



Bekanntmachung

Gremium: Betriebsausschuss

Datum: Dienstag, 30.11.2021

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Aula der Antoniuschule, Antoniusstraße 5 – 7, 59269 Beckum

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen.

Der Einlass ist derzeit nur unter Einhaltung der 3 G-Regel (geimpft, genesen, getestet) mit Vorlage eines entsprechenden Nachweises und mit medizinischer Maske zulässig. Die Maske kann am Sitzplatz auf freiwilliger Basis abgelegt werden.

Vor Beginn der Sitzung werden gemeinsame beaufsichtigte Selbsttests angeboten. Bitte erscheinen Sie hierfür mindestens 20 Minuten vor Sitzungsbeginn.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- 1 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- 2 Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses vom 21.09.2021
– öffentlicher Teil –
- 3 Bericht der Verwaltung
- 4 Wirtschaftsplan 2022 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum
- 5 Wirtschaftsplan 2022 – Städtische Betriebe Beckum
- 6 Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2021
- 7 Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
- 8 Änderung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung
- 9 Wirtschaftsplan 2022 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
- 10 2. Sanierungsabschnitt der Kanalsanierung im Inliner-Verfahren im Stadtgebiet Beckum
- 11 Kanalsanierung Propsteigasse
- 12 Kanalsanierung Auf dem Völker
- 13 Kanalsanierung Weidenweg
- 14 Verlängerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Siechenhausweg in Richtung Zementstraße
- 15 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses vom 21.09.2021
– nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 18.11.2021

gezeichnet
Kai Braunert
Vorsitz



Wirtschaftsplan 2022 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Federführung: Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Beteiligungen: Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Innere Verwaltung

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 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 2.483.500 Euro aus. Diesen Erlösen und Erträgen stehen Aufwendungen und Steuern in Höhe von 2.036.100 Euro gegenüber.

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 447.400 Euro aus. Eine Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt ist nicht geplant.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 weist Investitionen für Bauten und besondere Bauteile, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 336.195 Euro aus. Die Umsetzung des Baus der neuen Wasserrutsche im Freibad Beckum wurde im Herbst 2021 begonnen und soll bis zur Freibadsaison 2022 durchgeführt werden. Die Sanierung des Hallenbaddaches ist bereits beauftragt und soll im Frühjahr 2022 ausgeführt werden. Für alle 3 Bäder ist die Anschaffung eines neuen Kassensystems geplant. Die Umsetzung soll zur Hallenbadsaison 2022/2023 erfolgen.

Die Darlehenstilgung soll mit einem Betrag von 574.910 Euro erfolgen. Es ergibt sich insgesamt ein Mittelbedarf in Höhe von 911.105 Euro.

Diesem Mittelbedarf stehen Abschreibungen in Höhe von 114.750 Euro, der Jahresüberschuss in Höhe von 447.400 Euro, ein Zuschuss des Fördervereins Beckum in Höhe von 30.000 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 318.955 Euro gegenüber.

Im Saldo reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2022 um 255.955 Euro.

Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 ist jeweils ausgeglichen. Den Jahren 2022 sowie 2025 bis 2026 ist eine kontinuierliche Entschuldung zu entnehmen. Im Jahr 2023 ist nach heutigem Kenntnisstand mit hohen Erhaltungsaufwendungen (Abwasserkonzept) im Freibad Neubeckum zu rechnen, sodass der Jahresüberschuss in diesem Jahr voraussichtlich nur 50.972 Euro betragen wird.

Stellenplan

Im Stellenplan 2022 wird gegenüber dem Stellenplan 2021 eine halbe Stelle zusätzlich ausgewiesen. Allerdings erhält eine volle Stelle den Vermerk „künftig wegfallend“. Diese Stelle wird in 2023 durch Renteneintritt wegfallen.

Der Wirtschaftsplan 2022 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 2022 – Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Wirtschaftsplan 2022



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 2022 1

Erfolgsplan und Erläuterungen3

Vermögensplan6

Finanzplan7

Stellenplan.....8

Kontennachweis zum Erfolgsplan9

Wirtschaftsplan 2022 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 2022 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf 2.483.500,00 Euro

im Aufwand auf..... 2.036.100,00 Euro

Jahresüberschuss.....447.400,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf.....911.105,00 Euro

in der Ausgabe auf911.105,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt.....318.955,00 Euro.

§ 3

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

wird auf820.550,00 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 11.11.2021

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Bürgermeister, Betriebsleiter

Erfolgsplan und Erläuterungen

Erfolgsplan	PLAN 2022				PLAN 2021	IST 2020
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	415.950,00	207.200,00	102.550,00	103.800,00	226.450,00	198.579,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.450,00	15.250,00	1.050,00	1.150,00	16.550,00	39.466,01
3. Materialaufwand	569.800,00	288.100,00	149.000,00	132.700,00	610.550,00	495.995,23
4. Personalaufwand	859.700,00	401.750,00	211.050,00	246.900,00	881.100,00	898.155,20
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	114.750,00	20.200,00	68.900,00	25.650,00	179.450,00	190.403,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.750,00	94.650,00	52.200,00	55.900,00	201.750,00	183.484,87
I. Betriebsergebnis	-1.313.600,00	-582.250,00	-377.550,00	-356.200,00	-1.629.850,00	-1.529.993,09
7. Erträge aus Beteiligungen	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.778.298,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.100,00	0,00	0,00	0,00	284.950,00	299.575,96
II. Finanzergebnis	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00	1.867.450,00	1.478.722,06
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	482.400,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	-51.271,03
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.203,63
IV. Ergebnis nach Steuern	447.400,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	-87.474,66
V. Jahresüberschuss	447.400,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	-87.474,66
Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2022				PLAN 2021	IST 2020
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	225.500,00	60.500,00	77.000,00	88.000,00	110.000,00	97.579,39
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen	82.300,00	65.000,00	11.300,00	6.000,00	38.000,00	27.500,48
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	22.200,00	5.000,00	8.600,00	8.600,00	6.500,00	6.697,75
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	15.000,00	15.060,05
Pachteinnahmen	6.450,00	0,00	5.450,00	1.000,00	6.450,00	6.671,76
Sonstige Umsatzerlöse	53.100,00	52.700,00	200,00	200,00	50.500,00	45.070,46
Umsatzerlöse	415.950,00	207.200,00	102.550,00	103.800,00	226.450,00	198.579,89

Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2022				PLAN 2021	IST 2020
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Sonstige betriebliche Erträge	17.450,00	15.250,00	1.050,00	1.150,00	16.550,00	39.466,01
Materialaufwand						
Energieaufwand	223.100,00	125.400,00	48.350,00	49.350,00	192.650,00	157.342,96
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung	20.200,00	5.850,00	7.000,00	7.350,00	19.700,00	18.556,08
Dienstkleidung	4.850,00	2.550,00	1.200,00	1.100,00	4.850,00	3.550,02
Unterhaltung der Gebäude	79.200,00	34.300,00	23.700,00	21.200,00	186.450,00	143.109,50
Wartungskosten Blockheizkraftwerk	20.150,00	15.500,00	4.650,00	0,00	19.750,00	12.528,64
Bezogene Leistungen Städtische Betriebe Beckum	99.300,00	31.500,00	38.100,00	29.700,00	101.650,00	81.530,17
Fremdreinigung	110.000,00	70.000,00	21.000,00	19.000,00	70.500,00	68.739,10
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	13.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	10.638,76
Materialaufwand	569.800,00	288.100,00	149.000,00	132.700,00	610.550,00	495.995,23
Personalaufwand	859.700,00	401.750,00	211.050,00	246.900,00	881.100,00	898.155,20
Abschreibungen auf Sachanlagen	114.750,00	20.200,00	68.900,00	25.650,00	179.450,00	190.403,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	89.300,00	24.200,00	31.900,00	33.200,00	89.900,00	80.699,91
Versicherungen und Beiträge	17.750,00	7.800,00	4.900,00	5.050,00	20.450,00	12.163,85
Sonstige Geschäftsausgaben	95.700,00	62.650,00	15.400,00	17.650,00	91.400,00	90.621,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.750,00	94.650,00	52.200,00	55.900,00	201.750,00	183.484,87
I. Betriebsergebnis	-1.313.600,00	-582.250,00	-377.550,00	-356.200,00	-1.629.850,00	-1.529.993,09
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.448.701,39
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	329.596,63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Zinsaufwand						
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	56,72
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	250.850,00	0,00	0,00	0,00	281.700,00	299.404,24
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Zinsaufwand betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan	PLAN 2022				PLAN 2021	IST 2020
	gesamt Euro	Hallenbad Beckum Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
II. Finanzergebnis	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00	1.867.450,00	1.478.722,06
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	482.400,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	-51.271,03
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	15.179,59
Kapitalertragsteuer	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.024,04
IV. Ergebnis nach Steuern	447.400,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	-87.474,66
V. Jahresüberschuss	447.400,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	-87.474,66

Vermögensplan

	Ansatz 2022 Euro	Summe Ansatz 2022 Euro	Übertrag aus 2021 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro
I. Mittelbedarf				
Investitionen				
Bauten, Besondere Bauteile				
Hallenbad Beckum				
Erneuerung Lüftungsanlage	29.295,00		60.669,00	89.964,00
Dachsanierung	95.000,00	124.295,00		
Freibad Beckum				
Wasserrutsche Kinderbecken	0,00	0,00	198.450,00	198.450,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Alle drei Bäder				
Kassenautomaten	200.000,00			
Freibad Beckum				
Wellenbrecherleine	1.500,00			
Freibad Neubeckum				
Markise Schwimmesterraum	4.000,00	205.500,00		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400,00	6.400,00		
Darlehensstilgung				
bestehende Darlehen	572.160,00			
neues Darlehen	2.750,00	574.910,00		
Mittelbedarf gesamt		911.105,00		
II. Mittelherkunft				
Abschreibungen Sachanlagen	114.750,00	114.750,00		
Jahresüberschuss	447.400,00	447.400,00		
Zuschuss Förderverein Beckum zur Wasserrutschbahn	30.000,00	30.000,00		
Aufnahme Kommunalkredit	318.955,00	318.955,00		
Mittelherkunft gesamt	911.105,00	911.105,00		

Finanzplan

Finanzmittelbedarf	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Investitionen					
Grundstücke und Gebäude	124.295,00	393.950,00	484.600,00	166.800,00	203.900,00
Außenanlagen	0,00	29.900,00	0,00	0,00	24.400,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.500,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Tilgung Darlehen	574.910,00	584.900,00	597.950,00	611.400,00	625.300,00
Gesamt	911.105,00	1.037.250,00	1.109.550,00	805.200,00	880.600,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	114.750,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Jahresüberschuss	447.400,00	50.972,00	290.322,00	303.672,00	303.672,00
Zuschüsse	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	318.955,00	846.278,00	679.228,00	361.528,00	436.928,00
Gesamt	911.105,00	1.037.250,00	1.109.550,00	805.200,00	880.600,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschuldung (-) / Verschuldung (+)	-255.955,00	+261.378,00	+81.278,00	-249.872,00	-188.372,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2022		Tatsächlich besetzt 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021
		Stellenbewertung	Eingruppierung Stelleninhaber(innen)		
tariflich Be- schäf- tigte	9b	1	1	1	1
	8	1	1	1	1
	5	7*	7*	6	6
	4	1	1	1	1
	3	0	0	0	0,5
insgesamt		10	10	9	9,5
nachrichtlich: Auszubildende		1	1	0	1

*davon 1 x k. w.

Kontennachweis zum Erfolgsplan

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Umsatzerlöse				
Benutzungsgebühren 7 %				
830000	Hallenbad Beckum	60.500,00	30.000,00	23.541,53
830100	Freibad Beckum	77.000,00	30.000,00	10.133,48
830200	Freibad Neubeckum	88.000,00	50.000,00	26.858,12
Zwischensumme		225.500,00	110.000,00	60.533,13
Benutzungsgebühren 5 %				
840000	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	5.390,95
840100	Freibad Beckum	0,00	0,00	16.762,74
840200	Freibad Neubeckum	0,00	0,00	14.892,57
Zwischensumme		0,00	0,00	37.046,26
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 7 %				
831200	Hallenbad Beckum	65.000,00	30.000,00	14.706,54
831300	Freibad Beckum	11.300,00	5.000,00	102,80
831400	Freibad Neubeckum	6.000,00	3.000,00	14,95
Zwischensumme		82.300,00	38.000,00	14.824,29
Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen 5 %				
840700	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	5.379,05
840800	Freibad Beckum	0,00	0,00	6.106,67
840900	Freibad Neubeckum	0,00	0,00	1.190,47
Zwischensumme		0,00	0,00	12.676,19
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 7 %				
830700	Hallenbad Beckum	5.000,00	2.500,00	2.576,34
830800	Freibad Beckum	8.600,00	2.000,00	1.107,17
830900	Freibad Neubeckum	8.600,00	2.000,00	1.150,70
Zwischensumme		22.200,00	6.500,00	4.834,21
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten 5 %				
840300	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	108,32
840400	Freibad Beckum	0,00	0,00	768,08
840500	Freibad Neubeckum	0,00	0,00	987,14
Zwischensumme		0,00	0,00	1.863,54
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 7 %				
831100	Hallenbad Beckum	26.400,00	15.000,00	7.511,92
Zwischensumme		26.400,00	15.000,00	7.511,92
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 5 %				
840600	Hallenbad Beckum	0,00	0,00	7.548,13
Zwischensumme		0,00	0,00	7.548,13

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Pacht-/Mieteinnahmen steuerfrei				
862100	Mieterträge Freibad Beckum	4.450,00	4.450,00	4.440,00
862600	Freibad Beckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.180,79
862700	Freibad Neubeckum Pachteinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.050,97
Zwischensumme		6.450,00	6.450,00	6.671,76
Sonstige Umsatzerlöse				
270500	Steuererstattung Erdgaseinsatz Blockheizkraftwerk	11.300,00	10.000,00	10.851,67
270600	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 19 %	29.500,00	28.000,00	13.319,40
270700	Förderung Stromerzeugung Blockheizkraftwerk 16 %	0,00	0,00	12.282,63
831600	Erlöse Freibadjubiläen	0,00	1.500,00	0,00
891000	Hallenbad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	600,00	300,00	107,55
891100	Freibad Beckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	200,00	50,00	5,04
891200	Freibad Neubeckum Verkauf von Webabzeichen 19 %	200,00	50,00	15,12
891400	Hallenbad Beckum Verkauf von Webabzeichen 16 %	0,00	0,00	34,49
891500	Freibad Beckum Verkauf von Webabzeichen 16 %	0,00	0,00	80,17
891600	Freibad Neubeckum Verkauf von Webabzeichen 16 %	0,00	0,00	94,83
891300	Verkauf Werbeartikel 19 %	1.300,00	600,00	295,97
891700	Verkauf Werbeartikel 16 %	0,00	0,00	283,12
891900	Abgabe EEG-Umlage	-5.000,00	-5.000,00	-4.409,38
892000	Hallenbad Beckum Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 19 %	15.000,00	15.000,00	7.138,28
892600	Hallenbad Beckum Erlöse Energieverkauf Blockheizkraft- werk 16 %	0,00	0,00	4.971,57
Zwischensumme		53.100,00	50.500,00	45.070,46
Summe Umsatzerlöse		415.950,00	226.450,00	198.579,89
Sonstige betriebliche Erträge				
270000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	23.837,82
273500	Erträge Auflösung Rückstellungen	100,00	100,00	0,00

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
274000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.400,00	12.500,00	13.101,87
274200	Hallenbad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
274300	Freibad Beckum Versicherungsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00	2.409,57
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	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge		17.450,00	16.550,00	39.466,01
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Energieaufwand				
Heizkosten Gas				
401000	Hallenbad Beckum	95.200,00	80.500,00	58.146,02
401100	Freibad Beckum	28.500,00	24.000,00	17.968,70
401200	Freibad Neubeckum	13.100,00	13.000,00	9.141,90
Wasserverbrauch				
401500	Hallenbad Beckum	3.150,00	3.000,00	2.370,68
401600	Freibad Beckum	2.100,00	2.000,00	1.434,58
401700	Freibad Neubeckum	7.200,00	7.000,00	5.164,14
Stromverbrauch				
402000	Hallenbad Beckum	9.000,00	8.000,00	5.814,04
402100	Freibad Beckum	8.700,00	8.000,00	6.395,25
402200	Freibad Neubeckum	20.000,00	11.000,00	15.332,57
Contractingrate				
402300	Hallenbad Beckum	18.050,00	18.050,00	17.788,20
402400	Freibad Beckum	9.050,00	9.050,00	9.644,49
402500	Freibad Neubeckum	9.050,00	9.050,00	8.142,39
Zwischensumme		223.100,00	192.650,00	157.342,96

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Abfallentsorgung				
Reinigungsmittel/-kosten				
403000	Hallenbad Beckum	5.600,00	5.600,00	4.721,69
403100	Freibad Beckum	6.500,00	6.650,00	6.493,64
403200	Freibad Neubeckum	5.700,00	6.050,00	6.200,37
Unterhaltung Abfallsammelstelle				
403500	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	775,30
Laufende Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden				
408000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	64,66
408100	Freibad Beckum	500,00	150,00	109,73
408200	Freibad Neubeckum	800,00	150,00	190,69
Betriebsbedarf				
403900	Alle Bäder	100,00	100,00	0,00
Zwischensumme		20.200,00	19.700,00	18.556,08
Anschaffung, Unterhaltung von Dienstkleidung				
403600	Hallenbad Beckum	2.550,00	2.550,00	1.763,68
403700	Freibad Beckum	1.200,00	1.200,00	776,17
403800	Freibad Neubeckum	1.100,00	1.100,00	1.010,17
Zwischensumme		4.850,00	4.850,00	3.550,02
Summe a)		248.150,00	217.200,00	179.449,06
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen				
Gebäudeunterhaltung				
400000	Hallenbad Beckum	2.300,00	109.600,00	11.029,24
Erneuerung blinder Isolierglasscheiben: 2.600 Euro				
400100	Freibad Beckum	6.200,00	17.200,00	18.520,43
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 6.200,00 Euro				
400200	Freibad Neubeckum	6.200,00	5.900,00	35.665,02
Material Reparatur Beckenrandfliesen: 6.200,00 Euro				
Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen				
407000	Hallenbad Beckum	32.000,00*	27.500,00	39.613,45
*Fixe Kosten pro Jahr circa 10.800,00 Euro.				
407100	Freibad Beckum	17.500,00*	13.750,00	20.497,60
*Fixe Kosten pro Jahr circa 4.020,00 Euro.				
407200	Freibad Neubeckum	15.000,00*	12.500,00	17.783,76
*Fixe Kosten pro Jahr circa 3.140,00 Euro.				
Zwischensumme		79.200,00	186.450,00	143.109,50

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Wartungskosten Blockheizkraftwerk				
404000	Hallenbad Beckum	15.500,00	15.200,00	9.647,02
404100	Freibad Beckum	4.650,00	4.550,00	2.881,62
Zwischensumme		20.150,00	19.750,00	12.528,64
Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum				
405000	Hallenbad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	29.500,00	29.000,00	32.380,49
405100	Freibad Beckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	34.100,00	28.550,00	12.153,70
405200	Freibad Neubeckum (Fachdienst Gebäudemanagement)	25.700,00	30.100,00	30.383,77
405500	Hallenbad Beckum	2.000,00	2.000,00	190,56
405600	Freibad Beckum	4.000,00	6.000,00	4.300,91
405700	Freibad Neubeckum	4.000,00	6.000,00	2.120,74
Zwischensumme		99.300,00	101.650,00	81.530,17
Fremdreinigung				
405800	Hallenbad Beckum	70.000,00	51.500,00	33.117,12
405900	Freibad Beckum	21.000,00	10.000,00	14.953,29
406000	Freibad Neubeckum	19.000,00	9.000,00	20.668,69
Zwischensumme		110.000,00	70.500,00	68.739,10
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten				
409000	Hallenbad Beckum	3.000,00	5.000,00	2.757,07
409100	Freibad Beckum	5.000,00	5.000,00	3.961,84
409200	Freibad Neubeckum	5.000,00	5.000,00	3.919,85
Zwischensumme		13.000,00	15.000,00	10.638,76
Summe b)		321.650,00	393.350,00	316.546,17
Summe Materialaufwand		569.800,00	610.550,00	495.995,23
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
410000	Entgelte Hallenbad Beckum	311.150,00*	315.600,00	332.163,22
410100	Entgelte Freibad Beckum	161.000,00*	166.600,00	181.122,86
410200	Entgelte Freibad Neubeckum	189.800,00*	192.200,00	186.743,36
*Tarifierhöhung 1,8 % ab 01.04.2022; Erhöhung Besoldung 2,0 % ab 01.01.2022; Verrechnung anteilige Personalkosten vom Kernhaushalt; Rettungsschwimmer(innen) mit Durchschnittswert.				
410300	Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.000,00	2.000,00	-16.190,00
410400	Zuführung/Auflösung Rückstellung zur Altersteilzeit	-2.800,00	750,00	1.876,50
Summe a)		661.150,00	677.150,00	685.715,94

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
b) Soziale Abgaben etc.				
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung (inklusive pauschale Lohnsteuer)				
410500	Hallenbad Beckum	21.700,00	22.000,00	23.239,62
410600	Freibad Beckum	9.700,00	10.550,00	11.818,69
410700	Freibad Neubeckum	11.700,00	12.500,00	12.263,79
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung				
411000	Hallenbad Beckum	55.050,00	58.100,00	61.013,55
411100	Freibad Beckum	26.000,00	27.800,00	30.926,44
411200	Freibad Neubeckum	31.050,00	32.700,00	31.787,11
Versorgungskassenbeitrag				
411500	Hallenbad Beckum	14.150,00	13.300,00	13.574,82
411600	Freibad Beckum	13.850,00	13.000,00	13.281,16
411700	Freibad Neubeckum	13.850,00	13.000,00	13.281,16
Beihilfe				
412000	Hallenbad Beckum	500,00	200,00	419,48
412100	Freibad Beckum	500,00	200,00	414,97
412200	Freibad Neubeckum	500,00	200,00	414,97
Personalnebenkosten				
412500	Hallenbad Beckum	0,00	200,00	1,10
412600	Freibad Beckum	0,00	50,00	1,20
412700	Freibad Neubeckum	0,00	150,00	1,20
Summe b)		198.550,00	203.950,00	212.439,26
Summe Personalaufwand		859.700,00	881.100,00	898.155,20
Abschreibungen				
483000	Sachanlagen	108.350,00	177.100,00	180.053,55
483200	Abgang Restbuchwerte	0,00	0,00	11,00
483500	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400,00	2.350,00	10.339,14
		114.750,00	179.450,00	190.403,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Steuern und Abgaben				
439000	Hallenbad Beckum	24.200,00	24.400,00	28.430,97
439100	Freibad Beckum	31.900,00	32.750,00	22.090,85
439200	Freibad Neubeckum	33.200,00	32.750,00	30.178,09
		89.300,00	89.900,00	80.699,91
Vorausleistungen für Versicherungsschäden				
408300	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408400	Freibad Beckum	1.000,00	1.000,00	0,00
408500	Freibad Neubeckum	1.000,00	1.000,00	0,00

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtung				
436000	Hallenbad Beckum	3.600,00	3.600,00	2.957,02
436100	Freibad Beckum	700,00	700,00	570,36
436200	Freibad Neubeckum	850,00	850,00	662,53
Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherung				
436600	Hallenbad Beckum	3.000,00	3.900,00	2.533,66
436700	Freibad Beckum	3.000,00	3.900,00	2.490,14
436800	Freibad Neubeckum	3.000,00	3.900,00	2.490,14
Beiträge an Verbände und Vereine				
438000	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	153,00
438100	Freibad Beckum	200,00	200,00	153,00
438200	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	154,00
Zwischensumme		17.750,00	20.450,00	12.163,85
Sonstige Geschäftsausgaben				
Werbekosten				
460000	Hallenbad Beckum	8.000,00	5.000,00	1.623,11
460100	Freibad Beckum	300,00	50,00	23,81
460200	Freibad Neubeckum	500,00	50,00	23,81
Erwerb von Webabzeichen				
460300	Hallenbad Beckum	400,00	400,00	246,24
460400	Freibad Beckum	150,00	150,00	0,00
460500	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	0,00
Jubiläumsaufwand				
464100	Freibäder	0,00	6.500,00	180,00
Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar				
470000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	0,00
470100	Freibad Beckum	150,00	150,00	0,00
470200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	0,00
470400	Gerätemiete Freibad Beckum	2.000,00	2.900,00	0,00
490000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	3.961,41
490100	Vorsteuerkorrektur hoheitlicher Bereich	19.500,00	18.300,00	25.728,20
490500	Volkshochschulgebühren	550,00	550,00	110,00
Portogebühren				
491000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	388,74
491100	Freibad Beckum	250,00	250,00	222,17
491200	Freibad Neubeckum	250,00	250,00	222,17

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Fernsprechgebühren				
492000	Hallenbad Beckum	350,00	350,00	342,69
492100	Freibad Beckum	100,00	100,00	99,32
492200	Freibad Neubeckum	100,00	100,00	99,31
Rundfunkgebühren				
492500	Hallenbad Beckum	200,00	200,00	157,50
492600	Freibad Beckum	50,00	50,00	23,32
492700	Freibad Neubeckum	50,00	50,00	23,32
Papier, Drucksachen und Bürobedarf				
493000	Hallenbad Beckum	800,00	300,00	124,85
493100	Freibad Beckum	700,00	400,00	254,46
493200	Freibad Neubeckum	700,00	400,00	139,69
493600	Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	393,79
GEMA-Gebühren				
493700	Hallenbad Beckum	1.300,00	1.300,00	0,00
493800	Freibad Beckum	200,00	200,00	0,00
493900	Freibad Neubeckum	200,00	200,00	0,00
Amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher				
494000	Hallenbad Beckum	150,00	150,00	106,29
494100	Freibad Beckum	150,00	150,00	99,11
494200	Freibad Neubeckum	150,00	150,00	99,10
Aus- und Fortbildung inklusive Reisekosten				
494500	Hallenbad Beckum	2.850,00	3.100,00	1.538,98
494600	Freibad Beckum	900,00	900,00	280,31
494700	Freibad Neubeckum	900,00	900,00	338,05
495000	Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	8.850,04
495700	Kosten für Abschlussprüfung	5.900,00	5.250,00	5.895,00
Miete für Druck- und Kopiergeräte				
496000	Hallenbad Beckum	1.000,00	1.000,00	2.262,30
496100	Freibad Beckum	500,00	500,00	1.131,15
496200	Freibad Neubeckum	500,00	500,00	1.131,15
Datenverarbeitungsaufwand				
496300	Hallenbad Beckum	10.850,00	8.450,00	8.529,89
496400	Freibad Beckum	7.950,00	6.350,00	6.397,41
496500	Freibad Neubeckum	7.950,00	6.350,00	6.397,41
Sachkosten				
496600	Hallenbad Beckum	4.200,00	4.250,00	3.998,75
496700	Freibad Beckum	4.000,00	4.150,00	3.870,00
496800	Freibad Neubeckum	4.050,00	4.150,00	3.870,00

		Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ist 2020 Euro
497000	Buchungsgebühren im Kontokorrentverkehr	1.600,00	1.600,00	1.438,26
		95.700,00	91.400,00	90.621,11
Summe Sonstiger betrieblicher Aufwand		202.750,00	201.750,00	183.484,87
I. Betriebsergebnis		-1.313.600,00	-1.629.850,00	-1.529.993,09
Erträge aus Beteiligungen				
260000	Erträge aus Beteiligung EVB KG	1.700.000,00	1.800.000,00	1.448.701,39
261500	Erträge aus Beteiligung WV GmbH	350.000,00	350.000,00	329.596,63
		2.050.000,00	2.150.000,00	1.778.298,02
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
262000	Erträge Ausleihungen Finanzanlage- vermögen	0,00	2.300,00	0,00
265000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	0,00
265800	Zinserträge § 233 a AO KSt	0,00	0,00	0,00
		100,00	2.400,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
211000	kurzfristige Verbindlichkeiten	500,00	500,00	56,72
212000	langfristige Verbindlichkeiten	250.850,00	281.700,00	299.404,24
212000	Zinsen neues Darlehen	2.750,00	2.750,00	0,00
223500	Zinsaufwand § 233 a AO	0,00	0,00	115,00
Zwischensumme		254.100,00	284.950,00	299.575,96
II. Finanzergebnis		1.796.000,00	1.867.450,00	1.478.722,06
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		482.400,00	237.600,00	-51.271,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
220000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	13.251,00
220800	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	1.138,00
220300	Körperschaftsteuer Vorjahre	0,00	0,00	728,00
220800	Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,00	0,00	62,59
223100	Kapitalertragsteuer	35.000,00	35.000,00	21.024,04
Zwischensumme		35.000,00	35.000,00	36.203,63
IV. Ergebnis nach Steuern		447.400,00	202.600,00	-87.474,66
V. Jahresüberschuss		447.400,00	202.600,00	-87.474,66



Wirtschaftsplan 2022 – Städtische Betriebe Beckum

Federführung: Städtische Betriebe Beckum

Beteiligungen: Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Wulf | 02521 29-200 | wulf@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum für das Wirtschaftsjahr 2022 wird beschlossen.

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 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 2022 weist im Erfolgsplan Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erlöse von insgesamt 5.218.450,00 Euro aus.

Diesen Erlösen stehen Aufwendungen und Steuern von 5.193.450,00 Euro gegenüber. Das Jahresergebnis 2022 weist somit einen Überschuss von 25.000,00 Euro aus.

Der Vermögensplan 2022 weist Investitionen in den Fuhrpark sowie in Geräte und Maschinen von 345.000,00 Euro aus. Die Höhe der Investitionen weicht von der Investitionssumme der Vorjahre ab, da im Jahr 2022 die Ersatzbeschaffung der „kleinen“ Kehrmaschine vorgesehen ist. Hierfür sind Mittel von 140.000,00 Euro eingeplant. Wie in jedem Jahr bestehen weitere Investitionsnotwendigkeiten von 205.000 Euro, vorrangig in für den sonstigen Betriebsablauf benötigte Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten. Die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung der „kleinen“ Kehrmaschine sowie die Möglichkeiten der Finanzierung dieser Beschaffung (zum Beispiel den Einsatz vorhandener Liquidität) wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 29.06.2021 ausführlich erläutert (siehe Vorlage 2021/0253 und Niederschrift über die Sitzung).

