

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	2
Öffentliche Bekanntmachung	2
Vorlagendokumente	3
TOP Ö 4 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung	3
Vorlage 2017/0302	3
Anlage 1 - Gebührenkalkulation 2017/0302	6
Anlage 2 - Satzung 2017/0302	14
TOP Ö 5 Änderung der Klärschlammabeseitigungssatzung	15
Vorlage 2017/0296	15
Satzungsänderung_KKA 2017/0296	18
TOP Ö 6 Wirtschaftsplan 2018 - Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	19
Vorlage 2017/0295	19
Wirtschaftsplan 2018 2017/0295	21
TOP Ö 7 Wirtschaftsplan 2018 - Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	44
Vorlage 2017/0297	44
Wirtschaftsplan 2018 2017/0297	47
TOP Ö 8 Wirtschaftsplan 2018 - Städtische Betriebe Beckum	77
Vorlage 2017/0276	77
Anlage_WP_2018_EB82 2017/0276	79
TOP Ö 9 Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2017	98
Vorlage 2017/0300	98
Anlage_SAB_Quartalsbericht_3_2017 2017/0300	99



## Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses findet am Donnerstag, dem 30. November 2017 um 17:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Neubeckum, Hauptstraße 52, 59269 Beckum statt.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der Sitzung eingeladen.

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil:

1. Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
2. Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses vom 14. September 2017 – öffentlicher Teil –
3. Bericht der Verwaltung
4. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  
Vorlage: 2017/0302
5. Änderung der Klärschlammbeseitigungssatzung  
Vorlage: 2017/0296
6. Wirtschaftsplan 2018 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum  
Vorlage: 2017/0295
7. Wirtschaftsplan 2018 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum  
Vorlage: 2017/0297
8. Wirtschaftsplan 2018 – Städtische Betriebe Beckum  
Vorlage: 2017/0276
9. Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2017  
2017/0300 Kenntnisnahme
10. Anfragen von Ausschussmitgliedern

### Nicht öffentlicher Teil:

1. Niederschriften über die Sitzungen des Betriebsausschusses vom 14. September 2017 und 19. Oktober 2017 – nicht öffentliche Teile –
2. Bericht der Verwaltung
3. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 17. und 20. November 2017

gezeichnet  
Peter Tripmaker  
Vorsitz



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum  
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Innere Verwaltung  
Ratsbüro/Demografiebeauftragter  
Auskunft erteilt: Herr Strothmann  
Telefon: 02521 29-100

## Vorlage

2017/0302  
öffentlich

### Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung

#### Beratungsfolge:

Betriebsausschuss  
30.11.2017 Beratung  
Rat der Stadt Beckum  
19.12.2017 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Gebührenkalkulation wird beschlossen.  
Die als Anlage 2 zur Vorlage beigefügte Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung wird beschlossen.

##### Kosten/Folgekosten

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation und die Vorbereitung und Umsetzung der Satzungsänderung sind in den in der Gebührenkalkulation ausgewiesenen Verwaltungskosten enthalten.

##### Finanzierung

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan 2018 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum berücksichtigt.

##### Begründung:

##### Rechtsgrundlagen

Die Gebührenerhebung erfolgt auf der Grundlage der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und des § 54 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Die jährliche Gebührenkalkulation bildet die Grundlage für die in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung zugrunde liegenden Sätze für die Schmutzwassergebühr (§ 4 Absatz 8) und für die Niederschlagswassergebühr (§ 5 Absatz 4).

## Demografischer Wandel

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum nahm in den Jahren 2003 bis 2013 kontinuierlich ab. Sie sank von 37 888 im Jahr 2003 gemeldeten Personen auf 35 909 am Stichtag 31. Dezember 2013 gemeldete Personen.

In den Jahren 2014 und 2015 stieg die Bevölkerung auf 36 560 Personen am Stichtag 31. Dezember 2015 an (Quelle: Landesbetrieb „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ – IT.NRW; auf Basis des Zensus 2011).

Die Bevölkerungszahlen zum Stichtag 31. Dezember 2016 können durch IT.NRW voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden.

Laut städtischer Fortschreibung der Melderegisterzahlen im Fachdienst Bürgerbüro stiegen die Bevölkerungszahlen auch im Jahr 2016 und voraussichtlich auch im Jahr 2017 leicht an. Ob sich dieser Trend verfestigen wird, bleibt abzuwarten.

Grundsätzlich können demografische Entwicklungen Auswirkungen auf das Thema Entwässerungsgebühren, insbesondere auf die Schmutzwasserwassergebühr, haben. Die Höhe der Schmutzwasserverbräuche hängt unmittelbar mit der Höhe der Bevölkerungszahlen zusammen. Hintergrund sind die hohen verbrauchsunabhängigen Fixkosten im Entwässerungsbereich, die für den Ausbau und die Unterhaltung des Kanalnetzes aufzuwenden sind.

Je nach Entwicklung der Bevölkerungszahlen sind diese Fixkosten von mehr oder weniger Personen zu tragen.

Nachdem die Schmutzwassergebühr über die Jahre 2012 bis 2016 konstant war, ist die im Bereich der Schmutzwassergebühr seit dem Jahr 2017 zu verzeichnende Gebührensenkung – für 2018 vorgeschlagen – nicht in erster Linie auf die veränderten Bevölkerungszahlen zurückzuführen. Wesentlicher Grund ist vielmehr die gestiegene Abwassermenge im gewerblichen Bereich.

## Erläuterungen

Für die Abwasserentsorgung werden Gebühren auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Die Höhe ist insbesondere von den Kosten der Abwasserbeseitigung sowie den Erlösen abhängig.

Die Gebührenentwicklung seit dem Jahr 2014 und die für das Jahr 2018 kalkulierten Gebühren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zudem sind die Gebühren für einen Vier-Personen-Haushalt („Musterhaushalt“) dargestellt, für den mit 144 Kubikmetern Schmutzwasser und 160 Quadratmetern abflusswirksamer Fläche kalkuliert wird:

Gebührenart	2014	2015	2016	2017	2018
Schmutzwasser pro Quadratmetern	3,07 Euro	3,07 Euro	3,07 Euro	2,97 Euro	2,87 Euro
Niederschlagswasser pro Quadratmetern	0,63 Euro				
Musterhaushalt	542,88 Euro	542,88 Euro	542,88 Euro	528,48 Euro	514,08 Euro

Im Ergebnis können die Gebühren für das Jahr 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 im Bereich des Schmutzwassers um 0,10 Euro gesenkt werden. Im Bereich des Niederschlagswassers können die Gebühren konstant gehalten werden.

Insgesamt stellt die Gebührensenkung für den Musterhaushalt eine Reduzierung um 14,40 Euro im Jahr dar.

### Berechnungsgrundlagen

Die kalkulierten Gesamtkosten für das Jahr 2018 betragen 9.219.669 Euro.

Es entfallen auf

- kalkulatorische Abschreibungen.....	3.886.109 Euro
- kalkulatorische Zinsen .....	1.935.710 Euro
- laufende Kosten.....	3.397.850 Euro
	<hr/>
	<b>9.219.669 Euro</b>

Bei kalkulierten Erlösen in Höhe von 425.850 Euro haben sich die umlagefähigen Gesamtkosten gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2017 von 9.069.393 Euro auf 9.219.669 Euro erhöht.

Im Ergebnis ist der durch Gebühren zu deckende Betrag von 8.667.743 Euro auf 8.793.819 Euro (gleich +1,45 Prozent) gestiegen.

Aufgrund der Zinsentwicklung wurde der kalkulatorische Zinssatz im Vergleich zur Kalkulation für das Jahr 2017 von 6,4 auf 6,2 Prozent verringert. Das zu verzinsende Kapital steigt von 28.404.955 Euro auf 31.221.132 Euro.

Die Zinsbelastung steigt um 117.793 Euro. Die kalkulatorischen Abschreibungen sinken um 79.218 Euro.

Die Abwassermenge ist beim Schmutzwasser um 4,77 Prozent von 1.740.782 Kubikmeter auf 1.823.779 Kubikmeter gestiegen.

Beim Niederschlagswasser ist die abflusswirksame Fläche auf 5.533.485 Quadratmeter angestiegen (gleich +1,23 Prozent).

Die weiteren Einzelheiten sind der beigefügten Gebührenkalkulation (siehe Anlage 1) zu entnehmen.

Der Vorschlag zur Satzungsänderung ist in der Anlage 2 dargestellt.

### **Anlage(n):**

1. Kalkulation für das Gebührenjahr 2018
2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerung

## **Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**

### **Berechnung der Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (Abwasserbeseitigungsgebühren)**

**2018**

## **Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung**

Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2018 sind die voraussichtlich in diesem Jahr entstehenden Kosten und die voraussichtlichen Erlöse.

### **1.1 Kalkulatorische Abschreibungen**

Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens wird auf der Basis der fortgeschriebenen Wiederbeschaffungszeitwerte (WBZW) und des für die einzelnen Anlagenteile festgelegten Abschreibungssatzes (abhängig von der Nutzungsdauer) errechnet. Die Fortschreibung erfolgt anhand von Indexwerten, die vom Landesbetrieb „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ – IT.NRW ermittelt werden.

### **1.2 Kalkulatorische Zinsen**

Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen für das im Anlagevermögen gebundene Kapital wird auf der Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungswerte ermittelt. Hierbei werden Beiträge und Zuweisungen Dritter (Abzugskapital) abgezogen.

Bei der Zinsberechnung wird ein kalkulatorischer Zinssatz von 6,2 % zugrunde gelegt.

Nach der Rechtsprechung des OVG NRW sind für den zulässigen Nominalzinssatz die Durchschnittswerte für öffentliche Anleihen maßgeblich, wobei eine Erhöhung um bis zu 0,5 % zulässig ist. Die Durchschnittswerte werden von der Deutschen Bundesbank ermittelt, danach liegt der zulässige Nominalzins für das Jahr 2018 bei 6,2 %.

## **2. Kostenzuordnung**

Die Aufteilung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, der Abschreibungen und Zinsen auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgte entweder - soweit möglich - anhand der jeweiligen tatsächlichen Verursachung der einzelnen Kostenposition oder im Übrigen anhand von dem IB SOWA (Kanal und Sonderbauwerke), dem IB Berg (Kläranlagen) oder der KuA-NRW (übrige Schlüssel) entwickelten verurs.-gerechten Zuordnungsschlüsseln. Insgesamt ergibt sich so eine gegenüber 2017 nur geringfügig veränderte Aufteilung der Kosten von 59,77% auf Schmutzwasser und 40,23% auf Niederschlagswasser.

Die Berechnung des öffentlichen Kostenanteils an der Niederschlagsentwässerung für öffentliche Straßen, Wege und Plätze beruht auf dem ermittelten öffentlichen Flächenanteil.

Die Berechnung der Kostenanteile für die Entsorgung des Inhalts aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben beruht auf dem Verhältnis der entsorgten Grubeninhalte zu dem über die Kanalisation abgeleiteten Schmutzwasser.



Produktkonto	insgesamt	Kanal/Sonderbauwerke			Kläranlagen			
			SW	NW		SW	NW	
110301.525100	Haltung von Dienstfahrzeugen	15.000,00 €	7.819,50 €	4.062,73 €	3.756,77 €	7.180,50 €	5.543,35 €	1.637,15 €
110301.525101	Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.900,00 €	990,47 €	514,61 €	475,86 €	909,53 €	702,16 €	207,37 €
110301.525102	Steuern für Dienstfahrzeuge	600,00 €	312,78 €	162,51 €	150,27 €	287,22 €	221,73 €	65,49 €
110301.525103	Haltung von Dienstfahrzeugen d. d. Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum“	5.000,00 €	2.606,50 €	1.354,24 €	1.252,26 €	2.393,50 €	1.847,78 €	545,72 €
110301.525500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	100,00 €	52,13 €	27,08 €	25,05 €	47,87 €	36,96 €	10,91 €
110301.525502	Unterh. v. Inventar (ohne Wertgrenze) und Ersatzbeschaffung (bis 60 EUR) durch d. Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum“	3.000,00 €	1.563,90 €	812,55 €	751,35 €	1.436,10 €	1.108,67 €	327,43 €
110301.525503	Unterhaltung und Beschaffung von Arbeits- und Kleingeräten	8.000,00 €	4.170,40 €	2.166,79 €	2.003,61 €	3.829,60 €	2.956,45 €	873,15 €
110301.525508	Wartungs- u. Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffungen (Bis 60 EUR)	2.500,00 €	1.303,25 €	677,12 €	626,13 €	1.196,75 €	923,89 €	272,86 €
110301.528113	Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	13.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.850,00 €	13.850,00 €	0,00 €
110301.528114	Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.000,00 €	7.000,00 €	3.636,94 €	3.363,06 €			
110301.528115	Gebühren für Wasserrechte	2.500,00 €	2.243,21 €	1.165,49 €	1.077,72 €	256,79 €	199,81 €	56,97 €
110301.528123	Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektion	14.500,00 €	7.558,85 €	3.927,30 €	3.631,55 €	6.941,15 €	5.358,57 €	1.582,58 €
110301.528137	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	521,30 €	270,85 €	250,45 €	478,70 €	369,56 €	109,14 €
110301.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	100,00 €	52,13 €	27,08 €	25,05 €	47,87 €	36,96 €	10,91 €
110301.529107	TV-Inspektion gemäß Selbstüberwachungsvorschrift Kanal (SÜV-Kanal)	60.000,00 €	60.000,00 €	31.173,81 €	28.826,19 €			
110301.529118	Überarbeitung ZAP und ABK	5.000,00 €	2.606,50 €	1.354,24 €	1.252,26 €	2.393,50 €	1.847,78 €	545,72 €
110301.529120	Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	5.000,00 €	5.000,00 €	2.597,82 €	2.402,18 €			
110301.531300	Beiträge an Unterhaltungsverbände als Erschwerer Kläranlagen	55.000,00 €				55.000,00 €	42.460,00 €	12.540,00 €
010501.542923	Gebühren für örtliche Prüfungen	6.500,00 €	3.388,45 €	1.760,52 €	1.627,93 €	3.111,55 €	2.402,12 €	709,43 €
010903.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €	260,65 €	135,42 €	125,23 €	239,35 €	184,78 €	54,57 €
110301.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	950,00 €	495,24 €	257,31 €	237,93 €	454,77 €	351,08 €	103,69 €
110301.541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.800,00 €	1.980,94 €	1.029,22 €	951,72 €	1.819,06 €	1.404,31 €	414,75 €
110301.541202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.000,00 €	1.563,90 €	812,55 €	751,35 €	1.436,10 €	1.108,67 €	327,43 €

Produktkonto	insgesamt	Kanal/Sonderbauwerke			Kläranlagen			
			SW	NW	SW	NW		
110301.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00 €	1.824,55 €	947,97 €	876,58 €	1.675,45 €	1.293,45 €	382,00 €
110301.541204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.300,00 €	1.198,99 €	622,95 €	576,04 €	1.101,01 €	849,98 €	251,03 €
110301.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110301.542202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	800,00 €	417,04 €	216,68 €	200,36 €	382,96 €	295,65 €	87,31 €
110301.542900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00 €	2.606,50 €	1.354,24 €	1.252,26 €	2.393,50 €	1.847,78 €	545,72 €
110301.542911	Miete, Unterhaltung und Wartung der Telekommunikationseinrichtungen	1.000,00 €	521,30 €	270,85 €	250,45 €	478,70 €	369,56 €	109,14 €
110301.542914	Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	100,00 €	100,00 €	51,96 €	48,04 €			
110301.542964	Konzeptstudie Kläranlagen u. Energieanalysen	100.000,00 €				100.000,00 €	77.200,00 €	22.800,00 €
110301.543101	amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.000,00 €	1.042,60 €	541,70 €	500,90 €	957,40 €	739,11 €	218,29 €
110301.543103	Bekanntmachungen	500,00 €	260,65 €	135,42 €	125,23 €	239,35 €	184,78 €	54,57 €
110301.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00 €	104,26 €	54,17 €	50,09 €	95,74 €	73,91 €	21,83 €
110301.543125	Fernsprechgebühren	10.000,00 €	5.213,00 €	2.708,48 €	2.504,52 €	4.787,00 €	3.695,56 €	1.091,44 €
110301.543126	Portogebühren	4.300,00 €	2.241,59 €	1.164,65 €	1.076,94 €	2.058,41 €	1.589,09 €	469,32 €
110301.543127	Papierbedarf	650,00 €	338,85 €	176,05 €	162,79 €	311,16 €	240,21 €	70,94 €
110301.543128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.100,00 €	1.616,03 €	839,63 €	776,40 €	1.483,97 €	1.145,62 €	338,35 €
110301.544101	Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.600,00 €	1.435,66 €	745,92 €	689,74 €	164,34 €	127,88 €	36,46 €
110301.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	50,00 €	44,86 €	23,31 €	21,55 €	5,14 €	4,00 €	1,14 €
110301.549901	Beiträge an Vereine und Verbände	3.850,00 €	3.454,55 €	1.794,86 €	1.659,69 €	395,45 €	307,71 €	87,74 €
110301.549953	B-, C-, D-Rollschläuche	1.000,00 €	521,30 €	270,85 €	250,45 €	478,70 €	369,56 €	109,14 €
<b>Summe</b>		1.901.600,00 €	853.977,63 €	443.695,64 €	410.281,99 €	1.047.622,37 €	838.154,54 €	209.467,83 €
S1/S7/S9	<u>Personalkosten</u>	1.496.250,00 €	779.995,13 €	405.257,02 €	374.738,10 €	716.254,88 €	552.948,76 €	163.306,11 €
wie Gesamtk.	<u>Unterdeckung aus vorherigen Jahren</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktkonto	insgesamt	Kanal/Sonderbauwerke			Kläranlagen		
			SW	NW		SW	NW
<u>kalkulatorische Kosten</u>							
<u>Abschreibungen</u>							
S6 Kanal und Sonderbauwerke	3.486.949,60 €	3.486.949,60 €	1.811.691,86 €	1.675.257,74 €			
S8 Kläranlagen	399.159,00 €				399.159,00 €	310.595,60 €	88.563,40 €
<b>Summe</b>	<b>3.886.108,60 €</b>	<b>3.486.949,60 €</b>	<b>1.811.691,86 €</b>	<b>1.675.257,74 €</b>	<b>399.159,00 €</b>	<b>310.595,60 €</b>	<b>88.563,40 €</b>
		89,73%	51,96%	48,04%	10,27%	77,81%	22,19%
<u>Zinsen</u>							
kalkulatorische Zinsen	1.935.710,19 €	1.736.885,03 €	902.422,13 €	834.462,91 €	198.825,15 €	154.710,82 €	44.114,33 €
Kapital 31.221.132,06							
Zinssatz 6,2 %							
<b>Summe aller Kosten</b>	<b>9.219.668,79 €</b>	<b>6.857.807,39 €</b>	<b>3.563.066,65 €</b>	<b>3.294.740,74 €</b>	<b>2.361.861,40 €</b>	<b>1.856.409,72 €</b>	<b>505.451,68 €</b>
		74,38%	51,96%	48,04%	25,62%	78,60%	21,40%

## Erlöse

<u>betriebliche Erlöse</u>							
110301.414100 Zuwendungen Konzeptstudie	50.000,00 €				50.000,00 €	38.600,00 €	11.400,00 €
110301.432113 anteilige Entwässerungsgebühren Ennigerloh für	60.000,00 €	44.629,42 €	23.187,82 €	21.441,60 €	15.370,58 €	12.081,19 €	3.289,39 €
110301.432114 das Elsa-Gebiet							
110301.448700 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlagen v.	2.500,00 €	1.859,56 €	966,16 €	893,40 €	640,44 €	503,38 €	137,06 €
110301.448701 Erstattung durch Versicherungen	50,00 €	37,19 €	19,32 €	17,87 €	12,81 €	10,07 €	2,74 €
110301.471100 aktivierte Eigenleistungen	13.300,00 €	9.892,85 €	5.139,97 €	4.752,89 €	3.407,15 €	2.678,00 €	729,15 €
<b>Summe</b>	<b>125.850,00 €</b>	<b>56.419,02 €</b>	<b>29.313,27 €</b>	<b>27.105,76 €</b>	<b>69.430,98 €</b>	<b>53.872,64 €</b>	<b>15.558,34 €</b>
110301.438105 Erträge aus Auflösung SoPo für den	300.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	110.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	110.000,00 €
Gebührenhaushalt - Abwasserbeseitigung -							
<b>Summe aller Erlöse</b>	<b>425.850,00 €</b>	<b>206.419,02 €</b>	<b>69.313,27 €</b>	<b>137.105,76 €</b>	<b>219.430,98 €</b>	<b>93.872,64 €</b>	<b>125.558,34 €</b>
		48%	34%	66%	52%	43%	57%
<b>Ergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>8.793.818,79 €</b>	<b>6.651.388,37 €</b>	<b>3.493.753,38 €</b>	<b>3.157.634,99 €</b>	<b>2.142.430,42 €</b>	<b>1.762.537,08 €</b>	<b>379.893,34 €</b>
		76%	53%	47%	24%	82%	18%

## Gebühr 2018

	Insgesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Kleinklär- anlagen	Gruben
	€	€	€	€	€
<b>Kosten</b>					
betrieblicher Aufwand	1.901.600,00	1.273.161,28	619.749,83	8.587,78	101,11
Personalkosten	1.496.250,00	952.473,54	538.044,21	5.665,55	66,70
Unterdeckung aus vorherigen Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	3.886.108,60	2.119.067,61	1.763.821,14	3.182,38	37,47
kalkulatorische Zinsen	1.935.710,19	1.055.529,11	878.577,24	1.585,18	18,66
<b>Summe</b>	<b>9.219.668,79</b>	<b>5.400.231,54</b>	<b>3.800.192,42</b>	<b>19.020,89</b>	<b>223,94</b>
<b>Erlöse</b>					
betriebliche Erlöse	125.850,00	82.627,42	42.664,09	551,98	6,50
Erträge aus Auflösung SoPo für den Gebührenhaushalt - Abwasserbeseitigung -	300.000,00	79.585,33	220.000,00	409,84	4,83
<b>Summe</b>	<b>425.850,00</b>	<b>162.212,76</b>	<b>262.664,09</b>	<b>961,82</b>	<b>11,32</b>
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>8.793.818,79</b>	<b>5.238.018,78</b>	<b>3.537.528,32</b>	<b>18.059,07</b>	<b>212,61</b>
(Gewichtung insgesamt)	100,00%	59,56%	40,23%	0,21%	0,0024%
Frischwasserverbrauch		1.823.559			
Abgefahrene cbm ohne Abfuhrkosten				300	40
Abgefahrene cbm mit Abfuhrkosten				880	250
abflusswirksame Fläche in qm			5.533.485		
		€	€	€	€
<b>SW-Gebühr je cbm/Jahr</b>		<b>2,87</b>			
<b>NW-Gebühr je qm/Jahr</b>			<b>0,63 €</b>		
Kosten KKA je abgefahrenen cbm/Jahr (ohne Abfuhr)				15,30	0,73
Abfuhrkosten je cbm				12,50	11,31
<b>Entsorgungsgebühr je cbm/Jahr</b>				<b>27,80</b>	<b>12,04</b>

### Nachrichtlich

enthaltene Umlegung Abwasserabgabe

SW  
0,06 €

NW  
0,00 €

Gebührenerlöse alle Grundstückseigentümer SW

5.233.614,44 €

Gebührenerlöse private Grundstückseigentümer NW

2.300.372,55 €

Kostenbeitrag Stadt für Straßen, Parkplätze und städtische Grundstücke NW

1.185.723,00 €

Erlöse für die Klärschlammabeseitigung aus Kleinkläranlagen

29.054,00 €

Erlöse für die Klärschlammabeseitigung aus abflusslosen Gruben

3.039,20 €

### Gesamt

**8.751.803,19 €**

Gebührenbedarf gesamt	8.793.818,79 €
Gebührenerlöse gesamt	8.751.803,19 €
<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>	<b>-42.015,59 €</b>

### Divisor Schmutzwassergebühr

Frischwasserverbrauch geschätzt	Faktor	cbm tatsächlich	cbm berechnet	Gebührensatz
Leichtverschmutzer	0,72	11.982	8.627,04	2,07 €
häusliches Abwasser	1	1.622.385	1.622.385,00	2,87 €
Starkverschmutzer	1,5	40.823	61.234,50	4,31 €
Starkverschmutzer	1,1	109.500	120.450,00	3,16 €
Geringverschmutzer	0,5	21.725	10.862,50	1,44 €
abflusslose Gruben	1	220	220,00	0,73 €
<b>Summe</b>		<b>1.806.635,00</b>	<b>1.823.779,04</b>	

### Divisor Niederschlagswassergebühr

versiegelte Flächen	Faktor	qm tatsächlich	qm berechnet
Straßenfläche (öffentlich)	1,00	1.700.000	1.700.000
Parkplätze (öffentlich)	1,00	22.100	22.100
versiegelte städtische			
Grundstücksfläche	1,00	160.000	160.000
versiegelte Fläche private			
Grundstücksfläche	1,00	3.651.385	3.651.385
<b>Summe</b>			<b>5.533.485</b>

### Divisor KKA

cbm aus abflusslosen Gruben	220,00	
Frischwasserverbrauch		
berechnet in cbm insgesamt		
(ohne KKA)	1.823.779,04	98,98%
Abfuhrmenge aus Kleinkläranlagen in cbm	1.180,00	
Faktor zur Berücksichtigung der besonderen Verschmutzung (DWA/ATV-A 280)	16	
	18.880,00	1,02%

## Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Beckum

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 1, 2, 4 bis 6 und 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und des § 54 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am \_\_\_\_\_ folgende Satzung beschlossen:

### Artikel 1

Die Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung) vom 17. Dezember 2008 wird wie folgt geändert:

#### 1. Der Satzungstitel wird wie folgt neu gefasst:

„Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren (Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung“

#### 2. § 4 Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Gebühr beträgt ab dem 1. Januar 2018 je Kubikmeter Schmutzwasser..... 2,87 €.

Abweichend davon beträgt die Gebühr

1. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007  
je Kubikmeter Schmutzwasser .....2,92 €,
2. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008  
je Kubikmeter Schmutzwasser.....2,92 €,
3. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009  
je Kubikmeter Schmutzwasser.....2,99 €,
4. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010  
je Kubikmeter Schmutzwasser .....3,06 €,
5. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011  
je Kubikmeter Schmutzwasser.....3,20 €,
6. vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2016  
je Kubikmeter Schmutzwasser .....3,07 €,
7. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 je Kubikmeter Schmutzwasser  
.....2,97 €.“

### Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum  
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Innere Verwaltung  
Auskunft erteilt: Herr Strothmann  
Telefon: 02521 29-100

## Vorlage

2017/0296  
öffentlich

### Änderung der Klärschlammabeseitigungssatzung

#### Beratungsfolge:

Betriebsausschuss  
30.11.2017 Beratung  
Rat der Stadt Beckum  
19.12.2017 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2017/0302 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügte Gebührenkalkulation wird beschlossen.

Die als Anlage zur Vorlage 2017/0296 beigefügte Satzung zur Änderung der Klärschlammabeseitigungssatzung wird beschlossen.

##### Kosten/Folgekosten

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation und die Vorbereitung und Umsetzung der Satzungsänderung sind in den in der Gebührenkalkulation ausgewiesenen Verwaltungskosten enthalten.

##### Finanzierung

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ berücksichtigt.

##### Begründung:

##### Rechtsgrundlagen

Die Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Klärschlammabeseitigungssatzung) erfolgt auf der Grundlage der §§ 7 und 41 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 46 und 54 Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) sowie der §§ 4 und 6 Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

##### Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu beachten.

## Erläuterungen

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Beckum umfasst gemäß § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 LWG NRW das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung. Entsprechendes gilt für das in abflusslosen Gruben anfallende Abwasser. Die hierbei zu beachtenden Vorgaben sind in der städtischen Klärschlammabfuhrverordnung geregelt.

Gemäß § 10 Absatz 1 der Klärschlammabfuhrverordnung erhebt die Stadt Beckum für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benutzungsgebühren.

Die Gebührenentwicklung seit dem Jahr 2014 und die für das Jahr 2018 kalkulierten Gebühren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Gebührenart	2014	2015	2016	2017	2018
Klärschlamm Selbstanlieferung pro Kubikmeter	23,23 Euro	23,25 Euro	23,05 Euro	16,92 Euro	15,30 Euro
Abwasser Selbstanlieferung pro Kubikmeter	1,47 Euro	1,47 Euro	1,46 Euro	1,07 Euro	0,73 Euro
Klärschlamm Abfuhr pro Kubikmeter	36,20 Euro	35,75 Euro	35,55 Euro	29,42 Euro	27,80 Euro
Abwasser Abfuhr pro Kubikmeter	12,78 Euro	12,78 Euro	12,77 Euro	12,38 Euro	12,04 Euro

Im Ergebnis ist für das Jahr 2018 im Vergleich zum Jahr 2017 eine Gebührensenkung zu verzeichnen.

## Berechnungsgrundlagen

Die Gebühren für die Beseitigung des Klärschlammes und des Abwassers aus abflusslosen Gruben wurden gemeinsam mit den Abwassergebühren kalkuliert. Die für die Aufbereitung des Klärschlammes auf der Kläranlage anfallenden Kosten sind anteilig in den Gesamtkosten für die Abwasserbeseitigung enthalten.

Im Gebührenjahr 2018 ergeben sich folgende zu verteilende Kosten für die Klärschlammbeziehungsweise Abwasserbehandlung:

- Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen..... 18.059,07 Euro
- Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben ..... 212,61 Euro

Unter Berücksichtigung einer voraussichtlich zu behandelnden Menge von 1.180 Kubikmetern Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und 290 Kubikmeter Abwasser aus abflusslosen Gruben ergeben sich für Selbstanlieferung folgende Gebühren:

- Selbstanlieferung Klärschlamm..... 15,30 Euro pro Kubikmeter
- Selbstanlieferung Abwasser ..... 0,73 Euro pro Kubikmeter

Die Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage 1 zur Vorlage 2017/0302 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügten Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 (siehe Seiten 7 und 8 der Gebührenkalkulation). Hierauf wird verwiesen.

Eine notwendige Abfuhr des Klärschlammes beziehungsweise des Abwassers erfolgt durch ein beauftragtes Unternehmen.

Für das Jahr 2018 ergeben sich für die Klärschlammabfuhr folgende Abfuhrkosten für die Stadt:

- Abfuhrkosten Klärschlamm.....12,50 Euro pro Kubikmeter
- Abfuhrkosten Abwasser.....11,31 Euro pro Kubikmeter

Die Abfuhrkosten werden im Falle der Abholung des Klärschlammes den Gebühren für Selbstanlieferung hinzugerechnet.

**Anlage:**

Satzung zur 19. Änderung der Klärschlammabfuhrsatzung.

## 19. Sitzung der Stadt Beckum zur Änderung der Klärschlambeseitigungssatzung

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 46 und 54 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum am \_\_\_\_\_ folgende Satzung beschlossen:

### Artikel 1

Die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Beckum (Klärschlambeseitigungssatzung) vom 20. Juni 1990 wird wie folgt geändert:

**1. § 11 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:**

In Buchstabe a wird die Angabe „29,42 Euro“ durch die Angabe „27,80 Euro“ ersetzt.

In Buchstabe b wird die Angabe „12,38 Euro“ durch die Angabe „12,04 Euro“ ersetzt.

**2. § 11 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:**

In Buchstabe a wird die Angabe „16,92 Euro“ durch die Angabe „15,30 Euro“ ersetzt.

In Buchstabe b wird die Angabe „1,07 Euro“ durch die Angabe „0,73 Euro“ ersetzt.

### Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.



Federführung: Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder  
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Innere Verwaltung  
Auskunft erteilt: Herr Strothmann  
Telefon: 02521 29-100

## Vorlage

2017/0295  
öffentlich

### **Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum**

#### **Beratungsfolge:**

Betriebsausschuss

30.11.2017 Beratung

Rat der Stadt Beckum

19.12.2017 Entscheidung

#### **Beschlussvorschlag:**

##### **Sachentscheidung**

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.

##### **Kosten/Folgekosten**

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind.

##### **Finanzierung**

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan.

##### **Begründung:**

##### **Rechtsgrundlagen**

Der Rat entscheidet gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes.

##### **Demografischer Wandel**

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

##### **Erläuterungen**

Gemäß § 12 der Betriebssatzung der Stadt Beckum für den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Zusätzlich ist ein Finanzplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses vorgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2018 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von insgesamt 2.588.640 Euro aus. Diesen Erlösen und Erträgen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 2.188.890 Euro gegenüber.

Das Jahresergebnis 2018 weist somit einen Überschuss in Höhe von 399.750 Euro aus.

Der Vermögensplan 2018 weist Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen sowie die Neubeschaffung einer Aufsichtshütte für das Freibad Neubeckum in Höhe von 213.000 Euro aus.

Die Darlehenstilgung soll mit einem Betrag von 408.300 Euro erfolgen. Ebenso ist die Tilgung des Liquiditätskredites in Höhe von 1.451.850 Euro vorgesehen.

Weiterhin ist eine Vorabgewinnausschüttung an den Kernhaushalt in Höhe von 250.000 Euro geplant.

Diesem Mittelbedarf stehen Abschreibungen in Höhe von 193.350 Euro, der Jahresüberschuss in Höhe von 399.750 Euro, ein Zuschuss des Fördervereins Neubeckum in Höhe von 6.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.600.000 Euro gegenüber.

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2018 um 260.150 Euro reduziert werden.

Der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 ist jeweils ausgeglichen. In den Folgejahren sollen weiterhin ein Abbau der Verbindlichkeiten erfolgen.

Der Stellenplan 2018 berücksichtigt unter anderem die sich aus der neuen Entgeltordnung ergebenden Veränderungen hinsichtlich der Eingruppierung der tariflich Beschäftigten.

Der Stellenplan 2018 sieht eine Reduzierung gegenüber der Stellenzahl 2017 um netto 1,77 Stellen vor. Dies ist bedingt durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin und der befristeten Einstellung von Kassenpersonal (bisher unbefristete Arbeitsverträge).

Nach dem *Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe* waren die Kassiererinnen in den Freibädern als sogenannte „Saison-Arbeitnehmerinnen“ beschäftigt. Sie hatten einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer Arbeitszeit von Mitte Mai bis Mitte September eines Jahres. Sie hatten einen Anspruch auf Wiedereinstellung im Folgejahr. Diese Stellen wurden auch im Stellenplan ausgewiesen.

Mit der Einführung des *Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung* wurde diese Möglichkeit jedoch abgeschafft. Fortan dürfen für die Kassiererinnen in den Freibädern nur noch befristete Arbeitsverhältnisse begründet werden. Da diese unbefristeten Stellen nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen werden, ergibt sich dort die in der Vorlage genannte Stellenreduzierung von 1,77.

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

## **Anlage:**

Wirtschaftsplan 2018

# Wirtschaftsplan 2018



November 2017

Herausgeber:

**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)



**Kontaktdaten:**

Stadt Beckum  
Weststraße 46  
59269 Beckum

02521 29-0  
02521 2955-199 (Fax)  
[stadt@beckum.de](mailto: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 2018.....	1
Erfolgsplan.....	2
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	3
Vermögensplan.....	6
Finanzplan.....	7
Stellenplan.....	8
Kontennachweis zum Erfolgsplan.....	9



## Wirtschaftsplan 2018 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 2018 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf.....	2.588.640,00 Euro
im Aufwand auf.....	2.188.890,00 Euro
Jahresüberschuss.....	399.750,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf.....	2.199.100,00 Euro
in der Ausgabe auf.....	2.199.100,00 Euro

festgesetzt.

### § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt:.....1.600.000,00 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 7. November 2017

gezeichnet  
Dr. Karl-Uwe Strothmann  
Bürgermeister und Betriebsleiter

## Erfolgsplan

	PLAN 2018				PLAN 2017	IST 2016
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	368.530,00	185.900,00	82.850,00	99.780,00	373.130,00	363.053,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.010,00	16.130,00	1.020,00	1.860,00	19.230,00	18.445,34
3. Materialaufwand	599.950,00	296.950,00	170.150,00	132.850,00	551.350,00	547.078,23
4. Personalaufwand	777.400,00	366.650,00	227.800,00	182.950,00	766.600,00	634.531,46
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	193.350,00	66.050,00	77.700,00	49.600,00	184.200,00	200.128,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.940,00	86.800,00	48.170,00	51.970,00	196.540,00	166.085,06
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-614.420,00</b>	<b>-439.950,00</b>	<b>-315.730,00</b>	<b>-1.306.330,00</b>	<b>-1.166.324,49</b>
7. Erträge aus Beteiligungen	2.200.000,00				2.200.000,00	2.409.486,65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00				7.400,00	6.000,01
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356.650,00				403.750,00	453.848,39
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>1.844.450,00</b>				<b>1.803.650,00</b>	<b>1.961.638,27</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>474.350,00</b>				<b>497.320,00</b>	<b>795.313,78</b>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.600,00				74.600,00	115.695,00
<b>IV. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>399.750,00</b>				<b>422.720,00</b>	<b>679.618,78</b>
11. Sonstige Steuern	0,00				0,00	0,00
<b>V. Jahresüberschuss</b>	<b>399.750,00</b>				<b>422.720,00</b>	<b>679.618,78</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

	PLAN 2018				PLAN 2017	IST 2016
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Umsatzerlöse</b>						
Benutzungsgebühren	205.000,00	55.000,00	65.000,00	85.000,00	205.000,00	193.621,93
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	76.000,00	60.000,00	10.000,00	6.000,00	84.000,00	79.659,86
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	19.700,00	4.200,00	7.300,00	8.200,00	18.100,00	17.657,99
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.674,34
Pachteinnahmen	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	2.251,93
Sonstige Umsatzerlöse	51.830,00	51.700,00	50,00	80,00	50.030,00	53.187,18
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>368.530,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>82.850,00</b>	<b>99.780,00</b>	<b>373.130,00</b>	<b>363.053,23</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>19.010,00</b>	<b>16.130,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>19.230,00</b>	<b>18.445,34</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Energieaufwand	200.150,00	113.050,00	41.050,00	46.050,00	194.400,00	194.246,16
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	19.450,00	5.850,00	6.850,00	6.750,00	19.450,00	22.156,29
Dienstkleidung	4.150,00	2.350,00	950,00	850,00	4.150,00	3.677,38
Unterhaltung der Gebäude	178.000,00	78.300,00	70.100,00	29.600,00	164.900,00	143.241,11
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	20.200,00	15.500,00	4.700,00	0,00	22.300,00	14.811,86
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	99.600,00	30.900,00	31.200,00	37.500,00	68.900,00	93.038,56
Fremdreinigung	65.600,00	48.000,00	9.100,00	8.500,00	64.500,00	62.681,46
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	12.800,00	3.000,00	6.200,00	3.600,00	12.750,00	13.225,41
<b>Materialaufwand</b>	<b>599.950,00</b>	<b>296.950,00</b>	<b>170.150,00</b>	<b>132.850,00</b>	<b>551.350,00</b>	<b>547.078,23</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>777.400,00</b>	<b>366.650,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>182.950,00</b>	<b>766.600,00</b>	<b>634.531,46</b>

	PLAN 2018				PLAN 2017	IST 2016
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	193.350,00	66.050,00	77.700,00	49.600,00	184.200,00	200.128,31
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Steuern und Abgaben	104.000,00	30.000,00	36.000,00	38.000,00	111.000,00	83.870,43
Versicherungen und Beiträge	19.320,00	8.340,00	5.440,00	5.540,00	19.320,00	18.554,34
Sonstige Geschäftsausgaben	63.620,00	48.460,00	6.730,00	8.430,00	66.220,00	63.660,29
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>186.940,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>48.170,00</b>	<b>51.970,00</b>	<b>196.540,00</b>	<b>166.085,06</b>
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-614.420,00</b>	<b>-439.950,00</b>	<b>-315.730,00</b>	<b>-1.306.330,00</b>	<b>-1.166.324,49</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.900.000,00				1.900.000,00	2.007.514,06
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	300.000,00				300.000,00	401.972,59
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.100,00</b>				<b>7.400,00</b>	<b>6.000,01</b>
<b>Zinsaufwand</b>						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000,00				26.750,00	45.512,10
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	350.900,00				375.000,00	408.336,29
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	2.750,00				2.000,00	0,00
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>1.844.450,00</b>				<b>1.803.650,00</b>	<b>1.961.638,27</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>474.350,00</b>				<b>497.320,00</b>	<b>795.313,78</b>

	PLAN 2018			PLAN 2017	IST 2016	
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	72.795,00
Kapitalertragsteuer	74.600,00				74.600,00	42.900,00
<b>IV. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>399.750,00</b>				<b>422.720,00</b>	<b>679.618,78</b>
Sonstige Steuern	0,00				0,00	0,00
<b>V. Jahresüberschuss</b>	<b>399.750,00</b>				<b>422.720,00</b>	<b>679.618,78</b>

## Vermögensplan

<b>I. Mittelbedarf</b>	<b>Ansatz 2018 Euro</b>	<b>Summe Ansatz 2018 Euro</b>
<b>Bauten auf eigenen Grundstücken</b>		
Aufsichtshütte Freibad Neubeckum	23.000,00	23.000,00
<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>		
Mechatronische Schließanlage alle Bäder	25.500,00	
Unterwasserscheinwerfer Hallenbad Beckum	16.500,00	42.000,00
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
Liegen mit Pfandschloss Freibad Beckum	3.000,00	
Doppelschaukel Freibad Neubeckum	3.000,00	
Großspielgerät WIBIT Freibad Beckum	5.000,00	
Anhänger Freibad Neubeckum	600,00	11.600,00
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>
<b>Darlehenstilgung</b>		
bestehende Darlehen	403.800,00	
neues Darlehen	4.500,00	408.300,00
<b>Verringerung Liquiditätskredit</b>	<b>1.451.850,00</b>	<b>1.451.850,00</b>
<b>Vorabgewinnausschüttung an den Kernhaus- halt</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Mittelbedarf gesamt</b>		<b>2.199.100,00</b>

<b>II. Mittelherkunft</b>		<b>Euro</b>
Abschreibungen Sachanlagen		193.350,00
Jahresüberschuss		399.750,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zur Wasser- rutschbahn		6.000,00
Aufnahme Kommunalkredit		1.600.000,00
<b>Mittelherkunft gesamt</b>		<b>2.199.100,00</b>

**Finanzplan**

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
<b>Finanzmittelbedarf</b>					
<b>Investitionen</b>					
Grundstücke und Gebäude	23.000,00	153.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Technische Anlagen	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tilgung Darlehen	408.300,00	464.900,00	477.700,00	490.900,00	504.500,00
Verringerung Liquiditätskredit	1.451.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorabgewinnausschüttung an den Kernhaushalt	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.199.100,00</b>	<b>876.600,00</b>	<b>746.200,00</b>	<b>759.400,00</b>	<b>773.000,00</b>
<b>Finanzmittelherkunft</b>					
Abschreibungen	193.350,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Jahresüberschuss	399.750,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Zuschüsse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
Kreditaufnahme	1.600.000,00	275.600,00	145.200,00	160.400,00	178.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.199.100,00</b>	<b>876.600,00</b>	<b>746.200,00</b>	<b>759.400,00</b>	<b>773.000,00</b>
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2018		Tatsächlich besetzt 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017
		Stellen- bewer- tung	Eingruppierung Stelleninhaber (innen)		
tariflich Beschäftigte	9b	1	1	0	0
	9	0	0	1	1
	8	1	1	0	0
	6	0	0	1	1
	5	6	6	5	6
	3	1,5	1,5	2,77	2,77
	2	0	0	0	0
	1	0	0	0,5	0,5
<b>insgesamt</b>		<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>10,27</b>	<b>11,27</b>
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		2	2	1	2

## Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>				
<b>Benutzungsgebühren</b>				
830000	Benutzungsgebühren 7 % Hallenbad Beckum	55.000,00	55.000,00	53.819,46
830100	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Beckum	65.000,00	65.000,00	58.370,59
830200	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Neubeckum	85.000,00	85.000,00	81.431,88
		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>193.621,93</b>
<b>Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen</b>				
831200	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Hallenbad Beckum	60.000,00	64.000,00	58.530,85
831300	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Beckum	10.000,00	12.000,00	12.674,80
831400	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Neubeckum	6.000,00	8.000,00	8.454,21
		<b>76.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>79.659,86</b>
<b>Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten</b>				
830700	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Hallenbad Beckum	4.200,00	4.200,00	4.486,71
830800	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Beckum	7.300,00	6.200,00	5.668,90
830900	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Neubeckum	8.200,00	7.700,00	7.502,38
		<b>19.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>17.657,99</b>
<b>Einnahmen aus Sonderveranstaltungen</b>				
831100	Benutzungsgebühren Sonderveran- staltungen 7 % Hallenbad Beckum	15.000,00	15.000,00	16.674,34
		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.674,34</b>
<b>Pachteinnahmen</b>				
862600	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Beckum	500,00	500,00	1.165,61
862700	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Neubeckum	500,00	500,00	1.086,32
		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.251,93</b>

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Block- heizkraftwerk	11.000,00	15.000,00	10.244,29
270600	Förderung Stromerzeugung Block- heizkraftwerk 19 %	30.000,00	25.000,00	31.401,02
891000	Verkauf von Webabzeichen 19 % Hallenbad Beckum	400,00	400,00	395,44
891100	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Beckum	50,00	30,00	87,38
891200	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Neubeckum	80,00	200,00	164,68
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	1.000,00	1.000,00	1.048,97
891900	Abgabe EEG-Umlage	-2.700,00	-1.600,00	-2.766,87
892000	Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 % Hallenbad Beckum	12.000,00	10.000,00	12.612,27
		<b>51.830,00</b>	<b>50.030,00</b>	<b>53.187,18</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>368.530,00</b>	<b>373.130,00</b>	<b>363.053,23</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
270000	Sonstige Erträge	10,00	10,00	0,00
273200	Erträge aus abgeschriebenen Forde- rungen	0,00	0,00	30,38
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	100,75
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	15.000,00	15.200,00	16.979,00
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	0,00
274500	Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum	120,00	140,00	107,82
892100	Vermischte Einnahmen Hallenbad Beckum	20,00	20,00	501,03
892200	Vermischte Einnahmen Freibad Beckum	20,00	20,00	9,60
892500	Vermischte Einnahmen Freibad Neubeckum	20,00	20,00	0,00
893000	Erstattung Energiekosten Förderverein Freibad Neubeckum 7 %	720,00	720,00	716,76
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>19.010,00</b>	<b>19.230,00</b>	<b>18.445,34</b>

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
<b>Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>				
<b>Energieaufwand</b>				
401000	Heizkosten Gas Hallenbad Beckum	80.000,00	70.200,00	82.925,15
401100	Heizkosten Gas Freibad Beckum	22.000,00	23.000,00	21.662,28
401200	Heizkosten Gas Freibad Neubeckum	17.000,00	19.200,00	12.406,64
402000	Wasser-und Stromverbrauch Hallenbad Beckum	15.000,00	17.100,00	11.436,46
402100	Wasser-und Stromverbrauch Freibad Beckum	10.000,00	9.400,00	10.542,74
402200	Wasser-und Stromverbrauch Freibad Neubeckum	20.000,00	19.350,00	20.704,09
402300	Contractingrate Hallenbad Beckum	18.050,00	18.050,00	17.284,39
402400	Contractingrate Freibad Beckum	9.050,00	9.050,00	8.642,20
402500	Contractingrate Freibad Neubeckum	9.050,00	9.050,00	8.642,21
		<b>200.150,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.246,16</b>
<b>Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung</b>				
403000	Reinigungsmittel/-kosten Hallenbad Beckum	5.600,00	5.600,00	5.370,34
403100	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Beckum	6.500,00	6.500,00	5.079,85
403200	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Neubeckum	5.700,00	5.700,00	10.028,05
403500	Unterhaltung Abfallsammelstelle Freibad Neubeckum	850,00	850,00	1.109,55
408000	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00
408100	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Beckum	350,00	350,00	272,67
408200	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Neubeckum	200,00	200,00	266,25
403900	Betriebsbedarf	100,00	100,00	29,58
		<b>19.450,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>22.156,29</b>
<b>Dienstkleidung</b>				
403600	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Hallenbad Beckum	2.350,00	2.350,00	1.799,14
403700	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Freibad Beckum	950,00	950,00	940,57
403800	Anschaffung, Unterhaltung von	850,00	850,00	937,67

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
	Dienstkleidung Freibad Neubeckum			
		4.150,00	4.150,00	3.677,38
	<b>Summe a</b>	<b>223.750,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>220.079,83</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen</b>				
<b>Gebäudeunterhaltung</b>				
400000	Unterhaltung Hallenbad Beckum	52.500,00	63.900,00	57.144,70
400100	Unterhaltung Freibad Beckum	57.200,00	32.500,00	17.215,21
400200	Unterhaltung Freibad Neubeckum	17.600,00	22.100,00	9.227,65
407000	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Hallenbad Beckum	25.800,00	25.100,00	30.373,82
407100	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Beckum	12.900,00	12.500,00	16.996,51
407200	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Neubeckum	12.000,00	8.800,00	12.283,22
		<b>178.000,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>143.241,11</b>
<b>Wartungskosten Blockheizkraftwerk</b>				
404000	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Hallenbad Beckum	15.500,00	17.100,00	11.405,12
404100	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Freibad Beckum	4.700,00	5.200,00	3.406,74
		<b>20.200,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>14.811,86</b>
<b>Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum (SBB)</b>				
405000	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (FD 65)	28.500,00	20.400,00	27.931,36
405100	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 65)	26.200,00	18.700,00	27.272,87
405200	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (FD 65)	32.500,00	15.500,00	27.921,40
405500	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (EB 81)	2.400,00	2.400,00	1.400,00
405600	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 81)	5.000,00	7.200,00	3.339,39
405700	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (EB 81)	5.000,00	4.700,00	5.173,54
		<b>99.600,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>93.038,56</b>

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
<b>Fremdreinigung</b>				
405800	Fremdreinigung Hallenbad Beckum	48.000,00	47.350,00	45.797,46
405900	Fremdreinigung Freibad Beckum	9.100,00	9.100,00	9.381,59
406000	Fremdreinigung Freibad Neubeckum	8.500,00	8.050,00	7.502,41
		<b>65.600,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>62.681,46</b>
<b>Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten</b>				
409000	Reparatur/Instandsetzung Hallenbad Beckum	3.000,00	3.000,00	3.278,73
409100	Reparatur/Instandsetzung Freibad Beckum	6.200,00	7.250,00	2.492,05
409200	Reparatur/Instandsetzung Freibad Neubeckum	3.600,00	2.500,00	7.454,63
		<b>12.800,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>13.225,41</b>
<b>Summe b</b>		<b>376.200,00</b>	<b>333.350,00</b>	<b>326.998,40</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>599.950,00</b>	<b>551.350,00</b>	<b>547.078,23</b>

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
<b>Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	280.450,00	289.950,00	248.094,39
410100	Entgelte Freibad Beckum	174.100,00	157.650,00	136.714,11
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	139.150,00	141.950,00	107.572,70
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	-4.490,00
<b>Summe a</b>		<b>595.700,00</b>	<b>591.550,00</b>	<b>487.891,20</b>
<b>b) Soziale Abgaben etc.</b>				
410500	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (AG-Anteil ZV) Hallenbad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	20.300,00	20.450,00	16.375,68
410600	AG-Anteil ZV Freibad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	11.950,00	10.400,00	8.054,31
410700	AG-Anteil ZV Freibad Neubeckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	9.150,00	9.200,00	6.320,50
411000	AG-Anteil Sozialversicherung (SV) Hallenbad Beckum	49.700,00	52.650,00	42.683,53
411100	AG-Anteil SV Freibad Beckum	28.450,00	27.000,00	21.336,62
411200	AG-Anteil SV Freibad Neubeckum	21.350,00	23.850,00	16.487,80
411500	Versorgungskassenbeitrag Hallenbad Beckum	13.550,00	11.800,00	13.385,18
411600	Versorgungskassenbeitrag Freibad Beckum	12.650,00	8.850,00	10.038,88
411700	Versorgungskassenbeitrag Freibad Neubeckum	12.650,00	8.850,00	10.038,88
412000	Beihilfe Hallenbad Beckum	600,00	650,00	557,15
412100	Beihilfe Freibad Beckum	600,00	500,00	417,86
412200	Beihilfe Freibad Neubeckum	600,00	500,00	417,87
412500	Personalnebenkosten Hallenbad Beckum	50,00	200,00	315,60
412600	Personalnebenkosten Freibad Beckum	50,00	150,00	205,20
412700	Personalnebenkosten Freibad Neu- beckum	50,00	0,00	5,20
<b>Summe b</b>		<b>181.700,00</b>	<b>175.050,00</b>	<b>146.640,26</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>777.400,00</b>	<b>766.600,00</b>	<b>634.531,46</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>				
483000	Abschreibungen auf Sachanlagen	181.000,00	178.000,00	191.953,06
483500	Sofortabschreibung Geringwertige	12.350,00	6.200,00	8.175,25

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
	Wirtschaftsgüter			
		<b>193.350,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>200.128,31</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
<b>Steuern und Abgaben</b>				
439000	Steuern und Abgaben Hallenbad Beckum	30.000,00	28.000,00	29.774,68
439100	Steuern und Abgaben Freibad Beckum	36.000,00	45.000,00	26.130,43
439200	Steuern und Abgaben Freibad Neubeckum	38.000,00	38.000,00	27.965,32
		<b>104.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>83.870,43</b>
<b>Versicherungen und Beiträge</b>				
408300	Vorausleistungen für Versicherungs- schäden Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408400	Vorausleistungen für Versicherungs- schäden Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	2.927,11
408500	Vorausleistungen für Versicherungs- schäden Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	0,00
436000	Versicherung Gebäude und Einrichtung Hallenbad Beckum	3.600,00	3.600,00	3.509,45
436100	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Beckum	700,00	700,00	676,39
436200	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Neubeckum	800,00	800,00	763,83
436600	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Hallenbad Beckum	3.600,00	3.600,00	3.422,52
436700	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Beckum	3.600,00	3.600,00	3.422,52
436800	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Neubeckum	3.600,00	3.600,00	3.422,52
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
		<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>18.554,34</b>
<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>				
460000	Werbekosten Hallenbad Beckum	5.000,00	5.000,00	2.252,19
460100	Werbekosten Freibad Beckum	300,00	300,00	258,44

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
460200	Werbekosten Freibad Neubeckum	300,00	300,00	18,69
460300	Erwerb von Webabzeichen Hallenbad Beckum	600,00	600,00	296,26
460400	Erwerb von Webabzeichen Freibad Beckum	150,00	150,00	134,58
460500	Erwerb von Webabzeichen Freibad Neubeckum	150,00	150,00	138,79
470000	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar Hallenbad Beckum	150,00	150,00	126,04
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	0,00
484000	Forderungsverluste	50,00	50,00	0,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	25.434,29
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	550,00	554,40
492000	Fernsprechgebühren Hallenbad Beckum	350,00	350,00	299,99
492100	Fernsprechgebühren Freibad Beckum	150,00	150,00	100,00
492200	Fernsprechgebühren Freibad Neubeckum	150,00	150,00	100,00
492500	Rundfunkgebühren Hallenbad Beckum	160,00	160,00	155,22
492600	Rundfunkgebühren Freibad Beckum	30,00	30,00	23,32
492700	Rundfunkgebühren Freibad Neubeckum	30,00	30,00	23,32
493000	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Hallenbad Beckum	300,00	300,00	241,92
493100	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Beckum	400,00	400,00	348,92
493200	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Neubeckum	400,00	400,00	346,50
493600	Bekanntmachungen	1.700,00	1.700,00	5,29
493700	GEMA-Gebühren Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	616,93
493800	GEMA-Gebühren Freibad Beckum	200,00	200,00	0,00
493900	GEMA-Gebühren Freibad Neubeckum	200,00	200,00	0,00
494000	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Hallenbad Beckum	150,00	250,00	326,02
494100	Amtliche Blätter, Zeitschriften und	150,00	150,00	149,13

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
	Bücher Freibad Beckum			
494200	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Freibad Neubeckum	150,00	150,00	149,13
494500	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Hallenbad Beckum	2.800,00	2.800,00	3.387,49
494600	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Beckum	850,00	850,00	1.314,35
494700	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Neubeckum	850,00	850,00	1.236,59
495000	Beratungskosten	23.500,00	26.000,00	18.253,06
495700	Kosten für Abschlussprüfung	6.600,00	6.600,00	6.620,00
496300	Datenverarbeitungsaufwand Hallenbad Beckum	5.800,00	5.800,00	142,85
496400	Datenverarbeitungsaufwand Freibad Beckum	4.350,00	4.350,00	29,37
496500	Datenverarbeitungsaufwand Freibad Neubeckum	4.350,00	4.350,00	0,00
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	650,00	650,00	577,21
		<b>63.620,00</b>	<b>66.220,00</b>	<b>63.660,29</b>
	<b>Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>186.940,00</b>	<b>196.540,00</b>	<b>166.085,06</b>
	<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-1.306.330,00</b>	<b>-1.166.324,49</b>
	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.900.000,00	1.900.000,00	2.007.514,06
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	300.000,00	300.000,00	401.972,59
		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.409.486,65</b>
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,01
265900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.000,00	7.300,00	6.000,00
		<b>1.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.000,01</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
211000	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000,00	26.750,00	45.512,10
212000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	350.900,00	375.000,00	408.336,29
212000	Zinsen neues Darlehen	2.750,00	2.000,00	0,00
		<b>356.650,00</b>	<b>403.750,00</b>	<b>453.848,39</b>

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
<b>II. Finanzergebnis</b>		<b>1.844.450,00</b>	<b>1.803.650,00</b>	<b>1.961.638,27</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>474.350,00</b>	<b>497.320,00</b>	<b>795.313,78</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
228200	Erstattung Vorjahre Ertragsteuern	0,00	0,00	69.000,00
228300	Erstattung Vorjahre Solidaritätszu- schlag auf Ertragsteuern	0,00	0,00	3.795,00
223100	Kapitalertragsteuer	74.600,00	74.600,00	42.900,00
		<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>115.695,00</b>
<b>IV . Ergebnis nach Steuern</b>		<b>399.750,00</b>	<b>422.720,00</b>	<b>679.618,78</b>
<b>Sonstige Steuern</b>				
228700	Erstattung Vorjahre sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Jahresüberschuss</b>		<b>399.750,00</b>	<b>422.720,00</b>	<b>679.618,78</b>





Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum  
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Innere Verwaltung  
Auskunft erteilt: Herr Strothmann  
Telefon: 02521 29-100

## Vorlage

2017/0297  
öffentlich

### Wirtschaftsplan 2018 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

#### Beratungsfolge:

Betriebsausschuss  
30.11.2017 Beratung  
Rat der Stadt Beckum  
19.12.2017 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2018 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum wird beschlossen.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021 wird beschlossen.

##### Kosten/Folgekosten

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

##### Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan.

##### Begründung:

##### Rechtsgrundlagen

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen über die Erstellung des Wirtschaftsplanes.

##### Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

##### Erläuterungen

Der Städtische Abwasserbetrieb Beckum wird im Rechnungswesen nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) geführt. Danach ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan.

Der Finanzplan ist in einen Teil A und einen Teil B gegliedert.

Im Teil A werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sowie die kumulierten Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen ausgewiesen.

Im Teil B werden die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Der Wirtschaftsplan 2018 weist im Ergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 9.617.250 Euro aus. Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 6.685.950 Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen Überschuss in Höhe von 2.931.300 Euro aus. Dieser Überschuss wird dem Finanzergebnis gegenübergestellt.

Das Finanzergebnis mit einem negativen Betrag von 1.482.050 Euro resultiert aus den Zinsaufwendungen für Kredite.

Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vor der Verzinsung des Stammkapitals und einer eventuellen Gewinnausschüttung in Höhe von 1.449.250 Euro. Nach der Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 420.000 Euro beträgt das Jahresergebnis 1.029.250 Euro. Eine weitere Gewinnausschüttung ist nicht geplant.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich nach der jetzigen Planung folgende Überschüsse:

- für das Jahr 2019 ..... 952.750 Euro,
- für das Jahr 2020 ..... 1.011.050 Euro,
- für das Jahr 2021 ..... 956.500 Euro.

In den Erträgen ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich wie folgt eingeplant:

- für das Jahr 2018 ..... 300.000 Euro,
- für das Jahr 2019 ..... 300.000 Euro,
- für das Jahr 2020 ..... 300.000 Euro,
- für das Jahr 2021 ..... 210.000 Euro.

Im Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.862.000 Euro ausgewiesen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 5.298.900 Euro, sodass sich ein positiver Saldo in Höhe von 3.563.100 Euro ergibt.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 205.700 Euro kalkuliert.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 2.102.500 Euro geplant.

Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.896.800 Euro. Dieser negative Saldo der Investitionstätigkeit wird mit dem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verrechnet, sodass ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.666.300 Euro verbleibt.

Dieser Finanzmittelüberschuss dient der Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.291.250 Euro.

Insgesamt verbleibt – unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.800.000 Euro – im Planungsjahr 2018 ein Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 1.175.050 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind in Höhe von 2.825.000 Euro veranschlagt.

In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 wird ebenfalls mit positiven liquiden Überschüssen gerechnet.

Die Liquiditätsüberschüsse sollen dem Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung dienen.

Auch für die Folgejahre sind derzeit folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

- für das Jahr 2019 ..... 1.500.000 Euro,
- für das Jahr 2020 ..... 1.500.000 Euro,
- für das Jahr 2021 ..... 700.000 Euro.

Auch unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgt weiterhin ein Abbau der Kredite für Investitionen.

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

**Anlage:**

Wirtschaftsplan 2018



# Wirtschaftsplan 2018



Quelle: pixabay.com

November 2017

Herausgeber:

**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)



Kontaktdaten:

Stadt Beckum  
Weststraße 46  
59269 Beckum

02521 29-0  
02521 2955-199 (Fax)  
[stadt@beckum.de](mailto: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.

---

**Inhaltsverzeichnis**

Wirtschaftsplan „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ Wirtschaftsjahr 2018 .....1

Ergebnisplan .....3

Finanzplan.....9

Teilfinanzplan B..... 14

Stellenplan..... 26



## Wirtschaftsplan 2018 des Städtischen Abwasserbetriebes 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 2018 wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf .....	9.617.250 Euro,
der Aufwendungen auf .....	8.168.000 Euro,
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital u. Gewinnausschüttung .....	1.449.250 Euro,
Eigenkapitalverzinsung .....	420.000 Euro,
Gewinnausschüttung .....	0 Euro,
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung .....	1.029.250 Euro,

und im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....	8.862.000 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....	5.298.900 Euro,
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	205.700 Euro,
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	2.102.500 Euro,
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	1.800.000 Euro,
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	2.291.250 Euro,

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf .....1.800.000 Euro

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf .....2.825.000 Euro

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr

zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf .....15.000.000 Euro

festgesetzt.

## § 5

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplans, sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Abschreibungen auf Sachanlagen und Umlaufvermögen gegenseitig deckungsfähig. Für die Aufwendungen, Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die investiven Auszahlungen wird jeweils ein eigener Deckungsring eingerichtet.

## § 6

Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Mindererträge und Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigung für Aufwendungen und Auszahlungen.

## § 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen, die 30.000 Euro des Ansatzes überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters.

## § 8

Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen die in diesem Wirtschaftsplan festgesetzte Gesamtsumme nicht überschreiten. Für einzelne über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gilt die Regelung des § 7 analog.

## § 9

Die Regelungen bezüglich der Ermächtigungsübertragung werden analog der Regelungen für den Haushalt der Stadt Beckum angewandt.

Beckum, 14. November 2017

gezeichnet  
Dr. Karl-Uwe Strothmann  
Betriebsleitung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	426.176,36	327.850	278.250	227.600	227.300	227.250
	110301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	426.176,36	277.850	228.250	227.600	227.300	227.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.606.194,55	8.051.600	8.119.500	7.928.850	7.862.400	7.869.950
	110301.432102 Geb. f.d. Klärschlamm beseitig. u. a.	42.141,68	30.850	29.850	29.550	28.550	28.800
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	2.065.261,20	2.309.100	2.318.650	2.322.450	2.324.750	2.345.500
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	4.958.374,44	5.219.350	5.275.250	5.077.600	5.004.350	5.073.500
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	188.417,23	189.300	195.750	199.250	204.750	212.150
	110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenausschlag - Abwasserbeseitigung-	352.000,00	303.000	300.000	300.000	300.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.868,24	1.182.900	1.188.250	1.190.300	1.191.250	1.198.750
	110301.448201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.180.450,00	1.180.350	1.185.700	1.187.750	1.188.700	1.196.200
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.418,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.934,05	32.300	17.950	17.950	17.950	19.400
	010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	1.701,83	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	14.164,65	0	0	0	0	0
	110301.457100 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	16.868,94	17.000	16.950	16.950	16.950	18.400
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	198,63	15.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	30.987,34	20.800	13.300	14.400	40.800	13.200
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.987,34	20.800	13.300	14.400	40.800	13.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.283.160,54</b>	<b>9.615.450</b>	<b>9.617.250</b>	<b>9.379.100</b>	<b>9.339.700</b>	<b>9.328.550</b>
11	- Personalaufwendungen	1.224.091,73	1.400.000	1.455.600	1.484.550	1.514.250	1.544.350
	110301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.097,59	50.650	51.050	52.050	53.100	54.150
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	920.310,18	1.044.300	1.090.900	1.112.700	1.134.950	1.157.650
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	75.063,69	83.600	87.100	88.850	90.650	92.450
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	181.437,54	206.850	217.150	221.500	225.950	230.450
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.968,44	6.500	7.500	7.500	7.600	7.600
	110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)	1.214,29	8.100	50	50	50	50
	110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)	0,00	0	1.850	1.900	1.950	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	28.917,13	15.850	40.650	41.250	41.700	42.150
	110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	20.647,30	15.850	21.800	22.250	22.700	23.150
	110301.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.264,96	0	18.850	19.000	19.000	19.000
	110301.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.004,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.483.582,65	1.737.250	1.691.900	1.637.350	1.640.400	1.643.800

**Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018**

4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.354,36	120.000	122.500	120.000	120.000	120.000
	110301.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50	50	50	50
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	43.669,42	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	110301.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.371,75	0	50	50	50	50
	110301.523802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	39.813,35	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	0,00	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.682,50	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	110301.524103 Steuern und Abgaben	147,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	268,42	400	400	400	400	400
	110301.524105 Heizenergiekosten	7.943,92	8.000	7.200	7.300	7.350	7.400
	110301.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.125,26	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	110301.524107 Wasserverbrauch	2.499,49	3.300	3.300	3.300	3.350	3.400
	110301.524109 Stromverbrauch	348.809,70	300.900	294.850	297.700	300.600	303.900
	110301.524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	27.121,73	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	110301.524114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	108.814,10	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	523.346,50	665.000	660.000	620.000	620.000	620.000
	110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	900,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	44.488,71	75.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	13.924,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	37.149,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.595,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.872,59	1.800	1.900	1.900	1.950	1.950
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	575,67	500	600	600	600	600
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.630,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	54,96	100	100	100	100	100
	110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffungen von Geräten (bis 60 EUR)	9.314,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	110301.525508 Wartungs- u. Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.248,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser beseitigung durch Unternehmer	13.621,96	11.150	13.850	13.850	13.850	13.850
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	6.972,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	2.451,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektion	14.089,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	59.933,32	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	6.389,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	110301.529164 Machbarkeitsstudien für die Kläranlagen Beckum u. Neubeckum	14.400,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.007.501,02	3.467.500	3.288.100	3.304.900	3.287.700	3.368.150
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.985.819,17	3.445.650	3.287.750	3.304.850	3.284.450	3.361.650
	110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	339,43	6.850	350	50	3.250	6.500
	110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	21.342,42	0	0	0	0	0
	110301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	51.739,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.739,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.142,66	158.600	154.700	53.850	54.050	54.700
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	8.032,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320,24	500	500	500	500	500
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	714,00	350	950	50	200	800
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	942,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.515,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.964,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.603,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.009,56	800	800	800	800	800
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.122,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	20,83	3.700	100	100	100	100
	110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u Bücher	4.470,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110301.543103 Bekanntmachungen	2.085,00	500	500	500	500	500
	110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	110301.543125 Fernsprechgebühren	9.341,78	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	110301.543126 Portogebühren	3.212,25	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	110301.543127 Papierbedarf	549,94	600	650	650	650	650
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürombedarf	2.756,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.600	0	0	0	0
	110301.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.750
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	935,87	100	0	0	0	0
	110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	50	50	50	50
	110301.549901 Beiträge an Verbände u Vereine	4.423,12	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	533,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.851.974,71</b>	<b>6.834.200</b>	<b>6.685.950</b>	<b>6.576.900</b>	<b>6.593.100</b>	<b>6.708.150</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.431.185,83</b>	<b>2.781.250</b>	<b>2.931.300</b>	<b>2.802.200</b>	<b>2.746.600</b>	<b>2.620.400</b>
19	+ Finanzerträge	347,73	0	0	0	0	0
	160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	347,73	0	0	0	0	0

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

6

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.884.116,20	1.805.100	1.482.050	1.429.450	1.315.550	1.243.900
160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite vom Land	45,46	50	0	0	0	0
160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	1.797.201,48	1.705.000	1.391.500	1.338.900	1.225.000	1.153.400
160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	0,00	5.000	500	500	500	500
160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	86.861,59	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	7,67	50	50	50	50	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.883.768,47</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-1.482.050</b>	<b>-1.429.450</b>	<b>-1.315.550</b>	<b>-1.243.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>547.417,36</b>	<b>976.150</b>	<b>1.449.250</b>	<b>1.372.750</b>	<b>1.431.050</b>	<b>1.376.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>547.417,36</b>	<b>976.150</b>	<b>1.449.250</b>	<b>1.372.750</b>	<b>1.431.050</b>	<b>1.376.500</b>
27 – Verzinsung Stammkapital *	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
110301.559901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28 – Gewinnausschüttung	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26 ./ 27 ./ 28)</b>	<b>127.417,36</b>	<b>556.150</b>	<b>1.029.250</b>	<b>952.750</b>	<b>1.011.050</b>	<b>956.500</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77,00	50	50	50	50	0
110301.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	77,00	50	50	50	50	0
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-77,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

110301 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisung vom Land für die Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen.

## Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

110301 471100 Aktivierte Eigenleistungen  
Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110301 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kläranlagen)	
Ersatz Anlagentechnik (Schieber und Antriebe etc.)	35.000,00 €
Pumpen-/Mazematoren-Ersatz	25.000,00 €
Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik	20.000,00 €
Bauwerkinstandhaltung (Kläranlagen)	20.000,00 €
Instandhaltung Gasspeicher KA-Beckum	17.500,00 €
Explosions-/Blitzschutzmaßnahmen ZKW u. KNB	5.000,00 €
	-----
	122.500,00 €
110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	
Sanierung d. Aussenstationen (Regenbecken u. Pumpenbauwerke)	12.500,00 €
Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Aussenstationen	12.500,00 €
Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik auf den Aussenstationen	15.000,00 €
	-----
Gesamt:	40.000,00 €
110301 524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	
Mehraufwand für Pflege/Bewuchsbeseitigung in den Regenbecken	

---

110301 524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	
Instandsetzung Schneckenpumpwerke (Fa. Spaans) beide Kläranlagen	
45.000,00 €	
Reparatur/Wartung d. Pumpen u. Anlagentechnik	
40.000,00 €	
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik	
35.000,00 €	
Reparatur/Wartung der KA-Bauwerke	
15.000,00 €	
Wartungen/ Prüfungen (Arbeitssicherheit n. UVV, etc.)	
10.000,00 €	
Abwasseranalytik (verschärfte Einleitungswerte)	
30.000,00 €	
Labormaterialien	
35.000,00 €	
Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)	
15.000,00 €	
Flockungsmittel (Preisreduzierung)	
50.000,00 €	
Fällmittel Eisen III (Preisreduzierung)	
40.000,00 €	
Klärschlamm Entsorgung * (89,85 €/t)	
295.000,00 €	
Rechengut-/ Sandfangentsorgung	
30.000,00 €	
Betriebskosten BHKW	
20.000,00 €	
-----	
Gesamt: 660.000,00 €	

\* bei konstanter Menge (ca. 3300 t.) u. steigenden thermischen Entsorgungskosten auf 89,85 €/t brutto

110301 524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	
Reparatur Kanäle/Schächte	7.500,00 €
Reinigung/Unterhaltung Regenbecken u. Pumpstationen (Pflege Trockenbecken)	30.000,00 €
Reparatur/Wartung d. Pumpen- u. Anlagentechnik	10.000,00 €
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. E-Technik	5.000,00 €
Material zur Unterhaltung (Schächte, Mörtel etc.)	10.000,00 €
Prüfung/Wartung der Arbeitssicherheitsausstattung	2.500,00 €
	-----
Gesamt:	65.000,00 €

110301 525508 Wartungs- u. Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)  
 Neue PLS KA Beckum - 2015, KA-Neubeckum 2016

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

110301 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.  
 Erschwererbeitrag an den Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum.

