

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 1 2

**Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2012 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	4.326.250,00 €
im Aufwand auf	4.316.650,00 €
Jahresgewinn	9.600,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.369.550,00 €
in der Ausgabe auf	2.369.550,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2012 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

1.892.750,00 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

700.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2012 Euro	PLAN 2011 Euro	IST 2010 Euro
1. Umsatzerlöse	3.769.000,00	3.617.340,00	3.737.621,53
2. Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	527.200,00	27.200,00	36.583,28
4. Materialaufwand	442.350,00	319.750,00	363.288,80
5. Personalaufwand	2.830.800,00	2.880.420,00	2.922.074,41
6. Abschreibungen	747.200,00	225.000,00	427.573,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	176.400,00	164.270,00	167.175,83
8. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>129.450,00</u>	<u>55.100,00</u>	<u>-105.907,49</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	9.152,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000,00	40.000,00	63.971,82
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>12.500,00</u>	<u>15.150,00</u>	<u>-160.726,77</u>
12. Außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.735,49</u>
13. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>968,60</u>
14. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>12.500,00</u>	<u>15.150,00</u>	<u>-146.959,88</u>
15. Sonstige Steuern	2.900,00	5.350,00	5.144,14
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>-152.104,02</u>

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2012 Euro	PLAN 2011 Euro	IST 2010 Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.715.000,00	3.564.840,00	3.657.534,86
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	54.000,00	52.500,00	80.086,67
Summe	3.769.000,00	3.617.340,00	3.737.621,53
 Aktivierte Eigenleistungen	 30.000,00	 0,00	 0,00
 Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge	500,00	3.000,00	6.032,86
Versicherungserstattungen	2.000,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	1.858,12
Sonstige betriebliche Erträge	14.200,00	13.700,00	5.148,20
Verkauf Grundstücke	500.000,00	0,00	0,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	10.000,00	10.000,00	23.444,10
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	500,00	500,00	100,00
Summe	527.200,00	27.200,00	36.583,28
 Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	101.200,00	85.000,00	86.075,97
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	160.500,00	130.000,00	168.682,50
Dienstkleidung	8.000,00	6.000,00	8.275,80
Summe	269.700,00	221.000,00	263.034,27
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdfahrzeuge	3.150,00	26.450,00	23.712,11
Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.500,00	14.500,00	13.541,81
Abfallbeseitigung	40.000,00	13.000,00	10.732,74
Fremdreparaturen	40.000,00	35.000,00	40.890,74
Fremdleistungen	75.000,00	9.800,00	11.377,13
Summe	172.650,00	98.750,00	100.254,53
Summe Materialaufwand	442.350,00	319.750,00	363.288,80
 Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	2.830.800,00	2.880.420,00	2.922.074,41
Summe	2.830.800,00	2.880.420,00	2.922.074,41
 Abschreibungen auf			
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	2.998,80
Grundstücke	207.700,00	0,00	46.978,46
Gebäude	323.000,00	45.000,00	187.367,21
Technische Anlagen	75.800,00	87.000,00	99.599,02
Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.700,00	85.000,00	86.608,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	4.021,25
Summe	747.200,00	225.000,00	427.573,26

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2012 Euro	PLAN 2011 Euro	IST 2010 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	58.650,00	35.420,00	34.949,69
Energiekosten	40.500,00	44.500,00	46.859,62
Versicherungen	29.200,00	36.000,00	27.143,02
Geschäftskosten	19.550,00	19.850,00	29.436,96
Fortbildung incl. Reisekosten	4.000,00	4.000,00	3.949,13
Ausbildung incl. Reisekosten	17.000,00	17.000,00	15.481,13
Sonstiger Verwaltungsaufwand	7.500,00	7.500,00	9.356,28
Summe	176.400,00	164.270,00	167.175,83
 <u>Betriebsergebnis</u>	 <u>129.450,00</u>	 <u>55.100,00</u>	 <u>-105.907,49</u>
 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	 50,00	 50,00	 9.152,54
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 117.000,00	 40.000,00	 63.971,82
 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	 <u>12.500,00</u>	 <u>15.150,00</u>	 <u>-160.726,77</u>
 Außerordentliche Erträge	 0,00	 0,00	 14.735,49
 Außerordentliche Aufwendungen	 0,00	 0,00	 968,60
 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	 <u>12.500,00</u>	 <u>15.150,00</u>	 <u>-146.959,88</u>
 Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	2.900,00	5.350,00	5.144,14
Summe	2.900,00	5.350,00	5.144,14
 Jahresüberschuss	 9.600,00	 9.800,00	 -152.104,02

Vermögensplan 2012

I. Mittelbedarf

	Ansatz 2012	Aus 2011 übertragen	Gesamtausgabe- bedarf
	EURO	EURO	EURO
1. Anlagenänderungen			
Investitionen:			
Neubau Interkommunaler Bauhof	2.135.000,00	1.700.000,00	3.835.000,00
Fuhrpark, Geräte und Maschinen	196.000,00	89.740,00	285.740,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500,00	0,00	19.500,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>2.350.500,00</i>	<i>1.789.740,00</i>	<i>4.140.240,00</i>
2. Kreditwirtschaft			
Darlehensstilgung	19.050,00		
Gesamt	2.369.550,00		

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen	
Jahresergebnis	9.600,00
Abschreibungen	247.200,00
Liquiditätsüberschuss 2011 aus Grundstücksverkauf	220.000,00
2. Kreditwirtschaft	
Kreditaufnahme	1.892.750,00
Gesamt	2.369.550,00

Liquiditätsvorschau:

Jahresergebnis	9.600,00
+ Abschreibungen	247.200,00
+ Mittelzufluss von in 2011 bewilligter Darlehen	1.789.740,00
+ Liquiditätsüberschuss Vorjahr	220.000,00
./. Tilgung bestehende Darlehen	-19.050,00
./. Investitionen	-4.140.240,00
= Liquiditätsunterdeckung	-1.892.750,00

Finanzplan für die Jahre 2012 - 2016

	<u>2012</u> €	<u>2013</u> €	<u>2014</u> €	<u>2015</u> €	<u>2016</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	2.350.500,00	350.000,00	265.000,00	220.000,00	220.000,00
Darlehenstilgung	19.050,00	19.050,00	48.900,00	135.800,00	136.400,00
	2.369.550,00	369.050,00	313.900,00	355.800,00	356.400,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	247.200,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Jahresergebnis	9.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Liquiditätsüberschuss Vorjahr	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme / Verringerung Kassenkredit (-)	1.892.750,00	76.150,00	21.000,00	62.900,00	63.500,00
	2.369.550,00	369.050,00	313.900,00	355.800,00	356.400,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 2012

Bezeichnung	Entgeltgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2012		Tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Zahl der Stellen 2011
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1
	9 o. St. 6	2	2	2	2
	8	0,91	0,91	0,91	0,91
	4	2	2	1	1
	5	24	24	26	29
	6	24,67	24,67	23	23
	8	1	1	1	2
Tariflich Beschäftigte insgesamt		56,58	56,58	55,91	59,91
Beamte	A 14	A 14 = 1	A 14 = 1	A 13 h. D. = 1	1
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		8	8	7	8

+ 5 Zeitverträge (Stand 08.11.2011)
+ 1 Aushilfe (Stand 08.11.2011)

Zuordnung der Konten im Wirtschaftsplan 2012

<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan</u>		Plan 2012 €	PLAN 2011 €	IST 2010 €
Umsatzerlöse		3.769.000,00	3.617.340,00	3.737.621,53
800000	Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.715.000,00	3.564.840,00	3.657.534,86
860000	Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	54.000,00	52.500,00	80.086,67
Aktiviertete Eigenleistungen		30.000,00	0,00	0,00
899000	Aktiviertete Eigenleistungen	30.000,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		527.200,00	27.200,00	36.583,28
270000	Sonstige Erträge	500,00	3.000,00	6.032,86
271000	Versicherungserstattungen	2.000,00	0,00	0,00
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	1.858,12
870000	Sonstige betriebliche Erträge	14.200,00	13.700,00	5.148,20
880000	Verkauf Grundstücke	500.000,00	0,00	0,00
882000	Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	10.000,00	10.000,00	23.444,10
882100	Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	500,00	500,00	100,00
Materialaufwand		442.350,00	319.750,00	363.288,80
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.700,00	221.000,00	263.034,27
400000	Arbeitsmaterial	101.200,00	85.000,00	86.075,97
401000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	160.500,00	130.000,00	168.682,50
404000	Dienstkleidung	8.000,00	6.000,00	8.275,80
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.650,00	98.750,00	100.254,53
401500	Fremdfahrzeuge	3.150,00	26.450,00	23.712,11
402000	Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.500,00	14.500,00	13.541,81
405000	Abfallbeseitigung	40.000,00	13.000,00	10.732,74
406000	Fremdreparaturen	40.000,00	35.000,00	40.890,74
407000	Fremdleistungen	75.000,00	9.800,00	11.377,13
Personalaufwand		2.830.800,00	2.880.420,00	2.922.074,41
a)	davon Löhne und Gehälter	2.198.260,00	2.245.290,00	2.287.022,87
410000	Entgelte	2.205.900,00	2.192.170,00	2.205.367,21
410100	Entgelte LOB	35.200,00	32.150,00	0,00
410500	Zuführung/Auflösung ATZ	-2.350,00	49.600,00	45.355,66
417000	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	0,00	36.300,00
-	Erstattungen ARGE	-40.490,00	-28.630,00	0,00
b)	davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	647.540,00	635.130,00	635.051,54
413000	AG ZV	170.340,00	171.980,00	179.336,99
414000	AG SV	443.700,00	432.950,00	423.312,91
415000	Personalnebensausgaben	2.700,00	2.000,00	2.776,46
415500	Beihilfe	3.800,00	2.500,00	3.703,81
416000	Versorgungskassenbeiträge	22.000,00	19.000,00	21.398,42
416500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.000,00	6.700,00	4.522,95
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		747.200,00	225.000,00	427.573,26
483000	Abschreibungen	241.700,00	220.000,00	225.166,80
483100	Sonderabschreibung	500.500,00	0,00	198.385,21
483500	Sofortabschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	4.021,25

