



Wirtschaftsplan 2019



Herausgeber:

STADT BECKUM



DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-199 (Fax)
stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments und für Bürgerentscheide.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

Inhalt

Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum Wirtschaftsjahr 2019.....	1
Erfolgsplan.....	2
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	3
Vermögensplan	6
I. Mittelbedarf	6
II. Mittelherkunft	6
Erläuterungen.....	6
Finanzplan.....	7
Stellenplan	8
Kontennachweis zum Erfolgsplan	9

Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf..... 4.724.700,00 Euro

im Aufwand auf..... 4.713.450,00 Euro

Jahresgewinn..... 11.250,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf..... 500.700,00 Euro

in der Ausgabe auf..... 500.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

..... 176.450,00 Euro

§ 3

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

wird auf 0,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

wird auf 700.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

Erfolgsplan

	PLAN 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	4.707.000,00	4.498.800,00	4.409.484,94
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-5.994,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.700,00	19.700,00	48.409,09
4. Materialaufwand	619.500,00	584.000,00	601.339,99
5. Personalaufwand	3.410.000,00	3.210.000,00	3.141.189,02
6. Abschreibungen	313.000,00	330.000,00	309.688,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	265.250,00	265.000,00	215.174,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.300,00	108.500,00	114.265,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	14.650,00	21.000,00	70.242,70
12. Sonstige Steuern	3.400,00	3.000,00	3.379,23
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.250,00	18.000,00	66.863,47

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	PLAN 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Umsatzerlöse			
Grundstückserträge	70.000,00	70.000,00	64.447,24
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen (Stadt Beckum)	4.280.000,00	4.071.200,00	4.013.536,23
Erlöse Sonstiger Service	105.000,00	105.000,00	105.314,52
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energie und Bäder)	99.000,00	99.600,00	98.884,71
Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten (Kreis Warendorf)	20.000,00	20.000,00	13.641,58
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb Beckum)	40.000,00	40.000,00	23.979,32
Erlöse Arbeitsmaterial (Stadt Beckum)	80.000,00	80.000,00	77.670,37
Erträge aus Stromverkauf	13.000,00	13.000,00	12.010,97
Summe	4.707.000,00	4.498.800,00	4.409.484,94
Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-5.994,10
Summe	0,00	0,00	-5.994,10
Sonstige betriebliche Erträge			
Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	10.837,62
Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	1.500,00	2.244,92
Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000,00	4.000,00	4.162,65
Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	5.000,00	1.049,90
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	4.000,00	4.000,00	30.120,00
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-6,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	200,00	200,00	0,00
Summe	17.700,00	19.700,00	48.409,09

	PLAN 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	115.000,00	100.000,00	115.349,10
Arbeitsmaterial für Dritte – Rohstoffe	80.000,00	75.000,00	77.670,37
Arbeitsmaterial für Dritte – Arbeitsma- terial	9.000,00	5.000,00	8.920,71
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	200.000,00	180.000,00	202.496,87
Dienstkleidung	30.000,00	40.000,00	11.461,02
Summe	434.000,00	400.000,00	415.898,07
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.000,00	15.000,00	15.171,86
Abfallbeseitigung	38.000,00	37.000,00	37.817,12
Fremdreparaturen	20.000,00	20.000,00	22.583,11
Fremdleistungen	105.000,00	105.000,00	105.314,52
Mieten für Kopiergeräte	3.500,00	2.500,00	3.514,91
Miete, Unterhaltung, Wartung Kommunikationseinrichtungen	1.000,00	1.500,00	0,00
Unterhaltung PV-Anlage	3.000,00	3.000,00	1.040,40
Summe	185.500,00	184.000,00	185.441,92
Summe Materialaufwand	619.500,00	584.000,00	601.339,99
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter inklusive soziale Aufwendungen	3.410.000,00	3.210.000,00	3.141.189,02
Summe	3.410.000,00	3.210.000,00	3.141.189,02

	PLAN 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Abschreibungen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Gebäude	69.000,00	72.000,00	67.895,10
Technische Anlagen	74.000,00	83.000,00	72.925,54
Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.000,00	173.000,00	165.931,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	2.000,00	2.936,10
Summe	313.000,00	330.000,00	309.688,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	47.800,00	44.200,00	44.393,99
Energiekosten	15.500,00	15.000,00	15.918,03
Versicherungen	37.500,00	39.000,00	36.595,24
Geschäftskosten	128.100,00	130.450,00	53.062,23
Fortbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	8.000,00	4.920,34
Ausbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	15.000,00	13.792,75
Sonstiger Verwaltungsaufwand	13.350,00	13.350,00	46.492,29
Summe	265.250,00	265.000,00	215.174,87
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.300,00	108.500,00	114.265,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	14.650,00	21.000,00	70.242,70
Sonstige Steuern_			
Kfz-Steuern	3.400,00	3.000,00	3.379,23
Summe	3.400,00	3.000,00	3.379,23
Jahresüberschuss	11.250,00	18.000,00	66.863,47

Vermögensplan

I. Mittelbedarf

	Ansatz 2019 Euro	Aus 2018 Übertragen Euro	Gesamt- ausgabebedarf Euro
1. Anlagenänderungen			
Investitionen			
Fuhrpark, Geräte und Maschinen	210.000,00	0,00	210.000,00
Zwischensumme	210.000,00	0,00	210.000,00
2. Kreditwirtschaft			
Darlehensstilgung	290.700,00		
Gesamt	500.700,00		

II. Mittelherkunft

Anlagenänderungen	Euro
Jahresergebnis	11.250,00
Abschreibungen	313.000,00
2. Kreditwirtschaft	
Kreditaufnahme	176.450,00
Gesamt	500.700,00

Erläuterungen

	Euro
Jahresergebnis	11.250,00
+ Abschreibungen	313.000,00
% Tilgung bestehende Darlehen	-290.700,00
% Investitionen	-210.000,00
= Kreditaufnahme	-176.450,00

Finanzplan

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Darlehenstilgung	290.700,00	284.600,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	500.700,00	534.600,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
Jahresergebnis	11.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kreditaufnahme	176.450,00	216.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	500.700,00	534.600,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt-/ Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2019		Tatsächlich besetzt 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018
		Stellen- bewertung	Eingruppie- rung Stellen- inhaber (innen)		
tariflich Beschäftigte	14	1	1	1	1
	11	2	2	2	2
	10	0,64	0,64	0,64	0,64
	9 c	1	1	0	0
	9 b	0	0	1	1
	8	0,91	0,91	0,91	0,91
	7	3	3	1	1
	6	35	35	34	35
	5	10	10	13	14
	4	3	3	2	2
insgesamt		56,55	56,55	55,55	57,55
Beamte	A 14	0,2	0,2	0,2	0,2
<u>nachrichtlich:</u>					
Auszubil- dende		4	4	1	3

- + 2 Zeitverträge (Stand 04.10.2018); für 2019 = 2 Zeitverträge
(davon 1 Zeitvertrag auf Stelle 82/120)
- + 4 Aushilfen (bis 31.12.2018); für 2019 = 4 Aushilfen Saison Gärtnerei

Kontennachweis zum Erfolgsplan

Kontenplan		Plan 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Umsatzerlöse		4.707.000,00	4.498.800,00	4.409.484,94
275000	Grundstückserträge	70.000,00	70.000,00	64.447,24
800000	Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	4.280.000,00	4.071.200,00	4.013.536,23
810000	Erlöse Sonstiger Service	105.000,00	105.000,00	105.314,52
860000	Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	99.000,00	99.600,00	98.884,71
860100	Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten (Kreis Warendorf)	20.000,00	20.000,00	13.641,58
860700	Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb Beckum)	40.000,00	40.000,00	23.979,32
860600	Erlöse Arbeitsmaterial (Stadt Beckum)	80.000,00	80.000,00	77.670,37
890000	Erlöse Stromverkauf PV-Anlage	13.000,00	13.000,00	12.010,97
Bestandsveränderungen		0,00	0,00	-5.994,10
400700	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-5.994,10
Sonstige betriebliche Erträge		17.700,00	19.700,00	48.409,09
271000	Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	10.837,62
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	1.500,00	2.244,92
273600	Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000,00	4.000,00	4.162,65
870000	Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	5.000,00	1.049,90
882000	Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	4.000,00	4.000,00	30.120,00
882100	Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	200,00	200,00	0,00
882001	Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-6,00
Materialaufwand		619.500,00	584.000,00	601.339,99
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		434.000,00	400.000,00	415.898,07
400000	Arbeitsmaterial	115.000,00	100.000,00	115.349,10
400600	Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	75.000,00	77.670,37
400800	Arbeitsmaterial für Dritte (Arbeitsmaterial)	9.000,00	5.000,00	8.920,71

