

Wirtschaftsplan 2020



November 2020

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 2020.....	1
Erfolgsplan.....	2
Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
Vermögensplan.....	6
Finanzplan	7
Stellenplan.....	8
Kontennachweis zum Erfolgsplan	9

Wirtschaftsplan 2020 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 2020 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf 2.439.390,00 Euro

im Aufwand auf..... 2.185.120,00 Euro

Jahresüberschuss..... 254.270,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf 695.400,00 Euro

in der Ausgabe auf 695.400,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt..... 241.680,00 Euro.

§ 3

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

wird auf 73.000,00 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. November 2019

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister und Betriebsleiter

Erfolgsplan

	PLAN 2020				PLAN 2019	IST 2018
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	368.890,00	182.100,00	91.740,00	95.050,00	367.800,00	399.465,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.400,00	17.500,00	1.050,00	1.850,00	19.010,00	18.052,84
3. Materialaufwand	547.900,00	266.550,00	155.850,00	125.500,00	673.300,00	486.571,74
4. Personalaufwand	875.500,00	414.850,00	226.450,00	234.200,00	825.000,00	792.926,39
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	190.450,00	57.700,00	81.550,00	51.200,00	195.050,00	190.914,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.320,00	91.310,00	51.430,00	57.580,00	185.190,00	179.256,05
I. Betriebsergebnis	-1.424.880,00	-630.810,00	-422.490,00	-371.580,00	-1.491.730,00	-1.232.149,83
7. Erträge aus Beteiligungen	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.185.329,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.950,00	0,00	0,00	0,00	336.450,00	355.986,16
II. Finanzergebnis	1.714.150,00	0,00	0,00	0,00	1.863.650,00	1.829.387,76
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	289.270,00	0,00	0,00	0,00	371.920,00	597.237,93
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	174.265,00
IV. Ergebnis nach Steuern	254.270,00	0,00	0,00	0,00	297.320,00	422.972,93
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	254.270,00	0,00	0,00	0,00	297.320,00	422.972,93
12. Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
VI. Bilanzgewinn	254.270,00	0,00	0,00	0,00	47.320,00	172.972,93

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	PLAN 2020				PLAN 2019	IST 2018
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	205.000,00	55.000,00	70.000,00	80.000,00	205.000,00	240.728,79
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	69.500,00	55.000,00	9.500,00	5.000,00	68.000,00	65.349,52
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	20.400,00	4.500,00	7.700,00	8.200,00	19.700,00	21.360,32
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	20.861,65
Pachteinnahmen	4.590,00	0,00	3.590,00	1.000,00	6.200,00	2.545,18
Sonstige Umsatzerlöse	49.400,00	47.600,00	950,00	850,00	51.900,00	48.620,09
Umsatzerlöse	368.890,00	182.100,00	91.740,00	95.050,00	367.800,00	399.465,55
Sonstige betriebliche Erträge	20.400,00	17.500,00	1.050,00	1.850,00	19.010,00	18.052,84
Materialaufwand						
Energieaufwand	192.750,00	109.250,00	42.550,00	40.950,00	195.350,00	191.386,38
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	21.200,00	5.850,00	7.300,00	8.050,00	19.400,00	20.810,20
Dienstkleidung	4.850,00	2.550,00	1.200,00	1.100,00	4.150,00	4.790,35
Unterhaltung der Gebäude	124.100,00	50.400,00	49.300,00	24.400,00	246.550,00	84.920,42
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	19.500,00	15.000,00	4.500,00	0,00	19.500,00	15.048,38
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	100.000,00	30.500,00	34.000,00	35.500,00	102.250,00	94.895,25
Fremdreinigung	69.000,00	50.000,00	10.000,00	9.000,00	69.000,00	64.740,53
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	16.500,00	3.000,00	7.000,00	6.500,00	17.100,00	9.980,23
Materialaufwand	547.900,00	266.550,00	155.850,00	125.500,00	673.300,00	486.571,74
Personalaufwand	875.500,00	414.850,00	226.450,00	234.200,00	825.000,00	792.926,39
Abschreibungen auf Sachanlagen	190.450,00	57.700,00	81.550,00	51.200,00	195.050,00	190.914,04

