

Vorläufiger Wirtschaftsplan Entsorgungsbetrieb Bergkamen Wirtschaftsjahr 2019



Wirtschaftsplan

EntsorgungsbetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2019

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 _____ folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2019
Erträgen von	6.730.283 €
Aufwendungen von	6.411.701 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2019
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.384.930 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.126.137 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	39.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	733.700 €

festgesetzt.

§ 2

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

2019
713.000€

festgesetzt.

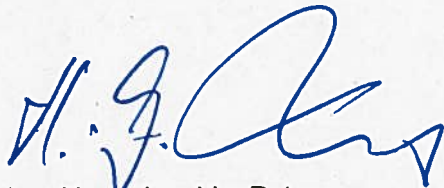
§ 3

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

2019
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen,



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

Ergebnisplan EntsorgungsbetriebBergkamen			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.270.843	5.336.197	5.517.778	5.576.913	5.637.494	5.698.745
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.844	832.229	760.760	771.339	782.073	792.967
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395.471	378.389	412.745	418.747	422.795	426.860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.486	0	39.000	0	8.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.544.645	6.546.815	6.730.283	6.766.999	6.850.362	6.938.572
11	-	Personalaufwendungen	1.092.805	1.038.825	1.403.931	1.453.796	1.479.964	1.506.605
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.680	4.676.315	4.350.012	4.406.861	4.464.490	4.522.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	311.888	311.392	306.316	286.105	310.039	382.690
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.764	224.199	351.442	316.804	295.032	286.776
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.411.137	6.250.730	6.411.701	6.463.566	6.549.525	6.699.059
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.508	296.085	318.582	303.433	300.837	239.513
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.252	20.257	20.752	24.945	19.987	21.662
21	=	Finanzergebnis	-20.252	-20.257	-20.752	-24.945	-19.987	-21.662
22	=	Ordentliches Ergebnis	113.256	275.828	297.830	278.488	280.850	217.851
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	113.256	275.828	297.830	278.488	280.850	217.851

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 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	4.759.358	4.840.014	5.015.355	5.069.315	5.124.153	5.179.595
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.901	515.671	440.341	445.182	450.076	455.024
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.529	127.593	132.100	133.554	135.024	136.509
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	375	0	9.000	0	3.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.437.163	5.483.278	5.596.796	5.648.051	5.712.253	5.791.128
11	-	Personalaufwendungen	769.402	736.225	1.049.861	1.087.204	1.106.774	1.126.697
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.449	4.288.026	3.947.623	3.997.781	4.048.613	4.100.127
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	214.424	221.105	196.142	153.796	160.309	221.647
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.212	74.900	241.600	206.554	203.411	205.777
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.435.487	5.320.256	5.435.226	5.445.335	5.519.107	5.654.248
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.676	163.022	161.570	202.716	193.146	136.880
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.023	12.880	11.416	10.296	7.258	10.811
21	=	Finanzergebnis	-13.023	-12.880	-11.416	-10.296	-7.258	-10.811
22	=	Ordentliches Ergebnis	-11.347	150.142	150.154	192.420	185.888	126.069
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 -	-11.347	150.142	150.154	192.420	185.888	126.069
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.909	24.472	19.000	19.209	19.420	19.634
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.439	7.470	8.440	8.592	8.747	8.904
29	=	Ergebnis	-877	167.144	160.714	203.037	196.561	136.799

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 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	511.485	496.183	502.423	507.598	513.341	519.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.520	192.589	227.300	229.759	232.319	234.880
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.874	0	30.000	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	726.686	688.772	759.723	737.357	745.660	754.030
11	-	Personalaufwendungen	163.668	156.122	178.151	181.358	184.622	187.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.045	275.086	320.999	326.382	331.852	337.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.082	83.262	100.783	122.478	115.879	114.581
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.875	66.900	25.400	25.688	25.981	26.280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	629.670	581.370	625.333	655.906	658.334	666.265
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.015	107.402	134.390	81.451	87.326	87.765
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.229	7.377	9.336	14.649	12.729	10.851
21	=	Finanzergebnis	-7.229	-7.377	-9.336	-14.649	-12.729	-10.851
22	=	Ordentliches Ergebnis	89.787	100.025	125.054	66.802	74.597	76.914
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 -	89.787	100.025	125.054	66.802	74.597	76.914
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.439	7.470	8.440	8.592	8.747	8.904
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.997	8.472	4.000	4.044	4.088	4.133
29	=	Ergebnis	94.229	99.023	129.494	71.350	79.256	81.685

