

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

Wirtschaftsplan

2007

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2007

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 2007 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	3.335.350,00 €
im Aufwand auf	3.334.950,00 €
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	400,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	196.950,00 €
in der Ausgabe auf	196.950,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2007 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

0,00 €.

§ 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 2007 Euro	PLAN 2006 Euro	IST 2005 Euro
1. Umsatzerlöse	3.325.000,00	3.354.300,00	3.461.917,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	12.822,82
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.300,00	10.300,00	19.488,11
4. Materialaufwand	232.800,00	235.400,00	263.118,91
5. Personalaufwand	2.683.800,00	2.760.000,00	2.895.664,57
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	195.000,00	195.000,00	219.443,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.750,00	147.600,00	134.467,21
8. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>81.950,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>-18.466,29</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	10,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.600,00	80.500,00	80.399,14
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>4.400,00</u>	<u>-53.850,00</u>	<u>-98.855,43</u>
12. Sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	3.835,44
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</u>	<u>400,00</u>	<u>-57.850,00</u>	<u>-102.690,87</u>

Erfolgsplan			
	PLAN 2007 Euro	PLAN 2006 Euro	IST 2005 Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2007</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.256.500,00	3.294.300,00	3.365.713,31
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	68.500,00	60.000,00	96.203,70
Summe	3.325.000,00	3.354.300,00	3.461.917,01
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Anbau Sanitärräume Gärtnerei Neubeckum	0,00	0,00	12.822,82
Summe	0,00	0,00	12.822,82
Sonstige betriebliche Erträge	10.300,00	10.300,00	19.488,11
Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeits- und Kleingeräte	60.000,00	60.000,00	73.884,30
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	100.000,00	130.000,00	124.940,97
Dienstkleidung	7.800,00	8.700,00	6.110,32
Materialverbrauch	10.000,00	12.000,00	7.456,30
Summe	177.800,00	210.700,00	212.391,89
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdfahrzeuge	20.000,00	0,00	7.446,02
Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.000,00	14.700,00	14.200,91
Abfallbeseitigung	10.000,00	10.000,00	17.270,61
Fremdreparaturen	10.000,00	0,00	11.809,48
Summe	55.000,00	24.700,00	50.727,02
Summe Materialaufwand	232.800,00	235.400,00	263.118,91
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	2.683.800,00	2.760.000,00	2.895.664,57
Summe	2.683.800,00	2.760.000,00	2.895.664,57
Abschreibungen auf Sachanlagen	195.000,00	195.000,00	219.443,54

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2007 Euro	PLAN 2006 Euro	IST 2005 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	29.600,00	26.850,00	38.218,19
Energiekosten	43.000,00	37.750,00	31.091,19
Versicherungen	27.800,00	26.900,00	26.611,84
Geschäftskosten	17.250,00	24.100,00	14.287,01
Fortbildung incl. Reisekosten	3.000,00	5.500,00	4.740,09
Ausbildung incl. Reisekosten	11.500,00	13.500,00	11.518,89
Sonstiger Verwaltungsaufwand	9.600,00	13.000,00	8.000,00
Summe	141.750,00	147.600,00	134.467,21
 <u>Betriebsergebnis</u>	 <u>81.950,00</u>	 <u>26.600,00</u>	 <u>-18.466,29</u>
 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	 50,00	 50,00	 10,00
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 77.600,00	 80.500,00	 80.399,14
 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	 <u>4.400,00</u>	 <u>-53.850,00</u>	 <u>-98.855,43</u>
 Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	4.000,00	4.000,00	3.835,44
Summe	4.000,00	4.000,00	3.835,44
 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</u>	 <u>400,00</u>	 <u>-57.850,00</u>	 <u>-102.690,87</u>

Vermögensplan 2007

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
1. Anlagenänderungen		
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen		180.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung		16.950,00
Gesamt		<u><u>196.950,00</u></u>

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen		
Jahresergebnis		400,00
Abschreibungen		195.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Erhöhung Kassenkredit		1.550,00
Gesamt		<u><u>196.950,00</u></u>

Finanzplan für die Jahre 2007 - 2011

	<u>2007</u> €	<u>2008</u> €	<u>2009</u> €	<u>2010</u> €	<u>2011</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen	180.000,00	205.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00
Darlehensstilgung	16.950,00	17.860,00	18.900,00	19.940,00	19.980,00
	196.950,00	222.860,00	208.900,00	169.940,00	169.980,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Jahresergebnis	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erhöhung/Rückzahlung Kassenkredit	1.550,00	27.360,00	13.400,00	-25.560,00	-25.520,00
	196.950,00	222.860,00	208.900,00	169.940,00	169.980,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum zum 01.01.2007

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2007		Tatsächlich besetzt am 30.06.2006	Zahl der Stellen 2006
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	14	1	1	1	1
	11	1	1	0	0
	10	1	1	2	2
	9 o.St. 6	2	2	2	2
	5	1	1	1	1
	4	1	1	1	1
	5	38	32	33	38
	6	25	23	23	25
	8	2	2	2	2
	Bedienstete insgesamt		72	64	65
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		8	8	4	8

+ 2 Zeitverträge (Stand 17.09.2006)