Zusätzlich zu den Investitionen sollen Darlehen in Höhe von 392.000,00 Euro getilgt werden, sodass insgesamt ein Mittelbedarf von 737.000,00 Euro besteht. Dieser Mittelbedarf kann aus dem Jahresergebnis von 25.000,00 Euro, den Abschreibungen von 320.000,00 Euro, der vorhandenen Liquidität in Höhe von 50.000,00 Euro sowie einer Kreditaufnahme von 342.000,00 Euro vollumfänglich gedeckt werden.

Im Saldo sollen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2022 trotz des erhöhten Investitionsbedarfs um 50.000,00 Euro und damit erneut 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 weitere Ersatzinvestitionen (zum Beispiel große Kehrmaschine, Unimog) an, die in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt werden sollen. Die Betriebsleitung wird auch hier die Maßnahmen, wie in der Betriebsausschusssitzung vom 29.06.2021 erläutert, umsetzen und mit den jeweiligen Wirtschaftsplänen konkrete Umsetzungsabsichten vorstellen. 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 2021 ist eine Ausweitung des Stellenplans um 1,00 Stelle im Verwaltungsbereich vorgesehen. Im Gegenzug reduzieren sich der im Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Beckum nachrichtlich ausgewiesene Stellenanteil des kaufmännischen Betriebsleiters aufgrund der Übertragung der Allgemeinen Vertretung von 0,20 auf 0,10 Stellenanteile. Eine weitere Stelle, die bislang mit 1,00 Stellen ausgewiesen ist und weiterhin unverändert ausgewiesen werden muss, wird künftig nicht mehr mit 0,68 Stellenanteilen wie bisher, sondern noch mit 0,56 Stellenanteilen tatsächlich wahrgenommen. Dies stellte eine Kompensation der vorgesehenen Ausweitung um 0,22 Stellenanteile dar, sodass 0,78 Stellenanteile zusätzlich verbleiben. Diese verbleibenden Stellenanteile sollen für Projektarbeiten und als Unterstützung im Verwaltungsbereich eingesetzt werden. Eine im Stellenplan für das Jahr 2021 mit einem „k. w.-Vermerk“ (künftig wegfallend) vorhandene Stelle muss weiterhin mitgeführt werden (siehe Vorlage 2019/0253).

Der Wirtschaftsplan 2022 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 2022 der Städtischen Betriebe Beckum



Wirtschaftsplan 2022



© STADT BECKUM

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, 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 2022	1
Erfolgsplan.....	2
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	3
Vermögensplan	6
Finanzplan.....	7
Stellenplan	8
Kontennachweis zum Erfolgsplan	8

Wirtschaftsplan 2022

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 2022 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf..... 5.218.450,00 Euro

im Aufwand auf..... 5.193.450,00 Euro

Jahresgewinn..... 25.000,00 Euro

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf..... 737.000,00 Euro

in der Ausgabe auf..... 737.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

..... 342.000,00 Euro

§ 3

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

wird auf 0,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

wird auf 700.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2022 Euro	PLAN 2021 Euro	IST 2020 Euro
Umsatzerlöse	5.134.450,00	4.878.750,00	4.978.949,43
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	10.468,72
Sonstige betriebliche Erträge	83.250,00	53.700,00	45.631,66
Materialaufwand	762.000,00	702.500,00	753.496,56
Personalaufwand	3.744.500,00	3.539.800,00	3.426.093,10
Abschreibungen	320.000,00	294.750,00	315.413,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.150,00	64.900,00	286.158,03
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.400,00	64.900,00	87.081,36
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	307,00
Ergebnis nach Steuern	28.400,00	11.000,00	166.500,46
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	4.003,67
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.000,00	7.600,00	162.496,79

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2022 Euro	PLAN 2021 Euro	IST 2020 Euro
Umsatzerlöse	5.134.450,00	4.878.750,00	4.978.949,43
Grundstückserträge	65.000,00	65.000,00	63.482,90
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	4.636.450,00	4.396.750,00	4.455.432,83
Erlöse Sonstiger Service	150.000,00	115.000,00	176.103,93
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	100.000,00	102.000,00	81.440,69
Erlöse Nebengeschäfte an Dritte	20.000,00	20.000,00	19.988,56
Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	75.000,00	72.814,79
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb)	30.000,00	30.000,00	28.584,94
Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	30.000,00	50.000,00	62.850,60
Erlöse Ausleihe für Dritte	10.000,00	12.000,00	5.033,40
Erlöse Stromverkauf Photovoltaikanlage	13.000,00	13.000,00	13.216,79
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	10.468,72
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	10.468,72
Sonstige betriebliche Erträge	83.250,00	53.700,00	45.631,66
Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	1.612,69
Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	1.849,91
Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	750,00	1.200,00	1.230,93
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.500,00	481,27
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	50.000,00	20.000,00	12.959,00
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-9,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00
Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit	24.500,00	24.000,00	27.506,86

Bezeichnung	PLAN 2022 Euro	PLAN 2021 Euro	IST 2020 Euro
Materialaufwand	762.000,00	702.500,00	753.496,56
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	501.500,00	466.500,00	477.119,71
Arbeitsmaterial	110.000,00	110.000,00	109.969,58
Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	75.000,00	72.814,79
Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	30.000,00	50.000,00	62.850,60
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	250.000,00	200.000,00	198.907,93
Dienstkleidung	31.500,00	31.500,00	32.576,81
Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.500,00	236.000,00	276.376,85
Ausleihe für Dritte	10.000,00	12.000,00	5.033,40
Versicherung für Dienstfahrzeuge	22.000,00	22.000,00	21.999,90
Abfallbeseitigung	42.000,00	40.000,00	42.467,93
Fremdreparaturen	30.000,00	30.000,00	27.045,11
Fremdleistungen	150.000,00	125.000,00	176.103,93
Mieten für Kopiergeräte	3.500,00	4.000,00	2.579,00
Miete, Unterhalt, Wartung Kommunikationseinrichtung	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Photovoltaikanlage	3.000,00	3.000,00	1.147,58
Personalaufwand	3.744.500,00	3.539.800,00	3.426.093,10
Löhne und Gehälter	2.882.800,00	2.740.700,00	2.666.449,19
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	861.700,00	799.100,00	759.643,91
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320.000,00	319.500,00	315.413,30
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Gebäude	70.000,00	68.000,00	70.343,07
Technische Anlagen	85.000,00	87.150,00	83.853,99
Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000,00	159.350,00	157.009,93
geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	4.206,31

Bezeichnung	PLAN 2022 Euro	PLAN 2021 Euro	IST 2020 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.150,00	294.750,00	286.158,03
Raumkosten	48.200,00	43.100,00	23.676,46
Energiekosten	16.500,00	17.000,00	12.955,23
Versicherungen	26.800,00	26.000,00	22.228,44
Geschäftskosten	181.850,00	172.850,00	189.228,02
Fortbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	15.000,00	17.593,93
Ausbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	8.000,00	12.890,45
Sonstiger Verwaltungsaufwand	12.800,00	12.800,00	7.585,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.400,00	64.900,00	87.081,36
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	200,00	200,00	151,36
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	54.200,00	64.700,00	86.930,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	307,00
Gewerbsteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer (laufendes Jahr)	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	291,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	16,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	28.400,00	11.000,00	166.500,46
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	4.003,67
KFZ-Steuern	3.400,00	3.400,00	4.003,67
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.000,00	7.600,00	162.496,79

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro
Mittelbedarf		
Anlagenänderung		
Investitionen in Fuhrpark, Geräte und Maschinen	345.000,00	250.000,00
Übertragungen aus dem Vorjahr	0,00	0,00
Zwischensumme	345.000,00	250.000,00
Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung	392.000,00	366.400,00
Zwischensumme	392.000,00	366.400,00
Summe Mittelbedarf	737.000,00	616.400,00
Mittelherkunft		
Anlagenänderungen		
Jahresergebnis	25.000,00	7.600,00
Abschreibungen	320.000,00	319.500,00
Zwischensumme	345.000,00	327.100,00
Kreditwirtschaft		
Liquide Mittel	50.000,00	0,00
Kreditaufnahme	342.000,00	289.300,00
Zwischensumme	392.000,00	289.300,00
Summe Mittelherkunft	737.000,00	616.400,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro
Jahresergebnis	25.000,00	7.600,00
+ Abschreibungen	320.000,00	319.500,00
+ Liquide Mittel	50.000,00	0,00
∕ Darlehenstilgung	392.000,00	366.400,00
∕ Investitionen	345.000,00	250.000,00
= Kreditaufnahme	342.000,00	289.300,00

Finanzplan

Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	345.000,00	520.000,00	380.000,00	250.000,00	250.000,00
Darlehenstilgung	392.000,00	445.400,00	482.200,00	522.600,00	534.000,00
Summe Finanzmittelbedarf	737.000,00	965.400,00	862.200,00	772.600,00	784.000,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Jahresergebnis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Liquide Mittel	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	342.000,00	620.400,00	517.200,00	427.600,00	439.000,00
Summe Finanzmittelherkunft	737.000,00	965.400,00	862.200,00	772.600,00	784.000,00
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Bezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2022		Tatsächlich besetzt 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021
		Stellenbewer- tung	Eingruppierung der Stelleninhaber (in)		
tariflich Beschäftigte	14	1	1	1	1
	11	2	2	1	2
	10	1,77	1,77	0,77	0,77
	9 c	1	1	1	1
	9 b	0	0	0	0
	9 a	1	1	1	1
	8	2,0	2,0	1,64	2
	7	3	3	3	3
	6	34	35	33	33
	5	10	9	9	9
	4	3	3	3	3
Insgesamt		58,77	58,77	55,41	57,77
Beamte	A 15	0,1	0,1	0,2	0,2
nachrichtlich: Auszubildende		2	2	3	3

- + 5 Zeitverträge bis 31.12.2022
 - + 6 Aushilfen Saisonkräfte Gärtnerei (davon 1 Saisonkraft Friedhof)
 - + 1 Stelle nach § 16i SGB II gefördert (01.06.2019 bis 31.05.2024)
 - + 1 Stelle 450 Euro Aushilfe Straßenbegehung
- 2022: 1 Stelle Entgeltgruppe 11 k. w. nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers

Kontennachweis zum Erfolgsplan

Bezeichnung	PLAN 2022 Euro	PLAN 2021 Euro	IST 2020 Euro
Umsatzerlöse	5.134.450,00	4.878.750,00	4.978.949,43
275000 Grundstückserträge	65.000,00	65.000,00	63.482,90
800000 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Sachen	4.636.450,00	4.396.750,00	4.455.432,83
810000 Erlöse Sonstiger Service	150.000,00	115.000,00	176.103,93
860000 Erlöse Nebengeschäfte im Organverbund (Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder)	100.000,00	102.000,00	81.440,69
860100 Erlöse Nebengeschäfte an Dritte	20.000,00	20.000,00	19.988,56
860600 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte	80.000,00	75.000,00	72.814,79
860700 Erlöse Nebengeschäfte im Organverbund (Städtischer Abwasserbetrieb)	30.000,00	30.000,00	28.584,94
860800 Erlöse Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	30.000,00	50.000,00	62.850,60
860900 Erlöse Ausleihe für Dritte	10.000,00	12.000,00	5.033,40
890000 Erlöse Stromverkauf Photovoltaikanlage	13.000,00	13.000,00	13.216,79
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	10.468,72
400700 Bestandsveränderungen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	0,00	0,00	10.468,72
Sonstige betriebliche Erträge	83.250,00	53.700,00	45.631,66
270100 Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	1.612,69
273500 Erträge Auflösung Rückstellungen	2.000,00	2.000,00	1.849,91
273600 Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	750,00	1.200,00	1.230,93
870000 Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.500,00	481,27
882000 Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	50.000,00	20.000,00	12.959,00
882001 Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	-9,00
882100 Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00
891000 Erlöse Zuschüsse Bürgerarbeit	24.500,00	24.000,00	27.506,86

Bezeichnung	PLAN 2022 Euro	PLAN 2021 Euro	IST 2020 Euro
Materialaufwand	762.000,00	702.500,00	753.496,56
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	501.500,00	466.500,00	477.119,71
400000 Arbeitsmaterial	110.000,00	110.000,00	109.969,58
400600 Arbeitsmaterial für Dritte (Rohstoffe)	80.000,00	75.000,00	72.814,79
400800 Arbeitsmaterial für Dritte (Sonstige)	30.000,00	50.000,00	62.850,60
401000 Unterhaltung Dienstfahrzeuge	250.000,00	200.000,00	198.907,93
404000 Dienstkleidung	31.500,00	31.500,00	32.576,81
Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.500,00	236.000,00	276.376,85
400900 Ausleihe für Dritte	10.000,00	12.000,00	5.033,40
402000 Versicherung für Dienstfahrzeuge	22.000,00	22.000,00	21.999,90
405000 Abfallbeseitigung	42.000,00	40.000,00	42.467,93
406000 Fremdreparaturen	30.000,00	30.000,00	27.045,11
407000 Fremdleistungen	150.000,00	125.000,00	176.103,93
493500 Mieten für Kopiergeräte	3.500,00	4.000,00	2.579,00
493600 Miete Unterhalt, Wartung der Kommunikationseinrichtung	0,00	0,00	0,00
498000 Unterhaltung Photovoltaikanlage	3.000,00	3.000,00	1.147,58

Bezeichnung	PLAN 2022 Euro	PLAN 2021 Euro	IST 2020 Euro
Personalaufwand	3.744.500,00	3.539.800,00	3.426.093,10
davon Löhne und Gehälter	2.882.800,00	2.740.700,00	2.666.449,19
410000 Entgelte	2.833.800,00	2.691.700,00	2.577.373,63
410100 Entgelte LOB	49.000,00	49.000,00	43.275,56
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	45.800,00
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	861.700,00	799.100,00	759.643,91
413000 AG ZV	230.300,00	214.300,00	201.686,48
414000 AG SV	618.900,00	565.400,00	527.984,09
415000 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	10.494,82
415500 Beihilfe	300,00	250,00	727,58
416000 Versorgungskassenbeiträge	4.050,00	8.650,00	8.090,17
416100 Rückdeckungsversicherung	2.150,00	4.500,00	4.310,14
416500 Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.000,00	6.000,00	6.350,63
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320.000,00	319.500,00	315.413,30
483000 Abschreibungen auf Sachanlagen	315.000,00	314.500,00	311.206,99
483100 Sonderabschreibung	0,00	0,00	0,00
483500 Sofortabschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	4.206,31

Bezeichnung	PLAN 2022 Euro	PLAN 2021 Euro	IST 2020 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.150,00	294.750,00	286.158,03
423500 Heizungskosten für Hackschnitzel	3.000,00	3.500,00	505,00
424000 Wasser- und Stromverbrauch	13.500,00	13.500,00	12.450,23
425000 Reinigungsmittel, -kosten	12.000,00	12.000,00	11.243,52
426000 Laufende Unterhaltung Gebäude und Anlagen	20.000,00	15.000,00	12.432,94
427000 Steuern und Abgaben	16.200,00	16.100,00	15.462,82
436000 Versicherung Gebäude und Einrichtung	8.300,00	7.500,00	7.260,96
436500 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	18.500,00	18.500,00	14.967,48
490000 Sonstiger Aufwand	16.000,00	16.000,00	17.275,65
490100 Sachkosten Verwaltung(anteilig)	7.800,00	9.100,00	9.095,63
490200 Erstattung Personalkosten Verwaltung	103.200,00	94.700,00	89.570,63
490300 DV-Kosten Verwaltung (anteilig)	0,00	0,00	5.353,57
491000 Porto	2.500,00	2.500,00	2.286,76
492000 Fernspreckgebühren	8.000,00	8.000,00	5.369,58
492500 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00	4.000,00	3.988,32
493000 Papier, Drucksachen, Bürobedarf	1.800,00	2.000,00	1.222,14
493700 Bekanntmachungen	50,00	50,00	0,00
493800 Datenverarbeitungskosten	37.000,00	35.000,00	36.850,00
494000 Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.188,61
494500 Fortbildung inklusive Reisekosten	15.000,00	15.000,00	17.593,93
494800 Ausbildung inklusive Reisekosten	8.000,00	8.000,00	12.890,45
495000 Verluste aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	8,00
495500 Jahresabschlusskosten	1.800,00	1.800,00	1.875,00
495700 Kosten für Jahresabschlussprüfung	6.000,00	6.000,00	5.702,50
496000 Vorausleistungen Versicherungsschäden	5.000,00	5.000,00	1.564,31
497000 Unterhaltung, Anschaffung und Ersatz von Inventar	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	PLAN 2022 Euro	PLAN 2021 Euro	IST 2020 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750,00	0,00	0,00
265000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.400,00	64.900,00	87.081,36
211000 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	200,00	200,00	151,36
212000 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	54.200,00	64.700,00	86.930,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	307,00
220300 Gewerbesteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
220400 Gewerbesteuer (laufendes Jahr)	0,00	0,00	0,00
220500 Körperschaftsteuer (Ifd. Jahr)	0,00	0,00	291,00
220600 Solidaritätszuschlag (Ifd. Jahr)	0,00	0,00	16,00
220700 Körperschaftsteuer (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
220800 Solidaritätszuschlag (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00
221000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	28.400,00	11.000,00	166.500,46
Sonstige Steuern	3.400,00	3.400,00	4.003,67
403000 Kfz-Steuern	3.400,00	3.400,00	4.003,67
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.000,00	7.600,00	162.496,79



Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im 3. Quartal 2021

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 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 2021 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 01.07.2021 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 Mehrlöse 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



Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

1. Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Gebührenkalkulation wird beschlossen.
2. Die als Anlage 2 zur Vorlage beigefügte 10. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung wird beschlossen.

Kosten/Folgekosten

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

Finanzierung

Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation werden im Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum berücksichtigt.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

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

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

Demografischer Wandel

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum hat grundsätzlichen Einfluss auf die Kalkulation der Abwassergebühren, insbesondere bei der Ermittlung der Schmutzwassergebühr.

Sie korrespondiert mit dem jährlichen Frischwasserverbrauch, der als Verteilermaßstab für die zur Beseitigung des Schmutzwassers anfallenden Kosten herangezogen wird. Im Vergleich zu anderen Benutzungsgebühren fallen im Abwasserbereich sehr hohe verbrauchs-unabhängige Kosten für den Ausbau und die Unterhaltung des Kanalnetzes an. Diese Fixkosten sind je nach Entwicklung der Bevölkerungszahlen von mehr oder weniger Personen zu tragen beziehungsweise werden auf einen höheren oder geringeren Verbrauch verteilt.

Ferner besteht auch ein Zusammenhang zwischen einer steigenden Bevölkerungszahl und einem steigenden Volumen an versiegelter Fläche. Die versiegelte Fläche stellt wiederum den Verteilermaßstab für die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung dar.

Erläuterungen

Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage (Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers) werden Gebühren auf der Grundlage des KAG NRW erhoben. Die Gebührenhöhe wird in der Stadt Beckum jährlich neu kalkuliert und ist insbesondere von den Kosten der Abwasserbeseitigung sowie den betrieblichen Erlösen abhängig, die innerhalb des einjährigen Bemessungszeitraumes voraussichtlich aufgewendet beziehungsweise erzielt werden.

Die Gebührenentwicklung seit dem Jahr 2018 und die für das Jahr 2022 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	2020	2021	2022
Schmutzwasser pro Kubikmeter	3,05 Euro	3,10 Euro	3,10 Euro
Niederschlagswasser pro Quadratmeter	0,72 Euro	0,74 Euro	0,73 Euro
Musterhaushalt	554,40 Euro	564,80 Euro	563,20 Euro

Die Schmutzwassergebühr für das Jahr 2022 kann konstant gehalten werden. Die Niederschlagswassergebühr kann im Vergleich zum Vorjahr um 0,01 Euro gesenkt werden. Insgesamt stellen die Gebührenänderungen für den Musterhaushalt eine Entlastung um 1,60 Euro gegenüber 2021 dar.

Die Reduzierung der Niederschlagswassergebühr im Vergleich zum Jahr 2021 beruht insbesondere auf dem einkalkulierten höheren Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung. Die Schmutzwassergebühr lässt sich durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich über 150.000 Euro konstant halten.

Zu den Berechnungsgrundlagen der Gebührenkalkulation mit Vorjahresvergleich im Einzelnen:

Gebührenbedarf

Den kalkulierten Erlösen in Höhe von 502.850 Euro (2021: 423.900 Euro) stehen umlagefähige Gesamtkosten rund 10.320.932 Euro (2021: 10.257.200 Euro) gegenüber. Im Ergebnis ist der durch Gebühren zu deckende Betrag von rund 9.833.300 Euro in 2021 auf rund 9.818.082 Euro gesunken. Dies ist, bei steigenden Kosten, durch die im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Erlöse (insbesondere Einleitungen Dritter) begründet.

Der Gebührenbedarf im Bereich des Schmutzwassers beläuft sich auf rund 5.604.825 Euro (circa +4.000 Euro zu 2021) und im Bereich des Niederschlagswassers auf rund 4.198.619 Euro (circa –20.000 Euro zu 2021).

Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten bilden die größte Kostenposition im Abwasserbereich.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde – entsprechend der Veröffentlichung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen – mit 5,24 Prozent angesetzt. In der Gebührenkalkulation 2021 lag dieser bei 5,42 Prozent. Seit der Gebührenkalkulation 2020 wird auf einen möglichen Sicherheitszuschlag in Höhe von 0,5 Prozent aufgrund von Hinweisen in der Rechtsprechung verzichtet.

Unter Berücksichtigung des im Rahmen der Nachkalkulation 2020 festgestellten höheren Abzugskapitals wurde ein zu verzinsendes Kapital in Höhe von 33.417.869 Euro ermittelt (–3.589.000 Euro zu 2021). Die kalkulatorischen Zinsen verringern sich somit auf rund 1.751.000 Euro (–255.000 Euro zu 2021).

Die kalkulatorischen Abschreibungen werden auf Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten berechnet. Bedingt durch die hohen Investitionen und die Preissteigerungen der letzten Jahre betragen die Abschreibungen 4.777.486 Euro (+244.136 Euro zu 2021). Für das Jahr 2022 wurde eine vergleichsweise moderate Preissteigerung von 3 Prozent zu Grunde gelegt um die weitere Marktentwicklung abzuwarten und die Gebührenpflichtigen möglicherweise nicht unnötig im Vorfeld zu belasten.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich durch die jährlich steigenden Personalkosten und die inflationsbedingt steigenden Betriebskosten auf rund 3.792.350 Euro (+108.300 Euro zu 2021).

Auflösung aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich

In dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden eventuell entstehende Gebührenüberdeckungen nach Abschluss eines Kalkulationszeitraumes gesammelt und nachgehalten. Die Überdeckungen sind innerhalb von 4 Jahren an die Gebührenpflichtigen zurückzuführen.

In der Gebührenkalkulation 2022 konnte eine Auflösung aus dem Sonderposten in Höhe von rund 149.587 Euro (2021: rund 199.524 Euro) im Bereich des Schmutzwassers aufwandsmindernd berücksichtigt werden. Voraussichtlich wird der Sonderposten zum 31.12.2021 672.253,56 Euro betragen. Dieser soll bis zum 31.12.2024 vollständig reduziert werden. Durch den Einsatz des Sonderpostens sollen Gebührenerhöhungen abgemildert beziehungsweise vermieden werden.

Im Bereich des Niederschlagswassers beträgt der Sonderposten zum 31.12.2021 voraussichtlich 377.097,12 Euro Dieser soll ebenfalls bis zum 31.12.2024 vollständig reduziert werden. Durch den Einsatz des Sonderpostens sollen Gebührenerhöhungen abgemildert beziehungsweise vermieden werden.

Verteilermaßstab/Divisor

Die Abwassermenge ist beim Schmutzwasser minimal auf 1.807.869 Kubikmeter gestiegen (+0,09 Prozent). Beim Niederschlagswasser ist die abflusswirksame Fläche auf 5.695.916 Quadratmeter angestiegen (+0,74 Prozent).

Fazit

Unter Einbeziehung der Auflösung aus dem Sonderposten kann der Gebührenbedarf im Bereich des Schmutzwassers mit rund 5.604.825 Euro im Vergleich zum Jahr 2021 nahezu gehalten werden (+3.900 Euro). Eine Gebührenerhöhung ist somit im Jahr 2022 nicht erforderlich. Insbesondere bei den kalkulatorischen Kosten ist absehbar, dass die hohen Investitionen der letzten Jahre zusammen mit den geplanten Investitionen der nächsten Jahre und den voraussichtlichen Preissteigerungen zu Erhöhungen der Gebühren führen werden, insbesondere, wenn der Sonderposten „verbraucht“ ist und nicht mehr mindernd eingesetzt werden kann. Die Entwicklung hinsichtlich des Divisors der Abwassermenge kann zuverlässig nicht abgeschätzt werden. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Gebührenbedarf mittelfristig zunehmen wird.

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr liegt der Gebührenbedarf bei rund 4.198.619 Euro und nimmt damit im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2021 um rund 20.684 Euro ab. Durch die leichte Erhöhung der abflusswirksamen Fläche ist eine Gebührenreduzierung um 0,01 Euro die Folge. Auch hier ist, spätestens mit dem „Verbrauch“ des Sonderpostens, eine Gebührensteigerung zu erwarten.

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

Die erforderliche Satzungsänderung ist als Anlage 2 zur Vorlage beigefügt.

Anlage(n):

- 1 Gebührenkalkulation
- 2 Änderungssatzung



Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für das Jahr 2022

1 Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung

Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2022 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 5,24 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 2021 nur geringfügig veränderte Aufteilung der Kosten von 57,24 Prozent auf Schmutzwasser und 42,76 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	152.300,00 €	130.561,46 €	20.796,89 €	932,37 €	9,28 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00 €	19.470,16 €	5.364,49 €	163,71 €	1,63 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00 €	611,58 €	436,73 €	1,67 €	0,02 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.500,00 €	19.080,76 €	5.257,20 €	160,44 €	1,60 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	150.000,00 €	87.368,65 €	62.390,67 €	238,31 €	2,37 €
+ Auflösungen aus dem Sonderposten	150.000,00 €	149.587,92 €	0,00 €	408,02 €	4,06 €
Summe Leistungen	502.850,00 €	406.680,54 €	94.245,99 €	1.904,51 €	18,95 €

Kosten					
+ Personalaufwendungen	1.770.500,00 €	1.128.327,25 €	636.663,18 €	5.455,28 €	54,29 €
+ Versorgungsaufwendungen	50.300,00 €	32.055,84 €	18.087,64 €	154,98 €	1,54 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.900,00 €	1.224.259,76 €	622.257,92 €	6.319,43 €	62,89 €
+ Transferaufwendungen	50.000,00 €	38.274,97 €	11.400,00 €	321,83 €	3,20 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.650,00 €	43.092,98 €	25.360,83 €	194,26 €	1,93 €
+ kalkulatorische Zinsen	1.751.096,34 €	950.972,80 €	799.053,19 €	1.059,80 €	10,55 €
+ Kalkulatorische Abschreibungen	4.777.486,00 €	2.594.522,73 €	2.180.043,07 €	2.891,43 €	28,77 €
+ Ausgleich von Defiziten aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kosten	10.320.932,34 €	6.011.506,33 €	4.292.865,82 €	16.397,01 €	163,17 €

Summe Leistungen	502.850,00 €	406.680,54 €	94.245,99 €	1.904,51 €	18,95 €
Summe Kosten	10.320.932,34 €	6.011.506,33 €	4.292.865,82 €	16.397,01 €	163,17 €
Gebührenbedarf (Unterdeckung)	-9.818.082,34 €	-5.604.825,79 €	-4.198.619,83 €	-14.492,50 €	-144,22 €

3 Berechnung der Divisoren

Divisor Schmutzwassergebühr			
Frischwasserverbrauch geschätzt	Anzahl Kubikmeter	Faktor	Rechnungseinheiten
Leichtverschmutzer	14.323	0,64	9.148
häusliches Abwasser	1.681.147	1,00	1.681.147
Starkverschmutzer	1.176	1,50	1.764
Starkverschmutzer	95.764	1,10	105.340
Geringverschmutzer	20.638	0,50	10.319
abflusslose Gruben	150	1,00	150
Summe	1.813.198		1.807.869

Divisor Niederschlagswassergebühr			
versiegelte Flächen	Anzahl Quadratmeter	Faktor	Rechnungseinheiten
Straßenfläche (öffentlich)	1.743.025	1,00	1.743.025
Parkplätze (öffentlich)	22.100	1,00	22.100
versiegelte städtische Grundstücksfläche	160.315	1,00	160.315
versiegelte Fläche private Grundstücksfläche	3.770.476	1,00	3.770.476
Summe	5.695.916		5.695.916

Divisor Kleinkläranlagen				
	Anzahl Kubikmeter	Faktor*	Rechnungseinheiten	Vehhältnis
Abfuhrmenge aus Kleinkläranlagen in Kubikmetern	950	16,00	15.200	0,83 %
Frischwasserverbrauch			1.807.869	99,17 %

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

4 Ermittlung der Gebühr

Schmutzwassergebühr	Anzahl Kubikmeter	Anteilige Kosten	Gebührensätze pro Kubikmeter
Leichtverschmutzer	14.323	28.361,73 €	1,98 €
häusliches Abwasser	1.681.147	5.211.958,36 €	3,10 €
Starkverschmutzer	1.176	5.468,82 €	4,65 €
Starkverschmutzer	95.764	326.580,47 €	3,41 €
Geringverschmutzer	20.638	31.991,37 €	1,55 €
abflusslose Gruben	150	465,04 €	3,10 €
Summe	1.813.198	5.604.825,79 €	

Niederschlagswassergebühr	Anzahl Quadratmeter	Anteilige Kosten	Gebührensätze pro Kubikmeter
Straßenfläche (öffentlich)	1.743.025	1.284.832,73 €	0,73 €
Parkplätze (öffentlich)	22.100	16.290,53 €	0,73 €
versiegelte städtische Grundstücksfläche	160.315	118.172,69 €	0,73 €
versiegelte Fläche private Grundstücksfläche	3.770.476	2.779.323,87 €	0,73 €
Summe	5.695.916	4.198.619,82 €	

Klärschlambeseitigung	Kubikmeter Kleinkläranlagen	Kosten Kleinkläranlagen	Kubikmeter Gruben	Kosten Gruben
Entsorgung ohne Abfuhr	350	15,26 €	80	0,96 €
Abfuhr Klärschlambeseitigung	600	23,80 €	70	23,21 €
Entsorgungsgebühr inklusive Abfuhr		39,06 €		24,17 €

Gebührenerlöse Schmutzwasser privat	5.603.927,78 €
Gebührenerlöse Niederschlagswasser privat	2.752.447,48 €
öffentlicher Kostenanteil an der Niederschlagsentwässerung	1.405.571,20 €
Erlöse für die Klärschlambeseitigung	30.545,70 €
Gesamt	9.792.492,16 €

Gebührenbedarf gesamt	9.818.082,34 €
Gebührenerlöse gesamt	9.792.492,16 €
Überschuss / Fehlbedarf*	-25.590,18 €

* Aufgrund von Rundungsdifferenzen

1. 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. § 5 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Gebühr beträgt ab dem 1. Januar 2022 für jeden Quadratmeter bebauter/überbauter und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche im Sinne des Absatz 1 jährlich0,73 €.

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,
8. vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 0,74 €/m².“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.



Änderung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2021/0404 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügte Gebührenkalkulation wird für den Bereich Klärschlamm beschlossen.

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte 3. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Klärschlambeseitigungs- und -entsorgungssatzung 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 2022 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 Klärschlamm-beseitigungs- und -entsorgungssatzung geregelt.

Gemäß § 9 Klärschlamm-beseitigungs- 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 2018 bis zu den kalkulierten Gebühren für das Jahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

Gebührenart	2018	2019	2020	2021	2022
Klärschlamm Selbstanlieferung	15,30 Euro	14,70 Euro	16,08 Euro	15,81Euro	15,26 Euro
Abwasser Selbstanlieferung	0,73 Euro	0,96 Euro	1,01 Euro	1,00 Euro	0,96 Euro
Klärschlamm Abfuhr durch Unternehmer	12,50 Euro	16,07 Euro	16,07 Euro	16,07 Euro	23,80 Euro
Abwasser Abfuhr durch Unternehmer	11,31 Euro	14,88 Euro	14,88 Euro	14,88 Euro	23,21 Euro
Gebühr Klärschlamm Abfuhr	27,80 Euro	30,77 Euro	32,15 Euro	31,88 Euro	39,06 Euro
Gebühr Abwasser Abfuhr	12,04 Euro	15,84 Euro	15,89 Euro	15,88 Euro	24,17 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 2022 ergeben sich folgende zu verteilende Kosten für die Klärschlamm-beziehungsweise Abwasserbehandlung:

- Behandlung von Schlämmen aus Kleinkläranlagen.....14.492,50 Euro,
- Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben144,22 Euro.

Gegenüber der Kalkulation 2021 haben sich die zu verteilenden Kostenbedarfe für die Klärschlamm- beziehungsweise Abwasserbehandlung wie folgt verändert:

- Behandlung von Schlämmen aus Kleinkläranlagen..... +1.683,43 Euro,

- Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben..... –94,69 Euro.

Die Mengenermittlung und deren Veränderungen gegenüber dem Jahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

2021

170 Anlagen mit circa 3 Kubikmetern Abfuhrvolumen	= 510 Kubikmeter
17 Anlagen mit unterschiedlichen Abfuhrmengen	= 200 Kubikmeter
300 Kubikmeter Klärschlamm Selbstanlieferung von Gewerbebetreibenden	= 300 Kubikmeter
40 Kubikmeter Abwasser Selbstanlieferung von Gewerbebetreibenden	= 40 Kubikmeter
Gesamtmenge für das Jahr 2021	1 050 Kubikmeter

2022

200 Anlagen mit circa 3 Kubikmetern Abfuhrvolumen	= 600 Kubikmeter
16 Anlagen mit unterschiedlichen Abfuhrmengen	= 70 Kubikmeter
350 Kubikmeter Klärschlamm Selbstanlieferung von Gewerbebetreibenden	= 350 Kubikmeter
80 Kubikmeter Abwasser Selbstanlieferung von Gewerbebetreibenden	= 80 Kubikmeter
Gesamtmenge für das Jahr 2022	1 100 Kubikmeter

Der Ansatz 2021 für abflusslose Gruben in Höhe von 200 Kubikmetern ist nicht erreichbar. Daher wird die Menge für das Jahr 2022 auf 70 Kubikmeter reduziert.

Im September 2021 wurde die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen neu ausgeschrieben. Das Abfuhrunternehmen hat mit 20,00 Euro zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer pro Kubikmeter Klärschlamm und 19,50 Euro zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer pro Kubikmeter Abwasser aus abflusslosen Gruben das einzige Angebot abgegeben. Somit beträgt der Preis ab dem Jahr 2022 für die Abfuhr von Klärschlamm 23,80 Euro pro Kubikmeter und für die Abfuhr von Abwasser 23,21 Euro pro Kubikmeter.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Ansätzen um geschätzte Mengen handelt, die jedes Jahr neu berechnet werden. Aufgrund verschiedener Unsicherheitsfaktoren (zu entsorgende Grundstücke, abgefahrene Menge) ist eine Erhöhung beziehungsweise Verringerung der Mengen möglich.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlich zu behandelnden Menge ergeben sich für die Selbstanlieferung folgende auf ganze Cent gerundete Gebühren:

- Selbstanlieferung Klärschlamm..... 15,26 Euro pro Kubikmeter,
- Selbstanlieferung Abwasser 0,96 Euro pro Kubikmeter.

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

Für das Jahr 2022 ergeben sich für die Klärschlammabfuhr folgende Abfuhrkosten:

- Abfuhrkosten Klärschlamm.....23,80 Euro pro Kubikmeter,
- Abfuhrkosten Abwasser.....23,21 Euro pro Kubikmeter.

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

Die Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage 1 zur Vorlage 2022/0404 – Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung – beigefügten Gebührenkalkulation für das Jahr 2022; hierauf wird verwiesen.

Anlage(n):

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

Satzung der Stadt Beckum zu 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 01.12.2021 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 „31,88 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe „39,06 Euro/Kubikmeter“ ersetzt.

In Buchstabe b wird die Angabe „15,88 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe „24,17 Euro/Kubikmeter“ ersetzt.

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

In Buchstabe a wird die Angabe „15,81 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe „15,26 Euro/Kubikmeter“ ersetzt.

In Buchstabe b wird die Angabe „1,00 Euro/Kubikmeter“ durch die Angabe „0,96 Euro/Kubikmeter“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.



Wirtschaftsplan 2022 – Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Büro des Rates und des Bürgermeisters
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Schenkel | 02521 29-310 | schenkel@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

21.12.2021 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der als Anlage zur Vorlage beigefügte Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum wird beschlossen.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 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 2022 weist im Ergebnisplan bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 10.796.250 Euro aus. Den Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen von 7.225.750 Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen Überschuss von 3.570.500 Euro aus. Dieser Überschuss wird dem Finanzergebnis gegenübergestellt.

Das Finanzergebnis mit einem negativen Betrag von 859.700 Euro resultiert aus den Zinsaufwendungen für Kredite.

Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vor der Verzinsung des Stammkapitals von 2.710.800 Euro. Nach der Verzinsung des Stammkapitals mit 420.000 Euro beträgt das Jahresergebnis 2.290.800 Euro.

Eine Gewinnausschüttung ist nicht geplant.

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

- Für das Jahr 20232.604.200 Euro,
- für das Jahr 20242.832.450 Euro,
- für das Jahr 20253.165.700 Euro.

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

- Für das Jahr 2022 150.000 Euro,
- für das Jahr 2023 420.000 Euro,
- für das Jahr 2024 472.000 Euro,
- für das Jahr 2025 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 2022 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 9.995.200 Euro ausgewiesen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 5.071.050 Euro, sodass sich ein positiver Saldo von 4.924.150 Euro ergibt.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 698.150 Euro kalkuliert.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden mit 3.802.000 Euro geplant.

Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit von 3.103.850 Euro. Dieser negative Saldo der Investitionstätigkeit wird mit dem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verrechnet, sodass ein Finanzmittelüberschuss von 1.820.300 Euro verbleibt.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist mit 1.200.000 Euro geplant. Diese Kreditermächtigung wird nur in Abhängigkeit von der tatsächlichen Investitionstätigkeit in Anspruch genommen.

Die ordentliche Tilgung für Kredite für Investitionen ist mit 2.830.700 Euro veranschlagt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit und damit die Entschuldung beträgt 1.630.700 Euro. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind mit 2.135.000 Euro veranschlagt. Im Finanzplanungsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen von 1.500.000 Euro geplant.

Die ordentliche Tilgung für Kredite für Investitionen ist mit 2.864.050 Euro veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit und damit die Entschuldung beträgt 1.364.050 Euro. Insgesamt verbleiben im Finanzplanungsjahr 2023 Mittel von 376.200 Euro.

Im Finanzplanungsjahr 2024 ist eine Aufnahme von Investitionskrediten von 900.000 Euro geplant. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung der bestehenden Investitionskredite von 2.895.450 Euro verbleiben liquide Mittel von 591.400 Euro.

Die Entschuldung im Jahr 2024 beträgt nach der Planung 1.995.400 Euro.

Im Finanzplanungsjahr 2025 ist eine Aufnahme von Investitionskrediten mit 200.000 Euro geplant. Die ordentliche Tilgung mit 2.620.350 Euro führt zu einer weiteren Entschuldung im Bereich der Investitionskredite und zu liquiden Mitteln von 692.300 Euro.

Eine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist – nach dem voraussichtlichen Abbau der „Altkredite“ in diesem Segment zum 31.12.2021 – im gesamten Planungszeitraum grundsätzlich nicht vorgesehen, kann aber in Abhängigkeit von der Investitionstätigkeit unterjährig im Rahmen der Liquiditätsbewirtschaftung ergeben.

Im Stellenplan für das Jahr 2023 sind insgesamt 19,27 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 2022



Wirtschaftsplan 2022



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 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum	1
Ergebnisplan	3
Finanzplan	10
Teilfinanzplan B.....	15
Stellenübersicht	32

Wirtschaftsplan 2022 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 2022 wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf	10.796.250 Euro,
der Aufwendungen auf	8.085.450 Euro,
Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung.....	2.710.800 Euro,
Eigenkapitalverzinsung	420.000 Euro,
Gewinnausschüttung	0 Euro,
Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	2.290.800 Euro,

und im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.995.200 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	5.071.050 Euro,
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf.....	698.150 Euro,
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.802.000 Euro,
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf.....	1.200.000 Euro,
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.830.700 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf..... 1.200.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf.....2.135.000 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, 12. November 2021

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Betriebsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 *	274.718,57	228.900	228.850	228.700	228.200	211.250
110301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.963,75	0	0	0	0	0
110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228.754,82	228.900	228.850	228.700	228.200	211.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.141.749,62	8.925.800	8.927.700	9.221.700	9.486.700	9.676.350
110301.432102 Geb. f.d. Klärschlammabeseitig. u. a.	21.836,07	24.200	30.500	30.200	30.750	31.500
110301.432113 Niederschlagswassergebühr	2.516.386,82	2.789.100	2.773.200	2.780.250	2.787.550	3.055.050
110301.432114 Schmutzwassergebühr	5.204.288,25	5.689.400	5.735.400	5.752.400	5.954.450	6.340.200
110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	217.755,29	223.100	238.600	238.850	241.950	249.600
110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigung-	181.483,19	200.000	150.000	420.000	472.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,19	0	25.000	25.000	25.000	25.000
110301.442100 Erträge aus Verkauf	1.095,19	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.799,65	1.418.450	1.406.600	1.406.600	1.406.600	1.502.850
110301.448201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.370.000,00	1.415.900	1.405.550	1.405.550	1.405.550	1.501.800
110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	565,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
110301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	50	50	50
110301.448706 Erstattung durch Versicherungen (FD 11)	234,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.337,11	31.300	58.100	58.100	63.900	66.800
010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	-514,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110301.457100 Erträge aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten	25.798,92	30.300	32.600	32.600	38.400	41.300
110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.052,47	0	24.500	24.500	24.500	24.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen *	163.875,07	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	163.875,07	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.001.575,21	10.714.450	10.796.250	11.090.100	11.360.400	11.632.250
11 – Personalaufwendungen	1.639.247,39	1.734.500	1.770.500	1.805.600	1.841.400	1.878.100
110301.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	56.685,47	52.750	53.800	54.900	56.000	57.150
110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.229.351,76	1.306.350	1.333.700	1.360.350	1.387.550	1.415.350
110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	241,50	0	0	0	0	0
110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	97.149,36	101.450	103.600	105.650	107.750	109.950
110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	240.634,27	260.200	265.650	270.950	276.350	281.900
110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.733,88	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
110301.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)	1.070,11	100	100	100	100	100
110301.504105 Beihilfen für Beamte (Aktive)	2.381,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 – Versorgungsaufwendungen	41.334,62	49.800	50.300	50.950	51.600	52.000
110301.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	26.889,37	30.800	31.300	31.950	32.600	33.000
110301.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.445,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.580.046,86	1.793.500	1.852.900	1.819.750	1.830.400	1.823.400
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.036,23	125.000	122.000	120.000	120.000	120.000
	110301.521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	16.183,12	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	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	52.394,20	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	110301.523803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	32.578,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.869,53	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	110301.524103 Steuern und Abgaben	7.625,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	110301.524104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	0,00	650	650	650	650	650
	110301.524105 Heizenergiekosten	4.338,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	110301.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	13.636,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	110301.524107 Wasserverbrauch	2.626,91	3.050	3.100	3.150	3.200	3.200
	110301.524109 Stromverbrauch	292.780,19	300.850	304.200	308.000	311.100	311.100
	110301.524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	14.595,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	110301.524114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	103.318,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	704.304,60	635.800	640.000	640.000	640.000	640.000
	110301.524138 EEG Umlage, BHKW Kläranlage Beckum	8.064,97	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	110301.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	1.800	450	450	450	450
	110301.524140 Rücklieferung Strom BHKW	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	110301.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	50	50	50
	110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	9.002,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	60.689,71	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	29.318,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	30.501,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.985,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.134,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	895,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.663,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des bewegl. Vermögens	219,48	100	200	200	200	200
	110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffungen von Geräten (bis 60 EUR)	10.265,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110301.525508 Wartungs- u. Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.449,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasser beseitigung durch Unternehmer	8.311,13	13.400	15.950	15.950	15.950	15.950
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	6.927,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	4.853,01	2.500	2.500	2.500	10.000	3.000
	110301.528123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektion	15.092,80	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	228,84	100	100	100	100	100
110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	35.762,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	10.000	0	0	0
110301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.338.423,40	3.379.650	3.433.400	3.468.750	3.524.550	3.514.200
110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.310.717,66	3.372.900	3.422.650	3.458.000	3.513.800	3.503.450
110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.483,77	6.750	10.750	10.750	10.750	10.750
110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	25.221,97	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen *	47.048,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	47.048,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.160,59	59.600	68.650	68.650	69.650	68.700
010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	7.467,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	699,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	6,00	0	0	0	0	0
110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	203,50	800	150	50	950	0
110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4.815,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.612,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.135,02	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.372,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
110301.542200 Mieten und Pachten	0,00	100	8.000	8.000	8.000	8.000
110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.147,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.673,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	360,00	100	100	100	100	100
110301.542964 Konzeptstudie Kläranlagen und Energieanalysen	21.927,50	0	0	0	0	0
110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u Bücher	1.307,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110301.543103 Bekanntmachungen	336,48	500	500	500	500	500
110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
110301.543125 Fernspreckgebühren	9.315,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110301.543126 Portogebühren	2.927,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
110301.543127 Papierbedarf	541,37	650	650	650	650	650
110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.183,62	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
110301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.850	1.900	2.000	2.100	2.100
110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338,23	50	50	50	50	50
110301.549901 Beiträge an Verbände u Vereine	4.723,93	4.650	4.900	4.900	4.900	4.900
110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.146,14	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.745.261,42	7.067.050	7.225.750	7.263.700	7.367.600	7.386.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.256.313,79	3.647.400	3.570.500	3.826.400	3.992.800	4.245.850
19 + Finanzerträge	25,73	0	0	0	0	0
160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	25,73	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026.420,52	910.650	859.700	802.200	740.350	660.150
160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	1.020.550,42	900.500	849.550	792.050	730.200	650.000
160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	5.870,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
160105.551705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	100	100	100	100	100
160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.026.394,79	-910.650	-859.700	-802.200	-740.350	-660.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.229.919,00	2.736.750	2.710.800	3.024.200	3.252.450	3.585.700
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)	2.229.919,00	2.736.750	2.710.800	3.024.200	3.252.450	3.585.700
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)	1.809.919,00	2.316.750	2.290.800	2.604.200	2.832.450	3.165.700
30 – globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 ./ 30)	1.809.919,00	2.316.750	2.290.800	2.604.200	2.832.450	3.165.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.999,00	0	0	0	0	0
110301.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgm. Rücklage)	2.999,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
110301.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	2.996,00	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

Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Kläranlagen)	
Instandhaltung/ Ersatz der Schneckenpumpe I (Zulauf KNB)	35.000 Euro
Instandhaltung der Gebläseluftlg. Belebungsbecken II, ZKW	32.000 Euro
EX-Schutz-/Blitzschutzmaßnahmen ZKW u. KNB	25.000 Euro
Ersatz Anlagentechnik (u.a. VA-Einlaufrechen NKL I ZKW)	10.000 Euro
Pumpenersatz	5.000 Euro
Ersatz Mess-/Steuerungs- u. Elektrotechnik	10.000 Euro
Bauwerksinstandhaltung (NKL I ZKW)	5.000 Euro

	122.000 Euro

110301 521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)

Sanierung d. Außenstationen, RB u. Pumpenbauwerke (u.a. PW-a.d. Hollberg u. PW-Vellern)	15.000 Euro
Instandhaltung, Räumbrücke RB-Hellbach	8.000 Euro
Ersatz d. Pumpen- u. Anlagentechnik auf den Außenstationen	12.000 Euro
Ersatz d. Mess-/Regel- u. E-Technik auf den Außenstationen	10.000 Euro

	45.000 Euro

110301 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten
Kostensteigerung Reinigungsmittel

110301 524110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen d. d. EB
SBB

Mehraufwand für Pflege/Bewuchsbeseitigung in den Regenbecken

110301 524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)
Unterhaltg. u. Bewirtschftg. d. Grundst. u. baul. Anlagen (Kläranlagen)

Reparatur/Wartung/Ersatz d. Pumpen u. Anlagentechnik	35.000 Euro
Wartung der Entwässerungszentrifugen (zerlegter Zustand), ZKW u. KNB	25.000 Euro
Ersatz der Plattenbelüfterelemente (BLB II, ZKW)	15.000 Euro
Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik	20.000 Euro
Wartungs-/Unterhaltungskosten BHKW (1,63€/Betriebsstunde zzgl. Verbrauchsmaterial)	22.500 Euro
Wartungen/ Prüfungen (Arbeitssicherheit n. UVV, etc.)	10.000 Euro
Abwasseranalytik	20.000 Euro
Labormaterialien	20.000 Euro
Lagerhaltung (Verbrauchsmaterial)	15.000 Euro
Flockungsmittel (Verbauchssteigerung wg. geringfügiger Zunahme Klärschlammmenge)	45.000 Euro
Fällmittel Eisen III (Schmutzfrachtmengen abhängig, P-Zulaufmenge rückläufig)	25.000 Euro
Rechengut-/Sandfangentsorgung (Anstieg der zu entsorgenden Sandfangmengen)	40.000 Euro
Klärschlamm entsorgung* (115,43 €/t brutto) ca.	
	347.500 Euro

	640.000 Euro

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 Euro
Reinigung/Unterhaltung, Regenbecken u. Pumstationen (Pflege Trockenbecken)	15.000 Euro
Reparatur/Wartung, d. Pumpen- u. Anlagentechnik	10.000 Euro
Reparatur/Wartung, (Mess-/Regel- u. E-Technik	5.000 Euro
Material z. Unterhaltung (Schächte, Mörtel etc.)	20.000 Euro
Prüfung/Wartung, d. Arbeitssicherheitsaustattung	1.000 Euro

	61.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	45.963,75	0	0	0	0	0	0
	110301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.963,75	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.253.276,44	8.502.700	8.539.100	0	8.562.850	8.772.750	9.426.750
	110301.632102 Geb. f.d. Klärschlammabeseitig. u. a.	23.097,60	24.200	30.500	0	30.200	30.750	31.500
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.673.030,88	2.789.100	2.773.200	0	2.780.250	2.787.550	3.055.050
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.557.147,96	5.689.400	5.735.400	0	5.752.400	5.954.450	6.340.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,62	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	110301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	844,62	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.924,53	1.418.450	1.406.600	0	1.406.600	1.406.600	1.502.850
	110301.648201 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.370.000,00	1.415.900	1.405.550	0	1.405.550	1.405.550	1.501.800
	110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.690,38	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	234,15	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.555,98	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	226,00	0	0	0	0	0	0
	110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.329,98	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,73	0	0	0	0	0	0
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25,73	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.693.591,05	9.921.150	9.995.200	0	10.018.950	10.228.850	10.979.100
10	- Personalauszahlungen	1.622.706,71	1.734.500	1.770.500	0	1.805.600	1.841.400	1.878.100
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte	62.725,16	52.750	53.800	0	54.900	56.000	57.150
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.213.857,87	1.306.350	1.333.700	0	1.360.350	1.387.550	1.415.350
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	97.149,36	101.450	103.600	0	105.650	107.750	109.950
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	239.843,55	260.200	265.650	0	270.950	276.350	281.900
	110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.500,00	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
	110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	55,26	100	100	0	100	100	100
	110301.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	1.575,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	78.319,38	49.800	50.300	0	50.950	51.600	52.000
	110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	57.759,90	30.800	31.300	0	31.950	32.600	33.000
	110301.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.559,48	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.816,92	1.793.500	1.852.900	0	1.819.750	1.830.400	1.823.400
	110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.035,50	125.000	122.000	0	120.000	120.000	120.000
	110301.721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	16.183,12	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.723802 Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	0,00	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	110301.723803 Kostenanteil des EB SAB für Sachkosten der Mitarbeiter der städt. Verwaltung	32.578,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.869,53	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	110301.724103 Steuern und Abgaben	7.747,42	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	0,00	650	650	0	650	650	650
	110301.724105 Heizenergiekosten	4.338,87	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	110301.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	13.644,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	110301.724107 Wasserverbrauch	2.626,91	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.200
	110301.724109 Stromverbrauch	322.413,31	300.850	304.200	0	308.000	311.100	311.100
	110301.724110 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	12.737,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	110301.724114 "Abwasserabgabe" für Schmutzwasser	208.731,90	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	693.270,41	635.800	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	110301.724138 EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	5.104,97	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	110301.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	1.800	450	0	450	450	450
	110301.724140 Rücklieferung Strom BHKW	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	110301.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	110301.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	9.002,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	62.715,29	66.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	23.130,98	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	33.133,39	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.256,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.134,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	974,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.663,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 EUR) des beweglichen Vermögens	219,48	100	200	0	200	200	200
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 EUR) durch den EB SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 EUR)	10.385,17	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.449,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	7.668,92	13.400	15.950	0	15.950	15.950	15.950
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	4.311,50	2.500	2.500	0	2.500	10.000	3.000
	110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	14.284,60	14.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des EB SBB	228,84	100	100	0	100	100	100
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	52.583,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	0,00	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	110301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.457.213,00	1.330.650	1.279.700	0	1.222.200	1.160.350	1.080.150
	110301.759901 Eigenkapitalverzinsung	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	160105.751701 Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	1.031.343,79	900.500	849.550	0	792.050	730.200	650.000
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	5.869,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	160105.751705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	– Transferauszahlungen	47.048,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	47.048,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	– Sonstige Auszahlungen	95.635,64	58.600	67.650	0	67.650	68.650	67.700
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	7.617,51	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	010903.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	699,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	203,50	800	150	0	50	950	0
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4.815,64	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.552,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.745,20	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.372,01	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110301.742200 Mieten und Pachten	0,00	100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.165,12	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.906,18	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	21.927,50	0	0	0	0	0	0
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.065,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.743103 Bekanntmachungen	336,48	500	500	0	500	500	500
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	0	200	200	200
	110301.743125 Fernsprechgebühren	9.656,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110301.743126 Portogebühren	2.982,65	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	110301.743127 Papierbedarf	578,82	650	650	0	650	650	650
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.156,90	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.850	1.900	0	2.000	2.100	2.100
	110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662,84	50	50	0	50	50	50
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.764,35	4.650	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	160105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.146,14	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941.740,21	5.017.050	5.071.050	0	5.016.150	5.002.400	4.951.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.751.850,84	4.904.100	4.924.150	0	5.002.800	5.226.450	6.027.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.130,56	0	148.500	0	0	0	0
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	17.130,56	0	148.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
110301.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	3.000,00	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	567.483,16	318.200	549.650	0	713.150	564.400	127.400
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	306.483,16	318.200	549.650	0	396.300	404.200	127.400
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	261.000,00	0	0	0	316.850	160.200	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.613,72	318.200	698.150	0	713.150	564.400	127.400
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.185.272,59	3.108.300	3.632.000	2.135.000	4.167.900	3.596.800	3.607.300
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	3.173.523,15	2.808.000	3.596.700	2.135.000	4.142.600	3.251.500	3.582.000
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	11.749,44	90.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	210.300	300	0	300	300	300
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	73.983,74	85.000	170.000	0	5.000	5.000	5.000
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.574,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	792,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	32.976,26	0	0	0	0	0	0
110301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	165.000	0	0	0	0
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	25.958,42	80.000	0	0	0	0	0
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.682,87	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	3.259.256,33	3.193.300	3.802.000	2.135.000	4.172.900	3.601.800	3.612.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.671.642,61	-2.875.100	-3.103.850	-2.135.000	-3.459.750	-3.037.400	-3.484.900
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.080.208,23	2.029.000	1.820.300	-2.135.000	1.543.050	2.189.050	2.542.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	7.437.628,89	2.400.000	1.200.000	0	1.500.000	900.000	200.000
	160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	2.450.000,00	2.400.000	1.200.000	0	1.500.000	900.000	200.000
	160105.692701 Kreditaufnahmen für Invest. v. Kreditinst. f. Umschuldungen	4.987.628,89	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.445.267,56	0	0	0	0	0	0
	160105.693500 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0
	160105.693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	14.145.267,56	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.540.545,34	2.766.100	2.830.700	0	2.864.050	2.895.450	2.620.350
	160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.552.916,45	2.766.100	2.830.700	0	2.864.050	2.895.450	2.620.350
	160105.792701 Tilgung Umschuldungsdarlehen	4.987.628,89	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.454.051,07	1.662.900	0	0	0	0	0
	160105.793500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0
	160105.793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	16.154.051,07	1.662.900	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.111.699,96	-2.029.000	-1.630.700	0	-1.364.050	-1.995.450	-2.420.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-31.491,73	0	189.600	-2.135.000	179.000	193.600	122.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.095,44	0	7.600	0	197.200	376.200	569.800
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.010,12	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.613,83	0	197.200	-2.135.000	376.200	569.800	692.300

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 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	792,19	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.792,19
0066 Kredite für Investitionen									
160105.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	2.450.000,00	2.400.000	1.200.000	0 0 0 0	1.500.000	900.000	200.000	0,00	8.600.000,00
160105.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-4.882.487,18	2.766.100	2.830.700	0 0 0 0	2.864.050	2.895.450	2.620.350	0,00	9.094.162,82
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	7.642,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.642,80
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	4.106,64	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	129.106,64
0150 Software									
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	25.958,42	80.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	76.244,49	20.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	176.244,49
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 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	750.000,00
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	600.000,00
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	1.500	0	0,00	935.161,99
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	260.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	260.000,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000	650.000	0 0 0 0	0	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	15.000	140.000	0	0,00	155.000,00
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
1548 Kanalsanierung Nordring									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	293.276,30
1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz									
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	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.393,24
1555 Kanalsanierung Weidenweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
1557 Kanal Ostlandstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	260.000	0	0	0,00	280.000,00
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	512.623,52	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	769.383,91
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	7.319,80	480.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	487.319,80
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum/Neubeckum									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	255.566,15
1569 Kanal Marktplatz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	501.075,29	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	508.255,88
1571 Kanal Propsteigasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	25.000	200.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
1572 Kanal Frankensteiner Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	32.242,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	431.292,09
1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	105.000	0	0	0,00	105.000,00
1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	200.000	750.000	0	0,00	950.000,00
1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	390.000 390.000 0 0	390.000	0	0	0,00	440.000,00
1576 Kanal Elmstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	381.259,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	401.706,25
1577 Kanal Soestweg/Lübecker Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 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	40.000	1.000.000	0	0,00	1.040.000,00
1579 Kläranlage Beckum, weitere Reinigungsstufe									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	56.000,00
1580 Verlängerung Regen- und Schmutzwasserkanal Siechenhausweg in Richtung Zementstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	230.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
1581 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Vorhelmer Str.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	260.000	0,00	260.000,00
1582 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Neubeckumer Str.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	10.535,64	100.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	520.535,64
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	145.617,38	10.000	0	0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	278.297,38

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

20

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm- Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	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	40.000	360.000	0	0,00	400.000,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	30.000	280.000	0	0,00	310.000,00
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	65.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
2523 Kanal Vinkenberg/Vinkendahl									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	580.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	580.000,00
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 BHKW Kläranlage Neubeckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	320.000	0	0,00	320.000,00
2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	513.826,80	50.000	0	0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	1.006.910,01

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	900.000	540.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.440.000,00
2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	14.800	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	20.000	20.000	500.000 500.000 0 0	500.000	0	0	0,00	520.000,00
2531 Kanalerneuerung Wickingstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	180.000	0	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	540.000	0	0	0,00	540.000,00
2533 Kanalerneuerung Graf- Galen-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	4.897,56	330.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400.000,00
2534 Kläranlage Neubeckum, weitere Reinigungsstufe									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	23.000	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	48.000,00
2535 Mischwasseranschluss für geplantes Feuerwehrgebäude									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
2536 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Dyckerhoff Str., Zollernstr., Hubertusstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	1.080.000	0,00	1.080.000,00
2537 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Zoppoter Str., Nordbergstr., Tilsiter Str.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	420.000	0,00	420.000,00
2538 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Im Werl									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00
3504 Entwässerungstechnische Erschließung der Augustastr.									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	14.100	0,00	34.100,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	160.200	0	0,00	160.200,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	75.000	600.000	0	0,00	675.000,00
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
4008 Erneuerung Pumpen, PW- Vellern									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	210.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
4510 Kanalisation, VE 10 Kirchfeld									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	22.100	22.100	22.100	0,00	66.300,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0	0	0 0 0 0	316.850	0	0	0,00	316.850,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	1.245.000 1.245.000 0 0	1.245.000	0	0	0,00	1.395.000,00
4512 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Dorf Str., Lennebrockstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.574,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	17.574,00
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.682,87	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	11.682,87
00060035 Technische Anlagen - 110301- Abwasser >410 Euro									
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	148.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	148.500,00
110301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	165.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
00110030 Elektrofahrzeug									

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

24

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	316,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	316,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.814,56	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.814,56
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	32.976,26	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	32.976,26
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	90.883,32	99.250	30.650	0 0 0 0	124.000	0	0	0,00	770.170,89
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									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	108.450	428.000	0 0 0 0	159.400	115.500	91.200	0,00	821.950,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW- Kanal)	261.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	261.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	978.950,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.720.000,00
15110003 Kanalisation und RRB Zünfestr., B-Plan 60, 2. BA									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	9.104,70	110.500	46.000	0 0 0 0	90.800	246.600	0	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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	731.817,26
15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Captanstr.									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	187.792,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	581.432,28
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	712.795,43
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.464,15
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	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	160.000,00
15580002 Kanalsanierung Engelsgasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
15580003 Kanalsanierung Steingasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
15580004 Kanalsanierung Tenkhoffs Gasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
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	340.000,00

Städtischer Abwasserbetrieb Beckum – Wirtschaftsplan 2022

26

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	440.000,00
15580007 Kanalsanierung Neumarkt (Hindenburgplatz)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
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	200.000,00
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	680.000,00
15780001 Kanalsanierung Hansaring (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	343.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.400,00
15780002 Kanalsanierung Stauverweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
15780003 Kanalsanierung Bremer Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	34.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.800,00
15780004 Kanalsanierung Hamburger Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15780005 Kanalsanierung Augustin-Wibbelt-Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	74.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	74.200,00
15780006 Kanalsanierung Soestweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	49.100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.100,00
15780007 Kanalsanierung Everkeweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	107.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.500,00
15780008 Kanalsanierung Im Lehmkühlchen (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	62.700	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	62.700,00
15780009 Kanalsanierung Paterweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	119.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	119.000,00
15780010 Kanalsanierung Dalmerweg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	149.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	149.000,00
15780011 Kanalsanierung Hardenbergstraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	44.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	44.000,00
15780012 Kanalsanierung Lohberg (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
15780013 Kanalsanierung Elisabethstraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	6.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.100,00
15780014 Kanalsanierung Oststraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	15.200	0	0	0,00	15.200,00
15780015 Kanalsanierung Weststraße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	41.800	0	0	0,00	41.800,00
15780016 Kanalsanierung Stromberger Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	47.300	0	0	0,00	47.300,00
15780017 Kanalsanierung Ostwall Teilbereich (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	27.000	0	0	0,00	27.000,00
15780018 Kanalsanierung Wilhelmstraße/Hindenburgpark platz (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	55.700	0	0	0,00	55.700,00
15780019 Kanalsanierung Oelder Straße (Inliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	160.600	0	0	0,00	160.600,00
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Bisher bereit gestellt 2022 Euro	Gesamt Inv. Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.947,48
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	16.523,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.523,76
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	376.050,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	-4.235,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	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	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.750,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.350,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	13.166,34	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	87.418,77
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.179,27	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.397,28
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	4.657.844,57	-3.240.200	-4.733.550	-2.135.000 -2.135.000 0 0	-4.822.800	-5.031.850	-5.904.250	0,00	-30.802.575,03

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: 750.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1514:

Spätere Jahre: 600.000 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 15780009-15780019:

Die Auswertung nach der Selbstüberwachung von Abwasseranlagen zeigte auf, dass der Mischwasserkanal baufällig und undicht ist (Sanierung durch Inliner).

Zu Investitionsnummer 1579:

2022: Entwurfsplanung.

2023: Genehmigungsplanung.

Auflage aus der Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser.

Zu Investitionsnummer 2500:

Sanierung festgestellter Mängel.

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 die Haltung erneuert und verlegt werden.

Zu Investitionsnummer 2534:

2022: Entwurfsplanung.

2023: Genehmigungsplanung.

Auflage aus der Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser.

Zu Investitionsnummer 2535:

Herstellung Mischwasserhausanschluss erfolgt nach Änderung des B-Plan Nr. N 14 und der Fertigstellung der Planung für das Feuerwehrgebäude.

110301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 1579:

2022: Entwurfsplanung.

2023: Genehmigungsplanung.

Auflage aus der Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser.

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

110301 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0060035:

Photovoltaik-Anlage Kläranlage Beckum.

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel für die Installation von Anlagen durch Beschluss [des Betriebsausschusses/des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben] nach Vorlage der Machbarkeitsstudie, Kenntnis der Förderkulisse und Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2022		tatsächlich besetzt 30.06.2021	Zahl der Stellen 2021
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
tariflich Beschäftigte	12	1	1	1	1
	11	3	3	3	3
	9 b	2	2	1,82	2
	8	1,27	1,27	1,13	1,13
	7	6	6	6	6
	6	5	5	5	5
	5	1	1	1	1
Bedienstete insgesamt		19,27	19,27	18,95	19,13
nachrichtlich: Auszubildende		1	1	0	1

zusätzlich: Zeitvertrag für zusätzliche Ingenieuraufgaben mit 20 Wochenstunden nach EG 11 mit einer Ingenieurin in der Zeit vom 01.12.2020 bis 30.11.2022

nachrichtlich: Stellenanteile Kernverwaltung:
Beamte: 1,05 Stellen
Tariflich Beschäftigte: 4,13 Stellen



2. Sanierungsabschnitt der Kanalsanierung im Inliner-Verfahren im Stadtgebiet Beckum

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Planung für den 2. Sanierungsabschnitt der Kanalsanierung im Inliner-Verfahren im Stadtgebiet Beckum zwischen Paterweg und Hansaring (Dalmerweg, Hardenbergstraße, Lohberg, Elisabethstraße, Paterweg) wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Für die Umsetzung der Maßnahme entstehen geschätzte Baukosten in Höhe von rund 342.100,00 Euro.

Finanzierung

Bei den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Investitionsmaßnahmen sollen im Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum unter dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – folgende Ansätze gebildet werden.

Investitionsmaßnahmen	Straße	Mittel in Euro
15780009	Paterweg	119.000,00
15780010	Dalmerweg	149.000,00
15780011	Hardenbergstraße	44.000,00
15780012	Lohberg	24.000,00
15780013	Elisabethstraße	6.100,00
Summe		342.100,00

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Gemäß der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SÜwVO Abw) sind die Gemeinden dazu verpflichtet, die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht sicherzustellen und alle Bestandteile der öffentlichen Abwasseranlagen in ihrem Zustand und der Funktionsfähigkeit zu überwachen.

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

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Zur Sicherung der Abwasserbeseitigung sind im 2. Sanierungsabschnitt die Kanäle der oben genannten Straßen im Stadtgebiet Beckum zu sanieren. Nach Auswertung der Kanalbefilmung zeigen sich altersbedingte bauliche Mängel, wie Risse, starker Wurzeleinwuchs sowie Defekte an den Anschlussstutzen. Die Rohrgrößen sind hydraulisch ausreichend bemessen, sodass eine Sanierung in geschlossener Bauweise mit einem Inliner vorgenommen und die Funktionalität weiterhin gewährleistet werden kann. Eine kürzere Bauzeit, Reduzierung der Verkehrsbeeinträchtigungen, weniger Einfluss auf die Oberflächenbeschaffenheit der Straßen und des Untergrundes sind als Vorteile des Inliner-Verfahrens zu nennen. Vereinzelt zeigt sich bei der Zustandsbewertung, dass eine partielle Reparatur durch den Einsatz von Kurzlinern oder Verpressen mittels 2-Komponenten-Epoxidharz ausreichend ist. Die Kosten für die Instandhaltung sind in den zur Verfügung stehenden Mitteln enthalten.

Es werden bei den 5 Maßnahmen insgesamt rund 889 Meter Mischwasserkanal mittels Inliner saniert. Bei 14 Haltungen in den genannten Straßen reicht eine Instandhaltung beziehungsweise Reparatur aus. Für Renovierung und Reparatur entstehen geschätzte Baukosten in Höhe von rund 342.100,00 Euro. Die Kosten für eine Sanierung mit Inlinern kann in Abhängigkeit von Länge, Rohrbeschaffenheit und Nennweite mit circa 200 bis 250 Euro pro Meter angegeben werden.

Die Kosten für eine Kanalerneuerung in offener Bauweise sind aufgrund der Komplexität der zu beachtenden Faktoren schwer zu beziffern. Eine Kostenschätzung in Abhängigkeit von Tiefenlage und Nennweite ergibt zu erwartende Gesamtkosten inklusive anschließender Straßenbauarbeiten von rund 1.075.000 Euro.

Der Beginn der Maßnahme ist für April 2022 geplant.

Die Planung wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt.

Anlage(n):

Lageplan

TOP Ö 10



Anlage zur Vorlage 2021/0363

Bauliche Schadensklassifizierung nach ISYBAU

-  Klasse 5 umgehender Handlungsbedarf
-  Klasse 4 kurzfristiger Handlungsbedarf
-  Klasse 3 mittelfristiger Handlungsbedarf
-  Klasse 2 langfristiger Handlungsbedarf
-  Klasse 1 geringfügige Schäden, oh. Handlungsbedarf
-  Klasse 0 schadensfrei, kein Handlungsbedarf



Kanalsanierung Propsteigasse

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Planung zur Durchführung der Kanalerneuerung in der Propsteigasse wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Für die Umsetzung der Maßnahme entstehen geschätzte Baukosten inklusive Ingenieurleistungen in Höhe von rund 190.000,00 Euro.

Finanzierung

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals stehen – vorbehaltlich der Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum – unter der Investitionsnummer 1571 – Kanal Propsteigasse – in dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2022 Mittel von 200.000,00 Euro zur Verfügung.

Ebenfalls bei der Investitionsmaßnahme 1571 – Kanal Propsteigasse – stehen im Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im Jahr 2021 25.000,00 Euro zur Verfügung. Hiervon sind 14.390,81 Euro durch eine Auftragsvergabe gebunden.

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 vorhandene Mischwasserkanal in der Propsteigasse wird im Einmündungsbereich der Oststraße bis zum Fußweg am Kirchplatz erneuert. Außerdem wird der Mischwasserkanal DN 200 Steinzeug im Fußweg auf dem Kirchplatz auf einer Länge von 35 Metern erneuert.

Es werden verlegt:

- 60 Meter Mischwasserkanal DN 300 Connex-Rohr,
- 25 Meter Hausanschlussleitungen DN 150 in Kunststoff,
- 35 Meter Mischwasserkanal DN 200 in Kunststoff.

Aufgrund der baulichen Mängel und der nicht ausreichenden Dimensionierung des vorhandenen Mischwasserkanals ist der öffentliche Kanal zur Sicherung der Abwasserbeseitigung zu erneuern. Die Maßnahme ist im derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2022 aufgelistet. Die vorhandenen Kanalhausanschlüsse werden im öffentlichen Bereich bis zur privaten Grundstücksgrenze erneuert. Die Fahrbahn und die Gehwege werden nach den Kanalbauarbeiten wiederhergestellt.

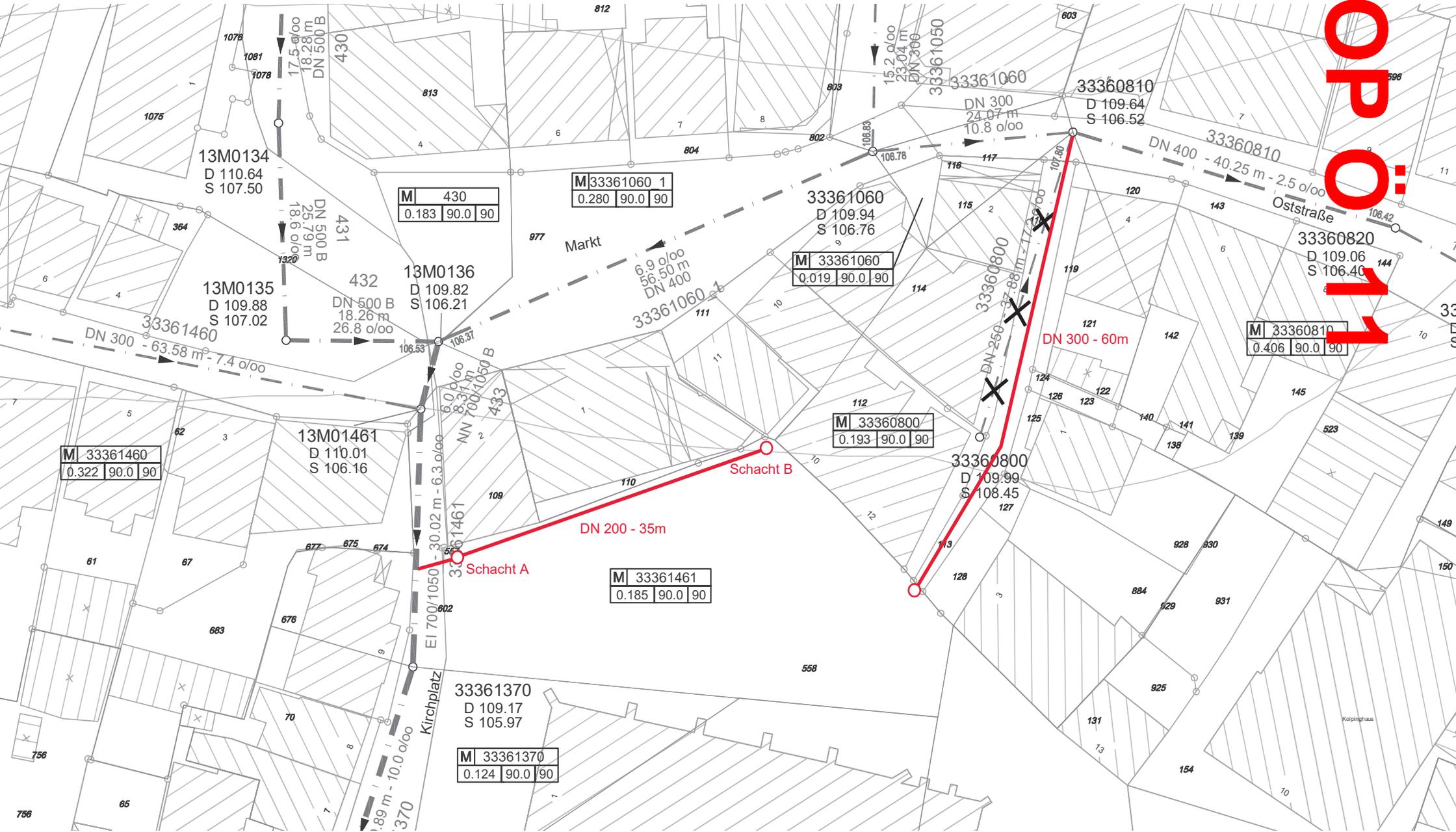
Die Bauarbeiten sollen im Mai 2022 beginnen.

Die Planung wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt.

Anlage(n):

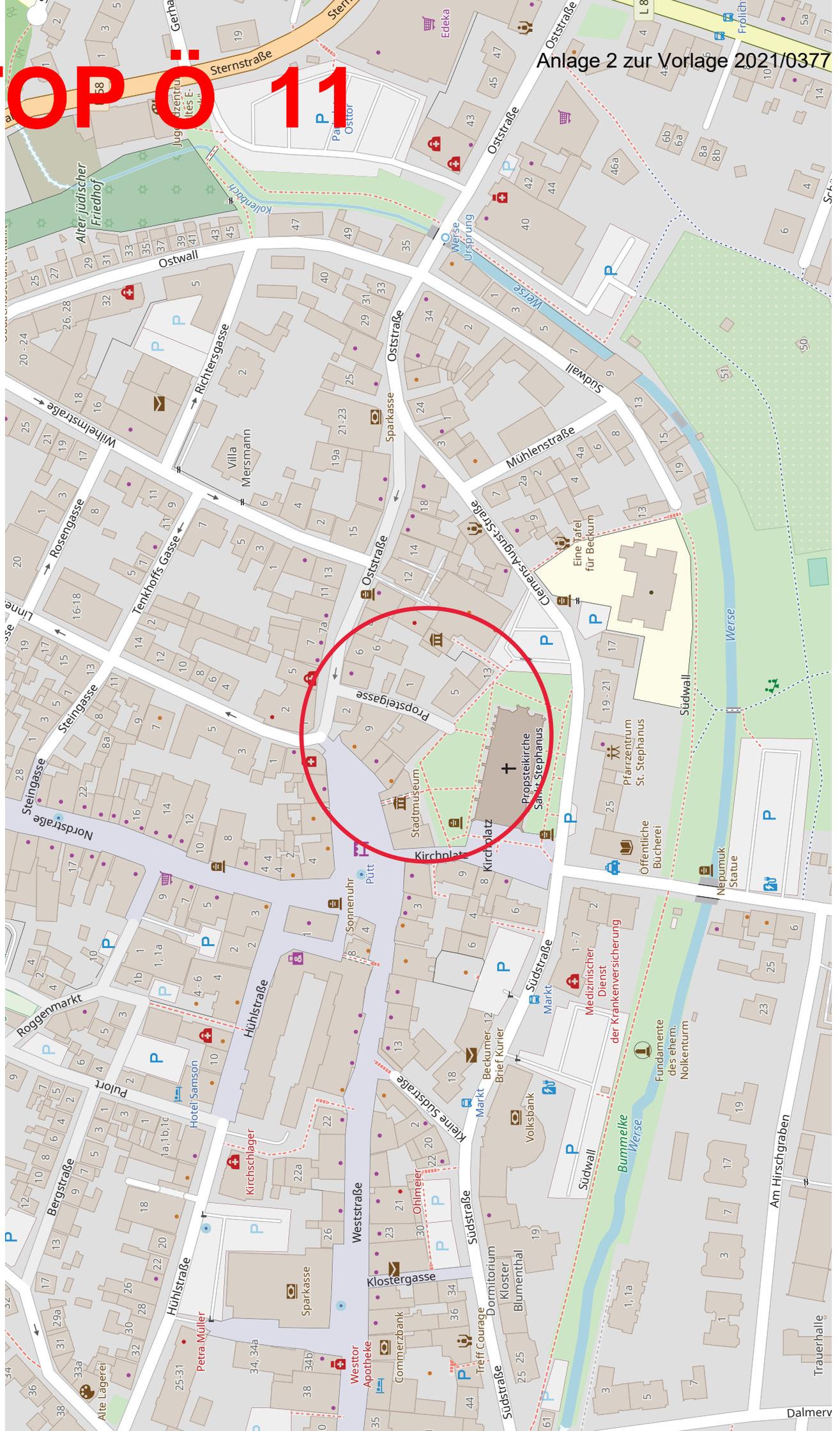
- 1 Lageplan
- 2 Stadtplan

TOP
O:
→



TOP O 11

Anlage 2 zur Vorlage 2021/0377



Kanalсанierung Auf dem Völker

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Planung für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße Auf dem Völker wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Für die Umsetzung der Maßnahme entstehen Baukosten inklusive Ingenieurleistungen in Höhe von rund 611.000,00 Euro.

Finanzierung

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals stehen im Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Abwasserbetriebs Beckum unter der Investitionsnummer 1534 – Kanalsanierung Auf dem Völker – unter dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro und Mittel im Jahr 2022 in Höhe von 650.000,00 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

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:

- 270,00 Meter Mischwasserkanal DN 300 auf DN 500 erneuern,
- 5,00 Stück vorhandene Schachtbauwerke erneuern,
- 1,00 Stück zusätzliches Schachtbauwerk neu setzen,
- Erneuerung der Hausanschlussleitungen.

Im Anschluss an die Kanalbauarbeiten erfolgt der Straßenumbau durch den Fachdienst Tiefbau.

Anlage(n):

Lageplan Kanalsanierung Auf dem Völker



Kanalсанierung Weidenweg (Zwischen Wagenfeldstraße und Auf dem Völker)

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Planung für die Erneuerung des Mischwasserkanals im Weidenweg, zwischen Wagenfeldstraße und der Straße Auf dem Völker, wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Für die Umsetzung der Maßnahme entstehen Baukosten inklusive Ingenieurleistungen in Höhe von rund 158.000,00 Euro.

Finanzierung

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals stehen im Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Abwasserbetriebs Beckum unter der Investitionsnummer 1555 – Kanalsanierung Weidenweg – unter dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 20.000,00 Euro und Mittel im Jahr 2022 in Höhe von 140.000,00 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

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:

- 70,00 Meter Mischwasserkanal DN 300 auf DN 500 erneuern,
- 2,00 Stück vorhandene Schachtbauwerke erneuern,
- Erneuerung der Hausanschlussleitungen.

Im Anschluss an die Kanalbauarbeiten erfolgt der Straßenumbau durch den Fachdienst Tiefbau.

Anlage(n):

Lageplan Kanalsanierung Weidenweg

Verlängerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Siechenhausweg in Richtung Zementstraße

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Planung für die Verlängerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Siechenhausweg in Richtung Zementstraße wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Für die Umsetzung der Maßnahme entstehen geschätzte Baukosten in Höhe von rund 230.000,00 Euro inklusive Ingenieurleistungen.

Finanzierung

Für die Verlängerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Siechenhausweg stehen – vorbehaltlich der Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum – unter der Investitionsmaßnahme 1580 – Verlängerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation Siechenhausweg in Richtung Zementstraße – unter dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 230.000,00 Euro zur Verfügung.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 46 Absatz 1 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) 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 des Gemeindegebietes anfallenden Abwassers.

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

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Die bestehende Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Siechenhausweg führt von dem Bahnübergang der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH bis zum Wohnhaus mit der Nummer 30. Die Verlängerung der bestehenden Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Siechenhausweg in Richtung der Zementstraße ist im gültigen Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt unter der Ordnungsnummer 1.1.001 ab dem Jahr 2024 vorgesehen. Aufgrund der verstärkten Nachfrage nach gewerblichen Flächen am Siechenhausweg ist die Verlängerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2022 vorgesehen.

Der gültige Flächennutzungsplan weist beidseitig eine gewerbliche Baufläche aus. Ein Bebauungsplan besteht nicht.

Die bestehende Oberfläche wird wiedergestellt.

Mit den Bauarbeiten soll voraussichtlich im Frühsommer des Jahres 2022 begonnen werden.

Die Planung wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt.

Anlage(n):

Lageplan

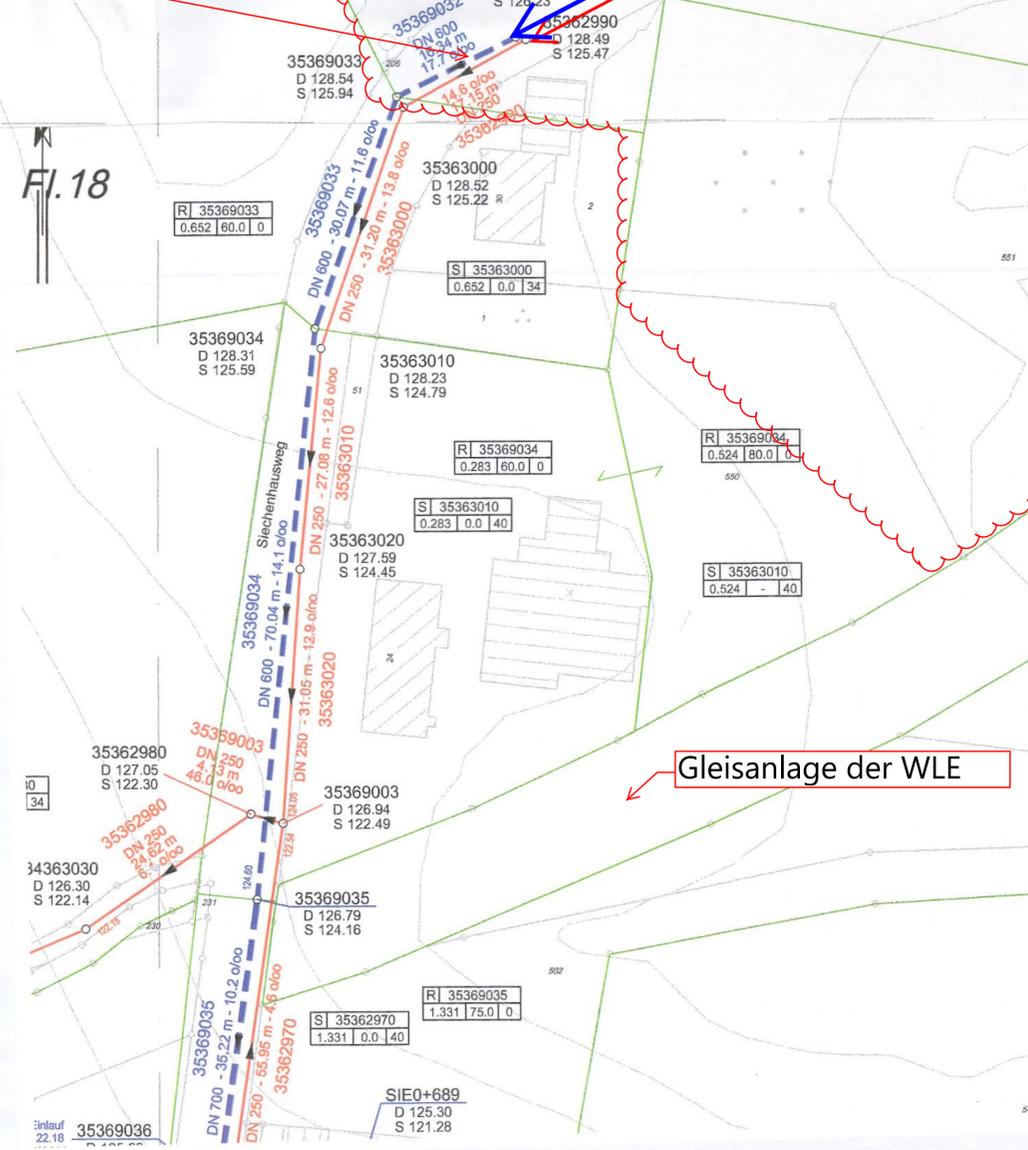
geplante Verlängerung Regen- und Schmutzwasserkanal Siechenhausweg im Wirtschaftsplan 2022.

Flur 18

Zementstraße

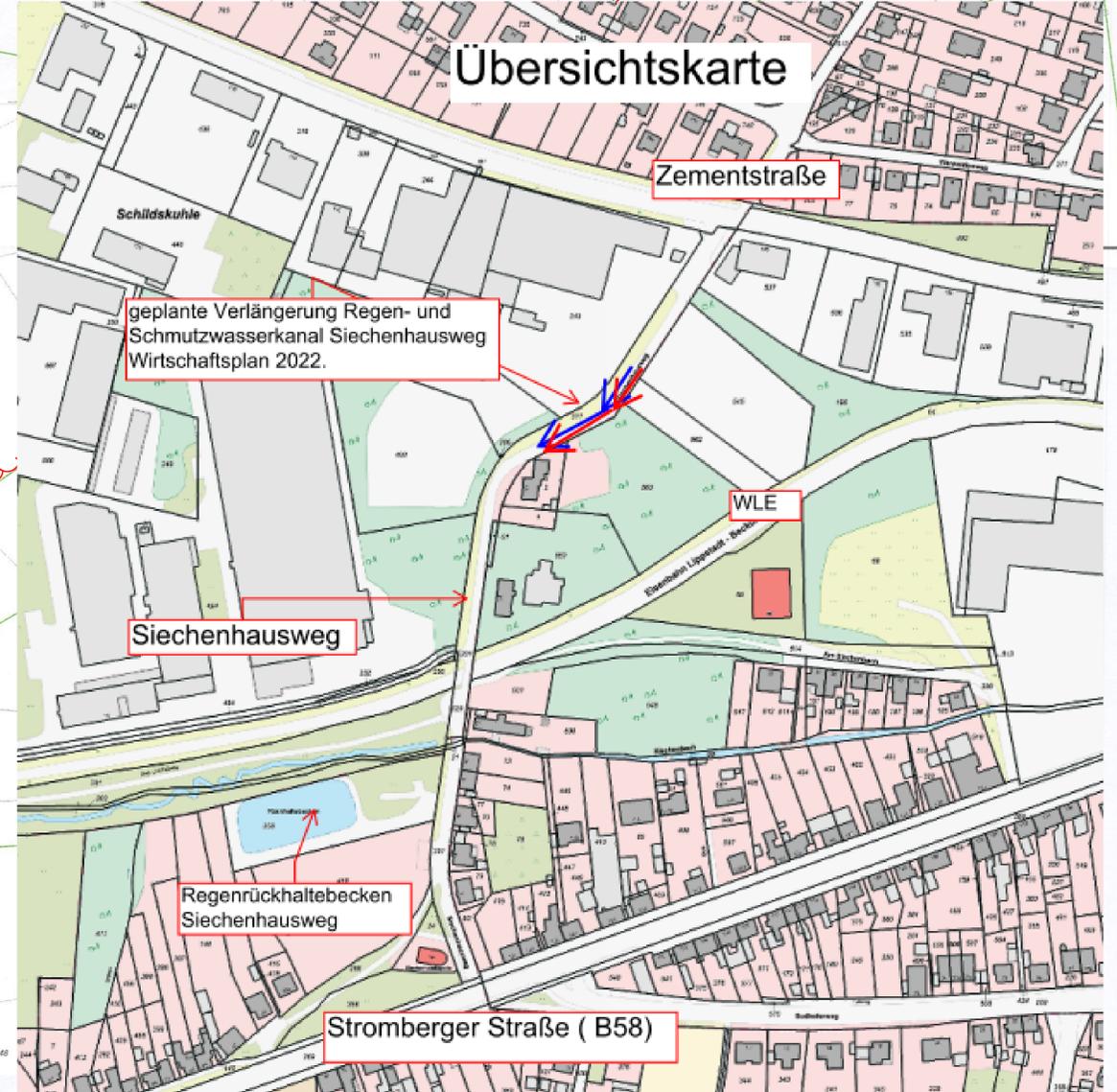
vorhandene Regen,- und Schmutzwasserkanalisation

Fl. 18



Gleisanlage der WLE

Übersichtskarte



Zementstraße

geplante Verlängerung Regen- und Schmutzwasserkanal Siechenhausweg im Wirtschaftsplan 2022.

Siechenhausweg

WLE

Regenrückhaltebecken Siechenhausweg

Stromberger Straße (B58)