Teilergebnisplan Duales System Deutschland			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.137	316.558	320.419	326.157	331.997	337.943
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.422	58.207	53.345	55.434	55.452	55.471
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	237	0	0	0	5.000	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	380.797	374.765	373.764	381.591	392.449	393.414
11	-	Personalaufwendungen	159.734	146.478	175.919	185.234	188.568	191.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.186	113.202	81.390	82.698	84.025	85.402
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.382	7.025	9.391	9.831	33.851	46.462
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.677	82.399	84.442	84.562	65.640	54.719
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.980	349.104	351.142	362.325	372.084	378.546
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.817	25.661	22.622	19.266	20.365	14.868
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	34.817	25.661	22.622	19.266	20.365	14.868
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 -	34.817	25.661	22.622	19.266	20.365	14.868
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.912	16.000	15.000	15.165	15.332	15.501
29	=	Ergebnis	19.905	9.661	7.622	4.101	5.033	-633

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		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	69.556	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.377.539	4.980.652	5.211.425	5.576.913	5.637.494	5.698.745
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.774	872.292	760.760	771.339	782.073	792.967
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.489	467.713	412.745	418.747	422.795	426.860
7 +	Sonstige Einzahlungen	76.883	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.796.241	6.320.657	6.384.930	6.766.999	6.842.362	6.918.572
10 -	Personalauszahlungen	1.043.706	1.195.557	1.403.931	1.453.796	1.479.964	1.506.605
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802.044	4.436.109	4.350.012	4.406.861	4.464.490	4.522.988
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.187	19.518	20.752	24.945	19.987	21.662
14 -	Transferauszahlungen	69.541	0	0	0	0	0
15 -	sonstige Auszahlungen	607.271	313.903	351.442	316.804	295.032	286.776
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542.749	5.965.087	6.126.137	6.202.406	6.259.473	6.338.031
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.492	355.570	258.793	564.593	582.889	580.541
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.993	41.000	39.000	0	8.000	20.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.993	41.000	39.000	0	8.000	20.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.374	12.000	34.400	0	70.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.324	521.000	699.300	6.410	571.522	836.636
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.698	533.000	733.700	6.410	641.522	836.636
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.705	-492.000	-694.700	-6.410	-633.522	-816.636
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	151.787	-136.430	-435.907	558.183	-50.633	-236.095
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	378.000	515.000	713.000	0	565.000	830.000
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	221.487	257.240	312.364	364.713	373.145	345.983
36 -	Tildung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-221.487	257.760	400.636	-364.713	191.855	484.017
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.700	121.330	-35.271	193.470	141.222	247.922
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.534.673					
40 +	Änderung des Bestanden an fremden Finanzmitteln	0					
38 =	Liquide Mittel	1.464.973	121.330	-35.271	193.470	141.222	247.922

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.703.343	5.347.727	5.391.441		5.648.051	5.712.253	5.791.128
	Summe Auszahlungen	5.600.017	5.146.376	5.250.500		5.301.835	5.366.056	5.443.412
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	9.000			3.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen		145.000	313.000			250.000	830.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		155.000	322.000			253.000	850.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			30.000				
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.960	149.600	297.500		4.590	254.682	834.776
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	176.422	182.760	214.270		242.220	226.806	176.146
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	214.382	332.360	541.770		246.810	481.488	1.010.922
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.382	-177.360	-219.770		-246.810	-228.488	-160.922

