



Jahresabschluss 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-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments und für Bürgerentscheide.

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Gesamt-Ergebnisrechnung.....	3
Gesamt-Finanzrechnung.....	5
Teilrechnungen	7
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	9
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	13
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	17
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement	29
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement.....	33
Schlussbilanz.....	37
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022.....	39
Anhang	43
1 Anhang zur Schlussbilanz.....	45
1.1 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	45
1.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	46
1.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	49
2 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	50
2.1 Ermächtigungsübertragungen.....	52
3 Sonstige Angaben zum Anhang	52
3.1 Finanzielle Verpflichtungen.....	52
3.2 Gleichstellungsplan	53
3.3 Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	53
3.4 Betriebsleitung und Betriebsausschuss.....	53
3.5 Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses.....	54
4 Forderungsspiegel – Anlage 1 –	55
5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –	56

6	Anlagenspiegel – Anlage 3 –.....	57
7	Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –	59
8	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –	60
9	Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –	63
	Lagebericht.....	65
10	Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	67
10.1	Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage	67
10.2	Ergebnis- und Finanzrechnung	68
10.3	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	70
10.4	Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.....	70

Gesamt-Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.979,17	228.850,00		228.881,56	31,56	
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.414.417,25	8.927.700,00		8.456.703,54	-470.996,46	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.315,54	25.000,00		106.438,06	81.438,06	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.396,11	1.406.600,00		1.424.345,53	17.745,53	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.201,23	58.100,00		53.294,32	-4.805,68	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	159.167,30	150.000,00		196.409,02	46.409,02	
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	10.329.476,60	10.796.250,00		10.466.072,03	-330.177,97	
11 – Personalaufwendungen	1.623.801,14	1.770.500,00		1.683.441,09	-87.058,91	
12 – Versorgungsaufwendungen	54.885,66	50.300,00		42.135,16	-8.164,84	
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.014,87	1.986.243,42	133.343,42	1.668.909,55	-317.333,87	177.669,65
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.417.042,07	3.433.400,00		3.399.899,74	-33.500,26	
15 – Transferaufwendungen	48.595,66	50.000,00		54.469,12	4.469,12	
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.543,40	77.650,00	9.000,00	52.106,92	-25.543,08	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.864.882,80	7.368.093,42	142.343,42	6.900.961,58	-467.131,84	182.669,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.464.593,80	3.428.156,58	-142.343,42	3.565.110,45	136.953,87	-182.669,65
19 + Finanzerträge						
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	893.720,43	859.700,00		858.034,85	-1.665,15	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-893.720,43	-859.700,00		-858.034,85	1.665,15	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.570.873,37	2.568.456,58	-142.343,42	2.707.075,60	138.619,02	-182.669,65
23 + Außerordentliche Erträge						
24 – Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 22 und 25)	2.570.873,37	2.568.456,58	-142.343,42	2.707.075,60	138.619,02	-182.669,65
27 – Verzinsung Stammkapital	420.000,00	420.000,00		420.000,00		
28 – Gewinnausschüttung						
29 = Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung (= Zeilen 26./ 27 ./ 28)	2.150.873,37	2.148.456,58	-142.343,42	2.287.075,60	138.619,02	-182.669,65
30 – globaler Minderaufwand						
31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.150.873,37	2.148.456,58	-142.343,42	2.287.075,60	138.619,02	-182.669,65

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungsübertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	30,00			1,00	1,00	
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
36	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)	-30,00			-1,00	-1,00	
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen						
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen						

Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.637.653,51	8.539.100,00		8.558.641,11	19.541,11	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.045,69	25.000,00		115.329,85	90.329,85	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.687,38	1.406.600,00		1.432.026,87	25.426,87	
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.688,45	24.500,00		25.169,95	669,95	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100.075,03	9.995.200,00		10.131.167,78	135.967,78	
10	– Personalauszahlungen	1.589.665,06	1.810.572,41	40.072,41	1.735.299,54	-75.272,87	
11	– Versorgungsauszahlungen	14.445,25	50.300,00		97.020,82	46.720,82	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.874,32	2.160.731,04	307.831,04	1.789.305,59	-371.425,45	229.015,01
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.318.535,22	1.315.177,45	35.477,45	1.301.142,36	-14.035,09	15.098,13
14	– Transferauszahlungen	48.595,66	50.000,00		54.469,12	4.469,12	
15	– Sonstige Auszahlungen	86.786,99	84.950,29	17.300,29	44.647,35	-40.302,94	19.759,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723.902,50	5.471.731,19	400.681,19	5.021.884,78	-449.846,41	263.873,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.376.172,53	4.523.468,81	-400.681,19	5.109.283,00	585.814,19	-263.873,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		148.500,00		3.456,94	-145.043,06	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440.735,06	549.650,00		340.914,73	-208.735,27	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.822,96					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.558,02	698.150,00		344.371,67	-353.778,33	
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.540,25	51.459,75	51.459,75	1.052,82	-50.406,93	69.754,79
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.303.986,92	4.616.083,95	984.083,95	3.153.370,82	-1.462.713,13	1.153.065,77
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.962,52	253.873,87	83.873,87	47.440,37	-206.433,50	254.792,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318.489,69	4.921.417,57	1.119.417,57	3.201.864,01	-1.719.553,56	1.477.612,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.872.931,67	-4.223.267,57	-1.119.417,57	-2.857.492,34	1.365.775,23	-1.477.612,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.503.240,86	300.201,24	-1.520.098,76	2.251.790,66	1.951.589,42	-1.741.485,65

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.400.000,00	1.200.000,00		2.507.000,00	1.307.000,00	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.721.624,64					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.775.001,36	2.830.700,00		4.205.370,42	1.374.670,42	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.530.471,14					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.183.847,86	-1.630.700,00		-1.698.370,42	-67.670,42	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.319.393,00	-1.330.498,76	-1.520.098,76	553.420,24	1.883.919,00	-1.741.485,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.613,83			1.220.211,40	1.220.211,40	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-106.795,43			0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	1.220.211,40	-1.330.498,76	-1.520.098,76	1.773.631,64	3.104.130,40	-1.741.485,65

Teilrechnungen

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**Produktinformationen****Produktbeschreibung**

Berichterstattung an Rat und/oder die Verwaltungsführung mit Aussagen aus Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben.

Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen beziehungsweise unregelmäßig) beziehen sich auf den Verwaltungsablauf sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Ziele

Aus den Aussagen der Prüfungsberichte sollen Rat und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen sowohl im Verwaltungshandeln als auch bei städtischen Dienstleistungen gewinnen und Folgerungen (steuernd eingreifen, gefundenen Weg bestätigen) für zukünftiges Handeln ziehen können.

Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten verhindert, gegebenenfalls aufgespürt und aufgedeckt, daraus entstandene Schäden beseitigt beziehungsweise verringert werden.

Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung ohne Entscheidungsspielräume einzuengen.

Beratung: Durch vorhergehende beratende/gutachterliche Tätigkeit wird die Übereinstimmung des entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verkürzt beziehungsweise abgeschlossen.

Maßnahmen

Beratungsgespräche, Abschlussgespräche, schriftliche Empfehlungen, schriftliche Beanstandungen, schriftliche Prüfungsberichte.

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.014,50	1.014,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.014,50	1.014,50	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.500,00	-6.500,00	0,00	-5.485,50	1.014,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.500,00	-6.500,00	0,00	-5.485,50	1.014,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.500,00	-6.500,00	0,00	-5.485,50	1.014,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.500,00	-6.500,00	0,00	-5.485,50	1.014,50	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	1.000,00	0,00	-7.500,00	6.485,50
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	1.000,00	0,00	-7.500,00	6.485,50
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.500,00	-7.500,00	-1.000,00	0,00	7.500,00	-6.485,50
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**Produktinformationen****Produktbeschreibung**

Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs und Abstimmung der Bankkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresabschlusses und der Schlussbilanz

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung

Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschließlich der Forderungsanmeldungen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

Ziele

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung sofort nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	178,50	1.000,00	0,00	267,50	-732,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	178,50	1.000,00	0,00	267,50	-732,50	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,41	1.000,00	0,00	756,24	-243,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	700,41	1.000,00	0,00	756,24	-243,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-521,91	0,00	0,00	-488,74	-488,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-521,91	0,00	0,00	-488,74	-488,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-521,91	0,00	0,00	-488,74	-488,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521,91	0,00	0,00	-488,74	-488,74	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	199,72	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,72	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	693,41	1.000,00	0,00	719,24	-280,76	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,41	1.000,00	0,00	719,24	-280,76	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493,69	-1.000,00	0,00	-509,24	490,76	0,00
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtische Kanalisation,
Abwasserbehandlungsanlagen, konstruktiver Regenwasserrückhaltung und Kläranlagen einschließlich Ingenieurbauwerken.

