

Anlage 11 zu TOP 27 öff. Teil – Ratssitzung vom 14.12.2017

Bestehend aus der

Haushaltssatzung der Stadt Bergkamen nebst Anlagen
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

Haushaltssatzung **der Stadt Bergkamen, Kreis Unna,** **für die Haushaltsjahre 2018 und 2019**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Bergkamen mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen, die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

		2018	2019
im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	138.615.034 EUR	141.801.749 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	138.005.965 EUR	140.551.105 EUR
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	131.763.090 EUR	134.989.805 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.334.758 EUR	129.917.362 EUR

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

	2018	2019
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.524.710 EUR	6.523.748 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.305.365 EUR	19.845.925 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	19.562.599 EUR	17.104.121 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000 EUR	3.030.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2018	2019
19.562.599 EUR	17.104.121 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2018	2019
2.950.000 EUR	0 EUR

festgesetzt.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

2018	2019
98.000.000 EUR	98.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

		2018	2019
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	670 v. H.	670 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	480 v. H.	480 v. H.

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung. Die Festlegung der vorgenannten Hebesätze erfolgt in einer besonderen Hebesatzsatzung.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

- entfällt -

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen

Unter Anwendung von §§ 83 und 85 GO NRW wird Folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 30.000 EUR oder 3 % des Gesamtbetrages aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) der Kämmerer. Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 15 GemHVO sind hiervon ausgeschlossen.

Der Kämmerer entscheidet über überplanmäßige Aufwendungen bzw. überplanmäßige Auszahlungen bis zu einer Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Weiterhin entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 200.000,00 €.

Ist der Kämmerer verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

§ 9 **Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW**

Eine Unabweisbarkeit liegt insbesondere nicht vor, wenn die Aufwendungen/Auszahlungen bis zur Verabschiedung der nächsten Haushaltssatzung oder des nächsten Nachtrages zur Haushaltssatzung zurückgestellt werden können.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sollen durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Mehrerträgen/Mehreinzahlungen in demselben Zuständigkeitsbereich ausgeglichen werden.

Als nicht erheblich gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gelten unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen,

- a) die durch Erstattungen anderer Kostenträger bzw. Bereitstellungen im Rahmen von Budgetverschiebungen innerhalb des Dezer-
- nates gedeckt sind, oder
- b) im Rahmen interner Leistungsbeziehungen oder
- c) im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen oder
- d) für Umschuldungen.

§ 10 **Stellenplan**

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche frei werdenden Stellen dieser Besol-
- dungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche frei werdenden Stellen dieser Besol-
- dungsgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

§ 11

Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 81 GO NRW

Erhebliche Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GO NRW liegen vor, wenn bei einem Ergebnis-/Finanzkonto

- im Ergebnisplan/Finanzplan zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 7 % des Haushaltsvolumens geleistet werden müssen,
- im Finanzplan zusätzliche Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20 % des Haushaltsvolumens ohne Umschuldungen geleistet werden müssen.

Die vorgenannte Regelung gilt nicht für Abschlussbuchungen im Sinne von § 37 GemHVO sowie bei organisatorischen Veränderungen von Zahlungsabwicklungen.

§ 12

Budgetbildung/Budgetierung

Die Personalaufwendungen innerhalb aller Produkte werden in einem Deckungskreis (DK) 1, Aufwendungen für Pensionsrückstellungen in einem DK 2 sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen in einem DK 3 zusammengefasst. Mehrerträge im DK 3 berechnen zu Mehraufwendungen in den DK 1 und 2. Ferner werden die zentral bewirtschafteten Sachausgaben in einem DK 65 sowie in den DK 100 bis 149 zusammengefasst.

Darüber hinaus wird unter Anwendung von § 21 GemHVO Folgendes bestimmt:

Jedes Produkt wird eindeutig einem Amt/Budget zugeordnet. Die Budgeteinteilung orientiert sich an der zurzeit geltenden Aufbauorganisation der Stadt Bergkamen. Die Ämterbudgets ergeben sich aus der Zusammenfassung sämtlicher zugeordneter Produkte.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 15 GemHVO sowie der zentral bewirtschafteten Deckungskreise werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden können. Die Mittelverschiebungen sind beim Amt für Finanzen und Steuern zu beantragen.

§ 13

Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf

30.000 EUR

festgesetzt.

Bergkamen, 14.12.2017



Roland Schäfer
Bürgermeister



Thomas Hartl
Schriftführer

Anlagen

1. Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 6	1,00	-	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordneter / Kämmerer	B 2	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2	1,00	-	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt</u>						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	-	-	-	-	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	3,00	-	3,00	3,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	5,00	-	4,00	3,90	
Stadtverwaltungsrat	A 13 (LG 2.2)	-	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13 (LG 2.1)	1,00	-	1,00	0,73	
Stadtsamtsrat	A 12	13,00	-	14,00	12,80	
Stadtsamtmann	A 11	7,84	-	5,00	4,91	
Stadtoberinspektor	A 10	15,26	-	16,90	16,85	
Stadtsinspektor	A 9 (LG 2.1)	1,00	-	2,50	2,50	

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufbahngruppe 1</u> <u>zweites Einstiegsamt</u>						
Stadtdamtsinspektor	A 9 (LG 1.2)	6,00	-	7,50	7,30	
Stadthauptsekretär	A 8	5,00	-	5,00	5,00	
Stadtobersekretär	A 7	1,23	-	4,00	4,00	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
Summe:		62,33	0,00	66,90	64,99	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	-	-	-	
EG 14	4,00	4,00	4,00	
EG 13	6,00	6,00	6,00	
EG 12	3,00	3,00	2,00	
EG 11	20,05	20,78	20,78	
EG 10	14,54	13,56	13,56	
EG 9c	4,91	-	-	neue Entgeltgruppe
EG 9b	21,58	-	-	neue Entgeltgruppe
EG 9a	25,64	-	-	neue Entgeltgruppe
EG 9	-	45,12	45,12	aufgeteilt in 9a, 9b, 9c
EG 8	17,31	19,50	19,42	
EG 7	19,55	-	-	neue Entgeltgruppe
EG 6	12,29	34,30	34,30	
EG 5	31,49	31,77	30,83	
EG 4	1,00	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	-	0,68	0,68	
EG 1	-	-	-	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 16	2,00	-	-	
S 15	3,00	3,00	3,00	
S 14	13,32	9,25	9,25	
S 13	0,94	2,78	2,78	
S 12	-	2,00	2,00	
S 11a	-	-	-	
S 11b	11,26	9,26	9,26	
S 9	-	-	-	
S 8a	27,43	-	-	
S 8b	0,50	1,00	1,00	
S 7	-	-	-	
S 6	-	17,14	17,14	
S 4	0,60	0,60	0,60	
S 3	12,57	12,45	12,45	
S 2	-	-	-	
Insgesamt	253,98	237,19	235,17	

Stellenplan Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 9a	-	-	-	
EG 8	-	-	-	
EG 7	-	-	-	
EG 6	37,64	39,50	39,50	
EG 5	8,00	7,00	7,00	
EG 4	8,11	4,72	4,72	
EG 3	5,24	3,47	3,47	
EG 2	1,85	2,27	2,27	
EG 1	0,98	0,82	0,82	
Summe:				
	61,82	57,78	57,78	

Stellenübersicht																		
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen																		
- Beamte -																		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte B 6 B 3 B 2			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt A16 A15 A14 A13				Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt A13 A12 A11 A10 A9				Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt A9 A8 A7 A6 A5				Erläuterungen	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	-	2,00	3,00	-	1,00	5,00	6,11	1,78	-	2,00	-	-	-	-
2	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	1,00	2,00	1,23	-	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,39	-	-	2,00	-	-	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	5,09	-	2,00	-	-	-	-
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	0,73	1,00	-	1,00	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	62,33	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	0,00	1,00	13,00	7,84	15,26	1,00	6,00	5,00	1,23	-	-

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beschäftigte (ehem. Angestellte) -

Produkt- bereich	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S11b	EG S8a	EG S8b	EG S4	EG S3
1 Innere Verwaltung	1,00	-	-	10,55	6,77	1,77	7,00	13,28	11,00	5,22	3,27	6,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
2 Sicherheit und Ordnung	1,00	-	-	-	2,00	-	1,00	1,00	3,00	8,27	0,52	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	1,27	-	-	7,00	14,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Kultur und Wissenschaft	-	3,00	-	3,00	1,00	1,14	9,30	3,54	2,81	3,00	-	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	2,00	1,46	0,50	-	0,50	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,00	-	-	1,00	2,00	1,00	3,09	-	0,78	-	1,65	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	13,32	0,94	10,76	26,43	0,50	0,60	12,57
7 Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinform.	-	1,00	-	3,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Bauen und Wohnen	-	-	-	1,00	0,77	-	-	-	-	1,28	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	2,00	-	2,00	-	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	1,00	-	-	0,78	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Umweltschutz	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe: 253,98	4,00	6,00	3,00	20,05	14,54	4,91	21,58	25,64	17,31	19,55	12,29	31,49	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	13,32	0,94	11,26	27,43	0,50	0,60	12,57

Stellenübersicht:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen - Beschäftigte (ehem. Arbeiter) -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a
1	Innere Verwaltung	-	-	2,57	5,65	7,00	36,64	-	-	-
2	Sicherheit und Ordnung	-	1,85	0,05	-	1,00	-	-	-	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	0,18	0,26	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,98	-	-	2,21	-	-	-	-	-
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	-	-	1,18	-	-	1,00	-	-	-
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	61,82	0,98	1,85	5,23	8,12	8,00	37,64	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht					
Teil B: Dienstkräfte in der Probe -oder Ausbildungszeit					
- Beamtinnen/Beamte innerhalb der laufbahnrechtlichen Probezeit -					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2018	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2017	Zahl der Beamtinnen/Beamten 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	-	-	-	
Bauoberinspektorin / Bauoberinspektor	A 10	1	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	2	2	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Summe:		2	2	2	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -					
Bezeichnung	1	2	vorgesehen für das Einstellungsjahr 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
			3	4	5
Bauoberinspektoranwärterin/ Bauoberinspektoranwärter		Anwärterbezüge	1	1	
Inspektoranwärterin/ Inspektoranwärter		Anwärterbezüge	3	2	
Aufsichtsbeamtin/ Aufsichtsbeamter		Dienstbezüge	-	1	
Sekretärin/ Sekretär		Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/r: Verwaltungsfachangestellte/r Bachelor of Arts "Soziale Arbeit" Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Gärtner/in Straßenbauer/in		jeweils Ausbildungsvergütung	2 - 1 1 -	1 1 - 4 -	
Praktikantinnen /Praktikanten: Fachschule (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr) Fachoberschule (Sozial- und Gesundheitswesen)		Praktikantenentgelt	3 6	2 4	
Summe:			17	15	

