

Zwischenbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

Berichtszeitraum vom 01.07.2021 bis 30.09.2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Angeordnet 2021	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prog. 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.718,57	228.900,00	0,00	228.900,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.166.453,33	8.925.800,00	8.509.959,78	8.489.420,91	-436.379,09
↳ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	217.755,29	223.100,00	0,00	223.100,00	0,00
↳ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.688.698,04	8.502.700,00	8.503.925,51	8.066.320,91	-436.379,09
↳ davon: Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich				-470.520,74	
↳ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	260.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,19	0,00	20.795,12	25.000,00	25.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.799,65	1.418.450,00	1.420.861,98	1.423.180,44	4.730,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.337,11	31.300,00	15.926,04	51.300,00	20.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	163.875,07	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.026.278,92	10.714.450,00	9.967.542,92	10.327.801,35	-386.648,65
11 – Personalaufwendungen *	1.639.247,39	1.734.500,00	1.417.860,99	1.618.103,80	-116.396,20
12 – Versorgungsaufwendungen	41.334,62	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.046,86	1.844.963,07	1.119.665,27	1.687.411,30	-157.551,77
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.338.423,40	3.379.650,00	0,00	3.379.650,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	47.048,56	50.000,00	48.595,66	48.595,66	-1.404,34
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.160,59	64.600,00	59.272,97	98.086,37	33.486,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.745.261,42	7.123.513,07	2.645.394,89	6.881.647,13	-241.865,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.281.017,50	3.590.936,93	7.322.148,03	3.446.154,22	-144.782,71
19 + Finanzerträge	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.420,52	910.650,00	890.594,41	895.650,00	-15.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.026.394,79	-910.650,00	-890.594,41	-895.650,00	15.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.254.622,71	2.680.286,93	6.431.553,62	2.550.504,22	-129.782,71
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)	2.254.622,71	2.680.286,93	6.431.553,62	2.550.504,22	-129.782,71
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)	1.834.622,71	2.260.286,93	6.011.553,62	2.130.504,22	-129.782,71
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Angeordnet 2021	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prog. 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.834.622,71	2.260.286,93	6.011.553,62	2.130.504,22	-129.782,71
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	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)	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ähnlichen Entgelten kann bei der Schmutz-, Niederschlagswassergebühr sowie der Gebühr für Klärschlammabeseitigung insgesamt mit Erlösen von rund 8.536.840 Euro kalkuliert werden. Für die Prognose wurden die tatsächlich abgerechneten Bemessungswerte des Jahres 2020 zugrunde gelegt. Danach ergeben sich voraussichtlich rund 34.000 Euro Mehrerlöse im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz.

Zusammen mit dem Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung (1.415.900 Euro), weiteren betrieblichen Erlösen (insgesamt rund 163.280 Euro) und der geplanten ertragswirksamen Auflösung aus dem Sonderposten von 200.000 Euro sind Gesamterlöse in Höhe von 10.316.020 Euro zu erwarten. Demgegenüber stehen prognostizierte Kosten in Höhe von rund 9.845.500 Euro.

Die daraus resultierende Überdeckung von rund 470.520 Euro kann dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt werden und ist nach § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen den Gebührenpflichtigen im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre wieder zu erstatten.

Gründe für die geringeren Kosten sind insbesondere ein höheres Abzugskapital bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen, geringere Personalaufwendungen durch Vakanzen sowie voraussichtliche Einsparungen und Verschiebungen für Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Zwischenbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum

Berichtszeitraum vom 01.07.2021 bis 30.09.2021

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Angeordnet 2021	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prog. 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.253.276,44	8.502.700,00	6.725.801,11	8.536.841,65	34.141,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,62	0,00	21.045,69	25.250,57	25.250,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.924,53	1.418.450,00	1.402.695,72	1.423.180,44	4.730,44
7 + Sonstige Einzahlungen	19.555,98	0,00	20.652,25	24.949,48	24.949,48
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.693.591,05	9.921.150,00	8.170.194,77	10.010.222,14	89.072,14
10 – Personalauszahlungen	1.622.706,71	1.749.685,03	1.433.046,02	1.618.103,80	-131.581,23
11 – Versorgungsauszahlungen	78.319,38	64.245,25	14.445,25	49.800,00	-14.445,25
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.816,92	2.026.863,53	1.202.664,50	1.702.411,30	-324.452,23
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.457.213,00	1.367.131,59	943.130,81	1.355.650,00	-11.481,59
14 – Transferauszahlungen	47.048,56	50.000,00	48.595,66	48.595,66	-1.404,34
15 – Sonstige Auszahlungen	95.635,64	74.078,32	65.777,15	74.089,34	11,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941.740,21	5.332.003,72	3.707.659,39	4.848.650,10	-483.353,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.751.850,84	4.589.146,28	4.462.535,38	5.161.572,04	572.425,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	567.483,16	318.200,00	164.244,40	359.223,94	41.023,94
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.822,96	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.613,72	318.200,00	169.067,36	359.223,94	41.023,94
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185.272,59	4.157.400,54	1.362.991,00	2.600.501,67	-1.556.898,87
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.983,74	88.000,00	9.022,12	39.747,10	-48.252,90
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	3.259.256,33	4.245.400,54	1.372.013,12	2.640.248,77	-1.605.151,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.671.642,61	-3.927.200,54	-1.202.945,76	-2.281.024,83	1.646.175,71
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.080.208,23	661.945,74	3.259.589,62	2.880.547,21	2.218.601,47
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.437.628,89	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.445.267,56	0,00	10.721.624,64	0,00	0,00
35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.540.545,34	2.766.100,00	2.193.097,64	2.776.000,00	9.900,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb ener Ansatz 2021	Angeordnet 2021	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung fortgeschr. Ansatz / Prog. 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.454.051,07	1.662.900,00	11.530.471,14	1.808.846,50	145.946,50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.111.699,96	-2.029.000,00	-3.001.944,14	-2.184.846,50	-155.846,50
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-31.491,73	-1.367.054,26	257.645,48	695.700,71	2.062.754,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.095,44	0,00	7.613,83	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.010,12	0,00	2.398.340,96	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	7.613,83	-1.367.054,26	2.663.600,27	695.700,71	2.062.754,97