

Haushaltssatzung **der Stadt Bergkamen, Kreis Unna,** **für die Haushaltsjahre 2012 und 2013**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV.NRW 2011, S. 271), hat der Rat der Stadt Bergkamen mit Beschluss vom 15.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012 und 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen, die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2012	2013
im Ergebnisplan mit:		
Gesamtbetrag der Erträge auf	113.432.626 EUR	118.397.532 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	122.169.456 EUR	123.286.789 EUR
im Finanzplan mit:		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	103.377.019 EUR	108.277.135 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	108.026.771 EUR	109.025.317 EUR

	2012	2013
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.956.050 EUR	7.347.050 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.027.275 EUR	7.532.275 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2012	2013
1.431.502 EUR	1.489.402 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2012	2013
1.600.000 EUR	30.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans** wird auf

2012	2013
0 EUR	0 EUR

und die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans** wird auf

2012	2013
8.736.830 EUR	4.889.257 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

2012	2013
80.000.000 EUR	83.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 wie folgt festgesetzt:

		2012	2013
1. Grundsteuer			
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v. H.	280 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	435 v. H.	465 v. H.
2. Gewerbesteuer	nach dem Gewerbeertrag	470 v. H.	470 v. H.

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung. Die Festlegung der vorgenannten Hebesätze erfolgt in einer besonderen Hebesatzsatzung und setzt für 2013 bei der Grundsteuer B die Finanzierung des Aufwandes für die Straßenreinigung und den Winterdienst voraus.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 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.

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.

§ 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 Dezerates 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 Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche frei werdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.

§ 11

Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 81 GO NRW

Erhebliche Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 2 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 (1) zusammengefasst. Entsprechend gilt dies für die zentral bewirtschafteten Sachausgaben (Deckungskreise 100 bis 149).

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.

Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme 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, 15.12.2011


Schäfer
Bürgermeister


Tulk
Schriftführer

Anlagen

1. Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2012/2013 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 6	1	1	1	1	
I. Beigeordneter	B 2/B 3	1	1	1	1	
Techn. Beigeordneter	A 16/B 2	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16/B 2	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1	-	1	1	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	1	-	2	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	8	-	8	8	
Stadtverwaltungsrat	A 13	2	-	3	3	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtsamtsrat	A 12	10,73	1	9,73	9,73	
Stadtsamtmann	A 11	9	-	9	9	
Stadtoberinspektor	A 10	23,97	5	21,89	21,89	
Stadtsinspektor	A 9	5	2	9	9	

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2012/2013 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9	3	-	4,5	4	
Stadthauptsekretär	A 8	6,5	-	7,5	7,5	
Stadtobersekretär	A 7	5,5	-	2,5	2	
Insgesamt		80,7	12	83,12	81,12	

Stellenplan				
Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
Vergütungsgruppe/ Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2012/2013	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I	0	0	0	
I a	1	0	0	
I b	2	1	1	
II	6	6	6	
III / II	2	2	2	
III	2	2	2	
IV a / III	18,3	21,3	21,3	
IV a	8,42	10,65	10,65	
IV b / IV a	7	8	7	
IV b	8,50	12,78	12,78	
V b / IV b	11,46	27,39	27,39	
V b	7,28	3,5	3,5	
V c / V b	17,97	21,43	20,43	
V c	17,00	22,5	21,5	
VI b / V c	3	16	16	
VI b	25,13	29,3	28,56	
VII / VI b	12	13	13	
VII	18,78	18,78	17,78	
VIII / VII	10,00	22,34	22,34	
VIII	0	1	0	
IX / VII	8,42	11,72	10,07	
X	0,68	0,68	0,68	
Prakt TV	0	0	0	

Stellenplan					
Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)					
Vergütungsgruppe/ Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2012/2013	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	
S 17	2	0	0		
S 15	3	0	0		
S 14	6,17	0	0		
S 13	2,78	0	0		
S 12	2	0	0		
S 11	6,26	0	0		
S 10	1	0	0		
S 8	1	0	0		
S 6	12,87	0	0		
S 3	13,78	0	0		
Insgesamt	237,80	251,37	243,98		

Stellenplan

Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Lohngruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2012/2013	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	-	-	-	
1/1 a	1,09	1,97	1,97	
2	1,64	1,7	1,7	
2/3 a	2,02	2,02	2,02	
3	1,21	1,39	1,39	
3/4 a	3,78	4,52	4,52	
4/5 a	9	10	10	
5	0	0	0	
5/6 a	40	37	36	
6/7 a	1	3	3	
EG 1	1,92	0,29	0,29	

Insgesamt	61,66	61,89	60,89	
-----------	-------	-------	-------	--

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte B6 B2/ B3 B2 A16/			Höherer Dienst A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9			gehobener Dienst A13 A12 A11 A10 A9			mittlerer Dienst A9 A8 A7 A6 A5					Erläuterungen			
1	Innere Verwaltung	1	1	2	1	1	4	1	1	3,73	6	3,78	-	2	2	-	-	-	
2	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	2	4	-	-	
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	0,73	-	-	-	-	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7,73	2	-	1,5	-	-	-	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	8,73	1	-	-	1	-	-	
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	0,5	-	-	
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	80,70	1	1	2	1	1	8	2	1	10,73	9	23,97	5	3	6,5	5,5	-	-	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beschäftigte (ehem. Angestellte) -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan																			Pausch. Prakt. TV									
	I	Ia	Ib	II	III/II	III	III	IVa/III	IVa	IVb	IVb	Vb	Vb	Vc/Vb	Vc	Vlb/Vc	Vlb	VII/Vlb	VIII/VII	IX/VIII	X/VII								
1	-	-	1	-	-	-	-	8,78	6,42	3	4	1	5,78	8,78	9	2	6,78	3,5	4	0,5	-	3,5	-						
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	5,5	0,5	3,52	2,5	-	-	-						
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	7	10,76	5	-	1	-						
4	-	-	-	3	-	2	2	1	-	0,5	5,68	-	3,5	2	2	-	4,16	-	-	1	-	-	0,68						
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	1,19	3	-	1,5	-	-	1	-	-	-						
6	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1,5	-	-	0,78	-	-	-	-	1,65	-						
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-							
9	-	1	-	1	-	-	2,52	-	3	-	-	-	0,5	1	-	-	1	-	0,5	-	-	1,78	-						
10	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78	-	-	-	0,49	-							
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-							
13	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
S17 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S8 S6 S3																													
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																												
Insgesamt	237,80	0	1	2	6	2	2	20,3	11,42	13,2	11,28	13,46	13,5	18,97	18	15,87	38,91	12	18,78	10	8,42	0,68	0						