Wahrnehmung der Wasseraufsicht.

Verwaltung und Finanzierung von Entwässerungsanlagen,
insbesondere Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen;
Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten der Abwasserabgabe;
Anschluss- und Benutzungszwang;
Organisation Klärschlammabfuhr

Ziele

Sammeln, Ableiten und Reinigen der Abwässer im Stadtgebiet
(Teil-)Finanzierung des Kanalnetzes
Verbesserung der Gewässerqualität
Hochwasserschutz

Maßnahmen

Durchführung von Untersuchungen

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.979,17	228.850,00	0,00	228.881,56	31,56	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.414.417,25	8.927.700,00	0,00	8.456.703,54	-470.996,46	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.315,54	25.000,00	0,00	106.438,06	81.438,06	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.396,11	1.406.600,00	0,00	1.424.345,53	17.745,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.022,53	57.100,00	0,00	52.011,32	-5.088,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	159.167,30	150.000,00	0,00	196.409,02	46.409,02	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.329.297,90	10.795.250,00	0,00	10.464.789,03	-330.460,97	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.623.801,14	1.770.500,00	0,00	1.683.441,09	-87.058,91	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	54.885,66	50.300,00	0,00	42.135,16	-8.164,84	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.014,87	1.986.243,42	133.343,42	1.668.909,55	-317.333,87	177.669,65
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.417.042,07	3.433.400,00	0,00	3.399.899,74	-33.500,26	0,00
15 – Transferaufwendungen	48.595,66	50.000,00	0,00	54.469,12	4.469,12	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.657,01	70.150,00	9.000,00	-375.149,32	-445.299,32	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.436.682,39	7.360.593,42	142.343,42	6.473.705,34	-886.888,08	182.669,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.892.615,51	3.434.656,58	-142.343,42	3.991.083,69	556.427,11	-182.669,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-420.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.472.615,51	3.014.656,58	-142.343,42	3.571.083,69	556.427,11	-182.669,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.472.615,51	3.014.656,58	-142.343,42	3.571.083,69	556.427,11	-182.669,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.472.615,51	3.014.656,58	-142.343,42	3.571.083,69	556.427,11	-182.669,65

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.637.653,51	8.539.100,00	0,00	8.558.641,11	19.541,11	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.045,69	25.000,00	0,00	115.329,85	90.329,85	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.687,38	1.406.600,00	0,00	1.432.026,87	25.426,87	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	20.488,53	24.500,00	0,00	24.958,95	458,95	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.099.875,11	9.995.200,00	0,00	10.130.956,78	135.756,78	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.589.665,06	1.810.572,41	40.072,41	1.735.299,54	-75.272,87	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	14.445,25	50.300,00	0,00	97.020,82	46.720,82	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.874,32	2.160.731,04	307.831,04	1.789.305,59	-371.425,45	229.015,01
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	48.595,66	50.000,00	0,00	54.469,12	4.469,12	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	78.593,58	76.450,29	16.300,29	43.928,11	-32.522,18	13.274,45
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817.173,87	4.568.053,74	364.203,74	4.140.023,18	-428.030,56	242.289,46
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.282.701,24	5.427.146,26	-364.203,74	5.990.933,60	563.787,34	-242.289,46
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.500,00	0,00	3.456,94	-145.043,06	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	440.735,06	549.650,00	0,00	340.914,73	-208.735,27	0,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.558,02	698.150,00	0,00	344.371,67	-353.778,33	0,00
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.540,25	51.459,75	51.459,75	1.052,82	-50.406,93	69.754,79
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.303.986,92	4.616.083,95	984.083,95	3.153.370,82	-1.462.713,13	1.153.065,77
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.962,52	253.873,87	83.873,87	47.440,37	-206.433,50	254.792,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318.489,69	4.921.417,57	1.119.417,57	3.201.864,01	-1.719.553,56	1.477.612,56
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.872.931,67	-4.223.267,57	-1.119.417,57	-2.857.492,34	1.365.775,23	-1.477.612,56

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung						
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	209,37	4.790,63	3.790,63	19.422,63	14.632,00	0,00
Saldo	-209,37	-4.790,63	-3.790,63	-19.422,63	-14.632,00	0,00
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	3.498,49	40.000,00	15.000,00	8.979,74	-31.020,26	30.000,00
Saldo	-3.498,49	-40.000,00	-15.000,00	-8.979,74	31.020,26	-30.000,00
0150 Software						
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
Saldo	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
0206 Notstromversorgung						
110301.783105 Auszahlungen für Maschinen > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	24.694,61	24.694,61	174.792,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-24.694,61	-24.694,61	-174.792,00
1000 Grunderwerb Infrastrukturvermögen						
110301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,74
110301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.540,25	51.459,75	51.459,75	1.052,82	-50.406,93	69.100,05
Saldo	-3.540,25	-51.459,75	-51.459,75	-1.052,82	50.406,93	-69.754,79
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen						
110301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	3.456,94	3.456,94	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	65.925,00	20.000,00	0,00	45.654,96	25.654,96	0,00
Saldo	-65.925,00	-20.000,00	0,00	-42.198,02	-22.198,02	0,00
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
Saldo	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	15.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	15.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Saldo	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	700.000,00	50.000,00	621.000,00	-79.000,00	259.425,93
Saldo	0,00	-700.000,00	-50.000,00	-621.000,00	79.000,00	-259.425,93
1538 Kanalsanierung Sternstraße im Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	1.000,00	0,00
1548 Kanalsanierung Nordring						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	300,00	0,00	185,14	-114,86	0,00
Saldo	0,00	-300,00	0,00	-185,14	114,86	0,00
1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz						
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1555 Kanalsanierung Weidenweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	160.000,00	20.000,00	0,00	-160.000,00	212.901,13
Saldo	0,00	-160.000,00	-20.000,00	0,00	160.000,00	-212.901,13
1557 Kanal Ostlandstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	273.281,57	3.000,00	3.000,00	2.590,35	-409,65	0,00
Saldo	-273.281,57	-3.000,00	-3.000,00	-2.590,35	409,65	0,00
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum/Neubeckum						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Saldo	0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1569 Kanal Marktplatz						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571 Kanal Propsteigasse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	225.000,00	25.000,00	526.173,63	301.173,63	18.826,37
Saldo	0,00	-225.000,00	-25.000,00	-526.173,63	-301.173,63	-18.826,37
1572 Kanal Frankensteiner Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573 Sanierung Regenwasserkanal Butterkamp						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574 Sanierung Mischwasserkanal Einsteinstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575 Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffsweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1576 Kanal Elmstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	194.564,17	2.631,67	2.631,67	2.631,67	0,00	0,00
Saldo	-194.564,17	-2.631,67	-2.631,67	-2.631,67	0,00	0,00
1577 Kanal Soestweg/Lübecker Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579 Kläranlage Beckum, weitere Reinigungsstufe						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	58.930,60
Saldo	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	-58.930,60
1580 Verlängerung Regen- und Schmutzwasserkanal Siechenhausweg in Richtung Zementstr.						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Saldo	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
1581 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Vorhelmer Str.						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Neubeckumer Str.						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	80.424,13	-19.575,87	19.000,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-80.424,13	19.575,87	-19.000,00
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2502 Verlegung RÜ 201, Am Volkspark						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	111.162,54	300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
Saldo	-111.162,54	-300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	193.395,59	0,00	0,00	10.833,55	10.833,55	0,00
Saldo	193.395,59	0,00	0,00	10.833,55	10.833,55	0,00
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarkstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industrie-straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 Erneuerung Schaltschranke Kläranlage Neubeckum						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	65.000,00	65.000,00	16.241,49	-48.758,51	0,00
Saldo	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-16.241,49	48.758,51	0,00
2523 Kanal Vinkenbergr/Vinkendahl						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	580.000,00	0,00	9.640,47	-570.359,53	0,00
Saldo	0,00	-580.000,00	0,00	-9.640,47	570.359,53	0,00
2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neubeckum						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525 BHKW Kläranlage Neubeckum						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volkspark						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	374.972,92	700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
Saldo	-374.972,92	-700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	341.693,68	1.128.306,32	588.306,32	1.344.802,94	216.496,62	0,00
Saldo	-341.693,68	-1.128.306,32	-588.306,32	-1.344.802,94	-216.496,62	0,00
2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	29.600,00	14.800,00	0,00	-29.600,00	29.600,00
Saldo	0,00	-29.600,00	-14.800,00	0,00	29.600,00	-29.600,00
2530 Sanierung Mischwasserkanal Bruchstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Saldo	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2531 Kanalerneuerung Wickingstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532 Kanalsanierung, Im Südfelde, Turmstraße, Kirchstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533 Kanalerneuerung Graf-Galen-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	358.692,26	0,00	0,00	1.730,54	1.730,54	0,00
Saldo	-358.692,26	0,00	0,00	-1.730,54	-1.730,54	0,00
2534 Kläranlage Neubeckum, weitere Reinigungsstufe						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	51.054,93
Saldo	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-51.054,93
2535 Mischwasseranschluss für geplantes Feuerwehrgebäude						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	42.000,00	-158.000,00	154.672,94
Saldo	0,00	-155.000,00	0,00	-42.000,00	113.000,00	-154.672,94
2536 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Dyckerhoff Str., Zollernstr., Hubertusstr.						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Zoppoter Str., Nordbergstr., Tilsiter Str.						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Im Werl						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504 Entwässerungstechnische Erschließung der Augustastr.						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 RRB 401 Vellern, Umbau						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
4008 Erneuerung Pumpen, PW-Vellern						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.785304 Auszahlungen für technische Ein- richtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanla- gen	183.906,94	10.845,96	10.845,96	0,00	-10.845,96	0,00
Saldo	-183.906,94	-10.845,96	-10.845,96	0,00	10.845,96	0,00
4510 Kanalisation, VE 10 Kirchfeld						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	846,13	-149.153,87	149.153,87
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	-846,13	149.153,87	-149.153,87
4512 Kanalerneuerung Mischwasserkanal Dorf Str., Lennebrockstr.						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbe- seitigung- > 410 EUR						
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.890,43	2.000,00	0,00	543,47	-1.456,53	0,00
Saldo	-2.890,43	-2.000,00	0,00	-543,47	1.456,53	0,00
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbe- seitigung- 60 EUR bis 410 EUR						
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.615,62	1.083,24	83,24	2.779,66	1.696,42	0,00
Saldo	-2.615,62	-1.083,24	-83,24	-2.779,66	-1.696,42	0,00
00060035 Technische Anlagen -110301- Abwas- ser >410 Euro						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	148.500,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00
110301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	5.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Saldo	-5.247,10	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
00110030 Elektrofahrzeug						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	30.650,00	0,00	31.702,77	1.052,77	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	30.650,00	0,00	31.702,77	1.052,77	0,00
15110002 Kanalisation/Rückh. Obere Brede/Tut- tenbrock, 2. Bauabschnitt						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	428.000,00	0,00	0,00	-428.000,00	0,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	46.645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.645,04	428.000,00	0,00	0,00	-428.000,00	0,00
15110003 Kanalisation und RRB Zünftr., B- Plan 60, 2. BA						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	27.058,35	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Saldo	27.058,35	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Cap- tanstr.						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	192.661,59	0,00	0,00	298.378,41	298.378,41	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	192.661,59	0,00	0,00	298.378,41	298.378,41	0,00
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflau- menallee Ost						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580001 Kanalsanierung Rosengasse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580002 Kanalsanierung Engelsgasse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580003 Kanalsanierung Steingasse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580004 Kanalsanierung Tenkhoffs Gasse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580005 Kanalsanierung Ostwall von Nord- straße bis Wilhemstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580006 Kanalsanierung Ostwall von Wilhelm- straße bis Oststraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580007 Kanalsanierung Neumarkt (Hinden- burgplatz)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580008 Kanalsanierung Linnenstraße von Ost- wall bis Sternstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580009 Kanalsanierung Linnenstraße von Ost- wall bis Markt						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15780001 Kanalsanierung Hansaring (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	119.735,67	60.000,00	60.000,00	42.442,08	-17.557,92	0,00
Saldo	-119.735,67	-60.000,00	-60.000,00	-42.442,08	17.557,92	0,00
15780002 Kanalsanierung Stauverweg (Inliner)						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	26.103,40	10.000,00	10.000,00	12.529,63	2.529,63	0,00
Saldo	-26.103,40	-10.000,00	-10.000,00	-12.529,63	-2.529,63	0,00
15780003 Kanalsanierung Bremer Straße (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	13.844,72	5.000,00	5.000,00	3.121,58	-1.878,42	0,00
Saldo	-13.844,72	-5.000,00	-5.000,00	-3.121,58	1.878,42	0,00
15780004 Kanalsanierung Hamburger Straße (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	13.082,39	5.000,00	5.000,00	3.166,38	-1.833,62	0,00
Saldo	-13.082,39	-5.000,00	-5.000,00	-3.166,38	1.833,62	0,00
15780005 Kanalsanierung Augustin-Wibbelt-Straße (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	29.001,87	7.500,00	7.500,00	12.361,06	4.861,06	0,00
Saldo	-29.001,87	-7.500,00	-7.500,00	-12.361,06	-4.861,06	0,00
15780006 Kanalsanierung Soestweg (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	15.612,58	5.000,00	5.000,00	7.437,84	2.437,84	0,00
Saldo	-15.612,58	-5.000,00	-5.000,00	-7.437,84	-2.437,84	0,00
15780007 Kanalsanierung Everkeweg (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	33.141,53	15.000,00	15.000,00	21.404,00	6.404,00	0,00
Saldo	-33.141,53	-15.000,00	-15.000,00	-21.404,00	-6.404,00	0,00
15780008 Kanalsanierung Im Lehmkühlchen (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	24.869,72	10.000,00	10.000,00	12.676,47	2.676,47	0,00
Saldo	-24.869,72	-10.000,00	-10.000,00	-12.676,47	-2.676,47	0,00
15780009 Kanalsanierung Paterweg (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	119.000,00	0,00	125.598,04	6.598,04	0,00
Saldo	0,00	-119.000,00	0,00	-125.598,04	-6.598,04	0,00
15780010 Kanalsanierung Dalmerweg (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	149.000,00	0,00	144.595,09	-4.404,91	0,00
Saldo	0,00	-149.000,00	0,00	-144.595,09	4.404,91	0,00
15780011 Kanalsanierung Hardenbergstraße (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	40.470,89	-3.529,11	0,00
Saldo	0,00	-44.000,00	0,00	-40.470,89	3.529,11	0,00
15780012 Kanalsanierung Lohberg (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	24.666,57	666,57	0,00
Saldo	0,00	-24.000,00	0,00	-24.666,57	-666,57	0,00
15780013 Kanalsanierung Elisabethstraße (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
Saldo	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
15780014 Kanalsanierung Oststraße (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15780015 Kanalsanierung Weststraße (Inliner)						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15780016 Kanalsanierung Stromberger Straße (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15780017 Kanalsanierung Ostwall Teilbereich (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15780018 Kanalsanierung Wilhelmstraße/Hindenburgparkplatz (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15780019 Kanalsanierung Oelder Straße (Inliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	1.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	6.953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25040004 Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	74.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-69.429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	3.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.872.931,67	-4.222.267,57	-1.119.417,57	-2.857.492,34	1.364.775,23	-1.477.612,56

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (zum Beispiel: Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (zum Beispiel: Kreisumlage)

Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen

Städtische Beteiligungen

Ziele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (zum Beispiel: Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung und so weiter) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**Produktinformationen****Produktbeschreibung**

Kreditbewirtschaftung

Ziele

Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW,

Liquiditätskredite: Liquiditätssicherung.

Maßnahmen

Vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

Teilergebnisrechnung Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	893.720,43	859.700,00	0,00	858.034,85	-1.665,15	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-893.720,43	-859.700,00	0,00	-858.034,85	1.665,15	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-893.720,23	-859.700,00	0,00	-858.033,85	1.666,15	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-893.720,23	-859.700,00	0,00	-858.033,85	1.666,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.720,23	-859.700,00	0,00	-858.033,85	1.666,15	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	85.560,53	0,00	0,00	4.406,11	4.406,11	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.560,53	0,00	0,00	4.406,11	4.406,11	0,00
10. – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	898.535,22	895.177,45	35.477,45	881.142,36	-14.035,09	15.098,13
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.535,22	895.177,45	35.477,45	881.142,36	-14.035,09	15.098,13
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-812.974,69	-895.177,45	-35.477,45	-876.736,25	18.441,20	-15.098,13
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schlussbilanz

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022

		Saldo in Euro	
		31.12.2021	31.12.2022
	A K T I V A		
1	Anlagevermögen	73.989.088,46	74.149.311,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.766,08	18.056,51
1.2	Sachanlagevermögen	73.968.322,38	74.131.255,36
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	73.154.279,29	73.188.486,54
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	764.643,53	823.181,50
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	18.536,68	17.561,07
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.364.851,15	72.341.846,80
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.247,93	5.897,17
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	76.515,47	63.339,19
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.770,10	84.719,31
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	670.757,52	794.710,32
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00

		Saldo in Euro	
		31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.457.982,44	1.902.971,70
2.1	Vorräte	37.136,46	37.136,46
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.136,46	37.136,46
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.634,58	92.203,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	175.551,56	67.322,59
2.2.1.1	Gebühren	82.071,19	15.950,73
	davon:		
	Gebührenforderungen gegenüber Dritten	1.569,70	2.201,28
	Gebührenforderungen gegenüber der Stadt Beckum	80.501,49	13.749,45
2.2.1.2	Beiträge	81.891,15	48.730,50
	davon:		
	Beitragsforderungen gegenüber Dritten	81.891,15	0,00
	Beitragsforderungen gegenüber der Stadt Beckum	0,00	48.730,50
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.589,22	2.641,36
	davon:		
	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen gegenüber Dritten	6,00	2.641,36
	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen gegenüber der Stadt Beckum	11.583,22	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	25.083,02	24.881,01
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.950,91	6.121,53
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	20.132,11	18.759,48
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2,4	Liquide Mittel	1.220.211,40	1.773.631,64
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.614,77	13.926,14
	BILANZSUMME AKTIVA	75.463.685,67	76.066.209,71

		Saldo in Euro	
		31.12.2021	31.12.2022
	P A S S I V A		
1	Eigenkapital	15.849.494,83	18.136.569,43
1.1	Allgemeine Rücklage (davon Stammkapital 7.000.000,00 €)	13.278.621,46	15.429.493,83
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	2.570.873,37	2.707.075,60
2	Sonderposten	14.786.512,82	14.872.020,57
2.1	für Zuwendungen	5.381.763,22	5.156.338,60
2.2	für Beiträge	6.927.966,15	6.997.453,21
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.132.070,39	1.406.160,52
2.4	Sonstige Sonderposten	1.344.713,06	1.312.068,24
3	Rückstellungen	88.361,69	99.457,55
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	88.361,69	99.457,55
4	Verbindlichkeiten	44.739.199,93	42.958.162,16
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.357.597,58	42.656.143,60
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	44.357.597,58	42.656.143,60
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.290,59	254.236,99
	davon:		
	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	165.582,35	228.071,81
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	60.980,22	16.619,10
	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	6.351,52	6.822,08
	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Städt. Betriebe Beckum	376,50	2.724,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0,00	0,00

		Saldo in Euro	
		31.12.2021	31.12.2022
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	148.311,76	47.781,57
	davon:		
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	36.233,08	47.781,57
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	112.069,18	0,00
	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	9,50	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	116,40	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	75.463.685,67	76.066.209,71

Anhang

1 Anhang zur Schlussbilanz

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtischer Abwasserbetrieb Beckum" ist verpflichtet, zum Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen finden die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) entsprechend § 27 Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) Anwendung. Der Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebs Beckum zum 31. Dezember 2022 wurde dementsprechend nach den Vorschriften der EigVO NRW und der KomHVO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Betriebes. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 45 Absatz 3 KomHVO NRW ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die auf das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen. Ferner ist gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 5 KomHVO NRW eine Aufgliederung der Sonstigen Rückstellungen beizufügen.

1.1 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angewendet worden. Insbesondere folgende allgemeine Grundsätze fanden Beachtung:

- Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet. Wertminderungen werden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- Es wird wirklichkeitsgetreu bewertet, das heißt auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, sind berücksichtigt.
- Vermögensgegenstände, soweit sie selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden nicht als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei einem Wert unter 60,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht.
- Maßgeblich für die Bilanzierung ist das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.

- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Vermögensgegenstände, die nicht der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Umlaufvermögen klassifiziert.

1.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den „Immateriellen Vermögensgegenständen“ (18.056,51 Euro) zählen beschaffte Softwarelizenzen.

Sachanlagevermögen

Die Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ (823.151,50 Euro) beinhaltet ausschließlich die ermittelten Werte der Grundstücke ohne Anlagen. Brücken sind mit 17.561,07 Euro bilanziert. Die Kläranlagen und die Kanäle bilden die Position „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ (72.341.846,80 Euro). Dem Anlagevermögen sind zudem sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (5.897,17 Euro), Fahrzeuge (63.339,19 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung (84.719,31 Euro) zuzuordnen. Noch nicht fertiggestellte Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind als „Anlagen im Bau“ (794.710,32 Euro) bilanziert.

Im Jahr 2022 wurden folgende größere Baumaßnahmen durchgeführt beziehungsweise fertiggestellt:

- Kanal Propsteigasse
- Kanalsanierung Inliner Hansaring
- Kanalsanierung Inliner Paterweg
- Kanalsanierung Inliner Dalmerweg

Insgesamt wurden 13 Kanalsanierungen im Inlinerverfahren im Stadtgebiet durchgeführt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Der Lagerbestand für Flockungs-, Fällmittel und Bioenzyme sowie Heizöl ist als Festwert mit 37.136,46 Euro bilanziert.

Forderungen

Forderungen bestehen zum Bilanzstichtag insgesamt mit 92.203,60 Euro, davon Gebührenforderungen gegenüber der Stadt Beckum mit 13.749,45 Euro. Des Weiteren bestehen Forderungen aus der Klärschlambeseitigung gegenüber Dritten von 2.201,28 Euro sowie eine Beitragsforderung gegenüber der Stadt Beckum von 48.730 Euro.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Beckum spiegeln Forderungen gegenüber Dritten wider, die durch die Stadt Beckum im Rahmen einer Dienstleistung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erhoben werden.

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind am 31. Dezember 2021 mit 1.773.631,64 Euro vorhanden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 13.926,14 Euro bilanziert.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt am 31. Dezember 2022 18.136.569,43 Euro und setzt sich aus dem Bestand der Allgemeinen Rücklage mit 15.429.493,83 Euro und dem positiven Jahresergebnis vor Verzinsung des Stammkapitals mit 2.707.075,60 Euro zusammen. Die Verrechnung des Jahresergebnisses mit der Allgemeinen Rücklage erfolgt zu Beginn des Folgejahres.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet, so dass das Eigenkapital weiter gestärkt wird.

Die Allgemeine Rücklage darf nur zur Verrechnung eines Jahresfehlbetrages aus der Ergebnisrechnung verwendet werden.

Im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes hat der Gesetzgeber die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Absatz 3 KomHVO NRW). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind damit nicht Teil der Ergebnisrechnung und wirken sich nicht auf das Jahresergebnis aus. In der Ergebnisrechnung sind sie nach § 39 Absatz 3 KomHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Verschrottungen (Aufwand)	-1,00 Euro
---------------------------	------------

Das Stammkapital mit 7.000.000,00 Euro wird als „davon-Ausweis“ bei der Allgemeinen Rücklage in der Bilanz dargestellt.

Das „Stammkapital“ des Eigenbetriebes ist in der Eigenbetriebssatzung festgeschrieben. Das übertragene Stammkapital mit 7.000.000 Euro wird jährlich mit 6 Prozent verzinst. Die Verzinsung wird noch im Berichtsjahr an die Stadt Beckum ausgeschüttet.

Sonderposten

Die „Sonderposten für Zuwendungen“ (5.156.338,60 Euro) beinhalten die erhaltenen Investitionszuwendungen für die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Der „Sonderposten für Beiträge“ (6.997.453,21 Euro) enthält die geleisteten Kanalanschlussbeiträge. Der „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ beinhaltet vor dem Hintergrund von § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) Überschüsse in der Gebührennachkalkulation auch aus Vorjahren. Im Jahr 2022 wurden 150.000,00 Euro aus früheren Überdeckungen für den Bereich Schmutzwasser dem Sonderposten entnommen. Aufgrund des in der Nachkalkulation ermittelten Überschusses für das Jahr 2022 sind dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich aus den Erträgen der Schmutzwassergebühr 287.584,17 Euro und

aus den Erträgen der Niederschlagswassergebühr 136.505,96 Euro zuzuführen. Diese Beträge wurden bei den Erträgen aus Gebühren abgesetzt. Insgesamt beträgt der „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ am 31.12.2022 1.406.160,52 Euro. Die „Sonstigen Sonderposten“ (1.312.068,24 Euro) erfassen die abgeschlossenen städtebaulichen Verträge und Spenden.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für die örtliche Prüfung mit 6.500,00 Euro, nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden mit 92.764,55 Euro sowie für die Gewährung von Altersteilzeit mit 193,00 Euro gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen zum 31. Dezember 2022 mit insgesamt 42.656.143,60 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies unter Berücksichtigung der erfolgten Neuaufnahme eines Kredites von 1.199.503,61 Euro eine Reduzierung um 1.701.454,58 Euro.

Kredite in Fremdwährungen und derivative Finanzgeschäfte sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Abschlussstichtag mit 254.236,99 Euro. Darin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 16.619,10 Euro, gegenüber der Stadt Beckum von 6.822,08 Euro und gegenüber den Städtischen Betrieben Beckum von 2.724,00 Euro.

Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen und anderen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten ergeben sich mit 47.781,57 Euro.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht vorhanden.

1.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen sind mit 6.316,19 Euro verbucht. Dieser Betrag ergibt sich unter anderem aus den Abgängen auf die Restbuchwerte im Rahmen der Kanalsanierungs-/neubaumaßnahmen Propsteigasse, Vorhelmer Straße (Unternehmenszufahrt), Eichendorffstraße und aus Abgängen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Insgesamt sind im Jahr 2022 ordentliche Erträge mit 10.466.072,03 Euro verbucht. Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 228.881,56 Euro
- Gebühren für die Klärschlambeseitigung 38.795,12 Euro
- Niederschlagswassergebühr 2.627.054,85 Euro
- Schmutzwassergebühr 5.402.586,55 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 238.267,02 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 150.000,00 Euro
- Erträge aus Verkauf 106.438,06 Euro
- Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe 5.726,20 Euro
- Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung 1.408.164,86 Euro
- Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 1.532,15 Euro
- Erstattung durch Versicherungen 4.216,54 Euro
- Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 4.705,78 Euro
- Säumniszuschläge und Zinsen nach AO 267,50 Euro
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 32.664,06 Euro
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 1.014,50 Euro
- Andere sonstige ordentliche Erträge 19.348,26 Euro
- Aktivierte Eigenleistungen 196.409,02 Euro

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge deckt umfänglich die ordentlichen Aufwendungen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Ergebnis mit 6.900.961,58 Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 467.131,84 Euro geringer.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 1.725.576,25 Euro verbucht, so dass hier der Aufwand mit 95.223,75 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegt. Im Wirtschaftsjahr 2022 waren durchschnittlich 1,05 (Vorjahr 1,06) Stellenanteile der Beamten und 23,40 (Vorjahr 22,63) Stellenanteile der tariflich Beschäftigten dem Städtischen Abwasserbetrieb Beckum zugeordnet.

Für Sach- und Dienstleistungen sind mit 1.668.909,55 Euro insgesamt 317.333,87 Euro weniger aufgewendet worden, als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes vorgesehen.

Die Abschreibungen fallen unter Berücksichtigung der Sonderabschreibungen mit 6.316,19 Euro um insgesamt 33.500,26 Euro niedriger aus und führen zu einem Aufwand von 3.399.899,74 Euro.

An Transferaufwendungen sind 54.469,12 Euro und damit 4.469,12 Euro mehr, als nach der Planung vorgesehen, verbucht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 52.106,92 Euro und unterschreiten damit den fortgeschriebenen Ansatz um 25.543,08 Euro.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen insgesamt 858.034,85 Euro und unterschreiten den geplanten Ansatz um 1.665,15 Euro.

In den ordentlichen Aufwendungen enthalten sind verschiedene Aufwendungen für bezogene Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum mit 20.239,53 Euro und von der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG als verbundenes Unternehmen mit 249.425,91 Euro.

Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergibt ein positives Jahresergebnis von 3.565.110,45 Euro.

Dem steht ein negatives Finanzergebnis von 858.034,85 Euro gegenüber.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und damit auch das Jahresergebnis vor Verzinsung des Stammkapitals beträgt 2.707.075,60 Euro.

Nach Verzinsung des Stammkapitals mit 420.000 Euro beträgt das Jahresergebnis 2.287.075,60 Euro

Aus dem Abgang von Vermögensgegenständen ergibt sich ein Aufwand von 1,00 Euro, der direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist.

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 5.109.283,00 Euro aus. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 2.857.492,34 Euro, so dass ein Finanzmittelüberschuss von 2.251.790,66 Euro verbleibt. Dieser dient zum Ausgleich der Finanzierungstätigkeit für die Tilgung der Investitionskredite (2.897.874,03 Euro). Eine Aufnahme von Investitionskrediten erfolgte mit 1.199.503,61 Euro, so dass sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 1.698.370,42 Euro ergibt.

Es ergibt sich eine positive Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 553.420,24 Euro. Aufgrund des Anfangsbestandes an eigenen Finanzmitteln von 1.220.211,40 Euro weist die Finanzrechnung liquide Mittel von 1.773.631,64 Euro zum Jahresende 2022 aus.

2.1 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen sind mit 182.669,65 Euro und Ermächtigungen für korrespondierende Auszahlungen mit 182.669,65 Euro in das Jahr 2022 übertragen worden.

Weiterhin wurden für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr liegt, Übertragungen mit 81.203,44 Euro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2023 zu belasten.

Investive Auszahlungsermächtigungen sind in Höhe von 164.546,79 Euro für Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 1.313.065,77 Euro für bereits beauftragte aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

Die im Wirtschaftsplan vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000 Euro wurde mit 1.199.503,61 Euro in Anspruch genommen.

Zu den Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 5** eine entsprechende Übersicht beigelegt.

3 Sonstige Angaben zum Anhang

3.1 Finanzielle Verpflichtungen

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung), Münster. Die kwv-Zusatzversorgung ist als Sonderkasse eine rechtlich unselbständige Einrichtung ihres Trägers, der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Körperschaft des öffentlichen Rechts, Münster. Die Altersversorgung durch die kwv-Zusatzversorgung wird durch eine Umlage und ein Sanierungsgeld finanziert. Die Umlage in Höhe von 4,5 Prozent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der Stadt Beckum zu zahlen und wird an den Betrieb weiterbelastet, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, zumindest teilweise, beschäftigt

sind. Das zusätzlich von der Stadt Beckum zu zahlende und weiterbelastete Sanierungsgeld beträgt für 2022 3,25 Prozent des Zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr beträgt die Gesamthöhe der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte rund 1.193.655,61 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

3.2 Gleichstellungsplan

Die Stadt Beckum hat einen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum 2019 bis 2023 aufgestellt.

3.3 Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

3.4 Betriebsleitung und Betriebsausschuss

Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehören im Wirtschaftsjahr an:

Betriebsleiter

Herr Michael Gerdhenrich

Stellvertretender Betriebsleiter

Herr Horst Schenkel

Betriebsausschuss

Kai Braunert (Leitender Angestellter) – Vorsitzender

Markus Höner (Landwirt, Geschäftsführer) bis 19.10.2022

Peter Goriss (Pensionär) ab 20.10.2022

Josef Schumacher (Landwirt)

Manfred Dittert (Bauunternehmer)

Thomas Dreier (Diplom-Betriebswirt, selbständig)

Ansgar Rieskamp (Pharmakant)

Sven Altgott (Mediengestalter / Werbetechniker)

Andreas Focke (Industriemechaniker)

Peter Tripmaker (Rentner)

Peter Kreft (Pensionär)

Angelika Grüttner-Lütke (Rentnerin)

Monika Gerber (Bürokauffrau)

Rüdiger Eickmeier (Technischer Sachbearbeiter)

Joachim Freitag (EHS-Manager)

Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Betriebsleiter und stellvertretende Betriebsleiter sind Beamte der Stadt Beckum und erhalten vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit im Rahmen des Eigenbetriebes keine gesonderte Vergütung sondern aufgrund ihrer Tätigkeit als Ratsmitglieder oder sachkundige Bürger der Stadt Beckum.

3.5 Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresüberschuss von 2.707.075,60 Euro der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Beckum, 28. April 2023

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Betriebsleitung

4 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

±

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	67.322,59	67.322,59	0,00	0,00	175.551,56
1.1 Gebühren	15.950,73	15.950,73	0,00	0,00	82.071,19
1.2 Beiträge	48.730,50	48.730,50	0,00	0,00	81.891,15
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.641,36	2.641,36	0,00	0,00	11.589,22
2. Privatrechtliche Forderungen	24.881,01	24.881,01	0,00	0,00	25.083,02
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.121,53	6.121,53	0,00	0,00	4.950,91
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	18.759,48	18.759,48	0,00	0,00	20.132,11
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	92.203,60	92.203,60	0,00	0,00	200.634,58

5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.656.143,60	2.906.612,50	11.128.079,99	28.621.451,11	44.357.597,58
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	42.656.143,60	2.906.612,50	11.128.079,99	28.621.451,11	44.357.597,58
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	42.656.143,60	2.906.612,50	11.128.079,99	28.621.451,11	44.357.597,58
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.236,99	254.236,99	0,00	0,00	233.290,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	47.781,57	47.781,57	0,00	0,00	148.311,76
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.958.162,16	3.208.631,06	11.128.079,99	28.621.451,11	44.739.199,93
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Anlagenspiegel – Anlage 3 –

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 EUR	Abschreibungen 2022 EUR	Zuschreibungen 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2022 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022 EUR	am 31.12.2022 EUR	am 31.12.2021 EUR	
	+	+	-	+/-	-	-	+	+	+/-	+/-	-	-	-	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	26.607,69	0,00	0,00	0,00	26.607,69	5.841,61	2.709,57	0,00	0,00	0,00	8.551,18	18.056,51	20.766,08	
2. Sachanlagen	102.377.311,98	3.560.124,15	12.496,35	0,00	105.924.939,78	28.408.989,60	3.397.190,17	0,00	0,00	12.495,35	31.793.684,42	74.131.255,36	73.968.322,38	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Infrastrukturvermögen	101.462.661,71	51.788,29	12.289,29	3.358.054,19	104.860.214,90	28.308.382,42	3.375.634,23	0,00	0,00	12.288,29	31.671.728,36	73.188.486,54	73.154.279,29	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	764.643,53	654,74	0,00	57.883,23	823.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.181,50	764.643,53	
2.3.2 Brücken und Tunnel	26.341,63	0,00	0,00	0,00	26.341,63	7.804,95	975,61	0,00	0,00	0,00	8.780,56	17.561,07	18.536,68	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbetriebsanlagen	100.663.488,11	51.133,55	12.289,29	3.300.170,96	104.002.503,33	28.298.636,96	3.374.307,86	0,00	0,00	12.288,29	31.660.656,53	72.341.846,80	72.364.851,15	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.188,44	0,00	0,00	0,00	8.188,44	1.940,51	350,76	0,00	0,00	0,00	2.291,27	5.897,17	6.247,93	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2022 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 EUR	Abschrei- bungen 2022 EUR	Zuschrei- bungen 2022 EUR	Um- buchungen 2022 EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2022 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022 EUR	am 31.12.2022 EUR	am 31.12.2021 EUR	
	+	-	-	+/-	-	-	-	+	+/-	+/-	-	-	-	
- 1.	- 2.	- 3.	- 4.	- 5.	- 6.	- 7.	- 8.	- 9.	- 10.	- 11.	- 12.	- 13.	- 14.	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135.744,20	0,00	0,00	0,00	135.744,20	59.228,73	13.176,28	0,00	0,00	0,00	72.405,01	63.339,19	76.515,47	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.148,55	22.681,76	207,06	3.647,11	134.270,36	41.378,45	8.379,66	0,00	0,00	207,06	49.551,05	84.719,31	66.770,10	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	670.757,52	3.485.654,10	0,00	-3.361.701,30	794.710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.710,32	670.757,52	
3. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Summe des Anlagevermögens	102.403.919,67	3.560.124,15	12.496,35	0,00	105.951.547,47	28.414.831,21	3.399.899,74	0,00	0,00	12.495,35	31.802.235,60	74.149.311,87	73.989.088,46	

7 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2022	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2022
		Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Korrektur Eröffnungs- bilanz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Rückstellung für örtliche Prüfung	7.500,00	6.500,00	6.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -Beamte-	5.281,76	5.281,76	4.313,25	0,00	0,00	4.313,25
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -tarifl. Beschäftigte-	75.112,93	75.112,93	88.451,30	0,00	0,00	88.451,30
Rückstellung für Altersteilzeit	467,00	274,00	0,00	0,00	0,00	193,00
Gesamt	88.361,69	87.168,69	99.264,55	1.000,00	0,00	99.457,55

8 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –

Ergebnisplan/Aufwand				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Neuen Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
110301	521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000,00
110301	524129	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	0,00	50.000,00
110301	524205	Reparatur von Kanalanschlüssen	0,00	15.773,95
110301	524206	Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	0,00	37.270,00
110301	528137	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00
110301	529107	TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	0,00	19.125,70
110301	529118	Überarbeitung ZAP und ABK		30.000,00
110301	529120	Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge		10.000,00
110301	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00
		Summe:	0,00	182.669,65

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2022 übertragen in Euro	Als Neuen Rest nach 2022 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
110301	701100	Dienstbezüge Beamte	-300,00	0,00
110301	701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.600,00	0,00
110301	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.441,36	15.000,00
110301	724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.154,34	0,00
110301	724109	Stromverbrauch	10.388,25	0,00
110301	724110	Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.134,50	0,00
110301	724129	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	23.745,16	50.000,00
110301	724201	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	822,50	0,00
110301	724203	Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	388,02	0,00
110301	724205	Reparatur von Kanalanschlüssen	275,00	15.773,95
110301	724206	Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	0,00	32.720,00
110301	725100	Haltung von Fahrzeugen	769,90	0,00
110301	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	424,00	0,00
110301	725503	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 EUR)	357,42	0,00
110301	725508	Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	108,67	0,00
110301	728113	Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	115,43	0,00
110301	728137	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00
110301	729107	TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	2.220,81	19.125,70
110301	729118	Überarbeitung ZAP und ABK	0,00	30.000,00
110301	729120	Neukalkulation Kanalanschlussbeiträge	0,00	10.000,00
110301	741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	601,00	0,00
110301	741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	97,52	0,00
110301	742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.534,31	0,00
110301	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,11	5.000,00
010501	742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	6.485,50	0,00
110301	743125	Fernsprechgebühren	671,74	0,00
110301	743126	Portogebühren	2.796,42	0,00
110301	743127	Papierbedarf	1.081,65	0,00
110301	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	409,70	0,00
160105	751701	Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	33.868,54	0,00
		Summe	81.203,44	182.669,65

