

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

der Stadt Beckum



Wirtschaftsplan 2017



© STADT BECKUM, Freibad Beckum

November 2016



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 2017	1
Erfolgsplan.....	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	4
Vermögensplan	7
Finanzplan.....	8
Stellenplan.....	9
Kontennachweis zum Erfolgsplan	10

Wirtschaftsplan 2017 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 2017 wird im Erfolgsplan
im Ertrag auf.....2.599.760,00 €
im Aufwand auf.....2.177.040,00 €
Jahresüberschuss..... 422.720,00 €
und im Vermögensplan
in der Einnahme auf..... 654.500,00 €
in der Ausgabe auf..... 654.500,00 €
festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt:..... 300.000,00 €

§ 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 15. November 2016

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister und Betriebsleiter

Erfolgsplan

	PLAN 2017				PLAN 2016	IST 2015
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	373.130,00	188.000,00	83.730,00	101.400,00	382.030,00	328.152,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.230,00	16.330,00	1.020,00	1.880,00	20.130,00	17.724,36
3. Materialaufwand	551.350,00	292.800,00	141.700,00	116.850,00	587.250,00	549.021,57
4. Personalaufwand	766.600,00	377.700,00	204.550,00	184.350,00	647.950,00	609.264,58
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	184.200,00	62.000,00	75.200,00	47.000,00	200.900,00	181.851,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.540,00	89.100,00	57.170,00	50.270,00	153.390,00	175.473,18
I. Betriebsergebnis	-1.306.330,00	-617.270,00	-393.870,00	-295.190,00	-1.187.330,00	-1.169.733,46
7. Erträge aus Beteiligungen	2.200.000,00				2.183.000,00	1.823.570,24
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.400,00				2.000,00	7.898,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.750,00				463.500,00	527.546,65
II. Finanzergebnis	1.803.650,00				1.721.500,00	1.303.921,92
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	497.320,00				534.170,00	134.188,46
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.600,00				26.000,00	44.134,81
IV. Ergebnis nach Steuern	422.720,00				508.170,00	90.053,65
11. Sonstige Steuern	0,00				0,00	427,59
V. Jahresüberschuss	422.720,00				508.170,00	90.481,24

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	PLAN 2017				PLAN 2016	IST 2015
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	205.000,00	55.000,00	65.000,00	85.000,00	225.000,00	178.740,03
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	84.000,00	64.000,00	12.000,00	8.000,00	80.700,00	76.142,09
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	18.100,00	4.200,00	6.200,00	7.700,00	17.700,00	18.850,90
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.663,60
Pachteinnahmen	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	2.251,94
Sonstige Umsatzerlöse	50.030,00	49.800,00	30,00	200,00	42.630,00	32.504,14
Umsatzerlöse	373.130,00	188.000,00	83.730,00	101.400,00	382.030,00	328.152,70
Sonstige betriebliche Erträge	19.230,00	16.330,00	1.020,00	1.880,00	20.130,00	17.724,36
Materialaufwand						
Energieaufwand	194.400,00	105.350,00	41.450,00	47.600,00	178.750,00	210.990,79
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	19.450,00	5.850,00	6.850,00	6.750,00	18.650,00	18.295,63
Dienstkleidung	4.150,00	2.350,00	950,00	850,00	5.900,00	3.832,55
Unterhaltung der Gebäude	164.900,00	89.000,00	45.000,00	30.900,00	206.450,00	122.540,63
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	22.300,00	17.100,00	5.200,00	0,00	22.000,00	15.096,53
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	68.900,00	22.800,00	25.900,00	20.200,00	75.000,00	105.400,58
Fremdreinigung	64.500,00	47.350,00	9.100,00	8.050,00	69.100,00	61.476,29
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	12.750,00	3.000,00	7.250,00	2.500,00	11.400,00	11.388,57
Materialaufwand	551.350,00	292.800,00	141.700,00	116.850,00	587.250,00	549.021,57
Personalaufwand	766.600,00	377.700,00	204.550,00	184.350,00	647.950,00	609.264,58

	PLAN 2017				PLAN 2016	IST 2015
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen	184.200,00	62.000,00	75.200,00	47.000,00	200.900,00	181.851,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	111.000,00	28.000,00	45.000,00	38.000,00	102.000,00	106.008,28
Versicherungen und Beiträge	19.320,00	8.340,00	5.440,00	5.540,00	19.270,00	16.751,24
Sonstige Geschäftsausgaben	66.220,00	52.760,00	6.730,00	6.730,00	32.120,00	52.713,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.540,00	89.100,00	57.170,00	50.270,00	153.390,00	175.473,18
I. Betriebsergebnis	-1.306.330,00	-617.270,00	-393.870,00	-295.190,00	-1.187.330,00	-1.169.733,46
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG (66 %)	1.900.000,00				1.900.000,00	1.457.526,41
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	300.000,00				283.000,00	366.043,83
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.400,00				2.000,00	7.898,33
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	26.750,00				45.000,00	45.828,07
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	375.000,00				410.500,00	480.533,58
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	2.000,00				8.000,00	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00				0,00	1.185,00
II. Finanzergebnis	1.803.650,00				1.721.500,00	1.303.921,92
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	497.320,00				534.170,00	134.188,46

	PLAN 2017				PLAN 2016	IST 2015
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	-1.425,31
Kapitalertragsteuer	74.600,00				26.000,00	45.560,12
IV. Ergebnis nach Steuern	422.720,00				508.170,00	90.053,65
Sonstige Steuern	0,00				0,00	427,59
V. Jahresüberschuss	422.720,00				508.170,00	90.481,24

Vermögensplan

I. Mittelbedarf	Ansatz 2017 Euro	Summe Ansatz 2017 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Duschstuhl Hallenbad Beckum	450,00	
Siegerpodest Hallen- und Freibad Beckum	800,00	
Hochdruckreiniger Freibad Beckum	4.500,00	
Wippe Freibad Beckum	4.500,00	
Außenkicker Freibad Beckum	1.200,00	
Zwei mobile Umkleidekabinen Freibad Beckum	3.600,00	
Schreibtisch Bäderverwaltung	1.500,00	16.550,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200,00	6.200,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	377.250,00	
neues Darlehen	4.500,00	381.750,00
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	250.000,00	250.000,00
Mittelbedarf gesamt		654.500,00

II. Mittelherkunft		Euro
Abschreibungen Sachanlagen		184.200,00
Jahresüberschuss		422.720,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zur Wasser- rutschbahn		6.000,00
Verringerung Kontokorrentkredit		-258.420,00
Aufnahme Kommunalkredit		300.000,00
Mittelherkunft gesamt		654.500,00

Finanzplan

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	0,00	22.500,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00
Technische Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.550,00	1.500,00	17.500,00	1.500,00	1.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tilgung Darlehen	381.750,00	388.600,00	400.300,00	412.400,00	424.900,00
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamt	654.500,00	665.100,00	680.300,00	786.400,00	688.900,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	184.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Jahresüberschuss	422.720,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Zuschüsse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Verringerung Kassenkredit	-258.420,00	-240.900,00	-225.700,00	-119.600,00	-217.100,00
Kreditaufnahme	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Gesamt	654.500,00	665.100,00	680.300,00	786.400,00	688.900,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung an den Kernhaushalt	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2017		Tatsächlich besetzt 30.06.2016	Zahl der Stellen 2016
		Stellen- bewer- tung	Eingruppierung Stelleninhaber (innen)		
tariflich Beschäftigte	9	1	1	1	1
	8	0	0	0	0
	6	1	1	0	0
	5	6	6	7	7
	3	2,77	2,77	2,77	2,77
	2	0	0	0	0
	1	0,5	0,5	0,5	0,5
insgesamt		11,27	11,27	11,27	11,27
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		2	2	1	2

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren				
830000	Benutzungsgebühren 7 % Hallenbad Beckum	55.000,00	70.000,00	52.845,58
830100	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Beckum	65.000,00	80.000,00	55.987,73
830200	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Neubeckum	85.000,00	75.000,00	69.906,72
		205.000,00	225.000,00	178.740,03
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen				
831200	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Hallenbad Beckum	64.000,00	64.000,00	61.043,01
831300	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Beckum	12.000,00	9.700,00	9.327,11
831400	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Neubeckum	8.000,00	7.000,00	5.771,97
		84.000,00	80.700,00	76.142,09
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten				
830700	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Hallenbad Beckum	4.200,00	4.200,00	4.170,94
830800	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Beckum	6.200,00	6.000,00	7.056,31
830900	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Neubeckum	7.700,00	7.500,00	7.623,65
		18.100,00	17.700,00	18.850,90
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen				
831100	Benutzungsgebühren Sonderveran- staltungen 7 % Hallenbad Beckum	15.000,00	15.000,00	16.913,60
831600	Erlöse Jubiläum Freibad Neubeckum	0,00	0,00	2.750,00
		15.000,00	15.000,00	19.663,60
Pachteinnahmen				
862600	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Beckum	500,00	500,00	1.165,62
862700	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Neubeckum	500,00	500,00	1.086,32
		1.000,00	1.000,00	2.251,94

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
Sonstige Umsatzerlöse				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Block- heizkraftwerk	15.000,00	15.000,00	6.504,19
270600	Förderung Stromerzeugung Block- heizkraftwerk 19 %	25.000,00	18.000,00	14.436,65
891000	Verkauf von Webabzeichen 19 % Hallenbad Beckum	400,00	400,00	332,79
891100	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Beckum	30,00	30,00	17,81
891200	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Neubeckum	200,00	200,00	215,31
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	1.000,00	1.000,00	823,07
891900	Abgabe EEG-Umlage	-1-600,00	0,00	0,00
892000	Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 % Hallenbad Beckum	10.000,00	8.000,00	10.174,32
		50.030,00	42.630,00	32.504,14
Summe Umsatzerlöse		373.130,00	382.030,00	328.152,70
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	10,00	10,00	0,22
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	7,00
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	15.200,00	16.100,00	15.230,84
274200	Versicherungsentschädigungen Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Versicherungsentschädigungen Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
274400	Versicherungsentschädigungen Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	1.682,42
274500	Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum	140,00	140,00	81,02
892100	Vermischte Einnahmen Hallenbad Beckum	20,00	20,00	0,00
892200	Vermischte Einnahmen Freibad Beckum	20,00	20,00	6,10
892500	Vermischte Einnahmen Freibad Neubeckum	20,00	20,00	0,00
893000	Erstattung Energiekosten Förderverein Freibad Neubeckum 7 %	720,00	720,00	716,76
Summe Sonstige betriebliche Erträge		19.230,00	20.130,00	17.724,36

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Energieaufwand				
401000	Heizkosten Gas Hallenbad Beckum	70.200,00	55.000,00	85.893,58
401100	Heizkosten Gas Freibad Beckum	23.000,00	15.000,00	22.951,53
401200	Heizkosten Gas Freibad Neubeckum	19.200,00	19.000,00	19.452,40
402000	Wasser-und Stromverbrauch Hallenbad Beckum	17.100,00	18.800,00	14.402,68
402100	Wasser-und Stromverbrauch Freibad Beckum	9.400,00	6.600,00	9.960,34
402200	Wasser-und Stromverbrauch Freibad Neubeckum	19.350,00	21.400,00	22.279,86
402300	Contractingrate Hallenbad Beckum	18.050,00	21.450,00	18.025,20
402400	Contractingrate Freibad Beckum	9.050,00	10.750,00	9.012,60
402500	Contractingrate Freibad Neubeckum	9.050,00	10.750,00	9.012,60
		194.400,00	178.750,00	210.990,79
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung				
403000	Reinigungsmittel/-kosten Hallenbad Beckum	5.600,00	6.000,00	5.346,81
403100	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Beckum	6.500,00	6.700,00	6.248,73
403200	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Neubeckum	5.700,00	4.200,00	5.509,04
403500	Unterhaltung Abfallsammelstelle Freibad Neubeckum	850,00	500,00	467,61
407500	Laufende Unterhaltung Uhrenanlagen Hallenbad Beckum	0,00	50,00	0,00
407600	Laufende Unterhaltung Uhrenanlagen Freibad Beckum	0,00	50,00	0,00
407700	Laufende Unterhaltung Uhrenanlagen Freibad Neubeckum	0,00	50,00	0,00
408000	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Hallenbad Beckum	150,00	150,00	115,07
408100	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Beckum	350,00	350,00	55,87
408200	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Neubeckum	200,00	500,00	552,50
403900	Betriebsbedarf	100,00	100,00	0,00
		19.450,00	18.650,00	18.295,63

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
Dienstkleidung				
403600	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Hallenbad Beckum	2.350,00	3.300,00	2.109,96
403700	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Freibad Beckum	950,00	1.300,00	916,26
403800	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Freibad Neubeckum	850,00	1.300,00	806,33
		4.150,00	5.900,00	3.832,55
Summe a		218.000,00	203.300,00	233.118,97
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen				
Gebäudeunterhaltung				
400000	Unterhaltung Hallenbad Beckum	63.900,00	106.000,00	53.669,21
400100	Unterhaltung Freibad Beckum	32.500,00	32.000,00	15.594,54
400200	Unterhaltung Freibad Neubeckum	22.100,00	13.450,00	15.094,69
407000	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Hallenbad Beckum	25.100,00	27.000,00	18.937,68
407100	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Beckum	12.500,00	17.000,00	7.767,33
407200	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Neubeckum	8.800,00	11.000,00	11.477,18
		164.900,00	206.450,00	122.540,63
Wartungskosten Blockheizkraftwerk				
404000	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Hallenbad Beckum	17.100,00	16.900,00	12.484,27
404100	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Freibad Beckum	5.200,00	5.100,00	2.612,26
		22.300,00	22.000,00	15.096,53
Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum (SBB)				
405000	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (FD 65)	20.400,00	24.000,00	26.846,94
405100	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 65)	18.700,00	20.000,00	26.780,78
405200	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (FD 65)	15.500,00	16.500,00	38.012,78
405500	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (EB 81)	2.400,00	3.000,00	753,88
405600	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 81)	7.200,00	5.500,00	3.905,31

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
405700	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (EB 81)	4.700,00	6.000,00	9.100,89
		68.900,00	75.000,00	105.400,58
Fremdreinigung				
405800	Fremdreinigung Hallenbad Beckum	47.350,00	50.000,00	45.085,49
405900	Fremdreinigung Freibad Beckum	9.100,00	10.600,00	8.707,80
406000	Fremdreinigung Freibad Neubeckum	8.050,00	8.500,00	7.683,00
		64.500,00	69.100,00	61.476,29
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Reparatur/Instandsetzung Hallenbad Beckum	3.000,00	3.600,00	4.354,39
409100	Reparatur/Instandsetzung Freibad Beckum	7.250,00	2.100,00	4.456,14
409200	Reparatur/Instandsetzung Freibad Neubeckum	2.500,00	5.700,00	2.578,04
		12.750,00	11.400,00	11.388,57
	Summe b	333.350,00	383.950,00	315.902,60
	Summe Materialaufwand	551.350,00	587.250,00	549.021,57
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	289.950,00	246.600,00	230.041,42
410100	Entgelte Freibad Beckum	157.650,00	138.500,00	130.133,75
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	141.950,00	112.200,00	98.486,66
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	12.930,00
	Summe a	591.550,00	499.100,00	471.591,83
b) Soziale Abgaben etc.				
410500	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (AG-Anteil ZV) Hallenbad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	20.450,00	16.850,00	16.467,28
410600	AG-Anteil ZV Freibad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	10.400,00	8.750,00	8.114,51
410700	AG-Anteil ZV Freibad Neubeckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	9.200,00	6.700,00	6.417,28
411000	AG-Anteil Sozialversicherung (SV) Hallenbad Beckum	52.650,00	43.700,00	39.575,38
411100	AG-Anteil SV Freibad Beckum	27.000,00	23.000,00	21.044,43
411200	AG-Anteil SV Freibad Neubeckum	23.850,00	17.650,00	14.982,41

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
411500	Versorgungskassenbeitrag Hallenbad Beckum	11.800,00	11.950,00	11.834,98
411600	Versorgungskassenbeitrag Freibad Beckum	8.850,00	9.000,00	8.876,24
411700	Versorgungskassenbeitrag Freibad Neubeckum	8.850,00	9.000,00	8.876,24
412000	Beihilfe Hallenbad Beckum	650,00	650,00	413,68
412100	Beihilfe Freibad Beckum	500,00	550,00	310,26
412200	Beihilfe Freibad Neubeckum	500,00	550,00	310,26
412500	Personalnebenkosten Hallenbad Beckum	200,00	300,00	179,92
412600	Personalnebenkosten Freibad Beckum	150,00	200,00	239,94
412700	Personalnebenkosten Freibad Neu- beckum	0,00	0,00	29,94
Summe b		175.050,00	148.850,00	137.672,75
Summe Personalaufwand		766.600,00	647.950,00	609.264,58
Abschreibungen auf Sachanlagen				
483000	Abschreibungen auf Sachanlagen	178.000,00	187.800,00	178.156,92
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200,00	13.100,00	3.694,27
		184.200,00	200.900,00	181.851,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Steuern und Abgaben Hallenbad Beckum	28.000,00	30.000,00	25.644,41
439100	Steuern und Abgaben Freibad Beckum	45.000,00	40.000,00	43.465,82
439200	Steuern und Abgaben Freibad Neubeckum	38.000,00	32.000,00	36.898,05
		111.000,00	102.000,00	106.008,28

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 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	1.413,80
436000	Versicherung Gebäude und Einrichtung Hallenbad Beckum	3.600,00	3.500,00	3.455,29
436100	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Beckum	700,00	700,00	665,89
436200	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Neubeckum	800,00	850,00	753,92
436600	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Hallenbad Beckum	3.600,00	3.600,00	3.350,78
436700	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Beckum	3.600,00	3.600,00	3.350,78
436800	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Neubeckum	3.600,00	3.600,00	3.350,78
438000	Beiträge an Verbände und Vereine Hallenbad Beckum	140,00	140,00	138,00
438100	Beiträge an Verbände und Vereine Freibad Beckum	140,00	140,00	136,00
438200	Beiträge an Verbände und Vereine Freibad Neubeckum	140,00	140,00	136,00
		19.320,00	19.270,00	16.751,24
Sonstige Geschäftsausgaben				
460000	Werbekosten Hallenbad Beckum	5.000,00	5.000,00	2.989,59
460100	Werbekosten Freibad Beckum	300,00	300,00	136,30
460200	Werbekosten Freibad Neubeckum	300,00	300,00	172,08
460300	Erwerb von Webabzeichen Hallenbad Beckum	600,00	600,00	644,24
460400	Erwerb von Webabzeichen Freibad Beckum	150,00	150,00	120,87
460500	Erwerb von Webabzeichen Freibad Neubeckum	150,00	150,00	120,87
464100	Jubiläumsaufwand Freibad Neubeckum	0,00	0,00	3.358,66
470000	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 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	0,00
484000	Forderungsverluste	50,00	0,00	50,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	20.371,77
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	450,00	0,00
492000	Fernsprechgebühren Hallenbad Beckum	350,00	400,00	369,40
492100	Fernsprechgebühren Freibad Beckum	150,00	150,00	95,40
492200	Fernsprechgebühren Freibad Neubeckum	150,00	300,00	95,40
492500	Rundfunkgebühren Hallenbad Beckum	160,00	160,00	157,79
492600	Rundfunkgebühren Freibad Beckum	30,00	30,00	23,32
492700	Rundfunkgebühren Freibad Neubeckum	30,00	30,00	23,32
493000	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Hallenbad Beckum	300,00	300,00	295,70
493100	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Beckum	400,00	400,00	54,85
493200	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Neubeckum	400,00	400,00	62,15
493600	Bekanntmachungen	1.700,00	0,00	1.670,91
493700	GEMA-Gebühren Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	1.388,50
493800	GEMA-Gebühren Freibad Beckum	200,00	200,00	48,20
493900	GEMA-Gebühren Freibad Neubeckum	200,00	200,00	509,18
494000	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Hallenbad Beckum	250,00	250,00	226,61
494100	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Freibad Beckum	150,00	150,00	113,31
494200	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Freibad Neubeckum	150,00	150,00	113,30
494500	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Hallenbad Beckum	2.800,00	5.000,00	1.992,60
494600	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Beckum	850,00	2.000,00	739,27
494700	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Neubeckum	850,00	2.000,00	739,27

