

Datum: 30.11.2005

Az.: 68.40 pol-mü

Beschlussvorlage – öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss	14.12.2005
2.	Rat der Stadt Bergkamen	15.12.2005
3.		
4.		

Betreff:

Feststellung des vorläufigen Wirtschaftsplanes gemäß § 4 Buchst. b EigVO NRW des EntsorgungsbetriebBergkamen (EBB)

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Die Sachdarstellung und der Beschlussvorschlag
3. 1 Anlage

Der Betriebsleiter (ab 01.01.2006)	Mitunterzeichnung Der Bürgermeister In Vertretung
Dr.-Ing. Peters Techn. Beigeordneter	Mecklenbrauck Erster Beigeordneter u. Stadtkämmerer

Stv. des Betriebsleiter	Sachbearbeiter	Sichtvermerk StA 20
Polplatz	Grotefels	Gläser

Sachdarstellung:**Begründung:**

Der Rat der Stadt Bergkamen hat am 19.05.2005 den Beschluss gefasst, die bisher durch einen Beauftragten Dritten durchgeführte Sammlung und den Transport von Siedlungsabfällen in der Stadt Bergkamen zu rekommunalisieren und die Verwaltung beauftragt, den Vertrag mit der Firma Remondis fristgerecht zu kündigen und die zur Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Durchführung der städtischen Müllabfuhr erforderlichen Organisationsstrukturen vorzubereiten und dem Rat der Stadt Bergkamen zur Beschlussfassung vorzulegen.

Am 10.11.2005 hat der Rat der Stadt Bergkamen die Gründung des **EntsorgungsbetriebBergkamen (EBB)** zum 01.01.2006 und die gleichzeitige Übertragung des abfallentsorgungsbezogenen Vermögens beschlossen.

Wirtschaftsplan:

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes des Entsorgungsbetrieb erfolgte nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Dieser umfasst den Ergebnisplan, den Finanzplan und die Stellenübersicht. Da vergleichbare Ergebnisse bisher nicht vorliegen, konnten keine Vorjahreswerte angegeben werden. Die Planzahlen beruhen auf Kostenvorausberechnungen, Kostenschätzungen und Hochrechnungen einzelner Ist-Ergebnisse aufgrund von statistischen Empfehlungen/ Vorgaben. Alle Sach- und Dienstleistungen (auch von oder an die Stadtverwaltung) sind im Wirtschaftsplan erfasst.

Zum Betriebsbeginn 01. Januar 2006 gliedert sich der Entsorgungsbetrieb in drei Betriebsbereiche, für die jeweils separate Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen sind:

- a) Abfallbeseitigung
- b) Straßenreinigung/Winterdienst
- c) Duales System Deutschland (DSD)

Die Zusammenführung der Pläne der drei vg. Betriebsbereiche stellt den Ergebnis- und Finanzplan des Entsorgungsbetriebs dar.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen sind im Ergebnisplan veranschlagt. Der Finanzplan enthält alle vorhersehbaren Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit. Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit (z. B. Tilgung von Krediten) sowie des Bestandes eigener Finanzmittel ergibt sich als Ergebnis die Höhe der liquiden Mittel.

Bestandteil des Finanzplanes sind je zwei Teilfinanzierungspläne pro Betriebsbereich. Der Teilfinanzplan A gibt einen Überblick über die Ein- und Auszahlungen des jeweiligen Betriebszweiges; der Teilfinanzplan B stellt die Planung einzelner Investitionsmaßnahmen dar und ist mit dem Investitionsplan aus dem kamerale Haushaltsrecht vergleichbar.

Die Stellenübersicht weist die notwendigen Stellen des Entsorgungsbetriebes, gegliedert in Beamte und Beschäftigte, aus.

Die Aufstellung von Ergebnis- und Finanzplan, gegliedert in die drei Betriebsbereiche, erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG, Niederlassung Dortmund.

Für die Vorstellung des Wirtschaftsplanes sowie die Beantwortung von Detailfragen steht der beauftragte Wirtschaftsprüfer des vg. Unternehmens, Herr Krebs, in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.12.2005, zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bergkamen stellt gem. § 4 Buchstabe b EigVO NRW den vorläufigen Wirtschaftsplan des EntsorgungsbetriebBergkamen fest, so wie er in der Anlage dieser Vorlage dargestellt ist.