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen - Beschäftigte (ehem. Arbeiter) -													
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	LG 1	LG 1/1a	LG 2	LG 2/3a	LG 3	LG 3/4a	LG 4/5a	LG 5	LG 5/6a	LG 6/7a	EG 1	
1	Innere Verwaltung	-	-	1,35	1,39	-	3	9	-	40	1	-	
2	Sicherheit und Ordnung	-	0,7	0,05	0,63	-	0,52	-	-	-	-	-	
3	Schulträgeraufgaben	-	-	0,06	-	-	0,26	-	-	-	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	-	0,39	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92	
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Sportförderung	-	-	-	-	1,21	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	61,66	0,00	1,09	1,64	2,02	1,21	3,78	9,00	0,00	40,00	1,00	1,92	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe -oder Ausbildungszeit - Beamte innerhalb der laufbahnrechtlichen Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2012	Zahl der Beamtinnen / z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06. 2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	-	-	-	
Bauoberinspektorin / Bauoberinspektor	A 10	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	5	6	5	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Insgesamt		5	6	5	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung 2012/2013	vorgesehen für das Einstellungsjahr 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Bauoberinspektoranwärterin/ Bauoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Inspektoranwärterin/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	5	
Aufstiegsbeamtin/ Aufstiegsbeamter	Dienstbezüge	-	-	
Sekretärin/ Sekretär	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/r: Verwaltungsfachangestellte/r Fachangestellte/r für Bürokommunikation Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Bauzeichner/in Gärtner/in Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	- - - - 1 - - - 1	1 - 1 - - 4 1	
Praktikantinnen /Praktikanten: Fachhochschule (Berufsanerkennungsjahr) Fachschule (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr) Fachoberschule (Sozial- und Gesundheitswesen)	Praktikantenentgelt	1 3 5	- 1 5	
Insgesamt		10	18	

2. Geprüfte Schlussbilanz zum 31.12.2008

**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. Geprüfte Schlussbilanzen für die Jahre 2009 und 2010 liegen noch nicht vor.

Informationshalber wird in der Anlage die geprüfte und testierte Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2008 beigelegt.

geprüfte Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2008

Aktiva

1. Anlagevermögen									
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1.1.1 Konzessionen							0,00 €	
	1.1.2 Lizenzen							13.516,19 €	
	1.1.3 EDV-Software							391.748,23 €	
	1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen							2.748.800,32 €	
	1.1.5 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							0,00 €	3.154.064,74 €
1.2	Sachanlagen								
	1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
	1.2.1.1 Grünflächen						24.882.730,92 €		
	1.2.1.2 Ackerland						4.998.837,99 €		
	1.2.1.3 Wald, Forsten						1.744.576,99 €		
	1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke						3.463.525,84 €	35.089.671,74 €	
	1.2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte								
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen						7.638.588,43 €		
	1.2.2.2 Schulen						79.428.123,82 €		
	1.2.2.3 Wohnbauten						916.407,57 €		
	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude						29.530.730,12 €	117.513.849,94 €	
	1.2.3 Infrastrukturvermögen								
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens						16.032.934,63 €		
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel						1.313.607,35 €		
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen						0,00 €		
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						507.749,80 €		
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen						85.241.843,42 €		
	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						0,00 €	103.096.135,20 €	
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden							2.773.191,10 €	
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							1.092.348,33 €	
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge							2.936.281,86 €	
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung							4.499.247,61 €	
	1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							5.256.180,31 €	272.256.906,09 €

Passiva

[illegible]

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	
1	2	3	4	5	
2012	0	1.100 *)	0	0	
2013	0	500 **)	30	0	
Summe	0	1.600	30 ***)	0	
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.490	1.548	1.739	1.706	

*) Energetische Willy-Brandt-Gesamtschule
Planungsstelle 03.21.05/0193.7851

**) Planungs- und Baukosten Wasserstadt Aden
Planungsstelle 09.51.03/0151.7852

***) Feuerwehrgerätehaus Rünthe (Neubau)
Planungsstelle 02.12.07/0009.7851

VE 2012 = 1.100.000 €

VE 2012 = 500.000 €

VE 2013 = 30.000 €

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
Teil A: Geldleistungen

Zuschuss an die Fraktionen für kommunale Bildungsarbeit und Geschäftsbedürfnisse

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010 3) EUR	Erläuterungen 4)
		2013 1) EUR	2012 1) EUR	2011 2) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD-Fraktion	95.338,00	95.338,00	97.967,00	84.612,58	dav. Pers.-K. 2010 = 64.712,26 EUR
2	CDU-Fraktion	38.630,00	38.630,00	39.180,00	34.595,15	dav. Pers.-K. 2010 = 25.715,15 EUR
3	Fraktion Grüne/GAL	21.152,00	21.152,00	21.132,00	19.353,88	dav. Pers.-K. 2010 = 15.801,88 EUR
4	FDP-Fraktion	12.966,00	12.966,00	12.856,00	12.579,80	dav. Pers.-K. 2010 = 8.163,80 EUR
5	Fraktion BergAUF	10.326,00	10.326,00	11.016,00	10.459,52	dav. Pers.-K. 2010 = 8.683,52 EUR
6	Fraktionsl. Ratsmitglied	888,00	888,00	888,00	888,00	----

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

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

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2013/2012 EUR	Vorjahr 2011 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	15.600,00	15.600,00	+/- 0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. KGSt-Bericht – Materialien Nr. 3/2007 – (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Vollzeitbeschäftigung“.
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	

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2013/2012 EUR	Vorjahr 2011 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 (Geschäftsbetrieb)				
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	6.240,00	6.240,00	+/- 0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. KGSt-Bericht – Materialien Nr. 3/2007 – (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (16 Std.).
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	

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Grüne/GAL					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2013/2012 EUR	Vorjahr 2011 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	3.900,00	3.900,00	+/- 0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. KGSt-Bericht – Materialien Nr. 3/2007 – (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (10 Std.).
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	

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2013/2012 EUR	Vorjahr 2011 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	2.100,00	2.100,00	+/- 0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. KGSt-Bericht – Materialien Nr. 3/2007 – (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes, vermindert um die Raumkosten in Höhe von 2.640,00 €, da Fremdanmietung des Fraktionsbüros) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (7 Std.).
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	

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion BergAUF					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2013/2012 EUR	Vorjahr 2011 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	2.730,00	2.730,00	+/- 0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. KGSt-Bericht – Materialien Nr. 3/2007 – (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (7 Std.).
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	

Az. 10.24.01

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2010 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2011 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2012 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013 T€
1.	1	2	3	4	
Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.290	41.428	41.299	41.114
	2.1 von verbundenen Unternehmen				
	2.2 von Beteiligungen				
	2.3 von Sondervermögen				
	2.4 vom öffentlichen Bereich				
	2.4.1 vom Bund				
	2.4.2 vom Land	33	26	19	12
	2.4.3 von Gemeinden (GV)				
	2.4.4 von Zweckverbänden				
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
	2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen				
	2.5 vom privaten Kreditmarkt				
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.257	41.402	41.280	41.102
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern				

	Art	Stand zum	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Voraussichtl.
		31.12.2010 T€	Stand zum 31.12.2011 T€	Stand zum 31.12.2012 T€	Stand zum 31.12.2013 T€
	1	2	3	4	
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.000	60.000	65.010	66.228
	3.1 vom öffentlichen Bereich				
	3.2 vom privaten Bereich	63.000	60.000	65.010	66.228
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.076	4.074	4.074	4.074
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.972	788	788	788
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	400	400	400
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.808	11.685	11.685	11.685
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	122.156 *)	118.375 *)	123.256	124.289

*) Stand der Bilanz 05.01.2012 (Jahresrechnung 2010 ist noch nicht erstellt.)

Erläuterungen

		2012 T€	2013 T€
Zu Nr. 2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stand am 01.01.	41.428	41.299
	Geplante Kreditaufnahme im NKF-Plan 2012/2013	1.490	1.548
	Geplante Tilgung	1.619	1.733
	Stand am 31.12.	41.299	41.114
Zu Nr. 3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
	Stand am 01.01.	60.000	65.010
	Liquide Mittel Finanzplan (negativ)	5.010	1.218
	Stand am 31.12.	65.010	66.228

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
(einschl. Umsetzung HSK)

	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand	92.342	84.427	67.303	59.791	51.054	46.165	43.000	41.026
Veränderung	- 7.915	- 17.124	- 7.512	- 8.737	- 4.889	- 3.165	- 1.974	+ 518
Jahresendbestand	84.427	67.303	59.791	51.054	46.165	43.000	41.026	41.544

7. Übersicht über die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sonderversmögen

Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2012

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), zuletzt geändert durch Art. 1 der VO vom 17.12.2009 (GV NRW S. 963), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

ab.

Im Finanzplan werden

festgesetzt.

Erträgen von	16.966.400 €
Aufwendungen von	14.500.770 €

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.733.654 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.277.156 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	5.443.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	11.766.000 €

§ 2

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

6.100.000 €

festgesetzt.

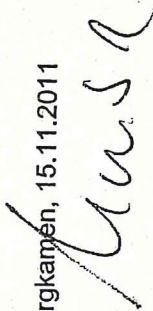
§ 3

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

2.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 15.11.2011



Mecklenbrauck
Betriebsleiter

Kontenschema Matrix

Kontenschema : ERGEBNIS

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisplan

	Ergebnis 2010		Ansatz 2011		Ansatz Haushaltsjahr		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015		Ist lfd. Jahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.737.981	12.962.568	12.993.116	12.993.116	12.993.116	12.993.116	12.993.116	12.993.116	12.993.116	12.993.116	12.993.116	12.993.116	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.527.016	2.640.654	2.325.438	2.325.438	2.325.438	2.325.438	2.325.438	2.325.438	2.325.438	2.325.438	2.325.438	2.325.438	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		960.556	811.024	865.769	866.069	866.069	866.069	866.069	866.069	866.069	866.069	866.069	866.069	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		341.695	365.600	367.077	367.077	367.077	367.077	367.077	367.077	367.077	367.077	367.077	367.077	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		16.567.249	16.779.846	16.551.400	16.551.700	16.551.700	16.551.700	16.551.700	16.552.000	16.552.000	16.552.000	16.552.000	16.552.000	0
11 - Personalaufwendungen		561.815	566.647	588.334	588.334	588.334	588.334	588.334	588.334	588.334	588.334	588.334	588.334	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.585.233	6.494.585	6.550.082	6.647.082	6.647.082	6.647.082	6.647.082	6.647.082	6.647.082	6.647.082	6.647.082	6.647.082	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.431.296	3.672.300	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		666.538	840.700	406.300	436.300	436.300	436.300	436.300	436.300	436.300	436.300	436.300	436.300	3.878
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.244.882	11.574.232	11.181.916	11.308.916	11.308.916	11.308.916	11.308.916	11.308.916	11.308.916	11.308.916	11.308.916	11.308.916	3.878
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.322.367	5.205.614	5.369.484	5.242.784	5.242.784	5.242.784	5.242.784	5.243.084	5.243.084	5.243.084	5.243.084	5.243.084	-3.878
19 + Finanzerträge		431.472	765.000	415.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.172.926	3.499.028	3.318.854	3.478.881	3.478.881	3.478.881	3.478.881	3.410.977	3.410.977	3.315.617	3.315.617	3.315.617	0
21 = Finanzergebnis		-2.741.454	-2.734.028	-2.903.854	-2.713.881	-2.713.881	-2.713.881	-2.713.881	-2.645.977	-2.645.977	-2.550.617	-2.550.617	-2.550.617	0
22 = Ordentliches Ergebnis		2.580.913	2.471.586	2.465.630	2.528.903	2.528.903	2.528.903	2.528.903	2.597.107	2.597.107	2.692.767	2.692.767	2.692.767	-3.878
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		2.580.913	2.471.586	2.465.630	2.528.903	2.528.903	2.528.903	2.528.903	2.597.107	2.597.107	2.692.767	2.692.767	2.692.767	-3.878

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkanen

Kontenschema-Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan	Ergebnis 2010		Ansatz 2011		Ansatz Haushaltsjahr		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015		Ist lfd. Jahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1 - Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		0		0		0		0		0		0
3 - Sonstige Transfereseinzahlungen		0		0		0		0		0		0		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.231.952		12.962.568		12.993.116		12.993.116		12.993.116		12.993.116		0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0		0		0		0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.502.001		2.640.654		2.325.438		2.325.438		2.325.438		2.325.438		0
7 + Sonstige Einzahlungen		27.627		100		100		100		100		100		0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		363.755		765.000		415.000		765.000		765.000		765.000		0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.125.334		16.368.322		15.733.654		16.083.654		16.083.654		16.083.654		0
10 - Personalauszahlungen		563.562		566.647		588.334		588.334		588.334		588.334		0
11 - Versorgungsauszahlungen		0		0		0		0		0		0		0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.711.500		6.434.585		6.532.082		6.509.082		6.509.082		6.509.082		0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.912.780		3.499.028		3.318.854		3.478.881		3.410.977		3.315.617		0
14 - Transferauszahlungen		0		0		0		0		0		0		0
15 - Sonstige Auszahlungen		509.522		2.946.912		2.837.886		2.937.196		2.888.626		2.924.399		0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.697.363		13.447.172		13.277.156		13.513.493		13.397.019		13.337.432		0
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.427.971		2.921.150		2.456.498		2.570.161		2.686.635		2.746.222		0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.017.364		5.910.000		5.413.000		1.324.000		1.370.000		2.250.000		0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0		0		0		0		0		0		0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0		0		0		0		0		0		0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		70.445		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0		0		0		0		0		0		0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.087.810		5.940.000		5.443.000		1.354.000		1.400.000		2.280.000		0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0		0		0		0		0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.191.366		12.996.000		11.556.000		3.655.010		2.210.000		4.250.000		0

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 1

Kontenschema-Matrix

Kontenschema: FINANZ

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan

	Ergebnis 2010		Ansatz 2011		Ansatz Haushaltsjahr		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015		Ist lfd. Jahr	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.943		125.000		210.000		120.000		120.000		120.000			0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0		0		0		0		0		0		0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0		0		0		0		0		0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353.309		13.121.000		11.766.000		3.775.010		2.330.000		4.370.000			0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.265.500		-7.181.000		-6.323.000		-2.421.010		-930.000		-2.090.000			0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.162.471		-4.259.850		-3.866.502		149.151		1.756.635		656.222			0
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0		6.600.000		6.100.000		1.950.000		400.000		1.500.000			0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	2.122.753		2.114.783		2.219.531		2.069.294		2.154.971		2.117.687			0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.122.753		4.485.217		3.880.469		-119.294		-1.754.971		-617.687			0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.719		225.367		13.967		29.857		1.664		38.535			0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	369.844		490.787		716.154		730.121		759.978		761.642			0
38 = Liquide Mittel	409.563		716.154		730.121		759.978		761.642		800.177			0

Kontenschema-Matrix

Kontenschema: INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																			
5 Summe der investiven Einzahlungen		2.087.810		5.940.000		5.443.000		0		1.354.000		1.400.000		2.280.000		8.027.810		18.759.810	
1/681700 Sonstige Investitionseinz.		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1001.681700 Einz. für Sofortmaßnahmen		439.104		225.000		225.000		0		225.000		225.000		225.000		664.104		1.789.104	
1/1002.681700 Sonstige Investitionseinz.		455.229		0		0		0		0		0		0		455.229		455.229	
1/1006.681700 Einz. Landwehrstr. zw. Toddligh. u. Bambergstr.		110.000		0		0		0		0		0		0		110.000		110.000	
1/1012.681700 Sonstige Investitionseinz.		14.640		0		0		0		0		0		0		14.640		14.640	
1/1013.681700 Sonstige Investitionseinz.		320.664		0		0		0		0		0		0		320.664		320.664	
1/1015.681700 Einz. Sandbochumer Weg u.a.		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1017.681700 Sonstige Investitionseinz.		294.641		0		0		0		0		0		0		294.641		294.641	
1/1020.681700 Einz. Werner Str. - Rünthe		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1024.681700 Einz. Am Südhang		120.000		0		0		0		0		0		0		120.000		120.000	
1/1026.681700 Einz. Am Friedrichsberg/Ulmenweg		154.074		0		0		0		0		0		0		154.074		154.074	
1/1035.681700 Einz. Kleiweg		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1041.681700 Einz. Ernst-Scherling-Str.		0		0		280.000		0		0		0		0		0		280.000	
1/1046.681700 Einz. Eichendorffstr./Erich-Kästner-Str.		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1047.681700 Einz. Erlentiefenstr.		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1051.681700 Einz. SKU Staukanal		0		50.000		0		0		0		0		0		50.000		50.000	
1/1053.681700 Einz. Untere Beverbach		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1056.681700 Einz. Rünthe		0		500.000		300.000		0		0		0		0		500.000		800.000	
1/1057.681700 Einz. Nord/Westenhellweg		0		0		0		0		200.000		0		0		0		200.000	
1/1058.681700 Einz. St. Rünthe		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1063.681700 Einz. Heine-Jasper-Str.		0		0		100.000		0		0		0		0		0		100.000	
1/1064.681700 Einz. Opferweg		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1065.681700 Einz. Alisostr./Am Römerberg		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1066.681700 Einz. An der Lanver/Landwehrstr.		0		600.000		400.000		0		0		0		0		600.000		1.000.000	

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen.

Benutzer: SEW3BRAN

Seite: 1

Kontenschema Matrix

Kontenschema: INVEST-K

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1071.681700		Einz. Im Sonneneck	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1072.681700		Einz. Entwässerung Velmede (FW)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1073.681700		Einz. Gebiet Bogenstr. - Am Kulver	0	350.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000		350.000	
1/1074.681700		Einz. Obere Erlentiefenstr.	0	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000		200.000
1/1075.681700		Einz. Hermannstr./Am Römerberg	0	0	170.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
1/1076.681700		Einz. Lessingstr.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1078.681700		Einz. Auf der Worth/Nordfeldstr.	0	0	500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1/1079.681700		Einz. An der Schützenheide	0	0	450.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
1/1080.681700		Einz. Turmweg	0	0	0		0	84.000	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	84.000
1/1081.681700		Einz. Goekenheide	0	0	0		0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
1/1082.681700		Einz. Häupenweg	0	0	0		0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1/1083.681700		Einz. Hüchstr./Schenkstr.	0	0	0		0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1/1084.681700		Einz. In der Dornbrauck	0	0	0		0	0	0	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
1/1085.681700		Einz. Sugambrenstr.	0	0	0		0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
1/1086.681700		Einz. Jahnstr.	0	0	0		0	0	0	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
1/1087.681700		Einz. Weddinghofer Str./Hansemannstr.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1088.681700		Einz. Am Südfor	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1090.681700		Einz. Akazienweg	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1091.681700		Einz. Heidestr. - Rünthe (FW)	0	300.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000		300.000
1/1092.681700		Einz. Landwehrstr. (Hof Theiler)	0	0	1.125.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000
1/1093.681700		Einz. PW Nördl. Lippestr.	0	0	18.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
1/1094.681700		Einz. RÜB Hafen Rünthe	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1095.681700		Einz. RRB Erich-Ollenhauer-Str.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1096.681700		Einz. RRB Industriestr.	0	0	25.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
1/1097.681700		Einz. Theodor-Haubach-Str.	0	810.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000		810.000
1/1099.681700		Einz. RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	125.000		175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000		300.000

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 2

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumfilter : 01.01.12.:31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/1100.681700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. Landwehrstr./Ill.									
BA. Heinrichstr. - Werner Str.			700.000						700.000
1/1101.681700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. F. Gerdeler Str.									
1/1102.681700	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
Einz. Hochstraße									
1/1103.681700	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Einz. Carl v. Ossietzky-Str.									
1/1104.681700	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Einz. Zentrumstraße									
1/1105.681700	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Einz. Fr. Husemann-Str./Zur Mergelkuhle									
1/1106.681700	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Einz. Feldstr.									
1/1107.681700	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Einz. Taubensstraße									
1/1108.681700	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Einz. Lüneper Str./B61									
1/1109.681700	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Einz. Fritz-Husemann-Str.									
1/1110.681700	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Einz. Rotherbachstr.									
1/1111.681700	0	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
Einz. Gebiet Hubert-Biernat-Str.									
1/1112.681700	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Einz. Ginstenweg									
1/2006.681700	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Sonstige Investitionseinz.	229.012	0	0	0	0	0	0	229.012	229.012
1/2008.681700	0	2.280.000	0	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
Einz. Waldstr./Südl. Lippestr.									
1/2012.681700	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einz. Logistikpark A2, Erschließung									
1/2013.681700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. Rotherbachstr./Besetz. Bahnübergang									
1/2016.681700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. RT 96/Am Römerlager									
1/2022.681700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. PW Rünthe-Ost, einschl. Druckrohrtrg.									
1/2313.688200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einn. Sonderposten/Zuschuss									
1/2321.686100	68.619	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Einn. Kanalschlusßbeitr.									
1/3001.681700	0	300.000	300.000	0	30.000	30.000	30.000	98.619	248.619
Einz. Wasserstadt Haus Aden									
1/3003.681700	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Einz. Spulbach Oberlauf									
1/3004.681700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. Kubbach Oberlauf									
1/3005.681700	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Einz. Bambergbach Unterlauf									
1/3007.681700	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Einz. Alkenbach, Umlegung									
1/3009.681700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. Grimberg III/IV									
1/6000.688100	1.826	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Einn. Kanalschlusßbeitr.									
Benutzer: SEW3BRAN								1.826	1.826