	PLAN 2020				PLAN 2019	IST 2018
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	96.000,00	28.000,00	31.000,00	37.000,00	96.000,00	94.438,53
Versicherungen und Beiträge	20.450,00	8.700,00	5.800,00	5.950,00	20.520,00	17.054,61
Sonstige Geschäftsausgaben	83.870,00	54.610,00	14.630,00	14.630,00	68.670,00	67.762,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.320,00	91.310,00	51.430,00	57.580,00	185.190,00	179.256,05
I. Betriebsergebnis	-1.424.880,00	-630.810,00	-422.490,00	-371.580,00	-1.491.730,00	-1.232.149,83
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.855.732,83
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	329.596,63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44,46
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	714,94
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	332.700,00	0,00	0,00	0,00	332.700,00	355.271,22
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
II. Finanzergebnis	1.714.150,00	0,00	0,00	0,00	1.863.650,00	1.829.387,76
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	289.270,00	0,00	0,00	0,00	371.920,00	597.237,93

	PLAN 2020				PLAN 2019	IST 2018
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
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	93.557,50
Kapitalertragsteuer	35.000,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	80.707,50
IV. Ergebnis nach Steuern	254.270,00	0,00	0,00	0,00	297.320,00	422.972,93
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	254.270,00	0,00	0,00	0,00	297.320,00	422.972,93
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
VI. Bilanzgewinn	254.270,00	0,00	0,00	0,00	47.320,00	172.972,93

Vermögensplan

	Ansatz 2020 Euro	Summe Ansatz 2020 Euro
I. Mittelbedarf		
Bauten, Besondere Bauteile		
Hallenbad Beckum		
Planung Erneuerung der Lüftung	68.250,00	
Freibad Beckum		
Wasserrutsche Kinderbecken	70.000,00	
Garderobenschränke	36.500,00	
Freibad Neubeckum		
Garderobenschränke	33.000,00	
Sonnensegel	7.000,00	214.750,00
Technische Anlagen und Maschinen		
Freibad Beckum		
Gaswarngerät	2.900,00	2.900,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Hallenbad Beckum		
Fernseher Werbung	1.000,00	
Freibad Neubeckum		
Kickertisch	1.600,00	2.600,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.350,00	15.350,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	455.300,00	
neues Darlehen	4.500,00	459.800,00
Mittelbedarf gesamt		695.400,00
II. Mittelherkunft		
Abschreibungen Sachanlagen	190.450,00	190.450,00
Bilanzgewinn	254.270,00	254.270,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zur Wasserrutschbahn und zum Sonnensegel	9.000,00	9.000,00
Aufnahme Kommunalkredit	241.680,00	241.680,00
Mittelherkunft gesamt	695.400,00	695.400,00

Finanzplan

Finanzmittelbedarf	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	214.750,00	90.000,00	255.600,00	80.100,00	21.800,00
Technische Anlagen	2.900,00	0,00	141.750,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.350,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Tilgung Darlehen	459.800,00	455.300,00	467.900,00	481.000,00	494.400,00
Gesamt	695.400,00	572.300,00	892.250,00	588.100,00	543.200,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	190.450,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Bilanzgewinn/ Jahresüberschuss	254.270,00	-100.260,00	255.890,00	300.000,00	300.000,00
Zuschüsse	9.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	241.680,00	453.560,00	441.360,00	93.100,00	48.200,00
Gesamt	695.400,00	572.300,00	892.250,00	588.100,00	543.200,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2020		Tatsächlich besetzt 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019
		Stellenbewertung	Eingruppierung Stelleninhaber (innen)		
tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	5	6	6	6	6
	4	1	1	0	0
	3	0,5	0,5	1,5	1,5
insgesamt		9,5	9,5	9,5	9,5
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		1	1	2	2

