

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

der STADT BECKUM 



Wirtschaftsplan 2022



November 2022

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-199 (Fax)
stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundtags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments und für Bürgerentscheide.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2022 1

Erfolgsplan und Erläuterungen3

Vermögensplan6

Finanzplan7

Stellenplan.....8

Kontennachweis zum Erfolgsplan9

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2022 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf 2.483.500,00 Euro

im Aufwand auf..... 2.036.100,00 Euro

Jahresüberschuss.....447.400,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf.....911.105,00 Euro

in der Ausgabe auf911.105,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt.....318.955,00 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,
der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist,

wird auf820.550,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 5.000.000,00 Euro

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 15.000,00 Euro des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Beckum, den 11.11.2021

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Bürgermeister, Betriebsleiter

Erfolgsplan und Erläuterungen

Erfolgsplan	PLAN 2022				PLAN 2021	IST 2020
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	415.950,00	207.200,00	102.550,00	103.800,00	226.450,00	198.579,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.450,00	15.250,00	1.050,00	1.150,00	16.550,00	39.466,01
3. Materialaufwand	569.800,00	288.100,00	149.000,00	132.700,00	610.550,00	495.995,23
4. Personalaufwand	859.700,00	401.750,00	211.050,00	246.900,00	881.100,00	898.155,20
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	114.750,00	20.200,00	68.900,00	25.650,00	179.450,00	190.403,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.750,00	94.650,00	52.200,00	55.900,00	201.750,00	183.484,87
I. Betriebsergebnis	-1.313.600,00	-582.250,00	-377.550,00	-356.200,00	-1.629.850,00	-1.529.993,09
7. Erträge aus Beteiligungen	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.778.298,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.100,00	0,00	0,00	0,00	284.950,00	299.575,96
II. Finanzergebnis	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00	1.867.450,00	1.478.722,06
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	482.400,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	-51.271,03
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.203,63
IV. Ergebnis nach Steuern	447.400,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	-87.474,66
V. Jahresüberschuss	447.400,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	-87.474,66
Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2022				PLAN 2021	IST 2020
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	225.500,00	60.500,00	77.000,00	88.000,00	110.000,00	97.579,39
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	82.300,00	65.000,00	11.300,00	6.000,00	38.000,00	27.500,48
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	22.200,00	5.000,00	8.600,00	8.600,00	6.500,00	6.697,75
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	15.000,00	15.060,05
Pachteinnahmen	6.450,00	0,00	5.450,00	1.000,00	6.450,00	6.671,76
Sonstige Umsatzerlöse	53.100,00	52.700,00	200,00	200,00	50.500,00	45.070,46
Umsatzerlöse	415.950,00	207.200,00	102.550,00	103.800,00	226.450,00	198.579,89

Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2022				PLAN 2021	IST 2020
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Sonstige betriebliche Erträge	17.450,00	15.250,00	1.050,00	1.150,00	16.550,00	39.466,01
Materialaufwand						
Energieaufwand	223.100,00	125.400,00	48.350,00	49.350,00	192.650,00	157.342,96
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	20.200,00	5.850,00	7.000,00	7.350,00	19.700,00	18.556,08
Dienstkleidung	4.850,00	2.550,00	1.200,00	1.100,00	4.850,00	3.550,02
Unterhaltung der Gebäude	79.200,00	34.300,00	23.700,00	21.200,00	186.450,00	143.109,50
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	20.150,00	15.500,00	4.650,00	0,00	19.750,00	12.528,64
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	99.300,00	31.500,00	38.100,00	29.700,00	101.650,00	81.530,17
Fremdreinigung	110.000,00	70.000,00	21.000,00	19.000,00	70.500,00	68.739,10
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	13.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.638,76
Materialaufwand	569.800,00	288.100,00	149.000,00	132.700,00	610.550,00	495.995,23
Personalaufwand	859.700,00	401.750,00	211.050,00	246.900,00	881.100,00	898.155,20
Abschreibungen auf Sachanlagen	114.750,00	20.200,00	68.900,00	25.650,00	179.450,00	190.403,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	89.300,00	24.200,00	31.900,00	33.200,00	89.900,00	80.699,91
Versicherungen und Beiträge	17.750,00	7.800,00	4.900,00	5.050,00	20.450,00	12.163,85
Sonstige Geschäftsausgaben	95.700,00	62.650,00	15.400,00	17.650,00	91.400,00	90.621,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.750,00	94.650,00	52.200,00	55.900,00	201.750,00	183.484,87
I. Betriebsergebnis	-1.313.600,00	-582.250,00	-377.550,00	-356.200,00	-1.629.850,00	-1.529.993,09
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.448.701,39
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	329.596,63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	56,72
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	250.850,00	0,00	0,00	0,00	281.700,00	299.404,24
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Zinsaufwand betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2022				PLAN 2021	IST 2020
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
II. Finanzergebnis	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00	1.867.450,00	1.478.722,06
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	482.400,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	-51.271,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,59
Kapitalertragsteuer	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.024,04
IV. Ergebnis nach Steuern	447.400,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	-87.474,66
V. Jahresüberschuss	447.400,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	-87.474,66

Vermögensplan

	Ansatz 2022 Euro	Summe Ansatz 2022 Euro	Übertrag aus 2021 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro
I. Mittelbedarf				
Investitionen				
Bauten, Besondere Bauteile				
Hallenbad Beckum				
Erneuerung Lüftungsanlage	29.295,00		60.669,00	89.964,00
Dachsanierung	95.000,00	124.295,00		
Freibad Beckum				
Wasserrutsche Kinderbecken	0,00	0,00	198.450,00	198.450,00
Betriebs- und Geschäftsausstat- tung				
Alle drei Bäder				
Kassenautomaten	200.000,00			
Freibad Beckum				
Wellenbrecherleine	1.500,00			
Freibad Neubeckum				
Markise Schwimmesterraum	4.000,00	205.500,00		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400,00	6.400,00		
Darlehensstilgung				
bestehende Darlehen	572.160,00			
neues Darlehen	2.750,00	574.910,00		
Mittelbedarf gesamt		911.105,00		
II. Mittelherkunft				
Abschreibungen Sachanlagen	114.750,00	114.750,00		
Jahresüberschuss	447.400,00	447.400,00		
Zuschuss Förderverein Beckum zur Wasserrutschbahn	30.000,00	30.000,00		
Aufnahme Kommunalkredit	318.955,00	318.955,00		
Mittelherkunft gesamt	911.105,00	911.105,00		

Finanzplan

Finanzmittelbedarf	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	124.295,00	393.950,00	484.600,00	166.800,00	203.900,00
Außenanlagen	0,00	29.900,00	0,00	0,00	24.400,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.500,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Tilgung Darlehen	574.910,00	584.900,00	597.950,00	611.400,00	625.300,00
Gesamt	911.105,00	1.037.250,00	1.109.550,00	805.200,00	880.600,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	114.750,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Jahresüberschuss	447.400,00	50.972,00	290.322,00	303.672,00	303.672,00
Zuschüsse	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	318.955,00	846.278,00	679.228,00	361.528,00	436.928,00
Gesamt	911.105,00	1.037.250,00	1.109.550,00	805.200,00	880.600,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschuldung (-) / Verschuldung (+)	-255.955,00	+261.378,00	+81.278,00	-249.872,00	-188.372,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2022		Tatsächlich besetzt 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021
		Stellenbewertung	Eingruppierung Stelleninhaber(innen)		
tariflich Be- schäf- tigte	9b	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	5	7*	7*	6	6
	4	1	1	1	1
	3	0	0	0	0,5
insgesamt		10	10	9	9,5
nachrichtlich: Auszubildende		1	1	0	1

*davon 1 x k. w.

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren 7 %				
830000	Hallenbad Beckum	60.500,00	30.000,00	23.541,53
830100	Freibad Beckum	77.000,00	30.000,00	10.133,48
830200	Freibad Neubeckum	88.000,00	50.000,00	26.858,12
Zwischensumme		225.500,00	110.000,00	60.533,13
Benutzungsgebühren 5 %				
840000	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	5.390,95
840100	Freibad Beckum	0,00	0,00	16.762,74
840200	Freibad Neubeckum	0,00	0,00	14.892,57
Zwischensumme		0,00	0,00	37.046,26
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 7 %				
831200	Hallenbad Beckum	65.000,00	30.000,00	14.706,54
831300	Freibad Beckum	11.300,00	5.000,00	102,80
831400	Freibad Neubeckum	6.000,00	3.000,00	14,95
Zwischensumme		82.300,00	38.000,00	14.824,29
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 5 %				
840700	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	5.379,05
840800	Freibad Beckum	0,00	0,00	6.106,67
840900	Freibad Neubeckum	0,00	0,00	1.190,47
Zwischensumme		0,00	0,00	12.676,19
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 7 %				
830700	Hallenbad Beckum	5.000,00	2.500,00	2.576,34
830800	Freibad Beckum	8.600,00	2.000,00	1.107,17
830900	Freibad Neubeckum	8.600,00	2.000,00	1.150,70
Zwischensumme		22.200,00	6.500,00	4.834,21
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 5 %				
840300	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	108,32
840400	Freibad Beckum	0,00	0,00	768,08
840500	Freibad Neubeckum	0,00	0,00	987,14
Zwischensumme		0,00	0,00	1.863,54
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 7 %				
831100	Hallenbad Beckum	26.400,00	15.000,00	7.511,92
Zwischensumme		26.400,00	15.000,00	7.511,92
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 5 %				
840600	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	7.548,13
Zwischensumme		0,00	0,00	7.548,13

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Pacht-/Mieteinnahmen steuerfrei				
862100	Mieterträge Freibad Beckum	4.450,00	4.450,00	4.440,00
862600	Freibad Beckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.180,79
862700	Freibad Neubeckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.050,97
Zwischensumme		6.450,00	6.450,00	6.671,76
Sonstige Umsatzerlöse				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk	11.300,00	10.000,00	10.851,67
270600	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 %	29.500,00	28.000,00	13.319,40
270700	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 16 %	0,00	0,00	12.282,63
831600	Erlöse Freibadjubiläen	0,00	1.500,00	0,00
891000	Hallenbad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	600,00	300,00	107,55
891100	Freibad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	200,00	50,00	5,04
891200	Freibad Neubeckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	200,00	50,00	15,12
891400	Hallenbad Beckum Verkauf von Webabzeichen 16 %	0,00	0,00	34,49
891500	Freibad Beckum Verkauf von Webabzeichen 16 %	0,00	0,00	80,17
891600	Freibad Neubeckum Verkauf von Webabzeichen 16 %	0,00	0,00	94,83
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	1.300,00	600,00	295,97
891700	Verkauf Werbeartikel 16 %	0,00	0,00	283,12
891900	Abgabe EEG-Umlage	-5.000,00	-5.000,00	-4.409,38
892000	Hallenbad Beckum Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 %	15.000,00	15.000,00	7.138,28
892600	Hallenbad Beckum Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 16 %	0,00	0,00	4.971,57
Zwischensumme		53.100,00	50.500,00	45.070,46
Summe Umsatzerlöse		415.950,00	226.450,00	198.579,89
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.837,82
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	0,00

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.400,00	12.500,00	13.101,87
274200	Hallenbad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Freibad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274400	Freibad Neubeckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274500	Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum	100,00	100,00	116,75
275000	Erstattungen nach Aufwendungsausgleichgesetz	0,00	0,00	2.409,57
892100	Hallenbad Beckum Vermischte Einnahmen	50,00	50,00	0,00
892200	Freibad Beckum Vermischte Einnahmen	50,00	50,00	0,00
892500	Freibad Neubeckum Vermischte Einnahmen	50,00	50,00	0,00
893000	Erstattung Energiekosten Förderverein Freibad Neubeckum 7 %	700,00	700,00	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge		17.450,00	16.550,00	39.466,01
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Energieaufwand				
Heizkosten Gas				
401000	Hallenbad Beckum	95.200,00	80.500,00	58.146,02
401100	Freibad Beckum	28.500,00	24.000,00	17.968,70
401200	Freibad Neubeckum	13.100,00	13.000,00	9.141,90
Wasserverbrauch				
401500	Hallenbad Beckum	3.150,00	3.000,00	2.370,68
401600	Freibad Beckum	2.100,00	2.000,00	1.434,58
401700	Freibad Neubeckum	7.200,00	7.000,00	5.164,14
Stromverbrauch				
402000	Hallenbad Beckum	9.000,00	8.000,00	5.814,04
402100	Freibad Beckum	8.700,00	8.000,00	6.395,25
402200	Freibad Neubeckum	20.000,00	11.000,00	15.332,57
Contractingrate				
402300	Hallenbad Beckum	18.050,00	18.050,00	17.788,20
402400	Freibad Beckum	9.050,00	9.050,00	9.644,49
402500	Freibad Neubeckum	9.050,00	9.050,00	8.142,39
Zwischensumme		223.100,00	192.650,00	157.342,96

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung				
Reinigungsmittel/-kosten				
403000	Hallenbad Beckum	5.600,00	5.600,00	4.721,69
403100	Freibad Beckum	6.500,00	6.650,00	6.493,64
403200	Freibad Neubeckum	5.700,00	6.050,00	6.200,37
Unterhaltung Abfallsammelstelle				
403500	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	775,30
Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden				
408000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	64,66
408100	Freibad Beckum	500,00	150,00	109,73
408200	Freibad Neubeckum	800,00	150,00	190,69
Betriebsbedarf				
403900	Alle Bäder	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme		20.200,00	19.700,00	18.556,08
Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung				
403600	Hallenbad Beckum	2.550,00	2.550,00	1.763,68
403700	Freibad Beckum	1.200,00	1.200,00	776,17
403800	Freibad Neubeckum	1.100,00	1.100,00	1.010,17
Zwischensumme		4.850,00	4.850,00	3.550,02
Summe a)		248.150,00	217.200,00	179.449,06
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen				
Gebäudeunterhaltung				
400000	Hallenbad Beckum	2.300,00	109.600,00	11.029,24
Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 2.600 Euro				
400100	Freibad Beckum	6.200,00	17.200,00	18.520,43
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 6.200,00 Euro				
400200	Freibad Neubeckum	6.200,00	5.900,00	35.665,02
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 6.200,00 Euro				
Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen				
407000	Hallenbad Beckum	32.000,00*	27.500,00	39.613,45
*Fixe Kosten pro Jahr circa 10.800,00 Euro.				
407100	Freibad Beckum	17.500,00*	13.750,00	20.497,60
*Fixe Kosten pro Jahr circa 4.020,00 Euro.				
407200	Freibad Neubeckum	15.000,00*	12.500,00	17.783,76
*Fixe Kosten pro Jahr circa 3.140,00 Euro.				
Zwischensumme		79.200,00	186.450,00	143.109,50

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Wartungskosten Blockheizkraftwerk				
404000	Hallenbad Beckum	15.500,00	15.200,00	9.647,02
404100	Freibad Beckum	4.650,00	4.550,00	2.881,62
Zwischensumme		20.150,00	19.750,00	12.528,64
Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum				
405000	Hallenbad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	29.500,00	29.000,00	32.380,49
405100	Freibad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	34.100,00	28.550,00	12.153,70
405200	Freibad Neubeckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	25.700,00	30.100,00	30.383,77
405500	Hallenbad Beckum	2.000,00	2.000,00	190,56
405600	Freibad Beckum	4.000,00	6.000,00	4.300,91
405700	Freibad Neubeckum	4.000,00	6.000,00	2.120,74
Zwischensumme		99.300,00	101.650,00	81.530,17
Fremdreinigung				
405800	Hallenbad Beckum	70.000,00	51.500,00	33.117,12
405900	Freibad Beckum	21.000,00	10.000,00	14.953,29
406000	Freibad Neubeckum	19.000,00	9.000,00	20.668,69
Zwischensumme		110.000,00	70.500,00	68.739,10
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Hallenbad Beckum	3.000,00	5.000,00	2.757,07
409100	Freibad Beckum	5.000,00	5.000,00	3.961,84
409200	Freibad Neubeckum	5.000,00	5.000,00	3.919,85
Zwischensumme		13.000,00	15.000,00	10.638,76
Summe b)		321.650,00	393.350,00	316.546,17
Summe Materialaufwand		569.800,00	610.550,00	495.995,23
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	311.150,00*	315.600,00	332.163,22
410100	Entgelte Freibad Beckum	161.000,00*	166.600,00	181.122,86
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	189.800,00*	192.200,00	186.743,36
*Tariferhöhung 1,8 % ab 01.04.2022; Erhöhung Besoldung 2,0 % ab 01.01.2022; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer(innen) mit Durchschnittswert.				
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	-16.190,00
410400	Zuführung/Auflösung Rückstellung zur Altersteilzeit	-2.800,00	750,00	1.876,50
Summe a)		661.150,00	677.150,00	685.715,94

