

**Eigenbetrieb**

**Energieversorgung und Bäder**

**Wirtschaftsplan**

**2007**

**Wirtschaftsplan  
für den Eigenbetrieb  
Energieversorgung und Bäder  
für das Wirtschaftsjahr 2007**

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                    folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan 2007 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.356.870,00 €
im Aufwand auf	2.158.730,00 €
 Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	 198.140,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.106.800,00 €
in der Ausgabe auf	1.106.800,00 €

festgesetzt.

**§ 2**

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2007 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

860.000 €.

### § 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 2007		Freibad Neubeckum Euro	Freibad Beckum Euro	PLAN 2006	IST 2005
	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro				
<b>Erfolgsplan 2007</b>						
1. Umsatzerlöse	152.000,00	102.850,00	98.800,00		347.350,00	283.258,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	87.270,00	5.520,00	5.430,00		74.350,00	76.102,89
3. Materialaufwand	328.650,00	146.000,00	101.450,00		464.050,00	407.745,77
4. Personalaufwand	255.800,00	118.700,00	95.950,00		537.250,00	556.822,54
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	27.300,00	56.700,00	51.000,00		130.000,00	128.562,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.180,00	74.270,00	55.320,00		189.850,00	195.549,74
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-449.660,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-199.490,00</b>		<b>-899.450,00</b>	<b>-929.318,98</b>
7. Erträge aus Beteiligungen					2.403.000,00	2.472.954,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					100,00	1.122,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					771.850,00	802.625,06
<b>II. Finanzergebnis</b>					<b>1.631.250,00</b>	<b>1.671.452,24</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>200.640,00</b>				<b>731.800,00</b>	<b>742.133,26</b>
10. Außerordentliche Erträge	0,00				65.000,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00				0,00	0,00
12. Sonstige Steuern	-2.500,00				-8.000,00	3.282,57
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>198.140,00</b>				<b>788.800,00</b>	<b>745.415,83</b>

	PLAN 2007		PLAN 2006		IST 2005	
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b><u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2007</u></b>						
<b>Umsatzerlöse</b>						
Benutzungsgebühren	260.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	250.000,00	207.108,06
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	68.000,00	57.000,00	7.000,00	4.000,00	77.050,00	58.519,62
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	13.400,00	3.300,00	5.600,00	4.500,00	10.600,00	9.670,36
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.472,11
Sonstige Umsatzerlöse	2.250,00	1.700,00	250,00	300,00	1.700,00	1.488,33
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>353.650,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>102.850,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>347.350,00</b>	<b>283.258,48</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>98.220,00</b>	<b>87.270,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>74.350,00</b>	<b>76.102,89</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Unterhaltung Hallenbad/FB	90.500,00	76.000,00	11.000,00	3.500,00	22.500,00	2.413,23
Wartungskosten BHKW	20.000,00	15.500,00	4.500,00	0,00	20.000,00	13.832,47
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten	3.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	8.498,95
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude	348.850,00	179.850,00	97.750,00	71.250,00	356.100,00	308.850,13
Dienstkleidung, Abfallentsorgung, Betriebsbedarf	2.450,00	1.050,00	700,00	700,00	2.450,00	2.805,92
Fremdreinigung	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen des EB SBB	68.500,00	12.950,00	30.550,00	25.000,00	60.000,00	71.345,07
<b>Materialaufwand</b>	<b>576.100,00</b>	<b>328.650,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>101.450,00</b>	<b>464.050,00</b>	<b>407.745,77</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>470.450,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>95.950,00</b>	<b>537.250,00</b>	<b>556.822,54</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>135.000,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>128.562,30</b>

	PLAN 2007		PLAN 2006		IST 2005	
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Werbermaßnahmen und Veranstaltungskosten	2.800,00	2.500,00	150,00	150,00	2.850,00	1.966,91
Geschäftsausgaben	199.020,00	72.030,00	72.970,00	54.020,00	183.250,00	192.075,28
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.950,00	2.650,00	1.150,00	1.150,00	3.750,00	1.507,55
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>206.770,00</b>	<b>77.180,00</b>	<b>74.270,00</b>	<b>55.320,00</b>	<b>189.850,00</b>	<b>195.549,74</b>
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-936.450,00</b>	<b>-449.660,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-199.490,00</b>	<b>-899.450,00</b>	<b>-929.318,98</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.600.000,00				1.749.000,00	2.169.104,47
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	304.000,00				654.000,00	303.850,00
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>				<b>100,00</b>	<b>1.122,83</b>
<b>Zinsaufwand</b>						
Zinsen Kontokorrentverkehr	90.600,00				88.000,00	85.782,36
Zinsen Kassenkredit Stadt Beckum	0,00				0,00	1.060,16
Darlehenszinsen	638.610,00				671.850,00	715.782,54
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	38.700,00				12.000,00	0,00
<b>ii. Finanzergebnis</b>	<b>1.137.090,00</b>				<b>1.631.250,00</b>	<b>1.671.452,24</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>200.640,00</b>				<b>731.800,00</b>	<b>742.133,26</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
Verkaufserlös Wohnhaus Fb Nb	0,00				65.000,00	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>						
Steuererstattung VJ sonstige Steuern	0,00				0,00	5.706,47
Ökosteuer	0,00				0,00	0,00
Pauschale Vorsteuer	-2.500,00				-8.000,00	-2.423,90
<b>IV. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>198.140,00</b>				<b>788.800,00</b>	<b>745.415,83</b>

### Vermögensplan 2007

#### I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
Investitionen		
1) Hallenbad		
Thermische Desinfektion Duschen	40.800,00	
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500,00	41.300,00
2) Freibad Beckum		
Grunderwerb	30.000,00	
Pflasterung Parkplatz	123.000,00	
Ablageregale Duschräume	1.300,00	
Fußdesinfektionsanlage	9.000,00	
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500,00	163.800,00
3) Freibad Neubeckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.900,00	6.900,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	886.200,00	
neues Darlehen	8.600,00	894.800,00
<b>Gesamt</b>		<b>1.106.800,00</b>

#### II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen		135.000,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zum Neubau des Kinderplanschbeckens		6.000,00
Zuschuss Förderverein Beckum zu Neuanschaffungen		10.300,00
Jahresgewinn		198.140,00
Kreditaufnahme		860.000,00
Verringerung Kassenkredit		-102.640,00
<b>Gesamt</b>		<b>1.106.800,00</b>

\*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-936.450,00	
+	Abschreibungen Bäder	135.000,00	
+	Sonstige Zinserträge	1.000,00	
/.	Zinsen Kontokorrentverkehr	-90.600,00	
/.	Zinsaufwand bestehende Darlehen (Investitionen)	-49.103,00	
/.	Tilgung bestehende Darlehen (Investitionen)	-13.198,00	
/.	Steueraufwand	-2.500,00	
/.	Investitionen Bäder	-212.000,00	
+	Kreditaufnahme Investition Fb Nb	860.000,00	
/.	Zinsen neues Darlehen	-38.700,00	
/.	Tilgung neues Darlehen	-8.600,00	
+	Zuschuß zu Investitionen	16.300,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder		-338.851,00
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		304.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG Gewinnanteil	1.600.000,00	
/.	Zinsaufwand (Darlehen Anteilswerb)	589.507,00	
/.	Tilgung (Darlehen Anteilswerb)	873.002,00	
			137.491,00
4.	<b>Liquiditätsüberdeckung</b>		<b>102.640,00</b>



**Finanzplan für die Jahre 2007 - 2011**

	<u>2007</u> €	<u>2008</u> €	<u>2009</u> €	<u>2010</u> €	<u>2011</u> €
<b>Finanzmittelbedarf</b>					
Investitionen					
- Hallenbad	41.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Freibad Beckum	163.800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
- Freibad Neubeckum	6.900,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Tilgung Darlehen	894.800,00	937.830,00	990.030,00	1.045.220,00	1.103.600,00
	<b>1.106.800,00</b>	<b>941.930,00</b>	<b>994.130,00</b>	<b>1.049.320,00</b>	<b>1.107.700,00</b>
<b>Finanzmittelherkunft</b>					
Abschreibungen	135.000,00	138.200,00	133.000,00	132.000,00	130.600,00
Jahresüberschuß	198.140,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zuschuss Förderverein Beckum	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme am Kreditmarkt	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenkreditrückgang/-aufnahme	-102.640,00	597.730,00	655.130,00	711.320,00	771.100,00
	<b>1.106.800,00</b>	<b>941.930,00</b>	<b>994.130,00</b>	<b>1.049.320,00</b>	<b>1.107.700,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stellenübersicht Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 2007

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2007		Tatsächlich besetzt 30.06.2006	Zahl der Stellen 2006
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	9	1	0	0	1
	8	2	2 <sup>1</sup>	2	2
	6	1	1	1	1
	5	6	5 <sup>2</sup>	5	6
	3	2	2	2	2
	2	3	2	2	3
Bedienstete insgesamt		15	5	12	15
<b>Nachrichtlich:</b> Auszubildende		3	3	2	2

<sup>1</sup>hiervon 1 Teilzeitstelle mit 20 Wochenstunden, zunächst bis 30.04.07

<sup>2</sup>hiervon 1 Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden, zunächst bis 30.04.07