

Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2012

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), zuletzt geändert durch Art. 1 der VO vom 17.12.2009 (GV NRW S. 963), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	16.966.400 €
Aufwendungen von	14.500.770 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.733.654 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.277.156 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	5.443.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	11.766.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

6.100.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 15.12.2011

Mecklenbrauck
Betriebsleiter

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisplan

	Ergebnis 2010		Ansatz 2011		Ansatz Haushaltsjahr		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015		Ist lfd. Jahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
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 Transferträge		0		0		0		0		0		0		0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.737.981		12.962.568		12.993.116		12.993.116		12.993.116		12.993.116		0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0		0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.527.016		2.640.654		2.325.438		2.325.438		2.325.438		2.325.438		0
7 - Sonstige ordentliche Erträge		960.556		811.024		866.769		866.069		866.369		866.669		0
8 - Aktivierte Eigenleistungen		341.695		365.600		367.077		367.077		367.077		367.077		0
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0		0
10 = Ordentliche Erträge		16.567.249		16.779.846		16.551.400		16.551.700		16.552.000		16.552.300		0
11 - Personalaufwendungen		561.815		566.647		588.334		588.334		588.334		588.334		0
12 - Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.585.233		6.494.585		6.550.082		6.647.082		6.647.082		6.647.082		0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.431.296		3.672.300		3.637.200		3.637.200		3.637.200		3.637.200		0
15 - Transferaufwendungen		0		0		0		0		0		0		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		666.538		840.700		406.300		436.300		436.300		436.300		3.878
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.244.882		11.574.232		11.181.916		11.308.916		11.308.916		11.308.916		3.878
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.322.367		5.205.614		5.369.484		5.242.784		5.243.084		5.243.384		-3.878
19 + Finanzerträge		431.472		765.000		415.000		765.000		765.000		765.000		0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.172.926		3.499.028		3.318.854		3.478.881		3.410.977		3.315.617		0
21 = Finanzergebnis		-2.741.454		-2.734.028		-2.903.854		-2.713.881		-2.645.977		-2.550.617		0
22 = Ordentliches Ergebnis		2.580.913		2.471.586		2.465.630		2.528.903		2.597.107		2.692.767		-3.878
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 = Jahresergebnis		2.580.913		2.471.586		2.465.630		2.528.903		2.597.107		2.692.767		-3.878

Konferenzschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan

	Ergebnis 2010		Ansatz 2011		Ansatz Haushaltsjahr		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015		Ist lfd. Jahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
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		12.231.952		12.962.568		12.993.116		12.993.116		12.993.116		12.993.116		0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0		0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.502.001		2.640.654		2.325.438		2.325.438		2.325.438		2.325.438		0
7 + Sonstige Einzahlungen		27.627		100		100		100		100		100		0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		363.755		765.000		415.000		765.000		765.000		765.000		0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.125.334		16.368.372		15.733.654		16.083.654		16.083.654		16.083.654		0
10 - Personalauszahlungen		563.562		566.647		588.334		588.334		588.334		588.334		0
11 - Versorgungsauszahlungen		0		0		0		0		0		0		0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.711.500		6.434.585		6.532.082		6.509.082		6.509.082		6.509.082		0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.912.780		3.499.028		3.318.854		3.478.881		3.410.977		3.315.617		0
14 - Transferauszahlungen		0		0		0		0		0		0		0
15 - Sonstige Auszahlungen		509.522		2.946.912		2.837.886		2.937.196		2.888.626		2.924.399		0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.697.363		13.447.172		13.277.156		13.513.493		13.397.019		13.337.432		0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.427.971		2.921.150		2.456.498		2.570.161		2.686.635		2.746.222		0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.017.364		5.910.000		5.413.000		1.324.000		1.370.000		2.250.000		0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0		0		0		0		0		0		0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		70.445		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0		0		0		0		0		0		0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.087.810		5.940.000		5.443.000		1.354.000		1.400.000		2.280.000		0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0		0		0		0		0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.191.366		12.996.000		11.556.000		3.655.010		2.210.000		4.250.000		0

Benutzer: SEW38BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 1

Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2010		Ansatz 2011		Ansatz Haushaltsjahr		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015		Ist lfd. Jahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.943		125.000		210.000		120.000		120.000		120.000			0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0		0		0		0		0		0		0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0		0		0		0		0		0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353.309		13.121.000		11.766.000		3.775.010		2.330.000		4.370.000			0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.265.500		-7.181.000		-6.323.000		-2.421.010		-930.000		-2.090.000			0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.162.471		-4.259.850		-3.866.502		149.151		1.756.635		656.222			0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0		6.600.000		6.100.000		1.950.000		400.000		1.500.000			0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	2.122.753		2.114.783		2.219.53		2.069.294		2.154.971		2.117.687			0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.122.753		4.485.217		3.880.469		-119.294		-1.754.971		-617.687			0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.719		225.367		13.967		29.857		1.664		38.535			0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	369.844		490.787		716.154		730.121		759.978		761.642			0
38 = Liquide Mittel	409.563		716.154		730.121		759.978		761.642		800.177			0

Kontenplan-Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																			
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.087.810		5.940.000		5.443.000		0		1.354.000		1.400.000		2.280.000		8.027.810		18.759.810	
1/681700	Sonstige Investitionseinz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1001.681700	Einz. für Sofortmaßnahmen	439.104		225.000		225.000		0		225.000		225.000		225.000		664.104		1.789.104	
1/1002.681700	Sonstige Investition einz.	455.229		0		0		0		0		0		0		455.229		455.229	
1/1006.681700	Einz. Landwehrstr. zw. Töddingh. u. Bambergstr.	110.000		0		0		0		0		0		0		110.000		110.000	
1/1012.681700	Sonstige Investitionseinz.	14.640		0		0		0		0		0		0		14.640		14.640	
1/1013.681700	Sonstige Investitionseinz.	320.664		0		0		0		0		0		0		320.664		320.664	
1/1015.681700	Einz. Sandbochumer Weg u.a.	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1017.681700	Sonstige Investitionseinz.	294.641		0		0		0		0		0		0		294.641		294.641	
1/1020.681700	Einz. Werner Str. - Rünthe	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1024.681700	Einz. Am Südhang	0		120.000		0		0		0		0		0		120.000		120.000	
1/1026.681700	Einz. Am Friedrihsberg/Ulmenweg	154.074		0		0		0		0		0		0		154.074		154.074	
1/1035.681700	Einz. Kleiweg	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1041.681700	Einz. Ernst-Scherling-Str.	0		0		280.000		0		0		0		0		0		280.000	
1/1046.681700	Einz. Eichendorffstr./Erich-Kästner-Str.	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1047.681700	Einz. Erntiefenstr.	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1051.681700	Einz. SKU Staukanal Beverbach	0		50.000		0		0		0		0		0		50.000		50.000	
1/1053.681700	Einz. Untere Erntiefenstr.	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1056.681700	Einz. Rünthe Nord/Westenhellweg	0		500.000		300.000		0		0		0		0		500.000		800.000	
1/1057.681700	Einz. Ostenhellweg	0		0		0		0		200.000		0		0		0		200.000	
1/1058.681700	Einz. Stichstr. - Rünthe	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1063.681700	Einz. Heiner-Jasper-Str.	0		0		100.000		0		0		0		0		0		100.000	
1/1064.681700	Einz. Opferweg	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1065.681700	Einz. Alisostr./Am Römerberg	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1066.681700	Einz. An der Lanver/Landwehrstr.	0		600.000		400.000		0		0		0		0		600.000		1.000.000	

