

Vorläufiger Wirtschaftsplan Entsorgungsbetrieb Bergkamen Wirtschaftsjahr 2021



Wirtschaftsplan

Entsorgungsbetrieb Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2021

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

	2021
Erträgen von	7.186.776 €
Aufwendungen von	6.923.196 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2021
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.011.304 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.551.413 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	5.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	416.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

2021
647.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2021
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen,

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 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 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	5.307.400	5.552.746	5.954.894	6.019.420	6.105.880	6.221.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.749	730.033	721.133	729.062	737.082	745.192
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448.185	480.200	510.749	517.700	522.800	527.960
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.237	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	6.527.571	6.762.979	7.186.776	7.266.182	7.365.762	7.494.292
11	-	Personalaufwendungen	1.308.248	1.419.627	1.414.557	1.442.870	1.471.720	1.501.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.776	4.537.991	4.744.665	4.837.849	4.932.885	5.029.812
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	302.941	364.862	371.783	341.786	370.645	388.444
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.463	326.298	379.961	385.540	390.820	397.090
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.369.427	6.648.777	6.910.966	7.008.045	7.166.070	7.316.496
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.145	114.202	275.810	258.137	199.692	177.796
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.382	19.392	12.230	20.660	26.930	30.780
21	=	Finanzergebnis	-14.382	-19.392	-12.230	-20.660	-26.930	-30.780
22	=	Ordentliches Ergebnis	143.762	94.810	263.580	237.477	172.762	147.016
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	143.762	94.810	263.580	237.477	172.762	147.016

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 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	4.846.536	5.036.509	5.453.681	5.512.700	5.594.070	5.704.190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.451	395.778	291.932	295.142	298.382	301.662
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.386	162.454	155.720	157.430	159.160	160.910
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	363	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	5.429.736	5.594.741	5.901.333	5.965.272	6.051.612	6.166.762
11	-	Personalaufwendungen	961.747	1.071.710	1.067.348	1.088.700	1.110.480	1.132.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995.253	4.085.077	4.310.116	4.394.970	4.481.520	4.569.777
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195.387	211.632	225.052	195.789	217.403	230.443
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.172	211.398	202.500	205.350	208.250	211.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.383.559	5.579.817	5.805.016	5.884.809	6.017.653	6.144.120
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.177	14.924	96.317	80.463	33.959	22.642
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.948	10.533	5.350	12.940	19.010	19.900
21	=	Finanzergebnis	-7.948	-10.533	-5.350	-12.940	-19.010	-19.900
22	=	Ordentliches Ergebnis	38.229	4.391	90.967	67.523	14.949	2.742
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 -	38.229	4.391	90.967	67.523	14.949	2.742
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.490	18.500	29.979	30.527	31.087	31.660
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.347	10.400	5.021	5.100	5.180	5.260
29	=	Ergebnis	48.372	12.491	115.925	92.950	40.856	29.142

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 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	460.865	516.237	501.213	506.720	511.810	516.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.443	265.620	302.603	305.930	309.300	312.710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.874	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	705.181	781.857	803.816	812.650	821.110	829.660
11	-	Personalaufwendungen	163.805	174.717	180.040	183.650	187.320	191.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.347	352.303	346.966	353.649	360.465	367.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.994	136.169	132.977	133.084	140.597	149.747
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.269	38.100	30.200	30.490	30.780	31.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	620.414	701.289	690.183	700.873	719.162	739.302
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.767	80.568	113.633	111.777	101.948	90.358
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.435	8.485	6.660	6.920	7.220	10.280
21	=	Finanzergebnis	-6.435	-8.485	-6.660	-6.920	-7.220	-10.280
22	=	Ordentliches Ergebnis	78.332	72.083	106.973	104.857	94.728	80.078
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 -	78.332	72.083	106.973	104.857	94.728	80.078
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.347	10.400	5.021	5.100	5.180	5.260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374	3.200	9.879	10.027	10.177	10.330
29	=	Ergebnis	84.305	79.283	102.115	99.930	89.731	75.008

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 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	340.298	334.255	429.201	433.920	438.700	443.530
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.356	52.126	52.426	54.340	54.340	54.340
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	392.654	386.381	481.627	488.260	493.040	497.870
11	-	Personalaufwendungen	182.696	173.200	167.169	170.520	173.920	177.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.176	100.610	87.583	89.230	90.900	92.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.560	17.061	13.754	12.913	12.645	8.254
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.022	76.800	147.261	149.700	151.790	154.810
17	=	Ordentliche Aufwendungen	365.453	367.671	415.767	422.363	429.255	433.074
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.201	18.710	65.860	65.897	63.785	64.796
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	374	220	800	700	600
21	=	Finanzergebnis	0	-374	-220	-800	-700	-600
22	=	Ordentliches Ergebnis	27.201	18.336	65.640	65.097	63.085	64.196
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 -	27.201	18.336	65.640	65.097	63.085	64.196
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.116	15.300	20.100	20.500	20.910	21.330
29	=	Ergebnis	11.085	3.036	45.540	44.597	42.175	42.866

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 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	84.738	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.149.191	5.376.696	5.779.422	6.019.420	6.105.880	6.221.140
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.760	730.033	721.133	729.062	737.082	745.192
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.366	480.200	510.749	517.700	522.800	527.960
7 +	Sonstige Einzahlungen	78.775	0	0	0	0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.562.830	6.586.929	7.011.304	7.266.182	7.365.762	7.494.292
10 -	Personalauszahlungen	1.260.213	1.419.627	1.414.557	1.442.870	1.471.720	1.501.150
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.532	4.537.990	4.744.665	4.837.849	4.932.885	5.029.812
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.415	19.392	12.230	20.660	26.930	30.780
14 -	Transferauszahlungen	85.438	0	0	0	0	0
15 -	sonstige Auszahlungen	391.956	326.298	379.961	385.540	390.820	397.090
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.201.554	6.303.307	6.551.413	6.686.919	6.822.355	6.958.832
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.276	283.622	459.891	579.263	543.407	535.460
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	5.000	15.000	13.000	13.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.450	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	32.450	20.000	5.000	15.000	13.000	13.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.372	36.300	0	0	0	70.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670.886	170.000	416.000	540.000	430.000	430.000
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	678.258	206.300	416.000	540.000	430.000	500.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.808	-186.300	-411.000	-525.000	-417.000	-487.000
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.532	97.322	48.891	54.263	126.407	48.460
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	587.000	115.400	647.000	540.000	430.000	430.000
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	331.960	355.021	364.566	355.619	385.339	372.574
36	Tildung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	255.040	-239.621	282.434	184.381	44.661	57.426
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.492	-142.299	331.325	238.644	171.068	105.886
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.783.113	1.719.519	1.394.187	1.725.512	1.964.156	2.135.224
40 +	Änderung des Bestanden an fremden Finanzmitteln						
38 =	Liquide Mittel	1.753.621	1.577.220	1.725.512	1.964.156	2.135.224	2.241.110

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.418.722	5.524.052	5.790.260		5.965.272	6.051.612	6.166.762
	Summe Auszahlungen	5.228.890	5.378.718	5.585.314		5.701.960	5.819.260	5.933.577
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050				15.000	3.000	5.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	246.540		521.000		540.000	180.000	280.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	266.590		521.000		555.000	183.000	285.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		33.500					
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	255.751		290.000		540.000	180.000	280.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	257.075	219.498	225.850		209.380	224.280	221.890
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	512.826	252.998	515.850		749.380	404.280	501.890
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.236	-252.998	5.150		-194.380	-221.280	-216.890

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 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 Seitenlader			290.000		540.000		280.000		
- Auszahlung für den Erwerb Engstellenabfallsammelfahrzeug	164.815					180.000			
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	90.936	33.500							
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	255.751	33.500	290.000		540.000	180.000	280.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-255.751	-33.500	-290.000		-540.000	-180.000	-280.000		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	660.541	676.496	739.417		812.650	821.110	829.660
	Summe Auszahlungen	569.927	573.605	563.866		574.709	585.785	599.835
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050	15.000				10.000	8.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	340.460	115.400	81.000			250.000	150.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	360.510	130.400	81.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	415.135	125.000	81.000			250.000	150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	74.884	135.523	135.846		140.869	155.579	145.104
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	490.020	260.523	216.846		140.869	405.579	295.104
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129.510	-130.123	-135.846		-140.869	-405.579	-295.104

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Salzsilo etc.)									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen:									
- Auszahlung für den Erwerb Kleinkehrmaschine	140.217						150.000		
- Auszahlung für den Erwerb Großkehrmaschine	214.823								
- Auszahlung für den Erwerb Solestreugerät			57.000						
- Auszahlung für den Erwerb Radlader	60.095								
- Auszahlung für den Erwerb Allrad-Geräteträger mit WD-Ausstattung		125.000				250.000			
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)			24.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	415.135	125.000	81.000			250.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-415.135	-125.000	-81.000		0	-250.000	-150.000		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Duales System Deutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	483.567	386.381	481.627		488.260	493.040	497.870
	Summe Auszahlungen	402.736	350.984	402.233		410.250	417.310	425.420
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000	5.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen			45.000				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			50.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	7.372	2.800					70.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000	45.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung			2.870		5.370	5.480	5.580
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.372	47.800	47.870		5.370	5.480	75.580
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.372	-47.800	2.130		-5.370	-5.480	-75.580

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2022 EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 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							70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Pritschen-Lkw		45.000	45.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	7.372	2.800							
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	7.372	47.800	45.000				70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.372	-47.800	-45.000		0	0	-70.000		

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 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		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	Stundenanpassung	Brandt / EG 10
1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 7		Grote / EG 7, tb 30,0 h / 5 h Zeit-AV
1.2.6 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5	Stundenanpassung	Groth, A. / EG 5 / zz. Zeit-AV (30 h)
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		A. Ratke * / 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
1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3	Stundenerhöhung von 30 Std. auf 39 Std. / Woche - befristet bis 31.12.2021 - Stadtbildpflege -	de Groot * / EG 3
1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3		Cofalla * / EG 3
1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3		Sieradzki * / EG 3
1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3		Losch * / EG 3

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 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		Buhräu * / EG 6
1.5.4 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Radtko, S. * / EG 6
1.5.5 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schnabel * / EG 6
1.5.6 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Bania * / EG 5
1.5.7 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Sagberger * / EG 5
1.5.8 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader (Fahrer Seitenlader)	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Sommer, A. * / EG 5 (Zulage für höherwertige Tätigkeit)
1.5.9 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Zeit-AV - Gräve * / EG 5 bis 31.12.2022
1.5.10 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Engstellensammelfahrzeug	EG 5		Zeit-AV - Dirr * / EG 5 bis 31.12.2022
1.5.11 Beschäftiger (ehem. Arbeiter), Lader Hecklader / Engstellen-ASF	EG 4	Umwandlung	Jücker * / EG 4