentl. Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Erg. lfd. Verw.-tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.305.000	0	1.305.000	0	1.305.000	0	1.305.000		
42 532 - Gasversorgung	300.000	100.000	200.000	630.000	830.000	0	830.000		
43 533 - Wasserversorgung	670.000	0	670.000	0	670.000	0	670.000		
44 537 - Abfallwirtschaft	5.086.824	5.086.616	208	150.000	150.208	0	150.208		
45 538 - Abwasserbeseitigung	15.391.037	15.470.127	-79.090	4.500.000	4.420.910	0	4.420.910		
46 541 - Gemeindestraßen	1.899.000	7.415.898	-5.516.898	0	-5.516.898	0	-5.516.898		
47 545 - Straßenreinigung	525.286	525.248	38	0	38	0	38		
48 547 - ÖPNV	4.000	802.276	-798.276	0	-798.276	0	-798.276		
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.000	490.445	-486.445	0	-486.445	0	-486.445		
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	390.362	307.407	82.955	0	82.955	0	82.955		
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	1.000	199.054	-198.054	0	-198.054	0	-198.054		
52 571 - Wirtschaftsförderung	1.281.143	1.784.096	-502.953	0	-502.953	0	-502.953		
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	127.000	75.043	51.957	0	51.957	0	51.957		
54 575 - Tourismus	53.700	87.266	-33.566	0	-33.566	0	-33.566		
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	91.051.933	35.421.500	55.630.433	-100.000	55.530.433	0	55.530.433		
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.740.000	-1.740.000	0	-1.740.000		
57 Gesamtsumme	138.713.918	145.775.662	-7.061.744	3.440.005	-3.621.739	0	-3.621.739		

Kontenschema Matrix

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021

	ordentl. Erträge EUR	ordentl. Aufwendungen EUR	ordentl. Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Erg. lfd. Verw.-tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	2.103.641	20.067.404	-17.963.763		5	-17.963.758	0
2 121 - Statistik und Wahlen	30.000	72.432	-42.432		0	-42.432	0
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	536.600	2.128.954	-1.592.354		0	-1.592.354	0
4 126 - Brandschutz	369.703	1.543.988	-1.174.285		0	-1.174.285	0
5 127 - Rettungsdienst	91.000	232.588	-141.588		0	-141.588	0
6 211 - Grundschulen	892.337	3.037.076	-2.144.739		0	-2.144.739	0
7 212 - Hauptschulen	180.000	235.230	-55.230		0	-55.230	0
8 215 - Realschulen	242.417	1.220.955	-978.538		0	-978.538	0
9 217 - Gymnasien	208.100	1.205.802	-997.702		0	-997.702	0
10 218 - Gesamtschulen	280.115	1.711.492	-1.431.377		0	-1.431.377	0
11 221 - Sonderschulen	57.000	126.233	-69.233		0	-69.233	0
12 241 - Schülerbeförderung	12.000	1.029.970	-1.017.970		0	-1.017.970	0
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler		2.236.273	-944.283		0	-944.283	0
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	1.291.990		-574.691		0	-574.691	0
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen		601.415	-579.340		0	-579.340	0
16 261 - Theater	22.075	73.000	-50.925		0	-50.925	0
17 263 - Musikschulen	410.010	1.157.549	-747.539		0	-747.539	0
18 271 - Volkshochschulen	306.001	905.151	-599.150		0	-599.150	0
19 272 - Büchereien	27.000	529.717	-502.717		0	-502.717	0
20 273 - Sonstige Volksbildung	18.000	193.554	-175.554		0	-175.554	0
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	0	21.459	-21.459		0	-21.459	0
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	927.010	1.666.333	-739.323		0	-739.323	0
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	289.476	-289.476		0	-289.476	0
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXII	0	368.038	-368.038		0	-368.038	0
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.500.000	2.475.404	-975.404		0	-975.404	0
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	84.313	-84.313		0	-84.313	0
27 361 - Förderung von Kindern	330.000	2.210.669	-1.880.669		0	-1.880.669	0
28 362 - Jugendarbeit	700	184.148	-183.448		0	-183.448	0
29 363 - Förderung junger Menschen	1.658.050	12.099.284	-10.441.234		0	-10.441.234	0
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.941.424	13.519.372	-5.577.948		0	-5.577.948	0
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	202.614	1.147.828	-945.214		0	-945.214	0
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	279.000	675.960	-396.960		0	-396.960	0
33 371 - Soziale Einrichtungen	19.780	949.782	-930.002		0	-930.002	0
34 411 - Krankenhäuser	0	800.000	-800.000		0	-800.000	0
35 421 - Förderung des Sports	314.650	1.941.258	-1.626.608		0	-1.626.608	0
36 424 - Sportstätten und Bäder	80.000	151.000	-71.000		0	-71.000	0
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	246.000	719.286	-473.286		0	-473.286	0
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	302.600	1.003.160	-700.560		0	-700.560	0
39 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0		0	0	0
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	10.000	58.272	-48.272		0	-48.272	0

Gemeinde: 1 Stadt Bergkamen

Seite 1 von 2

10.01.2020

Kontenschema Matrix							
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021							
	ordntl. Erträge EUR	ordntl. Aufwendungen EUR	ordntl. Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Erg. lfd. Verw.-tätigkeit EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	1	2	3	4	5	6	7
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.305.000	0	1.305.000	0	1.305.000	0	1.305.000
42 532 - Gasversorgung	300.000	105.000	195.000	630.000	825.000	0	825.000
43 533 - Wasserversorgung	670.000	0	670.000	0	670.000	0	670.000
44 537 - Abfallwirtschaft	5.089.029	5.088.609	420	150.000	150.420	0	150.420
45 538 - Abwasserbeseitigung	15.389.595	15.467.554	-77.959	4.450.000	4.372.041	0	4.372.041
46 541 - Gemeindestraßen	1.915.000	7.487.181	-5.572.181	0	-5.572.181	0	-5.572.181
47 545 - Straßenreinigung	525.522	525.446	76	0	76	0	76
48 547 - ÖPNV	4.000	858.202	-854.202	0	-854.202	0	-854.202
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.000	453.210	-449.210	0	-449.210	0	-449.210
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	390.362	308.214	82.148	0	82.148	0	82.148
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	1.000	253.539	-252.539	0	-252.539	0	-252.539
52 571 - Wirtschaftsförderung	383.759	789.657	-405.898	0	-405.898	0	-405.898
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	127.000	75.797	51.203	0	51.203	0	51.203
54 575 - Tourismus	53.700	88.901	-35.201	0	-35.201	0	-35.201
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	101.985.933	38.681.500	63.304.433	-100.000	63.204.433	0	63.204.433
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-2.910.000	-2.910.000	0	-2.910.000
57 Gesamtsumme	149.106.717	149.810.256	-703.539	2.220.005	1.516.466	0	1.516.466

Finanzplan

Kontenschema Matrix												
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020												
	Einzahlungen lfd.		Auszahlungen lfd.		Saldo lfd.		Einzahlungen aus Inv.-tätig.		Auszahlungen aus Inv.-tätig.		Saldo aus Inv.-tätig.	
	EUR	Verw.-tätig	EUR	Verw.-tätig	EUR	Verw.-tätig	EUR	Verw.-tätig	EUR	Verw.-tätig	EUR	Verw.-tätig
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	1.126.086	17.970.283	-16.844.197	173.500	1.094.400	-920.900	-17.765.097	0	0			
2 121 - Statistik und Wahlen	30.000	72.306	-42.306	0	0	0	-42.306	0	0			
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	536.600	1.913.967	-1.377.367	0	0	0	-1.377.367	0	0			
4 126 - Brandschutz	114.703	1.018.259	-903.556	79.000	500.000	-421.000	-1.324.556	0	0			
5 127 - Rettungsdienst	80.000	194.719	-114.719	0	0	0	-114.719	0	0			
6 211 - Grundschulen	470.213	2.244.688	-1.774.475	2.160.000	6.418.000	-4.258.000	-6.032.475	0	4.360.000			
7 212 - Hauptschulen	0	230	-230	0	0	0	-230	0	0			
8 215 - Realschulen	12.417	765.517	-753.100	0	395.000	-395.000	-1.148.100	0	0			
9 217 - Gymnasien	100	779.918	-779.818	0	507.000	-507.000	-1.286.818	0	0			
10 218 - Gesamtschulen	9.115	1.190.867	-1.181.752	540.000	1.090.000	-550.000	-1.731.752	0	0			
11 221 - Sonderschulen	0	4.165	-4.165	0	0	0	-4.165	0	0			
12 241 - Schülerbeförderung	12.000	1.025.331	-1.013.331	0	0	0	-1.013.331	0	0			
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler	1.276.990	2.093.563	-816.573	0	0	0	-816.573	0	0			
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	0	532.409	-532.409	833.400	0	833.400	300.991	0	0			
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.075	518.078	-508.003	200.000	4.792.000	-4.592.000	-5.100.003	0	1.450.000			
16 261 - Theater	51.000	385.640	-334.640	0	0	0	-334.640	0	0			
17 263 - Musikschulen	399.010	1.103.547	-704.537	0	790.000	-790.000	-1.494.537	0	0			
18 271 - Volkshochschulen	301.001	831.220	-530.219	0	15.000	-15.000	-545.219	0	0			
19 272 - Büchereien	20.000	468.436	-448.436	0	2.000	-2.000	-450.436	0	0			
20 273 - Sonstige Volksbildung	17.000	186.643	-169.643	0	5.000	-5.000	-174.643	0	0			
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	0	21.459	-21.459	0	0	0	-21.459	0	0			
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	1.294.010	1.743.620	-449.610	0	0	0	-449.610	0	0			
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	253.705	-253.705	0	0	0	-253.705	0	0			
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXII	0	287.331	-287.331	0	0	0	-287.331	0	0			
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.470.000	2.350.369	-880.369	0	0	0	-880.369	0	0			
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	56.562	-56.562	0	0	0	-56.562	0	0			
27 361 - Förderung von Kindern	360.000	2.168.702	-1.808.702	0	10.000	-10.000	-1.818.702	0	0			
28 362 - Jugendarbeit	700	163.776	-163.076	0	0	0	-163.076	0	0			
29 363 - Förderung junger Menschen	1.654.050	11.645.328	-9.991.278	0	0	0	-9.991.278	0	0			
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.083.924	12.944.409	-5.860.485	70.200	406.000	-335.800	-6.196.285	0	600.000			
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	112.614	880.855	-768.241	0	116.000	-116.000	-884.241	0	0			
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	264.000	603.243	-339.243	0	0	0	-339.243	0	0			
33 371 - Soziale Einrichtungen	22.780	992.835	-970.055	0	0	0	-970.055	0	0			
34 411 - Krankenhäuser	0	750.000	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0			
35 421 - Förderung des Sports	74.650	1.363.346	-1.288.696	0	0	0	-1.288.696	0	0			
36 424 - Sportstätten und Bäder	0	70.000	-70.000	680.220	10.834.800	-10.154.580	-10.224.580	0	0			
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	46.000	653.933	-607.933	181.200	387.750	-206.550	-814.483	0	0			
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	302.600	775.295	-472.695	0	0	0	-472.695	0	0			
39 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	4.200	0	4.200	4.200	0	0			

Gemeinde: 1 Stadt Bergkamen

Seite 1 von 2

Kontenschema Matrix												
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020												
	Einzahlungen lfd. Verw.-tätig	Auszahlungen lfd. Verw.-tätig	Saldo lfd. Verw.-tätig	Einzahlungen aus Inv.-tätig.	Auszahlungen aus Inv.-tätig.	Saldo aus Inv.-tätig	Finanzmittel- übersch./-fehl	Saldo aus Finanz- tätig.	Verpflichtungs- erm.			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	10.000	52.634	-42.634	0	0	0	-42.634	0	0	0	0	0
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.305.000	0	1.305.000	0	0	0	1.305.000	0	0	0	0	0
42 532 - Gasversorgung	930.000	100.000	830.000	0	0	0	830.000	0	0	0	0	0
43 533 - Wasserversorgung	670.000	0	670.000	0	0	0	670.000	0	0	0	0	0
44 537 - Abfallwirtschaft	5.236.824	5.077.616	159.208	0	0	0	159.208	0	0	0	0	0
45 538 - Abwasserbeseitigung	19.891.037	15.427.627	4.463.410	0	0	0	4.463.410	0	0	0	0	0
46 541 - Gemeindestraßen	25.000	3.961.798	-3.936.798	322.000	2.350.000	-2.028.000	-5.964.798	0	0	0	0	0
47 545 - Straßenreinigung	525.286	523.548	1.738	0	0	0	1.738	0	0	0	0	0
48 547 - ÖPNV	0	796.676	-796.676	0	400.000	-400.000	-1.196.676	0	0	0	0	0
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.000	488.045	-484.045	165.000	722.000	-557.000	-1.041.045	0	0	0	0	0
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	388.362	292.607	95.755	0	85.000	-85.000	10.755	0	0	0	0	0
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	188.554	-188.554	0	0	0	-188.554	0	0	0	0	0
52 571 - Wirtschaftsförderung	1.240.143	1.653.496	-413.353	0	0	0	-413.353	0	0	0	0	0
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	127.000	65.693	61.307	0	0	0	61.307	0	0	0	0	0
54 575 - Tourismus	7.700	87.266	-79.566	0	0	0	-79.566	0	0	0	0	0
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	89.643.168	35.121.500	54.521.668	3.621.300	0	3.621.300	58.142.968	0	0	0	0	0
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.740.000	-1.740.000	0	0	0	-1.740.000	21.096.695	0	0	0	0
57 Gesamtsumme	137.155.158	136.601.614	553.544	9.030.020	30.919.950	-21.889.930	-21.336.386	21.096.695	6.410.000	0	0	0

Kontenschema Matrix										
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021										
	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo lfd.		Einzahlungen		Auszahlungen	
	Verw.-tätig	lfd.	Verw.-tätig	lfd.	Verw.-tätig	lfd.	aus Inv.-tätig.	aus Inv.-tätig.	aus Inv.-tätig.	aus Inv.-tätig.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	1.115.646	18.598.263	-17.482.617	156.000	579.400	-423.400	-17.906.017	0	0	0
2 121 - Statistik und Wahlen	30.000	68.132	-38.132	0	0	0	-38.132	0	0	0
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	536.600	1.987.354	-1.450.754	0	0	0	-1.450.754	0	0	0
4 126 - Brandschutz	114.703	1.073.488	-958.785	81.000	470.000	-389.000	-1.347.785	0	0	0
5 127 - Rettungsdienst	80.000	220.088	-140.088	0	0	0	-140.088	0	0	0
6 211 - Grundschulen	372.337	2.131.776	-1.759.439	999.000	5.921.000	-4.922.000	-6.681.439	0	0	0
7 212 - Hauptschulen	0	230	-230	0	0	0	-230	0	0	0
8 215 - Realschulen	12.417	783.655	-771.238	0	347.000	-347.000	-1.118.238	0	0	0
9 217 - Gymnasien	100	787.502	-787.402	0	40.000	-40.000	-827.402	0	0	0
10 218 - Gesamtschulen	9.115	1.207.992	-1.198.877	0	726.000	-726.000	-1.924.877	0	0	0
11 221 - Sonderschulen	0	4.383	-4.383	0	0	0	-4.383	0	0	0
12 241 - Schülerbeförderung	12.000	1.026.670	-1.014.670	0	0	0	-1.014.670	0	0	0
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler	1.291.990	2.217.273	-925.283	0	0	0	-925.283	0	0	0
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	0	558.191	-558.191	1.062.200	0	1.062.200	504.009	0	0	0
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.075	522.415	-512.340	200.000	1.872.000	-1.672.000	-2.184.340	0	0	0
16 261 - Theater	51.000	424.930	-373.930	0	25.000	-25.000	-398.930	0	0	0
17 263 - Musikschulen	410.010	1.140.549	-730.539	0	10.000	-10.000	-740.539	0	0	0
18 271 - Volkshochschulen	301.001	849.151	-548.150	0	10.000	-10.000	-558.150	0	0	0
19 272 - Büchereien	20.000	516.717	-496.717	125.000	237.000	-112.000	-608.717	0	0	0
20 273 - Sonstige Volksbildung	17.000	192.554	-175.554	0	5.000	-5.000	-180.554	0	0	0
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	0	21.459	-21.459	0	0	0	-21.459	0	0	0
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	927.010	1.632.333	-705.323	0	0	0	-705.323	0	0	0
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	0	272.476	-272.476	0	0	0	-272.476	0	0	0
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXI	0	303.038	-303.038	0	0	0	-303.038	0	0	0
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.500.000	2.475.404	-975.404	0	0	0	-975.404	0	0	0
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	57.813	-57.813	0	0	0	-57.813	0	0	0
27 361 - Förderung von Kindern	330.000	2.200.669	-1.870.669	0	10.000	-10.000	-1.880.669	0	0	0
28 362 - Jugendarbeit	700	184.148	-183.448	0	0	0	-183.448	0	0	0
29 363 - Förderung junger Menschen	1.658.050	11.810.284	-10.152.234	0	0	0	-10.152.234	0	0	0
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	7.811.424	13.307.372	-5.495.948	942.500	853.000	89.500	-5.406.448	0	0	0
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	113.614	881.828	-768.214	0	66.000	-66.000	-834.214	0	0	0
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	279.000	662.960	-383.960	0	0	0	-383.960	0	0	0
33 371 - Soziale Einrichtungen	19.780	945.782	-926.002	0	0	0	-926.002	0	0	0
34 411 - Krankenhäuser	0	800.000	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0
35 421 - Förderung des Sports	74.650	1.378.258	-1.303.608	0	0	0	-1.303.608	0	0	0
36 424 - Sportstätten und Bäder	0	70.000	-70.000	0	10.201.000	-10.201.000	-10.271.000	0	0	0
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	46.000	692.786	-646.786	1.654.000	2.105.000	-451.000	-1.097.786	0	0	0
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	302.600	853.868	-551.268	0	0	0	-551.268	0	0	0
39 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0
Gemeinde: 1 Stadt Bergkamen										

Kontenschema Matrix										
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021										
	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo lfd.		Einzahlungen		Auszahlungen	
	lfd.	Verw.-tätig	lfd.	Verw.-tätig	Verw.-tätig	Verw.-tätig	aus Inv.-tätig.	aus Inv.-tätig.	aus Inv.-tätig.	Inv.-tätig.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	10.000	55.772	-45.772	0	0	0	-45.772	0	0	0
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.305.000	0	1.305.000	0	0	0	1.305.000	0	0	0
42 532 - Gasversorgung	930.000	105.000	825.000	0	0	0	825.000	0	0	0
43 533 - Wasserversorgung	670.000	0	670.000	0	0	0	670.000	0	0	0
44 537 - Abfallwirtschaft	5.239.029	5.079.609	159.420	0	0	0	159.420	0	0	0
45 538 - Abwasserbeseitigung	19.839.595	15.425.054	4.414.541	0	0	0	4.414.541	0	0	0
46 541 - Gemeindestraßen	25.000	3.983.081	-3.958.081	550.000	2.700.000	-2.150.000	-6.108.081	0	0	0
47 545 - Straßenreinigung	525.522	523.746	1.776	0	0	0	1.776	0	0	0
48 547 - ÖPNV	0	852.602	-852.602	0	400.000	-400.000	-1.252.602	0	0	0
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.000	450.810	-446.810	107.500	1.421.000	-1.313.500	-1.760.310	0	0	0
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	388.362	293.414	94.948	0	25.000	-25.000	69.948	0	0	0
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	243.039	-243.039	0	0	0	-243.039	0	0	0
52 571 - Wirtschaftsförderung	342.759	659.057	-316.298	0	0	0	-316.298	0	0	0
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	127.000	66.447	60.553	0	0	0	60.553	0	0	0
54 575 - Tourismus	7.700	88.901	-81.201	0	0	0	-81.201	0	0	0
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	100.577.168	38.381.500	62.195.668	3.621.300	0	3.621.300	65.816.968	0	0	0
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.910.000	-2.910.000	0	0	0	-2.910.000	17.629.265	0	0
57 Gesamtsumme	147.437.957	141.979.823	5.458.134	9.500.900	28.023.400	-18.522.500	-13.064.366	17.629.265	0	0

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zum	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Voraussichtl.
		31.12.2018	Stand zum	Stand zum	Stand zum	Stand zum
		T€	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	
		2	T€	T€	T€	T€
1.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.730	37.259	58.356	75.985	
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.000	54.000	54.240	49.675	
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	395	0	0	0	
	Summe	108.125	91.259	112.596	125.660	
Nachrichtlich anzugeben:						
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	23.515	23.012	22.598	22.254	

Erläuterungen

		2019 T€	2020 T€	2021 T€
Zu Nr. 1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	Stand am 01.01.	38.730	37.259	58.356
	Geplante Kreditaufnahme	1.000	23.399	20.031
	Geplante Tilgung	- 2.471	- 2.302	- 2.402
	Stand am 31.12.	37.259	58.356	75.985
Zu Nr. 2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	Stand am 01.01.	69.000	54.000	54.240
	Liquide Mittel Finanzplan (negativ)	- 15.000	+ 240	- 4.565
	Stand am 31.12.	54.000	54.240	49.675

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand	23.343	25.136	31.763	44.852	41.230	42.746	44.790	47.624
Veränderung	+ 1.793	+ 6.627	+ 13.089	- 3.622	+ 1.516	+2.044	+ 2.834	+ 3.758
Jahresendbestand	25.136	31.763	44.852	41.230	42.746	44.790	47.624	51.382

5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
2020	1) 200.000 2) 4.160.000 3) 600.000 4) 1.000.000 5) 450.000				
Summe	6.410.000				
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	20.031.265	3.905.727	6.368.290	6.011.790	

Bezeichnung

1. OGS Schillerschule	VE 2020 =	200.000 €	Buchungsstelle	03.21.01/0127.785100
2. Jahnschule Oberaden	VE 2020 =	4.160.000 €		03.21.01/0488.785100
3. Ausbau Familienzentrum Mikado	VE 2020 =	600.000 €		06.36.13/0331.785100
4. Stadtmuseum -Altbau-	VE 2020 =	1.000.000 €		04.25.04/0533.785100
5. Stadtmuseum -Vorplatzgestaltung-	VE 2020 =	450.000 €		04.25.04/0485.785100

Einzelne VE können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der VE in der Haushaltssatzung darf nicht überschritten werden.