Sonstige betriebliche Aufwendungen	176.400,00	164.270,00	167.175,83
230000 Sonstiger Aufwand	0,00	0,00	1.469,55
421000 Umzugskosten	20.000,00	0,00	0,00
423000 Heizungskosten für Gas	28.000,00	32.000,00	33.218,32
424000 Wasser- und Stromverbrauch	12.500,00	12.500,00	13.641,30
425000 Reinigungsmittel, -kosten	13.000,00	15.920,00	15.869,66
426000 Lfd. Unterh. Geb. u. Anlagen	3.000,00	3.000,00	2.686,61
427000 Steuern und Abgaben	22.650,00	16.500,00	16.393,42
436000 Versicherung Gebäude u. Einrichtung	6.200,00	6.000,00	4.672,67
436500 Unfall-, Haftpflicht- u. sonst. Versicherungen	23.000,00	30.000,00	22.470,35
490000 Sonstiger Aufwand	500,00	500,00	8.869,59
491000 Porto	2.300,00	2.200,00	2.635,16
492000 Fernsprechgebühren	3.300,00	3.300,00	3.265,65
492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.900,00	2.900,00	2.972,16
493000 Papier, Drucksachen, Bürobedarf	1.000,00	1.100,00	1.886,29
493500 Mieten für Kopiergeräte	1.750,00	1.650,00	1.740,87
493600 Miete, Unterh., Wart. Komm.einrichtungen	1.000,00	1.000,00	2.070,60
493700 Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00
493800 Datenverarbeitungskosten	5.000,00	5.400,00	5.079,54
494000 Fachliteratur	500,00	500,00	736,41
494500 Fortbildung inclusive Reisekosten	4.000,00	4.000,00	3.949,13
494800 Ausbildung inclusive Reisekosten	17.000,00	17.000,00	15.481,13
495500 Jahresabschlusskosten	1.500,00	1.500,00	1.875,00
495700 Kosten für Jahresabschlussprüfung	6.000,00	6.000,00	6.011,73
496000 Vorausleistungen Versicherungsschäden	500,00	500,00	0,00
497000 Unterh., Ansch., Ersatz von Inventar	700,00	700,00	180,69
Betriebsergebnis	129.450,00	55.100,00	-105.907,49
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	9.152,54
265000 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	50,00	50,00	9.152,54
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000,00	40.000,00	63.971,82
211000 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	2.500,00	2.500,00	17,54
212000 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	42.800,00	37.500,00	63.954,28
212000 Zinsen Neubau	63.900,00	0,00	0,00
213000 Zinsaufwand Rückstellungen	7.800,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.500,00	15.150,00	-160.726,77
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	14.735,49
250100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	14.735,49
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	968,60
200000 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	968,60
Außerordentliches Ergebnis	12.500,00	15.150,00	-146.959,88
Sonstige Steuern	2.900,00	5.350,00	5.144,14
403000 Kfz-Steuern	2.900,00	5.350,00	5.144,14
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.600,00	9.800,00	-152.104,02