Erläuterungen zu 27 – Verzinsung Stammkapital

110301 559901 Eigenkapitalverzinsung  
 Verzinsung des Stammkapitals von 7 Mio. € mit 6 % = 420.000 €.

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018-2020	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.370,48	50.000	50.000	0	0	0	0
	110301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.370,48	50.000	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845.796,17	7.559.300	7.623.750	0	7.429.600	7.357.650	7.447.800
	110301.632102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. u. a.	43.832,63	30.850	29.850	0	29.550	28.550	28.800
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.306.356,64	2.309.100	2.318.650	0	2.322.450	2.324.750	2.345.500
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.495.606,90	5.219.350	5.275.250	0	5.077.600	5.004.350	5.073.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.583,15	1.182.900	1.188.250	0	1.190.300	1.191.250	1.198.750
	110301.648201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.180.450,00	1.180.350	1.185.700	0	1.187.750	1.188.700	1.196.200
	110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.133,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.148,49	15.000	0	0	0	0	0
	010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	1.069,33	0	0	0	0	0	0
	110301.659106 Einzahlungen aus abgeschrieben Forderungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	180506.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	4.079,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347,73	0	0	0	0	0	0
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	347,73	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.067.246,02</b>	<b>8.807.200</b>	<b>8.862.000</b>	<b>0</b>	<b>8.619.900</b>	<b>8.548.900</b>	<b>8.646.550</b>
10	- Personalauszahlungen	1.350.234,17	1.400.000	1.455.600	0	1.484.550	1.514.250	1.544.350
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte	44.185,97	50.650	51.050	0	52.050	53.100	54.150
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	992.747,49	1.044.300	1.090.900	0	1.112.700	1.134.950	1.157.650
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	81.676,18	83.600	87.100	0	88.850	90.650	92.450
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	196.190,95	206.850	217.150	0	221.500	225.950	230.450
	110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.968,44	6.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
	110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	29.465,14	8.100	50	0	50	50	50
	110301.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	0,00	0	1.850	0	1.900	1.950	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.850	40.650	0	41.250	41.700	42.150
	110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	15.850	21.800	0	22.250	22.700	23.150
	110301.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	18.850	0	19.000	19.000	19.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.853,45	1.737.250	1.691.900	0	1.637.350	1.640.400	1.643.800
	110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.850,16	120.000	122.500	0	120.000	120.000	120.000
	110301.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50	0	50	50	50
	110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	43.669,42	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

**Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018**

10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018-2020	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.371,75	0	50	0	50	50	50
	110301.723802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	78.607,27	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
	110301.723803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	0,00	27.550	27.550	0	27.550	27.550	27.550
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.682,50	7.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	110301.724103 Steuern und Abgaben	147,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	268,42	400	400	0	400	400	400
	110301.724105 Heizenergiekosten	3.802,36	8.000	7.200	0	7.300	7.350	7.400
	110301.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.106,84	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	110301.724107 Wasserverbrauch	2.499,49	3.300	3.300	0	3.300	3.350	3.400
	110301.724109 Stromverbrauch	343.798,26	300.900	294.850	0	297.700	300.600	303.900
	110301.724110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	34.024,17	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	110301.724114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	182.454,70	125.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	545.559,10	665.000	660.000	0	620.000	620.000	620.000
	110301.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	6.560,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	43.565,33	75.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	14.048,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	39.088,78	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.571,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.872,59	1.800	1.900	0	1.900	1.950	1.950
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	767,00	500	600	0	600	600	600
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.378,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des beweglichen Vermögens	54,96	100	100	0	100	100	100
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 EUR)	9.314,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	110301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.207,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	13.621,96	11.150	13.850	0	13.850	13.850	13.850
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	6.972,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	200,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	14.089,60	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	70.907,55	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	6.389,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018-2020	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.729164 Machbarkeitsstudien für die Kläranlagen Beckum u. Neubeckum	14.400,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.330.853,35	2.225.100	1.902.050	0	1.849.450	1.735.550	1.663.900
	110301.759901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	160105.751101 Zinszahlungen für Kredite vom Land	68,61	50	0	0	0	0	0
	160105.751701 Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	1.823.915,48	1.705.000	1.391.500	0	1.338.900	1.225.000	1.153.400
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	0,00	5.000	500	0	500	500	500
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	86.861,59	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	7,67	50	50	0	50	50	0
14	– Transferauszahlungen	51.739,52	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.739,52	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	– Sonstige Auszahlungen	55.953,53	157.500	153.700	0	52.850	53.050	47.200
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	8.032,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
	010903.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320,24	500	500	0	500	500	500
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	714,00	350	950	0	50	200	800
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.009,45	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.552,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.896,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.604,98	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.757,18	800	800	0	800	800	800
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.109,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	3.700	100	0	100	100	100
	110301.742964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	110301.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.237,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110301.743103 Bekanntmachungen	378,14	500	500	0	500	500	500
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	0	200	200	200
	110301.743125 Fernsprechgebühren	9.315,44	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.743126 Portogebühren	2.197,96	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	110301.743127 Papierbedarf	361,78	600	650	0	650	650	650
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.674,62	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.600	0	0	0	0	0
	110301.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	50	0	50	50	50
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.505,18	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	110301.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	617,63	0	0	0	0	0	0
	180506.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	4.079,16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.419.634,02</b>	<b>5.590.700</b>	<b>5.298.900</b>	<b>0</b>	<b>5.120.450</b>	<b>5.039.950</b>	<b>4.996.400</b>

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018-2020 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.647.612,00</b>	<b>3.216.500</b>	<b>3.563.100</b>	<b>0</b>	<b>3.499.450</b>	<b>3.508.950</b>	<b>3.650.150</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	454.069,38	313.700	205.700	0	351.200	321.400	243.300
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	454.069,38	313.700	205.700	0	351.200	241.400	243.300
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0	0	0	0	80.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.069,38</b>	<b>313.700</b>	<b>205.700</b>	<b>0</b>	<b>351.200</b>	<b>321.400</b>	<b>243.300</b>
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	805.558,78	2.160.500	2.038.500	2.775.000	2.465.000	2.795.000	940.000
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	653.460,64	1.965.500	1.922.500	2.775.000	2.200.000	2.520.000	915.000
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.797,30	150.000	40.000	0	70.000	200.000	0
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	101.578,09	45.000	75.000	0	195.000	75.000	25.000
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	39.722,75	0	1.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.640,84	4.000	64.000	50.000	30.000	30.000	4.000
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.395,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	1.110,69	0	5.000	0	1.000	1.000	0
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	40.000	0	0	0	0
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	0	15.000	50.000	25.000	25.000	0
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.600,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	533,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>829.199,62</b>	<b>2.164.500</b>	<b>2.102.500</b>	<b>2.825.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>944.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-350.130,24</b>	<b>-1.850.800</b>	<b>-1.896.800</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>-2.143.800</b>	<b>-2.503.600</b>	<b>-700.700</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.297.481,76</b>	<b>1.365.700</b>	<b>1.666.300</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>1.355.650</b>	<b>1.005.350</b>	<b>2.949.450</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	3.930.439,39	1.100.000	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	700.000
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	500.000,00	1.100.000	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	700.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018-2020 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	160105.692701 Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen	3.430.439,39	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.700.512,37	0	0	0	0	0	0
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	8.700.512,37	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	5.680.612,95	2.301.650	2.291.250	0	2.330.700	2.335.800	2.485.800
	160105.792100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	7.408,00	3.600	0	0	0	0	0
	160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.242.765,56	2.298.050	2.291.250	0	2.330.700	2.335.800	2.485.800
	160105.792701 Tilgung Umschuldungsdarlehen	3.430.439,39	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.293.876,86	0	0	0	0	0	0
	160105.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	10.293.876,86	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.343.538,05</b>	<b>-1.201.650</b>	<b>-491.250</b>	<b>0</b>	<b>-830.700</b>	<b>-835.800</b>	<b>-1.785.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-46.056,29</b>	<b>164.050</b>	<b>1.175.050</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>524.950</b>	<b>169.550</b>	<b>1.163.650</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.954,71	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.889,08	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>12.009,34</b>	<b>164.050</b>	<b>1.175.050</b>	<b>-2.825.000</b>	<b>524.950</b>	<b>169.550</b>	<b>1.163.650</b>

**Teilfinanzplan B**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021, 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung</b>									
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	1.110,69	0	5.000	0 0 0 0	1.000	1.000	0	0,00	8.110,69
<b>0066 Kredite für Investitionen</b>									
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	500.000,00	1.100.000	1.800.000	0 0 0 0	1.500.000	1.500.000	700.000	0,00	7.100.000,00
160105.792100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	0,00	3.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.600,00
160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-3.412.041,84	2.298.050	2.291.250	0 0 0 0	2.330.700	2.335.800	2.485.800	0,00	14.963.241,84
<b>0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen</b>									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	3.312,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.312,23
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	34.178,22	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	159.178,22
<b>0150 Anschaffung Software Kanalkataster</b>									
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	0	15.000	50.000 25.000 25.000 0	25.000	25.000	0	0,00	65.000,00
<b>1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.397,54

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>1504 RRB Siechenhausweg i. Auslauf d. vorh. RKB 103</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.949,76
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	229.296,96
<b>1506 Herstellung von Kanalanschlüssen</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	83.446,15	35.000	35.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	258.446,15
<b>1510 Kanalisation Hans-Böckler- Straße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
<b>1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	430.000,00
<b>1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	11.595,00	550.000	611.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	757.000,00
<b>1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	1.833,65	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.059,65
<b>1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	29.083,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	109.799,04

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>1528 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Beckum</b>									
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	802,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	802,62
<b>1530 Kanalsanierung Sudhoferweg</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
<b>1534 Kanalsanierung Auf dem Völker</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	600.000	0,00	620.000,00
<b>1536 Kanalsanierung Hammer Str., Sachsenstr. bis Pflaumenallee</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
<b>1538 Kanalsanierung Sternstraße im Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
<b>1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.000,00
<b>1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.797,30	150.000	40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>1547 Kettelerstraße, Erneuerung Hausanschlüsse mit Straßenausbau</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	26.530,89	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.530,89
<b>1548 Kanalsanierung Nordring</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	88.611,63	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	298.000,00
<b>1549 Im Soestkamp, Schachtsanierung (Inliner), Ern. Hausanschlüsse</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	29.349,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	154.832,27
<b>1550 Wilhelmstraße, punktuelle Kanalsanierung</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	5.318,36	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.875,32
<b>1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausanschlüsse</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.088,65
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	2.974,89	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.235,45
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>1555 Kanalsanierung Auf dem Völker/Weidenweg 2. BA</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	100.000	0,00	120.000,00
<b>1557 Kanal Ostlandstraße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>1559 Kanal Marienstraße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
<b>1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstra ße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0 0 0 0	480.000	0	0	0,00	540.000,00
<b>1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>1563 Kanalsanierung Sternstraße/Kreisverkehr</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>1565 Kanal Sachsenstraße / Holtmarweg II. BA</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.818,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	106.019,16
<b>1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum / Neubeckum</b>									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	64.087,64	20.000	30.000	0 0 0 0	20.000	0	0	0,00	152.302,08
<b>1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.000,00
<b>1569 Kanal Marktplatz</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	<b>225.000</b> 25.000 200.000 0	25.000	200.000	0	0,00	225.000,00
<b>1571 Kanal Propsteigasse</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
<b>2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet</b>									
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	25.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	280.000,00
<b>2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	8.816,93	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	242.022,60
<b>2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark</b>									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	115.000	0	0,00	125.000,00
<b>2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll- Straße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	160.000	340.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	340.000,00
<b>2509 RRB Hellbach</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.497,60
<b>2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm- Straße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	92.595,65	2.500	2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	209.560,24
<b>2511 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum</b>									
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	2.145,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.145,78
<b>2514 Kanalerneuerung und - verlängerung Industrie- und Bismarkstraße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
<b>2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
<b>2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum</b>									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	150.000	50.000	0	0,00	220.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>2517 Druckrohrleitung Gustav-Freitag-Straße 47/49</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>2518 Abkopplung von der städtischen Kanalisation In der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str.</b>									
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.530,92
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.084,00
<b>2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	175.000	460.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	475.000,00
<b>2521 Kläranlage Neubeckum, Faulturmsanierung</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>2523 Kanal Vinkenberg</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
<b>2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neubeckum</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>2525 Erneuerung BHKW Kläranlage Neubeckum</b>									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	70.000	200.000	0	0,00	270.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>2526 Trübwasserspeicher Kläranlage Neubeckum</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	230.000	0	0,00	240.000,00
<b>2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	30.000	500.000	0	0,00	530.000,00
<b>3502 Erneuerung Pump- / Steuerungstechnik, PW 301 Roland</b>									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	36.747,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.463,49
<b>4006 RRB 401 Vellern, Umbau</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern</b>									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- &gt; 410 EUR</b>									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.395,77	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	29.395,77
<b>00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.600,63	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.600,63
<b>00110050 Fahrzeug mit Kran</b>									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	98.824,30	102.300	83.300	0 0 0 0	141.100	0	69.400	0,00	507.960,10
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.701.637,54
<b>15110002 Kanalisation/Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock, 2. Bauabschnitt</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	51.150	127.850	71.600	0,00	294.650,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000	40.000	2.550.000 1.200.000 1.350.000 0	1.200.000	1.350.000	0	0,00	2.720.000,00
<b>15110003 Kanalisation und RRB Zünfestr., B-Plan 60, 2. BA</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	102.300	102.300	0 0 0 0	145.250	113.550	102.300	0,00	537.050,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	620.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	682.000,00
<b>15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Captanstr.</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	102.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	309.300,00

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2018

24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit gestellt 2018 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	281.263,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	281.263,63
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	304.377,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	740.000,00
<b>15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.862,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	32.066,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	242.539,38
<b>25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerener Straße, Fläche B</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.525,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.176,60
<b>25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerener Straße -Fläche A-</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	13.300	0 0 0 0	10.300	0	0	0,00	411.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	425.000,00
<b>40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg</b>									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	5.524,99	6.800	6.800	0 0 0 0	3.400	0	0	0,00	28.408,45
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.133,28
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>3.562.445,35</b>	<b>-3.051.450</b>	<b>-2.387.050</b>	<b>-2.825.000 -1.250.000 -1.575.000 0</b>	<b>-2.973.500</b>	<b>-3.338.400</b>	<b>-2.485.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.244.764,19</b>

## Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

## 110301 785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen

Die Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Mischwasser in dem Gewässer RRB 201 neben der Kläranlage Neubeckum ist abgelaufen. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster und dem Kreis Warendorf ist das RRB 201 als Trockenrückhaltebecken umzubauen um die Strukturgüte der Angel zu verbessern.

Zu Investitionsnummer 1510:  
Spätere Jahre: 230.000 €.

Zu Investitionsnummer 1514:  
Spätere Jahre: 430.000 €.

Zu Investitionsnummer 1530:  
Spätere Jahre: 75.000 €.

Zu Investitionsnummer 1538:  
Spätere Jahre: 16.000 €.

Zu Investitionsnummer 1557:  
Spätere Jahre: 70.000 €.

Zu Investitionsnummer 1563:  
Spätere Jahre: 50.000 €.

Zu Investitionsnummer 2500:  
Sanierung festgestellter Mängel.

Zu Investitionsnummer 2506:  
Die Maßnahme wurde im Jahr 2017 nicht durchgeführt, Neuveranschlagung für das Jahr 2018.

Zu Investitionsnummer 2514:  
Spätere Jahre: 80.000 €.

Zu Investitionsnummer 2523:  
Spätere Jahre: 170.000 €.

Zu Investitionsnummer 2528:  
2019: 500.000 €.

## 110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen

Zu Investitionsnummer 1566:  
Anbindung der Außenstation an das Prozessleitsystem Kläranlage-Neubeckum.

## Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## 110301 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware &gt; 60 EUR

Zu Investitionsnummer 0004:  
Leitrechner für Schaltwarte (2 Stück) erneuern.

## 110301 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge &gt; 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110050:  
Ersatz für abgängiges Fahrzeug.

**Stellenübersicht Abwasserbetrieb 2018**

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2018		tatsächlich besetzt 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
<b>tariflich Beschäftigte</b>	11	3	3	3	3
	9 b	1,82	1,82	0	0
	9 o. 6	0	0	1,82	1,82
	8	1,01	1,01	0,88	0,88
	7	5	5	1	1
	6	6	6	10	10
	5	1	1	1	1
<b>Bedienstete insgesamt</b>		17,83	17,83	17,7	17,7
<b>nachrichtlich: Auszubildende</b>		1	1	1	1

+ 2 Zeitverträge (Stand 13.11.2017); für 2018 = 2 Zeitverträge



Federführung: Städtische Betriebe Beckum  
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Innere Verwaltung  
Auskunft erteilt: Frau Emmrich  
Telefon: 02521 29-800

## Vorlage

2017/0276  
öffentlich

### Wirtschaftsplan 2018 - Städtische Betriebe Beckum

#### Beratungsfolge:

Betriebsausschuss  
30.11.2017 Beratung  
Rat der Stadt Beckum  
19.12.2017 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum für Wirtschaftsjahr 2018 wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.

##### Kosten/Folgekosten

Durch die Vorbereitung und Erstellung des Wirtschaftsplanes entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Betrieb zuzuordnen sind.

##### Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan.

##### Begründung:

##### Rechtsgrundlagen

Der Rat der Stadt Beckum entscheidet gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes.

##### Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

##### Erläuterungen

Gemäß § 12 Betriebssatzung der Stadt Beckum für die Städtischen Betriebe Beckum ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht.

Zusätzlich ist ein Finanzplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2018 der Städtischen Betriebe Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses vorgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2018 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse und Sonstige betriebliche Erlöse in Höhe von insgesamt 4.518.500 Euro aus.

Diesen Erlösen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 4.500.500 Euro gegenüber.

Das Jahresergebnis 2018 weist somit einen Überschuss in Höhe von 18.000 Euro aus.

Der Vermögensplan 2018 weist Investitionen in den Fuhrpark sowie die Geräte und Maschinen in Höhe von 213.000 Euro aus.

Zusätzlich werden Darlehen in Höhe von 285.050 Euro getilgt, sodass ein Mittelbedarf in Höhe von 498.050 Euro besteht.

Dieser Mittelbedarf kann aus dem Jahresergebnis in Höhe von 18.000 Euro, den Abschreibungen in Höhe von 330.000 Euro und einer Kreditaufnahme in Höhe von 150.050 Euro vollumfänglich gedeckt werden.

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2018 um 135.000 Euro reduziert werden.

Der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 ist jeweils ausgeglichen.

In den Folgejahren sollen die kontinuierlichen Erneuerungsinvestitionen in die Ausstattung der Städtischen Betriebe Beckum fortgesetzt werden. Gleichzeitig soll ein Abbau der Verbindlichkeiten erfolgen.

#### Stellenplan 2018

Der Stellenplan 2018 berücksichtigt unter anderem die sich aus der neuen Entgeltordnung ergebenden Veränderungen hinsichtlich der Eingruppierung der Beschäftigten. Der Stellenplan 2018 sieht eine Ausweitung gegenüber der Stellenzahl 2017 um 2 Stellen vor.

Eine im Stellenplan 2017 vorhandene Stelle ist dabei mit einem „k.w.-Vermerk“ (künftig wegfallend) versehen worden. Der auf dieser Stelle eingesetzte Beschäftigte ist dauerhaft erkrankt und wird den Dienst bis zu seinem Ausscheiden nicht wieder aufnehmen können; im Anschluss entfällt die Stelle. Um die Vakanz zu schließen, wurde eine neue Stelle eingerichtet, die dauerhaft besetzt werden soll.

Darüber hinaus wurde 1 weitere Stelle eingerichtet, um insbesondere die Krankheitsvertretung der städtischen Hausmeister und Platzwarte durch Beschäftigte der Städtischen Betriebe Beckum zu ermöglichen.

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

#### **Anlage:**

Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum für Wirtschaftsjahr 2018



# Wirtschaftsplan 2018



November 2017

Herausgeber:

**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)



**Kontaktdaten:**

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

[stadt@beckum.de](mailto: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**

<b>Wirtschaftsplan 2018</b> .....	<b>1</b>
<b>Erfolgsplan</b> .....	<b>2</b>
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b> .....	<b>3</b>
<b>Vermögensplan</b> .....	<b>7</b>
I. Mittelbedarf .....	7
II. Mittelherkunft .....	7
Erläuterungen:.....	7
<b>Finanzplan</b> .....	<b>8</b>
<b>Stellenplan</b> .....	<b>9</b>
Kontennachweis zum Erfolgsplan.....	10



## Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum Wirtschaftsjahr 2018

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 2018 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf..... 4.518.500,00 Euro

im Aufwand auf..... 4.500.500,00 Euro

Jahresgewinn..... 18.000,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf.....498.050,00 Euro

in der Ausgabe auf.....498.050,00 Euro

festgesetzt.

### § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

.....150.050,00 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 .....700.000,00 Euro

festgesetzt.

### § 5

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

## Erfolgsplan

	PLAN 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
1. Umsatzerlöse	4.498.800,00	4.327.700,00	4.080.053,25
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-4.247,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.700,00	13.400,00	36.020,50
4. Materialaufwand	584.000,00	582.700,00	542.617,04
5. Personalaufwand	3.210.000,00	3.115.700,00	2.932.065,76
6. Abschreibungen	330.000,00	330.000,00	332.814,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	265.000,00	183.400,00	167.853,35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	108.500,00	116.000,00	120.100,32
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>16.377,21</b>
12. Sonstige Steuern	3.000,00	2.500,00	2.690,01
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.687,20</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

	PLAN 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>			
Grundstückserträge	70.000,00	62.700,00	70.443,52
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen (Stadt Beckum)	4.071.200,00	3.937.500,00	3.663.994,66
Erlöse Sonstiger Service	105.000,00	100.000,00	104.626,39
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energie und Bäder)	99.600,00	68.900,00	103.246,61
Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten (Kreis Warendorf)	20.000,00	20.000,00	19.077,50
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb Beckum)	40.000,00	45.100,00	34.662,30
Erlöse Arbeitsmaterial (Stadt Beckum)	80.000,00	80.000,00	71.058,01
Erträge aus Stromverkauf	13.000,00	13.500,00	12.944,26
<b>Summe</b>	<b>4.498.800,00</b>	<b>4.327.700,00</b>	<b>4.080.053,25</b>
<b>Bestandsveränderungen</b>			
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-4.247,21
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.247,21</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	10.096,89
Erträge Auflösung Rückstellungen	1.500,00	1.500,00	4.265,00
Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000,00	200,00	4.298,40
Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	3.000,00	9.660,32
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	4.000,00	3.500,00	9.622,00
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-1.922,11

	PLAN 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	200,00	200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>19.700,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>36.020,50</b>
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>			
Arbeitsmaterial	100.000,00	105.000,00	99.231,23
Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	75.000,00	75.000,00	71.058,00
Arbeitsmaterial für Dritte (Arbeitsmaterial)	5.000,00	5.000,00	6.004,53
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	180.000,00	185.000,00	175.506,75
Dienstkleidung	40.000,00	40.000,00	11.702,42
<b>Summe</b>	<b>400.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>363.502,93</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.000,00	15.000,00	14.748,88
Abfallbeseitigung	37.000,00	35.000,00	35.538,30
Fremdreparaturen	20.000,00	15.000,00	19.612,65
Fremdleistungen	105.000,00	100.000,00	104.626,39
Mieten für Kopiergeräte	2.500,00	2.500,00	2.317,89
Miete, Unterhaltung, Wartung Kommunikationseinrichtungen	1.500,00	2.200,00	0,00
Unterhaltung PV-Anlage	3.000,00	3.000,00	2.270,00
<b>Summe</b>	<b>184.000,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>179.114,11</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>584.000,00</b>	<b>582.700,00</b>	<b>542.617,04</b>

	PLAN 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter inklusive soziale Aufwendungen	3.210.000,00	3.115.700,00	2.932.065,76
<b>Summe</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.115.700,00</b>	<b>2.932.065,76</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Gebäude	72.000,00	80.000,00	72.616,30
Technische Anlagen	83.000,00	105.000,00	83.639,23
Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.000,00	143.000,00	174.251,46
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.000,00	2.307,70
<b>Summe</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>332.814,69</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Raumkosten	44.200,00	41.000,00	39.941,27
Energiekosten	15.000,00	14.200,00	14.879,65
Versicherungen	39.000,00	39.000,00	38.361,30
Geschäftskosten	130.450,00	49.800,00	52.992,67
Fortbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	8.000,00	6.716,51
Ausbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	15.000,00	3.418,25
Sonstiger Verwaltungsaufwand	13.350,00	16.400,00	11.543,70
<b>Summe</b>	<b>265.000,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>167.853,35</b>

	PLAN 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	2,49
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	108.500,00	116.000,00	120.100,32
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,03
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,63
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>16.377,21</b>
<b>Sonstige Steuern_</b>			
Kfz-Steuern	3.000,00	2.500,00	2.690,01
<b>Summe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.690,01</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.687,20</b>

## Vermögensplan

### I. Mittelbedarf

	Ansatz 2018  Euro	Aus 2017 Übertragen  Euro	Gesamt- ausgabebedarf  Euro
<b>1. Anlagenänderungen</b>			
<b>Investitionen</b>			
Fuhrpark, Geräte und Maschinen	213.000,00	0,00	213.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>
<b>2. Kreditwirtschaft</b>			
Darlehensstilgung	285.050,00		
<b>Gesamt</b>	<b>498.050,00</b>		

### II. Mittelherkunft

<b>1. Anlagenänderungen</b>	<b>Euro</b>
Jahresergebnis	18.000,00
Abschreibungen	330.000,00
<b>2. Kreditwirtschaft</b>	
Kreditaufnahme	150.050,00
<b>Gesamt</b>	<b>498.050,00</b>

### Erläuterungen:

	<b>Euro</b>
Jahresergebnis	18.000,00
+ Abschreibungen	330.000,00
./. Tilgung bestehende Darlehen	-285.050,00
./. Investitionen	-213.000,00
= Kreditaufnahme	-150.050,00

## Finanzplan

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
<b>Finanzmittelbedarf</b>					
Investitionen	213.000,00	230.000,00	295.000,00	218.000,00	218.000,00
Darlehenstilgung	285.050,00	290.700,00	284.600,00	268.000,00	268.000,00
	498.050,00	520.700,00	579.600,00	486.000,00	468.000,00
<b>Finanzmittelherkunft</b>					
Abschreibungen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Jahresergebnis	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kreditaufnahme	150.050,00	185.700,00	244.600,00	151.000,00	151.000,00
	498.050,00	520.700,00	579.600,00	486.000,00	486.000,00
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt-/ Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen nach Stel- lenübersicht 2018		Tatsächlich besetzt 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017
		Stellen- bewertung	Eingruppie- rung Stellen- inhaber (innen)		
tariflich Beschäftigte	14	1	1	1	1
	11	2	2	2	2
	10	0,64	0,64	0,64	0,64
	9 b	1	1	1	0
	9 ohne Stufe 6	0	0	0	1
	8	0,91	0,91	0,91	0,91
	7	1	1	0	0
	6	35 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	27	28
	5	14	14	18	19
	4	2	2	3	3
<b>insgesamt</b>		<b>57,55</b>	<b>57,55</b>	<b>53,55</b>	<b>55,55</b>
<b>Beamte</b>	A 14	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>nachrichtlich: Auszubil- dende</b>		3	3	1	2

<sup>1)</sup> davon 1 Stelle mit k.w.-Vermerk

+ 5 Zeitverträge (Stand: 08.11.2017); für 2018 = 2 Zeitverträge

+ 4 Aushilfen (bis 31.12.2017); für 2018 = 4 Aushilfen Saison Gärtnerei

## Kontennachweis zum Erfolgsplan

Kontenplan		Plan 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>4.498.800,00</b>	<b>4.327.700,00</b>	<b>4.080.053,25</b>
275000	Grundstückserträge	70.000,00	62.700,00	70.443,52
800000	Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	4.071.200,00	3.937.500,00	3.663.994,66
810000	Erlöse Sonstiger Service	105.000,00	100.000,00	104.626,39
860000	Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	99.600,00	68.900,00	103.246,61
860100	Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten (Kreis Warendorf)	20.000,00	20.000,00	19.077,50
860700	Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb Beckum)	40.000,00	45.100,00	34.662,30
860600	Erlöse Arbeitsmaterial (STADT BECKUM)	80.000,00	80.000,00	71.058,01
890000	Erlöse Stromverkauf PV-Anlage	13.000,00	13.500,00	12.944,26
<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.247,21</b>
400700	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-4.247,21
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>19.700,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>36.020,50</b>
271000	Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	10.096,89
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	1.500,00	1.500,00	4.265,00
273600	Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000,00	200,00	4.298,40
870000	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	3.000,00	9.660,32
882000	Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	4.000,00	3.500,00	9.622,00
882100	Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	200,00	200,00	0,00
882001	Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-1.922,11

Kontenplan		PLAN 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
<b>Materialaufwand</b>		<b>584.000,00</b>	<b>582.700,00</b>	<b>542.617,04</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>400.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>363.502,93</b>
400000	Arbeitsmaterial	100.000,00	105.000,00	99.231,23
400600	Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	75.000,00	75.000,00	71.058,00
400800	Arbeitsmaterial für Dritte (Arbeitsmaterial)	5.000,00	5.000,00	6.004,53
401000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	180.000,00	185.000,00	175.506,75
404000	Dienstkleidung	40.000,00	40.000,00	11.702,42
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>184.000,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>179.114,11</b>
402000	Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.000,00	15.000,00	14.748,88
405000	Abfallbeseitigung	37.000,00	35.000,00	35.538,30
406000	Fremdreparaturen	20.000,00	15.000,00	19.612,65
407000	Fremdleistungen	105.000,00	100.000,00	104.626,39
493500	Miete für Kopiergeräte	2.500,00	2.500,00	2.317,89
493600	Miete, Unterh., Wart. Komm.einr.	1.500,00	2.200,00	0,00
498000	Unterhaltung PV-Anlage	3.000,00	3.000,00	2.270,00
<b>Personalaufwand</b>		<b>3.210.000,00</b>	<b>3.115.700,00</b>	<b>2.935.839,77</b>
<b>a) davon Löhne und Gehälter</b>		<b>2.502.800,00</b>	<b>2.457.760,00</b>	<b>2.286.335,37</b>
410000	Entgelte	2.453.500,00	2.396.387,00	2.247.812,00
410100	Entgelte LOB	49.300,00	61.373,00	38.123,37
410500	Zuführung/Auflösung ATZ	0,00	0,00	0,00
417000	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	0,00	400,00
<b>b) davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>		<b>707.200,00</b>	<b>657.940,00</b>	<b>649.504,40</b>

Kontenplan		PLAN 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
413000	AG ZV	483.800,00	184.028,00	185.057,22
414000	AG SV	210.600,00	467.272,00	456.721,21
415000	Personalnebensausgaben	1.400,00	350,00	3.609,16
415500	Beihilfe	500,00	660,00	342,80
416000	Versorgungskassenbeiträge	10.900,00	5.630,00	0,00
416500	Berufsgenossenschaftsbeiträge (alt)	0,00	0,00	3.774,01
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>332.814,69</b>
483000	Abschreibungen	325.000,00	325.000,00	330.506,99
483500	Sofortabschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	2.307,70
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>265.000,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>164.079,34</b>
416500	Berufsgenossenschaftsbeiträge (neu)	4.000,00	4.000,00	0,00
423500	Heizkosten für Hackschnitzel	1.500,00	1.200,00	1.696,50
424000	Wasser- und Stromverbrauch	13.500,00	13.000,00	13.183,15
425000	Reinigungsmittel, -kosten	14.200,00	14.000,00	13.921,15
426000	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen	13.000,00	10.000,00	9.227,81
427000	Steuern und Abgaben	17.000,00	17.000,00	16.792,31
436000	Versicherung Gebäude und Einrichtung	9.000,00	9.000,00	8.746,08
436500	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	26.000,00	26.000,00	25.841,21
490000	Sonstiger Aufwand	12.000,00	10.000,00	13.853,59
490100	Sachkosten Verwaltung (anteilig)	6.400,00	0,00	0,00
490200	Erstattung Personalkosten Ver- waltung	68.723,00	0,00	0,00
490300	DV Kosten Verwaltung (anteilig)	3.527,00	0,00	0,00

Kontenplan		PLAN 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
491000	Porto	2.500,00	2.700,00	2.191,49
492000	Fernsprechgebühren	3.800,00	3.500,00	3.867,86
492500	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00	4.100,00	3.988,32
493000	Papier, Drucksachen, Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.200,04
493700	Bekanntmachungen	50,00	100,00	0,00
493800	Datenverarbeitungskosten	26.500,00	26.500,00	25.840,00
494000	Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	1.051,37
494500	Fortbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	8.000,00	6.716,51
494800	Ausbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	15.000,00	3.418,25
495000	Verluste aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	326,76
495500	Jahresabschlusskosten	1.300,00	1.300,00	1.275,00
495700	Kosten für Jahresabschlussprüfung	6.500,00	6.500,00	6.450,00
496000	Vorausleistungen Versicherungsschäden	5.000,00	8.000,00	3.491,94
497000	Unterhaltung, Anschaffung, Ersatz von Inventar	500,00	500,00	0,00

Kontenplan		Plan 2018 Euro	PLAN 2017 Euro	IST 2016 Euro
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2,49
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>108.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>120.100,32</b>
211000	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	300,00	300,00	287,55
212000	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	38.600,00	41.000,00	40.086,95
212000	Zinsen Neubau	66.500,00	71.400,00	76.272,38
212100	Zinsen Fotovoltaik-Anlage	3.100,00	3.300,00	3.453,44
213000	Zinsaufwand Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
220800	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,03
221000	Kapitalertragsteuer Betrieb gewerblicher Art Fotovoltaik-Anlage	0,00	0,00	0,63
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>21.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>16.377,21</b>
<b>Sonstige Steuern</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.690,01</b>
403000	Kfz-Steuern	3.000,00	2.500,00	2.690,01
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>18.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.687,20</b>





Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum  
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

## Vorlage

Auskunft erteilt: Herr Strothmann  
Telefon: 02521 29-100

2017/0300  
öffentlich

### Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2017

#### Beratungsfolge:

Betriebsausschuss  
30.11.2017 Kenntnisnahme

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2017 wird zur Kenntnis genommen.

##### Kosten/Folgekosten

Für die Erstellung dieses Berichtes entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

##### Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan.

##### Begründung:

##### Rechtsgrundlagen

Die Berichterstattung erfolgt gemäß § 13 der Betriebssatzung der Stadt Beckum für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum.

##### Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

##### Erläuterungen

– keine –

##### Anlagen:

Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2017

Zwischenbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

Berichtszeitraum vom 01.07.2017 bis 30.09.2017

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Angeordnet 2017	Prognose zum 31.12.2017	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.176,36	327.850,00	0,00	277.850,00	-50.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	7.606.194,55	8.051.600,00	7.752.887,14	7.949.258,75	-102.341,25
↳ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	188.417,23	189.300,00	0,00	189.300,00	0,00
↳ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.506.970,97	7.559.300,00	7.752.887,14	7.760.750,00	201.450,00
↳ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	352.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00
↳ Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-441.193,65	0,00	0,00	-303.791,25	-303.791,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.868,24	1.182.900,00	1.182.777,61	1.182.900,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.934,05	32.300,00	779,50	17.779,50	-14.520,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	30.987,34	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.283.160,54</b>	<b>9.615.450,00</b>	<b>8.936.444,25</b>	<b>9.448.588,25</b>	<b>-166.861,75</b>
11 – Personalaufwendungen	1.224.091,73	1.400.000,00	1.237.042,40	1.393.794,32	-6.205,68
12 – Versorgungsaufwendungen	28.917,13	15.850,00	0,00	22.850,00	7.000,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.582,65	1.802.081,45	1.105.928,00	1.759.783,31	-42.298,14
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.007.501,02	3.467.500,00	0,62	3.419.665,00	-47.835,00
15 – Transferaufwendungen	51.739,52	55.000,00	50.226,80	55.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.142,66	160.100,00	27.953,45	59.110,62	-100.989,38
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.851.974,71</b>	<b>6.900.531,45</b>	<b>2.421.151,27</b>	<b>6.710.203,25</b>	<b>-190.328,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.431.185,83</b>	<b>2.714.918,55</b>	<b>6.515.292,98</b>	<b>2.738.385,00</b>	<b>23.466,45</b>
19 + Finanzerträge	347,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.884.116,20	1.805.100,00	1.611.009,71	1.666.052,24	-139.047,76
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.883.768,47</b>	<b>-1.805.100,00</b>	<b>-1.611.009,71</b>	<b>-1.666.052,24</b>	<b>139.047,76</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>547.417,36</b>	<b>909.818,55</b>	<b>4.904.283,27</b>	<b>1.072.332,76</b>	<b>162.514,21</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>547.417,36</b>	<b>909.818,55</b>	<b>4.904.283,27</b>	<b>1.072.332,76</b>	<b>162.514,21</b>
27 – Verzinsung Stammkapital	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
28 – Gewinnausschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26./ 27 ./ 28)</b>	<b>127.417,36</b>	<b>489.818,55</b>	<b>4.484.283,27</b>	<b>652.332,76</b>	<b>162.514,21</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Angeordnet 2017	Prognose zum 31.12.2017	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-77,00	-50,00	0,00	0,00	50,00

**\* Erläuterung zu Nummer 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind aufgrund von erhöhten Abwassermengen bei der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr insgesamt Mehrerträge von 201.450 Euro prognostiziert worden (Ansatz der Benutzungsgebühren im Haushaltsplan 7.559.300 Euro). Inklusiv des Kostenanteils der Stadt für Straßbenentwässerung (1.180.350 Euro) sind Gesamterträge in Höhe von 8.941.100 Euro zu erwarten.

Demgegenüber stehen prognostizierte Kosten in Höhe von 8.964.450 Euro. Aufgrund der Regelung in § 6 KAG NRW, dass Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen sind, ist es notwendig, den Sonderpostens für den Gebührenaussgleich um 303.000 Euro ertragswirksam aufzulösen. Weiterhin verringern betriebliche Erlöse in Höhe von 24.150 Euro den durch Gebührenerträge zu deckender Betrag, womit 8.637.300 Euro verbleiben.

Es entsteht somit eine Kostenüberdeckung von rund 303.800 Euro, welche wieder dem Sonderpostens zugeführt werden muss. Der Sonderpostens erhöht sich unter Beachtung der Zuführung sowie der ertragswirksamen Auflösung damit effektiv um 800 Euro.

Gründe für die notwendige Einstellung in den Sonderpostens sind eine geringere kalkulatorische Abschreibung aufgrund von Verzögerungen bei den Investitionsmaßnahmen sowie die Mehrerträge durch erhöhte Abwassermengen.

Da der Gesetzgeber keine entsprechende Aufwandsposition für die Zuführung zum Sonderpostens für den Gebührenaussgleich vorsieht, muss diese Verrechnung innerhalb der Ertragspositionen erfolgen. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde unter Ziffer 4 der Punkt Zuführung zum Sonderpostens für den Gebührenaussgleich als negativer Wert eingefügt, um die Auswirkungen zu verdeutlichen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird dieser in den Sonderpostens einzustellende Wert von den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten auf den Sonderpostens umgebucht und die Benutzungsgebühren somit entsprechend reduziert.

Zwischenbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

Berichtszeitraum vom 01.07.2017 bis 30.09.2017

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Angeordnet 2017	Prognose zum 31.12.2017	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.370,48	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	7.845.796,17	7.559.300,00	3.484.116,46	7.760.750,00	201.450,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.583,15	1.182.900,00	991.337,70	1.188.112,70	5.212,70
7 + Sonstige Einzahlungen	5.148,49	15.000,00	1.000,50	761,50	-14.238,50
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.067.246,02</b>	<b>8.807.200,00</b>	<b>4.476.454,66</b>	<b>8.949.624,20</b>	<b>142.424,20</b>
10 – Personalauszahlungen	1.350.234,17	1.409.866,78	945.085,60	1.393.794,32	-16.072,46
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	43.762,26	27.912,26	43.497,30	-264,96
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.853,45	1.917.209,59	1.197.247,79	1.759.783,31	-157.426,28
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.330.853,35	2.393.734,69	1.797.891,01	2.254.675,70	-139.058,99
14 – Transferauszahlungen	51.739,52	55.000,00	50.226,80	55.000,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	55.953,53	167.011,85	44.747,86	60.136,98	-106.874,87
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.419.634,02</b>	<b>5.986.585,17</b>	<b>4.063.111,32</b>	<b>5.566.887,61</b>	<b>-419.697,56</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.647.612,00</b>	<b>2.820.614,83</b>	<b>413.343,34</b>	<b>3.382.736,59</b>	<b>562.121,76</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	454.069,38	313.700,00	99.075,17	240.268,30	-73.431,70
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.069,38</b>	<b>313.700,00</b>	<b>99.075,17</b>	<b>279.218,30</b>	<b>-34.481,70</b>
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen**	805.558,78	3.331.609,05	1.000.790,09	1.666.106,37	-1.665.502,68
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.640,84	69.000,00	9.668,41	10.280,33	-58.719,67
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>829.199,62</b>	<b>3.400.609,05</b>	<b>1.010.458,50</b>	<b>1.676.386,70</b>	<b>-1.724.222,35</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-350.130,24</b>	<b>-3.086.909,05</b>	<b>-911.383,33</b>	<b>-1.397.168,40</b>	<b>1.689.740,65</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.297.481,76</b>	<b>-266.294,22</b>	<b>-498.039,99</b>	<b>1.985.568,19</b>	<b>2.251.862,41</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen***	3.930.439,39	1.100.000,00	3.904.965,64	5.004.965,64	3.904.965,64

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Angeordnet 2017	Prognose zum 31.12.2017	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.700.512,37	0,00	8.355.724,29	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen***	5.680.612,95	2.301.650,00	5.707.840,23	6.248.556,53	3.946.906,53
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.293.876,86	0,00	8.699.241,25	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.343.538,05	-1.201.650,00	-2.146.391,55	-1.243.590,89	-41.940,89
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.056,29	-1.467.944,22	-2.644.431,54	741.977,30	2.209.921,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.954,71	0,00	12.009,34	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.889,08	0,00	2.654.413,90	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	12.009,34	-1.467.944,22	21.991,70	741.977,30	2.209.921,52

\* Erläuterung zu Nummer 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es wird auf die Erläuterungen aus der Ergebnisrechnung verwiesen.

\*\* Erläuterung zu Nummer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Aufgrund von außerplanmäßigen Erschließungsmaßnahmen durch Investoren (unter anderem Planungen Druckrohrleitung Firma Berief, Erweiterung Audi Weber, Erschließung N 67 Fläche A), die hohe personelle Kapazitäten gebunden haben und weiterhin binden, können Maßnahmen nur teilweise oder gar nicht in 2017 begonnen werden.

\*\*\* Erläuterung zu den Nummern 33 und 34 Aufnahme beziehungsweise Tilgung von Darlehen:

In diesen Beträgen sind jeweils Umschuldungen in Höhe von 3.904.965,64 Euro enthalten.