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl. erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1071.681700																		
1/1072.681700																		
1/1073.681700																		
1/1074.681700																		
1/1075.681700																		
1/1076.681700																		
1/1077.681700																		
1/1078.681700																		
1/1079.681700																		
1/1080.681700																		
1/1081.681700																		
1/1082.681700																		
1/1083.681700																		
1/1084.681700																		
1/1085.681700																		
1/1086.681700																		
1/1087.681700																		
1/1088.681700																		
1/1090.681700																		
1/1091.681700																		
1/1092.681700																		
1/1093.681700																		
1/1094.681700																		
1/1095.681700																		
1/1096.681700																		
1/1097.681700																		
1/1099.681700																		

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 2

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumfilter : 01.01.12...31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen											
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014	
	EUR	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	1	2									7
											8
											9
1/100.681700	Einz. Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr. - Werner Str.	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
1/1101.681700	Einz. F. Gerdeler Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
1/1102.681700	Einz. Hochstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
1/1103.681700	Einz. Carl v. Ossietzky-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
1/1104.681700	Einz. Zentrumstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
1/1105.681700	Einz. Fr. Husemann-Str./Zur Mergelkuhle	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
1/1106.681700	Einz. Feldstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
1/1107.681700	Einz. Taubensstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
1/1108.681700	Einz. Linener Str./B61	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
1/1109.681700	Einz. Fritz-Husemann-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
1/1110.681700	Einz. Rotherbachstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0
1/1111.681700	Einz. Gebiet Hubert-Bienat-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
1/1112.681700	Einz. Ginstenweg	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
1/2006.681700	Sonstige Investitionseinz.	229.012	0	0	0	0	0	0	0	229.012	229.012
1/2008.681700	Einz. Waldstr./Südl. Lippestr.	0	2.280.000	0	0	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
1/2012.681700	Einz. Logistikpark A2, Erschließung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
1/2013.681700	Einz. Rotherbachstr./Beset. Bahnübergang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2016.681700	Einz. RT 96/Am Römlager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2022.681700	Einz. PW Rünthe-Ost, einschl. Druckrohrleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2313.688200	Einn. Sonderposten/Zuschüss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2313.688100	Einn. Kanalschlußbeitrag	68.619	30.000	0	30.000	0	0	30.000	30.000	98.619	248.619
1/3001.681700	Einz. Wasserstadt Haus Aden	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
1/3003.681700	Einz. Spuibach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3004.681700	Einz. Kubbach Oberlauf	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
1/3005.681700	Einz. Bambergbach Unterlauf	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
1/3007.681700	Einz. Alkenbach, Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3009.681700	Einz. Grimberg III/IV	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
1/6000.688100	Einn. Kanalschlußbeitrag	1.826	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Kontenplan-Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres		Verpfl. erm.	Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
6 Summe der investiven / uszahlungen	4.723.153	13.611.787	12.482.15	0	4.505.131	0	3.089.978	4.771.642	17.413.333	39.774.343	0	0
1.782100 Ausz. f.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.783100 Erwerb.Grdst.u.Gebäud	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.783200 bewegl.AV über 410,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.785100 bewegl.AV unter 410,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.785200 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	61.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.789 00 Planungsstelle	69.844	490.787	716.154	0	7.0121	759.978	401.642	0	0	0	0	0
Finanzrechnung												
1/1001.785200-0044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0049 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0051 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0053 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	71.711	0	0	0	0	0	0	0	223.711	223.711	0	0
1/1001.785200-0054 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0066 Friedhof Rünthe	44.793	0	0	0	0	0	0	0	44.793	44.793	0	0
1/1001.785200-0067 Schwarzer Weg, Rünthe	126.633	0	0	0	0	0	0	0	126.633	126.633	0	0
1/1001.785200-0068 Theodor-Haubach-Str.	21.660	0	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660	0	0
1/1001.785200-0069 Sofortmaßnahme 2010 d	12.809	0	0	0	0	0	0	0	12.809	12.809	0	0
1/1001.785200-0070 Sofortmaßnahme 2010 e	43.388	0	0	0	0	0	0	0	43.388	43.388	0	0
1/1001.785200-0071 Graben 3, Erstattung RAG	1.974	0	0	0	0	0	0	0	1.974	1.974	0	0
1/1001.785200-0072 Ausz. Ginsterweg (RAG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0073 Schulstr. vor Haus Nr. 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200-0081 Sofortmaßnahme 2011 a	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0082 Sofortmaßnahme 2011 b	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0083 Sofortmaßnahme 2011	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0084 Sofortmaßnahme 2011 d	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0085 Sofortmaßnahme 2011 e	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0086 Sofortmaßnahme 2011 f	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0087 Sofortmaßnahme 2011 g	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0088 Sofortmaßnahme 2011 h	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0089 Sofortmaßnahme 2011 i	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0090 Sofortmaßnahme 2011 j	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0091 Sofortmaßnahme 2011 k	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
1/1001.785200-0092 Sofortmaßnahme 2011 l	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/1001.85200-0093	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
1/1001.785200-0094	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
1/1001.785200-0095	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
1/1001.785200-0100	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0101	0	0	5.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0102	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0103	0	0	5.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0104	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0105	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0106	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0107	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0108	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0109	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1/1006.785200	808.908	0	0	0	0	0	0	808.908	808.908
Ausz. Landwehrstr. zw. Tödingh. u. Bambergstr.									
1/1013.785200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
1/1015.785200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Sandbochumer Weg u.a.									
1/1020.785200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Werner Str. - Rünthe									
1/1022.785200	781.016	0	0	0	0	0	0	781.016	781.016
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
1/1023.785200	13.351	0	0	0	0	0	0	-13.351	-13.351
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
1/1024.785200	6.880	180.000	0	0	0	0	0	186.880	186.880
Ausz. Am Südhang									
1/1026.785200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Am									
Friedrichsberg/Ulmenweg									
1/1035.785200	112.541	120.000	0	0	0	0	0	232.541	232.541
Ausz. Kleiweg									
1/1041.785200	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Ausz. Ernst-Schering-Str.									
1/1042.785200	99.363	0	0	0	0	0	0	99.363	99.363
Ausz. Kamer Heide									
1/1046.785200	6.960	0	0	0	0	0	0	6.960	6.960
Ausz.									
Eichendorferstr./Erich-Kästner-Str.									
1/1047.785200	13.764	0	0	0	0	0	0	13.764	13.764
Ausz. Erlehtiefenstr. incl. Anl. 1053									
1/1051.785200	26.317	0	0	0	0	0	0	26.317	26.317
Ausz. SKU Staukanal									
Beverbach									
1/1053.785200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Untere Erlehtiefenstr.									

