



Entwurf Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan 2013 in EUR

	Plan 2013 Gesamt	Steuerung- u. Verwaltung	Disposition u. Stoffströme	gewerbliche Mitarbeiter	Fuhrpark	BGA Wertstoffe	ENNI AöR Moers	Gemeinde Alpen	Gemeinde Sonsbeck	Stadt Xanten
Umsatzerlöse (Verbandsumlage)	3.341.000	0	0	0	0	0	2.313.000	357.000	209.000	462.000
Umsatzerlöse aus Wertstoffverwertung	437.000	0	0	0	0	437.000	0	0	0	0
Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistungen	3.778.000	0	0	0	0	437.000	2.313.000	357.000	209.000	462.000
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-35.000	0	0	-11.000	-24.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-88.000	0	0	0	0	-88.000	0	0	0	0
Summe Materialaufwand	-123.000	0	0	-11.000	-24.000	-88.000	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	-1.348.000	0	-96.000	-1.252.000	0	0	0	0	0	0
Sozialabgaben	-383.000	0	-27.000	-356.000	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	-1.731.000	0	-123.000	-1.608.000	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen immaterielle u. Sachanlagen	-486.000	0	-2.000	0	-287.000	0	-101.000	-31.000	-23.000	-42.000
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.214.000	-285.000	-27.000	-23.000	-862.000	-15.000	0	-2.000	0	0
Umlage Steuerung und Verwaltung	0	285.000	0	0	0	0	-217.000	-20.000	-14.000	-34.000
Umlage Disposition und Stoffströme	0	0	152.000	0	0	0	-101.000	-18.000	-10.000	-23.000
Lief./ Bezug and. Betriebszweige	0	0	0	1.642.000	1.251.000	-129.000	-1.945.000	-287.000	-162.000	-370.000
Zwischenergebnis	224.000	0	0	0	78.000	205.000	-51.000	-1.000	0	-7.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung BGA an Mitglieder	0	0	0	0	0	-116.000	74.000	12.000	8.000	22.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-124.000	0	0	0	-67.000	0	-23.000	-11.000	-8.000	-15.000
Finanzergebnis	-124.000	0	0	0	-67.000	-116.000	51.000	1.000	0	7.000
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	100.000	0	0	0	11.000	89.000	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen/ Ertrag	-89.000	0	0	0	0	-89.000	0	0	0	0
sonstige Steuern	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
Summe Steuern	-100.000	0	0	0	-11.000	-89.000	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2013

Angaben in EUR		Gesamt	Steuerung u. Verwaltung	Disposition	Behälter u. Stoffströme	Fuhrpark	BGA Wertstoffe	ENNI AöR Moers	Gemeinde Alpen	Gemeinde Sonsbeck	Stadt Xanten
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Immaterielle Vermögensgegenstände											
11 EDV-Software		0									
II. Sachanlagen											
20 Grundstücke		0									
21 Grundstückseinrichtungen		0									
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen		0									
23 Garagen		0									
32 Aufbereitungsanlagen		0									
63 Sonstige technische Anlagen		0									
69 Telekommunikationsanlagen		0									
71 Kraftfahrzeuge		1.782.000				1.782.000					
72 Betriebsausstattung		1.537.000		2.000	7.000			613.000	298.000	219.000	398.000
73 Büroeinrichtung		0									
73-a PC- und Peripherie		0									
74 geringwertige Büro- / Werkstattausrüstung (Gv)		0									
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen		0									
Gesamtsummen in EUR		3.319.000	0	2.000	7.000	1.782.000	0	613.000	298.000	219.000	398.000

Vermögensplan 2013

Mittelverwendung	EUR
I. Erhöhung Aktiva	
Investitionen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.319.000
II. Minderung Passiva	
Tilgung von Darlehen	58.000
Summe Mittelverwendung	3.377.000
Mittelherkunft	
I. Minderung der Aktiva	
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	486.000
II. Erhöhung der Passiva	
Darlehensaufnahme	2.891.000
Summe Mittelherkunft	3.377.000

Stellenplan 2013

Stellenübersicht 2013

		Gesamt				Entgeltgruppe														
Abteilung:	Anzahl Mitarbeiter	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Aus- zub.
Disposition und Stoffströme	2	2									1			1						
Abfallsammlung und -transport	36	36												16	7	13				
Mitarbeiter Gesamt:	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	7	13	0	0	0	0