

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

der STADT BECKUM 



Wirtschaftsplan 2024



© STADT BECKUM, Hallenbad Beckum

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-1999 (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 2024..... 1

Erfolgsplan und Erläuterungen3

Vermögensplan6

Finanzplan7

Stellenplan.....8

Kontennachweis zum Erfolgsplan9

Wirtschaftsplan 2024 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 2024 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf 2.572.650,00 Euro

im Aufwand auf..... 2.370.400,00 Euro

Jahresüberschuss.....202.250,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf..... 1.305.405,00 Euro

in der Ausgabe auf 1.305.405,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt.....976.255,00 Euro.

§ 3

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

wird auf451.100,00 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 14.11.2023

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Bürgermeister, Betriebsleiter

Erfolgsplan und Erläuterungen

Erfolgsplan	PLAN 2024				PLAN 2023	IST 2022
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	481.450,00	268.000,00	108.950,00	104.500,00	435.850,00	437.743,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.450,00	14.200,00	1.050,00	1.200,00	42.000,00	32.470,08
3. Materialaufwand	767.300,00	384.950,00	207.950,00	174.400,00	948.500,00	555.665,39
4. Personalaufwand	911.500,00	426.300,00	233.150,00	252.050,00	881.100,00	895.172,64
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	126.900,00	31.400,00	63.250,00	32.250,00	115.700,00	124.021,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	264.800,00	156.150,00	50.000,00	58.650,00	232.850,00	211.989,54
I. Betriebsergebnis	-1.572.600,00	-716.600,00	-444.350,00	-411.650,00	-1.700.300,00	-1.316.635,86
7. Erträge aus Beteiligungen	2.074.650,00	0,00	0,00	0,00	2.074.650,00	2.451.983,57
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.900,00	0,00	0,00	0,00	242.900,00	246.221,50
II. Finanzergebnis	1.814.850,00	0,00	0,00	0,00	1.831.850,00	2.205.773,33
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	242.250,00	0,00	0,00	0,00	131.550,00	889.137,47
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	47.459,17
IV. Ergebnis nach Steuern	202.250,00	0,00	0,00	0,00	96.550,00	841.678,30
V. Jahresüberschuss	202.250,00	0,00	0,00	0,00	96.550,00	841.678,30

Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2024				PLAN 2023	IST 2022
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	225.000,00	58.000,00	80.000,00	87.000,00	215.500,00	206.774,35
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	97.000,00	75.000,00	13.000,00	9.000,00	77.000,00	78.251,50
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	22.500,00	4.500,00	10.500,00	7.500,00	18.200,00	17.087,19
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	23.370,67
Pachteinnahmen	6.450,00	0,00	5.450,00	1.000,00	6.450,00	6.457,15
Sonstige Umsatzerlöse	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	97.700,00	105.802,47
Umsatzerlöse	481.450,00	268.000,00	108.950,00	104.500,00	435.850,00	437.743,33
Sonstige betriebliche Erträge	16.450,00	14.200,00	1.050,00	1.200,00	42.000,00	32.470,08
Materialaufwand						
Energieaufwand	339.350,00	209.250,00	70.350,00	59.750,00	522.800,00	259.958,40
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	23.400,00	7.150,00	8.100,00	8.150,00	20.900,00	16.199,78
Dienstkleidung	4.850,00	2.550,00	1.200,00	1.100,00	4.850,00	2.614,59
Unterhaltung der Gebäude	146.700,00	39.500,00	65.300,00	41.900,00	151.950,00	67.436,60
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	21.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	16.758,20
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	100.000,00	37.000,00	29.000,00	34.000,00	102.000,00	83.997,92
Fremdreinigung	115.500,00	70.000,00	22.500,00	23.000,00	111.000,00	99.072,36
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	16.500,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	14.000,00	9.627,54
Materialaufwand	767.300,00	384.950,00	207.950,00	174.400,00	948.500,00	555.665,39
Personalaufwand	911.500,00	426.300,00	233.150,00	252.050,00	881.100,00	895.172,64
Abschreibungen auf Sachanlagen	126.900,00	31.400,00	63.250,00	32.250,00	115.700,00	124.021,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	88.000,00	29.650,00	25.800,00	32.550,00	85.400,00	94.357,97
Versicherungen und Beiträge	25.050,00	9.650,00	7.850,00	7.550,00	18.700,00	15.643,40
Sonstige Geschäftsausgaben	151.750,00	116.850,00	16.350,00	18.550,00	128.750,00	101.988,17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	264.800,00	156.150,00	50.000,00	58.650,00	232.850,00	211.989,54
I. Betriebsergebnis	-1.572.600,00	-716.600,00	-444.350,00	-411.650,00	-1.700.300,00	-1.316.635,86

Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2024				PLAN 2023	IST 2022
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.125.813,56
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	274.650,00	0,00	0,00	0,00	274.650,00	326.170,01
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,26
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	539,97
Zinsen Kassenkredit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.900,27
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	236.300,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	242.781,26
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	19.100,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
II. Finanzergebnis	1.814.850,00	0,00	0,00	0,00	1.828.850,00	2.205.773,33
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	242.250,00	0,00	0,00	0,00	128.550,00	889.137,47
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	47.475,00
Steuererstattungen Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,83
IV. Ergebnis nach Steuern	202.250,00	0,00	0,00	0,00	93.550,00	841.678,30
V. Jahresüberschuss	202.250,00	0,00	0,00	0,00	93.550,00	841.678,30

Vermögensplan

	Ansatz 2024 Euro	Summe Ansatz 2024 Euro	Übertrag aus 2022/2023 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro
I. Mittelbedarf				
Investitionen				
Bauten, Besondere Bauteile				
Hallenbad Beckum				
Sanierung Lüftung Schwimm- hallen	444.705,00		35.200,00	931.005,00
Erneuerung Decke Lehrschwimm- halle	83.600,00	528.305,00		
Betriebs- und Geschäftsausstat- tung				
Hallenbad Beckum				
Austausch 1 Modul Blockheiz- kraftwerk	115.000,00			
Freibad Beckum				
Hochdruckreiniger	950,00			
Wildkrautbürste	1.400,00			
Fahrradbügel	3.500,00			
Trennleine	1.300,00			
Freibad Neubeckum				
Sonnensegel	4.000,00	126.150,00		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.050,00	9.050,00		
Darlehenstilgung				
bestehende Darlehen	637.200,00			
neues Darlehen	4.700,00	641.900,00		
Mittelbedarf gesamt		1.305.405,00		
II. Mittelherkunft				
Abschreibungen Sachanlagen	126.900,00	126.900,00		
Jahresüberschuss	202.250,00	202.250,00		
Aufnahme Kommunalkredit	976.255,00	976.255,00		
Mittelherkunft gesamt		1.305.405,00		

Finanzplan

Finanzmittelbedarf	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	528.305,00	759.400,00	290.200,00	40.000,00	0,00
Außenanlagen	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.150,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tilgung Darlehen	641.900,00	642.800,00	657.000,00	699.960,00	716.150,00
Gesamt	1.305.405,00	1.423.700,00	1.005.800,00	761.460,00	737.650,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	126.900,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Jahresüberschuss	202.250,00	166.350,00	258.900,00	235.150,00	243.850,00
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	976.255,00	1.117.350,00	606.900,00	386.310,00	353.800,00
Gesamt	1.305.405,00	1.423.700,00	1.005.800,00	761.460,00	737.650,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschuldung (-) / Verschuldung (+)	+334.355,00	+474.550,00	-50.100,00	-313.650,00	-362.350,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2024		Tatsächlich besetzt 30.06.2023	Zahl der Stellen 2023
		Stellenbewertung	Eingruppierung Stelleninhaber(innen)		
tariflich Be- schäf- tigte	9b	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	5	6	6	6	6
	4	0	0	0	1
	3	0	0	0	0
Insgesamt		8	8	8	9
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		1	1	0	2

