Vorläufiger Wirtschaftsplan 2024

EntsorgungsBetriebBergkamen

_Anlage zur Drucksache Nr. 12_1132

Wirtschaftsplan

EntsorgungsBetriebBergkamen
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am _____ folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2024
Erträgen von	8.029.196 €
Aufwendungen von	7.851.656 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2024
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.958.196 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.574.602 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	117.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

2024
125.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2024
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen,

Stephan Polplatz
Betriebsleiter

		Ergebnisplan EntsorgungsBetriebBergkamen	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.798.092,45	6.618.357	6.736.187	6.809.310	6.943.520	7.082.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.052,78	965.062	834.952	847.662	864.572	881.892
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496.728,36	471.973	458.057	471.160	476.480	481.870
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.614,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.161.487,82	8.055.392	8.029.196	8.128.132	8.284.572	8.446.162
11	-	Personalaufwendungen	1.501.889,48	1.799.900	1.907.300	1.945.450	1.984.370	2.024.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492.251,98	5.094.141	5.135.900	5.236.800	5.339.701	5.444.652
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	309.614,96	336.251	297.844	299.116	351.832	400.042
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.213,76	653.327	510.612	499.670	507.770	516.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.811.970,18	7.883.618	7.851.656	7.981.036	8.183.673	8.384.754
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstägigkeit	349.517,64	171.774	177.540	147.096	100.899	61.408
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.538,99	25.110	20.790	34.500	49.510	56.580
21	=	Finanzergebnis	-3.538,99	-25.110	-20.790	-34.500	-49.510	-56.580
22	=	Ordentliches Ergebnis	345.978,65	146.664	156.750	112.596	51.389	4.828
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	**Jahresergebnis**	**345.978,65**	**146.664**	**156.750**	**112.596**	**51.389**	**4.828**

		Teilergebnisplan Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.220.829	5.952.730	6.074.333	6.140.180	6.261.210	6.384.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.068	512.362	391.742	399.572	411.552	423.892
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.496	153.000	133.000	134.530	136.140	137.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.780.553	6.618.092	6.599.075	6.674.282	6.808.902	6.946.332
11	-	Personalaufwendungen	1.092.938	1.373.000	1.450.000	1.479.000	1.508.580	1.538.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.123	4.546.580	4.574.290	4.664.450	4.756.376	4.850.146
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.069	222.780	204.308	206.465	254.611	277.977
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.262	281.000	238.200	232.430	235.730	239.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.573.392	6.423.360	6.466.798	6.582.345	6.755.297	6.905.963
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstägigkeit	207.161	194.732	132.277	91.937	53.605	40.369
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245	22.600	18.530	29.860	41.800	50.000
21	=	Finanzergebnis	-1.245	-22.600	-18.530	-29.860	-41.800	-50.000
22	=	Ordentliches Ergebnis	205.916	172.132	113.747	62.077	11.805	-9.631
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 -	205.916	172.132	113.747	62.077	11.805	-9.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.042	33.200	22.100	22.540	22.990	23.450
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.208	18.000	12.160	12.340	12.530	12.720
29	=	**Ergebnis**	**217.750**	**187.332**	**123.687**	**72.277**	**22.265**	**1.099**

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 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	577.264	665.627	661.854	669.130	682.310	697.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.026	234.933	252.637	263.420	266.320	269.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.874	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	858.164	900.560	914.491	932.550	948.630	966.990
11	-	Personalaufwendungen	194.762	228.900	245.300	250.210	255.220	260.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.612	455.940	467.830	476.860	486.075	495.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124.933	101.535	78.253	78.719	86.944	99.115
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.911	121.000	115.000	106.840	108.590	110.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	739.217	907.375	906.383	912.629	936.829	965.261
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstägigkeit	118.946	-6.815	8.108	19.921	11.801	1.729
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.284	2.500	2.250	4.630	7.700	6.570
21	=	Finanzergebnis	-2.284	-2.500	-2.250	-4.630	-7.700	-6.570
22	=	Ordentliches Ergebnis	116.662	-9.315	5.858	15.291	4.101	-4.841
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 -	116.662	-9.315	5.858	15.291	4.101	-4.841
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.208	18.000	12.160	12.340	12.530	12.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.400	0	0	0	0
29	=	**Ergebnis**	**128.870**	**2.285**	**18.018**	**27.631**	**16.631**	**7.879**

		Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 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	419.985	452.700	443.210	448.090	453.020	458.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.207	84.040	72.420	73.210	74.020	74.840
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.580	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	522.771	536.740	515.630	521.300	527.040	532.840
11	-	Personalaufwendungen	214.189	198.000	212.000	216.240	220.570	224.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.517	91.620	93.780	95.490	97.250	99.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.614	11.936	15.283	13.932	10.277	22.950
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.041	251.327	157.412	160.400	163.450	166.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	499.361	552.883	478.475	486.062	491.547	513.530
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstägigkeit	23.410	-16.143	37.155	35.238	35.493	19.310
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	10	10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis	-10	-10	-10	-10	-10	-10
22	=	Ordentliches Ergebnis	23.401	-16.153	37.145	35.228	35.483	19.300
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 -	23.401	-16.153	37.145	35.228	35.483	19.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.042	26.800	22.100	22.540	22.990	23.450
29	=	**Ergebnis**	**-641**	**-42.953**	**15.045**	**12.688**	**12.493**	**-4.150**

		Finanzplan EntsorgungsBetriebBergkamen	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 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	8.043	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	6.179.982	6.574.454	6.665.187	6.809.310	6.943.520	7.082.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.111	965.062	834.952	847.662	864.572	881.892
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.328	471.973	458.057	471.160	476.480	481.870
7	+	Sonstige Einzahlungen	107.695	0	0	18.000	0	15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.676.159	8.011.489	7.958.196	8.146.132	8.284.572	8.461.162
10	-	Personalauszahlungen	1.554.631	1.799.900	1.907.300	1.945.450	1.984.370	2.024.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.721	5.094.140	5.135.900	5.236.800	5.339.701	5.444.652
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.660	25.110	20.790	34.500	49.510	56.580
14	-	Transferauszahlungen	7.767	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	628.904	653.327	510.612	499.670	507.770	516.010
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.070.683	7.572.477	7.574.602	7.716.420	7.881.351	8.041.292
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.476	439.012	383.594	429.712	403.221	419.870
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.965	12.000	0	18.000	0	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.965	12.000	0	18.000	0	15.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	75.000	46.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.928	170.000	42.000	730.000	200.000	762.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928	205.000	117.000	776.000	200.000	762.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.038	-193.000	-117.000	-758.000	-200.000	-747.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	658.514	246.012	266.594	-328.288	203.221	-327.130
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	175.000	125.000	730.000	200.000	762.000
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	315.902	366.440	373.950	339.210	395.790	378.540
36		Tildung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-315.902	-191.440	-248.950	390.790	-195.790	383.460
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	342.613	54.572	17.644	62.502	7.431	56.330
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.107.815	1.107.815	1.539.999	1.557.643	1.620.145	1.627.575
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0					
38	=	**Liquide Mittel**	**1.450.427**	**1.162.387**	**1.557.643**	**1.620.145**	**1.627.575**	**1.683.906**

	Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätikeit							
	Summe Einzahlungen	6.204.298	6.574.189	6.528.075		6.684.282	6.808.902	6.961.332
	Summe Auszahlungen	5.821.458	6.223.180	6.281.020		6.405.740	6.542.486	6.677.986
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositonen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.000			10.000		15.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen		175.000	125.000		580.000	200.000	710.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		187.000	125.000		590.000	200.000	725.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		35.000	35.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.612	140.000	12.000		580.000	200.000	710.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	176.830	226.900	262.200		250.800	297.000	301.800
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	181.441	401.900	309.200		830.800	497.000	1.011.800
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.441	-214.900	-184.200		-240.800	-297.000	-286.800

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auzahlungen für Baumaßnahmen		35.000	35.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Seitenlader					580.000		310.000		
- Auszahlung für den Erwerb Engstellenabfallsammelfahrzeug		90.000				200.000	200.000		
- Sperrmüll-Online		50.000							
- Auszahlung für den Erwerb Abrollkipperfahrzeug							200.000		
- Auszahlung für den Erwerb Hecklader									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	4.612		12.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	4.612	175.000	47.000		580.000	200.000	710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.612	-175.000	-47.000		-580.000	-200.000	-710.000		

	Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätikeit							
	Summe Einzahlungen	823.751	900.560	914.491		940.550	948.630	966.990
	Summe Auszahlungen	649.453	808.340	830.380		838.540	857.585	872.716
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositonen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen					8.000		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	59.965				150.000		
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	59.965				158.000		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.762	30.000	30.000		150.000		52.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	134.222	135.500	107.700		84.360	94.740	72.700
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	135.984	165.500	137.700		234.360	94.740	124.700
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.019	-165.500	-137.700		-76.360	-94.740	-124.700

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auzahlungen für Baumaßnahmen (Salzsilo etc.)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen:									
- Auszahlung für den Erwerb Kleinkehrmaschine					150.000				
- Auszahlung für den Erwerb Streuer für Abroller							40.000		
- Auszahlung für den Erwerb Solestreugerät									
- Auszahlung für den Erwerb Abroller mit WD-Ausstattung									
- Auszahlung für den Erwerb Allrad-Geräteträger mit WD-Ausstattung									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	1.762	30.000	30.000				12.000		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	1.762	30.000	30.000		150.000	0	52.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.762	-30.000	-30.000		-150.000	0	-52.000		

	Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätikeit							
	Summe Einzahlungen	648.109	536.740	515.630		521.300	527.040	532.840
	Summe Auszahlungen	599.771	540.957	463.202		472.140	481.280	490.590
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositonen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			40.000		46.000		
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.554						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	4.850	4.040	4.050		4.050	4.050	4.040
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.405	4.040	44.050		50.050	4.050	4.040
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.405	-4.040	-44.050		-50.050	-4.050	-4.040

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2025 EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auzahlungen für Baumaßnahmen			40.000		46.000				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Pritschen-Lkw									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	1.554								
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	1.554	0	40.000		46.000				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.554	0	-40.000		-46.000	0	0		

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenübersicht 2024/2025

Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.23	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	-	1	-	nebenamtlich
B 2	1	-	1	nebenamtlich
Summe:	1	1	1	
Tarifbeschäftigte				
EG 14	1	-	1	nebenamtlich
EG 10	2,00	2,50	2,50	
EG 9a	2,00	1,00	1,00	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	8,00	7,00	7,00	
EG 5	8,27	9,27	9,27	
EG 4	2,00	1,00	1,00	
EG 3	10,00	7,00	7,00	
Summe:	34,27	28,77	29,77	
Gesamtstellen	35,27	29,77	30,77	