

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

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

2 0 1 0

**Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2010**

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 2010 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	3.750.635,00 €
im Aufwand auf	3.748.170,00 €
Jahresgewinn	2.465,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	313.600,00 €
in der Ausgabe auf	313.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2010 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

101.135,00 €.

§ 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 2010 Euro	PLAN 2009 Euro	IST 2008 Euro
1. Umsatzerlöse	3.720.885,00	3.708.100,00	3.736.561,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.700,00	20.800,00	25.583,74
3. Materialaufwand	287.500,00	276.550,00	314.856,35
4. Personalaufwand	3.012.570,00	3.002.650,00	2.844.021,29
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	210.000,00	201.000,00	204.405,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	159.400,00	159.200,00	166.107,70
7. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>81.115,00</u>	<u>89.500,00</u>	<u>232.754,23</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.600,00	78.640,00	76.795,91
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>7.565,00</u>	<u>10.910,00</u>	<u>155.958,32</u>
11. Sonstige Steuern	5.100,00	4.200,00	4.817,92
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>2.465,00</u>	<u>6.710,00</u>	<u>151.140,40</u>

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2010 Euro	PLAN 2009 Euro	IST 2008 Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.667.385,00	3.657.300,00	3.595.651,90
Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	70.565,63
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	53.500,00	50.800,00	70.343,84
Summe	3.720.885,00	3.708.100,00	3.736.561,37
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge	14.200,00	5.300,00	10.288,67
Verkäufe aus Anlagevermögen	15.500,00	15.500,00	15.295,07
Summe	29.700,00	20.800,00	25.583,74
Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	85.000,00	75.000,00	90.976,00
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	115.000,00	110.000,00	133.142,22
Dienstkleidung	6.000,00	7.800,00	4.931,06
Summe	206.000,00	192.800,00	229.049,28
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdfahrzeuge	24.000,00	43.900,00	41.898,31
Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.500,00	14.350,00	12.984,22
Abfallbeseitigung	13.000,00	10.500,00	7.078,30
Fremdreparaturen	30.000,00	15.000,00	23.846,24
Summe	81.500,00	83.750,00	85.807,07
Summe Materialaufwand	287.500,00	276.550,00	314.856,35
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	3.012.570,00	3.002.650,00	2.844.021,29
Summe	3.012.570,00	3.002.650,00	2.844.021,29
Abschreibungen auf Sachanlagen	210.000,00	201.000,00	204.405,54

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2010 Euro	PLAN 2009 Euro	IST 2008 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	33.500,00	29.400,00	37.307,70
Energiekosten	48.700,00	53.450,00	40.421,29
Versicherungen	32.500,00	33.350,00	33.935,65
Geschäftskosten	19.700,00	16.000,00	28.962,17
Fortbildung incl. Reisekosten	4.000,00	4.000,00	2.354,50
Ausbildung incl. Reisekosten	14.000,00	13.000,00	13.178,49
Sonstiger Verwaltungsaufwand	7.000,00	10.000,00	9.947,90
Summe	159.400,00	159.200,00	166.107,70
 <u>Betriebsergebnis</u>	 <u>81.115,00</u>	 <u>89.500,00</u>	 <u>232.754,23</u>
 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	 50,00	 50,00	 0,00
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 73.600,00	 78.640,00	 76.795,91
 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	 <u>7.565,00</u>	 <u>10.910,00</u>	 <u>155.958,32</u>
 Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	5.100,00	4.200,00	4.817,92
Summe	5.100,00	4.200,00	4.817,92
 <u>Jahresüberschuss</u>	 <u>2.465,00</u>	 <u>6.710,00</u>	 <u>151.140,40</u>

Vermögensplan 2010**I. Mittelbedarf**

1. Anlagenänderungen	EURO	EURO
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen		294.700,00
2. Kreditwirtschaft		
Darlehensstilgung		18.900,00
Gesamt		313.600,00

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen		
Jahresergebnis		2.465,00
Abschreibungen		210.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Kreditaufnahme		101.135,00
Gesamt		313.600,00