2. Geprüfte Schlussbilanz zum 31.12.2016

**Anlage zum Haushaltsplan
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Die Schlussbilanz für das Jahr 2016 wurde am 14.12.2017 vom Rat der Stadt Bergkamen festgestellt.

geprüfte Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2016

Aktiva

1. Anlagevermögen

	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			31.12.2015
1.1.1 Konzessionen		0,00	0
1.1.2 Lizenzen		1.963,20	3.911
1.1.3 EDV-Software		169.286,98	223.471
1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.200.806,15	1.384.536
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0
			1.611.917
1.2 Sachanlagen			1.372.056,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	23.398.141,60		23.490.349
1.2.1.2 Ackerland	2.260.270,87		2.253.633
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.403.435,03		1.982.264
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.463.911,48		1.770.806
		29.525.758,98	29.497.053
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.537.418,07		7.786.240
1.2.2.2 Schulen	64.164.914,45		66.239.334
1.2.2.3 Wohnbauten	778.477,77		794.630
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	27.470.374,32		26.319.678
		99.951.184,61	101.139.882
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.442.636,67		16.381.923
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.284.930,05		1.313.690
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	430.067,92		439.778
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.688.051,82		70.871.199
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.873,20		194.264
		88.037.559,66	89.200.855
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.311.783,00		3.399.201
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.587.791,10		2.586.791
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.453.048,45		2.393.229
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.282.649,41		4.265.542
	11.157.893,27		10.202.726
		241.307.668,48	242.685.280

	EUR	EUR	EUR	31.12.2015 EUR
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0
1.3.2 Beteiligungen		18.670.037,43		18.670.037
1.3.3 Sondervermögen		38.715.089,71		38.715.090
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.680,00	4.680,00		4.680
			57.389.807,14	4.680
			300.069.531,95	57.389.807
				301.687.004
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.427.519,38		2.429.509
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0
			2.427.519,38	2.429.509
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	358.140,02			427.172
2.2.1.2 Beiträge	38,55			2.907
2.2.1.3 Steuern	1.188.160,75			1.375.955
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.935.346,08			350.064
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.829.500,45			9.135.035
		14.311.185,85		11.291.133
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	710.099,98			446.851
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	32,00			0
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			948
		710.131,98		447.799
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.537.284,20		4.368.244
			18.558.602,03	16.107.176
			0,00	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			1.419.126,30	4.109.210
			22.405.247,71	22.645.895
			1.054.483,47	1.349.482
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Summe			323.529.263,13	325.682.381

Passiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2015
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		17.464.163,25		17.548.570
1.2 Sonderrücklagen				0
1.3 Ausgleichsrücklage		2.265.848,58		2.265.849
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.612.683,89	23.342.695,72	19.814.419
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		89.014.121,75		88.289.802
2.2 für Beiträge		18.776.120,11		19.556.520
2.3 für den Gebührenaussgleich		26.587,00		23.177
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0
			107.816.828,86	107.869.499
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		41.204.748,00		40.273.503
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.972.998,34		502.035
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5		4.384.909,48		13.770.880
			47.562.655,82	54.546.418
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	5.368,58			7.158
4.2.5 von Kreditinstituten	40.076.139,39			40.311.800
		40.081.507,97		40.318.959
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		77.000.000,00		65.000.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		1.251.754,29		902.467
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.541.576,45		5.332.487
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		485.040,42		413.515
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.007.979,35		13.340.839
4.8 Erhaltene Anzahlungen		14.242.027,22		13.894.801
			140.609.885,70	139.203.068
			4.197.197,03	4.248.977
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
				323.529.263,13
Summe				325.682.381

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	2	3	4	5	
2018		1) 750.000 2) 160.000 3) 1.140.000 4) 260.000 5) 440.000 6) 200.000			
Summe			2.950.000		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		19.333.338	17.187.860	5.676.560	2.228.280

1. Pfalzschule OGS	VE 2018 =	750.000 €	03.21.04/0478.785100
2. Overberger Schule (Altbau)	VE 2018 =	160.000 €	03.21.01/0484.785100
3. Grundschule B.-Oberaden	VE 2018 =	1.140.000 €	03.21.01/0488.785100
4. Ausbau „Am Römerlager“	VE 2018 =	260.000 €	12.54.02/0449.785200
5. Ausbau Töddinghauser Straße	VE 2018 =	440.000 €	12.54.02/0335.785200
6. Sporthalle F.-v.-Stein-Realschule	VE 2018 =	200.000 €	03.21.01/0489.785100

