



Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses findet am Donnerstag, dem 29. November 2018 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 27. September 2018
– öffentlicher Teil –
3. Bericht der Verwaltung
4. Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2018
Vorlage: 2018/0274
5. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
Vorlage: 2018/0270
6. Neufassung Klärschlammabeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum
Vorlage: 2018/0269
7. Wirtschaftsplan 2019 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Vorlage: 2018/0268
8. Wirtschaftsplan 2019 – Städtische Betriebe Beckum
Vorlage: 2018/0272
9. Wirtschaftsplan 2019 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum
Vorlage: 2018/0261
10. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

1. Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses vom 27. September 2018
– nicht öffentlicher Teil –
2. Bericht der Verwaltung
3. Auftragsvergabe für die Lieferung und den Einbau eines Überschussschlamm-Bandeindickers
Vorlage: 2018/0271

4. Auftragsvergabe zur Lieferung eines Mobilbaggers
Vorlage: 2018/0273
5. Vereinbarung über die Entsorgung von Klärschlamm mit der
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
Vorlage: 2018/0279
6. Erneuerung der Bullaugen am Sprungbecken des Freibads Beckum
– Lieferung und Einbau von Unterwasserfenstern
Vorlage: 2018/0280
7. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 16. November 2018

gezeichnet
Erwin Sadlau
Stellvertretender Vorsitz



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

Vorlage

zu TOP
2018/0274
öffentlich

Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2018

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss
29.11.2018 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 2018 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 Betriebssatzung der Stadt Beckum für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

ohne

Anlage(n):

Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2018

Zwischenbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

Berichtszeitraum vom 01.07.2018 bis 30.09.2018

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Angeordnet 2018	Prognose zum 31.12.2018	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz) EUR
	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	277.662,40	278.250,00	-531,16	228.250,00	-50.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	7.975.307,41	8.119.500,00	7.558.822,13	8.175.519,97	56.019,97
↳ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	197.926,27	195.750,00	0,00	195.750,00	0,00
↳ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.474.381,14	7.623.750,00	7.558.822,13	7.570.850,00	-52.900,00
↳ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	303.000,0	300.000,00	0,00	408.919,97	108.919,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.076,54	1.188.250,00	1.185.700,00	1.185.750,00	-2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.129,10	17.950,00	371,61	17.550,00	-400,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.286,31	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.491.461,76	9.617.250,00	8.744.362,58	9.620.369,97	3.119,97
11 – Personalaufwendungen	1.395.868,85	1.455.600,00	1.307.751,78	1.453.920,69	-1.679,31
12 – Versorgungsaufwendungen	28.085,71	40.650,00	0,00	40.650,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.131,29	1.798.700,00	1.016.559,41	1.668.612,25	-130.087,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.434.945,09	3.288.100,00	0,00	3.288.100,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	50.226,80	55.000,00	53.626,60	53.626,60	-1.373,40
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.511,19	156.200,00	34.183,25	54.465,26	-101.734,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.532.768,93	6.794.250,00	2.412.121,04	6.559.374,80	-234.875,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.958.692,83	2.823.000,00	6.332.241,54	3.060.995,17	237.995,17
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.659.064,98	1.482.050,00	1.440.039,90	1.463.650,00	-18.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.659.064,98	-1.482.050,00	-1.440.039,90	-1.463.650,00	18.400,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.299.627,85	1.340.950,00	4.892.201,64	1.597.345,17	256.395,17
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
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)	1.299.627,85	1.340.950,00	4.892.201,64	1.597.345,17	256.395,17
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
29 = Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26./ 27 ./ 28)	879.627,85	920.950,00	4.472.201,64	1.177.345,17	256.395,17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Angeordnet 2018	Prognose zum 31.12.2018	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	1,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-1,00	-50,00	0,00	0,00	50,00

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

Im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten kann bei der Schmutz-, Niederschlagswassergebühr sowie der Gebühr für Klärschlambeseitigung insgesamt mit Erlösen in Höhe von 7.570.850 Euro kalkuliert werden (Ansatz der Benutzungsgebühren im Haushaltsplan 7.623.750 Euro). Inklusiv des Kostenanteils der Stadt für Straßenentwässerung (1.185.700 Euro) und weiterer betriebliche Erlöse (insgesamt rund 13.350 Euro) sind Gesamterlöse in Höhe von 8.769.900 Euro zu erwarten. Demgegenüber stehen prognostizierte Kosten von rund 9.178.820 Euro.

Das so entstehende Defizit zwischen Erlöse und Kosten ist nach § 6 KAG NRW durch eine Auflösung des vorhandenen Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (vorläufiger Stand 31.12.2017: 1.093.024,23 Euro) zu decken.

Gründe für die überplanmäßige Auslösung aus dem Sonderposten sind eine erhöhte kalkulatorische Abschreibung, Mehraufwendungen durch übertragene Ermächtigungen aus dem Jahr 2017 sowie die Mindererlöse durch geringere Schmutzwassermengen.

Zwischenbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

Berichtszeitraum vom 01.07.2018 bis 30.09.2018

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Angeordnet 2018	Prognose zum 31.12.2018	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	0,00	50.000,00	5.258,36	0,00	-50.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	7.931.543,21	7.623.750,00	5.613.698,22	7.570.850,00	-52.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.062,70	1.188.250,00	989.382,23	1.188.250,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.028,60	0,00	309,11	600,00	600,00
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.120.634,51	8.862.000,00	6.608.647,92	8.759.700,00	-102.300,00
10 – Personalauszahlungen	1.392.865,40	1.464.005,46	1.014.702,05	1.453.920,69	-10.084,77
11 – Versorgungsauszahlungen	27.912,26	68.735,71	28.085,71	40.650,00	-28.085,71
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.910,34	1.968.666,56	1.159.000,96	1.792.767,34	-175.899,22
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.199.827,47	1.902.050,00	1.548.106,39	1.887.700,00	-14.350,00
14 – Transferauszahlungen	50.226,80	55.000,00	53.626,60	55.000,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	54.807,57	163.035,33	45.791,49	58.264,78	-104.770,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234.549,84	5.621.493,06	3.849.313,20	5.288.302,81	-333.190,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.886.084,67	3.240.506,94	2.759.334,72	3.471.397,19	230.890,25
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	151.102,45	205.700,00	510.300,10	510.300,10	304.600,10
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.947,48	0,00	81.477,00	81.477,00	81.477,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.049,93	205.700,00	591.777,10	591.777,10	386.077,10
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.509,20	3.122.352,55	1.931.413,99	3.027.104,03	-95.248,52
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.054,20	64.840,34	40.485,49	62.482,61	-2.357,73
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291.563,40	3.187.192,89	1.971.899,48	3.089.586,64	-97.606,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.101.513,47	-2.981.492,89	-1.380.122,38	-2.497.809,54	483.683,35
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.784.571,20	259.014,05	1.379.212,34	973.587,65	714.573,60
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	5.004.965,64	1.800.000,00	4.280.999,98	4.280.999,98	2.480.999,98

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Angeordnet 2018	Prognose zum 31.12.2018	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.992.682,88	0,00	7.854.195,95	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen***	6.358.079,17	2.291.250,00	4.222.497,90	4.843.799,98	2.552.549,98
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.397.848,67	0,00	9.279.365,70	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.758.279,32	-491.250,00	-1.366.667,67	-562.800,00	-71.550,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	26.291,88	-232.235,95	12.544,67	410.787,65	643.023,60
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.009,34	0,00	38.301,22	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	38.301,22	-232.235,95	51.211,59	410.787,65	643.023,60

* Erläuterung zu Nummer 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es wird auf die Erläuterungen aus der Ergebnisrechnung verwiesen.

** Erläuterung zu Nummer 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Dieser Betrag setzt sich aus den im Jahr 2018 getätigten Umschuldungen in Höhe von 2.480.999,98 Euro und der Neuaufnahme in Höhe von 1.800.000 Euro zusammen.

*** Erläuterung zu Nummer 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Dieser Betrag setzt sich aus den im Jahr 2018 getätigten Umschuldungen in Höhe von 2.480.999,98 Euro und der voraussichtlichen Tilgung der Altdarlehen in Höhe von 2.362.800 Euro zusammen.



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Auskunft erteilt: Herr Dr. Strothmann
Telefon: 02521 29-100

Vorlage

zu TOP

2018/0270

öffentlich

Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

29.11.2018 Beratung

Rat der Stadt Beckum

18.12.2018 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 2019 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

Grundsätzlich haben demografische Entwicklungen Auswirkungen auf die Kalkulation der Entwässerungsgebühren. Die Höhe der Schmutzwasserverbräuche hängt unmittelbar mit der Höhe der Bevölkerungszahlen zusammen. Hintergrund sind die hohen verbrauchsabhängigen 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. Auch die Höhe der in die Kanalisation abgeleiteten Niederschlagswassermengen steht in Verbindung mit dem Volumen an versiegelten Flächen, welche bei steigender Bevölkerungszahl tendenziell zunimmt.

Nach einem Rückgang der Bevölkerungszahlen von 37 888 Personen im Jahr 2003 auf 35 909 Personen am 31. Dezember 2013 stieg die Personenzahl mit Alleiniger Wohnung und Hauptwohnung in Beckum zum 31. Dezember 2017 auf 36 689 (IT.NRW).

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 2015 und die für das Jahr 2019 kalkulierten Gebühren können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Zudem sind die Gebühren für einen 4-Personen-Haushalt („Musterhaushalt“) dargestellt, für den mit 144 Kubikmetern Schmutzwasser und 160 Quadratmetern abflusswirksamer Fläche kalkuliert wird:

Gebührenart	2015	2016	2017	2018	2019
Schmutzwasser pro Kubikmeter	3,07 Euro	3,07 Euro	2,97 Euro	2,87 Euro	2,85 Euro
Niederschlagswasser pro Quadratmeter	0,63 Euro	0,63 Euro	0,63 Euro	0,63 Euro	0,67 Euro
Musterhaushalt	542,88 Euro	542,88 Euro	528,48 Euro	514,08 Euro	517,60 Euro

Im Ergebnis können die Gebühren für das Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 im Bereich des Schmutzwassers um 0,02 Euro gesenkt werden. Im Bereich des Niederschlagwassers steigen die Gebühren um 0,04 Euro.

Insgesamt stellt die Gebührenänderungen für den Musterhaushalt eine Erhöhung um 3,52 Euro zum Jahr 2018 dar. Im Vergleich zum Jahr 2015 reduzieren sich die Gebühren für den Musterhaushalt für das Jahr 2019 um 25,28 Euro.

Berechnungsgrundlagen

In der Gebührenkalkulation 2019 konnte die Auflösung eines Sonderpostens in Höhe von 199.296,49 Euro (2018: 79.585,33 Euro) im Bereich Schmutzwasser berücksichtigt werden. Hier sollen Überschüsse aus den Gebührenabrechnungen der Vorjahre aufwandsmindernd eingesetzt werden. Der Einsatz des voraussichtlich zum Jahresende 2018 verbleibenden Sonderpostens in Höhe von rund 60.000 Euro soll im Bereich der Niederschlagswassergebühr voraussichtlich im Jahr 2020 zur Stabilisierung auf dem Niveau der errechneten Gebühr für das Jahr 2019 eingesetzt werden. Ein Ansatz in der Gebührenkalkulation 2019 erfolgt daher nicht (Vorjahr: 220.000 Euro). Vorhandene Überschüsse aus Gebührenabrechnungen der Vorjahre sind weitestgehend an die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler erstattet worden.

Bei kalkulierten Erlösen in Höhe von 343.550 Euro (2018: 425.850 Euro) haben sich die umlagefähigen Gesamtkosten gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2018 von 9.219.669 Euro auf 9.197.473 Euro reduziert. Im Ergebnis ist der durch Gebühren zu deckende Betrag von 8.793.819 Euro auf 8.853.923 Euro gestiegen.

Aufgrund der Zinsentwicklung wurde der kalkulatorische Zinssatz auf 5,74 Prozent festgesetzt. Das zu verzinsende Kapital steigt aufgrund der durchgeführten und der vorgesehenen Investitionen von 31.221.132 Euro auf 32.618.298 Euro. Die Zinsbelastung reduziert sich im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2018 jedoch aufgrund des gesunkenen ansatzfähigen Zinssatzes um 63.420 Euro.

Die kalkulatorischen Abschreibungen steigen aufgrund der durchgeführten und der vorgesehenen Investitionen um 93.424 Euro.

Es entfallen auf:

-	kalkulatorische Abschreibungen	3.979.533 Euro
-	kalkulatorische Zinsen	1.872.290 Euro
-	laufende Kosten	3.345.650 Euro
		<hr/>
		9.197.473 Euro

Die Abwassermenge ist beim Schmutzwasser auf 1.777.823 Kubikmeter gesunken (-2,52 Prozent). Beim Niederschlagswasser ist die abflusswirksame Fläche auf 5.597.597 Quadratmeter angestiegen (+1,16 Prozent).

Aufgrund des im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2018 gesunkenen Gebührenbedarfs in Höhe von 5.067.553,52 Euro (-170.465,26 Euro) ist im Bereich Schmutzwasser trotz der ebenfalls reduzierten Abwassermenge eine weitere Senkung der Gebühr um 0,02 Euro möglich.

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr steigt der Gebührenbedarf im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2018 auf 3.768.758,57 Euro (+231.230,25 Euro) an. Die Steigerung der abflusswirksamen Fläche erfolgt jedoch nicht in gleichem Maße, sodass eine Gebührenerhöhung um 0,04 Euro die Folge ist.

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

Die erforderliche Satzungsänderung ist in der Anlage 2 zur Vorlage dargestellt.

Anlage(n):

- 1 Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2019
- 2 7. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung



Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2019

1 Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung

Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2019 sind die voraussichtlich in diesem Jahr entstehenden Kosten und die voraussichtlichen Leistungen.

1.1 Kalkulatorische Abschreibungen

Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens wird auf der Basis der fortgeschriebenen Wiederbeschaffungszeitwerte 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 5,74 Prozent zugrunde gelegt. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen sind für den zulässigen Nominalzinssatz die Durchschnittswerte für öffentliche Anleihen maßgeblich, wobei eine Erhöhung um bis zu 0,5 Prozent zulässig ist. Die Durchschnittswerte werden von der Deutschen Bundesbank ermittelt, danach liegt der zulässige Nominalzins für das Jahr 2019 bei 5,24 Prozent.

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 verursachungsgerechten Zuordnungsschlüsseln. Insgesamt ergibt sich so eine gegenüber 2018 nur geringfügig veränderte Aufteilung der Kosten von 57,43 Prozent auf Schmutzwasser und 42,57 Prozent 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.

2 Ermittlung des durch Gebühren zu deckenden Bedarfes

	Kalkulation insgesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	Gruben
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Leistungen					
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00 €	38.188,09 €	11.400,00 €	405,61 €	6,30 €
+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00 €	34.963,20 €	24.913,38 €	121,53 €	1,89 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00 €	1.485,94 €	1.058,82 €	5,17 €	0,08 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.000,00 €	18.064,32 €	12.871,91 €	62,79 €	0,97 €
+ Auflösungen aus dem Sonderposten	200.000,00 €	199.296,49 €	0,00 €	692,76 €	10,75 €
Summe Leistungen	343.550,00 €	291.998,03 €	50.244,11 €	1.287,86 €	19,99 €

Kosten					
+ Personalaufwendungen	1.547.550,00 €	984.955,59 €	556.491,44 €	6.009,68 €	93,29 €
+ Versorgungsaufwendungen	48.950,00 €	31.154,78 €	17.602,18 €	190,09 €	2,95 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.900,00 €	1.078.728,96 €	552.083,71 €	6.978,99 €	108,34 €
+ Transferaufwendungen	55.000,00 €	42.006,90 €	12.540,00 €	446,18 €	6,93 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.250,00 €	35.206,58 €	20.841,73 €	198,61 €	3,08 €
+ kalkulatorische Zinsen	1.872.290,31 €	1.019.839,92 €	850.888,73 €	1.537,79 €	23,87 €
+ Kalkulatorische Abschreibungen	3.979.533,00 €	2.167.658,82 €	1.808.554,89 €	3.268,55 €	50,74 €
+ Ausgleich von Defiziten aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kosten	9.197.473,31 €	5.359.551,55 €	3.819.002,68 €	18.629,87 €	289,20 €

Summe Leistungen	343.550,00 €	291.998,03 €	50.244,11 €	1.287,86 €	19,99 €
Summe Kosten	9.197.473,31 €	5.359.551,55 €	3.819.002,68 €	18.629,87 €	289,20 €
Gebührenbedarf (Unterdeckung)	-8.853.923,31 €	-5.067.553,52 €	-3.768.758,57 €	-17.342,01 €	-269,21 €

3 Berechnung der Divisoren

Divisor Schmutzwassergebühr			
Frischwasserverbrauch geschätzt	Anzahl Kubikmeter	Faktor	Rechnungs- einheiten
Leichtverschmutzer	8.413	0,72	6.057
häusliches Abwasser	1.617.018	1,00	1.617.018
Starkverschmutzer	25.447	1,50	38.171
Starkverschmutzer	97.584	1,10	107.342
Geringverschmutzer	17.890	0,50	8.945
abflusslose Gruben	290	1,00	290
Summe	1.766.642		1.777.823

Divisor Niederschlagswassergebühr			
versiegelte Flächen	Anzahl Quadratmeter	Faktor	Rechnungs- einheiten
Straßenfläche (öffentlich)	1.708.512	1,00	1.708.512
Parkplätze (öffentlich)	22.100	1,00	22.100
versiegelte städtische Grundstücksfläche	160.600	1,00	160.600
versiegelte Fläche private Grundstücksfläche	3.706.385	1,00	3.706.385
Summe			5.597.597

Divisor Kleinkläranlagen				
	Anzahl Kubikmeter	Faktor*	Rechnungs- einheiten	Vehhältnis
Abfuhrmenge aus Kleinkläranlagen in Kubikmetern	1.180	16,00	18.880	1,05 %
Frischwasserverbrauch			1.777.823	98,95 %

*Faktor zur Berücksichtigung der besonderen Verschmutzung (DWA/ATV-A 280)

4 Ermittlung der Gebühr

Schmutzwassergebühr	Anzahl Kubikmeter	Anteilige Kosten	Gebührensätze pro Kubikmeter
Leichtverschmutzer	8.413	17.266,06 €	2,05 €
häusliches Abwasser	1.617.018	4.609.190,04 €	2,85 €
Starkverschmutzer	25.447	108.802,18 €	4,27 €
Starkverschmutzer	97.584	305.971,56 €	3,13 €
Geringverschmutzer	17.890	25.497,06 €	1,42 €
abflusslose Gruben	290	826,62 €	2,85 €
Summe	1.766.642	5.067.553,52 €	

Niederschlagswassergebühr	Anzahl Quadratmeter	Anteilige Kosten	Gebührensätze pro Kubikmeter
Straßenfläche (öffentlich)	1.708.512	1.150.309,54 €	0,67 €
Parkplätze (öffentlich)	22.100	14.879,52 €	0,67 €
versiegelte städtische Grundstücksfläche	160.600	108.129,01 €	0,67 €
versiegelte Fläche private Grundstücksfläche	3.706.385	2.495.440,49 €	0,67 €
Summe	5.597.597	3.768.758,56 €	

Klärschlambeseitigung	Kubikmeter Kleinkläranlagen	Kosten Kleinkläranlagen	Kubikmeter Gruben	Kosten Gruben
Entsorgung ohne Abfuhr	300	14,70 €	40	0,96 €
Abfuhr Klärschlambeseitigung	880	13,50 €	240	12,50 €
Entsorgungsgebühr inklusive Abfuhr		28,20 €		13,46 €

Gebührenerlöse Schmutzwasser privat	5.065.969,79 €
Gebührenerlöse Niederschlagswasser privat	2.483.277,95 €
öffentlicher Kostenanteil an der Niederschlagsentwässerung	1.267.112,04 €
Erlöse für die Klärschlambeseitigung	32.620,70 €
Gesamt	8.848.980,48 €

Gebührenbedarf gesamt	8.853.923,31 €
Gebührenerlöse gesamt	8.848.980,48 €
Überschuss / Fehlbedarf*	-4.942,82 €

* Aufgrund von Rundungsdifferenzen

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. § 4 Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Gebühr beträgt ab dem 1. Januar 2019 für Schmutzwasser	2,85 €/m ³ .
Abweichend davon beträgt die Gebühr für Schmutzwasser	
1. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007	2,92 €/m ³ ,
2. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008	2,92 €/m ³ ,
3. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009	2,99 €/m ³ ,
4. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010	3,06 €/m ³ ,
5. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011	3,20 €/m ³ ,
6. vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2016	3,07 €/m ³ ,
7. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017	2,97 €/m ³ ,
8. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018	2,87 €/m ³ .“

2. § 5 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Gebühr beträgt ab dem 1. Januar 2019 für jeden Quadratmeter bebauter bebauter/überbauter und/oder befestigter sowie abflusswirksamen Fläche im Sinne des Absatz 1 jährlich	0,67 €.
Abweichend davon beträgt die Gebühr für jeden Quadratmeter (m ²) bebauter bebauter/überbauter und/oder befestigter sowie abflusswirksamen Fläche im Sinne des Absatz 1 jährlich	
1. vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2008	0,64 €/m ² ,
2. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009	0,63 €/m ² ,
3. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010	0,64 €/m ² ,
4. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011	0,65 €/m ² ,
5. vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2018	0,63 €/m ² .“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Auskunft erteilt: Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann
Telefon: 02521/29-100

Vorlage

zu TOP

2018/0269

öffentlich

Neufassung Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

29.11.2018 Beratung

Rat der Stadt Beckum

18.12.2018 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2018/0270 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügte Gebührenkalkulation wird für den Bereich Klärschlamm beschlossen.

Die als Anlage zur Vorlage 2018/0269 beigefügte Neufassung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum wird beschlossen.

Kosten/Folgekosten

Die Personal- und Sachkosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation sowie die Vorbereitung und Umsetzung der Neufassung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum sind in den in der Gebührenkalkulation ausgewiesenen Verwaltungskosten enthalten.

Finanzierung

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan 2019 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum berücksichtigt.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Neufassung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum sowie der Gebührensatzung erfolgt auf der Grundlage der §§ 7 und 41 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 46 und 54 Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) sowie der §§ 4 und 6 Kommunalabgabengesetz 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 zu beachtenden Vorgaben sind in der Klärschlammabfuhrverordnung geregelt.

Gemäß § 9 Absatz 1 Klärschlammabfuhrverordnung erhebt die Stadt Beckum für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benutzungsgebühren.

Durch die Änderungen der Gebühren und der Einführung der bedarfsgerechten Abfuhr ist die Neufassung der Klärschlammabfuhr- und -entsorgungssatzung erforderlich.

Die Gebührenentwicklung je Kubikmeter (m³) und Gebührenart seit dem Jahr 2015 bis zu den kalkulierten Gebühren für das Jahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

Gebührenart	2015	2016	2017	2018	2019
Klärschlamm Selbstanlieferung	23,25 €/m ³	23,05 €/m ³	16,92 €/m ³	15,30 €/m ³	14,70 €/m ³
Abwasser Selbstanlieferung	1,47 €/m ³	1,46 €/m ³	1,07 €/m ³	0,73 €/m ³	0,96 €/m ³
Klärschlamm Abfuhr	35,75 €/m ³	35,55 €/m ³	29,42 €/m ³	27,80 €/m ³	28,20 €/m ³
Abwasser Abfuhr	12,78 €/m ³	12,77 €/m ³	12,38 €/m ³	12,04 €/m ³	13,46 €/m ³

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 2019 ergeben sich folgende zu verteilende Kosten für die Klärschlammbeziehungsweise Abwasserbehandlung:

- Behandlung von Schlämmen aus Kleinkläranlagen.....17.342,01 Euro,
- Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben 269,21 Euro.

Unter Berücksichtigung einer voraussichtlich zu behandelnden Menge von 1 180 Kubikmeter Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und 280 Kubikmeter Abwasser aus abflusslosen Gruben ergeben sich für die Selbstanlieferung folgende auf ganze Cent gerundete Gebühren:

- Selbstanlieferung Klärschlamm..... 14,70 Euro pro Kubikmeter,
- Selbstanlieferung Abwasser0,96 Euro pro Kubikmeter.

Die Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage 1 zur Vorlage 2018/0270 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügten Gebührekalkulation für das Jahr 2019. Hierauf wird verwiesen.

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

Für das Jahr 2019 ergeben sich für die Klärschlammabfuhr folgende Abfuhrkosten:

- Abfuhrkosten Klärschlamm 13,50 Euro pro Kubikmeter,
- Abfuhrkosten Abwasser 12,50 Euro pro Kubikmeter.

