



Stadt  EMDEN

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

Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2013 – 2017 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017 Gesamt BEE					
	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	16.220.500	16.221.600	16.233.600	16.272.600	16.280.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	654.000	673.500	676.000	678.500	681.500
Summe Erlöse:	16.874.500	16.895.100	16.909.600	16.951.100	16.962.100
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	307.900	314.000	310.500	312.000	313.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.418.300	5.503.300	5.423.300	5.368.300	5.283.300
	5.726.200	5.817.300	5.733.800	5.680.300	5.596.300
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.963.000	3.001.000	3.036.000	3.061.000	3.115.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	931.000	936.000	941.000	945.000	949.000
	3.894.000	3.937.000	3.977.000	4.006.000	4.064.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.069.600	3.120.000	3.134.000	3.140.000	3.165.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	580.500	581.500	582.500	583.500	584.500
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0
	580.500	581.500	582.500	583.500	584.500
7. Zinsen					
a) Zinsen an Kreditinstitute	2.567.900	2.610.600	2.661.600	2.720.600	2.739.600
b) Eigenkapitalverzinsung	1.378.700	1.379.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
	3.946.600	3.989.700	4.040.700	4.099.700	4.118.700
Summe Aufwand:	17.216.900	17.445.500	17.468.000	17.509.500	17.528.500
8. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-342.400	-550.400	-558.400	-558.400	-566.400
9. Steuern					
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-375.600	-583.600	-591.600	-591.600	-599.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - 2017					
Bereich: Stadtentwässerung					
	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	10.750.000	10.720.000	10.720.000	10.750.000	10.750.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erlöse:	10.800.000	10.770.000	10.770.000	10.800.000	10.800.000
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	210.000	215.000	210.000	210.000	210.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.811.300	2.891.300	2.811.300	2.756.300	2.671.300
	3.021.300	3.106.300	3.021.300	2.966.300	2.881.300
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.280.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	404.000	406.000	407.000	408.000	409.000
	1.584.000	1.606.000	1.627.000	1.648.000	1.689.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.330.000	2.350.000	2.363.000	2.368.000	2.393.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
7. Zinsen					
a) Zinsen an Kreditinstitute	2.125.000	2.168.000	2.219.000	2.278.000	2.297.000
b) Eigenkapitalverzinsung	1.316.700	1.316.700	1.316.700	1.316.700	1.316.700
	3.441.700	3.484.700	3.535.700	3.594.700	3.613.700
Summe Aufwand:	10.600.000	10.770.000	10.770.000	10.800.000	10.800.000
8. Jahresgewinn (+) / verlust (-)	200.000	0	0	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 -2017					
Bereich: Straßenreinigung					
	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	960.000	991.100	1.003.100	1.012.100	1.020.100
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erlöse:	960.000	991.100	1.003.100	1.012.100	1.020.100
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.400	61.000	62.000	63.000	64.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	238.400	239.000	240.000	241.000	242.000
4. Personalaufwand		0			
a) Löhne und Gehälter	437.000	445.000	452.000	456.000	461.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	129.000	130.000	132.000	134.000	135.000
	566.000	575.000	584.000	590.000	596.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.600	93.000	94.000	95.000	95.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.600	71.600	72.600	73.600	74.600
7. Zinsen					
a) Zinsen an Kreditinstitute	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
b) Eigenkapitalverzinsung	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwand:	960.000	991.100	1.003.100	1.012.100	1.020.100
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 -2017					
Bereich: Abfallbeseitigung					
	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	4.076.500	4.076.500	4.076.500	4.076.500	4.076.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Summe Erlöse:	4.237.500	4.237.500	4.237.500	4.237.500	4.237.500
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000
	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000	2.365.000
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	906.000	913.000	920.000	927.000	934.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	264.000	265.000	266.000	267.000	268.000
	1.170.000	1.178.000	1.186.000	1.194.000	1.202.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0
	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
7. Zinsen					
a) Zinsen an Kreditinstitute	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
b) Eigenkapitalverzinsung	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	467.400	467.400	467.400	467.400	467.400
Summe Aufwand:	4.779.900	4.787.900	4.795.900	4.803.900	4.811.900
8. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-542.400	-550.400	-558.400	-566.400	-574.400
9. Steuern					
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
b) Sonstige Steuern					
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-575.600	-583.600	-591.600	-599.600	-607.600

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - 2017					
Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	443.000	462.500	465.000	467.500	470.500
Summe Erlöse:	877.000	896.500	899.000	901.500	904.500
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	101.500	107.000	107.500	108.000	108.000
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	440.000	443.000	444.000	445.000	447.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	134.000	135.000	136.000	137.000	138.000
	574.000	578.000	580.000	582.000	585.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
7. Zinsen					
a) Zinsen an Kreditinstitute	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
b) Eigenkapitalverzinsung	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Summe Aufwand:	877.000	896.500	899.000	901.500	904.500
8. Jahresverlust	0	0	0	0	0
9. Zuführung vom Vermögensplan (Verlustrückl)	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0