

Wirtschaftsplan 2016

EntsorgungsBetriebBergkamen

Entwurf

...natürlich
BERGKAMEN

Wirtschaftsplan

EntsorgungsBetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2016

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 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

	2016
Erträgen von	6.327.291 €
Aufwendungen von	6.143.184 €

ab,

Im Finanzplan werden

	2016
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.243.071 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.820.645 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	1.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	443.410 €

festgesetzt.

§ 2

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

2016
369.190

festgesetzt.

§ 3

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

2016
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 17.11.2015



Dr.-Ing. Hans-Joachim Peters
Betriebsleiter und Erster Beigeordneter

Ergebnisplan EntsorgungsBetriebBergkamen			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 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	5.117.078	5.240.952	5.278.209	5.250.227	5.307.083	5.364.564
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.826	747.597	687.171	684.773	689.995	695.275
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.428	447.935	361.911	366.238	369.672	373.144
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.085	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	6.424.417	6.436.483	6.327.291	6.301.237	6.366.750	6.432.983
11	-	Personalaufwendungen	895.461	842.266	992.196	1.003.110	1.014.144	1.025.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573.643	4.852.596	4.636.071	4.687.072	4.738.635	4.790.826
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	279.367	262.877	322.725	315.120	275.920	256.244
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.886	175.586	164.715	166.444	168.192	169.959
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.107.357	6.133.325	6.115.707	6.171.746	6.196.892	6.242.330
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	317.060	303.157	211.584	129.491	169.858	190.654
19	+	Finanzerträge	725	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.135	27.421	27.364	24.933	20.995	16.974
21	=	Finanzergebnis	-22.410	-27.421	-27.364	-24.933	-20.995	-16.974
22	=	Ordentliches Ergebnis	294.650	275.737	184.220	104.558	148.863	173.680
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	294.650	275.737	184.220	104.558	148.863	173.680

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 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	4.611.525	4.745.677	4.771.899	4.792.743	4.844.567	4.896.961
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.648	448.203	392.338	396.651	401.011	405.419
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.345	149.877	118.377	119.679	120.996	122.327
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.218	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.314.736	5.343.756	5.282.614	5.309.073	5.366.573	5.424.707
11	-	Personalaufwendungen	592.225	613.959	683.818	691.340	698.945	706.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260.928	4.359.487	4.228.601	4.275.115	4.322.141	4.369.685
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.880	188.263	221.964	221.979	196.937	189.999
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.728	78.200	73.900	74.639	75.387	76.142
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.198.762	5.239.909	5.208.283	5.263.073	5.293.409	5.342.459
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.974	103.847	74.331	45.999	73.164	82.248
19	+	Finanzerträge	602	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.991	17.540	19.098	16.845	13.600	10.285
21	=	Finanzergebnis	-16.389	-17.540	-19.098	-16.845	-13.600	-10.285
22	=	Ordentliches Ergebnis	99.584	86.307	55.233	29.154	59.564	71.962
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 -	99.584	86.307	55.233	29.154	59.564	71.962
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.071	29.999	27.070	27.368	27.669	27.973
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.155	6.755	6.829	6.904	6.980
29	=	Ergebnis	119.655	109.151	75.548	49.693	80.329	92.956

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 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	505.553	495.275	506.310	457.484	462.516	467.604
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.747	240.000	189.422	191.506	193.612	195.742
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	961	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	745.686	735.275	695.732	648.989	656.128	663.345
11	-	Personalaufwendungen	157.937	120.340	198.804	200.991	203.202	205.437
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.283	386.888	286.521	289.673	292.859	296.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.769	68.509	93.121	84.516	72.742	60.341
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.114	14.800	15.900	16.075	16.252	16.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	584.104	590.537	594.346	591.254	585.055	578.332
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.582	144.738	101.386	57.735	71.073	85.014
19	+	Finanzerträge	80	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.140	9.881	8.266	8.088	7.395	6.689
21	=	Finanzergebnis	-6.060	-9.881	-8.266	-8.088	-7.395	-6.689
22	=	Ordentliches Ergebnis	155.522	134.857	93.120	49.648	63.678	78.325
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 -	155.522	134.857	93.120	49.648	63.678	78.325
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.155	6.755	6.829	6.904	6.980
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348	10.999	9.070	9.170	9.271	9.373
29	=	Ergebnis	153.174	131.013	90.805	47.307	61.312	75.932

