

Wirtschaftsplan 2018

des

Bau- und Entsorgungsbetriebes Emden

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Die geplanten Erlöse belaufen sich auf 19.254.000 €, der geplante Aufwand des Eigenbetriebes für das Jahr 2018 beläuft sich auf 18.832.000 €.

Die Darlehensaufnahme ist geplant mit 2.338.000 €, die geplante Investitionssumme beläuft sich auf 2.760.000 €.

Es sollen Darlehen in Höhe von 2.128.800 € getilgt werden.

Zusätzlich wird ein Kassenkredit in Höhe von 2.500.000 € festgesetzt.

Erfolgspläne – Bereich: Stadtentwässerung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	11.706.408	11.550.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000	11.675.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	266.979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erlöse:	11.973.387	11.580.000	11.705.000	11.705.000	11.705.000	11.705.000
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	225.393	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.890.839	3.407.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000
	4.116.232	3.647.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.217.613	1.228.000	1.242.000	1.262.000	1.282.000	1.302.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	381.775	427.000	449.000	459.000	469.000	479.000
	1.599.388	1.655.000	1.691.000	1.721.000	1.751.000	1.781.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.498.355	2.432.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	239.881	286.800	229.000	229.000	229.000	229.000
7. Zinsen						
a) Zinsen an Kreditinstitute	1.702.789	1.795.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
b) Eigenkapitalverzinsung	1.160.768	1.212.500	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
	2.863.557	3.007.500	2.948.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000
Summe Aufwand:	11.317.413	11.028.300	11.333.000	11.363.000	11.393.000	11.423.000
8. Jahresgewinn (+) / verlust (-)	655.974	551.700	372.000	342.000	312.000	282.000

Investitionen 2018 – Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Investitionen:	Plan 2018
Erneuerung von Kanalisationsanlagen	1.800.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt	700.000
Summe:	2.500.000

Vermögensplan 2018 - 2021 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	2.432.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) Zunahme Rückstellungen	551.700	372.000	342.000	312.000	282.000
Aufnahme von Darlehen Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP	2.266.300	2.338.000	2.140.000	2.146.600	2.098.500
Gesamt	5.250.000	5.390.000	5.162.000	5.138.600	5.060.500
Mittelverwendung					
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	948.000	948.600	948.600	948.600	948.600
1. Altkredite 2. Neukredite	1.779.000 23.000	1.916.400 25.000	1.690.400 23.000	1.669.000 21.000	1.591.900 20.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Abnahme PRAP	0	0	0	0	0
Gesamt	5.250.000	5.390.000	5.162.000	5.138.600	5.060.500

Erfolgspläne – Bereich: Straßenreinigung

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Euro	Eur	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	981.800	1.000.000	997.000	997.000	997.000	997.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe Erlöse:	981.800	1.000.000	997.000	997.000	997.000	997.000
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.484	56.000	50.000	50.000	46.000	42.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.021	158.000	168.000	168.100	175.000	174.000
		291.505	214.000	218.000	218.100	221.000	216.000
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	468.010	476.000	472.000	480.000	485.000	488.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	153.727	160.000	156.000	158.000	164.000	169.000
		621.737	636.000	628.000	638.000	649.000	657.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95.651	92.000	90.000	87.900	76.000	76.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.165	48.000	51.000	43.000	41.000	38.000
7.	Zinsen						
	a) Zinsen an Kreditinstitute	10.563	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	b) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0
		10.563	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwand:	1.066.621	1.000.000	997.000	997.000	997.000	997.000
8.	Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	-84.821	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2018 - 2021 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Straßenreinigung

Bezeichnung / Text	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	92.000	90.000	87.900	76.000	76.000
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) Zunahme Rückstellungen Aufnahme von Darlehen Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP	47.300	0	0	0	0
Gesamt	139.300	90.000	87.900	76.000	76.000
Mittelverwendung					
Investitionen Große Kehrmachine Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP	135.000	45.000	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	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamt	139.300	90.000	87.900	76.000	76.000

Erfolgspläne - Bereich: Abfallbeseitigung

		IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	5.426.178	5.280.000	5.310.000	5.310.000	5.310.000	5.310.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	207.990	227.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	Summe Erlöse:	5.634.168	5.507.000	5.514.000	5.514.000	5.514.000	5.514.000
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.620	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.511.424	2.400.000	2.442.000	2.446.000	2.421.000	2.368.000
		2.536.044	2.423.000	2.467.000	2.471.000	2.446.000	2.393.000
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.217.561	1.160.000	1.225.000	1.249.600	1.274.000	1.300.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	312.717	340.000	315.000	321.400	328.000	334.000
		1.530.278	1.500.000	1.540.000	1.571.000	1.602.000	1.634.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	653.670	650.000	662.000	627.000	621.000	642.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	229.136	194.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0	0
		229.136	194.000	176.000	176.000	176.000	176.000
7.	Zinsen						
	Zinsen an Kreditinstitute	622.390	632.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0
		622.390	632.000	607.000	607.000	607.000	607.000
	Summe Aufwand:	5.571.518	5.399.000	5.452.000	5.452.000	5.452.000	5.452.000
8.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	62.650	108.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9.	Steuern						
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag (-)	2.123	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	b) Sonstige Steuern						
10.	außerordentliche Erträge	0					
11.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	60.527	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vermögensplan 2018 - 2021 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Abfallbeseitigung

Bezeichnung / Text	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	650.000	662.000	627.000	621.000	642.000
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) Zunahme Rückstellungen Aufnahme von Darlehen Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	740.000	712.000	677.000	671.000	692.000
Mittelverwendung					
Investitionen Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP	0	200.000	250.000	0	250.000
Zuführung zum Erfolgsplan (Verlust) AO Ertrag Entnahme allg. Rücklage Entnahme Stammkapital Zuschreibung Anlagevermögen Auflösung Zuschüsse Auflösung Rückstellungen Tilgung von Darlehen 1. Altkredite 2. Neukredite Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Abnahme PRAP	0	0	0	0	0
Gesamt	740.000	712.000	677.000	671.000	692.000

Erfolgspläne - Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	476.722	490.000	488.000	488.000	488.000	488.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	613.524	525.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe Erlöse:	1.090.246	1.015.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.505	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.052	118.000	104.500	104.500	94.500	92.500
	136.557	134.000	119.500	119.500	109.500	107.500
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	576.732	550.000	578.000	585.000	592.000	599.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	171.482	172.000	173.000	176.000	179.000	182.000
	748.214	722.000	751.000	761.000	771.000	781.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.616	57.000	56.500	56.500	56.500	48.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.087	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	0					
2a) Zinsen an Kreditinstitute	3.643	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2b) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0
	3.643	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:	1.076.117	1.015.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	14.129	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2018 - 2021 des Bau- und Entsorgungsbetriebes- Bereich: Friedhofs- & Bestattungswesen

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Vermögensplan						
Mittelherkunft						
Abschreibungen von Sachanlagen	57.000	56.500	56.500	56.500	48.500	
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						
Gesamt	57.000	56.500	56.500	56.500	48.500	
Mittelverwendung						
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	41.500	41.500	41.500	33.500	
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						
Gesamt	57.000	56.500	56.500	56.500	48.500	