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren 7 %				
830000	Hallenbad Beckum	55.000,00	55.000,00	54.915,47
830100	Freibad Beckum	70.000,00	65.000,00	82.111,38
830200	Freibad Neubeckum	80.000,00	85.000,00	103.701,94
Zwischensumme		205.000,00	205.000,00	240.728,79
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 7 %				
831200	Hallenbad Beckum	55.000,00	55.000,00	49.231,77
831300	Freibad Beckum	9.500,00	8.000,00	9.403,74
831400	Freibad Neubeckum	5.000,00	5.000,00	6.714,01
Zwischensumme		69.500,00	68.000,00	65.349,52
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 7 %				
830700	Hallenbad Beckum	4.500,00	4.200,00	4.932,30
830800	Freibad Beckum	7.700,00	7.300,00	7.868,00
830900	Freibad Neubeckum	8.200,00	8.200,00	8.560,02
Zwischensumme		20.400,00	19.700,00	21.360,32
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 7 %				
831100	Hallenbad Beckum	20.000,00	19.000,00	20.861,65
Zwischensumme		20.000,00	19.000,00	20.861,65
Pacht-/Mieteinnahmen steuerfrei				
862100	Mieterträge Freibad Beckum	2.590,00	4.200,00	0,00
862600	Freibad Beckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.338,33
862700	Freibad Neubeckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.206,85
Zwischensumme		4.590,00	6.200,00	2.545,18
Sonstige Umsatzerlöse				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk	11.300,00	11.000,00	12.134,27
270600	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 %	29.500,00	30.000,00	29.865,88
831600	Erlöse Freibadjubiläen	1.500,00	0,00	0,00
891000	Hallenbad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	600,00	400,00	234,41
891100	Freibad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	200,00	100,00	137,80
891200	Freibad Neubeckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	100,00	100,00	167,20

		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	1.200,00	1.000,00	1.424,62
891900	Abgabe EEG-Umlage	-9.500,00	-2.700,00	-9.723,64
892000	Hallenbad Beckum Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 %	14.500,00	12.000,00	14.379,55
Zwischensumme		49.400,00	51.900,00	48.620,09
Summe Umsatzerlöse		368.890,00	369.800,00	399.465,55
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	0,00	10,00	0,00
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	0,00
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	12.200,00	15.000,00	14.981,39
274200	Hallenbad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Freibad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	2.037,56
274400	Freibad Neubeckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274500	Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum	100,00	120,00	116,75
275000	Erstattungen nach Aufwendungsausgleichgesetz	4.150,00	0,00	0,00
892100	Hallenbad Beckum Vermischte Einnahmen	50,00	20,00	64,12
892200	Freibad Beckum Vermischte Einnahmen	50,00	20,00	72,64
892500	Freibad Neubeckum Vermischte Einnahmen	50,00	20,00	63,62
893000	Erstattung Energiekosten Förderverein Freibad Neubeckum 7 %	700,00	720,00	716,76
Summe Sonstige betriebliche Erträge		20.400,00	19.010,00	18.052,84

		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Energieaufwand				
Heizkosten Gas				
401000	Hallenbad Beckum	80.200,00	80.200,00	84.493,36
401100	Freibad Beckum	24.000,00	24.000,00	21.046,47
401200	Freibad Neubeckum	12.900,00	14.000,00	10.573,54
Wasserverbrauch				
401500	Hallenbad Beckum	3.000,00	2.500,00	2.745,17
401600	Freibad Beckum	2.500,00	2.000,00	2.094,51
401700	Freibad Neubeckum	8.000,00	3.000,00	7.890,15
Stromverbrauch				
402000	Hallenbad Beckum	8.000,00	11.500,00	5.853,68
402100	Freibad Beckum	7.000,00	7.000,00	7.992,91
402200	Freibad Neubeckum	11.000,00	15.000,00	12.790,60
Contractingrate				
402300	Hallenbad Beckum	18.050,00	18.050,00	17.947,44
402400	Freibad Beckum	9.050,00	9.050,00	8.979,27
402500	Freibad Neubeckum	9.050,00	9.050,00	8.979,28
Zwischensumme		192.750,00	195.350,00	191.386,38
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung				
Reinigungsmittel/-kosten				
403000	Hallenbad Beckum	5.600,00	5.600,00	3.118,01
403100	Freibad Beckum	7.000,00	6.500,00	9.694,56
403200	Freibad Neubeckum	7.000,00	5.700,00	6.897,62
Unterhaltung Abfallsammelstelle				
403500	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	647,50
Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden				
408000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	255,32
408100	Freibad Beckum	300,00	300,00	144,32
408200	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	52,87
Betriebsbedarf				
403900	Alle Bäder	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme		21.200,00	19.400,00	20.810,20

