

Vorläufiger Wirtschaftsplan Entsorgungsbetrieb Bergkamen Wirtschaftsjahr 2020



Wirtschaftsplan

EntsorgungsbetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2020

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

	2020
Erträgen von	6.762.979 €
Aufwendungen von	6.668.169 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2020
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.586.929 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.303.307 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	20.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	206.300 €

festgesetzt.

§ 2

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

2020
115.400 €

festgesetzt.

§ 3

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

2020
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen,

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

Ergebnisplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	
		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	4.934.744	5.517.778	5.552.746	5.632.842	5.688.486	5.770.071
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.389	760.760	730.033	738.395	746.852	755.407
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.018	412.745	480.200	486.883	491.638	496.412
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.055	39.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.159.206	6.730.283	6.762.979	6.858.120	6.926.976	7.021.890
11	-	Personalaufwendungen	1.316.483	1.403.931	1.419.627	1.440.923	1.459.387	1.478.092
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.637	4.350.013	4.537.990	4.574.599	4.643.251	4.708.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	289.491	306.316	364.862	362.707	346.821	353.217
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.808	351.442	326.298	338.527	341.859	345.248
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.124.419	6.411.701	6.648.777	6.716.756	6.791.318	6.884.666
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.787	318.582	114.202	141.364	135.658	137.224
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.005	20.752	19.392	18.250	25.104	29.301
21	=	Finanzergebnis	-17.005	-20.752	-19.392	-18.250	-25.104	-29.301
22	=	Ordentliches Ergebnis	17.782	297.830	94.810	123.114	110.554	107.923
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	17.782	297.830	94.810	123.114	110.554	107.923

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		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	4.530.290	5.015.355	5.036.509	5.110.786	5.161.047	5.237.192
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.191	440.341	395.778	400.129	404.528	408.975
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.803	132.100	162.454	164.241	166.048	167.874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199	9.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.146.482	5.596.796	5.594.741	5.675.156	5.731.623	5.814.041
11	- Personalaufwendungen	948.137	1.049.861	1.071.710	1.087.786	1.100.953	1.114.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.555	3.947.623	4.085.077	4.146.365	4.208.577	4.266.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.832	196.142	211.632	212.503	198.775	213.551
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.748	241.600	211.398	207.996	209.424	210.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.190.272	5.435.226	5.579.817	5.654.650	5.717.729	5.805.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.790	161.570	14.924	20.506	13.894	8.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.382	11.416	10.533	10.320	18.035	23.104
21	= Finanzergebnis	-10.382	-11.416	-10.533	-10.320	-18.035	-23.104
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.172	150.154	4.391	10.186	-4.141	-14.630
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 -	-54.172	150.154	4.391	10.186	-4.141	-14.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.685	19.000	18.500	18.716	18.935	19.156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926	8.440	10.400	10.556	10.714	10.875
29	= Ergebnis	-45.413	160.714	12.491	18.346	4.080	-6.349

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			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	404.454	502.423	516.237	522.056	527.439	532.879
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.172	227.300	265.620	268.547	271.495	274.443
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.874	30.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	632.500	759.723	781.857	790.603	798.934	807.322
11	-	Personalaufwendungen	162.022	178.151	174.717	177.338	179.998	182.698
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.133	320.999	352.303	357.587	362.947	368.414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.820	100.783	136.169	133.132	131.814	123.702
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.981	25.400	38.100	38.617	39.143	39.678
17	=	Ordentliche Aufwendungen	556.956	625.333	701.289	706.674	713.902	714.492
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.544	134.390	80.568	83.929	85.032	92.830
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.622	9.336	8.485	7.556	6.695	5.823
21	=	Finanzergebnis	-6.622	-9.336	-8.485	-7.556	-6.695	-5.823
22	=	Ordentliches Ergebnis	68.921	125.054	72.083	76.373	78.337	87.007
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 -	68.921	125.054	72.083	76.373	78.337	87.007
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.926	8.440	10.400	10.556	10.714	10.875
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111	4.000	3.200	3.248	3.297	3.346
29	=	Ergebnis	73.736	129.494	79.283	83.681	85.754	94.536

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	
		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	326.198	320.419	334.255	338.266	342.324	346.432
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.043	53.345	52.126	54.095	54.095	54.095
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.982	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	380.224	373.764	386.381	392.361	396.419	400.527
11	-	Personalaufwendungen	206.324	175.919	173.200	175.799	178.436	181.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.949	81.390	100.610	70.647	71.727	72.839
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.839	9.391	17.061	17.072	16.232	15.964
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.079	84.442	76.800	91.914	93.292	94.692
17	=	Ordentliche Aufwendungen	377.191	351.142	367.671	355.432	359.687	364.607
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.033	22.622	18.710	36.929	36.732	35.920
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	374	374	374	374
21	=	Finanzergebnis	0	0	-374	-374	-374	-374
22	=	Ordentliches Ergebnis	3.033	22.622	18.336	36.555	36.358	35.546
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 -	3.033	22.622	18.336	36.555	36.358	35.546
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.574	15.000	15.300	15.468	15.638	15.810
29	=	Ergebnis	-10.541	7.622	3.036	21.087	20.720	19.736

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		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	201.910	0	0	0	0	0
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.978.641	5.211.425	5.376.696	5.632.842	5.688.486	5.770.071
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.222	760.760	730.033	738.395	746.852	755.407
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428.033	412.745	480.200	486.883	491.638	496.412
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.004	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.468.810	6.384.930	6.586.929	6.858.120	6.926.976	7.021.890
10	- Personalauszahlungen	1.263.072	1.403.931	1.419.627	1.440.923	1.459.387	1.478.092
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310.526	4.350.012	4.537.990	4.574.599	4.643.251	4.708.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.139	20.752	19.392	18.250	25.104	29.301
14	- Transferauszahlungen	201.214	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	315.655	351.442	326.298	338.527	341.859	345.248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.103.606	6.126.137	6.303.307	6.372.299	6.469.601	6.560.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.204	258.793	283.622	485.821	457.375	461.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	39.000	20.000	3.000	20.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000	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	1.000	39.000	20.000	3.000	20.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.366	34.400	36.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.810	699.300	170.000	540.000	540.000	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	86.176	733.700	206.300	540.000	540.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.176	-694.700	-186.300	-537.000	-520.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	280.028	-435.907	97.322	-51.179	-62.625	461.140
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	190.000	713.000	115.400	540.000	540.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	151.888	312.364	355.021	360.337	345.698	348.190
36	- Tildung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.112	400.636	-239.621	179.663	194.302	-348.190
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	318.140	-35.271	-142.299	128.484	131.677	112.950
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.464.973		1.719.519	1.610.818	1.620.145	1.644.594
40	+ Änderung des Bestanden an fremden Finanzmitteln	0					
38	= Liquide Mittel	1.783.113	-35.271	1.577.220	1.739.302	1.751.822	1.757.544

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.357.591	5.391.441	5.524.052		5.675.156	5.731.623	5.814.041
	Summe Auszahlungen	5.153.362	5.250.500	5.378.718		5.452.467	5.536.989	5.615.120
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	9.000			3.000	20.000	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	49.400	313.000			540.000	540.000	
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.400	322.000			543.000	560.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		30.000	33.500				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75.252	297.500			540.000	540.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	112.247	214.270	219.498		226.683	211.182	214.782
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	187.498	541.770	252.998		766.683	751.182	214.782
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.098	-219.770	-252.998		-223.683	-191.182	-214.782

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 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 Lkw mit Ladebordwand	49.088								
- Auszahlung für den Erwerb Seitenlader					290.000	540.000			
- Auszahlung für den Erwerb Engstellenabfallsammelfahrzeug		178.000							
- Auszahlung für den Erwerb Hecklader					250.000				
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	26.164	149.500	33.500						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	75.252	327.500	33.500		540.000	540.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.252	-327.500	-33.500		-540.000	-540.000	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	673.875	658.725	676.496		790.603	798.934	807.322
	Summe Auszahlungen	517.293	533.886	573.605		581.098	588.783	596.613
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.000	15.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	140.600		115.400				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	140.600	30.000	130.400				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.559	401.800	125.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	39.641	98.094	135.523		133.654	134.516	133.408
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	46.200	499.894	260.523		133.654	134.516	133.408
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.400	-469.894	-130.123		-133.654	-134.516	-133.408

