



Stadt  EMDEN

 **BEE** BAU- UND
ENTSORGUNGSBETRIEB
EMDEN
EIN BETRIEB DER STADT EMDEN

Wirtschaftsplan 2013 des Bau- und Entsorgungsbetriebes Emden

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

Die geplanten Erlöse belaufen sich auf 16.874.500 €, der geplante Aufwand des Eigenbetriebes für das Jahr 2013 beläuft sich auf 17.216.900 €.

Die Darlehensaufnahme ist geplant mit 1.932.000 €. Dem gegenüber stehen Tilgungen in Höhe von 1.960.000 €.

Im Gesamtbetrieb ist somit keine Nettoneuverschuldung vorgesehen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013						
Bereich: Stadtentwässerung						
		IST 2010	IST 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	10.755.441	10.826.887	10.700.000	10.750.000	10.750.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	61.111	217.178	40.000	50.000	50.000
	Summe Erlöse:	10.816.552	11.044.065	10.740.000	10.800.000	10.800.000
3.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	151.131	188.861	170.000	192.000	210.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600.540	2.981.235	2.780.000	2.955.000	2.811.300
		2.751.671	3.170.096	2.950.000	3.147.000	3.021.300
4.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	1.094.142	1.114.890	1.205.000	1.120.000	1.180.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	359.341	365.912	395.000	395.000	404.000
		1.453.483	1.480.801	1.600.000	1.515.000	1.584.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.463.279	2.269.624	2.470.000	2.315.400	2.330.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.392	284.269	217.000	223.000	223.000
7.	Zinsen					
	a) Zinsen an Kreditinstitute	2.117.023	2.091.880	2.188.000	2.189.600	2.125.000
	b) Eigenkapitalverzinsung	1.321.693	1.318.350	1.315.000	1.315.000	1.316.700
		3.438.716	3.410.231	3.503.000	3.504.600	3.441.700
	Summe Aufwand:	10.298.541	10.615.021	10.740.000	10.705.000	10.600.000
8.	Jahresgewinn (+) / verlust (-)	518.011	429.044	0	95.000	200.000

Vermögensplan 2013 des Bau- und Entsorgungsbetriebes				
Bereich: Stadtentwässerung				
Beträge in Euro				
Bezeichnung / Text	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vermögensplan				
Mittelherkunft				
Abschreibungen von Sachanlagen	2.463.279	2.269.624	2.470.000	2.330.000
Abgänge (RBW)	1.328	65.253		
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	304.157	0	0	0
Abnahme von Vorräten	161	3.211		
Abnahme Verrechnungskonto	372.925	0		
Abnahme ARAP	786	0		
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	518.011	429.044		
Zunahme Rückstellungen	519.266	0		
Aufnahme von Darlehen	0	4.000.000	1.769.900	1.843.000
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	37.600	435.746		
Zunahme PRAP	0	0		
Gesamt	4.217.513	7.202.878	4.239.900	4.173.000
Mittelverwendung				
Investitionen	1.464.718	2.676.814	1.600.000	1.500.000
Zunahme von Vorräten	0	0		
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG	0	628.336		
Zunahme Verrechnungskonto	0	974.995		
Zunahme ARAP	0	444		
Zuführung zum Erfolgsplan				
Entnahme allg. Rücklage				
Entnahme Stammkapital				
Zuschreibung Anlagevermögen				
Auflösung Zuschüsse	944.336	887.609	945.200	946.000
Auflösung Rückstellungen		306.406		
Tilgung von Darlehen				
1. Altkredite	1.808.459	1.690.334	1.677.700	1.709.000
2. Neukredite	0	37.940	17.000	18.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0
Abnahme PRAP				
Gesamt	4.217.513	7.202.878	4.239.900	4.173.000

Beträge in Euro

Investitionen:	Plan 2012	Plan 2013
Erneuerung von Kanalisationsanlagen	1.100.000	1.200.000
Fahrzeug für die Kanalreinigung	300.000	0
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt	200.000	300.000
Summe:	1.600.000	1.500.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013						
Bereich: Straßenreinigung						
		IST 2010	IST 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	971.975	960.628	980.000	960.000	960.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	21.746	1.233	1.200	0	0
	Summe Erlöse:	993.721	961.861	981.200	960.000	960.000
3.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.422	61.795	49.500	62.500	60.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.642	212.410	165.500	178.000	178.000
		215.064	274.205	215.000	240.500	238.400
4.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	486.085	422.311	450.000	434.000	437.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	142.929	135.511	131.600	127.000	129.000
		629.014	557.822	581.600	560.600	566.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.062	72.216	90.000	72.600	72.600
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.174	83.078	79.900	73.200	70.600
7.	Zinsen					
	a) Zinsen an Kreditinstitute	13.719	13.085	13.100	12.500	11.800
	b) Eigenkapitalverzinsung	1.413	1.054	1.600	600	600
		15.132	14.139	14.700	13.100	12.400
	Summe Aufwand:	1.029.446	1.001.459	981.200	960.000	960.000
8.	Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	-35.725	-39.598	0	0	0

Vermögensplan 2013 des Bau- und Entsorgungsbetriebes				
Bereich: Straßenreinigung				
Beträge in Euro				
Bezeichnung / Text	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vermögensplan				
Mittelherkunft				
Abschreibungen von Sachanlagen	93.062	72.216	90.000	72.600
Abgänge (RBW)	1	0		
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	254.728	170.182	0	0
Abnahme von Vorräten	2.551	0		
Abnahme Verrechnungskonto				
Abnahme ARAP	3.176	636		
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	0	0		
Zunahme Rückstellungen	33.968	0		
Aufnahme von Darlehen	0	0	96.000	0
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	107.475	85.540		
Zunahme PRAP	0	0		
Gesamt	494.961	328.574	186.000	72.600
Mittelverwendung				
Investitionen	174.511	103.271		10.000
Große Kehrmaschine			170.000	0
Zunahme von Vorräten				
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0		
Zunahme Verrechnungskonto	271.032	150.116		46.900
Zunahme ARAP	0	0		
Zuführung zum Erfolgsplan	35.725	39.598		
Entnahme allg. Rücklage				
Entnahme Stammkapital				
Zuschreibung Anlagevermögen				
Auflösung Zuschüsse				
Auflösung Rückstellungen		21.262		
Tilgung von Darlehen				
1. Altkredite	13.693	14.327	15.000	15.700
2. Neukredite	0	0	1.000	0
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK			0	0
Abnahme PRAP				
Gesamt	494.961	328.574	186.000	72.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013					
Bereich: Abfallbeseitigung					
	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	3.897.289	4.058.721	3.986.000	4.076.500	4.076.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	172.721	163.082	155.700	161.000	161.000
Summe Erlöse:	4.070.010	4.221.803	4.141.700	4.237.500	4.237.500
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.618	23.554	24.000	21.000	22.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.161.146	2.415.108	2.230.800	2.321.000	2.343.000
	2.186.764	2.438.662	2.254.800	2.342.000	2.365.000
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	789.976	875.865	820.000	890.000	906.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	234.079	251.113	243.000	255.000	264.000
	1.024.055	1.126.978	1.063.000	1.145.000	1.170.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	548.020	567.626	566.000	588.500	603.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	197.411	177.378	159.800	186.200	174.500
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0
	197.411	177.378	159.800	186.200	174.500
7. Zinsen					
a) Zinsen an Kreditinstitute	453.466	445.516	437.500	439.900	426.500
b) Eigenkapitalverzinsung	42.342	41.735	41.600	41.100	40.900
	495.808	487.251	479.100	481.000	467.400
Summe Aufwand:	4.452.058	4.797.895	4.522.700	4.742.700	4.779.900
8. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-382.048	-576.092	-381.000	-505.200	-542.400
9. Steuern					
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.197	11.877	9.000	30.500	33.200
b) Sonstige Steuern					
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-398.245	-587.968	-390.000	-535.700	-575.600

Vermögensplan 2013 des Bau- und Entsorgungsbetriebes				
Bereich: Abfallbeseitigung				
Beträge in Euro				
Bezeichnung / Text	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vermögensplan				
Mittelherkunft				
Abschreibungen von Sachanlagen	548.020	567.626	566.000	603.000
Abgänge (RBW)	862	25.001		
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	146.554	125.421	0	0
Abnahme von Vorräten				
Abnahme Verrechnungskonto	431.597	496.336		
Abnahme ARAP	20	427		
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	0	0		
Zunahme Rückstellungen	0	0		
Aufnahme von Darlehen	0	400.000	38.900	0
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	481.536	0		
Zunahme PRAP	0	0		
Gesamt	1.608.589	1.614.811	604.900	603.000
Mittelverwendung				
Investitionen	879.677	444.435	400.000	60.000
Zunahme von Vorräten				
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0		
Zunahme Verrechnungskonto				
Zunahme ARAP	0	0		
Zuführung zum Erfolgsplan	398.245	587.968		328.700
Entnahme allg. Rücklage				
Entnahme Stammkapital				
Zuschreibung Anlagevermögen				
Auflösung Zuschüsse				
Auflösung Rückstellungen	143.416	109.605		
Tilgung von Darlehen				
1. Altkredite	187.251	195.850	204.900	214.300
2. Neukredite	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK		276.953	0	0
Abnahme PRAP				
Gesamt	1.608.589	1.614.811	604.900	603.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013					
Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen					
	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	451.051	443.128	430.000	434.000	434.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	331.708	343.615	343.000	343.000	443.000
Summe Erlöse:	782.759	786.744	773.000	777.000	877.000
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.740	19.436	17.000	16.600	15.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.976	143.745	80.000	110.400	86.000
	97.716	163.181	97.000	127.000	101.500
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	432.034	434.276	453.000	434.500	440.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.476	128.185	170.000	129.000	134.000
	563.510	562.461	623.000	563.500	574.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52.939	56.688	59.500	56.600	64.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.442	99.740	89.600	125.000	112.400
7. Zinsen					
a) Zinsen an Kreditinstitute	4.394	3.391	3.400	4.400	4.600
b) Eigenkapitalverzinsung	20.442	20.442	20.500	20.500	20.500
	24.836	23.833	23.900	24.900	25.100
Summe Aufwand:	837.443	905.903	893.000	897.000	877.000
8. Jahresverlust	-54.684	-119.160	-120.000	-120.000	0
9. Zuführung vom Vermögensplan (Verlustausgl)	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-54.684	-119.160	-120.000	-120.000	0

Vermögensplan 2013 des Bau- und Entsorgungsbetriebes				
Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen				
Beträge in Euro				
Bezeichnung / Text	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vermögensplan				
Mittelherkunft				
Abschreibungen von Sachanlagen	52.939	56.688	59.500	64.000
Abgänge (RBW)		927		
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	31.377	0	0	0
Abnahme von Vorräten				
Abnahme Verrechnungskonto	44.204	108.195		
Abnahme ARAP	0	1.215		
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	0	0		
Zunahme Rückstellungen	0	0		
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	89.000
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	84.239		
Zunahme PRAP	0	0		
Gesamt	128.520	251.264	59.500	153.000
Mittelverwendung				
Investitionen	27.675	49.785	59.500	150.000
Zunahme von Vorräten				
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG	0	32.052		
Zunahme Verrechnungskonto				
Zunahme ARAP	380	0		
Zuführung zum Erfolgsplan	54.684	119.160		
Entnahme allg. Rücklage				
Entnahme Stammkapital				
Zuschreibung Anlagevermögen				
Auflösung Zuschüsse				
Auflösung Rückstellungen	23.848	9.916		
Tilgung von Darlehen				
1. Altkredite			0	0
2. Neukredite	0		0	3.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	9.794	0	0	0
Abnahme PRAP	12.139	40.351		
Gesamt	128.520	251.264	59.500	153.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamt BEE

	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	HR 2012	Plan 2013
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	16.075.756	16.289.364	16.096.000	16.220.500	16.220.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	587.286	725.109	539.900	554.000	654.000
Summe Erlöse:	16.663.042	17.014.473	16.635.900	16.774.500	16.874.500
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	252.911	293.645	260.500	292.100	307.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.998.304	5.752.498	5.256.300	5.564.400	5.418.300
	5.251.215	6.046.144	5.516.800	5.856.500	5.726.200
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.802.237	2.847.342	2.928.000	2.878.500	2.963.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	867.825	880.721	939.600	906.000	931.000
	3.670.062	3.728.063	3.867.600	3.784.500	3.894.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.157.300	2.966.154	3.185.500	3.033.100	3.069.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	564.419	644.465	546.300	607.400	580.500
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0
	564.419	644.465	546.300	607.400	580.500
7. Zinsen					
a) Zinsen an Kreditinstitute	2.588.602	2.553.872	2.642.000	2.646.400	2.567.900
b) Eigenkapitalverzinsung	1.385.890	1.381.581	1.378.700	1.377.200	1.378.700
	3.974.492	3.935.453	4.020.700	4.023.600	3.946.600
Summe Aufwand:	16.617.488	17.320.278	17.136.900	17.305.100	17.216.900
8. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	45.554	-305.805	-501.000	-530.600	-342.400
9. Steuern					
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.197	11.877	9.000	30.500	33.200
10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	29.357	-317.682	-510.000	-561.100	-375.600

Vermögensplan 2013 des Bau- und Entsorgungsbetriebes			
Beträge in Euro			
Bezeichnung / Text	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vermögensplan			
Mittelherkunft			
Abschreibungen von Sachanlagen	2.966.154	3.185.500	3.069.600
Abgänge (RBW)	91.181	0	0
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	295.603	0	0
Abnahme von Vorräten	3.211	0	0
Abnahme Verrechnungskonto	604.531	0	0
Abnahme ARAP	2.278	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	429.044	0	0
Zunahme Rückstellungen	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	4.400.000	1.904.800	1.932.000
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	605.525	0	0
Zunahme PRAP	0	0	0
Gesamt	9.397.527	5.090.300	5.001.600
Mittelverwendung			
Investitionen	3.274.305	2.229.500	1.720.000
Zunahme von Vorräten	0	0	0
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG	660.388	0	0
Zunahme Verrechnungskonto	1.125.111	0	46.900
Zunahme ARAP	444	0	0
Zuführung zum Erfolgsplan	746.726	0	328.700
Entnahme allg. Rücklage	0	0	0
Entnahme Stammkapital	0	0	0
Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
Auflösung Zuschüsse	887.609	945.200	946.000
Auflösung Rückstellungen	447.189	0	0
Tilgung von Darlehen			
1. Altkredite	1.900.511	1.897.600	1.939.000
2. Neukredite	37.940	18.000	21.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	276.953	0	0
Abnahme PRAP	40.351	0	0
Gesamt	9.397.527	5.090.300	5.001.600

Investitionsprogramm für den Eigenbetrieb 2013 bis 2017					
Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1. Stadtentwässerung					
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Kanalreinigung	0	400.000	0	400.000	400.000
Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation	1.200.000	900.000	1.200.000	900.000	900.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt /HPW	300.000	200.000	300.000	200.000	200.000
Summe	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2. Abfallbeseitigung					
Erneuerung von Fahrzeugen der Müllabfuhr	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Straßenreinigung					
Maschinen	10.000				
Summe	10.000	0	0	0	0
4. Friedhof- und Bestattungswesen					
Bauliche Erneuerung und Ausbau Friedhöfe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ersatzbeschaffung Maschinen	120.000	29.500	29.500	29.500	29.500
Summe	150.000	59.500	59.500	59.500	59.500

Finanzplanung für 2013 bis 2017 des Bau- und Entsorgungsbetriebes					
<u>Bereich: Stadtentwässerung</u>					
Beträge in Euro					
Bezeichnung / Text	2013	2014	2015	2016	2017
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen	2.330.000	2.370.000	2.410.000	2.450.000	2.490.000
Aufnahme von Darlehen	1.843.000	1.808.000	1.775.000	1.743.000	1.711.000
Gesamt	4.173.000	4.178.000	4.185.000	4.193.000	4.201.000
Mittelverwendung					
Investitionen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auflösung Ertragszuschüsse	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	1.709.000	1.715.000	1.722.000	1.730.000	1.738.000
2. Neukredite	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Gesamt	4.173.000	4.178.000	4.185.000	4.193.000	4.201.000

Finanzplanung für 2013 bis 2017 des Bau- und Entsorgungsbetriebes					
Bereich: Straßenreinigung					
Beträge in Euro					
Bezeichnung / Text	2013	2014	2015	2016	2017
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen	72.600	93.000	94.000	95.000	95.000
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
Gesamt	72.600	93.000	94.000	95.000	95.000
Mittelverwendung					
allg. Investitionen	10.000	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
2. Neukredite					
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenstä	46.900	77.000	78.000	79.000	79.000
Gesamt	72.600	93.000	94.000	95.000	95.000

Bereich: Abfallbeseitigung					
Beträge in Euro					
Bezeichnung / Text	2013	2014	2015	2016	2017
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen	603.000	633.000	640.500	648.000	655.500
Aufnahme von Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0
Gesamt	603.000	633.000	640.500	648.000	655.500
Mittelverwendung					
Investitionen	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	214.300	216.300	218.300	220.300	222.300
2. Neukredite	0	0	0	0	0
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensg.	328.700	216.700	222.200	227.700	233.200
Gesamt	603.000	633.000	640.500	648.000	655.500

Finanzplanung für 2013 bis 2017 des Bau- und Entsorgungsbetriebes					
Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen					
Beträge in Euro					
Bezeichnung / Text	2013	2014	2015	2016	2017
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Aufnahme Darlehen	89.000	0	0	0	0
Gesamt	153.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Mittelverwendung					
Investitionen	150.000	59.500	59.500	59.500	59.500
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite		5.000	6.000	7.000	8.000
2. Neukredite	3.000			0	0
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenständen	0	9.500	8.500	7.500	6.500
Gesamt	153.000	74.000	74.000	74.000	74.000

	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
	B 5	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
Beamte (nachrichtlich)															1		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Gesamtanzahl
Beamte (nachrichtlich)
1

	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
	Beschäftigte		1			2	2	2	3	6		8,54	24,3	5	19,5	5	0,6
	0	1	0	0	2	2	2	3	6	0	8,54	24,3	5	19,5	5	0,6	0

Gesamtanzahl
Beschäftigte
78,94

	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
	Beurlaubte																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtanzahl
Beurlaubte
0

Gesamtstellen Eigenbetrieb BEE	
Beschäftigte:	78,94
Beurlaubte:	0,0
Gesamt:	78,94
