



# **Vorläufiger Wirtschaftsplan EntsorgungsBetriebBergkamen Wirtschaftsjahr 2007**

# Wirtschaftsplan

## EntsorgungsBetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2007

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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW S. 15), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am ..... folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 schließt mit

Erträgen von	5.026.638 €
Aufwendungen von	4.997.715 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.044.085 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.754.735 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	0 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	11.000 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2007 zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.

## § 3

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

250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 23.01.2007

Dr.-Ing. Peters  
Betriebsleiter

<b>Ergebnisplan</b> <b>EntsorgungsBetriebBergkamen</b>		Ergebnis des VJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
1 +			0	0	0	0	0
2 +			0	0	0	0	0
3 +			0	0	0	0	0
4 +			4.547.595	4.564.419	4.622.817	4.666.818	
5 +			89.283	89.283	89.283	89.283	
6 +			374.315	378.312	382.369	386.487	
7 +			3.525	3.525	3.525	3.525	
8 +			0	0	0	0	
9 +/-			0	0	0	0	
10 =			<b>5.014.722</b>	<b>5.035.544</b>	<b>5.097.999</b>	<b>5.146.120</b>	
11 -			501.473	507.240	513.076	518.982	
12 -			3.498	3.550	3.604	3.658	
13 -			4.152.687	4.191.373	4.248.775	4.265.331	
14 -			242.980	243.592	245.892	244.415	
15 -			0	0	0	0	
16 -			40.000	40.075	40.151	40.228	
17 =			<b>4.940.638</b>	<b>4.985.830</b>	<b>5.051.498</b>	<b>5.072.614</b>	
18 =			<b>74.081</b>	<b>49.709</b>	<b>46.496</b>	<b>73.500</b>	
19 +			11.916	11.919	11.919	11.919	
20 -			57.077	49.748	42.129	34.211	
21 =			<b>-45.161</b>	<b>-37.829</b>	<b>-30.210</b>	<b>-22.292</b>	
22 =			<b>28.920</b>	<b>11.880</b>	<b>16.286</b>	<b>51.208</b>	
23 +			0	0	0	0	
24 -			0	0	0	0	
25 =			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 =			<b>28.923</b>	<b>11.880</b>	<b>16.286</b>	<b>51.208</b>	

Finanzplan EntsorgungsBetriebBergkamen		Ergebnis des VJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2008	Planung HHJ 2009	Planung HHJ 2010
		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			4.547.595	4.564.419	4.622.817	4.666.818
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			89.283	89.283	89.283	89.283
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			391.765	378.312	382.369	386.487
7 +	Sonstige Einzahlungen			3.525	3.525	3.525	3.525
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			11.916	11.919	11.919	11.919
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.044.085</b>	<b>5.047.459</b>	<b>5.109.913</b>	<b>5.158.033</b>
10 -	Personalauszahlungen			501.473	507.240	513.076	518.982
11 -	Versorgungsauszahlungen			3.498	3.550	3.604	3.658
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.152.687	4.191.373	4.248.775	4.265.331
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			57.077	49.748	42.129	34.211
14 -	Transferzahlungen						
15 -	sonstige Auszahlungen			40.000	40.075	40.151	40.228
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.754.735</b>	<b>4.791.986</b>	<b>4.847.735</b>	<b>4.862.410</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>289.350</b>	<b>255.472</b>	<b>262.178</b>	<b>295.623</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0			
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0			
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0			
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0			
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen			0			
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0			
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0			
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.000	183.855		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0			
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0			
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen			4.000			
30 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.000</b>	<b>183.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-11.000</b>	<b>-183.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 =	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>278.350</b>	<b>71.617</b>	<b>262.178</b>	<b>295.623</b>
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				30.000		
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen			186.123	193.453	201.070	208.989
35 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-186.123</b>	<b>-163.453</b>	<b>-201.070</b>	<b>-208.989</b>
36 =	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>			<b>92.227</b>	<b>-91.836</b>	<b>61.108</b>	<b>86.634</b>
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln				92.227	391	61.499
38 =	<b>Liquide Mittel</b>			<b>92.227</b>	<b>391</b>	<b>61.499</b>	<b>148.133</b>

