



Jahresabschluss 2020



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-Finanzrechnung.....	3
Teilrechnungen	5
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	7
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	11
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	15
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement.....	25
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement.....	29
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020.....	32
1 Anhang zur Schlussbilanz.....	37
1.1 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	37
1.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	38
1.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	42
2 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	42
2.1 Ermächtigungsübertragungen.....	44
3 Sonstige Angaben zum Anhang	44
3.1 Betriebsleitung und Betriebsausschuss.....	46
4 Forderungsspiegel – Anlage 1 –	48
5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –	49
6 Anlagenspiegel – Anlage 3 –.....	50
7 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –	52
8 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –.....	53
9 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –	56
10 Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	58
10.1 Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage.....	58
10.2 Ergebnis- und Finanzrechnung.....	59

10.3	Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.....	61
10.4	Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind.....	45

Gesamt-Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.632,04	227.300,00		274.718,57	47.418,57	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469.359,89	8.706.100,00		8.166.453,33	-539.646,67	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.095,19	1.095,19	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.492,14	1.372.550,00		1.370.799,65	-1.750,35	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.130,95	26.450,00		49.337,11	22.887,11	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.737,76	46.200,00		163.875,07	117.675,07	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.117.352,78	10.378.600,00		10.026.278,92	-352.321,08	
11	- Personalaufwendungen	1.565.575,98	1.655.800,00		1.639.247,39	-16.552,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.430,01	49.550,00		41.334,62	-8.215,38	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.600.588,26	1.813.116,98	66.716,98	1.580.046,86	-233.070,12	51.463,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.322.772,88	3.310.750,00		3.338.423,40	27.673,40	
15	- Transferaufwendungen	47.862,22	55.000,00		47.048,56	-7.951,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.209,39	112.687,23	56.087,23	99.160,59	-13.526,64	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.698.438,74	6.996.904,21	122.804,21	6.745.261,42	-251.642,79	56.463,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.418.914,04	3.381.695,79	-122.804,21	3.281.017,50	-100.678,29	-56.463,07
19	+ Finanzerträge				25,73	25,73	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	1.277.360,15	1.040.850,00		1.026.420,52	-14.429,48	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.277.360,15	-1.040.850,00		-1.026.394,79	14.455,21	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.141.553,89	2.340.845,79	-122.804,21	2.254.622,71	-86.223,08	-56.463,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüt- tung (= Zeilen 22 und 25)	2.141.553,89	2.340.845,79	-122.804,21	2.254.622,71	-86.223,08	-56.463,07
27	- Verzinsung Stammkapital	420.000,00	420.000,00		420.000,00		
28	- Gewinnausschüttung						
29	= Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüt- tung (= Zeilen 26./ 27 ./ 28)	1.721.553,89	1.920.845,79	-122.804,21	1.834.622,71	-86.223,08	-56.463,07
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.721.553,89	1.920.845,79	-122.804,21	1.834.622,71	-86.223,08	-56.463,07
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemei- nen Rücklage						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegen- ständen	250,00			2.999,00	2.999,00	
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	2,00			3,00	3,00	
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzan- lagen						
36	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 bis 35)	248,00			2.996,00	2.996,00	
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrech- nung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnun- gen						
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnu- ngen						

Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				45.963,75	45.963,75	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.804.761,08	8.230.500,00		8.253.276,44	22.776,44	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				844,62	844,62	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.511,92	1.372.550,00		1.373.924,53	1.374,53	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.485,67			19.555,98	19.555,98	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				25,73	25,73	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077.758,67	9.603.050,00		9.693.591,05	90.541,05	
10	- Personalauszahlungen	1.594.874,47	1.670.537,44	14.737,44	1.622.706,71	-47.830,73	15.185,03
11	- Versorgungsauszahlungen	29.048,16	100.980,01	51.430,01	78.319,38	-22.660,63	14.445,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.412,24	2.064.651,34	318.251,34	1.640.816,92	-423.834,42	233.363,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.678.835,43	1.501.794,05	40.944,05	1.457.213,00	-44.581,05	36.481,59
14	- Transferauszahlungen	47.862,22	55.000,00		47.048,56	-7.951,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	110.568,73	120.669,27	65.069,27	95.635,64	-25.033,63	15.478,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904.601,25	5.513.632,11	490.432,11	4.941.740,21	-571.891,90	314.953,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.173.157,42	4.089.417,89	-490.432,11	4.751.850,84	662.432,95	-314.953,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				17.130,56	17.130,56	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00			3.000,00	3.000,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.706,86	701.550,00		567.483,16	-134.066,84	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		4.750,00			-4.750,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.956,86	706.300,00		587.613,72	-118.686,28	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655.543,93	4.619.939,56	806.339,56	3.185.272,59	-1.434.666,97	1.049.100,54
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.771,68	142.210,14	77.210,14	73.983,74	-68.226,40	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.315,61	4.762.149,70	883.549,70	3.259.256,33	-1.502.893,37	1.052.100,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.506.358,75	-4.055.849,70	-883.549,70	-2.671.642,61	1.384.207,09	-1.052.100,54
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.666.798,67	33.568,19	-1.373.981,81	2.080.208,23	2.046.640,04	-1.367.054,26

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *)	6.431.155,37	2.450.000,00		7.437.628,89	4.987.628,89	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.012.770,83			19.445.267,56	19.445.267,56	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.576.882,51	2.790.000,00		7.540.545,34	4.750.545,34	
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.594.762,63	1.067.550,00		21.454.051,07	20.386.501,07	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.727.718,94	-1.407.550,00		-2.111.699,96	-704.149,96	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.920,27	-1.373.981,81	-1.373.981,81	-31.491,73	1.342.490,08	-1.367.054,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.049,47			11.095,44	11.095,44	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.966,24			28.010,12	28.010,12	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.095,44	-1.373.981,81	-1.373.981,81	7.613,83	1.381.595,64	-1.367.054,26

*) Dieser Betrag setzt sich aus den im Jahr 2020 getätigten Umschuldungen in Höhe von 4.987.628,89 Euro und der Neuaufnahme in Höhe von 2.450.000 Euro zusammen.

**) Dieser Betrag setzt sich aus den im Jahr 2020 getätigten Umschuldungen in Höhe von 4.987.628,89 Euro und der ordentlichen Tilgung der Bestandsdarlehen in Höhe von 2.552.916,45 Euro zusammen.

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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	6.500,00	6.500,00	0,00	7.467,51	967,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	7.467,51	967,51	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-7.467,51	-967,51	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)	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-7.467,51	-967,51	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)	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-7.467,51	-967,51	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)	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-7.467,51	-967,51	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	7.617,50	7.650,00	1.150,00	7.617,51	-32,49	1.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.617,50	7.650,00	1.150,00	7.617,51	-32,49	1.000,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.617,50	-7.650,00	-1.150,00	-7.617,51	32,49	-1.000,00
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 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	222,47	1.000,00	0,00	-568,28	-1.568,28	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	222,47	1.000,00	0,00	-568,28	-1.568,28	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	602,12	1.000,00	0,00	621,37	-378,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	602,12	1.000,00	0,00	621,37	-378,63	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-379,65	0,00	0,00	-1.189,65	-1.189,65	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)	-379,65	0,00	0,00	-1.189,65	-1.189,65	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)	-379,65	0,00	0,00	-1.189,65	-1.189,65	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)	-379,65	0,00	0,00	-1.189,65	-1.189,65	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	200,47	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,47	0,00	0,00	178,00	178,00	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	551,62	1.000,00	0,00	668,54	-331,46	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,62	1.000,00	0,00	668,54	-331,46	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351,15	-1.000,00	0,00	-490,54	509,46	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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	227.632,04	227.300,00	0,00	274.718,57	47.418,57	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469.359,89	8.706.100,00	0,00	8.166.453,33	-539.646,67	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.095,19	1.095,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.492,14	1.372.550,00	0,00	1.370.799,65	-1.750,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.908,48	25.450,00	0,00	49.851,39	24.401,39	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	121.737,76	46.200,00	0,00	163.875,07	117.675,07	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.117.130,31	10.377.600,00	0,00	10.026.793,20	-350.806,80	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.565.575,98	1.655.800,00	0,00	1.639.247,39	-16.552,61	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	51.430,01	49.550,00	0,00	41.334,62	-8.215,38	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.588,26	1.813.116,98	66.716,98	1.580.046,86	-233.070,12	51.463,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.322.772,88	3.310.750,00	0,00	3.338.423,40	27.673,40	0,00
15 – Transferaufwendungen	47.862,22	55.000,00	0,00	47.048,56	-7.951,44	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.664,75	105.187,23	56.087,23	-330.158,38	-435.345,61	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.268.564,60	6.989.404,21	122.804,21	6.315.942,45	-673.461,76	56.463,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.848.565,71	3.388.195,79	-122.804,21	3.710.850,75	322.654,96	-56.463,07
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)	3.428.565,71	2.968.195,79	-122.804,21	3.290.850,75	322.654,96	-56.463,07
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)	3.428.565,71	2.968.195,79	-122.804,21	3.290.850,75	322.654,96	-56.463,07
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)	3.428.565,71	2.968.195,79	-122.804,21	3.290.850,75	322.654,96	-56.463,07

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	45.963,75	45.963,75	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.804.761,08	8.230.500,00	0,00	8.253.276,44	22.776,44	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	844,62	844,62	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.511,92	1.372.550,00	0,00	1.373.924,53	1.374,53	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.285,20	0,00	0,00	19.329,98	19.329,98	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077.558,20	9.603.050,00	0,00	9.693.339,32	90.289,32	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.594.874,47	1.670.537,44	14.737,44	1.622.706,71	-47.830,73	15.185,03
11.	– Versorgungsauszahlungen	29.048,16	100.980,01	51.430,01	78.319,38	-22.660,63	14.445,25
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.412,24	2.064.651,34	318.251,34	1.640.816,92	-423.834,42	233.363,53
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	47.862,22	55.000,00	0,00	47.048,56	-7.951,44	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	99.627,59	112.019,27	63.919,27	86.172,67	-25.846,60	14.478,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634.824,68	4.423.188,06	448.338,06	3.895.064,24	-528.123,82	277.472,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.442.733,52	5.179.861,94	-448.338,06	5.798.275,08	618.413,14	-277.472,13
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.130,56	17.130,56	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	160.706,86	701.550,00	0,00	567.483,16	-134.066,84	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.956,86	706.300,00	0,00	587.613,72	-118.686,28	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	2.655.543,93	4.619.939,56	806.339,56	3.185.272,59	-1.434.666,97	1.049.100,54
9.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.771,68	142.210,14	77.210,14	73.983,74	-68.226,40	3.000,00
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	2.667.315,61	4.762.149,70	883.549,70	3.259.256,33	-1.502.893,37	1.052.100,54
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.506.358,75	-4.055.849,70	-883.549,70	-2.671.642,61	1.384.207,09	-1.052.100,54

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	365,98	5.000,00	4.000,00	792,19	-4.207,81	3.000,00
Saldo	-365,98	-5.000,00	-4.000,00	-792,19	4.207,81	-3.000,00
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	50.563,10	7.949,00	7.949,00	7.642,80	-306,20	10.000,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	3.808,00	25.000,00	0,00	4.106,64	-20.893,36	0,00
Saldo	-54.371,10	-32.949,00	-7.949,00	-11.749,44	21.199,56	-10.000,00
0150 Software						
110301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -Software- > 410 EUR	0,00	100.000,00	40.000,00	25.958,42	-74.041,58	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-25.958,42	74.041,58	0,00
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg						
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
1504 RRB Siechenhausweg i. Auslauf d. vorh. RKB 103						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	16.442,96	58.557,04	18.557,04	76.244,49	17.687,45	0,00
Saldo	-16.442,96	-58.557,04	-18.557,04	-76.244,49	-17.687,45	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	194.291,15	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
Saldo	-194.291,15	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15						
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
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	35.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	35.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg						
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
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker						
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1538 Kanalsanierung Sternstraße im Zusammen- hang mit der Erstellung des Kreisverkehrs						
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
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg						
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
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung für RRB, RÜB u Pumpstationen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum						
110301.685101 Einzahlung für Beschädigungen (in- vestiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	17.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548 Kanalsanierung Nordring						
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
1550 Wilhelmstraße, punktuelle Kanalsanierung						
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
1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausan- schlüsse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	6.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	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
110301.785304 Auszahlungen für technische Ein- richtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Ein- richtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanla- gen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1555 Kanalsanierung Weidenweg						
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
1557 Kanal Ostlandstraße						
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
1559 Kanal Marienstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	130.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560 Kanal Brückenstraße/Windmühlenstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	240.561,43	518.938,57	518.938,57	512.623,52	-6.315,05	500,00
Saldo	-240.561,43	-518.938,57	-518.938,57	-512.623,52	6.315,05	-500,00
1561 Kanal Lerchenweg/Obere Wilhelmstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	6.713,60	6.713,60	7.319,80	606,20	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Saldo	0,00	-6.713,60	-6.713,60	-7.319,80	-606,20	0,00
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105, RÜB 101						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1563 Kanalsanierung Sternstraße/Kreisverkehr						
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
1566 Prozessleitsystem Kläranlagen Beckum / Neubeckum						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	43.054,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.054,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1568 Kanal, Stichweg Zementstr. 68-70						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	17.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569 Kanal Marktplatz						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	7.180,59	242.280,43	32.280,43	501.075,29	258.794,86	0,00
Saldo	-7.180,59	-242.280,43	-32.280,43	-501.075,29	-258.794,86	0,00
1571 Kanal Propsteigasse						
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
1572 Kanal Frankensteiner Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	399.049,60	32.842,49	32.842,49	32.242,49	-600,00	0,00
Saldo	-399.049,60	-32.842,49	-32.842,49	-32.242,49	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576 Kanal Elmstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	375.000,00	0,00	381.259,57	6.259,57	20.446,88
Saldo	0,00	-375.000,00	0,00	-381.259,57	-6.259,57	-20.446,88
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
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	82.841,33	110.000,00	10.000,00	10.535,64	-99.464,36	10.000,00
Saldo	-82.841,33	-110.000,00	-10.000,00	-10.535,64	99.464,36	-10.000,00
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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	1.680,00	128.320,00	11.320,00	145.617,38	17.297,38	120.000,00
Saldo	-1.680,00	-128.320,00	-11.320,00	-145.617,38	-17.297,38	-120.000,00
2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.406,56	7.086,24	6.986,24	0,00	-7.086,24	7.086,24
Saldo	-1.406,56	-7.086,24	-6.986,24	0,00	7.086,24	-7.086,24
2511 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Neu- beckum						
110301.688104 Kanalschlussbeiträge 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
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung In- dustrie- 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 Schaltschränke Kläranlage Neubeckum						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	4.902,01	65.000,00	15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
Saldo	-4.902,01	-65.000,00	-15.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2517 Druckrohrleitung Gustav-Freitag-Straße 47/49						
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
2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	27.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523 Kanal Vinkenberg						
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
2524 Tauchwandsanierung RÜB 203, Neu- beckum						
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 Erneuerung BHKW Kläranlage Neubeckum						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	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
2526 Trübwasserspeicher Kläranlage Neu- beckum						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	26.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527 Sanierung Mischwasserkanal, Am Volks- park						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	10.320,00	850.680,00	9.680,00	513.826,80	-336.853,20	431.763,21

