

Städtische Betriebe
Beckum



Wirtschaftsplan 2020



© STADT BECKUM



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments und für Bürgerentscheide.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

Inhalt

Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum Wirtschaftsjahr 2020..... 1

Erfolgsplan..... 2

Erläuterungen zum Erfolgsplan..... 3

Vermögensplan 6

Finanzplan..... 7

Stellenplan 8

Kontennachweis zum Erfolgsplan 9

Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf..... 4.898.500,00 Euro

im Aufwand auf..... 4.888.550,00 Euro

Jahresgewinn.....9.950,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf.....530.000,00 Euro

in der Ausgabe auf.....530.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

.....217.050,00 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,
der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist,

wird auf0,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite,
die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf700.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng
zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2020 Euro	PLAN 2019 Euro	IST 2018 Euro
Umsatzerlöse	4.854.000,00	4.707.000,00	4.504.946,76
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.958,73
Sonstige betriebliche Erträge	44.500,00	17.700,00	47.584,30
Materialaufwand	667.000,00	619.500,00	657.734,65
Personalaufwand	3.545.000,00	3.410.000,00	3.271.612,76
Abschreibungen	303.000,00	313.000,00	301.106,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	284.150,00	265.250,00	259.177,39
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.000,00	102.300,00	108.011,63
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	1.291,47
Ergebnis nach Steuern	13.350,00	14.650,00	-44.444,32
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	3.245,98
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.950,00	11.250,00	-47.690,30

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2020 Euro	PLAN 2019 Euro	IST 2018 Euro
Umsatzerlöse	4.854.000,00	4.707.000,00	4.504.946,76
Grundstückserträge	65.000,00	70.000,00	64.467,74
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	4.385.000,00	4.280.000,00	4.019.106,78
Erlöse Sonstiger Service	100.000,00	105.000,00	98.363,88
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	99.000,00	99.000,00	96.904,09
Erlöse Nebengeschäfte an Dritte	25.000,00	20.000,00	21.758,81
Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	80.000,00	79.755,32
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb)	50.000,00	40.000,00	50.826,62
Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	25.000,00	0,00	47.869,58
Erlöse Ausleihe für Dritte	12.000,00	0,00	12.731,78
Erlöse Stromverkauf Photovoltaikanlage	13.000,00	13.000,00	13.162,16
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.958,73
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.958,73
Sonstige betriebliche Erträge	44.500,00	17.700,00	47.584,30
Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	1.911,78
Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	40.000,00
Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000,00	4.000,00	4.162,65
Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.500,00	1.509,87
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	4.000,00	4.000,00	0,00
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	0,00	200,00	0,00
Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit	27.000,00	0,00	0,00

Bezeichnung	PLAN 2020 Euro	PLAN 2019 Euro	IST 2018 Euro
Materialaufwand	667.000,00	619.500,00	657.734,65
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450.000,00	434.000,00	451.957,99
Arbeitsmaterial	115.000,00	115.000,00	111.704,47
Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	80.000,00	79.755,32
Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	25.000,00	9.000,00	47.869,58
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	200.000,00	200.000,00	200.340,40
Dienstkleidung	30.000,00	30.000,00	12.288,22
Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.000,00	185.500,00	205.776,66
Ausleihe für Dritte	12.000,00	0,00	12.731,78
Versicherung für Dienstfahrzeuge	17.000,00	15.000,00	16.898,05
Abfallbeseitigung	50.000,00	38.000,00	45.016,84
Fremdreparaturen	20.000,00	20.000,00	5.369,87
Fremdleistungen	110.000,00	105.000,00	98.363,88
Mieten für Kopiergeräte	4.000,00	3.500,00	3.915,43
Miete, Unterhalt, Wartung Kommunikationseinrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
Unterhaltung Photovoltaikanlage	3.000,00	3.000,00	23.480,81
Personalaufwand	3.545.000,00	3.410.000,00	3.271.612,76
Löhne und Gehälter	2.756.500,00	2.621.500,00	2.541.755,15
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	788.500,00	788.500,00	729.857,61
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens- und Sachanlagen	303.000,00	313.000,00	301.106,21
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Gebäude	68.000,00	69.000,00	67.895,10
Technische Anlagen	66.000,00	74.000,00	64.697,93
Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.000,00	167.000,00	162.211,10
geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	6.302,08

Bezeichnung	PLAN 2020 Euro	PLAN 2019 Euro	IST 2018 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	284.150,00	265.250,00	259.177,39
Raumkosten	42.500,00	47.800,00	44.345,42
Energiekosten	17.000,00	15.500,00	15.536,10
Versicherungen	37.500,00	37.500,00	36.691,20
Geschäftskosten	152.300,00	128.100,00	142.630,08
Fortbildung inklusive Reisekosten	11.500,00	8.000,00	5.047,15
Ausbildung inklusive Reisekosten	10.000,00	15.000,00	5.693,48
Sonstiger Verwaltungsaufwand	13.350,00	13.350,00	9.233,96
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.000,00	102.300,00	108.011,63
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	300,00	300,00	83,39
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	85.700,00	102.000,00	107.928,24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	1.291,47
Gewerbsteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	529,50
Gewerbsteuer (laufendes Jahr)	0,00	0,00	160,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	572,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	29,97
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	13.350,00	14.650,00	-44.444,32
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	3.245,98
KFZ-Steuern	3.400,00	3.400,00	3.245,98
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.950,00	11.250,00	-47.690,30

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
Mittelbedarf		
Anlagenänderung		
Investitionen in Fuhrpark, Geräte und Maschinen	210.000,00	210.000,00
Übertragungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00
Zwischensumme	210.000,00	210.000,00
Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung	320.000,00	290.700,00
Zwischensumme	320.000,00	290.700,00
Summe Mittelbedarf	530.000,00	500.700,00
Mittelherkunft		
Anlagenänderungen		
Jahresergebnis	9.950,00	11.250,00
Abschreibungen	303.000,00	313.000,00
Zwischensumme	312.950,00	324.250,00
Kreditwirtschaft		
Kreditaufnahme	217.050,00	176.450,00
Zwischensumme	217.050,00	176.450,00
Summe Mittelherkunft	530.000,00	500.700,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
Jahresergebnis	9.950,00	11.250,00
+ Abschreibungen	303.000,00	313.000,00
∕ Darlehenstilgung	320.000,00	290.700,00
∕ Investitionen	210.000,00	210.000,00
= Kreditaufnahme	217.050,00	176.450,00

Finanzplan

Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Darlehenstilgung	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Summe Finanzmittelbedarf	530.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	303.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
Jahresergebnis	9.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kreditaufnahme	217.050,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
Summe Finanzmittelherkunft	530.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hinweis: In den kommenden Jahren stehen Ersatzinvestitionen (zum Beispiel Kehrmaschinen, Unimog) an, die eine Erhöhung der Investitionen über das aktuell dargestellte Niveau hinaus erfordern.

Die Betriebsleitung wird im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftsplanung zu den Investitionen und zur Finanzierung dieser Investitionen Vorschläge unterbreiten.

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2020		Tatsächlich besetzt 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stellen- inhaber(in)		
tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	1,00
	11	2,00	2,00	2,00	2,00
	10	0,77	0,77	0,64	0,64
	9 c	1,00	1,00	1,00	1,00
	9 b	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 a	1,00	1,00	0,00	0,00
	8	2,00	2,00	0,91	0,91
	7	4,00	4,00	3,00	3,00
	6	33,00	33,00	33,00	35,00
	5	9,00	9,00	10,00	10,00
4	4,00	4,00	3,00	3,00	
Insgesamt		57,77	57,77	54,55	56,55
Beamte	A 15	0,20	0,20	0,00	0,00
	A 14	0,00	0,00	0,20	0,20
nachrichtlich: Auszubildende		4,00	4,00	3,00	4,00

- + 3 Zeitverträge (Stand 30.09.2019); für 2020 = 3 Zeitverträge
 - + 4 Aushilfen (bis 31.12.2019); für 2020 = 5 Aushilfen Saisonkräfte Gärtnerei
 - + 1 Stelle nach § 16i SGB II gefördert (01.06.2019 bis 31.05.2024)
- 2020: 1 Stelle Entgeltgruppe 11 k. w. nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers

Kontennachweis zum Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2020 Euro	PLAN 2019 Euro	IST 2018 Euro
Umsatzerlöse	4.854.000,00	4.707.000,00	4.504.946,76
275000 Grundstückserträge	65.000,00	70.000,00	64.467,74
800000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	4.385.000,00	4.280.000,00	4.019.106,78
810000 Erlöse Sonstiger Service	100.000,00	105.000,00	98.363,88
860000 Erlöse Nebengeschäfte im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	99.000,00	99.000,00	96.904,09
860100 Erlöse Nebengeschäfte an Dritte	25.000,00	20.000,00	21.758,81
860600 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte	80.000,00	80.000,00	79.755,32
860700 Erlöse Nebengeschäfte im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb)	50.000,00	40.000,00	50.826,62
860800 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	25.000,00	0,00	47.869,58
860900 Erlöse Ausleihe für Dritte	12.000,00	0,00	12.731,78
890000 Erlöse Stromverkauf Photovoltaikanlage	13.000,00	13.000,00	13.162,16
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.958,73
400700 Bestandsveränderungen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	0,00	0,00	1.958,73
Sonstige betriebliche Erträge	44.500,00	17.700,00	47.584,30
270100 Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	1.911,78
273500 Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	40.000,00
273600 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000,00	4.000,00	4.162,65
870000 Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.500,00	1.509,87
882000 Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	4.000,00	4.000,00	0,00
882001 Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00
882100 Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	0,00	200,00	0,00
891000 Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit	27.000,00	0,00	0,00