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

Anlage(n):

Neufassung Klärschlammabfuhr- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum

Inhaltsverzeichnis

Präambel	2
§ 1 Allgemeines.....	2
§ 2 Anschluss- und Benutzungsrecht.....	2
§ 3 Entorgungsausschluss.....	2
§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang.....	2
§ 5 Grundstücksentwässerungsanlage und Betretungsrecht.....	3
§ 6 Wartungsprotokolle.....	3
§ 7 Entsorgung.....	3
§ 8 Gebührenerhebung	3
§ 9 Gebührensätze.....	4
§ 10 Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit	4
§ 11 Ordnungswidrigkeiten	4
§ 12 Inkrafttreten	4

Präambel

Aufgrund §§ 7, 8 und 9 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 60, 61 Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG), der §§ 43 bis 46 Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW), Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, hat der Rat der Stadt Beckum am _____ folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Allgemeines

- (1) Der Städtische Abwasserbetrieb Beckum beseitigt und entsorgt im Stadtgebiet Beckum den Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlagen als öffentliche Einrichtung.
- (2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben und Grundstücksentwässerungsanlagen für häusliches Schmutzwasser im Sinne des § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 WHG. Sie sind laut § 60 WHG in Verbindung mit § 56 LWG NRW nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Betreiberinnen und Betreiber der Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer.
- (3) Die Beseitigung umfasst das Auspumpen der Anlage, die Entsorgung die Abfuhr und Behandlung der Anlageninhalte entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik. Zur Durchführung der Beseitigung und Entsorgung können Dritte beauftragt werden.

§ 2

Anschluss- und Benutzungsrecht

- (1) Die Betreiberinnen und Betreiber einer Grundstücksentwässerungsanlage nach § 1 sind – vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung – berechtigt, die Entsorgung und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Benutzungsrecht). Betreiber(innen)wechsel sind anzuzeigen.
- (2) Landwirtschaftliche Betriebe können beim Kreis Warendorf – über den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum – schriftlich beantragen, vom Anschluss- und Benutzungsrecht befreit zu werden.

§ 3

Entsorgungsausschluss

Abwasser, das aufgrund seiner Inhaltsstoffe das mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigte Personal verletzen oder Geräte und Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigen kann, ist von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ausgeschlossen. Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers, mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, ist verboten.

§ 4

Anschluss- und Benutzungszwang

- (1) Anschlussberechtigte nach § 2 sind verpflichtet, die Beseitigung und Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum oder beauftragte Dritte zu veranlassen und diesen den zu entsorgenden Inhalt zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang).

- (2) Landwirtschaftliche Betriebe können beim Kreis Warendorf – über den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum – schriftlich beantragen, vom Anschluss- und Benutzungszwang befreit zu werden.

§ 5

Grundstücksentwässerungsanlage und Betretungsrecht

- (1) Grundstücksentwässerungsanlagen und ihre Zuwegungen sind so zu bauen, dass Entsorgungsfahrzeuge die Entleerung mit vertretbarem Aufwand durchführen können. Sie müssen frei zugänglich sein; der Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein.
- (2) Anschlussberechtigte nach § 2 haben das Betreten und Befahren ihres Grundstücks zum Zwecke der Entsorgung zu dulden.

§ 6

Wartungsprotokolle

Anschlussberechtigte nach § 2 sind verpflichtet, die Wartungsprotokolle beim Städtischen Abwasserbetrieb Beckum jährlich vorzulegen.

§ 7

Entsorgung

- (1) Ob ein Abfuhrbedarf besteht, ist über jährliche Wartungsprotokolle nachzuweisen. Wenn der Schlamm Speicher der Grundstücksentwässerungsanlagen zu 50 Prozent gefüllt ist besteht Abfuhrbedarf – mindestens jedoch alle 2 Jahre. Die Entleerung ist rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen. Abflusslose Gruben sind mindestens jährlich zu entleeren.
- (2) Wenn besondere Umstände eine Entsorgung erfordern oder die Voraussetzungen für eine Entsorgung vorliegen, kann der Städtische Abwasserbetrieb Beckum oder beauftragte Dritte – auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans – den Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen.
- (3) Nach Entleerung ist die Grundstücksentwässerungsanlage – unter Beachtung der Betriebsanleitung, der DIN 4261, Teil 1 bis Teil 4 „Kleinkläranlagen“ und der wasserrechtlichen Erlaubnis – wieder in Betrieb zu nehmen.

§ 8

Gebührenerhebung

- (1) Der Städtische Abwasserbetrieb Beckum erhebt für die Beseitigung und Entsorgung der Inhalte der Grundstücksentwässerungsanlagen Gebühren auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und den Bestimmungen dieser Satzung.
- (2) Maßstab für die Gebührenfestlegung ist die Abfuhrmenge inklusive des für das Absaugen erforderlichen Spülwassers. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter.
- (3) Bei jeder Entsorgung wird die Abfuhrmenge ermittelt und vom Anschlussberechtigten nach § 2 oder dessen Beauftragten bestätigt.
- (4) Falls Anschlussberechtigte nach § 2 ihrer Verpflichtungen gemäß § 7 nicht oder nicht ausreichend nachkommen und sich daraus Mehraufwendungen für Nachkontrollen ergeben, sind die Anschlussberechtigten nach § 2 zum Ersatz der hierdurch bedingten

Mehrkosten verpflichtet.

§ 9 Gebührensätze

- (1) Die Gebührensätze für die Beseitigung und Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen betragen:
- a) Klärschlamm 28,20 Euro/Kubikmeter,
 - b) Abwasser aus einer abflusslosen Grube 13,46 Euro/Kubikmeter,
- und bei Selbstanlieferung:
- a) Klärschlamm 14,70 Euro/Kubikmeter,
 - b) Abwasser aus einer abflusslosen Grube 0,96 Euro/Kubikmeter.

§ 10 Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit

- (1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Entsorgung, Überwachung und Nachkontrolle von Grundstücksentwässerungsanlagen.
- (2) Gebührenpflichtig sind die Anschlussberechtigten nach § 2. Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldnerisch.
- (3) Die Gebührenveranlagung erfolgt durch Bescheid. Die Gebühr ist einen Monat nach Bekanntgabe fällig.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
- a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht,
 - b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt,
 - c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Absatz 1 betreibt und unterhält,
 - d) entgegen § 5 die Zufahrt nicht gewährleistet oder den Zutritt nicht gewährt,
 - e) entgegen § 6 die Wartungsprotokolle nicht vorlegt,
 - f) entgegen § 7 die Entsorgung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt,
 - g) entgegen § 7 Absatz 3 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb nimmt.
- (2) Jeder Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.000,00 Euro geahndet werden.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Beckum vom 20. Juni 1990 außer Kraft.



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

Vorlage

zu TOP

2018/0268

öffentlich

Wirtschaftsplan 2019 - Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

29.11.2018 Beratung

Rat der Stadt Beckum

18.12.2018 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2019 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum wird beschlossen.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022 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 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen über die Feststellung 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 2019 weist im Ergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 9.653.650 Euro aus. Den Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.781.000 Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen Überschuss in Höhe von 2.872.650 Euro aus. Dieser Überschuss wird dem Finanzergebnis gegenübergestellt.

Das Finanzergebnis mit einem negativen Betrag von 1.342.600 Euro resultiert aus den Zinsaufwendungen für Kredite.

Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vor der Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 1.530.050 Euro. Nach der Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 420.000 Euro beträgt das Jahresergebnis 1.110.050 Euro.

Eine Gewinnausschüttung ist nicht geplant.

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

- Für das Jahr 2020..... 1.309.300 Euro,
- für das Jahr 2021..... 1.238.850 Euro,
- für das Jahr 2022..... 1.306.650 Euro.

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

- Für das Jahr 2019.....200.000 Euro,
- für das Jahr 2020.....370.000 Euro,
- für das Jahr 2021.....110.000 Euro,
- für das Jahr 2022..... 0 Euro.

Diese Entnahmen erfolgen, um Überschüsse aus den Gebührenabrechnungen der Vorjahre an die Gebührenpflichtigen zu erstatten. Die Entnahmen sind in der Gebührenbedarfsberechnung jeweils bereits berücksichtigt worden.

Im Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.961.350 Euro ausgewiesen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 5.230.300 Euro, sodass sich ein positiver Saldo in Höhe von 3.731.050 Euro ergibt.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 257.150 Euro kalkuliert.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 3.083.000 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung in Höhe von 980.500 Euro.

Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.825.850 Euro. Dieser negative Saldo der Investitionstätigkeit wird mit dem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verrechnet, sodass ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 905.200 Euro verbleibt.

Dieser Finanzmittelüberschuss dient der Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.293.350 Euro.

Insgesamt verbleibt – unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.200.000 Euro – im Planungsjahr 2019 ein Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 811.850 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind in Höhe von 1.350.000 Euro veranschlagt.

In den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 wird ebenfalls mit positiven liquiden Überschüssen in Höhe von insgesamt 4.275.250 Euro gerechnet.

Die Liquiditätsüberschüsse in Höhe von insgesamt 5.087.100 Euro sollen dem Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung dienen.

Für die Folgejahre sind derzeit folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

- Für das Jahr 2020..... 2.200.000 Euro,
- für das Jahr 2021..... 1.800.000 Euro,
- für das Jahr 2022..... 2.300.000 Euro.

Auch unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen erfolgt weiterhin ein Abbau der Kredite für Investitionen in Höhe von 1.018.750 Euro in den Jahren 2019 bis 2022.

Im Stellenplan für das Jahr 2019 sind insgesamt 18,83 Stellen ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr ist 1 zusätzliche Stelle ausgewiesen. Es handelt sich hier um 1 derzeit bereits besetzte befristete Stelle für einen Tiefbauingenieur, die in eine unbefristete Stelle umgewandelt werden soll. Zudem berücksichtigt der Stellenplan für das Jahr 2019 die Veränderungen hinsichtlich der Eingruppierung aus der neuen Entgeltordnung sowie sonstige Änderungen der Eingruppierung der Beschäftigten.

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

Die Landesregierung arbeitet derzeit an einem Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Ein wichtiger Eckpunkt der angedachten Reform ist das Wirklichkeitsprinzip.

Heutiger Sanierungsaufwand müsste – zumindest teilweise – künftig als Investition gewertet werden und belastet kurzfristig nicht mehr den Ergebnisplan.

Die untergesetzliche Ausformung ist noch nicht bekannt und die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan können noch nicht quantifiziert werden.

Diese und weitere Änderungen sollen zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2019 kann diese Änderungen noch nicht berücksichtigen.

Nach heutigem Kenntnisstand werden die Änderungen jedoch Einfluss auf die Ausführung des Wirtschaftsplanes 2019 haben. Um entsprechend handlungsfähig zu sein, wird eine Ergänzung um den § 10 des Wirtschaftsplanes vorgeschlagen. Konkret geht es um mögliche Verschiebungen zwischen der laufenden und der investiven Finanzierungstätigkeit, damit die beschlossenen Maßnahmen möglichst flexibel gehandhabt werden können.

Anlage(n):

Wirtschaftsplan 2019 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum



Wirtschaftsplan 2019



© STADT BECKUM – Kläranlage Beckum

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-199 (Fax)
stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundetags- 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 2019.....1

Ergebnisplan3

Finanzplan9

Teilfinanzplan B..... 14

Stellenplan..... 28

Wirtschaftsplan 2019 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 2019 wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf	9.653.650 Euro,
der Aufwendungen auf	8.123.600 Euro,
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital u. Gewinnausschüttung	1.530.050 Euro,
Eigenkapitalverzinsung	420.000 Euro,
Gewinnausschüttung	0 Euro,
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	1.110.050 Euro,

und im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.961.350 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.230.300 Euro,
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	257.150 Euro,
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.083.000 Euro,
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.200.000 Euro,
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.293.350 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf2.200.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf1.350.000 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.

§ 10

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten Aufwendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu behandeln sind, bedürfen diese abweichend von § 12 Absatz 2 Betriebsatzung der Stadt Beckum für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum nicht der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Beckum, 13. November 2018

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Betriebsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	277.662,40	278.250	277.850	227.550	227.500	227.400
	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	277.662,40	228.250	227.850	227.550	227.500	227.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.975.307,41	8.119.500	8.052.100	8.225.900	8.227.000	8.300.050
	110301.432102 Geb. f. d. Klärschlammabeseitig. u. a.	32.932,46	29.850	32.600	32.750	33.400	33.900
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	2.237.750,25	2.318.650	2.508.100	2.508.100	2.545.200	2.582.300
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	5.203.698,43	5.275.250	5.101.000	5.101.000	5.314.300	5.456.500
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	197.926,27	195.750	210.400	214.050	224.100	227.350
	110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigung-	303.000,00	300.000	200.000	370.000	110.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.076,54	1.188.250	1.269.650	1.269.650	1.288.550	1.307.450
	110301.448201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.180.350,00	1.185.700	1.267.100	1.267.100	1.286.000	1.304.900
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.726,54	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	18.129,10	17.950	23.050	23.050	24.500	24.500
	010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	886,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.457100 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	17.240,50	16.950	22.050	22.050	23.500	23.500
	180502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	36.286,31	13.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.286,31	13.300	31.000	31.000	31.000	31.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.491.461,76	9.617.250	9.653.650	9.777.150	9.798.550	9.890.400
11	- Personalaufwendungen	1.395.868,85	1.455.600	1.547.550	1.578.450	1.609.850	1.641.850
	110301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.623,06	51.050	54.800	55.900	57.000	58.150
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.036.666,91	1.090.900	1.161.500	1.184.750	1.208.450	1.232.600
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	83.942,20	87.100	93.000	94.850	96.750	98.700
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	206.922,77	217.150	229.200	233.800	238.500	243.250
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.294,32	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- l. für Beschäftigte (Aktive)	1.419,59	50	50	50	50	50
	110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)	0,00	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	28.085,71	40.650	48.950	49.550	50.150	50.800
	110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	28.085,71	21.800	29.950	30.550	31.150	31.800
	110301.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.850	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.570.131,29	1.691.900	1.759.750	1.781.650	1.784.550	1.788.450
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.748,52	122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	110301.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	38.436,99	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	110301.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	110301.523802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	41.394,20	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	30.500,00	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.597,07	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	110301.524103 Steuern und Abgaben	6.378,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	214,74	400	400	400	400	400
	110301.524105 Heizenergiekosten	71,17	7.200	500	500	500	500
	110301.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.779,39	14.500	15.000	15.000	15.000	15.500
	110301.524107 Wasserverbrauch	2.912,22	3.300	3.000	3.000	3.050	3.100
	110301.524109 Stromverbrauch	354.732,11	294.850	295.100	298.000	300.850	304.200
	110301.524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	14.937,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	110301.524114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	109.762,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	576.224,29	660.000	676.000	700.000	700.000	700.000
	110301.524138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	4.816,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	41.813,54	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	26.701,06	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	19.954,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.244,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.872,65	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	635,00	600	650	650	650	650
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.054,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	347,98	100	100	100	100	100
	110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	195,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffungen von Geräten (bis 60 EUR)	5.927,33	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€)	1.390,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser beseitigung durch Unternehmer	11.505,85	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.010,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	2.606,03	2.500	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	500	500	500	500
	110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	83.117,62	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	19.159,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434.945,09	3.288.100	3.313.500	3.305.300	3.370.850	3.374.200
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.420.203,23	3.287.750	3.311.950	3.301.300	3.364.350	3.367.700
	110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	339,41	350	1.550	4.000	6.500	6.500
	110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	14.402,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	50.226,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	50.226,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.511,19	154.700	56.250	56.450	56.100	55.500
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	8.419,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.066,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	21,00	0	0	0	0	0
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	455,43	950	50	200	800	150
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.346,91	3.800	4.800	4.800	3.800	3.800
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.003,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.498,76	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.725,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	110301.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.104,83	800	800	800	800	800
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	651,24	100	100	100	100	100
	110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	0,00	100.000	0	0	0	0
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u. Bücher	3.741,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	110301.543125 Fernsprechgebühren	11.263,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110301.543126 Portogebühren	3.166,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110301.543127 Papierbedarf	496,96	650	650	650	650	650
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	3.076,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0
	110301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	110301.549901 Beiträge an Verbände u. Vereine	4.512,18	3.850	4.650	4.650	4.650	4.650
	110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	388,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.532.768,93	6.685.950	6.781.000	6.826.400	6.926.500	6.965.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.958.692,83	2.931.300	2.872.650	2.950.750	2.872.050	2.924.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

6

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.659.064,98	1.482.050	1.342.600	1.221.450	1.213.200	1.197.950
160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite vom Land	2,24	0	0	0	0	0
160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	1.576.019,34	1.391.500	1.292.050	1.210.900	1.202.650	1.187.400
160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	0,00	500	500	500	500	500
160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	83.043,40	90.000	50.000	10.000	10.000	10.000
160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.659.064,98	-1.482.050	-1.342.600	-1.221.450	-1.213.200	-1.197.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.299.627,85	1.449.250	1.530.050	1.729.300	1.658.850	1.726.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)	1.299.627,85	1.449.250	1.530.050	1.729.300	1.658.850	1.726.650
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
29 = Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26 ./ 27 ./ 28)	879.627,85	1.029.250	1.110.050	1.309.300	1.238.850	1.306.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	50	0	0	0	0
110301.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	50	0	0	0	0
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	-50	0	0	0	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
110301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	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 (Flachschieber Verteilerbauwerk BLB)	30.000,00 €
Pumpenersatz	22.500,00 €
Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik	20.000,00 €
Bauwerkinstandhaltung (Kläranlagen)	10.000,00 €
Instandhaltung Gasspeicher KA-Beckum	35.000,00 €
Explosions-/Blitzschutzmaßnahmen ZKW u. KNB	2.500,00 €

	120.000,00 €

110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)

Sanierung d. Aussenstationen (Regenbecken u. Pumpenbauwerke), RB Hellbach	20.000,00 €
Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Aussenstationen	15.000,00 €
Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik auf den Aussenstationen	15.000,00 €

Gesamt:	50.000,00 €

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	50.000,00 €
Reparatur/Wartung d. Pumpen u. Anlagentechnik (Instandsetzg. Heizschlammumpfen)	45.000,00 €
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik	30.000,00 €
Betriebskosten BHKW	20.000,00 €
Reparatur/Wartung der KA-Bauwerke(Gebläseluftlg, BLB I u. II)	20.000,00 €
Abwasseranalytik (verschärfte Einleitungswerte)	15.000,00 €
Labormaterialien	20.000,00 €
Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)	15.000,00 €
Flockungsmittel (Mehrverbrauch)	55.000,00 €
Fällmittel Eisen III (Verbrauchsrückgang)	30.000,00 €
Rechengut-/Sandfangentsorgung (mengenabhängig)	40.000,00 €
Klärschlamm Entsorgung *(105,00€/t)	336.000,00 €

*Kalkulationsgrundlage:

ca. 3200 t u. steigende thermische Entsorgungskosten um ca. 20% auf 105,00 €/ t brutto

676.000,00 €

110301 524138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum

Für die Eigenstromproduktion durch das BHKW sind 40 % der EEG Umlage (zur Zeit 2,27 Cent pro kWh) zu zahlen.

110301 524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)

Reparatur Kanäle/Schächte	10.000,00 €
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	1.000,00 €

Gesamt:	66.000,00 €

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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110301 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

110301 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Erläuterungen zu 27 – Verzinsung Stammkapital

110301 559901 Eigenkapitalverzinsung

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018-2020 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
110301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.931.543,21	7.623.750	7.641.700	0	7.641.850	7.892.900	8.072.700
110301.632102 Geb. f.d. Klärschlammabeseitig. u. a.	32.204,64	29.850	32.600	0	32.750	33.400	33.900
110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.305.185,42	2.318.650	2.508.100	0	2.508.100	2.545.200	2.582.300
110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.594.153,15	5.275.250	5.101.000	0	5.101.000	5.314.300	5.456.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.062,70	1.188.250	1.269.650	0	1.269.650	1.288.550	1.307.450
110301.648201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.180.350,00	1.185.700	1.267.100	0	1.267.100	1.286.000	1.304.900
110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.712,70	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	1.028,60	0	0	0	0	0	0
010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	796,50	0	0	0	0	0	0
180502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	2,10	0	0	0	0	0	0
180506.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.120.634,51	8.862.000	8.961.350	0	8.911.500	9.181.450	9.380.150
10 – Personalauszahlungen	1.392.865,40	1.455.600	1.547.550	0	1.578.450	1.609.850	1.641.850
110301.701100 Dienstbezüge Beamte	50.902,71	51.050	54.800	0	55.900	57.000	58.150
110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.042.589,11	1.090.900	1.161.500	0	1.184.750	1.208.450	1.232.600
110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	83.942,20	87.100	93.000	0	94.850	96.750	98.700
110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	206.922,77	217.150	229.200	0	233.800	238.500	243.250
110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.294,32	7.500	7.500	0	7.600	7.600	7.600
110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	0,00	50	50	0	50	50	50
110301.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	1.214,29	1.850	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 – Versorgungsauszahlungen	27.912,26	40.650	48.950	0	49.550	50.150	50.800
110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	20.647,30	21.800	29.950	0	30.550	31.150	31.800
110301.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.264,96	18.850	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.910,34	1.691.900	1.759.750	0	1.781.650	1.784.550	1.788.450
110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.252,72	122.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
110301.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	38.436,99	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
110301.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018-2020	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.723802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	41.394,20	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	7.597,07	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	110301.724103 Steuern und Abgaben	64,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleininleiter	214,74	400	400	0	400	400	400
	110301.724105 Heizenergiekosten	71,17	7.200	500	0	500	500	500
	110301.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.762,72	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.500
	110301.724107 Wasserverbrauch	2.912,22	3.300	3.000	0	3.000	3.050	3.100
	110301.724109 Stromverbrauch	349.862,06	294.850	295.100	0	298.000	300.850	304.200
	110301.724110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	12.531,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	110301.724114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	108.814,10	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	559.789,96	660.000	676.000	0	700.000	700.000	700.000
	110301.724138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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	4.816,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	42.385,06	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	27.134,93	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	19.954,98	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.397,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.872,65	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	635,00	600	650	0	650	650	650
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.306,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des beweglichen Vermögens	347,98	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)	5.927,33	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€)	1.390,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	11.505,85	13.850	13.850	0	13.850	13.850	13.850
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.010,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	1.000,00	2.500	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	500	0	500	500	500
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	83.272,89	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	19.159,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018-2020 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.199.827,47	1.902.050	1.762.600	0	1.641.450	1.633.200	1.617.950
	110301.759901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	160105.751101 Zinszahlungen für Kredite vom Land	13,47	0	0	0	0	0	0
	160105.751701 Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	1.696.770,60	1.391.500	1.292.050	0	1.210.900	1.202.650	1.187.400
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	0,00	500	500	0	500	500	500
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	83.043,40	90.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	– Transferauszahlungen	50.226,80	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	50.226,80	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	– Sonstige Auszahlungen	54.807,57	153.700	56.450	0	55.450	48.600	54.500
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	7.419,50	6.500	7.700	0	6.500	0	6.500
	010903.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	732,64	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	455,43	950	50	0	200	800	150
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.864,91	3.800	4.800	0	4.800	3.800	3.800
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.003,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.567,16	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.725,47	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110301.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.009,56	800	800	0	800	800	800
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	672,07	100	100	0	100	100	100
	110301.742964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.744,51	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.743103 Bekanntmachungen	1.706,86	500	500	0	500	500	500
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	0	200	200	200
	110301.743125 Fernsprechgebühren	11.138,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.743126 Portogebühren	2.876,49	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	110301.743127 Papierbedarf	549,94	650	650	0	650	650	650
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.015,43	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,89	0	0	0	0	0	0
	110301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.594,46	3.850	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	110301.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	1.940,56	0	0	0	0	0	0
	180506.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234.549,84	5.298.900	5.230.300	0	5.161.550	5.181.350	5.208.550

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018-2020	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.886.084,67	3.563.100	3.731.050	0	3.749.950	4.000.100	4.171.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 *	151.102,45	205.700	257.150	0	583.600	195.300	197.900
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	151.102,45	205.700	257.150	0	503.600	195.300	197.900
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.947,48	0	0	0	0	0	0
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	38.947,48	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.049,93	205.700	257.150	0	583.600	195.300	197.900
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.277.509,20	2.038.500	3.053.000	1.350.000	3.131.500	2.024.000	2.502.300
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.197.297,08	1.922.500	2.848.000	1.350.000	3.026.500	1.999.000	2.477.300
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	179,07	40.000	0	0	0	0	0
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	73.616,03	75.000	205.000	0	105.000	25.000	25.000
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	6.417,02	1.000	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.054,20	64.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.063,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	2.900,73	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	40.000	0	0	0	0	0
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	15.000	25.000	0	25.000	0	0
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.702,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	388,08	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291.563,40	2.102.500	3.083.000	1.350.000	3.161.500	2.029.000	2.507.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.101.513,47	-1.896.800	-2.825.850	-1.350.000	-2.577.900	-1.833.700	-2.309.400
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.784.571,20	1.666.300	905.200	-1.350.000	1.172.050	2.166.400	1.862.200
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	5.004.965,64	1.800.000	2.200.000	0	2.200.000	1.800.000	2.300.000
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	1.100.000,00	1.800.000	2.200.000	0	2.200.000	1.800.000	2.300.000
160105.692701 Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen	3.904.965,64	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018-2020	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.992.682,88	0	0	0	0	0	0
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	9.992.682,88	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	6.358.079,17	2.291.250	2.293.350	0	2.299.700	2.437.700	2.488.000
	160105.792100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	3.590,89	0	0	0	0	0	0
	160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.449.522,64	2.291.250	2.293.350	0	2.299.700	2.437.700	2.488.000
	160105.792701 Tilgung Umschuldungsdarlehen	3.904.965,64	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.397.848,67	0	0	0	0	0	0
	160105.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	11.397.848,67	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.758.279,32	-491.250	-93.350	0	-99.700	-637.700	-188.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	26.291,88	1.175.050	811.850	-1.350.000	1.072.350	1.528.700	1.674.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.009,34	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	38.301,22	1.175.050	811.850	-1.350.000	1.072.350	1.528.700	1.674.200