Finanzplan für die Jahre 2010 - 2014

	<u>2010</u> €	<u>2011</u> €	<u>2012</u> €	<u>2013</u> €	<u>2014</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen	294.700,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Darlehensstilgung	18.900,00	21.060,00	22.250,00	23.500,00	24.800,00
	313.600,00	191.060,00	192.250,00	193.500,00	194.800,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Jahresergebnis	2.465,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kreditaufnahme/Verringerung Kassenkredit (-)	101.135,00	-9.440,00	-8.250,00	-7.000,00	-5.700,00
	313.600,00	191.060,00	192.250,00	193.500,00	194.800,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 2010

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2010		Tatsächlich besetzt am 30.06.2009	Zahl der Stellen 2009
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	14	0	0	0	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1
	9 o.St. 6	2	2	2	2
	8	1	1	1	1
	4	1	1	1	1
	5	38	31	31	38
	6	25	23	23	25
	8	2	2	2	2
Beschäftigte insgesamt		71	62	62	72
Beamte	A 14	A 14 = 1	A 13 g. D. = 1	1	1
nachrichtlich: Auszubildende		7	7	5	7

+ 3 Zeitverträge (Stand 06.11.2009)
+ 4 Saisonkräfte/Aushilfen (Stand 31.10.2009)

Zuordnung der Konten im Wirtschaftsplan 2010

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Plan 2010 €	Plan 2009 €	Ist 2008 €	
Umsatzerlöse				
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen				
800000	3.667.385,00	3.657.300,00	3.595.651,90	Erlöse Unterh. Grd.st., Gebäude u. Sachen
820000	0,00	0,00	70.565,63	Erstattung PersK
860000	53.500,00	50.800,00	70.343,84	Erlöse EB EuB
	<u>3.720.885,00</u>	<u>3.708.100,00</u>	<u>3.736.561,37</u>	
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge				
270000	0,00	0,00	2.037,80	Sonstige Erträge
273500	0,00	0,00	1.534,97	Erträge Auflösung Rückstellungen
870000	14.200,00	5.300,00	6.715,90	Sonstige betriebliche Erträge
	<u>14.200,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>10.288,67</u>	
Verkäufe aus Anlagevermögen				
882000	15.000,00	15.000,00	15.295,07	Erlöse Verkäufe AV (Buchgewinn)
882100	500,00	500,00	0,00	Erlöse Verkäufe AV (Buchverlust)
	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.295,07</u>	
Summe Sonstige betriebliche Erträge	29.700,00	20.800,00	25.583,74	
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren				
400000	85.000,00	75.000,00	90.976,00	Arbeits- und Kleingeräte
401000	115.000,00	110.000,00	133.142,22	Unterhaltung Dienstfahrzeuge
404000	6.000,00	7.000,00	4.869,50	Dienstkleidung
404100	0,00	800,00	61,56	Dienstkleidung Aushilfen
Summe a)	<u>206.000,00</u>	<u>192.800,00</u>	<u>229.049,28</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
401500	24.000,00	43.900,00	41.898,31	Fremdfahrzeuge
402000	14.500,00	14.350,00	12.984,22	Versicherung Dienstfahrzeuge
405000	13.000,00	10.500,00	7.078,30	Abfallbeseitigung (Weiterverrechnung 8.600 €)
406000	30.000,00	15.000,00	23.846,24	Fremdreparaturen
Summe b)	<u>81.500,00</u>	<u>83.750,00</u>	<u>85.807,07</u>	
Summe Materialaufwand	<u>287.500,00</u>	<u>276.550,00</u>	<u>314.856,35</u>	
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	2.327.060,00	2.379.400,00	2.174.272,27	Entgelte
410100	0,00	0,00	38.725,86	Entgelte Aushilfen
410500	43.500,00	-39.700,00	0,00	Zuführung/Auflösung RSt ATZ
417000	0,00	0,00	2.800,00	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen
Summe a)	<u>2.370.560,00</u>	<u>2.339.700,00</u>	<u>2.215.798,13</u>	
b) Soziale Aufwendungen				
413000	183.762,00	182.800,00	178.688,77	AG ZV
413100	0,00	5.700,00	2.958,62	AG ZV Aushilfen
414000	450.048,00	452.300,00	432.315,67	AG SV
414100	0,00	14.800,00	7.702,49	AG SV Aushilfen
415000	1.000,00	1.000,00	1.026,20	Personalnebensausgaben
415500	500,00	750,00	0,00	Beihilfe
416500	6.700,00	5.600,00	5.531,41	Berufsgenossenschaftsbeiträge
Summe b)	<u>642.010,00</u>	<u>662.950,00</u>	<u>628.223,16</u>	
Summe Personalaufwand	<u>3.012.570,00</u>	<u>3.002.650,00</u>	<u>2.844.021,29</u>	
Abschreibungen auf Sachanlagen				
483000	210.000,00	201.000,00	204.345,27	Abschreibungen auf Sachanlagen
483100	0,00	0,00	60,27	Sonderabschreibung
	<u>210.000,00</u>	<u>201.000,00</u>	<u>204.405,54</u>	