4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
(Zuwendung an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln)

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Zuschuss an die Fraktionen für kommunale Bildungsarbeit und Geschäftsbedürfnisse

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 3) EUR	Erläuterungen 4)
		2019 1) EUR	2018 1) EUR	2017 2) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD-Fraktion	75.000,00	75.000,00	95.000,00	73.558,89	dav. Pers.-K. 2016 = 50.470,89 EUR
2	CDU-Fraktion	38.000,00	38.000,00	43.500,00	36.702,42	dav. Pers.-K. 2016 = 26.934,42 EUR
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	22.500,00	22.500,00	20.000,00	21.975,08	dav. Pers.-K. 2016 = 18.423,08 EUR
4	Fraktion BergAUF	12.000,00	12.000,00	13.000,00	10.724,19	dav. Pers.-K. 2016 = 8.948,19 EUR
5	Fraktionsl. Ratsmitglied	1.000,00	1.000,00	1.000,00	888,00	--

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2019/2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial	9.700,00	9.700,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
					Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Vollzeitbeschäftigung“.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2019/2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen-betrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial	3.880,00	3.880,00	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (16 Std.).
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2019/2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial	2.425,00	2.425,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.2	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
5.4					
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
					Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (10 Std.).

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BergAUF					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2019/2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen-betrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
		1.697,50	1.697,50	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (7 Std.).

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2016 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 T€
1.	Anleihen	1	2	3	4
					5
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
	2.1 von verbundenen Unternehmen	40.081	38.843	49.780	59.034
	2.2 von Beteiligungen				
	2.3 von Sondervermögen				
	2.4 vom öffentlichen Bereich	5	4	2	0
	2.5 von Kreditinstituten	40.076	38.839	49.778	59.034

Art	Stand zum 31.12.2016 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 T€
	2	3	4	5
1				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	77.000	81.000	75.190	69.366
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.252	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.542	13.609	13.609	13.609
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	485	5.552	5.552	5.552
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.008	1.780	1.780	1.780
8. Erhaltene Anzahlungen	14.242	16.580	16.580	16.580
9. Summe aller Verbindlichkeiten	140.610	157.364	162.491	165.921
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	8.334	7.573	7.007	6.562

Erläuterungen

		2018 T€	2019 T€
Zu Nr. 2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stand am 01.01.	38.843	49.780
	Geplante Nettokreditaufnahme	13.337	12.284
	Geplante Tilgung	- 2.400	- 3.030
	Stand am 31.12.	49.780	59.034
Zu Nr. 3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
	Stand am 01.01.	81.000	75.190
	Liquide Mittel Finanzplan	- 5.810	- 5.824
	Stand am 31.12.	75.190	69.366

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand	17.763	19.814	23.343	28.382	28.991	30.242	32.089	34.330
Veränderung	+ 2.051	+ 3.529	+ 5.039	+ 609	+ 1.251	+ 1.847	+ 2.241	+ 2.805
Jahresendbestand	19.814	23.343	28.382	28.991	30.242	32.089	34.330	37.135

Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse 7. Übersicht über die der Sondervermögen

Fortgeschriebener Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen 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

Erträgen von	18.778.654 €
Aufwendungen von	14.055.628 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.549.787 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.884.728 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	4.320.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	12.508.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.567.000 €

§ 3

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

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 03.01.2018



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

Ergebnisplan 2018

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transferträge							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.647.800,23	15.582.667	15.249.255	15.016.000	15.016.000	15.016.000	15.016.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.933,86	2.163.418	2.300.432	2.281.417	2.262.401	2.240.386	2.224.370
+ Sonstige ordentliche Erträge	967.371,53	905.420	941.197	941.197	941.197	941.197	941.197
+ Aktivierte Eigenleistungen	298.861,00	282.261	287.770	287.770	287.770	287.770	287.770
+/- Bestandsveränderungen							
= Ordentliche Erträge	18.341.966,62	18.933.766	18.778.654	18.526.384	18.507.368	18.485.353	18.469.337
- Personalaufwendungen	606.004,02	595.869	621.886	634.323	647.010	659.950	673.149
- Versorgungsaufwendungen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799.087,87	7.236.363	7.034.448	7.023.479	7.032.479	7.018.479	7.018.479
- Bilanzielle Abschreibungen	3.886.451,83	3.633.840	3.895.900	3.910.100	3.909.700	3.909.900	3.900.100
- Transferaufwendungen							
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.512,47	362.100	450.600	350.600	350.600	350.600	333.600
= Ordentliche Aufwendungen	11.553.056,19	11.828.172	12.002.834	11.918.502	11.939.789	11.938.929	11.925.328
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.788.910,43	7.105.594	6.775.820	6.607.882	6.567.579	6.546.424	6.544.009
+ Finanzerträge	559,58	1.500					
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.066.561,29	2.350.531	2.052.794	2.180.573	2.099.788	1.820.839	1.750.745
= Finanzergebnis	-2.066.001,71	-2.349.031	-2.052.794	-2.180.573	-2.099.788	-1.820.839	-1.750.745
= Ordentliches Ergebnis	4.722.908,72	4.756.563	4.723.026	4.427.309	4.467.791	4.725.585	4.793.264
+ Außerordentliche Erträge							
- Außerordentliche Aufwendungen							
= Außerordentliches Ergebnis							
= Jahresergebnis	4.722.908,72	4.756.563	4.723.026	4.427.309	4.467.791	4.725.585	4.793.264

Finanzplan 2018

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transferereinzahlungen	15.641.446,18	15.582.667	15.249.255	15.016.000	15.016.000	15.016.000	15.016.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.515,61	2.163.418	2.300.432	2.281.417	2.262.401	2.240.386	2.224.370
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,54	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.719.035,92	1.500					
+ Sonstige Einzahlungen	19.608.004,25	17.747.685	17.549.787	17.297.517	17.278.501	17.256.486	17.240.470
= Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.392,44	595.869	621.886	634.323	647.010	659.950	673.149
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen	6.749.958,56	7.216.363	7.014.448	7.003.479	7.012.479	6.998.479	6.998.479
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.532.375,06	2.200.531	1.902.794	2.030.573	1.949.788	1.670.839	1.600.745
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	325.087,83	357.100	345.600	345.600	345.600	345.600	345.600
- Sonstige Auszahlungen	25.216.813,89	10.369.863	9.884.728	10.013.975	9.954.877	9.674.868	9.617.973
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.608.809,64	7.377.822	7.665.059	7.283.542	7.323.624	7.581.618	7.622.497
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.917,13	1.450.000	4.290.000	2.150.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.509,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.426,14	1.480.000	4.320.000	2.180.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.930.637,49	4.520.000	12.150.000	8.975.000	8.075.000	6.275.000	6.975.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.268,11	245.000	358.000	198.000	168.000	168.000	168.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953.905,60	4.765.000	12.508.000	9.173.000	8.243.000	6.443.000	7.143.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.001.479,46	-3.285.000	-8.188.000	-6.993.000	-6.863.000	-5.063.000	-5.763.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.610.289,10	4.092.822	-522.941	290.542	460.624	2.518.618	1.859.497
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.433.636,34	1.600.000	3.567.000	2.200.000	1.868.000	182.000	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00		0				
- Tilgung von Krediten für Investitionen	10.675.930,12	2.504.958	2.557.887	2.546.440	2.328.539	2.336.275	2.277.085
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.757.706,22	-904.958	1.009.113	-346.440	-460.539	-2.154.275	2.277.085
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.147.417,12	3.187.864	486.172	-55.898	85	364.343	-417.588
+ Anlängsbestand an Finanzmitteln	2.219.061,71	4.366.635	7.554.499	8.040.671	7.984.773	7.984.858	8.349.201
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	156,00						
= Liquide Mittel	4.366.634,83	7.554.499	8.040.671	7.984.773	7.984.858	8.349.201	7.931.613

Hauptinvestitionen des SEB 2018 - 2022

Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG) !

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme	1.952.426	1.480.000	4.320.000	2.180.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
1/681700 Sonstige Investitionseinz-	849.916	140.000	0	0	0	0	0
1/1001.681700 Sofortmaßnahmen	101.434	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1057.681700 Ostentheilweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1081.681700 Goekenheide	0	50.000	0	0	0	0	0
1/1082.681700 Hauptenweg	0	50.000	0	0	0	0	0
1/1084.681700 In der Dornbrauck	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1085.681700 Sugambrerstr.	0	160.000	0	0	0	0	0
1/1092.681700 Landwehrstr. (Hof Theiler)	206.794	0	0	0	0	0	0
1/1093.681700 PW nördliche Lippestraße	0	0	0	0	0	0	0
1/1094.681700 RUB Hafen Rünthe	0	0	0	0	0	0	0
1/1099.681700 RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	450.000	0	0	0	0	0
1/1100.681700 Landwehrstr. III. . BA. Heinrichstr. - Werner Str.	653.140	0	0	0	0	0	0
1/1101.681700 Friedrich - Górdeler - Straße	0	0	50.000	0	0	0	0
1/1102.681700 Hochstraße	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1103.681700 Carl v. Ossietzky Straße	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1104.681700 Zentrumstraße	0	0	50.000	0	0	0	0
1/1105.681700 Fr. Husemann-Str.	0	100.000	0	0	0	0	0
1/1106.681700 Feldstraße	0	0	130.000	0	0	0	0
1/1107.681700 Taubenstraße	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1111.681700 Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	50.000	0	0	0	0	0
1/1112.681700 Ginstenweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1114.681700 Kugelbink/Heckenweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1119.681700 Lünener Straße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1120.681700 Am Südtor	0	0	30.000	0	0	0	0
1/1121.681700 Sanierung Heil	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG) II

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/1122.681700 Rünthe West (Otto-Wels-Str., etc.)	0	0	350.000	0	0	0	0
1/1123.681700 Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	500.000	0	0	0
1/1125.681700 Kantstr./Stornstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1128.681700 Leipziger Str.	0	0	0	0	0	0	0
1/1131.681700 Legionärstraße	0	0	0	0	0	0	0
1/1134.681700 Kohortenweg	5.633	0	0	0	0	0	0
1/1135.681700 Stichkanal Obere Erlentiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1136.681700 Sanierung Oberaden West	0	0	0	0	0	0	0
1/1143.681700 Fremdwassersanierung Weddinghofen I	0	150.000	500.000	0	0	0	0
1/1144.681700 Berliner Straße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1145.681700 Sanierung Overberge* (Kamer Heide)	0	0	1.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1146.681700 Sanierung Oberaden*	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1147.681700 Sanierung Mitte*	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1148.681700 Sanierung Rünthe*	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1149.681700 Fremdwassersanierung Weddinghofen, II	0	0	0	300.000	0	0	0
1/1150.681700 Sanierung Weddinghofen*	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1151.681700 Overberger Straße	0	0	50.000	0	0	0	0
1/2013.681700 Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	0	0	0	0	0	0
1/2022.681700 PW Rünthe (Druckrohrftg.) DHK	0	0	0	0	0	0	0
1/2028.681700 Industrierstr. (Brand)	0	0	0	0	0	0	0
1/2030.681700 Erschl. Am Kiwit	0	0	430.000	0	0	0	0
1/2321.688100 Einn. Kanalschlußbeitrag	135.509	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/3001.681700 Wasserstadt Aden	0	0	0	0	0	0	0
1/3003.681700 Spulbach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0
1/3004.681700 Kubbach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0
1/3005.681700 Bambergbach Unterlauf	0	0	0	0	0	0	0
1/3007.681700 Alkenbach, Umlegung	0	0	0	0	0	0	0
1/3009.681700 Grimberg III/IV	0	0	0	0	0	0	0
1/3011.681700 RKB / RRB Rünthe, Beverbach	0	0	150.000	0	0	0	0

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Summe der investiven Auszahlungen I

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme	6.172.967	9.131.635	18.506.083	15.470.604	14.540.593	12.740.528	13.494.716
1.785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	623.131	350.000	0	0	0	0	0
1/1001.785200 Solortmaßnahmen	277.899	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1/1057.785200 Ostlenheweg	16.449	500.000	0	0	0	0	0
1/1075.785200 Hermannstr./Am Römerberg	0	0	0	0	0	0	0
1/1081.785200 Goekenheide	5.017	150.000	0	0	0	0	0
1/1082.785200 Häupenweg	5.314	150.000	0	0	0	0	0
1/1084.785200 In der Dornbrauck	0	0	350.000	0	0	0	0
1/1085.785200 Sugambrersstr.	103.308	240.000	0	0	0	0	0
1/1092.785200 Landwehrstr. (Hof Theiler)	268.772	0	0	0	0	0	0
1/1093.785200 PW Nördl. Lippestr.	0	0	50.000	0	0	0	0
1/1094.785200 RÜB Hafen Rünthe	143.533	0	0	0	0	0	0
1/1098.785200 Weißer Landwehrgraben (Verlegung)	2.703	0	0	0	0	0	0
1/1099.785200 RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	0	250.000	0	0	0	0
1/1100.785200 Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr. - Werner Str.	1.779	0	0	0	0	0	0
1/1101.785200 Friedrich-Gördeler Straße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1102.785200 Hochstraße	0	0	200.000	0	0	0	0
1/1103.785200 Carl v. Ossietzky Straße	0	0	350.000	0	0	0	0
1/1104.785200 Zentrumstraße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1105.785200 Fr.-Husemann-Str.	14.539	400.000	0	0	0	0	0
1/1106.785200 Feldstraße	0	0	400.000	0	0	0	0
1/1107.785200 Taubenstraße	0	0	350.000	0	0	0	0
1/1111.785200 Gebiet Hubert-Biernat-Str.	7.550	150.000	0	0	0	0	0
1/1112.785200 Ginsterweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1114.785200 Kugelbrink/Heckenweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1119.785200 Lünener Straße	0	0	400.000	0	0	0	0
1/1120.785200 Am Südtor	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1121.785200 Sanierung Heil*	0	0	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1122.785200 Rünthe West (Otto-Wels-Str., etc.)	0	0	1.000.000	0	0	0	0
1/1123.785200 Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	800.000	0	0	0
1/1125.785200 Kantstr./Stormstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1126.785200 Büscherstr.	92.725	0	0	0	0	0	0

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Summe der investiven Auszahlungen II

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/1130.785200 San. Rünthe Gebiet 302 (2015)	185.121	0	0	0	0	0	0
1/1131.785200 Legionärstraße	445.804	0	0	0	0	0	0
1/1132.785200 San. RU-Ostenhellweg	9.884	0	0	0	0	0	0
1/1134.785200 Kohortenweg	89.563	0	0	0	0	0	0
1/1135.785200 Stichkanal Obere Erlenliefenstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1136.785200 Sanierung Oberaden West	0	0	0	0	0	0	0
1/1143.785200 Fremdwassersanierung Weddinghofen, I	0	500.000	1.500.000	0	0	0	0
1/1144.785200 Berliner Straße	5.500	0	550.000	900.000	0	0	0
1/1145.785200 Sanierung Overberge* (Kamer Heide)	0	0	2.100.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1146.785200 Sanierung Oberaden*	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1147.785200 Sanierung Mitte*	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1148.785200 Sanierung Rünthe*	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1149.785200 Fremdwassersanierung Weddinghofen, II	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0
1/1150.785200 Sanierung Weddinghofen*	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1151.785200 Overberger Straße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/2013.785200 Roherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	730.000	0	0	0	0	0
1/2016.785200 RT 96/Am Römerlager	0	0	250.000	0	0	0	0
1/2022.785200 PW Rünthe (Druckrohrfö.) DHK	1.620.588	0	100.000	0	0	0	0
1/2025.785200 Hansa Str. Anschluss KKA	0	0	0	0	850.000	0	0
1/2026.785200 Hammer Str. Anschluss KKA	0	0	0	0	150.000	0	0
1/2027.785200 Erschließung Nordfeld	0	0	0	0	300.000	0	0
1/2028.785200 Industriestr.	0	0	0	0	0	0	0
1/2029.785200 Kanal Hansasträße, Sportanlage	0	0	100.000	0	0	0	0
1/2030.785200 Erschl. Am Kiwit	0	550.000	550.000	0	0	0	0
1/3001.785200 Wasserstadt Aden	0	0	700.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
1/3003.785200 Spulbach Oberlauf	0	300.000	0	0	0	0	0
1/3004.785200 Kuhbach Oberlauf	0	0	50.000	0	0	0	0
1/3005.785200 Bambergbach Unterlauf	0	0	50.000	0	0	0	0
1/3007.785200 Alkenbach , Umlegung	0	0	50.000	0	0	0	0
1/3009.785200 Grimberg III/IV	0	0	0	0	500.000	0	0
1/3011.785200 RKB+RRB Rünthe, Beverbach	11.459	0	850.000	0	0	0	0
1/3012.785200 Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	0	0	300.000	0	0	0	0

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Summe der investiven Auszahlungen III

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/5001.783100 Maschinen und Geräte	8.571	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/5002.783100 Ausstattung baul. Anlagen - SBW	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1/5003.783100 vorbereitende Planung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/5004.783100 Anschaffung Nutzfahrzeug (Kamera)	0	0	100.000	0	0	0	0
1/5005.783100 Software Kanalkaster	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100 Beschaffung Büroausstattung	8	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/5007.783100 Erneuerung Server Rathaus	0	0	0	30.000	0	0	0
1/5008.783100 Einrichtung Durchflussmessung	3.664	0	10.000	0	0	0	0
1/5009.783100 Fernwirktechnik Sonderbauwerke	11.025	75.000	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.220.541	-7.651.635	-14.186.083	-13.590.604	-13.160.593	-11.360.528	-11.764.716

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenplan 2018/2019					
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe					
Beamte					
B 2 / B 3	1	1	1	1	
A 10	0,5	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte:	1,5	1,5	1,5	1,5	
Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppe 15	1	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	3	3	3	3	
Entgeltgruppe 9a	1	1	1	1	
Entgeltgruppe 7	1	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	2	2	2	2	
Summe tariflich Beschäftigte	8	8	8	8	
Gesamtstellen SEB	9,5	9,5	9,5	9,5	

Erläuterungen

tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017

1

0,5

1,5

1

3

1

1

2

8

9,5

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2016

	2015 EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.747.072,06	14.647.800,23
2. Kostenstattungen und Kostenumlagen	2.517.210,54	2.427.933,86
3. Sonstige ordentliche Erträge	960.635,87	967.371,53
4. Aktivierte Eigenleistungen	307.284,16	298.861,00
5. Ordentliche Erträge	18.532.202,63	18.341.966,62
6. Personalaufwendungen	-592.158,59	-606.004,02
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.182.327,79	-6.799.087,87
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.844.895,13	-3.886.451,83
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.734,81	-261.512,47
10. Ordentliche Aufwendungen	-10.953.116,32	-11.553.056,19
11. Ordentliches Ergebnis	7.579.086,31	6.788.910,43
12. Finanzerträge	351.518,34	559,58
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.504.233,54	-2.066.561,29
14. Finanzergebnis	-2.152.715,20	-2.066.001,71
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.426.371,11	4.722.908,72
16. Jahresüberschuss	5.426.371,11	4.722.908,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		
17. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-32.850,01
18. Sonstiges Ergebnis	0,00	-32.850,01

[illegible]

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, 10.01.2018



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

Ergebnisplan 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	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 Transfererzahlungen	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	881.585	891.583	901.388
6 +	Kostenerstattungen, 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 +	Aktivierbare 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 VJ 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	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	565.763
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 +	Aktivierete 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	508.866	514.211	519.615
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.535	192.589	194.028	196.162	198.320	200.502
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	585.506	686.772	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	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 Duales System Deutschland		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 Transfererstattungen	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 +	Aktivierbare 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	97.882
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 VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereneinzahlungen		39.761	0	0	0	0	0
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		5.114.512	5.229.743	4.980.652	5.267.849	5.324.580	5.381.936
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		762.217	832.229	872.292	881.885	891.583	901.388
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		429.782	378.389	467.713	472.637	477.241	481.897
7 + Sonstige Einzahlungen		74.790	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		167	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.421.229	6.440.361	6.320.657	6.622.371	6.693.404	6.765.221
10 - Personalauszahlungen		963.736	1.038.825	1.195.557	1.208.707	1.222.003	1.235.444
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.507.653	4.676.314	4.436.109	4.504.344	4.553.892	4.604.049
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		21.970	20.257	19.518	22.800	20.727	24.865
14 - Transferauszahlungen		40.405	0	0	0	0	0
15 - sonstige Auszahlungen		522.246	224.199	313.903	345.023	347.426	349.856
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.056.010	5.959.595	5.965.087	6.080.874	6.144.048	6.214.214
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		365.218	480.766	355.570	541.497	549.356	551.007
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.500	1.000	41.000	20.000	5.000	25.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten		0	0	0	0	0	0
21 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
22 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	1.000	41.000	20.000	5.000	25.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.276	20.000	12.000	0	0	70.000
25 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		460.378	19.500	521.000	156.107	276.217	451.329
26 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
28 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
29 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		474.654	39.500	533.000	156.107	276.217	521.329
30 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-467.154	-38.500	-492.000	-136.107	-271.217	-496.329
31 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-101.936	442.266	-136.430	405.390	278.139	54.678
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		378.000	0	515.000	0	270.000	400.000
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		171.039	221.420	257.240	289.026	325.851	359.261
35 = Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		206.961	-221.420	257.760	-289.026	-55.851	40.739
37 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		105.025	220.846	121.330	116.364	222.288	95.417
38 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.429.648	0	0	0	0	0
39 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel		1.534.673	220.846	121.330	116.364	222.288	95.417

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				
- Leasingabläse	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 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	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								
Sonstige Investitionsauszahlungen								
12 einschließlich Tilgung								
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	26.946	62.950	74.480	95.480	96.862	95.482		
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.504	64.350	445.880	96.895	98.293	96.929		
	33.778	-63.350	-414.880	-96.895	-98.293	-96.929		

Teilfinanzplan B		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
Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst		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 eines Laubsauggerätes (Trilo)		79.557								
- Auszahlungen für den Erwerb einer Großkehrmaschine				230.000						
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kleinkkehrmaschine				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
	1	2						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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 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	Gesamt ein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (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								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. Mehrarbeitsentsch.

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	Grottel / 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 Kleinkkehrmaschine	EG 5		Gütsch * / EG 5
1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst	EG 5		Zeit-AV
1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonnen	EG 6	Verlagerung aus 68	Rumpf, W. * / EG 6
1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonnen	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		Radtke, 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	

EntsorgungsBetriebBergkamen, Bergkamen Ergebnisrechnung für 2016

	EUR	EUR	2015 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.982.478,39		5.231.182,39
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.158,08		758.705,31
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.909,32		453.982,58
4. Sonstige ordentliche Erträge	5.201,89		679,53
5. Ordentliche Erträge		6.181.747,68	6.444.549,81
6. Personalaufwendungen	982.975,03		902.157,35
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.439,39		4.563.217,08
8. Bilanzielle Abschreibungen	294.793,26		244.981,04
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.468,94		389.772,85
10. Ordentliche Aufwendungen		6.019.676,62	6.100.128,32
11. Ordentliches Ergebnis		162.071,06	344.421,49
12. Finanzerträge	166,79		439,44
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.566,35		22.342,22
14. Finanzergebnis		-22.399,56	-21.902,78
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		139.671,50	322.518,71
16. Jahresüberschuss		139.671,50	322.518,71
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage			
17. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		7.498,00	0,00
18. Sonstiges Ergebnis		7.498,00	0,00

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2015 EUR	Passiva	EUR	EUR	31.12.2015 EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3.00		1.1 Allgemeine Rücklage	508.086,02		500.588,02
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	17.915,32		0,00
1.2.1 Baulaste Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.843,51		135.164,70	1.3 Jahresüberschuss	139.671,50		322.518,71
1.2.2 Bauen auf fremdem Grund und Boden	47.637,82		36.958,63			665.672,84	823.106,73
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.485.882,63		1.251.441,79	2. Sonderposten			
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.042,70		89.372,31	2.1 für den Gebührenaussgleich	533.477,35		307.081,38
		1.743.409,46	1.512.937,43	2.2 Sonstige Sonderposten	22.984,72		0,00
2. Umlaufvermögen						556.462,07	307.081,38
2.1 Vorräte				3. Rückstellungen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25.556,44	25.556,44	Sonstige Rückstellungen		78.475,73	81.140,15
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	228.861,74		133.759,23	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.458.336,47		1.275.160,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	148.335,35		206.443,76	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541.998,11		519.012,30
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.404,26		2.379,00	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	384.857,29		325.866,47
		381.601,35	342.581,99			2.385.191,87	2.120.039,09
2.3 Liquide Mittel							
		1.534.673,25	1.429.648,49				
		1.941.831,04	1.797.786,92				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		562,01	640,00				
		3.685.802,51	3.311.367,35			3.685.802,51	3.311.367,35