

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

der STADT BECKUM 



Wirtschaftsplan 2021



© STADT BECKUM, Freibad Beckum

November 2021



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 2021.....	1
Erfolgsplan und Erläuterungen	3
Vermögensplan	5
Finanzplan	6
Stellenplan.....	7
Kontennachweis zum Erfolgsplan	8

Wirtschaftsplan 2021 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 2021 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf 2.395.400,00 Euro

im Aufwand auf 2.192.800,00 Euro

Jahresüberschuss 202.600,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf 743.850,00 Euro

in der Ausgabe auf 743.850,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt 351.800,00 Euro.

§ 3

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

wird auf 0,00 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 13.11.2020

gezeichnet

Maria Schlieper

Stellvertretende Betriebsleiterin

Erfolgsplan und Erläuterungen

Erfolgsplan	PLAN 2021				PLAN 2020	IST 2019
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	226.450,00	126.400,00	43.250,00	56.800,00	368.890,00	373.497,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.550,00	13.650,00	1.850,00	1.050,00	20.400,00	44.976,39
3. Materialaufwand	610.550,00	357.750,00	136.100,00	116.700,00	547.900,00	573.482,28
4. Personalaufwand	881.100,00	412.150,00	218.200,00	250.750,00	875.500,00	839.526,79
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	179.450,00	54.350,00	86.150,00	38.950,00	190.450,00	192.705,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.750,00	76.100,00	64.200,00	61.450,00	200.320,00	185.832,38
I. Betriebsergebnis	-1.629.850,00	-760.300,00	-459.550,00	-410.000,00	-1.424.880,00	-1.373.072,75
7. Erträge aus Beteiligungen	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.226.602,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.106,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.950,00	0,00	0,00	0,00	335.950,00	341.171,14
II. Finanzergebnis	1.867.450,00	0,00	0,00	0,00	1.714.150,00	1.911.538,50
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237.600,00	0,00	0,00	0,00	289.270,00	538.465,75
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.556,03
IV. Ergebnis nach Steuern	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
V. Jahresüberschuss	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
11. Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Bilanzgewinn	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2021				PLAN 2020	IST 2019
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	110.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	205.000,00	202.583,27
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	38.000,00	30.000,00	5.000,00	3.000,00	69.500,00	67.749,51
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	6.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	20.400,00	20.266,76
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.733,91
Pachteinnahmen	6.450,00	0,00	5.450,00	1.000,00	4.590,00	5.117,18
Sonstige Umsatzerlöse	50.500,00	48.900,00	800,00	800,00	49.400,00	54.046,79
Umsatzerlöse	226.450,00	126.400,00	43.250,00	56.800,00	368.890,00	373.497,42
Sonstige betriebliche Erträge	16.550,00	13.650,00	1.850,00	1.050,00	20.400,00	44.976,39
Materialaufwand						
Energieaufwand	192.650,00	109.550,00	43.050,00	40.050,00	192.750,00	189.724,25
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	19.700,00	5.850,00	6.800,00	7.050,00	21.200,00	23.937,25
Dienstkleidung	4.850,00	2.550,00	1.200,00	1.100,00	4.850,00	4.153,98
Unterhaltung der Gebäude	186.450,00	137.100,00	30.950,00	18.400,00	124.100,00	171.983,52
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	19.750,00	15.200,00	4.550,00	0,00	19.500,00	16.088,41
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	101.650,00	31.000,00	34.550,00	36.100,00	100.000,00	90.356,22
Fremdreinigung	70.500,00	51.500,00	10.000,00	9.000,00	69.000,00	65.412,34
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.500,00	11.826,31
Materialaufwand	610.550,00	357.750,00	136.100,00	116.700,00	547.900,00	573.482,28
Personalaufwand	881.100,00	412.150,00	218.200,00	250.750,00	875.500,00	839.526,79
Abschreibungen auf Sachanlagen	179.450,00	54.350,00	86.150,00	38.950,00	190.450,00	192.705,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	89.900,00	24.400,00	32.750,00	32.750,00	96.000,00	85.305,91
Versicherungen und Beiträge	20.450,00	8.700,00	5.800,00	5.950,00	20.450,00	13.442,81
Sonstige Geschäftsausgaben	91.400,00	43.000,00	25.650,00	22.750,00	83.870,00	87.083,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.750,00	76.100,00	64.200,00	61.450,00	200.320,00	185.832,38
I. Betriebsergebnis	-1.629.850,00	-760.300,00	-459.550,00	-410.000,00	-1.424.880,00	-1.373.072,75
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.897.006,13
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	329.596,63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.106,88
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	389,20
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	281.700,00	0,00	0,00	0,00	332.700,00	340.781,94
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
II. Finanzergebnis	1.867.450,00	0,00	0,00	0,00	1.714.150,00	1.911.538,50
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237.600,00	0,00	0,00	0,00	289.270,00	538.465,75
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	-16.229,55
Kapitalertragsteuer	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.785,58
IV. Ergebnis nach Steuern	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
V. Jahresüberschuss	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Bilanzgewinn	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72

