

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

Wirtschaftsplan

2010

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2010

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 2010 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	3.750.635,00 €
im Aufwand auf	3.748.170,00 €
 Jahresgewinn	 2.465,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	313.600,00 €
in der Ausgabe auf	313.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2010 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

101.135,00 €.

§ 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 2010 Euro	PLAN 2009 Euro	IST 2008 Euro
1. Umsatzerlöse	3.720.885,00	3.708.100,00	3.736.561,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.700,00	20.800,00	25.583,74
3. Materialaufwand	287.500,00	276.550,00	314.856,35
4. Personalaufwand	3.012.570,00	3.002.650,00	2.844.021,29
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	210.000,00	201.000,00	204.405,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	159.400,00	159.200,00	166.107,70
7. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>81.115,00</u>	<u>89.500,00</u>	<u>232.754,23</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.600,00	78.640,00	76.795,91
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>7.565,00</u>	<u>10.910,00</u>	<u>155.958,32</u>
11. Sonstige Steuern	5.100,00	4.200,00	4.817,92
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>2.465,00</u>	<u>6.710,00</u>	<u>151.140,40</u>

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2010 Euro	PLAN 2009 Euro	IST 2008 Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.667.385,00	3.657.300,00	3.595.651,90
Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	70.565,63
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	53.500,00	50.800,00	70.343,84
Summe	3.720.885,00	3.708.100,00	3.736.561,37
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge	14.200,00	5.300,00	10.288,67
Verkäufe aus Anlagevermögen	15.500,00	15.500,00	15.295,07
Summe	29.700,00	20.800,00	25.583,74
Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	85.000,00	75.000,00	90.976,00
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	115.000,00	110.000,00	133.142,22
Dienstkleidung	6.000,00	7.800,00	4.931,06
Summe	206.000,00	192.800,00	229.049,28
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdfahrzeuge	24.000,00	43.900,00	41.898,31
Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.500,00	14.350,00	12.984,22
Abfallbeseitigung	13.000,00	10.500,00	7.078,30
Fremdreparaturen	30.000,00	15.000,00	23.846,24
Summe	81.500,00	83.750,00	85.807,07
Summe Materialaufwand	287.500,00	276.550,00	314.856,35
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	3.012.570,00	3.002.650,00	2.844.021,29
Summe	3.012.570,00	3.002.650,00	2.844.021,29
Abschreibungen auf Sachanlagen	210.000,00	201.000,00	204.405,54

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2010 Euro	PLAN 2009 Euro	IST 2008 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	33.500,00	29.400,00	37.307,70
Energiekosten	48.700,00	53.450,00	40.421,29
Versicherungen	32.500,00	33.350,00	33.935,65
Geschäftskosten	19.700,00	16.000,00	28.962,17
Fortbildung incl. Reisekosten	4.000,00	4.000,00	2.354,50
Ausbildung incl. Reisekosten	14.000,00	13.000,00	13.178,49
Sonstiger Verwaltungsaufwand	7.000,00	10.000,00	9.947,90
Summe	159.400,00	159.200,00	166.107,70
 <u>Betriebsergebnis</u>	 <u>81.115,00</u>	 <u>89.500,00</u>	 <u>232.754,23</u>
 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	 50,00	 50,00	 0,00
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 73.600,00	 78.640,00	 76.795,91
 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	 <u>7.565,00</u>	 <u>10.910,00</u>	 <u>155.958,32</u>
 Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	5.100,00	4.200,00	4.817,92
Summe	5.100,00	4.200,00	4.817,92
 <u>Jahresüberschuss</u>	 <u>2.465,00</u>	 <u>6.710,00</u>	 <u>151.140,40</u>

Vermögensplan 2010**I. Mittelbedarf**

	EURO	EURO
1. Anlagenänderungen		
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen		294.700,00
2. Kreditwirtschaft		
Darlehensstilgung		18.900,00
Gesamt		<u><u>313.600,00</u></u>

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen		
Jahresergebnis		2.465,00
Abschreibungen		210.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Kreditaufnahme		101.135,00
Gesamt		<u><u>313.600,00</u></u>

Finanzplan für die Jahre 2010 - 2014

	<u>2010</u> €	<u>2011</u> €	<u>2012</u> €	<u>2013</u> €	<u>2014</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen	294.700,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Darlehensstilgung	18.900,00	21.060,00	22.250,00	23.500,00	24.800,00
	313.600,00	191.060,00	192.250,00	193.500,00	194.800,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Jahresergebnis	2.465,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kreditaufnahme/Verringerung Kassenkredit (-)	101.135,00	-9.440,00	-8.250,00	-7.000,00	-5.700,00
	313.600,00	191.060,00	192.250,00	193.500,00	194.800,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 2010

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2010		Tatsächlich besetzt am 30.06.2009	Zahl der Stellen 2009	
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber			
Tariflich Beschäftigte	14	0	0	0	1	
	11	1	1	1	1	
	10	1	1	1	1	
	9 o.St. 6	2	2	2	2	2
		1	1	1	1	1
	4	1	1	1	1	
	5	38	31	31	38	
	6	25	23	23	25	
8	2	2	2	2		
Beschäftigte insgesamt		71	62	62	72	
Beamte	A 14	A 14 = 1	A 13 g. D. = 1	1	1	
nachrichtlich: Auszubildende		7	7	5	7	

+ 3 Zeitverträge (Stand 06.11.2009)
+ 4 Saisonkräfte/Aushilfen (Stand 31.10.2009)