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Raumkosten				
425000	15.500,00	15.500,00	15.436,75	Reinigungsmittel, -kosten
426000	4.000,00	4.000,00	2.668,50	Lfd. Unterhaltung Gebäude u. Anlagen
427000	14.000,00	9.900,00	19.202,45	Steuern und Abgaben
	33.500,00	29.400,00	37.307,70	
Energiekosten				
423000	35.000,00	40.000,00	29.658,30	Heizungskosten für Gas
424000	13.700,00	13.450,00	10.762,99	Wasser- und Stromverbrauch
	48.700,00	53.450,00	40.421,29	
Versicherungen				
436000	4.950,00	5.300,00	4.543,11	Versicherung für Gebäude und Einrichtung
436500	27.550,00	28.050,00	29.392,54	Unfall-, Haftpflicht- u. sonstige Versicherung
	32.500,00	33.350,00	33.935,65	
Geschäftskosten				
230000	0,00	0,00	420,63	Sonstiger Aufwand VJ
497000	700,00	500,00	900,77	Unterh., Ansch. u. Ersatz von Inventar
493500	1.300,00	1.500,00	2.359,66	Mieten für Kopiergeräte
493000	1.100,00	1.100,00	1.575,88	Papier, Drucksachen u. sonstiger Bürobedarf
491000	2.200,00	2.000,00	1.749,99	Portogebühren
492000	1.800,00	2.000,00	1.384,43	Fernsprechgebühren
493600	1.100,00	100,00	1.103,43	Miete, Unterh. u. Wartg. Kommunikationseintr.
493700	100,00	100,00	9.055,47	Bekanntmachungen
493800	7.000,00	5.000,00	6.286,28	Wartung/Pflege ADV
494000	500,00	500,00	704,86	Fachliteratur
492500	2.900,00	2.200,00	2.119,68	Rundfunkgebühren
496000	500,00	500,00	253,68	Vorausleistungen f. Versicherungsschäden
490000	500,00	500,00	1.047,41	Sonstiger Aufwand
	19.700,00	16.000,00	28.962,17	
Aus- und Fortbildung				
494500	4.000,00	4.000,00	2.354,50	Fortbildung incl. Reisekosten
494800	14.000,00	13.000,00	13.178,49	Ausbildung incl. Reisekosten
	18.000,00	17.000,00	15.532,99	
Sonstiger Verwaltungsaufwand				
495500	1.500,00	1.500,00	1.650,00	Jahresabschlusskosten
495700	5.500,00	8.500,00	8.297,90	Kosten für Jahresabschlussprüfung
	7.000,00	10.000,00	9.947,90	
Summe Sonstige betr. Aufwendungen	159.400,00	159.200,00	166.107,70	
Betriebsergebnis	81.115,00	89.500,00	232.754,23	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
265000	50,00	50,00	0,00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
	50,00	50,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	2.500,00	6.500,00	3.654,71	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten
212000	71.100,00	72.140,00	73.141,20	Zinsen für übernommene Darlehen
	73.600,00	78.640,00	76.795,91	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.565,00	10.910,00	155.958,32	
Sonstige Steuern				
403000	5.100,00	4.200,00	4.817,92	Kfz-Steuern
	5.100,00	4.200,00	4.817,92	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.465,00	6.710,00	151.140,40	
Aufwand gesamt				
	3.748.170,00	3.722.240,00	3.611.004,71	
Erträge gesamt				
	3.750.635,00	3.728.950,00	3.762.145,11	
Ergebnis	2.465,00	6.710,00	151.140,40	