Vermögensplan

	Ansatz 2021 Euro	Summe Ansatz 2021 Euro
I. Mittelbedarf		
Investitionen		
Bauten, Besondere Bauteile		
Freibad Beckum		
Wasserrutsche Kinderbecken	202.300,00	
Technische Anlagen und Maschinen		
Freibad Beckum		
Kühltrockner/Kondensatableiter	2.300,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.350,00	206.950,00
Darlehensstilgung		
bestehende Darlehen	534.150,00	
neues Darlehen	2.750,00	536.900,00
Mittelbedarf gesamt		743.850,00
II. Mittelherkunft		
Abschreibungen Sachanlagen	179.450,00	179.450,00
Bilanzgewinn	202.600,00	202.600,00
Zuschuss Förderverein Beckum zur Wasserrutschbahn	10.000,00	10.000,00
Aufnahme Kommunalkredit	351.800,00	351.800,00
Mittelherkunft gesamt	743.850,00	743.850,00

Finanzplan

Finanzmittelbedarf	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	202.300,00	326.600,00	93.500,00	0,00	24.400,00
Technische Anlagen	2.300,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.350,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Tilgung Darlehen	536.900,00	546.700,00	559.600,00	572.850,00	586.550,00
Gesamt	743.850,00	1.057.800,00	680.100,00	599.850,00	637.950,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	179.450,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Bilanzgewinn/ Jahresüberschuss	202.600,00	46.200,00	224.450,00	271.300,00	283.950,00
Zuschüsse	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	351.800,00	821.600,00	265.650,00	138.550,00	164.000,00
Gesamt	743.850,00	1.057.800,00	680.100,00	599.850,00	637.950,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2021		Tatsächlich besetzt 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020
		Stellenbewertung	Eingruppierung Stelleninhaber(innen)		
tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	5	6	6	6	6
	4	1	1	1	1
	3	0,5	0,5	0,5	0,5
insgesamt		9,5	9,5	9,5	9,5
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		1	1	1	1

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren 7 %				
830000	Hallenbad Beckum	30.000,00	55.000,00	56.270,92
830100	Freibad Beckum	30.000,00	70.000,00	68.888,77
830200	Freibad Neubeckum	50.000,00	80.000,00	77.423,58
Zwischensumme		110.000,00	205.000,00	202.583,27
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 7 %				
831200	Hallenbad Beckum	30.000,00	55.000,00	53.099,06
831300	Freibad Beckum	5.000,00	9.500,00	9.644,86
831400	Freibad Neubeckum	3.000,00	5.000,00	5.005,59
Zwischensumme		38.000,00	69.500,00	67.749,51
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 7 %				
830700	Hallenbad Beckum	2.500,00	4.500,00	4.742,09
830800	Freibad Beckum	2.000,00	7.700,00	7.739,59
830900	Freibad Neubeckum	2.000,00	8.200,00	7.785,08
Zwischensumme		6.500,00	20.400,00	20.266,76
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 7 %				
831100	Hallenbad Beckum	15.000,00	20.000,00	23.733,91
Zwischensumme		15.000,00	20.000,00	23.733,91
Pacht-/Mieteinnahmen steuerfrei				
862100	Mieterträge Freibad Beckum	4.450,00	2.590,00	2.590,00
862600	Freibad Beckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.342,33
862700	Freibad Neubeckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.184,85
Zwischensumme		6.450,00	4.590,00	5.117,18
Sonstige Umsatzerlöse				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk	10.000,00	11.300,00	10.802,26
270600	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 %	28.000,00	29.500,00	30.052,06
831600	Erlöse Freibadjubiläen	1.500,00	1.500,00	0,00
891000	Hallenbad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	300,00	600,00	567,19
891100	Freibad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	50,00	200,00	221,84
891200	Freibad Neubeckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	50,00	100,00	169,73
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	600,00	1.200,00	1.274,37

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
891900	Abgabe EEG-Umlage	-5.000,00	-9.500,00	-5.937,11
892000	Hallenbad Beckum Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 %	15.000,00	14.500,00	16.896,45
Zwischensumme		50.500,00	49.400,00	54.046,79
Summe Umsatzerlöse		226.450,00	368.890,00	373.497,42
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1,47
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	488,25
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	12.500,00	12.200,00	13.197,05
274200	Hallenbad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Freibad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	6.766,33
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	4.150,00	23.689,78
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
Summe Sonstige betriebliche Erträge		16.550,00	20.400,00	44.976,39

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Energieaufwand				
Heizkosten Gas				
401000	Hallenbad Beckum	80.500,00	80.200,00	90.942,99
401100	Freibad Beckum	24.000,00	24.000,00	14.671,01
401200	Freibad Neubeckum	13.000,00	12.900,00	11.984,10
Wasserverbrauch				
401500	Hallenbad Beckum	3.000,00	3.000,00	2.984,26
401600	Freibad Beckum	2.000,00	2.500,00	1.939,07
401700	Freibad Neubeckum	7.000,00	8.000,00	6.327,37
Stromverbrauch				
402000	Hallenbad Beckum	8.000,00	8.000,00	3.968,92
402100	Freibad Beckum	8.000,00	7.000,00	7.692,45
402200	Freibad Neubeckum	11.000,00	11.000,00	13.676,07
Contractingrate				
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	8.500,21
Zwischensumme		192.650,00	192.750,00	189.724,25
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung				
Reinigungsmittel/-kosten				
403000	Hallenbad Beckum	5.600,00	5.600,00	8.949,27
403100	Freibad Beckum	6.650,00	7.000,00	6.619,82
403200	Freibad Neubeckum	6.050,00	7.000,00	7.525,12
Unterhaltung Abfallsammelstelle				
403500	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	444,00
Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden				
408000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00
408100	Freibad Beckum	150,00	300,00	285,65
408200	Freibad Neubeckum	150,00	200,00	113,39
Betriebsbedarf				
403900	Alle Bäder	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme		19.700,00	21.200,00	23.937,25

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung				
403600	Hallenbad Beckum	2.550,00	2.550,00	2.191,90
403700	Freibad Beckum	1.200,00	1.200,00	936,96
403800	Freibad Neubeckum	1.100,00	1.100,00	1.025,12
Zwischensumme		4.850,00	4.850,00	4.153,98
Summe a)		217.200,00	218.800,00	217.815,48
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen				
Gebäudeunterhaltung				
400000	Hallenbad Beckum	109.600,00	23.400,00	28.980,56
Dachsanierung Schwimmhalle: 93.500 Euro Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 2.100 Euro Stufenanlage Eingangsbereich: 14.500,00 Euro				
400100	Freibad Beckum	17.200,00	35.800,00	82.693,51
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.900,00 Euro Fenstererneuerung Umkleidetrakt: 11.300,00 Euro				
400200	Freibad Neubeckum	5.900,00	12.100,00	2.538,90
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.900,00 Euro				
Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen				
407000	Hallenbad Beckum	27.500,00*	27.000,00	27.168,54
Fixe Kosten pro Jahr circa 10.800,00 Euro.				
407100	Freibad Beckum	13.750,00*	13.500,00	16.054,83
Fixe Kosten pro Jahr circa 4.020,00 Euro.				
407200	Freibad Neubeckum	12.500,00*	12.300,00	14.547,18
Fixe Kosten pro Jahr circa 3.140,00 Euro.				
Zwischensumme		186.450,00	124.100,00	171.983,52
Wartungskosten Blockheizkraftwerk				
404000	Hallenbad Beckum	15.200,00	15.000,00	12.388,06
404100	Freibad Beckum	4.550,00	4.500,00	3.700,35
Zwischensumme		19.750,00	19.500,00	16.088,41
Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum				
405000	Hallenbad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	29.000,00	28.500,00	16.595,72
405100	Freibad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	28.550,00	28.000,00	47.176,06
405200	Freibad Neubeckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	30.100,00	29.500,00	19.241,62
405500	Hallenbad Beckum	2.000,00	2.000,00	102,50
405600	Freibad Beckum	6.000,00	6.000,00	3.865,05
405700	Freibad Neubeckum	6.000,00	6.000,00	3.375,27
Zwischensumme		101.650,00	100.000,00	90.356,22

