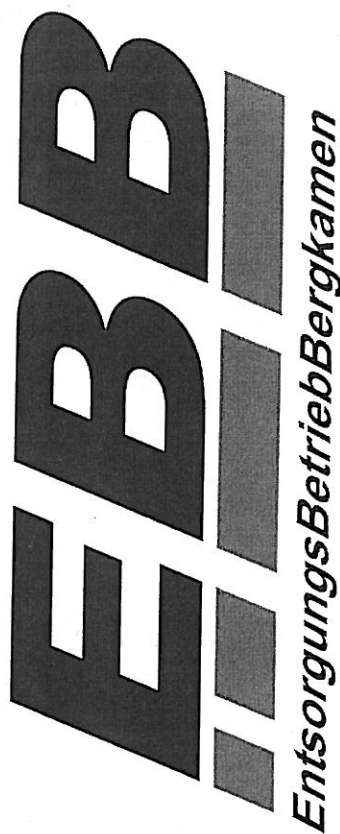




Vorläufiger Wirtschaftsplan EntsorgungsBetriebBergkamen Wirtschaftsjahr 2011

Entwurf

Wirtschaftsplan

EntsorgungsBetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2011

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 Artikel I der Verordnung vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S. 963), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2011
Erträgen von	5.570.804 €
Aufwendungen von	5.323.382 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2011
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.363.241 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.113.558 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	126.570 €

festgesetzt.

§ 2

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

2011
120.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2011
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen,

Die Betriebsleitung EBB:



Dr.-Ing. Peters
Betriebsleiter und Technischer Beigeordneter

Ergebnisplan EntsorgungsBetriebBergkamen		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2012 EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		4.607.767	4.640.281	4.476.038	4.519.791	4.563.982
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		452.521	575.300	579.885	584.515	589.193
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		360.490	355.224	358.762	362.335	365.943
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		5.420.778	5.570.804	5.414.684	5.466.641	5.519.118
11 -	Personalaufwendungen		439.506	424.850	429.098	433.389	437.723
12 -	Versorgungsaufwendungen		151.402	146.030	147.490	148.965	150.455
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.268.613	4.337.787	4.366.318	4.395.135	4.424.239
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		230.295	241.759	246.267	245.306	184.852
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.035	172.956	174.528	176.178	178.204
17 =	Ordentliche Aufwendungen		5.209.851	5.323.382	5.363.701	5.398.972	5.375.472
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		210.927	247.423	50.983	67.669	143.645
19 +	Finanzerträge		3.739	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		46.015	31.936	27.449	17.582	8.845
21 =	Finanzergebnis		-42.276	-31.936	-27.449	-17.582	-8.845
22 =	Ordentliches Ergebnis		168.651	215.487	23.533	50.088	134.801
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis		168.651	215.487	23.533	50.088	134.801

Finanzplan EntsorgungsBetriebBergkamen		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2012 EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.607.767	4.432.718	4.476.038	4.519.791	4.563.982
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			452.521	575.300	579.885	584.515	589.193
7 + Sonstige Einzahlungen			360.490	355.224	358.762	362.335	365.943
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.739	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			5.424.517	5.363.241	5.414.684	5.466.641	5.519.118
11 - Versorgungsauszahlungen			439.506	424.850	429.098	433.389	437.723
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			151.402	146.030	147.490	148.965	150.455
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			4.268.613	4.337.787	4.366.318	4.395.135	4.424.239
14 - Transferzahlungen			46.015	31.936	27.449	17.582	8.845
15 - sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.035	172.956	174.528	176.178	178.204
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.025.572	5.113.558	5.144.884	5.171.248	5.199.465
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			398.946	249.683	269.800	295.393	319.653
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	10.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			120.000	120.000	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			356.450	6.570	135.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			476.450	126.570	135.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-476.450	-116.570	-135.000	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			-77.504	133.113	134.800	295.393	319.653
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen			476.000	120.000	90.000	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			228.511	219.664	244.939	254.806	63.478
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			247.489	-99.664	-154.939	-254.806	-63.478
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38 = Liquide Mittel			169.985	33.449	-20.138	40.587	256.174

