



Wirtschaftsplan 2023



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-, 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 2023 1

Erfolgsplan..... 2

Erläuterungen zum Erfolgsplan..... 3

Vermögensplan 6

Finanzplan..... 8

Stellenplan 9

Kontennachweis zum Erfolgsplan 9

Wirtschaftsplan 2023

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 2023 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf..... 5.656.050,00 Euro

im Aufwand auf..... 5.631.050,00 Euro

Jahresgewinn..... 25.000,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf..... 1.131.700,00 Euro

in der Ausgabe auf..... 1.131.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

.....655.700,00 Euro

§ 3

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

wird auf705.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

wird auf700.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgs- und Vermögensplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Umsatzerlöse	5.593.300,00	5.134.450,00	4.825.972,96
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-12.618,06
Sonstige betriebliche Erträge	62.100,00	83.250,00	73.627,15
Materialaufwand	830.500,00	762.000,00	752.461,57
Personalaufwand	4.078.500,00	3.744.500,00	3.467.617,00
Abschreibungen	351.000,00	320.000,00	324.428,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.150,00	309.150,00	295.581,41
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	650,00	750,00	576,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500,00	54.400,00	62.699,93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	28.400,00	28.400,00	-15.230,58
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	4.489,98
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.000,00	25.000,00	-19.720,56

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Umsatzerlöse	5.593.300,00	5.134.450,00	4.825.972,96
Grundstückserträge	65.000,00	65.000,00	63.223,35
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	5.128.300,00	4.636.450,00	4.391.674,31
Erlöse Sonstiger Service	120.000,00	150.000,00	115.637,69
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	102.000,00	100.000,00	73.541,38
Erlöse Nebengeschäfte an Dritte	20.000,00	20.000,00	12.726,40
Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	80.000,00	85.725,62
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb)	15.000,00	30.000,00	18.810,22
Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	45.000,00	30.000,00	50.915,80
Erlöse Ausleihe für Dritte	5.000,00	10.000,00	2.142,00
Erlöse Stromverkauf Photovoltaikanlage	13.000,00	13.000,00	11.576,19
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-12.618,06
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-12.618,06
Sonstige betriebliche Erträge	62.100,00	83.250,00	73.627,15
Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	3.293,24
Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	1.835,00
Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600,00	750,00	1.230,65
Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.000,00	327,05
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	30.000,00	50.000,00	40.050,00
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-3,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00
Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit	23.000,00	24.500,00	26.894,21

Bezeichnung	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Materialaufwand	830.500,00	762.000,00	752.461,57
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	594.500,00	501.500,00	528.786,49
Arbeitsmaterial	120.000,00	110.000,00	108.877,42
Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	80.000,00	85.725,62
Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	45.000,00	30.000,00	50.915,80
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	315.000,00	250.000,00	258.717,59
Dienstkleidung	34.500,00	31.500,00	24.550,06
Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.000,00	260.500,00	223.675,08
Ausleihe für Dritte	5.000,00	10.000,00	2.142,00
Versicherung für Dienstfahrzeuge	20.000,00	22.000,00	16.075,83
Abfallbeseitigung	45.000,00	42.000,00	39.781,89
Fremdreparaturen	40.000,00	30.000,00	46.462,14
Fremdleistungen	120.000,00	150.000,00	115.637,69
Mieten für Kopiergeräte	3.000,00	3.500,00	2.448,91
Unterhaltung Photovoltaikanlage	3.000,00	3.000,00	1.126,62
Personalaufwand	4.078.500,00	3.744.500,00	3.467.617,00
Löhne und Gehälter	3.144.520,00	2.882.800,00	2.693.571,59
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	933.980,00	861.700,00	774.045,41
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	351.000,00	320.000,00	324.428,72
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Gebäude	70.000,00	70.000,00	70.612,12
Technische Anlagen	90.000,00	85.000,00	89.721,36
Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.000,00	160.000,00	161.288,83
geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	2.806,41

Bezeichnung	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.150,00	309.150,00	295.581,41
Raumkosten	47.000,00	48.200,00	45.167,40
Energiekosten	16.500,00	16.500,00	16.191,57
Versicherungen	31.500,00	26.800,00	26.000,58
Geschäftskosten	173.650,00	181.850,00	185.755,97
Fortbildung inklusive Reisekosten	16.000,00	15.000,00	1.620,77
Ausbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	8.000,00	9.364,76
Sonstiger Verwaltungsaufwand	13.500,00	12.800,00	11.480,36
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	650,00	750,00	576,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500,00	54.400,00	62.699,93
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	200,00	200,00	177,44
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	54.300,00	54.200,00	62.522,49
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer (laufendes Jahr)	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	28.400,00	28.400,00	-15.230,58
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	4.489,98
KFZ-Steuern	3.400,00	3.400,00	4.489,98
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.000,00	25.000,00	-19.720,56

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro
Mittelbedarf		
Anlagenänderung		
Investitionen in Fuhrpark, Geräte und Maschinen	250.000,00	345.000,00
Investition Kehrmaschine (groß)	280.000,00	0,00
Investition Tankstelle und Adblue Station	110.000,00	000
Investition Stromaggregat	65.000,00	0,00
Übertragungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00
Zwischensumme	705.000,00	345.000,00
Darlehensstilgung	426.700,00	392.000,00
Zwischensumme	426.700,00	392.000,00
Summe Mittelbedarf	1.131.700,00	737.000,00
Jahresergebnis	25.000,00	25.000,00
Abschreibungen	351.000,00	320.000,00
Zwischensumme	376.000,00	345.000,00
Liquide Mittel	100.000,00	50.000,00
Kreditaufnahme	655.700,00	342.000,00
Zwischensumme	755.700,00	392.000,00
Summe Mittelherkunft	1.131.700,00	737.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro
Jahresergebnis	25.000,00	25.000,00
+ Abschreibungen	351.000,00	320.000,00
+ Liquide Mittel	100.000,00	50.000,00
∕ Darlehenstilgung	426.700,00	392.000,00
∕ Investitionen Gesamt	705.000,00	345.000,00
= Kreditaufnahme	655.700,00	342.000,00

Finanzplan

Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	705.000,00	600.000,00	327.000,00	300.000,00	290.000,00
Darlehenstilgung	426.700,00	464.200,00	542.400,00	612.800,00	660.500,00
Summe Finanzmittelbedarf	1.131.700,00	1.064.200,00	869.400,00	912.800,00	950.500,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	351.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Jahresergebnis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Liquide Mittel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	655.700,00	704.200,00	509.400,00	552.800,00	590.500,00
Summe Finanzmittelherkunft	1.131.700,00	1.064.200,00	869.400,00	912.800,00	950.500,00
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2023		Tatsächlich besetzt 30.06.2022	Zahl der Stellen 2022
		Stellenbewer- tung	Eingruppierung der Stelleninhaber (in)		
tariflich Beschäftigte	14	1	1	1	1
	11	2	2	1	2
	10	1,77	1,77	0,77	1,77
	9 c	1	1	1	1
	9 b	0	0	0	0
	9 a	1	1	1	1
	8	2,0	2,0	1,64	2,0
	7	3	3	3	3
	6	36	36	36	35
	5	13	13	10	9
	4	3	3	3	3
Insgesamt		63,77	63,77	58,41	58,77
Beamte	A 16	0,10	0,10	0,10	0,10
nachrichtlich: Auszubildende		4	4	0	2

- + 4 Zeitverträge, davon 2 ZV bis 31.12.2023 und 2 ZV bis 31.12.2024
 - + 7 Aushilfen Saisonkräfte Gärtnerei (davon 1 Saisonkraft Friedhof, 2 Saisonkräfte Sportplatz)
 - + 1 Stelle nach § 16i SGB II gefördert (01.06.2019 bis 31.05.2024)
 - + 1 Stelle 450 Euro Aushilfe Straßenbegehung
- 2023: 1 Stelle Entgeltgruppe 11 k. w. nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers

Kontennachweis zum Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Umsatzerlöse	5.593.300,00	5.134.450,00	4.825.972,96
275000 Grundstückserträge	65.000,00	65.000,00	63.223,35
800000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	5.128.300,00	4.636.450,00	4.391.674,31
810000 Erlöse Sonstiger Service	120.000,00	150.000,00	115.637,69
860000 Erlöse Nebengeschäfte im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	102.000,00	100.000,00	73.541,38
860100 Erlöse Nebengeschäfte an Dritte	20.000,00	20.000,00	12.726,40
860600 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte	80.000,00	80.000,00	85.725,62
860700 Erlöse Nebengeschäfte im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb)	15.000,00	30.000,00	18.810,22
860800 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	45.000,00	30.000,00	50.915,80
860900 Erlöse Ausleihe für Dritte	5.000,00	10.000,00	2.142,00
890000 Erlöse Stromverkauf Photovoltaikanlage	13.000,00	13.000,00	11.576,19
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-12.618,06
400700 Bestandsveränderungen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	0,00	0,00	-12.618,06
Sonstige betriebliche Erträge	62.100,00	83.250,00	73.627,15
270100 Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	3.293,24
273500 Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	1.835,00
273600 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600,00	750,00	1.230,65
870000 Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.000,00	327,05
882000 Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	30.000,00	50.000,00	40.050,00
882001 Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-3,00
882100 Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00
891000 Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit	23.000,00	24.500,00	26.894,21

Bezeichnung	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Materialaufwand	830.500,00	762.000,00	752.461,57
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	594.500,00	501.500,00	528.786,49
400000 Arbeitsmaterial	120.000,00	110.000,00	108.877,42
400600 Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	80.000,00	85.725,62
400800 Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	45.000,00	30.000,00	50.915,80
401000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	315.000,00	250.000,00	258.717,59
404000 Dienstkleidung	34.500,00	31.500,00	24.550,06
Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.000,00	260.500,00	223.675,08
400900 Ausleihe für Dritte	5.000,00	10.000,00	2.142,00
402000 Versicherung für Dienstfahrzeuge	20.000,00	22.000,00	16.075,83
405000 Abfallbeseitigung	45.000,00	42.000,00	39.781,89
406000 Fremdreparaturen	40.000,00	30.000,00	46.462,14
407000 Fremdleistungen	120.000,00	150.000,00	115.637,69
493500 Mieten für Kopiergeräte	3.000,00	3.500,00	2.448,91
498000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	3.000,00	3.000,00	1.126,62

Bezeichnung	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Personalaufwand	4.078.500,00	3.744.500,00	3.467.617,00
davon Löhne und Gehälter	3.144.520,00	2.882.800,00	2.693.571,59
410000 Entgelte	3.094.520,00	2.833.800,00	2.593.803,24
410100 Entgelte LOB	50.000,00	49.000,00	43.914,35
410400 Erstattungen ARGE	0,00	0,00	0,00
410500 Zuführung/Auflösung ATZ	0,00	0,00	74.154,00
417000 Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-18.300,00
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	933.980,00	861.700,00	774.045,41
413000 AG ZV	249.550,00	230.300,00	207.051,03
414000 AG SV	675.520,00	618.900,00	548.746,34
415000 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	218,00
415500 Beihilfe	700,00	300,00	697,27
416000 Versorgungskassenbeiträge	50,00	4.050,00	7.866,38
416100 Rückdeckungsversicherung	2.160,00	2.150,00	3.591,78
416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.000,00	6.000,00	5.874,61
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	351.000,00	320.000,00	324.428,72
483000 Abschreibungen auf Sachanlagen	346.000,00	315.000,00	321.622,31
483100 Sonderabschreibung	0,00	0,00	0,00
483500 Sofortabschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	2.806,41

Bezeichnung	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.150,00	309.150,00	295.581,41
423500 Heizungskosten für Hackschnitzel	3.000,00	3.000,00	2.902,35
424000 Wasser- und Stromverbrauch	13.500,00	13.500,00	13.289,22
425000 Reinigungsmittel, -kosten	12.000,00	12.000,00	11.473,13
426000 Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen	20.000,00	20.000,00	17.505,07
427000 Steuern und Abgaben	15.000,00	16.200,00	16.189,20
436000 Versicherung Gebäude und Einrichtung	8.500,00	8.300,00	8.320,97
436500 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	23.000,00	18.500,00	17.679,61
490000 Sonstiger Aufwand	16.000,00	16.000,00	11.387,27
490100 Sachkosten Verwaltung(anteilig)	7.050,00	7.800,00	9.126,88
490200 Erstattung Personalkosten Verwaltung	89.700,00	103.200,00	99.396,15
490300 DV-Kosten Verwaltung (anteilig)	5.000,00	0,00	5.003,49
491000 Porto	2.500,00	2.500,00	2.139,01
492000 Fernspreckgebühren	8.000,00	8.000,00	5.467,64
492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.100,00	4.000,00	4.070,72
493000 Papier, Drucksachen, Bürobedarf	1.800,00	1.800,00	1.018,32
493700 Bekanntmachungen	0,00	50,00	0,00
493800 Datenverarbeitungskosten	43.000,00	37.000,00	42.377,50
494000 Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.341,17
494500 Fortbildung inklusive Reisekosten	16.000,00	15.000,00	1.620,77
494800 Ausbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	8.000,00	9.364,76
495000 Verluste aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	4.427,82
495500 Jahresabschlusskosten	2.500,00	1.800,00	2.475,00
495700 Kosten für Jahresabschlussprüfung	6.000,00	6.000,00	5.057,50
496000 Vorausleistungen Versicherungsschäden	5.000,00	5.000,00	3.947,86

Bezeichnung	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	650,00	750,00	576,00
265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	650,00	750,00	576,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500,00	54.400,00	62.699,93
211000 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	200,00	200,00	177,44
212000 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	54.300,00	54.200,00	62.522,49
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
220300 Gewerbesteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
220400 Gewerbesteuer (laufendes Jahr)	0,00	0,00	0,00
220500 Körperschaftssteuer (Ifd. Jahr)	0,00	0,00	0,00
220600 Solidaritätszuschlag (Ifd. Jahr)	0,00	0,00	0,00
220700 Körperschaftsteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
220800 Solidaritätszuschlag (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
221000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	28.400,00	28.400,00	-15.230,58
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	4.489,98
403000 Kfz-Steuern	3.400,00	3.400,00	4.489,98
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.000,00	25.000,00	-19.720,56