Kontenplan	Plan 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
401000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	200.000,00	180.000,00	202.496,87
404000 Dienstkleidung	30.000,00	40.000,00	11.461,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.500,00	184.000,00	185.441,92
402000 Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.000,00	15.000,00	15.171,86
405000 Abfallbeseitigung	38.000,00	37.000,00	37.817,12
406000 Fremdreparaturen	20.000,00	20.000,00	22.583,11
407000 Fremdleistungen	105.000,00	105.000,00	105.314,52
493500 Miete für Kopiergeräte	3.500,00	2.500,00	3.514,91
493600 Miete, Unterhaltung, Wartung kommunaler Einrichtungen	1.000,00	1.500,00	0,00
498000 Unterhaltung PV-Anlage	3.000,00	3.000,00	1.040,40
Personalaufwand	3.410.000,00	3.210.000,00	3.141.189,02
a) davon Löhne und Gehälter	2.621.500,00	2.502.800,00	2.449.280,39
410000 Entgelte	2.556.500,00	2.453.500,00	2.375.128,89
410100 Entgelte LOB	65.000,00	49.300,00	39.651,50
410500 Zuführung/Auflösung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
417000 Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	0,00	24.500,00
418000 Entgelterhöhungen/Bereitschaftszulagen	0,00	0,00	10.000,00
b) davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	788.500,00	707.200,00	691.908,63
413000 AG ZV	238.500,00	210.600,00	188.814,43
414000 AG SV	533.000,00	483.800,00	481.956,53
415000 Personalnebenausgaben	0,00	1.400,00	4.332,73
415500 Beihilfe	0,00	500,00	33,94
416000 Versorgungskassenbeiträge	7.000,00	10.900,00	6.640,91
416100 Rückdeckungsversicherung	5.000,00	0,00	4.669,31
416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.000,00	0,00	5.460,78
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	313.000,00	330.000,00	309.688,25
483000 Abschreibungen	310.000,00	325.000,00	306.752,15
483500 Sofortabschreibung GWG	3.000,00	5.000,00	2.936,10

Kontenplan	Plan 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	265.250,00	265.000,00	215.174,87
416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	4.000,00	0,00
423500 Heizkosten für Hackschnitzel	2.000,00	1.500,00	2.879,10
424000 Wasser- und Stromverbrauch	13.500,00	13.500,00	13.038,93
425000 Reinigungsmittel, -kosten	17.000,00	14.200,00	14.452,45
426000 Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen	17.800,00	13.000,00	17.726,17
426500 Rechtliche und wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit Baumängeln am Betriebsgebäu- de	0,00	0,00	30.000,00
427000 Steuern und Abgaben	13.000,00	17.000,00	12.215,37
436000 Versicherung Gebäude und Einrichtung	7.500,00	9.000,00	6.936,80
436500 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	30.000,00	26.000,00	29.658,44
490000 Sonstiger Aufwand	10.000,00	12.000,00	10.962,10
490100 Sachkosten Verwaltung (anteilig)	6.400,00	6.400,00	0,00
490200 Erstattung Personalkosten Ver- waltung	68.000,00	68.723,00	0,00
490300 DV Kosten Verwaltung (anteilig)	3.700,00	3.527,00	3.700,13
491000 Porto	2.500,00	2.500,00	2.333,40
492000 Fernspreckgebühren	3.800,00	3.800,00	3.757,99
492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00	4.000,00	3.988,32
493000 Papier, Drucksachen, Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.265,71
493700 Bekanntmachungen	50,00	50,00	0,00
493800 Datenverarbeitungskosten	26.500,00	26.500,00	25.840,00
494000 Fachliteratur	1.200,00	1.000,00	1.214,58
494500 Fortbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	8.000,00	4.920,34
494800 Ausbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	15.000,00	13.792,75
495000 Verluste aus Vermögensabgän- gen	0,00	0,00	4,00
495500 Jahresabschlusskosten	1.800,00	1.300,00	1.875,00
495700 Kosten Jahresabschlussprüfung	6.000,00	6.500,00	5.780,00
496000 Vorausleistungen Versicherungsschäden	5.000,00	5.000,00	8.833,29
497000 Unterhaltung, Anschaffung, Ersatz von Inventar	500,00	500,00	0,00

Kontenplan	Plan 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.300,00	108.500,00	114.265,10
211000 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	300,00	300,00	271,21
212000 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	37.800,00	38.600,00	44.638,77
212000 Zinsen Neubau	61.400,00	66.500,00	66.347,48
212100 Zinsen Fotovoltaik-Anlage	2.800,00	3.100,00	3.007,64
213000 Zinsaufwand Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
220800 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer			
221000 Betrieb gewerblicher Art Fotovoltaik-Anlage	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	14.650,00	21.000,00	70.242,70
Sonstige Steuern	3.400,00	3.000,00	3.379,23
403000 Kfz-Steuern	3.400,00	3.000,00	3.379,23
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.250,00	18.000,00	66.863,47

