Vorläufiger Wirtschaftsplan – EntsorgungsBetriebBergkamen
Wirtschaftsjahr 2017

_Anlage zur Drucksache Nr. 11/0763

EBB
EntsorgungsBetriebBergkamen

Wirtschaftsplan

EntsorgungsBetriebBergkamen
für das Wirtschaftsjahr 2017

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 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV NRW S. 559), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am _____ folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2017
Erträgen von	6.546.815 €
Aufwendungen von	6.270.987 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2017
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.440.361 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.959.595 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	1.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	39.500 €

festgesetzt.

§ 2

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

2017
0

festgesetzt.

§ 3

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

2017
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 24. NOV. 2016

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 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 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	5.231.182	5.278.209	5.336.197	4.918.707	4.971.675	5.025.225
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.705	687.171	832.229	841.382	850.634	859.988
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.983	361.911	378.389	382.468	386.080	389.733
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	680	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	6.444.550	6.327.291	6.546.815	6.142.557	6.208.389	6.274.946
11	-	Personalaufwendungen	902.157	992.196	1.038.825	1.050.252	1.061.804	1.073.485
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563.217	4.636.072	4.676.314	4.406.504	4.454.970	4.504.035
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	244.981	322.724	311.392	319.275	346.966	341.849
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.773	164.715	224.199	226.512	228.848	231.208
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.100.128	6.115.707	6.250.730	6.002.543	6.092.588	6.150.577
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstägigkeit	344.421	211.583	296.085	140.014	115.801	124.369
19	+	Finanzerträge	439	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.342	27.364	20.257	20.564	26.604	21.522
21	=	Finanzergebnis	-21.903	-27.364	-20.257	-20.564	-26.604	-21.522
22	=	Ordentliches Ergebnis	322.519	184.221	275.828	119.450	89.197	102.847
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	=	**Jahresergebnis**	**322.519**	**184.220**	**275.828**	**119.450**	**89.197**	**102.847**

		Teilergebnisplan Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 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	4.730.847	4.771.899	4.840.014	4.476.044	4.524.416	4.573.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.417	392.338	515.671	521.341	527.073	532.868
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.061	118.377	127.593	128.997	130.416	131.851
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140	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	5.330.465	5.282.614	5.483.278	5.126.382	5.181.905	5.238.039
11	-	Personalaufwendungen	608.283	683.818	736.225	744.323	752.511	760.789
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.830	4.228.601	4.288.026	4.013.936	4.058.089	4.102.722
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162.369	221.964	221.105	218.281	233.846	230.877
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.229	73.900	74.900	75.725	76.558	77.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.156.710	5.208.283	5.320.256	5.052.265	5.121.004	5.171.788
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstägigkeit	173.755	74.331	163.022	74.117	60.901	66.251
19	+	Finanzerträge	374	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.386	19.098	12.880	11.528	12.265	8.854
21	=	Finanzergebnis	-15.013	-19.098	-12.880	-11.528	-12.265	-8.854
22	=	Ordentliches Ergebnis	158.742	55.234	150.142	62.589	48.636	57.397
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 -	158.742	55.234	150.142	62.589	48.636	57.397
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.662	27.070	24.472	24.741	25.013	25.288
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.827	6.755	7.470	7.552	7.635	7.719
29	=	**Ergebnis**	**175.577**	**75.548**	**167.144**	**79.778**	**66.014**	**74.966**

		Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 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	500.335	506.310	496.183	442.663	447.259	451.905
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.483	189.422	192.589	194.708	196.849	199.014
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	742.687	695.732	688.772	637.371	644.108	650.919
11	-	Personalaufwendungen	154.943	198.804	156.122	157.839	159.575	161.331
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.624	286.521	275.086	278.114	281.174	284.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.172	93.121	83.262	97.529	111.169	109.293
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.137	15.900	66.900	67.637	68.381	69.132
17	=	Ordentliche Aufwendungen	605.875	594.346	581.370	601.119	620.299	624.058
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstägigkeit	136.812	101.386	107.402	36.252	23.809	26.861
19	+	Finanzerträge	40	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.955	8.266	7.377	9.036	14.339	12.668
21	=	Finanzergebnis	-6.916	-8.266	-7.377	-9.036	-14.339	-12.668
22	=	Ordentliches Ergebnis	129.896	93.120	100.025	27.216	9.470	14.193
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 -	129.896	93.120	100.025	27.216	9.470	14.193
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.827	6.755	7.470	7.552	7.635	7.719
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697	9.070	8.472	8.565	8.659	8.754
29	=	**Ergebnis**	**129.026**	**90.805**	**99.023**	**26.203**	**8.446**	**13.158**

		Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 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	313.421	294.833	316.558	320.041	323.561	327.120
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.438	54.112	58.207	58.763	58.815	58.868
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539	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	371.399	348.945	374.765	378.804	382.376	385.988
11	-	Personalaufwendungen	138.931	109.574	146.478	148.090	149.718	151.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.764	120.949	113.202	114.454	115.707	117.011
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.440	7.640	7.025	3.465	1.951	1.679
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.408	74.915	82.399	83.150	83.909	84.676
17	=	Ordentliche Aufwendungen	337.543	313.078	349.104	349.159	351.285	354.731
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstägigkeit	33.855	35.867	25.661	29.645	31.091	31.257
19	+	Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	26	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	33.881	35.867	25.661	29.645	31.091	31.257
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 -	33.881	35.867	25.661	29.645	31.091	31.257
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.965	18.000	16.000	16.176	16.354	16.534
29	=	**Ergebnis**	**17.915**	**17.867**	**9.661**	**13.469**	**14.737**	**14.723**

