

Wirtschaftsplan 2010

für

den

**Eigenbetrieb „Kommunal-Service Lüchow“
der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Blatt Nr.</u>
I. <u>Wirtschaftsplan 2010</u>	3
II. <u>Erfolgsplan 2010</u>	5
III. <u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010</u>	6
IV. <u>Vermögensplan 2010</u>	9
V. <u>Erläuterungen zum Vermögensplan 2010</u>	10
VI. <u>Stellenplan 2010</u>	11
VII. <u>Kurzfristige Vermögensplanung 2010 bis 2014</u>	12
VIII. <u>Investitionsplan 2010 bis 2014</u>	13

I. Wirtschaftsplan 2010

Auf der Grundlage des § 11 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen (EigVO) vom 15. August 1989 in der z. Zt. geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 84 und 40 Absatz 1 Nr. 8 der Gemeindeordnung für das Land Niedersachsen hat der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in seiner Sitzung vom _____ 2009 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird im Erfolgsplan festgesetzt:

		€
in den Erträgen	auf	1.355.080,00
in den Aufwendungen	auf	1.355.080,00
in dem Jahresergebnis	auf	0,00

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird im Vermögensplan festgesetzt:

		€
in den Einnahmen	auf	143.780,00
in den Ausgaben	auf	143.780,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2010 festgesetzt auf € 0,00 für die Investitionen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf € 0,00.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für 2010 auf € 0,00.

§ 4

Die Planansätze des Erfolgs- und Vermögensplanes 2010 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Lüchow (Wendland), den

2009

(Busse)
techn. Werkleiter

(Jirjahlke)
kfm. Werkleiterin

II. Erfolgsplan 2010

	€	€
1. Umsatzerlöse	1.307.470,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>47.610,00</u>	
		1.355.080,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.550,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>46.500,00</u>	
		154.050,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	757.200,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>223.100,00</u>	
		980.300,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		95.110,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		118.490,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>700,00</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.430,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	
13. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	
14. Außerordentliches Ergebnis		0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
16. Sonstige Steuern		<u>6.430,00</u>
17. <u>Jahresgewinn/-fehlbetrag</u>		<u>0,00</u>

III. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Einsatz von Personal, Fahrzeugen und Geräten zur Erbringung von Leistungen für die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und deren Mitgliedsgemeinden.

2. Sonstige betriebliche Erträge

	€
Mieten	13.980,00
Erstattung von Personalkosten durch die Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	21.350,00
Auflösung des Sonderposten für Investitionszuwendungen	8.280,00
Sonstiges	<u>4.000,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>47.610,00</u>

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	€
Kraft- und Schmierstoffe	43.150,00
Reparaturmaterial	37.900,00
Energiekosten, Wasser, Abwasser	22.000,00
Werkzeuge und Kleinmaterial	<u>4.500,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>107.550,00</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	€
Unterhaltung	
des Fuhrparks	37.750,00
von Geräten und Werkzeugen	3.250,00
von baulichen Anlagen	<u>5.500,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>46.500,00</u>

4. Personalaufwand

Der Ansatz der Personalkosten erfolgt gemäß dem Stellenplan.

5. Abschreibungen

	€
Abschreibungen auf Bestand 31. Oktober 2009	71.650,00
Abschreibungen auf Zugänge 2009	16.600,00
Zugänge 2010	<u>6.860,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>95.110,00</u>

Die Abschreibungen ergeben sich gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€
Erstattung Verwaltungskosten	50.100,00
Versicherungen	19.840,00
Gebäudereinigung	13.300,00
Berufsbekleidung	7.000,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	6.000,00
Bürobedarf, Veröffentlichungen, EDV	4.500,00
Reisekosten	<u>4.000,00</u>
Übertrag	104.740,00

	€
Übertrag	104.740,00
Telefon	4.000,00
Miete, Pacht	2.750,00
Aus- und Fortbildung	2.500,00
Sonstige Aufwendungen	<u>4.500,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>118.490,00</u>

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Zuge der Vermögensauseinandersetzung aus der Erweiterung des Eigenbetriebes um den Betriebshof Clenze wurde von der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) ein Darlehen gewährt, das jährlich zu verzinsen ist.

8. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Kfz-Steuern mit 6.430,00 €

9. Jahresgewinn/-fehlbetrag

Für das Jahr 2010 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.

IV. Vermögensplan 2010

	€
Finanzierungsmittel	
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,00
2. Zuführungen zu den Rücklagen	0,00
3. Jahresgewinn	0,00
4. Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00
7. Kredite	
a) vom Aufgabenträger	0,00
b) von Dritten	0,00
c) Kassenkredite (Inanspruchnahme)	0,00
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge	95.110,00
9. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel	<u>48.670,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>143.780,00</u>
Finanzierungsbedarf	
1. Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	125.500,00
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00
3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00
4. Entnahme aus dem Sonderposten mit Rücklageanteil	8.280,00
5. Tilgungen	10.000,00
6. Gewährung von Krediten	
a) an den Aufgabenträger	0,00
b) an Dritte	0,00
7. Nicht verplante Mittel	<u>0,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>143.780,00</u>

V. Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen und Anlagenabgänge

Für das Jahr 2010 erwarten wir erwirtschaftete Abschreibungen über 95.110,00 €, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

2. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel

Zur Deckung des über den Abschreibungen und den Anlagenabgängen liegenden Finanzbedarfs stehen in Vorjahren erwirtschaftete Finanzierungsmittel in Höhe von 48.670,00 € zur Verfügung.

Finanzierungsbedarf

3. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

	€
Schlepper	55.000,00
Aufsatztellerstreuer	27.000,00
Alarmanlage Betriebshof Clenze	12.000,00
Schneepflug f. Lkw	11.500,00
Mulcher	6.000,00
Frontsichelmähwerke	5.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
Frontladerschaufel	2.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2.000,00</u>
<u>Insgesamt</u>	<u>125.500,00</u>

4. Entnahme aus dem Sonderposten mit Rücklageanteil

Die im Rahmen des Erwerbs des Betriebshofes in Lüchow erhaltenen Investitionszuschüsse sind entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagen jährlich aufzulösen und als Ausgabe im Vermögenshaushalt darzustellen.

5. Tilgungen

Gemäß Beschluss des Rates der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) vom 27. Februar 2008 ist das im Zuge der Verschmelzung des Bauhofes Clenze mit dem „Kommunal-Service Lüchow“ eingeräumte Darlehen jährlich mit 10.000,00 € zu tilgen.

VI. Stellenplan 2010

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2010	Zahl der Stellen des Vorjahres		Vermerke, Erläuterungen
				Wirtschaftsplan 2009	davon am 30.06. besetzt	
1.	Technischer Werkleiter	9	1,0	1,0	1,0	
2.	Kaufm. Angestellte(r)	9	1,0	1,0	1,0	
3.	Beschäftigte(r)	7	1,0	1,0	1,0	
4.	Beschäftigte(r)	6	1,0	1,0	1,0	
5.	Beschäftigte(r)	5	19,0	16,0	16,0	3 Stellen KW (Altersteilzeit)
6.	Beschäftigte(r)	4	0,0	4,0	4,0	
7.	Beschäftigte(r)	3	1,0	1,0	1,0	
	<u>Nachrichtlich:</u>					
8.	Auszubildender Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,0	1,0	1,0	

VII. Kurzfristige Vermögensplanung 2010 bis 2014

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2010 bis 2014
	€	€	€	€	€	€
Finanzierungsmittel						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn						
4. Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kredite						
a) vom Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen und Anlageabgänge	95.110,00	97.400,00	99.750,00	109.210,00	111.000,00	512.470,00
8. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel	<u>48.670,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>1.180,00</u>	<u>11.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63.800,00</u>
Insgesamt	<u>143.780,00</u>	<u>100.280,00</u>	<u>100.930,00</u>	<u>120.280,00</u>	<u>111.000,00</u>	<u>576.270,00</u>
Finanzierungsbedarf						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	125.500,00	82.000,00	92.000,00	112.000,00	12.000,00	423.500,00
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme aus dem Sonderposten mit Rücklageanteil	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	41.400,00
5. Tilgungen	10.000,00	10.000,00	650,00	0,00	0,00	20.650,00
6. Gewährung von Krediten						
a) an den Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nicht verplante Mittel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.720,00</u>	<u>90.720,00</u>
Insgesamt	<u>143.780,00</u>	<u>100.280,00</u>	<u>100.930,00</u>	<u>120.280,00</u>	<u>111.000,00</u>	<u>576.270,00</u>

VIII. Investitionsplan 2010 bis 2014

	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2010 bis 2014</u>
	€	€	€	€	€	€
1. Schlepper (Geräteträger)	55.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	155.000,00
2. Aufsatzellerstreuer	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3. Alarmanlage Betriebshof Clenze	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4. Schneepflug für Lkw	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
5. Mulcher	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6. Frontsichelmähwerk	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7. Frontladerschaufel	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8. Lastkraftwagen über 3,5 t	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9. Lastkraftwagen unter 3,5 t	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10. Kommunal-Schlepper	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
11 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
12. Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Insgesamt	<u>125.500,00</u>	<u>82.000,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>423.500,00</u>