6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Schlussbilanz des Vorvorjahres

Jahresabschluss 2018

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_ERGEBNIS

Datumfilter : 01.01.18...31.12.18

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Original-Ansatz HHJ 2018 EUR	Nachtrag 510 GemHVO 2018 EUR	Übertragung 522 GemHVO 2018 EUR	Upl./Apl. 583 GO 2018 EUR	Budget 521 GemHVO 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis HHJ 2018 EUR	mehr+ / weniger- 2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.251.471,00	46.049.000,00	0,00	0,00	926.446,18	1.766.644,42	48.742.090,60	50.719.813,53	1.977.722,93
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.190.702,59	52.427.727,00	0,00	0,00	0,00	546.106,22	52.973.833,22	53.419.124,07	445.290,85
3 + Sonstige Transfererträge	2.433.731,83	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	2.388.000,00	1.850.682,63	-537.317,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.748.076,79	23.759.750,00	0,00	0,00	0,00	472.088,40	24.231.838,40	23.547.840,19	-683.998,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.967,40	1.704.049,00	0,00	0,00	0,00	117.118,12	1.821.167,12	1.584.498,53	-236.668,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018.471,41	1.699.863,00	0,00	0,00	30.000,00	1.296.985,28	3.026.848,28	3.215.393,88	188.545,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.285.870,93	5.132.640,00	0,00	0,00	30.000,00	67.374,59	5.230.014,59	5.508.936,42	278.921,83
8 + Aktivierte Eigenleistungen	446.210,58	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	481.070,05	-18.929,95
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	141.046.502,53	133.543.029,00	0,00	0,00	986.446,18	4.384.317,03	138.913.792,21	140.327.359,30	1.413.567,09
11 - Personalaufwendungen	24.257.266,14	26.721.487,00	0,00	0,00	0,00	21.425,00	26.742.912,00	26.391.991,85	-350.920,15
12 - Versorgungsaufwendungen	2.004.174,05	2.189.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.375,00	2.067.852,03	-121.522,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.130.469,35	35.604.157,00	0,00	0,00	717.515,96	1.713.418,59	38.035.091,55	36.450.259,60	-1.584.831,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.911.689,15	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.815.968,53	15.968,53
15 - Transferaufwendungen	57.995.905,63	58.532.407,00	0,00	0,00	480.500,00	2.429.165,85	61.442.072,85	61.261.159,45	-180.913,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593.281,24	4.793.539,00	0,00	0,00	40.500,00	208.657,59	5.042.696,59	4.688.914,47	-353.782,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.892.785,56	135.640.965,00	0,00	0,00	1.238.515,96	4.372.667,03	141.252.147,99	138.676.145,93	-2.576.002,06
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.846.283,03	-2.097.936,00	0,00	0,00	-252.069,78	11.650,00	-2.338.355,78	1.651.213,37	3.989.569,15
19 + Finanzerträge	6.829.176,92	5.072.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.005,00	6.815.473,67	1.743.468,67
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.089.722,55	2.365.000,00	0,00	0,00	-252.069,78	11.650,00	2.124.580,22	1.866.414,56	-258.165,66
21 = Finanzergebnis	3.739.454,37	2.707.005,00	0,00	0,00	252.069,78	-11.650,00	2.947.424,78	4.949.059,11	2.001.634,33
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.893.171,34	609.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.069,00	6.600.272,48	5.991.203,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	1.893.171,34	609.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.069,00	6.600.272,48	5.991.203,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage									
27 verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.562,85	293.562,85
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	107.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.250,27	266.250,27
29 Verrechnungssaldo	-100.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.312,58	27.312,58

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_FINANZ

Datumfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018		Nachtrag §10 GemHVO 2018		Übertragung §22 GemHVO 2018		Upl./Apl. §83 GO 2018		Budget §21 GemHVO 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ergebnis HHJ 2018		mehr- / weniger- 2018
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.040.317,98	46.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.049.000,00	58.931.579,50	12.882.579,50						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.317.326,66	49.027.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.027.727,00	49.570.738,54	543.011,54						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.338.064,95	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	5.640.889,34	3.370.889,34						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.878.566,97	22.989.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.989.750,00	23.476.895,99	487.145,99						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.036,38	1.700.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.049,00	1.613.431,25	-86.617,75						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.038.998,53	1.703.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.863,00	3.093.582,63	1.389.719,63						
7 + Sonstige Einzahlungen	3.849.794,47	2.950.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.696,00	2.831.646,75	-119.049,25						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.184.851,87	5.072.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.005,00	4.849.637,56	-222.367,44						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.283.957,81	131.763.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.763.090,00	150.008.401,56	18.245.311,56						
10 - Personalauszahlungen	22.771.017,07	24.599.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.599.780,00	24.167.715,45	-432.064,55						
11 - Versorgungsauszahlungen	2.103.707,61	2.189.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.375,00	2.083.066,88	-106.308,12						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.996.277,98	35.604.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.604.157,00	36.780.957,15	1.176.800,15						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.125.844,73	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00	1.806.401,13	-558.598,87						
14 - Transferauszahlungen	63.760.932,21	58.532.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.532.407,00	63.317.960,81	4.785.553,81						
15 - Sonstige Auszahlungen	4.437.413,55	4.044.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.039,00	4.308.828,94	264.789,94						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.195.193,15	127.334.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.334.758,00	132.464.930,36	5.130.172,36						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.088.764,66	4.428.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428.332,00	17.543.471,20	13.115.139,20						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.949.591,48	25.006.710,00	0,00	0,00	515.099,74	0,00	0,00	25.521.809,74	8.221.023,15	-17.300.786,59						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.422,00	509.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	849.000,00	1.317.612,03	468.612,03						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.166,87	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	16.638,77	7.638,77						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	893,17	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-10.000,00	-90.000,00						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.021.112,07	25.524.710,00	0,00	0,00	935.099,74	0,00	0,00	26.459.809,74	9.545.273,95	-16.914.535,79						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.252,03	150.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	474.000,00	8.775,88	-465.224,12						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.836.320,64	30.063.190,00	0,00	5.232.325,13	-87.365,46	0,00	0,00	35.208.149,67	4.356.615,95	-30.851.533,72						

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_FINANZ

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017		Original-Ansatz HHJ 2018		Nachtrag §10 GemHVO 2018/		Übertragung §22 GemHVO 2018		Upl./Apl. §83 GO 2018		Budget §21 GemHVO 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2018		Ergebnis HHJ 2018		mehr- / weniger-	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		779.107,58		1.384.175,00		0,00		687.721,35		698.465,20		0,00		2.770.361,55		1.209.523,36		-1.560.838,19
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.000,00		25.000,00		0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		33.536,50		9.678.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.678.000,00		0,00		-9.678.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.653.216,75		41.300.365,00		0,00		5.920.046,48		935.099,74		0,00		48.155.511,22		5.599.915,19		-42.555.596,03
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.367.895,32		-15.775.655,00		0,00		-5.920.046,48		0,00		0,00		-21.695.701,48		3.945.358,76		25.641.060,24
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		13.456.659,98		-11.347.323,00		0,00		-5.920.046,48		0,00		0,00		-17.267.369,48		21.488.829,96		38.756.199,44
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00		19.562.599,00		0,00		2.553.960,00		0,00		0,00		22.116.559,00		2.400.000,00		-19.716.559,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		35.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen		1.876.272,82		2.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.400.000,00		1.875.407,55		-524.592,45
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		31.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.000.000,00		12.000.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.123.727,18		17.162.599,00		0,00		2.553.960,00		0,00		0,00		19.716.559,00		-11.475.407,55		-31.191.966,55
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		15.580.387,16		5.815.276,00		0,00		-3.366.086,48		0,00		0,00		2.449.189,52		10.013.422,41		7.564.232,89
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.419.126,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.999.513,46		16.999.513,46
40 = Liquide Mittel		16.999.513,46		5.815.276,00		0,00		-3.366.086,48		0,00		0,00		2.449.189,52		27.012.935,87		24.563.746,35

Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2018

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

- 1.1.1 Konzessionen
- 1.1.2 Lizenzen
- 1.1.3 EDV-Software
- 1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
- 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

- 1.2.1.1 Grünflächen
- 1.2.1.2 Ackerland
- 1.2.1.3 Wald, Forsten
- 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

- 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
- 1.2.2.2 Schulen
- 1.2.2.3 Wohnbauten
- 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

1.2.3 Infrastrukturvermögen

- 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
- 1.2.3.2 Brücken und Tunnel
- 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen
- 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
- 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

- 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
- 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
1.1.1 Konzessionen		0,00		0
1.1.2 Lizenzen		17,00		17
1.1.3 EDV-Software		130.957,40		166.749
1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		789.346,49		992.515
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0
			920.320,89	1.159.280
1.2.1.1 Grünflächen	23.163.068,59			23.530.175
1.2.1.2 Ackerland	2.470.248,98			2.462.576
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.502.143,58			2.502.114
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.449.616,43			1.463.911
		29.585.077,58		29.958.776
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.039.913,57			7.288.597
1.2.2.2 Schulen	67.144.825,36			64.815.210
1.2.2.3 Wohnbauten	746.172,52			762.325
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	25.923.891,35			26.723.897
		100.854.802,80		99.590.029
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.518.816,64			16.534.141
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.228.616,61			1.256.171
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	410.647,45			420.358
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.850.940,01			69.403.077
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	176.608,53			187.084
		85.185.629,24		87.800.831
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.307.545,91		3.398.613
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.597.399,76		2.590.911
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.462.117,46		2.335.997
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.608.116,27		4.166.771
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.220.302,35		10.428.715
			237.820.991,37	240.270.643

	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0
1.3.2 Beteiligungen		18.670.037,43		18.670.037
1.3.3 Sondervermögen		38.740.089,71		38.715.090
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.680,00			4.680
		4.680,00		4.680
			57.414.807,14	57.389.807
			296.156.119,40	298.819.730
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		730.759,60		1.290.496
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0
			730.759,60	1.290.496
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	332.422,54			273.733
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0
2.2.1.3 Steuern	1.195.764,56			1.179.847
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.921.510,23			1.494.763
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.076.486,11			12.139.400
		11.526.183,44		15.087.743
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	894.833,93			9.658.339
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			17.063
		894.833,93		
		7.975.971,74		9.675.401
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			20.396.989,11	6.162.032
			0,00	30.925.177
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				0
2.4 Liquide Mittel			27.012.935,87	16.999.513
			48.140.684,56	49.215.187
			935.322,21	1.051.127
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Summe			345.232.126,19	349.086.044

7. Übersicht über die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

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

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.20...31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres 2018		Ansatz des Vorjahres 2019		Ansatz 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	

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 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	EUR	EUR
1	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	15.531.700	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	2.145.195	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	17.676.995	17.408.694	17.408.694	17.408.694
10 - Personalauszahlungen	643.662	624.733	643.545	656.415	669.544	682.935	669.544	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	6.787.307	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	1.807.000	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	5.628.838	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	14.892.689	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	2.784.306	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	350.000	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	0	30.000	30.000	0	0
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	380.000	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	4.875.000	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 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		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.238		198.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0		0	0	0	0	0	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0		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			

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
	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 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 Dornbrück	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 - Girdeler - 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 Sugambenrstr. II. BA	0	150.000	0	0	0	0				
1/2013.681700 Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	0	0	0	0	0				
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				

Benutzer: SEW3GRUE

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 1

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	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	EUR	EUR	EUR
1/3009.681700	1	2	3	4	5	6					
Grimberg III/IV	0	0	50.000	0	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 Ostenheltweg	72.437	0	0	0	0	0					
1/1081.785200 Goelkenheide	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	19.180	200.000	350.000	0	0	0					
1/1085.785200 Sugraberstr.	0	300.000	0	0	0	0					
1/1093.785200 PW Nördl. Lippestr., Ertüchtigung	0	0	750.000	0	0	0					
1/1099.785200 An der Schützenheide, RAG	4.073	150.000	150.000	0	0	0					
1/1101.785200 Friedrich-Gördeleer Straße	1.125	600.000	200.000	0	0	0					
1/1102.785200 Hochstraße	3.595	350.000	350.000	0	0	0					
1/1103.785200 Carl v. Ossietzky Straße	3.505	200.000	150.000	0	0	0					
1/1104.785200 Zentrumstraße	172.356	480.000	0	0	0	0					
1/1105.785200 Fr.-Husemann-Str.	340.079	0	0	0	0	0					
1/1106.785200 Feldstraße	607	0	0	0	0	0					
1/1107.785200 Taubenstraße	192.666	550.000	0	0	0	0					
1/1111.785200 Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	0	100.000	0	0	0					
1/1114.785200 Kugelbrink/Heckenweg	0	0	0	0	0	0					
1/1119.785200 Lühener 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	41.888	0	0	0	0	0					
Berlinerstr.	47.959	1.000.000	1.100.000	2.100.000	0	0					
Sanierung Overberge* (Kamer Heide), RAG	0	0	0	0	0	0					

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Benutzer: SEW3GRUE

Seite: 2

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	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	EUR	EUR
1/1149.785200	0	0	0	750.000	100.000	0	0	0	0	0
1/1151.785200	60.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1152.785200	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1/1153.785200	0	0	0	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1/1154.785200	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1/1155.785200	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1/1156.785200	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
1/1157.785200	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
1/1158.785200	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1/1159.785200	0	500.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
1/1160.785200	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
1/1200.785200	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2013.785200	5.614	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
1/2022.785200	292.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2029.785200	130.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3001.785200	12.251	550.000	0	550.000	2.275.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
1/3003.785200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3005.785200	0	0	0	450.000	50.000	0	0	0	0	0
1/3009.785200	667.485	500.000	0	300.000	150.000	0	0	0	0	0
1/3011.785200	4.903	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3012.785200	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
1/3013.785200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3014.785200	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1/4001.782300	8.033	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/5001.783100	9.839	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1/5002.783100	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/5003.783100	84.426	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/5004.783100	3.838	8.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1/5005.783100	12.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5006.783100	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/5007.783100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5008.783100	0	0	0	0	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		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Planung Haushaltsjahr 2021		Planung Haushaltsjahr 2022		Planung Haushaltsjahr 2023	
		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1/5009,783100 Fernwirktechnik SBW	7,518	0	0	0	0	0	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					

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		

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	-552.425,66	-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

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	23.576.821,86	23.842.639,98	
1.2	Sachanlagen					1.2 Jahresüberschuss	8.038.998,53	5.997.146,72	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96		17.459,96			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		875.091,54		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		18.687,16	2.2 für Beiträge	3.828.483,01	3.887.850,21	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.484.834,37		2.514.006,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.018.651,56	714.628,48	
			139.575.421,83		139.341.081,01			35.646.621,80	
2.	Umlaufvermögen			139.592.496,71	139.361.426,11	3. Rückstellungen		168.865,00	153.285,00
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO			
2.1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.243,89			6.464,66	4. Verbindlichkeiten			
2.1.1.1	Gebühren	46.629,23			3.482,39	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.791.004,83	65.090.930,52	
2.1.1.2	Beiträge		54.873,12		9.947,05	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsstützung	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.1.2	Privatrechtliche Forderungen					4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743.004,43	883.139,05	
2.1.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	443.108,62			500.063,65	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	1.902.367,19	330.234,84	
2.1.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	395.851,38			516.642,65			82.436.398,45	78.304.304,41
			838.960,00		1.018.706,30				
2.2	Liquide Mittel			893.633,12	1.028.653,35				
				7.898.664,24	3.494.789,32				
				8.792.487,36	4.523.442,67				
				27.274,18	59.109,13				
	Aktive Rechnungsabgrenzung			148.412.258,25	143.943.977,91			148.412.258,25	143.943.977,91

Wirtschaftsplan

EntsorgungsBetriebBergkamen 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	2020
Aufwendungen von	6.762.979 €
	6.668.169 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2020
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.586.929 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.303.307 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	20.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	206.300 €

festgesetzt.

§ 2

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

2020
115.400 €

festgesetzt.

§ 3

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

2020
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 12.12.2019



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

Ergebnisplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 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 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.744	5.517.778	5.552.746	5.632.842	5.688.486	5.770.071
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.389	760.760	730.033	738.395	746.852	755.407
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.018	412.745	480.200	486.883	491.638	496.412
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.055	39.000	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.159.206	6.730.283	6.762.979	6.858.120	6.926.976	7.021.890
11 -	Personalaufwendungen	1.316.483	1.403.931	1.419.627	1.440.923	1.459.387	1.478.092
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.637	4.350.013	4.537.990	4.574.599	4.643.251	4.708.109
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	289.491	306.316	364.862	362.707	346.821	353.217
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.808	351.442	326.298	338.527	341.859	345.248
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.124.419	6.411.701	6.648.777	6.716.756	6.791.318	6.884.666
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.787	318.582	114.202	141.364	135.658	137.224
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.005	20.752	19.392	18.250	25.104	29.301
21 =	Finanzergebnis	-17.005	-20.752	-19.392	-18.250	-25.104	-29.301
22 =	Ordentliches Ergebnis	17.782	297.830	94.810	123.114	110.554	107.923
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	17.782	297.830	94.810	123.114	110.554	107.923

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR
1	2	3	4	5	6		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530.290	5.015.355	5.038.509	5.110.786	5.161.047	5.237.192	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.191	440.341	395.778	400.129	404.528	408.975	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.803	132.100	162.454	164.241	166.048	167.874	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	198	9.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.146.482	5.596.796	5.594.741	5.675.156	5.731.623	5.814.041	
11 - Personalaufwendungen	948.137	1.049.861	1.071.710	1.087.786	1.100.953	1.114.282	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.555	3.947.623	4.085.077	4.146.365	4.208.577	4.266.856	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.832	196.142	211.632	212.503	198.775	213.551	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.748	241.600	211.398	207.996	209.424	210.878	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.190.272	5.435.226	5.579.817	5.654.650	5.717.729	5.805.567	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.790	161.570	14.924	20.506	13.894	8.474	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.382	11.416	10.533	10.320	18.035	23.104	
21 = Finanzergebnis	-10.382	-11.416	-10.533	-10.320	-18.035	-23.104	
22 = Ordentliches Ergebnis	-54.172	150.154	4.391	10.186	-4.141	-14.630	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.172	150.154	4.391	10.186	-4.141	-14.630	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.685	19.000	18.500	18.716	18.935	19.156	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926	8.440	10.400	10.556	10.714	10.875	
29 = Ergebnis	-45.413	160.714	12.491	18.346	4.080	-6.349	

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VJ EUR 1	Ansatz des VJ EUR 2	Ansatz des HHJ EUR 3	Planung HHJ 2021 EUR 4	Planung HHJ 2022 EUR 5	Planung HHJ 2023 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 Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		404.454	502.423	516.237	522.056	527.439	532.879
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersparungen, Kostenumlagen		225.172	227.300	265.620	268.547	271.495	274.443
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.874	30.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		632.500	759.723	781.857	790.603	798.934	807.322
11 - Personalaufwendungen		162.022	178.151	174.717	177.338	179.998	182.698
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.133	320.999	352.303	357.587	362.947	368.414
14 - Bilanzielle Abschreibungen		84.820	100.783	136.169	133.132	131.814	123.702
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.981	25.400	38.100	38.617	39.143	39.678
17 = Ordentliche Aufwendungen		556.956	625.333	701.289	706.674	713.902	714.492
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		75.544	134.390	80.568	83.929	85.032	92.830
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.622	9.336	8.485	7.556	6.695	5.823
21 = Finanzergebnis		-6.622	-9.336	-8.485	-7.556	-6.695	-5.823
22 = Ordentliches Ergebnis		68.921	125.054	72.083	76.373	78.337	87.007
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		68.921	125.054	72.083	76.373	78.337	87.007
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.926	8.440	10.400	10.556	10.714	10.875
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.111	4.000	3.200	3.248	3.297	3.346
29 = Ergebnis		73.736	129.494	79.283	83.681	85.754	94.536

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ EUR 1	Ansatz des VVJ EUR 2	Ansatz des HHJ EUR 3	Planung HHJ 2021 EUR 4	Planung HHJ 2022 EUR 5	Planung HHJ 2023 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 Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		326.198	320.419	334.255	338.266	342.324	346.432
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.043	53.345	52.126	54.095	54.095	54.095
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.982	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		380.224	373.764	386.381	392.361	396.419	400.527
11 - Personalaufwendungen		206.324	175.919	173.200	175.799	178.436	181.112
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.949	81.390	100.610	70.647	71.727	72.839
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.839	9.391	17.061	17.072	16.232	15.964
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.079	84.442	76.800	91.914	93.292	94.692
17 = Ordentliche Aufwendungen		377.191	351.142	367.671	355.432	359.687	364.607
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.033	22.622	18.710	36.929	36.732	35.920
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	374	374	374	374
21 = Finanzergebnis		0	0	-374	-374	-374	-374
22 = Ordentliches Ergebnis		3.033	22.622	18.336	36.555	36.358	35.546
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.033	22.622	18.336	36.555	36.358	35.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.574	15.000	15.300	15.468	15.638	15.810
29 = Ergebnis		-10.541	7.622	3.036	21.087	20.720	19.736

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		201.910		0	0	0	0
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		4.978.641	5.211.425	5.376.696	5.632.842	5.688.486	5.770.071
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		788.222	760.760	730.033	738.395	746.852	755.407
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		428.033	412.745	480.200	486.883	491.638	496.412
7 + Sonstige Einzahlungen		72.004	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.468.810	6.384.930	6.586.928	6.858.120	6.926.976	7.021.890
10 - Personalauszahlungen		1.263.072	1.403.931	1.419.627	1.440.923	1.459.387	1.478.092
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.310.526	4.350.012	4.537.990	4.574.599	4.643.251	4.708.109
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		13.139	20.752	19.392	18.250	25.104	29.301
14 - Transferauszahlungen		201.214	0	0	0	0	0
15 - sonstige Auszahlungen		315.655	351.442	326.298	338.527	341.859	345.248
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.103.606	6.126.137	6.303.307	6.372.299	6.469.601	6.560.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		365.204	258.793	283.622	485.821	457.375	461.140
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	39.000	20.000	3.000	20.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	39.000	20.000	3.000	20.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.368	34.400	36.300	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.810	698.300	170.000	540.000	540.000	0
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		86.176	733.700	206.300	540.000	540.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-85.176	-694.700	-186.300	-537.000	-520.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		280.028	-435.907	97.322	-51.179	-62.625	461.140
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		190.000	713.000	115.400	540.000	540.000	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		151.888	312.364	355.021	360.337	345.698	348.190
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		38.112	400.636	-239.621	179.663	194.302	-348.190
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		318.140	-35.271	-142.299	128.484	131.677	112.950
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.464.973		1.719.519	1.610.818	1.620.145	1.644.594
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		0					
38 = Liquide Mittel		1.783.113	-35.271	1.577.220	1.739.302	1.751.822	1.757.544

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung						
	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen	5 357 591	5 391 441	5 524 052		5 675 156	5 814 041
Summe Auszahlungen	5 153 362	5 250 500	5 378 718		5 452 467	5 615 120
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen						
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	9 000			3.000	20.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5 Sonstige Investitionszahlungen	49.400	313 000			540.000	540.000
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	50.400	322 000			543.000	560.000
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8 für Baumaßnahmen		30 000	33.500			
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75.252	297.500			540.000	540.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen						
11 von aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
12 einschließlich Tilgung	112.247	214.270	219.498		226.683	214.782
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	187.498	541.770	252.998		766.683	214.782
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137 098	-219 770	-252.998		-223.683	-214.782

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtin- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Lkw mit Ladebordwand	49.088								
- Auszahlung für den Erwerb Seitenlader					290.000	540.000			
- Auszahlung für den Erwerb Engstellenabfallsammelfahrzeug		178.000							
- Auszahlung für den Erwerb Hecklader					250.000				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	26.164	149.500	33.500						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	75.252	327.500	33.500		540.000	540.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.252	-327.500	-33.500		-540.000	-540.000	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst						
	Ergebnis des VJ EUR		Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR
	1	2				
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen	673.875	658.725	676.496	790.603	798.934	807.322
Summe Auszahlungen	517.293	533.886	573.605	581.098	588.783	596.613
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen						
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.000	15.000			
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5 Sonstige Investitionszahlungen	140.600		115.400			
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	140.600	30.000	130.400			
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8 für Baumaßnahmen						
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.559	401.800	125.000			
10 für den Erwerb von Finanzanlagen						
11 von aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
12 einschließlich Tilgung	39.641	98.094	135.523	133.654	134.516	133.408
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	46.200	499.894	260.523	133.654	134.516	133.408
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.400	-469.894	-130.123	-133.654	-134.516	-133.408

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)		1	2	3	4	5	6	7	9	10
Maßnahme:										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Salzsilo etc.)										
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										
Weitere Maßnahmen:										
- Auszahlung für den Erwerb Kleinkehrmaschine										
- Auszahlung für den Erwerb Großkehrmaschine			230.000							
- Auszahlung für den Erwerb Radlader			170.000							
- Auszahlung für den Erwerb Allrad-Geräteträger mit WD-Ausstattung				125.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)		6.559	1.800							
Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen		6.559	401.800	125.000		0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.559	-401.800	-125.000		0	0	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland						
	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen	437.344	373.764	386.381		392.361	396.419
Summe Auszahlungen	432.952	341.751	350.984		338.734	343.829
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen						
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			5.000			
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5 Sonstige Investitionszahlungen						
6 Summe: (invest. Einzahlungen)						
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8 für Baumaßnahmen	4.366	4.400	2.800			
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.000			
10 für den Erwerb von Finanzanlagen						
11 von aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
12 einschließlich Tilgung						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.366	4.400	47.800	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.366	-4.400	-47.800	0	0	0

