

# **Wirtschaftsplan 2017**

## **des**

# **Bau- und Entsorgungsbetriebes Emden**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017**

Die geplanten Erlöse belaufen sich auf 19.102.000 €, der geplante Aufwand des Eigenbetriebes für das Jahr 2017 beläuft sich auf 18.460.300 €.

Die Darlehensaufnahme ist geplant mit 2.313.600 €, die geplante Investitionssumme beläuft sich auf 2.650.000 €.

Es sollen Darlehen in Höhe von 1.981.300 € getilgt werden.

Zusätzlich wird ein Kassenkredit in Höhe von 2.500.000 € festgesetzt.

## Erfolgspläne – Bereich: Stadtentwässerung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	11.671.566	11.290.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	172.411	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>11.843.977</b>	<b>11.333.000</b>	<b>11.580.000</b>	<b>11.580.000</b>	<b>11.580.000</b>	<b>11.580.000</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	211.640	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.587.369	3.177.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000
	<b>3.799.009</b>	<b>3.417.000</b>	<b>3.647.000</b>	<b>3.647.000</b>	<b>3.647.000</b>	<b>3.647.000</b>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.165.649	1.258.000	1.228.000	1.248.000	1.268.000	1.288.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	401.359	437.000	427.000	447.000	467.000	487.000
	<b>1.567.008</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.775.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>2.421.229</b>	<b>2.467.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.432.000</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>448.343</b>	<b>280.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	0					
2a) Zinsen an Kreditinstitute	1.780.773	1.875.000	1.795.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
2b) Eigenkapitalverzinsung	1.215.930	1.211.200	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
	<b>2.996.703</b>	<b>3.086.200</b>	<b>3.007.500</b>	<b>2.987.500</b>	<b>2.987.500</b>	<b>2.987.500</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>11.232.292</b>	<b>10.946.000</b>	<b>11.028.300</b>	<b>11.048.300</b>	<b>11.088.300</b>	<b>11.128.300</b>
8. Jahresgewinn (+) / verlust (-)	611.685	387.000	551.700	531.700	491.700	451.700

## Investitionen 2017 – Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Investitionen:	Plan 2017
Ersatzbeschaffung Fahrzeug	350.000
Erneuerung von Kanalisationsanlagen	1.750.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt	400.000
Summe:	2.500.000

# Vermögensplan 2017 - 2020 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Mittelherkunft</b>					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	2.467.000	2.432.000	2.432.000	2.432.000	2.432.000
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) Zunahme Rückstellungen	387.000	551.700	531.700	491.700	451.700
Aufnahme von Darlehen Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP	2.303.000	2.266.300	2.424.300	2.236.300	2.254.300
<b>Gesamt</b>	<b>5.157.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.388.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>5.138.000</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Investitionen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP					
Zuführung zum Erfolgsplan Entnahme allg. Rücklage Entnahme Stammkapital Zuschreibung Anlagevermögen					
Auflösung Zuschüsse Auflösung Rückstellungen Tilgung von Darlehen	947.000	948.000	948.000	948.000	948.000
1. Altkredite 2. Neukredite	1.688.000 22.000	1.779.000 23.000	1.916.000 24.000	1.690.000 22.000	1.668.000 22.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Abnahme PRAP	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>5.157.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.388.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>5.138.000</b>

## Erfolgspläne – Bereich: Straßenreinigung

		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	994.604	1.024.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	20.279	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erlöse:</b>	<b>1.014.883</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.350	59.000	56.000	52.000	50.000	48.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.169	153.000	158.000	148.000	148.000	147.000
		<b>273.519</b>	<b>212.000</b>	<b>214.000</b>	<b>200.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	473.963	490.000	476.000	478.000	480.000	482.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	157.954	168.000	160.000	161.000	162.000	163.000
		<b>631.917</b>	<b>658.000</b>	<b>636.000</b>	<b>639.000</b>	<b>642.000</b>	<b>645.000</b>
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	97.700	94.000	92.000	108.000	108.000	108.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.394	50.000	48.000	43.000	43.000	43.000
7.	Zinsen						
	1a) Zinserträge						
	2a) Zinsen an Kreditinstitute	10.310	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
	2b) Eigenkapitalverzinsung			0	0	0	0
		<b>10.310</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.072.840</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
8.	Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	<b>-57.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vermögensplan 2017 - 2020 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Straßenreinigung

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	94.000	92.000	108.000	108.000	108.000	
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP	0	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) Zunahme Rückstellungen Aufnahme von Darlehen Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP	0	47.300	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>94.000</b>	<b>139.300</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>Mittelverwendung</b>						
Investitionen Große Kehrmaschine Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP	12.000	135.000	35.000	0	0	0
Zuführung zum Erfolgsplan (Verlust) Entnahme allg. Rücklage Entnahme Stammkapital Zuschreibung Anlagevermögen Auflösung Zuschüsse Abnahme Rückstellungen Tilgung von Darlehen						
1. Altkredite 2. Neukredite Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Abnahme PRAP	4.100 0 0	4.300 0 0	4.400 0 0	4.600 0 0	4.800 0 0	
<b>Gesamt</b>	<b>94.000</b>	<b>139.300</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>

## Erfolgspläne - Bereich: Abfallbeseitigung

		IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	5.416.525	5.206.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	227.289	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	<b>Summe Erlöse:</b>	<b>5.643.814</b>	<b>5.433.000</b>	<b>5.507.000</b>	<b>5.507.000</b>	<b>5.507.000</b>	<b>5.507.000</b>
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.850	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.475.501	2.389.000	2.400.000	2.400.000	2.390.000	2.350.000
		<b>2.506.351</b>	<b>2.414.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.413.000</b>	<b>2.373.000</b>
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.136.104	1.089.000	1.160.000	1.175.000	1.190.000	1.205.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	334.650	320.000	340.000	347.000	353.000	361.000
		<b>1.470.754</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>1.566.000</b>
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>657.560</b>	<b>651.000</b>	<b>650.000</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>	<b>698.000</b>
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	203.120	180.000	194.000	181.000	170.000	170.000
	b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0	0
		<b>203.120</b>	<b>180.000</b>	<b>194.000</b>	<b>181.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
7.	Zinsen						
	Zinserträge						
	Zinsen an Kreditinstitute	649.694	570.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0
		<b>649.694</b>	<b>570.000</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.487.479</b>	<b>5.224.000</b>	<b>5.399.000</b>	<b>5.439.000</b>	<b>5.439.000</b>	<b>5.439.000</b>
8.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<b>156.335</b>	<b>209.000</b>	<b>108.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
9.	Steuern						
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag (-)	<b>11.402</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	b) Sonstige Steuern						
10.	außerordentliche Erträge	0					
11.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<b>144.933</b>	<b>200.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



# Vermögensplan 2017 - 2020 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Abfallbeseitigung

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen von Sachanlagen		651.000	650.000	681.000	681.000	698.000
Abgänge (RBW)						
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG		0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten						
Abnahme Verrechnungskonto						
Abnahme ARAP						
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)		200.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Zunahme Rückstellungen						
Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK						
Zunahme PRAP						
<b>Gesamt</b>		<b>851.000</b>	<b>740.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>748.000</b>
<b>Mittelverwendung</b>						
Investitionen		250.000	0	250.000	0	250.000
Zunahme von Vorräten						
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG						
Zunahme Verrechnungskonto		433.000	565.000	298.000	539.500	298.000
Zunahme ARAP						
Zuführung zum Erfolgsplan (Verlust)		0	0	0	0	0
AO Ertrag						
Entnahme allg. Rücklage						
Entnahme Stammkapital						
Zuschreibung Anlagevermögen						
Auflösung Zuschüsse						
Auflösung Rückstellungen						
Tilgung von Darlehen						
1. Altkredite		168.000	175.000	183.000	191.500	200.000
2. Neukredite		0	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK		0	0	0	0	0
Abnahme PRAP						
<b>Gesamt</b>		<b>851.000</b>	<b>740.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>748.000</b>

