

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

der STADT BECKUM 



# Wirtschaftsplan 2023



© STADT BECKUM, Hallenbad Beckum

November 2022



Herausgeber:

**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)



**Kontaktdaten:**

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

[stadt@beckum.de](mailto: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-, Bundetags- 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 2023 .....	1
Erfolgsplan und Erläuterungen .....	3
Vermögensplan .....	6
Finanzplan .....	7
Stellenplan.....	8
Kontennachweis zum Erfolgsplan .....	9



## Wirtschaftsplan 2023 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 2023 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf ..... 2.552.600,00 Euro

im Aufwand auf..... 2.459.050,00 Euro

Jahresüberschuss..... 93.550,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf..... 671.155,00 Euro

in der Ausgabe auf ..... 671.155,00 Euro

festgesetzt.

### § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt.....455.905,00 Euro.

### § 3

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

wird auf ..... 984.800,00 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 1.12.2022

gezeichnet  
Michael Gerdhenrich  
Bürgermeister, Betriebsleiter



## Erfolgsplan und Erläuterungen

Erfolgsplan	PLAN 2023				PLAN 2022	IST 2021
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	435.850,00	241.700,00	97.350,00	96.800,00	415.950,00	236.602,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	42.000,00	23.100,00	9.050,00	9.850,00	17.450,00	16.595,68
3. Materialaufwand	948.500,00	525.850,00	222.750,00	199.900,00	569.800,00	448.735,34
4. Personalaufwand	881.100,00	409.950,00	218.800,00	252.350,00	859.700,00	880.373,61
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	115.700,00	19.100,00	59.200,00	37.400,00	114.750,00	170.887,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.850,00	104.950,00	60.850,00	67.050,00	202.750,00	153.484,67
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.700.300,00</b>	<b>-795.050,00</b>	<b>-455.200,00</b>	<b>-450.050,00</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>-1.400.283,21</b>
7. Erträge aus Beteiligungen	2.074.650,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.752.115,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.900,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00	267.920,33
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>1.828.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.484.195,35</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>128.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.400,00</b>	<b>83.912,14</b>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-27.527,25
<b>IV. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>93.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.400,00</b>	<b>111.439,39</b>
<b>V. Jahresüberschuss</b>	<b>93.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.400,00</b>	<b>111.439,39</b>
Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2023				PLAN 2022	IST 2021
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Umsatzerlöse</b>						
Benutzungsgebühren	215.500,00	58.000,00	73.500,00	84.000,00	225.500,00	117.795,67
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	77.000,00	62.000,00	10.000,00	5.000,00	82.300,00	37.390,63
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	18.200,00	3.000,00	8.400,00	6.800,00	22.200,00	6.911,33
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	26.400,00	15.250,65
Pachteinnahmen	6.450,00	0,00	5.450,00	1.000,00	6.450,00	6.367,54
Sonstige Umsatzerlöse	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	53.100,00	52.886,22
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>435.850,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>97.350,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>415.950,00</b>	<b>236.602,04</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2023				PLAN 2022	IST 2021
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>42.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>16.595,68</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Energieaufwand	522.800,00	337.500,00	112.250,00	73.050,00	223.100,00	170.795,08
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	20.900,00	6.150,00	7.400,00	7.350,00	20.200,00	18.061,08
Dienstkleidung	4.850,00	2.550,00	1.200,00	1.100,00	4.850,00	5.381,21
Unterhaltung der Gebäude	151.950,00	53.650,00	40.400,00	57.900,00	79.200,00	84.204,09
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	21.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	20.150,00	13.744,48
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	102.000,00	37.000,00	29.000,00	36.000,00	99.300,00	79.582,54
Fremdreinigung	111.000,00	70.000,00	21.000,00	20.000,00	110.000,00	68.243,19
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	14.000,00	3.000,00	6.500,00	4.500,00	13.000,00	8.723,67
<b>Materialaufwand</b>	<b>948.500,00</b>	<b>525.850,00</b>	<b>222.750,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>569.800,00</b>	<b>448.735,34</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>881.100,00</b>	<b>409.950,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>252.350,00</b>	<b>859.700,00</b>	<b>880.373,61</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>115.700,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>114.750,00</b>	<b>170.887,31</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Steuern und Abgaben	85.400,00	24.000,00	29.100,00	32.300,00	89.300,00	64.119,10
Versicherungen und Beiträge	18.700,00	8.500,00	5.050,00	5.150,00	17.750,00	13.986,55
Sonstige Geschäftsausgaben	128.750,00	72.450,00	26.700,00	29.600,00	95.700,00	75.379,02
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>232.850,00</b>	<b>104.950,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>67.050,00</b>	<b>202.750,00</b>	<b>153.484,67</b>
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.700.300,00</b>	<b>-795.050,00</b>	<b>-455.200,00</b>	<b>-450.050,00</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>-1.400.283,21</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.422.738,84
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	274.650,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	329.376,84
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsaufwand</b>						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	38,91
Zinsen Kassenkredit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	231.400,00	0,00	0,00	0,00	250.850,00	267.807,94
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2023				PLAN 2022	IST 2021
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>1.828.850,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.484.195,35</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>128.550,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>482.400,00</b>	<b>93.912,14</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	42.367,75
Steuererstattungen Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.895,00
<b>IV. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>93.550,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>447.400,00</b>	<b>111.439,39</b>
<b>V. Jahresüberschuss</b>	<b>93.550,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>447.400,00</b>	<b>111.439,39</b>

## Vermögensplan

	<b>Ansatz 2023 Euro</b>	<b>Summe Ansatz 2023 Euro</b>	<b>Übertrag aus 2022 Euro</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf Euro</b>
<b>I. Mittelbedarf</b>				
<b>Investitionen</b>				
<b>Bauten, Besondere Bauteile</b>				
<b>Hallenbad Beckum</b>				
Erneuerung Lüftungsanlage	5.905,00	<b>5.905,00</b>	29.295,00	35.200,00
<b>Betriebs- und Geschäftsausstat- tung</b>				
<b>Freibad Beckum</b>				
Rutsche Spielplatz	15.000,00			
<b>Freibad Neubeckum</b>				
Umgestaltung Spielplatz	28.000,00	<b>43.000,00</b>		
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	2.700,00	<b>2.700,00</b>		
<b>Darlehenstilgung</b>				
bestehende Darlehen	615.550,00			
neues Darlehen	4.000,00	<b>619.550,00</b>		
<b>Mittelbedarf gesamt</b>		<b>671.155,00</b>		
<b>II. Mittelherkunft</b>				
Abschreibungen Sachanlagen	115.700,00	115.700,00		
Jahresüberschuss	93.550,00	93.550,00		
Zuschuss Förderverein Beckum zur Rutsche Spielplatz	6.000,00	6.000,00		
Aufnahme Kommunalkredit	455.905,00	455.905,00		
<b>Mittelherkunft gesamt</b>		<b>671.155,00</b>		

## Finanzplan

Finanzmittelbedarf	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
<b>Investitionen</b>					
Grundstücke und Gebäude	5.905,00	472.800,00	581.600,00	200.300,00	244.800,00
Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Tilgung Darlehen	619.550,00	629.000,00	642.800,00	657.000,00	671.650,00
<b>Gesamt</b>	<b>671.155,00</b>	<b>1.128.800,00</b>	<b>1.251.400,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>943.450,00</b>
<b>Finanzmittelherkunft</b>					
Abschreibungen	115.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Jahresüberschuss	93.550,00	279.900,00	290.550,00	319.050,00	333.500,00
Zuschüsse	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	455.905,00	708.900,00	820.850,00	454.550,00	469.950,00
<b>Gesamt</b>	<b>671.155,00</b>	<b>1.128.800,00</b>	<b>1.251.400,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>943.450,00</b>
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschuldung (-) / Verschuldung (+)	-163.645,00	+79.900,00	+178.050,00	-202.450,00	-201.700,00

## Stellenplan

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2023		Tatsächlich besetzt 30.06.2022	Zahl der Stellen 2022
		Stellenbewertung	Eingruppierung Stelleninhaber(innen)		
tariflich Be- schäf- tigte	9b	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	5	6	6	7*	7*
	4	1	1	1	1
	3	0	0	0	0
<b>insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>nachrichtlich: Auszubildende</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

\*davon 1 x k. w.

## Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>				
<b>Benutzungsgebühren 7 %</b>				
830000	Hallenbad Beckum	58.000,00	60.500,00	27.587,41
830100	Freibad Beckum	73.500,00	77.000,00	44.314,26
830200	Freibad Neubeckum	84.000,00	88.000,00	45.894,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>215.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>117.795,67</b>
<b>Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 7 %</b>				
831200	Hallenbad Beckum	62.000,00	65.000,00	24.177,53
831300	Freibad Beckum	10.000,00	11.300,00	8.631,79
831400	Freibad Neubeckum	5.000,00	6.000,00	4.581,31
<b>Zwischensumme</b>		<b>77.000,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>37.390,63</b>
<b>Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 7 %</b>				
830700	Hallenbad Beckum	3.000,00	5.000,00	1.144,84
830800	Freibad Beckum	8.400,00	8.600,00	2.256,60
830900	Freibad Neubeckum	6.800,00	8.600,00	3.509,89
<b>Zwischensumme</b>		<b>18.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>6.911,33</b>
<b>Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 7 %</b>				
831100	Hallenbad Beckum	21.000,00	26.400,00	15.313,51
<b>Zwischensumme</b>		<b>21.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>15.313,51</b>
<b>Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 5 %</b>				
840600	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	-62,86
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,86</b>
<b>Pacht-/Mieteinnahmen steuerfrei</b>				
862100	Mieterträge Freibad Beckum	4.450,00	4.450,00	4.440,00
862600	Freibad Beckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.177,54
862700	Freibad Neubeckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	750,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.367,54</b>

		Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk	9.000,00	11.300,00	9.268,44
270600	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 %	20.000,00	29.500,00	24.527,87
891000	Shopverkäufe 19 %	2.300,00	600,00	254,63
891100	Freibad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	0,00	200,00	126,03
891200	Freibad Neubeckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	0,00	200,00	191,58
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	0,00	1.300,00	786,87
891900	Abgabe EEG-Umlage	-3.600,00	-5.000,00	-4.603,06
892000	Hallenbad Beckum Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 %	70.000,00	15.000,00	22.333,86
<b>Zwischensumme</b>		<b>97.700,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>52.886,22</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>435.850,00</b>	<b>415.950,00</b>	<b>236.602,04</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
270000	Sonstige Erträge (Förderung Energie- beratung)	24.000,00	0,00	0,09
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	0,00
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.950,00	13.400,00	13.543,23
274200	Hallenbad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Freibad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	987,99
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 Aufwendungsausgleichsgesetz/Infekti- onsschutzgesetz	0,00	0,00	1.230,86
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	716,76
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>42.000,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>16.595,68</b>

		Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>				
<b>Energieaufwand</b>				
<b>Heizkosten Gas</b>				
401000	Hallenbad Beckum	304.450,00	95.200,00	68.685,27
401100	Freibad Beckum	90.200,00	28.500,00	20.531,71
401200	Freibad Neubeckum	34.000,00	13.100,00	12.768,00
<b>Wasserverbrauch</b>				
401500	Hallenbad Beckum	5.000,00	3.150,00	1.061,26
401600	Freibad Beckum	3.000,00	2.100,00	944,67
401700	Freibad Neubeckum	8.000,00	7.200,00	4.221,95
<b>Stromverbrauch</b>				
402000	Hallenbad Beckum	10.000,00	9.000,00	5.502,62
402100	Freibad Beckum	10.000,00	8.700,00	5.111,26
402200	Freibad Neubeckum	22.000,00	20.000,00	15.917,94
<b>Contractingrate</b>				
402300	Hallenbad Beckum	18.050,00	18.050,00	18.025,20
402400	Freibad Beckum	9.050,00	9.050,00	9.012,60
402500	Freibad Neubeckum	9.050,00	9.050,00	9.012,60
<b>Zwischensumme</b>		<b>522.800,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>170.342,96</b>
<b>Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung</b>				
<b>Reinigungsmittel/-kosten</b>				
403000	Hallenbad Beckum	5.900,00	5.600,00	4.852,14
403100	Freibad Beckum	7.000,00	6.500,00	5.556,61
403200	Freibad Neubeckum	6.300,00	5.700,00	6.897,20
<b>Unterhaltung Abfallsammelstelle</b>				
403500	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	448,40
<b>Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden</b>				
408000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00
408100	Freibad Beckum	400,00	500,00	87,76
408200	Freibad Neubeckum	200,00	800,00	178,97
<b>Betriebsbedarf</b>				
403900	Alle Bäder	100,00	100,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>20.900,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>18.061,08</b>

		Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung</b>				
403600	Hallenbad Beckum	2.550,00	2.550,00	2.901,68
403700	Freibad Beckum	1.200,00	1.200,00	1.213,30
403800	Freibad Neubeckum	1.100,00	1.100,00	1.266,23
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.381,21</b>
<b>Summe a)</b>		<b>548.550,00</b>	<b>248.150,00</b>	<b>194.237,37</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen</b>				
<b>Gebäudeunterhaltung</b>				
400000	Hallenbad Beckum	8.650,00	2.300,00	5.308,29
Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 3.000 Euro; Austausch Röhren Ozonanlage: 5.650 Euro				
400100	Freibad Beckum	15.400,00	6.200,00	3.220,00
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 6.200,00 Euro; Austausch Geländerfüllungen: 6.000 Euro; Dosierpumpe: 1.200 Euro; Klappen Beckenwassersteuerung: 2.000 Euro				
400200	Freibad Neubeckum	37.900,00	6.200,00	0,00
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 6.200,00 Euro; Austausch Stützen Umkleidegebäude: 5.000 Euro; Chlorgasdosierung: 7.500 Euro; Frequenzumrichter: 2.200 Euro; Anstrich Geräte Spielplatz: 2.000 Euro; Sanierung Setzungsrisse: 15.000 Euro				
<b>Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen</b>				
407000	Hallenbad Beckum	45.000,00	32.000,00	21.548,23
407100	Freibad Beckum	25.000,00	17.500,00	29.366,09
407200	Freibad Neubeckum	20.000,00	15.000,00	24.761,48
<b>Zwischensumme</b>		<b>151.950,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>84.204,09</b>
<b>Wartungskosten Blockheizkraftwerk</b>				
404000	Hallenbad Beckum	16.000,00	15.500,00	10.583,24
404100	Freibad Beckum	5.000,00	4.650,00	3.161,24
<b>Zwischensumme</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>13.744,48</b>
<b>Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum</b>				
405000	Hallenbad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	35.000,00	29.500,00	14.887,77
405100	Freibad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	25.000,00	34.100,00	17.653,70
405200	Freibad Neubeckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	30.000,00	25.700,00	40.244,85
405500	Hallenbad Beckum	2.000,00	2.000,00	0,00
405600	Freibad Beckum	4.000,00	4.000,00	3.069,24
405700	Freibad Neubeckum	6.000,00	4.000,00	3.726,98
<b>Zwischensumme</b>		<b>102.000,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>79.582,54</b>

		Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Fremdreinigung</b>				
405800	Hallenbad Beckum	70.000,00	70.000,00	29.920,50
405900	Freibad Beckum	21.000,00	21.000,00	19.005,18
406000	Freibad Neubeckum	20.000,00	19.000,00	19.317,51
<b>Zwischensumme</b>		<b>111.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>68.243,19</b>
<b>Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten</b>				
409000	Hallenbad Beckum	3.000,00	3.000,00	2.345,14
409100	Freibad Beckum	6.500,00	5.000,00	4.519,08
409200	Freibad Neubeckum	4.500,00	5.000,00	1.859,45
<b>Zwischensumme</b>		<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.723,67</b>
<b>Summe b)</b>		<b>399.950,00</b>	<b>321.650,00</b>	<b>254.497,97</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>948.500,00</b>	<b>569.800,00</b>	<b>448.735,34</b>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	314.600,00*	311.150,00	301.443,84
410100	Entgelte Freibad Beckum	167.950,00*	161.000,00	166.088,65
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	194.500,00*	189.800,00	181.635,15
*Tariferhöhung 3 % ab 01.01.2023; Erhöhung Besoldung 2,8 % ab 01.01.2023; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer(innen) mit Durchschnittswert.				
410300	Urlaubs- und Gleizeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	24.830,00
410400	Zuführung/Auflösung Rückstellung zur Altersteilzeit	-1.300,00	-2.800,00	625,50
<b>Summe a)</b>		<b>677.750,00</b>	<b>661.150,00</b>	<b>674.623,14</b>
<b>b) Soziale Abgaben etc.</b>				
<b>Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (inklusive pauschale Lohnsteuer)</b>				
410500	Hallenbad Beckum	22.000,00	21.700,00	20.917,33
410600	Freibad Beckum	10.300,00	9.700,00	10.196,37
410700	Freibad Neubeckum	12.150,00	11.700,00	11.223,65
<b>Arbeitgeberanteil Sozialversicherung</b>				
411000	Hallenbad Beckum	59.050,00	55.050,00	56.513,76
411100	Freibad Beckum	27.350,00	26.000,00	27.298,80
411200	Freibad Neubeckum	32.500,00	31.050,00	29.913,38
<b>Versorgungskassenbeitrag</b>				
411500	Hallenbad Beckum	13.400,00	14.150,00	13.945,09
411600	Freibad Beckum	13.100,00	13.850,00	13.638,14
411700	Freibad Neubeckum	13.100,00	13.850,00	13.638,14

		Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Beihilfe</b>				
412000	Hallenbad Beckum	200,00	500,00	2.698,29
412100	Freibad Beckum	100,00	500,00	2.701,33
412200	Freibad Neubeckum	100,00	500,00	2.701,33
<b>Personalnebenkosten</b>				
412500	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	214,92
412600	Freibad Beckum	0,00	0,00	4,97
412700	Freibad Neubeckum	0,00	0,00	144,97
<b>Summe b)</b>		<b>203.350,00</b>	<b>198.550,00</b>	<b>205.750,47</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>881.100,00</b>	<b>859.700,00</b>	<b>880.373,61</b>
<b>Abschreibungen</b>				
483000	Sachanlagen	113.000,00	108.350,00	167.987,41
483200	Abgang Restbuchwerte	0,00	0,00	0,00
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.700,00	6.400,00	2.899,90
		<b>115.700,00</b>	<b>114.750,00</b>	<b>170.887,31</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
<b>Steuern und Abgaben</b>				
439000	Hallenbad Beckum	24.000,00	24.200,00	28.052,42
439100	Freibad Beckum	29.100,00	31.900,00	15.621,07
439200	Freibad Neubeckum	32.300,00	33.200,00	20.445,61
		<b>85.400,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>64.119,10</b>
<b>Vorausleistungen für Versicherungsschäden</b>				
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
<b>Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtung</b>				
436000	Hallenbad Beckum	4.300,00	3.600,00	3.428,09
436100	Freibad Beckum	850,00	700,00	661,30
436200	Freibad Neubeckum	950,00	850,00	765,86
<b>Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung</b>				
436600	Hallenbad Beckum	3.000,00	3.000,00	2.914,53
436700	Freibad Beckum	3.000,00	3.000,00	2.878,38
436800	Freibad Neubeckum	3.000,00	3.000,00	2.878,39
<b>Beiträge an Verbände und Vereine</b>				
438000	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	153,33
438100	Freibad Beckum	200,00	200,00	153,33
438200	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	153,34
<b>Zwischensumme</b>		<b>18.700,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>13.986,55</b>

		Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>				
<b>Werbekosten</b>				
460000	Hallenbad Beckum	6.000,00	8.000,00	1.127,77
460100	Freibad Beckum	300,00	300,00	79,32
460200	Freibad Neubeckum	300,00	500,00	329,28
<b>Erwerb von Webabzeichen</b>				
460300	Hallenbad Beckum	400,00	400,00	82,27
460400	Freibad Beckum	150,00	150,00	0,00
460500	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	0,00
<b>Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar</b>				
470000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	49,58
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	2.000,00	1.550,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	29,00
490100	Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich	19.500,00	19.500,00	18.899,72
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	550,00	242,00
<b>Portogebühren</b>				
491000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	314,78
491100	Freibad Beckum	250,00	250,00	236,08
491200	Freibad Neubeckum	250,00	250,00	236,07
<b>Fernsprechgebühren</b>				
492000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	304,81
492100	Freibad Beckum	100,00	100,00	101,59
492200	Freibad Neubeckum	1.000,00	100,00	398,62
<b>Rundfunkgebühren</b>				
492500	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	197,66
492600	Freibad Beckum	50,00	50,00	23,32
492700	Freibad Neubeckum	50,00	50,00	23,32
<b>Papier, Drucksachen und Bürobedarf</b>				
493000	Hallenbad Beckum	800,00	800,00	169,06
493100	Freibad Beckum	700,00	700,00	134,54
493200	Freibad Neubeckum	700,00	700,00	89,25
493600	Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	385,40
<b>GEMA-Gebühren</b>				
493700	Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	95,04
493800	Freibad Beckum	200,00	200,00	0,00
493900	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	0,00

		Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher</b>				
494000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	303,39
494100	Freibad Beckum	150,00	150,00	165,49
494200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	165,51
<b>Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten</b>				
494500	Hallenbad Beckum	2.850,00	2.850,00	120,95
494600	Freibad Beckum	900,00	900,00	71,43
494700	Freibad Neubeckum	900,00	900,00	67,05
495000	Beratungskosten/Energieberatung	33.000,00	2.500,00	3.843,75
495700	Kosten für Abschlussprüfung	5.550,00	5.900,00	5.290,00
<b>Miete für Druck- und Kopiergeräte</b>				
496000	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	474,24
496100	Freibad Beckum	500,00	500,00	237,12
496200	Freibad Neubeckum	500,00	500,00	237,12
<b>Datenverarbeitungsaufwand</b>				
496300	Hallenbad Beckum	12.350,00	10.850,00	10.505,62
496400	Freibad Beckum	9.250,00	7.950,00	7.879,12
496500	Freibad Neubeckum	9.250,00	7.950,00	7.879,12
<b>Sachkosten</b>				
496600	Hallenbad Beckum	4.150,00	4.200,00	3.926,25
496700	Freibad Beckum	4.000,00	4.000,00	3.796,88
496800	Freibad Neubeckum	4.000,00	4.050,00	3.796,88
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	1.800,00	1.600,00	1.520,63
		<b>128.750,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>75.379,02</b>
<b>Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>		<b>232.850,00</b>	<b>202.750,00</b>	<b>153.484,67</b>
<b>I. Betriebsergebnis</b>		<b>-1.700.300,00</b>	<b>-1.313.600,00</b>	<b>-1.400.283,21</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.800.000,00	1.700.000,00	1.422.738,84
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	274.650,00	350.000,00	329.376,84
		<b>2.074.650,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.752.115,68</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,00
265800	Zinserträge § 233 a AO KSt	0,00	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

		Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
211000	kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	500,00	38,91
211100	Zinsen Kassenkredit	3.000,00	0,00	73,48
212000	langfristige Verbindlichkeiten	231.400,00	250.850,00	267.807,94
212000	Zinsen neues Darlehen	11.000,00	2.750,00	0,00
223500	Zinsaufwand § 233 a AO	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>245.900,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>267.920,33</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>		<b>1.828.850,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>1.484.195,35</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>128.550,00</b>	<b>482.400,00</b>	<b>83.912,14</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
220000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
220800	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
223100	Kapitalertragsteuer	35.000,00	35.000,00	42.367,75
228200	Erstattung Vorjahre für Ertragsteuern	0,00	0,00	-66.255,00
223100	Erstattung Solidaritätszuschlag Vorjahre für Ertragsteuern	0,00	0,00	-3.640,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-27.527,25</b>
<b>IV . Ergebnis nach Steuern</b>		<b>93.550,00</b>	<b>447.400,00</b>	<b>111.439,39</b>
<b>V. Jahresüberschuss</b>		<b>93.550,00</b>	<b>447.400,00</b>	<b>111.439,39</b>