Vorläufiger Wirtschaftsplan zum
01.01.2006
für den
EntsorgungsbetriebBergkamen

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2006

für den Entsorgungsbetrieb Bergkamen

- Ergebnisplan 2006
- Finanzplan 2006
- Stellenplan 2006

Aufgestellt:

Bergkamen, 01. Dezember 2005

Der Betriebsleiter:



Dr.-Ing. Peters

Vorläufiger Wirtschaftsplan EntsorgungsBetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2006

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, ber. 2005, S.15) beschließt der Rat der Stadt Bergkamen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2006 schließt mit

Erträgen von	5.065.890 €
--------------	-------------

Aufwendungen von	5.055.725 €
------------------	-------------

ab;

im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.765.890 €
---	-------------

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.129.085 €
---	-------------

die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.585.000 €
---	-------------

die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.764.422 €
---	-------------

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2006 zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzplanes erforderlich sind, wird auf 1.580.000 € festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.
4. Die Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie die Auszahlungen des Finanzplanes sind für sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ergebnisplan		Ergebnis des VJ	Ansatz des VJ	Ansatz HHJ 2006	Planung HHJ 2007	Planung HHJ 2008	Planung HHJ 2009
EntsorgungsBetriebBergkamen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	sonstige Transfereinzahlungen						
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte			4.636.341	4.400.628	4.445.899	4.516.174
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			77.459	77.574	77.692	77.811
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			348.190	352.115	356.099	360.143
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			3.900	5.500	5.500	5.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderung						
10 =	Ordentliche Erträge			5.065.890	4.835.818	4.885.190	4.959.628
11 -	Personalaufwendungen			296.303	408.066	414.187	420.400
12 -	Versorgungsaufwendungen			2.200	2.233	2.266	2.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.490.453	4.059.659	4.117.454	4.176.116
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			181.640	253.055	241.838	250.079
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000	45.675	46.360	47.445
17 =	Ordentliche Aufwendungen			5.020.596	4.768.688	4.822.105	4.896.339
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			45.294	67.130	63.085	63.289
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			35.129	64.780	57.259	56.143
21 =	Finanzergebnis			-35.129	-64.780	-57.259	-56.143
22 =	Ordentliches Ergebnis			10.165	2.350	5.826	7.146
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis			10.165	2.350	5.826	7.146

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung		Ergebnis des VJ	Ansatz des VJ	Ansatz HHJ 2006	Planung HHJ 2007	Planung HHJ 2008	Planung HHJ 2009
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte			4.377.724	4.137.561	4.187.561	4.237.561
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.616	13.616	13.616	13.616
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			234.722	236.945	239.202	241.492
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			3.900	5.500	5.500	5.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung			0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge			4.629.962	4.393.622	4.445.879	4.498.169
11 -	Personalaufwendungen			212.723	323.233	328.081	333.002
12 -	Versorgungsaufwendungen			1.870	1.898	1.927	1.955
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.193.335	3.759.976	3.813.703	3.868.236
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			143.755	208.983	207.616	207.724
15 -	Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.000	35.525	36.058	36.599
17 =	Ordentliche Aufwendungen			4.591.683	4.329.615	4.387.384	4.447.516
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			38.279	64.007	58.495	50.653
19 +	Finanzerträge			0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			33.329	61.500	54.359	46.893
21 =	Finanzergebnis			-33.329	-61.500	-54.359	-46.893
22 =	Ordentliches Ergebnis			4.950	2.507	4.136	3.760
23 +	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.950	2.507	4.136	3.760
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 =	Ergebnis			4.950	2.507	4.136	3.760

