



# Wirtschaftsplan 2015



Herausgeber:

**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)



**Kontaktdaten:**

STADT BECKUM

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

[stadt@beckum.de](mailto: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-, Bundestags- 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 Wirtschaftsjahr 2015 ..... | 1  |
| Erfolgsplan.....                           | 2  |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan.....         | 3  |
| Vermögensplan .....                        | 7  |
| Finanzplan.....                            | 9  |
| Stellenplan .....                          | 11 |
| Kontennachweis zum Erfolgsplan .....       | 13 |



## Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum

### 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.....3.999.850,00 €

im Aufwand auf.....3.989.850,00 €

Jahresgewinn.....10.000,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf..... 469.600,00 €

in der Ausgabe auf..... 469.600,00 €

festgesetzt.

#### § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt:..... 157.600,00 €

#### § 3

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

wird auf .....0,00 €

festgesetzt.

#### § 4

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

wird auf ..... 700.000,00 €

festgesetzt.

#### § 5

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig

## Erfolgsplan

|                                                         | PLAN<br>2015<br>Euro | PLAN<br>2014<br>Euro | IST<br>2013<br>Euro |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                         | 3.895.000,00         | 3.888.000,00         | 3.824.426,55        |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 28.956,25           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                        | 104.800,00           | 105.100,00           | 165.464,89          |
| 4. Materialaufwand                                      | 509.000,00           | 492.800,00           | 527.620,73          |
| 5. Personalaufwand                                      | 2.911.687,00         | 2.951.577,00         | 2.910.889,19        |
| 6. Abschreibungen                                       | 302.000,00           | 283.000,00           | 302.634,77          |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 137.200,00           | 130.150,00           | 219.107,19          |
| <b>8. Betriebsergebnis</b>                              | <b>139.913,00</b>    | <b>135.573,00</b>    | <b>58.595,81</b>    |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 50,00                | 50,00                | 1.896,28            |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 127.163,00           | 131.623,00           | 131.155,49          |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>12.800,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>-70.663,40</b>   |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0,00                 | 600,00               | 0,00                |
| 13. Sonstige Steuern                                    | 2.800,00             | 2.200,00             | 2.809,91            |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>10.000,00</b>     | <b>1.200,00</b>      | <b>-73.473,31</b>   |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

|                                                                                       | PLAN<br>2015<br>Euro | PLAN<br>2014<br>Euro | IST<br>2013<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                                                   |                      |                      |                     |
| Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen<br>(STADT BECKUM)                               | 3.725.000,00         | 3.785.000,00         | 3.753.721,18        |
| Erlöse aus Nebengeschäften<br>im Organverbund<br>(Eigenbetrieb Energie und Bäder)     | 67.000,00            | 64.000,00            | 63.497,64           |
| Erlöse aus Nebengeschäften<br>im Organverbund<br>(Städtischer Abwasserbetrieb Beckum) | 23.000,00            | 19.000,00            | 0,00                |
| Erlöse aus Nebengeschäften mit<br>Dritten (Kreis Warendorf)                           | 20.000,00            | 20.000,00            | 7.207,73            |
| Erlöse Arbeitsmaterial<br>(STADT BECKUM)                                              | 60.000,00            |                      |                     |
| <b>Summe</b>                                                                          | <b>3.895.000,00</b>  | <b>3.888.000,00</b>  | <b>3.824.426,55</b> |
| <b>Aktivierte Eigenleistungen</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28.956,25</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                                                  |                      |                      |                     |
| Sonstige Erträge                                                                      | 2.000,00             | 10.000,00            | 1.466,84            |
| Versicherungserstattungen                                                             | 8.000,00             | 5.000,00             | 9.602,39            |
| Erträge Auflösung Rückstellungen                                                      | 2.500,00             | 2.500,00             | 105.040,40          |
| Grundstückserträge                                                                    | 67.000,00            | 60.000,00            | 31.050,92           |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                         | 3.000,00             | 3.000,00             | 710,00              |
| Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)                                                     | 8.000,00             | 10.000,00            | 7.550,00            |
| Erträge aus Vermögensabgängen                                                         | 0,00                 | 0,00                 | -857,00             |
| Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)                                                    | 200,00               | 500,00               | 850,00              |
| Erlöse Stromverkauf<br>Fotovoltaik -Anlage                                            | 14.100,00            | 14.100,00            | 10.051,34           |
| <b>Summe</b>                                                                          | <b>104.800,00</b>    | <b>105.100,00</b>    | <b>165.464,89</b>   |

|                                                                             | PLAN<br>2015<br>Euro | PLAN<br>2014<br>Euro | IST<br>2013<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Materialaufwand</b>                                                      |                      |                      |                     |
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b> |                      |                      |                     |
| Arbeitsmaterial                                                             | 100.000,00           | 165.000,00           | 99.799,98           |
| Arbeitsmaterial für Dritte                                                  | 60.000,00            | 0,00                 | 50.365,81           |
| Unterhaltung der Dienstfahrzeuge                                            | 185.000,00           | 170.000,00           | 194.924,65          |
| Dienstkleidung                                                              | 10.000,00            | 10.000,00            | 13.715,01           |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>355.000,00</b>    | <b>345.000,00</b>    | <b>358.805,45</b>   |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                 |                      |                      |                     |
| Versicherung für Dienstfahrzeuge                                            | 12.000,00            | 14.800,00            | 12.687,03           |
| Abfallbeseitigung                                                           | 32.000,00            | 30.000,00            | 34.328,96           |
| Fremdreparaturen                                                            | 25.000,00            | 25.000,00            | 36.198,76           |
| Fremdleistungen                                                             | 85.000,00            | 78.000,00            | 85.600,53           |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>154.000,00</b>    | <b>147.800,00</b>    | <b>168.815,28</b>   |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                                | <b>509.000,00</b>    | <b>492.800,00</b>    | <b>527.620,73</b>   |
| <b>Personalaufwand</b>                                                      |                      |                      |                     |
| Löhne und Gehälter inklusive soziale Aufwendungen                           | 2.911.687,00         | 2.951.577,00         | 2.910.889,19        |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>2.911.687,00</b>  | <b>2.951.577,00</b>  | <b>2.910.889,19</b> |
| <b>Abschreibungen auf</b>                                                   |                      |                      |                     |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.998,80            |
| Grundstücke                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Gebäude                                                                     | 52.000,00            | 41.500,00            | 52.384,63           |
| Technische Anlagen                                                          | 98.000,00            | 94.000,00            | 98.124,96           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 142.000,00           | 142.000,00           | 140.195,07          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter                                              | 7.000,00             | 2.500,00             | 8.931,31            |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>302.000,00</b>    | <b>283.000,00</b>    | <b>302.634,77</b>   |

|                                                         | PLAN<br>2015<br>Euro | PLAN<br>2014<br>Euro | IST<br>2013<br>Euro |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               |                      |                      |                     |
| Umzugs- und Mietaufwand                                 | 0,00                 | 0,00                 | 35.578,25           |
| Raumkosten                                              | 35.500,00            | 35.100,00            | 29.857,52           |
| Energiekosten                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 29.329,20           |
| Versicherungen                                          | 33.000,00            | 29.350,00            | 28.978,12           |
| Geschäftskosten                                         | 30.150,00            | 23.700,00            | 59.222,75           |
| Fortbildung inklusive Reisekosten                       | 5.000,00             | 6.000,00             | 3.059,46            |
| Ausbildung inklusive Reisekosten                        | 15.000,00            | 15.000,00            | 21.674,28           |
| Sonstiger Verwaltungsaufwand                            | 8.550,00             | 11.000,00            | 11.407,61           |
| <b>Summe</b>                                            | <b>137.200,00</b>    | <b>130.150,00</b>    | <b>219.107,19</b>   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                 | <b>139.913,00</b>    | <b>135.573,00</b>    | <b>58.595,81</b>    |
| <b>Sonstige<br/>Zinsen und ähnliche Erträge</b>         | <b>50,00</b>         | <b>50,00</b>         | <b>1.896,28</b>     |
| <b>Zinsen und<br/>ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>127.163,00</b>    | <b>131.623,00</b>    | <b>131.155,49</b>   |
| <b>Ergebnis der<br/>gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>12.800,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>-70.663,40</b>   |
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>             |                      |                      |                     |
| Solidaritätszuschlag                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Kapitalertragsteuer                                     | 0,00                 | 600,00               | 0,00                |
| <b>Summe</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Sonstige Steuern_</b>                                |                      |                      |                     |
| Kfz-Steuern                                             | 2.800,00             | 2.200,00             | 2.809,91            |
| <b>Summe</b>                                            | <b>2.800,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>2.809,91</b>     |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                 | <b>10.000,00</b>     | <b>1.200,00</b>      | <b>-73.473,31</b>   |



## Vermögensplan

### I. Mittelbedarf

|                                | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Aus<br/>2014<br/>Übertragen</b> | <b>Gesamt-<br/>ausgabebedarf</b> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                | <b>Euro</b>            | <b>Euro</b>                        | <b>Euro</b>                      |
| <b>1. Anlagenänderungen</b>    |                        |                                    |                                  |
| <b>Investitionen</b>           |                        |                                    |                                  |
| Fuhrpark, Geräte und Maschinen | 212.000,00             | 16.000,00                          | 228.000,00                       |
| <b>Zwischensumme</b>           | <b>212.000,00</b>      | <b>16.000,00</b>                   | <b>228.000,00</b>                |
| <b>2. Kreditwirtschaft</b>     |                        |                                    |                                  |
| Darlehensstilgung              | 257.600,00             |                                    |                                  |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>469.600,00</b>      |                                    |                                  |

### II. Mittelherkunft

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>1. Anlagenänderungen</b> | <b>Euro</b>       |
| Jahresergebnis              | 10.000,00         |
| Abschreibungen              | 302.000,00        |
| <b>2. Kreditwirtschaft</b>  |                   |
| Kreditaufnahme              | 157.600,00        |
| <b>Gesamt</b>               | <b>469.600,00</b> |

### Erläuterungen:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
|                                 | <b>Euro</b>      |
| <b>Jahresergebnis</b>           | <b>10.000,00</b> |
| + Abschreibungen                | 302.000,00       |
| + Mittelzufluss aus 2014        | 16.000,00        |
| ./. Tilgung bestehende Darlehen | –257.600,00      |
| ./. Investitionen               | –228.000,00      |
| = Kreditaufnahme                | –157.600,00      |



## Finanzplan

|                                                | 2015<br>Euro | 2016<br>Euro | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | 2019<br>Euro |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Finanzmittelbedarf</b>                      |              |              |              |              |              |
| Investitionen                                  | 212.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   |
| Darlehenstilgung                               | 257.600,00   | 258.200,00   | 258.700,00   | 259.300,00   | 259.300,00   |
|                                                | 469.600,00   | 468.200,00   | 468.700,00   | 469.300,00   | 469.300,00   |
| <b>Finanzmittelherkunft</b>                    |              |              |              |              |              |
| Abschreibungen                                 | 302.000,00   | 302.000,00   | 302.000,00   | 302.000,00   | 302.000,00   |
| Jahresergebnis                                 | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Kreditaufnahme                                 | 157.600,00   | 156.200,00   | 156.700,00   | 157.300,00   | 157.300,00   |
|                                                | 469.600,00   | 468.200,00   | 468.700,00   | 469.300,00   | 469.300,00   |
| <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Stellenplan

| Bezeichnung                                 | Entgelt-/<br>Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen nach Stel-<br>lenübersicht<br>2015 |                                                    | Tatsächlich<br>besetzt<br>30.06.2014 | Zahl der<br>Stellen<br>2014 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                                             |                                         | Stellen-<br>bewertung                               | Eingruppie-<br>rung Stellen-<br>inhaber<br>(innen) |                                      |                             |
| tariflich<br>Beschäftigte                   | 11                                      | 1                                                   | 1                                                  | 0,9                                  | 1                           |
|                                             | 10                                      | 0,5                                                 | 0,5                                                | 0                                    | 0                           |
|                                             | 9                                       | 0                                                   | 0                                                  | 0,5                                  | 0,5                         |
|                                             | 9<br>ohne Stufe<br>6                    | 3                                                   | 3                                                  | 3                                    | 3                           |
|                                             | 8                                       | 0,91                                                | 0,91                                               | 0,91                                 | 0,91                        |
|                                             | 4                                       | 2                                                   | 2                                                  | 2                                    | 2                           |
|                                             | 5                                       | 19                                                  | 19                                                 | 20                                   | 22                          |
|                                             | 6                                       | 27,36                                               | 24,26                                              | 24,26                                | 24,36                       |
|                                             | 8                                       | 0                                                   | 0                                                  | 0                                    | 0                           |
| insgesamt                                   |                                         | 53,77                                               | 50,67                                              | 51,57                                | 53,77                       |
| Beamte                                      | A 14                                    | 1                                                   | 1                                                  | 1                                    | 1                           |
| <u>nachrichtlich:</u><br>Auszubil-<br>dende |                                         | 3                                                   | 3                                                  | 3                                    | 3                           |

+ 8 Zeitverträge (Stand 01.10.2014)

+ 3 Aushilfen (bis 31.12.2014)



**Kontennachweis zum Erfolgsplan**

| <b>Kontenplan</b>                    |                                                                                       | <b>Plan<br/>2015<br/>Euro</b> | <b>PLAN<br/>2014<br/>Euro</b> | <b>IST<br/>2013<br/>Euro</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                  |                                                                                       | <b>3.895.000,00</b>           | <b>3.888.000,00</b>           | <b>3.824.426,55</b>          |
| 800000                               | Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen                                                 | 3.725.000,00                  | 3.785.000,00                  | 3.617.984,01                 |
| 810000                               | Erlöse Sonstiger Service                                                              |                               | 0,00                          | 59.948,42                    |
| 860000                               | Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder) | 67.000,00                     | 64.000,00                     | 63.497,64                    |
| 860100                               | Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten (Kreis Warendorf)                              | 20.000,00                     | 0,00                          | 7.207,73                     |
| 860700                               | Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb Beckum)       | 23.000,00                     | 19.000,00                     | 0,00                         |
| 860600                               | Erlöse Arbeitsmaterial (STADT BECKUM)                                                 | 60.000,00                     | 20.000,00                     | 75.788,75                    |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>   |                                                                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>28.956,25</b>             |
| 899000                               | Aktivierete Eigenleistungen                                                           | 0,00                          | 0,00                          | 28.956,25                    |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> |                                                                                       | <b>104.800,00</b>             | <b>105.100,00</b>             | <b>165.464,89</b>            |
| 270000                               | Sonstige Erträge                                                                      | 2.000,00                      | 10.000,00                     | 1.466,84                     |
| 271000                               | Versicherungserstattungen                                                             | 8.000,00                      | 5.000,00                      | 9.602,39                     |
| 273500                               | Erträge Auflösung Rückstellungen                                                      | 2.500,00                      | 2.500,00                      | 105.040,40                   |
| 275000                               | Grundstückserträge                                                                    | 67.000,00                     | 60.000,00                     | 31.050,92                    |
| 870000                               | Sonstige betriebliche Erträge                                                         | 3.000,00                      | 3.000,00                      | 710,00                       |
| 882000                               | Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)                                                     | 8.000,00                      | 10.000,00                     | 7.550,00                     |
| 882001                               | Erträge aus Vermögensabgängen                                                         | 0,00                          | 0,00                          | -857,00                      |
| 882100                               | Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)                                                    | 200,00                        | 500,00                        | 850,00                       |
| 890000                               | Erlöse Stromverkauf PV-Anlage                                                         | 14.100,00                     | 14.100,00                     | 10.051,34                    |

| Kontenplan                                                                              |                                       | PLAN<br>2015<br>Euro | PLAN<br>2014<br>Euro | IST<br>2013<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Materialaufwand</b>                                                                  |                                       | <b>509.000,00</b>    | <b>492.800,00</b>    | <b>527.620,73</b>   |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>       |                                       | <b>355.000,00</b>    | <b>345.000,00</b>    | <b>358.805,45</b>   |
| 400000                                                                                  | Arbeitsmaterial                       | 100.000,00           | 165.000,00           | 99.799,98           |
| 400600                                                                                  | Arbeitsmaterial für Dritte            | 60.000,00            | 0,00                 | 50.365,81           |
| 401000                                                                                  | Unterhaltung Dienstfahrzeuge          | 185.000,00           | 170.000,00           | 194.924,65          |
| 404000                                                                                  | Dienstkleidung                        | 10.000,00            | 10.000,00            | 13.715,01           |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                          |                                       | <b>154.000,00</b>    | <b>147.800,00</b>    | <b>168.815,28</b>   |
| 402000                                                                                  | Versicherung für Dienstfahrzeuge      | 12.000,00            | 14.800,00            | 12.687,03           |
| 405000                                                                                  | Abfallbeseitigung                     | 32.000,00            | 30.000,00            | 34.328,96           |
| 406000                                                                                  | Fremdreparaturen                      | 25.000,00            | 25.000,00            | 36.198,76           |
| 407000                                                                                  | Fremdleistungen                       | 85.000,00            | 78.000,00            | 85.600,53           |
| <b>Personalaufwand</b>                                                                  |                                       | <b>2.911.687,00</b>  | <b>2.951.577,00</b>  | <b>2.910.889,19</b> |
| <b>a) davon Löhne und Gehälter</b>                                                      |                                       | <b>2.250.747,00</b>  | <b>2.283.526,78</b>  | <b>2.259.766,72</b> |
| 410000                                                                                  | Entgelte                              | 2.226.896,00         | 2.288.937,74         | 2.262.507,85        |
| 410100                                                                                  | Entgelte LOB                          | 48.507,00            | 54.726,35            | 35.287,45           |
| 410500                                                                                  | Zuführung/Auflösung ATZ               | -17.120,00           | -39.890,43           | -38.728,58          |
| 417000                                                                                  | Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen | 0,00                 | 0,00                 | 700,00              |
| –                                                                                       | Erstattungen ARGE                     | -7.536,00            | -20.246,88           | 0,00                |
| <b>b) davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |                                       | <b>660.940,00</b>    | <b>668.050,22</b>    | <b>651.122,47</b>   |
| 413000                                                                                  | AG ZV                                 | 176.413,00           | 177.252,67           | 180.892,67          |
| 414000                                                                                  | AG SV                                 | 446.977,00           | 456.047,55           | 433.748,57          |
| 415000                                                                                  | Personalnebenausgaben                 | 1.050,00             | 1.750,00             | 4.393,70            |
| 415500                                                                                  | Beihilfe                              | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.778,44            |

| Kontenplan                                                                                      |                                                   | PLAN<br>2015<br>Euro | PLAN<br>2014<br>Euro | IST<br>2013<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 416000                                                                                          | Versorgungskassenbeiträge                         | 28.500,00            | 25.000,00            | 26.564,09           |
| 416500                                                                                          | Berufsgenossenschafts-beiträge                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.745,00            |
| <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> |                                                   | <b>302.000,00</b>    | <b>283.000,00</b>    | <b>302.634,77</b>   |
| 483000                                                                                          | Abschreibungen                                    | 295.000,00           | 280.500,00           | 293.703,46          |
| 483100                                                                                          | Sonderabschreibung                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 483500                                                                                          | Sofortabschreibung GWG                            | 7.000,00             | 2.500,00             | 8.931,31            |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                       |                                                   | <b>137.200,00</b>    | <b>130.150,00</b>    | <b>219.107,19</b>   |
| 230000                                                                                          | Sonstiger Aufwand                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 235000                                                                                          | Grundstücksaufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 9.691,65            |
| 421000                                                                                          | Umzugskosten                                      | 0,00                 | 0,00                 | 4.386,60            |
| 422000                                                                                          | Mietaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 21.500,00           |
| 423000                                                                                          | Heizungskosten für Gas                            | 0,00                 | 0,00                 | 15.367,74           |
| 424000                                                                                          | Wasser- und Stromverbrauch                        | 10.000,00            | 10.000,00            | 13.961,46           |
| 425000                                                                                          | Reinigungsmittel, -kosten                         | 13.500,00            | 13.100,00            | 13.925,59           |
| 426000                                                                                          | Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen         | 2.000,00             | 2.000,00             | 328,45              |
| 427000                                                                                          | Steuern und Abgaben                               | 20.000,00            | 20.000,00            | 15.603,48           |
| 436000                                                                                          | Versicherung Gebäude und Einrichtung              | 7.000,00             | 2.800,00             | 4.688,59            |
| 436500                                                                                          | Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen | 26.000,00            | 26.550,00            | 24.289,53           |
| 490000                                                                                          | Sonstiger Aufwand                                 | 4.000,00             | 500,00               | 9.993,12            |
| 491000                                                                                          | Porto                                             | 2.500,00             | 2.000,00             | 2.575,01            |
| 492000                                                                                          | Fernsprechgebühren                                | 2.800,00             | 2.000,00             | 2.866,63            |
| 492500                                                                                          | Rundfunk- und Fernsehgebühren                     | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.097,76            |
| 493000                                                                                          | Papier, Drucksachen, Bürobedarf                   | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.192,76            |

