

	PLAN 2005				PLAN 2004	IST 2003
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Erfolgsplan 2004</b>						
1. Erträge aus Beteiligungen	1.906.000,00				2.692.300,00	2.566.738,56
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00				0,00	0,00
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815.800,00				812.960,00	929.186,60
<b>I. Finanzergebnis</b>	<b>1.090.700,00</b>				<b>1.879.340,00</b>	<b>1.637.551,96</b>
3. Umsatzerlöse	293.550,00	133.950,00	91.300,00	68.300,00	297.250,00	312.141,73
4. Sonstige betriebliche Erträge	72.300,00	66.100,00	3.750,00	2.450,00	70.200,00	73.648,63
5. Materialaufwand	449.470,00	212.280,00	132.940,00	104.250,00	468.600,00	334.075,72
6. Personalaufwand	557.570,00	296.010,00	141.570,00	119.990,00	591.350,00	584.705,69
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	160.000,00	39.300,00	71.400,00	49.300,00	180.000,00	160.368,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	216.490,00	106.790,00	58.300,00	51.400,00	166.600,00	193.545,47
<b>II. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.017.680,00</b>	<b>-454.330,00</b>	<b>-309.160,00</b>	<b>-254.190,00</b>	<b>-1.039.100,00</b>	<b>-886.905,29</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>73.020,00</b>				<b>840.240,00</b>	<b>750.646,67</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00				0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	8.000,00				7.700,00	7.603,01
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>65.020,00</b>				<b>832.540,00</b>	<b>743.043,66</b>

	PLAN 2005				PLAN 2004	IST 2003
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2004</b>						
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
Gewinnanteil aus Beteiligung Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (einschließlich des Vorabgewinns aus Gewerbesteuerersparnis)	1.700.000,00				2.470.000,00	2.344.438,04
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	206.000,00				222.300,00	222.300,52
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	500,00				0,00	0,00
<b>Zinsaufwand</b>						
Zinsen Kontokorrentverkehr	100.000,00				55.000,00	132.143,60
Darlehenszinsen	715.800,00				757.360,00	796.678,71
Zinsen für Darlehen Förderverein Neubeckum	0,00				600,00	364,29
<b>I. Finanzergebnis</b>	<b>1.090.700,00</b>				<b>1.879.340,00</b>	<b>1.637.551,96</b>
<b>Umsatzerlöse</b>						
Benutzungsgebühren	210.000,00	70.000,00	80.000,00	60.000,00	210.000,00	235.149,39
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	66.750,00	53.750,00	8.000,00	5.000,00	66.950,00	57.206,07
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	10.000,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	15.000,00	16.033,01
Benutzungsgebühren aus Solarium	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.261,00
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	4.000,00	2.492,26
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>293.550,00</b>	<b>133.950,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>297.250,00</b>	<b>312.141,73</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>72.300,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>73.648,63</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Unterhaltung Hallenbad/FB	13.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	39.700,00	36.137,65
Anteilige Wartungskosten BHKW	20.600,00	15.900,00	4.700,00	0,00	21.100,00	14.800,00
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten	2.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	6.803,58
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	336.650,00	186.750,00	83.950,00	65.950,00	344.800,00	273.721,22
Unterhaltung der Abfallsammelstellen	700,00	100,00	100,00	500,00	700,00	447,37
Ansch., Unterh. V. Dienstkleidung	2.100,00	900,00	600,00	600,00	2.000,00	2.165,90
Betriebsbedarf	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen des EB SBB	73.870,00	6.080,00	32.590,00	35.200,00	54.750,00	0,00
<b>Materialaufwand</b>	<b>449.470,00</b>	<b>212.280,00</b>	<b>132.940,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>468.600,00</b>	<b>334.075,72</b>

	PLAN 2005				PLAN 2004	IST 2003
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Personalaufwand</b>	<b>557.570,00</b>	<b>296.010,00</b>	<b>141.570,00</b>	<b>119.990,00</b>	<b>591.350,00</b>	<b>584.705,69</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>160.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.368,77</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Erwerb von Webabzeichen	900,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Werbemaßnahmen und Veranstaltungskosten	3.300,00	2.500,00	300,00	500,00	4.000,00	2.159,56
Geschäftsausgaben	208.540,00	101.740,00	56.950,00	49.850,00	158.350,00	188.315,56
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.750,00	2.050,00	850,00	850,00	4.250,00	3.070,35
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>216.490,00</b>	<b>106.790,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>193.545,47</b>
<b>II. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.017.680,00</b>	<b>-454.330,00</b>	<b>-309.160,00</b>	<b>-254.190,00</b>	<b>-1.039.100,00</b>	<b>-886.905,29</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>73.020,00</b>				<b>840.240,00</b>	<b>750.646,67</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	0,00
Erstattung VJ für EK-/Ertragsteuern	0,00				0,00	0,00
Soli-Erstattung VJ für EK-/Ertragsteuern	0,00				0,00	0,00
<b>Sonstige Steuern</b>						
Steuernachzahlungen VJ sonstige Steuern	0,00				0,00	0,00
Vermögensteuer	0,00				0,00	0,00
Grundsteuer	0,00				0,00	0,00
Ökosteuern	0,00				200,00	-368,99
Pauschale Vorsteuer	8.000,00				7.500,00	7.972,00
<b>IV. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>65.020,00</b>				<b>832.540,00</b>	<b>743.043,66</b>