

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

Wirtschaftsplan

2008

**Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Energieversorgung und Bäder
für das Wirtschaftsjahr 2008**

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 2008 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.548.180,00 €
im Aufwand auf	2.012.400,00 €
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	535.780,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.227.050,00 €
in der Ausgabe auf	1.227.050,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2008 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

550.270,00 €.

§ 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 Betriebsausschusses.

	PLAN 2008			PLAN 2007		IST 2006	
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Erfolgsplan 2008							
1. Umsatzerlöse	353.300,00	148.000,00	104.900,00	100.400,00	353.650,00		316.462,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	90.080,00	81.130,00	5.520,00	3.430,00	98.220,00		181.279,74
3. Materialaufwand	463.180,00	269.180,00	100.450,00	93.550,00	576.100,00		452.140,43
4. Personalaufwand	508.700,00	270.100,00	118.300,00	120.300,00	470.450,00		532.182,36
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	135.000,00	30.000,00	55.000,00	50.000,00	135.000,00		135.081,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.920,00	88.380,00	47.070,00	50.470,00	206.770,00		192.394,81
I. Betriebsergebnis	-849.420,00	-428.530,00	-210.400,00	-210.490,00	-936.450,00		-814.057,40
7. Erträge aus Beteiligungen	2.104.000,00				1.904.000,00		2.896.994,85
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00				1.000,00		1.731,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717.100,00				767.910,00		794.398,18
II. Finanzergebnis	1.387.700,00				1.137.090,00		2.104.328,52
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	538.280,00				200.640,00		1.290.271,12
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00				0,00		0,00
11. Sonstige Steuern	2.500,00				2.500,00		2.357,39
IV. Jahresüberschuss	535.780,00				198.140,00		1.287.913,73

	PLAN 2008				PLAN 2007		IST 2006	
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008</u>								
Umsatzerlöse								
Benutzungsgebühren	255.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	260.000,00		226.251,14	
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	73.200,00	60.000,00	8.500,00	4.700,00	68.000,00		66.328,07	
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	15.000,00	3.300,00	6.200,00	5.500,00	13.400,00		14.446,08	
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.480,06	
Sonstige Umsatzerlöse	3.100,00	2.700,00	200,00	200,00	2.250,00		1.956,95	
Umsatzerlöse	353.300,00	148.000,00	104.900,00	100.400,00	353.650,00		316.462,30	
Sonstige betriebliche Erträge	90.080,00	81.130,00	5.520,00	3.430,00	98.220,00		181.279,74	
Materialaufwand								
Unterhaltung Hallenbad/FB	43.400,00	36.000,00	0,00	7.400,00	90.500,00		11.364,97	
Wartungskosten BHKW	15.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00		12.649,55	
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten	7.930,00	1.430,00	2.500,00	4.000,00	3.500,00		12.184,49	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude	312.600,00	170.100,00	78.150,00	64.350,00	348.850,00		304.778,08	
Dienskleidung, Abfallentsorgung, Betriebsbedarf	2.750,00	1.150,00	800,00	800,00	2.450,00		3.049,82	
Fremdreinigung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	42.300,00		39.393,23	
Aufwendungen für bezogene Leistungen des EB SBB	41.500,00	7.500,00	17.000,00	17.000,00	68.500,00		68.720,29	
Materialaufwand	463.180,00	269.180,00	100.450,00	93.550,00	576.100,00		452.140,43	
Personalaufwand	508.700,00	270.100,00	118.300,00	120.300,00	470.450,00		532.182,36	
Abschreibungen auf Sachanlagen	135.000,00	30.000,00	55.000,00	50.000,00	135.000,00		135.081,84	

	PLAN 2008			PLAN 2007		IST 2006	
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Werbemaßnahmen und Veranstaltungskosten	4.400,00	4.000,00	200,00	200,00	2.800,00	2.854,16	2.854,16
Geschäftsausgaben	176.270,00	81.630,00	45.620,00	49.020,00	199.020,00	188.385,53	188.385,53
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.250,00	2.750,00	1.250,00	1.250,00	4.950,00	1.155,12	1.155,12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.920,00	88.380,00	47.070,00	50.470,00	206.770,00	192.394,81	192.394,81
I. Betriebsergebnis	-849.420,00	-428.530,00	-210.400,00	-210.490,00	-936.450,00	-814.057,40	-814.057,40
Erträge aus Beteiligungen							
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.800.000,00				1.600.000,00	2.254.330,85	2.254.330,85
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	304.000,00				304.000,00	642.664,00	642.664,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00				1.000,00	1.731,85	1.731,85
Zinsaufwand							
Zinsen Kontokorrentverkehr	78.000,00				90.600,00	112.550,99	112.550,99
Darlehenszinsen	626.100,00				638.610,00	681.847,19	681.847,19
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	13.000,00				38.700,00	0,00	0,00
II. Finanzergebnis	1.387.700,00				1.137.090,00	2.104.328,52	2.104.328,52
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	538.280,00				200.640,00	1.290.271,12	1.290.271,12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	2.500,00				2.500,00	2.357,39	2.357,39
UST BHKW Hoheitlicher Bereich							
IV. Jahresgewinn/Jahresverlust	535.780,00				198.140,00	1.287.913,73	1.287.913,73

Vermögensplan 2008

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
Investitionen		
1) Hallenbad		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.700,00	2.700,00
2) Freibad Beckum		
Pflasterung Parkplatz	270.000,00	
Erweiterung Lautsprecheranlage	4.000,00	
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.100,00	275.100,00
3) Freibad Neubeckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	944.550,00	
neues Darlehen	2.700,00	947.250,00
Gesamt		1.227.050,00

II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen		135.000,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zum Neubau des Kinderplanschbeckens		6.000,00
Jahresgewinn		535.780,00
Aufnahme Kommunalkredit		550.270,00
Gesamt		1.227.050,00

*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-849.420,00	
+	Abschreibungen Bäder	135.000,00	
+	Sonstige Zinserträge	800,00	
./.	Zinsen Kontokorrentverkehr	-78.000,00	
./.	Zinsaufwand bestehende Darlehen (Investitionen)	-85.223,00	
./.	Tilgung bestehende Darlehen (Investitionen)	-22.915,00	
./.	Steueraufwand	-2.500,00	
./.	Investitionen Bäder	-279.800,00	
./.	Zinsen neues Darlehen	-13.000,00	
./.	Tilgung neues Darlehen	-2.700,00	
+	Zuschuß zu Investitionen	6.000,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder		-1.191.758,00
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		304.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG Gewinnanteil	1.800.000,00	
./.	Zinsaufwand (Darlehen Anteilswerb)	540.877,00	
./.	Tilgung (Darlehen Anteilswerb)	921.635,00	
			337.488,00
4.	Liquiditätsunterdeckung		-550.270,00

Finanzplan für die Jahre 2008 - 2012

	<u>2008</u> €	<u>2009</u> €	<u>2010</u> €	<u>2011</u> €	<u>2012</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
- Hallenbad	2.700,00	148.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Freibad Beckum	275.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
- Freibad Neubeckum	2.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Tilgung Darlehen	947.250,00	990.030,00	1.045.220,00	1.103.600,00	1.173.200,00
	1.227.050,00	1.139.130,00	1.049.320,00	1.107.700,00	1.177.300,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	135.000,00	135.000,00	130.000,00	130.000,00	125.000,00
Jahresüberschuss	535.780,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum	6.000,00	6.000,00	6.000,00	840,00	0,00
Aufnahme Kommunalkredit	550.270,00	448.130,00	363.320,00	426.860,00	502.300,00
	1.227.050,00	1.139.130,00	1.049.320,00	1.107.700,00	1.177.300,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 2008

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2008		Tatsächlich besetzt 30.06.2007	Zahl der Stellen 2007
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	9 ohne Stufe 6	1	0	0	1
		2	2	2	2
		1	1	1	1
		6	5	5	6
		2	2	2	2
		2	2	2	3
		1	0	0	0
				15	12
Bedienstete insgesamt		15	12	12	15
<u>Nachrichtlich:</u> Auszubildende		3	3	2	3