

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2023

EntsorgungsbetriebBergkamen

BIOMÜLL
kann **mehr.**

**KEIN PLASTIK IN
DIE BIOTONNE.**

*AUCH KOMPOSTIERBARE PLASTIKTÜTEN
DÜRFEN NICHT IN DIE BIOTONNE.



www.wirfuerbio.de

Eine Initiative der deutschen Abfallwirtschaftsbetriebe.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

#WIRFUERBIO

schweitzer media gmbh

_Anlage zur Drucksache Nr. 12/0806

Wirtschaftsplan

EntsorgungsbetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2023

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

	2023
Erträgen von	8.055.392 €
Aufwendungen von	7.908.728 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2023
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.011.489 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.572.477 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	12.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	205.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

2023
175.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2023
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen,

Stephan Polplatz
Stellv. Betriebsleiter

Ergebnisplan EntsorgungsbetriebBergkamen			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			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	5.842.305,10	6.264.267	6.618.357	6.690.480	6.786.570	6.940.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.127,80	807.603	965.062	980.282	995.762	1.011.512
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510.047,69	545.002	471.973	485.220	488.600	494.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.463,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.301.943,79	7.616.872	8.055.392	8.155.982	8.270.932	8.446.482
11	-	Personalaufwendungen	1.484.762,26	1.333.372	1.799.900	1.835.890	1.872.620	1.910.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.013,29	5.225.801	5.094.140	5.194.080	5.296.033	5.400.022
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	364.027,29	335.184	336.251	354.183	379.699	407.470
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.830,69	576.718	653.327	642.775	653.475	664.385
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.362.633,53	7.471.074	7.883.618	8.026.928	8.201.827	8.381.937
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.689,74	145.798	171.774	129.054	69.105	64.545
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.154,49	4.283	25.110	30.610	41.310	44.210
21	=	Finanzergebnis	-8.154,49	-4.283	-25.110	-30.610	-41.310	-44.210
22	=	Ordentliches Ergebnis	-68.844,23	141.515	146.664	98.444	27.795	20.335
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	-68.844,23	141.515	146.664	98.444	27.795	20.335

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			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	5.325.367	5.691.011	5.952.730	6.017.530	6.106.860	6.245.890
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.637	388.532	512.362	522.602	533.052	543.712
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.458	169.300	153.000	154.740	156.490	158.260
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.587	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	5.994.049	6.248.843	6.618.092	6.694.872	6.796.402	6.947.862
11	-	Personalaufwendungen	1.107.468	1.012.540	1.373.000	1.400.460	1.428.470	1.457.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387.290	4.671.716	4.546.580	4.635.970	4.727.138	4.820.116
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	216.121	192.112	222.780	232.793	271.922	300.118
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.439	256.300	281.000	273.435	277.115	280.855
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.932.318	6.132.668	6.423.360	6.542.658	6.704.645	6.858.119
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.730	116.175	194.732	152.214	91.757	89.743
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.072	1.820	22.600	26.500	34.900	38.700
21	=	Finanzergebnis	-3.072	-1.820	-22.600	-26.500	-34.900	-38.700
22	=	Ordentliches Ergebnis	58.658	114.355	172.132	125.714	56.857	51.043
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 -	58.658	114.355	172.132	125.714	56.857	51.043
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.871	22.600	33.200	33.836	34.483	35.142
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.611	18.137	18.000	18.270	18.540	18.820
29	=	Ergebnis	72.918	118.818	187.332	141.280	72.800	67.365

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		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	516.938	573.256	665.627	672.950	679.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.830	301.603	234.933	245.520	246.220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.874	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	784.642	874.859	900.560	918.470	925.930
11	-	Personalaufwendungen	184.163	163.488	228.900	233.470	238.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.375	465.833	455.940	464.790	473.825
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132.273	131.158	101.535	114.015	98.236
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.654	87.500	121.000	113.000	114.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	895.465	847.979	907.375	925.275	925.111
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.822	26.880	-6.815	-6.805	819
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.067	2.450	2.500	4.100	6.400
21	=	Finanzergebnis	-5.067	-2.450	-2.500	-4.100	-6.400
22	=	Ordentliches Ergebnis	-115.889	24.430	-9.315	-10.905	-5.581
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.889	24.430	-9.315	-10.905	-5.581
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.611	18.137	18.000	18.270	18.540
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302	0	6.400	6.496	6.593
29	=	Ergebnis	-110.580	42.567	2.285	869	6.366
							9.895