Bezeichnung	PLAN 2020 Euro	PLAN 2019 Euro	IST 2018 Euro
Materialaufwand	667.000,00	619.500,00	657.734,65
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450.000,00	434.000,00	451.957,99
400000 Arbeitsmaterial	115.000,00	115.000,00	111.704,47
400600 Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	80.000,00	79.755,32
400800 Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	25.000,00	9.000,00	47.869,58
401000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	200.000,00	200.000,00	200.340,40
404000 Dienstkleidung	30.000,00	30.000,00	12.288,22
Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.000,00	185.500,00	205.776,66
400900 Ausleihe für Dritte	12.000,00	0,00	12.731,78
402000 Versicherung für Dienstfahrzeuge	17.000,00	15.000,00	16.898,05
405000 Abfallbeseitigung	50.000,00	38.000,00	45.016,84
406000 Fremdreparaturen	20.000,00	20.000,00	5.369,87
407000 Fremdleistungen	110.000,00	105.000,00	98.363,88
493500 Mieten für Kopiergeräte	4.000,00	3.500,00	3.915,43
493600 Miete Unterhalt, Wartung Kommunikationseinrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
498000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	3.000,00	3.000,00	23.480,81

Bezeichnung	PLAN 2020 Euro	PLAN 2019 Euro	IST 2018 Euro
Personalaufwand	3.545.000,00	3.410.000,00	3.271.612,76
davon Löhne und Gehälter	2.756.500,00	2.621.500,00	2.541.755,15
410000 Entgelte	2.688.500,00	2.556.500,00	2.505.009,97
410100 Entgelte LOB	68.000,00	65.000,00	42.045,18
410400 Erstattungen ARGE	0,00	0,00	0,00
410500 Zuführung/Auflösung ATZ	0,00	0,00	0,00
417000 Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-5.300,00
418000 Entgelterhöhungen/ Bereitschaftszulagen	0,00	0,00	0,00
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	788.500,00	788.500,00	729.857,61
413000 AG ZV	211.000,00	238.500,00	199.775,24
414000 AG SV	559.000,00	533.000,00	506.881,18
415000 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	4.926,32
415500 Beihilfe	500,00	0,00	267,66
416000 Versorgungskassenbeiträge	7.000,00	7.000,00	7.690,67
416100 Rückdeckungsversicherung	5.000,00	5.000,00	4.310,14
416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.000,00	5.000,00	6.006,40
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	303.000,00	313.000,00	301.106,21
483000 Abschreibungen auf Sachanlagen	300.000,00	310.000,00	294.804,13
483100 Sonderabschreibung	0,00	0,00	0,00
483500 Sofortabschreibung GWG	3.000,00	3.000,00	6.302,08

Bezeichnung	PLAN 2020 Euro	PLAN 2019 Euro	IST 2018 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	284.150,00	265.250,00	259.177,39
423500 Heizungskosten für Hackschnitzel	3.500,00	2.000,00	3.143,97
424000 Wasser- und Stromverbrauch	13.500,00	13.500,00	12.392,13
425000 Reinigungsmittel, -kosten	14.000,00	17.000,00	14.739,19
426000 Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen	15.000,00	17.800,00	15.928,39
427000 Steuern und Abgaben	13.500,00	13.000,00	13.677,84
436000 Versicherung Gebäude und Einrichtung	7.500,00	7.500,00	7.076,93
436500 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	30.000,00	30.000,00	29.614,27
490000 Sonstiger Aufwand	13.500,00	10.000,00	13.610,46
490100 Sachkosten Verwaltung(anteilig)	6.400,00	6.400,00	6.781,25
490200 Erstattung Personalkosten Verwaltung	78.000,00	68.000,00	77.805,09
490300 DV Kosten Verwaltung (anteilig)	3.700,00	3.700,00	0,00
491000 Porto	2.200,00	2.500,00	2.160,81
492000 Fernsprechgebühren	6.000,00	3.800,00	4.379,80
492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00	4.000,00	3.988,32
493000 Papier, Drucksachen, Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.457,46
493700 Bekanntmachungen	50,00	50,00	0,00
493800 Datenverarbeitungskosten	35.000,00	26.500,00	31.185,00
494000 Fachliteratur	1.500,00	1.200,00	1.261,89
494500 Fortbildung inklusive Reisekosten	11.500,00	8.000,00	5.047,15
494800 Ausbildung inklusive Reisekosten	10.000,00	15.000,00	5.693,48
495000 Verluste aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	2,00
495500 Jahresabschlusskosten	1.800,00	1.800,00	823,35
495700 Kosten für Jahresabschlussprüfung	6.500,00	6.000,00	6.496,83
496000 Vorausleistungen Versicherungsschäden	5.000,00	5.000,00	1.911,78
497000 Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	0,00	500,00	0,00

Bezeichnung	PLAN 2020 Euro	PLAN 2019 Euro	IST 2018 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.000,00	102.300,00	108.011,63
211000 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	300,00	300,00	83,39
212000 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	85.700,00	102.000,00	107.928,24
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	1.291,47
220300 Gewerbesteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	529,50
220400 Gewerbesteuer (laufendes Jahr)	0,00	0,00	160,00
220700 Körperschaftsteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	572,00
220800 Solidaritätszuschlag (Vorjahre)	0,00	0,00	29,97
221000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	13.350,00	14.650,00	-44.444,32
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	3.245,98
403000 Kfz-Steuern	3.400,00	3.400,00	3.245,98
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.950,00	11.250,00	-47.690,30