		Finanzplan EntsorgungsBetriebBergkamen	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 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	62.712	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.179.380	5.193.989	5.229.743	4.918.707	4.971.675	5.025.225
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.897	687.171	832.229	841.382	850.634	859.988
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.715	361.911	378.389	382.468	386.080	389.733
7	+	Sonstige Einzahlungen	68.066	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560.209	6.243.071	6.440.361	6.142.557	6.208.389	6.274.946
10	-	Personalauszahlungen	909.675	992.196	1.038.825	1.050.252	1.061.804	1.073.485
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693.576	4.636.071	4.676.314	4.406.504	4.454.970	4.504.035
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.397	27.364	20.257	20.564	26.604	21.522
14	-	Transferauszahlungen	62.068	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	296.267	164.715	224.199	226.512	228.848	231.208
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.990.983	5.820.345	5.959.595	5.703.832	5.772.226	5.830.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.226	422.726	480.766	438.725	436.163	444.696
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050	1.000	1.000	40.000	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	0	1.000	1.000	40.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.862	407.910	19.500	737.025	7.153	7.283
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	295.000	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.862	407.910	39.500	737.025	7.153	7.283
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.812	-406.910	-38.500	-697.025	-7.153	-7.283
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.414	15.815	442.266	-258.300	429.010	437.413
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	310.000	369.190	0	730.000	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	180.180	203.446	221.420	270.829	314.508	289.040
36		Tildung von Krediten zur Liquiditätssicherung	586	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.234	165.744	-221.420	459.171	-314.508	-289.040
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	179.648	181.559	220.846	200.871	114.502	148.373
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.250.000					
40	+	Änderung des Bestanden an fremden Finanzmitteln	0					
38	=	**Liquide Mittel**	**1.429.648**	**181.559**	**220.846**	**200.871**	**114.502**	**148.373**

	Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätikeit							
	Summe Einzahlungen	5.388.353	5.252.198	5.434.890		5.126.382	5.181.905	5.238.039
	Summe Auszahlungen	5.154.502	5.005.416	5.112.031		4.845.512	4.899.423	4.949.765
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositonen							
	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	201.500	239.190	0		360.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	201.500	239.190	0		370.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.211	240.910	18.100		365.610	5.722	5.836
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	295.000	26.000					
	einschließlich Tilgung	167.613	170.159	158.470		178.201	195.848	198.967
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	476.823	437.069	176.570		543.811	201.570	204.803
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.323	-197.879	-176.570		-173.811	-201.570	-204.803

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auzahlungen für Baumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Koffer-Lkw mit Ladebordwand					50.000				
- Auszahlung Aufbau neuer Seitenlader		135.000							
- Leasingablöse		105.910							
- Auszahlung für den Erwerb eines Seitenladers					265.000				
- Auszahlung für den Erwerb Pritschen-Lkw mit Ladebordwand					45.000				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	14.211	26.000	18.100		5.610	5.722	5.836		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	14.211	266.910	18.100		365.610	5.722	5.836		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.211	-266.910	-18.100	0	-365.610	-5.722	-5.836	0	0

	Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätikeit							
	Summe Einzahlungen	743.076	641.928	630.706		637.371	644.108	650.919
	Summe Auszahlungen	477.920	509.491	505.485		512.626	523.469	527.433
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositonen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050	1.000	1.000		30.000		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	108.500	130.000					
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.550	131.000	1.000		30.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	210.651	130.000	1.400		371.415	1.431	1.447
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		11.000					
	einschließlich Tilgung	13.153	33.287	62.950		92.628	118.660	90.073
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	223.804	174.287	64.350		464.043	120.091	91.520
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.254	-43.287	-63.350		-434.043	-120.091	-91.520

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auzahlungen für Baumaßnahmen (Salzsilo etc.)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen:									
- Auszahlungen f. d. Erwerb Heißluftgerätes zur Wildkrautbeseitigung		60.000							
- Auszahlungen für den Erwerb eines Geräteträgers	194.708								
- Auszahlungen für den Erwerb einer Großkehrmaschine					230.000				
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kleinkehrmaschine					140.000				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	15.944	11.000	1.400		1.415	1.431	1.447		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	210.651	141.000	1.400		371.415	1.431	1.447		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.651	-141.000	-1.400	0	-371.415	-1.431	-1.447	0	0

	Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätikeit							
	Summe Einzahlungen	428.780	348.945	374.765		378.804	382.376	385.988
	Summe Auszahlungen	358.561	305.438	342.079		345.694	349.334	353.052
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositonen							
	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			20.000				
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)			20.000				
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000		0	0	0

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2018 EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auzahlungen für Baumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
+									
-									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)			20.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2017

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, Marita/ EG 5 (VII)
1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung	VII BAT, tb 19,5 h		Ost, Karin/ EG 5 (VII)
1.2.4 Verwaltungsmäßige Abwicklung	VI b BAT, tb 32,6 h	Verlagerung vom StA 68	Grote, Claudia/ EG 6
1.2.5 Betriebswirtin, Gebührenkalkulation	VI a BAT, tb 33,5 h	Verlagerung vom StA 68	Grotefels, Anne/ EG 10
1.3 Operativer Bereich			
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		Buhrau, 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		z.Z. unbesetzt / Zeit-AV
1.3.10 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG	befristet bis 31.12.2019 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 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG	befristet bis 31.12.2019 Projekt 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		Radtke/ EG 1, tb 30 h

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenübersicht 2017

Lohngruppe Vergütungsgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.16	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	1	1	1	Nebenamtlich
	1	1	1	
Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
BAT IV a	1,8	1	1	
BAT VII	1,5	1,4	1,4	
BAT VI b	0,8	0,6	0,6	
	4,1	3	3	
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
5/6 a LG	6	6	6	
4/5 a LG	7	7	5	
1 LG	3	3	3	
	16	16	14	
Gesamtstellen	21,1	20	18	