

**Wirtschaftsplan 2014  
des  
Bau- und Entsorgungsbetriebes Emden**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014**

Die geplanten Erlöse belaufen sich auf 17.896.600 €, der geplante Aufwand des Eigenbetriebes für das Jahr 2014 beläuft sich auf 17.667.800 €.

Die Darlehensaufnahme ist geplant mit 1.797.000 €.

Dem gegenüber stehen Tilgungen in Höhe von 2.005.700 €.

Im Gesamtbetrieb ist somit keine Nettoneuverschuldung vorgesehen.

## Erfolgspläne – Bereich: Stadtentwässerung

	IST 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	10.536.760	10.750.000	10.730.000	10.730.000	10.730.000	10.730.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.939	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>10.581.699</b>	<b>10.800.000</b>	<b>10.775.000</b>	<b>10.775.000</b>	<b>10.775.000</b>	<b>10.775.000</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	197.852	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.160.430	2.811.300	2.904.200	2.859.200	2.829.200	2.784.200
	<b>3.358.282</b>	<b>3.021.300</b>	<b>3.104.200</b>	<b>3.059.200</b>	<b>3.029.200</b>	<b>2.984.200</b>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.165.294	1.180.000	1.214.000	1.229.000	1.244.000	1.259.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	385.116	404.000	421.000	436.000	451.000	466.000
	<b>1.550.410</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.725.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>2.326.793</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.409.600</b>	<b>2.424.600</b>	<b>2.424.600</b>	<b>2.439.600</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>227.387</b>	<b>223.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	-85					
2a) Zinsen an Kreditinstitute	2.077.388	2.125.000	2.024.200	2.024.200	2.024.200	2.024.200
2b) Eigenkapitalverzinsung	1.315.276	1.316.700	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
	<b>3.392.579</b>	<b>3.441.700</b>	<b>3.402.200</b>	<b>3.402.200</b>	<b>3.402.200</b>	<b>3.402.200</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>10.855.451</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.775.000</b>	<b>10.775.000</b>	<b>10.775.000</b>	<b>10.775.000</b>
8. Jahresgewinn (+) / verlust (-)	-273.752	200.000	0	0	0	0

## Investitionen 2014 – Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Investitionen:	Plan 2014
Erneuerung von Kanalisationsanlagen	1.150.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt	350.000
Summe:	1.500.000

## Vermögensplan 2014 - 2017 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen von Sachanlagen	2.326.793	2.330.000	2.409.600	2.424.600	2.424.600	2.439.600
Abgänge (RBW)	4					
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	29.325	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten	0					
Abnahme Verrechnungskonto	0					
Abnahme ARAP	1.226					
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	0	212.000	297.000	249.000	249.000	249.000
Zunahme Rückstellungen	61.693					
Aufnahme von Darlehen	1.600.000	1.631.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	1.083.302					
Zunahme PRAP	0					
<b>Gesamt</b>	<b>5.102.343</b>	<b>4.173.000</b>	<b>4.206.600</b>	<b>4.173.600</b>	<b>4.173.600</b>	<b>4.188.600</b>
<b>Mittelverwendung</b>						
Investitionen	1.915.314	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zunahme von Vorräten	8.279					
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG	0					
Zunahme Verrechnungskonto	280.244					
Zunahme ARAP	0					
Zuführung zum Erfolgsplan	273.754				0	0
Entnahme allg. Rücklage	0					
Entnahme Stammkapital	0					
Zuschreibung Anlagevermögen	0					
Auflösung Zuschüsse	947.051	946.000	947.400	947.400	947.400	947.400
Auflösung Rückstellungen	0					
Tilgung von Darlehen						
1. Altkredite	1.677.701	1.709.000	1.742.200	1.709.200	1.709.200	1.724.200
2. Neukredite	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0	0
Abnahme PRAP	0					
<b>Gesamt</b>	<b>5.102.343</b>	<b>4.173.000</b>	<b>4.206.600</b>	<b>4.173.600</b>	<b>4.173.600</b>	<b>4.188.600</b>

## Erfolgspläne – Bereich: Straßenreinigung

	IST 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	920.918	960.000	960.000	965.000	970.000	975.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	141.815	0	0	0	0	0
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>1.062.733</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>965.000</b>	<b>970.000</b>	<b>975.000</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.935	60.400	59.800	59.800	54.800	52.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.435	178.000	164.000	159.000	159.000	156.500
	<b>304.370</b>	<b>238.400</b>	<b>223.800</b>	<b>218.800</b>	<b>213.800</b>	<b>208.800</b>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	438.337	437.000	452.000	457.000	462.000	467.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	139.280	129.000	143.000	148.000	153.000	158.000
	<b>577.617</b>	<b>566.000</b>	<b>595.000</b>	<b>605.000</b>	<b>615.000</b>	<b>625.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>72.728</b>	<b>72.600</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>66.612</b>	<b>70.600</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	-26					
2a) Zinsen an Kreditinstitute	12.422	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
2b) Eigenkapitalverzinsung	804	600	0	0	0	0
	<b>13.200</b>	<b>12.400</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
» <b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.034.527</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>965.000</b>	<b>970.000</b>	<b>975.000</b>
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	<b>28.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan 2014 - 2017 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Straßenreinigung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen von Sachanlagen	72.728	72.600	78.000	78.000	78.000	78.000
Abgänge (RBW)	1					
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	65.825	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten						
Abnahme Verrechnungskonto						
Abnahme ARAP						
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	28.206					
Zunahme Rückstellungen	0					
Aufnahme von Darlehen	0	0	48.000	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	67.647					
Zunahme PRAP	0					
<b>Gesamt</b>	<b>234.407</b>	<b>72.600</b>	<b>126.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>Mittelverwendung</b>						
Investitionen	19.200	10.000	48.000	0	0	0
Große Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0
Zunahme von Vorräten						
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG						
Zunahme Verrechnungskonto	68.126	46.900	13.600	60.900	73.900	73.700
Zunahme ARAP	42					
Zuführung zum Erfolgsplan						
Entnahme allg. Rücklage						
Entnahme Stammkapital						
Zuschreibung Anlagevermögen						
Auflösung Zuschüsse						
Auflösung Rückstellungen	132.048					
Tilgung von Darlehen						
1. Altkredite	14.991	15.700	16.400	17.100	4.100	4.300
2. Neukredite	0	0	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	48.000	0	0	0
Abnahme PRAP	0					
<b>Gesamt</b>	<b>234.407</b>	<b>72.600</b>	<b>126.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>

## Erfolgspläne - Bereich: Abfallbeseitigung

	IST 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	4.426.596	4.076.500	4.890.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	366.804	161.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>4.793.400</b>	<b>4.237.500</b>	<b>5.251.000</b>	<b>5.251.000</b>	<b>5.251.000</b>	<b>5.251.000</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.376	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.395.714	2.343.000	2.245.200	2.245.200	2.245.200	2.245.200
	<b>2.417.090</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.267.200</b>	<b>2.267.200</b>	<b>2.267.200</b>	<b>2.267.200</b>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.006.010	906.000	1.012.000	1.022.000	1.032.000	1.042.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	268.243	264.000	294.000	304.000	314.000	324.000
	<b>1.274.253</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.366.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>592.138</b>	<b>603.000</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	444.033	174.500	165.400	165.400	165.400	165.400
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0	0
	<b>444.033</b>	<b>174.500</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>
7. Zinsen						
a) Zinsen an Kreditinstitute	686.836	426.500	667.100	667.100	667.100	667.100
b) Eigenkapitalverzinsung	41.105	40.900	0	0	0	0
	<b>727.941</b>	<b>467.400</b>	<b>667.100</b>	<b>667.100</b>	<b>667.100</b>	<b>667.100</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.455.455</b>	<b>4.779.900</b>	<b>5.022.200</b>	<b>5.042.200</b>	<b>5.062.200</b>	<b>5.082.200</b>
8. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	<b>-662.055</b>	<b>-542.400</b>	<b>228.800</b>	<b>208.800</b>	<b>188.800</b>	<b>168.800</b>
9. Steuern						
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>31.826</b>	<b>33.200</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
b) Sonstige Steuern						
10. außerordentliche Erträge	<b>1.119.522</b>					
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<b>425.641</b>	<b>-575.600</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>



## Vermögensplan 2014 - 2017 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Abfallbeseitigung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen von Sachanlagen	592.139	603.000	616.500	616.500	616.500	616.500
Abgänge (RBW)	1					
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten						
Abnahme Verrechnungskonto	262.117					
Abnahme ARAP	495					
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	425.641					
Zunahme Rückstellungen	137.379					
Aufnahme von Darlehen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK						
Zunahme PRAP						
<b>Gesamt</b>	<b>1.617.772</b>	<b>603.000</b>	<b>816.500</b>	<b>816.500</b>	<b>816.500</b>	<b>816.500</b>
<b>Mittelverwendung</b>						
Investitionen	263.216	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zunahme von Vorräten						
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG	23					
Zunahme Verrechnungskonto						
Zunahme ARAP						
Zuführung zum Erfolgsplan		328.700	192.400	182.500	249.500	241.500
AO Ertrag	1.119.522					
Entnahme allg. Rücklage						
Entnahme Stammkapital						
Zuschreibung Anlagevermögen						
Auflösung Zuschüsse						
Auflösung Rückstellungen						
Tilgung von Darlehen						
1. Altkredite	204.847	214.300	224.100	234.000	167.000	175.000
2. Neukredite	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	30.164	0	199.000	199.000	199.000	199.000
Abnahme PRAP						
<b>Gesamt</b>	<b>1.617.772</b>	<b>603.000</b>	<b>816.500</b>	<b>816.500</b>	<b>816.500</b>	<b>816.500</b>

## Erfolgspläne - Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen

	IST 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	458.826	434.000	484.600	484.600	484.600	484.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	381.913	443.000	426.000	426.000	426.000	426.000
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>840.739</b>	<b>877.000</b>	<b>910.600</b>	<b>910.600</b>	<b>910.600</b>	<b>910.600</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.030	15.500	14.500	14.500	14.500	13.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.575	86.000	63.800	58.800	53.800	53.800
	<b>159.605</b>	<b>101.500</b>	<b>78.300</b>	<b>73.300</b>	<b>68.300</b>	<b>67.300</b>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	511.898	440.000	517.000	522.000	525.000	528.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	148.583	134.000	156.000	161.000	163.000	166.000
	<b>660.481</b>	<b>574.000</b>	<b>673.000</b>	<b>683.000</b>	<b>688.000</b>	<b>694.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>59.387</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>129.846</b>	<b>112.400</b>	<b>102.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>92.000</b>
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	-5					
2a) Zinsen an Kreditinstitute	4.380	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
2b) Eigenkapitalverzinsung	20.442	20.500	0	0	0	0
	<b>24.817</b>	<b>25.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.034.136</b>	<b>877.000</b>	<b>910.600</b>	<b>910.600</b>	<b>910.600</b>	<b>910.600</b>
8. <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-193.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan 2014 - 2017 des Bau- und Entsorgungsbetriebes- Bereich: Friedhofs- & Bestattungswesen

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen von Sachanlagen	59.387	64.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Abgänge (RBW)	1					
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	42.466	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten						
Abnahme Verrechnungskonto						
Abnahme ARAP						
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)						
Zunahme Rückstellungen						
Aufnahme von Darlehen	0	89.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	450.149					
Zunahme PRAP						
<b>Gesamt</b>	<b>552.003</b>	<b>153.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>Mittelverwendung</b>						
Investitionen	33.718	150.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Zunahme von Vorräten						
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG						
Zunahme Verrechnungskonto	234.637					
Zunahme ARAP						
Zuführung zum Erfolgsplan	193.396		49.000	49.000	49.000	49.000
Entnahme allg. Rücklage	0					
Entnahme Stammkapital	0					
Zuschreibung Anlagevermögen	0					
Auflösung Zuschüsse	0					
Auflösung Rückstellungen	51.088					
Tilgung von Darlehen						
1. Altkredite	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Neukredite	0	3.000	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0	0
Abnahme PRAP	39.164					
<b>Gesamt</b>	<b>552.003</b>	<b>153.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>