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkanen

Seite: 3

Kontenschema Matrix

Kontenschema: INVEST-K

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.723.153		13.611.787		12.482.154		0		4.505.131		3.089.978		4.771.642		17.413.333		39.774.343	
1.782100 Ausz. f.		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Erwerb.Grdst.u.Gebäud																		
1.783100 bewegl.AV über 410,00 EUR	139		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.783200 bewegl.AV unter 410,00 EUR	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	61.116		0		0		0		0		0		0		0		0	
1.789100 Planungsstelle	369.844		490.787		716.154		0		730.121		759.978		401.642		0		0	
Finanzrechnung																		
1/1001.785200-0044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1001.785200-0049 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1001.785200-0051 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1001.785200-0053 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	223.711		0		0		0		0		0		0		223.711		223.711	
1/1001.785200-0054 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1001.785200-0066 Friedhof Rünthe	44.793		0		0		0		0		0		0		44.793		44.793	
1/1001.785200-0067 Schwarzer Weg, Rünthe	126.633		0		0		0		0		0		0		126.633		126.633	
1/1001.785200-0068 Theodor-Haubach-Str.	2.660		0		0		0		0		0		0		2.660		2.660	
1/1001.785200-0069 Sofortmaßnahme 2010 d	12.809		0		0		0		0		0		0		12.809		12.809	
1/1001.785200-0070 Sofortmaßnahme 2010 e	43.388		0		0		0		0		0		0		43.388		43.388	
1/1001.785200-0071 Graben 3, Erstattung RAG	1.974		0		0		0		0		0		0		1.974		1.974	
1/1001.785200-0072 Ausz. Ginsterweg (RAG)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1001.785200-0073 Schulstr.vor Haus Nr. 138	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1/1001.785200-0081 Sofortmaßnahme 2011 a	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0082 Sofortmaßnahme 2011 b	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0083 Sofortmaßnahme 2011 c	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0084 Sofortmaßnahme 2011 d	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0085 Sofortmaßnahme 2011 e	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0086 Sofortmaßnahme 2011 f	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0087 Sofortmaßnahme 2011 g	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0088 Sofortmaßnahme 2011 h	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0089 Sofortmaßnahme 2011 i	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0090 Sofortmaßnahme 2011 j	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0091 Sofortmaßnahme 2011 k	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	
1/1001.785200-0092 Sofortmaßnahme 2011 l	0		30.000		0		0		0		0		0		30.000		30.000	

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 4

Kontenschema-Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumfilter : 01.01.12...31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl. erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1001.785200-0093	Sofortmaßnahme 2011 m	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
1/1001.785200-0094	Sofortmaßnahme 2011 n	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
1/1001.785200-0095	Sofortmaßnahme 2011 o	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
1/1001.785200-0100	Sofortmaßnahme 2012 a	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0101	Sofortmaßnahme 2012 b	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0102	Sofortmaßnahme 2012 c	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0103	Sofortmaßnahme 2012 d	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0104	Sofortmaßnahme 2012 e	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0105	Sofortmaßnahme 2012 f	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0106	Sofortmaßnahme 2012 g	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0107	Sofortmaßnahme 2012 h	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0108	Sofortmaßnahme 2012 i	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1001.785200-0109	Sofortmaßnahme 2012 j	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1/1006.785200	Ausz. Landwehrstr. zw. Tödingh. u. Bambergstr.	808.908	808.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808.908	808.908	808.908
1/1013.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1015.785200	Ausz. Sandbochumer Weg u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1020.785200	Ausz. Werner Str. Rünthe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1022.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	781.016	781.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781.016	781.016	781.016
1/1023.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	13.351	13.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.351	13.351	13.351
1/1024.785200	Ausz. Am Südhang	6.880	6.880	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.880	186.880	186.880
1/1026.785200	Ausz. Am Friedrichsberg/Ulmenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1035.785200	Ausz. Kleiweg	112.541	112.541	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.541	232.541	232.541
1/1041.785200	Ausz. Ernst-Schering-Str.	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
1/1042.785200	Ausz. Kamer Heide	99.363	99.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.363	99.363	99.363
1/1046.785200	Ausz. Eichendorferstr./Erich-Kästner-Str.	6.960	6.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.960	6.960	6.960
1/1047.785200	Ausz. Erntetiefenstr. Incl. Anl. 1053	13.764	13.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.764	13.764	13.764
1/1051.785200	Ausz. SKU Staukanal Beverbach	26.317	26.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.317	26.317	26.317
1/1053.785200	Ausz. Untere Erntetiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema/Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen																		
	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1056.785200	Ausz. Rünthe Nord/Westenhellweg	16.221	1.000.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016.221	1.816.221	1.816.221	1.816.221
1/1057.785200	Ausz. Ostenhellweg	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
1/1058.785200	Ausz. Stichtstr. - Rünthe	453.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.777	453.777	453.777	453.777
1/1063.785200	Ausz. Heintr. - Jasper-Str.	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
1/1064.785200	Ausz. Opfenweg	86.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.751	86.751	86.751	86.751
1/1065.785200	Ausz. Altsstr./Am Römerberg	630.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.936	630.936	630.936	630.936
1/1066.785200	Ausz. An der Lanver/Landwehrstr.	12.868	1.000.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.868	1.962.868	1.962.868	1.962.868
1/1071.785200	Ausz. Im Sonneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1072.785200	Ausz. Entwässerung Velmede (FW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1073.785200	Ausz. Gebiet Bogenstr. - Am Kulver	92.429	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842.429	842.429	842.429	842.429
1/1074.785200	Ausz. Obere Erientiefenstr.	1.350	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.350	301.350	301.350	301.350
1/1075.785200	Ausz. Hermannstr./Am Römerberg	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
1/1076.785200	Ausz. Lessingstr.	127.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.883	127.883	127.883	127.883
1/1078.785200	Ausz. Auf der Worth/Nordfeldstr.	0	0	0	1.250.000	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1.250.010	1.250.010
1/1079.785200	Ausz. An der Schützenheide	4.705	0	0	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.705	649.705	649.705	649.705
1/1080.785200	Ausz. Turmweg	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
1/1081.785200	Ausz. Goekenheide	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
1/1082.785200	Ausz. Häupenweg	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
1/1083.785200	Ausz. Huchtstr./Schenkstr.	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
1/1084.785200	Ausz. In der Dornbrauck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
1/1085.785200	Ausz. Sugambreistr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
1/1086.785200	Ausz. Jahnstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0	0	0	690.000	690.000
1/1087.785200	Ausz. Weddinghofer Str./Hanemannstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1088.785200	Ausz. Am Südtor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1090.785200	Ausz. Akazienweg	113.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.569	113.569	113.569	113.569
1/1091.785200	Ausz. Heidestr. - Rünthe (FW)	3.150	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753.150	753.150	753.150	753.150

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 6

15.11.2011

Kontenschema Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumsfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/1092.785200		Ausz. Landwehrstr. (Hof Theller)	1.389	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.389	0	2.501.389	
1/1093.785200		Ausz. PW Nördl. Lippestr.	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	
1/1094.785200		Ausz. RÜB/Hafen Rünthe	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
1/1095.785200		Ausz. RRB	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	
1/1096.785200		Ausz. Ollenhauer-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1097.785200		Ausz. RRB Industriest.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
1/1098.785200		Ausz. Theodor-Haubach-Str.	8.937	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.208.937	0	1.208.937	
1/1099.785200		Ausz. Weiher Landwehrgr.	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
1/1100.785200		Druckrohrtrg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1101.785200		Ausz. RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	250.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	425.000	
1/1102.785200		Ausz. Landwehrstr. III. BA	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	
1/1103.785200		Heinrichstr. - Werner Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1104.785200		Ausz. F. Gerdeler Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1105.785200		Ausz. Hochstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1106.785200		Ausz. Carl v. Ossietzky-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1107.785200		Ausz. Zentrumstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1108.785200		Ausz. Fr.-Husemann/Zur Mergelkuhle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1109.785200		Ausz. Feldstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1110.785200		Ausz. Taubenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1111.785200		Ausz. Lüneburger Str./B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1112.785200		Ausz. Fritz-Husemann-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1113.785200		Ausz. Rotherbachstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1114.785200		Ausz. Gebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1115.785200		Hubert-Biernat-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1116.785200		Ausz. Ginstertweg	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	
1/1117.785200		Ausz. Rünthe Ost	264.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.055	0	264.055	
1/1118.785200		Ausz. Waldstr./Südl. Lippestr.	50.165	2.320.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.370.165	0	2.370.165	
1/1119.785200		Ausz. Logistikpark A2, Erschließung	0	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.500.000	
1/1120.785200		Ausz. Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	

Benutzer: SEW3BRAN

Gemeinde: 1 Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Seite: 7

Kontenschema-Matrix

Kontenschema : INVEST-K

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

Produktfilter :

Budgetfilter :

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Verpfl.erm.		Planung Haushaltsjahr 2013		Planung Haushaltsjahr 2014		Planung Haushaltsjahr 2015		Bisher bereitgestellt		Gesamtausgabe bedarf	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1/2016.785200	Aus. RT 96/Am Römlager	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
1/2072.785200	Ausz. pw/Rünthe Ost, eischl. Druckrohrleit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3001.785200	Ausz. Wasserstadt Haus Aden	-45.300	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104.700	1.104.700	0
1/3003.785200	Ausz. Spülbach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3004.785200	Ausz. Kurbach Oberlauf	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
1/3005.785200	Ausz. Bambergbach Unterlauf	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
1/3007.785200	Ausz. Alkenbach, Umlegung RBK 1+2	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0
1/3008.785200	Ausz. Weißer Landwehrgraben	0	26.000	250.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	26.000	411.000	0
1/3009.785200	Ausz. Grimberg III/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
1/4001.782300	Ausz. f. Erwerb. Grdst. u. Gebäud. Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5001.783100	Ausz. für Maschinen und baul. Anlagen - SBW	27.454	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	77.454	327.454	327.454	0
1/5002.783100	Ausz. für Ausstattung. Planung	38.138	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	58.138	208.138	208.138	0
1/5003.783100	Ausz. für vorbereitende Anschaffung Nutzfahrzeug	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000	180.000	0
1/5004.783100	Ausz. Software Kanalkataster	87.078	15.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	102.078	152.078	152.078	0
1/5006.783100	Ausz. Beschaffung Büroausstattung	9.412	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	19.412	69.412	69.412	0
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
7. Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.635.344	-7.671.787	-7.039.154	0	-3.151.131	-1.689.978	-2.491.642	-9.385.523	-21.014.533								

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen						
Stellenplan 2012						
Besoldungsgruppe						
Vergütungs- bzw Lohngruppe					tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
Entgeltgruppe	2012	2011		am 30.06.2011		
Beamte						
B 2 / B 3	1	1		1		Nebenamtlich
A 10	0,5	0		0		
	1,5	1		1		
Tariflich Beschäftigte						
Entgeltgruppe 15	1	0		0		
Entgeltgruppe 14	0	1		1		
Entgeltgruppe 11	1	1		1		
Entgeltgruppe 10	2	2		2		
Entgeltgruppe 9	1	1		1		
Entgeltgruppe 7	1	1		1		
Entgeltgruppe 6	2	2		2		
	8	8		8		
Gesamtstellen	9,5	9		9		

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2010

Anlage 2

	<u>EUR</u>	<u>2009 EUR</u>
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737.980,87	11.596.203,23
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.016,40	2.316.339,53
3. Sonstige ordentliche Erträge	960.556,35	1.048.352,15
4. Aktivierte Eigenleistungen	341.695,16	338.743,75
5. Ordentliche Erträge	<u>16.567.248,78</u>	<u>15.299.638,66</u>
6. Personalaufwendungen	-561.814,82	-556.267,65
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.585.233,32	-6.795.135,09
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.431.295,88	-3.340.526,29
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.538,28	-504.454,66
10. Ordentliche Aufwendungen	<u>-11.084.882,30</u>	<u>-11.196.383,69</u>
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.482.366,48	4.103.254,97
12. Finanzerträge	431.472,36	463.390,41
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.004.925,96	-3.047.813,10
14. Finanzergebnis	<u>-2.573.453,60</u>	<u>-2.584.422,69</u>
15. Ordentliches Ergebnis	<u>2.908.912,88</u>	<u>1.518.832,28</u>
16. Außerordentliche Erträge		0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen		0,00
18. Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. Jahresüberschuss	<u>2.908.912,88</u>	<u>1.518.832,28</u>

- 509 -

Wirtschaftsplan

EntsorgungsBetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2012

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), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember 2009 (GV NRW S. 963), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am 15.12.2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2012
Erträgen von	5.589.489 €
Aufwendungen von	5.376.085 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2012
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.470.125 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.148.877 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	5.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	146.391 €

festgesetzt.

§ 2

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

2012
100.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2012
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 06.01.2012

Die Betriebsleitung EBB:



Dr.-Ing. Peters
Betriebsleiter und Technischer Beigeordneter

Ergebnisplan EntsorgungsBetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 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	4.568.489	4.640.281	4.550.677	4.648.299	4.623.674	4.723.120
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.029	575.300	685.318	690.989	696.717	702.502
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.211	355.224	353.494	360.351	367.364	374.540
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.912	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	5.519.640	5.570.805	5.589.489	5.699.639	5.687.755	5.800.162
11 -	Personalaufwendungen	463.858	414.618	474.502	485.415	496.580	508.001
12 -	Versorgungsaufwendungen	119.037	146.030	180.944	185.106	189.364	193.719
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.405	4.403.788	4.307.069	4.404.016	4.503.161	4.604.556
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	223.609	241.759	262.790	271.653	215.120	294.793
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.991	172.956	150.780	153.423	154.505	154.997
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.607.900	5.323.381	5.376.085	5.499.613	5.558.730	5.756.066
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.260	247.422	213.404	200.026	129.025	44.095
19 +	Finanzerträge	1.607	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.211	31.936	35.582	24.824	30.853	70.900
21 =	Finanzergebnis	-32.605	-31.936	-35.582	-24.824	-30.853	-70.900
22 =	Ordentliches Ergebnis	-120.864	215.487	177.822	175.201	98.172	-26.804
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	-120.864	215.487	177.822	175.201	98.172	-26.804

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung		Ergebnis des VJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
		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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.240.876	4.262.695	4.193.488	4.287.817	4.259.866	4.355.954
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.034	458.497	567.336	573.007	578.734	584.519
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.292	112.500	100.500	102.800	105.153	107.560
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	913	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	4.849.115	4.833.692	4.861.324	4.963.624	4.943.754	5.048.033
11 -	Personalaufwendungen	387.417	336.500	383.684	392.508	401.536	410.771
12 -	Versorgungsaufwendungen	97.986	113.642	146.318	149.683	153.126	156.647
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.972	3.962.632	3.890.768	3.978.655	4.068.540	4.160.467
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	174.389	181.291	196.534	196.597	139.744	222.625
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.212	89.600	92.515	94.535	96.601	98.715
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.767.977	4.683.665	4.709.819	4.811.979	4.859.547	5.049.226
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.139	150.026	151.505	151.645	84.207	-1.193
19 +	Finanzerträge	1.462	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.501	24.682	23.469	14.338	21.676	62.201
21 =	Finanzergebnis	-31.039	-24.682	-23.469	-14.338	-21.676	-62.201
22 =	Ordentliches Ergebnis	50.100	125.344	128.036	137.308	62.531	-63.394
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 -	50.100	125.344	128.036	137.308	62.531	-63.394
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.844	12.844	12.972	13.102	13.233
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	50.100	138.188	140.880	150.280	75.633	-50.161

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	327.612 €	377.586	357.189	360.482	363.807	367.166
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.307 €	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.433 €	187.994	198.847	203.403	208.064	212.832
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.999 €	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	567.351 €	565.580	556.036	563.885	571.872	579.999
11 -	Personalaufwendungen	65.997 €	66.592	67.204	68.749	70.330	71.948
12 -	Versorgungsaufwendungen	18.828 €	24.412	25.715	26.307	26.912	27.531
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.501 €	388.854	340.953	348.382	355.974	363.736
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.496 €	51.093	53.719	62.943	65.295	65.115
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.142 €	31.875	16.857	17.155	15.842	13.889
17 =	Ordentliche Aufwendungen	756.964 €	496.826	504.448	523.536	534.354	542.219
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 189.613 €	68.753	51.588	40.349	37.518	37.780
19 +	Finanzerträge	129 €	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.711 €	7.254	12.113	10.486	9.177	8.698
21 =	Finanzergebnis	- 1.582 €	-7.254	-12.113	-10.486	-9.177	-8.698
22 =	Ordentliches Ergebnis	- 191.195 €	61.500	39.476	29.863	28.341	29.082
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 -	- 191.195 €	61.500	39.476	29.863	28.341	29.082
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.844	12.844	12.972	13.102	13.233
29 =	Ergebnis	- 191.195 €	48.656	26.632	16.890	15.238	15.849

Teilergebnisplan Duales System Deutschland		Ergebnis des VVJ	Ansatz des VJ	Ansatz des HHJ	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Planung HHJ 2015
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.688	116.803	117.982	117.982	117.982	117.982
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.486	54.730	54.147	54.147	54.147	54.147
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	103.174	171.533	172.130	172.130	172.130	172.130
11 -	Personalaufwendungen	10.444	11.526	23.615	24.158	24.713	25.282
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.223	7.976	8.912	9.116	9.326	9.541
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.932	52.302	75.347	76.979	78.647	80.353
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.724	9.375	12.538	12.112	10.081	7.053
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636	51.481	41.408	41.733	42.061	42.393
17 =	Ordentliche Aufwendungen	82.959	142.890	161.819	164.099	164.829	164.621
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.214	28.643	10.310	8.031	7.300	7.508
19 +	Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	16	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	20.230	28.643	10.310	8.031	7.300	7.508
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 -	20.230	28.643	10.310	8.031	7.300	7.508
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	20.230	28.643	10.310	8.031	7.300	7.508

Finanzplan EntsorgungsBetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte		4.104.485	4.432.718	4.431.312	4.526.420	4.623.674	4.723.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		512.089	575.300	685.318	690.989	696.717	702.502
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		453.430	355.224	353.494	360.351	367.364	374.540
7 + Sonstige Einzahlungen		49.953	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.607	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.124.697	5.363.242	5.470.125	5.577.760	5.687.755	5.800.162
10 - Personalauszahlungen		462.321	424.850	474.502	485.415	496.580	508.001
11 - Versorgungsauszahlungen		119.037	146.030	180.944	185.106	189.364	193.719
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.477.844	4.337.787	4.307.069	4.404.016	4.503.161	4.604.556
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		34.211	31.936	35.582	24.824	30.853	70.900
14 - Transferzahlungen		3.280	0	0	0	0	0
15 - sonstige Auszahlungen		503.559	172.956	150.780	153.423	154.505	154.997
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.600.253	5.113.558	5.148.877	5.252.785	5.374.463	5.532.173
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-475.556	349.683	321.248	324.976	313.292	267.989
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		98.300	10.000	5.000	0	0	45.000
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		98.300	10.000	5.000	0	0	45.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		915	120.000	0	0	0	0
26 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		469.113	6.570	146.391	3.000	580.000	675.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		470.028	126.570	146.391	3.000	580.000	675.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-371.728	-116.570	-141.391	-3.000	-580.000	-630.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-847.284	133.113	179.857	321.976	-266.708	-362.011
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	120.000	100.000	0	1.255.000	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		208.989	219.664	270.332	281.090	123.540	185.990
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-208.989	-99.664	-170.332	-281.090	1.131.460	-185.990
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		1.056.272					
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.392.413					
38 = Liquide Mittel		336.140	33.449	9.525	40.886	864.752	-548.001

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung								
Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Summe Einzahlungen	4.504.416	4.639.119	4.741.959	4.841.746	4.943.754	5.048.033		
Summe Auszahlungen	4.906.089	4.527.056	4.536.754	4.640.205	4.750.655	4.897.501		
Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen								
Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.500					45.000		
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten								
5 Sonstige Investitionszahlungen								
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	97.500					45.000		
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 für Baumaßnahmen								
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	378.991	3.570	45.000	0	550.000	675.000		
10 für den Erwerb von Finanzanlagen								
11 von aktivierbaren Zuwendungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen								
einschließlich Tilgung	198.539	206.358	233.025	242.157	92.330	153.545		
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	577.530	209.928	278.025	242.157	642.330	828.545		
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-480.030	-209.928	-278.025	-242.157	-642.330	-783.545		

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 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 Trägerfahrzeuges (Abrollkipper)		126.997								
- Auszahlung für den Erwerb eines Abfallsammelfahrzeuges		218.289								
- Auszahlung für den Erwerb von ASF-Fahrgestellen							550.000			
- Auszahlung für den Erwerb von ASF-Aufbauten								675.000		
- Auszahlung für den Erwerb einer Mulde zzgl. Greifer				45.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)										
Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen		33.704	3.570	45.000			550.000	675.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-378.991	-3.570	-45.000	0	0	-550.000	-675.000	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einzahlungen	500.665	552.590	556.036		556.036	563.885	579.999
	Summe Auszahlungen	574.742	452.987	462.842		471.079	478.236	485.802
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
	2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	800	10.000	5.000				
	3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
	4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
	5 Sonstige Investitionszahlungen		120.000					
	6 Summe: (invest. Einzahlungen)		130.000	5.000				
	Auszahlungen							
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	8 für Baumaßnahmen	915	120.000					
	9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	86.309		100.000			30.000	
	10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
	11 von aktivierbaren Zuwendungen							
	12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	10.449	13.306	37.307		38.933	31.210	32.445
	14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.674	133.306	137.307		38.933	61.210	32.445
		-96.874	-3.306	-132.307		-38.933	-61.210	-32.445

Teilfinanzplan B		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 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 (Salzsilo etc.)		915	120.000							
Saldo: (Einzahlungen ./., Auszahlungen)										
Weitere Maßnahmen:										
- Auszahlungen für den Erwerb von 2 Stck. Streuautomaten		62.808								
- Auszahlungen für den Erwerb eines Streuers (UN-BK 2200)							30.000			
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kleinkkehrmaschine				100.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)										
Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen		23.501								
Saldo: (Einzahlungen ./., Auszahlungen)		-87.224	-120.000	-100.000	0	0	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einzahlungen	116.483	171.533	172.130		172.130	172.130	172.130
	Summe Auszahlungen	116.142	133.515	149.282		151.987	154.748	157.568
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
	2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
	3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
	4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
	5 Sonstige Investitionszahlungen							
	6 Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
	7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	8 für Baumaßnahmen							
	9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.813	3.000	1.391		3.000		
	10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
	11 von aktivierbaren Zuwendungen							
	12 Sonstige Investitionsauszahlungen einschließlich Tilgung							
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)							
	14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.813	-3.000	-1.391		-3.000	0	0

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Duales System Deutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2013 EUR	Planung HHJ 2014 EUR	Planung HHJ 2015 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- 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										
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)										
+										
-										
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)										
Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen		3.813	3.000	1.391		3.000				
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.813	-3.000	-1.391	0	-3.000	0	0	0	0

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2012

Aufgabenkurzbeschreibung	Vergütungs-, Besoldungs-, Lohn-, Entgeltgruppe	Stelleninhaber/in, Einstufung
--------------------------	--	-------------------------------

1.1 Betriebsleitung

pausch. Mehrarbeitentsch.

Aufgabenwahrnehmung durch
Techn. Beigeordneten Dr.-Ing. Peters

1.2 Verwaltung

1.2.1 Disponent

Heinemann, Michael/ EG 10

1.2.2 Verwaltungsmäßige Abwicklung

z.Z. unbesetzt/ Zeit-AV

1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung

Nawroth, Petra/ EG 5

Umwandlung

IV a BAT

VII BAT

VII BAT, tb 25,32 h

1.3 Operativer Bereich

1.3.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine

5/6 a LG

1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine

4/5 a LG

1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader

5/6 a LG

1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader

5/6 a LG

1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader

5/6 a LG

1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Abrollkipper

5/6 a LG

1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader

5/6 a LG

1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader

4/5 a LG

1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader

4/5 a LG

1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader

4/5 a LG

1.3.11 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst

4/5 a LG

Czyzowski, Marco/ EG 6 (6 a LG)

Günsch, Lars/ EG 5 (5 LG)

Schüttel, Christian/ EG 6

Klammer, Markus/ EG 6

Buhr, Jörg/ EG 6

Schacht, Dirk/ EG 6

Schnabel, Jens/ EG 6

Gerken, Markus/ EG 5

Blom, Christian/ EG 5

Sommer, Andreas/ EG 5

Josch, Marc/ EG 5

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenübersicht 2012

Lohngruppe Vergütungsgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012/2013	Zahl der Stellen 2010/2011	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.11	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
A 16/B 2	1	1	1	Nebenamtlich
A 7	-	-	-	
A 6	-	-	1	
	1	1	2	
Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
BAT IV a	1	1	1	
BAT VII	1,65	1,65	1,5	Umwandlung
	2,65	2,65	2,5	
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
5/6 a LG	6	6	6	
4/5 a LG	5	4	5	
3/4 a LG	-	1	-	
	11	11	11	
Gesamtstellen	14,65	14,65	15,5	

EntsorgungsbetriebBergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2010

	2009		
	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.568.488,72		
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.864,61		
3. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	388.210,74		
4. Sonstige ordentliche Erträge	15.912,46		
	<u>5.520.476,53</u>		
5. Personalaufwendungen	463.858,36		
6. Versorgungsaufwendungen	119.037,05		
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.404,87		
8. Bilanzielle Abschreibungen	223.608,87		
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.827,03		
	<u>5.206.904,64</u>		
10. Finanzerträge	1.606,73		
11. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.211,26		
	<u>-32.604,53</u>		
12. Jahresfehlbetrag	-120.864,18		
	<u>-20.873,38</u>		

[illegible]