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz HHJ 2006 EUR	Planung HHJ 2007 EUR	Planung HHJ 2008 EUR	Planung HHJ 2009 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben			- €	- €	- €	- €
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			- €	- €	- €	- €
3 +	sonstige Transfereinzahlungen			- €	- €	- €	- €
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte			258.617 €	263.067 €	258.338 €	278.613 €
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.700 €	7.816 €	7.933 €	8.052 €
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			113.468 €	115.170 €	116.898 €	118.651 €
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			- €	- €	- €	- €
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen			- €	- €	- €	- €
9 +/-	Bestandsveränderung			- €	- €	- €	- €
10 =	Ordentliche Erträge			379.785 €	386.053 €	383.168 €	405.316 €
11 -	Personalaufwendungen			78.748 €	79.929 €	81.128 €	82.345 €
12 -	Versorgungsaufwendungen			- €	- €	- €	- €
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			254.408 €	256.617 €	260.324 €	264.087 €
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			29.296 €	35.483 €	27.132 €	37.532 €
15 -	Transferaufwendungen			- €	- €	- €	- €
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000 €	10.150 €	10.302 €	10.457 €
17 =	Ordentliche Aufwendungen			372.452 €	382.179 €	378.886 €	394.421 €
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.333 €	3.874 €	4.282 €	10.895 €
19 +	Finanzerträge			0			
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.800 €	3.280 €	2.900 €	9.250 €
21 =	Finanzergebnis			-	3.280 €	-	9.250 €
22 =	Ordentliches Ergebnis			5.533 €	594 €	1.382 €	1.645 €
23 +	Außerordentliche Erträge			- €	- €	- €	- €
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			- €	- €	- €	- €
25 =	Außerordentliches Ergebnis			- €	- €	- €	- €
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			5.533 €	594 €	1.382 €	1.645 €
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			- €	- €	- €	- €
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- €	- €	- €	- €
29 =	Ergebnis			5.533 €	594 €	1.382 €	1.645 €

X:\Baubetriebshof\683grot\EBB\Ergebnispläne_2006.xls

Straßenreinigung_WD

01.12.2005, 14:19

Teilergebnisplan DualsystemDeutschland		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz HHJ 2006 EUR	Planung HHJ 2007 EUR	Planung HHJ 2008 EUR	Planung HHJ 2009 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.143	56.143	56.143	56.143
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung			0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge			56.143	56.143	56.143	56.143
11 -	Personalaufwendungen			4.832	4.904	4.978	5.052
12 -	Versorgungsaufwendungen			330	335	340	345
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.710	43.066	43.427	43.793
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			8.589	8.589	7.091	4.823
15 -	Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	389
17 =	Ordentliche Aufwendungen			56.461	56.894	55.835	54.402
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-318	-751	308	1.740
19 +	Finanzerträge			0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis			0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis			-318	-751	308	1.740
23 +	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-318	-751	308	1.740
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 =	Ergebnis			-318	-751	308	1.740

Finanzplan EntsorgungsBetriebBergkamen		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz HHJ 2006 EUR	Planung HHJ 2007 EUR	Planung HHJ 2008 EUR	Planung HHJ 2009 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte				4.636.341	4.400.628	4.445.899	4.516.174
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				77.459	77.574	77.692	77.811
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				348.190	352.115	356.099	360.143
7 + Sonstige Einzahlungen				703.900	5.500	5.500	5.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.765.890	4.835.818	4.885.190	4.959.628
10 - Personalauszahlungen				296.303	408.066	414.187	420.400
11 - Versorgungsauszahlungen				2.200	2.233	2.266	2.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.490.453	4.059.659	4.117.454	4.176.116
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				35.129	64.780	57.259	56.143
14 - Transferzahlungen							
15 - sonstige Auszahlungen				305.000	45.675	46.360	47.445
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.129.085	4.580.413	4.637.526	4.702.404
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				636.805	255.405	247.664	257.224
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.000			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22 + sonstige Investitionseinzahlungen							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.580.000			150.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.585.000			150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.635.000			150.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0			
29 - sonstige Investitionseinzahlungen				20.000			
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.685.000			150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-100.000			
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				536.805	255.405	247.664	257.224
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen				79.422	164.322	171.841	194.708
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-79.422	-164.322	-171.841	-194.708
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				457.383	91.083	75.822	62.517
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38 = Liquide Mittel				457.383	91.083	75.822	62.517

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung						
	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2007 EUR	Planung HHJ 2008 EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen			4.428.250		4.393.622	4.445.879
Summe Auszahlungen			4.481.257		4.182.132	4.234.128
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen			685.000			
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen			250.000			
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			1.500.000			
Summe: (invest. Einzahlungen)			1.500.000			
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8 für Baumaßnahmen			30.000			
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			1.555.000			
10 für den Erwerb von Finanzanlagen						
11 von aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen			20.000			
12 einschließlich Tilgung			75.422		156.002	163.141
Summe: (invest. Auszahlungen)			1.680.422		156.002	163.141
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-180.422		-156.002	-170.608

Teilfinanzplan (A) Abfall
Zahlungsübersicht

X:\Baubetriebshof\fa683grot\EBB\Finanzpläne_2006.xls

01.12.2005, 14:19

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz HHJ 2006 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2007 EUR	Planung HHJ 2008 EUR	Planung HHJ 2009 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fahrzeughalle)			30.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlungen für den Erwerb von 5 Seiten- und 1 Heckladerfahrzeug			1.315.000						
- Auszahlungen für den Erwerb eines EDV-Programmes			50.000						
- Auszahlungen für die Ablösung des Altbestandes an Müllgefäßen			190.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.605.000						

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst							Planung HHJ 2009 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Summe Einzahlungen							
Summe Auszahlungen							
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							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
12 einschließlich Tilgung							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)							
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							
	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen EUR	Planung HHJ 2007 EUR	Planung HHJ 2008 EUR	Planung HHJ 2009 EUR
	1	2	3	4	5	6	6
			369.414		386.053	383.168	405.316
			344.956		349.976	354.654	366.139
			15.000				
			5.000				
			5.000				
			80.000				150.000
			85.000				150.000
			80.000				150.000
			4.000		8.320	8.700	24.100
			84.000		8.320	8.700	174.100
			1.000		-8.320	-8.700	-24.100

Teilfinanzplan (A) Str.-R.
Zahlungsübersicht

X:\Baubetriebshof\fa683grot\EBB\Finanzpläne_2006.xls

01.12.2005, 14:19

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz HHJ 2006 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen EUR	Planung HHJ 2007 EUR	Planung HHJ 2008 EUR	Planung HHJ 2009 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:										
- Auszahlungen für den Erwerb einer Frontkehrmaschine				80.000						
- Auszahlungen für den Erwerb einer Großkehrmaschine								150.000		
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)										
Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-80.000				-150.000		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2007 EUR	Planung HHJ 2008 EUR	Planung HHJ 2009 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit		1	2	3	4	5	6	6
Summe Einzahlungen				56.143		56.143	56.143	56.143
Summe Auszahlungen				47.872		48.305	48.744	49.580
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								
6 Summe: (invest. Einzahlungen)								
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 für Baumaßnahmen								
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								
10 für den Erwerb von Finanzanlagen								
11 von aktivierbaren Zuwendungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen einschließlich Tilgung								
13 Summe: (invest. Auszahlungen)								
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0		0	0	0

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Duales System Deutschland	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz HHJ 2006 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen EUR	Planung HHJ 2007 EUR	Planung HHJ 2008 EUR	Planung HHJ 2009 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)									
+									
-									
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen (Büroausstattung, Trennwand)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Stellenplan EntsorgungsbetriebBergkamen

Besoldungsgruppe Vergütungs- bzw. Lohngruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2006 Insgesamt	Zahl der Stellen 2005	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.05	Erläuterungen
A 16 / B 2	1	0	0	Nebenamtlich bisher Stelle-Nr. 81-2005/6 beim Amt für Finanzen und Steuern
A 7	1	0	0	
IV b, Fg. 1 a	1	0	0	Disponent Fahrer Seitenlader * Fahrer/Lader Hecklader * Fahrer Großkehrmaschine *2 Fahrer Kleinkehrmaschine *2
LG 5/6a	5	0	0	
LG 4/5a	4	0	0	
LG 5/6a	1	0	0	
LG 4/5a	1	0	0	
Gesamtstellen	14	0	0	* Einstellung zum 01.06.06 *2 bisher Stellen-Nr. 388 und 394-2005/6 beim Baubetriebshof

BAT IV b, Fg. 1 a = Entgeltgruppe 10

LG 6 = Entgeltgruppe 6

LG 5 = Entgeltgruppe 5

LG 4 = Entgeltgruppe 4