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9		
1/1056.785200	Ausz. Rünthe Nord/Westenhellweg	16.221	1500.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016.221	1.816.221			
1/1057.785200	Ausz. Ostenhellweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000			
1/1058.785200	Ausz. Stichtstr. - Rünthe	453.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.777	453.777			
1/1063.785200	Ausz. Heiner - Jasper-Str.	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000			
1/1064.785200	Ausz. Opferweg	86.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.751	86.751			
1/1065.785200	Ausz. Alisostr. /Am Römerberg	630.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.936	630.936			
1/1066.785200	Ausz. An der Lanver/Landwehrstr.	12.868	1.000.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.868	1.962.868			
1/1071.785200	Ausz. Im Sonneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1/1072.785200	Ausz. Entwässerung Velmede (FW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1/1073.785200	Ausz. Gebiet Bogenstr. - Am Kulver	92.429	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842.429	842.429			
1/1074.785200	Ausz. Obere Erlen tiefenstr.	1.350	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.350	301.350			
1/1075.785200	Ausz. Hermannstr./Am Römerberg	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000			
1/1076.785200	Ausz. Lessingstr.	127.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.883	127.883			
1/1078.785200	Ausz. Auf der Worth/Nordfeldstr.	0	0	1.250.000	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1.250.010			
1/1079.785200	Ausz. An der Schützenheide	4.705	0	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.705	649.705			
1/1080.785200	Ausz. Turmweg	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000			
1/1081.785200	Ausz. Goekenheide	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000			
1/1082.785200	Ausz. Häupenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000			
1/1083.785200	Ausz. Hüchstr./Sahenckstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000			
1/1084.785200	Ausz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000			
1/1085.785200	Ausz. Sugambrerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000			
1/1086.785200	Ausz. Jahnstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0	0	690.000			
1/1087.785200	Ausz. Weddinghofer Str./Hansemanstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1/1088.785200	Ausz. Am Südtor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1/1090.785200	Ausz. Akazienweg	113.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.569	113.569			
1/1091.785200	Ausz. Heidestr. - Rünthe (FW)	3.150	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753.150	753.150			

Kontenschema Matrix

Kontenschema: INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl. erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1092.785200	Ausz. Landwehrstr. (Hof Theiler)	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.389	2.501.389		
1/1093.785200	Ausz. PW Nördl. Lippestr.	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	
1/1094.785200	Ausz. RÜB Hafen Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
1/1095.785200	Ausz. RRB	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	
1/1096.785200	Erich-Ollenhauer-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1097.785200	Ausz. RRB-Industriestr.	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
1/1097.785200	Ausz. Theodor-Haubach-Str.	8.937	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.208.937	1.208.937		
1/1098.785200	Ausz. Weißer Landwehrgr. Druckrohrtrg.	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
1/1099.785200	Ausz. RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	250.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	425.000		
1/1100.785200	Ausz. Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr. - Werner Str.	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	
1/1101.785200	Ausz. F. Görden Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000	
1/1102.785200	Ausz. Hochstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
1/1103.785200	Ausz. Carl v. Ossietzky-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
1/1104.785200	Ausz. Zentrumstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
1/1105.785200	Ausz. Fr.-Husemann/Zur Mergelkuhle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
1/1106.785200	Ausz. Feldstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
1/1107.785200	Ausz. Taubenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
1/1108.785200	Ausz. Lünener Str./B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000	
1/1109.785200	Ausz. Fritz-Husemann-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	
1/1110.785200	Ausz. Rotherbachstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000	
1/1111.785200	Ausz. Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000	
1/1112.785200	Ausz. Ginsterweg	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	
1/2006.785200	Ausz. Rünthe Ost	264.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.055	264.055		
1/2008.785200	Ausz. Waldstr./Südl. Lippestr.	50.165	2.370.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.370.165	2.650.165		
1/2012.785200	Ausz. Logistikpark A2, Erschließung	0	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.500.000		
1/2013.785200	Ausz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 7

Kontenschema-Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.12...31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/2016.785200	Aus. RT 96/Am Römerlager	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
1/2022.785200	Ausz. PW/Rünthe Ost, einschl. Druckrohrföhrg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3001.785200	Ausz. Wasserstadt Haus Aden	-45.300	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104.700	1.104.700	0	0
1/3003.785200	Ausz. Spülbachüberlauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3004.785200	Ausz. Kuhbach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3005.785200	Ausz. Bambergbach Unterlauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3007.785200	Ausz. Alkenbach, Umlegung	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0
1/3008.785200	Ausz. Weißer Landwehrgraben RBK 1+2	0	26.000	250.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	411.000	0	0
1/3009.785200	Ausz. Grimberg III/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
1/4001.782300	Ausz. Erwerb. Grdst. u. Gebäud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5001.783100	Ausz. für Maschinen und Geräte	27.454	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	77.454	327.454	0	0
1/5002.783100	Ausz. für Ausstattung, baul. Anlagen - SBW	38.138	20.000	70.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	58.138	208.138	0	0
1/5003.783100	Ausz. für vorbereitende Planung	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000	0	0
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5005.783100	Ausz. Software Kanalkataster	87.078	15.000	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102.078	152.078	0	0
1/5006.783100	Ausz. Beschaffung Büroausstattung	9.412	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.412	69.412	0	0
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-2.635.344	-7.671.78	-7.039.154	0	-3.151.131	-1.689.978	-2.491.642	-9.385.523	-21.014.533									

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen					
Stellenplan 2012					
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen		Erläuterungen
Vergütungs- bzw Lohngruppe					
Entgeltgruppe	2012	2011	am 30.06.2011		
Beamte					
B 2 / B 3	1	1	1		Nebenamtlich
A 10	0,5	0	0		
	1,5	1	1		
Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppe 15	1	0	0		
Entgeltgruppe 14	0	1	1		
Entgeltgruppe 11	1	1	1		
Entgeltgruppe 10	2	2	2		
Entgeltgruppe 9	1	1	1		
Entgeltgruppe 7	1	1	1		
Entgeltgruppe 6	2	2	2		
	8	8	8		
Gesamtstellen	9,5	9	9		

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2010

Anlage 1

Aktiva	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2009	Passiva	EUR	EUR	31.12.2009
1. Anlagevermögen						1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				87.077,54	0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	25.272.763,39	25.158.548,49	
1.2 Sachanlagen						1.2 Gewinnvortrag	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96				1.3 Jahresüberschuss	2.908.912,88	1.518.832,28	
1.2.2 Infrastrukturvermögen		112.128.065,47			112.080.284,21			26.677.390,77	
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		747.906,89			784.828,44				
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.933,41			7.631,85				
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.598.130,12			2.590.854,98				
				117.499.495,85	115.451.039,24	2.1 für Zuwendungen	25.453.402,25	24.693.848,03	
						2.2 für Beiträge	3.551.886,08	3.617.498,42	
						2.3 für den Gebührenaussgleich	5.379,34	75.397,23	
				117.596.573,39	115.451.039,24			28.396.744,68	
2. Umlaufvermögen								29.010.467,87	
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						3. Rückstellungen		56.550,00	
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.848,96				7.578,96	3.1 Sonstige Rückstellungen			58.350,00
2.1.1.1 Gebühren	18.401,82				14.293,85				
2.1.1.2 Beiträge		28.250,78			21.870,61	4. Verbindlichkeiten			
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen						4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.381.053,61	62.500.856,88	
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	681.650,96				2.241.281,54	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.058.662,02	766.973,72	
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	901.114,82				299.374,41	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	49.687,06	53.462,15	
		1.582.765,58			2.540.635,95			62.469.402,69	
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände		15.445,69			56.705,98				
				1.624.461,95	2.619.212,54				
2.2 Liquide Mittel				409.562,32	389.843,56				
				2.034.024,27	2.989.056,10				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				97.498,97	3.672,86				
				119.718.096,63	118.443.768,20			118.443.768,20	

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2010

Anlage 2

	EUR	2009 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737.980,87	11.596.203,23
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.016,40	2.316.339,53
3. Sonstige ordentliche Erträge	960.556,35	1.048.352,15
4. Aktivierte Eigenleistungen	341.695,16	338.743,75
5. Ordentliche Erträge	16.567.248,78	15.299.638,66
6. Personalaufwendungen	-561.814,82	-556.267,65
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.585.233,32	-6.795.135,09
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.431.295,88	-3.340.526,29
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.538,28	-504.454,66
10. Ordentliche Aufwendungen	-11.084.882,30	-11.196.383,69
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.482.366,48	4.103.254,97
12. Finanzerträge	431.472,36	463.390,41
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.004.925,96	-3.047.813,10
14. Finanzergebnis	-2.573.453,60	-2.584.422,69
15. Ordentliches Ergebnis	2.908.912,88	1.518.832,28
16. Außerordentliche Erträge		0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen		0,00
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
19. Jahresüberschuss	2.908.912,88	1.518.832,28