



Federführung: Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder  
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters  
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Innere Verwaltung  
Auskunft erteilt: Frau Schlieper  
Telefon: 02521 29-211

## **Vorlage**

zu TOP

2020/0351

öffentlich

### **Wirtschaftsplan 2021 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum**

#### **Beratungsfolge:**

Betriebsausschuss

02.12.2020 Beratung

Rat der Stadt Beckum

15.12.2020 Entscheidung

#### **Beschlussvorschlag:**

##### **Sachentscheidung**

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen.

##### **Kosten/Folgekosten**

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind.

##### **Finanzierung**

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan.

#### **Begründung:**

##### **Rechtsgrundlagen**

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes.

##### **Demografischer Wandel**

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

##### **Erläuterungen**

Gemäß § 12 Satzung der Stadt Beckum für den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Zusätzlich ist ein Finanzplan aufzustellen.

## **Erfolgsplan**

Der Wirtschaftsplan 2021 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge und Finanzerträge in Höhe von insgesamt 2.395.400 Euro aus. Diesen Erlösen und Erträgen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 2.192.800 Euro gegenüber.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung ist als erhaltende Maßnahme die Dachsanierung der Schwimmhalle des Hallenbades Beckum mit einem Volumen von 93.500 Euro eingeplant. Die Sanierung des Daches ist zwingend erforderlich, da an mehreren Stellen Undichtigkeiten vorhanden sind, die zu erheblichen Gebäudeschäden führen können. Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Fotovoltaikanlage auf dem Dach zu demontieren. Hierzu wurde mit der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG bereits Kontakt aufgenommen.

Das Jahresergebnis 2021 weist somit einen Überschuss in Höhe von 202.600 Euro aus. Eine Vorabgewinnausschüttung an den Kernhaushalt ist nicht geplant. Somit beträgt auch der Bilanzgewinn 202.600 Euro.

## **Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2021 weist Investitionen für Grundstücke und Gebäude, technische Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 206.950 Euro aus. Der Bau der neuen Wasserrutsche im Freibad Beckum sollte nach der ursprünglichen Planung bereits im Jahr 2020 begonnen werden. Aufgrund unvorhersehbarer Personalengpässe konnte diese Zeitvorgabe leider nicht eingehalten werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll nun nach der Freibadsaison 2021 durchgeführt werden. Die geplanten Baukosten in Höhe von 202.300 Euro wurden komplett neu veranschlagt.

Die Darlehenstilgung soll mit einem Betrag von 536.900 Euro erfolgen. Es ergibt sich insgesamt ein Mittelbedarf in Höhe von 743.850 Euro.

Diesem Mittelbedarf stehen Abschreibungen in Höhe von 179.450 Euro, der Bilanzgewinn in Höhe von 202.600 Euro, ein Zuschuss des Fördervereins Beckum in Höhe von 10.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 351.800 Euro gegenüber.

Im Saldo reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2021 um 185.100 Euro.

## **Finanzplan**

Der Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 ist jeweils ausgeglichen. Den Jahren 2021 sowie 2023 bis 2025 ist eine kontinuierliche Entschuldung zu entnehmen. Im Jahr 2022 ist nach heutigem Kenntnisstand mit hohen Erhaltungsaufwendungen (Abwasserkonzept) im Freibad Neubeckum zu rechnen, sodass der Bilanzgewinn in diesem Jahr voraussichtlich nur 46.200 Euro betragen wird. Als erforderliche Investitionen sind die Erneuerung der Lüftungsanlage im Hallenbad mit 298.200 Euro, die Herstellung einer Wegeverbindung zwischen Hallenbad und Freibad Beckum mit 28.400 Euro sowie die Anschaffung einer neuen Kassenanlage für alle 3 Bäder mit 157.500 Euro geplant. Dadurch kommt es voraussichtlich im Jahr 2022 zu einer Verschuldung in Höhe von 274.900 Euro.

## **Stellenplan**

Der Stellenplan 2021 sieht keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2020 vor.

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses im Einzelnen vorgestellt. Er ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

**Anlage(n):**

Wirtschaftsplan 2021 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum