

Wirtschafts- und Bäderbetrieb

Änderungen Vermögensplan			
	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Differenz EUR
Finanzierungsbedarf			
1. + Investitionstätigkeit	113.000	7.500	-105.500
2. + Tilgung	0	0	
3. + Auflösung Ertragszuschüsse	12.350	12.350	
4. = Gesamtkosten	125.350	19.850	-105.500
Finanzierungsmittel			
5. - Jahresverlust/Jahresüberschuss	75.382	-31.418	-106.800
6. - Abschreibungen auf Gesamtanlagen	53.968	53.418	-550
7. - Fördermittel und Zuschüsse	0	0	
8. - Fremdfinanzierung	0	0	
9. - Finanzierungsmittel gesamt	129.350	22.000	-107.350
10. = Ergebnis	-4.000	-2.150	1.850

Änderungen Vermögensplan				
	Ansatz 2016 EUR	Nachtrag 2016 EUR	Differenz EUR	Erläuterung
Finanzierungsbedarf				
1. + Investitionstätigkeit	113.000	7.500	-105.500	
1 35 EDV-Software	500	500		
3 10 Außenanlagen	0	0		
4 70 Betriebsvorrichtungen	2.500	1.000	-1.500	Verringerung des Ansatzes auf Grundlage des Ratsbeschlusses, keine Investitionen vorzunehmen
4 75 Maschinen und maschinelle Anlagen	5.000	1.000	-4.000	Verringerung auf Grundlage Ratsbeschluss
5 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000		
6 70 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000		
7 45 Maßnahme Brandschutz	0	0		
7 46 Außenanlage Olympiabad	0	0		
7 47 Sanierung Olympiabad	100.000	0	-100.000	Planungskosten für Sanierung Olympiabad gestrichen, auch in 2017
2. + Tilgung	0	0	0	
3. + Auflösung Ertragszuschüsse	12.350	12.350	0	
49 36 Erträge Aufl. SoPo § 7g/3 a.F., 7g/2 n.F	12.350	12.350		
4. = Gesamtkosten	125.350	19.850	-105.500	
Finanzierungsmittel				
5. - Jahresverlust/Jahresüberschuss	75.382	-31.418	-106.800	
29 79 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	75.382	-31.418	-106.800	Veränderung Erfolgsplan
6. - Abschreibungen auf Gesamtanlagen	53.968	53.418	-550	
62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.968	52.418	-550	s. Erfolgsplan
62 60 Sofortabschreibung GWG	1.000	1.000		
7. - Fördermittel und Zuschüsse	0	0	0	
8. - Fremdfinanzierung	0	0	0	
35 98 Darlehensaufnahme	0	0		
9. - Finanzierungsmittel gesamt	129.350	22.000	-107.350	
10. = Ergebnis	-4.000	-2.150	1.850	

Wirtschafts- und Bäderbetrieb

Erfolgsplan								
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	131.544,67	139.500	129.700	90.400	91.800	93.300	94.800
2.	Sonstige betriebliche Erträge	22.721,81	15.050	56.050	54.700	55.300	55.900	56.500
3.	Gesamtleistung	154.266,48	154.550	185.750	145.100	147.100	149.200	151.300
Materialaufwand								
4.	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.987,73	186.000	177.000	114.960	117.220	119.580	121.840
5.	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.229,21	80.000	58.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	Gesamt Materialaufwand	288.216,94	266.000	235.000	145.960	148.220	150.580	152.840
7.	Rohergebnis (Ifd. Nr. 3 ./ 6)	-133.950,46	-111.450	-49.250	-860	-1.120	-1.380	-1.540
Personalaufwand								
8.	a) Löhne & Gehälter	314.973,95	355.500	329.600	336.800	344.000	351.500	358.800
9.	b) Soziale Abgaben	142.002,08	138.100	145.800	162.000	166.800	170.100	173.900
10.	Personalaufwand gesamt	456.976,03	493.600	475.400	498.800	510.800	521.600	532.700
11.	Abschreibungen auf Sachanlagen	69.969,80	62.305	53.418	50.392	48.898	50.790	51.074
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.807,26	149.600	187.650	119.050	119.250	119.450	119.650
13.	ordentlicher Aufwand (Ifd. Nr. 10 + 11 + 12)	672.753,09	705.505	716.468	668.242	678.948	691.840	703.424
14.	Betriebsergebnis (Ifd. Nr. 7 ./ 13)	-806.703,55	-816.955	-765.718	-669.102	-680.068	-693.220	-704.964
15.	Erträge Beteiligung	1.213.443,95	880.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	283,75	500	100	100	100	100	100
17.	Finanzerträge	1.213.727,70	880.500	1.080.100	1.080.100	1.080.100	1.080.100	1.080.100
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.064,31	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	Finanzergebnis	1.190.663,39	845.500	1.055.100	1.055.100	1.055.100	1.055.100	1.055.100
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ifd. Nr. 14 + 19)	383.959,84	28.545	289.382	385.998	375.032	361.880	350.136
21.	Außerordentlicher Ertrag	1.433,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Außerordentlicher Aufwand	23.611,74	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23.	Außerordentliches Ergebnis	-22.178,04	-800	-1.000	-500	-500	-500	-500
24.	Erstattung von sonstigen Steuererträgen an Dritte	0,00	-126.600	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
25.	sonstige Steuern	270.695,52	126.600	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
26.	Sonstige Steueraufwendungen gesamt	270.695,52	253.200	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800
27.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Lfd. Nr. 20 + 23 ./ 26)	91.086,28	-225.455	-31.418	65.698	54.732	41.580	29.836

Wirtschafts- und Bäderbetrieb

Erfolgsplan								
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	131.544,67	139.500	129.700	90.400	91.800	93.300	94.800
	43 00 Allgemeine Eintrittsgelder 7%	127.843,02	116.000	110.000	71.400	72.800	74.300	75.800
	43 04 Sonstige Erlöse	3.701,65	3.500	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	43 10 Badegebühren Schulen und Vereine 7%	0,00	20.000	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	22.721,81	15.050	56.050	54.700	55.300	55.900	56.500
	43 08 Einnahmen Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	43 31 Erlöse Fasssauna	9.128,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43 32 Erlöse Fasssauna/Dampfbad 19% USt	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	44 00 Erlöse Verkauf von Artikeln 19%	206,30	0	500	500	500	500	500
	45 79 Miet- und Pachteinnahmen	665,50	450	450	0	0	0	0
	48 31 Erstattung BW Olympiahalle	0,00	0	0	0	0	0	0
	48 32 Personalkostenerstattungen	0,00	0	30.500	31.100	31.700	32.300	32.900
	49 30 Erträge Auflösung von Rückstellungen	548,50	2.000	500	500	500	500	500
	49 36 Erträge Aufl. SoPo § 7g/3 a.F, 7g/2 n.F	12.173,01	11.600	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
	49 70 Erstattung für Schäden	0,00	500	250	250	250	250	250
3.	Gesamtleistung	154.266,48	154.550	185.750	145.100	147.100	149.200	151.300
	Materialaufwand							
4.	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren	177.987,73	186.000	177.000	114.960	117.220	119.580	121.840
	50 11 Wasser	17.768,65	20.000	17.500	11.720	11.940	12.160	12.380
	50 21 Gas	52.365,12	55.000	51.000	26.540	27.080	27.620	28.160
	50 31 Strom	91.403,93	89.000	81.500	62.500	63.700	65.000	66.200
	50 41 Hilfs- u. Betriebsmittel	10.919,15	17.000	16.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	50 71 Energiebezug AHA	2.667,30	5.000	10.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	58 80 Bestandsveränderung RHB- Stoffe / Waren	2.863,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.229,21	80.000	58.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	50 61 Period.Wartung u. Reparaturen	76.443,61	50.000	50.000	26.000	26.000	26.000	26
	59 00 Leistungen Bauhof	33.785,60	30.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Gesamt Materialaufwand	288.216,94	266.000	235.000	145.960	148.220	150.580	152.840
7.	Rohergebnis (lfd. Nr. 3 ./ 6)	-133.950,46	-111.450	-49.250	-860	-1.120	-1.380	-1.540
	Personalaufwand							
8.	a) Löhne & Gehälter	314.973,95	355.500	329.600	336.800	344.000	351.500	358.800
	60 10 TVöD Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	60 20 Gehälter	303.564,65	301.000	268.000	274.000	280.000	286.000	292.000
	60 30 Aushilfslöhne	1.470,00	2.000	0	0	0	0	0
	60 50 Beamtenbezüge	44.375,28	52.000	61.100	62.300	63.500	65.000	66.300
	60 51 Korrektur Personalaufwand lt. BP	-34.940,99	0	0	0	0	0	0
	60 94 Sonstige Personalkosten	505,01	500	500	500	500	500	500
9.	b) Soziale Abgaben	142.002,08	138.100	145.800	162.000	166.800	170.100	173.900
	61 00 Sozialversicherung	61.806,71	61.400	53.700	54.800	55.900	57.000	58.200
	61 02 Korrektur Personalaufw. lt. BP	-6.180,67	0	0	0	0	0	0
	61 10 ZVK-Beiträge	22.765,89	23.200	20.400	20.800	21.300	21.700	22.200
	61 40 Aufwendungen für Altersversorgung	39.972,00	0	34.000	34.700	35.400	36.100	36.900

Wirtschafts- und Bäderbetrieb

Erfolgsplan								
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	61 45 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.694,00	25.000	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	61 51 Versorgungskassenumlage Beamte	23.960,85	22.500	23.600	37.300	39.500	40.300	41.300
	61 60 Aufwendungen für Unterstützung	5.580,64	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	61 61 Korrektur Personalaufw. lt. BP	-9.597,34	0	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwand gesamt	456.976,03	493.600	475.400	498.800	510.800	521.600	532.700
11.	Abschreibungen auf Sachanlagen	69.969,80	62.305	53.418	50.392	48.898	50.790	51.074
	62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	66.868,64	60.805	52.418	49.392	47.898	49.790	50.074
	62 60 Sofortabschreibung GWG	3.101,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.807,26	149.600	187.650	119.050	119.250	119.450	119.650
	56 00 Nicht abziehbare Vorsteuer	5.790,53	0	0	0	0	0	0
	56 01 Nicht abziehbare Vorsteuer	25.710,37	0	0	0	0	0	0
	63 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	63 01 Dienst- und Schutzkleidung	470,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63 02 Korrektur BA lt. BP	-59.026,32	0	0	0	0	0	0
	63 04 Verwaltungskosten	34.700,20	35.000	35.500	35.700	35.900	36.100	36.300
	63 06 Sonstige Aufwendungen	3.957,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63 10 Büromiete	3.034,08	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	63 40 Grundbesitzabgaben	2.995,17	3.500	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	64 00 Versicherungen	7.820,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	64 30 Beiträge und Gebühren	2.093,05	3.000	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	64 31 Aufwendungen für Mitgliedschaften	758,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64 32 Abwassergebühren	49.852,90	55.000	49.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	66 00 Veranstaltungskosten	2.424,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66 50 Reisekosten	2.093,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 05 Telefon	1.836,63	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	68 15 Bürobedarf	313,21	1.000	500	500	500	500	500
	68 16 Wartung & Ersatz EDV	1.167,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68 21 Fortbildungskosten	4.251,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68 25 Rechts- und Beratungskosten	46.473,10	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	68 27 Abschluss- und Prüfungskosten	8.949,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	141,00	250	250	250	250	250	250
13.	ordentlicher Aufwand (Ifd. Nr. 10 + 11 + 12)	672.753,09	705.505	716.468	668.242	678.948	691.840	703.424
14.	Betriebsergebnis (Ifd. Nr. 7 ./ 13)	-806.703,55	-816.955	-765.718	-669.102	-680.068	-693.220	-704.964
15.	Erträge Beteiligung	1.213.443,95	880.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	70 05 Ausschüttung Stadtwerke	1.086.852,86	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	70 06 Gewinnausschüttung Wasserv.Beckum GmbH	126.591,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	283,75	500	100	100	100	100	100
	71 00 Bankzinserträge	3,75	500	100	100	100	100	100
	71 05 Zinserträge § 233a AO	280,00	0	0	0	0	0	0
17.	Finanzerträge	1.213.727,70	880.500	1.080.100	1.080.100	1.080.100	1.080.100	1.080.100
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.064,31	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	73 01 Aufwand für Säumniszuschläge	25,00	0	0	0	0	0	0
	73 10 Kurzfristige Zinsaufwendungen	12.929,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Wirtschafts- und Bäderbetrieb

Erfolgsplan							
	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
73 63 Zinsaufwand Abzinsung Pensionsrückst.	10.110,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Finanzergebnis	1.190.663,39	845.500	1.055.100	1.055.100	1.055.100	1.055.100	1.055.100
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd. Nr. 14 + 19)	383.959,84	28.545	289.382	385.998	375.032	361.880	350.136
21. Außerordentlicher Ertrag	1.433,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 60 Periodenfremde Erträge	1.433,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Außerordentlicher Aufwand	23.611,74	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
69 60 Periodenfremde Aufwendungen	23.611,74	1.500	2.000	-1.500	1.500	1.500	1.500
23. Außerordentliches Ergebnis	-22.178,04	-800	-1.000	-500	-500	-500	-500
24. Erstattung von sonstigen Steuererträgen an Dritte	0,00	-126.600	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
71 06 Körperschaftsteuer	0,00	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
71 07 Solidaritätszuschlag	0,00	-6.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
25. sonstige Steuern	270.695,52	126.600	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
76 03 Körperschaftssteuer Vorjahre	350,54	0	0	0	0	0	0
76 04 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-72.857,81	0	0	0	0	0	0
76 09 Solidaritätszuschlag Körperschaftsst.ETO	169.730,00	6.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
76 33 Kapitalertragssteuer ETO	173.472,79	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
76 34 ETO KapEst & SolZ Vj	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Sonstige Steueraufwendungen gesamt	270.695,52	253.200	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800
27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Lfd. Nr. 20 + 23 ./26)	91.086,28	-225.455	-31.418	65.698	54.732	41.580	29.836

Wirtschafts- und Bäderbetrieb

Vermögensplan									
	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	
Finanzierungsbedarf									
1.	+ Investitionstätigkeit	14.118,80	137.000	7.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2.	+ Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösung Ertragszuschüsse	12.173,01	11.600	12.350	0	12.350	12.350	12.350	12.350
4.	= Gesamtkosten	26.291,81	148.600	19.850	0	25.350	25.350	25.350	25.350
Finanzierungsmittel									
5.	- Jahresverlust/Jahresüberschuss	91.086,28	-225.455	-31.418	0	65.698	54.732	41.580	29.836
6.	- Abschreibungen auf Gesamtanlagen	69.969,80	62.305	53.418	0	50.392	48.898	50.790	51.074
7.	- Fördermittel und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Fremdfinanzierung	0,00	311.750	0	0	0	0	0	0
9.	- Finanzierungsmittel gesamt	161.056,08	148.600	22.000	0	116.090	103.630	92.370	80.910
10.	= Ergebnis	-134.764,27	0	-2.150	0	-90.740	-78.280	-67.020	-55.560

Vermögensplan									
	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	
Finanzierungsbedarf									
1.	+ Investitionstätigkeit	14.118,80	137.000	7.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	1 35 EDV-Software	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	3 10 Außenanlagen	997,38	0	0	0	0	0	0	0
	4 70 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 75 Maschinen und maschinelle Anlagen	420,00	10.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 00 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.600,26	35.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 70 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.101,16	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 45 Maßnahme Brandschutz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	7 46 Außenanlage Olympiabad	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	7 47 Sanierung Olympiabad	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	+ Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösung Ertragszuschüsse	12.173,01	11.600	12.350	0	12.350	12.350	12.350	12.350
	49 36 Erträge Aufl. SoPo § 7g/3 a.F, 7g/2 n.F	12.173,01	11.600	12.350	0	12.350	12.350	12.350	12.350
4.	= Gesamtkosten	26.291,81	148.600	19.850	0	25.350	25.350	25.350	25.350
Finanzierungsmittel									
5.	- Jahresverlust/Jahresüberschuss	91.086,28	-225.455	-31.418	0	65.698	54.732	41.580	29.836
	29 79 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	91.086,28	-225.455	-31.418	0	65.698	54.732	41.580	29.836
6.	- Abschreibungen auf Gesamtanlagen	69.969,80	62.305	53.418	0	50.392	48.898	50.790	51.074
	62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	66.868,64	60.805	52.418	0	49.392	47.898	49.790	50.074
	62 60 Sofortabschreibung GWG	3.101,16	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	- Fördermittel und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Fremdfinanzierung	0,00	311.750	0	0	0	0	0	0
	35 98 Darlehensaufnahme	0,00	311.750	0	0	0	0	0	0
9.	- Finanzierungsmittel gesamt	161.056,08	148.600	22.000	0	116.090	103.630	92.370	80.910
10.	= Ergebnis	-134.764,27	0	-2.150	0	-90.740	-78.280	-67.020	-55.560