

Wirtschaftsplan

EntsorgungsBetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2018

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 14.12.2017 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2018
Erträgen von	6.441.327 €
Aufwendungen von	6.272.249 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2018
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.320.657 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.965.087 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	41.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	533.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

2018
515.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2018
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen,

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

Ergebnisplan		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021
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	4.982.478	5.336.197	5.101.322	5.267.849	5.324.580	5.381.936
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.158	832.229	872.292	881.885	891.583	901.388
6 +	Kostenersparungen, Kostenumlagen	429.909	378.389	467.713	472.637	477.241	481.897
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.202	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.181.748	6.546.815	6.441.327	6.622.371	6.693.404	6.765.221
11 -	Personalaufwendungen	982.975	1.038.825	1.195.557	1.208.707	1.222.003	1.235.444
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.439	4.676.315	4.436.109	4.504.344	4.553.892	4.604.049
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	294.793	311.392	307.162	324.767	319.514	302.844
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.469	224.199	313.903	345.023	347.426	349.856
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.019.677	6.250.730	6.252.731	6.382.841	6.442.835	6.492.193
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.071	296.085	188.596	239.530	250.569	273.028
19 +	Finanzerträge	167	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.566	20.257	19.518	22.800	20.727	24.865
21 =	Finanzergebnis	-22.400	-20.257	-19.518	-22.800	-20.727	-24.865
22 =	Ordentliches Ergebnis	139.672	275.828	169.078	216.730	229.842	248.163
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	139.672	275.828	169.078	216.730	229.842	248.163

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	4.583.516	4.840.014	4.620.656	4.758.983	4.810.369	4.862.321
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.446	515.671	547.524	553.544	559.630	565.783
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.804	127.593	208.743	211.039	213.360	215.707
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	122	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	5.220.888	5.483.278	5.376.923	5.523.566	5.583.359	5.643.811
11 -	Personalaufwendungen	681.963	736.225	922.877	933.028	943.292	953.668
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163.178	4.288.026	4.018.169	4.081.813	4.126.710	4.172.106
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	201.694	221.105	210.491	204.932	201.828	191.051
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.732	74.900	194.100	224.277	225.727	227.193
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.123.568	5.320.256	5.345.637	5.444.050	5.497.557	5.544.018
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.320	163.022	31.286	79.516	85.802	99.793
19 +	Finanzerträge	135	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.030	12.880	11.230	10.313	9.653	15.208
21 =	Finanzergebnis	-14.895	-12.880	-11.230	-10.313	-9.653	-15.208
22 =	Ordentliches Ergebnis	82.425	150.142	20.056	69.203	76.149	84.585
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 -	82.425	150.142	20.056	69.203	76.149	84.585
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.431	24.472	18.601	18.806	19.013	19.222
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.177	7.470	7.180	7.259	7.339	7.420
29 =	Ergebnis	93.679	167.144	31.477	80.750	87.823	96.387

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 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	398.962	496.183	480.666	508.666	514.211	519.615
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.535	192.569	194.028	196.162	198.320	200.502
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8	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	585.506	688.772	674.694	705.028	712.531	720.117
11 -	Personalaufwendungen	148.226	156.122	137.531	139.044	140.573	142.119
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.587	275.086	328.030	331.635	335.283	339.015
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.315	83.262	87.440	110.669	108.792	102.899
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.610	66.900	24.200	24.389	24.579	24.771
17 =	Ordentliche Aufwendungen	552.739	581.370	577.201	605.737	609.227	608.804
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.767	107.402	97.493	99.291	103.304	111.313
19 +	Finanzerträge	22	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.536	7.377	8.288	12.487	11.074	9.657
21 =	Finanzergebnis	-7.515	-7.377	-8.288	-12.487	-11.074	-9.657
22 =	Ordentliches Ergebnis	25.253	100.025	89.205	86.804	92.230	101.656
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 -	25.253	100.025	89.205	86.804	92.230	101.656
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.177	7.470	7.180	7.259	7.339	7.420
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601	8.472	2.601	2.630	2.659	2.688
29 =	Ergebnis	29.828	99.023	93.784	91.433	96.910	106.388

Teilergebnisplan Dualsystem Deutschland		Ergebnis des VJ EUR 1	Ansatz des VJ EUR 2	Ansatz des HHJ EUR 3	Planung HHJ 2019 EUR 4	Planung HHJ 2020 EUR 5	Planung HHJ 2021 EUR 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 Transferenzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.712	316.558	324.768	328.341	331.953	335.605
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.570	58.207	64.942	65.436	65.561	65.688
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.072	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	375.354	374.765	389.710	393.777	397.514	401.293
11 -	Personalaufwendungen	152.786	146.478	135.149	136.635	138.138	139.657
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.674	113.202	89.910	90.896	91.899	92.928
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.784	7.025	9.231	9.166	8.894	8.894
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.127	82.399	95.603	96.357	97.120	97.892
17 =	Ordentliche Aufwendungen	343.370	349.104	329.893	333.054	336.051	339.371
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.984	25.661	59.817	60.723	61.463	61.922
19 +	Finanzerträge	10	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	10	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	31.994	25.661	59.817	60.723	61.463	61.922
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 -	31.994	25.661	59.817	60.723	61.463	61.922
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.830	16.000	16.000	16.176	16.354	16.534
29 =	Ergebnis	16.164	9.661	43.817	44.547	45.109	45.388

Finanzplan EntsorgungsBetriebBergkamen		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	39.761	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.114.512	5.229.743	4.980.652	4.980.652	5.267.849	5.324.580	5.381.936
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.217	832.229	872.292	872.292	881.885	891.583	901.388
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.782	378.389	467.713	467.713	472.637	477.241	481.897
7 + Sonstige Einzahlungen	74.790	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421.229	6.440.361	6.320.657	6.320.657	6.622.371	6.693.404	6.765.221
10 - Personalauszahlungen	963.736	1.038.825	1.195.557	1.195.557	1.208.707	1.222.003	1.235.444
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.653	4.676.314	4.436.109	4.436.109	4.504.344	4.553.892	4.604.049
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.970	20.257	19.518	19.518	22.800	20.727	24.865
14 - Transferauszahlungen	40.405	0	0	0	0	0	0
15 - sonstige Auszahlungen	522.246	224.199	313.903	313.903	345.023	347.426	349.856
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.056.010	5.959.595	5.965.087	5.965.087	6.080.874	6.144.048	6.214.214
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.218	480.766	355.570	355.570	541.497	549.356	551.007
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500	1.000	41.000	41.000	20.000	5.000	25.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	1.000	41.000	41.000	20.000	5.000	25.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.276	20.000	12.000	12.000	0	0	70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.378	19.500	521.000	521.000	156.107	276.217	451.329
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.654	39.500	533.000	533.000	156.107	276.217	521.329
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.154	-38.500	-492.000	-492.000	-136.107	-271.217	-496.329
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.936	442.266	-136.430	-136.430	405.390	278.139	54.678
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	378.000	0	515.000	515.000	0	270.000	400.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	171.039	221.420	257.240	257.240	289.026	325.851	359.261
36 = Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.961	-221.420	257.760	257.760	-289.026	-55.851	40.739
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	105.025	220.846	121.330	121.330	116.364	222.288	95.417
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.429.648						
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0						
38 = Liquide Mittel	1.534.673	220.846	121.330	121.330	116.364	222.288	95.417

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.348.878	5.434.890	5.347.727		5.523.566	5.583.359	5.643.811
	Summe Auszahlungen	5.213.892	5.112.031	5.146.376		5.249.431	5.305.382	5.368.175
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500		10.000		20.000	5.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	238.718		145.000			270.000	400.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	245.218		155.000		20.000	275.000	420.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	14.276						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	361.403	18.100	149.600		154.692	274.786	404.882
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen einschließlich Tilgung	144.093	158.470	182.760		193.546	228.989	263.779
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	505.496	176.570	332.360		348.238	503.775	668.661
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.278	-176.570	-177.360		-328.238	-228.775	-248.661

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Koffer-Lkw mit Ladebordwand		50.000	55.000						
- Auszahlung für den Erwerb eines Abrollkippers					150.000				
- Leasingablässe	105.910								
- Auszahlung für den Erwerb eines Seitenladers	247.520	265.000				270.000			
- Auszahlung für den Erwerb Pritschen-Lkw mit Ladebordwand		45.000							
- Auszahlung für den Erwerb eines kleinen Abfallsammelfahrzeuges							150.000		
- Auszahlung für den Erwerb eines Heckladers							250.000		
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	21.017	5.610	94.600		4.692	4.786	4.882		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	374.447	365.610	149.600		154.692	274.786	404.882		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.447	-365.610	-149.600		-154.692	-274.786	-404.882		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst							
	Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Summe Einzahlungen	624.308	630.706	583.220		705.028	712.531	720.117
Summe Auszahlungen	467.417	505.485	498.049		507.555	511.509	515.562
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	31.000				
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionszahlungen	139.282						
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	140.282	1.000	31.000				
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79.557	1.400	371.400		1.415	1.431	1.447
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
einschließlich Tilgung	26.946	62.950	74.480		95.480	96.862	95.482
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	106.504	64.350	445.880		96.895	98.293	96.929
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.778	-63.350	-414.880		-96.895	-98.293	-96.929

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Salzsilo etc.)									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen:									
- Auszahlungen für den Erwerb eines Laubsauggerätes (Trilo)	79.557								
- Auszahlungen für den Erwerb einer Großkehrmaschine			230.000						
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kleinkehrmaschine			140.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	7.319	1.400	1.400	1.400	1.415	1.431	1.447		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	86.876	1.400	371.400		1.415	1.431	1.447		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	#BEZUG!	-1.400	-371.400		-1.415	-1.431	-1.447		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Duales System Deutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einzahlungen	373.374	374.765	389.710		393.777	397.514	401.293
	Summe Auszahlungen	374.701	342.079	320.662		323.888	327.157	330.477
	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)							5.000
	Auszahlungen							
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	8 für Baumaßnahmen		20.000	12.000				70.000
	9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.100						45.000
	10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
	11 von aktivierbaren Zuwendungen							
	Sonstige Investitionsauszahlungen							
12	einschließlich Tilgung							
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	12.100	20.000	12.000				115.000
	14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.100	-20.000	-12.000				-110.000

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Duales System Deutschland		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 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								70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)										
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)										
- Pritschen-Lkw								45.000		
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)		12.100	20.000	12.000						
Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen		12.100	20.000	12.000				115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.100	-20.000	-12.000				-115.000		

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2018/2019

Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung
--------------------------	---------------	-----------	-------------------------------

1.1 Betriebsleitung

pausch. Mehrarbeitentsch.

Aufgabenwahrnehmung durch
Ersten Beigeordneten Dr.-Ing. Peters

1.2 Verwaltung

1.2.1 Disponent	EG 10		Heinemann * / EG 10
1.2.2 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10	Verlagerung aus 68	Grotefels / EG 10
1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 7	Verlagerung aus 68	Grote / EG 7
1.2.4 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5		Vietz / EG 5
1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 19,5 h		Ost / EG 5, tb 19,5 h

1.3-1.5 Operativer Bereich

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		Zeit-AV
1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonie	EG 6	Verlagerung aus 68	Rumpf, W. * / EG 6
1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonie	EG 6	Verlagerung aus 68	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	Neubewertung	de Groot* / EG 1, tb 30,0 h
1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h	Neubewertung	Cofalla * / EG 1, tb 30,0 h
1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h	Neubewertung	Sieradzki * / EG 1, tb 30,0 h
1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h	Neubewertung	Losch / EG 1, tb 30,0 h
1.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Springerstelle	EG 5	Neuschaffung	zz. unbesetzt
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		Buhran * / EG 6
1.5.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schacht * / EG 6
1.5.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schnabel * / EG 6
1.5.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Gerken * / EG 5
1.5.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Radtko, S. * / EG 5
1.5.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2019 "Wertstofftonne"	Sommer, A. * / EG 5
1.5.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2019 "Wertstofftonne"	Zeit-AV

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenübersicht 2018/2019

Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2016/2017	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	1	1	1	nebenamtlich
	1	1	1	
Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
EG 10	2	1	1	
EG 7	1	-	-	
EG 5	1,5	2,15	2,15	
	4,5	3,15	3,15	
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
EG 6	9	6	6	
EG 5	7	5	5	
EG 3	3,08	-	-	
EG 1	-	3,08	3,08	
	19,08	11	11	
Gesamtstellen	24,58	15,15	15,15	