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung									
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	2.900,73	5.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	11.900,73
0066 Kredite für Investitionen									
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	1.100.000,00	1.800.000	2.200.000	0 0 0 0	2.200.000	1.800.000	2.300.000	0,00	11.300.000,00
160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-3.885.828,71	2.291.250	2.293.350	0 0 0 0	2.299.700	2.437.700	2.488.000	0,00	7.767.721,29
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	5.243,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.243,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	7.042,97	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	132.042,97
0150 Software									
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	15.000	25.000	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	65.000,00
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.104,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	69.002,53
1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	536.236,97
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	346,08
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	536.465,87
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	732,34	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	732,34
1504 RRB Siechenhausweg i. Auslauf d. vorh. RKB 103									
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
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	44.222,01	35.000	35.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	227.280,38
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	991,39	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	991,39
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	430.000,00
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	22.149,18	611.000	0	0 0 0 0	3.500	0	0	0,00	760.500,00
1527 Kanalschlussbeiträge BG 15									
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	21.519,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	131.318,66
1528 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Beckum									
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	9.486,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.486,30
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	600.000	0,00	620.000,00
1536 Kanalsanierung Hammer Str., Sachsenstr. bis Pflaumenallee									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
1538 Kanalsanierung Sternstraße im Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	14.000	132.000	0,00	146.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	179,07	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	380.976,37
1547 Kettelerstraße, Erneuerung Hausanschlüsse mit Straßenausbau									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.530,89
1548 Kanalsanierung Nordring									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	204.364,67	0	0	0 0 0 0	0	0	300	0,00	298.000,00
1549 Im Soestkamp, Schachtsanierung (Inliner), Ern. Hausanschlüsse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	12.290,01	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.472,03
1550 Wilhelmstraße, punktuelle Kanalsanierung									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	66.123,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	73.441,77
1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausanschlüsse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 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	0	0	0	0,00	3.088,65
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.230,17
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.735,45
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
1555 Kanalsanierung Auf dem Völker/Weidenweg 2. BA									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	100.000	0,00	120.000,00
1557 Kanal Ostlandstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
1558 Kanäle Wilhelmsviertel									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500.000,00
1559 Kanal Marienstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	11.652,96	0	730.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	760.000,00
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	285.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	285.000,00
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
1563 Kanalsanierung Sternstraße/Kreisverkehr									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum / Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	61.330,06	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	215.417,70
1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	78.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.000,00
1569 Kanal Marktplatz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0	200.000	0	0	0,00	225.000,00
1571 Kanal Propsteigasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	25.000	200.000	0,00	225.000,00
1572 Kanal Frankensteiner Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	440.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	440.000,00

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	650.000	0,00	650.000,00
1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	360.000	0,00	360.000,00
1576 Kanal Elmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	375.000	0	0	0,00	375.000,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
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
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	15.387,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	251.781,04
2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0 0 0 0	117.000	0	0	0,00	132.000,00
2506 Kanalsanierung Roncallschule/Gustav-Moll- Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	4.361,40	340.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	449.318,64
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	24.093,44	2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	203.660,24
2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	28.691,63	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.691,63
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarkstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	15.000	335.000	0	0,00	350.000,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	300.000	0	0,00	310.000,00
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	20.000	150.000	0 0 0 0	50.000	0	0	0,00	220.000,00
2517 Druckrohrleitung Gustav-Freitag-Straße 47/49									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	11.258,46	460.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	475.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2523 Kanal Vinkenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
2525 Erneuerung BHKW Kläranlage Neubeckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
2526 Trübwasserspeicher Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	841.000	0	0	0,00	861.000,00
2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	30.000	500.000	0	0,00	530.000,00
2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.770,14
2530 Sanierung Mischwasserkanal Bruchstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 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	0	400.000	0	0,00	400.000,00
3502 Erneuerung Pump- / Steuerungstechnik, PW 301 Roland									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	6.417,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.463,49
4006 RRB 401 Vellern, Umbau									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.063,10	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	18.063,10
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.702,29	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.542,63
00110050 Fahrzeug mit Kran									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanchlussbeiträge n. KAG	60.332,27	83.300	114.150	0 0 0 0	161.950	40.900	0	0,00	674.792,37

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2019

24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 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	0	0	0	0,00	1.701.637,54
15110002 Kanalisation/Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock, 2. Baubschnitt									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	278.250	62.400	108.900	0,00	471.600,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	0,00	0	0	0 0 0 0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	5.113,72	40.000	1.200.000	1.350.000 1.350.000 0 0	1.350.000	0	0	0,00	2.720.000,00
15110003 Kanalisation und RRB Zünftestr., B-Plan 60, 2. BA									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	102.300	108.400	0 0 0 0	63.400	92.000	89.000	0,00	407.300,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	15.119,94	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.119,94
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	357.033,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	682.000,00
15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Captanstr.									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	309.300,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	281.263,62
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	408.417,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	712.795,43
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.862,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020-2022; 2020, 2021, 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit gestellt 2019 EUR	Gesamt Inv. EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	7.878,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.417,70
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	4.586,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.763,00
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	38.947,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.947,48
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	13.300	29.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	376.050,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	425.000,00
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	3.487,97	6.800	5.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.796,42
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.133,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.884.703,32	-2.387.050	-2.918.200	-1.350.000 -1.350.000 0 0	-2.676.600	-2.470.400	-2.496.400	0,00	-16.172.085,77

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

110301 688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG
Zu Investitionsnummer 15110002:
2020: Planung.

Zu Investitionsnummer 15110003:
2020: Planung.

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 1536:

Spätere Jahre: 160.000 €.

Zu Investitionsnummer 1538:

Spätere Jahre: 16.000 €.

Zu Investitionsnummer 1557:

Spätere Jahre: 210.000 €.

Zu Investitionsnummer 1558:

Spätere Jahre: Sanierung Mischwasserkanal Wilhelmsviertel mit Engelsingasse, Steingasse, Rosengasse, Tenkhoffs Gasse, Wilhelmstraße, Hindenburgplatz, Linnenstraße und Ostwall.

Zu Investitionsnummer 1561:

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal erneuert werden muss.

Zu Investitionsnummer 1563:

Spätere Jahre: 50.000 €.

Zu Investitionsnummer 1572:

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal erneuert werden muss.

Zu Investitionsnummer 2500:

Sanierung festgestellter Mängel.

Zu Investitionsnummer 2515:

Nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen ist die Erneuerung notwendig.

Zu Investitionsnummer 2517:

Spätere Jahre: 20.000 €.

Zu Investitionsnummer 2527:

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal erneuert werden muss.

Zu Investitionsnummer 2528:

2021: 500.000 €, Maßnahme wird in Anlehnung an den Straßenbau ausgeführt.

110301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 2525:

Spätere Jahre: 320.000 €.

110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -
reinigungsanlagen

Zu Investitionsnummer 1566:

Anbindung der Außenstation an das Prozessleitsystem Kläranlage-Beckum einschließlich der Kläranlage
Neubeckum.

Stellenübersicht Abwasserbetrieb 2019

Stand: 13.09.2018

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2019		tatsächlich besetzt 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018
		Stellenbewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
tariflich Beschäftigte	11	4	4	3	3
	9 b	1,82	1,82	1,82	1,82
	8	1,01	1,01	1,01	1,01
	7	6	6	5	5
	6	5	5	6	6
	5	1	1	1	1
Bedienstete insgesamt		18,83	18,83	17,83	17,83
nachrichtlich: Auszubildende		1	1	1	1



Federführung: Städtische Betriebe Beckum
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Auskunft erteilt: Herr Wulf
Telefon: 02521 29-200

Vorlage

zu TOP
2018/0272
öffentlich

Wirtschaftsplan 2019 – Städtische Betriebe Beckum

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

29.11.2018 Beratung

Rat der Stadt Beckum

18.12.2018 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum für das Wirtschaftsjahr 2019 wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 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 2019 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erlöse in Höhe von insgesamt 4.724.700 Euro aus. Diesen Erlösen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 4.713.450 Euro gegenüber. Das Jahresergebnis 2019 weist somit einen Überschuss in Höhe von 11.250 Euro aus.

Der Vermögensplan 2019 weist Investitionen in den Fuhrpark sowie in die Geräte und Maschinen in Höhe von 210.000 Euro aus. Zusätzlich werden Darlehen in Höhe von 290.700 Euro getilgt, sodass ein Mittelbedarf in Höhe von 500.700 Euro besteht. Dieser Mittelbedarf kann aus dem Jahresergebnis in Höhe von 11.250 Euro, den Abschreibungen in Höhe von 313.000 Euro und einer Kreditaufnahme in Höhe von 176.450 Euro vollumfänglich gedeckt werden.

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2019 um 114.250 Euro reduziert werden.

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 ist jeweils ausgeglichen. In diesen Jahren sollen die kontinuierlichen Erneuerungsinvestitionen in die Ausstattung der Städtischen Betriebe Beckum fortgesetzt werden. Gleichzeitig soll ein Abbau der Verbindlichkeiten erfolgen.

Der Stellenplan 2019 berücksichtigt die Veränderungen hinsichtlich der Eingruppierung der Beschäftigten aus der neuen Entgeltordnung sowie die erwarteten und die von den Tarifvertragsparteien bereits vereinbarten Gehaltssteigerungen der Beschäftigten.

Gegenüber der Stellenzahl 2018 ist eine Reduzierung um 1 Stelle vorgesehen. Bei dieser Stelle wird ein „k. w.-Vermerk“ (künftig wegfallend) realisiert (zu den Hintergründen des Vermerkes vergleiche Vorlage 2017/0276 – Wirtschaftsplan 2018 – Städtische Betriebe Beckum).

Der Wirtschaftsplan 2019 der Städtischen Betriebe Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses im Einzelnen vorgestellt. Er ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

Anlage(n):

Wirtschaftsplan 2019 – Städtische Betriebe Beckum



Wirtschaftsplan 2019



© STADT BECKUM

November 2018

Herausgeber:

STADT BECKUM



DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de

Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-199 (Fax)
stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments und für Bürgerentscheide.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

Inhalt

Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum Wirtschaftsjahr 2019.....	1
Erfolgsplan.....	2
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	3
Vermögensplan	6
I. Mittelbedarf.....	6
II. Mittelherkunft.....	6
Erläuterungen	6
Finanzplan.....	7
Stellenplan	8
Kontennachweis zum Erfolgsplan	9

Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf..... 4.724.700,00 Euro

im Aufwand auf..... 4.713.450,00 Euro

Jahresgewinn 11.250,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf..... 500.700,00 Euro

in der Ausgabe auf 500.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

..... 176.450,00 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 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
1. Umsatzerlöse	4.707.000,00	4.498.800,00	4.409.484,94
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-5.994,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.700,00	19.700,00	48.409,09
4. Materialaufwand	619.500,00	584.000,00	601.339,99
5. Personalaufwand	3.410.000,00	3.210.000,00	3.141.189,02
6. Abschreibungen	313.000,00	330.000,00	309.688,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	265.250,00	265.000,00	215.174,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.300,00	108.500,00	114.265,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	14.650,00	21.000,00	70.242,70
12. Sonstige Steuern	3.400,00	3.000,00	3.379,23
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.250,00	18.000,00	66.863,47

