

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2025

Entsorgungsbetrieb Bergkamen



Wirtschaftsplan

EntsorgungsbetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2025

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 6 des Gesetzes vom 5. März (GV NRW S. 136), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am 12.12.2024 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2025
Erträgen von	8.579.255 €
Aufwendungen von	8.387.666 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2025
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.309.253 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.038.550 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	20.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	1.051.600 €

festgesetzt.

§ 2

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

2025
1.175.750 €

festgesetzt.

§ 3

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

2025
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen,

Stephan Polplatz
Betriebsleiter

Ergebnisplan EntsorgungsbetriebBergkamen			Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
			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	6.370.802,16	6.736.187	6.972.197	7.030.680	7.167.050	7.318.980
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.468,81	834.952	880.758	890.478	900.258	915.188
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.585,77	458.057	726.300	742.270	750.400	760.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.768,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.674.625,34	8.029.196	8.579.255	8.663.428	8.817.708	8.994.568
11	-	Personalaufwendungen	1.650.424,90	1.907.300	2.086.000	2.127.720	2.170.280	2.213.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708.050,34	5.135.900	5.448.080	5.525.480	5.604.082	5.707.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	328.909,80	297.844	349.116	412.081	449.933	525.277
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.490,61	510.612	465.150	468.710	475.800	475.810
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.160.875,65	7.851.656	8.348.346	8.533.991	8.700.095	8.921.875
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	513.749,69	177.540	230.909	129.437	117.613	72.693
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.355,40	20.790	39.320	48.420	55.010	57.870
21	=	Finanzergebnis	-20.355,40	-20.790	-39.320	-48.420	-55.010	-57.870
22	=	Ordentliches Ergebnis	493.394,29	156.750	191.589	81.017	62.603	14.823
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	493.394,29	156.750	191.589	81.017	62.603	14.823

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.737.544	6.074.333	6.298.484	6.419.160	6.545.860
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.091	391.742	451.048	456.038	471.138
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.763	133.000	295.000	298.230	301.480
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.247.502	6.599.075	7.044.532	7.173.428	7.308.378
11	-	Personalaufwendungen	1.220.965	1.450.000	1.601.000	1.633.020	1.665.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.849	4.574.290	4.884.550	4.951.130	5.018.686
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208.445	204.308	255.580	295.880	322.324
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.687	238.200	239.700	243.110	246.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.987.947	6.466.798	6.980.830	7.123.140	7.253.280
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.555	132.277	63.702	50.288	55.098
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.453	18.530	29.300	34.200	41.340
21	=	Finanzergebnis	-16.453	-18.530	-29.300	-34.200	-41.340
22	=	Ordentliches Ergebnis	243.102	113.747	34.402	16.088	13.758
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	243.102	113.747	34.402	16.088	13.758
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.554	22.100	23.500	23.880	24.260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538	12.160	12.000	12.180	12.360
29	=	Ergebnis	258.118	123.687	45.902	27.788	25.658

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	633.259	661.854	673.713	611.520	621.190	631.020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.146	252.637	366.000	378.020	382.180	386.390
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	928.279	914.491	1.039.713	989.540	1.003.370	1.017.410
11	-	Personalaufwendungen	212.398	245.300	267.000	272.340	277.790	283.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.670	467.830	477.680	486.900	496.306	505.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.883	78.253	78.253	92.741	103.005	129.628
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.672	115.000	86.700	88.100	89.520	90.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	744.623	906.383	909.633	940.081	966.621	1.009.858
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.656	8.108	130.080	49.459	36.749	7.552
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.894	2.250	10.010	14.210	13.660	11.160
21	=	Finanzergebnis	-3.894	-2.250	-10.010	-14.210	-13.660	-11.160
22	=	Ordentliches Ergebnis	179.761	5.858	120.070	35.249	23.089	-3.608
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 -	179.761	5.858	120.070	35.249	23.089	-3.608
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.538	12.160	12.000	12.180	12.360	12.550
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	182.300	18.018	132.070	47.429	35.449	8.942

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.378	443.210	429.710	434.440	439.220
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.677	72.420	65.300	66.020	66.740
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.790	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	498.845	515.630	495.010	500.460	505.960
11	-	Personalaufwendungen	217.062	212.000	218.000	222.360	226.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.531	93.780	85.850	87.450	89.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.581	15.283	15.283	23.460	24.604
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.132	157.412	138.750	137.500	139.690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	428.306	478.475	457.883	470.770	480.194
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.539	37.155	37.127	29.690	25.766
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis	-8	-10	-10	-10	-10
22	=	Ordentliches Ergebnis	70.531	37.145	37.117	29.680	25.756
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	70.531	37.145	37.117	29.680	25.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.554	22.100	23.500	23.880	24.260
29	=	Ergebnis	52.976	15.045	13.617	5.800	1.496
							4.258

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
		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	36.537	0	0	0	0	0
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	6.665.191	6.665.187	6.682.195	7.030.680	7.167.050	7.318.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.164	834.952	880.758	890.478	900.258	915.188
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.369	458.057	726.300	742.270	750.400	760.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.754	0	20.000	20.000	22.500	17.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.222.015	7.958.196	8.309.253	8.683.428	8.840.208	9.012.068
10	- Personalauszahlungen	1.686.488	1.907.300	2.086.000	2.127.720	2.170.280	2.213.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357.475	5.135.900	5.448.080	5.525.480	5.604.082	5.707.098
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.452	20.790	39.320	48.420	55.010	57.870
14	- Transferauszahlungen	36.835	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	575.636	510.612	465.150	468.710	475.800	475.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.886	7.574.602	8.038.550	8.170.330	8.305.172	8.454.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.129	383.594	270.703	513.098	535.036	557.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.560	12.000	20.000	20.000	22.500	17.500
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	28.560	0	20.000	20.000	22.500	17.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.835	75.000	33.000	0	70.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.703	42.000	1.018.600	250.000	685.000	275.000
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	712.538	117.000	1.051.600	250.000	755.000	275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.977	-117.000	-1.031.600	-230.000	-732.500	-257.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	861.152	266.594	-760.897	283.098	-197.464	300.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	650.505	125.000	1.175.750	250.000	685.000	275.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	361.234	373.950	378.890	444.380	443.590	448.765
36	Tildung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	289.271	-248.950	796.860	-194.380	241.410	-173.765
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.150.424	17.644	35.963	88.718	43.946	126.335
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.450.427	1.539.999	2.346.874	2.382.837	2.471.555	2.515.500
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0					
38	= Liquide Mittel	2.600.849	1.557.643	2.382.837	2.471.555	2.515.500	2.641.836

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR	Planung HHJ 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	3.350.000	6.528.075	6.762.172		7.173.428	7.308.378	7.483.138
	Summe Auszahlungen	5.570.844	6.281.020	6.754.550		6.861.460	6.972.296	7.106.238
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.560		10.000			15.000	17.500
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	572.499	125.000	695.100			555.000	275.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	601.059	125.000	705.100			570.000	292.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	21.835	35.000	3.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	678.702	12.000	698.600			555.000	275.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	214.675	262.200	265.740		307.100	321.400	338.305
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	915.212	309.200	967.340		307.100	876.400	613.305
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.154	-184.200	-262.240		-307.100	-306.400	-320.805

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR	Planung HHJ 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	3.000						
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Hecklader			300.000						
- Leasingablöse			30.100						
- Auszahlung für den Erwerb Seitenlader	593.807		365.000			350.000			
- Auszahlung für den Erwerb Pritschen-Lkw mit Ladebordwand							70.000		
- Auszahlung für den Erwerb Engstellenabfallsammelfahrzeug						205.000	205.000		
- Sperrmüll-Online	946								
- Auszahlung für den Erwerb Papierkorbsammelfahrzeug	80.147								
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	25.637	12.000	3.500						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	700.537	47.000	701.600		0	555.000	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700.537	-47.000	-701.600		0	-555.000	-275.000		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR	Planung HHJ 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	4.312.009	914.491	1.032.071		1.009.540	1.003.370	1.017.410
	Summe Auszahlungen	642.961	830.380	841.390		861.550	877.276	891.390
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000		20.000	7.500	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	78.006		480.650		250.000	130.000	
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	78.006						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.936	30.000	320.000		250.000	130.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	141.706	107.700	109.100		133.230	118.140	106.420
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	152.642	137.700	429.100		383.230	248.140	106.420
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.636	-137.700	-429.100		-383.230	-248.140	-106.420

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR	Planung HHJ 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Salzsilos etc.)									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen:									
- Auszahlungen für den Erwerb Großkehrmaschine					250.000				
- Auszahlung für den Erwerb Kleinkehrmaschine									
- Auszahlung für den Erwerb Streuer für Abroller			60.000						
- Auszahlung für den Erwerb Abroller			205.000						
- Auszahlung für den Erwerb Kleingeräteträger						130.000			
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	10.936	30.000	55.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	10.936	30.000	320.000		250.000	130.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.936	-30.000	-320.000		-250.000	-130.000	0		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Duales System Deutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR	Planung HHJ 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	560.007	515.630	495.010		500.460	505.960	511.520
	Summe Auszahlungen	463.081	463.202	442.610		447.320	455.600	456.840
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		40.000	30.000			70.000	
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.065						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	4.852	4.050	4.050		4.050	4.050	4.040
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.917	44.050	34.050		4.050	74.050	4.040
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.917	-44.050	-34.050		-4.050	-74.050	-4.040

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2026 EUR	Planung HHJ 2027 EUR	Planung HHJ 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	30.000			70.000			
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Pritschen-Lkw									
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	1.065								
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	1.065	40.000	30.000		0	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.065	-40.000	-30.000		0	-70.000	0		

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenübersicht 2024/2025				
Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.24	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	-	-	-	nebenamtlich
B 2	1	1	1	nebenamtlich
Summe:	1	1	1	
Tarifbeschäftigte				
EG 14	1	1	1	nebenamtlich
EG 10	2,00	2,00	2,50	
EG 9a	2,00	2,00	1,00	
EG 8	1,00	0,00	0,00	Verlagerung vom BBH
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	7,00	7,00	7,00	
EG 5	8,27	9,27	9,27	
EG 4	2,00	2,00	2,00	
EG 3	14,00	9,00	8,00	s. EWKFondsG
Summe:	38,27	33,27	31,77	
Gesamtstellen				
	39,27	34,27	32,77	