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
b) Soziale Abgaben etc.				
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (inklusive pauschale Lohnsteuer)				
410500	Hallenbad Beckum	21.700,00	22.000,00	23.239,62
410600	Freibad Beckum	9.700,00	10.550,00	11.818,69
410700	Freibad Neubeckum	11.700,00	12.500,00	12.263,79
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung				
411000	Hallenbad Beckum	55.050,00	58.100,00	61.013,55
411100	Freibad Beckum	26.000,00	27.800,00	30.926,44
411200	Freibad Neubeckum	31.050,00	32.700,00	31.787,11
Versorgungskassenbeitrag				
411500	Hallenbad Beckum	14.150,00	13.300,00	13.574,82
411600	Freibad Beckum	13.850,00	13.000,00	13.281,16
411700	Freibad Neubeckum	13.850,00	13.000,00	13.281,16
Beihilfe				
412000	Hallenbad Beckum	500,00	200,00	419,48
412100	Freibad Beckum	500,00	200,00	414,97
412200	Freibad Neubeckum	500,00	200,00	414,97
Personalnebenkosten				
412500	Hallenbad Beckum	0,00	200,00	1,10
412600	Freibad Beckum	0,00	50,00	1,20
412700	Freibad Neubeckum	0,00	150,00	1,20
Summe b)		198.550,00	203.950,00	212.439,26
Summe Personalaufwand		859.700,00	881.100,00	898.155,20
Abschreibungen				
483000	Sachanlagen	108.350,00	177.100,00	180.053,55
483200	Abgang Restbuchwerte	0,00	0,00	11,00
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400,00	2.350,00	10.339,14
		114.750,00	179.450,00	190.403,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Hallenbad Beckum	24.200,00	24.400,00	28.430,97
439100	Freibad Beckum	31.900,00	32.750,00	22.090,85
439200	Freibad Neubeckum	33.200,00	32.750,00	30.178,09
		89.300,00	89.900,00	80.699,91
Vorausleistungen für Versicherungsschäden				
408300	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408400	Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408500	Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	0,00

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtung				
436000	Hallenbad Beckum	3.600,00	3.600,00	2.957,02
436100	Freibad Beckum	700,00	700,00	570,36
436200	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	662,53
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung				
436600	Hallenbad Beckum	3.000,00	3.900,00	2.533,66
436700	Freibad Beckum	3.000,00	3.900,00	2.490,14
436800	Freibad Neubeckum	3.000,00	3.900,00	2.490,14
Beiträge an Verbände und Vereine				
438000	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	153,00
438100	Freibad Beckum	200,00	200,00	153,00
438200	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	154,00
Zwischensumme		17.750,00	20.450,00	12.163,85
Sonstige Geschäftsausgaben				
Werbekosten				
460000	Hallenbad Beckum	8.000,00	5.000,00	1.623,11
460100	Freibad Beckum	300,00	50,00	23,81
460200	Freibad Neubeckum	500,00	50,00	23,81
Erwerb von Webabzeichen				
460300	Hallenbad Beckum	400,00	400,00	246,24
460400	Freibad Beckum	150,00	150,00	0,00
460500	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	0,00
Jubiläumsaufwand				
464100	Freibäder	0,00	6.500,00	180,00
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar				
470000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00
470100	Freibad Beckum	150,00	150,00	0,00
470200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	0,00
470400	Gerätemiete Freibad Beckum	2.000,00	2.900,00	0,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	3.961,41
490100	Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich	19.500,00	18.300,00	25.728,20
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	550,00	110,00
Portogebühren				
491000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	388,74
491100	Freibad Beckum	250,00	250,00	222,17
491200	Freibad Neubeckum	250,00	250,00	222,17

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Fernsprechgebühren				
492000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	342,69
492100	Freibad Beckum	100,00	100,00	99,32
492200	Freibad Neubeckum	100,00	100,00	99,31
Rundfunkgebühren				
492500	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	157,50
492600	Freibad Beckum	50,00	50,00	23,32
492700	Freibad Neubeckum	50,00	50,00	23,32
Papier, Drucksachen und Bürobedarf				
493000	Hallenbad Beckum	800,00	300,00	124,85
493100	Freibad Beckum	700,00	400,00	254,46
493200	Freibad Neubeckum	700,00	400,00	139,69
493600	Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	393,79
GEMA-Gebühren				
493700	Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	0,00
493800	Freibad Beckum	200,00	200,00	0,00
493900	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	0,00
Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher				
494000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	106,29
494100	Freibad Beckum	150,00	150,00	99,11
494200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	99,10
Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten				
494500	Hallenbad Beckum	2.850,00	3.100,00	1.538,98
494600	Freibad Beckum	900,00	900,00	280,31
494700	Freibad Neubeckum	900,00	900,00	338,05
495000	Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	8.850,04
495700	Kosten für Abschlussprüfung	5.900,00	5.250,00	5.895,00
Miete für Druck- und Kopiergeräte				
496000	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	2.262,30
496100	Freibad Beckum	500,00	500,00	1.131,15
496200	Freibad Neubeckum	500,00	500,00	1.131,15
Datenverarbeitungsaufwand				
496300	Hallenbad Beckum	10.850,00	8.450,00	8.529,89
496400	Freibad Beckum	7.950,00	6.350,00	6.397,41
496500	Freibad Neubeckum	7.950,00	6.350,00	6.397,41
Sachkosten				
496600	Hallenbad Beckum	4.200,00	4.250,00	3.998,75
496700	Freibad Beckum	4.000,00	4.150,00	3.870,00
496800	Freibad Neubeckum	4.050,00	4.150,00	3.870,00

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	1.600,00	1.600,00	1.438,26
		95.700,00	91.400,00	90.621,11
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand		202.750,00	201.750,00	183.484,87
I. Betriebsergebnis		-1.313.600,00	-1.629.850,00	-1.529.993,09
Erträge aus Beteiligungen				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.700.000,00	1.800.000,00	1.448.701,39
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	350.000,00	350.000,00	329.596,63
		2.050.000,00	2.150.000,00	1.778.298,02
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
262000	Erträge Ausleihungen Finanzanlage- vermögen	0,00	2.300,00	0,00
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,00
265800	Zinserträge § 233 a AO KSt	0,00	0,00	0,00
		100,00	2.400,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	500,00	56,72
212000	langfristige Verbindlichkeiten	250.850,00	281.700,00	299.404,24
212000	Zinsen neues Darlehen	2.750,00	2.750,00	0,00
223500	Zinsaufwand § 233 a AO	0,00	0,00	115,00
Zwischensumme		254.100,00	284.950,00	299.575,96
II. Finanzergebnis		1.796.000,00	1.867.450,00	1.478.722,06
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		482.400,00	237.600,00	-51.271,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
220000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	13.251,00
220800	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	1.138,00
220300	Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00	728,00
220800	Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,00	0,00	62,59
223100	Kapitalertragsteuer	35.000,00	35.000,00	21.024,04
Zwischensumme		35.000,00	35.000,00	36.203,63
IV. Ergebnis nach Steuern		447.400,00	202.600,00	-87.474,66
V. Jahresüberschuss		447.400,00	202.600,00	-87.474,66