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	PLAN 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Umsatzerlöse			
Grundstückserträge	70.000,00	70.000,00	64.447,24
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen (Stadt Beckum)	4.280.000,00	4.071.200,00	4.013.536,23
Erlöse Sonstiger Service	105.000,00	105.000,00	105.314,52
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energie und Bäder)	99.000,00	99.600,00	98.884,71
Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten (Kreis Warendorf)	20.000,00	20.000,00	13.641,58
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb Beckum)	40.000,00	40.000,00	23.979,32
Erlöse Arbeitsmaterial (Stadt Beckum)	80.000,00	80.000,00	77.670,37
Erträge aus Stromverkauf	13.000,00	13.000,00	12.010,97
Summe	4.707.000,00	4.498.800,00	4.409.484,94
Bestandsveränderungen			
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-5.994,10
Summe	0,00	0,00	-5.994,10
Sonstige betriebliche Erträge			
Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	10.837,62
Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	1.500,00	2.244,92
Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000,00	4.000,00	4.162,65
Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	5.000,00	1.049,90
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	4.000,00	4.000,00	30.120,00
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-6,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	200,00	200,00	0,00
Summe	17.700,00	19.700,00	48.409,09

	PLAN 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	115.000,00	100.000,00	115.349,10
Arbeitsmaterial für Dritte – Rohstoffe	80.000,00	75.000,00	77.670,37
Arbeitsmaterial für Dritte – Arbeitsmaterial	9.000,00	5.000,00	8.920,71
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	200.000,00	180.000,00	202.496,87
Dienstkleidung	30.000,00	40.000,00	11.461,02
Summe	434.000,00	400.000,00	415.898,07
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.000,00	15.000,00	15.171,86
Abfallbeseitigung	38.000,00	37.000,00	37.817,12
Fremdreparaturen	20.000,00	20.000,00	22.583,11
Fremdleistungen	105.000,00	105.000,00	105.314,52
Mieten für Kopiergeräte	3.500,00	2.500,00	3.514,91
Miete, Unterhaltung, Wartung Kommunikationseinrichtungen	1.000,00	1.500,00	0,00
Unterhaltung PV-Anlage	3.000,00	3.000,00	1.040,40
Summe	185.500,00	184.000,00	185.441,92
Summe Materialaufwand	619.500,00	584.000,00	601.339,99
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter inklusive soziale Aufwendungen	3.410.000,00	3.210.000,00	3.141.189,02
Summe	3.410.000,00	3.210.000,00	3.141.189,02

	PLAN 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Abschreibungen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Gebäude	69.000,00	72.000,00	67.895,10
Technische Anlagen	74.000,00	83.000,00	72.925,54
Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.000,00	173.000,00	165.931,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	2.000,00	2.936,10
Summe	313.000,00	330.000,00	309.688,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	47.800,00	44.200,00	44.393,99
Energiekosten	15.500,00	15.000,00	15.918,03
Versicherungen	37.500,00	39.000,00	36.595,24
Geschäftskosten	128.100,00	130.450,00	53.062,23
Fortbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	8.000,00	4.920,34
Ausbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	15.000,00	13.792,75
Sonstiger Verwaltungsaufwand	13.350,00	13.350,00	46.492,29
Summe	265.250,00	265.000,00	215.174,87
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.300,00	108.500,00	114.265,10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	14.650,00	21.000,00	70.242,70
Sonstige Steuern_			
Kfz-Steuern	3.400,00	3.000,00	3.379,23
Summe	3.400,00	3.000,00	3.379,23
Jahresüberschuss	11.250,00	18.000,00	66.863,47

Vermögensplan

I. Mittelbedarf

	Ansatz 2019 Euro	Aus 2018 Übertragen Euro	Gesamt- ausgabebedarf Euro
1. Anlagenänderungen			
Investitionen			
Fuhrpark, Geräte und Maschinen	210.000,00	0,00	210.000,00
Zwischensumme	210.000,00	0,00	210.000,00
2. Kreditwirtschaft			
Darlehenstilgung	290.700,00		
Gesamt	500.700,00		

II. Mittelherkunft

Anlagenänderungen	Euro
Jahresergebnis	11.250,00
Abschreibungen	313.000,00
2. Kreditwirtschaft	
Kreditaufnahme	176.450,00
Gesamt	500.700,00

Erläuterungen

	Euro
Jahresergebnis	11.250,00
+ Abschreibungen	313.000,00
∕ Tilgung bestehende Darlehen	-290.700,00
∕ Investitionen	-210.000,00
= Kreditaufnahme	-176.450,00

Finanzplan

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Darlehenstilgung	290.700,00	284.600,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	500.700,00	534.600,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
Jahresergebnis	11.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kreditaufnahme	176.450,00	216.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	500.700,00	534.600,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt-/ Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2019		Tatsächlich besetzt 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018
		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 c	1	1	0	0
	9 b	0	0	1	1
	8	0,91	0,91	0,91	0,91
	7	3	3	1	1
	6	35	35	34	35
	5	10	10	13	14
	4	3	3	2	2
insgesamt		56,55	56,55	55,55	57,55
Beamte	A 14	0,2	0,2	0,2	0,2
<u>nachrichtlich:</u>					
Auszubil- dende		4	4	1	3

- + 2 Zeitverträge (Stand 04.10.2018); für 2019 = 2 Zeitverträge
(davon 1 Zeitvertrag auf Stelle 82/120)
- + 4 Aushilfen (bis 31.12.2018); für 2019 = 4 Aushilfen Saison Gärtnerei

Kontennachweis zum Erfolgsplan

Kontenplan	Plan 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Umsatzerlöse	4.707.000,00	4.498.800,00	4.409.484,94
275000 Grundstückserträge	70.000,00	70.000,00	64.447,24
800000 Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	4.280.000,00	4.071.200,00	4.013.536,23
810000 Erlöse Sonstiger Service	105.000,00	105.000,00	105.314,52
860000 Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	99.000,00	99.600,00	98.884,71
860100 Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten (Kreis Warendorf)	20.000,00	20.000,00	13.641,58
860700 Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb Beckum)	40.000,00	40.000,00	23.979,32
860600 Erlöse Arbeitsmaterial (Stadt Beckum)	80.000,00	80.000,00	77.670,37
890000 Erlöse Stromverkauf PV-Anlage	13.000,00	13.000,00	12.010,97
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-5.994,10
400700 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-5.994,10
Sonstige betriebliche Erträge	17.700,00	19.700,00	48.409,09
271000 Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	10.837,62
273500 Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	1.500,00	2.244,92
273600 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.000,00	4.000,00	4.162,65
870000 Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	5.000,00	1.049,90
882000 Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	4.000,00	4.000,00	30.120,00
882100 Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	200,00	200,00	0,00
882001 Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-6,00
Materialaufwand	619.500,00	584.000,00	601.339,99
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	434.000,00	400.000,00	415.898,07
400000 Arbeitsmaterial	115.000,00	100.000,00	115.349,10
400600 Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	75.000,00	77.670,37
400800 Arbeitsmaterial für Dritte (Arbeitsmaterial)	9.000,00	5.000,00	8.920,71

Kontenplan		Plan 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
401000	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	200.000,00	180.000,00	202.496,87
404000	Dienstkleidung	30.000,00	40.000,00	11.461,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		185.500,00	184.000,00	185.441,92
402000	Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.000,00	15.000,00	15.171,86
405000	Abfallbeseitigung	38.000,00	37.000,00	37.817,12
406000	Fremdreparaturen	20.000,00	20.000,00	22.583,11
407000	Fremdleistungen	105.000,00	105.000,00	105.314,52
493500	Miete für Kopiergeräte	3.500,00	2.500,00	3.514,91
493600	Miete, Unterhaltung, Wartung kommunaler Einrichtungen	1.000,00	1.500,00	0,00
498000	Unterhaltung PV-Anlage	3.000,00	3.000,00	1.040,40
Personalaufwand		3.410.000,00	3.210.000,00	3.141.189,02
a) davon Löhne und Gehälter		2.621.500,00	2.502.800,00	2.449.280,39
410000	Entgelte	2.556.500,00	2.453.500,00	2.375.128,89
410100	Entgelte LOB	65.000,00	49.300,00	39.651,50
410500	Zuführung/Auflösung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
417000	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	0,00	24.500,00
418000	Entgelterhöhungen/Bereitschaftszulagen	0,00	0,00	10.000,00
b) davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		788.500,00	707.200,00	691.908,63
413000	AG ZV	238.500,00	210.600,00	188.814,43
414000	AG SV	533.000,00	483.800,00	481.956,53
415000	Personalnebenausgaben	0,00	1.400,00	4.332,73
415500	Beihilfe	0,00	500,00	33,94
416000	Versorgungskassenbeiträge	7.000,00	10.900,00	6.640,91
416100	Rückdeckungsversicherung	5.000,00	0,00	4.669,31
416500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.000,00	0,00	5.460,78
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		313.000,00	330.000,00	309.688,25
483000	Abschreibungen	310.000,00	325.000,00	306.752,15
483500	Sofortabschreibung GWG	3.000,00	5.000,00	2.936,10

Kontenplan	Plan 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	265.250,00	265.000,00	215.174,87
416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	4.000,00	0,00
423500 Heizkosten für Hackschnitzel	2.000,00	1.500,00	2.879,10
424000 Wasser- und Stromverbrauch	13.500,00	13.500,00	13.038,93
425000 Reinigungsmittel, -kosten	17.000,00	14.200,00	14.452,45
426000 Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen	17.800,00	13.000,00	17.726,17
426500 Rechtliche und wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit Baumängeln am Betriebsgebäu- de	0,00	0,00	30.000,00
427000 Steuern und Abgaben	13.000,00	17.000,00	12.215,37
436000 Versicherung Gebäude und Einrichtung	7.500,00	9.000,00	6.936,80
436500 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	30.000,00	26.000,00	29.658,44
490000 Sonstiger Aufwand	10.000,00	12.000,00	10.962,10
490100 Sachkosten Verwaltung (anteilig)	6.400,00	6.400,00	0,00
490200 Erstattung Personalkosten Ver- waltung	68.000,00	68.723,00	0,00
490300 DV Kosten Verwaltung (anteilig)	3.700,00	3.527,00	3.700,13
491000 Porto	2.500,00	2.500,00	2.333,40
492000 Fernspreckgebühren	3.800,00	3.800,00	3.757,99
492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00	4.000,00	3.988,32
493700 Bekanntmachungen	50,00	50,00	0,00
493800 Datenverarbeitungskosten	26.500,00	26.500,00	25.840,00
494000 Fachliteratur	1.200,00	1.000,00	1.214,58
494500 Fortbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	8.000,00	4.920,34
494800 Ausbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	15.000,00	13.792,75
495000 Verluste aus Vermögensabgän- gen	0,00	0,00	4,00
495500 Jahresabschlusskosten	1.800,00	1.300,00	1.875,00
495700 Kosten Jahresabschlussprüfung	6.000,00	6.500,00	5.780,00
496000 Vorausleistungen Versicherungsschäden	5.000,00	5.000,00	8.833,29
497000 Unterhaltung, Anschaffung, Ersatz von Inventar	500,00	500,00	0,00

Kontenplan	Plan 2019 Euro	PLAN 2018 Euro	IST 2017 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.300,00	108.500,00	114.265,10
211000 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	300,00	300,00	271,21
212000 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	37.800,00	38.600,00	44.638,77
212000 Zinsen Neubau	61.400,00	66.500,00	66.347,48
212100 Zinsen Fotovoltaik-Anlage	2.800,00	3.100,00	3.007,64
213000 Zinsaufwand Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
220800 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
221000 Betrieb gewerblicher Art Kapitalertragsteuer Fotovoltaik-Anlage	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	14.650,00	21.000,00	70.242,70
Sonstige Steuern	3.400,00	3.000,00	3.379,23
403000 Kfz-Steuern	3.400,00	3.000,00	3.379,23
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.250,00	18.000,00	66.863,47



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

Vorlage

zu TOP
2018/0261
öffentlich

Wirtschaftsplan 2019 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

29.11.2018 Beratung

Rat der Stadt Beckum

18.12.2018 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 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 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 Satzung 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 2019 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge und Finanzerträge in Höhe von insgesamt 2.586.910 Euro aus. Diesen Erlösen und Erträgen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 2.289.590 Euro gegenüber.

Das Jahresergebnis 2019 weist somit einen Überschuss in Höhe von 297.320 Euro aus. Abzüglich der geplanten Vorabgewinnausschüttung an den Kernhaushalt in Höhe von 250.000 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 47.320 Euro.

Der Vermögensplan 2019 weist Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung und für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 43.200 Euro aus.

Die Darlehenstilgung soll mit einem Betrag von 447.500 Euro erfolgen.

Diesem Mittelbedarf stehen Abschreibungen in Höhe von 195.050 Euro, der Bilanzgewinn in Höhe von 47.320 Euro, ein Zuschuss des Fördervereins Neubeckum in Höhe von 6.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 242.330 Euro gegenüber.

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2019 um 205.170 Euro reduziert werden.

Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 ist jeweils ausgeglichen. Im Jahr 2021 ergibt sich ein geringfügiger Finanzmittelüberschuss. In den Folgejahren soll weiterhin ein Abbau der Verbindlichkeiten erfolgen.

