

Wirtschaftsplan 2008

des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Emden

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008**

Die geplanten Erlöse und der geplante Aufwand des Eigenbetriebes für das Jahr 2008 belaufen sich auf 16.452.100 €.

Die Darlehensaufnahme ist geplant mit 3.215.040 €. Dem gegenüber stehen Tilgungen in Höhe von 1.488.740 €.

Aufgeteilt auf die Bereiche ergibt sich folgendes Bild:

### **Stadtentwässerung:**

Darlehensaufnahme: 1.170.000 €                      Tilgung: 1.235.000 €

### **Abfallbeseitigung:**

Darlehensaufnahme: 1.833.200 €                      Tilgung: 227.400 €

Durch diese Darlehensaufnahme ist dann die Finanzierung der Deponie nach heutigem Stand abgeschlossen.

### **Straßenreinigung:**

Darlehensaufnahme: 211.840 €                      Tilgung: 26.340 €

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008**

**Bereich: Stadtentwässerung**

	IST 2005 Euro	IST 2006 Euro	HR 2007 Euro	Plan 2008 Euro
1. Umsatzerlöse	10.417.416	10.893.658	10.696.200	10.824.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	86.578	0	0	0
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>10.503.994</b>	<b>10.893.658</b>	<b>10.696.200</b>	<b>10.824.000</b>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.267	126.976	135.000	119.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.157.341	2.278.526	2.141.900	2.156.300
	<b>2.286.607</b>	<b>2.405.502</b>	<b>2.276.900</b>	<b>2.275.300</b>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.054.993	950.150	974.600	984.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	339.902	335.890	334.800	344.800
	<b>1.394.895</b>	<b>1.286.040</b>	<b>1.309.400</b>	<b>1.329.400</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>2.529.602</b>	<b>2.558.609</b>	<b>2.546.000</b>	<b>2.568.000</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>322.169</b>	<b>207.078</b>	<b>178.300</b>	<b>187.200</b>
7. Zinsen				
a) Zinsen an Kreditinstitute	1.069.694	1.088.235	1.183.700	1.115.000
b) Eigenkapitalverzinsung	3.046.540	3.353.407	3.350.000	3.349.100
	<b>4.116.234</b>	<b>4.441.642</b>	<b>4.533.700</b>	<b>4.464.100</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>10.649.507</b>	<b>10.898.871</b>	<b>10.844.300</b>	<b>10.824.000</b>
8. Jahresgewinn (+) / verlust (-)	-145.513	-5.213	-148.100	0

**Vermögensplan 2008 des Bau- und Entsorgungsbetriebes****Bereich: Stadtentwässerung**

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2006	Plan 2007	Plan 2008
<b>Vermögensplan</b>			
<b>Mittelherkunft</b>			
Abschreibungen von Sachanlagen	2.558.609	2.312.600	2.568.000
Auflösungen der Ertragszuschüsse abzgl. Zinsen für Neukredite		0	0
Aufnahme von Darlehen	2.535.000	1.126.400	1.160.000
Kanalbaubeiträge	50.200	20.000	10.000
Abbau von Forderungen	0		
Fremderschließung von Baugebieten	0		
Zuschuss Abwasserabgabe	0		
Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Fremden u. Verechnungskonten gegenüber anderen Teilbereichen	772.391		
<b>Gesamt</b>	<b>5.916.200</b>	<b>3.459.000</b>	<b>3.738.000</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
Investitionen	3.548.500	1.535.000	1.730.000
Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalbaubeitrag)	773.300	460.000	773.000
Tilgung von Darlehen			
1. Altkredite	1.533.800	1.441.000	1.222.700
2. Neukredite		23.000	12.300
Zuführung zum Erfolgsplan	0		
Aufbau von Forderungen	40.000		
Auflösung Zuschuss Abwasserabgabe	15.400		
Zuführung zum Erfolgsplan	5.200		
<b>Gesamt</b>	<b>5.916.200</b>	<b>3.459.000</b>	<b>3.738.000</b>

Beträge in Euro

Investitionen:	Plan 2007	Plan 2008
Erneuerung von Kanalisationsanlagen u. Herst. Trennsyst.	1.110.000	1.010.000
Sanierung/Optimierung Belebungsbecken		720.000
Kanalkataster		
Haupteinlaufschacht am HKW		
Eisen II - Dosierstationen		
Fahrzeug für die Kanalreinigung		
Vermessung und TV-Untersuchung der Kanalisation		
Sanierung HKW Larrelt		
Trockengasbehälter	50.000	
Niederspannungsraum	110.000	
Kombi-Wagen mit Aufbereitung	265.000	
<b>Summe:</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.730.000</b>

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008**

**Bereich: Straßenreinigung**

	Ist 2005 Euro	Ist 2006 Euro	HR 2007 Euro	Plan 2008 Euro
1. Umsatzerlöse	775.310	785.676	779.000	939.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>775.310</b>	<b>785.676</b>	<b>779.000</b>	<b>939.000</b>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.831	68.224	76.900	72.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.341	172.759	178.300	175.400
	<b>267.171</b>	<b>240.983</b>	<b>255.200</b>	<b>248.300</b>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	274.398	286.686	266.100	380.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.425	99.490	86.700	132.000
	<b>367.824</b>	<b>386.176</b>	<b>352.800</b>	<b>512.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>63.606</b>	<b>63.098</b>	<b>63.000</b>	<b>79.500</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>75.103</b>	<b>63.224</b>	<b>74.300</b>	<b>60.500</b>
7. Zinsen				
a) Zinsen an Kreditinstitute	11.857	33.513	31.000	36.000
b) Eigenkapitalverzinsung	1.481	3.040	2.700	2.700
	<b>13.338</b>	<b>36.553</b>	<b>33.700</b>	<b>38.700</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>787.042</b>	<b>790.034</b>	<b>779.000</b>	<b>939.000</b>
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	<b>-11.732</b>	<b>-4.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vermögensplan 2008 des L...- und Entsorgungsbetriebes**  
**Bereich: Straßenreinigung**

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2006	Plan 2007	Plan 2008
<b>Vermögensplan</b>			
<b>Mittelherkunft</b>			
aus Anlagenabgängen	0	0	0
Abschreibungen von Sachanlagen	63.098	59.000	79.500
Aufnahme von Darlehen	156.000	31.000	211.840
Erhöhung von Verbindlichkeiten/Rückstellungen und Verrechnungskonten	216.480		
<b>Gesamt</b>	<b>435.578</b>	<b>90.000</b>	<b>291.340</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
Investitionen: 2008 = Kombi-Wagen	12.350	65.000	265.000
Tilgung von Darlehen			
1. Altkredite	22.300	24.000	25.280
2. Neukredite	0	1.000	1.060
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenständen	396.570		
Zuführung zum Erfolgsplan zur Abdeckung des Verlustes	4.358	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>435.578</b>	<b>90.000</b>	<b>291.340</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008

## Bereich: Abfallbeseitigung

	IST 2005 Euro	IST 2006 Euro	HR 2007 Euro	Plan 2008 Euro
1. Umsatzerlöse	4.241.543	4.049.472	3.904.200	3.835.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.496	73.184	63.300	63.300
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>4.253.039</b>	<b>4.122.656</b>	<b>3.967.500</b>	<b>3.899.100</b>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.608	54.350	19.900	16.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.444.641	2.423.161	2.249.800	1.975.400
	<b>2.487.249</b>	<b>2.477.511</b>	<b>2.269.700</b>	<b>1.992.300</b>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	734.197	707.655	673.800	677.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	235.683	230.007	219.000	220.300
	<b>969.880</b>	<b>937.662</b>	<b>892.800</b>	<b>898.200</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>234.366</b>	<b>193.804</b>	<b>151.300</b>	<b>186.300</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	93.302	128.429	117.800	101.500
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	337.900	375.411	337.900	337.900
	<b>431.202</b>	<b>503.840</b>	<b>455.700</b>	<b>439.400</b>
7. Zinsen				
a) Zinsen an Kreditinstitute	46.583	35.067	255.000	328.700
b) Eigenkapitalverzinsung	76.743	55.460	54.600	54.200
	<b>123.326</b>	<b>90.527</b>	<b>309.600</b>	<b>382.900</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.246.022</b>	<b>4.203.344</b>	<b>4.079.100</b>	<b>3.899.100</b>
8. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	7.017	-80.688	-111.600	0
9. Steuern				
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-1.662	0	0
b) Sonstige Steuern				
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<b>7.017</b>	<b>-79.026</b>	<b>-111.600</b>	<b>0</b>

