

## Wirtschaftsplan

### EntsorgungsBetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2020

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 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV NRW S. 559), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am 12.12.2019 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

#### § 1

Der Erfolgsplan schließt mit

|                  | 2020        |
|------------------|-------------|
| Erträgen von     | 6.762.979 € |
| Aufwendungen von | 6.668.169 € |

ab.

Im Finanzplan werden

|                                                                                            | 2020        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                    | 6.586.929 € |
| die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                    | 6.303.307 € |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 20.000 €    |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 206.300 €   |

festgesetzt.

## § 2

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

|             |
|-------------|
| <b>2020</b> |
| 115.400 €   |

festgesetzt.

## § 3

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

|             |
|-------------|
| <b>2020</b> |
| 250.000 €   |

festgesetzt.

Bergkamen, 12.12.2019

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

| Ergebnisplan                |                                             | Ergebnis des VJ | Ansatz des VJ  | Ansatz des HHJ | Planung HHJ 2021 | Planung HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| EntsorgungsBetriebBergkamen |                                             | 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    | 4.934.744       | 5.517.778      | 5.552.746      | 5.632.842        | 5.688.486        | 5.770.071        |
| 5 +                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 800.389         | 760.760        | 730.033        | 738.395          | 746.852          | 755.407          |
| 6 +                         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 419.018         | 412.745        | 480.200        | 486.883          | 491.638          | 496.412          |
| 7 +                         | Sonstige ordentliche Erträge                | 5.055           | 39.000         | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 8 +                         | Aktiviert Eigenleistungen                   | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9 +/-                       | Bestandsveränderung                         | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 10 =                        | Ordentliche Erträge                         | 6.159.206       | 6.730.283      | 6.762.979      | 6.858.120        | 6.926.976        | 7.021.890        |
| 11 -                        | Personalaufwendungen                        | 1.316.483       | 1.403.931      | 1.419.627      | 1.440.923        | 1.459.387        | 1.478.092        |
| 12 -                        | Versorgungsaufwendungen                     | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 13 -                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.283.637       | 4.350.013      | 4.537.990      | 4.574.599        | 4.643.251        | 4.708.109        |
| 14 -                        | Bilanzielle Abschreibungen                  | 289.491         | 306.316        | 364.862        | 362.707          | 346.821          | 353.217          |
| 15 -                        | Transferaufwendungen                        | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 16 -                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 234.808         | 351.442        | 326.298        | 338.527          | 341.859          | 345.248          |
| 17 =                        | Ordentliche Aufwendungen                    | 6.124.419       | 6.411.701      | 6.648.777      | 6.716.756        | 6.791.318        | 6.884.666        |
| 18 =                        | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 34.787          | 318.582        | 114.202        | 141.364          | 135.658          | 137.224          |
| 19 +                        | Finanzerträge                               | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 20 -                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 17.005          | 20.752         | 19.392         | 18.250           | 25.104           | 29.301           |
| 21 =                        | Finanzergebnis                              | -17.005         | -20.752        | -19.392        | -18.250          | -25.104          | -29.301          |
| 22 =                        | Ordentliches Ergebnis                       | 17.782          | 297.830        | 94.810         | 123.114          | 110.554          | 107.923          |
| 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 =                        | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>17.782</b>   | <b>297.830</b> | <b>94.810</b>  | <b>123.114</b>   | <b>110.554</b>   | <b>107.923</b>   |