<b>Teilergebnisplan Abfallbeseitigung</b>		Ergebnis des VJ						Planung HHJ 2010					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			4.263.087	4.299.686	4.354.113	4.394.084						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.616	13.616	13.616	13.616						
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			258.583	260.844	263.139	265.469						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			3.525	3.525	3.525	3.525						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0						
9 +/-	Bestandsveränderung			0	0	0	0						
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>4.538.811</b>	<b>4.577.671</b>	<b>4.634.393</b>	<b>4.676.694</b>						
11 -	Personalaufwendungen			418.256	422.775	427.344	431.964						
12 -	Versorgungsaufwendungen			2.973	3.018	3.063	3.109						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.834.958	3.869.691	3.923.082	3.935.566						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			199.774	198.298	198.298	198.298						
15 -	Transferaufwendungen			0	0	0	0						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000	35.000	35.000	35.000						
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.490.961</b>	<b>4.528.781</b>	<b>4.586.786</b>	<b>4.603.937</b>						
18 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.850</b>	<b>48.890</b>	<b>47.607</b>	<b>72.757</b>						
19 +	Finanzerträge			10.000	10.000	10.000	10.000						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			57.077	49.748	42.129	34.211						
21 =	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-47.077</b>	<b>-39.748</b>	<b>-32.129</b>	<b>-24.211</b>						
22 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>773</b>	<b>9.142</b>	<b>15.478</b>	<b>48.546</b>						
23 +	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0						
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
26 =	<b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>773</b>	<b>9.142</b>	<b>15.478</b>	<b>48.546</b>						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0						
29 =	<b>Ergebnis</b>			<b>773</b>	<b>9.142</b>	<b>15.478</b>	<b>48.546</b>						

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VJ		Ansatz des HHJ		Planung HHJ 2008		Planung HHJ 2009		Planung HHJ 2010		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen					0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte			284.508			264.733	268.704		272.735		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000			12.000	12.000		12.000		
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			115.732			117.468	119.230		121.018		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			0		0	0	0		0		0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen			0		0	0	0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderung			0		0	0	0		0		0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>412.240</b>			<b>394.201</b>	<b>399.934</b>		<b>405.753</b>		
11 -	Personalaufwendungen			78.673			79.853	81.051		82.267		
12 -	Versorgungsaufwendungen			0		0	0	0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			263.475			267.428	271.440		275.511		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			34.617			38.203	42.771		42.771		
15 -	Transferaufwendungen			0		0	0	0		0		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000			5.075	5.151		5.228		
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>381.765</b>			<b>390.559</b>	<b>400.413</b>		<b>405.777</b>		
18 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.475</b>			<b>3.642</b>	<b>-479</b>		<b>-24</b>		
19 +	Finanzerträge			1.800			1.800	1.800		1.800		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0		0	0	0		0		0
21 =	<b>Finanzergebnis</b>			<b>1.800</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>		
22 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>32.275</b>			<b>5.442</b>	<b>1.321</b>		<b>1.776</b>		
23 +	Außerordentliche Erträge			0		0	0	0		0		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			0		0	0	0		0		0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
26 =	<b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>32.275</b>			<b>5.442</b>	<b>1.321</b>		<b>1.776</b>		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0		0	0	0		0		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29 =	<b>Ergebnis</b>			<b>32.275</b>			<b>5.442</b>	<b>1.321</b>		<b>1.776</b>		

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VJ						Planung HHJ 2008						Planung HHJ 2009						Planung HHJ 2010					
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
1	+					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2	+					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	+					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4	+					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5	+					63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667	
6	+					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7	+					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8	+					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9	+/-					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10	=					63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667		63.667	
11	-					4.544		4.544		4.544		4.612		4.681		4.751		4.751		4.751		4.751		4.751	
12	-					525		525		525		533		541		549		549		549		549		549	
13	-					54.254		54.254		54.254		54.254		54.254		54.254		54.254		54.254		54.254		54.254	
14	-					8.589		8.589		8.589		7.091		4.823		3.346		3.346		3.346		3.346		3.346	
15	-					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
16	-					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
17	=					67.912		67.912		67.912		66.490		64.299		62.901		62.901		62.901		62.901		62.901	
18	=					-4.244		-4.244		-4.244		-2.822		-632		767		767		767		767		767	
19	+					119		119		119		119		119		119		119		119		119		119	
20	-					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
21	=					119		119		119		119		119		119		119		119		119		119	
22	=					-4.125		-4.125		-4.125		-2.703		-513		886		886		886		886		886	
23	+					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
24	-					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
25	=					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
26	=					-4.125		-4.125		-4.125		-2.703		-513		886		886		886		886		886	
27	+					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
28	-					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
29	=					-4.125		-4.125		-4.125		-2.703		-513		886		886		886		886		886	