

Zwischenbericht des Eigenbetrieb "Städtischer Abwasserbetrieb Beckum" der Stadt Beckum  
Berichtszeitraum vom 01.01.2016 bis 31.03.2016

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	AO 2016	Prognose März 2016	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prog. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.168,12	426.500	0,00	426.500,00	0,00	426.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.963.886,08	8.119.600	0,00	8.119.600,00	7.678.086,77	8.254.600,00	135.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.676,70	1.183.000	0,00	1.183.000,00	1.133,15	1.183.000,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.132,28	27.800	0,00	27.800,00	195,83	27.800,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.750,45	19.850	0,00	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.656.613,63</b>	<b>9.776.750</b>	<b>0,00</b>	<b>9.776.750,00</b>	<b>7.679.415,75</b>	<b>9.911.750,00</b>	<b>135.000,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.193.127,02	1.254.900	0,00	1.254.900,00	166.116,49	1.254.418,44	-481,56
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.700	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.513,10	1.595.400	40.839,29	1.636.239,29	444.937,49	1.637.521,79	1.282,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.072.818,15	4.061.700	0,00	4.061.700,00	0,00	4.061.700,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	49.913,56	55.000	0,00	55.000,00	24.727,36	55.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.647,61	59.100	5.390,43	64.490,43	18.594,82	64.438,47	-51,96
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.825.019,44</b>	<b>7.041.800</b>	<b>46.229,72</b>	<b>7.088.029,72</b>	<b>654.376,16</b>	<b>7.088.778,70</b>	<b>748,98</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.831.594,19</b>	<b>2.734.950</b>	<b>-46.229,72</b>	<b>2.688.720,28</b>	<b>7.025.039,59</b>	<b>2.822.971,30</b>	<b>134.251,02</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	347,73	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.079.930,28	2.078.850	0,00	2.078.850,00	1.791.011,25	1.859.745,46	-219.104,54
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.079.930,28</b>	<b>-2.078.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.078.850,00</b>	<b>-1.790.663,52</b>	<b>-1.859.745,46</b>	<b>219.104,54</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>751.663,91</b>	<b>656.100</b>	<b>-46.229,72</b>	<b>609.870,28</b>	<b>5.234.376,07</b>	<b>963.225,84</b>	<b>353.355,56</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>751.663,91</b>	<b>656.100</b>	<b>-46.229,72</b>	<b>609.870,28</b>	<b>5.234.376,07</b>	<b>963.225,84</b>	<b>353.355,56</b>
27.	- Verzinsung Stammkapital	420.000,00	420.000	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
28.	- Gewinnausschüttung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26 ./ 27 ./ 28)</b>	<b>331.663,91</b>	<b>236.100</b>	<b>-46.229,72</b>	<b>189.870,28</b>	<b>5.234.376,07</b>	<b>543.225,84</b>	<b>353.355,56</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	50	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>								
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zwischenbericht des Eigenbetrieb "Städtischer Abwasserbetrieb Beckum" der Stadt Beckum**  
**Berichtszeitraum vom 01.01.2016 bis 31.03.2016**

**Finanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächti- gungsüber- tragung	Fortgeschr- ebener Ansatz 2016	AO 2016	Prognose März 2016	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prog. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	40.160,00	40.160,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.646.799,24	7.581.100	0,00	7.581.100,00	3.570.523,94	7.716.100,00	135.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.485,46	1.183.000	0,00	1.183.000,00	1.133,15	1.183.000,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	229,46	15.000	0,00	15.000,00	4.245,99	15.300,00	300,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	347,73	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.050.514,16</b>	<b>8.779.100</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779.100,00</b>	<b>3.576.250,81</b>	<b>8.954.560,00</b>	<b>175.460,00</b>
10.	– Personalauszahlungen	1.163.660,66	1.254.900	131.250,78	1.386.150,78	301.358,51	1.385.669,22	-481,56
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	15.700	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.634,94	1.595.400	295.820,33	1.891.220,33	639.901,44	1.881.280,86	-9.939,47
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.920.352,75	2.498.850	0,00	2.498.850,00	650.261,23	2.279.745,46	-219.104,54
14.	– Transferauszahlungen	49.913,56	55.000	0,00	55.000,00	8.242,45	55.000,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	85.285,64	54.800	10.187,47	64.987,47	24.163,79	62.891,84	-2.095,63
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.665.847,55</b>	<b>5.474.650</b>	<b>437.258,58</b>	<b>5.911.908,58</b>	<b>1.623.927,42</b>	<b>5.680.287,38</b>	<b>-231.621,20</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.384.666,61</b>	<b>3.304.450</b>	<b>-437.258,58</b>	<b>2.867.191,42</b>	<b>1.952.323,39</b>	<b>3.274.272,62</b>	<b>407.081,20</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.044,06	486.500	0,00	486.500,00	145.995,09	486.500,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.044,06</b>	<b>486.500</b>	<b>0,00</b>	<b>486.500,00</b>	<b>170.995,09</b>	<b>511.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.561,92	1.925.000	1.075.191,42	3.000.191,42	235.964,09	2.133.077,05	-867.114,37
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.641,68	24.000	45.000,00	69.000,00	7.713,67	8.996,93	-60.003,07
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.203,60</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.120.191,42</b>	<b>3.069.191,42</b>	<b>243.677,76</b>	<b>2.142.073,98</b>	<b>-927.117,44</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-189.159,54</b>	<b>-1.462.500</b>	<b>-1.120.191,42</b>	<b>-2.582.691,42</b>	<b>-72.682,67</b>	<b>-1.630.573,98</b>	<b>952.117,44</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.195.507,07</b>	<b>1.841.950</b>	<b>-1.557.450,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>1.879.640,72</b>	<b>1.643.698,64</b>	<b>1.359.198,64</b>
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	5.469.069,40	500.000	0,00	500.000,00	3.430.439,39	3.930.439,39	3.430.439,39

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragung	Fortgeschriebener Ansatz 2016	AO 2016	Prognose März 2016	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prog. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.668.402,06	0	0,00	0,00	3.019.898,53	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	7.577.096,92	2.315.050	0,00	2.315.050,00	4.103.598,41	5.642.547,39	3.327.497,39
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.700.512,37	0	0,00	0,00	4.242.003,75	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.140.137,83	-1.815.050	0,00	-1.815.050,00	-1.895.264,24	-1.712.108,00	102.942,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	55.369,24	26.900	-1.557.450,00	-1.530.550,00	-15.623,52	-68.409,36	1.462.140,64
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.351,08	0	0,00	0,00	59.954,71	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.863,57	0	0,00	0,00	-26.685,61	0,00	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	60.856,75	26.900	-1.557.450,00	-1.530.550,00	17.645,58	-68.409,36	1.462.140,64

\*In diesen Beträgen sind jeweils Umschuldungen in Höhe von 3.430.439,39 € enthalten.