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			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	444.491	419.071	452.700	457.680	462.710	467.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.760	74.099	84.040	84.960	85.890	86.830
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	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	523.253	493.170	536.740	542.640	548.600	554.630
11	-	Personalaufwendungen	193.131	157.344	198.000	201.960	206.010	210.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.348	88.251	91.620	93.320	95.070	96.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.634	11.914	11.936	7.375	9.541	9.445
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.738	232.918	251.327	256.340	261.450	266.670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	534.851	490.427	552.883	558.995	572.071	583.095
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.598	2.743	-16.143	-16.355	-23.471	-28.465
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	13	10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis	-15	-13	-10	-10	-10	-10
22	=	Ordentliches Ergebnis	-11.613	2.730	-16.153	-16.365	-23.481	-28.475
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 -	-11.613	2.730	-16.153	-16.365	-23.481	-28.475
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.569	22.600	26.800	27.340	27.890	28.450
29	=	Ergebnis	-31.183	-19.870	-42.953	-43.705	-51.371	-56.925

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		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	15.518	0	0	0	0	0
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.819.626	6.181.711	6.574.454	6.690.480	6.786.570	6.940.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.883	807.603	965.062	980.282	995.762	1.011.512
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490.795	545.002	471.973	485.220	488.600	494.020
7	+ Sonstige Einzahlungen	159.436	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.301.258	7.534.316	8.011.489	8.155.982	8.270.932	8.446.482
10	- Personalauszahlungen	1.453.436	1.333.372	1.799.900	1.835.890	1.872.620	1.910.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163.010	5.225.800	5.094.140	5.194.080	5.296.033	5.400.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.227	4.283	25.110	30.610	41.310	44.210
14	- Transferauszahlungen	15.614	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	666.411	576.718	653.327	642.775	653.475	664.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.306.698	7.140.173	7.572.477	7.703.355	7.863.438	8.018.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.439	394.143	439.012	452.627	407.494	427.805
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	58.000	12.000	13.000	5.000	15.000
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	58.000	12.000	13.000	5.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506	34.000	35.000	70.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.123	846.802	170.000	430.000	532.000	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	332.629	880.802	205.000	500.000	532.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.629	-822.802	-193.000	-487.000	-527.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.069	-428.659	246.012	-34.373	-119.506	442.805
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	647.000	820.800	175.000	430.000	532.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	392.747	358.383	366.440	333.240	336.740	373.950
36	Tildung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	254.253	462.417	-191.440	96.760	195.260	-373.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.815	33.759	54.572	62.387	75.754	68.855
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.191.631	1.517.956	1.107.815	1.162.387	1.224.774	1.300.527
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	1.107.815	1.551.714	1.162.387	1.224.774	1.300.527	1.369.383

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.997.933	6.195.834	6.574.189		6.694.872	6.796.402	6.947.862
	Summe Auszahlungen	5.925.683	5.942.376	6.223.180		6.336.365	6.467.623	6.596.701
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.000	12.000		5.000	5.000	15.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	511.130	619.800	175.000		280.000	480.000	
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	511.130	637.800	187.000		285.000	485.000	15.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.506	34.000	35.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	293.431	585.802	140.000		280.000	480.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	256.430	207.791	226.900		221.000	244.700	281.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	552.367	827.593	401.900		501.000	724.700	281.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.237	-189.793	-214.900		-216.000	-239.700	-266.000

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 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	2.506	34.000	35.000						
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Seitenlader	293.431	585.802			280.000				
- Auszahlung für den Erwerb Engstellenabfallsammelfahrzeug			90.000						
- Sperrmüll-Online			50.000						
- Auszahlung für den Erwerb Abrollkipperfahrzeug						200.000			
- Auszahlung für den Erwerb Hecklader						280.000			
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	295.937	619.802	175.000		280.000	480.000			
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-295.937	-619.802	-175.000		-280.000	-480.000	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	692.905	845.312	900.560		918.470	925.930	943.990
	Summe Auszahlungen	860.399	719.271	808.340		815.360	833.275	848.316
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		40.000			8.000		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	97.050	201.000			150.000	52.000	
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	97.050	241.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		261.000	30.000		150.000	52.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	131.468	146.552	135.500		108.200	88.000	88.900
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	131.468	407.552	165.500		258.200	140.000	88.900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.418	-166.552	-165.500		-258.200	-140.000	-88.900

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 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					150.000				
- Auszahlung für den Erwerb Streuer für Schlepper						40.000			
- Auszahlung für den Erwerb Solestreugerät		60.000							
- Auszahlung für den Erwerb Abroller mit WD-Ausstattung		189.000							
- Auszahlung für den Erwerb Allrad-Geräteträger mit WD-Ausstattung									
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	1.619	12.000	30.000			12.000			
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	1.619	261.000	30.000		150.000	52.000			
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.619	-261.000	-30.000		-150.000	-52.000	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Duales System Deutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen	610.419	493.170	536.740		542.640	548.600	554.630	
Summe Auszahlungen	520.616	478.526	540.957		551.630	562.540	573.660	
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen								
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten								
5 Sonstige Investitionszahlungen	38.820							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)		0						
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 für Baumaßnahmen					70.000			
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.073							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen								
11 von aktivierbaren Zuwendungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen								
einschließlich Tilgung	4.849	4.040	4.040		4.040	4.040	4.050	
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	39.922	4.040	4.040		74.040	4.040	4.050	
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.102	-4.040	-4.040		-74.040	-4.040	-4.050	

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2024 EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 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	35.073								
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	35.073				70.000				
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.073	0	0		-70.000	0	0		

Entsorgungsbetrieb Bergkamen

Entwurf Stellenbesetzungsübersicht EBB			
Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung
1.1 Betriebsleitung	pauschale Mehrarbeitentschädigung		Aufgabenwahrnehmung durch N.N.
1.2 Verwaltung			
1.2.1 Leitender Disponent	EG 10		██████████
1.2.2 Disponent	EG 9a		██████████
1.2.3 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10		██████████
1.2.4 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 9a	Neubewertung	██████████
1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 7		████████████████████
1.2.6 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 30,0 h		██████████████████
1.2.7 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 19,5 h		██████████
1.3 bis 1.5 Operativer Bereich			
1.3.1 Beschäftigte/r, Fahrer Großkehrmaschine	EG 6		██████████
1.3.2 Beschäftigte/r, Fahrer Kleinkehrmaschine	EG 5		██████████
1.3.3 Beschäftigte/r, Sonderreinigungsdienst	EG 6	Neubewertung	██████████
1.3.4 Beschäftigte/r, Vorarbeiter*in man. Reinigungsdienst	EG 6 ku		██████████
1.3.5 Beschäftigte/r, Vorarbeiter*in man. Reinigungsdienst	EG 3		██████████
1.3.6 ---	---	Verlagert zu 1.5.11	---
1.3.7 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3		██████████
1.3.8 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3		██████████
1.3.9 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3		██████████
1.3.10 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst	EG 3		██████████
1.3.11 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst, Stadtbildpflege	EG 3		██████████
1.3.12 Beschäftigte/r, manueller Reinigungsdienst, Stadtbildpflege	EG 3		██████████

EntsorgungsbetriebBergkamen

Entwurf Stellenbesetzungsübersicht EBB			
Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung
1.4 Beschäftigte/r, Springerstelle	EG 5		████████████████████
1.5.1 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		██████████
1.5.2 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		██████████
1.5.3 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		██████████
1.5.4 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		██████████
1.5.5 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6		██████████
1.5.6 Beschäftigte/r, Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		██████████
1.5.7 Beschäftigte/r, Lader Hecklader	EG 4		██████████
1.5.8 Beschäftigte/r, Fahrer Seitenlader	EG 6	Neubewertung befristet bis 31.12.2025 "Wertstofftonne"	██████████
1.5.9 Beschäftigte/r, Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2025 "Wertstofftonne"	██████████
1.5.10 Beschäftigte/r, Engstellensammelfahrzeug	EG 5		██████████
1.5.11 Beschäftigte/r, Fahrer / Lader Hecklader	EG 5	Verlagerung	██████████

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenübersicht 2023				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.22	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	-	1	1	nebenamtlich
B 2	1	-	-	nebenamtlich
Summe:	1	1	1	
Tarifbeschäftigte				
EG 10	2,00	3,00	2,00	
EG 9a	2,00	1,00	2,00	
EG 7	1,00	1,00	0,90	
EG 6	9,00	7,00	8,00	
EG 5	7,27	9,27	7,91	
EG 4	1,00	1,00	1,00	
EG 3	7,00	7,00	6,00	
Summe:	29,27	29,27	27,81	
Gesamtstellen				
	30,27	30,27	28,81	