## Erfolgspläne - Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	493.173	471.000	490.000	490.000	490.000	490.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	478.323	576.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>971.496</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.344	24.000	16.000	15.000	15.000	15.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.991	121.000	118.000	116.000	113.000	109.000
	<b>172.335</b>	<b>145.000</b>	<b>134.000</b>	<b>131.000</b>	<b>128.000</b>	<b>124.000</b>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	560.714	565.000	550.000	553.000	556.000	559.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	176.622	175.000	172.000	174.000	176.000	178.000
	<b>737.336</b>	<b>740.000</b>	<b>722.000</b>	<b>727.000</b>	<b>732.000</b>	<b>737.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.112	57.000	57.000	55.000	53.000	52.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.778	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	0					
2a) Zinsen an Kreditinstitute	3.428	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2b) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0
	<b>3.428</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.073.989</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>
<b>8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-102.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vermögensplan 2017 - 2020 des Bau- und Entsorgungsbetriebes- Bereich: Friedhofs- & Bestattungswesen

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen von Sachanlagen	57.000	57.000	55.000	53.000	52.000	
Abgänge (RBW)						
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0	0	0	0	
Abnahme von Vorräten						
Abnahme Verrechnungskonto						
Abnahme ARAP						
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)						
Zunahme Rückstellungen						
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK						
Zunahme PRAP						
<b>Gesamt</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.000</b>	<b>52.000</b>	
<b>Mittelverwendung</b>						
Investitionen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Zunahme von Vorräten						
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG						
Zunahme Verrechnungskonto			0	0	0	
Zunahme ARAP						
Zuführung zum Erfolgsplan	42.000	42.000	40.000	38.000	37.000	
Entnahme allg. Rücklage						
Entnahme Stammkapital						
Zuschreibung Anlagevermögen						
Auflösung Zuschüsse						
Auflösung Rückstellungen						
Tilgung von Darlehen						
1. Altkredite	0	0	0	0	0	
2. Neukredite	0	0	0	0	0	
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0	
Abnahme PRAP						
<b>Gesamt</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.000</b>	<b>52.000</b>	

# Erfolgspläne – Bereich: Gesamt BEE

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	18.575.868	17.991.000	18.320.000	18.320.000	18.320.000	18.320.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	898.302	846.000	782.000	782.000	782.000	782.000
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>19.474.170</b>	<b>18.837.000</b>	<b>19.102.000</b>	<b>19.102.000</b>	<b>19.102.000</b>	<b>19.102.000</b>
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.184	348.000	335.000	330.000	328.000	326.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.434.030	5.840.000	6.083.000	6.071.000	6.058.000	6.013.000
	<b>6.751.214</b>	<b>6.188.000</b>	<b>6.418.000</b>	<b>6.401.000</b>	<b>6.386.000</b>	<b>6.339.000</b>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.336.430	3.402.000	3.414.000	3.454.000	3.494.000	3.534.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.070.585	1.100.000	1.099.000	1.129.000	1.158.000	1.189.000
	<b>4.407.015</b>	<b>4.502.000</b>	<b>4.513.000</b>	<b>4.583.000</b>	<b>4.652.000</b>	<b>4.723.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>3.235.601</b>	<b>3.269.000</b>	<b>3.231.000</b>	<b>3.276.000</b>	<b>3.274.000</b>	<b>3.290.000</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	<b>812.635</b>	<b>612.800</b>	<b>628.800</b>	<b>610.800</b>	<b>599.800</b>	<b>599.800</b>
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0	0
	<b>812.635</b>	<b>612.800</b>	<b>628.800</b>	<b>610.800</b>	<b>599.800</b>	<b>599.800</b>
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	0	0	0	0	0	0
2a) Zinsen an Kreditinstitute	2.444.205	2.458.000	2.439.000	2.419.000	2.418.000	2.418.000
2b) Eigenkapitalverzinsung	1.215.930	1.211.200	1.212.500	1.212.500	1.212.500	1.212.500
	<b>3.660.135</b>	<b>3.669.200</b>	<b>3.651.500</b>	<b>3.631.500</b>	<b>3.630.500</b>	<b>3.630.500</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>18.866.600</b>	<b>18.241.000</b>	<b>18.442.300</b>	<b>18.502.300</b>	<b>18.542.300</b>	<b>18.582.300</b>
8. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	<b>607.570</b>	<b>596.000</b>	<b>659.700</b>	<b>599.700</b>	<b>559.700</b>	<b>519.700</b>
9. Steuern						
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>11.402</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10. außerordentliche Erträge	0					
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<b>596.168</b>	<b>587.000</b>	<b>641.700</b>	<b>581.700</b>	<b>541.700</b>	<b>501.700</b>

# Vermögensplan 2017 – 2020 des Bau- und Entsorgungsbetrieb

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>Vermögensplan</b>						
<b>Mittelherkunft</b>						
Abschreibungen von Sachanlagen	3.269.000	3.231.000	3.276.000	3.274.000	3.290.000	
Abgänge (RBW)		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG		0	0	0	0	
Abnahme von Vorräten		0	0	0	0	
Abnahme Verrechnungskonto		0	0	0	0	
Abnahme ARAP		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	587.000	641.700	581.700	541.700	501.700	
Zunahme Rückstellungen		0	0	0	0	
Aufnahme von Darlehen	2.303.000	2.313.600	2.424.300	2.236.300	2.254.300	
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK		0	0	0	0	
Zunahme PRAP		0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>6.159.000</b>	<b>6.186.300</b>	<b>6.282.000</b>	<b>6.052.000</b>	<b>6.046.000</b>	
<b>Mittelverwendung</b>						
Investitionen	2.777.000	2.650.000	2.800.000	2.515.000	2.765.000	
Zunahme von Vorräten		0	0	0	0	
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG		0	0	0	0	
Zunahme Verrechnungskonto	510.900	565.000	366.600	642.900	401.200	
Zunahme ARAP		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
Zuführung zum Erfolgsplan	42.000	42.000	40.000	38.000	37.000	
Entnahme allg. Rücklage		0	0	0	0	
Entnahme Stammkapital		0	0	0	0	
Zuschreibung Anlagevermögen		0	0	0	0	
Auflösung Zuschüsse	947.000	948.000	948.000	948.000	948.000	
Auflösung Rückstellungen		0	0	0	0	
Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	
1. Altkredite	1.860.100	1.958.300	2.103.400	1.886.100	1.872.800	
2. Neukredite	22.000	23.000	24.000	22.000	22.000	
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0	
Abnahme PRAP	0	0	0	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>6.159.000</b>	<b>6.186.300</b>	<b>6.282.000</b>	<b>6.052.000</b>	<b>6.046.000</b>	

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 15 Eigenbetriebsverordnung sind nicht veranschlagt

# Investitionsplan für den Eigenbetrieb 2017 - 2020

Beträge in Euro

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
<b>1. Stadtentwässerung</b>				
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Kanalreinigung	350.000	500.000	0	500.000
Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation	1.750.000	1.600.000	2.000.000	1.700.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt /HPW	400.000	400.000	500.000	300.000
<b>Summe</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>2. Abfallbeseitigung</b>				
Erneuerung von Fahrzeugen der Müllabfuhr	0	250.000	0	250.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>3. Straßenreinigung</b>				
Streuautomat für den Winterdienst				
Maschinen	135.000	35.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>135.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Friedhof- und Bestattungswesen</b>				
Bauliche Erneuerung und Ausbau Friedhöfe und	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzbeschaffung Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>2.765.000</b>

# Übersicht zum Stellenplan 2017

	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
<b>Beamte (nachrichtlich)</b>															0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Beschäftigte	Jahr
<b>Beschäftigte</b>		1		2	0	2	0	4	6		7	26,5	7	24,5	7	0	0	87	2017
		1	0	2	0	2	0	4	6		7	26,5	7	24,5	7	0	0	87	2016

Gesamtstellen Eigenbetrieb BEE: 87

Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit