

Entwurf des Wirtschaftsplans SEB 2025

SEB **Stadtbetrieb
Entwässerung
Bergkamen**

Entwurf Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung amfolgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan schließt mit

Erträgen von	21.775.583 €
Aufwendungen von	16.239.802 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.330.138 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.868.853 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.266.050 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.770.000 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.190.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.143.305 €

festgesetzt.

§ 2

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

21.190.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 14.11.2024



Thomas Staschat
Betriebsleiter



Ergebnisplan 2025

Ergebnisplan 2025		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-	-	-	-	-
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-	472.840	-	-	-
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	-	-	-	-	-
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.764.550,25	16.448.899	16.578.557	16.909.828	17.245.119	17.456.836
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-	-	-	-	-
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482.588,45	2.714.028	3.278.641	3.282.741	3.286.882	3.291.064
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	1.113.485,53	1.084.291	1.105.397	1.105.397	1.105.397	1.105.397
8.+	Aktiviertete Eigenleistungen	307.050,75	320.847	340.148	346.951	353.890	360.968
9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-	-	-	-	-
10.=	Ordentliche Erträge	19.667.674,98	20.568.065	21.775.583	21.644.916	21.991.287	22.214.265
11.-	Personalaufwendungen	907.891,95	1.053.205	1.112.552	1.134.803	1.157.499	1.180.649
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982.042,45	7.888.620	8.471.054	8.658.470	8.744.894	8.832.183
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	4.228.005,45	4.289.360	4.260.428	4.305.428	4.350.428	4.395.428
15.-	Transferaufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.771,50	519.453	502.500	392.500	392.500	392.500
17.-	Ordentliche Aufwendungen	12.511.711,35	13.750.638	14.346.534	14.491.201	14.645.321	14.800.760
18.=	Ordentliches Ergebnis	7.155.963,63	6.817.427	7.429.048	7.153.716	7.345.966	7.413.505
19.+	Finanzerträge	15.993,06	-	-	-	-	-
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.892.119,91	1.927.947	1.893.268	2.524.731	2.683.122	2.691.763
21.=	Finanzergebnis	-1.876.126,85	1.927.947	1.893.268	2.524.731	2.683.122	2.691.763
22.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.279.836,78	4.889.479	5.535.781	4.628.985	4.662.844	4.721.742
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	-	-	-	-	-
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
25.=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-	-	-	-	-
26.=	Jahresergebnis	5.279.836,78	4.889.479	5.535.781	4.628.985	4.662.844	4.721.742



Finanzplan 2025

Finanzplan 2025



Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-	472.840	-	-	-
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.216.836	16.448.899	16.578.557	16.909.828	17.245.119	17.456.836
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.338.381	2.714.028	3.278.641	3.282.741	3.286.882	3.291.064
+ Sonstige Einzahlungen	1.026	100	100	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.993					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.572.237	19.163.027	20.330.138	20.192.669	20.532.101	20.748.001
- Personalauszahlungen	898.424	1.053.205	1.112.552	1.134.803	1.157.499	1.180.649
- Versorgungsauszahlungen						
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069.739	7.888.620	8.471.054	8.658.470	8.744.894	8.832.183
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.798.128	1.927.947	1.893.268	2.524.731	2.683.122	2.691.763
- Transferauszahlungen						
- Sonstige Auszahlungen	6.541.294	5.673.608	5.391.979	5.928.281	5.021.485	5.055.344
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.307.585	16.543.381	16.868.853	18.246.284	17.607.000	17.759.939
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.651	2.619.647	3.461.285	1.946.385	2.925.101	2.988.061
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.929	3.971.800	3.236.050	418.750	387.500	387.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.929	4.001.800	3.266.050	448.750	417.500	417.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.998	24.625.000	24.600.000	6.900.000	2.650.000	2.650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.886	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.884	24.835.000	24.770.000	7.070.000	2.820.000	2.820.000

Finanzplan 2025



Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.082.955	- 20.833.200	- 21.503.950	- 6.621.250	- 2.402.500	- 2.402.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	181.696	- 18.213.553	- 18.042.665	- 4.674.865	522.601	585.561
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.298.970	20.833.200	21.190.000	6.620.000	2.400.000	2.400.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-					
- Tilgung von Krediten für Investitionen	9.014.588	3.119.676	3.143.305	3.638.713	3.824.028	3.905.439
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.715.618	17.713.524	18.046.695	2.981.287	- 1.424.028	- 1.505.439
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 2.533.922	- 500.030	4.030	- 1.693.578	- 901.427	- 919.878
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.262.479	8.728.558	8.228.528	8.232.557	6.538.979	5.637.552
+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
Liquide Mittel	8.728.558	8.228.528	8.232.557	6.538.979	5.637.552	4.717.674