Teilfinanzplan A		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2012 EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR
Zahlungsübersicht		1	2	3	4	5	6	7
Abfallbeseitigung								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
	Summe Einzahlungen		4.630.092	4.639.119		4.684.697	4.730.731	4.777.226
	Summe Auszahlungen		4.466.067	4.527.056		4.532.551	4.563.030	4.593.813
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
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							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		298.140	3.570		45.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)		211.524	206.358		214.484	222.931	40.195
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		509.664	209.928		259.484	222.931	40.195
			-509.664	-209.928		-259.484	-222.931	-40.195

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung									
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2012 EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	9	10
+ 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 eines Trägerfahrzeuges (Abrollkipper)		138.040							
- Auszahlung für den Erwerb eines Abfallsammelfahrzeuges		40.000							
- Auszahlung für den Erwerb eines Abfallsammelaufbaus		89.250							
- Auszahlung für den Erwerb einer Mulde zzgl. Greifer					45.000				
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		30.850	3.570						
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-298.140	-3.570	0	-45.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst							Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2012 EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit						1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einzahlungen							523.968	552.590		552.590	557.907	568.700
	Summe Auszahlungen							438.875	452.987		461.045	464.087	467.182
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen												
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen												
	Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen												
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								10.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten												
5	Sonstige Investitionszahlungen								120.000		90.000		
6	Summe: (invest. Einzahlungen)								130.000		90.000		
	Auszahlungen												
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	für Baumaßnahmen							120.000	120.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							58.310			90.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen												
11	von aktivierbaren Zuwendungen												
12	Sonstige Investitionsauszahlungen einschließlich Tilgung												
								16.987	13.306		30.454	31.875	23.284
13	Summe: (invest. Auszahlungen)							195.297	133.306		120.454	31.875	23.284
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-195.297	-3.306		-30.454	-31.875	-23.284

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2012 EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 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.)			120.000	120.000						
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)										
Weitere Maßnahmen:										
- Auszahlungen für den Erwerb eines Abrollstreutautomaten			41.055							
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kleinkehrmaschine						90.000				
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)										
Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen			17.255	0						
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-178.310	-120.000	0	-90.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland							
	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2012 EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Summe Einzahlungen		54.921	171.533		172.080	172.633	173.191
Summe Auszahlungen		74.614	133.515		134.732	136.022	137.686
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
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							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			3.000				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
12 einschließlich Tilgung							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Duales System Deutschland									
	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2012 EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> 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)									
+									
-									
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen		1.391	3.000						
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.391	-3.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung		Ergebnis des VJ EUR 1	Ansatz des VJ EUR 2	Ansatz des HHJ EUR 3	Planung HHJ 2012 EUR 4	Planung HHJ 2013 EUR 5	Planung HHJ 2014 EUR 6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		4.272.854	4.262.695	4.107.991	4.148.258	4.188.928
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		379.000	458.497	463.082	467.713	472.390
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		153.000	112.500	113.625	114.761	115.909
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		4.804.854	4.833.692	4.684.697	4.730.731	4.777.226
11 -	Personalaufwendungen		363.732	336.500	339.865	343.264	346.697
12 -	Versorgungsaufwendungen		124.989	113.642	114.779	115.926	117.086
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.890.799	3.962.632	3.987.411	4.012.438	4.037.715
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		179.240	181.291	180.439	180.439	123.544
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.546	89.600	90.496	91.401	92.315
17 =	Ordentliche Aufwendungen		4.645.306	4.683.665	4.712.990	4.743.469	4.717.357
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		159.548	150.026	-28.293	-12.737	59.869
19 +	Finanzerträge		3.500	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		38.140	24.682	16.556	8.109	784
21 =	Finanzergebnis		-34.640	-24.682	-16.556	-8.109	-784
22 =	Ordentliches Ergebnis		124.908	125.344	-44.849	-20.846	59.085
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		124.908	125.344	-44.849	-20.846	59.085
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.241	12.844	12.972	13.102	13.233
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis		134.149	138.188	-31.876	-7.744	72.319

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2012 EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR
1	+	1	2	3	4	5	6
1	+			0	0	0	0
2	+			0	0	0	0
3	+			0	0	0	0
4	+			0	0	0	0
5	+		334.913	377.586	368.047	371.533	375.054
6	+		18.600	0	0	0	0
7	+		207.490	187.994	189.859	191.743	193.646
8	+		0	0	0	0	0
9	+/-		0	0	0	0	0
10	=		561.003	565.580	557.907	563.277	568.700
11	-		64.248	66.592	67.258	67.931	68.610
12	-		23.553	24.412	24.656	24.903	25.152
13	-		322.749	322.854	326.083	329.344	332.637
14	-		47.534	51.093	56.796	56.510	55.555
15	-		0	0	0	0	0
16	-		28.325	31.875	32.155	32.437	32.723
17	=		486.409	496.826	506.948	511.124	514.676
18	=		74.594	68.753	50.959	52.152	54.024
19	+		200	0	0	0	0
20	-		7.875	7.254	10.893	9.472	8.061
21	=		-7.675	-7.254	-10.893	-9.472	-8.061
22	=		66.919	61.500	40.065	42.680	45.963
23	+		0	0	0	0	0
24	-		0	0	0	0	0
25	=		0	0	0	0	0
26	=		66.919	61.500	40.065	42.680	45.963
27	+		0	0	0	0	0
28	-		9.241	12.844	12.972	13.102	13.233
29	=		57.678	48.656	27.093	29.578	32.730

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VJ EUR 1	Ansatz des VJ EUR 2	Ansatz des HHJ EUR 3	Planung HHJ 2012 EUR 4	Planung HHJ 2013 EUR 5	Planung HHJ 2014 EUR 6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.921	116.803	116.803	116.803	116.803
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	54.730	55.277	55.830	56.388
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		54.921	171.533	172.080	172.633	173.191
11 -	Personalaufwendungen		11.526	21.757	21.974	22.194	22.416
12 -	Versorgungsaufwendungen		2.860	7.976	8.056	8.136	8.217
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.065	52.302	52.825	53.353	53.886
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		3.521	9.375	9.032	8.357	5.753
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.164	51.481	51.877	52.339	53.166
17 =	Ordentliche Aufwendungen		78.136	142.890	143.764	144.379	143.439
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.215	28.643	28.317	28.254	29.752
19 +	Finanzerträge		39	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		39	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis		-23.176	28.643	28.317	28.254	29.752
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-23.176	28.643	28.317	28.254	29.752
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis		-23.176	28.643	28.317	28.254	29.752

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2011

Aufgabenkurzbeschreibung	Vergütungs-, Besoldungs-, Lohn-, Entgeltgruppe	Stelleninhaber/in, Einstufung
--------------------------	--	-------------------------------

1.1 Betriebsleitung

pausch. Mehrarbeitentsch.

Aufgabenwahrnehmung durch
Techn. Beigeordneten Dr.-Ing. Peters

1.2 Verwaltung

1.2.1 Disponent

1.2.2 Verwaltungsmäßige Abwicklung

1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung

IV a BAT
VII BAT
VII BAT, tb 25,32 h

Umwandlung

Heinemann, Michael/ EG 10
z.Z. unbesetzt/ Zeit-AV
Nawroth, Petra/ EG 5

1.3 Operativer Bereich

- 1.3.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine
- 1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine
- 1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader
- 1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader
- 1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader
- 1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Abrollkipper
- 1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader
- 1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader
- 1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader
- 1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader
- 1.3.11 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst

5/6 a LG
4/5 a LG
5/6 a LG
5/6 a LG
5/6 a LG
5/6 a LG
5/6 a LG
4/5 a LG
4/5 a LG
4/5 a LG
4/5 a LG

Czyzmowski, Marco/ EG 6 (6 a LG)
Günsch, Lars/ EG 4 (4 LG)
Schüttel, Christian/ EG 6
Klammer, Markus/ EG 6
Buhrau, Jörg/ EG 6
Schacht, Dirk/ EG 6
Schnabel, Jens/ EG 6
Gerken, Markus/ EG 5
Blom, Christian/ EG 5
Sommer, Andreas/ EG 5
Josch, Marc/ EG 5

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenübersicht 2011

Lohngruppe	Zahl der Stellen 2010/2011	Zahl der Stellen 2008/2009	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.10	Vermerke/ Erläuterungen
Vergütungsgruppe				
Besoldungsgruppe				

Beamte - Nachrichtlich

A 16/B 2	1	1	1	Nebenamtlich
A 7	-	1	-	
A 6	-	-	1	
	1	2	2	

Beschäftigte (ehem. Angestellte)

BAT IV a	1	1	1	
BAT VII	1,65	-	-	Umwandlung
	2,65	1	1	

Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

5/6 a LG	6	6	6	
4/5 a LG	5	4	4	
3/4 a LG	-	1	1	
	11	11	11	

Gesamtstellen	14,65	14	14	
----------------------	--------------	-----------	-----------	--

EntsorgungsbetriebBergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2008

	EUR	EUR	2007 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.129,36		4.306.329,29
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.090,33		368.195,78
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.913,32		500.422,72
4. Sonstige ordentliche Erträge	<u>1.157,74</u>		<u>16.183,25</u>
		5.341.290,75	<u>5.191.131,04</u>
5. Personalaufwendungen	390.840,95		389.136,06
6. Versorgungsaufwendungen	98.602,67		99.969,56
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.235,79		3.901.942,09
8. Bilanzielle Abschreibungen	253.287,34		248.590,00
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>309.058,52</u>		<u>291.548,36</u>
		5.154.025,27	<u>4.931.186,07</u>
10. Finanzerträge	14.243,15		8.572,91
11. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>-49.905,56</u>		<u>-60.171,54</u>
		<u>-35.662,41</u>	<u>-51.598,63</u>
12. Jahresüberschuss		<u>151.603,07</u>	<u>208.346,34</u>

EntsorgungsbetriebBergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva	31.12.2007			Passiva		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		26.420,30		1.1 Allgemeine Rücklage	346.412,41	346.412,41
1.2 Sachanlagen				1.2 Jahresüberschuss	151.603,07	208.346,34
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.067,63				498.015,48	554.758,75
1.2.2 Bauten auf fremden Grund und Boden	13.937,26					
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.106.028,41			2. Sonderposten		
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.306,16			für den Gebührenaussgleich	419.504,23	211.797,00
		1.448.339,46		3. Rückstellungen		
2. Umlaufvermögen		1.474.759,76		Sonstige Rückstellungen	132.763,84	34.702,51
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	89.249,86			4. Verbindlichkeiten		
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.130.024,90	1.323.477,23
2.1.2.1 Gegenüber dem privaten Bereich	268.492,46			4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	515.129,03	462.117,65
2.1.2.2 Gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.787,96			4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.910,15	0,00
		291.280,42		4.4. Sonstige Verbindlichkeiten	270.975,29	59.398,80
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.521,50				1.918.039,37	1.844.993,68
				5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	32.350,00
2.2 Liquide Mittel						
		399.051,78				
		1.093.378,88				
		1.492.430,66				
		1.132,50				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung						
		2.968.322,92			2.968.322,92	2.678.601,94