Der Stellenplan 2019 sieht keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2018 vor.

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird in der Sitzung des Betriebsausschusses im Einzelnen vorgestellt. Er ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

Anlage(n):

Wirtschaftsplan 2019 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

TOP 9 Eigener Betrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum



Wirtschaftsplan 2019



© STADT BECKUM, Freibad Beckum

Stand: Oktober 2018



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-199 (Fax)
stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, 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 2019	1
Erfolgsplan.....	2
Erläuterungen zum Erfolgsplan	3
Vermögensplan	6
Finanzplan	7
Stellenplan.....	8
Kontennachweis zum Erfolgsplan	9

Wirtschaftsplan 2019 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 2019 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf.....2.586.910,00 Euro

im Aufwand auf.....2.289.590,00 Euro

Jahresüberschuss.....297.320,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf.....490.700,00 Euro

in der Ausgabe auf.....490.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt:.....242.330,00 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 6. November 2018

gezeichnet

Dr. Karl-Uwe Strothmann

Bürgermeister und Betriebsleiter

Erfolgsplan

	PLAN 2019				PLAN 2018	IST 2017
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	367.800,00	182.900,00	85.600,00	99.300,00	368.530,00	328.435,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.010,00	16.130,00	1.020,00	1.860,00	19.010,00	20.282,37
3. Materialaufwand	673.300,00	299.150,00	213.550,00	160.600,00	599.950,00	507.277,76
4. Personalaufwand	825.000,00	394.500,00	239.300,00	191.200,00	777.400,00	724.668,43
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	195.050,00	60.100,00	82.850,00	52.100,00	193.350,00	201.875,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.190,00	92.250,00	49.420,00	43.520,00	186.940,00	159.586,97
I. Betriebsergebnis	-1.491.730,00	-646.970,00	-498.500,00	-346.260,00	-1.370.100,00	-1.244.690,33
7. Erträge aus Beteiligungen	2.200.000,00				2.200.000,00	2.527.753,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				1.100,00	883,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.450,00				356.650,00	381.740,60
II. Finanzergebnis	1.863.650,00				1.844.450,00	2.146.895,98
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	371.920,00				474.350,00	902.205,65
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.600,00				74.600,00	80.865,00
IV. Ergebnis nach Steuern	297.320,00				399.750,00	821.340,65
11. Sonstige Steuern	0,00				0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	297.320,00				399.750,00	821.340,65
12. Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	250.000,00				250.000,00	250.000,00
VI. Bilanzgewinn	47.320,00				149.750,00	571.340,65

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	PLAN 2019				PLAN 2018	IST 2017
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	205.000,00	55.000,00	65.000,00	85.000,00	205.000,00	167.218,83
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	68.000,00	55.000,00	8.000,00	5.000,00	76.000,00	67.463,55
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	19.700,00	4.200,00	7.300,00	8.200,00	19.700,00	19.713,56
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.393,27
Pachteinnahmen	6.200,00	0,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	2.525,98
Sonstige Umsatzerlöse	51.900,00	51.700,00	100,00	100,00	51.830,00	55.120,51
Umsatzerlöse	367.800,00	182.900,00	85.600,00	99.300,00	368.530,00	328.435,70
Sonstige betriebliche Erträge	19.010,00	16.130,00	1.020,00	1.860,00	19.010,00	20.282,37
Materialaufwand						
Energieaufwand	195.350,00	112.250,00	42.050,00	41.050,00	200.150,00	188.732,66
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	19.400,00	5.850,00	6.800,00	6.750,00	19.450,00	17.606,33
Dienstkleidung	4.150,00	2.350,00	950,00	850,00	4.150,00	3.902,12
Unterhaltung der Gebäude	246.550,00	79.250,00	107.900,00	59.400,00	178.000,00	109.383,31
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	19.500,00	15.000,00	4.500,00	0,00	20.200,00	15.295,82
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	102.250,00	31.450,00	32.150,00	38.650,00	99.600,00	97.113,13
Fremdreinigung	69.000,00	50.000,00	10.000,00	9.000,00	65.600,00	62.868,15
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	17.100,00	3.000,00	9.200,00	4.900,00	12.800,00	12.376,24
Materialaufwand	673.300,00	299.150,00	213.550,00	160.600,00	599.950,00	507.277,76
Personalaufwand	825.000,00	394.500,00	239.300,00	191.200,00	777.400,00	724.668,43

	PLAN 2019				PLAN 2018	IST 2017
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen	195.050,00	60.100,00	82.850,00	52.100,00	193.350,00	201.875,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	96.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	104.000,00	79.534,43
Versicherungen und Beiträge	20.520,00	8.740,00	5.840,00	5.940,00	19.320,00	16.983,20
Sonstige Geschäftsausgaben	68.670,00	53.510,00	7.580,00	7.580,00	63.620,00	63.069,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.190,00	92.250,00	49.420,00	43.520,00	186.940,00	159.586,97
I. Betriebsergebnis	-1.491.730,00	-646.970,00	-498.500,00	-346.260,00	-1.370.100,00	-1.244.690,33
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.900.000,00				1.900.000,00	2.130.266,17
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	300.000,00				300.000,00	397.486,95
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				1.100,00	883,46
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	1.000,00				3.000,00	19.708,80
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	332.700,00				350.900,00	362.031,80
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	2.750,00				2.750,00	0,00
II. Finanzergebnis	1.863.650,00				1.844.450,00	2.146.895,98
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	371.920,00				474.350,00	902.205,65

	PLAN 2019			PLAN 2018	IST 2017	
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	74.600,00				74.600,00	80.865,00
IV. Ergebnis nach Steuern	297.320,00				399.750,00	821.340,65
Sonstige Steuern	0,00				0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	297.320,00				399.750,00	821.340,65
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	250.000,00				250.000,00	250.000,00
VI. Bilanzgewinn	47.320,00				149.750,00	571.340,65

Vermögensplan

I. Mittelbedarf	Ansatz 2019 Euro	Summe Ansatz 2019 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Schwimmbadsauger Freibad Beckum	16.000,00	
Outdoor-Fitnessgerät Freibad Beckum	3.500,00	
Musikanlage Freibad Neubeckum	1.000,00	
Freischneider Freibad Neubeckum	1.000,00	
Beckensauger Planschbecken Freibad Neubeckum	1.500,00	
Spielgeräte (alle Bäder)	5.000,00	28.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.200,00	15.200,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	443.000,00	
neues Darlehen	4.500,00	447.500,00
Mittelbedarf gesamt		490.700,00

II. Mittelherkunft		Euro
Abschreibungen Sachanlagen		195.050,00
Bilanzgewinn		47.320,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zur Wasser- rutschbahn		6.000,00
Aufnahme Kommunalkredit		242.330,00
Mittelherkunft gesamt		490.700,00

Finanzplan

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	0,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tilgung Darlehen	447.500,00	455.300,00	467.900,00	481.000,00	494.400,00
Gesamt	490.700,00	766.600,00	497.900,00	661.000,00	524.400,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	195.050,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Bilanzgewinn	47.320,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuschüsse	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	242.330,00	265.600,00	0,00	166.000,00	29.400,00
Gesamt	490.700,00	766.600,00	499.000,00	661.000,00	524.400,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2019		Tatsächlich besetzt 30.06.2018	Zahl der Stellen 2018
		Stellen- bewer- tung	Eingruppierung Stelleninhaber (innen)		
tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	5	6	6	5	6
	3	1,5	1,5	1,5	1,5
insgesamt		9,5	9,5	8,5	9,5
<u>nachrichtlich: Auszubildende</u>		2	2	1	2

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren				
830000	Benutzungsgebühren 7 % Hallenbad Beckum	55.000,00	55.000,00	51.959,09
830100	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Beckum	65.000,00	65.000,00	50.794,10
830200	Benutzungsgebühren 7 % Freibad Neubeckum	85.000,00	85.000,00	64.465,64
		205.000,00	205.000,00*	167.218,83
*Prognose für 2018: 240.000,00 Euro				
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen				
831200	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Hallenbad Beckum	55.000,00	60.000,00	52.975,68
831300	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Beckum	8.000,00	10.000,00	9.807,49
831400	Benutzungsgebühren Schulen/Vereine 7 % Freibad Neubeckum	5.000,00	6.000,00	4.680,38
		68.000,00	76.000,00	67.463,55
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten				
830700	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Hallenbad Beckum	4.200,00	4.200,00	4.565,58
830800	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Beckum	7.300,00	7.300,00	7.142,55
830900	Benutzungsgebühren Ermäßigungsbe- rechtigte 7 % Freibad Neubeckum	8.200,00	8.200,00	8.005,43
		19.700,00	19.700,00	19.713,56
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen				
831100	Benutzungsgebühren Sonderveran- staltungen 7 % Hallenbad Beckum	19.000,00*	15.000,00	16.393,27
		19.000,00	15.000,00	16.393,27
*Erweitertes Kursangebot.				

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Pachteinnahmen				
862100	Mieterträge steuerfrei Freibad Beckum	4.200,00*	0,00	0,00
862600	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Beckum	1.000,00	500,00	1.328,73
862700	Pachteinnahmen steuerfrei Freibad Neubeckum	1.000,00	500,00	1.197,25
		6.200,00	1.000,00	2.525,98
*Miete für ehemalige Schwimmmeisterwohnung.				
Sonstige Umsatzerlöse				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk	11.000,00	11.000,00	11.501,24
270600	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 %	30.000,00	30.000,00	25.811,48
891000	Verkauf von Webabzeichen 19 % Hallenbad Beckum	700,00	400,00	363,98
891100	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Beckum	200,00	50,00	65,86
891200	Verkauf von Webabzeichen 19 % Freibad Neubeckum	200,00	80,00	117,64
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	1.000,00	1.000,00	1.012,77
891900	Abgabe EEG-Umlage	-2.700,00	-2.700,00	-3.907,83
892000	Erlöse Energieverkauf Blockheizkraftwerk 19 % Hallenbad Beckum	12.000,00	12.000,00	20.155,37
		52.400,00	51.830,00	55.120,51
Summe Umsatzerlöse		370.300,00	368.530,00	328.435,70
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	10,00	10,00	0,00
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	14,00
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	15.000,00	15.000,00	19.079,11
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	348,25
274500	Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum	120,00	120,00	116,75
892100	Vermischte Einnahmen Hallenbad Beckum	20,00	20,00	0,00

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
892200	Vermischte Einnahmen Freibad Beckum	20,00	20,00	7,50
892500	Vermischte Einnahmen Freibad Neubeckum	20,00	20,00	0,00
893000	Erstattung Energiekosten Förderverein Freibad Neubeckum 7 %	720,00	720,00	716,76
Summe Sonstige betriebliche Erträge		19.010,00	19.010,00	20.282,37
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Energieaufwand				
401000	Heizkosten Gas Hallenbad Beckum	80.200,00	80.000,00	83.346,20
401100	Heizkosten Gas Freibad Beckum	24.000,00	22.000,00	22.451,32
401200	Heizkosten Gas Freibad Neubeckum	14.000,00	17.000,00	12.710,95
401500	Wasserverbrauch Hallenbad Beckum	2.500,00	3.000,00	4.619,16
401600	Wasserverbrauch Freibad Beckum	2.000,00	2.000,00	1.150,69
401700	Wasserverbrauch Freibad Neubeckum	3.000,00	6.000,00	4.900,16
402000	Stromverbrauch Hallenbad Beckum	11.500,00	12.000,00	7.114,85
402100	Stromverbrauch Freibad Beckum	7.000,00	8.000,00	5.022,12
402200	Stromverbrauch Freibad Neubeckum	15.000,00	14.000,00	13.007,12
402300	Contractingrate Hallenbad Beckum	18.050,00	18.050,00	18.025,20
402400	Contractingrate Freibad Beckum	9.050,00	9.050,00	9.012,60
402500	Contractingrate Freibad Neubeckum	9.050,00	9.050,00	7.372,29
		195.350,00	200.150,00	188.732,66
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung				
403000	Reinigungsmittel/-kosten Hallenbad Beckum	5.600,00	5.600,00	6.756,48
403100	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Beckum	6.500,00	6.500,00	5.093,10
403200	Reinigungsmittel/-kosten Freibad Neubeckum	5.700,00	5.700,00	4.704,84
403500	Unterhaltung Abfallsammelstelle Freibad Neubeckum	850,00	850,00	689,45
408000	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Hallenbad Beckum	150,00	150,00	103,32
408100	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Beckum	300,00	350,00	214,29
408200	Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden Freibad Neubeckum	200,00	200,00	44,85

