

-Werkleitung-

**Zwischenbericht der Werkleitung
gemäß § 13 der Betriebssatzung für den
Eigenbetrieb "Energieversorgung und Bäder" der Stadt Beckum**

Berichtszeitraum 01.01.2004 bis 30.09.2004

Bezeichnung	Plan 2003 insgesamt EUR	Plan 2004 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2004 EUR	Prognose 31.12.2004 EUR	Abweichung (Prognose ./ Plan) EUR	Erläuterungen insbesondere Abweichungen gegenüber der letzten Prognose
1	2	3	4	5	6	7
I. Erfolgsplan						
Entwicklung der Erträge						
Hallenbad Beckum						
Umsatzerlöse	128.700,00	136.550,00	81.230,01	121.700,00	-14.850,00	Gegenüber der letzten Prognose (-5.850 €) ergibt sich eine zu erwartende Verschlechterung in Höhe von 9.000 €. Diese resultiert aus einem weiteren Rückgang des Schulbadens; hierdurch ergibt sich jedoch gleichzeitig eine geringere Kostenerstattung durch den Schuletat und somit eine Entlastung im städtischen Haushalt in gleicher Höhe.
Sonstige betriebliche Erträge, Zinsen und ähnliche Erträge	61.800,00	64.100,00	38.809,62	60.113,00	-3.987,00	Gegenüber der letzten Prognose (-2.445 €) ergibt sich eine zu erwartende Verschlechterung in Höhe von 1.542 €. Diese resultiert im wesentlichen aus einem noch geringeren Energieverkauf aufgrund der Störung im BHKW als bisher erwartet.
	190.500,00	200.650,00	120.039,63	181.813,00	-18.837,00	

Bezeichnung	Plan 2003 insgesamt EUR	Plan 2004 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2004 EUR	Prognose 31.12.2004 EUR	Abweichung (Prognose ./ Plan) EUR	Erläuterungen insbesondere Abweichungen gegenüber der letzten Prognose
1	2	3	4	5	6	7
Freibad Beckum						
Umsatzerlöse	58.100,00	91.200,00	79.087,21	81.818,00	-9.382,00	Gegenüber der letzten Prognose (-23.800 €) ergibt sich eine zu erwartende Verbesserung in Höhe von 14.418 €. Diese ergibt sich im wesentlichen aus den Einnahmen aus Benutzungsgebühren. Nach Abschluß der Freibadsaison hat sich gezeigt, daß der Rückgang der Einnahmen aufgrund der schlechten Witterung nicht ganz so stark war wie zunächst prognostiziert.
Sonstige betriebliche Erträge, Zinsen und ähnliche Erträge	10.850,00	3.700,00	5.859,43	7.025,00	3.325,00	Gegenüber der letzten Prognose (+3.450 €) ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.
	68.950,00	94.900,00	84.946,64	88.843,00	-6.057,00	
Freibad Neubeckum						
Umsatzerlöse	65.800,00	69.500,00	68.117,86	70.900,00	1.400,00	Gegenüber der letzten Prognose (-2.900 €) ergibt sich eine zu erwartende Verbesserung in Höhe von 4.300 €. Auch diese ergibt sich daraus, dass die Einnahmen aus Benutzungsgebühren nicht ganz so stark zurück gegangen sind wie aufgrund der schlechten Witterung zunächst prognostiziert.
Sonstige betriebliche Erträge, Zinsen und ähnliche Erträge	2.100,00	2.400,00	2.175,98	2.577,00	177,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 170 €) ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.
	67.900,00	71.900,00	70.293,84	73.477,00	1.577,00	

Bezeichnung	Plan 2003 insgesamt EUR	Plan 2004 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2004 EUR	Prognose 31.12.2004 EUR	Abweichung (Prognose ./ Plan) EUR	Erläuterungen insbesondere Abweichungen gegenüber der letzten Prognose
1	2	3	4	5	6	7
Bäderbetrieb gewerblicher Art						
Gewinnanteil der Wasserversorgung Beckum GmbH	255.100,00	222.300,00	291.833,00	291.800,00	69.500,00	
Gewinnanteil der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	<u>2.470.000,00</u>	<u>2.470.000,00</u>	<u>1.110.000,00</u>	<u>2.280.000,00</u>	<u>-190.000,00</u>	
	2.725.100,00	2.692.300,00	1.401.833,00	2.571.800,00	-120.500,00	
Allgemeine Finanzverwaltung	550,00	0,00	493,97	600,00	600,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 300 €) ergibt sich eine wesentliche Verbesserung in Höhe von 300 €. Diese resultiert aus Zinserträgen aufgrund eines kurzfristigen positiven Banksaldos.
Erträge gesamt	3.053.000,00	3.059.750,00	1.677.607,08	2.916.533,00	-143.217,00	
Entwicklung der Aufwendungen						
Hallenbad Beckum						
Personalaufwand	242.350,00	283.900,00	151.002,97	240.000,00	-43.900,00	Gegenüber der letzten Prognose (0 €) ergibt sich eine zu erwartende Verbesserung in Höhe von 43.900 €. Diese ergibt sich im wesentlichen daraus, daß Mitarbeiter aufgrund langwieriger Krankheitsphasen aus der Lohnfortzahlung ausgeschieden sind.
Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>248.650,00</u>	<u>295.400,00</u>	<u>176.103,26</u>	<u>302.948,00</u>	<u>7.548,00</u>	Gegenüber der letzten Prognose (+ 6.456 €) ergibt sich eine zu erwartende Verbesserung in Höhe von 1.092 €. Diese ergibt sich im wesentlichen aus Einsparungen bei den Energiekosten. Aufgrund der noch vorhandenen Ölmenge im Tank war nur ein geringerer Zukauf als geplant erforderlich.
	491.000,00	579.300,00	327.106,23	542.948,00	-36.352,00	

Bezeichnung	Plan 2003 insgesamt EUR	Plan 2004 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2004 EUR	Prognose 31.12.2004 EUR	Abweichung (Prognose ./ Plan) EUR	Erläuterungen insbesondere Abweichungen gegenüber der letzten Prognose
1	2	3	4	5	6	7
Freibad Beckum						
Personalaufwand	140.350,00	175.550,00	97.362,26	150.000,00	-25.550,00	Gegenüber der letzten Prognose (0 €) ergibt sich eine zu erwartende Verbesserung in Höhe von 25.550 €. Diese resultiert einerseits aus einer geringeren Leistung von Überstunden aufgrund der schlechten Witterung. Andererseits wirkt sich auch hier das Ausscheiden kranker Mitarbeiter aus der Lohnfortzahlung aus.
Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>224.950,00</u>	<u>199.000,00</u>	<u>162.236,33</u>	<u>215.411,00</u>	<u>16.411,00</u>	Gegenüber der letzten Prognose (-2.265 €) ergibt sich eine zu erwartende Verschlechterung in Höhe von 18.676 €. Diese resultiert im wesentlichen aus einer Nachzahlung für Entwässerungsgebühren 2003. Aufgrund des extrem heißen Sommers und der dementsprechend starken Nutzung der Freibäder kam es zu einem viel höheren Wasserverbrauch als dem ursprünglich zugrunde gelegten.
	365.300,00	374.550,00	259.598,59	365.411,00	-9.139,00	
Freibad Neubeckum						
Personalaufwand	193.950,00	131.900,00	137.290,72	195.000,00	63.100,00	Gegenüber der letzten Prognose (0 €) ergibt sich eine zu erwartende Verschlechterung in Höhe von 63.100 €. Diese ergibt sich zum einen daraus, daß bedingt durch die längeren Krankheitsphasen einiger Mitarbeiter entsprechende Vertretungen erforderlich waren. Zum anderen mußte aufgrund der arbeitgeberseitigen Kündigung einer Saisonkraft eine neue Mitarbeiterin eingestellt werden. Das Gehalt für die gekündigte Mitarbeiterin mußte jedoch trotzdem weiter gezahlt werden. Insgesamt gesehen ergibt sich für alle drei Bäder eine Einsparung bei den Personalkosten in Höhe von 6.350 €.
Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>114.600,00</u>	<u>140.800,00</u>	<u>123.204,94</u>	<u>162.315,00</u>	<u>21.515,00</u>	Gegenüber der letzten Prognose (+ 15.733 €) ergibt sich eine zu erwartende Verschlechterung in Höhe von 5.782 €. Diese resultiert ebenfalls im wesentlichen aus einer Nachzahlung für Entwässerungsgebühren für 2003 aus den bereits oben genannten Gründen.
	308.550,00	272.700,00	260.495,66	357.315,00	84.615,00	

Bezeichnung	Plan 2003 insgesamt EUR	Plan 2004 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2004 EUR	Prognose 31.12.2004 EUR	Abweichung (Prognose ./ Plan) EUR	Erläuterungen insbesondere Abweichungen gegenüber der letzten Prognose
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Finanzverwaltung						
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt sowie ähnliche Aufwendungen	816.750,00	812.960,00	644.599,30	856.008,00	43.048,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 43.650 €) ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.
Jahresabschlussaufwendungen des Wirtschaftsjahres 2004	183.400,00	187.700,00	0,00	187.500,00	-200,00	
Aufwendungen insgesamt	2.165.000,00	2.227.210,00	1.491.799,78	2.309.182,00	81.972,00	
II. Vermögensplan						
Entwicklung der Einnahmen						
Hallenbad Beckum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Freibad Beckum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Freibad Neubeckum	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
Bäderbetrieb gewerblicher Art						
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.470.000,00	972.610,00	0,00	972.610,00	0,00	
Allgemeine Finanzverwaltung						
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bezeichnung	Plan 2003 insgesamt EUR	Plan 2004 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2004 EUR	Prognose 31.12.2004 EUR	Abweichung (Prognose ./ Plan) EUR	Erläuterungen insbesondere Abweichungen gegenüber der letzten Prognose
1	2	3	4	5	6	7
Jahresabschlusseinnahmen des Wirtschaftsjahres 2003	837.350,00	898.850,00	0,00	898.850,00	0,00	
Einnahmen insgesamt	2.307.350,00	1.878.960,00	0,00	1.878.960,00	0,00	
Entwicklung der Ausgaben						
Hallenbad Beckum						
PCB-Sanierung	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen	5.200,00	4.000,00	1.895,00	4.000,00	0,00	
	101.200,00	4.000,00	1.895,00	4.000,00	0,00	
Freibad Beckum						
Investitionen	8.050,00	80.200,00	221,16	26.200,00	-54.000,00	Gegenüber der letzten Prognose (0 €) ergibt sich eine zu erwartende Verbesserung in Höhe von 54.000 €. Der Ansatz für die Baumaßnahme "Umbau/Sanierung Duschen incl. Toiletten Freibad Beckum" wird im Jahr 2004 noch nicht voll kassenwirksam, sondern erst in 2005. Die Mittel müßten jedoch in 2005 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, da eine Rückstellungsbildung in 2004 ausscheidet.
Freibad Neubeckum						
Investitionen	16.800,00	71.500,00	5.269,62	16.000,00	-55.500,00	Gegenüber der letzten Prognose (0 €) ergibt sich eine zu erwartende Verbesserung in Höhe von 55.500 €. Die Ansätze für die Baumaßnahmen "Umbau/Sanierung Sanitär- und Umkleidetrakt" sowie "Neubau des Kinderplanschbeckens" werden im Jahr 2004 nicht voll kassenwirksam, sondern erst in 2005. Die Mittel müßten jedoch in 2005 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, da eine Rückstellungsbildung in 2004 ausscheidet.
Bäderbetrieb gewerblicher Art						
Gewinnausschüttung an die Stadt Beckum	1.470.000,00	972.610,00	0,00	860.816,00	-111.794,00	

Bezeichnung	Plan 2003 insgesamt EUR	Plan 2004 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2004 EUR	Prognose 31.12.2004 EUR	Abweichung (Prognose ./ Plan) EUR	Erläuterungen insbesondere Abweichungen gegenüber der letzten Prognose
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Finanzverwaltung						
Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt	711.300,00	750.650,00	559.149,60	750.650,00	0,00	
Ausgaben insgesamt:	2.307.350,00	1.878.960,00	566.535,38	1.657.666,00	-221.294,00	
<u>III. Gegenüberstellung</u>						
Erfolgsplan:						
Erträge	3.053.000,00	3.059.750,00	1.677.607,08	2.916.533,00	-143.217,00	
Aufwendungen	2.165.000,00	2.227.210,00	1.491.799,78	2.309.182,00	81.972,00	
Ergebnis	888.000,00	832.540,00	185.807,30	607.351,00	-225.189,00	
Vermögensplan:						
Einnahmen	2.307.350,00	1.878.960,00	0,00	1.878.960,00	0,00	
Ausgaben	2.307.350,00	1.878.960,00	566.535,38	1.657.666,00	-221.294,00	
Ergebnis	0,00	0,00	-566.535,38	221.294,00	221.294,00	
Überschuss/Zuschuss (-)	888.000,00	832.540,00	-380.728,08	828.645,00	-3.895,00	
<u>IV. Gesamtbetrachtung</u>						
<p>Unter Berücksichtigung der Ist-Zahlen zum 30.09.2004 und der Prognose zum 31.12.2004 wird der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder die Plandaten nicht erfüllen. Der laut Erfolgsplan ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 832.540 € wird nach derzeitigem Stand um 225.189 € geringer ausfallen und somit rund 607.351 € betragen. Diese Differenz resultiert hauptsächlich aus geringeren Umsatzerlösen, geringeren Beteiligungserträgen sowie erhöhten Zinszahlungen für Kassenkredite. Im Vermögensplan allerdings werden nach derzeitigem Stand 221.294 € eingespart. Diese Differenz ergibt sich aus einem geringeren Gewinntransfer an den städtischen Haushalt sowie einer Verschiebung von Investitionsausgaben in das Jahr 2005.</p>						
Beckum, den 29.11.2004						
gez.						
(Dr. Strothmann)						
Bürgermeister und Werkleiter						
V. Den Mitgliedern des Werksausschusses zur Kenntnis.						