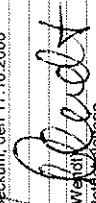


SIA 82 "Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum"		17.10.2006				
Betriebsleitung						
Zwischenbericht der Betriebsleitung gemäß § 13 der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum" der Stadt Beckum						
Berichtszeitraum 01.01.2006 bis 30.09.2006						
Bezeichnung	Plan 2005 Euro	Plan 2006 Euro	Ist am 30.09.2006 Euro	Prognose 31.12.2006 Euro	Abweichung Prognose ./ Plan Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
I. Erfolgsplan						
Entwicklung der Erträge						
Umsatzerlöse	3.320.250,00	3.354.300,00	2.506.915,99	3.374.300,00	20.000,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 25.700 €) ergibt sich keine wesentliche Veränderung.
Sonstige betriebliche Erträge	8.200,00	10.300,00	11.772,23	18.050,00	7.750,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 4.000 €) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 3.750 €. Diese ergibt sich hauptsächlich aus der Veräußerung eines abgängigen Pkw.
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	50,00	17,46	70,00	20,00	
Erträge gesamt	3.328.450,00	3.364.650,00	2.518.705,68	3.392.420,00	27.770,00	

Bezeichnung	Plan	Plan	Ist am	Prognose	Abweichung	Erläuterungen
	2005	2006	30.09.2006	31.12.2006	Prognose J. Plan	
1	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	7
2	3	4	5	6		
Entwicklung des Aufwandes						
Materialaufwand	238.700,00	235.400,00	193.139,49	260.900,00	25.500,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 30.000 €) ergibt sich keine wesentliche Veränderung.
Personalaufwand	2.707.000,00	2.760.000,00	1.882.029,14	2.760.000,00	0,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	219.600,00	195.000,00	145.455,82	195.000,00	0,00	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	138.250,00	147.600,00	91.835,00	148.500,00	900,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 4.950 €) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 4.050 €. Diese ergibt sich hauptsächlich aufgrund geringerer Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung als zunächst geplant.
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	83.460,00	80.500,00	58.245,57	78.000,00	-2.500,00	Gegenüber der letzten Prognose (- 2.000 €) ergibt sich keine wesentliche Veränderung.
Sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	3.202,12	4.000,00	0,00	
Aufwand gesamt	3.391.010,00	3.422.500,00	2.373.907,14	3.446.400,00	23.900,00	

Bezeichnung	Plan		Plan	Ist am		Prognose	Abweichung		Erfuterungen
	2005	2006		30.09.2006	31.12.2006		Prognose J. Plan	Euro	
1	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	7
II. Vermögensplan									
Entwicklung der Einnahmen									
Jahresabschlueinnahmen	-62.560,00	-57.850,00	0,00	-57.850,00	0,00	-57.850,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	219.600,00	195.000,00	145.455,82	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
Kassenkredit	23.480,00	58.360,00	0,00	58.360,00	0,00	58.360,00	0,00	0,00	
Einnahmen gesamt:	180.520,00	195.510,00	145.455,82	195.510,00	195.510,00	195.510,00	0,00	0,00	
Entwicklung der Ausgaben									
Investitionen Maschinen u. Geräte	165.750,00	179.500,00	92.663,41	179.500,00	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00	
Darlehensstilgung	14.770,00	16.010,00	11.919,20	16.010,00	16.010,00	16.010,00	0,00	0,00	
Ausgaben gesamt:	180.520,00	195.510,00	104.582,61	195.510,00	195.510,00	195.510,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
Bezeichnung	Plan 2005 Euro	Plan 2006 Euro	Ist am 30.09.2006 Euro	Prognose 31.12.2006 Euro	Abweichung Prognose J. Plan Euro	Erläuterungen
III. Gegenüberstellung						
Erfolgsplan:						
Erträge	3.328.450,00	3.364.650,00	2.518.705,68	3.392.420,00	27.770,00	
Aufwendungen	3.391.010,00	3.422.500,00	2.373.907,14	3.446.400,00	23.900,00	
Ergebnis	-62.560,00	-57.850,00	144.798,54	-53.980,00	3.870,00	
Vermögensplan:						
Einnahmen	180.520,00	195.510,00	145.455,82	195.510,00	0,00	
Ausgaben	180.520,00	195.510,00	104.582,61	195.510,00	0,00	
Ergebnis	0,00	0,00	40.873,21	0,00	0,00	
Überschuss/Zuschuss (-)	-62.560,00	-57.850,00	103.925,33	-53.980,00	3.870,00	
IV. Gesamtbetrachtung						
<p>Unter Berücksichtigung der IST-Zahlen zum 30.09.2006 wird der Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum die Plandaten erfüllen. Der laut Erfolgsplan ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 57.850€ wird nach derzeitigem Stand um 3.870 € positiv abweichen und somit 53.980 € betragen. Die erhöhten Materialaufwendungen, insbesondere für Fremdreparaturen, können durch erhöhte Umsatzerlöse kompensiert werden. Im Vermögensplan ergeben sich zum derzeitigen Stand keine Abweichungen.</p>						
<p>Beckum, den 17.10.2006</p> <p> Werner Sirok Betriebsleiter</p> <p>V. Herr Bürgermeister Dr. Sirokmann zur Kenntnis</p> <p>VI. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses zur Kenntnis.</p>						