**Vermögensplan 2008 des Bau- und Entsorgungsbetriebes**  
**Bereich: Abfallbeseitigung**

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2006	Plan 2007	Plan 2008
<b>Vermögensplan</b>			
<b>Mittelherkunft</b>			
Abschreibungen von Sachanlagen	193.804	142.000	186.300
Abbau von Forderungen und Verechnungskonten	457.157		
Aufnahme von Darlehen	3.609.000	4.264.100	1.833.200
Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge	375.400	337.900	337.900
Erhöhung Verbindlichkeiten/Rückstellungen	199.400		
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)			
<b>Gesamt</b>	<b>4.834.761</b>	<b>4.744.000</b>	<b>2.357.400</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
Investitionen	4.634.300	4.500.000	2.130.000
Tilgung von Darlehen			
1. Altkredite	121.461	157.000	208.900
2. Neukredite	0	87.000	18.500
Minderung von kurzfristigen Verbindlichkeiten			
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenständen und Minderung von Verbindlichkeiten und sonstigen Rückstellungen		0	0
Zuführung zum Erfolgsplan	79.000		
<b>Gesamt</b>	<b>4.834.761</b>	<b>4.744.000</b>	<b>2.357.400</b>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008				
Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Ist 2005 Euro	IST 2006 Euro	HR 2007 Euro	Plan 2008 Euro
1. Umsatzerlöse	567.871	441.787	470.800	474.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	315.903	315.903	315.900	316.000
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>883.774</b>	<b>757.690</b>	<b>786.700</b>	<b>790.000</b>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.824	16.553	14.400	17.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.938	88.955	88.900	90.000
	<b>101.761</b>	<b>105.508</b>	<b>103.300</b>	<b>107.000</b>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	391.006	289.014	315.900	320.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	102.824	91.087	99.700	100.000
	<b>493.830</b>	<b>380.101</b>	<b>415.600</b>	<b>420.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.176	43.958	44.900	45.100
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.807	105.365	107.000	102.000
7. Zinsen				
a) Zinsen an Kreditinstitute	0	0	0	0
b) Eigenkapitalverzinsung	115.921	115.903	115.900	115.900
	<b>115.921</b>	<b>115.903</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>890.495</b>	<b>750.835</b>	<b>786.700</b>	<b>790.000</b>
8. Jahresverlust	-6.720	6.855	0	0
9. Zuführung vom Vermögensplan (Verlustausgl. Stadt)	0	0	0	0
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-6.720	6.855	0	0

**Vermögensplan 2008 des Bau- u/ Entsorgungsbetriebes**  
**Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen**

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2006	Plan 2007	Plan 2008
<b>Vermögensplan</b>			
<b>Mittelherkunft</b>			
Abschreibungen von Sachanlagen	43.958	55.000	45.100
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	6.855	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0
Abbau angesammler Geldmittel			104.900
<b>Gesamt</b>	<b>50.813</b>	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
Investitionen	13.000		
Bauliche Erneuerung u. Ausbau Friedhöfe			150.000
Ersatzbeschaffung Stühle Kapelle			
Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte			
Dränage Gräberfeld			
Heizung Kapelle u. Gebäude Tholenswehr		15.000	
Thermopanescheiben Aufbahrungszellen			
Heizung Friedhofswärterhaus			
Betonsanierung Kapelle			
Erneuerung Aufbahrungszellen u. Zuwegung		35.000	
Herrichtung Trauerraum		5.000	
<b>Summe:</b>	<b>13.000</b>	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>
Tilgung von Darlehen			
1. Altkredite			
2. Neukredite			0
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenständen	36.813	0	0
Minderung von kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.000		
Zuführung zum Erfolgsplan zur Abdeckung des Verlustes	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>50.813</b>	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 Gesamt BEE**

	IST 2005 Euro	IST 2006 Euro	HR 2007 Euro	Plan 2008 Euro
1. Umsatzerlöse	16.002.140	16.170.593	15.850.200	16.072.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	413.977	389.087	379.200	379.300
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>16.416.118</b>	<b>16.559.680</b>	<b>16.229.400</b>	<b>16.452.100</b>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	275.529	266.103	246.200	225.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.867.260	4.963.401	4.658.900	4.397.100
	<b>5.142.788</b>	<b>5.229.504</b>	<b>4.905.100</b>	<b>4.622.900</b>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.454.594	2.233.505	2.041.200	2.362.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	771.834	756.474	908.700	797.100
	<b>3.226.428</b>	<b>2.989.979</b>	<b>2.949.900</b>	<b>3.159.600</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>2.872.750</b>	<b>2.859.469</b>	<b>2.805.200</b>	<b>2.878.900</b>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstige betriebl. Aufwend., allgemein	624.380	504.096	477.400	451.200
b) Einst. In Rückst. Nachsorge Dep.	337.900	375.411	337.900	337.900
	<b>962.280</b>	<b>879.507</b>	<b>815.300</b>	<b>789.100</b>
7. Zinsen				
a) Zinsen an Kreditinstitute	1.128.134	1.156.815	1.469.700	1.479.700
b) Eigenkapitalverzinsung	3.240.685	3.527.810	3.523.200	3.521.900
	<b>4.368.819</b>	<b>4.684.625</b>	<b>4.992.900</b>	<b>5.001.600</b>
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>16.573.066</b>	<b>16.643.085</b>	<b>16.468.400</b>	<b>16.452.100</b>
8. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<b>-156.948</b>	<b>-83.405</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>
9. Steuern				
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
b) Sonstige Steuern				
10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<b>-156.948</b>	<b>-83.405</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan 2008 des Bau- und Entsorgungsbetriebes

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	IST 2006	Plan 2007	Plan 2008
<b>Vermögensplan</b>			
<b>Mittelherkunft</b>			
Abschreibungen von Sachanlagen	2.859.469	2.568.600	2.878.900
Abbau von Forderungen und Verechnungskonten	457.157	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan (Gewinn)	6.855	0	0
Aufnahme von Darlehen	6.300.000	5.421.500	3.205.040
Kanalbaubeiträge	50.200	20.000	10.000
Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge	375.400	337.900	337.900
Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Fremden u. Verechnungskonten gegenüber anderen Teilbereichen	1.188.271	0	0
Abbau angesamelter Geldmittel	0	0	104.900
<b>Gesamt</b>	<b>11.237.352</b>	<b>8.348.000</b>	<b>6.536.740</b>
<b>Mittelverwendung</b>			
Investitionen	8.208.150	6.155.000	4.275.000
Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalbaubeitrag)	773.300	460.000	773.000
Tilgung von Darlehen			
1. Altkredite	1.677.561	1.622.000	1.456.880
2. Neukredite	0	111.000	31.860
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenständen	433.383	0	0
Zuführung zum Erfolgsplan	88.558	0	0
Aufbau von Forderungen	40.000		
Auflösung Zuschuss Abwasserabgabe	15.400		
Minderung von kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.000	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>11.237.352</b>	<b>8.348.000</b>	<b>6.536.740</b>

## Investitionsprogramm für den Eigenbetrieb bis 2012

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Stadtentwässerung</b>					
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Kanalreinigung		340.000	300.000	0	0
Vermessung und TV-Untersuchung der Kanalisation		50.000	100.000	100.000	0
Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation	1.010.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Sanierung HKW Larrelt					
Sanierung/Optimierung Belebungsbecken	720.000				
Trockengasbehälter					
Niederspannungsraum					
Kombi-Wagen mit Aufbereitung					
Sanierung HPW		350.000	200.000		
<b>Summe</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>2. Abfallbeseitigung</b>					
Rekultivierung der Deponie Normannenstraße	2.130.000	0	0	0	0
Erneuerung von Fahrzeugen der Müllabfuhr	0	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>Summe</b>	<b>2.130.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>3. Straßenreinigung</b>					
Kombi-Wagen	265.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Friedhof- und Bestattungswesen</b>					
Bauliche Erneuerung und Ausbau Friedhöfe	150.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Ersatzbeschaffung Maschinen			10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Finanzplanung für 2008 bis 2012 des Bau- und Entsorgungsbetriebes**  
**Bereich: Stadtentwässerung**