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Fremdreinigung				
405800	Hallenbad Beckum	51.500,00	50.000,00	45.969,69
405900	Freibad Beckum	10.000,00	10.000,00	10.745,37
406000	Freibad Neubeckum	9.000,00	9.000,00	8.697,28
Zwischensumme		70.500,00	69.000,00	65.412,34
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Hallenbad Beckum	5.000,00	3.000,00	2.708,72
409100	Freibad Beckum	5.000,00	7.000,00	4.837,44
409200	Freibad Neubeckum	5.000,00	6.500,00	4.280,15
Zwischensumme		15.000,00	16.500,00	11.826,31
Summe b)		393.350,00	329.100,00	355.666,80
Summe Materialaufwand		610.550,00	547.900,00	573.482,28
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	*315.600,00	317.700,00	315.596,15
410100	Entgelte Freibad Beckum	*166.600,00	173.300,00	162.916,71
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	*192.200,00	180.100,00	168.317,23
*Tariferhöhung 3,0 % ab 01.09.2020; Erhöhung Besoldung 1,4 % ab 01.01.2021; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer(innen) mit Durchschnittswert.				
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	-5.200,00
410400	Zuführung/Auflösung Rückstellung zur Altersteilzeit	750,00	1.800,00	745,50
Summe a)		677.150,00	674.900,00	642.375,59
b) Soziale Abgaben etc.				
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (inklusive pauschale Lohnsteuer)				
410500	Hallenbad Beckum	22.000,00	22.050,00	22.407,92
410600	Freibad Beckum	10.550,00	11.000,00	10.751,12
410700	Freibad Neubeckum	12.500,00	11.450,00	10.787,94
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung				
411000	Hallenbad Beckum	58.100,00	58.200,00	57.915,55
411100	Freibad Beckum	27.800,00	29.350,00	27.612,60
411200	Freibad Neubeckum	32.700,00	29.850,00	28.022,59
Versorgungskassenbeitrag				
411500	Hallenbad Beckum	13.300,00	12.500,00	12.834,79
411600	Freibad Beckum	13.000,00	12.200,00	12.550,25
411700	Freibad Neubeckum	13.000,00	12.200,00	12.550,25

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Beihilfe				
412000	Hallenbad Beckum	200,00	600,00	544,03
412100	Freibad Beckum	200,00	600,00	539,47
412200	Freibad Neubeckum	200,00	600,00	539,47
Personalnebenkosten				
412500	Hallenbad Beckum	200,00	0,00	34,53
412600	Freibad Beckum	50,00	0,00	28,36
412700	Freibad Neubeckum	150,00	0,00	32,33
Summe b)		203.950,00	200.600,00	197.151,20
Summe Personalaufwand		881.100,00	875.500,00	839.526,79
Abschreibungen				
483000	Sachanlagen	177.100,00	175.100,00	180.312,01
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.350,00	15.350,00	12.391,10
		179.450,00	190.450,00	192.705,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Hallenbad Beckum	24.400,00	28.000,00	15.501,17
439100	Freibad Beckum	32.750,00	31.000,00	34.811,46
439200	Freibad Neubeckum	32.750,00	37.000,00	34.993,28
		89.900,00	96.000,00	85.305,91
Vorausleistungen für Versicherungsschäden				
408300	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	15,64
408400	Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	1.385,00
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	3.228,61
436100	Freibad Beckum	700,00	700,00	622,58
436200	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	727,13
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung				
436600	Hallenbad Beckum	3.900,00	3.900,00	2.358,81
436700	Freibad Beckum	3.900,00	3.900,00	2.322,52
436800	Freibad Neubeckum	3.900,00	3.900,00	2.322,52
Beiträge an Verbände und Vereine				
438000	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	154,00
438100	Freibad Beckum	200,00	200,00	153,00
438200	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	153,00
Zwischensumme		20.450,00	20.450,00	13.442,81

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Sonstige Geschäftsausgaben				
Werbekosten				
460000	Hallenbad Beckum	5.000,00	6.000,00	4.528,71
460100	Freibad Beckum	50,00	50,00	265,13
460200	Freibad Neubeckum	50,00	50,00	604,07
Erwerb von Webabzeichen				
460300	Hallenbad Beckum	400,00	600,00	63,78
460400	Freibad Beckum	150,00	150,00	74,29
460500	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	74,29
Jubiläumsaufwand				
464100	Freibäder	6.500,00	6.500,00	0,00
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar				
470000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	196,01
470100	Freibad Beckum	150,00	150,00	0,00
470200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	130,25
470400	Gerätemiete Freibad Beckum	2.900,00	0,00	0,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	29,00
490100	Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich	18.300,00	18.300,00	23.090,62
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	550,00	528,00
Portogebühren				
491000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	340,28
491100	Freibad Beckum	250,00	200,00	255,20
491200	Freibad Neubeckum	250,00	200,00	255,20
Fernsprechgebühren				
492000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	351,71
492100	Freibad Beckum	100,00	150,00	95,16
492200	Freibad Neubeckum	100,00	150,00	95,16
Rundfunkgebühren				
492500	Hallenbad Beckum	200,00	160,00	165,50
492600	Freibad Beckum	50,00	30,00	23,32
492700	Freibad Neubeckum	50,00	30,00	23,32
Papier, Drucksachen und Bürobedarf				
493000	Hallenbad Beckum	300,00	300,00	184,68
493100	Freibad Beckum	400,00	400,00	97,56
493200	Freibad Neubeckum	400,00	400,00	110,00
493600	Bekanntmachungen	1.500,00	1.000,00	1.726,95

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
GEMA-Gebühren				
493700	Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	1.240,72
493800	Freibad Beckum	200,00	200,00	88,63
493900	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	163,95
Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher				
494000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	65,89
494100	Freibad Beckum	150,00	150,00	32,94
494200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	32,94
Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten				
494500	Hallenbad Beckum	3.100,00	2.850,00	1.389,06
494600	Freibad Beckum	900,00	900,00	849,63
494700	Freibad Neubeckum	900,00	900,00	821,56
495000	Beratungskosten	2.500,00	1.750,00	7.804,24
495700	Kosten für Abschlussprüfung	5.250,00	7.500,00	6.645,00
Miete für Druck- und Kopiergeräte				
496000	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.300,00	929,35
496100	Freibad Beckum	500,00	650,00	464,68
496200	Freibad Neubeckum	500,00	650,00	464,68
Datenverarbeitungsaufwand				
496300	Hallenbad Beckum	8.450,00	5.800,00	8.226,68
496400	Freibad Beckum	6.350,00	4.350,00	6.170,01
496500	Freibad Neubeckum	6.350,00	4.350,00	6.170,01
Sachkosten				
496600	Hallenbad Beckum	4.250,00	4.100,00	3.580,00
496700	Freibad Beckum	4.150,00	4.000,00	3.575,63
496800	Freibad Neubeckum	4.150,00	4.000,00	3.575,63
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	1.600,00	1.600,00	1.484,24
		91.400,00	83.870,00	87.083,66
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand		201.750,00	200.320,00	185.832,38
I. Betriebsergebnis		-1.629.850,00	-1.424.880,00	-1.373.072,75
Erträge aus Beteiligungen				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.800.000,00	1.700.000,00	1.897.006,13
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	350.000,00	350.000,00	329.596,63
		2.150.000,00	2.050.000,00	2.226.602,76

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
262000	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	2.300,00	0,00	4.319,42
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	173,46
265800	Zinserträge § 233 a AO KSt	0,00	0,00	21.614,00
		2.400,00	100,00	26.106,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	500,00	389,20
212000	langfristige Verbindlichkeiten	281.700,00	332.700,00	340.781,94
212000	Zinsen neues Darlehen	2.750,00	2.750,00	0,00
Zwischensumme		284.950,00	335.950,00	341.171,14
II. Finanzergebnis		1.867.450,00	1.714.150,00	1.911.538,50
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		237.600,00	289.270,00	538.465,75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
220000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	54.255,00
220800	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	2.980,80
223100	Kapitalertragsteuer	35.000,00	35.000,00	37.785,58
228200	Erstattung Vorjahre Ertragsteuern	0,00	0,00	-69.635,40
228300	Erstattung Solidaritätszuschlag Vorjahre Ertragsteuern	0,00	0,00	-3.829,95
Zwischensumme		35.000,00	35.000,00	21.556,03
IV . Ergebnis nach Steuern		202.600,00	254.270,00	516.909,72
V. Jahresüberschuss		202.600,00	254.270,00	516.909,72
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt		0,00	0,00	0,00
VI. Bilanzgewinn		202.600,00	254.270,00	516.909,72

