

**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.

<b><u>Erfolgsplan</u></b>			
	<b>PLAN 2010 Euro</b>	<b>PLAN 2009 Euro</b>	<b>IST 2008 Euro</b>
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
<b><u>Jahresüberschuss</u></b>	<b><u>2.465,00</u></b>	<b><u>6.710,00</u></b>	<b><u>151.140,40</u></b>

<b><u>Erfolgsplan</u></b>			
	<b>PLAN 2010 Euro</b>	<b>PLAN 2009 Euro</b>	<b>IST 2008 Euro</b>
<b><u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010</u></b>			
<b>Umsatzerlöse</b>			
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
<b>Summe</b>	<b>3.720.885,00</b>	<b>3.708.100,00</b>	<b>3.736.561,37</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erträge	14.200,00	5.300,00	10.288,67
Verkäufe aus Anlagevermögen	15.500,00	15.500,00	15.295,07
<b>Summe</b>	<b>29.700,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>25.583,74</b>
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren</b>			
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
<b>Summe</b>	<b>206.000,00</b>	<b>192.800,00</b>	<b>229.049,28</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
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
<b>Summe</b>	<b>81.500,00</b>	<b>83.750,00</b>	<b>85.807,07</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>287.500,00</b>	<b>276.550,00</b>	<b>314.856,35</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	3.012.570,00	3.002.650,00	2.844.021,29
<b>Summe</b>	<b>3.012.570,00</b>	<b>3.002.650,00</b>	<b>2.844.021,29</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>210.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>204.405,54</b>

<b><u>Erfolgsplan</u></b>			
	<b>PLAN 2010 Euro</b>	<b>PLAN 2009 Euro</b>	<b>IST 2008 Euro</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
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
<b>Summe</b>	<b>159.400,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>166.107,70</b>
 <b><u>Betriebsergebnis</u></b>	 <b><u>81.115,00</u></b>	 <b><u>89.500,00</u></b>	 <b><u>232.754,23</u></b>
 <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	 <b>50,00</b>	 <b>50,00</b>	 <b>0,00</b>
 <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	 <b>73.600,00</b>	 <b>78.640,00</b>	 <b>76.795,91</b>
 <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	 <b><u>7.565,00</u></b>	 <b><u>10.910,00</u></b>	 <b><u>155.958,32</u></b>
 <b>Sonstige Steuern</b>			
Kfz-Steuern	5.100,00	4.200,00	4.817,92
<b>Summe</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.817,92</b>
 <b><u>Jahresüberschuss</u></b>	 <b><u>2.465,00</u></b>	 <b><u>6.710,00</u></b>	 <b><u>151.140,40</u></b>

**Vermögensplan 2010****I. Mittelbedarf**

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

**II. Mittelherkunft**

<b>1. Anlagenänderungen</b>		
Jahresergebnis		2.465,00
Abschreibungen		210.000,00
<b>2. Kreditwirtschaft</b>		
Kreditaufnahme		101.135,00
<b>Gesamt</b>		<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> €
<b>Finanzmittelbedarf</b>					
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
<b>Finanzmittelherkunft</b>					
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
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
	8	1	1	1	1
	4	1	1	1	1
	5	38	31	31	38
	6	25	23	23	25
	8	2	2	2	2
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		71	62	62	72
<b>Beamte</b>	A 14	A 14 = 1	A 13 g. D. = 1	1	1
<b>nachrichtlich: Auszubildende</b>		7	7	5	7

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