



**Vorläufiger Wirtschaftsplan  
Entsorgungsbetrieb Bergkamen  
Wirtschaftsjahr 2013**

# Entwurf Wirtschaftsplan

## EntsorgungsbetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2013

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 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV NRW S. 296), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	<b>2013</b>
Erträgen von	6.194.988 €
Aufwendungen von	5.946.431 €

ab.

Im Finanzplan werden

	<b>2013</b>
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.073.110 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.682.116 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	610.973 €

festgesetzt.

**§ 2**

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

<b>2013</b>
<b>550.728 €</b>

festgesetzt.

**§ 3**

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

<b>2013</b>
<b>250.000 €</b>

festgesetzt.

Bergkamen,

Die Betriebsleitung EBB:

Dr.-Ing. Peters  
Betriebsleiter und Technischer Beigeordneter

Ergebnisplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	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	4.651.888	4.550.677	4.911.511	5.180.723	4.994.729	5.107.685
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.722	685.318	847.573	855.541	863.618	871.804
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.779	353.494	435.904	449.368	459.614	470.095
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.319	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.672.707	5.589.490	6.194.988	6.485.632	6.317.960	6.449.584
11	-	Personalaufwendungen	502.454	474.503	597.133	610.867	624.917	639.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	144.681	180.945	227.844	233.084	238.445	243.930
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.942	4.307.068	4.626.540	4.698.955	4.772.621	4.847.562
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	261.301	262.791	296.839	308.319	309.292	302.095
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.992	150.780	198.075	202.621	200.822	204.236
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.492.370	5.376.086	5.946.431	6.053.846	6.146.097	6.237.111
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.337	213.403	248.558	431.786	171.863	212.473
19	+	Finanzerträge	2.490	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.413	35.582	32.524	59.087	68.056	59.262
21	=	Finanzergebnis	-30.811	-35.582	-32.524	-59.087	-68.056	-59.262
22	=	Ordentliches Ergebnis	149.526	177.822	216.033	372.698	103.807	153.210
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	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>149.526</b>	<b>177.822</b>	<b>216.033</b>	<b>372.698</b>	<b>103.807</b>	<b>153.210</b>

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.036	0	0	0	0	0
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.389.010	4.431.312	4.789.632	4.879.312	4.994.729	5.107.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.255	685.318	847.573	855.541	863.618	871.804
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.829	353.494	435.904	449.368	459.614	470.095
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.875	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.490	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.434.495	5.470.125	6.073.110	6.184.221	6.317.960	6.449.584
10	- Personalauszahlungen	537.422	474.502	597.133	610.867	624.917	639.290
11	- Versorgungsauszahlungen	144.681	180.944	227.844	233.084	238.445	243.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414.691	4.307.069	4.626.540	4.698.955	4.772.621	4.847.562
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.301	35.582	32.524	59.087	68.056	59.262
14	- Transferzahlungen	4.022	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	173.607	150.780	198.075	202.621	200.822	204.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.307.724	5.148.877	5.682.116	5.804.614	5.904.861	5.994.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.771	321.248	390.993	379.607	413.099	455.305
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.723	5.000	0	30.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	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	23.723	5.000	0	30.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.503	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.807	146.391	610.973	735.000	9.000	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	238.310	146.391	610.973	735.000	9.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.587	-141.991	-610.973	-705.000	-9.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.816	179.857	-219.980	-325.393	404.099	455.305
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	425.000	100.000	550.728	700.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	231.381	270.332	290.451	179.346	181.395	190.189
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	193.619	-170.332	260.277	520.654	-181.395	-190.189
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	105.803					
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	336.140					
38	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>441.943</b>	<b>9.525</b>	<b>40.298</b>	<b>195.261</b>	<b>222.704</b>	<b>265.117</b>

<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung</b>		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	4.752.393	4.741.959	5.011.667		5.243.321	5.354.424	5.468.008
	Summe Auszahlungen	4.558.697	4.536.754	4.848.561		4.966.712	5.051.577	5.122.961
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen					30.000	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	155.875		550.728		700.000		
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	155.875		550.728		730.000	0	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.464	45.000	602.973		700.000	9.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	215.379	233.025	255.729		153.220	156.314	163.988
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	238.843	278.025	858.702		853.220	165.314	163.988
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.968	-278.025	-307.974	0	-123.220	-165.314	-163.988

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 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)									
- Auszahlung für den Erwerb von 80 l MGB			80.728						
- Auszahlung für den Erwerb eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges			140.000						
- Auszahlung für den Erwerb von ASF-Fahrgestellen			330.000						
- Auszahlung für den Erwerb von ASF-Aufbauten					440.000				
- Auszahlung für den Erwerb einer Mulde zzgl. Greifer		45.000	42.245						
- Auszahlung für den Erwerb eines Heckladers					260.000				
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	23.464		10.000			9.000			
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	23.464	45.000	602.973		700.000	9.000			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.464	-45.000	-602.973	0	-700.000	-9.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Summe Einzahlungen		518.255	556.036	734.684		610.681	711.923	644.193
Summe Auszahlungen		575.103	462.842	539.648		548.205	478.236	567.657
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen								
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.723	5.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	269.125						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	292.848	5.000					
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	196.503						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.110	100.000	5.000		35.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	16.002	37.307	34.721		26.126	25.081	26.201
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	230.614	137.307	39.721		61.126	25.081	26.201
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.234	-132.307	-39.721	0	-61.126	-25.081	-26.201

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 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 (Salzsilo etc.)	196.503								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen:									
- Auszahlungen für den Erwerb von 2 Stck. Streuautomaten									
- Auszahlungen für den Erwerb eines Streuers (UN-BK 2200)					35.000				
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kleinkehrmaschine		100.000							
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)			5.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	18.110		5.000		35.000				
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.612	-100.000	-5.000	0	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	159.812	172.130	326.758		330.220	333.761	337.384
	Summe Auszahlungen	169.903	149.282	293.907		299.592	305.397	311.324
	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	234	1.391	3.000		3.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen einschließlich Tilgung							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)							
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234	-1.391	-3.000	0	-3.000	0	0

<b>Teilfinanzplan B</b> <b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>DualesSystemDeutschland</b>	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 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	234	1.391	3.000		3.000				
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234	-1.391	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung			Ergebnis des	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
			VVJ	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.276.697	4.193.488	4.380.959	4.681.088	4.582.058	4.685.522
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.401	567.336	574.608	580.352	586.153	592.012
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.886	100.500	177.979	182.050	186.214	190.474
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	429	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.912.412	4.861.324	5.133.546	5.443.489	5.354.424	5.468.008
11	-	Personalaufwendungen	389.778	383.684	424.256	434.014	443.997	454.208
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.809	146.318	161.823	165.545	169.352	173.247
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.535	3.890.768	4.151.560	4.213.531	4.276.519	4.340.543
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.735	196.534	221.738	231.011	231.391	231.863
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.622	92.515	89.700	94.535	93.653	95.699
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.813.479	4.709.819	5.049.077	5.138.636	5.214.912	5.295.561
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.933	151.505	84.468	304.853	139.512	172.447
19	+	Finanzerträge	2.191	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.857	23.469	21.222	49.193	59.273	51.599
21	=	Finanzergebnis	-27.666	-23.469	-21.222	-49.193	-59.273	-51.599
22	=	Ordentliches Ergebnis	71.267	128.036	63.246	255.660	80.239	120.847
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 -	71.267	128.036	63.246	255.660	80.239	120.847
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.131	12.844	8.789	8.877	8.965	9.055
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>77.399</b>	<b>140.880</b>	<b>72.035</b>	<b>264.537</b>	<b>89.205</b>	<b>129.902</b>

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	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	375.191 €	357.189	530.552	499.635	412.671	422.163
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.442 €	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.835 €	198.847	204.132	212.288	217.104	222.031
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.860 €	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	597.328 €	556.036	734.684	711.923	629.775	644.193
11	-	Personalaufwendungen	77.416 €	67.204	99.308	101.592	103.929	106.319
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.333 €	25.715	38.000	38.874	39.768	40.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.819 €	340.953	370.855	378.904	387.132	395.542
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.827 €	53.719	65.388	68.449	70.894	62.266
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.017 €	16.857	20.183	18.940	17.058	17.451
17	=	Ordentliche Aufwendungen	520.412 €	504.448	593.733	606.759	618.781	622.260
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.916 €	51.588	140.951	105.164	10.994	21.933
19	+	Finanzerträge	249 €	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 3.404 €	12.113	11.303	9.894	8.783	7.663
21	=	Finanzergebnis	- 3.155 €	-12.113	-11.303	-9.894	-8.783	-7.663
22	=	Ordentliches Ergebnis	73.761 €	39.476	129.648	95.269	2.211	14.270
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 -	73.761 €	39.476	129.648	95.269	2.211	14.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.131	12.844	8.789	8.877	8.965	9.055
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>67.630 €</b>	<b>26.632</b>	<b>120.859</b>	<b>86.392</b>	<b>-6.754</b>	<b>5.215</b>

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	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	106.879	117.982	272.965	275.190	279.793
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.058	54.147	53.793	55.030	57.591
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	162.967	172.130	326.758	330.220	337.384
11	-	Personalaufwendungen	35.260	23.615	73.568	75.260	78.762
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.539	8.912	28.021	28.666	30.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.589	75.347	104.125	106.520	111.476
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.739	12.538	9.713	8.859	7.966
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.353	41.408	88.192	89.146	91.086
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158.479	161.819	303.620	308.451	319.290
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.488	10.310	23.139	21.769	18.093
19	+	Finanzerträge	50	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	9	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	4.497	10.310	23.139	21.769	18.093
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 -	4.497	10.310	23.139	21.769	18.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>4.497</b>	<b>10.310</b>	<b>23.139</b>	<b>21.769</b>	<b>18.093</b>

## EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2013			
Aufgabenkurzbeschreibung	Vergütungs-, Besoldungs-, Lohn-, Entgeltgruppe		Stelleninhaber/in, Einstufung

1.1 <u>Betriebsleitung</u>		pausch. Mehrarbeitentsch.	Aufgabenwahrnehmung durch Techn. Beigeordneten Dr.-Ing. Peters
1.2 <u>Verwaltung</u>			
1.2.1 Disponent	IV a BAT		Heinemann, Michael/ EG 10
1.2.2 Verwaltungsmäßige Abwicklung	VII BAT		Vietz/ EG 5 (VII), tb 19,5 h, Rest Zeit-AV
1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung	VII BAT, tb 25,32 h		Nawroth, Petra/ EG 5
1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung (GewAbfVO)	VI BAT, tb 19,5 h	Verlagerung	von Werder, Gabriele/EG 6, tb 19,5 h
1.3 <u>Operativer Bereich</u>			
1.3.1 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine	5/6 a LG		Czyzmowski, Marco/ EG 6 (6 a LG)
1.3.2 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine	4/5 a LG		Günsch, Lars/ EG 5 (5 LG)
1.3.3 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	5/6 a LG		Schüttel, Christian/ EG 6
1.3.4 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	5/6 a LG		Klammer, Markus/ EG 6
1.3.5 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	5/6 a LG		Buhräu, Jörg/ EG 6
1.3.6 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Abrollkipper	5/6 a LG		Schacht, Dirk/ EG 6
1.3.7 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	5/6 a LG		Schnabel, Jens/ EG 6
1.3.8 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG		Gerken, Markus/ EG 5
1.3.9 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG		Blom, Christian/ EG 5
1.3.10 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG	befristet SL-Fahrer Projekt Abfuhr Wertstofftonne	Sommer, Andreas/ EG 5
1.3.11 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst	4/5 a LG		Josch, Marc/ EG 5
1.3.12 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG	befristet Projekt Abfuhr Wertstofftonne	z.Z. unbesetzt/ Zeit-AV

## EntsorgungsbetriebBergkamen

### Stellenübersicht 2013

Lohngruppe Vergütungsgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.12	Vermerke/ Erläuterungen
--	--------------------------	--------------------------	---	----------------------------

#### Beamte - Nachrichtlich

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

#### Beschäftigte (ehem. Angestellte)

BAT IV a	1	1	1	
BAT VII	1,65	1,65	1,5	
BAT VI b	0,5	-	0,25	Verlagerung / Zeit-AV 10 h
	3,15	2,65	2,75	

#### Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

5/6 a LG	6	6	6	
4/5 a LG	6	4	5	
3/4 a LG	-	1	-	
	12	11	11	

<b>Gesamtstellen</b>	16,15	14,65	15,75	
----------------------	-------	-------	-------	--