

Wirtschaftsplan 2019



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 2019	1
Erfolgsplan.....	2
Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
Vermögensplan	6
Finanzplan	7
Stellenplan.....	8
Kontennachweis zum Erfolgsplan	9

Wirtschaftsplan 2019**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 2019 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf.....2.586.910,00 Euro

im Aufwand auf.....2.289.590,00 Euro

Jahresüberschuss.....297.320,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf.....490.700,00 Euro

in der Ausgabe auf.....490.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt:.....242.330,00 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,

der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist,

wird auf.....0,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur

rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf.....5.000.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Über und außerplanmäßige Ausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, die 15.000,00 Euro des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Beckum, den 6. November 2018

gezeichnet

Dr. Karl-Uwe Strothmann

Bürgermeister und Betriebsleiter

Erfolgsplan

	PLAN 2019				PLAN 2018	IST 2017
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	367.800,00	182.900,00	85.600,00	99.300,00	368.530,00	328.435,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.010,00	16.130,00	1.020,00	1.860,00	19.010,00	20.282,37
3. Materialaufwand	673.300,00	299.150,00	213.550,00	160.600,00	599.950,00	507.277,76
4. Personalaufwand	825.000,00	394.500,00	239.300,00	191.200,00	777.400,00	724.668,43
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	195.050,00	60.100,00	82.850,00	52.100,00	193.350,00	201.875,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.190,00	92.250,00	49.420,00	43.520,00	186.940,00	159.586,97
I. Betriebsergebnis	-1.491.730,00	-646.970,00	-498.500,00	-346.260,00	-1.370.100,00	-1.244.690,33
7. Erträge aus Beteiligungen	2.200.000,00				2.200.000,00	2.527.753,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				1.100,00	883,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.450,00				356.650,00	381.740,60
II. Finanzergebnis	1.863.650,00				1.844.450,00	2.146.895,98
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	371.920,00				474.350,00	902.205,65
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.600,00				74.600,00	80.865,00
IV. Ergebnis nach Steuern	297.320,00				399.750,00	821.340,65
11. Sonstige Steuern	0,00				0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	297.320,00				399.750,00	821.340,65
12. Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	250.000,00				250.000,00	250.000,00
VI. Bilanzgewinn	47.320,00				149.750,00	571.340,65

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	PLAN 2019				PLAN 2018	IST 2017
	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	205.000,00	167.218,83
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	68.000,00	55.000,00	8.000,00	5.000,00	76.000,00	67.463,55
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	19.700,00	4.200,00	7.300,00	8.200,00	19.700,00	19.713,56
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.393,27
Pachteinnahmen	6.200,00	0,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	2.525,98
Sonstige Umsatzerlöse	51.900,00	51.700,00	100,00	100,00	51.830,00	55.120,51
Umsatzerlöse	367.800,00	182.900,00	85.600,00	99.300,00	368.530,00	328.435,70
Sonstige betriebliche Erträge	19.010,00	16.130,00	1.020,00	1.860,00	19.010,00	20.282,37
Materialaufwand						
Energieaufwand	195.350,00	112.250,00	42.050,00	41.050,00	200.150,00	188.732,66
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	19.400,00	5.850,00	6.800,00	6.750,00	19.450,00	17.606,33
Dienstkleidung	4.150,00	2.350,00	950,00	850,00	4.150,00	3.902,12
Unterhaltung der Gebäude	246.550,00	79.250,00	107.900,00	59.400,00	178.000,00	109.383,31
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	19.500,00	15.000,00	4.500,00	0,00	20.200,00	15.295,82
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	102.250,00	31.450,00	32.150,00	38.650,00	99.600,00	97.113,13
Fremdreinigung	69.000,00	50.000,00	10.000,00	9.000,00	65.600,00	62.868,15
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	17.100,00	3.000,00	9.200,00	4.900,00	12.800,00	12.376,24
Materialaufwand	673.300,00	299.150,00	213.550,00	160.600,00	599.950,00	507.277,76
Personalaufwand	825.000,00	394.500,00	239.300,00	191.200,00	777.400,00	724.668,43

	PLAN 2019				PLAN 2018	IST 2017
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen	195.050,00	60.100,00	82.850,00	52.100,00	193.350,00	201.875,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	96.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	104.000,00	79.534,43
Versicherungen und Beiträge	20.520,00	8.740,00	5.840,00	5.940,00	19.320,00	16.983,20
Sonstige Geschäftsausgaben	68.670,00	53.510,00	7.580,00	7.580,00	63.620,00	63.069,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.190,00	92.250,00	49.420,00	43.520,00	186.940,00	159.586,97
I. Betriebsergebnis	-1.491.730,00	-646.970,00	-498.500,00	-346.260,00	-1.370.100,00	-1.244.690,33
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.900.000,00				1.900.000,00	2.130.266,17
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	300.000,00				300.000,00	397.486,95
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				1.100,00	883,46
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	1.000,00				3.000,00	19.708,80
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	332.700,00				350.900,00	362.031,80
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	2.750,00				2.750,00	0,00
II. Finanzergebnis	1.863.650,00				1.844.450,00	2.146.895,98
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	371.920,00				474.350,00	902.205,65

	PLAN 2019				PLAN 2018	IST 2017
	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	0,00
Kapitalertragsteuer	74.600,00				74.600,00	80.865,00
IV. Ergebnis nach Steuern	297.320,00				399.750,00	821.340,65
Sonstige Steuern	0,00				0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	297.320,00				399.750,00	821.340,65
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	250.000,00				250.000,00	250.000,00
VI. Bilanzgewinn	47.320,00				149.750,00	571.340,65

Vermögensplan

I. Mittelbedarf	Ansatz 2019 Euro	Summe Ansatz 2019 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Schwimmbadsauger Freibad Beckum	16.000,00	
Outdoor-Fitnessgerät Freibad Beckum	3.500,00	
Musikanlage Freibad Neubeckum	1.000,00	
Freischneider Freibad Neubeckum	1.000,00	
Beckensauger Planschbecken Freibad Neubeckum	1.500,00	
Spielgeräte (alle Bäder)	5.000,00	28.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.200,00	15.200,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	443.000,00	
neues Darlehen	4.500,00	447.500,00
Mittelbedarf gesamt		490.700,00

II. Mittelherkunft		Euro
Abschreibungen Sachanlagen		195.050,00
Bilanzgewinn		47.320,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zur Wasser- rutschbahn		6.000,00
Aufnahme Kommunalkredit		242.330,00
Mittelherkunft gesamt		490.700,00

Finanzplan

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	0,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tilgung Darlehen	447.500,00	455.300,00	467.900,00	481.000,00	494.400,00
Gesamt	490.700,00	766.600,00	497.900,00	661.000,00	524.400,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	195.050,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Bilanzgewinn	47.320,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuschüsse	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	242.330,00	265.600,00	0,00	166.000,00	29.400,00
Gesamt	490.700,00	766.600,00	499.000,00	661.000,00	524.400,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2019		Tatsächlich besetzt 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018
		Stellen- bewer- tung	Eingruppierung Stelleninhaber (innen)		
tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	5	6	6	5	6
	3	1,5	1,5	1,5	1,5
insgesamt		9,5	9,5	8,5	9,5
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		2	2	1	2

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren				
830000	Benutzungsgebühren 7 % Hallenbad Beckum	55.000,00	55.000,00	51.959,09
830100	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Beckum	65.000,00	65.000,00	50.794,10
830200	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Neubeckum	85.000,00	85.000,00	64.465,64
		205.000,00	205.000,00*	167.218,83
*Prognose für 2018: 240.000,00 Euro				
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen				
831200	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Hallenbad Beckum	55.000,00	60.000,00	52.975,68
831300	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Beckum	8.000,00	10.000,00	9.807,49
831400	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Neubeckum	5.000,00	6.000,00	4.680,38
		68.000,00	76.000,00	67.463,55
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten				
830700	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Hallenbad Beckum	4.200,00	4.200,00	4.565,58
830800	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Beckum	7.300,00	7.300,00	7.142,55
830900	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Neubeckum	8.200,00	8.200,00	8.005,43
		19.700,00	19.700,00	19.713,56
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen				
831100	Benutzungsgebühren Sonderveran- staltungen 7 % Hallenbad Beckum	19.000,00*	15.000,00	16.393,27
		19.000,00	15.000,00	16.393,27
*Erweitertes Kursangebot.				

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Pachteinnahmen				
862100	Mieterträge steuerfrei Freibad Beckum	4.200,00*	0,00	0,00
862600	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Beckum	1.000,00	500,00	1.328,73
862700	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Neubeckum	1.000,00	500,00	1.197,25
		6.200,00	1.000,00	2.525,98
*Miete für ehemalige Schwimmmeisterwohnung.				
Sonstige Umsatzerlöse				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk	11.000,00	11.000,00	11.501,24
270600	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 %	30.000,00	30.000,00	25.811,48
891000	Verkauf von Webabzeichen 19 % Hallenbad Beckum	700,00	400,00	363,98
891100	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Beckum	200,00	50,00	65,86
891200	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Neubeckum	200,00	80,00	117,64
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	1.000,00	1.000,00	1.012,77
891900	Abgabe EEG-Umlage	-2.700,00	-2.700,00	-3.907,83
892000	Erlöse Energieverkauf Blockheizkraftwerk 19 % Hallenbad Beckum	12.000,00	12.000,00	20.155,37
		52.400,00	51.830,00	55.120,51
Summe Umsatzerlöse		370.300,00	368.530,00	328.435,70
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	10,00	10,00	0,00
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	14,00
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	15.000,00	15.000,00	19.079,11
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	348,25
274500	Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum	120,00	120,00	116,75
892100	Vermischte Einnahmen Hallenbad Beckum	20,00	20,00	0,00

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
892200	Vermischte Einnahmen Freibad Beckum	20,00	20,00	7,50
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		19.010,00	19.010,00	20.282,37
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Energieaufwand				
401000	Heizkosten Gas Hallenbad Beckum	80.200,00	80.000,00	83.346,20
401100	Heizkosten Gas Freibad Beckum	24.000,00	22.000,00	22.451,32
401200	Heizkosten Gas Freibad Neubeckum	14.000,00	17.000,00	12.710,95
401500	Wasserverbrauch Hallenbad Beckum	2.500,00	3.000,00	4.619,16
401600	Wasserverbrauch Freibad Beckum	2.000,00	2.000,00	1.150,69
401700	Wasserverbrauch Freibad Neubeckum	3.000,00	6.000,00	4.900,16
402000	Stromverbrauch Hallenbad Beckum	11.500,00	12.000,00	7.114,85
402100	Stromverbrauch Freibad Beckum	7.000,00	8.000,00	5.022,12
402200	Stromverbrauch Freibad Neubeckum	15.000,00	14.000,00	13.007,12
402300	Contractingrate Hallenbad Beckum	18.050,00	18.050,00	18.025,20
402400	Contractingrate Freibad Beckum	9.050,00	9.050,00	9.012,60
402500	Contractingrate Freibad Neubeckum	9.050,00	9.050,00	7.372,29
		195.350,00	200.150,00	188.732,66
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung				
403000	Reinigungsmittel/-kosten Hallenbad Beckum	5.600,00	5.600,00	6.756,48
403100	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Beckum	6.500,00	6.500,00	5.093,10
403200	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Neubeckum	5.700,00	5.700,00	4.704,84
403500	Unterhaltung Abfallsammelstelle Freibad Neubeckum	850,00	850,00	689,45
408000	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Hallenbad Beckum	150,00	150,00	103,32
408100	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Beckum	300,00	350,00	214,29
408200	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Neubeckum	200,00	200,00	44,85

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
403900	Betriebsbedarf	100,00	100,00	0,00
		19.400,00	19.450,00	17.606,33
Dienstkleidung				
403600	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Hallenbad Beckum	2.350,00	2.350,00	2.080,73
403700	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Freibad Beckum	950,00	950,00	950,69
403800	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Freibad Neubeckum	850,00	850,00	870,70
		4.150,00	4.150,00	3.902,12
Summe a		218.900,00	223.750,00	210.241,11
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen				
Gebäudeunterhaltung				
400000	Unterhaltung Hallenbad Beckum	52.150,00*	52.500,00	32.557,89
*Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 2.000,00 Euro Sanierung Duschvorräume Damen/Herren: 25.000,00 Euro Material Reparatur Beckenrandfliesen: 6.800,00 Euro Gutachten/Konzept Lüftungsanlage: 11.000,00 Euro Erneuerung abgehängte Decken Duschräume Damen/Herren: 7.350,00 Euro				
400100	Unterhaltung Freibad Beckum	94.300,00*	57.200,00	20.545,81
*Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.300,00 Euro Erneuerung Bullaugeneinfassungen in Edelstahl: 52.000,00 Euro Teilerneuerung der Überlauftrinne: 17.200,00 Euro Ersatz Plexiglasfüllungen Geländer durch Sicherheitsglas: 13.500,00 Euro Beleuchtung Schwimmbecken: 6.300,00 Euro				
400200	Unterhaltung Freibad Neubeckum	46.800,00*	17.600,00	6.228,82
*Erneuerung Solarabsorber: 41.500,00 Euro Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.300,00 Euro				
407000	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Hallenbad Beckum	27.100,00*	25.800,00	27.529,47
*Fixe Kosten pro Jahr circa 10.800,00 Euro.				
407100	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Beckum	13.600,00*	12.900,00	8.428,63
*Fixe Kosten pro Jahr circa 4.020,00 Euro.				
407200	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Neubeckum	12.600,00*	12.000,00	14.092,69
*Fixe Kosten pro Jahr circa 3.140,00 Euro.				
		246.550,00	178.000,00	109.383,31

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Wartungskosten Blockheizkraftwerk				
404000	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Hallenbad Beckum	15.000,00	15.500,00	11.777,83
404100	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Freibad Beckum	4.500,00	4.700,00	3.517,99
		19.500,00	20.200,00	15.295,82
Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum (SBB)				
405000	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (FD 65)	29.400,00	28.500,00	27.255,67
405100	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 65)	27.000,00	26.200,00	25.689,47
405200	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (FD 65)	33.500,00	32.500,00	36.988,05
405500	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (EB 81)	2.050,00	2.400,00	458,50
405600	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 81)	5.150,00	5.000,00	3.331,63
405700	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (EB 81)	5.150,00	5.000,00	3.389,81
		102.250,00	99.600,00	97.113,13
Fremdreinigung				
405800	Fremdreinigung Hallenbad Beckum	50.000,00	48.000,00	46.422,71
405900	Fremdreinigung Freibad Beckum	10.000,00	9.100,00	9.315,87
406000	Fremdreinigung Freibad Neubeckum	9.000,00	8.500,00	7.129,57
		69.000,00	65.600,00	62.868,15
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Reparatur/Instandsetzung Hallenbad Beckum	3.000,00	3.000,00	4.073,91
409100	Reparatur/Instandsetzung Freibad Beckum	9.200,00*	6.200,00	3.827,02
*Anschaffung neues Sprungbrett: 2.500,00 Euro.				
409200	Reparatur/Instandsetzung Freibad Neubeckum	4.900,00*	3.600,00	4.475,31
*Inspektion Beckenbodensauger alle 2 Jahre.				
		17.100,00	12.800,00	12.376,24
	Summe b	454.400,00	376.200,00	297.036,65
	Summe Materialaufwand	673.300,00	599.950,00	507.277,76

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	303.550,00*	280.450,00	264.079,93
410100	Entgelte Freibad Beckum	183.600,00*	174.100,00	162.204,26
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	146.400,00*	139.150,00	132.830,41
*Tariferhöhung 3,09 % ab 01.04.2019; Erhöhung Besoldung 2,5 % ab 01.01.2019; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer mit Durchschnittswert.				
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	-9.940,00
Summe a		635.550,00	595.700,00	549.174,60
b) Soziale Abgaben etc.				
410500	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (AG-Anteil ZV) Hallenbad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	21.400,00	20.300,00	18.083,81
410600	AG-Anteil ZV Freibad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	12.500,00	11.950,00	10.541,08
410700	AG-Anteil ZV Freibad Neubeckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	9.450,00	9.150,00	7.866,60
411000	AG-Anteil Sozialversicherung (SV) Hallenbad Beckum	54.950,00	49.700,00	46.801,86
411100	AG-Anteil SV Freibad Beckum	30.600,00	28.450,00	27.326,32
411200	AG-Anteil SV Freibad Neubeckum	22.750,00	21.350,00	20.910,47
411500	Versorgungskassenbeitrag Hallenbad Beckum	12.000,00	13.550,00	15.705,63
411600	Versorgungskassenbeitrag Freibad Beckum	12.000,00	12.650,00	13.273,06
411700	Versorgungskassenbeitrag Freibad Neubeckum	12.000,00	12.650,00	13.273,06
412000	Beihilfe Hallenbad Beckum	600,00	600,00	482,02
412100	Beihilfe Freibad Beckum	600,00	600,00	436,79
412200	Beihilfe Freibad Neubeckum	600,00	600,00	436,79
412500	Personalnebenkosten Hallenbad Beckum	0,00	50,00	212,15
412600	Personalnebenkosten Freibad Beckum	0,00	50,00	142,09
412700	Personalnebenkosten Freibad Neubeckum	0,00	50,00	2,10
Summe b		189.450,00	181.700,00	175.493,83
Summe Personalaufwand		825.000,00	777.400,00	724.668,43

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen				
483000	Abschreibungen auf Sachanlagen	179.850,00	181.000,00	194.541,39
483100	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	245,70
483200	Abgang Restbuchwerte	0,00	0,00	14,00
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.200,00	12.350,00	7.074,15
		195.050,00	193.350,00	201.875,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Steuern und Abgaben Hallenbad Beckum	30.000,00	30.000,00	23.435,30
439100	Steuern und Abgaben Freibad Beckum	36.000,00	36.000,00	28.293,54
439200	Steuern und Abgaben Freibad Neubeckum	30.000,00	38.000,00	27.805,59
		96.000,00	104.000,00	79.534,43
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	696,50
436000	Versicherung Gebäude und Einrichtung Hallenbad Beckum	3.600,00	3.600,00	3.044,49
436100	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Beckum	700,00	700,00	586,84
436200	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Neubeckum	800,00	800,00	691,38
436600	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Hallenbad Beckum	4.000,00	3.600,00	3.851,33
436700	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Beckum	4.000,00	3.600,00	3.851,33
436800	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Neubeckum	4.000,00	3.600,00	3.851,33
438000	Beiträge an Verbände und Vereine Hallenbad Beckum	140,00	140,00	136,66
438100	Beiträge an Verbände und Vereine Freibad Beckum	140,00	140,00	136,67
438200	Beiträge an Verbände und Vereine Freibad Neubeckum	140,00	140,00	136,67

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
		20.520,00	19.320,00	16.983,20
Sonstige Geschäftsausgaben				
460000	Werbekosten Hallenbad Beckum	7.000,00	5.000,00	3.497,77
460100	Werbekosten Freibad Beckum	300,00	300,00	0,00
460200	Werbekosten Freibad Neubeckum	300,00	300,00	639,99
460300	Erwerb von Webabzeichen Hallenbad Beckum	600,00	600,00	561,11
460400	Erwerb von Webabzeichen Freibad Beckum	150,00	150,00	148,75
460500	Erwerb von Webabzeichen Freibad Neubeckum	150,00	150,00	148,75
470000	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar Hallenbad Beckum	150,00	150,00	45,75
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	140,95
484000	Forderungsverluste	50,00	50,00	0,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	20.309,95*
*Enthält Korrektur der Vorsteuer für den hoheitlichen Bereich.				
490100	Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich	20.000,00*	0,00	0,00
*Neues Produktkonto ab 2019.				
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	550,00	475,20
491000	Porto Hallenbad Beckum	350,00*	0,00	0,00
491100	Porto Freibad Beckum	200,00*	0,00	0,00
491200	Porto Freibad Neubeckum	200,00*	0,00	0,00
*Erstmalig ab Wirtschaftsjahr 2019.				
492000	Fernsprechgebühren Hallenbad Beckum	350,00	350,00	274,11
492100	Fernsprechgebühren Freibad Beckum	150,00	150,00	91,35
492200	Fernsprechgebühren Freibad Neubeckum	150,00	150,00	91,35
492500	Rundfunkgebühren Hallenbad Beckum	160,00	160,00	160,16
492600	Rundfunkgebühren Freibad Beckum	30,00	30,00	23,32
492700	Rundfunkgebühren Freibad Neubeckum	30,00	30,00	23,32

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
493000	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Hallenbad Beckum	300,00	300,00	550,70
493100	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Beckum	400,00	400,00	1.232,96
493200	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Neubeckum	400,00	400,00	1.232,96
493600	Bekanntmachungen	1.700,00	1.700,00	2.024,49
493700	GEMA-Gebühren Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	0,00
493800	GEMA-Gebühren Freibad Beckum	200,00	200,00	3,36
493900	GEMA-Gebühren Freibad Neubeckum	200,00	200,00	0,48
494000	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Hallenbad Beckum	150,00	150,00	232,74
494100	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Freibad Beckum	150,00	150,00	147,36
494200	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Freibad Neubeckum	150,00	150,00	147,36
494500	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Hallenbad Beckum	2.800,00	2.800,00	1.454,74
494600	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Beckum	850,00	850,00	668,98
494700	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Neubeckum	850,00	850,00	668,87
495000	Beratungskosten	3.500,00	23.500,00	20.160,64
495700	Kosten für Abschlussprüfung	7.300,00	6.600,00	7.237,50
496000	Miete für Druck- und Kopiergeräte Hallenbad Beckum	1.300,00*	0,00	0,00
496100	Miete für Druck- und Kopiergeräte Freibad Beckum	650,00*	0,00	0,00
496200	Miete für Druck- und Kopiergeräte Freibad Neubeckum	650,00*	0,00	0,00
*Erstmalig ab Wirtschaftsjahr 2019.				
496300	Datenverarbeitungsaufwand Hallenbad Beckum	5.800,00	5.800,00	0,00
496400	Datenverarbeitungsaufwand Freibad Beckum	4.350,00	4.350,00	0,00
496500	Datenverarbeitungsaufwand Freibad Neubeckum	4.350,00	4.350,00	0,00
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	1.650,00*	650,00	674,37
*Ab 2019 zusätzlicher Aufwand für EC-Lesegeräte.				

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
		70.670,00	63.620,00	63.069,34
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand		187.190,00	186.940,00	159.586,97
I. Betriebsergebnis		-1.491.230,00	-1.370.100,00	-1.244.690,33
Erträge aus Beteiligungen				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.900.000,00	1.900.000,00	2.130.266,17
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	300.000,00	300.000,00	397.486,95
		2.200.000,00	2.200.000,00	2.527.753,12
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,13
265900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000,00	883,33
		100,00	1.100,00	883,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.000,00	3.000,00	19.708,80
212000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	332.700,00	350.900,00	362.031,80
212000	Zinsen neues Darlehen	2.750,00	2.750,00	0,00
		336.450,00	356.650,00	381.740,60
II. Finanzergebnis		1.863.650,00	1.844.450,00	2.146.895,98
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		372.420,00	474.350,00	902.205,65
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
223100	Kapitalertragsteuer	74.600,00*	74.600,00	80.865,00
*Kapitalertragsteuer für hoheitliche Nutzung: 35.000 Euro, Kapitalertragsteuer für Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt: 39.600 Euro.				
		74.600,00	74.600,00	80.865,00
IV . Ergebnis nach Steuern		297.820,00	399.750,00	821.340,65
Sonstige Steuern				
228700	Erstattung Vorjahre sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss		297.820,00	399.750,00	821.340,65
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt		250.000,00	250.000,00	250.000,00
VI. Bilanzgewinn		47.320,00	149.750,00	571.340,65