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Mittelherkunft</b>					
Abschreibungen von Sachanlagen	2.568.000	2.598.000	2.678.000	2.748.000	2.778.000
Aufnahme von Darlehen	1.160.000	1.245.000	1.037.000	473.600	349.600
Kanalbaubeiträge	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.738.000</b>	<b>3.863.000</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.241.600</b>	<b>3.147.600</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Investitionen	1.730.000	1.840.000	1.700.000	1.200.000	1.100.000
Auflösung Ertragszuschüsse (Kanalbaubeitrag)	773.000	775.000	776.000	777.000	778.000
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	1.222.700	1.235.000	1.248.000	1.259.000	1.264.600
2. Neukredite	12.300	13.000	11.000	5.600	5.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.738.000</b>	<b>3.863.000</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.241.600</b>	<b>3.147.600</b>

**Finanzplanung für 2008 bis 2012 des Bau- und Entsorgungsbetriebes**  
**Bereich: Straßenreinigung**

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Mittelherkunft</b>					
Abschreibungen von Sachanlagen	79.500	96.000	94.000	91.000	88.000
Aufnahme von Darlehen	211.840	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>291.340</b>	<b>96.000</b>	<b>94.000</b>	<b>91.000</b>	<b>88.000</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Streuautomat für den Winterdienst Kombi-Wagen	265.000				
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	25.280	28.000	30.000	32.000	34.000
2. Neukredite	1.060	0	0	0	0
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenstände	0	68.000	64.000	59.000	54.000
<b>Gesamt</b>	<b>291.340</b>	<b>96.000</b>	<b>94.000</b>	<b>91.000</b>	<b>88.000</b>

**Finanzplanung für 2008 bis 2012 des Bau- und Entsorgungsbetriebes****Bereich: Abfallbeseitigung**

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Mittelherkunft</b>					
Abschreibungen von Sachanlagen	186.300	489.500	530.000	550.000	550.000
Aufnahme von Darlehen für Investitionen	1.833.200	0	0	0	0
Zuführung zur Rekultivierung und Nachsorge	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
<b>Gesamt</b>	<b>2.357.400</b>	<b>827.400</b>	<b>867.900</b>	<b>887.900</b>	<b>887.900</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Investitionen	2.130.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite	208.900	227.400	267.900	284.000	284.000
2. Neukredite	18.500	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung f. Reku. u. Nachs. f. Abschr.	0	330.000	330.000	330.000	330.000
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenständen oder Sondertilgung von Krediten	0	0	0	3.900	3.900
<b>Gesamt</b>	<b>2.357.400</b>	<b>827.400</b>	<b>867.900</b>	<b>887.900</b>	<b>887.900</b>

**Finanzplanung für 2008 bis 2012 des Bau- und Entsorgungsbetriebes**  
**Bereich: Friedhofs- und Bestattungswesen**

Beträge in Euro

Bezeichnung / Text	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Mittelherkunft</b>					
Abschreibungen von Sachanlagen	45.100	51.600	55.600	61.600	65.600
Abbau angesammelter Geldmittel	104.900	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>150.000</b>	<b>51.600</b>	<b>55.600</b>	<b>61.600</b>	<b>65.600</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Investitionen	150.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Tilgung von Darlehen					
1. Altkredite					
2. Neukredite		0	0	0	0
Zuführung zu den kurzfristigen Vermögensgegenständen	0	1.600	15.600	21.600	25.600
<b>Gesamt</b>	<b>150.000</b>	<b>51.600</b>	<b>55.600</b>	<b>61.600</b>	<b>65.600</b>

# Stellenübersichten Eigenbetrieb BEE

(Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung)

	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>											1						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Gesamtanzahl Beamte (nachrichtlich)
1

	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
	<b>Beschäftigte</b>		1			2	2		4	3		7,7	24,3	3	16,5	8	
	0	1	0	0	2	2	0	4	3	0	7,7	24,3	3	16,5	8	0	0

Gesamtanzahl Beschäftigte
71,5

	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
	<b>Beurlaubte</b>																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtanzahl Beurlaubte
0

<b>Gesamtstellen Eigenbetrieb BEE</b>	
Beschäftigte:	71,5
Beurlaubte:	0,0
Gesamt:	71,5

	71,5
	0,0
	71,5