

Zwischenbericht der Betriebsleitung
gemäß § 13 der Betriebsatzung für den
"Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder" der Stadt Beckum

Berichtszeitraum 01.01.2006 bis 30.09.2006

	1	2	3	4	5	6	7
	Plan 2005 insgesamt EUR	Plan 2006 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2006 EUR	Prognose 31.12.2006 EUR	Abweichung (Prognose - Plan) EUR	Erläuterungen, insbesondere Abweichungen gegenüber dem Planansatz	
I. Erfolgsplan							
Entwicklung der Erträge							
Hallenbad Beckum							
Umsatzerlöse	193.950,00	155.900,00	89.354,89	146.200,00	-9.700,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 1.000 €) ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 10.700 €. Diese ergibt sich hauptsächlich aus einem Rückgang des Schwimmbad bei gleichzeitigiger Entlastung des städtischen Haushaltes in gleicher Höhe.	
Sonstige betriebliche Erträge, Zinsen und ähnliche Erträge	66.100,00 200.050,00	65.670,00 221.770,00	46.481,86 134.816,55	71.420,00 217.620,00	5.550,00 -4.150,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 1.200 €) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 4.350 €. Diese resultiert aus erhöhten Erlösen aus Stromverkauf aufgrund erhöhter Laufzeiten des BHKw.	
Freibad Beckum							
Umsatzerlöse	91.300,00	103.250,00	84.647,89	91.640,00	-11.610,00	Gegenüber der letzten Prognose (- 3.950 €) ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 7.660 €. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus einem Rückgang der Besucherzahlen und somit auch der Benutzungsgebühren, insbesondere aufgrund der durchgängig schlechten Witterung im August.	
Sonstige betriebliche Erträge, Zinsen und ähnliche Erträge	3.750,00 95.050,00	5.670,00 108.920,00	12.652,34 97.300,23	12.660,00 104.300,00	9.990,00 -4.620,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 150 €) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.840 €. Diese ergibt sich hauptsächlich aus Versicherungsentschädigungen für Leitungswasserschäden im Jahr 2005.	

1	2	3	4	5	6	7
	Plan 2005 Insgesamt EUR	Plan 2006 Insgesamt EUR	Ist am 30.09.2006 EUR	Prognose 31.12.2006 EUR	Abweichung (Prognose / Plan) EUR	Erläuterungen, insbesondere Abweichungen gegenüber dem Plansatz.
Freibad Neubeckum						
Umsatzerlöse	66.300,00	87.400,00	91.448,30	97.710,00	10.310,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 9.200 €) ergibt sich keine wesentliche Veränderung.
Sonstige betriebliche Erträge, Zinsen und ähnliche Erträge	2.450,00 70.750,00	3.610,00 91.010,00	2.985,27 94.433,57	4.000,00 101.710,00	390,00 10.700,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 137 €) ergibt sich keine wesentliche Veränderung.
Bäderbetrieb gewerblicher Art						
Gewinnanteil an der Wasserversorgung Beckum GmbH	206.000,00	654.000,00	607.061,90	642.664,00	-11.336,00	
Gewinnanteil an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	1.700.000,00 1.906.000,00	1.749.000,00 2.403.000,00	984.000,00 1.491.061,90	1.749.000,00 2.391.664,00	0,00 -11.336,00	
Allgemeine Finanzverwaltung	500,00	100,00	69,10	100,00	0,00	
Außerordentliche Erträge	0,00	66.000,00	93.200,00	93.200,00	28.200,00	
Erträge gesamt	2.272.350,00	2.886.300,00	1.910.831,35	2.908.684,00	18.784,00	

1	2	3	4	5	6	7
Plan 2005 insgesamt EUR	Plan 2006 insgesamt EUR	ist am 30.09.2006 EUR	Prognose 31.12.2006 EUR	Abweichung (Prognose / Plan) EUR	Erläuterungen, insbesondere Abweichungen gegenüber dem Planansatz	
Entwicklung der Aufwendungen						
Hallenbad Beckum						
Personalaufwand	296.070,00	284.700,00	183.125,84	279.130,00	-5.570,00	Gegenüber der letzten Prognose (+532 €) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.102 €. Diese ist zurückzuführen auf personalwirtschaftliche Maßnahmen. So haben z. B. zwei Beschäftigte ihre Wochenarbeitszeit ab dem 01.05.06 reduziert und ein Zeitvertrag ist aufgrund der Verlängerung der Ausbildungszeit nicht erforderlich geworden.
Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	276.580,00	284.320,00	213.049,23	336.350,00	52.030,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 26.739 €) ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 26.291 €. Diese resultiert aus einem erhöhten Gasverbrauch im Hallenbad bei höheren Gaspreisen als kalkuliert. Das Hallenbad war bereits den kompletten September geöffnet und nicht erst ab Mitte September.
Freibad Beckum	572.590,00	569.020,00	396.175,07	615.480,00	46.460,00	
Personalaufwand	141.570,00	134.600,00	86.681,73	127.930,00	-6.670,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 525 €) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 7.195 €. Diese ergibt sich aus den gleichen Gründen wie beim Hallenbad.
Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	191.240,00	209.570,00	153.480,72	192.920,00	-16.650,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 1.602 €) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 18.252 €. Diese ergibt sich aus einem reduzierten Gasverbrauch, da das Freibad bereits am ersten Septemberwochenende geschlossen wurde.
	332.810,00	344.170,00	240.162,45	320.850,00	-23.320,00	
Freibad Neubeckum						
Personalaufwand	119.990,00	117.950,00	76.474,84	107.930,00	-10.020,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 525 €) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 10.545 €. Auch diese ergibt sich aus den gleichen Gründen wie beim Hallenbad.
Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	155.650,00	147.120,00	124.404,74	164.060,00	16.940,00	Gegenüber der letzten Prognose (+ 16.354 €) ergibt sich keine wesentliche Veränderung.
	275.640,00	265.070,00	200.879,58	271.990,00	6.920,00	

1	2	3	4	5	6	7
	Plan 2005 insgesamt EUR	Plan 2006 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2006 EUR	Prognose 31.12.2006 EUR	Abweichung (Prognose ./. Plan) EUR	Erläuterungen, insbesondere Abweichungen gegenüber dem Planansatz
Bäderbetrieb gewerblicher Art						
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.150,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	
Allgemeine Finanzverwaltung						
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt sowie ähnliche Aufwendungen	816.140,00	772.190,00	596.244,34	788.550,00	16.360,00	Gegenüber der letzten Prognose (- 2.002 €) ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 18.362 €. Diese ergibt sich aufgrund gestiegener Zinssätze für den Kontokorrentkredit.
Jahresabschlussaufwendungen des Wirtschaftsjahres 2006	166.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	
Außerordentliche Aufwendungen						
Veräußerungsaufwand Wohnhaus Freibad Neubrückum	0,00	0,00	18.995,30	20.000,00	20.000,00	
Aufwendungen insgesamt	2.207.330,00	2.101.000,00	1.452.486,74	2.167.420,00	66.420,00	

1	2	3	4	5	6	7
	Plan 2005 Insgesamt EUR	Plan 2006 Insgesamt EUR	Ist am 30.09.2006 EUR	Prognose 31.12.2006 EUR	Abweichung (Prognose ./. Plan) EUR	Erläuterungen, insbesondere Abweichungen gegenüber dem Planausatz
II. Vermögensplan						
<i>Entwicklung der Einnahmen</i>						
Hallenbad Beckum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Freibad Beckum	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Freibad Neubeckum	7.500,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00	Gegenüber der letzten Prognose (0 €) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 9.000 €. Diese resultiert aus einer angekündigten Sondertilgung des Fördervereines Neubeckum zur Finanzierung des Kinderplanschbeckens.
Bäderbetrieb gewerblicher Art Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	0,00	
Allgemeine Finanzverwaltung Kassenkreditaufnahme	932.580,00	371.467,00	0,00	371.467,00	0,00	
Jahresabschlussentnahmen des Wirtschaftsjahres 2006	225.020,00	918.800,00	0,00	918.800,00	0,00	
Einnahmen insgesamt	1.165.100,00	1.643.267,00	353.000,00	1.652.267,00	9.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
Plan 2005 insgesamt EUR	Plan 2006 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2006 EUR	Prognose 31.12.2006 EUR	Abweichung (Prognose ./. Plan) EUR	Erläuterungen, insbesondere Abweichungen gegenüber dem Planansatz	
Entwicklung der Ausgaben						
Hallenbad Beckum						
	1.000,00	1.400,00	0,00	600,00	-800,00	
Investitionen						
Freibad Beckum						
	106.400,00	5.000,00	3.750,73	3.751,00	-1.249,00	
Investitionen						
Freibad Neubeckum						
	265.500,00	360.000,00	213.333,28	252.370,00	-97.630,00	Gegenüber der letzten Prognose (- 96.984 €) ergibt sich keine wesentliche Veränderung.
Investitionen						
Bäderbetrieb gewerblicher Art Gewinnausschüttung an die Stadt Beckum						
	0,00	447.177,00	0,00	447.177,00	0,00	
Investitionen						
Allgemeine Finanzverwaltung						
Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt	792.200,00	839.690,00	624.567,72	839.690,00	0,00	
 Ausgaben insgesamt:	1.165.100,00	1.649.267,00	841.651,73	1.542.586,00	-99.679,00	

1	2	3	4	5	6	7
	Plan 2005 insgesamt EUR	Plan 2006 insgesamt EUR	Ist am 30.09.2006 EUR	Prognose 31.12.2006 EUR	Abweichung (Prognose / Plan) EUR	Erläuterungen, insbesondere Abweichungen gegenüber dem Planansatz
III. Gegenüberstellung						
Erfolgsplan:						
Erträge	2.272.350,00	2.889.800,00	1.910.881,35	2.908.594,00	18.794,00	
Aufwendungen	2.207.330,00	2.101.000,00	1.452.456,74	2.167.420,00	66.420,00	
Ergebnis	65.020,00	788.800,00	458.424,61	741.174,00	-47.626,00	
Vermögensplan:						
Einnahmen	1.165.100,00	1.643.267,00	353.800,00	1.652.267,00	9.000,00	
Ausgaben	1.165.100,00	1.643.267,00	941.651,73	1.543.588,00	-99.679,00	
Ergebnis	0,00	0,00	-488.651,73	108.679,00	108.679,00	
Überschuss/Zuschuss (-)	65.020,00	788.800,00	-30.227,12	849.853,00	61.053,00	
IV. Gesamtbetrachtung						

Unter Berücksichtigung der IST-Zahlen und der Prognose zum 31. 12. 2006 weicht der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder von den Finanzdaten ab. Der laut Erfolgsplan ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 788.800 € wird nach derzeitigem Stand um 47.626 € geringer ausfallen und somit rund 741.000 € betragen. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Beteiligungserträgen, geringeren Benutzungsgebühren aufgrund der schlechten Wetterlage im August und den erhöhten Aufwendungen für Energie. Im Vermögensplan ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rund 108.000 €. Diese ergibt sich aus der Sonderfälligkeit des Fördervereins Neubeckum sowie aus dem zügigen Baufortschritt der Umbaumaßnahme im Freibad Neubeckum im Jahr 2005.

Beckum, den 25.10.2006


(Dr. Stofmann)
Bürgermeister und Betriebsleiter

V. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses zur Kenntnis.