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Duales System Deutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen innerhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Pritschen-Lkw			45.000						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	4.366	4.400	2.800						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	4.366	4.400	2.800		0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.366	-4.400	-2.800		0	0	0		

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2020/2021				
Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung	
1.1 Betriebsleitung	pauschale Mehrarbeitsentschädigung		Aufgabenwahrnehmung durch Ersten Beigeordneten Dr.-Ing. Peters	
1.2 Verwaltung				
1.2.1 Leitender Disponent	EG 10		Heinemann * / EG 10	
1.2.2 Disponent	EG 9a	Neuschaffung	zz. Zeit-AV / EG 9a	
1.2.3 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10		Grotefels / EG 10	
1.2.4 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10, 19,5 h	Neuschaffung	zz. unbesetzt	
1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 7		Grote / EG 7, tb 30,0 h / Rest unbesetzt	
1.2.6 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5		Groth, A. / EG 5	
1.2.7 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 19,5 h		Ost / EG 5, tb 19,5 h	
1.3 bis 1.5 Operativer Bereich				
1.3.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine	EG 6		Cyzymowski * / EG 6	
1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine	EG 5		Günsch * / EG 5	
1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst	EG 5		Radtke, A. * / EG 5	
1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonne	EG 6		Rumpf, W. * / EG 6	
1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonne	EG 6		Semrau, U. * / EG 6	
1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 6		Bania * / EG 6	
1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		de Groot* / EG 3, tb 30,0 h	
1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		Cofalla * / EG 3, tb 30,0 h	
1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		Sieradzki * / EG 3, tb 30,0 h	
1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		Losch * / EG 3, tb 30,0 h	

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2020/2021				
Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung	
1.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Springerstelle	EG 5		Heinrich, R. * / EG 5	
1.5.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schüttel * / EG 6	
1.5.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Klammer * / EG 6	
1.5.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Buhran * / EG 6	
1.5.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		zz. unbesetzt	
1.5.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schnabel * / EG 6	
1.5.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		zz. unbesetzt	
1.5.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Radlke, S. * / EG 5	
1.5.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Sommer, A. * / EG 5	
1.5.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Zeit-AV - Sagberger * / EG 5 bis 31.01.20	
1.5.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Engstellensammelfahrzeug	EG 5	Neuschaffung	Zeit-AV - Krass * / EG 5 bis 31.01.20	

EntsorgungsBetriebBergkamen

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
Summe:	1	1	1		
Beschäftigte (ehem. Angestellte)					
EG 10	2,5	2	2		
EG 9a	1	-	-		
EG 7	1	1	1		
EG 5	1,5	1,5	1,5		
Summe:	6	4,5	4,5		
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)					
EG 6	9	9	9		
EG 5	8	7	6		
EG 3	3,08	3,08	3,08		
Summe:	20,08	19,08	18,08		
Gesamtstellen	27,08	24,58	23,58		

EntsorgungsBetriebBergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2018

	EUR	EUR	2017 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.744,12		5.270.843,24
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.388,93		874.844,43
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.017,80		395.471,35
4. Sonstige ordentliche Erträge	5.055,09		3.486,48
5. Ordentliche Erträge		6.159.205,94	6.544.645,50
6. Personalaufwendungen	1.316.482,75		1.092.804,61
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.637,29		4.797.680,08
8. Bilanzielle Abschreibungen	289.491,38		311.888,05
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.807,85		206.764,28
10. Ordentliche Aufwendungen		6.124.419,27	6.411.137,02
11. Ordentliches Ergebnis		34.786,67	133.508,48
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.004,85		20.251,89
13. Finanzergebnis		-17.004,85	-20.251,89
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		17.781,82	113.256,59
15. Jahresüberschuss		17.781,82	113.256,59
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage			
16. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		999,00	0,00
17. Sonstiges Ergebnis		999,00	0,00

EntsorgungsbetriebBergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3,00	3,00	1.1 Allgemeine Rücklage	733.683,66		634.967,40
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	46.244,77		30.705,44
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.578,45		127.152,17	1.3 Jahresüberschuss	17.781,82		113.266,59
1.2.2 Bauen auf fremdem Grund und Boden	44.506,14		43.625,27			797.710,25	778.929,43
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.188.473,27		1.255.302,10	2. Sonderposten			
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.203,62		71.973,68	2.1 für den Gebührenaussgleich	535.299,03		507.765,82
1.2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		7.553,35	2.2 Sonstige Sonderposten	17.236,54		20.110,63
		1.447.761,48	1.505.606,57			552.535,57	527.876,45
		<u>1.447.761,48</u>	<u>1.505.606,57</u>	3. Rückstellungen			
2. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen		177.896,99	125.417,51
2.1 Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.538,20	25.556,44	4. Verbindlichkeiten			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.202.244,21		1.236.913,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	80.069,62		94.620,43	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	608.026,48		490.546,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	128.962,93		125.581,05	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	141.337,50		61.580,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.366,35		3.041,39			1.951.608,19	1.789.041,46
		223.398,90	223.242,87				
		<u>223.398,90</u>	<u>223.242,87</u>				
2.3 Liquide Mittel		1.783.113,36	1.464.973,65				
		<u>2.030.050,46</u>	<u>1.713.772,96</u>				
		1.936,06	1.882,32				
		<u>1.936,06</u>	<u>1.882,32</u>				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							
		3.479.751,00	3.221.264,85				
		<u>3.479.751,00</u>	<u>3.221.264,85</u>			3.479.751,00	3.221.264,85

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „BreitBand Bergkamen“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe 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 08. 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	233.647 €
Aufwendungen von	233.647 €

ab.

Im Finanzplan werden

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	233.647 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	231.516 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	395.110 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.500.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

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

0 €

festgesetzt.

§ 3

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

3.500.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 12.12.2019



Ulrich
Stadtkämmerer und Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2020
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen**

Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.754	179.736	233.647	242.526	269.430	274.656	
7. Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderung	-	-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	150.754	179.736	233.647	242.526	269.430	274.656	
11. Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen	-	-	2.131	2.131	2.131	-	-
15. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.754	173.736	231.016	235.396	237.904	242.224	
17. Ordentliche Aufwendungen	150.754	173.736	233.147	237.526	240.034	242.224	
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	6.000	500	5.000	29.395	32.432	
19. Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	6.000	500	5.000	29.395	32.432	
21. Finanzaufwendungen	-	6.000	500	5.000	29.395	32.432	
22. Ordentlicher Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	
26. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2020
für den Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Finanzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.626	179.736	233.647	242.526	269.430	274.656
7. Sonstige Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.626	179.736	233.647	242.526	269.430	274.656
10. Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	6.000	500	5.000	29.395	32.432
14. Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Auszahlungen	62.140	173.736	231.016	235.396	237.904	242.224
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.140	179.736	231.516	240.396	267.299	274.656
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.486	-	2.131	2.131	2.131	-
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	-	4.750.831	8.144.261
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	1.610.598
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	0	0	4.750.831	9.754.879
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	363.267	395.110	452.136	5.140.907	8.471.394
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	363.267	395.110	452.136	5.140.907	8.471.394
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-363.267	-395.110	-452.136	-390.076	1.283.485
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	108.486	-363.267	-392.979	-450.005	-387.945	1.283.485
33. Aufnahme von Krediten	25.000	3.200.000	3.500.000	450.000	370.000	790.598
34. Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.000	3.200.000	3.500.000	450.000	370.000	790.598
36. Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	133.486	2.836.733	3.107.021	-5	-17.945	2.074.063
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-	10.596	89.323	3.196.343	3.196.338	3.178.393
38. Liquide Mittel	133.486	2.847.328	3.196.343	3.196.338	3.178.393	5.252.475

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
für den Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen

Finanzplanung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Summe der investiven Einzahlungen		-	-	-	-	4.750.831	9.754.879
1/1000.681000	Förderung Breitband Bund 50%	-	-	-	-	2.375.416	4.072.141
1/1000.681100	Förderung Breitband Land 50%	-	-	-	-	2.375.416	4.072.141
1/1000.685100	Erstattung Gemeinden	-	-	-	-	-	1.610.598
Summe der investiven Auszahlungen		-	363.267	395.110	452.136	5.140.907	8.471.394
1/1000.783100	Erwerb von Software (Webseite + Lizenzen)	-	-	3.345	3.000	3.000	3.000
1/1000.785300	Breitbandausbau	-	241.048	-	-	4.726.364	8.102.338
1/1000.785301	Beratungskosten	-	25.800	50.000	50.000	50.000	50.000
1/1000.785302	Projektsteuerung	-	96.419	101.167	78.833	-	-
1/1000.785303	Fachplanung Tiefbau- und Verlegearbeiten	-	-	229.346	305.795	305.795	254.830
1/1000.785304	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	4.558	7.814	7.814	7.814
1/1000.785305	SiGe-Koordinator	-	-	-	-	8.235	11.765
1/1000.785306	Genehmigungsgebühren	-	-	-	-	18.000	18.000
1/1000.785307	Prüfgebühren	-	-	-	-	6.000	6.000
1/1000.785308	Vergaben	-	-	6.694	6.694	3.346	-
1/1000.785309	Vermessungen	-	-	-	-	12.353	17.647
Saldo(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-	363.267	395.110	452.136	390.076	1.283.485

Eigenbetrieb Breitband Bergkamen

Stellenplan 2020

Besoldungsgruppe bzw Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	---------------

Beamte				
--------	--	--	--	--

B 2	1	1	1	nebenamtlich
-----	---	---	---	--------------

BreitBand Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2018

	IST 2018 EUR	IST 2018 EUR	IST 2017 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00
3. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.754,11		0,00
4. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.754,11	0,00
			0,00
5. Personalaufwendungen	0,00		0,00
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00
7. Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0,00
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.754,11	150.754,11	0,00
			0,00
9. Finanzerträge	0,00		0,00
10. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
			0,00
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

BreitBand Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	01.02.2018		Passiva	01.02.2018	
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Umlaufvermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Allgemeine Rücklage	25.000,00	25.000,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.041,49	32.041,49			25.000,00
			2. Rückstellungen		
		32.041,49	Sonstige Rückstellungen	10.000,00	2.500,00
1.2 Liquide Mittel					2.500,00
		133.485,63	3. Verbindlichkeiten		
		165.527,12	3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.017,35	0,00
			3.2 Sonstige Verbindlichkeiten	124.509,77	0,00
					0,00
				130.527,12	
				<u>165.527,12</u>	<u>27.500,00</u>

8. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW)

GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	Anhang	EUR	EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse				
Strom- und Energiesteuer		140.665.015,71		145.405
		<u>-9.426.230,21</u>		<u>-9.673</u>
Umsatzerlöse (ohne Strom- und Energiesteuer)	(1)		131.238.785,50	135.732
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			636.998,84	624
3. Sonstige betriebliche Erträge	(2)		487.513,26	2.268
4. Materialaufwand	(3)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-78.606.223,40		-83.434
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-16.388.798,47</u>		<u>-16.231</u>
		-	94.995.021,87	-99.665
5. Personalaufwand	(4)			
a) Löhne und Gehälter		-9.989.260,64		-9.759
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 2.044 T€, i.Vj. 1.325 T€)		<u>-3.942.257,97</u>		<u>-3.217</u>
		-	13.931.518,61	-12.976
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(5)			
		-	7.549.869,31	-9.046

	Anhang	EUR	EUR	2017 TEUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-	8.107.699,60	-7.275
8. Erträge aus Beteiligungen	(7)		362.556,65	533
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(8)		1.270.434,08	1.289
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(9)		373.691,04	359
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(10)	-	1.873.210,41	-1.868
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 511 T€, i.Vj. 453 T€)	(11)	-	2.426.673,10	-2.823
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(12)	-	2.828.450,02	-4.346
14. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.657.536,45	2.806
15. Sonstige Steuern		-	423.979,39	-356
16. Jahresüberschuss			2.233.557,06	2.450
17. Einstellungen in die Gewinnrücklagen			-733.557,06	-950
18. Bilanzgewinn			1.500.000,00	1.500

GSW Gemeinschaftsstadwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	Anhang	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	(1)			
Konzessionen und ähnliche Rechte		490.089,25		533
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		16.059.174,91		16.557
2. Bezugsanlagen		19.397.382,05		21.344
3. Verteilungsanlagen und technische Einrichtungen		37.945.588,12		37.737
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.083.166,90		8.246
5. Anlagen im Bau		1.345.372,05		451
			82.830.684,03	84.335
III. Finanzanlagen	(2)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		275.000,00		275
2. Beteiligungen		10.138.001,68		11.989
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		17.047.878,12		17.025
4. Sonstige Ausleihungen		204.143,52		236
			27.665.023,32	29.525
B. Umlaufvermögen			110.985.796,60	114.393
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.353.436,44		1.337
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3)	18.337.779,31		16.581
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(4)	1.353.912,10		545
3. Sonstige Vermögensgegenstände	(5)	1.500.357,21		1.500
			21.192.048,62	18.626
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			10.848.024,67	8.680
			33.393.509,73	28.643
C. Rechnungsabgrenzungsposten			363.187,86	373
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	(6)		639.521,00	634
			145.382.015,19	144.043
			- A 71 -	

Passiva	Anhang	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital	(7)			
I. Gezeichnetes Kapital		15.000.000,00		15.000
II. Kapitalrücklage		22.081.918,39		21.472
III. Gewinnrücklagen		11.812.472,89		11.079
IV. Bilanzgewinn		<u>1.500.000,00</u>		<u>1.500</u>
		50.394.391,28		49.051
B. Baukosten- und Ertragszuschüsse	(8)		11.523.353,57	11.679
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	(9)	8.967.660,00		8.480
2. Steuerrückstellungen	(10)	523.552,00		1.277
3. Sonstige Rückstellungen	(11)	<u>10.369.586,64</u>		<u>8.711</u>
		19.860.798,64		18.468
D. Verbindlichkeiten	(12)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		46.171.600,88		47.413
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.398.591,95		3.658
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		656.887,93		1.769
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		230.388,49		230
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		988.694,56		509
6. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>12.157.307,89</u>		<u>11.266</u>
		63.603.471,70		64.845
		<u>145.382.015,19</u>		<u>144.043</u>

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Gesellschaftsstruktur und Geschäftstätigkeit

Die GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) ist als regionaler Energieversorger in den Gesellschafterkommunen Kamen, Bönen und Bergkamen für ihre Kunden tätig. Zu den Kerngeschäften der GSW gehören die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie die Eigenerzeugung durch BHKWs und Windenergieanlagen. Darüber hinaus betreibt GSW Freizeiteinrichtungen in den Gesellschafterkommunen.

Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf Regionalität, Effizienz und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wir wollen unseren Kunden auch in Zukunft zuverlässig und wirtschaftlich umweltfreundliche Energie liefern sowie unseren Anteilseignern Kontinuität und unseren Mitarbeitern sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten.

Den Ergebnisbelastungen aufgrund energiepolitischer und energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen soll mit Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen begegnet werden.

Für den Substanzerhalt und eine sichere Versorgung investiert das Unternehmen kontinuierlich in die Erneuerung und Modernisierung der Versorgungsanlagen. Auch in Zukunft soll ein Schwerpunkt der Investitionen im Ausbau von Energieerzeugungsanlagen nach dem EEG liegen.

Allgemeine wirtschaftliche Lage und energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Laut des Statistischen Bundesamtes ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr um 1,5 % gewachsen. Der Wert liegt unter den Erwartungen, zeigt aber, dass die deutsche Wirtschaft nach wie vor wächst.

Gründe für das geringere Wachstum liegen in einer global abgeschwächten Konjunktur, im Niedrigwasser durch die anhaltende Dürreperiode und in den Absatzproblemen der Automobilindustrie. Die Binnenwirtschaft lieferte rechnerisch die entscheidenden Impulse. Der Sondereffekt des Abgasskandals läuft allmählich aus und ab dem Jahreswechsel ergeben sich zusätzliche Impulse durch die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Das Wachstum setzt sich daher im laufenden Jahr fort. Trotz einer leichten Abschwächung der Auftragseingänge ist der Auftragsbestand weiterhin sehr hoch. Das Baugewerbe befindet sich in der Hochkonjunktur. Die Einkommen steigen und ebenso die Konsumnachfrage der privaten Haushalte. Die Erwerbstätigkeit nimmt weiter zu und der Rückgang der Arbeitslosigkeit setzt sich fort.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende zum Treiber für Energieeffizienz, Modernisierung, Innovationen und Digitalisierung bei der Strom- und Wärmeversorgung zu machen. Dies gilt auch für die Landwirtschaft und im Verkehrssektor. Dabei soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland aber nicht gefährdet werden.

Deutschlands Energie wird nicht nur immer grüner, wir verbrauchen sie auch immer sparsamer. Der Primärenergieverbrauch konnte in Deutschland in den letzten Jahren spürbar gesenkt werden, im Zeitraum 2008 bis 2015 um 7,6 %. Mittlerweile stammt fast ein Drittel des Stroms aus Wind, Sonne, Wasser oder Biomasse.

Rund 35 % der gesamten Endenergie wird in den eigenen vier Wänden verbraucht, vor allem für Heizung und Warmwasser. Wo viel verbraucht wird, lässt sich aber auch viel einsparen.

Deutschlands Energieversorgung grundlegend umzustellen, kann nicht von heute auf morgen geschehen. Die Energiewende muss Schritt für Schritt und mit Bedacht umgesetzt werden. Für diese Generationenaufgabe braucht es einen klaren Kompass, einen präzisen Fahrplan und die gute Zusammenarbeit aller Akteure.

Mit dem Gesetz zur Förderung von Mieterstrom beteiligt die Bundesregierung Mieterinnen und Mieter an der Energiewende. Die Förderung gilt für Mieterstrom aus Solaranlagen, die mit beziehungsweise nach Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb genommen worden sind.

Eine Energieversorgung, die sich auf erneuerbare Energieträger stützt, birgt auch neue Herausforderungen: Ein Großteil des Stroms wird dezentral in die Stromnetze eingespeist und muss danach weite Strecken überwinden. Etwa der durch Windkraft im Norden erzeugte Strom, der in die Verbrauchernetzen in Süddeutschland transportiert werden muss. Der Ausbau der großen überregionalen Übertragungsnetze und der lokalen Verteilnetze ist deshalb von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Energiewende. Zugleich müssen Verbrauch und konventionelle Erzeugung deutlich flexibler werden.

Für die Betreiber von Solaranlagen war das vergangene Jahr eine pure Freude. Die Sonne schien tagelang und flächendeckend mit voller Kraft. Das Thermometer kletterte bis über die 39-Grad-Marke. Tatsächlich sind die hohen Temperaturen nicht ideal für Solarmodule. So hatte die Sonnenenergie ihren leistungsstärksten Tag im Mai. Bei sonnigen, aber angenehmen 23 Grad wurde Strom mit einer Leistung von 32.000 Megawatt erzeugt. Am heißesten Tag des Jahres, dem 31. Juli, mit Temperaturen von über 39 Grad, waren es dagegen „nur“ 27.000 Megawatt. Je wärmer das Modul wird, desto weniger Strom wird erzeugt. Das führte bei einem heißen Sommer wie im letzten Jahr im Schnitt zu einer Leistungsminderung von fünf Prozent.

Im Juli 2018 produzierten die in Deutschland installierten Photovoltaikanlagen über sechs Milliarden Kilowattstunden Strom – so viel wie in keinem Monat zuvor. Der erzeugte Strom würde reichen, um den Jahresbedarf einer Großstadt wie Hamburg komplett zu decken.

Die Laune der Windmüller war dagegen äußerst getrübt. Sie litten wie die Landwirte unter dem ungewöhnlich heißen Sommer. Die 30.000 Windräder, die auf deutschen Hügeln oder in Nord- und Ostsee installiert sind, drehten sich während der Hitzeperiode allenfalls mit gedrosselter Leistung. Häufig standen sie sogar komplett still.

Knapp 58.000 Megawatt sind aktuell On- und Offshore an Leistung installiert. Am 24. Juli beispielsweise waren nicht einmal 1.300 Megawatt davon am Netz. Das entspricht gerade einmal der Leistung eines einzigen Kernkraftwerks.

Für viel Windstrom braucht man auch viel Wind und der geht eher mit einem Wetterwechsel einher. Wegen des wochenlang stabilen Hochdruckgebiets über Nordeuropa herrschte Flaute in den Windparks. Im Sommer ist der Ertrag naturgemäß geringer. Die 4,4 Milliarden Kilowattstunden, die im Juli 2018 an Windstrom produziert wurden, waren 20 % weniger als im Juli des Vorjahres.

Über das Wetter lässt sich trefflich streiten – in der Energiebranche ist es sogar ein Politikum. Die Abhängigkeit von der Witterung ist nach wie vor das ungelöste Problem der erneuerbaren Energien.

Es werden immer mehr Windräder und Solardächer installiert, und an günstigen Tagen mit viel Sonne und Wind, wird aber weniger verbraucht und daher decken diese auch schon fast allein die Stromnachfrage. Wenn es düster und wolkig ist, fällt der Ertrag an Solarenergie aber rasant ab – und bei Flaute drehen sich Windräder eben nicht.

Tatsächlich war in den heißen Wochen auf die anderen konventionellen Kraftwerke nicht komplett Verlass. Einige Steinkohle- und Kernkraftwerke mussten aufgrund niedriger Wasserstände und hoher Temperaturen in den Flüssen die Leistung drosseln. Sie beziehen das Kühlwasser aus Flüssen, zum Schutz der Fische gelten dafür aber harte Grenzwerte.

Die Energiewende bleibt nach wie vor ein spannendes Thema und wird noch einige Zeit für eine umfassende ökologische Energieversorgung in Anspruch nehmen.

Vor Ort

GSW ist als kommunales Unternehmen ein starker Partner vor Ort und engagiert sich für ihre Bürgerinnen und Bürger seit mehr als 23 Jahren in der Region. Die GSW unterstützt viele gesellschaftliche und soziale Projekte und leistet somit einen Beitrag, der unsere Gesellschafterkommunen noch lebenswerter macht. Die regionale und kommunale Verankerung der GSW ist ein wesentlicher Baustein der GSW-Unternehmenskonzeption.

Für das zum Ende des Jahres 2016 eingeführte Produkt „GSW Energie Dach“ - bei dem Kunden im Rahmen eines Pachtverhältnisses eine PV-Anlage zur Nutzung überlassen wird - haben sich im Berichtsjahr vier weitere Kunden entschieden. Ende 2018 waren 15 PV-Anlagen installiert.

Im Rahmen der Mobilität betreibt die GSW eine Erdgastankstelle in Bergkamen-Rünthe, an der im Jahr 2018 153.907 kg (2.200 MWh) Erdgas getankt wurden. Neben der Erdgastankstelle betreiben die GSW für den Betrieb von Elektrofahrzeugen je eine öffentliche Ladesäule in den drei Gesellschafterkommunen sowie vier Ladesäulen für Dienstfahrzeuge der GSW. An den drei öffentlichen Ladesäulen wurden im Berichtsjahr 1.756 kWh Ökostrom abgegeben.

Als weitere Dienstleistung bieten wir unseren Kunden die Gebäudethermografie an, mit der die Schwachstellen bzw. Wärmeverluste an Gebäuden festgestellt werden können. Hinzu kommt das Ausstellen von Energieausweisen, Unterstützungsleistungen bei der Einrichtung von Ladesäulen für E-Fahrzeuge und diverse andere Leistungen im Bereich der Energiewirtschaft. Damit unterscheiden sich die GSW von anderen Mitbewerbern, die solche Dienstleistungen nicht anbieten.

Die Räte der Städte Kamen und Bergkamen haben beschlossen, für die in die Jahre gekommenen und stark renovierungsbedürftigen Bäder, eine Neuausrichtung der Bäderlandschaft zu planen. Die Sanierungskosten der vorhandenen Bäder stehen in keinem Verhältnis zu den heutigen Anforderungen und den geforderten Attraktivierungen von neuen Bädern. In der Standortfrage sind bereits die Entscheidungen getroffen worden. In Kamen ist der bisherige Standort des Freibades Kamen-Mitte und in Bergkamen das Freibadgelände des Wellenbades für die Neubauten vorgesehen.

Während in Kamen per Aufsichtsratsbeschluss die GSW beauftragt wurde, eine Entwurfsplanung und eine Kostenschätzung für ein neues Kombibad einzuholen, steht in Bergkamen die Entscheidung über Art und Umfang eines neuen Bades noch aus. Fest steht jedoch, dass die GSW auch die künftigen neuen Bäder betreiben soll.

Für die Entwurfsplanung wurde ein europaweites Vergabeverfahren durchgeführt. Es liegen bereits erste Entwürfe für ein Kombibad am jetzigen Standort des Freibades Kamen-Mitte vor. Ein endgültiger Baubeschluss sowie das Finanzierungskonzept stehen noch aus.

Das Endkundengeschäft wird nach wie vor durch eine Vielzahl von Energiehändlern stark beworben. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, haben wir im Endkundengeschäft, trotz gestiegener Kosten bei den gesetzlichen Umlagen, dem Stromtransport und den Betriebsaufwendungen, die Preise stabil gehalten. Neben attraktiven Preisen ist auch eine kompetente Beratung vor Ort und die Bereitstellung von Dienstleistungen für unsere Kunden ein wichtiger Wettbewerbsfaktor geworden.

Darüber hinaus haben wir für die langjährige Treue unserer Strom- und Erdgaskunden sowie für Rückgewinnung von Kunden ein Bonusmodell eingeführt. Der GSW Treue-Bonus wurde erstmalig im November 2018 beworben und konnte ab dem 01.02.2019 von unseren Kunden gebucht werden.

Im Versorgungsgebiet der GSW wurden in Berichtsjahr 143 GWh Strom aus erneuerbare Energien erzeugt. Diese Menge reicht aus, bei einem Durchschnittsverbrauch von 3.500 kWh pro Haushalt, um rd. 41.000 Haushalte mit ökologisch hergestelltem Strom zu versorgen.

Strom- und Erdgaspreise im Handelsmarkt

Der Strom-Terminmarkt im Jahr 2018 für das Jahr 2019 (Grundlast) startete bei einem Preis von rd. 37 Euro/MWh. Nach einem kurzen Preisverfall bis Mitte März stieg der Preis dann von rd. 33 Euro/MWh bis Mitte September auf einen Wert von rd. 57 Euro/MWh an. Dies ist ein Plus von rd. 73 %. Mit diesem Preisniveau verabschiedete sich dann auch der Terminhandel 2019 vom Jahr 2018. Ursächlich für die rasante Preisentwicklung waren hauptsächlich die gestiegenen Kohle-, Öl- und CO₂-Zertifikatspreise. Diese Preisentwicklung und die gestiegenen staatlichen Steuern, Abgaben und Umlagen als auch die gestiegenen Netzentgelte konnte nicht kompensiert werden.

Nach dem Mitte des Vorjahres eingesetzten Anstieg der Erdgas-Großhandelspreise am Handelspunkt NetConnect Germany, startete der Terminmarkt im Jahr 2018 für Erdgasprodukte 2019 (Jahresbandlieferung) bei einem Preis von rd. 18 Euro/MWh. Nach einer leichten Entspannung war ab dem März bis hin zum Oktober ein starker Preisanstieg mit einem Höchstwert von rd. 27 Euro/MWh zu verzeichnen. Danach sanken die Terminpreise wieder und erreichten am letzten Handelstag im Dezember einen Wert von rd. 22 Euro/MWh.

Regulierung und Netze

Bei den Stromnetzentgelten befindet sich die GSW im letzten Jahr der 2. Regulierungsperiode. Der Genehmigungszeitraum für die Stromnetzentgelte betrifft die Jahre von 2014 bis 2018. Im April 2018 ist die Kostenprüfung für das Ausgangsniveau der 3. Regulierungsperiode des Stromnetzes abgeschlossen worden. Der anhand der Netzkosten und der Netzstrukturdaten von der BNetzA ermittelte Effizienzwert des Stromnetzes hat sich gegenüber der 2. Regulierungsperiode von 92,7 % auf 93,81 % leicht verbessert. Für das Gasnetz hat bereits das erste Jahr der 3. Regulierungsperiode für den Zeitraum von 2018 bis 2022 begonnen. Der Erlös-obergrenzenbescheid für das Gasnetz liegt noch nicht vor.

Die GSW hat sich an drei Prozesskostengemeinschaften gegen die Festlegung der EK-Zinssätze für die 3. Regulierungsperiode und des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors (GSP) der 3. Regulierungsperiode für das Strom- und das Gasnetz beteiligt.

Konzessionen und Beteiligungen

Nach Gründung der GSW wurden im Juni 1999 mit den Gesellschafterkommunen Kamen, Bönen und Bergkamen Gaskonzessionsverträge mit einer Laufzeit von 20 Jahren geschlossen. Nach § 46 Abs. 3 Satz 1 EnWG sind die Städte Kamen und Bergkamen sowie die Gemeinde Bönen verpflichtet, spätestens 2 Jahre vor Ablauf der Konzessionsverträge das Vertragsende zu veröffentlichen. Die Bekanntmachung des Vertragsendes der Gaskonzessionen erfolgte im April 2017. Für die Neuvergabe der Konzessionen ist ein öffentliches Auswahlverfahren vorgeschrieben. Das Auswahlverfahren hat nach den Bestimmungen des EnWG transparent und diskriminierungsfrei zu erfolgen.

Die GSW hat nach der Interessenbekundung am 22.05.2018 ein indikatives Angebot, einschließlich eines Entwurfes zu einem Gaskonzessionsvertrag, bei den Kommunen eingereicht und das Auswahlverfahren für sich erfolgreich entscheiden können. Nachdem der Aufsichtsrat der GSW und die Stadträte der Gesellschafterkommunen der Konzessionsvergabe an die GSW zugestimmt haben, erfolgte am 05.11.2018 die Unterzeichnung der Gaskonzessionsverträge für weitere 20 Jahre (2019 – 2039).

Mit dem Abschluss der Gaskonzessionsverträge werden die Konzessionen für die Strom-, Gas- und Wassernetze in den drei Gesellschafterkommunen nach wie vor durch die GSW gehalten. Für die Fernwärmeversorgung im Gebiet der Stadt Kamen und der Stadt Bergkamen bestehen Gestattungsverträge. Durch die langen Laufzeiten der Verträge besteht bei GSW Planungssicherheit für den Ausbau und Betrieb der Versorgungsanlagen, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen: Der Stromkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2034, der Wasserkonzessionsvertrag vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2038 und der Gaskonzessionsvertrag vom 01.06.2019 bis zum 31.05.2039.

GSW ist über die GSWcom-Vertriebsgesellschaft mbH an der HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG (HeLi NET) mit 29,5 % und an der HeLi NET Verwaltung GmbH mit 24,0 % beteiligt. Die Gesellschafter der HeLi NET (Stadtwerke Ahlen, Stadtwer-

ke Soest, Stadtwerke Hamm und GSW) arbeiten an einem Zukunftsprojekt, in dem die gemeinsame Zielrichtung bzw. die Neuausrichtung der HeLi NET auf eine langfristige Stabilisierung der Gesellschaft angestrebt wird.

Für die Beschaffung von Energie hält GSW eine Beteiligung an der Energiehandelsgesellschaft West mbH (ehw) mit 9,59 %. An ehw sind 9 kommunale Stadtwerke beteiligt. Zur Verbesserung bzw. Optimierung der Energiebeschaffung ist ehw am 01.10.2017 einer Gasbeschaffungskoooperation beigetreten. Die Kooperation besteht aus der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr), bestehend aus den Stadtwerken Bochum, Herne und Witten) sowie den Stadtwerken Essen und der GELSENWASSER AG. Darüber hinaus hat ehw gemeinsam mit der GELSENWASSER AG am 01.01.2018 eine Strombeschaffungskoooperation gegründet.

Innerhalb der Kooperationen ergeben sich allerdings auch Risiken in der Beschaffung, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

Marktpreis- und Marktliquiditätsrisiken: Marktpreisrisiken entstehen beim physischen Kauf und Verkauf von Strom und Gas ab dem Zeitpunkt der Vertragsfixierung sowie bei Preisabsicherungen durch finanzielle Geschäfte. Das Marktpreisrisiko zeigt sich als Wertunterschied zwischen Vertragspreis und aktueller Marktbewertung einer jeden Mengenposition. Die Höhe dieses Marktrisikos wird folglich durch die Höhe der offenen Positionen bestimmt. Zur Marktbewertung dieser Risiken werden die Notierungen der relevanten Börsen und Broker herangezogen. Im täglichen Reporting findet eine Quantifizierung entsprechender Risiken statt. Ist das Angebot für bestimmte Produkte am Markt relativ gering oder herrscht eine geringe Nachfrage, so besteht das Risiko einer eingeschränkten Marktliquidität. So können Marktliquiditätsrisiken bei Glatstellung zu vergleichsweise ungünstigen Kursen oder aber beständigen offenen Positionen führen. Zur Minimierung dieses Risikos arbeitet die ehw mit Mengenlimits je Kalenderjahr, die täglich überwacht werden. Für produktspezifische Risiken existieren eigene Reporting-Lösungen, die das Marktrisiko der Produkte adäquat abbilden und eine effektive Risikosteuerung ermöglichen.

Mengenrisiken: Grundsätzlich ergeben sich Abweichungen zwischen den auf Basis der Prognose beschafften Mengen und der physisch zu liefernden Energiemengen. Diese Abweichungen sind hauptsächlich konjunktureller wie auch klimatischer Natur. Über eine regelmäßige Optimierung der Prognose wird das Mengenrisiko weiter eingegrenzt.

GSW ist an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) mit 2,41% beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Entwicklung und der Betrieb von Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und die Beteiligung an Gesellschaften mit Sitz in Deutschland, die Anlagen in Deutschland zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien betreiben oder zu betreiben beabsichtigen. Die Gesellschaft verfolgt mit ihrem Unternehmensgegenstand den Zweck der Sicherung der nachhaltigen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

Der Geschäftsverlauf der TEE im Jahr 2018 war im Wesentlichen geprägt durch Investitionen in Entwicklung und in Betrieb befindlicher Wind- und Solarparks. Darüber hinaus wurden auch Entwicklungsprojekte veräußert, die nicht mehr den Investitionskriterien der TEE entsprachen.

Die im Jahr 2018 witterungsbedingt geringeren Winderträge konnte TEE durch höhere Erträge aus den Solarparks kompensieren. Aufgrund der im EEG festgeschriebenen Einspeisevergütung für regenerativ erzeugte Strommengen ergeben sich die wesentlichen Chancen und Risiken für die Gesellschaft aus den tatsächlich durch Wind bzw. Sonne produzierten Strommengen in den Beteiligungsgesellschaften. Aus der Entwicklung neuer Onshore-Windparks und Solaranlagen können sich Risiken für die TEE ergeben, wenn sich die zu entwickelnden Projekte nicht realisieren lassen. Hierfür können neben wirtschaftlichen Aspekten auch Genehmigungsfragen, die Akzeptanz in der Bevölkerung und die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungsverfahren eine Rolle spielen.

Aufgrund der vorliegenden Planungsrechnungen über die künftigen Ertragsentwicklungen bei der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG (TWB I) bestehen Risiken in der Werthaltigkeit des Beteiligungsansatzes. In dem Zusammenhang haben wir den Beteiligungsansatz neu bewertet und eine Anpassung vorgenommen.

2. Geschäftsentwicklung

Endkundenpreise

Im Stromvertriebssegment der Privat- und Gewerbekunden sowie im Erdgasvertriebssegment konnten die Endkundenpreise gegenüber dem Vorjahr stabil gehalten werden.

Die Wasserpreise wurden aufgrund gestiegener Bezugs- und Betriebskosten zum 01.06.2018 erhöht. Für einen typischen Haushalt mit 120 Kubikmeter Trinkwasserverbrauch pro Jahr ergeben sich aus der Preisanpassung jährliche Mehrkosten in Höhe von 12,54 Euro (brutto).