		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung				
403600	Hallenbad Beckum	2.550,00	2.350,00	2.547,37
403700	Freibad Beckum	1.200,00	950,00	1.158,52
403800	Freibad Neubeckum	1.100,00	850,00	1.084,46
Zwischensumme		4.850,00	4.150,00	4.790,35
Summe a)		218.800,00	218.900,00	216.986,93
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen				
Gebäudeunterhaltung				
400000	Hallenbad Beckum	23.400,00	52.150,00	15.648,58
Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 2.100,00 Euro				
Neubeschichtung Filterbehälter: 12.800,00 Euro				
Stufenanlage Haupteingang: 8.500,00 Euro				
400100	Freibad Beckum	35.800,00	94.300,00	11.205,00
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.600,00 Euro				
Teilerneuerung der Überlaufrinne: 18.900,00 Euro				
Fenstererneuerung Umkleidetrakt: 11.300,00 Euro				
400200	Freibad Neubeckum	12.100,00	46.800,00	4.137,88
Pumpe Solarabsorber: 4.000,00 Euro				
Teilerneuerung Fliesen Sprunggrube: 2.500,00 Euro				
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.600,00 Euro				
Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen				
407000	Hallenbad Beckum	27.000,00*	27.100,00	26.062,61
Fixe Kosten pro Jahr circa 10.800,00 Euro.				
407100	Freibad Beckum	13.500,00*	13.600,00	18.530,98
Fixe Kosten pro Jahr circa 4.020,00 Euro.				
407200	Freibad Neubeckum	12.300,00*	12.600,00	9.335,37
Fixe Kosten pro Jahr circa 3.140,00 Euro.				
Zwischensumme		124.100,00	246.550,00	84.920,42
Wartungskosten Blockheizkraftwerk				
404000	Hallenbad Beckum	15.000,00	15.000,00	11.587,25
404100	Freibad Beckum	4.500,00	4.500,00	3.461,13
Zwischensumme		19.500,00	19.500,00	15.048,38
Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum				
405000	Hallenbad Beckum (FD 65)	28.500,00	29.400,00	27.442,92
405100	Freibad Beckum (FD 65)	28.000,00	27.000,00	44.497,91
405200	Freibad Neubeckum (FD 65)	29.500,00	33.500,00	15.257,84
405500	Hallenbad Beckum	2.000,00	2.050,00	1.420,37
405600	Freibad Beckum	6.000,00	5.150,00	3.490,73
405700	Freibad Neubeckum	6.000,00	5.150,00	2.785,48
Zwischensumme		100.000,00	102.250,00	94.895,25

		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Fremdreinigung				
405800	Hallenbad Beckum	50.000,00	50.000,00	44.897,78
405900	Freibad Beckum	10.000,00	10.000,00	11.006,67
406000	Freibad Neubeckum	9.000,00	9.000,00	8.836,08
Zwischensumme		69.000,00	69.000,00	64.740,53
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Hallenbad Beckum	3.000,00	3.000,00	3.042,89
409100	Freibad Beckum	7.000,00	9.200,00	3.715,68
409200	Freibad Neubeckum	6.500,00	4.900,00	3.221,66
Zwischensumme		16.500,00	17.100,00	9.980,23
Summe b)		329.100,00	454.400,00	269.584,81
Summe Materialaufwand		547.900,00	673.300,00	486.571,74
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	*317.700,00	303.550,00	285.210,66
410100	Entgelte Freibad Beckum	*173.300,00	183.600,00	173.407,74
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	*180.100,00	146.400,00	138.360,72
*Tariferhöhung 1,06 % ab 01.03.2020 und weitere 3 % ab 01.09.2020; Erhöhung Besoldung 3,2 % ab 01.01.2020; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer mit Durchschnittswert.				
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	13.350,00
410400	Zuführung/Auflösung Rückstellung zur Altersteilzeit	1.800,00	0,00	1.953,00
Summe a)		674.900,00	635.550,00	612.282,12
b) Soziale Abgaben etc.				
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (inklusive pauschale Lohnsteuer)				
410500	Hallenbad Beckum	22.050,00	21.400,00	20.085,73
410600	Freibad Beckum	11.000,00	12.500,00	11.464,79
410700	Freibad Neubeckum	11.450,00	9.450,00	8.607,45
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung				
411000	Hallenbad Beckum	58.200,00	54.950,00	50.904,02
411100	Freibad Beckum	29.350,00	30.600,00	29.095,75
411200	Freibad Neubeckum	29.850,00	22.750,00	21.824,19
Versorgungskassenbeitrag				
411500	Hallenbad Beckum	12.500,00	12.000,00	12.408,56
411600	Freibad Beckum	12.200,00	12.000,00	12.133,48
411700	Freibad Neubeckum	12.200,00	12.000,00	12.133,48

		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Beihilfe				
412000	Hallenbad Beckum	600,00	600,00	597,26
412100	Freibad Beckum	600,00	600,00	593,93
412200	Freibad Neubeckum	600,00	600,00	593,93
Personalnebenkosten				
412500	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	88,95
412600	Freibad Beckum	0,00	0,00	49,88
412700	Freibad Neubeckum	0,00	0,00	62,87
Summe b)		200.600,00	189.450,00	180.644,27
Summe Personalaufwand		875.500,00	825.000,00	792.926,39
Abschreibungen				
483000	Sachanlagen	175.100,00	179.850,00	180.995,31
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.350,00	15.200,00	9.918,73
		190.450,00	195.050,00	190.914,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Hallenbad Beckum	28.000,00	30.000,00	27.562,07
439100	Freibad Beckum	31.000,00	36.000,00	30.875,14
439200	Freibad Neubeckum	37.000,00	30.000,00	36.001,32
		96.000,00	96.000,00	94.438,53
Vorausleistungen für Versicherungsschäden				
408300	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408400	Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	1.204,25
408500	Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	0,00
Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtung				
436000	Hallenbad Beckum	3.600,00	3.600,00	3.121,21
436100	Freibad Beckum	700,00	700,00	601,73
436200	Freibad Neubeckum	850,00	800,00	706,28
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung				
436600	Hallenbad Beckum	3.900,00	4.000,00	3.670,38
436700	Freibad Beckum	3.900,00	4.000,00	3.670,38
436800	Freibad Neubeckum	3.900,00	4.000,00	3.670,38
438000	Beiträge an Verbände und Vereine Hallenbad Beckum	200,00	140,00	136,68
Beiträge an Verbände und Vereine				
438100	Freibad Beckum	200,00	140,00	136,66
438200	Freibad Neubeckum	200,00	140,00	136,66
Zwischensumme		20.450,00	20.520,00	17.054,61