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 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 eines Lkw mit Ladebordwand		55.000							
- Auszahlung für den Erwerb Seitenlader						250.000	830.000		
- Auszahlung für den Erwerb eines Engstellenabfallsammelfahrzeugs			178.000						
- Auszahlung für den Erwerb eines Heckladers									
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	37.960	94.600	149.500		4.590	4.682	4.776		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	37.960	149.600	327.500		4.590	254.682	834.776		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.960	-149.600	-327.500		-4.590	-254.682	-834.776		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	643.635	583.220	658.725		737.357	745.660	754.030
	Summe Auszahlungen	523.982	498.049	533.886		548.077	555.184	562.535
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.993	31.000	30.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.993	31.000	30.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	83.365	371.400	401.800		1.820	1.840	1.860
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	45.065	74.480	98.094		122.493	121.615	123.494
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.430	445.880	499.894		124.313	123.455	125.354
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.437	-414.880	-469.894		-124.313	-123.455	-125.354

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 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:									
- Auszahlung für den Erwerb eines Wildkrautbeseitigungsgerätes	32.249								
- Auszahlung für den Erwerb eines Anbaugerätes Dücker-Ausleger	47.993								
- Auszahlung für den Erwerb einer Kleinkehrmaschine		140.000							
- Auszahlung für den Erwerb einer Großkehrmaschine		230.000	230.000						
- Auszahlung für den Erwerb eines Radladers			170.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	3.123	1.400	1.800		1.820	1.840	1.860		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	3.123	371.400	401.800		1.820	1.840	1.860		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.123	-371.400	-401.800		-1.820	-1.840	-1.860		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	449.265	389.710	373.764		381.591	392.449	393.414
	Summe Auszahlungen	418.750	320.662	341.751		352.494	338.233	332.084
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.000	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)						5.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	3.374	12.000	4.400			70.000	0
9	für den Erwerb von beweglicher Anlagevermögen						315.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
	Sonstige Investitionsauszahlungen							
12	einschließlich Tilgung						24.724	46.343
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.374	12.000	4.400			409.724	46.343
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.374	-12.000	-4.400			-404.724	-46.343

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 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)						-70.000			
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb eines Pritschen-Lkw						45.000			
- Auszahlung für den Erwerb eines Seitenlader						270.000			
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	3.374	12.000	4.400						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	3.374	12.000	4.400			385.000			
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.374	-12.000	-4.400			-385.000			

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 Leitender Disponent	EG 10		Heinemann * / EG 10
1.2.2 Disponent	EG 9a	ab 07 / 2019	N. N.
1.2.3 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10		Grotefels / EG 10
1.2.4 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 7		Grote / EG 7
1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5	ab 2020 / 19,5 h	Vietz / EG 5
1.2.6 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		Czyzmowski * / EG 6
1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine	EG 5		Günsch * / EG 5
1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst	EG 5		Radtko, A. * / EG 5
1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonie	EG 6		Rumpf, W. * / EG 6
1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonie	EG 6		Semrau, U. * / EG 6
1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 6		Bania * / EG 6
1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		de Groot* / EG 1, tb 30,0 h
1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		Cofalla * / EG 1, tb 30,0 h
1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		Sieradzki * / EG 1, tb 30,0 h
1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h		Losch / EG 1, tb 30,0 h
1.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Springerstelle	EG 5		Heinrich * / EG 5
1.5.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schüttel * / EG 6
1.5.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Klammer * / EG 6
1.5.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Buhr * / 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. Dez. 2019 "WST"	Sommer, A. * / EG 5
1.5.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31. Dez. 2019 "WST"	Zeit-AV
1.5.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	Engstellen-ASF	Zeit-AV

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenübersicht 2018/2019

Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der Stellen 2017/2018	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.18	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	1	1	1	nebenamtlich
	1	1	1	
Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
EG 10	2	1	1	stv. Disponent
EG 9a	1	-	-	
EG 7	1	-	-	
EG 5	1,5	2,15	2,15	
	5,5	3,15	3,15	
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
EG 6	9	6	6	
EG 5	8	6	5	
EG 3	3,08	-	-	
EG 1	-	3,08	3,08	
	20,08	12	11	
Gesamtstellen	26,58	16,15	15,15	