

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Erfolgsplan	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung				
	2018	2019	2020	2021	2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Umsatzerlöse						
a) Gebühren	3.737	3.735	3.769	3.808	3.849	
b) BKZ Auflösung	283	210	210	210	210	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	729	740	751	762	773	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	670	680	690	700	711	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	687	697	707	718	729	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	189	192	195	198	201	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	826	720	720	720	720	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	435	442	449	456	463	
davon Verwaltungskosten Stadt:	(12)	(10)	(10)	(11)	(11)	
davon Verwaltungskosten Stadtwerke:	(165)	(170)	(173)	(176)	(179)	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361	340	326	311	296	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123	134	141	153	166	
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	
11. Jahresergebnis	122	133	140	152	165	
Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresergebnisses:						
a) zur Einstellung in Rücklagen (kalk. Zinsen auf restl. Eigenkapital)	61	72	79	91	104	
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt (kalk. Zinsen auf Stammkapital)	61	61	61	61	61	

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Vermögensplan 2018 TEUR	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Mittelbedarf					
1. Investitionen Anlagevermögen	1.165	746	746	746	746
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	283	210	210	210	210
3. Darlehenstilgungen	550	572	602	632	664
4. Verzinsung Stammkapital (Stadt Bramsche)	61	61	61	61	61
	2.059	1.589	1.619	1.649	1.681
Mittelherkunft					
1. Abschreibungen	826	720	720	720	720
2. Baukostenzuschüsse	1.149	303	303	303	303
3. Darlehensaufnahme bzw. (- Überdeckung)	-38	433	456	474	493
4. Jahresergebnis	122	133	140	152	165
	2.059	1.589	1.619	1.649	1.681

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Stellenübersicht	
	2017 Anzahl	2018 Anzahl
Technische Arbeitnehmer		
TVöD		
EGr. 11	1	1
EGr. 9a	2	2
EGr. 8	1	1
EGr. 6	1	1
	5	5
Gewerbliche Arbeitnehmer		
TVöD		
EGr. 8	0	1
EGr. 7	3	2
EGr. 6	5	6
EGr. 5	2	1
Auszubild.	1	1
	11	11