

Vorläufiger Wirtschaftsplan Entsorgungsbetrieb Bergkamen 2022



Wirtschaftsplan

EntsorgungsbetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2022

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 die Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am _____ folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2022
Erträgen von	7.616.872 €
Aufwendungen von	7.475.357 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2022
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.534.316 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.140.173 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	58.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	880.802 €

festgesetzt.

§ 2

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

2022
820.800 €

festgesetzt.

§ 3

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

2022
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 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			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	5.468.057,91	5.954.894	6.264.267	6.332.220	6.423.020	6.568.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.480,08	721.133	807.603	816.482	825.462	834.552
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.843,22	510.749	545.002	551.000	557.070	563.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.048,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.742.429,41	7.186.776	7.616.872	7.699.702	7.805.552	7.966.202
11	-	Personalaufwendungen	1.402.855,64	1.414.557	1.333.372	1.360.040	1.387.240	1.414.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635.263,65	4.744.666	5.225.800	5.328.684	5.433.653	5.540.678
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367.483,04	371.783	335.184	370.265	353.429	391.229
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.349,81	379.961	576.718	586.570	596.630	606.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.788.952,14	6.910.966	7.471.074	7.645.559	7.770.952	7.953.777
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.522,73	275.810	145.798	54.143	34.600	12.425
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.352,88	12.230	4.283	4.169	3.677	3.506
21	=	Finanzergebnis	-12.352,88	-12.230	-4.283	-4.169	-3.677	-3.506
22	=	Ordentliches Ergebnis	-58.875,61	263.580	141.515	49.974	30.923	8.919
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-58.875,61	263.580	141.515	49.974	30.923	8.919

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			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	4.976.411	5.453.681	5.691.011	5.752.660	5.837.640	5.969.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.713	291.932	388.532	392.802	397.122	401.492
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.376	155.720	169.300	171.170	173.060	174.970
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	771	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.531.271	5.901.333	6.248.843	6.316.632	6.407.822	6.546.362
11	-	Personalaufwendungen	1.029.402	1.067.348	1.012.540	1.032.790	1.053.450	1.074.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222.809	4.310.116	4.671.716	4.763.860	4.857.851	4.953.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	225.753	225.052	192.112	212.736	208.379	231.833
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.773	202.500	256.300	260.090	263.960	267.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.690.737	5.805.016	6.132.668	6.269.476	6.383.640	6.527.933
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.467	96.317	116.175	47.156	24.182	18.429
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.686	5.350	1.820	2.050	1.940	1.910
21	=	Finanzergebnis	-5.686	-5.350	-1.820	-2.050	-1.940	-1.910
22	=	Ordentliches Ergebnis	-165.153	90.967	114.355	45.106	22.242	16.519
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 -	-165.153	90.967	114.355	45.106	22.242	16.519
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.499	29.979	22.600	23.050	23.510	23.980
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.067	5.021	18.137	18.410	18.690	18.970
29	=	Ergebnis	-156.721	115.925	118.818	49.746	27.062	21.529

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			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	491.647	501.213	573.256	579.560	585.380	598.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.240	302.603	301.603	304.920	308.280	311.670
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.973	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	732.860	803.816	874.859	884.480	893.660	910.220
11	-	Personalaufwendungen	187.967	180.040	163.488	166.760	170.100	173.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.202	346.966	465.833	474.914	484.202	493.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.619	132.977	131.158	145.748	139.553	150.106
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.266	30.200	87.500	88.920	90.380	91.860
17	=	Ordentliche Aufwendungen	674.054	690.183	847.979	876.342	884.235	909.134
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.806	113.633	26.880	8.138	9.425	1.086
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.667	6.660	2.450	2.110	1.730	1.590
21	=	Finanzergebnis	-6.667	-6.660	-2.450	-2.110	-1.730	-1.590
22	=	Ordentliches Ergebnis	52.140	106.973	24.430	6.028	7.695	-504
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 -	52.140	106.973	24.430	6.028	7.695	-504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.067	5.021	18.137	18.410	18.690	18.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455	9.879	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	58.752	102.115	42.567	24.438	26.385	18.466

