

Anlage zur Niederschrift über die
Sitzung des Rates
der Stadt Beckum am
24.11.2005, TOP 7. ö.T.

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

Wirtschaftsplan

2006

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Energieversorgung und Bäder
für das Wirtschaftsjahr 2006

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 24.11.2005 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2006 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.889.800 €
im Aufwand auf	2.101.000 €
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	788.800 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.643.267 €
in der Ausgabe auf	1.643.267 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2006 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

344.000 €.

§ 3

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

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

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

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, die 15.000 € des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Werksausschusses.

	PLAN 2006				PLAN 2005		IST 2004	
	gesamt Euro	Hallenbad	Freibad	Freibad	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	
		Euro	Beckum	Neubeckum				
Erfolgsplan 2006								
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	
I. Finanzergebnis	1.631.250,00				1.090.700,00		2.145.554,08	
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	
II. Betriebsergebnis	-899.450,00	-384.440,00	-293.550,00	-221.460,00	-1.017.680,00		-978.392,15	
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	731.800,00				73.020,00		1.167.161,93	
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	
IV. Jahresüberschuss	788.800,00				65.020,00		1.159.508,93	

	PLAN 2006				PLAN 2005		IST 2004	
	gesamt Euro	Hallenbad	Freibad	Freibad	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
		Euro	Beckum	Neubeckum				
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2006								
Erträge aus Beteiligungen								
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.749.000,00				1.700.000,00			2.701.711,84
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	654.000,00				206.000,00			291.833,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				500,00			558,47
Zinsaufwand								
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
I. Finanzergebnis	1.631.250,00				1.090.700,00			2.145.554,08
Umsatzerlöse								
Benutzungsgebühren	250.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	80.000,00		201.871,13
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	77.050,00	64.000,00	9.450,00	9.450,00	66.750,00	3.600,00		58.260,27
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	10.600,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	10.000,00	3.800,00		10.133,62
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00		4.257,14
Sonstige Umsatzerlöse	1.700,00	1.400,00	150,00	150,00	1.300,00	150,00		1.329,40
Umsatzerlöse	347.350,00	156.400,00	103.400,00	103.400,00	293.550,00	87.550,00		275.851,56
Sonstige betriebliche Erträge	74.350,00	65.370,00	5.520,00	5.520,00	72.300,00	3.460,00		69.016,47
Materialaufwand								
Unterhaltung Hallenbad/FB	22.500,00	2.000,00	14.500,00	14.500,00	13.000,00	6.000,00		18.606,89
Anteilige Wartungskosten BHKW	20.000,00	15.500,00	4.500,00	4.500,00	20.600,00	0,00		11.363,23
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00		5.910,02
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude	356.100,00	196.800,00	90.200,00	90.200,00	336.650,00	69.100,00		295.505,50
Dienstkleidung, Abfallentsorgung, Betriebsbedarf	2.450,00	1.050,00	700,00	700,00	2.850,00	700,00		2.507,36
Aufwendungen für bezogene Leistungen des EB-SBB	60.000,00	8.650,00	27.850,00	27.850,00	73.870,00	23.500,00		53.803,38
Materialaufwand	464.050,00	225.000,00	138.750,00	138.750,00	449.470,00	100.300,00		387.696,38

	PLAN 2006			PLAN 2005		IST 2004
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Personalaufwand	537.250,00	284.700,00	134.600,00	117.950,00	557.570,00	595.001,20
Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000,00	24.300,00	58.300,00	47.400,00	160.000,00	130.773,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
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
Sonstige betriebliche Aufwendungen	189.850,00	72.210,00	70.820,00	46.820,00	216.490,00	209.789,35
II. Betriebsergebnis	-899.450,00	-384.440,00	-293.550,00	-221.460,00	-1.017.660,00	-978.392,15
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	731.800,00				73.020,00	1.167.161,93
Außerordentliche Erträge						
Verkaufserlös Wohnhaus Fb Nb	65.000,00				0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	0,00
Sonstige Steuern						
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
IV. Jahresgewinn/Jahresverlust	788.800,00				65.020,00	1.159.508,93

Vermögensplan 2006

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
Investitionen		
1) Hallenbad		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.400,00	1.400,00
2) Freibad Beckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	
Bau Verbindungsweg Becken/Sanitärtrakt	4.000,00	5.000,00
3) Freibad Neubeckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	
Umbau und Sanierung des Sanitär- und Umkleidetraktes	344.000,00	350.000,00
Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt		447.177,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	836.250,00	
neues Darlehen	3.440,00	839.690,00
Gesamt		1.643.267,00

II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen		130.000,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zum Neubau des Kinderplanschbeckens		6.000,00
Zuschuss Förderverein Beckum zum Bau des Verbindungsweges		3.000,00
Jahresgewinn		788.800,00
Kreditaufnahme zur Investition Baumaßnahme Fb Nb		344.000,00
Kassenkreditaufnahme zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfs		371.467,00
Gesamt		1.643.267,00

*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-899.450,00	
+	Abschreibungen Bäder	130.000,00	
+	Sonstige Zinserträge	100,00	
+	Außerordentliche Erträge	65.000,00	
/.	Zinsaufwand	-100.000,00	
/.	Steueraufwand	-8.000,00	
/.	Investitionen Bäder	-356.400,00	
/.	Gewinnausschüttung an städt. Haushalt	-447.177,00	
+	Kreditaufnahme Investition Fb Nb	344.000,00	
/.	Tilgung neues Darlehen	-3.440,00	
+	Zuschuß zu Investitionen	9.000,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder		-1.266.367,00
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		654.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG		
	Gewinnanteil	1.749.000,00	
/.	Zinsaufwand	671.850,00	
/.	Tilgung	836.250,00	
			240.900,00
4.	Liquiditätsunterdeckung		-371.467,00

Finanzplan für die Jahre 2006 - 2010

	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
- Hallenbad	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Freibad Beckum	5.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
- Freibad Neubeckum	350.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Gewinnausschüttung an städt. Haushalt	447.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung Darlehen	899.690,00	886.160,00	935.490,00	987.500,00	1.042.650,00
	1.643.267,00	890.260,00	939.590,00	991.600,00	1.046.750,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Jahresüberschuß	788.800,00	780.000,00	810.000,00	860.000,00	915.000,00
Zuschuß Förderverein Neubeckum	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kreditaufnahme am Kreditmarkt	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenkreditaufnahme	371.467,00	-25.740,00	-6.410,00	-4.400,00	-4.250,00
	1.643.267,00	890.260,00	939.590,00	991.600,00	1.046.750,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 2006

Bezeichnung 2006 (für 2005)	Vergütungsgruppe/ Lohngruppe (2005) Entgeltgruppe 2006	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2006		Tatsächlich besetzt 30.06.2005	Zahl der Stellen 2005
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte (Angestellte)	(V b) 9 (V c) 8 (VI b) 6 (VII) 5 (VIII) 3 (1) 2	1 2 1 6 2 3	0 2 1 4 2 2	0 2 1 4 2 2	1 2 1 6 2 3
(Arbeiter)					
Bedienstete insgesamt		15	11	11	15
<u>Nachrichtlich:</u> Auszubildende		2	2	2	2