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2020 übertragen in Euro	Als Neuen Rest nach 2020 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
110301	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.754,79	0,00
110301	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00
110301	783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0,00
110301	783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00
110301	783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0,00
110301	783105	Auszahlungen für Maschinen > 410 Euro	94.792,00	80.000,00
110301	783106	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	
110301	783107	Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	80.000,00
110301	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00
110301	783253	B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	0,00	0,00
110301	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
110301	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
110301	785206	Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	1.083.065,77
110301	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
110301	785303	Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	70.000,00
110301	785304	Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0,00
		Summe:	164.546,79	1.313.065,77

9 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Rücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	13.278.621	2.570.873	-1	0		15.429.493
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0				0
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Verzinsung Stammkapital / Gewinnausschüttung	2.570.873	0			2.707.076	2.707.076
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0	0				0
1.6 Verzinsung Stammkapital		420.000				
Summe Eigenkapital	15.849.494	2.990.873				18.136.569
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.721.725	2.254.623	2.570.873	6.547.221
Ausgleichsrücklage (+/-)	0	0	0	0
Summe	1.721.725	2.254.623	2.570.873	6.547.221

Lagebericht

10 Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

Die Stadt Beckum hat zum 1. Januar 2014 die Stadtentwässerung in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ (im Folgenden als „Eigenbetrieb“ bezeichnet) ausgegliedert.

Der Eigenbetrieb unterhält insgesamt 250,92 Kilometer Kanalisation und 6.465 Kontrollschächte. Das Abwasser für den Stadtteil Beckum wird auf der Kläranlage Beckum und für die Stadtteile Neubeckum, Roland und Vellern auf der Kläranlage Neubeckum gereinigt. Zum Kanalnetz gehören noch insgesamt 37 Regenrückhaltebecken (RRB), 9 Regenklärbecken (RKB), 6 Regenüberläufe (RÜ), 9 Regenüberlaufbecken (RÜB), und 12 Pumpwerke (PW). Der Jahresabschluss für den Eigenbetrieb wurde nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

10.1 Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31. Dezember 2022 um 602.524,04 Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf ein gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegenes Umlaufvermögen zurückzuführen. Hier ist ursächlich der positive Liquiditätsbestand von 1.773.631,64 Euro zu nennen. Das Sachanlagevermögen reduzierte sich durch Abschreibungen vorrangig im Bereich der Abwasserkanäle und der Regenrückhalte, -klärbecken, jedoch stehen den Abschreibungen in fast gleicher Höhe Investitionsauszahlungen gegenüber.

Das Anlagevermögen mit 74.149.311,87 Euro ist mit 75,69 Prozent aus Sonderposten (13.465.860,05 Euro) und Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (42.656.143,60 Euro) fremdfinanziert.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Gebühren verringerten sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von geringeren Nachzahlungsverpflichtungen der Gebührenpflichtigen aus der Abrechnung der Schmutzwassergebühr des Jahres 2022.

Als Privatrechtliche Forderung ist zum 31. Dezember 2022 ein Betrag von 24.881,01 Euro verbucht.

Sofern der Betriebsausschuss der Empfehlung der Verwaltung folgt und das positive Jahresergebnis 2.707.075,60 Euro der Allgemeinen Rücklage zuführt, beträgt das Eigenkapital am 31. Dezember 2022 18.136.569,43 Euro und damit 23,84 Prozent der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote I). Damit kann das Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes gestärkt werden.

Die Eigenkapitalquote II errechnet sich aus dem Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten für Zuwendungen und der Sonderposten für Beiträge im Verhältnis zur Bilanzsumme und beträgt 39,82 Prozent.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten konnten im Jahr 2022 auch unter Berücksichtigung der erfolgten Neuaufnahme in Höhe von 1.199.503,61 Euro um 1.701.453,98 Euro reduziert werden. Durch den weiteren Abbau der Investitionskredite sinkt der Fremdfinanzierungsanteil. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten sind nicht vorhanden.

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz aus dem Jahre 2014 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 53.045.139,65 Euro um 10.388.996,05 Euro auf 42.656.143,60 Euro reduziert werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, mit 10.740.000,00 Euro in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen, konnten vollständig abgebaut werden. Insgesamt konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten in den vergangenen 8 Jahren um 21.128.996,05 Euro verringert werden.

10.2 Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnisrechnung wird ein um 138.619,02 höheres Ergebnis – als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes geplant – ausgewiesen. Hauptsächlich Grund für die Verbesserung sind die geringeren Aufwendungen insgesamt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen im Ergebnis mit 8.456.703,54 Euro um 470.996,46 Euro unterhalb des Ansatzes ab. Diese Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der durchgeführten Nachkalkulation des Gebührenhaushaltes und der notwendigen Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden mit 1.668.909,55 Euro insgesamt 317.333,87 Euro weniger aufgewendet, als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes geplant, da zum einen die

Maßnahmen aus personellen Gründen nicht vollständig abgearbeitet werden konnten und zum anderen der Reparaturbedarf nicht in dem geplanten Maß entstanden ist. Beispielsweise wurden für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 49.585,14 Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 182.000,00 Euro weniger verausgabt als vorgesehen. Für die Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung wurden 37.271,16 Euro weniger aufwandswirksam als im fortgeschriebenen Ansatz zur Verfügung standen. Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum wurden um 112.182,96 Euro geringer abgerufen als geplant.

Die Abschreibungen fielen unter Berücksichtigung der Sonderabschreibungen von 6.316,19 Euro um insgesamt 33.500,26 Euro niedriger aus und führten zu einem Aufwand von 3.399.899,74 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 52.106,92 Euro und unterschreiten damit den fortgeschriebenen Ansatz um 25.543,08 Euro.

Aufgrund des günstigen Zinsniveaus konnten bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz insgesamt rund 1.665,15 Euro eingespart werden.

Im Jahr 2022 erfolgten Auszahlungen von 3.153.370,82 Euro für Baumaßnahmen. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen blieben die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen damit um 1.462.713,13 Euro zurück.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, insbesondere die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit 340.914,73 Euro unterschreiten den Ansatz mit 208.735,27 Euro. Insgesamt wurden Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 344.371,67 Euro verbucht.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Investitionskredite konnten erbracht werden. Liquiditätskredite wurden nicht benötigt. In der Finanzrechnung ergeben sich positive liquide Mittel in Höhe von 1.773.631,64 Euro.

10.3 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG) wird als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wird der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) – beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Feststellungen oder Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung waren.

10.4 Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Frühjahr 2022 sind die Beschäftigten der Kläranlage in den normalen Betriebsdienst zurückgekehrt. Das Ziel, für die Beschäftigten und für den Betrieb den größtmöglichen Schutz zu erzielen wurde erreicht. Zum Herbst 2022 hat sich die Situation der Infektionen wieder bundesweit derart verschlechtert, dass erneut Schutzmaßnahmen ergriffen werden mussten. Die erneute Aufteilung des Personals war unumgänglich.

Für die Beschäftigten galt ein Kontaktverbot mit den jeweils an der anderen Kläranlage Beschäftigten, um das Infektions- und Ausfallrisiko zu beschränken. Es ist für jede Kläranlage ein Bereitschaftsdienst eingerichtet worden; hierdurch gab es Auswirkungen auf die Personalaufwendungen. Die Überwachung der Regenrückhalte- und Regenklärbecken wurden dem Einzugsgebiet der jeweiligen Kläranlage zugeordnet. Gleiches galt für die Überwachung der Pumpwerke.

Wäre es trotz aller Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion auf einer der beiden Kläranlagen gekommen, wären im Zweifelsfall und entsprechend der behördlichen Anordnungen alle Beschäftigten der betroffenen Kläranlage in Quarantäne gegangen und der dafür vorgesehene Notfallplan wäre eingetreten. Demnach wäre das nicht infizierte Personal nochmals aufgeteilt worden, um den Betrieb der Kläranlagen aufrecht zu erhalten.

Die notwendigsten Reparaturen mit Fremdfirmen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften konnten durchgeführt werden. Alle Baumaßnahmen des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum wurden planmäßig fortgesetzt. Außendiensttermine auf Baustellen und bei Bürgerinnen und Bürgern wurden auf das Notwendigste beschränkt.

