



Vorläufiger Wirtschaftsplan
EntsorgungsbetriebBergkamen
Wirtschaftsjahr 2015

Wirtschaftsplan

EntsorgungsbetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2015

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 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV NRW S. 296), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am _____ folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2015
Erträgen von	6.436.483 €
Aufwendungen von	6.133.325 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2015
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.407.311 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.897.868 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	546.502 €

festgesetzt.

§ 2

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

2015
537.502 €

festgesetzt.

§ 3

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

2015
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 24.11.2014



Dr.-Ing. Hans-Joachim Peters
Betriebsleiter und Erster Beigeordneter

Ergebnisplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018	
		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	5.004.402	5.196.809	5.240.952	5.268.230	5.325.302	5.383.001
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.995	669.829	747.597	755.817	761.712	767.671
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.116	451.813	447.935	453.262	457.654	462.093
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.963	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	6.338.476	6.318.450	6.436.483	6.477.310	6.544.667	6.612.765
11	-	Personalaufwendungen	724.549	705.978	842.266	851.531	860.898	870.368
12	-	Versorgungsaufwendungen	184.874	269.321	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563.837	4.677.003	4.852.595	4.894.132	4.947.967	5.002.445
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	276.778	296.026	262.878	295.430	306.135	287.556
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.748	218.640	175.586	177.256	178.944	180.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.939.786	6.166.968	6.133.325	6.218.349	6.293.944	6.341.018
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	398.690	151.482	303.158	258.961	250.724	271.747
19	+	Finanzerträge	701	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.425	-32.464	27.421	28.773	24.835	20.806
21	=	Finanzergebnis	-21.724	-32.464	-27.421	-28.773	-24.835	-20.806
22	=	Ordentliches Ergebnis	376.966	119.018	275.737	230.188	225.888	250.941
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	376.966	119.018	275.737	230.188	225.888	250.941

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung			Ergebnis des	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
			VVJ	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	4.376.549	4.719.837	4.745.677	4.767.507	4.819.071	4.871.201
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.260	362.336	448.203	453.130	458.112	463.148
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.475	168.235	149.877	151.525	153.192	154.877
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.841	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	5.139.125	5.250.407	5.343.756	5.372.163	5.430.374	5.489.226
11	-	Personalaufwendungen	499.028	482.002	613.959	620.713	627.540	634.443
12	-	Versorgungsaufwendungen	128.092	183.754	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.049	4.185.384	4.359.487	4.395.599	4.443.951	4.492.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.082	224.285	188.263	188.083	204.388	200.743
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.890	118.000	78.200	79.007	79.824	80.649
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.026.141	5.193.425	5.239.909	5.283.402	5.355.703	5.408.669
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.984	56.982	103.847	88.760	74.671	80.557
19	+	Finanzerträge	581	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.605	26.332	17.540	18.372	15.361	12.283
21	=	Finanzergebnis	-15.024	-26.332	-17.540	-18.372	-15.361	-12.283
22	=	Ordentliches Ergebnis	97.960	30.650	86.307	70.389	59.310	68.274
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 -	97.960	30.650	86.307	70.389	59.310	68.274
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.455	14.854	29.999	30.329	30.663	31.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.155	7.234	7.313	7.394
29	=	Ergebnis	112.415	45.504	109.151	93.484	82.659	91.881

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
			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	627.853 €	476.972	495.275	500.723	506.231	511.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330 €	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.598 €	220.441	240.000	242.640	245.309	248.007
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38 €	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	868.819 €	697.413	735.275	743.363	751.540	759.807
11	-	Personalaufwendungen	103.434 €	109.384	120.340	121.664	123.002	124.355
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.549 €	41.856	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.392 €	383.949	386.888	391.144	395.446	399.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.945 €	64.434	68.509	100.065	94.465	82.944
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.476 €	21.000	14.800	14.963	15.127	15.294
17	=	Ordentliche Aufwendungen	600.796 €	620.623	590.537	627.836	628.041	622.422
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.023 €	76.790	144.738	115.527	123.499	137.385
19	+	Finanzerträge	85 €	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.770 €	6.132	9.881	10.402	9.474	8.524
21	=	Finanzergebnis	6.686 €	-6.132	-9.881	-10.402	-9.474	-8.524
22	=	Ordentliches Ergebnis	261.337 €	70.658	134.857	105.126	114.025	128.861
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 -	261.337 €	70.658	134.857	105.126	114.025	128.861
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.155	7.234	7.313	7.394
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.455	3.850	10.999	11.120	11.242	11.366
29	=	Ergebnis	246.882 €	66.808	131.013	101.239	110.096	124.889

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
			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	265.405	307.493	299.394	302.687	303.600	304.523
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.042	63.137	58.058	59.097	59.153	59.209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	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	330.532	370.630	357.452	361.784	362.753	363.732
11	-	Personalaufwendungen	122.087	114.592	107.967	109.155	110.355	111.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.233	43.712	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.396	107.669	106.220	107.388	108.570	109.781
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.751	7.308	6.106	7.282	7.282	3.869
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.381	79.640	82.586	83.285	83.993	84.708
17	=	Ordentliche Aufwendungen	312.848	352.920	302.879	307.111	310.200	309.927
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.684	17.710	54.573	54.674	52.553	53.805
19	+	Finanzerträge	35	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	-15	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	17.669	17.710	54.573	54.674	52.553	53.805
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 -	17.669	17.710	54.573	54.674	52.553	53.805
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.004	19.000	19.209	19.420	19.634
29	=	Ergebnis	17.669	6.706	35.573	35.465	33.133	34.171

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017	Planung HHJ 2018
		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	124.375	0	0	0	0	0
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.153.654	5.013.702	5.211.780	5.268.230	5.325.302	5.383.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.743	677.212	747.597	755.817	761.712	767.671
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.707	448.514	447.935	453.262	457.654	462.093
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.851	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	701	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.705.030	6.139.428	6.407.311	6.477.310	6.544.667	6.612.765
10	- Personalauszahlungen	717.926	705.978	842.266	851.531	860.898	870.368
11	- Versorgungsauszahlungen	184.874	269.321	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.949	4.677.107	4.852.595	4.894.132	4.947.967	5.002.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.965	34.456	27.421	28.773	24.835	20.806
14	- Transferzahlungen	126.085	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	230.233	218.640	175.586	177.256	178.944	180.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861.031	5.905.502	5.897.868	5.951.691	6.012.644	6.074.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.000	233.927	509.443	525.619	532.024	538.496
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0
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	10.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.796	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.313	589.440	546.502	0	121.620	216.000
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	191.109	589.440	546.502	0	121.620	216.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.109	-579.440	-546.502	0	-121.620	-216.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	652.890	-345.513	-37.059	525.619	410.404	322.496
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000	525.000	537.502	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	144.472	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	273.030	143.931	185.464	0	195.579	199.517
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	271.442	381.069	352.038	0	-195.579	-199.517
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	924.233					
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	475.668					
38	= Liquide Mittel	1.400.000	35.556	314.979	525.619	214.825	122.979

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.474.201	5.071.385	5.314.584		5.342.991	5.401.202	5.460.054
	Summe Auszahlungen	4.945.270	4.997.549	5.069.186		5.113.691	5.166.676	5.220.209
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen		525.000	250.000				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		525.000	250.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	10.904						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	161.175	525.000	250.000		116.620		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		12.000	9.000		5.000		
	einschließlich Tilgung	254.544	135.201	143.649		153.764	156.774	159.852
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	415.719	672.201	402.649		275.384	156.774	159.852
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.719	-147.201	-152.649		-275.384	-156.774	-159.852

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 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 von 80 l MGB	36.924								
- Auszahlung für den Erwerb eines kleinen ASF	76.592								
- Auszahlung für den Erwerb einer Mulde zzgl. Greifer	42.245								
- Auszahlung für den Erwerb eines Seitenladers		265.000	250.000						
- Auszahlung für den Erwerb eines Heckladers		260.000							
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	27.412	12.000	9.000		5.000				
Summe der investiven Einzahlungen		10.000							
Summe der investiven Auszahlungen	183.173	547.000	259.000		5.000				
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-183.173	-537.000	-259.000		-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	821.516	697.413	735.275		743.363	751.540	759.807
	Summe Auszahlungen	585.517	562.334	531.909		538.172	543.050	548.002
	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			287.502				
6	Summe: (invest. Einzahlungen)			287.502				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	893						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.780	51.000	287.502			216.000	130.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.440					
	einschließlich Tilgung	18.486	10.187	41.815		41.815	42.743	43.692
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.158	62.626	329.317		41.815	258.743	173.692
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.158	-62.626	-41.815		-41.815	-258.743	-173.692

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 EUR	Planung HHJ 2018 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:									
- Auszahlungen f. d. Erwerb Heißluftgerätes zur Wildkrautbeseitigung		16.000	60.000						
- Auszahlungen für den Erwerb eines Geräteträgers		35.000	227.502						
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kehrmaschine						216.000	130.000		
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	6.672	1.440							
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	6.672	52.440	287.502			216.000	130.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.672	-52.440	-287.502		0	-216.000	-130.000	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Duales System Deutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Planung HHJ 2016 EUR	Planung HHJ 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	409.313	370.630	357.452		361.784	362.753	363.732
	Summe Auszahlungen	330.244	345.618	296.773		299.829	302.918	306.057
	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	0	0

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenübersicht 2015

Lohngruppe Vergütungsgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.14	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	1	1	1	Nebenamtlich
A 7	-	-	-	
A 6	-	-	-	
	1	1	1	
Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
BAT IV a	1	1	1	
BAT VII	1,4	1,4	1,4	
BAT VI b	0,6	0,6	0,6	
	3	3	3	
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
5/6 a LG	6	6	6	
4/5 a LG	7	6,5	6	0,5 Neuschaffung
3/4 a LG	-	-	-	
1 LG	2,3	-	-	2,3 Neuschaffung
	15,3	12,5	12	
Gesamtstellen	19,3	16,5	16	

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2015

Aufgabenkurzbeschreibung	Vergütungs-, Besoldungs-, Lohn-, Entgeltgruppe		Stelleninhaber/in, Einstufung
--------------------------	--	--	-------------------------------

1.1 Betriebsleitung

pausch. Mehrarbeitentsch.

Aufgabenwahrnehmung durch
Ersten Beigeordneten Dr.-Ing. Peters

1.2 Verwaltung

1.2.1 Disponent	IV a BAT		Heinemann, Michael/ EG 10
1.2.2 Verwaltungsmäßige Abwicklung	VII BAT		Vietz/ EG 5 (VII), tb 19,5 h, Rest Zeit-AV
1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung	VII BAT, tb 15,5 h		Schmülling/ EG 5 (VII)
1.2.4 Verwaltungsmäßige Abwicklung (GewAbfVO)	VII BAT, tb 23,4 h		Grote/ EG 5 (VII)

1.3 Operativer Bereich

1.3.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine	5/6 a LG		Czymowski, Marco/ EG 6 (6 a LG)
1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine	4/5 a LG		Günsch, Lars/ EG 5 (5 LG)
1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	5/6 a LG		Schüttel, Christian/ EG 6
1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	5/6 a LG		Klammer, Markus/ EG 6
1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	5/6 a LG		Buhrau, Jörg/ EG 6
1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Abrollkipper	5/6 a LG		Schacht, Dirk/ EG 6
1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	5/6 a LG		Schnabel, Jens/ EG 6
1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG		Gerken, Markus/ EG 5
1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG		Blom, Christian/ EG 5
1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG	befristet bis 31.12.2016 SL-Fahrer Projekt Abfuhr Wertstofftonne	Sommer, Andreas/ EG 5
1.3.11 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst	4/5 a LG		Josch, Marc/ EG 5
1.3.12 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	4/5 a LG	befristet bis 31.12.2016 Pro- jekt Abfuhr Wertstofftonne	z.Z. unbesetzt / Zeit-AV
1.3.13 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Klein-ASF	4/5 a LG	Neuschaffung - 0,5 Stelle	Bania/ EG 5, tb 19,5 h, Rest z. Z. unbesetzt
1.3.14 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), man. Reinigungsdienst	1 LG	Neuschaffung - 0,77 Stelle	tb 30 h, z. Z. unbesetzt
1.3.15 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), man. Reinigungsdienst	1 LG	Neuschaffung - 0,77 Stelle	tb 30 h, z. Z. unbesetzt
1.3.16 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), man. Reinigungsdienst	1 LG	Neuschaffung - 0,77 Stelle	tb 30 h, z. Z. unbesetzt