

**Eigenbetrieb**

**Energieversorgung und Bäder**

**Wirtschaftsplan**

**2009**

**Wirtschaftsplan**  
**für den Eigenbetrieb**  
**Energieversorgung und Bäder**  
**für das Wirtschaftsjahr 2009**

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 2009 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.527.520,00 €
im Aufwand auf	2.025.310,00 €
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	502.210,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.196.800,00 €
in der Ausgabe auf	1.196.800,00 €

festgesetzt.

**§ 2**

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2009 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

550.090,00 €.

### § 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 2009			PLAN 2008		IST 2007
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Erfolgsplan 2009</b>						
1. Umsatzerlöse	324.100,00	148.500,00	84.400,00	91.200,00	353.300,00	273.015,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	98.960,00	90.360,00	4.270,00	4.330,00	90.080,00	96.372,78
3. Materialaufwand	501.050,00	296.300,00	105.350,00	99.400,00	463.180,00	500.913,28
4. Personalaufwand	551.400,00	280.600,00	141.800,00	129.000,00	508.700,00	522.092,27
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000,00	32.500,00	49.500,00	48.000,00	135.000,00	131.557,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.960,00	81.670,00	41.270,00	43.020,00	185.920,00	163.006,08
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-925.350,00</b>	<b>-452.210,00</b>	<b>-249.250,00</b>	<b>-223.890,00</b>	<b>-849.420,00</b>	<b>-948.181,51</b>
7. Erträge aus Beteiligungen	2.104.000,00				2.104.000,00	2.026.785,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	460,00				800,00	1.173,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	674.900,00				717.100,00	756.110,27
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>1.429.560,00</b>				<b>1.387.700,00</b>	<b>1.271.848,35</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>504.210,00</b>				<b>538.280,00</b>	<b>323.666,84</b>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00				0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	2.000,00				2.500,00	1.102,46
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>502.210,00</b>				<b>535.780,00</b>	<b>322.564,38</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009	PLAN 2009		PLAN 2008		IST 2007
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro
<b>Umsatzerlöse</b>					
Benutzungsgebühren	225.000,00	75.000,00	70.000,00	80.000,00	181.363,96
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	73.500,00	60.000,00	8.500,00	5.000,00	68.630,47
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	15.500,00	3.800,00	5.700,00	6.000,00	14.371,53
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.691,01
Sonstige Umsatzerlöse	3.100,00	2.700,00	200,00	200,00	958,35
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>324.100,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>273.015,32</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>98.960,00</b>	<b>90.360,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>96.372,78</b>
<b>Materialaufwand</b>					
Energieaufwand	252.650,00	139.800,00	57.300,00	55.550,00	226.958,77
RHB-Stoffe, Abfallentsorgung	16.300,00	4.400,00	6.650,00	5.250,00	17.780,70
Dienstkleidung	2.400,00	1.000,00	700,00	700,00	2.517,10
Unterhaltung der Gebäude	110.000,00	84.500,00	10.000,00	15.500,00	144.216,10
Wartungskosten BHKW	18.100,00	14.000,00	4.100,00	0,00	13.973,46
Bezogene Leistungen des EB SBB	50.800,00	11.000,00	21.800,00	18.000,00	47.786,40
Fremdreinigung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	38.846,84
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	10.800,00	1.600,00	4.800,00	4.400,00	8.833,91
<b>Materialaufwand</b>	<b>501.050,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>105.350,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>500.913,28</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>551.400,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>522.092,27</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>130.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>131.557,98</b>

	PLAN 2009			PLAN 2008		IST 2007
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Steuern und Abgaben	118.000,00	50.000,00	33.000,00	35.000,00	138.000,00	117.495,90
Versicherungen und Beiträge	18.440,00	8.530,00	4.880,00	5.030,00	17.940,00	13.685,45
Sonstige Geschäftsausgaben	29.520,00	23.140,00	3.390,00	2.990,00	29.980,00	31.824,73
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>165.960,00</b>	<b>81.670,00</b>	<b>41.270,00</b>	<b>43.020,00</b>	<b>185.920,00</b>	<b>163.006,08</b>
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-925.350,00</b>	<b>-452.210,00</b>	<b>-249.250,00</b>	<b>-223.890,00</b>	<b>-849.420,00</b>	<b>-948.181,51</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.800.000,00				1.800.000,00	1.651.536,03
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	304.000,00				304.000,00	375.249,00
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>460,00</b>				<b>800,00</b>	<b>1.173,59</b>
<b>Zinsaufwand</b>						
Zinsen Kontokorrentverkehr	65.000,00				78.000,00	91.237,57
Darlehenszinsen	596.900,00				639.100,00	664.872,70
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	13.000,00				0,00	0,00
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>1.429.560,00</b>				<b>1.387.700,00</b>	<b>1.271.848,35</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>504.210,00</b>				<b>538.280,00</b>	<b>323.666,84</b>
<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>	<b>2.000,00</b>				<b>2.500,00</b>	<b>1.102,46</b>
USt BHKW Hoheitlicher Bereich						
<b>IV. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>502.210,00</b>				<b>535.780,00</b>	<b>322.564,38</b>

## Vermögensplan 2009

### I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
Investitionen		
1) Hallenbad		
Anbau Personalräume	150.000,00	
Innenrollos	18.000,00	
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.850,00	170.850,00
2) Freibad Beckum		
Umgestaltung Spielbereich	15.000,00	
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.800,00	18.800,00
3) Freibad Neubeckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.550,00	1.550,00
Darlehensstilgung		
bestehende Darlehen	1.002.950,00	
neues Darlehen	2.650,00	1.005.600,00
<b>Gesamt</b>		<b>1.196.800,00</b>

### II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen		130.000,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zum Neubau des Kinderplanschbeckens		6.000,00
Zuschuss Förderverein Beckum zur Umgestaltung Spielbereich		8.500,00
Jahresgewinn		502.210,00
Aufnahme Kommunalkredit		550.090,00
<b>Gesamt</b>		<b>1.196.800,00</b>

#### \*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-925.350,00	
+	Abschreibungen Bäder	130.000,00	
+	Sonstige Zinserträge	460,00	
/.	Zinsen Kontokorrentverkehr	-65.000,00	
/.	Zinsaufwand bestehende Darlehen (Investitionen)	-107.450,00	
/.	Tilgung bestehende Darlehen (Investitionen)	-29.850,00	
/.	Steueraufwand	-2.000,00	
/.	Investitionen Bäder	-191.200,00	
/.	Zinsen neues Darlehen	-13.000,00	
/.	Tilgung neues Darlehen	-2.650,00	
+	Zuschuß zu Investitionen	14.500,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder	-1.191.540,00	
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)	489.450,00	
/.	Tilgung (Darlehen Anteilswerb)	973.100,00	
			337.450,00
4.	<b>Liquiditätsunterdeckung</b>		<b>-550.090,00</b>

Finanzplan für die Jahre 2009 - 2013

	<u>2009</u> €	<u>2010</u> €	<u>2011</u> €	<u>2012</u> €	<u>2013</u> €
<b>Finanzmittelbedarf</b>					
Investitionen					
- Hallenbad	170.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Freibad Beckum	18.800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
- Freibad Neubeckum	1.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Tilgung Darlehen	1.005.600,00	1.045.220,00	1.103.600,00	1.173.200,00	1.244.845,00
	<b>1.196.800,00</b>	<b>1.049.320,00</b>	<b>1.107.700,00</b>	<b>1.177.300,00</b>	<b>1.248.945,00</b>
<b>Finanzmittelherkunft</b>					
Abschreibungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00
Jahresüberschuss	502.210,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Zuschüsse Fördervereine	14.500,00	6.000,00	840,00	0,00	0,00
Aufnahme Kommunalkredit	550.090,00	363.320,00	426.860,00	502.300,00	573.945,00
	<b>1.196.800,00</b>	<b>1.049.320,00</b>	<b>1.107.700,00</b>	<b>1.177.300,00</b>	<b>1.248.945,00</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 2009**

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2009		Tatsächlich besetzt 30.06.2008	Zahl der Stellen 2008
		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	2
		1	0	0	1
Bedienstete insgesamt		15	12	12	15
Nachrichtlich: Auszubildende		3	3	3	3