Investitionen 2025-2028

Investitionen des SEB 2024 - 2028



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG)	124.929	4.001.800	3.266.050	448.750	417.500	417.500
1/681700	Sonstige Investitionseinzahlungen					
1/1001.681700	Sofortmaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1155.681700	Sanierung aus TVU 2018 (Mitte/Weddingh.)	0	625.000	639.000	0	0
1/1156.681700	Sanierung aus TVU 2019 (Mitte/Weddingh.)	0	651.500	65.150	0	0
1/1157.681700	Sanierung aus TVU 2020 (Rünthe/Heil)	0	0	375.000	0	0
1/1162.681700	Sanierung aus TVU 2023 (Oberaden Mitte)	0	0	156.250	31.250	0
1/1163.681700	Sanierung aus TVU 2024 (Oberaden Nord)	0	0	62.500	156.250	0
1/1164.681700	Sanierung aus TVU 2025 (Oberaden Süd/Wedding)	0	0	18.750	62.500	156.250
1/1165.681700	Sanierung aus TVU 2026 (Mitte West)	0	0		18.750	62.500
1/1166.681700	Sanierung aus TVU 2027 (Wedding. West)	0	0		0	18.750
1/1167.681700	Sanierung aus TVU 2028 (Mitte Ost)	0	0		0	0
1/1202.681700	Zentrumstr. II BA	124.929	0	0	0	0
1/1203.681700	Hüchtstr. Kanalerneuerung	0	312.500	312.500	0	0
1/1204.681700	Birkenweg Erneuerung/Renovierung	0	40.300	0	0	0
1/1207.681700	Industriestr. Erneuerung RW	0	62.500	87.500	0	0
1/1209.681700	Heideweg	0	130.000	119.400	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlussbeitrag	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1/3013.681700	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	0	2.000.000	1.250.000	0	0

Investitionen des SEB 2024 - 2028



Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz Haushaltsjahr 2025 Planung 2026 Planung 2027 Planung 2028

Summe der investiven Auszahlungen		1/785200	1.207.884,41	24.835.000	24.770.000	7.070.000	2.820.000	2.820.000
1/1001.785200	Sofortmaßnahmen (Tagesbrüche, etc.)	27.857	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1/1122.785200	Rünthe West	216.732	0	0	0	0	0	0
1/1145.785200	Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	916	0	0	0	0	0	0
1/1152.785200	Sanierung Sonderbauwerke	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1/1154.785200	Sanierung aus TVU 2017 (Mitte)	145.521	0	0	0	0	0	0
1/1155.785200	Sanierung aus TVU 2018 (Mitte/Weddingh.)	83.350	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
1/1156.785200	Sanierung aus TVU 2019 (Mitte/Overberge.)	45.518	5.000.000	500.000	0	0	0	0
1/1157.785200	Sanierung aus TVU 2020 (Rünthe/Heil)	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0
1/1162.785200	Sanierung aus TVU 2023 (Oberaden Mitte)	0	500.000	1.250.000	250.000	0	0	0
1/1163.785200	Sanierung aus TVU 2024 (Oberaden Nord)	0	150.000	500.000	1.250.000	0	0	0
1/1164.785200	Sanierung aus TVU 2025 (Oberaden Süd/Wedding)	0	0	150.000	500.000	1.250.000	0	0
1/1165.785200	Sanierung aus TVU 2026 (Mitte West)	0	0	0	150.000	500.000	1.250.000	0
1/1166.785200	Sanierung aus TVU 2027 (Wedding. West)	0	0	0	0	150.000	500.000	0
1/1167.785200	Sanierung aus TVU 2028 (Mitte Ost)	0	0	0	0	0	150.000	0
1/1201.785200	Hühstr. Renovierung	163.270	0	0	0	0	0	0
1/1203.785200	Hüchtstr. Kanalerneuerung	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
1/1204.785200	Birkenweg Erneuerung/Renovierung	344.965	300.000	0	0	0	0	0
1/1206.785200	Starkregenvorsorge PW	52.680	0	0	0	0	0	0
1/1207.785200	Industriestr. Erneuerung RW	0	500.000	700.000	0	0	0	0
1/1208.785200	Neubau Kombibad	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1209.785200	Heideweg	0	650.000	500.000	0	0	0	0
1/2012.785200	Logistikpark A2	28.183	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
1/3001.785200	Wasserstadt Aden	0	2.275.000	4.500.000	1.500.000	0	0	0
1/3013.785200	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	5.886	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0
1/3017.785200	Goldbach Grabenverrohrung	2.792	0	0	0	0	0	0
1/3018.785200	Lamellenklärer Werner Str	19.329	500.000	100.000	0	0	0	0

Investitionen des SEB 2024 - 2028

Ergebnis 2023 Ansatz 2024 **Ansatz Haushaltsjahr 2025** Planung 2026 Planung 2027 Planung 2028

1/5001.783100	Maschine und Geräte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1/5002.783100	Ausstattung baul. Anlagen - SBW	38.379	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/5003.783100	vorbereitende Planung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	6.284	40.000	0	0	0	0
1/5005.783100	Digitaltechnik	18.112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100	Beschaffung Büroausstattung	8.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.082.955,13	-20.833.200,00	-21.503.950,00	-6.621.250,00	-2.402.500,00	-2.402.500,00



Stellenplan 2025

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenübersicht 2024/2025				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2022/2023	tatsächlich besetzte Stellen 05.11.24	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 2	1,00	1,00	---	nebenamtlich
A 14	1,00	1,00	1,00	nebenamtlich
A 10	0,77	0,77	0,77	
Summe	2,77	2,77	1,77	
Tarifbeschäftigte				
EG 15	1,00	1,00	0,87	
EG 12	1,00	---	1,00	
EG 11	1,00	2,00	1,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9a	2,00	1,00	2,00	
EG 8	1,00	---	0,50	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	4,00	2,00	4,00	
Summe	13,00	9,00	12,37	
Gesamtstellen				
	15,77	11,77	14,14	