



Wirtschaftsplan 2022 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Federführung: Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Beteiligungen: Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Innere Verwaltung

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 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 Betriebssatzung 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 2.483.500 Euro aus. Diesen Erlösen und Erträgen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 2.036.100 Euro gegenüber.

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 447.400 Euro aus. Eine Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt ist nicht geplant.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 weist Investitionen für Bauten und besondere Bauteile, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 336.195 Euro aus. Die Umsetzung des Baus der neuen Wasserrutsche im Freibad Beckum wurde im Herbst 2021 begonnen und soll bis zur Freibadsaison 2022 durchgeführt werden. Die Sanierung des Hallenbaddaches ist bereits beauftragt und soll im Frühjahr 2022 ausgeführt werden. Für alle 3 Bäder ist die Anschaffung eines neuen Kassensystems geplant. Die Umsetzung soll zur Hallenbadsaison 2022/2023 erfolgen.

Die Darlehenstilgung soll mit einem Betrag von 574.910 Euro erfolgen. Es ergibt sich insgesamt ein Mittelbedarf in Höhe von 911.105 Euro.

Diesem Mittelbedarf stehen Abschreibungen in Höhe von 114.750 Euro, der Jahresüberschuss in Höhe von 447.400 Euro, ein Zuschuss des Fördervereins Beckum in Höhe von 30.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 318.955 Euro gegenüber.

Im Saldo reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2022 um 255.955 Euro.

Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 ist jeweils ausgeglichen. Den Jahren 2022 sowie 2025 bis 2026 ist eine kontinuierliche Entschuldung zu entnehmen. Im Jahr 2023 ist nach heutigem Kenntnisstand mit hohen Erhaltungsaufwendungen (Abwasserkonzept) im Freibad Neubeckum zu rechnen, sodass der Jahresüberschuss in diesem Jahr voraussichtlich nur 50.972 Euro betragen wird.

Stellenplan

Im Stellenplan 2022 wird gegenüber dem Stellenplan 2021 eine halbe Stelle zusätzlich ausgewiesen. Allerdings erhält eine volle Stelle den Vermerk „künftig wegfallend“. Diese Stelle wird in 2023 durch Renteneintritt wegfallen.

Der Wirtschaftsplan 2022 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 2022 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum