

# **Eigenbetrieb**

## **Energieversorgung und Bäder**

### **Wirtschaftsplan 2010**





### § 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 2010			PLAN 2009		IST 2008	
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Erfolgsplan 2010</b>							
1. Umsatzerlöse	327.510,00	147.400,00	92.830,00	87.280,00	324.100,00	294.917,19	
2. Sonstige betriebliche Erträge	100.730,00	91.930,00	4.870,00	3.930,00	98.960,00	119.703,27	
3. Materialaufwand	476.100,00	253.900,00	118.250,00	103.960,00	501.050,00	504.155,37	
4. Personalaufwand	549.700,00	276.750,00	142.850,00	130.100,00	551.400,00	540.870,17	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	145.500,00	31.100,00	65.900,00	48.500,00	130.000,00	137.146,98	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.120,00	63.150,00	57.210,00	37.760,00	165.960,00	121.801,83	
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-901.180,00</b>	<b>-385.570,00</b>	<b>-286.510,00</b>	<b>-229.100,00</b>	<b>-925.350,00</b>	<b>-889.353,89</b>	
7. Erträge aus Beteiligungen	1.550.000,00				2.104.000,00	2.019.059,86	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				460,00	705,74	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626.600,00				674.900,00	706.346,03	
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>923.500,00</b>				<b>1.429.560,00</b>	<b>1.313.419,57</b>	
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.320,00</b>				<b>504.210,00</b>	<b>424.065,68</b>	
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00				0,00	0,00	
11. Sonstige Steuern	2.000,00				2.000,00	1.427,07	
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>20.320,00</b>				<b>502.210,00</b>	<b>422.638,61</b>	

	PLAN 2010			PLAN 2009		IST 2008	
	gesamt Euro	Hallenbad	Freibad	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
		Euro	Beckum Euro				
<b><u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010</u></b>							
<b>Umsatzerlöse</b>							
Benutzungsgebühren	225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	201.848,90	
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	74.900,00	60.000,00	9.600,00	5.300,00	73.500,00	70.184,87	
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	16.100,00	4.000,00	6.700,00	5.400,00	15.500,00	15.092,91	
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	10.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00	6.742,03	
Sonstige Umsatzerlöse	1.510,00	1.400,00	30,00	80,00	3.100,00	1.048,48	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>327.510,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>92.830,00</b>	<b>87.280,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>294.917,19</b>	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>100.730,00</b>	<b>91.930,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>98.960,00</b>	<b>119.703,27</b>	
<b>Materialaufwand</b>							
Energieaufwand	265.700,00	142.300,00	66.900,00	56.500,00	252.650,00	269.035,16	
RHB-Stoffe, Abfallentsorgung	16.800,00	5.400,00	5.650,00	5.750,00	16.300,00	15.161,35	
Dienstkleidung	2.400,00	1.000,00	700,00	700,00	2.400,00	2.139,53	
Unterhaltung der Gebäude	70.700,00	35.700,00	16.000,00	19.000,00	110.000,00	103.445,52	
Wartungskosten BHKW	17.500,00	13.500,00	4.000,00	0,00	18.100,00	14.186,00	
Bezogene Leistungen des EB SBB	53.500,00	13.500,00	22.000,00	18.000,00	50.800,00	49.923,69	
Fremdreinigung	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.000,00	40.001,11	
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	8.700,00	1.700,00	3.000,00	4.000,00	10.800,00	10.263,01	
<b>Materialaufwand</b>	<b>476.100,00</b>	<b>253.900,00</b>	<b>118.250,00</b>	<b>103.950,00</b>	<b>501.050,00</b>	<b>504.155,37</b>	
<b>Personalaufwand</b>	<b>549.700,00</b>	<b>276.750,00</b>	<b>142.850,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>551.400,00</b>	<b>540.870,17</b>	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>145.500,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>137.146,98</b>	

