

Wirtschaftsplan 2020

des

Bau- und Entsorgungsbetriebes Emden

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Die geplanten Erlöse belaufen sich auf 20.349.500 €, der geplante Aufwand des Eigenbetriebes für das Jahr 2020 beläuft sich auf 19.699.500 €.

Die Darlehensaufnahme ist geplant mit 2.500.000 €, die geplante Investitionssumme beläuft sich auf 2.730.000 €.

Es sollen Darlehen in Höhe von 2.619.800 € getilgt werden.

Zusätzlich wird ein Kassenkredit in Höhe von 2.500.000 € festgesetzt.

Erfolgspläne – Bereich: Stadtentwässerung

	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	12.291.293	11.850.000	12.275.500	12.275.500	12.275.500	12.275.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	132.084	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erlöse:	12.423.377	11.880.000	12.335.500	12.335.500	12.335.500	12.335.500
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	294.210	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.903.137	3.750.000	3.866.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
	4.197.346	4.100.000	4.226.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.232.000	1.287.000	1.256.000	1.275.000	1.295.000	1.305.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	377.807	404.000	386.000	396.000	406.000	416.000
	1.609.807	1.691.000	1.642.000	1.671.000	1.701.000	1.721.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.639.286	2.650.000	2.713.000	2.768.000	2.990.000	3.038.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	502.432	248.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7. Zinsen						
a) Zinsen an Kreditinstitute	1.654.406	1.659.000	1.650.000	1.610.000	1.550.000	1.500.000
b) Eigenkapitalverzinsung	1.155.205	1.202.000	1.149.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500
	2.809.611	2.861.000	2.799.500	2.759.500	2.699.500	2.649.500
Summe Aufwand:	11.758.482	11.550.000	11.685.500	11.723.500	11.915.500	11.933.500
8. Jahresgewinn (+) / verlust (-)	664.895	330.000	650.000	612.000	420.000	402.000

Investitionen 2020 – Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Investitionen:	Plan 2020
Umschichtung von Fahrbahnen zur Kanalunterführung	
Erneuerung von Kanalisationsanlagen	1.700.000 €
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt	800.000 €
Wasserneubau B&B	
Summe:	2.500.000 €

Vermögensplan 2020 - 2023 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Stadtentwässerung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	2.650.000	2.713.000	2.768.000	2.990.000	3.038.000
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten					
Abnahme Verrechnungskonto					
Abnahme ARAP					
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	330.000	650.000	612.000	420.000	402.000
Zunahme Rückstellungen					
Aufnahme von Darlehen	6.485.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK					
Zunahme PRAP					
Gesamt	9.465.000	5.863.000	5.880.000	5.910.000	5.940.000
Mittelverwendung					
Investitionen	6.500.000	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	0	0	0	0	0
Entnahme allg. Rücklage					
Entnahme Stammkapital					
Zuschreibung Anlagevermögen					
Auflösung Zuschüsse	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000
Auflösung Rückstellungen					
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	1.975.000	2.390.000	2.407.000	2.437.000	2.467.000
2. Neukredite	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0
Abnahme PRAP					
Gesamt	9.465.000	5.863.000	5.880.000	5.910.000	5.940.000

Erfolgspläne – Bereich: Straßenreinigung

		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	1.029.520	1.060.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0					
	Summe Erlöse:	1.029.520	1.060.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.211	61.000	60.000	64.000	68.000	64.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.169	197.000	192.000	195.000	200.900	202.000
		269.380	258.000	252.000	259.000	268.900	266.000
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	506.354	488.000	510.000	514.000	519.000	521.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	159.759	168.000	161.000	163.000	164.000	166.000
		666.112	656.000	671.000	677.000	683.000	687.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.586	86.000	57.000	43.000	27.100	26.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.107	50.000	49.000	50.000	50.000	50.000
7.	Zinsen						
	a) Zinsen an Kreditinstitute	9.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	b) Eigenkapitalverzinsung			0	0	0	0
		9.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwand:	1.086.451	1.060.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
8.	Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	-56.931	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2020 - 2023 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Straßenreinigung

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermögensplan						
Mittelherkunft						
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)		86.000	57.000	43.000	27.100	26.000
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		0	0	0	0	0
Gesamt		86.000	57.000	43.000	27.100	26.000
Mittelverwendung						
Investitionen Große Kehrmaschine Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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		0	0	0	0	0
		4.400	4.800	5.000	5.300	5.500
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Gesamt		86.000	57.000	43.000	27.100	26.000

Erfolgspläne - Bereich: Abfallbeseitigung

		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	5.665.276	5.620.000	5.748.000	5.748.000	5.748.000	5.748.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	145.758	205.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Erlöse:	5.811.035	5.825.000	5.898.000	5.898.000	5.898.000	5.898.000
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.796	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.821.391	2.820.000	2.780.000	2.754.000	2.759.000	2.749.000
		2.843.188	2.845.000	2.800.000	2.774.000	2.779.000	2.769.000
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.304.967	1.280.000	1.349.000	1.368.000	1.380.000	1.388.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	351.908	340.000	364.000	369.000	372.000	374.000
		1.656.874	1.620.000	1.713.000	1.737.000	1.752.000	1.762.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	655.269	625.000	658.000	657.000	632.000	632.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	219.506	200.000	217.000	220.000	225.000	225.000
			0	0	0	0	0
		219.506	200.000	217.000	220.000	225.000	225.000
7.	Zinsen						
	Zinsen an Kreditinstitute	520.979	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Eigenkapitalverzinsung						
		520.979	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwand:	5.895.816	5.800.000	5.888.000	5.888.000	5.888.000	5.888.000
8.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-84.781	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Steuern						
	a) Steuern vom Einkommen und Ertrag (-)	10.004	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	b) Sonstige Steuern						
10	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-94.785	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2020 - 2023 des Bau- und Entsorgungsbetriebes - Bereich: Abfallbeseitigung

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermögensplan					
Mittelherkunft					
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	625.000	658.000	657.000	632.000	632.000
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG	0	0	0	0	0
Abnahme von Vorräten					
Abnahme Verrechnungskonto					
Abnahme ARAP					
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen					
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK					
Zunahme PRAP					
Gesamt	625.000	658.000	657.000	632.000	632.000
Mittelverwendung					
Investitionen	75.000	190.000	60.000	250.000	0
Zunahme von Vorräten					
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG					
Zunahme Verrechnungskonto	359.000	268.000	388.000	164.000	404.000
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	191.000	200.000	209.000	218.000	228.000
2. Neukredite	0	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK	0	0	0	0	0
Abnahme PRAP					
Gesamt	625.000	658.000	657.000	632.000	632.000

Erfolgspläne - Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	1.026.310	1.078.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	26	0	0			
Summe Erlöse:	1.026.335	1.078.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.116	14.000	13.500	13.000	12.000	12.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.592	100.000	97.500	95.100	87.100	81.100
	118.709	114.000	111.000	108.100	99.100	93.100
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	631.397	608.000	620.000	625.000	632.000	635.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.333	175.000	182.000	185.000	187.000	190.000
	816.730	783.000	802.000	810.000	819.000	825.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57.764	57.000	58.000	54.000	52.000	50.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.901	124.000	106.000	104.900	106.900	108.900
7. Zinsen						
	0					
a) Zinsen an Kreditinstitute	2.027	0	0	0	0	0
b) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0
	2.027	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:	1.137.130	1.078.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-110.795	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2020 - 2023 des Bau- und Entsorgungsbetriebes- Bereich: Friedhofs- & Bestattungswesen

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Vermögensplan						
Mittelherkunft						
Abschreibungen von Sachanlagen	57.000	58.000	54.000	52.000	50.000	
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						
Gesamt	57.000	58.000	54.000	52.000	50.000	
Mittelverwendung						
Investitionen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Zunahme von Vorräten						
Zunahme von Forderungen und sonstigen VG						
Zunahme Verrechnungskonto			0	0	0	
Zunahme ARAP						
Zuführung zum Erfolgsplan	27.000	28.000	24.000	22.000	20.000	
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						
Gesamt	57.000	58.000	54.000	52.000	50.000	

Erfolgspläne – Bereich: Gesamt BEE

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	20.012.399	19.608.000	20.139.500	20.139.500	20.139.500	20.139.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	277.868	235.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Summe Erlöse:	20.290.267	19.843.000	20.349.500	20.349.500	20.349.500	20.349.500
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	394.333	450.000	453.500	457.000	460.000	456.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.034.289	6.867.000	6.935.500	6.904.100	6.907.000	6.892.100
	7.428.623	7.317.000	7.389.000	7.361.100	7.367.000	7.348.100
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.674.717	3.663.000	3.735.000	3.782.000	3.826.000	3.849.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.074.806	1.087.000	1.093.000	1.113.000	1.129.000	1.146.000
	4.749.524	4.750.000	4.828.000	4.895.000	4.955.000	4.995.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.444.905	3.418.000	3.486.000	3.522.000	3.701.100	3.746.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	912.945	622.000	677.000	679.900	686.900	688.900
7. Zinsen						
a) Zinsen an Kreditinstitute	2.186.678	2.179.000	2.160.000	2.120.000	2.060.000	2.010.000
b) Eigenkapitalverzinsung	1.155.205	1.202.000	1.149.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500
	3.341.883	3.381.000	3.309.500	3.269.500	3.209.500	3.159.500
Summe Aufwand:	19.877.880	19.488.000	19.689.500	19.727.500	19.919.500	19.937.500
8. Ergebnis d. gewöohnl. Geschäftstätigkeit	412.387	355.000	660.000	622.000	430.000	412.000
9. Steuern						
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.004	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	402.384	330.000	650.000	612.000	420.000	402.000

Vermögensplan 2020 – 2023 des Bau- und Entsorgungsbetrieb

Beträge in Euro						
Bezeichnung / Text	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Vermögensplan						
Mittelherkunft						
Abschreibungen von Sachanlagen Abgänge (RBW)	3.418.000	3.486.000	3.522.000	3.701.100	3.746.000	
Abnahme von Forderungen und sonstigen VG Abnahme von Vorräten Abnahme Verrechnungskonto Abnahme ARAP		0	0	0	0	
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn) Zunahme Rückstellungen	330.000	650.000	612.000	420.000	402.000	
Aufnahme von Darlehen Zunahme der Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Zunahme PRAP	6.485.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Gesamt	10.233.000	6.636.000	6.634.000	6.621.100	6.648.000	
Mittelverwendung						
Investitionen	6.615.000	2.730.000	2.600.000	2.790.000	2.540.000	
Zunahme von Vorräten Zunahme von Forderungen und sonstigen VG Zunahme Verrechnungskonto Zunahme ARAP	430.600	310.200	416.000	175.800	414.500	
Zuführung zum Erfolgsplan Entnahme allg. Rücklage Entnahme Stammkapital Zuschreibung Anlagevermögen Auflösung Zuschüsse Auflösung Rückstellungen Tilgung von Darlehen	27.000	28.000	24.000	22.000	20.000	
1. Altkredite 2. Neukredite Abnahme Verbindlichkeiten aus L+L und sonstigen VBK Abnahme PRAP	2.170.400 42.000 0	2.594.800 25.000 0	2.621.000 25.000 0	2.660.300 25.000 0	2.700.500 25.000 0	
Gesamt	10.233.000	6.636.000	6.634.000	6.621.100	6.648.000	

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 15 Eigenbetriebsverordnung sind nicht veranschlagt

Investitionsplan für den Eigenbetrieb 2020 - 2023

Beträge in Euro

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1. Stadtentwässerung				
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Kanalreinigung		650.000		
Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation	1.700.000	1.450.000	2.000.000	2.000.000
Erneuerungsmaßnahmen HKW Larrelt /HPW	800.000	400.000	500.000	500.000
Summe	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2. Abfallbeseitigung				
Erneuerung von Fahrzeugen der Müllabfuhr	190.000	60.000	250.000	
Summe	190.000	60.000	250.000	0
3. Straßenreinigung				
Maschinen	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Friedhof- und Bestattungswesen				
Ersatzbeschaffung Geräten u. Maschinen	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme:	2.730.000	2.600.000	2.790.000	2.540.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	63.109 500	65.378 0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.361	1.800
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	173	150
Schulden insgesamt	66.143	67.328

Stellenübersichten Eigenbetrieb BEE (Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung)

	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Beamte
	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								1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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
Beschäftigte		1		2	0	2	1	7	2	3	6,5	24	8	28,5	4	0	0	89	2020
		1		2	0	2	0	4	6	0	7	26,5	7	26,5	7	0	0	89	2019

Gesamtstellen Eigenbetrieb BEE: 89
 Auszubildende : 3
 (nachrichtlich)