| Teilergebnisplan<br>Abfallbeseitigung |                                                                        | Ergebnis des VVJ | Ansatz des VJ  | Ansatz des HHJ | Planung HHJ 2021 | Planung HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       |                                                                        | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       | EUR<br>4         | EUR<br>5         | EUR<br>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                               | 4.530.290        | 5.015.355      | 5.036.509      | 5.110.786        | 5.161.047        | 5.237.192        |
| 5 +                                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 474.191          | 440.341        | 395.778        | 400.129          | 404.528          | 408.975          |
| 6 +                                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 141.803          | 132.100        | 162.454        | 164.241          | 166.048          | 167.874          |
| 7 +                                   | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 199              | 9.000          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 8 +                                   | Aktiviertete Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9 +/-                                 | Bestandsveränderung                                                    | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 10 =                                  | Ordentliche Erträge                                                    | 5.146.482        | 5.596.796      | 5.594.741      | 5.675.156        | 5.731.623        | 5.814.041        |
| 11 -                                  | Personalaufwendungen                                                   | 948.137          | 1.049.861      | 1.071.710      | 1.087.786        | 1.100.953        | 1.114.282        |
| 12 -                                  | Versorgungsaufwendungen                                                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 13 -                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.905.555        | 3.947.623      | 4.085.077      | 4.146.365        | 4.208.577        | 4.266.856        |
| 14 -                                  | Bilanzielle Abschreibungen                                             | 195.832          | 196.142        | 211.632        | 212.503          | 198.775          | 213.551          |
| 15 -                                  | Transferaufwendungen                                                   | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 16 -                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 140.748          | 241.600        | 211.398        | 207.996          | 209.424          | 210.878          |
| 17 =                                  | Ordentliche Aufwendungen                                               | 5.190.272        | 5.435.226      | 5.579.817      | 5.654.650        | 5.717.729        | 5.805.567        |
| 18 =                                  | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                            | -43.790          | 161.570        | 14.924         | 20.506           | 13.894           | 8.474            |
| 19 +                                  | Finanzerträge                                                          | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 20 -                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 10.382           | 11.416         | 10.533         | 10.320           | 18.035           | 23.104           |
| 21 =                                  | Finanzergebnis                                                         | -10.382          | -11.416        | -10.533        | -10.320          | -18.035          | -23.104          |
| 22 =                                  | Ordentliches Ergebnis                                                  | -54.172          | 150.154        | 4.391          | 10.186           | -4.141           | -14.630          |
| 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<br>- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -54.172          | 150.154        | 4.391          | 10.186           | -4.141           | -14.630          |
| 27 +                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 16.685           | 19.000         | 18.500         | 18.716           | 18.935           | 19.156           |
| 28 -                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 7.926            | 8.440          | 10.400         | 10.556           | 10.714           | 10.875           |
| 29 =                                  | <b>Ergebnis</b>                                                        | <b>-45.413</b>   | <b>160.714</b> | <b>12.491</b>  | <b>18.346</b>    | <b>4.080</b>     | <b>-6.349</b>    |

| Teilergebnisplan<br>Straßenreinigung/Winterdienst |                                                                        | Ergebnis des VVJ<br>EUR | Ansatz des VJ<br>EUR | Ansatz des HHJ<br>EUR | Planung HHJ 2021<br>EUR | Planung HHJ 2022<br>EUR | Planung HHJ 2023<br>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                               | 404.454                 | 502.423              | 516.237               | 522.056                 | 527.439                 | 532.879                 |
| 5 +                                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6 +                                               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 225.172                 | 227.300              | 265.620               | 268.547                 | 271.495                 | 274.443                 |
| 7 +                                               | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 2.874                   | 30.000               | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8 +                                               | Aktiviertete Eigenleistungen                                           | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9 +/-                                             | Bestandsveränderung                                                    | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10 =                                              | Ordentliche Erträge                                                    | 632.500                 | 759.723              | 781.857               | 790.603                 | 798.934                 | 807.322                 |
| 11 -                                              | Personalaufwendungen                                                   | 162.022                 | 178.151              | 174.717               | 177.338                 | 179.998                 | 182.698                 |
| 12 -                                              | Versorgungsaufwendungen                                                | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13 -                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 282.133                 | 320.999              | 352.303               | 357.587                 | 362.947                 | 368.414                 |
| 14 -                                              | Bilanzielle Abschreibungen                                             | 84.820                  | 100.783              | 136.169               | 133.132                 | 131.814                 | 123.702                 |
| 15 -                                              | Transferaufwendungen                                                   | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16 -                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 27.981                  | 25.400               | 38.100                | 38.617                  | 39.143                  | 39.678                  |
| 17 =                                              | Ordentliche Aufwendungen                                               | 556.956                 | 625.333              | 701.289               | 706.674                 | 713.902                 | 714.492                 |
| 18 =                                              | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                            | 75.544                  | 134.390              | 80.568                | 83.929                  | 85.032                  | 92.830                  |
| 19 +                                              | Finanzerträge                                                          | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20 -                                              | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 6.622                   | 9.336                | 8.485                 | 7.556                   | 6.695                   | 5.823                   |
| 21 =                                              | Finanzergebnis                                                         | -6.622                  | -9.336               | -8.485                | -7.556                  | -6.695                  | -5.823                  |
| 22 =                                              | Ordentliches Ergebnis                                                  | 68.921                  | 125.054              | 72.083                | 76.373                  | 78.337                  | 87.007                  |
| 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<br>- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 68.921                  | 125.054              | 72.083                | 76.373                  | 78.337                  | 87.007                  |
| 27 +                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 7.926                   | 8.440                | 10.400                | 10.556                  | 10.714                  | 10.875                  |
| 28 -                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 3.111                   | 4.000                | 3.200                 | 3.248                   | 3.297                   | 3.346                   |
| 29 =                                              | <b>Ergebnis</b>                                                        | <b>73.736</b>           | <b>129.494</b>       | <b>79.283</b>         | <b>83.681</b>           | <b>85.754</b>           | <b>94.536</b>           |

| Teilergebnisplan<br>Duales System Deutschland |                                                                     | Ergebnis des VVJ<br>EUR | Ansatz des VJ<br>EUR | Ansatz des HHJ<br>EUR | Planung HHJ 2021<br>EUR | Planung HHJ 2022<br>EUR | Planung HHJ 2023<br>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                                  | 326.198                 | 320.419              | 334.255               | 338.266                 | 342.324                 | 346.432                 |
| 6 +                                           | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 52.043                  | 53.345               | 52.126                | 54.095                  | 54.095                  | 54.095                  |
| 7 +                                           | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 1.982                   | 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                                                 | 380.224                 | 373.764              | 386.381               | 392.361                 | 396.419                 | 400.527                 |
| 11 -                                          | Personalaufwendungen                                                | 206.324                 | 175.919              | 173.200               | 175.799                 | 178.436                 | 181.112                 |
| 12 -                                          | Versorgungsaufwendungen                                             | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13 -                                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 95.949                  | 81.390               | 100.610               | 70.647                  | 71.727                  | 72.839                  |
| 14 -                                          | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 8.839                   | 9.391                | 17.061                | 17.072                  | 16.232                  | 15.964                  |
| 15 -                                          | Transferaufwendungen                                                | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16 -                                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 66.079                  | 84.442               | 76.800                | 91.914                  | 93.292                  | 94.692                  |
| 17 =                                          | Ordentliche Aufwendungen                                            | 377.191                 | 351.142              | 367.671               | 355.432                 | 359.687                 | 364.607                 |
| 18 =                                          | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 3.033                   | 22.622               | 18.710                | 36.929                  | 36.732                  | 35.920                  |
| 19 +                                          | Finanzerträge                                                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20 -                                          | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0                       | 0                    | 374                   | 374                     | 374                     | 374                     |
| 21 =                                          | Finanzergebnis                                                      | 0                       | 0                    | -374                  | -374                    | -374                    | -374                    |
| 22 =                                          | Ordentliches Ergebnis                                               | 3.033                   | 22.622               | 18.336                | 36.555                  | 36.358                  | 35.546                  |
| 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 - | 3.033                   | 22.622               | 18.336                | 36.555                  | 36.358                  | 35.546                  |
| 27 +                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28 -                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 13.574                  | 15.000               | 15.300                | 15.468                  | 15.638                  | 15.810                  |
| 29 =                                          | <b>Ergebnis</b>                                                     | <b>-10.541</b>          | <b>7.622</b>         | <b>3.036</b>          | <b>21.087</b>           | <b>20.720</b>           | <b>19.736</b>           |