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			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	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.767	429.201	419.071	423.680	428.340	433.060
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.227	52.426	74.099	74.910	75.730	76.560
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305	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	478.299	481.627	493.170	498.590	504.070	509.620
11	-	Personalaufwendungen	185.487	167.169	157.344	160.490	163.690	166.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.252	87.583	88.251	89.910	91.600	93.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.111	13.754	11.914	11.781	5.497	9.290
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.311	147.261	232.918	237.560	242.290	247.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	424.161	415.767	490.427	499.741	503.077	516.710
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.138	65.860	2.743	-1.151	993	-7.090
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	220	13	9	7	6
21	=	Finanzergebnis	0	-220	-13	-9	-7	-6
22	=	Ordentliches Ergebnis	54.138	65.640	2.730	-1.160	986	-7.096
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 -	54.138	65.640	2.730	-1.160	986	-7.096
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.044	20.100	22.600	23.050	23.510	23.980
29	=	Ergebnis	39.094	45.540	-19.870	-24.210	-22.524	-31.076

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
		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	5.268	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.350.570	5.779.422	6.181.711	6.332.220	6.423.020	6.568.450
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.940	721.133	807.603	816.482	825.462	834.552
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.227	510.749	545.002	551.000	557.070	563.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	106.185	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672.190	7.011.304	7.534.316	7.699.702	7.805.552	7.966.202
10 -	Personalauszahlungen	1.432.516	1.414.557	1.333.372	1.360.040	1.387.240	1.414.980
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587.891	4.744.665	5.225.800	5.328.684	5.433.653	5.540.678
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.757	12.230	4.283	4.169	3.677	3.506
14 -	Transferauszahlungen	5.160	0	0	0	0	0
15 -	sonstige Auszahlungen	520.743	379.961	576.718	586.570	596.630	606.890
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.561.067	6.551.413	7.140.173	7.279.463	7.421.200	7.566.054
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.123	459.891	394.143	420.239	384.352	400.148
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	58.000	0	13.000	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.220	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	39.220	5.000	58.000	0	13.000	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.749	0	34.000	0	70.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.423	416.000	846.802	90.000	430.000	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	372.172	416.000	880.802	90.000	500.000	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.952	-411.000	-822.802	-90.000	-487.000	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.829	48.891	-428.659	330.239	-102.648	400.148
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	647.000	820.800	90.000	430.000	0
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	340.162	364.566	358.383	393.486	355.749	337.062
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-340.162	282.434	462.417	-303.486	74.251	-337.062
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-561.991	331.325	33.758	26.753	-28.397	63.086
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.753.621	1.394.187	1.517.956	1.551.714	1.578.466	1.550.069
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
38 =	Liquide Mittel	1.191.631	1.725.512	1.551.714	1.578.466	1.550.069	1.613.155

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.468.981	5.790.260	6.195.834		6.316.632	6.407.822	6.546.362
	Summe Auszahlungen	5.519.881	5.585.314	5.942.376		6.058.790	6.177.201	6.298.010
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600		18.000			5.000	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen		521.000	619.800		90.000	280.000	
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.600	521.000	637.800		90.000	285.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	10.637		34.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	234.379	290.000	585.802		90.000	280.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	219.600	225.850	207.791		227.089	215.688	216.303
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	464.616	515.850	827.593		317.089	495.688	216.303
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.016	5.150	-189.793		-227.089	-210.688	-216.303

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 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			34.000						
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Seitenlader		290.000	585.802			280.000			
- Auszahlung für den Erwerb Engstellenabfallsammelfahrzeug					90.000				
- Auszahlung für den Erwerb Hecklader	231.002								
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	14.014								
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	245.016	290.000	619.802		90.000	280.000			
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-245.016	-290.000	-619.802		-90.000	-280.000	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	668.639	739.417	845.312		884.480	893.660	910.220
	Summe Auszahlungen	569.844	563.866	719.271		732.704	746.412	760.618
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.620		40.000			8.000	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen		81.000	201.000			150.000	
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.620	81.000	241.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	125.044	81.000	261.000			150.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	120.562	135.846	146.552		162.357	136.021	116.709
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	245.606	216.846	407.552		162.357	286.021	116.709
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.986	-135.846	-166.552		-162.357	-286.021	-116.709

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 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						150.000			
- Auszahlung für den Erwerb Großkehrmaschine									
- Auszahlung für den Erwerb Solestreugerät		57.000	60.000						
- Auszahlung für den Erwerb Abroller mit WD-Ausstattung			189.000						
- Auszahlung für den Erwerb Allrad-Geräteträger mit WD-Ausstattung	119.931								
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	5.113	24.000	12.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	125.044	81.000	261.000			150.000			
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.044	-81.000	-261.000		0	-150.000	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	534.570	481.627	493.170		498.590	504.070	509.620
	Summe Auszahlungen	471.341	402.233	478.526		487.969	497.587	507.426
	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		45.000					
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		50.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.112					70.000	
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung		2.870	4.040		4.040	4.040	4.050
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.112	47.870	4.040		4.040	74.040	4.050
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.112	2.130	-4.040		-4.040	-74.040	-4.050

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2023 EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 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							
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	2.112								
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	2.112	45.000				70.000			
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.112	-45.000	0		0	-70.000	0		

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbesetzungsplan und Personalkostenplanung 2022/2023			
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		Rutkowski* / EG 9a
1.2.3 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10		Grotefels, A. / EG 10
1.2.4 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10, 19,5 h		Brandt, K. / EG 10
1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 7		Grote / EG 7, tb 30,0 h / Rest unbesetzt
1.2.6 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 30,0 h	Stundenanpassung	Saller, A. / EG 4, tb 30,0 h
1.2.7 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 19,5 h		Kudlawiec / EG 5, tb 19,5 h
1.3 bis 1.5 Operativer Bereich			
1.3.1 Beschäftigte/r, Fahrer Großkehrmaschine	EG 6		Cyzmowski* / EG 6
1.3.2 Beschäftigte/r, Fahrer Kleinkehrmaschine	EG 5		Günsch* / EG 5
1.3.3 Beschäftigte/r, Sonderreinigungsdienst	EG 5		Radtke, A.* / EG 5
1.3.4 Beschäftigte/r, Vorarbeiter*in man. Reinigungsdienst	EG 6 ku	Neubewertung	Rumpf, W.* / EG 6
1.3.5 Beschäftigte/r, Vorarbeiter*in man. Reinigungsdienst	EG 3	Neubewertung	Sieradzki* / EG 3
1.3.6 ---	---	Verlagert zu 1.5.11	---
1.3.7 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3	Stundenanpassung	de Groot* / EG 3
1.3.8 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3	Stundenanpassung	Karras, P.* / EG 3
1.3.9 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3	Stundenanpassung	Grotefels, H.* / EG 3
1.3.10 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3	Stundenanpassung	Losch* / EG 3
1.3.11 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst, Stadtbildpflege	EG 3	Neuschaffung	zz. unbesetzt
1.3.12 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst, Stadtbildpflege	EG 3	Neuschaffung	zz. unbesetzt

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2022/2023			
Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung
1.4 Beschäftigte/r, Springerstelle	EG 5		Heinrich* / EG 5, tb 5,4 h / Rest unbesetzt
1.5.1 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Schüttel * / EG 6
1.5.2 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Klammer * / EG 6
1.5.3 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Buhrau * / EG 6
1.5.4 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Radtke, S. * / EG 5
1.5.5 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		Schnabel * / EG 6
1.5.6 Beschäftigte/r, Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Sagberger * / EG 5
1.5.7 Beschäftigte/r, Lader Hecklader	EG 4		Jücker * / EG 4
1.5.8 Beschäftigte/r, Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Sommer, A. * / EG 5
1.5.9 Beschäftigte/r, Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2022 "Wertstofftonne"	Zeit-AV / EG 5
1.5.10 Beschäftigte/r, Engstellensammelfahrzeug	EG 5		Zeit-AV / EG 5
1.5.11 Beschäftigte/r, Fahrer / Lader Hecklader	EG 5	Verlagerung	Bania* / EG 5

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenübersicht 2022/2023				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der Stellen 2020/2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.21	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	1	1	1	nebenamtlich
Summe:	1	1	1	
Tarifbeschäftigte				
EG 10	2,50	2,50	2,50	
EG 9a	1,00	1,00	1,00	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	7,00	9,00	9,00	
EG 5	9,27	9,00	8,14	
EG 4	1,00	-	-	
EG 3	7,00	3,08	2,08	
Summe:	28,77	25,58	23,72	
Gesamtstellen				
	29,77	26,58	24,72	