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
495000	Beratungskosten	26.000,00	3.500,00	6.173,75
495700	Kosten für Abschlussprüfung	6.600,00	6.600,00	9.378,00
496300	Datenverarbeitungsaufwand Hallenbad Beckum	5.800,00	100,00	0,00
496400	Datenverarbeitungsaufwand Freibad Beckum	4.350,00	50,00	0,00
496500	Datenverarbeitungsaufwand Freibad Neubeckum	4.350,00	50,00	0,00
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	650,00	650,00	479,05
		66.220,00	32.120,00	52.713,66
	Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand	196.540,00	153.390,00	175.473,18
	I. Betriebsergebnis	-1.306.330,00	-1.187.330,00	-1.169.733,46
	Erträge aus Beteiligungen			
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.900.000,00	1.900.000,00	1.457.526,41
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	300.000,00	283.000,00	366.043,83
		2.200,00	2.183.000,00	1.823.570,24
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	2.000,00	0,00
265800	Zinserträge gemäß § 233 a Abgaben- ordnung (Körperschaftsteuer)	0,00	0,00	590,00
265900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	7.300,00	0,00	7.308,33
		7.400,00	2.000,00	7.898,33
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
211000	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	26.750,00	45.000,00	45.828,07
212000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	375.000,00	410.500,00	480.533,58
212000	Zinsen neues Darlehen	2.000,00	8.000,00	0,00
213000	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0,00	464,00
223500	Zinsaufwand gemäß § 233 a Abga- benordnung (betriebliche Steuern)	0,00	0,00	721,00
		403.750,00	463.500,00	527.546,65

		Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
II. Finanzergebnis		1.803.650,00	1.721.500,00	1.303.921,92
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		497.320,00	534.170,00	134.188,46
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
228200	Erstattung Vorjahre Ertragsteuern	0,00	0,00	–1.351,00
228300	Erstattung Vorjahre Solidaritätszuschlag auf Ertragsteuern	0,00	0,00	–74,31
223100	Kapitalertragsteuer	74.600,00	26.000,00	45.560,12
		74.600,00	26.000,00	44.134,81
IV . Ergebnis nach Steuern		422.720,00	508.170,00	90.053,65
Sonstige Steuern				
228700	Erstattung Vorjahre sonstige Steuern	0,00	0,00	427,59
		0,00	0,00	427,59
V. Jahresüberschuss		422.720,00	508.170,00	90.481,24