| Finanzplan<br>EntsorgungsBetriebBergkamen |                                                              | Ergebnis des VVJ<br>EUR | Ansatz des VJ<br>EUR | Ansatz des HHJ<br>EUR | Planung HHJ 2021<br>EUR | Planung HHJ 2022<br>EUR | Planung HHJ 2023<br>EUR |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                              | 201.910                 | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                         | + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte                   | 4.978.641               | 5.211.425            | 5.376.696             | 5.632.842               | 5.688.486               | 5.770.071               |
| 5                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 788.222                 | 760.760              | 730.033               | 738.395                 | 746.852                 | 755.407                 |
| 6                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 428.033                 | 412.745              | 480.200               | 486.883                 | 491.638                 | 496.412                 |
| 7                                         | + Sonstige Einzahlungen                                      | 72.004                  | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 6.468.810               | 6.384.930            | 6.586.929             | 6.858.120               | 6.926.976               | 7.021.890               |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                       | 1.263.072               | 1.403.931            | 1.419.627             | 1.440.923               | 1.459.387               | 1.478.092               |
| 11                                        | - Versorgungsauszahlungen                                    | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 4.310.526               | 4.350.012            | 4.537.990             | 4.574.599               | 4.643.251               | 4.708.109               |
| 13                                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 13.139                  | 20.752               | 19.392                | 18.250                  | 25.104                  | 29.301                  |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                       | 201.214                 | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                        | - sonstige Auszahlungen                                      | 315.655                 | 351.442              | 326.298               | 338.527                 | 341.859                 | 345.248                 |
| 16                                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 6.103.606               | 6.126.137            | 6.303.307             | 6.372.299               | 6.469.601               | 6.560.750               |
| 17                                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 365.204                 | 258.793              | 283.622               | 485.821                 | 457.375                 | 461.140                 |
| 18                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 19                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 39.000               | 20.000                | 3.000                   | 20.000                  | 0                       |
| 20                                        | = Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 1.000                   | 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                     | 1.000                   | 39.000               | 20.000                | 3.000                   | 20.000                  | 0                       |
| 24                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.366                   | 34.400               | 36.300                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 26                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81.810                  | 699.300              | 170.000               | 540.000                 | 540.000                 | 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                     | 86.176                  | 733.700              | 206.300               | 540.000                 | 540.000                 | 0                       |
| 31                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -85.176                 | -694.700             | -186.300              | -537.000                | -520.000                | 0                       |
| 32                                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                         | 280.028                 | -435.907             | 97.322                | -51.179                 | -62.625                 | 461.140                 |
| 33                                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 190.000                 | 713.000              | 115.400               | 540.000                 | 540.000                 | 0                       |
| 34                                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 35                                        | = Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | 151.888                 | 312.364              | 355.021               | 360.337                 | 345.698                 | 348.190                 |
| 36                                        | = Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0                       | 0                    | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 37                                        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                           | 38.112                  | 400.636              | -239.621              | 179.663                 | 194.302                 | -348.190                |
| 38                                        | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln            | 318.140                 | -35.271              | -142.299              | 128.484                 | 131.677                 | 112.950                 |
| 39                                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                            | 1.464.973               |                      | 1.719.519             | 1.610.818               | 1.620.145               | 1.644.594               |
| 40                                        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln            | 0                       |                      |                       |                         |                         |                         |
| 38                                        | = <b>Liquide Mittel</b>                                      | <b>1.783.113</b>        | <b>-35.271</b>       | <b>1.577.220</b>      | <b>1.739.302</b>        | <b>1.751.822</b>        | <b>1.757.544</b>        |

| Teilfinanzplan A<br>Zahlungsübersicht<br>Abfallbeseitigung         |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                                                    | Ergebnis<br>des VVJ<br>EUR | Ansatz<br>des VJ<br>EUR | Ansatz<br>des HHJ<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>EUR | Planung<br>HHJ 2021<br>EUR | Planung<br>HHJ 2022<br>EUR | Planung<br>HHJ 2023<br>EUR |  |
|                                                                    | 1                          | 2                       | 3                        | 4                                      | 5                          | 6                          | 7                          |  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                      |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| Summe Einzahlungen                                                 | 5.357.591                  | 5.391.441               | 5.524.052                |                                        | 5.675.156                  | 5.731.623                  | 5.814.041                  |  |
| Summe Auszahlungen                                                 | 5.153.362                  | 5.250.500               | 5.378.718                |                                        | 5.452.467                  | 5.536.989                  | 5.615.120                  |  |
| Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen                              |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen                              |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| Investitionstätigkeit                                              |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| Einzahlungen                                                       |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 1.000                      | 9.000                   |                          |                                        | 3.000                      | 20.000                     |                            |  |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                    |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| 5 Sonstige Investitionszahlungen                                   | 49.400                     | 313.000                 |                          |                                        | 540.000                    | 540.000                    |                            |  |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen)                                    | 50.400                     | 322.000                 |                          |                                        | 543.000                    | 560.000                    |                            |  |
| Auszahlungen                                                       |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| 8 für Baumaßnahmen                                                 |                            | 30.000                  | 33.500                   |                                        |                            |                            |                            |  |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                    | 75.252                     | 297.500                 |                          |                                        | 540.000                    | 540.000                    |                            |  |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen                                |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen                                   |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |  |
| 12 einschließlich Tilgung                                          | 112.247                    | 214.270                 | 219.498                  |                                        | 226.683                    | 211.182                    | 214.782                    |  |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)                                   | 187.498                    | 541.770                 | 252.998                  |                                        | 766.683                    | 751.182                    | 214.782                    |  |
| 14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -137.098                   | -219.770                | -252.998                 |                                        | -223.683                   | -191.182                   | -214.782                   |  |

| Teilfinanzplan B<br>Investitionsmaßnahmen<br>Abfallbeseitigung                     |  | Ergebnis<br>des VVJ<br>EUR | Ansatz<br>des VJ<br>EUR | Ansatz<br>des HHJ<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>HHJ 2021<br>EUR | Planung<br>HHJ 2022<br>EUR | Planung<br>HHJ 2023<br>EUR | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen<br>(30.000 €)  |  | 1                          | 2                       | 3                        | 4                                        | 5                          | 6                          | 7                          | 9                                                     | 10                                                |
| 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 Lkw mit Ladebordwand                                   |  | 49.088                     |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| - Auszahlung für den Erwerb Seitenlader                                            |  |                            |                         |                          |                                          | 290.000                    | 540.000                    |                            |                                                       |                                                   |
| - Auszahlung für den Erwerb Engstellenabfallsammelfahrzeug                         |  |                            | 178.000                 |                          |                                          |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| - Auszahlung für den Erwerb Hecklader                                              |  |                            |                         |                          |                                          | 250.000                    |                            |                            |                                                       |                                                   |
| Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen<br>(30.000 €) |  | 26.164                     | 149.500                 | 33.500                   |                                          |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                  |  |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                  |  | 75.252                     | 327.500                 | 33.500                   |                                          | 540.000                    | 540.000                    | 0                          |                                                       |                                                   |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                              |  | -75.252                    | -327.500                | -33.500                  |                                          | -540.000                   | -540.000                   | 0                          |                                                       |                                                   |

| Teilfinanzplan A<br>Zahlungsübersicht<br>Straßenreinigung/Winterdienst |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                        | Ergebnis<br>des VJ<br>EUR | Ansatz<br>des VJ<br>EUR | Ansatz<br>des HHJ<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>HHJ 2021<br>EUR | Planung<br>HHJ 2022<br>EUR | Planung<br>HHJ 2023<br>EUR |
|                                                                        | 1                         | 2                       | 3                        | 4                                        | 5                          | 6                          | 7                          |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| Summe Einzahlungen                                                     | 673.875                   | 658.725                 | 676.496                  |                                          | 790.603                    | 798.934                    | 807.322                    |
| Summe Auszahlungen                                                     | 517.293                   | 533.886                 | 573.605                  |                                          | 581.098                    | 588.783                    | 596.613                    |
| Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen                                  |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen                                  |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| Investitionstätigkeit                                                  |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| Einzahlungen                                                           |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  |                           | 30.000                  | 15.000                   |                                          |                            |                            |                            |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                        |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 5 Sonstige Investitionszahlungen                                       | 140.600                   |                         | 115.400                  |                                          |                            |                            |                            |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen)                                        | 140.600                   | 30.000                  | 130.400                  |                                          |                            |                            |                            |
| Auszahlungen                                                           |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 8 für Baumaßnahmen                                                     |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                        | 6.559                     | 401.800                 | 125.000                  |                                          |                            |                            |                            |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen                                    |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen                                       |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                           |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 12 einschließlich Tilgung                                              | 39.641                    | 98.094                  | 135.523                  |                                          | 133.654                    | 134.516                    | 133.408                    |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)                                       | 46.200                    | 499.894                 | 260.523                  |                                          | 133.654                    | 134.516                    | 133.408                    |
| 14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 94.400                    | -469.894                | -130.123                 |                                          | -133.654                   | -134.516                   | -133.408                   |

| Teilfinanzplan B<br>Investitionsmaßnahmen<br>Straßenreinigung/Winterdienst         |  | Ergebnis<br>des VVJ<br>EUR | Ansatz<br>des VJ<br>EUR | Ansatz<br>des HHJ<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermäßigungen<br>EUR | Planung<br>HHJ 2021<br>EUR | Planung<br>HHJ 2022<br>EUR | Planung<br>HHJ 2023<br>EUR | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen<br>(30.000 €)  |  | 1                          | 2                       | 3                        | 4                                      | 5                          | 6                          | 7                          | 9                                                     | 10                                                |
| 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                                      |  |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| - Auszahlung für den Erwerb Großkehrmaschine                                       |  |                            | 230.000                 |                          |                                        |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| - Auszahlung für den Erwerb Radlader                                               |  |                            | 170.000                 |                          |                                        |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| - Auszahlung für den Erwerb Allrad-Geräteträger mit WD-Ausstattung                 |  |                            |                         | 125.000                  |                                        |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen<br>(30.000 €) |  | 6.559                      | 1.800                   |                          |                                        |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                  |  |                            |                         |                          |                                        |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                  |  | 6.559                      | 401.800                 | 125.000                  |                                        | 0                          | 0                          | 0                          |                                                       |                                                   |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                              |  | -6.559                     | -401.800                | -125.000                 |                                        | 0                          | 0                          | 0                          |                                                       |                                                   |

| Teilfinanzplan A<br>Zahlungsübersicht<br>Duales System Deutschland |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                    | Ergebnis<br>des VVJ<br>EUR | Ansatz<br>des VJ<br>EUR | Ansatz<br>des HHJ<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>HHJ 2021<br>EUR | Planung<br>HHJ 2022<br>EUR | Planung<br>HHJ 2023<br>EUR |
|                                                                    | 1                          | 2                       | 3                        | 4                                        | 5                          | 6                          | 7                          |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                      |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| Summe Einzahlungen                                                 | 437.344                    | 373.764                 | 386.381                  |                                          | 392.361                    | 396.419                    | 400.527                    |
| Summe Auszahlungen                                                 | 432.952                    | 341.751                 | 350.984                  |                                          | 338.734                    | 343.829                    | 349.017                    |
| 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                                   |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen)                                    |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| Auszahlungen                                                       |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 8 für Baumaßnahmen                                                 | 4.366                      | 4.400                   | 2.800                    |                                          |                            |                            |                            |
| 9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                    |                            |                         | 45.000                   |                                          |                            |                            |                            |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen                                |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen                                   |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 12 einschließlich Tilgung                                          |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)                                   | 4.366                      | 4.400                   | 47.800                   | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.366                     | -4.400                  | -47.800                  | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                          |

| Teilfinanzplan B<br>Investitionsmaßnahmen<br>Duales System Deutschland             |  | Ergebnis<br>des VVJ<br>EUR | Ansatz<br>des VJ<br>EUR | Ansatz<br>des HHJ<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>HHJ 2020<br>EUR | Planung<br>HHJ 2021<br>EUR | Planung<br>HHJ 2022<br>EUR | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen<br>(30.000 €)  |  | 1                          | 2                       | 3                        | 4                                        | 5                          | 6                          | 7                          | 9                                                     | 10                                                |
| 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 Pritschen-Lkw                                          |  |                            |                         | 45.000                   |                                          |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen<br>(30.000 €) |  | 4.366                      | 4.400                   | 2.800                    |                                          |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                  |  |                            |                         |                          |                                          |                            |                            |                            |                                                       |                                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                  |  | 4.366                      | 4.400                   | 2.800                    |                                          | 0                          | 0                          | 0                          |                                                       |                                                   |
| Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                            |  | -4.366                     | -4.400                  | -2.800                   |                                          | 0                          | 0                          | 0                          |                                                       |                                                   |

# EntsorgungsBetriebBergkamen

## Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2020/2021

| Aufgabenkurzbeschreibung                                          | Entgeltgruppe                      | Bemerkung    | Stelleninhaber/in, Einstufung                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Betriebsleitung</b>                                        |                                    |              |                                                                |
|                                                                   | pauschale Mehrarbeitsentschädigung |              | Aufgabenwahrnehmung durch Ersten Beigeordneten Dr.-Ing. Peters |
| <b>1.2 Verwaltung</b>                                             |                                    |              |                                                                |
| 1.2.1 Leitender Disponent                                         | EG 10                              |              | Heinemann * / EG 10                                            |
| 1.2.2 Disponent                                                   | EG 9a                              | Neuschaffung | zz. Zeit-AV / EG 9a                                            |
| 1.2.3 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung                | EG 10                              |              | Grotefels / EG 10                                              |
| 1.2.4 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung                | EG 10, 19,5 h                      | Neuschaffung | zz. unbesetzt                                                  |
| 1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung                                | EG 7                               |              | Grote / EG 7, tb 30,0 h / Rest unbesetzt                       |
| 1.2.6 Verwaltungsmäßige Abwicklung                                | EG 5                               |              | Groth, A. / EG 5                                               |
| 1.2.7 Verwaltungsmäßige Abwicklung                                | EG 5, 19,5 h                       |              | Ost / EG 5, tb 19,5 h                                          |
| <b>1.3 bis 1.5 Operativer Bereich</b>                             |                                    |              |                                                                |
| 1.3.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine     | EG 6                               |              | Czymowski * / EG 6                                             |
| 1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine    | EG 5                               |              | Günsch * / EG 5                                                |
| 1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst      | EG 5                               |              | Radtke, A. * / EG 5                                            |
| 1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonie           | EG 6                               |              | Rumpf, W. * / EG 6                                             |
| 1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonie           | EG 6                               |              | Semrau, U. * / EG 6                                            |
| 1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst  | EG 6                               |              | Bania * / EG 6                                                 |
| 1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst  | EG 3, 30,0 h                       |              | de Groot* / EG 3, tb 30,0 h                                    |
| 1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst  | EG 3, 30,0 h                       |              | Cofalla * / EG 3, tb 30,0 h                                    |
| 1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst  | EG 3, 30,0 h                       |              | Sieradzki * / EG 3, tb 30,0 h                                  |
| 1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst | EG 3, 30,0 h                       |              | Losch * / EG 3, tb 30,0 h                                      |