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
403900	Betriebsbedarf	100,00	100,00	0,00
		19.400,00	19.450,00	17.606,33
Dienstkleidung				
403600	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Hallenbad Beckum	2.350,00	2.350,00	2.080,73
403700	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Freibad Beckum	950,00	950,00	950,69
403800	Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung Freibad Neubeckum	850,00	850,00	870,70
		4.150,00	4.150,00	3.902,12
Summe a		218.900,00	223.750,00	210.241,11
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen				
Gebäudeunterhaltung				
400000	Unterhaltung Hallenbad Beckum	52.150,00*	52.500,00	32.557,89
*Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 2.000,00 Euro Sanierung Duschräume Damen/Herren: 25.000,00 Euro Material Reparatur Beckenrandfliesen: 6.800,00 Euro Gutachten/Konzept Lüftungsanlage: 11.000,00 Euro Erneuerung abgehängte Decken Duschräume Damen/Herren: 7.350,00 Euro				
400100	Unterhaltung Freibad Beckum	94.300,00*	57.200,00	20.545,81
*Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.300,00 Euro Erneuerung Bullaugeneinfassungen in Edelstahl: 52.000,00 Euro Teilerneuerung der Überlauftrinne: 17.200,00 Euro Ersatz Plexiglasfüllungen Geländer durch Sicherheitsglas: 13.500,00 Euro Beleuchtung Schwimmbecken: 6.300,00 Euro				
400200	Unterhaltung Freibad Neubeckum	46.800,00*	17.600,00	6.228,82
*Erneuerung Solarabsorber: 41.500,00 Euro Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.300,00 Euro				
407000	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Hallenbad Beckum	27.100,00*	25.800,00	27.529,47
*Fixe Kosten pro Jahr circa 10.800,00 Euro.				
407100	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Beckum	13.600,00*	12.900,00	8.428,63
*Fixe Kosten pro Jahr circa 4.020,00 Euro.				
407200	Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen Freibad Neubeckum	12.600,00*	12.000,00	14.092,69
*Fixe Kosten pro Jahr circa 3.140,00 Euro.				
		246.550,00	178.000,00	109.383,31

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Wartungskosten Blockheizkraftwerk				
404000	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Hallenbad Beckum	15.000,00	15.500,00	11.777,83
404100	Wartungskosten Blockheizkraftwerk Freibad Beckum	4.500,00	4.700,00	3.517,99
		19.500,00	20.200,00	15.295,82
Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum (SBB)				
405000	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (FD 65)	29.400,00	28.500,00	27.255,67
405100	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 65)	27.000,00	26.200,00	25.689,47
405200	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (FD 65)	33.500,00	32.500,00	36.988,05
405500	Leistungen der SBB Hallenbad Beckum (EB 81)	2.050,00	2.400,00	458,50
405600	Leistungen der SBB Freibad Beckum (FD 81)	5.150,00	5.000,00	3.331,63
405700	Leistungen der SBB Freibad Neubeckum (EB 81)	5.150,00	5.000,00	3.389,81
		102.250,00	99.600,00	97.113,13
Fremdreinigung				
405800	Fremdreinigung Hallenbad Beckum	50.000,00	48.000,00	46.422,71
405900	Fremdreinigung Freibad Beckum	10.000,00	9.100,00	9.315,87
406000	Fremdreinigung Freibad Neubeckum	9.000,00	8.500,00	7.129,57
		69.000,00	65.600,00	62.868,15
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Reparatur/Instandsetzung Hallenbad Beckum	3.000,00	3.000,00	4.073,91
409100	Reparatur/Instandsetzung Freibad Beckum	9.200,00*	6.200,00	3.827,02
*Anschaffung neues Sprungbrett: 2.500,00 Euro.				
409200	Reparatur/Instandsetzung Freibad Neubeckum	4.900,00*	3.600,00	4.475,31
*Inspektion Beckenbodensauger alle 2 Jahre.				
		17.100,00	12.800,00	12.376,24
	Summe b	454.400,00	376.200,00	297.036,65
	Summe Materialaufwand	673.300,00	599.950,00	507.277,76

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	303.550,00*	280.450,00	264.079,93
410100	Entgelte Freibad Beckum	183.600,00*	174.100,00	162.204,26
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	146.400,00*	139.150,00	132.830,41
*Tariferhöhung 3,09 % ab 01.04.2019; Erhöhung Besoldung 2,5 % ab 01.01.2019; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer mit Durchschnittswert.				
410300	Urlaubs- und Gleizeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	-9.940,00
Summe a		635.550,00	595.700,00	549.174,60
b) Soziale Abgaben etc.				
410500	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (AG-Anteil ZV) Hallenbad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	21.400,00	20.300,00	18.083,81
410600	AG-Anteil ZV Freibad Beckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	12.500,00	11.950,00	10.541,08
410700	AG-Anteil ZV Freibad Neubeckum (inklusive pauschale Lohnsteuer)	9.450,00	9.150,00	7.866,60
411000	AG-Anteil Sozialversicherung (SV) Hallenbad Beckum	54.950,00	49.700,00	46.801,86
411100	AG-Anteil SV Freibad Beckum	30.600,00	28.450,00	27.326,32
411200	AG-Anteil SV Freibad Neubeckum	22.750,00	21.350,00	20.910,47
411500	Versorgungskassenbeitrag Hallenbad Beckum	12.000,00	13.550,00	15.705,63
411600	Versorgungskassenbeitrag Freibad Beckum	12.000,00	12.650,00	13.273,06
411700	Versorgungskassenbeitrag Freibad Neubeckum	12.000,00	12.650,00	13.273,06
412000	Beihilfe Hallenbad Beckum	600,00	600,00	482,02
412100	Beihilfe Freibad Beckum	600,00	600,00	436,79
412200	Beihilfe Freibad Neubeckum	600,00	600,00	436,79
412500	Personalnebenkosten Hallenbad Beckum	0,00	50,00	212,15
412600	Personalnebenkosten Freibad Beckum	0,00	50,00	142,09
412700	Personalnebenkosten Freibad Neubeckum	0,00	50,00	2,10
Summe b		189.450,00	181.700,00	175.493,83
Summe Personalaufwand		825.000,00	777.400,00	724.668,43

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen				
483000	Abschreibungen auf Sachanlagen	179.850,00	181.000,00	194.541,39
483100	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	245,70
483200	Abgang Restbuchwerte	0,00	0,00	14,00
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.200,00	12.350,00	7.074,15
		195.050,00	193.350,00	201.875,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Steuern und Abgaben Hallenbad Beckum	30.000,00	30.000,00	23.435,30
439100	Steuern und Abgaben Freibad Beckum	36.000,00	36.000,00	28.293,54
439200	Steuern und Abgaben Freibad Neubeckum	30.000,00	38.000,00	27.805,59
		96.000,00	104.000,00	79.534,43
Versicherungen und Beiträge				
408300	Vorausleistungen für Versicherungsschäden Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408400	Vorausleistungen für Versicherungsschäden Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408500	Vorausleistungen für Versicherungsschäden Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	696,50
436000	Versicherung Gebäude und Einrichtung Hallenbad Beckum	3.600,00	3.600,00	3.044,49
436100	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Beckum	700,00	700,00	586,84
436200	Versicherung Gebäude und Einrichtung Freibad Neubeckum	800,00	800,00	691,38
436600	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Hallenbad Beckum	4.000,00	3.600,00	3.851,33
436700	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Beckum	4.000,00	3.600,00	3.851,33
436800	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung Freibad Neubeckum	4.000,00	3.600,00	3.851,33
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

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
		20.520,00	19.320,00	16.983,20
Sonstige Geschäftsausgaben				
460000	Werbekosten Hallenbad Beckum	7.000,00	5.000,00	3.497,77
460100	Werbekosten Freibad Beckum	300,00	300,00	0,00
460200	Werbekosten Freibad Neubeckum	300,00	300,00	639,99
460300	Erwerb von Webabzeichen Hallenbad Beckum	600,00	600,00	561,11
460400	Erwerb von Webabzeichen Freibad Beckum	150,00	150,00	148,75
460500	Erwerb von Webabzeichen Freibad Neubeckum	150,00	150,00	148,75
470000	Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar Hallenbad Beckum	150,00	150,00	45,75
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	140,95
484000	Forderungsverluste	50,00	50,00	0,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	20.309,95*
*Enthält Korrektur der Vorsteuer für den hoheitlichen Bereich.				
490100	Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich	20.000,00*	0,00	0,00
*Neues Produktkonto ab 2019.				
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	550,00	475,20
491000	Porto Hallenbad Beckum	350,00*	0,00	0,00
491100	Porto Freibad Beckum	200,00*	0,00	0,00
491200	Porto Freibad Neubeckum	200,00*	0,00	0,00
*Erstmalig ab Wirtschaftsjahr 2019.				
492000	Fernsprechgebühren Hallenbad Beckum	350,00	350,00	274,11
492100	Fernsprechgebühren Freibad Beckum	150,00	150,00	91,35
492200	Fernsprechgebühren Freibad Neubeckum	150,00	150,00	91,35
492500	Rundfunkgebühren Hallenbad Beckum	160,00	160,00	160,16
492600	Rundfunkgebühren Freibad Beckum	30,00	30,00	23,32
492700	Rundfunkgebühren Freibad Neubeckum	30,00	30,00	23,32

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
493000	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Hallenbad Beckum	300,00	300,00	550,70
493100	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Beckum	400,00	400,00	1.232,96
493200	Papier, Drucksachen und Bürobedarf Freibad Neubeckum	400,00	400,00	1.232,96
493600	Bekanntmachungen	1.700,00	1.700,00	2.024,49
493700	GEMA-Gebühren Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	0,00
493800	GEMA-Gebühren Freibad Beckum	200,00	200,00	3,36
493900	GEMA-Gebühren Freibad Neubeckum	200,00	200,00	0,48
494000	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Hallenbad Beckum	150,00	150,00	232,74
494100	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Freibad Beckum	150,00	150,00	147,36
494200	Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher Freibad Neubeckum	150,00	150,00	147,36
494500	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Hallenbad Beckum	2.800,00	2.800,00	1.454,74
494600	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Beckum	850,00	850,00	668,98
494700	Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten Freibad Neubeckum	850,00	850,00	668,87
495000	Beratungskosten	3.500,00	23.500,00	20.160,64
495700	Kosten für Abschlussprüfung	7.300,00	6.600,00	7.237,50
496000	Miete für Druck- und Kopiergeräte Hallenbad Beckum	1.300,00*	0,00	0,00
496100	Miete für Druck- und Kopiergeräte Freibad Beckum	650,00*	0,00	0,00
496200	Miete für Druck- und Kopiergeräte Freibad Neubeckum	650,00*	0,00	0,00
*Erstmalig ab Wirtschaftsjahr 2019.				
496300	Datenverarbeitungsaufwand Hallenbad Beckum	5.800,00	5.800,00	0,00
496400	Datenverarbeitungsaufwand Freibad Beckum	4.350,00	4.350,00	0,00
496500	Datenverarbeitungsaufwand Freibad Neubeckum	4.350,00	4.350,00	0,00
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	1.650,00*	650,00	674,37
*Ab 2019 zusätzlicher Aufwand für EC-Lesegeräte.				

		Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
		70.670,00	63.620,00	63.069,34
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand		187.190,00	186.940,00	159.586,97
I. Betriebsergebnis		-1.491.230,00	-1.370.100,00	-1.244.690,33
Erträge aus Beteiligungen				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.900.000,00	1.900.000,00	2.130.266,17
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	300.000,00	300.000,00	397.486,95
		2.200.000,00	2.200.000,00	2.527.753,12
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,13
265900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000,00	883,33
		100,00	1.100,00	883,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	1.000,00	3.000,00	19.708,80
212000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	332.700,00	350.900,00	362.031,80
212000	Zinsen neues Darlehen	2.750,00	2.750,00	0,00
		336.450,00	356.650,00	381.740,60
II. Finanzergebnis		1.863.650,00	1.844.450,00	2.146.895,98
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		372.420,00	474.350,00	902.205,65
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
223100	Kapitalertragsteuer	74.600,00*	74.600,00	80.865,00
*Kapitalertragsteuer für hoheitliche Nutzung: 35.000 Euro, Kapitalertragsteuer für Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt: 39.600 Euro.				
		74.600,00	74.600,00	80.865,00
IV . Ergebnis nach Steuern		297.820,00	399.750,00	821.340,65
Sonstige Steuern				
228700	Erstattung Vorjahre sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss		297.820,00	399.750,00	821.340,65
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt		250.000,00	250.000,00	250.000,00
VI. Bilanzgewinn		47.320,00	149.750,00	571.340,65