## Erfolgspläne – Bereich: Gesamt BEE

3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	310.193	307.900	296.300	296.300	291.300	287.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.929.154	5.418.300	5.377.200	5.322.200	5.287.200	5.239.700
	<b>6.239.347</b>	<b>5.726.200</b>	<b>5.673.500</b>	<b>5.618.500</b>	<b>5.578.500</b>	<b>5.527.500</b>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.121.539	2.963.000	3.195.000	3.230.000	3.263.000	3.296.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	941.222	931.000	1.014.000	1.049.000	1.081.000	1.114.000
	<b>4.062.761</b>	<b>3.894.000</b>	<b>4.209.000</b>	<b>4.279.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.410.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>3.051.046</b>	<b>3.069.600</b>	<b>3.158.100</b>	<b>3.173.100</b>	<b>3.173.100</b>	<b>3.188.100</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	<b>867.878</b>	<b>580.500</b>	<b>543.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>	<b>533.500</b>
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0	0
	<b>867.878</b>	<b>580.500</b>	<b>543.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>	<b>533.500</b>
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	-116	0	0	0	0	0
2a) Zinsen an Kreditinstitute	2.781.026	2.567.900	2.705.700	2.705.700	2.705.700	2.705.700
2b) Eigenkapitalverzinsung	1.377.627	1.378.700	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
	<b>4.158.537</b>	<b>3.946.600</b>	<b>4.083.700</b>	<b>4.083.700</b>	<b>4.083.700</b>	<b>4.083.700</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>18.379.569</b>	<b>17.216.900</b>	<b>17.667.800</b>	<b>17.692.800</b>	<b>17.717.800</b>	<b>17.742.800</b>
8. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	<b>-1.100.998</b>	<b>-342.400</b>	<b>228.800</b>	<b>208.800</b>	<b>188.800</b>	<b>168.800</b>
9. Steuern						
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>31.826</b>	<b>33.200</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
10. außerordentliche Erträge	<b>1.119.522</b>					
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<b>-13.302</b>	<b>-375.600</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>

## Vermögensplan 2014 – 2017 des Bau- und Entsorgungsbetrieb

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen von Sachanlagen	3.051.047	3.069.600	3.158.100	3.173.100	3.173.100	3.188.100
Abgänge (RBW)	7	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	12.308	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Abnahme Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
Abnahme ARAP	1.679	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	0	212.000	297.000	249.000	249.000	249.000
Zunahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	1.800.000	1.720.000	1.797.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	1.696.217	0	0	0	0	0
Zunahme PRAP	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>6.561.258</b>	<b>5.001.600</b>	<b>5.252.100</b>	<b>5.171.100</b>	<b>5.171.100</b>	<b>5.186.100</b>
<b>Mittelverwendung</b>						
Investitionen	2.231.448	1.720.000	1.797.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000
Zunahme von Vorräten	8.279	0	0	0	0	0
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0	0	0	0	0
Zunahme Verrechnungskonto	320.889	46.900	13.600	60.900	73.900	73.700
Zunahme ARAP	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Zuführung zum Erfolgsplan	13.303	328.700	241.400	231.500	298.500	290.500
Entnahme allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
Entnahme Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Zuschüsse	947.051	946.000	947.400	947.400	947.400	947.400
Auflösung Rückstellungen	1.103.585	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0
1. Altkredite	1.897.539	1.939.000	1.987.700	1.965.300	1.885.300	1.908.500
2. Neukredite	0	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	247.000	199.000	199.000	199.000
Abnahme PRAP	39.164	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>6.561.258</b>	<b>5.001.600</b>	<b>5.252.100</b>	<b>5.171.100</b>	<b>5.171.100</b>	<b>5.186.100</b>

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 15 Eigenbetriebsverordnung sind nicht veranschlagt

## Investitionsplan für den Eigenbetrieb 2014 - 2017

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
<b>1. Stadtentwässerung</b>				
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Kanalreinigung	0	400.000	0	400.000
Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation	1.150.000	600.000	1.000.000	900.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt /HPW	350.000	500.000	500.000	200.000
<b>Summe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>2. Abfallbeseitigung</b>				
Erneuerung von Fahrzeugen der Müllabfuhr	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>3. Straßenreinigung</b>				
Streuautomat für den Winterdienst				
Maschinen	48.000			
<b>Summe</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Friedhof- und Bestattungswesen</b>				
Bauliche Erneuerung und Ausbau Friedhöfe und Ersatzbeschaffung Maschinen	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>Summe</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.797.000</b>	<b>1.749.000</b>	<b>1.749.000</b>	<b>1.749.000</b>

# Übersicht zum Stellenplan 2014

Nr.	Organisationseinheiten	B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 <sup>1</sup>	A 12	..	A 9mZ	A 9	..	..	
..																z.B. Teilhaushalt bildet ein Budget
..																
..	..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	..	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü			
..		1	0	0	2	2	1	3	6	5	26	7	25	7		85	2014
..		1	0	0	2	2	2	3	6	8,54	24,3	5	19,5	5,6		78,94	2013

Erläuterung: 2013 wurde im Bereich EG 3 fünf Personen zu wenig ausgewiesen.