	PLAN 2010			PLAN 2009		IST 2008	
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
Steuern und Abgaben	104.200,00	31.800,00	46.000,00	26.400,00	118.000,00	80.209,13	
Versicherungen und Beiträge	18.540,00	8.630,00	4.880,00	5.030,00	18.440,00	15.039,63	
Sonstige Geschäftsausgaben	35.380,00	22.720,00	6.330,00	6.330,00	29.520,00	26.553,07	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>158.120,00</b>	<b>63.150,00</b>	<b>57.210,00</b>	<b>37.760,00</b>	<b>165.960,00</b>	<b>121.801,83</b>	
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-901.180,00</b>	<b>-385.570,00</b>	<b>-286.510,00</b>	<b>-229.100,00</b>	<b>-925.350,00</b>	<b>-889.353,89</b>	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>							
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.250.000,00				1.800.000,00	1.643.615,86	
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	300.000,00				304.000,00	375.444,00	
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>100,00</b>				<b>460,00</b>	<b>705,74</b>	
<b>Zinsaufwand</b>							
Zinsen Kontokorrentverkehr	42.100,00				65.000,00	64.572,49	
Darlehenszinsen	561.200,00				596.900,00	641.773,54	
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	23.300,00				13.000,00	0,00	
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>923.500,00</b>				<b>1.429.560,00</b>	<b>1.313.419,57</b>	
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.320,00</b>				<b>504.210,00</b>	<b>424.065,68</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>							
USt BHKW Hoheitlicher Bereich	2.000,00				2.000,00	1.427,07	
<b>IV. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>20.320,00</b>				<b>502.210,00</b>	<b>422.638,61</b>	

## Vermögensplan 2010

### I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
Investitionen		
1) Hallenbad		
Anbau Personalräume (Übertrag Vorjahr)	75.000,00	
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	600,00	75.600,00
2) Freibad Beckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.950,00	8.950,00
3) Freibad Neubeckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	1.064.400,00	
neues Darlehen	6.300,00	1.070.700,00
<b>Gesamt</b>		<b>1.157.250,00</b>

### II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen		145.500,00
Jahresüberschuss		20.320,00
Liquide Mittel aus Darlehensaufnahme Vorjahr		75.000,00
Aufnahme Kommunalkredit		916.430,00
<b>Gesamt</b>		<b>1.157.250,00</b>

#### \*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-901.180,00	
+	Abschreibungen Bäder	145.500,00	
+	Sonstige Zinserträge	100,00	
+	Abbau liquider Mittel	75.000,00	
./.	Zinsen Kontokorrentverkehr	-42.100,00	
./.	Zinsaufwand bestehende Darlehen (Investitionen)	-126.100,00	
./.	Tilgung bestehende Darlehen (Investitionen)	-37.000,00	
./.	Steueraufwand	-2.000,00	
./.	Investitionen Bäder	-86.550,00	
./.	Zinsen neues Darlehen	-23.300,00	
./.	Tilgung neues Darlehen	-6.300,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder	-1.003.930,00	-1.003.930,00
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		300.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG Gewinnanteil	1.250.000,00	
./.	Zinsaufwand (Darlehen Anteilswerb)	435.100,00	
./.	Tilgung (Darlehen Anteilswerb)	1.027.400,00	-212.500,00
4.	<b>Liquiditätsunterdeckung</b>		<b>-916.430,00</b>

Finanzplan für die Jahre 2010 - 2014

	<u>2010</u> €	<u>2011</u> €	<u>2012</u> €	<u>2013</u> €	<u>2014</u> €
<b>Finanzmittelbedarf</b>					
Investitionen					
- Hallenbad	75.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Freibad Beckum	8.950,00	550,00	550,00	550,00	550,00
- Freibad Neubeckum	2.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Tilgung Darlehen	1.070.700,00	1.103.600,00	1.173.200,00	1.244.845,00	1.272.385,00
	1.157.250,00	1.107.700,00	1.177.300,00	1.248.945,00	1.276.485,00
<b>Finanzmittelherkunft</b>					
Abschreibungen	145.500,00	140.000,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00
Jahresfehlbetrag/-überschuss	20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel Darlehensaufnahme Vorjahr	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme Kommunalkredit	916.430,00	967.700,00	1.037.300,00	1.113.945,00	1.141.485,00
	1.157.250,00	1.107.700,00	1.177.300,00	1.248.945,00	1.276.485,00
<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 2010**

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2010		Tatsächlich besetzt 30.06.2009	Zahl der Stellen 2009
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	9 ohne Stufe 6	1	0	0	1
		2	1	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	11	12	15
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> <b>Auszubildende</b>		4	4	2	3