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 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:									
- Auszahlung für den Erwerb Kleinkehrmaschine									
- Auszahlung für den Erwerb Großkehrmaschine		230.000							
- Auszahlung für den Erwerb Radlader		170.000							
- Auszahlung für den Erwerb Allrad-Geräteträger mit WD-Ausstattung			125.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	6.559	1.800							
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	6.559	401.800	125.000		0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.559	-401.800	-125.000		0	0	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Duales System Deutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	437.344	373.764	386.381		392.361	396.419	400.527
	Summe Auszahlungen	432.952	341.751	350.984		338.734	343.829	349.017
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			5.000				
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	4.366	4.400	2.800				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen einschließlich Tilgung							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.366	4.400	47.800	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.366	-4.400	-47.800	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 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 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 Pritschen-Lkw			45.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	4.366	4.400	2.800						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	4.366	4.400	2.800		0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.366	-4.400	-2.800		0	0	0		

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2020/2021			
Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung
1.1 Betriebsleitung	pauschale Mehrarbeitentschädigung		Aufgabenwahrnehmung durch Ersten Beigeordneten Dr.-Ing. Peters
1.2 Verwaltung			
1.2.1 Leitender Disponent	EG 10		Heinemann * / EG 10
1.2.2 Disponent	EG 9a	Neuschaffung	zz. Zeit-AV / EG 9a
1.2.3 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10		Grotefels / EG 10
1.2.4 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10, 19,5 h	Neuschaffung	zz. unbesetzt
1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 7		Grote / EG 7, tb 30,0 h / Rest unbesetzt
1.2.6 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5		Groth, A. / EG 5
1.2.7 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 19,5 h		Ost / EG 5, tb 19,5 h
1.3 bis 1.5 Operativer Bereich			
1.3.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine	EG 6		Czymowski * / EG 6
1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine	EG 5		Günsch * / EG 5
1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst	EG 5		Radtke, A. * / EG 5
1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonne	EG 6		Rumpf, W. * / EG 6
1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonne	EG 6		Semrau, U. * / EG 6
1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 6		Bania * / EG 6
1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		de Groot* / EG 3, tb 30,0 h
1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		Cofalla * / EG 3, tb 30,0 h
1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		Sieradzki * / EG 3, tb 30,0 h
1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		Losch * / EG 3, tb 30,0 h

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2020/2021			
Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung
1.4 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Springerstelle	EG 5		Heinrich, R. * / EG 5
1.5.1 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schüttel * / EG 6
1.5.2 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Klammer * / EG 6
1.5.3 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Buhrau * / EG 6
1.5.4 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		zz. unbesetzt
1.5.5 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schnabel * / EG 6
1.5.6 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		zz. unbesetzt
1.5.7 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Radtke, S. * / EG 5
1.5.8 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Sommer, A. * / EG 5
1.5.9 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Zeit-AV - Sagberger * / EG 5 bis 31.01.20
1.5.10 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Engstellensammelfahrzeug	EG 5	Neuschaffung	Zeit-AV - Krass * / EG 5 bis 31.01.20

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenübersicht 2020/2021				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020/2021	Zahl der Stellen 2018/2019	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.19	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	1	1	1	nebenamtlich
Summe:	1	1	1	
Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
EG 10	2,5	2	2	
EG 9a	1	-	-	
EG 7	1	1	1	
EG 5	1,5	1,5	1,5	
Summe:	6	4,5	4,5	
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
EG 6	9	9	9	
EG 5	8	7	6	
EG 3	3,08	3,08	3,08	
Summe:	20,08	19,08	18,08	
Gesamtstellen				
	27,08	24,58	23,58	