Erfolgspläne – Bereich: Gesamt BEE

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	18.591.108	18.320.000	18.470.000	18.470.000	18.470.000	18.470.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.088.493	782.000	784.000	784.000	784.000	784.000
Summe Erlöse:	19.679.601	19.102.000	19.254.000	19.254.000	19.254.000	19.254.000
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	327.002	335.000	440.000	440.000	436.000	432.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.753.336	6.083.000	6.149.500	6.153.600	6.125.500	6.069.500
	7.080.338	6.418.000	6.589.500	6.593.600	6.561.500	6.501.500
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.479.916	3.414.000	3.517.000	3.576.600	3.633.000	3.689.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.019.700	1.099.000	1.093.000	1.114.400	1.140.000	1.164.000
	4.499.616	4.513.000	4.610.000	4.691.000	4.773.000	4.853.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.307.292	3.231.000	3.488.500	3.451.400	3.433.500	3.446.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	644.268	628.800	566.000	548.000	546.000	543.000
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	0	0	0	0	0	0
	644.268	628.800	566.000	548.000	546.000	543.000
7. Zinsen						
1a) Zinserträge	0	0	0	0	0	0
2a) Zinsen an Kreditinstitute	2.339.385	2.439.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
2b) Eigenkapitalverzinsung	1.160.768	1.212.500	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
	3.500.153	3.651.500	3.566.000	3.566.000	3.566.000	3.566.000
Summe Aufwand:	19.031.667	18.442.300	18.820.000	18.850.000	18.880.000	18.910.000
8. Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	647.934	659.700	434.000	404.000	374.000	344.000
9. Steuern						
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.123	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. außerordentliche Erträge	0					
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	645.811	641.700	422.000	392.000	362.000	332.000

Vermögensplan 2018 – 2021 des Bau- und Entsorgungsbetrieb

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Vermögensplan						
Mittelherkunft						
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	3.231.000	3.488.500	3.451.400	3.433.500	3.446.500	
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP						
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	641.700	422.000	392.000	362.000	332.000	
Zunahme Rückstellungen		0	0	0	0	
Aufnahme von Darlehen	2.313.600	2.338.000	2.140.000	2.146.600	2.098.500	
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK		0	0	0	0	
Zunahme PRAP		0	0	0	0	
Gesamt	6.186.300	6.248.500	5.983.400	5.942.100	5.877.000	
Mittelverwendung						
Investitionen	2.650.000	2.760.000	2.765.000	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	565.000	369.600	319.000	542.600	304.400	
Zunahme ARAP		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
Zuführung zum Erfolgsplan	42.000	41.500	41.500	41.500	33.500	
Entnahme allg. Rücklage		0	0	0	0	
Entnahme Stammkapital		0	0	0	0	
Zuschreibung Anlagevermögen		0	0	0	0	
Auflösung Zuschüsse	948.000	948.600	948.600	948.600	948.600	
Auflösung Rückstellungen		0	0	0	0	
Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	
1. Altkredite	1.958.300	2.103.800	1.886.300	1.873.400	1.805.500	
2. Neukredite	23.000	25.000	23.000	21.000	20.000	
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0	
Abnahme PRAP	0	0	0	0	0	
Gesamt	6.186.300	6.248.500	5.983.400	5.942.100	5.877.000	

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 15 Eigenbetriebsverordnung sind nicht veranschlagt

Investitionsplan für den Eigenbetrieb 2018 - 2021

Beträge in Euro

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
1. Stadtentwässerung				
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Kanalreinigung	0	500.000	0	500.000
Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation	1.800.000	1.450.000	2.100.000	1.600.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt /HPW	700.000	550.000	400.000	400.000
Summe	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2. Abfallbeseitigung				
Neubau Biomüllannahme	200.000			
Erneuerung von Fahrzeugen der Müllabfuhr	0	250.000	0	250.000
Summe	200.000	250.000	0	250.000
3. Straßenreinigung				
Streuautomat für den Winterdienst				
Maschinen	45.000	0	0	0
Summe	45.000	0	0	0
4. Friedhof- und Bestattungswesen				
Bauliche Erneuerung und Ausbau Friedhöfe und Ersatzbeschaffung Maschinen	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme:	2.760.000	2.765.000	2.515.000	2.765.000

Übersicht zum Stellenplan 2018

	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	1	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
Beschäftigte		1		2	0	2	0	4	6		7	26,5	7	24,5	7	0	0	87	2018
		1	0	2	0	2	0	4	6		7	26,5	7	24,5	7	0	0	87	2017

Gesamtstellen Eigenbetrieb BEE: 87

Auszubildene : 3

(nachrichtlich)

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit