

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

Wirtschaftsplan

2009

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2009

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 2009 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	3.728.950,00 €
im Aufwand auf	3.722.240,00 €
 Jahresgewinn	 6.710,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	253.900,00 €
in der Ausgabe auf	253.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2009 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

46.190,00 €.

§ 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 2009 Euro	PLAN 2008 Euro	IST 2007 Euro
1. Umsatzerlöse	3.708.100,00	3.477.200,00	3.376.262,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.800,00	10.300,00	64.006,37
3. Materialaufwand	276.550,00	256.950,00	285.387,19
4. Personalaufwand	3.002.650,00	2.787.350,00	2.647.881,98
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	201.000,00	210.000,00	234.585,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	159.200,00	148.600,00	147.867,11
7. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>89.500,00</u>	<u>84.600,00</u>	<u>124.546,98</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.640,00	79.700,00	81.816,97
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>10.910,00</u>	<u>4.950,00</u>	<u>42.730,01</u>
11. Sonstige Steuern	4.200,00	4.200,00	4.016,36
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>6.710,00</u>	<u>750,00</u>	<u>38.713,65</u>

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2009 Euro	PLAN 2008 Euro	IST 2007 Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.657.300,00	3.435.700,00	3.326.776,38
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	50.800,00	41.500,00	49.485,80
Summe	3.708.100,00	3.477.200,00	3.376.262,18
Sonstige betriebliche Erträge	20.800,00	10.300,00	64.006,37
Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	75.000,00	65.000,00	87.824,91
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	110.000,00	90.000,00	119.500,48
Dienstkleidung	7.800,00	7.800,00	5.678,51
Verbrauch RHB-Stoffe	0,00	5.000,00	1.672,13
Summe	192.800,00	167.800,00	214.676,03
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdfahrzeuge	43.900,00	48.000,00	23.647,80
Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.350,00	15.150,00	12.101,20
Abfallbeseitigung	10.500,00	11.000,00	7.445,76
Fremdreparaturen	15.000,00	15.000,00	27.516,40
Summe	83.750,00	89.150,00	70.711,16
Summe Materialaufwand	276.550,00	256.950,00	285.387,19
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	3.002.650,00	2.787.350,00	2.647.881,98
Summe	3.002.650,00	2.787.350,00	2.647.881,98
Abschreibungen auf Sachanlagen	201.000,00	210.000,00	234.585,29

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2009 Euro	PLAN 2008 Euro	IST 2007 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	29.400,00	28.600,00	27.766,04
Energiekosten	53.450,00	46.000,00	34.404,14
Versicherungen	33.350,00	32.150,00	33.403,54
Geschäftskosten	16.000,00	15.850,00	26.239,00
Fortbildung incl. Reisekosten	4.000,00	4.000,00	4.032,44
Ausbildung incl. Reisekosten	13.000,00	12.000,00	13.021,95
Sonstiger Verwaltungsaufwand	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Summe	159.200,00	148.600,00	147.867,11
 <u>Betriebsergebnis</u>	 <u>89.500,00</u>	 <u>84.600,00</u>	 <u>124.546,98</u>
 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	 50,00	 50,00	 0,00
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 78.640,00	 79.700,00	 81.816,97
 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	 <u>10.910,00</u>	 <u>4.950,00</u>	 <u>42.730,01</u>
 Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	4.200,00	4.200,00	4.016,36
Summe	4.200,00	4.200,00	4.016,36
 <u>Jahresüberschuss</u>	 <u>6.710,00</u>	 <u>750,00</u>	 <u>38.713,65</u>

Vermögensplan 2009

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
1. Anlagenänderungen		
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen		235.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung		18.900,00
Gesamt		253.900,00

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen		
Jahresergebnis		6.710,00
Abschreibungen		201.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Kreditaufnahme		46.190,00
Gesamt		253.900,00

Finanzplan für die Jahre 2009 - 2013

	<u>2009</u> €	<u>2010</u> €	<u>2011</u> €	<u>2012</u> €	<u>2013</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen	235.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Darlehensstilgung	18.900,00	19.940,00	21.060,00	22.250,00	23.500,00
	<u>253.900,00</u>	<u>199.940,00</u>	<u>191.060,00</u>	<u>192.250,00</u>	<u>193.500,00</u>
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	201.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Jahresergebnis	6.710,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kreditaufnahme/Verringerung Kassenkredit (-)	46.190,00	-560,00	-9.440,00	-8.250,00	-7.000,00
	<u>253.900,00</u>	<u>199.940,00</u>	<u>191.060,00</u>	<u>192.250,00</u>	<u>193.500,00</u>
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 2009

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2009		Tatsächlich besetzt am 30.06.2008	Zahl der Stellen 2008
		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	0	0
	6	0	0	1	1
	8	1	1	0	0
	4	1	1	1	1
	5	38	32	32	38
	6	25	22	23	25
8	2	2	2	2	
Beschäftigte insgesamt		72	63	64	72
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		7	7	5	8

+ 3 Zeitverträge (Stand 16.09.2008)
+ 5 Saisonkräfte/Aushilfen (Stand 16.09.2008)