## EntsorgungsBetriebBergkamen

| Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2020/2021       |               |                                              |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Aufgabenkurzbeschreibung                                        | Entgeltgruppe | Bemerkung                                    | Stelleninhaber/in, Einstufung             |  |
| 1.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Springerstelle              | EG 5          |                                              | Heinrich, R. * / EG 5                     |  |
| 1.5.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader        | EG 6          |                                              | Schüttel * / EG 6                         |  |
| 1.5.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader        | EG 6          |                                              | Klammer * / EG 6                          |  |
| 1.5.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader        | EG 6          |                                              | Buhrau * / EG 6                           |  |
| 1.5.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader        | EG 6          |                                              | zz. unbesetzt                             |  |
| 1.5.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader        | EG 6          |                                              | Schnabel * / EG 6                         |  |
| 1.5.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader    | EG 5          |                                              | zz. unbesetzt                             |  |
| 1.5.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader    | EG 5          |                                              | Radtke, S. * / EG 5                       |  |
| 1.5.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader    | EG 5          | befristet bis 31.12.2022<br>"Wertstofftonne" | Sommer, A. * / EG 5                       |  |
| 1.5.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader    | EG 5          | befristet bis 31.12.2022<br>"Wertstofftonne" | Zeit-AV - Sagberger * / EG 5 bis 31.01.20 |  |
| 1.5.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Engstellensammelfahrzeug | EG 5          | Neuschaffung                                 | Zeit-AV - Krass * / EG 5 bis 31.01.20     |  |

# EntsorgungsBetriebBergkamen

| Stellenübersicht 2020/2021              |                               |                               |                                             |                            |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--|
| Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe     | Zahl der Stellen<br>2020/2021 | Zahl der Stellen<br>2018/2019 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen 30.06.19 | Vermerke/<br>Erläuterungen |  |
| <b>Beamte - Nachrichtlich</b>           |                               |                               |                                             |                            |  |
| B 3                                     | 1                             | 1                             | 1                                           | nebenamtlich               |  |
| Summe:                                  | 1                             | 1                             | 1                                           |                            |  |
| <b>Beschäftigte (ehem. Angestellte)</b> |                               |                               |                                             |                            |  |
| EG 10                                   | 2,5                           | 2                             | 2                                           |                            |  |
| EG 9a                                   | 1                             | -                             | -                                           |                            |  |
| EG 7                                    | 1                             | 1                             | 1                                           |                            |  |
| EG 5                                    | 1,5                           | 1,5                           | 1,5                                         |                            |  |
| Summe:                                  | 6                             | 4,5                           | 4,5                                         |                            |  |
| <b>Beschäftigte (ehem. Arbeiter)</b>    |                               |                               |                                             |                            |  |
| EG 6                                    | 9                             | 9                             | 9                                           |                            |  |
| EG 5                                    | 8                             | 7                             | 6                                           |                            |  |
| EG 3                                    | 3,08                          | 3,08                          | 3,08                                        |                            |  |
| Summe:                                  | 20,08                         | 19,08                         | 18,08                                       |                            |  |
| <b>Gesamtstellen</b>                    | 27,08                         | 24,58                         | 23,58                                       |                            |  |