



Vorläufiger Wirtschaftsplan Entsorgungsbetrieb Bergkamen Wirtschaftsjahr 2014

Entwurf

Wirtschaftsplan

EntsorgungsBetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2014

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

	2014
Erträgen von	6.318.450 €
Aufwendungen von	6.166.968 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2014
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.118.282 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.903.406 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	10.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	589.440 €

festgesetzt.

§ 2

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

2014
525.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2014
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen,

Die Betriebsleitung EBB:

gez. Dr.-Ing. Peters
Betriebsleiter und Technischer Beigeordneter

Ergebnisplan		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
EntsorgungsBetriebBergkamen		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	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.512.705	4.911.511	5.196.809	5.221.210	5.331.185	5.469.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.762	847.573	669.829	683.220	692.446	701.857
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.641	435.904	451.813	455.783	464.898	474.196
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.528	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	5.752.636	6.194.988	6.318.450	6.360.213	6.488.530	6.645.454
11 -	Personalaufwendungen	648.652	597.133	705.978	697.025	710.966	725.185
12 -	Versorgungsaufwendungen	169.368	227.844	269.321	274.707	280.202	285.806
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.808	4.626.540	4.677.003	4.783.934	4.879.164	4.976.299
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	249.363	296.839	296.026	253.924	245.907	284.990
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.890	198.075	218.640	221.933	225.292	228.717
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.478.080	5.946.431	6.166.968	6.231.524	6.341.530	6.500.997
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	274.555	248.558	151.482	128.689	147.000	144.456
19 +	Finanzerträge	448	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.044	32.524	32.464	40.564	35.661	30.553
21 =	Finanzergebnis	-30.596	-32.524	-32.464	-40.564	-35.661	-30.553
22 =	Ordentliches Ergebnis	243.960	216.033	119.018	88.125	111.339	113.903
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 =	Jahresergebnis	243.960	216.033	119.018	88.125	111.339	113.903

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung		Ergebnis des VJ 1	Ansatz des VJ EUR 2	Ansatz des HHJ EUR 3	Planung HHJ 2015 EUR 4	Planung HHJ 2016 EUR 5	Planung HHJ 2017 EUR 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	4.162.472	4.380.959	4.719.837	4.735.156	4.835.411	4.963.710
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.987	574.608	362.336	369.577	376.964	384.498
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.121	177.979	168.235	171.599	175.031	178.532
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	436	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.920.015	5.133.546	5.250.407	5.276.333	5.387.407	5.526.741
11 -	Personalaufwendungen	468.519	424.256	482.002	491.642	501.475	511.504
12 -	Versorgungsaufwendungen	122.256	161.823	183.754	187.429	191.177	195.001
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.222	4.151.560	4.185.384	4.269.092	4.354.474	4.441.563
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	187.194	221.738	224.285	184.988	184.611	237.932
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.127	89.700	118.000	119.440	120.909	122.407
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.797.318	5.049.077	5.193.425	5.252.591	5.352.646	5.508.408
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.697	84.468	56.982	23.742	34.761	18.333
19 +	Finanzerträge	367	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.515	21.222	26.332	34.731	30.095	25.262
21 =	Finanzergebnis	-23.148	-21.222	-26.332	-34.731	-30.095	-25.262
22 =	Ordentliches Ergebnis	99.549	63.246	30.650	-10.989	4.666	-6.930
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 -	99.549	63.246	30.650	-10.989	4.666	-6.930
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.773	8.789	14.854	15.184	15.522	15.867
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	108.322	72.035	45.504	4.195	20.188	8.937

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	350.233 €	530.552	476.972	486.053	495.774	505.690
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252 €	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.438 €	204.132	220.441	224.850	229.347	233.934
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.027 €	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	586.950 €	734.684	697.413	710.903	725.121	739.623
11 -	Personalaufwendungen	103.551 €	99.308	109.384	111.572	113.803	116.080
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.562 €	38.000	41.856	42.693	43.547	44.418
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.014 €	370.855	383.949	391.628	399.461	407.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	54.009 €	65.388	64.434	64.282	55.684	40.461
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.554 €	20.183	21.000	21.340	21.687	22.041
17 =	Ordentliche Aufwendungen	467.689 €	593.733	620.623	631.515	634.181	630.448
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.260 €	140.951	76.790	79.388	90.940	109.175
19 +	Finanzerträge	67 €	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.471 €	11.303	6.132	5.833	5.566	5.291
21 =	Finanzergebnis	7.404 €	-11.303	-6.132	-5.833	-5.566	-5.291
22 =	Ordentliches Ergebnis	111.856 €	129.648	70.658	73.555	85.374	103.884
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 -	111.856 €	129.648	70.658	73.555	85.374	103.884
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.773	8.789	3.850	3.927	4.006	4.086
29 =	Ergebnis	103.083 €	120.859	66.808	69.628	81.368	99.799