Die Fernwärmepreise in den Fernwärmegebieten Seseke Aue und Kamen Karree stiegen in 2018 nach der Anwendung der bestehenden Preisänderungsklauseln, die Fernwärmepreise für die Fernwärmeinsel Bergkamen-Innenstadt sanken nach der Anwendung der bestehenden Preisänderungsklauseln.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2018 beschäftigte GSW im Jahresdurchschnitt 209 GSW Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 5 Mitarbeiter, die sich in der Passivphase der Altersteilzeit befinden und 10 Auszubildende. Die Mitarbeiter werden nach den Regelungen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V) beschäftigt.

Um den ständig wachsenden Anforderungen der sich dynamisch verändernden Energiebranche Rechnung zu tragen, wurden Fort- und Weiterbildungen sowie diverse Workshops und Schulungen durchgeführt. Hierzu zählen auch die vorgeschriebenen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit.

Bei GSW hat die betriebliche Ausbildung nach wie vor einen hohen Stellenwert. Im Berichtsjahr 2018 befanden sich 10 junge Menschen mit dem Ausbildungsziel Industriekauffrau/-mann, Anlagenmechaniker/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik und

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe in der Ausbildung. Im Anschluss ihrer Ausbildung ermöglicht GSW den Auszubildenden zunächst eine befristete Übernahme.

3. Ertragslage

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern) sanken gegenüber dem Vorjahr um 3,3 % auf 131,2 Mio. Euro. Nach Abzug des Materialaufwands, der übrigen Geschäfts- und Finanzaufwendungen sowie der Steuern verblieb ein Jahresüberschuss von 2,2 Mio. Euro (im Vorjahr 2,5 Mio. Euro). 1,5 Mio. Euro sind für eine Ausschüttung an die Gesellschafter vorgesehen; 0,7 Mio. Euro sollen in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Der wesentliche Teil der Unternehmenstätigkeit entfiel auf den Energiebereich.

In der Stromversorgung war ein Absatzrückgang von 2,8 % zu verzeichnen. Die Umsatzerlöse sanken analog zur Mengenentwicklung um 3,96 %.

In der Erdgasversorgung sank die Abgabemenge gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Die Gradtagszahlen sanken in 2018 um 5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Durch die Mengenentwicklung und die milde Witterung sanken die Umsatzerlöse um 2,7 %.

Die an Endkunden abgegebene Trinkwassermenge ist in 2018 um 3,1 % gestiegen, der Umsatz stieg aufgrund der Mengenentwicklung und der Preiserhöhung ab 01.06.2018 um 4,6 %.

Im Bereich der Wärmeversorgung sank die Absatzmenge um 7,5 %, die Umsatzerlöse verringerten sich um 8,9 %.

Die Freizeiteinrichtungen der GSW haben aufgrund der langanhaltenden Wärmeperiode in 2018 erstmalig wieder einen Anstieg der Besucherzahlen in den Freibädern zu verzeichnen. Die Anzahl der Besucher ist gegenüber dem Vorjahr um 27.857 bzw. 8 % auf nunmehr 375.749 Besucher gestiegen. Die Erlöse deckten lediglich 29,8 % des Betriebsaufwands; der Betriebsverlust belastete das Unternehmensergebnis.

4. Vermögenslage

Die Gesamtinvestitionen in 2018 in Höhe von 7,7 Mio. Euro betreffen im Wesentlichen den Ausbau und die Erneuerung der Energieversorgungsnetze, den Austausch von Transformatorenstationen sowie den Ausbau des Telekommunikationsnetzes. Als größte Einzelmaßnahme wurde die Fertigstellung der 10 kV-Kabelverlegung vom Eilater Weg bis Zollpost durchgeführt.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 145,4 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 1,3 Mio. Euro.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 34,66 % (im Vorjahr 34,05 %) der Bilanzsumme und deckte das Anlagevermögen zu 45 %. Das Sachanlagevermögen war in voller Höhe durch Eigenkapital, Zuschüsse sowie langfristiges Fremdkapital finanziert.

Finanzlage

Der im Geschäftsjahr 2018 erzielte Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 9,6 Mio. Euro. Er lag um 10,3 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Die Veränderung resultiert vor allem aus dem Anstieg der Forderungen in 2018 und dem Rückgang der Forderungen im Vorjahr.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,3 Mio. Euro verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. Euro. Der Rückgang der Investitionen ist im Wesentlichen mit niedrigeren Investitionen in die Versorgungsnetze zu begründen.

Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich in 2018 auf 2,1 Mio. Euro und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,8 Mio. Euro, u.a. aufgrund von Sondertilgungen zweier Darlehen im Vorjahr.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 beträgt 10,8 Mio. Euro und erhöhte sich somit gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. Euro.

GSW war im Berichtsjahr jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

5. Erläuterungen zu den Tätigkeiten

Auf Grundlage von § 6b Abs. 7 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist im Lagebericht auf die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen.

Stromverteilung

GSW betreibt in den Stadtgebieten Kamen und Bergkamen sowie in der Gemeinde Bönen ein Stromversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen.

Das Stromverteilungsnetz setzte sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Niederspannungsnetz: 917 km
- Mittelspannungsnetz: 557 km
- Freileitungsnetz:
 - Mittelspannung 27 km
 - Niederspannung 82 km
- Hausanschlüsse: 27.625 Stück
- Zähler im Netz/MSB: 65.137 Stück
- Transformatorenstationen: 605 Stück (incl. Übernahme-, Kompakt-, Maststationen)

Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung enthielten im Wesentlichen den Stromvertrieb sowie den Betrieb der Straßenbeleuchtung (Netzlänge: 411 km, Leuchtkörper: 11.717 Stück) und sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten.

Erdgasverteilung

GSW betreibt in den Stadtgebieten Kamen und Bergkamen sowie der Gemeinde Bönen ein Gasverteilungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen.

Das Gasverteilungsnetz setzte sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Niederdrucknetz: 151 km
- Mitteldrucknetz: 274 km
- Hochdrucknetz: 19 km
- Hausanschlüsse: 18.979 Stück
- Zähler im Netz: 21.909 Stück

Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung umfassten im Wesentlichen den Gasvertrieb sowie den Betrieb einer Erdgastankstelle und sonstige Dienstleistungen gegenüber Dritten.

Sonstige Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Gasversorgung

Unter den sonstigen Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Gasversorgung werden hauptsächlich der Betrieb der Wasser- und Wärmeversorgung sowie der Betrieb von Freizeiteinrichtungen ausgewiesen.

Das in Anspruch genommene Wasserverteilnetz umfasste zum Bilanzstichtag 547 Kilometer sowie 27.212 Hausanschlüsse und 27.351 Zähler.

Das Wärmeversorgungsnetz umfasste zum Bilanzstichtag 30 Kilometer sowie 547 Hausanschlüsse und 739 Zähler.

6. Chancen- und Risikobericht

Aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsfelder und Beteiligungen der GSW gehören die Risiken wie Vertriebs-, Beschaffungs-, Finanz-, Betriebs-, Regulierungs- und Vertragsrisiken zum Tagesgeschäft.

Mit Zunahme der Wettbewerbsintensität ergeben sich potenzielle Absatzrisiken im Strom- und Gasgeschäft. Ein weiteres Risiko stellt der Beschaffungsmarkt mit seinen Preisschwankungen dar. Bedingt durch den stärkeren Wettbewerb sind die Marktrisiken und die strategischen Risiken nicht unbedeutend. Durch das Risikomanagementsystem und ein gezieltes Berichtswesen gewährleistet GSW ein frühzeitiges Erkennen, Analysieren und Gegensteuern von Risiken.

Darüber hinaus hat das Unternehmen zur Begrenzung des Beschaffungsrisikos Energietranchen bis 2021 beschafft.

Wesentliche Einflussfaktoren auf den Geschäftserfolg der GSW liegen in den Marktpreisentwicklungen, Wettbewerbsentwicklungen, Forderungslaufzeiten, gesetzlichen sowie regulatorischen Vorgaben – insbesondere Risiken aus der Regulierung der Netznutzungsentgelte – sowie in den operativen und technischen Risiken bei der Erzeugung und in der Versorgung.

Die Zahlungsfähigkeit der GSW ist durch das Finanzmanagement sichergestellt. Tägliche Liquiditätsanalysen mit gleichzeitiger Finanzplanung grenzen die Finanzrisiken ein und dokumentieren diese. Das monatliche Berichtswesen beinhaltet neben den Ergebnissen der Finanzwirtschaft das Forderungsmanagement sowie den Investitionsbericht.

Die geplanten Bäderneubauten und die dadurch künftig steigenden Bäderverluste, stellen für GSW eine nicht unerhebliche Mehrbelastung dar.

Ein finanzielles Risiko für die GSW besteht in den nächsten Jahren aus einem weiteren Rückgang der EK-Verzinsung in den beiden regulierten Netzsparten. Gründe hierfür können eine weitere Absenkung der EK-Zinssätze sowie ein Rückgang des Anlagevermögens sein. Aus diesem Grund strebt die GSW langfristig den Substanzerhalt der Versorgungsnetze und damit auch des betriebsnotwendigen Eigenkapitals an.

Für die 4. Regulierungsperiode, die für das Gasnetz im Jahr 2023 und für das Stromnetz im Jahr 2024 beginnt, ist wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase, mit einer weiteren Absenkung der EK-Zinssätze zu rechnen.

Im Berichtsjahr bestanden keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdet hätten. Aus heutiger Sicht sind auch in absehbarer Zukunft Risiken dieser Art nicht erkennbar.

7. Prognosebericht

Die künftige Entwicklung des Unternehmens wird in den kommenden Geschäftsjahren geprägt sein von instabilen Rahmenbedingungen des Energiemarktes und von nicht unerheblichen Investitionen in den Ausbau und die Erneuerung von Versorgungsnetzen. Die Strategie der zukünftigen Netzinvestitionen wird in Übereinstimmung mit dem EnWG verfolgt, damit die Ziele einer möglichst sicheren und effizienten Versorgung erreicht werden. Im Hinblick auf die Refinanzierung der langfristigen Investitionen besteht eine große Abhängigkeit von den Entscheidungen des Regulierers.

Die sich stärker an ökologischen Kriterien ausrichtende Geschäftstätigkeit wird sich auch in neuen Produkten widerspiegeln. Das Produktdesign wird den Bedürfnissen der Kunden nach einer fairen Preisgestaltung ebenso Rechnung tragen, wie dem Unternehmensauftrag, bei der Erzeugung von Energie Aspekte wie Nachhaltigkeit und Verantwortung zu berücksichtigen.

Netzseitig stehen die Versorgungssicherheit und regulatorische Fragestellungen im Vordergrund.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Fortschreibung der Netz- und Vertriebsergebnisse im Rahmen der regulatorischen Anforderungen und der weiterhin zunehmende Wettbewerbsdruck, GSW weiterhin vor große Herausforderungen stellen wird.

Trotz der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen und dem milderen Witterungsverlauf im 1. Quartal 2019 gehen wir davon aus, dass das Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2019 mit einem Jahresüberschuss von rd. 2,6 Mio. Euro erreicht und auch das Jahr 2020 mit einem positiven Geschäftsergebnis abgeschlossen wird.

9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
(Zuwendung an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung aus
Haushaltsmitteln)

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Zuschuss an die Fraktionen für kommunale Bildungsarbeit und Geschäftsbedürfnisse

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD-Fraktion	75.000,00	75.000,00	75.000,00	79.049,34	dav. Pers.-K. 2018 = 55.961,34 EUR
2	CDU-Fraktion	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.998,22	dav. Pers.-K. 2018 = 29.230,22 EUR
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.857,15	dav. Pers.-K. 2018 = 19.372,27 EUR
4	Fraktion BergAUF	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.600,08	dav. Pers.-K. 2018 = 11.824,08 EUR
5	Fraktionsl. Ratsmitglied	1.000,00	1.000,00	1.000,00	888,00	--

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2021/2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	9.700,00	9.700,00	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
					Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Vollzeitbeschäftigung“.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2021/2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial	3.880,00	3.880,00	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (16 Std.).
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2021/2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	2.425,00	2.425,00	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
					Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (10 Std.).

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Berg AUF					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2021/2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen-betrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial	1.697,50	1.697,50	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (7 Std.).
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleucht.)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	