| Kontenplan                           |                                                          | PLAN<br>2015<br>Euro | PLAN<br>2014<br>Euro | IST<br>2013<br>Euro |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 493500                               | Mieten für Kopiergeräte                                  | 2.500,00             | 2.300,00             | 2.498,69            |
| 493600                               | Miete, Unterhaltung, Wartung<br>Kommunaler Einrichtungen | 2.200,00             | 2.500,00             | 2.191,68            |
| 493700                               | Bekanntmachungen                                         | 50,00                | 100,00               | 0,00                |
| 493800                               | Datenverarbeitungskosten                                 | 6.000,00             | 7.000,00             | 5.608,21            |
| 494000                               | Fachliteratur                                            | 1.000,00             | 500,00               | 1.118,32            |
| 494500                               | Fortbildung<br>inklusive Reisekosten                     | 5.000,00             | 6.000,00             | 3.059,46            |
| 494800                               | Ausbildung<br>inklusive Reisekosten                      | 15.000,00            | 15.000,00            | 21.674,28           |
| 495000                               | Verluste aus<br>Vermögensabgängen                        | 0,00                 | 0,00                 | 26.080,57           |
| 495500                               | Jahresabschlusskosten                                    | 1.050,00             | 1.500,00             | 1.050,00            |
| 495700                               | Kosten für<br>Jahresabschlussprüfung                     | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.300,00            |
| 496000                               | Vorausleistungen<br>Versicherungsschäden                 | 1.000,00             | 500,00               | 2.747,34            |
| 497000                               | Unterhaltung, Anschaffung,<br>Ersatz von Inventar        | 500,00               | 700,00               | 335,27              |
| 498000                               | Unterhaltungsaufwand<br>Fotovoltaik-Anlage               | 2.500,00             | 2.500,00             | 975,00              |
| Betriebsergebnis                     |                                                          | 139.913,00           | 135.573,00           | 58.595,81           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |                                                          | 50,00                | 50,00                | 1.896,28            |
| 265000                               | Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Erträge                  | 50,00                | 50,00                | 1.896,28            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen     |                                                          | 127.163,00           | 131.623,00           | 131.155,49          |
| 211000                               | Zinsen für kurzfristige<br>Verbindlichkeiten             | 300,00               | 500,00               | 115,11              |
| 212000                               | Zinsen für langfristige<br>Verbindlichkeiten             | 40.951,00            | 41.754,00            | 42.302,79           |
| 212000                               | Zinsen Neubau                                            | 81.235,00            | 84.281,00            | 80.243,34           |
| 212100                               | Zinsen Fotovoltaik-Anlage                                | 3.677,00             | 3.788,00             | 3.787,81            |
| 213000                               | Zinsaufwand Rückstellungen                               | 1.000,00             | 1.300,00             | 4.706,44            |

| Kontenplan                                              |                                                                       | PLAN<br>2015<br>Euro | PLAN<br>2014<br>Euro | IST<br>2013<br>Euro |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Ergebnis der<br/>gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |                                                                       | 12.800,00            | 4.000,00             | -70.663,40          |
| <b>Steuern<br/>vom Einkommen und vom Ertrag</b>         |                                                                       | 0,00                 | 600,00               | 0,00                |
| 220800                                                  | Solidaritätszuschlag                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 221000                                                  | Kapitalertragsteuer<br>Betrieb gewerblicher Art<br>Fotovoltaik-Anlage | 0,00                 | 600,00               | 0,00                |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                 |                                                                       | 2.800,00             | 2.200,00             | 2.809,91            |
| 403000                                                  | Kfz-Steuern                                                           | 2.800,00             | 2.200,00             | 2.809,91            |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                     |                                                                       | 10.000,00            | 1.200,00             | -73.473,31          |



**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)