		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Sonstige Geschäftsausgaben				
Werbekosten				
460000	Hallenbad Beckum	6.000,00	7.000,00	2.851,61
460100	Freibad Beckum	50,00	300,00	424,25
460200	Freibad Neubeckum	50,00	300,00	1.326,79
Erwerb von Webabzeichen				
460300	Hallenbad Beckum	600,00	600,00	498,99
460400	Freibad Beckum	150,00	150,00	136,74
460500	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	136,75
Jubiläumsaufwand				
464100	Freibäder	6.500,00	0,00	0,00
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar				
470000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00
470100	Freibad Beckum	150,00	150,00	58,82
470200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	58,82
484000	Forderungsverluste	0,00	50,00	0,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	103,62
490100	Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich	18.300,00	20.000,00	18.261,97
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	550,00	484,00
Portogebühren				
491000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	0,00
491100	Freibad Beckum	200,00	200,00	0,00
491200	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	0,00
Fernsprechgebühren				
492000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	315,27
492100	Freibad Beckum	150,00	150,00	88,44
492200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	88,44
Rundfunkgebühren				
492500	Hallenbad Beckum	160,00	160,00	162,84
492600	Freibad Beckum	30,00	30,00	23,32
492700	Freibad Neubeckum	30,00	30,00	23,32
Papier, Drucksachen und Bürobedarf				
493000	Hallenbad Beckum	300,00	300,00	273,90
493100	Freibad Beckum	400,00	400,00	23,38
493200	Freibad Neubeckum	400,00	400,00	40,11
493600	Bekanntmachungen	1.000,00	1.700,00	420,40

		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
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	27,57
494100	Freibad Beckum	150,00	150,00	13,79
494200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	13,79
Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten				
494500	Hallenbad Beckum	2.850,00	2.800,00	2.652,48
494600	Freibad Beckum	900,00	850,00	798,92
494700	Freibad Neubeckum	900,00	850,00	815,24
495000	Beratungskosten	1.750,00	3.500,00	4.866,67
495700	Kosten für Abschlussprüfung	7.500,00	7.300,00	7.406,25
Miete für Druck- und Kopiergeräte				
496000	Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	0,00
496100	Freibad Beckum	650,00	650,00	0,00
496200	Freibad Neubeckum	650,00	650,00	0,00
Datenverarbeitungsaufwand				
496300	Hallenbad Beckum	5.800,00	5.800,00	5.127,97
496400	Freibad Beckum	4.350,00	4.350,00	4.350,00
496500	Freibad Neubeckum	4.350,00	4.350,00	4.350,00
Sachkosten				
496600	Hallenbad Beckum	4.100,00	0,00	3.542,50
496700	Freibad Beckum	4.000,00	0,00	3.538,13
496800	Freibad Neubeckum	4.000,00	0,00	3.538,13
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	1.600,00*	1.650,00*	919,69
Ab 2019 zusätzlicher Aufwand für EC-Lesegeräte.				
		83.870,00	70.670,00	67.762,91
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand		200.320,00	187.190,00	179.256,05
I. Betriebsergebnis		-1.424.880,00	-1.491.730,00	-1.232.149,83
Erträge aus Beteiligungen				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.700.000,00	1.900.000,00	1.855.732,83
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	350.000,00	300.000,00	329.596,63
		2.050.000,00	2.200.000,00	2.185.329,46

		Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	44,46
		100,00	100,00	44,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	1.000,00	714,94
212000	langfristige Verbindlichkeiten	332.700,00	332.700,00	355.271,22
212000	Zinsen neues Darlehen	2.750,00	2.750,00	0,00
Zwischensumme		335.950,00	336.450,00	355.986,16
II. Finanzergebnis		1.714.150,00	1.863.650,00	1.829.387,76
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		289.270,00	371.920,00	597.237,93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
220300	Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00	93.557,50
223100	Kapitalertragsteuer	*35.000,00	74.600,00	80.707,50
*Kapitalertragsteuer für hoheitliche Nutzung: 35.000 Euro				
Zwischensumme		35.000,00	74.600,00	174.265,00
IV . Ergebnis nach Steuern		254.270,00	297.320,00	422.972,93
V. Jahresüberschuss		254.270,00	297.320,00	422.972,93
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt		0,00	250.000,00	250.000,00
VI. Bilanzgewinn		254.270,00	47.320,00	172.972,93

