

|  | PLAN 2006           |                    |                           |                              | PLAN 2005            | IST 2004            |
|--|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | gesamt<br>Euro      | Hallenbad<br>Euro  | Freibad<br>Beckum<br>Euro | Freibad<br>Neubeckum<br>Euro | gesamt<br>Euro       | gesamt<br>Euro      |
| <b>Erfolgsplan 2006</b>                                      |                     |                    |                           |                              |                      |                     |
| 1. Erträge aus Beteiligungen                                 | 2.403.000,00        |                    |                           |                              | 1.906.000,00         | 2.993.544,84        |
| 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                      | 100,00              |                    |                           |                              | 500,00               | 558,47              |
| 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 771.850,00          |                    |                           |                              | 815.800,00           | 848.549,23          |
| <b>I. Finanzergebnis</b>                                     | <b>1.631.250,00</b> |                    |                           |                              | <b>1.090.700,00</b>  | <b>2.145.554,08</b> |
| 3. Umsatzerlöse  | 347.350,00          | 156.400,00         | 103.400,00                | 87.550,00                    | 293.550,00           | 275.851,56          |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                             | 74.350,00           | 65.370,00          | 5.520,00                  | 3.460,00                     | 72.300,00            | 69.016,47           |
| 5. Materialaufwand   | 464.050,00          | 225.000,00         | 138.750,00                | 100.300,00                   | 449.470,00           | 387.696,38          |
| 6. Personalaufwand   | 537.250,00          | 284.700,00         | 134.600,00                | 117.950,00                   | 557.570,00           | 595.001,20          |
| 7. Abschreibungen auf Sachanlagen                            | 130.000,00          | 24.300,00          | 58.300,00                 | 47.400,00                    | 160.000,00           | 130.773,25          |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                        | 189.850,00          | 72.210,00          | 70.820,00                 | 46.820,00                    | 216.490,00           | 209.789,35          |
| <b>II. Betriebsergebnis</b>                                  | <b>-899.450,00</b>  | <b>-384.440,00</b> | <b>-293.550,00</b>        | <b>-221.460,00</b>           | <b>-1.017.680,00</b> | <b>-978.392,15</b>  |
| <b>III. Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>731.800,00</b>   |                    |                           |                              | <b>73.020,00</b>     | <b>1.167.161,93</b> |
| 9. Außerordentliche Erträge                                  | 65.000,00           |                    |                           |                              | 0,00                 | 0,00                |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag                         | 0,00                |                    |                           |                              | 0,00                 | 0,00                |
| 11. Sonstige Steuern   | 8.000,00            |                    |                           |                              | 8.000,00             | 7.653,00            |
| <b>IV. Jahresüberschuss</b>                                  | <b>788.800,00</b>   |                    |                           |                              | <b>65.020,00</b>     | <b>1.159.508,93</b> |

|  | PLAN 2006           |                   |                           |                              | PLAN 2005           | IST 2004            |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | gesamt<br>Euro      | Hallenbad<br>Euro | Freibad<br>Beckum<br>Euro | Freibad<br>Neubeckum<br>Euro | gesamt<br>Euro      | gesamt<br>Euro      |
| <b><u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2006</u></b>         |                     |                   |                           |                              |                     |                     |
| <b>Erträge aus Beteiligungen</b>                         |                     |                   |                           |                              |                     |                     |
| Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG                           | 2.100.000,00        |                   |                           |                              | 1.700.000,00        | 2.701.711,84        |
| Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH          | 303.000,00          |                   |                           |                              | 206.000,00          | 291.833,00          |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>              | 100,00              |                   |                           |                              | 500,00              | 558,47              |
| <b>Zinsaufwand</b>                                       |                     |                   |                           |                              |                     |                     |
| Zinsen Kontokorrentverkehr                               | 88.000,00           |                   |                           |                              | 100.000,00          | 67.992,77           |
| Zinsen Kassenkredit Stadt Beckum                         | 0,00                |                   |                           |                              | 0,00                | 23.082,22           |
| Darlehenszinsen  | 671.850,00          |                   |                           |                              | 715.800,00          | 757.352,81          |
| Zinsen Neuaufnahme Darlehen Investition Fb Nb            | 12.000,00           |                   |                           |                              |                     |                     |
| Zinsen für Darlehen Förderverein Neubeckum               | 0,00                |                   |                           |                              | 0,00                | 121,43              |
| <b>I. Finanzergebnis</b>                                 | <b>1.631.250,00</b> |                   |                           |                              | <b>1.090.700,00</b> | <b>2.145.554,08</b> |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                      |                     |                   |                           |                              |                     |                     |
| Benutzungsgebühren                                       | 250.000,00          | 80.000,00         | 90.000,00                 | 80.000,00                    | 210.000,00          | 201.871,13          |
| Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen                | 77.050,00           | 64.000,00         | 9.450,00                  | 3.600,00                     | 66.750,00           | 58.260,27           |
| Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten           | 10.600,00           | 3.000,00          | 3.800,00                  | 3.800,00                     | 10.000,00           | 10.133,62           |
| Einnahmen aus Sonderveranstaltungen                      | 8.000,00            | 8.000,00          | 0,00                      | 0,00                         | 5.500,00            | 4.257,14            |
| Sonstige Umsatzerlöse                                    | 1.700,00            | 1.400,00          | 150,00                    | 150,00                       | 1.300,00            | 1.329,40            |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                      | <b>347.350,00</b>   | <b>156.400,00</b> | <b>103.400,00</b>         | <b>87.550,00</b>             | <b>293.550,00</b>   | <b>275.851,56</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                     | <b>74.350,00</b>    | <b>65.370,00</b>  | <b>5.520,00</b>           | <b>3.460,00</b>              | <b>72.300,00</b>    | <b>69.016,47</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>                                   |                     |                   |                           |                              |                     |                     |
| Unterhaltung Hallenbad/FB                                | 22.500,00           | 2.000,00          | 14.500,00                 | 6.000,00                     | 13.000,00           | 18.606,89           |
| Anteilige Wartungskosten BHKW                            | 20.000,00           | 15.500,00         | 4.500,00                  | 0,00                         | 20.600,00           | 11.363,23           |
| Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten           | 3.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00                  | 1.000,00                     | 2.500,00            | 5.910,02            |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude | 356.100,00          | 196.800,00        | 90.200,00                 | 69.100,00                    | 336.650,00          | 295.505,50          |
| Dienstkleidung, Abfallentsorgung, Betriebsbedarf         | 2.450,00            | 1.050,00          | 700,00                    | 700,00                       | 2.850,00            | 2.507,36            |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen des EB SBB          | 60.000,00           | 8.650,00          | 27.850,00                 | 23.500,00                    | 73.870,00           | 53.803,38           |
| <b>Materialaufwand</b>                                   | <b>464.050,00</b>   | <b>225.000,00</b> | <b>138.750,00</b>         | <b>100.300,00</b>            | <b>449.470,00</b>   | <b>387.696,38</b>   |

|  | PLAN 2006          |                    |                           |                              | PLAN 2005            | IST 2004            |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
|  | gesamt<br>Euro     | Hallenbad<br>Euro  | Freibad<br>Beckum<br>Euro | Freibad<br>Neubeckum<br>Euro | gesamt<br>Euro       | gesamt<br>Euro      |
| <b>Personalaufwand</b>                                   | <b>537.250,00</b>  | <b>284.700,00</b>  | <b>134.600,00</b>         | <b>117.950,00</b>            | <b>557.570,00</b>    | <b>595.001,20</b>   |
| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>                    | <b>130.000,00</b>  | <b>24.300,00</b>   | <b>58.300,00</b>          | <b>47.400,00</b>             | <b>160.000,00</b>    | <b>130.773,25</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                |                    |                    |                           |                              |                      |                     |
| Werbemaßnahmen und Veranstaltungskosten                  | 2.850,00           | 2.500,00           | 150,00                    | 200,00                       | 3.300,00             | 2.259,82            |
| Geschäftsausgaben  | 183.250,00         | 67.660,00          | 69.820,00                 | 45.770,00                    | 209.440,00           | 205.178,47          |
| Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand               | 3.750,00           | 2.050,00           | 850,00                    | 850,00                       | 3.750,00             | 2.351,06            |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                | <b>189.850,00</b>  | <b>72.210,00</b>   | <b>70.820,00</b>          | <b>46.820,00</b>             | <b>216.490,00</b>    | <b>209.789,35</b>   |
| <b>II. Betriebsergebnis</b>                              | <b>-899.450,00</b> | <b>-384.440,00</b> | <b>-293.550,00</b>        | <b>-221.460,00</b>           | <b>-1.017.680,00</b> | <b>-978.392,15</b>  |
| <b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>731.800,00</b>  |                    |                           |                              | <b>73.020,00</b>     | <b>1.167.161,93</b> |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                          |                    |                    |                           |                              |                      |                     |
| Verkaufserlös Wohnhaus Fb Nb                             | 65.000,00          |                    |                           |                              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>              |                    |                    |                           |                              |                      |                     |
| Gewerbeertragsteuer                                      | 0,00               |                    |                           |                              | 0,00                 | 0,00                |
| Körperschaftsteuer                                       | 0,00               |                    |                           |                              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                  |                    |                    |                           |                              |                      |                     |
| Grundsteuer  | 0,00               |                    |                           |                              | 0,00                 | 0,00                |
| Ökosteuer  | 0,00               |                    |                           |                              | 0,00                 | 0,00                |
| Pauschale Vorsteuer                                      | 8.000,00           |                    |                           |                              | 8.000,00             | 7.653,00            |
| <b>IV. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                    | <b>788.800,00</b>  |                    |                           |                              | <b>65.020,00</b>     | <b>1.159.508,93</b> |