

Entwurf des Wirtschaftsplanes SEB 2024

SEB **Stadtbetrieb
Entwässerung
Bergkamen**

Entwurf Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	20.568.065 €
Aufwendungen von	15.678.585 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.163.027 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.233.648 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.001.800 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.835.000 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.833.200 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.119.676 €

festgesetzt.

§ 2

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

20.833.200 €

festgesetzt.

§ 3

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

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 27.10.2023



Marc Alexander Ulrich

Kämmerer und Betriebsleiter



Ergebnisplan 2024

Ergebnisplan 2024							
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	-	-	-	-	-
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-	-	-	-	-
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	-	-	-	-	-
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.083.296,67	16.004.194	16.448.899	16.777.477	17.110.765	17.357.624
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-	-	-	-	-
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.569,90	2.752.896	2.714.028	2.548.913	2.552.852	2.556.830
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	1.089.490,30	1.059.138	1.084.291	1.083.169	1.083.169	1.083.169
8.+	Aktiviertete Eigenleistungen	286.958,07	294.852	320.847	327.263	333.809	340.485
9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	-	-	-	-	-
10.=	Ordentliche Erträge	19.855.314,94	20.111.080	20.568.065	20.736.823	21.080.595	21.338.109
11.-	Personalaufwendungen	776.189,15	957.033	1.053.205	1.074.269	1.095.755	1.117.670
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.827,50	7.716.989	7.888.620	8.065.665	8.146.092	8.227.323
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	4.126.443,74	4.356.272	4.289.360	4.334.360	4.379.360	4.424.360
15.-	Transferaufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.487,78	526.853	519.453	369.253	369.253	369.253
17.-	Ordentliche Aufwendungen	12.106.948,17	13.557.147	13.750.638	13.843.547	13.990.459	14.138.605
18.=	Ordentliches Ergebnis	7.748.366,77	6.553.933	6.817.427	6.893.276	7.090.135	7.199.504
19.+	Finanzerträge	0,00	-	-	-	-	-
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.579.124,85	1.709.510	1.927.947	2.534.575	2.784.238	2.849.066
21.=	Finanzergebnis	-1.579.124,85	1.709.510	-1.927.947	2.534.575	-2.784.238	2.849.066
22.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.169.241,92	4.844.423	4.889.479	4.358.701	4.305.898	4.350.438
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	-	-	-	-	-
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-	-	-	-	-
25.=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-	-	-	-	-
26.=	Jahresergebnis	6.169.241,92	4.844.423	4.889.479	4.358.701	4.305.898	4.350.438



Finanzplan 2024

Finanzplan 2024



Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfereinzahlungen						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.126.859	16.004.194	16.448.899	16.777.477	17.110.765	17.357.624
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.398.197	2.752.896	2.714.028	2.548.913	2.552.852	2.556.830
+ Sonstige Einzahlungen	10	100	100	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.525.066	18.757.190	19.163.027	19.326.490	19.663.717	19.914.555
- Personalauszahlungen	768.642	957.033	1.053.205	1.074.269	1.095.755	1.117.670
- Versorgungsauszahlungen						
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565.097	7.716.989	7.888.620	8.065.665	8.146.092	8.227.323
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.582.678	1.709.510	1.927.947	2.534.575	2.784.238	2.849.066
- Transferauszahlungen						
- Sonstige Auszahlungen	377.335	5.923.343	5.363.876	5.258.732	4.727.954	4.675.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.293.752	16.306.876	16.233.648	16.933.242	16.754.038	16.869.209
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.231.314	2.450.314	2.929.379	2.393.248	2.909.679	3.045.345
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.716	7.335.000	3.971.800	650.000	368.750	387.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.174	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.890	7.365.000	4.001.800	680.000	398.750	417.500

Finanzplan 2024



Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.724.404	25.475.000	24.625.000	9.725.000	4.225.000	3.225.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.059	290.000	210.000	170.000	170.000	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
- Sonstige Investitionsauszahlungen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.463	25.765.000	24.835.000	9.895.000	4.395.000	3.395.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.616.573	- 18.400.000	- 20.833.200	- 9.215.000	- 3.996.250	- 2.977.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.614.741	- 15.949.686	- 17.903.821	- 6.821.752	- 1.086.571	67.845
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.500.000	18.400.000	20.833.200	9.215.000	3.996.250	2.977.500
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-					
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.710.006	3.110.323	3.119.676	3.546.329	3.795.958	3.928.773
-Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.789.994	15.289.677	17.713.524	5.668.671	200.292	- 951.273
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.404.736	- 660.009	- 190.297	- 1.153.081	- 886.279	- 883.428
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.857.744	11.262.479	10.602.471	10.412.174	9.259.093	8.372.813
+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
Liquide Mittel	11.262.479	10.602.471	10.412.174	9.259.093	8.372.813	7.489.386



