

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Erfolgsplan 2012 TEUR	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse					
a) Gebühren	3.607	3.648	3.685	3.723	3.761
b) BKZ Auflösung	203	211	211	211	211
2. Sonstige betriebliche Erträge	6	6	6	6	6
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	599	608	617	626	635
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	648	658	668	678	688
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	575	584	593	602	611
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	166	168	171	174	177
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	712	716	716	716	716
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345	350	355	360	365
davon Verwaltungskosten Stadt:	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
davon Verwaltungskosten Stadtwerke:	(123)	(123)	(123)	(123)	(123)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501	502	494	486	477
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	271	280	289	299	310
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresergebnis	270	279	288	298	309
Nachrichtlich:					
Behandlung des Jahresergebnisses:					
a) zur Einstellung in Rücklagen (kalk. Zinsen auf restl. Eigenkapital)	182	191	200	210	221
b) zur Abführung an den Haushalt der Stadt (kalk. Zinsen auf Stammkapital)	88	88	88	88	88

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Vermögensplan 2012 TEUR	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Mittelbedarf					
1. Investitionen Anlagevermögen	932	718	718	718	718
2. Auflösung Baukostenzuschüsse	203	211	211	211	211
3. Darlehensstilgungen	415	442	468	496	524
4. Verzinsung Stammkapital (Stadt Bramsche)	88	88	88	88	88
	1.638	1.459	1.485	1.513	1.541
Mittelherkunft					
1. Abschreibungen	712	716	716	716	716
2. Baukostenzuschüsse	227	184	184	184	184
3. Darlehensaufnahme	429	280	297	315	332
4. Jahresergebnis	270	279	288	298	309
	1.638	1.459	1.485	1.513	1.541

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

	Stellenübersicht	
	2011 Anzahl	2012 Anzahl
Technische Arbeitnehmer		
TVöD		
EGr. 11	1	1
EGr. 9	2	2
EGr. 6	0	1
EGr. 5	1	0
	4	4
Gewerbliche Arbeitnehmer		
TVöD		
EGr. 7	3	3
EGr. 6	4	4
EGr. 6 ku	1	1
EGr. 5	1	2
Auszubild.	2	1
	11	11

ku = künftig umzuwandeln

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

Investitionen 2012

Kanalbaumaßnahmen

€

1. Lessingstraße Regenkanal	95.000,00
2. Lessingstraße Schmutzkanal	95.000,00
3. Goethestraße Regenkanal	55.000,00
4. Goethestraße Schmutzkanal	45.000,00
5. B-Plan westl. zum Mühlenbrook Schleptrup Regenkanal	50.000,00
6. B-Plan westl. zum Mühlenbrook Schleptrup Schmutzkanal	60.000,00
7. Parkplatz Im Breuel Regenkanal	35.000,00
8. Parkplatz Im Breuel Schmutzkanal	40.000,00
9. Baugebiet Dr. Langer Regenkanal	20.000,00
10. Baugebiet Dr. Langer Schmutzkanal	25.000,00
11. Hausanschlüsse Schmutzkanal	10.000,00
12. Hausanschlüsse Regenkanal	5.000,00
	535.000,00

Pumpwerke / Druckrohrleitungen

1. Druckrohrleitung für Kleinpumpwerke	25.000,00
2. Umrüstung Pumpwerke	30.000,00

3. Lückenschluss DRL Engter-Hafen/Heidedamm	65.000,00
4. Planungskosten Umbau Pumpwerk Achmer	15.000,00
	<u>135.000,00</u>

Kläranlage

1. Feinrechen mit Rechengutpresse	100.000,00
2. Rührwerke, Belebung	35.000,00
3. Mess-, Steuer- und Regeltechnik	15.000,00
4. Pumpen/machinelle Einrichtungen	15.000,00
5. Werkzeug	5.000,00
6. Mammutrotoren, Belebung	40.000,00
7. Leitschilde	15.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
	<u>227.000,00</u>

Allgemein

1. Kanalkataster	10.000,00
2. Generalentwässerungsplan, 1. Abschnitt	25.000,00
	<u>35.000,00</u>

<u>Abwasserbeseitigungsbetrieb Gesamt</u>	<u>932.000,00</u>
--	--------------------------