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland			Ergebnis des VVJ EUR `	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 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	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.753	299.394	294.833	288.122	288.984	289.856
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.335	58.058	54.112	55.053	55.064	55.075
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.907	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	363.995	357.452	348.945	343.175	344.048	344.931
11	-	Personalaufwendungen	145.298	107.967	109.574	110.779	111.998	113.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.432	106.220	120.949	122.285	123.635	125.018
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.718	6.106	7.640	8.625	6.241	5.904
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.044	82.586	74.915	75.730	76.554	77.387
17	=	Ordentliche Aufwendungen	324.491	302.879	313.078	317.419	318.428	321.539
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.504	54.573	35.867	25.756	25.620	23.392
19	+	Finanzerträge	43	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	39	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	39.543	54.573	35.867	25.756	25.620	23.392
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 -	39.543	54.573	35.867	25.756	25.620	23.392
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.723	19.000	18.000	18.198	18.398	18.601
29	=	Ergebnis	21.820	35.573	17.867	7.558	7.222	4.792

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 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	211.017	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.874.829	5.211.780	5.193.989	5.250.227	5.307.083	5.364.564
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.198	747.597	687.171	684.773	689.995	695.275
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479.026	447.935	361.911	366.238	369.672	373.144
7 +	Sonstige Einzahlungen	67.285	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	725	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441.080	6.407.311	6.243.071	6.301.237	6.366.750	6.432.983
10 -	Personalauszahlungen	903.000	842.266	992.196	1.003.110	1.014.144	1.025.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470.324	4.852.595	4.636.071	4.687.072	4.738.635	4.790.826
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.540	27.421	27.364	24.933	20.995	16.974
14 -	Transferauszahlungen	211.103	0	0	0	0	0
15 -	sonstige Auszahlungen	282.033	175.586	164.715	166.444	168.192	169.959
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.886.000	5.897.868	5.820.346	5.881.560	5.941.967	6.003.060
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.080	509.443	422.725	419.677	424.783	429.923
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	1.000	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	0	0	1.000	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747.872	546.502	407.910	0	216.000	130.000
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	180.000	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.872	546.502	407.910	0	216.000	130.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-917.872	-546.502	-406.910	0	-216.000	-130.000
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-362.793	-37.059	15.815	419.677	208.783	299.923
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	460.000	537.502	369.190	0	0	0
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	103.321	185.464	203.446	218.206	222.143	226.165
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	143.886		0	0	0	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	212.793	352.038	165.744	-218.206	-222.143	-226.165
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.000					
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.400.000					
40 +	Änderung des Bestanden an fremden Finanzmitteln	0					
41 =	Liquide Mittel	1.250.000	314.979	181.559	201.471	-13.360	73.759

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.224.605	5.314.584	5.252.198		5.309.073	5.366.573	5.424.707
	Summe Auszahlungen	5.112.027	5.069.186	5.005.416		5.057.940	5.110.072	5.162.745
	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	460.000	250.000	239.190				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	470.000	250.000	239.190				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	720.380	250.000	240.910				260.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	180.000	9.000	26.000				
	einschließlich Tilgung	92.066	143.649	170.159		180.425	183.671	186.986
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	812.446	402.649	437.069		180.425	183.671	446.986
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.446	-152.649	-197.879		-180.425	-183.671	-446.986