Teilergebnisplan Duales System Deutschland		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.524	272.965	307.493	313.643	315.482	317.359
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.082	53.793	63.137	59.333	60.520	61.730
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	245.671	326.758	370.630	372.976	376.003	379.089
11 -	Personalaufwendungen	76.581	73.568	114.592	93.811	95.688	97.601
12 -	Versorgungsaufwendungen	18.551	28.021	43.712	44.586	45.478	46.387
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.572	104.125	107.669	123.214	125.230	127.286
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.160	9.713	7.308	4.653	5.612	6.597
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.209	88.192	79.640	81.153	82.696	84.270
17 =	Ordentliche Aufwendungen	213.073	303.620	352.920	347.418	354.703	362.141
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.598	23.139	17.710	25.559	21.299	16.948
19 +	Finanzerträge	13	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	-44	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	32.554	23.139	17.710	25.559	21.299	16.948
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 -	32.554	23.139	17.710	25.559	21.299	16.948
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.004	11.257	11.516	11.781
29 =	Ergebnis	32.554	23.139	6.706	14.301	9.783	5.167

Finanzplan EntsorgungsBetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 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		543.869	0	0	0	0	0
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		4.365.861	4.789.632	4.996.641	5.192.037	5.331.185	5.469.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		808.677	847.573	669.829	683.220	692.446	701.857
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		393.838	435.904	451.813	455.783	464.898	474.196
7 + Sonstige Einzahlungen		42.001	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		448	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.154.695	6.073.110	6.118.282	6.331.040	6.488.530	6.645.454
10 - Personalauszahlungen		630.450	597.133	705.978	697.025	710.966	725.185
11 - Versorgungsauszahlungen		169.368	227.844	269.321	274.707	280.202	285.806
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.176.503	4.626.540	4.677.003	4.783.934	4.879.164	4.976.299
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		31.044	32.524	32.464	40.564	35.661	30.553
14 - Transferzahlungen		542.073	0	0	0	0	0
15 - sonstige Auszahlungen		178.316	198.075	218.640	221.933	225.292	228.717
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.727.755	5.682.116	5.903.406	6.018.164	6.131.284	6.246.561
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		426.939	390.993	214.876	312.876	357.246	398.893
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.000	0	10.000	0	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		14.000	0	10.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.760	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		124.562	610.973	589.440	9.000	0	216.000
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		155.322	610.973	589.440	9.000	0	216.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.322	-610.973	-579.440	-9.000	0	-216.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		285.617	-219.980	-364.563	303.876	357.246	182.893
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	550.728	525.000	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		251.893	290.451	145.388	134.768	139.671	144.778
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-251.893	260.277	379.612	-134.768	-139.671	-144.778
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		33.724					
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		441.944					
38 = Liquide Mittel		475.668	40.298	15.048	169.108	217.575	38.114

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.329.152	5.011.667	5.050.239		5.247.161	5.387.407	5.526.741
	Summe Auszahlungen	5.136.460	4.848.561	4.995.472		5.108.167	5.203.696	5.301.029
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
	2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000		0	0	0
	3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
	4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
	5 Sonstige Investitionszahlungen		550.728	525.000		0	0	0
	6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0	550.728	525.000		0	0	0
	Auszahlungen							
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	8 für Baumaßnahmen	28.131						
	9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	663	602.973	525.000		0	116.620	
	10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
	11 von aktivierbaren Zuwendungen							
	Sonstige Investitionsauszahlungen			12.000				
12	einschließlich Tilgung	233.025	255.729	135.201		126.439	131.075	135.907
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	233.689	858.702	672.201		126.439	247.695	135.907
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-233.689	-307.974	-147.201	0	-126.439	-247.695	-135.907

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 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	28.131								
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb von 80 I MGB		80.728							
- Auszahlung für den Erwerb eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges		140.000							
- Auszahlung für den Erwerb von ASF-Fahrgestellen (SL)		330.000							
- Auszahlung für den Erwerb von ASF-Aufbauten (SL)			265.000						
- Auszahlung für den Erwerb einer Mulde zzgl. Greifer		42.245							
- Auszahlung für den Erwerb eines Heckladers			260.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	4.343	10.000	12.000		9.000				
Summe der investiven Einzahlungen			10.000						
Summe der investiven Auszahlungen	4.343	602.973	547.000		9.000				
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.343	-602.973	-537.000	0	-9.000	0	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 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Summe Einzahlungen	557.185	734.684	697.413		710.903	710.903	739.623
Summe Auszahlungen	372.697	539.648	562.321		573.066	584.064	595.279
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000						
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionszahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	14.000						
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	2.629						
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	119.768	5.000	51.000				216.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen			1.440				
12 einschließlich Tilgung	18.867	34.721	10.187		8.329	8.596	8.871
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	141.264	39.721	62.626		8.329	8.596	224.871
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.264	-39.721	-62.626	0	-8.329	-8.596	-224.871

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 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.)		2.629								
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)										
Weitere Maßnahmen:										
- Auszahlungen für den Erwerb von zwei Schneepflügen				16.000						
- Auszahlungen für den Erwerb eines Streuers für einen Geräteträger				35.000						
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kehrmaschine		119.768	100.000					216.000		
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)		452		1.440						
Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen		18.110		52.440				216.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.739	-100.000	-52.440	0	0	0	-216.000	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Duales System Deutschland		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einzahlungen	268.358	326.758	370.630		372.976	376.003	379.089
	Summe Auszahlungen	218.597	293.907	345.612		342.764	349.091	355.544
	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	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland									
	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 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							
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.391	0	0	0	0	0	0	0

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2014/2015			
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

IV a BAT

Heinemann */ EG 10

1.2.2 Verwaltungsmäßige Abwicklung

VII BAT

Vietz/EG 5 (VII), tb 19,25 h, Rest Zeit-AV

1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung

VII BAT, tb 25,32 h

Nawroth/ EG 5 (VII), tb 25,32 h

1.2.4 Verwaltungsmäßige Abwicklung

VII BAT, tb 19,5 h

von Werder/ EG 6 (VI b), tb 19,5 h

1.3 Operativer Bereich

1.3.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine

5/6 a LG

Czyzowski, Marco/ EG 6 (6 a LG)

1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine

4/5 a LG

Günsch, Lars/ EG 5

1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader

5/6 a LG

Schüttel, Christian/ EG 6

1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader

5/6 a LG

Klammer, Markus/ EG 6

1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader

5/6 a LG

Buhran, Jörg/ EG 6

1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader

5/6 a LG

Schacht, Dirk/ EG 6

1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader

5/6 a LG

Schnabel, Jens/ EG 6

1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader

4/5 a LG

Gerken, Markus/ EG 5

1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader

4/5 a LG

Blom, Christian/ EG 5

1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader

4/5 a LG

Sommer, Andreas/ EG 5

1.3.11 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst

4/5 a LG

Josch, Marc/ EG 5

1.3.12 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungsdienst

4/5 a LG, tb 19,5 h

Neuschaffung

zz. unbesetzt, Zeit-AV

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenübersicht 2014/2015

Lohngruppe	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der Stellen 2012/2013	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.13	Vermerke/ Erläuterungen
Vergütungsgruppe				
Besoldungsgruppe				

Beamte - Nachrichtlich

A 16/B 2	1	1	1	Nebenamtlich
	1	1	1	

Beschäftigte (ehem. Angestellte)

BAT IV a	1	1	1	
BAT VII	2,15	2,15	2,15	
	3,15	3,15	3,15	

Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

5/6 a LG	6	6	6	
4/5 a LG	5,5	5	5	
	11,5	11	11	

Gesamtstellen	15,65	15,15	15,15	
----------------------	-------	-------	-------	--