Investitionen 2024-2027

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG)		222.813	7.365.000	4.001.800	680.000	398.750	417.500
1/681700	Sonstige Investitionseinzahlungen						
1/1001.681700	Sofortmaßnahmen	12.459	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1122.681700	Rünthe West	62.479	0	0	0	0	0
1/1136.681700	Sanierung Oberaden West	100.987	0	0	0	0	0
1/1145.681700	Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	0	760.000	0	0	0	0
1/1155.681700	Sanierung aus TVU 2018 (Mitte/Weddingh.)	0	625.000	625.000	0	0	0
1/1156.681700	Sanierung aus TVU 2019 (Mitte(Weddingh.)	0	625.000	651.500	0	0	0
1/1157.681700	Sanierung aus TVU 2020 (Rünthe/Heil)	20.923	0	0	500.000	0	0
1/1162.785200	Sanierung aus TVU 2023 (Oberaden Mitte)	0	0	0	0	218.750	0
1/1163.785200	Sanierung aus TVU 2024 (Oberaden Nord)	0	0	0	0	0	237.500
1/1202.681700	Zentrumstr. II BA	1.792	0	0	0	0	0
1/1203.681700	Hüchtstr. Kanalerneuerung	0	312.500	312.500	0	0	0
1/1204.681700	Birkenweg Erneuerung/Renovierung	0	62.500	40.300	0	0	0
1/1207.681700	Industriestr. Erneuerung RW	0	62.500	62.500	0	0	0
1/1209.681700	Heideweg	0	37.500	130.000	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlussbeitrag	24.174	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/3009.681700	Grimberg III/IV	0	2.000.000	0	0	0	0
1/3013.681700	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	0	2.700.000	2.000.000	0	0	0

Investitionen des SEB 2023 - 2027



Ergebnis 2022 Ansatz 2023 **Ansatz Haushaltsjahr 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027

Summe der investiven Auszahlungen		1/785200					
1/1001.785200	Sofortmaßnahmen	288.234,95	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1/1093.785200	PW Nördl. Lippestr., Ertüchtigung	195.063,01	0	0	0	0	0
1/1122.785200	Rünthe West	134.174,92	0	0	0	0	0
1/1145.785200	Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	390.659	1.900.000	0	0	0	0
1/1152.785200	Sanierung Sonderbauwerke	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1/1154.785200	Sanierung aus TVU 2017 (Mitte)	214.657,10	0	0	0	0	0
1/1155.785200	Sanierung aus TVU 2018 (Mitte/Weddingh.)	43.800,10	5.000.000	5.000.000	0	0	0
1/1156.785200	Sanierung aus TVU 2019 (Mitte/Overberge.)	167.440,27	5.000.000	5.000.000	0	0	0
1/1157.785200	Sanierung aus TVU 2020 (Rünthe/Heil)	20.923	0	1.000.000	3.000.000	0	0
1/1162.785200	Sanierung aus TVU 2023 (Oberaden Mitte)	0	0	500.000	1.250.000	0	0
1/1163.785200	Sanierung aus TVU 2024 (Oberaden Nord)	0	0	150.000	500.000	1.250.000	0
1/1164.785200	Sanierung aus TVU 2025 (Oberaden Süd/Wedding)	0	0	0	150.000	500.000	1.250.000
1/1165.785200	Sanierung aus TVU 2026 (Mitte West)	0	0	0	0	150.000	500.000
1/1166.785200	Sanierung aus TVU 2027 (Wedding. West)	0	0	0	0	0	150.000
1/1200.785200	Hauptsammler Haus Aden Sanierung	63.744	0	0	0	0	0
1/1201.785200	Hühstr. Renovierung	1.381.208	0	0	0	0	0
1/1202.785200	Zentrumstr. II BA	163.097,06	0	0	0	0	0
1/1203.785200	Hüchtstr. Kanalerneuerung	4.462,50	2.500.000	2.500.000	0	0	0
1/1204.785200	Birkenweg Erneuerung/Renovierung	30.944,73	500.000	300.000	0	0	0
1/1205.785200	Kanalsanierung Schadensklasse 3	0,00	500.000	0	0	0	0
1/1206.785200	Starkregenvorsorge PW	15.058,04	50.000	0	0	0	0
1/1207.785200	Industriestr. Erneuerung RW	7.776,03	500.000	500.000	0	0	0
1/1208.785200	Neubau Kombibad	0,00	200.000	0	0	0	0
1/1209.785200	Heideweg	0,00	300.000	650.000	0	0	0
1/2012.785200	Logistikpark A2	2.900,63	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
1/3001.785200	Wasserstadt Aden	598.361,08	2.275.000	2.275.000	1.575.000	1.575.000	575.000
1/3009.785200	Grimberg III/IV	0	2.000.000	0	0	0	0
1/3013.785200	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	1.200	3.100.000	3.000.000	0	0	0
1/3014.785200	Nordfeldstr/Maiweg Erschließung	700	0	0	0	0	0
1/3018.785200	Lamellenklärer Werner Str	0	400.000	500.000	0	0	0

Investitionen des SEB 2023 - 2027



Ergebnis 2022 Ansatz 2023 **Ansatz Haushaltsjahr 2024** Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027

1/5001.783100	Maschine und Geräte	8.304	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1/5002.783100	Ausstattung baul. Anlagen - SBW	8.961	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	57.456	100.000	40.000	0	0	0
1/5005.783100	Digitaltechnik	18.298,63	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100	Beschaffung Büroausstattung	1.039,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-3.595.649,66	-18.400.000,00	-20.833.200,00	-9.215.000,00	-3.996.250,00	-2.977.500,00



Stellenplan 2024

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenübersicht 2024/2025				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2022/2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.23	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 2	1,00	1,00	1,00	nebenamtlich
A 14	1,00	1,00	1,00	nebenamtlich
A 10	0,77	0,77	0,50	
Summe	2,77	2,77	2,50	
Tarifbeschäftigte				
EG 15	1,00	1,00	0,87	
EG 12	1,00	---	---	
EG 11	1,00	2,00	2,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9a	2,00	1,00	1,00	
EG 8	1,00	---	---	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	4,00	2,00	2,00	
Summe	13,00	9,00	8,87	
Gesamtstellen	15,77	11,77	11,37	