

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

Wirtschaftsplan

2008

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2008

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 2008 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	3.487.550,00 €
im Aufwand auf	3.486.800,00 €
 Jahresgewinn	 750,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	207.900,00 €
in der Ausgabe auf	207.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2008 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 2008 Euro	PLAN 2007 Euro	IST 2006 Euro
1. Umsatzerlöse	3.477.200,00	3.325.000,00	3.344.064,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.300,00	10.300,00	33.447,31
3. Materialaufwand	256.950,00	232.800,00	265.299,05
4. Personalaufwand	2.787.350,00	2.683.800,00	2.721.907,56
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	210.000,00	195.000,00	212.501,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.600,00	141.750,00	131.039,21
7. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>84.600,00</u>	<u>81.950,00</u>	<u>46.764,24</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.700,00	77.600,00	77.701,25
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>4.950,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>-30.937,01</u>
11. Sonstige Steuern	4.200,00	4.000,00	4.137,28
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</u>	<u>750,00</u>	<u>400,00</u>	<u>-35.074,29</u>

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2008 Euro	PLAN 2007 Euro	IST 2006 Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.435.700,00	3.256.500,00	3.259.054,18
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	41.500,00	68.500,00	85.010,31
Summe	3.477.200,00	3.325.000,00	3.344.064,49
Sonstige betriebliche Erträge	10.300,00	10.300,00	33.447,31
Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	65.000,00	60.000,00	63.532,44
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	90.000,00	100.000,00	110.010,59
Dienstkleidung	7.800,00	7.800,00	7.579,51
Verbrauch RHB-Stoffe	5.000,00	10.000,00	5.124,73
Summe	167.800,00	177.800,00	186.247,27
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdfahrzeuge	48.000,00	20.000,00	19.900,51
Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.150,00	15.000,00	12.134,54
Abfallbeseitigung	11.000,00	10.000,00	11.078,65
Fremdreparaturen	15.000,00	10.000,00	35.938,08
Summe	89.150,00	55.000,00	79.051,78
Summe Materialaufwand	256.950,00	232.800,00	265.299,05
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	2.787.350,00	2.683.800,00	2.721.907,56
Summe	2.787.350,00	2.683.800,00	2.721.907,56
Abschreibungen auf Sachanlagen	210.000,00	195.000,00	212.501,74

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2008 Euro	PLAN 2007 Euro	IST 2006 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	28.600,00	29.600,00	30.585,08
Energiekosten	46.000,00	43.000,00	36.469,53
Versicherungen	32.150,00	27.800,00	27.984,08
Geschäftskosten	15.850,00	17.250,00	15.100,92
Fortbildung incl. Reisekosten	4.000,00	3.000,00	1.397,50
Ausbildung incl. Reisekosten	12.000,00	11.500,00	10.502,10
Sonstiger Verwaltungsaufwand	10.000,00	9.600,00	9.000,00
Summe	148.600,00	141.750,00	131.039,21
 <u>Betriebsergebnis</u>	 <u>84.600,00</u>	 <u>81.950,00</u>	 <u>46.764,24</u>
 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	 50,00	 50,00	 0,00
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 79.700,00	 77.600,00	 77.701,25
 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	 <u>4.950,00</u>	 <u>4.400,00</u>	 <u>-30.937,01</u>
 Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	4.200,00	4.000,00	4.137,28
Summe	4.200,00	4.000,00	4.137,28
 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</u>	 <u>750,00</u>	 <u>400,00</u>	 <u>-35.074,29</u>

Vermögensplan 2008

I. Mittelbedarf

1. Anlagenänderungen	EURO	EURO
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen		190.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung		17.900,00
Gesamt		207.900,00

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen		
Jahresergebnis		750,00
Abschreibungen		210.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Reduzierung Kassenkredit		-2.850,00
Gesamt		207.900,00

Finanzplan für die Jahre 2008 - 2012

	<u>2008</u> €	<u>2009</u> €	<u>2010</u> €	<u>2011</u> €	<u>2012</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen	190.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00
Darlehenstilgung	17.900,00	18.900,00	19.940,00	21.060,00	22.250,00
	<u>207.900,00</u>	<u>208.900,00</u>	<u>199.940,00</u>	<u>191.060,00</u>	<u>192.250,00</u>
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	210.000,00	210.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
Jahresergebnis	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rückzahlung Kassenkredit	-2.850,00	-1.600,00	-5.560,00	-9.440,00	-8.250,00
	<u>207.900,00</u>	<u>208.900,00</u>	<u>199.940,00</u>	<u>191.060,00</u>	<u>192.250,00</u>
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 2008

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2008		Tatsächlich besetzt am 30.06.2007	Zahl der Stellen 2007
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	14	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1
	9 o.St. 6	2	2	2	2
	5	0	0	1	1
	6	1	1	0	0
	4	1	1	1	1
	5	38	32	32	38
	6	25	23	23	25
	8	2	2	2	2
Beschäftigte insgesamt		72	64	64	72
nachrichtlich: Auszubildende		8	8	5	8

+ 2 Zeitverträge (Stand 24.10.2007)
+ 3 Saisonkräfte (Stand 24.10.2007)