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 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 Koffer-Lkw mit Ladebordwand							45.000		
- Auszahlung Aufbau neuer Seitenlader			135.000						
- Leasingablöse Seitenlader			105.910						
- Auszahlung für den Erwerb eines Seitenladers		250.000					260.000		
- Auszahlung für den Erwerb von Abfallsammelfahrzeugen	702.043								
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	18.336	9.000	26.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	720.379	259.000	266.910	0	0	0	305.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-720.379	-259.000	-266.910	0	0	0	-305.000	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	784.522	735.275	641.928		648.989	656.128	663.345
	Summe Auszahlungen	397.209	531.909	509.491		514.826	519.707	524.680
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen		287.502	130.000				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		287.502	131.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.493	287.502	130.000		216.000	130.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			11.000				
	einschließlich Tilgung	11.255	41.815	33.287		37.780	38.472	39.179
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.748	329.317	174.287		253.780	168.472	39.179
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.748	-41.815	-43.287		-253.780	-168.472	-39.179

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 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 (Salzsilos etc.)									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen:									
- Auszahlungen f. d. Erwerb Heißluftgerätes zur Wildkrautbeseitigung		60.000	60.000						
- Auszahlungen für den Erwerb eines Geräteträgers		227.502							
- Auszahlungen für den Erwerb eines Laubsaugers			70.000						
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kehrmaschine					216.000	130.000			
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	27.493		11.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	27.493	287.502	141.000	0	216.000	130.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.493	-287.502	-141.000	0	-216.000	-130.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	431.953	357.452	348.945		343.175	344.048	344.931
	Summe Auszahlungen	376.764	296.773	305.438		308.794	312.187	315.635
	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							
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)	0	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 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 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									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2016

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

1.1 Betriebsleitung pausch. Mehrarbeitentsch. Aufgabenwahrnehmung durch
Ersten Beigeordneten Dr.-Ing. Peters

1.2 Verwaltung

1.2.1 Disponent	IV a BAT		Heinemann, Michael/ EG 10
1.2.2 Verwaltungsmäßige Abwicklung	VII BAT		Vietz/ EG 5 (VII)
1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung	VII BAT, tb 19,5 h		Schmülling/ EG 5 (VII)
1.2.4 Verwaltungsmäßige Abwicklung (GewAbfVO)	VII BAT, tb 23,4 h		Grote/ EG 5 (VII)

1.3 Operativer Bereich

1.3.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine	5/6 a LG		Czyzmowski, Marco/ EG 6 (6 a LG)
1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine	4/5 a LG		Günsch, Lars/ EG 5 (5 LG)
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		Buhr, Jörg/ EG 6
1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Abrollkipper	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	befristet bis 31.12.2016 SL-Fahrer Projekt Abfuhr Wertstofftonne	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), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG	befristet bis 31.12.2016 Pro- jekt Abfuhr Wertstofftonne	z.Z. unbesetzt / Zeit-AV
1.3.13 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Klein-ASF	4/5 a LG		Bania/ EG 5
1.3.14 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), man. Reinigungsdienst	1 LG		Cofalla/ EG 1, tb 30 h
1.3.15 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), man. Reinigungsdienst	1 LG		de Groot/ EG 1, tb 30 h
1.3.16 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), man. Reinigungsdienst	1 LG		Sieratzki/ EG 1, tb 30 h
1.3.17 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), man. Reinigungsdienst	1 LG	Neuschaffung - 0,77 Stelle	tb 30 h, z. Z unbesetzt

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenübersicht 2016

Lohngruppe Vergütungsgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.15	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	1	1	1	Nebenamtlich
A 7	-	-	-	
A 6	-	-	-	
	1	1	1	
Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
BAT IV a	1	1	1	
BAT VII	1,8	1,4	1,4	
BAT VI b	0,6	0,6	0,6	
	3,4	3	3	
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
5/6 a LG	6	6	6	
4/5 a LG	7	7	6	
3/4 a LG	-	-	-	
1 LG	3	2,3	2,3	0,7 Neuschaffung
	16,0	15,3	14,3	
Gesamtstellen	20,4	19,3	18,3	