



Federführung: Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum

Vorlage

Auskunft erteilt: Herr Lemke
Telefon: 02521 29-800

2011/0149
öffentlich

Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"

Beratungsfolge:

29.11.2011 Betriebsausschuss
15.12.2011 Rat

Beratung
Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes „Städtische Betriebe Beckum“ wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind.

Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Der Rat entscheidet gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung NRW über die Feststellung des Wirtschaftsplanes.

Erläuterungen

Gemäß § 12 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum“ ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht. Zusätzlich ist ein Finanzplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes „Städtische Betriebe Beckum“ wird in der Sitzung des Betriebsausschusses vorgestellt. Der Wirtschaftsplan ist vom Rat zu beschließen.

Von den Umsatzerlösen laut Erfolgsplan 2012 in Höhe von insgesamt 3.769.000 Euro entfallen 225.000 Euro auf Aufgaben, die zuvor im städtischen Haushalt veranschlagt wurden (Straßenreinigung, Vergabe von Leistungen an die Freckenhorster Werkstätten und für die externe Sinkkastenreinigung). Außerdem entfallen 54.000 Euro auf Leistungen an den Eigenbetrieb „Energieversorgung und Bäder“. Im Aufwand sind zudem einmalige Aufwendungen in Höhe von ca. 85.000 Euro im Zusammenhang mit der Errichtung des Interkommunalen Bauhofes enthalten (Umzugskosten sowie Zinsen für die Zwischenfinanzierung).

Anlage/n:

1. Deckblatt
2. Vorwort
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Finanzplan
6. Stellenplan
7. Kontennachweis zum Erfolgsplan