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren 7 %				
830000	Hallenbad Beckum	58.000,00	58.000,00	47.349,16
830100	Freibad Beckum	80.000,00	73.500,00	76.823,00
830200	Freibad Neubeckum	87.000,00	84.000,00	82.602,19
Zwischensumme		225.000,00	215.500,00	206.774,35
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 7 %				
831200	Hallenbad Beckum	75.000,00	62.000,00	54.689,00
831300	Freibad Beckum	13.000,00	10.000,00	15.097,50
831400	Freibad Neubeckum	9.000,00	5.000,00	8.465,00
Zwischensumme		97.000,00	77.000,00	78.251,50
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 7 %				
830700	Hallenbad Beckum	4.500,00	3.000,00	2.564,95
830800	Freibad Beckum	10.500,00	8.400,00	8.719,04
830900	Freibad Neubeckum	7.500,00	6.800,00	5.803,20
Zwischensumme		22.500,00	18.200,00	17.087,19
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 7 %				
831100	Hallenbad Beckum	21.000,00	21.000,00	23.370,67
Zwischensumme		21.000,00	21.000,00	23.370,67
Pacht-/Mieteinnahmen steuerfrei				
862100	Mieterträge Freibad Beckum	4.450,00	4.450,00	4.440,00
862600	Freibad Beckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.267,15
862700	Freibad Neubeckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	750,00
Zwischensumme		6.450,00	6.450,00	6.457,15

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
Sonstige Umsatzerlöse				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk	10.000,00	9.000,00	9.375,30
270600	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 %	18.000,00	20.000,00	16.193,60
270800	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk	4.500,00	0,00	0,00
831500	Rücknahme Altgutscheine 7 %	0,00	0,00	-181,31
891000	Shopverkäufe 19 %	2.000,00	0,00	0,00
891000	Hallenbad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	0,00	2.300,00	324,35
891100	Freibad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	0,00	0,00	322,70
891200	Freibad Neubeckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	0,00	0,00	243,69
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	0,00	0,00	1.173,42
891900	Abgabe EEG-Umlage	0,00	-3.600,00	-2.741,04
892000	Hallenbad Beckum Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 %	75.000,00	70.000,00	81.091,76
Zwischensumme		109.500,00	97.700,00	105.802,47
Summe Umsatzerlöse		481.450,00	435.850,00	437.743,33
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	50,00	24.000,00	14.446,63
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	0,00
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.000,00	13.950,00	16.982,08
274200	Hallenbad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Freibad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274400	Freibad Neubeckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274500	Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum	150,00	100,00	116,75
275000	Erstattungen nach Aufwendungsausgleichsgesetz/Infekti- onsschutzgesetz	0,00	0,00	207,86
892100	Hallenbad Beckum Vermischte Einnahmen	50,00	50,00	0,00
892200	Freibad Beckum Vermischte Einnahmen	50,00	50,00	0,00

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
892500	Freibad Neubeckum Vermischte Einnahmen	50,00	50,00	0,00
893000	Erstattung Energiekosten Förderverein Freibad Neubeckum 7 %	0,00	700,00	716,76
Summe Sonstige betriebliche Erträge		16.450,00	42.000,00	32.470,08
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Energieaufwand				
Heizkosten Gas				
401000	Hallenbad Beckum	178.700,00	304.450,00	147.436,34
401100	Freibad Beckum	47.300,00	90.200,00	30.838,54
401200	Freibad Neubeckum	28.700,00	34.000,00	10.427,55
Wasserverbrauch				
401500	Hallenbad Beckum	5.000,00	5.000,00	3.224,24
401600	Freibad Beckum	5.000,00	3.000,00	2.011,80
401700	Freibad Neubeckum	8.000,00	8.000,00	6.183,76
Stromverbrauch				
402000	Hallenbad Beckum	7.500,00	10.000,00	4.306,05
402100	Freibad Beckum	9.000,00	10.000,00	6.543,67
402200	Freibad Neubeckum	14.000,00	22.000,00	12.936,05
Contractingrate				
402300	Hallenbad Beckum	18.050,00	18.050,00	18.025,20
402400	Freibad Beckum	9.050,00	9.050,00	9.012,60
402500	Freibad Neubeckum	9.050,00	9.050,00	9.012,60
Zwischensumme		339.350,00	522.800,00	259.958,40
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung				
Reinigungsmittel/-kosten				
403000	Hallenbad Beckum	7.000,00	5.900,00	3.321,02
403100	Freibad Beckum	7.900,00	7.000,00	6.539,64
403200	Freibad Neubeckum	7.100,00	6.300,00	5.185,13
Unterhaltung Abfallsammelstelle				
403500	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	676,60
Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden				
408000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	65,52
408100	Freibad Beckum	200,00	400,00	199,80
408200	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	179,77
Betriebsbedarf				
403900	Alle Bäder	0,00	100,00	32,30
Zwischensumme		23.400,00	20.900,00	16.199,78

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung				
403600	Hallenbad Beckum	2.550,00	2.550,00	1.277,35
403700	Freibad Beckum	1.200,00	1.200,00	660,48
403800	Freibad Neubeckum	1.100,00	1.100,00	676,76
Zwischensumme		4.850,00	4.850,00	2.614,59
Summe a)		367.600,00	548.550,00	278.772,77
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen				
Gebäudeunterhaltung				
400000	Hallenbad Beckum	6.500,00	8.650,00	2.894,45
Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 3.500 Euro; Erneuerung Hebezug Technikraum: 3.000 Euro				
400100	Freibad Beckum	43.300,00	15.400,00	19.043,12
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 9.000,00 Euro; Sanierung Wasserpilz: 12.500 Euro; Anstrich Fenster DLRG-Vereinsheim: 3.000 Euro; Blitzschutzanlage: 18.800 Euro				
400200	Freibad Neubeckum	24.300,00	37.900,00	0,00
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 9.000,00 Euro; Zaun Müllcontainer: 2.500 Euro; Blitzschutzanlage: 12.800 Euro				
Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen				
407000	Hallenbad Beckum	33.000,00	45.000,00	22.326,82
407100	Freibad Beckum	22.000,00	25.000,00	12.631,53
407200	Freibad Neubeckum	17.600,00	20.000,00	10.540,68
Zwischensumme		146.700,00	151.950,00	67.436,60
Wartungskosten Blockheizkraftwerk				
404000	Hallenbad Beckum	16.000,00	16.000,00	12.903,81
404100	Freibad Beckum	5.000,00	5.000,00	3.854,39
Zwischensumme		21.000,00	21.000,00	16.758,20
Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum				
405000	Hallenbad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	35.000,00	35.000,00	21.160,62
405100	Freibad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	25.000,00	25.000,00	23.529,26
405200	Freibad Neubeckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	30.000,00	30.000,00	32.872,13
405500	Hallenbad Beckum	2.000,00	2.000,00	1.431,23
405600	Freibad Beckum	4.000,00	4.000,00	1.557,29
405700	Freibad Neubeckum	4.000,00	6.000,00	3.447,39
Zwischensumme		100.000,00	102.000,00	83.997,92

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
Fremdreinigung				
405800	Hallenbad Beckum	70.000,00	70.000,00	58.145,17
405900	Freibad Beckum	22.500,00	21.000,00	19.718,78
406000	Freibad Neubeckum	23.000,00	20.000,00	21.208,41
Zwischensumme		115.500,00	111.000,00	99.072,36
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Hallenbad Beckum	3.500,00	3.000,00	2.694,92
409100	Freibad Beckum	6.500,00	6.500,00	3.719,67
409200	Freibad Neubeckum	6.500,00	4.500,00	3.212,95
Zwischensumme		16.500,00	14.000,00	9.627,54
Summe b)		399.700,00	399.950,00	276.892,62
Summe Materialaufwand		767.300,00	948.500,00	555.665,39
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	326.400,00*	314.600,00	322.107,19
410100	Entgelte Freibad Beckum	179.600,00*	167.950,00	179.872,41
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	194.400,00*	194.500,00	183.722,49
*Tarifierhöhung +200,00 Euro und 5,5 % ab 01.03.2024; Erhöhung Besoldung 7 % ab 01.01.2024; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer(innen) mit Durchschnittswert.				
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	260,00
410400	Zuführung/Auflösung Rückstellung zur Altersteilzeit	0,00	-1.300,00	-2.466,00
Summe a)		702.400,00	677.750,00	683.496,09
b) Soziale Abgaben etc.				
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (inklusive pauschale Lohnsteuer)				
410500	Hallenbad Beckum	22.500,00	22.000,00	22.383,94
410600	Freibad Beckum	11.000,00	10.300,00	11.494,90
410700	Freibad Neubeckum	12.000,00	12.150,00	11.615,79
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung				
411000	Hallenbad Beckum	61.000,00	59.050,00	59.816,00
411100	Freibad Beckum	29.300,00	27.350,00	30.272,92
411200	Freibad Neubeckum	32.400,00	32.500,00	31.076,68
Versorgungskassenbeitrag				
411500	Hallenbad Beckum	14.200,00	13.400,00	14.225,07
411600	Freibad Beckum	13.100,00	13.100,00	13.915,24
411700	Freibad Neubeckum	13.100,00	13.100,00	13.915,24

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
Beihilfe				
412000	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	797,65
412100	Freibad Beckum	150,00	100,00	793,56
412200	Freibad Neubeckum	150,00	100,00	793,56
Personalnebenkosten				
412500	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	206,00
412600	Freibad Beckum	0,00	0,00	191,50
412700	Freibad Neubeckum	0,00	0,00	178,50
Summe b)		209.100,00	203.350,00	211.676,55
Summe Personalaufwand		911.500,00	881.100,00	895.172,64
Abschreibungen				
483000	Sachanlagen	117.850,00	113.000,00	119.980,16
483200	Abgang Restbuchwerte	0,00	0,00	1,00
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.050,00	2.700,00	4.040,54
		126.900,00	115.700,00	124.021,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Hallenbad Beckum	29.650,00	24.000,00	41.532,83
439100	Freibad Beckum	25.800,00	29.100,00	19.443,06
439200	Freibad Neubeckum	32.550,00	32.300,00	33.382,08
		88.000,00	85.400,00	94.357,97
Vorausleistungen für Versicherungsschäden				
408300	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408400	Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408500	Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	0,00
Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtung				
436000	Hallenbad Beckum	5.250,00	4.300,00	4.295,02
436100	Freibad Beckum	3.450,00	850,00	829,52
436200	Freibad Neubeckum	3.150,00	950,00	928,79
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung				
436600	Hallenbad Beckum	3.150,00	3.000,00	3.072,35
436700	Freibad Beckum	3.150,00	3.000,00	3.028,86
436800	Freibad Neubeckum	3.150,00	3.000,00	3.028,86
Beiträge an Verbände und Vereine				
438000	Hallenbad Beckum	250,00	200,00	153,00
438100	Freibad Beckum	250,00	200,00	153,00
438200	Freibad Neubeckum	250,00	200,00	154,00
Zwischensumme		25.050,00	18.700,00	15.643,40

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
Sonstige Geschäftsausgaben				
Werbekosten				
460000	Hallenbad Beckum	6.000,00	6.000,00	3.510,16
460100	Freibad Beckum	300,00	300,00	265,64
460200	Freibad Neubeckum	300,00	300,00	497,32
Erwerb von Webabzeichen				
460300	Hallenbad Beckum	400,00	400,00	257,94
460400	Freibad Beckum	150,00	150,00	126,05
460500	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	126,05
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar				
470000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00
470100	Freibad Beckum	150,00	150,00	0,00
470200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	0,00
470400	Gerätemiete Freibad Beckum	2.200,00	2.000,00	1.800,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	1.233,80
490100	Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich	25.000,00	19.500,00	37.467,30
490500	Volkshochschulgebühren	0,00	550,00	242,00
Portogebühren				
491000	Hallenbad Beckum	100,00	350,00	310,72
491100	Freibad Beckum	100,00	250,00	233,03
491200	Freibad Neubeckum	100,00	250,00	233,03
Fernsprechgebühren				
492000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	301,56
492100	Freibad Beckum	100,00	100,00	100,50
492200	Freibad Neubeckum	100,00	1.000,00	1.003,57
Rundfunkgebühren				
492500	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	128,52
492600	Freibad Beckum	50,00	50,00	37,30
492700	Freibad Neubeckum	50,00	50,00	12,24
Papier, Drucksachen und Bürobedarf				
493000	Hallenbad Beckum	800,00	800,00	365,02
493100	Freibad Beckum	700,00	700,00	253,78
493200	Freibad Neubeckum	700,00	700,00	192,85
493600	Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	852,08
GEMA-Gebühren				
493700	Hallenbad Beckum	500,00	1.300,00	56,26
493800	Freibad Beckum	200,00	200,00	2,34
493900	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	1,63

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher				
494000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	133,72
494100	Freibad Beckum	150,00	150,00	82,46
494200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	82,46
Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten				
494500	Hallenbad Beckum	2.850,00	2.850,00	225,43
494600	Freibad Beckum	900,00	900,00	109,75
494700	Freibad Neubeckum	900,00	900,00	132,92
495000	Beratungskosten/Energieberatung	52.500,00	33.000,00	0,00
495700	Kosten für Abschlussprüfung	5.550,00	5.550,00	5.400,00
Miete für Druck- und Kopiergeräte				
496000	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	493,85
496100	Freibad Beckum	500,00	500,00	246,93
496200	Freibad Neubeckum	500,00	500,00	246,92
Datenverarbeitungsaufwand				
496300	Hallenbad Beckum	9.900,00	12.350,00	13.139,48
496400	Freibad Beckum	7.400,00	9.250,00	9.466,37
496500	Freibad Neubeckum	7.400,00	9.250,00	9.466,35
Sachkosten				
496600	Hallenbad Beckum	4.050,00	4.150,00	3.925,00
496700	Freibad Beckum	3.900,00	4.000,00	3.888,75
496800	Freibad Neubeckum	3.900,00	4.000,00	3.888,75
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	1.800,00	1.800,00	1.448,34
Software-as-a-Service-Gebühr				
497100	Hallenbad Beckum	3.550,00	0,00	0,00
497200	Freibad Beckum	1.750,00	0,00	0,00
497300	Freibad Neubeckum	1.750,00	0,00	0,00
		151.750,00	128.750,00	101.988,17
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand		264.800,00	232.850,00	211.989,54
I. Betriebsergebnis		-1.572.600,00	-1.700.300,00	-1.316.635,86
Erträge aus Beteiligungen				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.800.000,00	1.800.000,00	2.125.813,56
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	274.650,00	274.650,00	326.376,84
		2.074.650,00	2.074.650,00	2.451.983,57
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,26
		100,00	100,00	0,26

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	Kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	500,00	539,97
211100	Zinsen Kassenkredit	4.000,00	3.000,00	2.900,27
212000	Langfristige Verbindlichkeiten	236.300,00	231.400,00	242.781,26
212000	Zinsen neues Darlehen	19.100,00	11.000,00	0,00
223500	Zinsaufwand § 233 a AO	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		259.900,00	245.900,00	246.221,50
II. Finanzergebnis		1.814.850,00	1.828.850,00	2.205.773,33
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		242.250,00	128.550,00	889.137,47
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
220000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
220800	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
223100	Kapitalertragsteuer	40.000,00	35.000,00	47.475,00
228200	Erstattung Vorjahre für Ertragsteuern	0,00	0,00	-15,00
223100	Erstattung Solidaritätszuschlag Vorjahre für Ertragsteuern	0,00	0,00	-0,83
Zwischensumme		40.000,00	35.000,00	47.459,17
IV. Ergebnis nach Steuern		202.250,00	93.550,00	841.678,30
V. Jahresüberschuss		202.250,00	93.550,00	841.678,30

