



Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses findet am Mittwoch, dem 02.12.2020 um 17:30 Uhr in der Aula der Antoniuschule, Antoniusstraße 5 bis 7 in 59269 Beckum statt.

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

Es besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Der Einlass ist nur mit Mund-Nasen-Schutz zulässig. Um den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern gewährleisten zu können, ist die Anzahl der Besucherinnen und Besucher auf 8 Personen plus 2 Personen der Presse beschränkt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Bestellung einer Schriftführung und Stellvertretung
Vorlage: 2020/0374
2. Einführung und Verpflichtung der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger und des sachkundigen Einwohners
Vorlage: 2020/0373
3. Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
4. Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses vom 29.09.2020
– öffentlicher Teil –
5. Bericht der Verwaltung
6. Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2020
Vorlage: 2020/0360
7. Wirtschaftsplan 2021 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum
Vorlage: 2020/0351
8. Wirtschaftsplan 2021 – Städtische Betriebe Beckum
Vorlage: 2020/0342
9. Wirtschaftsplan 2021 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Vorlage: 2020/0359
10. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
Vorlage: 2020/0358
11. Änderung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung
Vorlage: 2020/0313
12. Kanalerneuerung Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße
Vorlage: 2020/0348

13. Kanalerneuerung Eichendorffstraße
Vorlage: 2020/0350
14. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

1. Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses vom 29.09.2020
– nicht öffentlicher Teil –
2. Bericht der Verwaltung
3. Bestellung der Betriebsleitung für den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum
Vorlage: 2020/0368
4. Bestellung der Betriebsleitung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum
Vorlage: 2020/0370
5. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 19.11.2020

gezeichnet
Kai Braunert
Vorsitz



Federführung: Städtische Betriebe Beckum
Beteiligte(r): Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Auskunft erteilt: Frau Emmrich
Telefon: 02521 29-800

Vorlage

zu TOP

2020/0374

öffentlich

Bestellung einer Schriftführung und Stellvertretung

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Als Schriftführerin wird Frau Cornelia Becker bestellt. Als 1. stellvertretender Schriftführer wird Herr Daniel Siegesmund bestellt. Als 2. stellvertretende Schriftführerin wird Frau Nicole Knipping bestellt.

Kosten/Folgekosten

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Bestellung von Schriftführerinnen und Schriftführern erfolgt auf der Grundlage von § 58 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 52 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Aufgrund der Neukonstituierung des Rates und der Ausschüsse ist auch die Schriftführung des Betriebsausschusses neu zu regeln. Zur Erstellung der Niederschriften über die Sitzungen des Betriebsausschusses hat der Betriebsausschuss eine Schriftführung zu bestellen. Dem Ausschuss werden die im Beschlussvorschlag aufgeführten Bediensteten der Eigenbetriebe vorgeschlagen.

Anlage(n):
ohne



Federführung: Büro des Rates und des Bürgermeisters

Beteiligte(r):

Auskunft erteilt: Herr Wilmes

Telefon: 02521 29-105

Vorlage

zu TOP

2020/0373

öffentlich

Einführung und Verpflichtung der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger und des sachkundigen Einwohners

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

ohne

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Einführung und Verpflichtung der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger und des sachkundigen Einwohners erfolgt gemäß § 58 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 67 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger und der sachkundige Einwohner werden vom Ausschussvorsitz eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet.

Die Verpflichtung wird in der Weise vollzogen, dass die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger und der sachkundige Einwohner durch Erheben von den Plätzen ihr Einverständnis mit folgender Formel bekunden, die der Ausschussvorsitz verliest:

„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Gemeinde erfüllen werde.“

Die Verpflichtungsformel kann jede sachkundige Bürgerin beziehungsweise jeder sachkundiger Bürger und der sachkundige Einwohner freiwillig mit den Worten „So wahr mir Gott helfe“ ergänzen.

Anlage(n):

ohne



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen
Auskunft erteilt: Herr Schenkel
Telefon: 02521 29-310

Vorlage

zu TOP
2020/0360
öffentlich

Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2020

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 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 2020 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

Zwischenbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

Berichtszeitraum vom 01.07.2020 bis 30.09.2020

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Angeordnet 2020	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
		Euro - 1 -	Euro - 2 -	Euro - 3 -	Euro - 4 -	Euro - 5 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.632,04	227.300,00	0,00	273.300,00	46.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	8.469.359,89	8.706.100,00	8.276.824,80	8.639.862,99	-66.237,01
	↳ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	211.985,13	215.600,00	0,00	215.600,00	0,00
	↳ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.678.148,26	8.230.500,00	8.276.824,80	8.164.262,99	-66.237,01
	↳ davon: Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich				-116.737,01	
	↳ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	579.226,50	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	844,62	1.300,00	1.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.492,14	1.372.550,00	1.369.075,14	1.372.800,00	250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.130,95	26.450,00	12.115,70	41.950,00	15.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.737,76	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.117.352,78	10.378.600,00	9.658.860,26	10.375.412,99	-3.187,01
11	- Personalaufwendungen	1.565.575,98	1.655.800,00	1.378.001,90	1.655.800,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	51.430,01	49.550,00	0,00	49.550,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.752,12	1.813.116,98	1.136.153,90	1.635.643,96	-177.473,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.322.772,88	3.310.750,00	63,29	3.310.813,29	63,29
15	- Transferaufwendungen	47.862,22	55.000,00	47.048,56	50.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.209,39	112.687,23	77.105,25	108.175,37	-4.511,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.698.602,60	6.996.904,21	2.638.372,90	6.809.982,62	-186.921,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.418.750,18	3.381.695,79	7.020.487,36	3.565.430,37	183.734,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	25,73	25,73	25,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.277.360,15	1.040.850,00	1.026.153,05	1.028.748,44	-12.101,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.277.360,15	-1.040.850,00	-1.026.127,32	-1.028.722,71	12.127,29
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.141.390,03	2.340.845,79	5.994.360,04	2.536.707,66	195.861,87
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)	2.141.390,03	2.340.845,79	5.994.360,04	2.536.707,66	195.861,87
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)	1.721.390,03	1.920.845,79	5.574.360,04	2.116.707,66	195.861,87
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.721.390,03	1.920.845,79	5.574.360,04	2.116.707,66	195.861,87

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Angeordnet 2020	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebener Ansatz)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	250,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)	248,00	0,00	2.996,00	2.999,00	2.999,00
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung					
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte kann bei der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie der Gebühr für Klärschlammabeseitigung insgesamt mit Erlösen in Höhe von 8.281.000 Euro kalkuliert werden (Ansatz 8.230.500 Euro). Rund 116.700 Euro werden dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt (siehe unten).

Inklusive des Kostenanteils der Stadt für Straßenentwässerung (1.370.000 Euro) und weiterer betrieblicher Erlöse (insgesamt rund 111.500 Euro) sind Gesamterlöse in Höhe von 9.762.500 Euro zu erwarten. Dem gegenüber stehen prognostizierte Kosten von rund 9.889.700 Euro.

Das so entstehende Defizit zwischen Erlösen und Kosten in Höhe von 127.200 Euro ist nach § 6 KAG NRW durch eine Auflösung des vorhandenen Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (Stand 31.12.2019: 385.129,34 Euro) zu decken. Dieser verringert sich um 143.262,99 Euro (260.000 Euro Entnahme, 116.700 Euro Zuführung). Im Bereich des Niederschlagswassers wird das vorhandene Defizit (Stand 31.12.2019: 50.213,13 Euro) um 16.025,85 Euro verringert.

Gründe für die geringer als geplant prognostizierte Auflösung aus dem Sonderposten sind vornehmlich erhöhte Entgelte bei der Schmutzwassergebühr sowie die aus der Abrechnung der Analyse der Kläranlagen resultierende Zuwendung und erhöhte Erträge aus der Stromeinspeisung des Blockheizkraftwerkes. Eben diese Zuwendung sowie die Erträge aus der Stromeinspeisung ermöglichen die Reduzierung des Defizits im Bereich des Niederschlagswassers.

Zwischenbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

Berichtszeitraum vom 01.07.2020 bis 30.09.2020

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Angeordnet 2020	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebe- ner Ansatz)
	Euro - 1 -	Euro - 2 -	Euro - 3 -	Euro - 4 -	Euro - 5 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	7.804.761,08	8.230.500,00	6.402.400,79	8.281.000,00	50.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	679,86	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.511,92	1.372.550,00	1.359.750,39	1.374.300,00	1.750,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.492,18	0,00	411.186,16	16.700,00	16.700,00
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	25,73	25,73	25,73
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077.765,18	9.603.050,00	8.174.042,93	9.719.325,73	116.275,73
10 – Personalauszahlungen	1.594.874,47	1.670.537,44	1.292.739,34	1.655.800,00	-14.737,44
11 – Versorgungsauszahlungen	29.048,16	100.980,01	51.430,01	51.430,01	-49.550,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.412,24	2.064.651,34	1.366.279,02	1.792.212,96	-272.438,38
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.678.835,43	1.501.794,05	1.063.260,92	1.448.748,44	-53.045,61
14 – Transferauszahlungen	47.862,22	55.000,00	47.048,56	50.000,00	-5.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	110.575,24	120.669,27	488.193,16	113.056,03	-7.613,24
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904.607,76	5.513.632,11	4.308.951,01	5.111.247,44	-402.384,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.173.157,42	4.089.417,89	3.865.091,92	4.608.078,29	518.660,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.814,56	16.814,56	16.814,56
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.706,86	701.550,00	86.558,62	623.232,54	-78.317,46
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.956,86	706.300,00	106.373,18	643.047,10	-63.252,90
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655.543,93	4.619.939,56	2.588.746,32	3.475.297,09	-1.144.642,47
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.771,68	142.210,14	71.826,61	79.076,00	-63.134,14
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	2.667.315,61	4.762.149,70	2.660.572,93	3.554.373,09	-1.207.776,61
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.506.358,75	-4.055.849,70	-2.554.199,75	-2.911.325,99	1.144.523,71
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.666.798,67	33.568,19	1.310.892,17	1.696.752,30	1.663.184,11
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen***	6.431.155,37	2.450.000,00	5.975.881,40	5.975.881,40	3.525.881,40
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.012.770,83	0,00	17.401.488,85	5.300.000,00	5.300.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Angeordnet 2020	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung (Prognose % Fortgeschriebe- ner Ansatz)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen****	6.576.882,51	2.790.000,00	5.594.042,56	6.054.442,12	3.264.442,12
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.594.762,63	1.067.550,00	19.222.937,22	6.918.191,58	5.850.641,58
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.727.718,94	-1.407.550,00	-1.439.609,53	-1.696.752,30	-289.202,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.920,27	-1.373.981,81	-128.717,36	0,00	1.373.981,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.049,47	0,00	11.095,44	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.966,24	0,00	122.514,47	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.095,44	-1.373.981,81	4.892,55	0,00	1.373.981,81

**** 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:**

Der Ansatz für das Jahr 2020 entspricht der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Neuaufnahme für Investitionen in Höhe von 2.450.000 Euro. Diese ist auch so erfolgt.

Der angeordnete Betrag beinhaltet Umschuldungen in Höhe von 3.525.881,40 Euro.

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

Dieser Betrag setzt sich für das Jahr 2020 aus der Tilgung der Altdarlehen in Höhe von 2.528.560,72 Euro zusammen. Die Tilgung des neu aufgenommenen Darlehens beginnt in 2021. Der angeordnete Betrag 2020 beinhaltet die getätigte Umschuldungen in Höhe von 3.525.881,40 Euro und die planmäßigen Tilgungen.



Federführung: Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Innere Verwaltung
Auskunft erteilt: Frau Schlieper
Telefon: 02521 29-211

Vorlage

zu TOP

2020/0351

öffentlich

Wirtschaftsplan 2021 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 Beratung

Rat der Stadt Beckum

15.12.2020 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 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 Betriebssatzung der Stadt Beckum für den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Zusätzlich ist ein Finanzplan aufzustellen.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge und Finanzerträge in Höhe von insgesamt 2.395.400 Euro aus. Diesen Erlösen und Erträgen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 2.192.800 Euro gegenüber.

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung ist als erhaltende Maßnahme die Dachsanierung der Schwimmhalle des Hallenbades Beckum mit einem Volumen von 93.500 Euro eingeplant. Die Sanierung des Daches ist zwingend erforderlich, da an mehreren Stellen Undichtigkeiten vorhanden sind, die zu erheblichen Gebäudeschäden führen können. Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Fotovoltaikanlage auf dem Dach zu demontieren. Hierzu wurde mit der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG bereits Kontakt aufgenommen.

Das Jahresergebnis 2021 weist somit einen Überschuss in Höhe von 202.600 Euro aus. Eine Vorabgewinnausschüttung an den Kernhaushalt ist nicht geplant. Somit beträgt auch der Bilanzgewinn 202.600 Euro.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2021 weist Investitionen für Grundstücke und Gebäude, technische Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 206.950 Euro aus. Der Bau der neuen Wasserrutsche im Freibad Beckum sollte nach der ursprünglichen Planung bereits im Jahr 2020 begonnen werden. Aufgrund unvorhersehbarer Personalengpässe konnte diese Zeitvorgabe leider nicht eingehalten werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll nun nach der Freibadsaison 2021 durchgeführt werden. Die geplanten Baukosten in Höhe von 202.300 Euro wurden komplett neu veranschlagt.

Die Darlehenstilgung soll mit einem Betrag von 536.900 Euro erfolgen. Es ergibt sich insgesamt ein Mittelbedarf in Höhe von 743.850 Euro.

Diesem Mittelbedarf stehen Abschreibungen in Höhe von 179.450 Euro, der Bilanzgewinn in Höhe von 202.600 Euro, ein Zuschuss des Fördervereins Beckum in Höhe von 10.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 351.800 Euro gegenüber.

Im Saldo reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2021 um 185.100 Euro.

Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 ist jeweils ausgeglichen. Den Jahren 2021 sowie 2023 bis 2025 ist eine kontinuierliche Entschuldung zu entnehmen. Im Jahr 2022 ist nach heutigem Kenntnisstand mit hohen Erhaltungsaufwendungen (Abwasserkonzept) im Freibad Neubeckum zu rechnen, sodass der Bilanzgewinn in diesem Jahr voraussichtlich nur 46.200 Euro betragen wird. Als erforderliche Investitionen sind die Erneuerung der Lüftungsanlage im Hallenbad mit 298.200 Euro, die Herstellung einer Wegeverbindung zwischen Hallenbad und Freibad Beckum mit 28.400 Euro sowie die Anschaffung einer neuen Kassenanlage für alle 3 Bäder mit 157.500 Euro geplant. Dadurch kommt es voraussichtlich im Jahr 2022 zu einer Verschuldung in Höhe von 274.900 Euro.

Stellenplan

Der Stellenplan 2021 sieht keine Änderung gegenüber dem Stellenplan 2020 vor.

Der Wirtschaftsplan 2021 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 2021 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Wirtschaftsplan 2021



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 2021.....	1
Erfolgsplan und Erläuterungen	3
Vermögensplan	5
Finanzplan	6
Stellenplan.....	7
Kontennachweis zum Erfolgsplan	8

Wirtschaftsplan 2021 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 2021 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf 2.395.400,00 Euro

im Aufwand auf..... 2.192.800,00 Euro

Jahresüberschuss..... 202.600,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf 743.850,00 Euro

in der Ausgabe auf 743.850,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt..... 351.800,00 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 13.11.2020

gezeichnet

Maria Schlieper

Stellvertretende Betriebsleiterin

Erfolgsplan und Erläuterungen

Erfolgsplan	PLAN 2021				PLAN 2020	IST 2019
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	226.450,00	126.400,00	43.250,00	56.800,00	368.890,00	373.497,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.550,00	13.650,00	1.850,00	1.050,00	20.400,00	44.976,39
3. Materialaufwand	610.550,00	357.750,00	136.100,00	116.700,00	547.900,00	573.482,28
4. Personalaufwand	881.100,00	412.150,00	218.200,00	250.750,00	875.500,00	839.526,79
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	179.450,00	54.350,00	86.150,00	38.950,00	190.450,00	192.705,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.750,00	76.100,00	64.200,00	61.450,00	200.320,00	185.832,38
I. Betriebsergebnis	-1.629.850,00	-760.300,00	-459.550,00	-410.000,00	-1.424.880,00	-1.373.072,75
7. Erträge aus Beteiligungen	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.226.602,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.106,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.950,00	0,00	0,00	0,00	335.950,00	341.171,14
II. Finanzergebnis	1.867.450,00	0,00	0,00	0,00	1.714.150,00	1.911.538,50
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237.600,00	0,00	0,00	0,00	289.270,00	538.465,75
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.556,03
IV. Ergebnis nach Steuern	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
V. Jahresüberschuss	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
11. Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Bilanzgewinn	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2021				PLAN 2020	IST 2019
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	110.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	205.000,00	202.583,27
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	38.000,00	30.000,00	5.000,00	3.000,00	69.500,00	67.749,51
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	6.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	20.400,00	20.266,76
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.733,91
Pachteinnahmen	6.450,00	0,00	5.450,00	1.000,00	4.590,00	5.117,18
Sonstige Umsatzerlöse	50.500,00	48.900,00	800,00	800,00	49.400,00	54.046,79
Umsatzerlöse	226.450,00	126.400,00	43.250,00	56.800,00	368.890,00	373.497,42
Sonstige betriebliche Erträge	16.550,00	13.650,00	1.850,00	1.050,00	20.400,00	44.976,39
Materialaufwand						
Energieaufwand	192.650,00	109.550,00	43.050,00	40.050,00	192.750,00	189.724,25
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	19.700,00	5.850,00	6.800,00	7.050,00	21.200,00	23.937,25
Dienstkleidung	4.850,00	2.550,00	1.200,00	1.100,00	4.850,00	4.153,98
Unterhaltung der Gebäude	186.450,00	137.100,00	30.950,00	18.400,00	124.100,00	171.983,52
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	19.750,00	15.200,00	4.550,00	0,00	19.500,00	16.088,41
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	101.650,00	31.000,00	34.550,00	36.100,00	100.000,00	90.356,22
Fremdreinigung	70.500,00	51.500,00	10.000,00	9.000,00	69.000,00	65.412,34
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.500,00	11.826,31
Materialaufwand	610.550,00	357.750,00	136.100,00	116.700,00	547.900,00	573.482,28
Personalaufwand	881.100,00	412.150,00	218.200,00	250.750,00	875.500,00	839.526,79
Abschreibungen auf Sachanlagen	179.450,00	54.350,00	86.150,00	38.950,00	190.450,00	192.705,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	89.900,00	24.400,00	32.750,00	32.750,00	96.000,00	85.305,91
Versicherungen und Beiträge	20.450,00	8.700,00	5.800,00	5.950,00	20.450,00	13.442,81
Sonstige Geschäftsausgaben	91.400,00	43.000,00	25.650,00	22.750,00	83.870,00	87.083,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.750,00	76.100,00	64.200,00	61.450,00	200.320,00	185.832,38
I. Betriebsergebnis	-1.629.850,00	-760.300,00	-459.550,00	-410.000,00	-1.424.880,00	-1.373.072,75
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.897.006,13
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	329.596,63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.106,88
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	389,20
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	281.700,00	0,00	0,00	0,00	332.700,00	340.781,94
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
II. Finanzergebnis	1.867.450,00	0,00	0,00	0,00	1.714.150,00	1.911.538,50
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	237.600,00	0,00	0,00	0,00	289.270,00	538.465,75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.229,55
Kapitalertragsteuer	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	37.785,58
IV. Ergebnis nach Steuern	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
V. Jahresüberschuss	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Bilanzgewinn	202.600,00	0,00	0,00	0,00	254.270,00	516.909,72

Vermögensplan

	Ansatz 2021 Euro	Summe Ansatz 2021 Euro
I. Mittelbedarf		
Investitionen		
Bauten, Besondere Bauteile		
Freibad Beckum		
Wasserrutsche Kinderbecken	202.300,00	
Technische Anlagen und Maschinen		
Freibad Beckum		
Kühltrockner/Kondensatableiter	2.300,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.350,00	206.950,00
Darlehensstilgung		
bestehende Darlehen	534.150,00	
neues Darlehen	2.750,00	536.900,00
Mittelbedarf gesamt		743.850,00
II. Mittelherkunft		
Abschreibungen Sachanlagen	179.450,00	179.450,00
Bilanzgewinn	202.600,00	202.600,00
Zuschuss Förderverein Beckum zur Wasserrutschbahn	10.000,00	10.000,00
Aufnahme Kommunalkredit	351.800,00	351.800,00
Mittelherkunft gesamt	743.850,00	743.850,00

Finanzplan

Finanzmittelbedarf	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	202.300,00	326.600,00	93.500,00	0,00	24.400,00
Technische Anlagen	2.300,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.350,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Tilgung Darlehen	536.900,00	546.700,00	559.600,00	572.850,00	586.550,00
Gesamt	743.850,00	1.057.800,00	680.100,00	599.850,00	637.950,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	179.450,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Bilanzgewinn/ Jahresüberschuss	202.600,00	46.200,00	224.450,00	271.300,00	283.950,00
Zuschüsse	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	351.800,00	821.600,00	265.650,00	138.550,00	164.000,00
Gesamt	743.850,00	1.057.800,00	680.100,00	599.850,00	637.950,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2021		Tatsächlich besetzt 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020
		Stellenbewertung	Eingruppierung Stelleninhaber(innen)		
tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	5	6	6	6	6
	4	1	1	1	1
	3	0,5	0,5	0,5	0,5
insgesamt		9,5	9,5	9,5	9,5
<u>nachrichtlich:</u> Auszubildende		1	1	1	1

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren 7 %				
830000	Hallenbad Beckum	30.000,00	55.000,00	56.270,92
830100	Freibad Beckum	30.000,00	70.000,00	68.888,77
830200	Freibad Neubeckum	50.000,00	80.000,00	77.423,58
Zwischensumme		110.000,00	205.000,00	202.583,27
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 7 %				
831200	Hallenbad Beckum	30.000,00	55.000,00	53.099,06
831300	Freibad Beckum	5.000,00	9.500,00	9.644,86
831400	Freibad Neubeckum	3.000,00	5.000,00	5.005,59
Zwischensumme		38.000,00	69.500,00	67.749,51
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 7 %				
830700	Hallenbad Beckum	2.500,00	4.500,00	4.742,09
830800	Freibad Beckum	2.000,00	7.700,00	7.739,59
830900	Freibad Neubeckum	2.000,00	8.200,00	7.785,08
Zwischensumme		6.500,00	20.400,00	20.266,76
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 7 %				
831100	Hallenbad Beckum	15.000,00	20.000,00	23.733,91
Zwischensumme		15.000,00	20.000,00	23.733,91
Pacht-/Mieteinnahmen steuerfrei				
862100	Mieterträge Freibad Beckum	4.450,00	2.590,00	2.590,00
862600	Freibad Beckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.342,33
862700	Freibad Neubeckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.184,85
Zwischensumme		6.450,00	4.590,00	5.117,18
Sonstige Umsatzerlöse				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk	10.000,00	11.300,00	10.802,26
270600	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 %	28.000,00	29.500,00	30.052,06
831600	Erlöse Freibadjubiläen	1.500,00	1.500,00	0,00
891000	Hallenbad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	300,00	600,00	567,19
891100	Freibad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	50,00	200,00	221,84
891200	Freibad Neubeckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	50,00	100,00	169,73
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	600,00	1.200,00	1.274,37

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
891900	Abgabe EEG-Umlage	-5.000,00	-9.500,00	-5.937,11
892000	Hallenbad Beckum Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 %	15.000,00	14.500,00	16.896,45
Zwischensumme		50.500,00	49.400,00	54.046,79
Summe Umsatzerlöse		226.450,00	368.890,00	373.497,42
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1,47
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	488,25
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	12.500,00	12.200,00	13.197,05
274200	Hallenbad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Freibad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	6.766,33
274400	Freibad Neubeckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274500	Erstattung Versicherungsbeitrag des Fördervereins Neubeckum	100,00	100,00	116,75
275000	Erstattungen nach Aufwendungsausgleichgesetz	0,00	4.150,00	23.689,78
892100	Hallenbad Beckum Vermischte Einnahmen	50,00	50,00	0,00
892200	Freibad Beckum Vermischte Einnahmen	50,00	50,00	0,00
892500	Freibad Neubeckum Vermischte Einnahmen	50,00	50,00	0,00
893000	Erstattung Energiekosten Förderverein Freibad Neubeckum 7 %	700,00	700,00	716,76
Summe Sonstige betriebliche Erträge		16.550,00	20.400,00	44.976,39

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Energieaufwand				
Heizkosten Gas				
401000	Hallenbad Beckum	80.500,00	80.200,00	90.942,99
401100	Freibad Beckum	24.000,00	24.000,00	14.671,01
401200	Freibad Neubeckum	13.000,00	12.900,00	11.984,10
Wasserverbrauch				
401500	Hallenbad Beckum	3.000,00	3.000,00	2.984,26
401600	Freibad Beckum	2.000,00	2.500,00	1.939,07
401700	Freibad Neubeckum	7.000,00	8.000,00	6.327,37
Stromverbrauch				
402000	Hallenbad Beckum	8.000,00	8.000,00	3.968,92
402100	Freibad Beckum	8.000,00	7.000,00	7.692,45
402200	Freibad Neubeckum	11.000,00	11.000,00	13.676,07
Contractingrate				
402300	Hallenbad Beckum	18.050,00	18.050,00	18.025,20
402400	Freibad Beckum	9.050,00	9.050,00	9.012,60
402500	Freibad Neubeckum	9.050,00	9.050,00	8.500,21
Zwischensumme		192.650,00	192.750,00	189.724,25
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung				
Reinigungsmittel/-kosten				
403000	Hallenbad Beckum	5.600,00	5.600,00	8.949,27
403100	Freibad Beckum	6.650,00	7.000,00	6.619,82
403200	Freibad Neubeckum	6.050,00	7.000,00	7.525,12
Unterhaltung Abfallsammelstelle				
403500	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	444,00
Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden				
408000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00
408100	Freibad Beckum	150,00	300,00	285,65
408200	Freibad Neubeckum	150,00	200,00	113,39
Betriebsbedarf				
403900	Alle Bäder	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme		19.700,00	21.200,00	23.937,25

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung				
403600	Hallenbad Beckum	2.550,00	2.550,00	2.191,90
403700	Freibad Beckum	1.200,00	1.200,00	936,96
403800	Freibad Neubeckum	1.100,00	1.100,00	1.025,12
Zwischensumme		4.850,00	4.850,00	4.153,98
Summe a)		217.200,00	218.800,00	217.815,48
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen				
Gebäudeunterhaltung				
400000	Hallenbad Beckum	109.600,00	23.400,00	28.980,56
Dachsanierung Schwimmhalle: 93.500 Euro Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 2.100 Euro Stufenanlage Eingangsbereich: 14.500,00 Euro				
400100	Freibad Beckum	17.200,00	35.800,00	82.693,51
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.900,00 Euro Fenstererneuerung Umkleidetrakt: 11.300,00 Euro				
400200	Freibad Neubeckum	5.900,00	12.100,00	2.538,90
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 5.900,00 Euro				
Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen				
407000	Hallenbad Beckum	27.500,00*	27.000,00	27.168,54
Fixe Kosten pro Jahr circa 10.800,00 Euro.				
407100	Freibad Beckum	13.750,00*	13.500,00	16.054,83
Fixe Kosten pro Jahr circa 4.020,00 Euro.				
407200	Freibad Neubeckum	12.500,00*	12.300,00	14.547,18
Fixe Kosten pro Jahr circa 3.140,00 Euro.				
Zwischensumme		186.450,00	124.100,00	171.983,52
Wartungskosten Blockheizkraftwerk				
404000	Hallenbad Beckum	15.200,00	15.000,00	12.388,06
404100	Freibad Beckum	4.550,00	4.500,00	3.700,35
Zwischensumme		19.750,00	19.500,00	16.088,41
Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum				
405000	Hallenbad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	29.000,00	28.500,00	16.595,72
405100	Freibad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	28.550,00	28.000,00	47.176,06
405200	Freibad Neubeckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	30.100,00	29.500,00	19.241,62
405500	Hallenbad Beckum	2.000,00	2.000,00	102,50
405600	Freibad Beckum	6.000,00	6.000,00	3.865,05
405700	Freibad Neubeckum	6.000,00	6.000,00	3.375,27
Zwischensumme		101.650,00	100.000,00	90.356,22

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Fremdreinigung				
405800	Hallenbad Beckum	51.500,00	50.000,00	45.969,69
405900	Freibad Beckum	10.000,00	10.000,00	10.745,37
406000	Freibad Neubeckum	9.000,00	9.000,00	8.697,28
Zwischensumme		70.500,00	69.000,00	65.412,34
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Hallenbad Beckum	5.000,00	3.000,00	2.708,72
409100	Freibad Beckum	5.000,00	7.000,00	4.837,44
409200	Freibad Neubeckum	5.000,00	6.500,00	4.280,15
Zwischensumme		15.000,00	16.500,00	11.826,31
Summe b)		393.350,00	329.100,00	355.666,80
Summe Materialaufwand		610.550,00	547.900,00	573.482,28
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	*315.600,00	317.700,00	315.596,15
410100	Entgelte Freibad Beckum	*166.600,00	173.300,00	162.916,71
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	*192.200,00	180.100,00	168.317,23
*Tariferhöhung 3,0 % ab 01.09.2020; Erhöhung Besoldung 1,4 % ab 01.01.2021; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer(innen) mit Durchschnittswert.				
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	-5.200,00
410400	Zuführung/Auflösung Rückstellung zur Altersteilzeit	750,00	1.800,00	745,50
Summe a)		677.150,00	674.900,00	642.375,59
b) Soziale Abgaben etc.				
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (inklusive pauschale Lohnsteuer)				
410500	Hallenbad Beckum	22.000,00	22.050,00	22.407,92
410600	Freibad Beckum	10.550,00	11.000,00	10.751,12
410700	Freibad Neubeckum	12.500,00	11.450,00	10.787,94
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung				
411000	Hallenbad Beckum	58.100,00	58.200,00	57.915,55
411100	Freibad Beckum	27.800,00	29.350,00	27.612,60
411200	Freibad Neubeckum	32.700,00	29.850,00	28.022,59
Versorgungskassenbeitrag				
411500	Hallenbad Beckum	13.300,00	12.500,00	12.834,79
411600	Freibad Beckum	13.000,00	12.200,00	12.550,25
411700	Freibad Neubeckum	13.000,00	12.200,00	12.550,25

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Beihilfe				
412000	Hallenbad Beckum	200,00	600,00	544,03
412100	Freibad Beckum	200,00	600,00	539,47
412200	Freibad Neubeckum	200,00	600,00	539,47
Personalnebenkosten				
412500	Hallenbad Beckum	200,00	0,00	34,53
412600	Freibad Beckum	50,00	0,00	28,36
412700	Freibad Neubeckum	150,00	0,00	32,33
Summe b)		203.950,00	200.600,00	197.151,20
Summe Personalaufwand		881.100,00	875.500,00	839.526,79
Abschreibungen				
483000	Sachanlagen	177.100,00	175.100,00	180.312,01
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.350,00	15.350,00	12.391,10
		179.450,00	190.450,00	192.705,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Hallenbad Beckum	24.400,00	28.000,00	15.501,17
439100	Freibad Beckum	32.750,00	31.000,00	34.811,46
439200	Freibad Neubeckum	32.750,00	37.000,00	34.993,28
		89.900,00	96.000,00	85.305,91
Vorausleistungen für Versicherungsschäden				
408300	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	15,64
408400	Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	1.385,00
408500	Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	0,00
Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtung				
436000	Hallenbad Beckum	3.600,00	3.600,00	3.228,61
436100	Freibad Beckum	700,00	700,00	622,58
436200	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	727,13
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung				
436600	Hallenbad Beckum	3.900,00	3.900,00	2.358,81
436700	Freibad Beckum	3.900,00	3.900,00	2.322,52
436800	Freibad Neubeckum	3.900,00	3.900,00	2.322,52
Beiträge an Verbände und Vereine				
438000	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	154,00
438100	Freibad Beckum	200,00	200,00	153,00
438200	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	153,00
Zwischensumme		20.450,00	20.450,00	13.442,81

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Sonstige Geschäftsausgaben				
Werbekosten				
460000	Hallenbad Beckum	5.000,00	6.000,00	4.528,71
460100	Freibad Beckum	50,00	50,00	265,13
460200	Freibad Neubeckum	50,00	50,00	604,07
Erwerb von Webabzeichen				
460300	Hallenbad Beckum	400,00	600,00	63,78
460400	Freibad Beckum	150,00	150,00	74,29
460500	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	74,29
Jubiläumsaufwand				
464100	Freibäder	6.500,00	6.500,00	0,00
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar				
470000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	196,01
470100	Freibad Beckum	150,00	150,00	0,00
470200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	130,25
470400	Gerätemiete Freibad Beckum	2.900,00	0,00	0,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	29,00
490100	Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich	18.300,00	18.300,00	23.090,62
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	550,00	528,00
Portogebühren				
491000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	340,28
491100	Freibad Beckum	250,00	200,00	255,20
491200	Freibad Neubeckum	250,00	200,00	255,20
Fernsprechgebühren				
492000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	351,71
492100	Freibad Beckum	100,00	150,00	95,16
492200	Freibad Neubeckum	100,00	150,00	95,16
Rundfunkgebühren				
492500	Hallenbad Beckum	200,00	160,00	165,50
492600	Freibad Beckum	50,00	30,00	23,32
492700	Freibad Neubeckum	50,00	30,00	23,32
Papier, Drucksachen und Bürobedarf				
493000	Hallenbad Beckum	300,00	300,00	184,68
493100	Freibad Beckum	400,00	400,00	97,56
493200	Freibad Neubeckum	400,00	400,00	110,00
493600	Bekanntmachungen	1.500,00	1.000,00	1.726,95

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
GEMA-Gebühren				
493700	Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	1.240,72
493800	Freibad Beckum	200,00	200,00	88,63
493900	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	163,95
Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher				
494000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	65,89
494100	Freibad Beckum	150,00	150,00	32,94
494200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	32,94
Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten				
494500	Hallenbad Beckum	3.100,00	2.850,00	1.389,06
494600	Freibad Beckum	900,00	900,00	849,63
494700	Freibad Neubeckum	900,00	900,00	821,56
495000	Beratungskosten	2.500,00	1.750,00	7.804,24
495700	Kosten für Abschlussprüfung	5.250,00	7.500,00	6.645,00
Miete für Druck- und Kopiergeräte				
496000	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.300,00	929,35
496100	Freibad Beckum	500,00	650,00	464,68
496200	Freibad Neubeckum	500,00	650,00	464,68
Datenverarbeitungsaufwand				
496300	Hallenbad Beckum	8.450,00	5.800,00	8.226,68
496400	Freibad Beckum	6.350,00	4.350,00	6.170,01
496500	Freibad Neubeckum	6.350,00	4.350,00	6.170,01
Sachkosten				
496600	Hallenbad Beckum	4.250,00	4.100,00	3.580,00
496700	Freibad Beckum	4.150,00	4.000,00	3.575,63
496800	Freibad Neubeckum	4.150,00	4.000,00	3.575,63
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	1.600,00	1.600,00	1.484,24
		91.400,00	83.870,00	87.083,66
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand		201.750,00	200.320,00	185.832,38
I. Betriebsergebnis		-1.629.850,00	-1.424.880,00	-1.373.072,75
Erträge aus Beteiligungen				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.800.000,00	1.700.000,00	1.897.006,13
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	350.000,00	350.000,00	329.596,63
		2.150.000,00	2.050.000,00	2.226.602,76

		Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
262000	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	2.300,00	0,00	4.319,42
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	173,46
265800	Zinserträge § 233 a AO KSt	0,00	0,00	21.614,00
		2.400,00	100,00	26.106,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	500,00	389,20
212000	langfristige Verbindlichkeiten	281.700,00	332.700,00	340.781,94
212000	Zinsen neues Darlehen	2.750,00	2.750,00	0,00
Zwischensumme		284.950,00	335.950,00	341.171,14
II. Finanzergebnis		1.867.450,00	1.714.150,00	1.911.538,50
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		237.600,00	289.270,00	538.465,75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
220000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	54.255,00
220800	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	2.980,80
223100	Kapitalertragsteuer	35.000,00	35.000,00	37.785,58
228200	Erstattung Vorjahre Ertragsteuern	0,00	0,00	-69.635,40
228300	Erstattung Solidaritätszuschlag Vorjahre Ertragsteuern	0,00	0,00	-3.829,95
Zwischensumme		35.000,00	35.000,00	21.556,03
IV . Ergebnis nach Steuern		202.600,00	254.270,00	516.909,72
V. Jahresüberschuss		202.600,00	254.270,00	516.909,72
Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt		0,00	0,00	0,00
VI. Bilanzgewinn		202.600,00	254.270,00	516.909,72



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

Vorlage

zu TOP
2020/0342
öffentlich

Wirtschaftsplan 2021 – Städtische Betriebe Beckum

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 Beratung

Rat der Stadt Beckum

15.12.2020 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum für das Wirtschaftsjahr 2021 wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 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 2021 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse und Sonstige betriebliche Erlöse in Höhe von insgesamt 4.932.450 Euro aus.

Diesen Erlösen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 4.924.850 Euro gegenüber. Das Jahresergebnis 2021 weist somit einen Überschuss in Höhe von 7.600 Euro aus.

Der Vermögensplan weist Investitionen in den Fuhrpark sowie in Geräte und Maschinen in Höhe von 250.000 Euro aus. Zusätzlich sollen Darlehen in Höhe von 366.400 Euro getilgt werden, sodass ein Mittelbedarf in Höhe von 616.400 Euro besteht. Dieser Mittelbedarf kann aus dem Jahresergebnis in Höhe von 7.600 Euro, den Abschreibungen in Höhe von 319.500 Euro und einer Kreditaufnahme in Höhe von 289.300 Euro vollumfänglich gedeckt werden.

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Jahr 2021 um 77.100 Euro reduziert werden.

Der Finanzplan ist ausgeglichen. In den kommenden Jahren sollen die kontinuierlichen Erneuerungsinvestitionen in die Ausstattung der Städtischen Betriebe Beckum fortgesetzt werden. Es stehen zudem Ersatzinvestitionen (zum Beispiel Kehrmaschine, Unimog) an, die eine Erhöhung der Investitionen über das aktuell dargestellte Niveau hinaus erforderlich machen. Die Betriebsleitung wird im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftsplanung zu den Investitionen und zur Finanzierung dieser Investitionen Vorschläge unterbreiten. Grundsätzlich soll parallel ein weiterer Abbau der Verbindlichkeiten erfolgen.

Der Stellenplan berücksichtigt bekannte Veränderungen hinsichtlich der Eingruppierung der Beschäftigten sowie die erwarteten und die von den Tarifvertragsparteien bereits vereinbarten Gehaltssteigerungen der Beschäftigten. Gegenüber dem Stellenplan für das Jahr 2020 ist keine Änderung der Stellenanzahl vorgesehen. Eine im Stellenplan für das Jahr 2020 mit einem „k. w.-Vermerk“ (künftig wegfallend) vorhandene Stelle wird weiterhin mitgeführt (siehe Vorlage 2019/0253).

Der Wirtschaftsplan 2021 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 2021 der Städtischen Betriebe Beckum



Wirtschaftsplan 2021



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 2021.....	1
Erfolgsplan.....	2
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	3
Vermögensplan	6
Finanzplan.....	7
Stellenplan	8
Kontennachweis zum Erfolgsplan	9

Wirtschaftsplan 2021

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 2021 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf..... 4.932.450,00 Euro

im Aufwand auf..... 4.924.850,00 Euro

Jahresgewinn.....7.600,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf.....616.400,00 Euro

in der Ausgabe auf.....616.400,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

.....289.300,00 Euro

§ 3

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

wird auf0,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

wird auf700.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2021 Euro	PLAN 2020 Euro	IST 2019 Euro
Umsatzerlöse	4.878.750,00	4.854.000,00	4.653.443,89
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.597,04
Sonstige betriebliche Erträge	53.700,00	44.500,00	56.573,28
Materialaufwand	702.500,00	667.000,00	600.388,48
Personalaufwand	3.539.800,00	3.545.000,00	3.348.485,16
Abschreibungen	319.500,00	303.000,00	297.022,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	294.750,00	284.150,00	263.421,15
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.900,00	86.000,00	102.292,53
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-220,77
Ergebnis nach Steuern	11.000,00	13.350,00	97.031,08
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	2.998,94
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.600,00	9.950,00	94.032,14

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2021 Euro	PLAN 2020 Euro	IST 2019 Euro
Umsatzerlöse	4.878.750,00	4.854.000,00	4.653.443,89
Grundstückserträge	65.000,00	65.000,00	64.854,81
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	4.396.750,00	4.385.000,00	4.232.805,11
Erlöse Sonstiger Service	115.000,00	100.000,00	99.472,00
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	102.000,00	99.000,00	104.214,79
Erlöse Nebengeschäfte an Dritte	20.000,00	25.000,00	17.348,11
Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	75.000,00	80.000,00	73.055,18
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb)	30.000,00	50.000,00	14.062,74
Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	50.000,00	25.000,00	26.675,68
Erlöse Ausleihe für Dritte	12.000,00	12.000,00	7.735,00
Erlöse Stromverkauf Photovoltaikanlage	13.000,00	13.000,00	13.220,47
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.597,04
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.597,04
Sonstige betriebliche Erträge	53.700,00	44.500,00	56.573,28
Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	0,00
Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	1.850,69
Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200,00	4.000,00	4.162,65
Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	2.500,00	382,47
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	20.000,00	4.000,00	34.287,00
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-4,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00
Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit	24.000,00	27.000,00	15.894,47

Bezeichnung	PLAN 2021 Euro	PLAN 2020 Euro	IST 2019 Euro
Materialaufwand	702.500,00	667.000,00	600.388,48
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	466.500,00	450.000,00	423.972,31
Arbeitsmaterial	110.000,00	115.000,00	102.122,87
Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	75.000,00	80.000,00	73.055,18
Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	50.000,00	25.000,00	26.675,68
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	200.000,00	200.000,00	193.599,66
Dienstkleidung	31.500,00	30.000,00	28.518,92
Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.000,00	217.000,00	176.416,17
Ausleihe für Dritte	12.000,00	12.000,00	7.735,00
Versicherung für Dienstfahrzeuge	22.000,00	17.000,00	16.053,37
Abfallbeseitigung	40.000,00	50.000,00	39.762,76
Fremdreparaturen	30.000,00	20.000,00	8.681,66
Fremdleistungen	125.000,00	110.000,00	99.472,00
Mieten für Kopiergeräte	4.000,00	4.000,00	3.628,94
Miete, Unterhalt, Wartung Kommunikationseinrichtung	0,00	1.000,00	0,00
Unterhaltung Photovoltaikanlage	3.000,00	3.000,00	1.082,44
Personalaufwand	3.539.800,00	3.545.000,00	3.348.485,16
Löhne und Gehälter	2.740.700,00	2.756.500,00	2.603.496,15
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	799.100,00	788.500,00	744.989,01
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens- und Sachanlagen	319.500,00	303.000,00	297.022,50
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Gebäude	68.000,00	68.000,00	67.895,10
Technische Anlagen	87.150,00	66.000,00	80.837,88
Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.350,00	166.000,00	148.289,52
geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	3.000,00	5.041,84

Bezeichnung	PLAN 2021 Euro	PLAN 2020 Euro	IST 2019 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	294.750,00	284.150,00	263.421,15
Raumkosten	43.100,00	42.500,00	42.078,02
Energiekosten	17.000,00	17.000,00	14.264,04
Versicherungen	26.000,00	37.500,00	24.285,46
Geschäftskosten	172.850,00	152.350,00	151.680,22
Fortbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	11.500,00	10.121,33
Ausbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	10.000,00	13.255,95
Sonstiger Verwaltungsaufwand	12.800,00	13.300,00	7.736,13
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.900,00	86.000,00	102.292,53
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	200,00	300,00	168,87
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	64.700,00	85.700,00	102.123,66
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-220,77
Gewerbsteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	-160,00
Gewerbsteuer (laufendes Jahr)	0,00	0,00	59,50
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	62,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	3,41
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	-185,68
Ergebnis nach Steuern	11.000,00	13.350,00	97.031,08
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	2.998,94
KFZ-Steuern	3.400,00	3.400,00	2.998,94
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.600,00	9.950,00	94.032,14

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro
Mittelbedarf		
Anlagenänderung		
Investitionen in Fuhrpark, Geräte und Maschinen	250.000,00	210.000,00
Übertragungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00
Zwischensumme	250.000,00	210.000,00
Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung	366.400,00	320.000,00
Zwischensumme	366.400,00	320.000,00
Summe Mittelbedarf	616.400,00	530.000,00
Mittelherkunft		
Anlagenänderungen		
Jahresergebnis	7.600,00	9.950,00
Abschreibungen	319.500,00	303.000,00
Zwischensumme	327.100,00	312.950,00
Kreditwirtschaft		
Kreditaufnahme	289.300,00	217.050,00
Zwischensumme	289.300,00	217.050,00
Summe Mittelherkunft	616.400,00	530.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro
Jahresergebnis	7.600,00	9.950,00
+ Abschreibungen	319.500,00	303.000,00
∕ Darlehenstilgung	366.400,00	320.000,00
∕ Investitionen	250.000,00	210.000,00
= Kreditaufnahme	289.300,00	217.050,00

Finanzplan

Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Darlehenstilgung	366.400,00	413.750,00	447.300,00	484.250,00	525.050,00
Summe Finanzmittelbedarf	616.400,00	663.750,00	697.300,00	734.250,00	775.050,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	319.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Jahresergebnis	7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kreditaufnahme	289.300,00	333.750,00	367.300,00	404.250,00	445.050,00
Summe Finanzmittelherkunft	616.400,00	663.750,00	697.300,00	734.250,00	775.050,00
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hinweis: In den kommenden Jahren stehen Ersatzinvestitionen (zum Beispiel Kehrmaschinen, Unimog) an, die eine Erhöhung der Investitionen über das aktuell dargestellte Niveau hinaus erfordern.

Die Betriebsleitung wird im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftsplanung zu den Investitionen und zur Finanzierung dieser Investitionen Vorschläge unterbreiten.

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2021		Tatsächlich besetzt 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stellen- inhaber(in)		
tariflich Beschäftigte	14	1	1	1	1
	11	2	2	2	2
	10	0,77	0,77	0,77	0,77
	9 c	1	1	1	1
	9 b	0	0	0	0
	9 a	1	1	1	1
	8	2	2	1,64	2
	7	3	3	4	4
	6	34	34	32	33
	5	10	10	8	9
	4	3	3	4	4
Insgesamt		57,77	57,77	55,41	57,77
Beamte	A 15	0,2	0,2	0,2	0,2
nachrichtlich: Auszubildende		3	3	3	4

- + 1 Zeitverträge (Stand 06.11.2020); für 2021 = 2 Zeitverträge
 - + 5 Aushilfen (bis 31.12.2020); für 2021 = 4 Aushilfen Saisonkräfte Gärtnerei
 - + 1 Stelle nach § 16i SGB II gefördert (01.06.2019 bis 31.05.2024)
- 2021: 1 Stelle Entgeltgruppe 11 k. w. nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers

Kontennachweis zum Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2021 Euro	PLAN 2020 Euro	IST 2019 Euro
Umsatzerlöse	4.878.750,00	4.854.000,00	4.653.443,89
275000 Grundstückserträge	65.000,00	65.000,00	64.854,81
800000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	4.396.750,00	4.385.000,00	4.232.805,11
810000 Erlöse Sonstiger Service	115.000,00	100.000,00	99.472,00
860000 Erlöse Nebengeschäfte im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	102.000,00	99.000,00	104.214,79
860100 Erlöse Nebengeschäfte an Dritte	20.000,00	25.000,00	17.348,11
860600 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte	75.000,00	80.000,00	73.055,18
860700 Erlöse Nebengeschäfte im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb)	30.000,00	50.000,00	14.062,74
860800 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	50.000,00	25.000,00	26.678,68
860900 Erlöse Ausleihe für Dritte	12.000,00	12.000,00	7.735,00
890000 Erlöse Stromverkauf Photovoltaikanlage	13.000,00	13.000,00	13.220,47
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.597,04
400700 Bestandsveränderungen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	0,00	0,00	-1.597,04
Sonstige betriebliche Erträge	53.700,00	44.500,00	56.573,28
270100 Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	0,00
273500 Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	1.850,69
273600 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200,00	4.000,00	4.4162,65
870000 Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	2.500,00	382,48
882000 Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	20.000,00	4.000,00	34.287,00
882001 Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-4,00
882100 Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00
891000 Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit	24.000,00	27.000,00	15.894,47

Bezeichnung	PLAN 2021 Euro	PLAN 2020 Euro	IST 2019 Euro
Materialaufwand	702.500,00	667.000,00	600.388,48
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	466.500,00	450.000,00	423.972,31
400000 Arbeitsmaterial	110.000,00	115.000,00	102.122,87
400600 Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	75.000,00	80.000,00	73.055,18
400800 Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	50.000,00	25.000,00	26.675,68
401000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	200.000,00	200.000,00	193.599,66
404000 Dienstkleidung	31.500,00	30.000,00	28.518,92
Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.000,00	217.000,00	176.416,17
400900 Ausleihe für Dritte	12.000,00	12.000,00	7.735,00
402000 Versicherung für Dienstfahrzeuge	22.000,00	17.000,00	16.053,37
405000 Abfallbeseitigung	40.000,00	50.000,00	39.762,76
406000 Fremdreparaturen	30.000,00	20.000,00	8.681,66
407000 Fremdleistungen	125.000,00	110.000,00	99.472,00
493500 Mieten für Kopiergeräte	4.000,00	4.000,00	3.628,94
493600 Miete Unterhalt, Wartung der Kommunikationseinrichtung	0,00	1.000,00	0,00
498000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	3.000,00	3.000,00	1.082,44

Bezeichnung	PLAN 2021 Euro	PLAN 2020 Euro	IST 2019 Euro
Personalaufwand	3.539.800,00	3.545.000,00	3.348.485,16
davon Löhne und Gehälter	2.740.700,00	2.756.500,00	2.603.496,15
410000 Entgelte	2.691.700,00	2.688.500,00	2.513.231,26
410100 Entgelte LOB	49.000,00	68.000,00	41.964,89
410400 Erstattungen ARGE	0,00	0,00	0,00
410500 Zuführung/Auflösung ATZ	0,00	0,00	0,00
417000 Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	0,00	48.300,00
418000 Entgelterhöhungen/ Bereitschaftszulagen	0,00	0,00	0,00
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	799.100,00	788.500,00	744.989,011
413000 AG ZV	214.300,00	211.000,00	202.956,80
414000 AG SV	565.400,00	559.000,00	520.713,42
415000 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	3.257,26
415500 Beihilfe	250,00	500,00	79,07
416000 Versorgungskassenbeiträge	8.650,00	7.000,00	7.958,98
416100 Rückdeckungsversicherung	4.500,00	5.000,00	4.310,14
416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.000,00	6.000,00	5.713,34
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	319.500,00	303.000,00	297.022,50
483000 Abschreibungen auf Sachanlagen	314.500,00	300.000,00	291.980,66
483100 Sonderabschreibung	0,00	0,00	0,00
483500 Sofortabschreibung GWG	5.000,00	3.000,00	5.041,84

Bezeichnung	PLAN 2021 Euro	PLAN 2020 Euro	IST 2019 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	294.750,00	284.150,00	263.421,15
423500 Heizungskosten für Hackschnitzel	3.500,00	3.500,00	3.046,48
424000 Wasser- und Stromverbrauch	13.500,00	13.500,00	11.217,56
425000 Reinigungsmittel, -kosten	12.000,00	14.000,00	14.782,38
426000 Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen	15.000,00	15.000,00	13.154,52
427000 Steuern und Abgaben	16.100,00	13.500,00	14.141,12
436000 Versicherung Gebäude und Einrichtung	7.500,00	7.500,00	7.782,90
436500 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	18.500,00	30.000,00	16.502,56
490000 Sonstiger Aufwand	16.000,00	13.500,00	16.255,36
490100 Sachkosten Verwaltung(anteilig)	9.100,00	6.400,00	6.781,25
490200 Erstattung Personalkosten Verwaltung	94.700,00	78.000,00	80.614,39
490300 DV-Kosten Verwaltung (anteilig)	0,00	3.700,00	0,00
491000 Porto	2.500,00	2.200,00	2.345,39
492000 Fernspreckgebühren	8.000,00	6.000,00	4.887,55
492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00	4.000,00	3.988,32
493000 Papier, Drucksachen, Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.821,03
493700 Bekanntmachungen	50,00	50,00	0,00
493800 Datenverarbeitungskosten	35.000,00	35.000,00	33.644,42
494000 Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.342,51
494500 Fortbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	11.500,00	10.121,33
494800 Ausbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	10.000,00	13.255,95
495000 Verluste aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	249,13
495500 Jahresabschlusskosten	1.800,00	1.800,00	1.725,00
495700 Kosten für Jahresabschlussprüfung	6.000,00	6.500,00	5.762,00
496000 Vorausleistungen Versicherungsschäden	5.000,00	5.000,00	0,00
497000 Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	PLAN 2021 Euro	PLAN 2020 Euro	IST 2019 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	64.900,00	86.000,00	102.292,53
211000 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	200,00	300,00	168,87
212000 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	64.700,00	85.700,00	102.123,66
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-220,77
220300 Gewerbesteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	-160,00
220400 Gewerbesteuer (laufendes Jahr)	0,00	0,00	59,50
220700 Körperschaftsteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	52,00
220800 Solidaritätszuschlag (Vorjahre)	0,00	0,00	3,41
221000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	-185,68
Ergebnis nach Steuern	11.000,00	13.350,00	97.031,08
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	2.998,94
403000 Kfz-Steuern	3.400,00	3.400,00	2.998,84
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.600,00	9.950,00	94.032,14



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Auskunft erteilt: Herr Schenkel
Telefon: 02521 29-310

Vorlage

zu TOP
2020/0359
öffentlich

Wirtschaftsplan 2021 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 Beratung

Rat der Stadt Beckum

15.12.2020 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum wird beschlossen.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 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 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 2021 weist im Ergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 10.714.450 Euro aus. Den Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.067.050 Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen Überschuss in Höhe von 3.647.400 Euro aus. Dieser Überschuss wird dem Finanzergebnis gegenübergestellt.

Das Finanzergebnis mit einem negativen Betrag von 910.650 Euro resultiert aus den Zinsaufwendungen für Kredite.

Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vor der Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 2.736.750 Euro. Nach der Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 420.000 Euro beträgt das Jahresergebnis 2.316.750 Euro.

Eine Gewinnausschüttung ist nicht geplant.

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

- Für das Jahr 2022 2.640.950 Euro,
- für das Jahr 2023 2.841.000 Euro,
- für das Jahr 2024 3.110.550 Euro.

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

- Für das Jahr 2021 200.000 Euro,
- für das Jahr 2022 40.000 Euro,
- für das Jahr 2023 0 Euro,
- für das Jahr 2024 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 2021 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.921.150 Euro ausgewiesen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 5.017.050 Euro, sodass sich ein positiver Saldo in Höhe von 4.904.100 Euro ergibt.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 318.200 Euro kalkuliert.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 3.193.300 Euro geplant.

Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.875.100 Euro. Dieser negative Saldo der Investitionstätigkeit wird mit dem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verrechnet, sodass ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.029.000 Euro verbleibt.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist in Höhe von 2.400.000 Euro geplant.

Die ordentliche Tilgung für Kredite für Investitionen ist mit 2.766.100 Euro und die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung mit 1.662.900 Euro veranschlagt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit und damit die Entschuldung beträgt 2.029.000 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind in Höhe von 1.640.000 Euro veranschlagt.

Im Finanzplanungsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1.900.000 Euro geplant.

Die ordentliche Tilgung für Kredite für Investitionen ist mit 2.830.700 Euro und die Tilgung für Kredite zur Liquiditätssicherung mit 1.170.000 Euro veranschlagt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit und damit die Entschuldung beträgt 2.100.700 Euro.

Insgesamt verbleibt im Finanzplanungsjahr 2022 noch ein Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 6.000 Euro. Zu diesem Zeitpunkt soll der Altbestand an Liquiditätskrediten abgebaut sein.

Im Finanzplanungsjahr 2023 ist keine Neuaufnahme von Investitionskrediten geplant. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung der bestehenden Investitionskredite in Höhe von 2.864.050 Euro (Entschuldung) verbleibt ein Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 993.750 Euro.

Eine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist ab dem Finanzplanungsjahr 2023 ebenfalls nicht geplant.

Die ordentliche Tilgung im Finanzplanungsjahr 2024 in Höhe von 2.864.050 Euro führt zu einer weiteren Entschuldung im Bereich der Investitionskredite und zu einem liquiden Überschuss in Höhe von 324.650 Euro

Im Stellenplan für das Jahr 2021 sind insgesamt 19,13 Stellen ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Stundenerhöhung einer Stelle von bisher 30 Sollstunden auf Vollzeit enthalten.

Der Wirtschaftsplan ist vom Rat der Stadt Beckum zu beschließen.

Anlage(n):

Wirtschaftsplan 2021 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum



Wirtschaftsplan 2021



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 2021 1

Ergebnisplan3

Finanzplan9

Teilfinanzplan B..... 14

Stellenübersicht 31

Wirtschaftsplan 2021 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 2021 wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf	10.714.450 Euro,
der Aufwendungen auf	7.977.700 Euro,
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung.....	2.736.750 Euro,
Eigenkapitalverzinsung	420.000 Euro,
Gewinnausschüttung	0 Euro,
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	2.316.750 Euro,

und im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.921.150 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	5.017.050 Euro,
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....	318.200Euro,
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.193.300 Euro,
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.....	2.400.000 Euro,
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.429.000 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf.....2.400.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf..... 1.640.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr

zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf ... 10.000.000 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, 16. November 2020

gezeichnet
Horst Schenkel
stellvertretende Betriebsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	227.632,04	227.300	228.900	228.800	228.700	228.150
	110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	227.632,04	227.300	228.900	228.800	228.700	228.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469.359,89	8.706.100	8.925.800	9.212.350	9.394.150	9.618.850
	110301.432102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. u. a.	26.325,69	27.300	24.200	24.800	24.950	25.150
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	2.478.671,42	2.712.700	2.789.100	2.863.850	2.938.700	3.013.550
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	5.173.151,15	5.490.500	5.689.400	6.052.800	6.198.050	6.343.350
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	211.985,13	215.600	223.100	230.900	232.450	236.800
	110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigung-	579.226,50	260.000	200.000	40.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.492,14	1.372.550	1.418.450	1.456.750	1.495.000	1.533.250
	110301.448201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.267.100,00	1.370.000	1.415.900	1.454.200	1.492.450	1.530.700
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.381,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	50	50	50
	110301.448706 Erstattung durch Versicherungen (FD 11)	3.010,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.130,95	26.450	31.300	31.300	31.300	30.300
	010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	222,47	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	110301.457100 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	25.477,28	25.450	30.300	30.300	30.300	30.300
	110301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	146,00	0	0	0	0	0
	110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.285,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	121.737,76	46.200	110.000	110.000	110.000	110.000
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	121.737,76	46.200	110.000	110.000	110.000	110.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.117.352,78	10.378.600	10.714.450	11.039.200	11.259.150	11.520.550
11	- Personalaufwendungen	1.565.575,98	1.655.800	1.734.500	1.770.500	1.805.600	1.841.400
	110301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.184,50	60.700	52.750	53.800	54.900	56.000
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.174.843,01	1.235.550	1.306.350	1.333.700	1.360.350	1.387.550
	110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	117,50	0	0	0	0	0
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	94.364,36	96.250	101.450	103.600	105.650	107.750
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	233.935,84	249.550	260.200	265.650	270.950	276.350
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.500,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	55,26	100	100	100	100	100
	110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)	1.575,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	51.430,01	49.550	49.800	50.300	50.950	51.600
	110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	30.870,53	30.550	30.800	31.300	31.950	32.600
	110301.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.559,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.600.752,12	1.746.400	1.793.500	1.784.750	1.778.600	1.781.750

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.617,47	82.500	125.000	90.000	90.000	90.000
	110301.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	23.466,40	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	51.352,68	41.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	31.765,63	27.550	65.000	65.000	65.000	65.000
	110301.524100 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,64	0	0	0	0	0
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.169,24	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	110301.524103 Steuern und Abgaben	6.200,58	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	626,32	650	650	650	650	650
	110301.524105 Heizenergiekosten	3.623,39	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	110301.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	17.257,67	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	110301.524107 Wasserverbrauch	2.744,30	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
	110301.524109 Stromverbrauch	265.516,24	298.000	300.850	304.200	308.000	311.100
	110301.524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	8.331,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	110301.524114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	105.413,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	620.854,16	710.000	635.800	650.000	650.000	650.000
	110301.524138 EEG Umlage, BHKW Kläranlage Beckum	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	110301.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	1.800	450	450	450
	110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	934,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	71.702,75	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	53.965,89	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	50.783,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.456,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.655,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	956,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.556,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	264,42	100	100	100	100	100
	110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	149,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffungen von Geräten (bis 60 EUR)	6.735,33	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€)	782,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser beseitigung durch Unternehmer	11.966,20	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.048,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	2.587,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektion	10.296,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	127,88	500	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	161.137,13	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	1.368,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	10.000	0	0
	110301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.863,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.322.772,88	3.310.750	3.379.650	3.404.000	3.451.800	3.464.900
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.290.518,92	3.303.750	3.372.900	3.393.250	3.441.050	3.454.150
	110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	26,28	7.000	6.750	10.750	10.750	10.750
	110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	32.227,68	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	47.862,22	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	47.862,22	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.209,39	56.600	59.600	59.000	59.000	60.000
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	50,50	0	0	0	0	0
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,37	250	800	150	50	950
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	2.915,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.945,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.969,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.994,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	110301.542200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.165,12	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	30,00	100	100	100	100	100
	110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	55.000,00	0	0	0	0	0
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u Bücher	910,26	2.500	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	9.524,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110301.543126 Portogebühren	3.163,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110301.543127 Papierbedarf	578,82	650	650	650	650	650
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.960,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	1.501,50	0	0	0	0	0
	110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,14	50	50	50	50	50
	110301.549901 Beiträge an Verbände u Vereine	4.698,77	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	160105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.772,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.698.602,60	6.874.100	7.067.050	7.118.550	7.195.950	7.249.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.418.750,18	3.504.500	3.647.400	3.920.650	4.063.200	4.270.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.277.360,15	1.040.850	910.650	859.700	802.200	740.350
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	1.238.886,72	1.030.300	900.500	849.550	792.050	730.200
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	0,00	500	0	0	0	0
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	38.473,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	160105.551705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	0	100	100	100	100
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.277.360,15	-1.040.850	-910.650	-859.700	-802.200	-740.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.141.390,03	2.463.650	2.736.750	3.060.950	3.261.000	3.530.550
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)	2.141.390,03	2.463.650	2.736.750	3.060.950	3.261.000	3.530.550
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)	1.721.390,03	2.043.650	2.316.750	2.640.950	2.841.000	3.110.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 ./ 30)	1.721.390,03	2.043.650	2.316.750	2.640.950	2.841.000	3.110.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
	110301.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgm. Rücklage)	250,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	110301.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	248,00	0	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

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	
Instandhaltg der Gebläseluftltg. Belebungsbecken II, Kläranlagen Beckum und Neubeckum	45.000,00 Euro
Blitzschutzmaßnahmen Kläranlagen Beckum und Neubeckum	45.000,00 Euro
Ersatz Anlagentechnik (u.a. Instandhltg. Rechen Kläranlage Neubeckum)	10.000,00 Euro
Pumpenersatz	5.000,00 Euro
Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik	10.000,00 Euro
Bauwerksinstandhaltung (Auslaufbauwerk)	10.000,00 Euro

	125.000,00 Euro

110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	
Sanierung d. Aussenstationen, Regenbecken u. Pumpenbauwerke (hier: RB-Hellbach, PW- a.d. Hollberg u. PW-Vellern)	20.000,00 Euro
Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Außenstationen	20.000,00 Euro
Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik auf den Außenstationen	10.000,00 Euro

	50.000,00 Euro

110301 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten
Kostensteigerung Reinigungsmittel

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)	
Reparatur/Wartung d. Pumpen u. Anlagentechnik	45.000,00 Euro
Instandsetzung Zulaufbauwerk KA-Neubeckum	20.000,00 Euro
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik	20.000,00 Euro
Wartungs-/Unterhaltungskosten BHKW (1,35 Euro/Betriebsstunde zzgl. Verbrauchsmaterial)	
Wartungen/ Prüfungen (Arbeitssicherheit n. UVV, etc.)	10.000,00 Euro
Abwasseranalytik (div. Messreihen wg. neuer Erlaubniswerte)	25.000,00 Euro
Labormaterialien	20.000,00 Euro
Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)	15.000,00 Euro
Flockungsmittel (Verbauchsrückgang wg. rückläufiger Klärschlammmenge)	42.500,00 Euro
Fällmittel Eisen III (Zulauf-u. Schmutzfrachtmengen abhängig)	35.000,00 Euro
Rechengut-/Sandfangentsorgung (Anstieg der zu entsorgenden Sandfangmengen)	37.500,00 Euro
Klärschlamm entsorgung* (133,00 Euro/t)	345.800,00 Euro

	635.800,00 Euro

*Kalkulationsgrundlage Klärschlamm:

weiterhin Gesamt mengenreduzierung (Kläranlage Beckum - 1700 t, Kläranlage Neubeckum - 900 t) auf ca. 2600 t, bei steigenden thermischen Entsorgungskosten (Erhöhung um ca. 3%) von 129,12 Euro/t auf 133,00 Euro/t brutto.

110301 524138 EEG Umlage, BHKW Kläranlage 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 Euro
Reinigung/Unterhaltung Regenbecken u. Pumpstationen (Pflege Trockenbecken)	25.000,00 Euro
Reparatur/Wartung d. Pumpen- u. Anlagentechnik	10.000,00 Euro
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. E-Technik	5.000,00 Euro
Material zur Unterhaltung (Schächte, Mörtel etc.)	15.000,00 Euro
Prüfung/Wartung der Arbeitssicherheitsausstattung	1.000,00 Euro

Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	66.000,00 Euro

110301 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zur Aufstellung der Zustandsklassifizierung und des Sanierungskonzepts der gemäß SÜwVO Abw. Inspizierten Kanäle.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 27 – Verzinsung Stammkapital

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

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	- 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	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.804.761,08	8.230.500	8.502.700	0	8.941.450	9.161.700	9.382.050
110301.632102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. u. a.	26.020,22	27.300	24.200	0	24.800	24.950	25.150
110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.472.232,66	2.712.700	2.789.100	0	2.863.850	2.938.700	3.013.550
110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.306.508,20	5.490.500	5.689.400	0	6.052.800	6.198.050	6.343.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.511,92	1.372.550	1.418.450	0	1.456.750	1.495.000	1.533.250
110301.648201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.267.100,00	1.370.000	1.415.900	0	1.454.200	1.492.450	1.530.700
110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.401,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
110301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	0	50	50	50
110301.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	3.010,77	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.492,18	0	0	0	0	0	0
010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	200,47	0	0	0	0	0	0
110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285,20	0	0	0	0	0	0
180506.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	6,51	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077.765,18	9.603.050	9.921.150	0	10.398.200	10.656.700	10.915.300
10 – Personalauszahlungen	1.594.874,47	1.655.800	1.734.500	0	1.770.500	1.805.600	1.841.400
110301.701100 Dienstbezüge Beamte	56.467,92	60.700	52.750	0	53.800	54.900	56.000
110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.189.276,52	1.235.550	1.306.350	0	1.333.700	1.360.350	1.387.550
110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	98.877,43	96.250	101.450	0	103.600	105.650	107.750
110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	239.392,70	249.550	260.200	0	265.650	270.950	276.350
110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	75,54	100	100	0	100	100	100
110301.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	10.784,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 – Versorgungsauszahlungen	29.048,16	49.550	49.800	0	50.300	50.950	51.600
110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	29.048,16	30.550	30.800	0	31.300	31.950	32.600
110301.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.412,24	1.746.400	1.793.500	0	1.784.750	1.778.600	1.781.750
110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.043,55	82.500	125.000	0	90.000	90.000	90.000
110301.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	23.466,40	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 2021

10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.723802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	51.352,68	41.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	110301.723803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	62.346,88	27.550	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	110301.724100 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,64	0	0	0	0	0	0
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.031,56	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	110301.724103 Steuern und Abgaben	14.903,31	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleininleiter	626,32	650	650	0	650	650	650
	110301.724105 Heizenergiekosten	3.623,39	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	110301.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	17.345,54	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	110301.724107 Wasserverbrauch	2.744,30	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	110301.724109 Stromverbrauch	229.048,12	298.000	300.850	0	304.200	308.000	311.100
	110301.724110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	10.723,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	110301.724114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	587.099,85	710.000	635.800	0	650.000	650.000	650.000
	110301.724138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	0,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	110301.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	1.800	0	450	450	450
	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	1.468,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	72.315,70	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	53.965,89	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	48.151,18	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.141,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.655,37	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	956,00	650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.846,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des beweglichen Vermögens	264,42	100	100	0	100	100	100
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	149,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 EUR)	6.673,52	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€)	782,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	12.072,09	12.700	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	7.048,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	1.442,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	11.055,10	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	127,88	500	500	0	500	500	500
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	139.233,77	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	1.368,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	110301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.863,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.678.835,43	1.460.850	1.330.650	0	1.279.700	1.222.200	1.160.350
	110301.759901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	160105.751701 Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	1.220.362,00	1.030.300	900.500	0	849.550	792.050	730.200
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	0,00	500	0	0	0	0	0
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	38.473,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	160105.751705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	0	100	0	100	100	100
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	– Transferauszahlungen	47.862,22	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	47.862,22	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	– Sonstige Auszahlungen	110.575,24	55.600	58.600	0	58.000	58.000	59.000
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	7.617,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	010903.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,25	250	800	0	150	50	950
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.873,78	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.590,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.003,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.173,13	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110301.742200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.038,94	800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	614,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	360,00	100	100	0	100	100	100
	110301.742964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.260,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	0	200	200	200
	110301.743125 Fernsprechgebühren	9.076,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.743126 Portogebühren	2.966,43	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	110301.743127 Papierbedarf	435,68	650	650	0	650	650	650
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.069,11	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.800	1.850	0	1.900	2.000	2.100
	110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,14	50	50	0	50	50	50
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.813,03	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	160105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.772,02	0	0	0	0	0	0

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022-2024 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	180506.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	6,51	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904.607,76	5.023.200	5.017.050	0	4.993.250	4.965.350	4.944.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.173.157,42	4.579.850	4.904.100	0	5.404.950	5.691.350	5.971.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	110301.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	250,00	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	160.706,86	701.550	318.200	0	282.850	317.550	231.200
	110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	160.706,86	440.550	318.200	0	282.850	317.550	231.200
	110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	261.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.750	0	0	0	0	0
	110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	4.750	0	0	0	0	0
	110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.956,86	706.300	318.200	0	282.850	317.550	231.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.655.543,93	3.813.600	3.108.300	1.640.000	3.576.100	2.146.100	2.977.000
	110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.535.630,22	3.498.100	2.808.000	1.640.000	3.550.800	2.120.800	2.632.000
	110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.586,60	0	0	0	0	0	320.000
	110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt- schränke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	102.327,11	105.000	90.000	0	25.000	25.000	25.000
	110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	210.500	210.300	0	300	300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.771,68	65.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.041,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	365,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.534,04	0	0	0	0	0	0
	110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0
	110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.829,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	0,00	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	2.667.315,61	3.878.600	3.193.300	1.640.000	3.581.100	2.151.100	2.982.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.506.358,75	-3.172.300	-2.875.100	-1.640.000	-3.298.250	-1.833.550	-2.751.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.666.798,67	1.407.550	2.029.000	-1.640.000	2.106.700	3.857.800	3.220.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.431.155,37	2.450.000	2.400.000	0	1.900.000	0	0
	160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	2.200.000,00	2.450.000	2.400.000	0	1.900.000	0	0
	160105.692701 Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen	4.231.155,37	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.012.770,83	0	0	0	0	0	0
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	15.012.770,83	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.576.882,51	2.790.000	2.766.100	0	2.830.700	2.864.050	2.895.450
	160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.345.727,14	2.790.000	2.766.100	0	2.830.700	2.864.050	2.895.450
	160105.792701 Tilgung Umschuldungsdarlehen	4.231.155,37	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.594.762,63	1.067.550	1.662.900	0	1.170.000	0	0
	160105.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	16.594.762,63	1.067.550	1.662.900	0	1.170.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.727.718,94	-1.407.550	-2.029.000	0	-2.100.700	-2.864.050	-2.895.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.920,27	0	0	-1.640.000	6.000	993.750	324.950
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.049,47	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.966,24	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.095,44	0	0	-1.640.000	6.000	993.750	324.650

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 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	365,98	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.365,98
0066 Kredite für Investitionen									
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	2.200.000,00	2.450.000	2.400.000	0 0 0 0	1.900.000	0	0	0,00	9.568.350,00
160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.345.727,14	2.790.000	2.766.100	0 0 0 0	2.830.700	2.864.050	2.895.450	0,00	16.439.527,14
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	50.563,10	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.512,10
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	3.808,00	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	128.808,00
0150 Software									
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	60.000	80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	16.442,96	40.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	155.000,00
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 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	460.000,00
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									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	194.291,15	3.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	933.661,99
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	35.111,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.111,25
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	260.000	0	0	0,00	260.000,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	650.000 650.000 0 0	650.000	0	0	0,00	700.000,00
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	66.000,00
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

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 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	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum									
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	81.477,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.586,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	390.369,00
1548 Kanalsanierung Nordring									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	300	0	0	0,00	293.276,30
1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausanschlüsse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	6.646,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.296,42
1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz									
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	0	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	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.093,24
1555 Kanalsanierung Weidenweg									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	140.000 140.000 0 0	140.000	0	0	0,00	160.000,00
1557 Kanal Ostlandstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	220.000	0	0,00	240.000,00
1559 Kanal Marienstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	130.146,42	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	204.445,91
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	240.561,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	775.198,96
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	480.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	486.713,60
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum/Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	43.054,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	245.566,15
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.604,20
1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	17.281,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.335,68
1569 Kanal Marktplatz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	7.180,59	210.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	511.000,00
1571 Kanal Propsteigasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	200.000 200.000 0 0	200.000	0	0	0,00	225.000,00
1572 Kanal Frankensteiner Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	399.049,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	431.892,09
1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	60.000	740.000	0,00	800.000,00
1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	40.000	385.000	0	0,00	425.000,00
1576 Kanal Elmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	375.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1577 Kanal Soestweg/Lübecker Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	40.000	1.000.000	0,00	1.040.000,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	82.841,33	100.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	592.841,33
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	256.781,04
2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.680,00	117.000	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.062,42	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	423.385,30
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.406,56	100	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	204.053,04
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarkstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	40.000	360.000	0,00	400.000,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	30.000	280.000	0,00	310.000,00
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	4.902,01	50.000	65.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	27.499,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	434.096,38
2523 Kanal Vinkenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	480.000	0	0	0,00	480.000,00
2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
2525 Erneuerung BHKW Kläranlage Neubeckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	320.000	0,00	320.000,00
2526 Trübwasserspeicher Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	26.185,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	103.524,24
2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	10.320,00	841.000	50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	911.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000	900.000	650.000 650.000 0 0	650.000	0	0	0,00	1.550.000,00
2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	14.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.800,00
2530 Sanierung Mischwasserkanal Bruchstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	480.000	0	0	0,00	500.000,00
2531 Kanalerneuerung Wickingstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
2532 Kanalsanierung, Im Südfelde, Turmstraße, Kirchstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	540.000	0	0,00	540.000,00
2533 Kanalerneuerung Graf- Galen-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
4006 RRB 401 Vellern, Umbau									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.411,49
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

22

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
4008 Erneuerung Pumpen, PW- Vellern									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	0,00	210.000	210.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.041,97	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	16.041,97
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.829,69	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.829,69
00110030 Elektrofahrzeug									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.210,14
00110050 Fahrzeug mit Kran									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.534,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.837,09
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	43.989,00	51.700	99.250	0 0 0 0	89.000	0	0	0,00	665.297,57
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. Bauabschnitt									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	185.700	108.450	0 0 0 0	104.850	245.950	177.000	0,00	821.950,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	0,00	261.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	261.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.089.572,34	1.350.000	0	0 0 0 0	0	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	124.800	110.500	0 0 0 0	89.000	71.600	54.200	0,00	450.100,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.119,94
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.548,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	731.817,26
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.464,15
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	1.747,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	109.441,15
15580001 Kanalsanierung Rosengasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
15580002 Kanalsanierung Engelsgasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
15580003 Kanalsanierung Steingasse									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 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	190.000,00
15580004 Kanalsanierung Tenkhoffs Gasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	145.000,00
15580005 Kanalsanierung Ostwall von Nordstraße bis Wilhelmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	310.000,00
15580006 Kanalsanierung Ostwall von Wilhelmstraße bis Oststraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	360.000,00
15580007 Kanalsanierung Neumarkt (Hindenburgplatz)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
15580008 Kanalsanierung Linnenstraße von Ostwall bis Sternstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
15580009 Kanalsanierung Linnenstraße von Ostwall bis Markt									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	570.000,00
15780001 Kanalsanierung Hansaring (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	343.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.400,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15780002 Kanalsanierung Stauverweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
15780003 Kanalsanierung Bremer Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen		0	34.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.800,00
15780004 Kanalsanierung Hamburger Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen		0	30.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.500,00
15780005 Kanalsanierung Augustin-Wibbelt-Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	74.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	74.200,00
15780006 Kanalsanierung Soestweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	49.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.100,00
15780007 Kanalsanierung Everkeweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	107.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.500,00
15780008 Kanalsanierung Im Lehmkühlchen (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	62.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	62.700,00
15780009 Kanalsanierung Paterweg (Inliner)									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

26

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	130.700	0	0	0,00	130.700,00
15780010 Kanalsanierung Dalmerweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	206.300	0	0	0,00	206.300,00
15780011 Kanalsanierung Hardenbergstraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	49.300	0	0	0,00	49.300,00
15780012 Kanalsanierung Lohberg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0 0 0 0	30.200	0	0	0,00	30.200,00
15780013 Kanalsanierung Elisabethstraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	4.000	0	0	0,00	4.000,00
15780014 Kanalsanierung Oststraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen		0	0	0 0 0 0	0	12.600	0	0,00	12.600,00
15780015 Kanalsanierung Weststraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	70.700	0	0,00	70.700,00
15780016 Kanalsanierung Stromberger Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	64.900	0	0,00	64.900,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Bisher bereit gestellt 2021 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15780017 Kanalsanierung Ostwall Teilbereich (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen		0	0	0 0 0 0	0	41.000	0	0,00	41.000,00
15780018 Kanalsanierung Wilhelmstraße/Hindenburgpark platz (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	54.600	0	0,00	54.600,00
15780019 Kanalsanierung Oelder Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	248.000	0	0,00	248.000,00
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerer Straße -Fläche A-									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.947,48
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	76.985,96	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	376.050,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	280.913,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	425.000,00
25040004 Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	4.750	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.750,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	78.350	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.350,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2021

28

40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.873,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.218,01
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		-3.511.300	-3.240.200	-1.640.000 -1.640.000 0 0	-4.227.950	-4.696.600	-5.645.550	0,00	-32.181.494,27

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: 460.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1514:
Spätere Jahre: 430.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1538:
Spätere Jahre: 66.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 15580001 - 15580009:
Spätere Jahre: Sanierung Mischwasserkanal Wilhelmsviertel mit Engelsingasse, Steingasse, Rosengasse, Tenkhoffs Gasse, Wilhelmstraße, Hindenburgplatz, Linnenstraße und Ostwall. Ergebnis ISEK Beckum bleibt abzuwarten.

Zu Investitionsnummer 1561:
Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal baufällig und undicht ist. Des Weiteren weist der Kanal hydraulische Probleme auf.

Zu Investitionsnummer 2500:
Sanierung festgestellter Mängel.

Zu Investitionsnummer 2527:
Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal erneuert werden muss.

Zu Investitionsnummer 2528:
Maßnahme wird in Anlehnung an den Straßenbau ausgeführt.

Zu Investitionsnummer 2531:
Aufgrund des maroden Zustandes und der Überbauung der Haltung mit Bäumen, muss zur Gefahrenabwehr die Haltung erneuert verlegt werden.

Zu Investitionsnummer 2533:
Neuveranschlagung.
Die Auswertung der SÜwVO Abw. zeigte auf, dass der Mischwasserkanal baufällig und undicht ist.

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

Zu Investitionsnummer 2516:
Neuveranschlagung.

110301 785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen

Zu Investitionsnummer 4008:
Neuveranschlagung.

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

110301 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0150:
Neuveranschlagung, Software Kanalkataster.

Stellenübersicht Abwasserbetrieb 2021

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2021		tatsächlich besetzt 30.06.2020	Zahl der Stellen 2020
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
tariflich Beschäftigte	12	1	1	0	0
	11	3	3	4	4
	9 b	2	2	1,82	1,82
	8	1,13	1,13	1,13	1,13
	7	6	6	6	6
	6	5	5	5	5
	5	1	1	1	1
Bedienstete insgesamt		19,13	19,13	18,95	18,95
nachrichtlich: Auszubildende		1	1	1	1

zusätzlich: Zeitvertrag nach Ausbildungsende in Vollzeit nach EG 6 mit einer Fachkraft für Abwassertechnik in der Zeit vom 13.07.2019 bis 30.09.2021



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Umwelt und Bauen
Ratsbüro
Auskunft erteilt: Herr Schenkel
Telefon: 02521 29-310

Vorlage

zu TOP

2020/0358

öffentlich

Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 Beratung

Rat der Stadt Beckum

15.12.2020 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Gebührenkalkulation wird beschlossen.

Die als Anlage 2 zur Vorlage beigefügte 9. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 17. Dezember 2008 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 2021 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. Hintergrund sind die hohen verbrauchsunabhängigen Fixkosten im Entwässerungsbereich, die für den Ausbau und die Unterhaltung des Kanalnetzes aufzuwenden sind. Je nach Entwicklung der Bevölkerungszahlen sind diese Fixkosten von mehr oder weniger Personen zu tragen. Auch die Höhe der in die Kanalisation abgeleiteten Niederschlagswassermengen steht in Verbindung mit dem Volumen an versiegelten Flächen.

Erläuterungen

I. Entwässerungsgebühren

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 2011 und die für das Jahr 2021 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	2011-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schmutzwasser pro Kubikmeter	3,20 €	3,07 €	2,97 €	2,87 €	2,85 €	3,05 €	3,10 €
Niederschlagswasser pro Quadratmeter	0,63 €	0,63 €	0,63 €	0,63 €	0,67 €	0,72 €	0,74 €
Musterhaushalt	561,60 €	542,88 €	528,48 €	514,08 €	517,60 €	554,40 €	564,80 €

Im Ergebnis steigen die Gebühren für das Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 im Bereich des Schmutzwassers um 0,05 Euro und im Bereich des Niederschlagswassers um 0,02 Euro. Insgesamt stellen die Gebührenänderungen für den Musterhaushalt eine Erhöhung um 10,40 Euro zum Jahr 2020 dar.

Als Ursache für die erhöhten Abwassergebühren sind die aufgrund der Tarifabschlüsse und Besoldungssteigerungen jährlich steigenden Personalkosten und die inflationsbedingt steigenden Betriebskosten zu benennen. Zudem sind zunehmende Abschreibungen des Anlagevermögens und die steigende Verzinsung des Anlagevermögens – begründet durch Erweiterungsinvestitionen – zu berücksichtigen.

Dagegen ist die als Divisor anzusetzende Menge Schmutzwasser im Vergleich zur Kalkulation 2020 nur geringfügig um 0,66 Prozent gestiegen, was den Kostensteigerungseffekt abmildert. Die versiegelte Fläche als Divisor für die Niederschlagswassergebühr ist um 0,32 Prozent gestiegen, was sich nur unwesentlich auf die Gebühr auswirkt. Als weiterer Abmilderungseffekt ist die geplante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser in Höhe von 200.000 Euro zu berücksichtigen, die – voraussichtlich ab dem Jahr 2022 – aufgrund der (nahezu) vollständigen Reduzierung dieses Sonderpostens nicht mehr möglich sein wird (siehe unten).

Berechnungsgrundlagen

In der Gebührenkalkulation 2021 konnte die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser in Höhe von 200.000 Euro (voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020: rund 240.000 Euro) aufwandsmindernd berücksichtigt werden. Im Bereich des Niederschlagswassers soll das bestehende Defizit (voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020: rund 34.000 Euro) mit der Gebührenkalkulation 2021 vollständig ausgeglichen werden.

Aufgrund des erhöhten Bedarfes an sonstigen Entsorgungsleistungen (insbesondere „rollender Kanal“) und der erhöhten aktivierten Eigenleistungen erhöhen sich die übrigen gebührenmindernd zu berücksichtigenden Leistungspositionen von 117.900 Euro in der Gebührenkalkulation 2020 auf 223.900 Euro in der Gebührenkalkulation 2021.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde in der Gebührenkalkulation 2021 – entsprechend der Veröffentlichung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen – mit 5,42 Prozent angesetzt (Gebührenkalkulation 2020: 5,56 Prozent). Das zu verzinsende Kapital steigt aufgrund der durchgeführten und vorgesehenen Investitionen von 35.752.844 Euro in der Kalkulation 2020 auf 37.007.282 Euro im Jahr 2021 an. Insgesamt steigen die kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung der beiden oben genannten Effekte nur geringfügig gegenüber der Gebührenkalkulation 2020 an (+17.941,87 Euro).

Die kalkulatorischen Abschreibungen steigen aufgrund der Indizierung und der Investitionen gegenüber der Vorjahreskalkulation um rund 143.582 Euro auf rund 4.533.350 Euro.

Der sonstige betriebliche Aufwand – inklusive des Defizitausgleichs – erhöht sich durch die jährlich steigenden Personalkosten und die inflationsbedingt steigenden Betriebskosten um rund 154.700 Euro auf rund 3.718.050 Euro.

Die umlagefähigen Gesamtkosten sind gegenüber der Kalkulation für das Jahr 2020 von rund 9.941.000 Euro auf rund 10.257.200 Euro für das Jahr 2021 gestiegen.

Im Ergebnis ist der durch Gebühren zu deckende Betrag von rund 9.563.076 Euro auf rund 9.833.300 Euro gestiegen.

Die als Divisor anzusetzende Menge ist im Bereich des Schmutzwassers geringfügig auf 1.808.229 Kubikmeter gestiegen (+0,66 Prozent). Die errechnete Gebührensteigerung liegt bei 1,64 Prozent.

Die als Divisor anzusetzende abflusswirksame Fläche ist im Bereich des Niederschlagswassers geringfügig auf 5.654.207 Quadratmeter angestiegen (+0,32 Prozent). Dies kann die Kostensteigerung nicht vollständig kompensieren. Die errechnete Gebührensteigerung liegt bei 2,78 Prozent.

Aufgrund der entstehenden Kosten und der sich hieraus ergebenden Gebührensätze, die auf „volle Cent-Beträge“ abgerundet werden müssen, ergibt sich nach der Kalkulation ein neues Defizit in Höhe von 25.991,93 Euro, insbesondere im Bereich der Kalkulation für die Niederschlagswassergebühr. Inwieweit dieses Defizit tatsächlich entstehen wird bleibt abzuwarten.

Ausblick

Der im Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser voraussichtlich verbleibende Betrag von rund 40.000 Euro soll im Jahr 2022 in die Gebührenkalkulation einfließen.

Dieser im Vergleich zu bisher eingesetzten Beträgen geringe Wert führt nach jetzigen Berechnungen zu einer ab dem Jahr 2022 stärker steigenden Schmutzwassergebühr. Auch die in den kommenden Jahren anstehenden Erweiterungsinvestitionen lassen die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen ansteigen, was sich ebenfalls gebührenerhöhend auswirken wird.

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

II. Einführung eines Stichtages zur Berücksichtigung der an „Gartenwasserzählern“ verbrauchten Mengen

Gebührenpflichtige können nach § 4 Absatz 6 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung die auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten oder zurückgehaltenen, in der Regel für die Gartenbewässerung verwendeten Wassermengen bei der Ermittlung der zu veranlagenden Schmutzwassermengen abziehen lassen. Der Nachweis erfolgt regelmäßig über ordnungsgemäß installierte Wasserzähler, die sogenannten Gartenwasserzähler.

Die Anzahl der angemeldeten Gartenwasserzähler steigt kontinuierlich. Um die aufwändige Abwicklung der Erfassung der mit Hilfe der Gartenwasserzähler erfassten Wassermengen planbarer zu gestalten, werden die Gebührenpflichtigen seit einigen Jahren spätestens Anfang Oktober eines jeden Jahres schriftlich dazu aufgefordert, den aktuellen Zählerstand ihres Wasserzählers mitzuteilen. Dies geschieht zeitlich parallel zu der Abfrage des örtlichen Wasserversorgers über die bezogenen Frischwassermengen.

Die über die Gartenwasserzähler ermittelten Wassermengen werden im Abgabenbescheid des neuen Jahres für die Abrechnung der Schmutzwassergebühr für das abgelaufene Abgabensjahr abgerechnet.

Um die Erfassung der Wassermengen über die Gartenwasserzähler für das zurück liegende Abgabensjahr rechtzeitig abschließen zu können, wird die Einführung einer Ausschlussfrist für die Mitteilung vorgeschlagen. Hierzu ist in der Änderungssatzung eine Formulierung enthalten, die auf einer Empfehlung in der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen fußt.

Die Regelung soll zum 01.03.2021 in Kraft treten, um eine Überschneidung des Inkrafttretens mit dem laufenden Rückmeldeverfahren zu vermeiden.

Im Falle der Zustimmung zur Einführung der Frist ist vorgesehen, in der Aufforderung zur Mitteilung der Zählerstände im Oktober 2021 einen Hinweis auf die Ausschlussfrist vorzunehmen.

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

Anlage(n):

- 1 Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2021
- 2 9. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung

Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2021

1 Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung

Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2021 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 5,42 Prozent zugrunde gelegt, der nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen als Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapier öffentlicher Emittenten von der Deutschen Bundesbank ermittelt wird.

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 2020 nur geringfügig veränderte Aufteilung der Kosten von 57,09 Prozent auf Schmutzwasser und 42,91 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.350,00 €	89.936,92 €	20.898,72 €	504,95 €	9,42 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00 €	1.480,64 €	1.065,83 €	3,46 €	0,06 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	110.000,00 €	63.870,61 €	45.977,18 €	149,43 €	2,79 €
+ Auflösungen aus dem Sonderposten	200.000,00 €	199.524,50 €	0,00 €	466,79 €	8,71 €
Summe Leistungen	423.900,00 €	354.812,66 €	67.941,73 €	1.124,64 €	20,98 €

Kosten					
+ Personalaufwendungen	1.734.500,00 €	1.104.144,24 €	625.704,44 €	4.566,15 €	85,17 €
+ Versorgungsaufwendungen	49.800,00 €	31.701,58 €	17.964,88 €	131,10 €	2,45 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.550,00 €	1.181.019,60 €	606.275,40 €	5.158,78 €	96,22 €
+ Transferaufwendungen	50.000,00 €	38.319,90 €	11.400,00 €	274,97 €	5,13 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.200,00 €	35.801,65 €	21.259,05 €	136,75 €	2,55 €
+ kalkulatorische Zinsen	2.005.800,00 €	1.093.448,23 €	911.206,32 €	1.124,48 €	20,97 €
+ Kalkulatorische Abschreibungen	4.533.350,00 €	2.471.324,91 €	2.059.436,22 €	2.541,47 €	47,40 €
+ Ausgleich von Defiziten aus Vorjahren	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kosten	10.257.200,00 €	5.955.760,11 €	4.287.246,31 €	13.933,70 €	259,88 €

Summe Leistungen	423.900,00 €	354.812,66 €	67.941,73 €	1.124,64 €	20,98 €
Summe Kosten	10.257.200,00 €	5.955.760,11 €	4.287.246,31 €	13.933,70 €	259,88 €
Gebührenbedarf (Unterdeckung)	-9.833.300,00 €	-5.600.947,45 €	-4.219.304,58 €	-12.809,07 €	-238,91 €

3 Berechnung der Divisoren

Divisor Schmutzwassergebühr			
Frischwasserverbrauch geschätzt	Anzahl Kubikmeter	Faktor	Rechnungseinheiten
Leichtverschmutzer	13.221	0,72	9.468
häusliches Abwasser	1.671.345	1,00	1.671.345
Starkverschmutzer	1.094	1,50	1.641
Starkverschmutzer	104.172	1,10	114.589
Geringverschmutzer	18.157	0,50	9.079
abflusslose Gruben	240	1,00	240
Summe	1.808.229		1.806.362

Divisor Niederschlagswassergebühr			
versiegelte Flächen	Anzahl Quadratmeter	Faktor	Rechnungseinheiten
Straßenfläche (öffentlich)	1.730.954	1,00	1.730.954
Parkplätze (öffentlich)	22.100	1,00	22.100
versiegelte städtische Grundstücksfläche	160.315	1,00	160.315
versiegelte Fläche private Grundstücksfläche	3.740.838	1,00	3.740.838
Summe			5.654.207

Divisor Kleinkläranlagen				
	Anzahl Kubikmeter	Faktor*	Rechnungseinheiten	Vehhältnis
Abfuhrmenge aus Kleinkläranlagen in Kubikmetern	810	16,00	12.960	0,71 %
Frischwasserverbrauch			1.806.362	99,29 %

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

4 Ermittlung der Gebühr

Schmutzwassergebühr	Anzahl Kubikmeter	Anteilige Kosten	Gebührensätze pro Kubikmeter
Leichtverschmutzer	13.221	29.357,05 €	2,22 €
häusliches Abwasser	1.671.345	5.182.304,20 €	3,10 €
Starkverschmutzer	1.094	5.088,21 €	4,65 €
Starkverschmutzer	104.172	355.304,32 €	3,41 €
Geringverschmutzer	18.157	28.149,51 €	1,55 €
abflusslose Gruben	240	744,16 €	3,10 €
Summe	1.808.229	5.600.947,45 €	

Niederschlagswassergebühr	Anzahl Quadratmeter	Anteilige Kosten	Gebührensätze pro Kubikmeter
Straßenfläche (öffentlich)	1.730.954	1.291.679,30 €	0,74 €
Parkplätze (öffentlich)	22.100	16.491,55 €	0,74 €
versiegelte städtische Grundstücksfläche	160.315	119.630,89 €	0,74 €
versiegelte Fläche private Grundstücksfläche	3.740.838	2.791.502,84 €	0,74 €
Summe	5.654.207	4.219.304,58 €	

Klärschlambeseitigung	Kubikmeter Kleinkläranlagen	Kosten Kleinkläranlagen	Kubikmeter Gruben	Kosten Gruben
	Entsorgung ohne Abfuhr	300	15,81 €	40
Abfuhr Klärschlambeseitigung	510	16,07 €	200	14,88 €
Entsorgungsgebühr inklusive Abfuhr		31,88 €		15,88 €

Gebührenerlöse Schmutzwasser privat	5.598.977,09 €
Gebührenerlöse Niederschlagswasser privat	2.768.220,12 €
öffentlicher Kostenanteil an der Niederschlagsentwässerung	1.415.893,06 €
Erlöse für die Klärschlambeseitigung	24.217,80 €
Gesamt	9.807.308,07 €

Gebührenbedarf gesamt	9.833.300,00 €
Gebührenerlöse gesamt	9.807.308,07 €
Überschuss / Fehlbedarf*	-25.991,93 €

* Aufgrund von Rundungsdifferenzen

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

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 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 und Abwassergebühren (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 2021 für Schmutzwasser..... 3,10 €/m³.

Abweichend davon beträgt die Gebühr für Schmutzwasser

1. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007 2,92 €/m³,
2. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008 2,92 €/m³,
3. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 2,99 €/m³,
4. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 3,06 €/m³,
5. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 3,20 €/m³,
6. vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2016 3,07 €/m³,
7. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 2,97 €/m³,
8. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 2,87 €/m³,
9. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 2,85 €/m³,
10. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 3,05 €/m³.“

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

„Die Gebühr beträgt ab dem 1. Januar 2021 für jeden Quadratmeter bebauter/überbauter und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche im Sinne des Absatz 1 jährlich.....0,74 €.

Abweichend davon beträgt die Gebühr für jeden Quadratmeter (m²) bebauter/überbauter und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche im Sinne des Absatz 1 jährlich

1. vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2008 0,64 €/m²,
2. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 0,63 €/m²,
3. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 0,64 €/m²,
4. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 0,65 €/m²,
5. vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2018 0,63 €/m²,
6. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 0,67 €/m²,
7. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 0,72 €/m².“

Artikel 2

Dem § 4 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

„Die auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen sind schriftlich oder per E-Mail bis zum 10. Januar eines jeden Jahres für das vergangene Abgabengjahr geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der nachweisbar verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen für das vergangene Abgabengjahr nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Ist der 10. Januar kein Werktag, verlängert sich die Ausschlussfrist bis zum nächsten Werktag.“

Artikel 3

1. Artikel 1 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
2. Artikel 2 tritt am 1. März 2021 in Kraft.



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Umwelt und Bauen
Auskunft erteilt: Herr Schenkel
Telefon: 02521 29-310

Vorlage

zu TOP

2020/0313

öffentlich

Änderung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 Beratung

Rat der Stadt Beckum

15.12.2020 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2020/0358 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügte Gebührenkalkulation wird für den Bereich Klärschlamm beschlossen.

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte 2. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung vom 18. Dezember 2018 wird beschlossen.

Kosten/Folgekosten

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

Finanzierung

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum berücksichtigt.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Änderung der Änderung der Klärschlambeseitigungs- und entsorgungssatzung erfolgt auf der Grundlage der §§ 7, 8 und 9 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, §§ 60, 61 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), §§ 43 und 46 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) sowie §§ 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

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 Klärschlammes 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 Klärschlammabfuhr- und -entsorgungssatzung geregelt.

Gemäß § 9 Klärschlammabfuhr- und -entsorgungssatzung erhebt die Stadt Beckum für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benutzungsgebühren.

Die Gebührenentwicklung je Kubikmeter und Gebührenart seit dem Jahr 2017 bis zu den kalkulierten Gebühren für das Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

Gebührenart	2017	2018	2019	2020	2021
Klärschlamm Selbstanlieferung	16,92 Euro	15,30 Euro	14,70 Euro	16,08 Euro	15,81 Euro
Abwasser Selbstanlieferung	1,07 Euro	0,73 Euro	0,96 Euro	1,01 Euro	1,00 Euro
Klärschlamm Abfuhr	29,42 Euro	27,80 Euro	28,20 Euro	32,15 Euro	31,88 Euro
Abwasser Abfuhr	12,38 Euro	12,04 Euro	13,46 Euro	15,89 Euro	15,88 Euro

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 2021 ergeben sich folgende zu verteilende Kosten für die Klärschlammbeziehungsweise Abwasserbehandlung:

- Behandlung von Schlamm aus Kleinkläranlagen..... 12.809,07 Euro
- Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben 238,91 Euro

Unter Berücksichtigung einer voraussichtlich zu behandelnden Menge von 810 Kubikmetern Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und 240 Kubikmetern Abwasser aus abflusslosen Gruben ergeben sich für die Selbstanlieferung folgende auf ganze Cent gerundete Gebühren:

- Selbstanlieferung Klärschlamm..... 15,81 Euro pro Kubikmeter
- Selbstanlieferung Abwasser 1,00 Euro pro Kubikmeter

Die Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage 1 zur Vorlage 2020/0358 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügten Gebührenkalkulation für das Jahr 2021. Hierauf wird verwiesen.

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

Für das Jahr 2021 ergeben sich für die Klärschlammabfuhr folgende Abfuhrkosten:

- Abfuhrkosten Klärschlamm..... 16,07 Euro pro Kubikmeter,
- Abfuhrkosten Abwasser..... 14,88 Euro pro Kubikmeter.

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

Anlage(n):

2. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Klärschlammabfuhr- und entsorgungssatzung

2. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung

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

Artikel 1

Die Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung der Stadt Beckum vom 18. Dezember 2018 wird wie folgt geändert:

1. **§ 9 1. Halbsatz (Beseitigung und Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen) wird wie folgt geändert:**

In Buchstabe a wird die Angabe „32,15 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe „31,88 Euro/Kubikmeter“ ersetzt.

In Buchstabe b wird die Angabe „15,89 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe „15,88 Euro/Kubikmeter“ ersetzt.

2. **§ 9 2. Halbsatz (bei Selbstanlieferung) wird wie folgt geändert:**

In Buchstabe a wird die Angabe „16,08 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe „15,81 Euro/Kubikmeter“ ersetzt.

In Buchstabe b wird die Angabe „1,01 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe „1,00 Euro/Kubikmeter“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen
Auskunft erteilt: Herr Schenkel
Telefon: 02521 29-310

Vorlage

zu TOP

2020/0348

öffentlich

Kanalerneuerung Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Planung für die Erneuerung des Mischwasserkanals im Lerchenweg und in der Obere Wilhelmstraße wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Für die Umsetzung der Maßnahme entstehen geschätzte Baukosten inklusive Ingenieurleistungen in Höhe von rund 480.000 Euro.

Finanzierung

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals stehen vorbehaltlich der Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum unter der Investitionsnummer 1561 – Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße – in dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2021 insgesamt 480.000 Euro zur Verfügung.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 46 Absatz 1 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen haben die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen. Die Verpflichtung der Gemeinden zur Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken anfallenden Abwassers.

Aufgrund von § 1 Betriebssatzung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erfüllt der Eigenbetrieb die Aufgabe Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Beckum.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Der zu erneuernde Mischwasserkanal in der Oberen Wilhelmstraße ist im Jahr 1962 erstellt worden. Neben der hydraulischen Belastung weist der Kanal nach der Auswertung der Kanalbefilmung bauliche Mängel auf. Um die Hydraulik zu verbessern, wird der Kanal auf einer Länge von rund 90 Metern um eine Dimension auf DN 500 vergrößert. Eine weitere Verbesserung der Hydraulik erfolgt durch die Verlegung der neuen Kanaltrasse durch die östliche Parkanlage. Im Einzelnen handelt es sich um folgende bauliche Maßnahmen:

- 90 Meter Mischwasserkanal DN 400 auf DN 500 erneuern und vergrößern,
- 43 Meter Mischwasserkanal DN 400 erneuern,
- 58 Meter Mischwasserkanal neu herstellen,
- 48 Meter Hausanschlussleitungen DN 150.

Aufgrund der baulichen Mängel und der nicht ausreichenden Dimensionierung des vorhandenen Mischwasserkanals ist der öffentliche Kanal zur Sicherung der Abwasserbeseitigung zu erneuern. Die Hausanschlüsse in diesem Abschnitt werden bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Die Straße und die Gehwege werden in der Kanaltrasse wiederhergestellt.

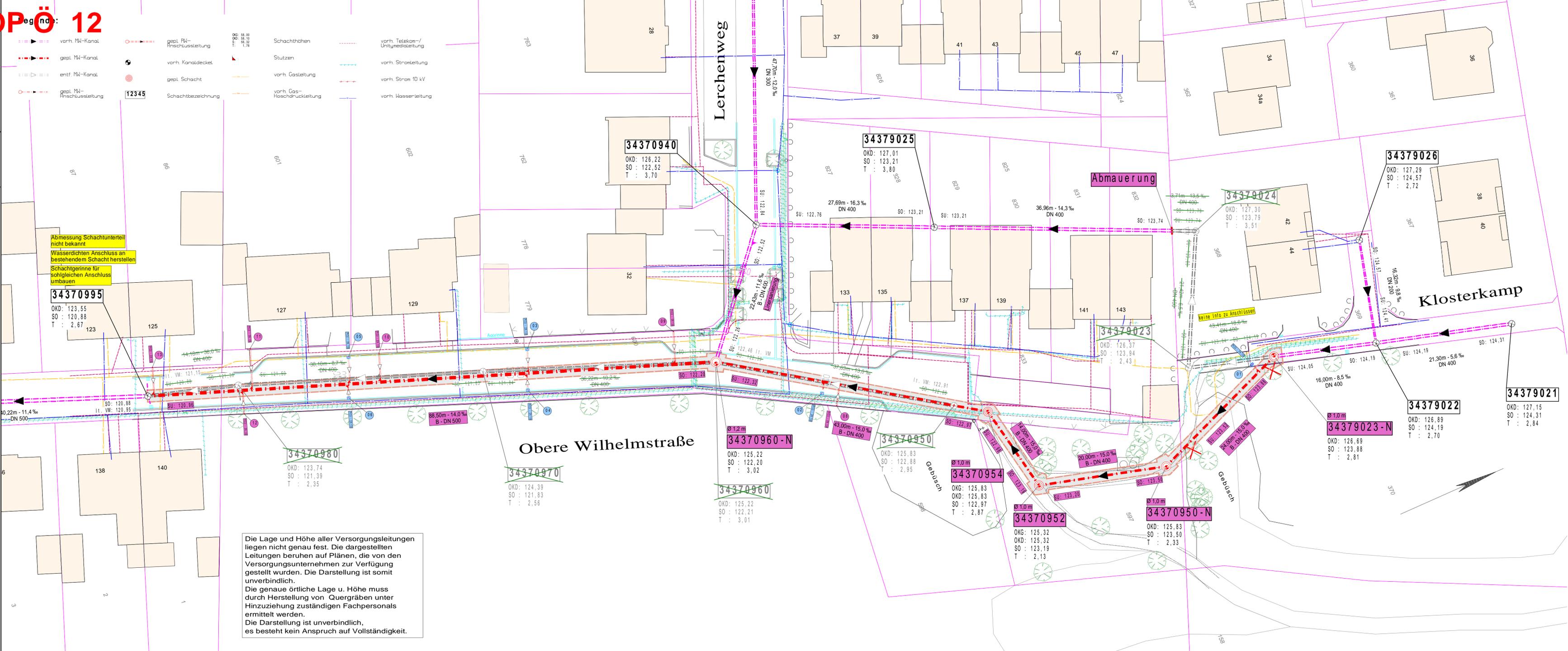
Ferner wird im Zuge der Maßnahme eine Haltung im Lerchenweg mittels eines Inliners auf einer Länge von rund 23 Metern saniert, wodurch seine Funktionalität weiterhin gewährleistet werden kann.

Der Beginn der Maßnahme ist für März 2021 geplant.

Die Planung wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt.

Anlage(n):

Lageplan



Die Lage und Höhe aller Versorgungsleitungen liegen nicht genau fest. Die dargestellten Leitungen beruhen auf Plänen, die von den Versorgungsunternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Die Darstellung ist somit unverbindlich. Die genaue örtliche Lage u. Höhe muss durch Herstellung von Quergräben unter Hinzuziehung zuständigen Fachpersonals ermittelt werden. Die Darstellung ist unverbindlich, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

VORABZUG

Index:	Änderungen:	Datum:	Gez.:

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN

Osttor 43
48324 Sendenhorst

Tel. 02526 / 1026
Fax 02526 / 1025-5

info@gnegel.net
www.gnegel.net

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

WESTSTRASSE 46 - 59289 BECKUM

Projekt: **Kanalerneuerung Obere Wilhelmstraße und Lerchenweg**

Planbezeichnung: **Lageplan Kanalplanung**

Maßstab: **1 : 250** Projektnummer: **19071**

Datum: **09.09.2020** Bearbeitung:

Auftraggeber: **Beckum** Aufgestellt: **2020**



Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen
Auskunft erteilt: Herr Schenkel
Telefon: 02521 29-310

Vorlage

zu TOP

2020/0350

öffentlich

Kanalerneuerung Eichendorffstraße

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

02.12.2020 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Planung für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Eichendorffstraße wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Für die Umsetzung der Maßnahme entstehen geschätzte Baukosten inklusive Ingenieurleistungen in Höhe von rund 1.520.000 Euro.

Finanzierung

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals stehen, vorbehaltlich der Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum, unter der Investitionsnummer 2528 – Kanalsanierung Eichendorffstraße – unter dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 900.000 Euro und im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 650.000 Euro zur Verfügung.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 46 Absatz 1 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen haben die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen. Die Verpflichtung der Gemeinden zur Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken anfallenden Abwassers.

Aufgrund von § 1 Betriebssatzung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erfüllt der Eigenbetrieb die Aufgabe Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Beckum.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Der zu erneuernde Mischwasserkanal in der Eichendorffstraße ist im Jahr 1951 hergestellt worden. Die Kanalbefilmung gemäß der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SÜwVO Abw) zeigt, dass die Kanalisation in dem zu erneuernden Bereich bauliche Mängel aufweist.

Aufgrund der baulichen Mängel und deren hydraulischen Konsequenzen ist der vorhandene Mischwasserkanal zu erneuern. Die Hausanschlüsse in diesem Abschnitt werden bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- 87 Meter Mischwasserkanal DN 400 auf DN 600 erneuern,
- 200 Meter Mischwasserkanal DN 400 auf DN 500 erneuern,
- 50 Meter Mischwasserkanal DN 400 erneuern,
- 250 Meter Mischwasserkanal DN 300 erneuern,
- 280 Meter Hausanschlussleitungen DN 150 erneuern.

Die Oberfläche der Eichendorffstraße wird provisorisch in den Kanaltrassen wiederhergestellt. Im Jahr 2022 ist geplant, die Eichendorffstraße gemäß dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für die Innenstadt Neubeckum auszubauen.

Anlage(n):

Lageplan