Da der Geschäftsbetrieb im Rahmen der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) finanziert wird, sind die finanzwirtschaftlichen Risiken überschaubar. Anlässlich eines (noch nicht rechtskräftigen) Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster (OVG Münster) vom 17.05.2022 hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen das KAG NRW novelliert. Die neue Fassung ist am 15.12.2022 in Kraft getreten mit der die bestehende Unsicherheit hinsichtlich der Bemessung der kalkulatorischen Kosten beseitigt wurde. Insbesondere die Bemessung der kalkulatorischen Zinsen wurde klar im Gesetz verankert, was Rechts- und Planungssicherheit für den Gebührenhaushalt verspricht. Auf dieser Grundlage wurde die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 vom Rat der Stadt Beckum am 20.12.2022 neu beschlossen. Nachdem die ursprüngliche Kalkulation 2022 im Vergleich zum Vorjahr im Bereich Schmutzwasserbeseitigung eine konstante Gebühr vorsah, ergab die Neukalkulation auf Grundlage der KAG-Novelle eine Senkung der Gebühr. Im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung konnte die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr mit der ursprünglichen Kalkulation leicht gesenkt werden. Die Senkung wurde mit der Neukalkulation beibehalten.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 lässt ein Ergebnis nach Verzinsung des Stammkapitals von 2.752.450,00 Euro erwarten.

Die Jahresergebnisse werden im Wesentlichen durch den Ansatz der kalkulatorischen Zinsen für das betriebsnotwendige Kapital (nach Berücksichtigung des Abzugskapitals) sowie durch den Ansatz der kalkulatorischen Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes beeinflusst sein. Die der Berechnung der Wiederbeschaffungszeitwerte zu Grunde liegenden hohen Preissteigerungsraten im Jahr 2022 haben bereits den Auswirkungen der Neuregelung zur Bemessung der kalkulatorischen Zinsen auf das Jahresergebnis 2022 entgegengewirkt. Deren weitere Entwicklung kann auch für 2023 und die Folgejahre ein einflussnehmender Faktor sein.

Nach vollständiger Tilgung der Liquiditätskredite im Jahr 2021 soll auch die weitere Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten fortgesetzt werden. Angesichts der wieder steigenden Zinsen soll eine Neuaufnahme möglichst geringgehalten werden.

Die hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit und die Volumina beziehungsweise die Komplexität der Einzelvorgänge erhöhen das operative Risiko in der Arbeitswelt. Die operativen Risiken aus Betrieb, Organisation, Sicherheit und Personal werden begrenzt durch die stetig erfolgende Betrachtung der Risiken sowie deren Einbeziehung in weitere Planungen. Zudem wurde im Jahr 2016 eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, um eine Aussage zur optimalen Nutzung der Ressourcen auf beiden Kläranlagen und zum Stand der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie treffen zu können. Die Studie diente zur Klärung der Frage, ob im Hinblick auf etwaige zukünftige Änderungen von Grenzwerten und Vorschriften zusätzliche Investitionen erforderlich sind, die in die zukünftigen Wirtschaftspläne aufgenommen werden müssen. Von Interesse ist dabei insbesondere, ob und welche technischen Möglichkeiten es zur Elimination von Mikroschadstoffen gibt. Als Ergebnis der Studie lässt sich festhalten, dass es grundsätzlich technische Möglichkeiten gibt, die im Ablauf der Kläranlagen vorgefundenen Mikroschadstoffe jedenfalls zu reduzieren. Die derzeitigen Anforderungen an die Reinigungsleistungen der Kläranlagen werden auf der Grundlage der gültigen Einleitungserlaubnisse aber vollumfänglich eingehalten. Zurzeit werden im Rahmen der neu zu beantragten Einleitungserlaubnisse für die Kläranlage Beckum und Kläranlage Neubeckum Entwurfsplanungen für eine weiterreichende Reinigungsstufe geplant. Dadurch entsteht zukünftig ein mittelfristiger Investitionsbedarf, der ab 2024 im Wirtschaftsplan abgebildet wird.

Kleinere Maßnahmen auf unterschwelliger Ebene werden bereits jetzt zur Optimierung der Reinigungsleistung im Rahmen des laufenden Kläranlagenbetriebes durchgeführt. Die weitere Entwicklung muss und wird deshalb intensiv verfolgt, so dass rechtzeitig reagiert werden kann. Die Stadt Beckum wurde im Jahr 2016 als eine von bundesweit 22 Kommunen in das Förderprogramm „Masterplan 100 % Klimaschutz“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit aufgenommen. Im Rahmen des Masterplanprozesses wurde das Projekt „Energieautarke Kläranlage“ in Richtung einer „Energie Plus Kläranlage“ weiter konzipiert und wird sukzessive umgesetzt. Dazu wurde nach Erhalt entsprechender

Fördergelder im Jahr 2020 unter anderem eine Energieanalyse für die Kläranlagen Beckum und Neubeckum erstellt. Da die beiden Kläranlagen die größten Energieverbraucher der Stadt Beckum sind, handelt es sich um ein Projekt von besonderer Bedeutung, das zahlreiche Handlungsspielräume vermuten lässt. Neben den Maßnahmen zur weiteren Energieeinsparung und Energieeffizienz des Kläranlagenbetriebes stehen dabei auch eine Ausweitung der Stromerzeugung mit Hilfe erneuerbarer Energien und deren Nutzung auf dem Prüfprogramm.

Unter Berücksichtigung veränderter Anforderungen und der neuen Einsparungs- und Klimaschutzziele ist es aus Sicht des Eigenbetriebes zwingend erforderlich, eine aktuelle und detaillierte Energieanalyse für die Kläranlagen und die Pumpwerke einschließlich systematischer Energiebilanzierung und Dokumentation von Einsparungs-, Effizienz- und Erneuerbare Energien-Potentialen zu erstellen. Diese Feinanalyse soll auch Variantenbetrachtungen zum Kläranlagenbetrieb einschließen.

Die Risikofrüherkennung des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum und damit insbesondere die Risikoidentifikation, -bewertung sowie die Risikoanalyse und -kommunikation sind an der gegenwärtigen Situation des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum ausgerichtet. Ziel ist es, für den Eigenbetrieb schädliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, um mit entsprechenden Anpassungen und Maßnahmen gegebenenfalls gegensteuern zu können. Durch die regelmäßige Auswertung der finanzwirtschaftlichen Informationssysteme, beispielsweise der quartalsweisen Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Finanzplans, sowie der mehrmals monatlichen Auswertung des Liquiditätsstatus, wird im Rahmen des unterjährigen Risikomanagementprozesses sichergestellt, dass Abweichungen von Planwerten beziehungsweise Risiken frühzeitig erkannt und Maßnahmen zur Gegensteuerung zielgerichtet und koordiniert umgesetzt werden können. Auf technischer Seite wird der Risikoidentifikation und -bewertung insofern Rechnung getragen, dass – basierend auf dem Abwasserbeseitigungskonzept – fortlaufend Eigenuntersuchungen der Kanalisationen und technischen Anlagen durchgeführt werden. An risikobehafteten und strategisch wichtigen Stellen werden zur Risikominimierung darüber hinaus Begutachtungen durch Externe durchgeführt. Dem Betriebsausschuss wird anlassbezogen über die Chancen- und Risikolage des Abwasserbetriebes berichtet.

Die dauerhafte technische Leistungsfähigkeit des Betriebes wird gesichert. Die Anlagen des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum werden im Rahmen des genehmigten Abwasserbe-
seitigungskonzeptes ständig sachgerecht saniert und unterhalten. Die festzustellende Redu-
zierung des Anlagevermögens aufgrund der Abschreibung der Vermögensgegenstände be-
einflusst insofern nicht die technische Leistungsfähigkeit. Sofern Vermögensgegenstände voll-
ständig abgeschrieben sind, bedeutet dies nicht unmittelbar, dass eine weitere Nutzung aus-
geschlossen ist und zwingend eine Neuinvestition zu tätigen ist.

Unsicherheit besteht bezüglich der gestiegenen und weiter steigenden Energie-/Stromkosten
sowie auch hinsichtlich der Baumaterialien und -leistungen.

Beckum, 28. April 2023

gezeichnet

Michael Gerdhenrich

Betriebsleitung