

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

der STADT BECKUM 



Wirtschaftsplan 2015



November 2014



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.

Inhalt

Wirtschaftsplan 2015	1
Erfolgsplan.....	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	4
Vermögensplan	7
Finanzplan.....	9
Stellenplan.....	10
Kontennachweis zum Erfolgsplan	11

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der STADT BECKUM in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2015 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf.....2.580.310,00 €

im Aufwand auf.....2.065.190,00 €

Jahresüberschuss..... 515.120,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf.....1.602.920,00 €

in der Ausgabe auf.....1.602.920,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt: ...1.205.300,00 €

§ 3

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

wird auf0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf5.000.000,00 €

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 € des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Beckum, den 5. November 2014

Gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Betriebsleitung

Erfolgsplan

	PLAN 2015				PLAN 2014	IST 2013
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	336.720,00	151.400,00	95.730,00	89.590,00	266.820,00	305.355,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.490,00	56.640,00	1.520,00	2.330,00	56.390,00	149.660,69
3. Materialaufwand	543.750,00	308.500,00	124.000,00	111.250,00	458.050,00	465.080,59
4. Personalaufwand	635.700,00	325.000,00	177.150,00	133.550,00	588.550,00	554.132,32
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	176.500,00	54.600,00	69.600,00	52.300,00	176.600,00	170.420,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.740,00	60.375,00	51.945,00	45.420,00	144.440,00	171.951,71
I. Betriebsergebnis	-1.116.480,00	-540.435,00	-325.445,00	-250.600,00	-1.044.430,00	-906.569,14
7. Erträge aus Beteiligungen	2.183.000,00				1.883.000,00	2.726.709,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				100,00	663,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.500,00				574.400,00	528.527,75
II. Finanzergebnis	1.657.600,00				1.308.700,00	2.198.844,38
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	541.120,00				264.270,00	1.292.275,24
10. Außerordentliche Erträge	0,00				0,00	1.150.000,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	26.000,00				26.000,00	26.618,60
12. Sonstige Steuern	0,00				0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	515.120,00				238.270,00	2.415.656,64

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	PLAN 2015				PLAN 2014	IST 2013
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	225.000,00	70.000,00	80.000,00	75.000,00	185.000,00	200.744,09
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	80.700,00	64.000,00	9.700,00	7.000,00	59.000,00	77.487,09
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	16.200,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	14.500,00	16.784,52
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	13.500,00	12.000,00	0,00	1.500,00	7.000,00	9.141,14
Sonstige Umsatzerlöse	1.320,00	1.200,00	30,00	90,00	1.320,00	1.198,33
Umsatzerlöse	336.720,00	151.400,00	95.730,00	89.590,00	266.820,00	305.355,17
Sonstige betriebliche Erträge	60.490,00	56.640,00	1.520,00	2.330,00	56.390,00	149.660,69
Materialaufwand						
Energieaufwand	158.400,00	83.500,00	32.200,00	42.700,00	170.000,00	235.549,72
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	17.800,00	6.300,00	6.900,00	4.600,00	16.800,00	14.131,88
Dienstkleidung	6.600,00	3.300,00	1.750,00	1.550,00	3.050,00	3.565,98
Unterhaltung der Gebäude	192.200,00	123.800,00	37.000,00	31.400,00	124.000,00	63.128,54
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	20.300,00	15.600,00	4.700,00	0,00	16.000,00	19.696,64
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	67.000,00	21.000,00	26.000,00	20.000,00	64.000,00	64.966,79
Fremdreinigung	65.300,00	48.000,00	10.200,00	7.100,00	54.200,00	55.332,48
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	16.150,00	7.000,00	5.250,00	3.900,00	10.000,00	8.708,56
Materialaufwand	543.750,00	308.500,00	124.000,00	111.250,00	458.050,00	465.080,59

	PLAN 2015				PLAN 2014	IST 2013
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Personalaufwand	635.700,00	325.000,00	177.150,00	133.550,00	588.550,00	554.132,32
Abschreibungen auf Sachanlagen	176.500,00	54.600,00	69.600,00	52.300,00	176.600,00	170.420,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	104.000,00	30.000,00	42.000,00	32.000,00	99.000,00	99.242,49
Versicherungen und Beiträge	18.570,00	7.790,00	5.390,00	5.390,00	19.170,00	14.178,30
Sonstige Geschäftsausgaben	35.170,00	22.585,00	4.555,00	8.030,00	26.270,00	58.530,92
Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.740,00	60.375,00	51.945,00	45.420,00	144.440,00	171.951,71
I. Betriebsergebnis	-1.116.480,00	-540.435,00	-325.445,00	-250.600,00	-1.044.430,00	-906.569,14
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG (66 %)	1.900.000,00				1.600.000,00	2.439.557,17
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	283.000,00				283.000,00	287.151,96
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				100,00	663,00
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	40.000,00				41.000,00	47.164,79
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	471.500,00				518.500,00	481.362,96
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	14.000,00				14.900,00	0,00
II. Finanzergebnis	1.657.600,00				1.308.700,00	2.198.844,38
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	541.120,00				264.270,00	1.292.275,24

	PLAN 2015				PLAN 2014	IST 2013
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Außerordentliche Erträge						
Entfristungsprämie RWE Deutschland AG	0,00				0,00	1.150.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	26.000,00				26.000,00	26.618,60
Sonstige Steuern						
Umsatzsteuer Blockheizkraftwerk Hoheitlicher Bereich	0,00				0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	515.120,00				238.270,00	2.415.656,64

Vermögensplan

I. Mittelbedarf	Ansatz 2015 Euro	Übertrag aus 2014 Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro
Investitionen			
Außenanlagen			
Kinderplanschbecken Freibad Beckum	100.000,00		
Technische Anlagen			
Blockheizkraftwerk Hallenbad Beckum	0,00	90.500,00	90.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Rutsche Freibad Neubeckum	20.000,00		
Aufsitzmäher Freibad Neubeckum	9.000,00		
Lautsprecher Hallenbad Beckum	1.500,00		
Sonstige Kleingeräte (Laptops, Schneeschild etc.)	3.200,00		
	33.700,00		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.720,00		
Darlehenstilgung			
bestehende Darlehen	1.462.500,00		
neues Darlehen	4.000,00		
	1.466.500,00		
Gesamt	1.602.920,00		

II. Mittelherkunft	Euro
Abschreibungen Sachanlagen	176.500,00
Jahresüberschuss	515.120,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zur Wasserrutschbahn	6.000,00
Verringerung Kontokorrentkredit	-300.000,00
Aufnahme Kommunalkredit	1.205.300,00
Gesamt	1.602.920,00

Liquiditätsberechnung	Euro	Euro
1. Betriebsergebnis Bäder	-1.116.480,00	
+ Abschreibungen Bäder	176.500,00	
+ Sonstige Zinserträge	100,00	
+ Zuschuss Förderverein Neubeckum	6.000,00	
./. Verringerung Kontokorrentkredit	-300.000,00	
./. Zinsen Kontokorrentverkehr	-40.000,00	
./. Zinsaufwand bestehende Darlehen (Investitionen)	-265.700,00	
./. Tilgung bestehende Darlehen (Investitionen)	-112.200,00	
./. Steueraufwand	-26.000,00	
./. Investitionen Bäder	-136.420,00	
./. Zinsen neues Darlehen	-14.000,00	
./. Tilgung neues Darlehen	-4.000,00	
= Liquiditätsunterdeckung Bäder		-1.832.200,00
2. Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		283.000,00
3. Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG		
Gewinnanteil 2015	1.900.000,00	
./. Zinsaufwand (Darlehen neuer Anteilserwerb)	-93.600,00	
./. Tilgung (Darlehen neuer Anteilserwerb)	0,00	
./. Zinsaufwand (Darlehen Anteilserwerb)	-112.200,00	
./. Tilgung (Darlehen Anteilserwerb)	-1.350.300,00	343.900,00
4. Liquiditätsunterdeckung		-1.205.300,00

Finanzplan

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Technische Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.720,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tilgung Darlehen	1.466.500,00	1.314.500,00	296.500,00	306.700,00	317.400,00
	1.602.920,00	1.318.500,00	300.500,00	310.700,00	321.400,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	176.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Jahresüberschuss	515.120,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Zuschüsse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Verringerung Kassenkredit	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	1.205.300,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.602.920,00	1.318.500,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	375.500,00	365.300,00	354.600,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2015		Tatsächlich besetzt 30.06.2014	Zahl der Stellen 2014
		Stellenbewertung	Eingruppierung Stelleninhaber (innen)		
tariflich Beschäftigte	9	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	6	0	0	0	0
	5	6	6	6	6
	3	3	3	2	3
	2	0	0	0	0
	1	0,5	0,5	0,5	0,5
insgesamt		11,5	11,5	10,5	11,5
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		2	2	3	3

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren				
830000	Benutzungsgebühren 7 % Hallenbad Beckum	70.000,00	65.000,00	59.092,61
830100	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Beckum	80.000,00	35.000,00	69.694,09
830200	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Neubeckum	75.000,00	85.000,00	71.957,39
		225.000,00	185.000,00	200.744,09
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen				
831200	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Hallenbad Beckum	64.000,00	50.000,00	63.478,53
831300	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Beckum	9.700,00	2.000,00	9.070,25
831400	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Neubeckum	7.000,00	7.000,00	4.938,31
		80.700,00	59.000,00	77.487,09
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten				
830700	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Hallenbad Beckum	4.200,00	3.500,00	4.158,23
830800	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Beckum	6.000,00	3.000,00	5.262,45
830900	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Neubeckum	6.000,00	8.000,00	7.363,84
		16.200,00	14.500,00	16.784,52
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen				
831100	Benutzungsgebühren Sonderveran- staltungen 7 % Hallenbad Beckum	12.000,00	7.000,00	9.141,14
831600	Erlöse Jubiläum Freibad Neubeckum	1.500,00	0,00	0,00
		13.500,00	7.000,00	9.141,14
Sonstige Umsatzerlöse				
891000	Verkauf von Webabzeichen 19 % Hallenbad Beckum	200,00	200,00	296,63
891100	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Beckum	30,00	30,00	70,93
891200	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Neubeckum	90,00	90,00	46,22

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	1.000,00	1.000,00	784,55
		1.320,00	1.320,00	1.198,33
Summe Umsatzerlöse		336.720,00	266.820,00	305.355,17
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	10,00	10,00	50,00
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Block- heizkraftwerk	15.000,00	14.000,00	15.257,96
270600	Förderung Stromerzeugung Block- heizkraftwerk 19 %	18.000,00	13.500,00	17.576,35
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	10,00	10,00	10.500,42
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	14.600,00	11.600,00	8.178,33
274200	Versicherungsentschädigungen Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Versicherungsentschädigungen Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	497,62
274400	Versicherungsentschädigungen Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	418,43
274500	Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum	90,00	90,00	81,02
862600	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Beckum	500,00	1.000,00	3.915,60
862700	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Neubeckum	500,00	1.400,00	2.367,31
882000	Erlöse Verkäufe Anlagevermögen Hallenbad Beckum 19 %	0,00	0,00	0,00
882100	Erlöse Verkäufe Anlagevermögen Freibad Beckum 19 %	0,00	0,00	0,00
882200	Erlöse Verkäufe Anlagevermögen Freibad Neubeckum 19 %	0,00	0,00	42,02
891900	Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk Hallenbad Beckum hoheitlich	0,00	0,00	82.589,77
892000	Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 % Hallenbad Beckum	8.000,00	11.000,00	6.715,85
892100	Vermischte Einnahmen Hallenbad Beckum	20,00	20,00	3,00
892200	Vermischte Einnahmen Freibad Beckum	20,00	20,00	9,60
892500	Vermischte Einnahmen Freibad Neubeckum	20,00	20,00	0,00

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
893000	Erstattung Energiekosten Förderverein Freibad Neubeckum 7 %	720,00	720,00	716,76
893100	Erstattung Energiekosten Förderverein Freibad Beckum 7 %	0,00	0,00	740,65
Summe Sonstige betriebliche Erträge		60.490,00	56.390,00	149.660,69

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Energieaufwand

401000	Heizkosten Gas Hallenbad Beckum	50.000,00	75.000,00	140.844,65
401100	Heizkosten Gas Freibad Beckum	15.000,00	30.000,00	33.042,13
401200	Heizkosten Gas Freibad Neubeckum	15.000,00	19.000,00	22.260,43
402000	Wasser-und Stromverbrauch Hallenbad Beckum	12.000,00	4.500,00	5.779,37
402100	Wasser-und Stromverbrauch Freibad Beckum	6.500,00	3.500,00	4.273,19
402200	Wasser-und Stromverbrauch Freibad Neubeckum	17.000,00	20.000,00	29.349,95
402300	Contractingrate Hallenbad Beckum	21.500,00	9.000,00	0,00
402400	Contractingrate Freibad Beckum	10.700,00	4.500,00	0,00
402500	Contractingrate Freibad Neubeckum	10.700,00	4.500,00	0,00
		158.400,00	170.000,00	235.549,72

Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung

403000	Reinigungsmittel/-kosten Hallenbad Beckum	6.000,00	5.000,00	1.436,45
403100	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Beckum	6.700,00	6.000,00	7.949,65
403200	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Neubeckum	4.200,00	4.700,00	4.464,74
403500	Unterhaltung Abfallsammelstelle Freibad Neubeckum	200,00	200,00	0,00
407500	Laufende Unterhaltung Uhrenanlagen Hallenbad Beckum	50,00	50,00	0,00
407600	Laufende Unterhaltung Uhrenanlagen Freibad Beckum	50,00	50,00	0,00
407700	Laufende Unterhaltung Uhrenanlagen Freibad Neubeckum	50,00	50,00	0,00
408000	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Hallenbad Beckum	150,00	150,00	56,08

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
408100	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Beckum	150,00	150,00	47,40
408200	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Neubeckum	150,00	350,00	177,56
403900	Betriebsbedarf	100,00	100,00	0,00
		17.800,00	16.800,00	14.131,88

Dienstkleidung

403600	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Hallenbad Beckum	3.300,00	1.350,00	1.778,34
403700	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Freibad Beckum	1.750,00	950,00	985,99
403800	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Freibad Neubeckum	1.550,00	750,00	801,65
		6.600,00	3.050,00	3.565,98
	Summe a	182.800,00	189.850,00	253.247,58

b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen**Gebäudeunterhaltung**

400000	Unterhaltung Hallenbad Beckum	96.800,00	37.000,00	0,00
400100	Unterhaltung Freibad Beckum	20.000,00	19.000,00	8.581,43
400200	Unterhaltung Freibad Neubeckum	20.900,00	14.000,00	5.815,06
407000	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Hallenbad Beckum	27.000,00	27.000,00	24.036,24
407100	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Beckum	17.000,00	16.500,00	18.142,64
407200	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Neubeckum	10.500,00	10.500,00	6.553,17
		192.200,00	124.000,00	63.128,54

Wartungskosten Blockheizkraftwerk

404000	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Hallenbad Beckum	15.600,00	12.000,00	15.166,39
404100	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Freibad Beckum	4.700,00	4.000,00	4.530,25
		20.300,00	16.000,00	19.696,64

Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum (SBB)

405000	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (FD 65)	19.000,00	18.000,00	17.243,96
405100	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 65)	19.000,00	17.000,00	18.522,79

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
405200	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (FD 65)	16.000,00	14.000,00	16.534,77
405500	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (EB 81)	2.000,00	2.000,00	649,00
405600	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 81)	7.000,00	9.000,00	7.703,11
405700	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (EB 81)	4.000,00	4.000,00	4.313,16
		67.000,00	64.000,00	64.966,79
Fremdreinigung				
405800	Fremdreinigung Hallenbad Beckum	48.000,00	42.000,00	44.260,52
405900	Fremdreinigung Freibad Beckum	10.200,00	6.500,00	6.073,14
406000	Fremdreinigung Freibad Neubeckum	7.100,00	5.700,00	4.998,82
		65.300,00	54.200,00	55.332,48
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Reparatur/Instandsetzung Hallenbad Beckum	7.000,00	2.000,00	1.823,35
409100	Reparatur/Instandsetzung Freibad Beckum	5.250,00	3.000,00	4.883,15
409200	Reparatur/Instandsetzung Freibad Neubeckum	3.900,00	5.000,00	2.002,06
		16.150,00	10.000,00	8.708,56
	Summe b	360.950,00	268.200,00	211.833,01
	Summe Materialaufwand	543.750,00	458.050,00	465.080,59
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	253.060,00	239.100,00	226.637,06
410100	Entgelte Freibad Beckum	138.420,00	126.550,00	115.315,32
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	104.520,00	101.300,00	92.378,65
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	-8.800,00	-1.060,00
410400	Zuführung/Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
	Summe a	498.000,00	458.150,00	433.271,03
b) Soziale Abgaben etc.				
410500	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (AG-Anteil ZV) Hallenbad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	18.300,00	16.600,00	15.498,00

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
410600	AG-Anteil ZV Freibad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	9.100,00	7.900,00	7.581,24
410700	AG-Anteil ZV Freibad Neubeckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	6.400,00	5.900,00	5.374,46
411000	AG-Anteil Sozialversicherung (SV) Hallenbad Beckum	45.140,00	44.050,00	40.642,82
411100	AG-Anteil SV Freibad Beckum	23.180,00	21.350,00	19.990,11
411200	AG-Anteil SV Freibad Neubeckum	16.330,00	16.300,00	14.502,48
411500	Versorgungskassenbeitrag Hallenbad Beckum	6.000,00	5.400,00	5.683,78
411600	Versorgungskassenbeitrag Freibad Beckum	6.000,00	5.400,00	5.683,78
411700	Versorgungskassenbeitrag Freibad Neubeckum	6.000,00	5.400,00	5.683,79
412000	Beihilfe Hallenbad Beckum	300,00	700,00	73,61
412100	Beihilfe Freibad Beckum	300,00	700,00	73,61
412200	Beihilfe Freibad Neubeckum	300,00	700,00	73,61
412500	Personalnebenkosten Hallenbad Beckum	200,00	0,00	0,00
412600	Personalnebenkosten Freibad Beckum	150,00	0,00	0,00
Summe b		137.700,00	130.400,00	120.861,29
Summe Personalaufwand		635.700,00	588.550,00	554.132,32
Abschreibungen auf Sachanlagen				
483000	Abschreibungen auf Sachanlagen	173.500,00	171.600,00	161.724,78
483200	Abgang Restbuchwerte	0,00	0,00	3,00
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	5.000,00	8.692,60
		176.500,00	176.600,00	170.420,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Steuern und Abgaben Hallenbad Beckum	30.000,00	29.000,00	25.433,04
439100	Steuern und Abgaben Freibad Beckum	42.000,00	40.000,00	42.309,35
439200	Steuern und Abgaben Freibad Neubeckum	32.000,00	30.000,00	31.500,10
		104.000,00	99.000,00	99.242,49

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
Versicherungen und Beiträge				
408300	Vorausleistungen für Versicherungsschäden Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408400	Vorausleistungen für Versicherungsschäden Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408500	Vorausleistungen für Versicherungsschäden Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	370,23
436000	Versicherung Gebäude und Einrichtung Hallenbad Beckum	3.100,00	3.100,00	2.828,52
436100	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Beckum	700,00	700,00	545,14
436200	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Neubeckum	700,00	700,00	621,18
436600	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Hallenbad Beckum	3.600,00	3.800,00	3.184,41
436700	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Beckum	3.600,00	3.800,00	3.184,41
436800	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Neubeckum	3.600,00	3.800,00	3.184,41
438000	Beiträge an Verbände und Vereine Hallenbad Beckum	90,00	90,00	87,00
438100	Beiträge an Verbände und Vereine Freibad Beckum	90,00	90,00	87,00
438200	Beiträge an Verbände und Vereine Freibad Neubeckum	90,00	90,00	86,00
		18.570,00	19.170,00	14.178,30
Sonstige Geschäftsausgaben				
460000	Werbekosten Hallenbad Beckum	5.000,00	5.000,00	3.942,87
460100	Werbekosten Freibad Beckum	300,00	300,00	132,34
460200	Werbekosten Freibad Neubeckum	300,00	700,00	633,54
460300	Erwerb von Webabzeichen Hallenbad Beckum	500,00	500,00	419,16
460400	Erwerb von Webabzeichen Freibad Beckum	100,00	100,00	93,46
460500	Erwerb von Webabzeichen Freibad Neubeckum	100,00	100,00	93,46
464100	Jubiläumsaufwand Freibad Neubeckum	3.500,00	0,00	0,00
470000	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
470100	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar Freibad Beckum	150,00	150,00	0,00
470200	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar Freibad Neubeckum	150,00	150,00	67,22
484000	Forderungsverluste	0,00	0,00	275,83
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	526,89
492000	Fernsprechgebühren Hallenbad Beckum	475,00	400,00	294,61
492100	Fernsprechgebühren Freibad Beckum	325,00	250,00	345,90
492200	Fernsprechgebühren Freibad Neubeckum	300,00	150,00	117,79
492500	Rundfunkgebühren Hallenbad Beckum	160,00	160,00	161,82
492600	Rundfunkgebühren Freibad Beckum	30,00	30,00	29,95
492700	Rundfunkgebühren Freibad Neubeckum	30,00	30,00	29,95
493000	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Hallenbad Beckum	300,00	300,00	163,13
493100	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Beckum	400,00	400,00	386,62
493200	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Neubeckum	400,00	400,00	428,56
493600	Bekanntmachungen	0,00	0,00	3.623,53
493700	GEMA-Gebühren Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	181,44
493800	GEMA-Gebühren Freibad Beckum	800,00	400,00	216,00
493900	GEMA-Gebühren Freibad Neubeckum	800,00	400,00	259,20
494000	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Hallenbad Beckum	250,00	250,00	189,65
494100	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Freibad Beckum	150,00	150,00	94,80
494200	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Freibad Neubeckum	150,00	150,00	94,80
494500	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Hallenbad Beckum	5.600,00	2.000,00	1.846,27
494600	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Beckum	2.250,00	700,00	649,33
494700	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Neubeckum	2.250,00	700,00	608,30
495000	Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	32.447,11

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
495500	Buchführungs- und Jahresabschlusskosten	0,00	1.500,00	0,00
495700	Kosten für Abschlussprüfung	6.600,00	6.600,00	9.743,00
496300	Miete, Unterhaltung und Wartung Kommunaler Einrichtungen Hallenbad Beckum	100,00	100,00	0,00
496400	Miete, Unterhaltung und Wartung Kommunikationseinrichtung Freibad Beckum	50,00	50,00	0,00
496500	Miete, Unterhaltung und Wartung Kommunikationseinrichtung Freibad Neubeckum	50,00	50,00	0,00
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	650,00	650,00	434,39
		35.170,00	26.270,00	58.530,92
	Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand	157.740,00	144.440,00	171.951,71
	I. Betriebsergebnis	-1.116.480,00	-1.044.430,00	-906.569,14
Erträge aus Beteiligungen				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.900.000,00	1.600.000,00	2.439.557,17
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	283.000,00	283.000,00	287.151,96
		2.183.000,00	1.883.000,00	2.726.709,13
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,00
265800	Zinserträge § 233 a Abgabenordnung zur Körperschaftsteuer	0,00	0,00	663,00
		100,00	100,00	663,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	40.000,00	40.000,00	43.299,52
211100	Zinsen Kassenkredit	0,00	1.000,00	3.865,27
212000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	471.500,00	518.500,00	481.362,96
212000	Zinsen neues Darlehen	14.000,00	14.900,00	0,00
213000	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
		525.500,00	574.400,00	528.527,75

		Plan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ist 2013 Euro
II. Finanzergebnis		1.657.600,00	1.308.700,00	2.198.844,38
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		541.120,00	264.270,00	1.292.275,24
Außerordentliche Erträge				
250000	Entfristungsprämie	0,00	0,00	1.150.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
223100	Kapitalertragsteuer	26.000,00	26.000,00	26.618,60
228200	Erstattung Vorjahr für Einkommens-/Ertragsteuern	0,00	0,00	0,00
228300	Soli-Erstattung Vorjahr für Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	26.618,60
IV. Jahresüberschuss		515.120,00	238.270,00	2.415.656,64

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