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Saldo	-10.320,00	-850.680,00	-9.680,00	-513.826,80	336.853,20	-431.763,21
2528 Kanalsanierung Eichendorffstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2529 Kanal Hauptstr./Geißlerstr.						
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
2530 Sanierung Mischwasserkanal Bruchstraße						
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
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	0,00	330.000,00	0,00	4.897,56	-325.102,44	73.485,98
Saldo	0,00	-330.000,00	0,00	-4.897,56	325.102,44	-73.485,98
3503 Pumpwerk Lebensweg und Druckrohrleitungen zur Kläranlage						
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	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern						
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
4008 Erneuerung Pumpen, PW-Vellern						
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
Saldo	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR						
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.041,97	2.000,00	0,00	7.574,00	5.574,00	0,00
Saldo	-6.041,97	-2.000,00	0,00	-7.574,00	-5.574,00	0,00
00020053 BUG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR						
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.829,69	1.000,00	0,00	6.682,87	5.682,87	0,00
Saldo	-2.829,69	-1.000,00	0,00	-6.682,87	-5.682,87	0,00
00110030 Elektrofahrzeug						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	16.814,56	16.814,56	0,00
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	33.210,14	33.210,14	32.976,26	-233,88	0,00
Saldo	0,00	-33.210,14	-33.210,14	-15.845,70	17.364,44	0,00
00110050 Fahrzeug mit Kran						
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	43.989,00	51.700,00	0,00	90.883,32	39.183,32	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	43.989,00	51.700,00	0,00	90.883,32	39.183,32	0,00
15110002 Kanalisation/Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock, 2. Bauabschnitt						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	185.700,00	0,00	0,00	-185.700,00	0,00
110301.688110 Kostenanteil Entwässerung Straße (50% RW-Kanal)	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	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	1.089.572,34	1.481.072,19	131.072,19	978.950,00	-502.122,19	231.065,80
Saldo	-1.089.572,34	-1.034.372,19	-131.072,19	-717.950,00	316.422,19	-231.065,80
15110003 Kanalisation und RRB Zünftestr., B-Plan 60, 2. BA						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	124.800,00	0,00	9.104,70	-115.695,30	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	2.548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.548,84	124.800,00	0,00	9.104,70	-115.695,30	0,00
15110004 Kanalisation Steinkühlerstr. und Captanstr.						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	187.792,11	187.792,11	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
Saldo	0,00	0,00	0,00	187.792,11	187.792,11	0,00
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15580001 Kanalsanierung Rosengasse						
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
15580002 Kanalsanierung Engelsingasse						
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
15580003 Kanalsanierung Steingasse						
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
15580004 Kanalsanierung Tenkhoffs Gasse						
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
15580005 Kanalsanierung Ostwall von Nordstraße bis Wilhemstraße						
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
15580006 Kanalsanierung Ostwall von Wilhelmstraße bis Oststraße						
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
15580007 Kanalsanierung Neumarkt (Hindenburgplatz)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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 Sanierungsabschnitt 1, Hansaring, Stauverweg, Bremer Str, Hambur- ger Str, A-Wibbelt-Str, Soestweg, Everkeweg, Im Lehmkühlchen						
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
15780002 Kanalsanierung Sanierungsabschnitt 2, Paterweg, Dalmerweg, Hardenbergstr, Loh- berg, Elisabethstr						
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
15780003 Kanalsanierung Sanierungsabschnitt 3, Oststr, Weststr, Stromberger Str, Ostwall, Wil- helmstr/Hindenburgplatz, Oelder Str						
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
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vel- lerner Straße, Fläche B						
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
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	0,00	0,00	0,00	16.523,76	16.523,76	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	76.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.235,73	-4.235,73	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	280.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-203.927,27	0,00	0,00	20.759,49	20.759,49	0,00
25040004 Kanalisation BG N 67, Fläche A 3. BA						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	78.350,00	0,00	0,00	-78.350,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	13.166,34	-76.833,66	74.252,43
Saldo	0,00	-6.900,00	0,00	-13.166,34	-6.266,34	-74.252,43
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9, Langes Land u. Friedhofsweg						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	2.873,45	0,00	0,00	2.179,27	2.179,27	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasserbeseiti- gungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.873,45	0,00	0,00	2.179,27	2.179,27	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.506.608,75	-4.054.849,70	-883.549,70	-2.674.642,61	1.380.207,09	-1.052.100,54

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**Produktinformationen****Produktbeschreibung**

Allgemeine Zuweisungen (zum Beispiel: Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (zum Beispiel: Kreisumlage)

Investitionszuschüsse, 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	2.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.277.360,15	1.040.850,00	0,00	776.273,94	-264.576,06	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.277.360,15	-1.040.850,00	0,00	-776.248,21	264.601,79	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.132,17	-1.040.850,00	0,00	-776.248,21	264.601,79	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)	-1.280.132,17	-1.040.850,00	0,00	-776.248,21	264.601,79	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)	-1.280.132,17	-1.040.850,00	0,00	-776.248,21	264.601,79	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2019 Euro	Ist-Ergebnis 2020 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2020 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigung- übertragungen in das Jahr 2021 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	18,00	18,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	25,73	25,73	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	43,73	43,73	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	1.258.835,43	1.081.794,05	40.944,05	717.678,07	-364.115,98	36.481,59
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.607,45	1.081.794,05	40.944,05	717.678,07	-364.115,98	36.481,59
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.261.607,45	-1.081.794,05	-40.944,05	-717.634,34	364.159,71	-36.481,59
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 zum 31. Dezember 2020

		Saldo in Euro	
		31.12.2019	31.12.2020
	A K T I V A		
1	Anlagevermögen	74.683.369,50	75.031.106,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	23.475,65
1.2	Sachanlagevermögen	74.683.367,50	75.007.631,21
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	72.958.559,90	73.450.840,72
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	758.889,49	764.643,53
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	20.487,91	19.512,30
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.172.233,03	72.660.086,19
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.949,47	6.598,70
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	63.710,12	84.269,74
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.292,77	69.267,48
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.599.804,71	1.403.253,27
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	
		31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	155.522,22	230.012,72
2.1	Vorräte	27.042,24	27.042,24
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.042,24	27.042,24
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.384,54	195.356,65
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	112.833,63	185.560,63
2.2.1.1	Gebühren	95.448,06	185.505,95
	davon:	0,00	0,00
	Gebührenforderungen gegenüber Dritten	2.799,03	847,96
	Gebührenforderungen gegenüber der Stadt Beckum	92.649,03	184.657,99
2.2.1.2	Beiträge	0,00	20,46
	davon:	0,00	0,00
	Beitragsforderungen gegenüber Dritten	0,00	20,46
	Beitragsforderungen gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	16.605,07	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	780,50	34,22
	davon:	0,00	0,00
	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen gegenüber Dritten	780,50	34,22
	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen gegenüber der Stadt Beckum	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.550,91	9.796,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.550,91	4.822,96
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	4.973,06
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	11.095,44	7.613,83
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.954,18	11.628,75
	BILANZSUMME AKTIVA	74.852.845,90	75.272.748,33

		Saldo in Euro	
		31.12.2019	31.12.2020
	P A S S I V A		
1	Eigenkapital	11.855.278,71	13.698.651,46
1.1	Allgemeine Rücklage (davon Stammkapital 7.000.000,00 €)	9.713.724,82	11.444.028,75
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Verzinsung Stammkapital und Gewinnausschüttung	2.141.553,89	2.254.622,71
2	Sonderposten	13.692.518,43	14.405.729,54
2.1	für Zuwendungen	5.822.366,65	5.610.742,39
2.2	für Beiträge	6.471.540,77	6.638.799,35
2.3	für den Gebührenaussgleich	385.129,34	778.829,94
2.4	Sonstige Sonderposten	1.013.481,67	1.377.357,86
3	Rückstellungen	80.151,80	96.094,89
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	80.151,80	96.094,89
4	Verbindlichkeiten	49.224.896,96	47.071.981,44
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.812.360,93	44.733.602,19
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	44.812.360,93	44.733.602,19
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.817.630,01	1.808.846,50
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	380.944,78	369.159,56
	davon:	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	311.199,73	266.195,54
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	55.020,42	28.347,30
	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	14.230,13	70.751,88
	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Städt. Betriebe Beckum	494,50	3.864,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	16.605,07	0,00

		Saldo in Euro	
		31.12.2019	31.12.2020
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	197.356,17	160.373,19
	davon:	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	138.688,72	141.442,14
	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum	58.667,45	17.972,69
	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	958,36
5	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	291,00
	BILANZSUMME PASSIVA	74.852.845,90	75.272.748,33

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 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) Anwendung. Der Verweis auf die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist infolge der Änderungen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) in sinngemäßer Anwendung als Verweis auf die KomHVO NRW zu verstehen. Der Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebs Beckum zum 31. Dezember 2020 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 eine Aufgliederung der Sonstigen Rückstellungen beizufügen.

1.1 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bilanzierung sind entsprechend 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 vorsichtig bewertet, das heißt auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlusstichtag 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“ (23.475,65 Euro) zählen beschaffte Softwarelizenzen.

Sachanlagevermögen

Die Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ (764.643,53 Euro) beinhaltet ausschließlich die ermittelten Werte der Grundstücke ohne Anlagen. Brücken sind mit 19.512,30 Euro bilanziert. Die Kläranlagen und die Kanäle bilden die Position „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ (72.660.086,19 Euro). Dem Anlagevermögen sind zudem sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (6.598,70 Euro), Fahrzeuge (84.269,74 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung (69.267,48 Euro) zuzuordnen. Noch nicht fertiggestellte Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind als „Anlagen im Bau“ (1.403.253,27 Euro) bilanziert.

Im Jahr 2020 wurden folgende größere Baumaßnahmen durchgeführt beziehungsweise fertiggestellt:

- Kanal Brückenstraße / Windmühlenstraße
- Kanal Marktplatz
- Kanalisation/Rückhaltebecken Obere Brede/Tuttenbrock, 2. Bauabschnitt
- Kanalisation Baugebiet N 67 „Vellerner Straße“ Teilfläche A 3. Bauabschnitt

Umlaufvermögen

Vorräte

Der Lagerbestand für Flockungs-, Fällmittel und Bioenzyme sowie Heizöl ist als Festwert mit (27.042,24 Euro) bilanziert.

Forderungen

Forderungen bestehen zum Bilanzstichtag insgesamt mit 195.356,65 Euro, davon gegenüber der Stadt Beckum mit 185.505,95 Euro. Die Forderungen gegenüber der Stadt Beckum spiegeln insbesondere die Gebührenforderungen 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 2020 mit 7.613,83 Euro vorhanden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 11.628,75 Euro bilanziert.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt am 31. Dezember 2020 13.698.651,46 Euro und setzt sich aus dem Bestand der Allgemeinen Rücklage mit 11.444.028,75 Euro und dem positiven Jahresergebnis vor Verzinsung des Stammkapitals mit 2.254.622,71 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 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen) (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 nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Verschrottungen (Aufwand)	-3,00 Euro
Verkauf eines Fahrzeuges (Ertrag)	+2.999,00 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 sechs Prozent verzinst. Die Verzinsung wird noch im Berichtsjahr an die Stadt Beckum ausgeschüttet.

Sonderposten

Die „Sonderposten für Zuwendungen“ (5.610.742,39 Euro) beinhalten die erhaltenen Investitionszuwendungen für die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Der „Sonderposten für Beiträge“ (6.638.799,35 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 Gebührenkalkulation auch aus Vorjahren. Im Jahr 2020 wurden 260.000,00 Euro aus früheren Überdeckungen für den Bereich Schmutzwasser dem Sonderposten entnommen. Aufgrund des in der Nachkalkulation ermittelten Überschusses für das Jahr 2020 sind dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich aus den Erträgen der Schmutzwassergebühr 463.895,27 Euro und aus den Erträgen der Niederschlagswassergebühr 189.805,33 Euro zuzuführen. Diese Beträge wurden bei den Gebühren abzusetzt. Insgesamt beträgt der „Sonderposten für den

Gebührenaussgleich“ am 31.12.2020 778.829,94 Euro. Die „Sonstigen Sonderposten“ (1.377.357,86 Euro) erfassen die abgeschlossenen städtebaulichen Verträge und Spenden (unter anderem die Übernahme des Kanalvermögens von der Westfälischen Landeseisenbahn AG).

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für die örtliche Prüfung mit 7.500,00 Euro, nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden mit 88.051,89 Euro sowie für die Gewährung von Altersteilzeit mit 543,00 Euro gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen zum 31. Dezember 2020 mit insgesamt 44.733.602,19 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies unter Berücksichtigung der erfolgten Neuaufnahme eines Kredites von 2.450.000,00 Euro eine Reduzierung um 78.758,74 Euro. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden mit 1.808.846,50 Euro in der Bilanz ausgewiesen. Dies bedeutet eine Entschuldung gegenüber dem Vorjahr von 2.008.783,51 Euro. Die Gesamtentschuldung beträgt zum Bilanzstichtag 2.087.542,25 Euro.

Kredite in Fremdwährungen und derivative Finanzgeschäfte sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Abschlussstichtag mit 369.159,56 Euro. Darin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 28.347,30 Euro, gegenüber der Stadt Beckum von 70.751,88 Euro und gegenüber den Städtischen Betrieben Beckum von 3.864,84 Euro.

Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen und anderen Verbindlichkeiten ergeben sich mit 160.373,19 Euro. Gegenüber der Stadt Beckum bestehen diese Verbindlichkeiten mit 17.972,69 und gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder mit 958,36 Euro.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 291,00 Euro bilanziert.

1.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen sind mit 25.221,97 Euro verbucht. Dieser Betrag ergibt sich unter anderem aus den Abgängen auf die Restbuchwerte im Rahmen der punktuellen Kanalanierung Ringstraße sowie der Sanierung des Kanals Brückenstraße/Windmühlenstraße.

2 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Insgesamt sind im Jahr 2020 ordentliche Erträge mit 10.026.278,92 Euro verbucht. Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land 45.963,75 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 228.754,82 Euro
- Gebühren für die Klärschlambeseitigung 21.836,07 Euro
- Niederschlagswassergebühr 2.520.096,82 Euro
- Schmutzwassergebühr 5.146.765,15 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 217.755,29 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 260.000,00 Euro
- Erträge aus Verkauf 1.095,19 Euro
- Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung 1.370.000,00 Euro
- Erträge aus Kostenerstattungen 565,50 Euro
- Erstattung durch Versicherungen 234,15 Euro
- Säumniszuschläge und Zinsen nach AO –514,28 Euro
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 25.798,92 Euro
- Andere sonstige ordentliche Erträge 24.052,47 Euro
- Aktivierte Eigenleistungen 163.875,07 Euro

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge deckt umfänglich die ordentlichen Aufwendungen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Ergebnis mit 6.745.261,42 Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 251.642,79 Euro geringer.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 1.680.582,01 Euro verbucht, so dass hier der Aufwand geringfügig unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegt. Im Wirtschaftsjahr

2020 waren durchschnittlich 0,67 (Vorjahr 0,98) Stellenanteile der Beamten und 26,45 (Vorjahr 28,00) Stellenanteile der tariflich Beschäftigten dem städtischen Abwasserbetrieb zugeordnet.

Für Sach- und Dienstleistungen sind mit 1.580.046,86 Euro insgesamt 233.070,12 Euro weniger aufgewendet worden, als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes vorgesehen.

Die Abschreibungen fallen unter Berücksichtigung der Sonderabschreibungen mit 25.221,97 Euro um insgesamt 27.673,40 Euro höher aus und führen zu einem Aufwand von 3.338.423,40 Euro.

An Transferaufwendungen sind 47.048,56 Euro und damit 7.951,44 Euro weniger, als nach der Planung vorgesehen, verbucht.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 99.160,59 Euro und unterschreiten damit den fortgeschriebenen Ansatz um 13.526,64 Euro.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen insgesamt 1.026.420,52 Euro und unterschreiten den geplanten Ansatz um 14.429,48 Euro.

In den ordentlichen Aufwendungen enthalten sind verschiedene Aufwendungen für bezogene Leistungen der Städtischen Betriebe Beckum mit 25.489,96 Euro und von der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG als verbundenes Unternehmen mit 297.119,06 Euro. Zudem wurden an die Stadt Beckum Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Kostenanteile für Sachkosten mit 1.765.554,96 Euro erstattet. In den ordentlichen Erträgen ist ein Betrag von 1.370.000,00 Euro als Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung enthalten.

Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergibt ein positives Jahresergebnis nach Verzinsung des Stammkapitals von 1.834.622,00 Euro.

Aus dem Abgang von Vermögensgegenständen ergeben sich Erträge im Saldo von 2.996,00 Euro, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 4.751.850,84 Euro aus. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 2.671.642,61 Euro, so dass ein Finanzmittelüberschuss von 2.080.208,23 Euro verbleibt. Dieser dient zum Ausgleich der Finanzierungstätigkeit für die Tilgung der Investitions- und der Liquiditätskredite (4.561.699,96 Euro). Eine Aufnahme von Investitionskrediten erfolgte mit 2.450.000 Euro, so dass sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von

2.111.699,96 Euro ergibt. Es ergibt sich eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 31.491,73 Euro. Aufgrund des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 11.095,44 Euro und dem Bestand an fremden Finanzmitteln von 28.010,12 Euro weist die Finanzrechnung liquide Mittel von 7.613,83 Euro zum Jahresende 2020 aus.

2.1 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen sind mit 56.463,07 Euro und Ermächtigungen für korrespondierende Auszahlungen mit 57.463,07 Euro in das Jahr 2020 übertragen worden.

Weiterhin wurden für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr liegt, Übertragungen mit 257.490,65 Euro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2020 zu belasten.

Investive Auszahlungsermächtigungen sind in Höhe von 946.782,31 Euro für Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 105.318,23 Euro für bereits beauftragte aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

Die im Wirtschaftsplan vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 2.450.000 Euro ist vollständig 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 2020 3,25 Prozent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr beträgt die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte rund 1.237.992,00 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 Dr. Karl-Uwe Strothmann (Bürgermeister der Stadt Beckum) bis Oktober 2020

Herr Michael Gerdhenrich ab Dezember 2020

Stellvertretender Betriebsleiter

Herr Horst Schenkel ab Mai 2020

Abwesenheitsvertretung ab April 2019 bis 30.04.2020

Herr Heinz-Josef Heuckmann

Betriebsausschuss

Peter Tripmaker (Rentner) – Vorsitzender bis Oktober 2020

Kai Braunert (Leitender Angestellter) – Vorsitzender ab November 2020

Markus Höner (Landwirt, Geschäftsführer)

Josef Schumacher (Landwirt)

Manfred Dittert (Bauunternehmer) ab November 2020

Thomas Dreier (Diplom-Betriebswirt, selbständig) ab November 2020

Ansgar Rieskamp (Pharmakant) ab November 2020

Sven Altgott (Mediengestalter / Werbetechniker) ab November 2020

Andreas Focke (Industriemechaniker) ab November 2020

Peter Tripmaker (Rentner) ab November 2020

Peter Kreft (Pensionär)

Angelika Grüttner-Lütke (Rentnerin) ab November 2020

Monika Gerber (Bürokauffrau) ab November 2020

Rüdiger Eickmeier (Technischer Sachbearbeiter)

Joachim Freitag (EHS-Manager)

Peter Gorris (Pensionär) bis Oktober 2020

Udo Müller (Pensionär) bis Oktober 2020

Burkhard Dierkes (Krankenpfleger) bis Oktober 2020

Hubert Kottmann (Rentner) bis Oktober 2020

Erwin Sadlau (Rentner) bis Oktober 2020

Bernd Fernkorn (Rentner) bis Oktober 2020

Norbert Lütke (Rentner) bis Oktober 2020

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 nach Abzug der Verzinsung verbliebenen Jahresüberschuss in Höhe von 1.809.919,00 Euro der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Beckum, 28. April 2021

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Betriebsleitung

4 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2019 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	185.560,63	185.560,63	0,00	0,00	112.833,63
1.1 Gebühren	185.505,95	185.505,95	0,00	0,00	95.448,06
1.2 Beiträge	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00
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	16.605,07
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34,22	34,22	0,00	0,00	780,50
2. Privatrechtliche Forderungen	9.796,02	9.796,02	0,00	0,00	4.550,91
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.822,96	4.822,96	0,00	0,00	4.550,91
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	4.973,06	4.973,06	0,00	0,00	0,00
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	195.356,65	195.356,65	0,00	0,00	117.384,54

5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.733.602,19	33.584,12	1.160.488,85	43.539.529,22	44.812.360,93
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 vom 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	44.733.602,19	33.584,12	1.160.488,85	43.539.529,22	44.812.360,93
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.733.602,19	33.584,12	1.160.488,85	43.539.529,22	44.812.360,93
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.808.846,50	1.808.846,50	0,00	0,00	3.817.630,01
3.1 von Banken und Kreditinstituten	1.808.846,50	1.808.846,50	0,00	0,00	3.817.630,01
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	369.159,56	369.159,56	0,00	0,00	380.944,78
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	16.605,07
8. Sonstige Verbindlichkeiten	160.373,19	160.373,19	0,00	0,00	197.356,17
9. Summe aller Verbindlichkeiten	47.071.981,44	2.371.963,37	1.160.488,85	43.539.529,22	49.224.896,96
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 01.01.2020 EUR	Zugänge 2020 EUR	Abgänge 2020 EUR	Umbuchungen 2020 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019 EUR	Abschreibungen 2020 EUR	Zuschreibungen 2020 EUR	Umbuchungen 2020 EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2020 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 EUR	am 31.12.2020 EUR	am 31.12.2019 EUR	
	-2-	+3-	-4-	+/-5-	-6-	-7-	-8-	+9-	+/-10-	+/-11-	-12-	-13-	-14-	
-1-														
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.725,39	25.958,42	1.076,12	0,00	26.607,69	1.723,39	2.403,77	0,00	0,00	1.075,12	3.132,04	23.475,65	2,00	
2. Sachanlagen	96.503.565,28	3.664.442,07	56.129,89	0,00	100.111.877,46	21.820.197,78	3.335.939,63	0,00	0,00	51.891,16	25.104.246,25	75.007.631,21	74.683.367,50	
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	94.709.687,52	347.034,72	48.673,90	3.465.933,47	98.473.981,81	21.751.127,62	3.316.450,64	0,00	0,00	44.437,17	25.023.141,09	73.450.840,72	72.958.559,90	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	758.889,49	5.754,04	0,00	0,00	764.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.643,53	758.889,49	
2.3.2 Brücken und Tunnel	26.341,63	0,00	0,00	0,00	26.341,63	5.883,72	976,61	0,00	0,00	0,00	6.829,33	19.512,30	20.487,91	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	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	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	93.915.267,96	341.280,68	48.673,90	3.465.933,47	97.674.808,21	21.744.034,93	3.315.124,26	0,00	0,00	44.437,17	25.014.722,02	72.660.086,19	72.172.233,03	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	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	1.238,97	350,77	0,00	0,00	0,00	1.589,74	6.598,70	6.949,47	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2020 EUR	Zugänge 2020 EUR	Abgänge 2020 EUR	Umbuchungen 2020 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019 EUR	Abschrei- bungen 2020 EUR	Zuschrei- bungen 2020 EUR	Um- buchungen 2020 EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2020 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 EUR	am 31.12.2020 EUR	am 31.12.2019 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	104.848,49	32.976,26	7.327,65	0,00	130.497,10	41.138,37	12.415,64	0,00	0,00	7.326,65	46.227,36	84.269,74	63.710,12	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.224,56	15.049,06	128,34	0,00	104.145,28	27.931,79	7.073,35	0,00	0,00	127,34	34.877,80	69.267,48	61.292,77	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.599.804,71	3.269.382,03	0,00	-3.465.933,47	1.403.253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.253,27	1.599.804,71	
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	96.505.290,67	3.690.400,49	57.206,01	0,00	100.138.485,15	21.821.921,17	3.338.423,40	0,00	0,00	52.966,28	25.107.378,29	75.031.106,86	74.683.369,50	

7 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2020
		Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Korrektur Eröffnungsbilanz	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Rückstellung für örtliche Prüfung	7.650,00	7.650,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -Beamte-	2.780,18	2.780,18	3.137,88	0,00	0,00	3.137,88
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden -tarifl. Beschäftigte-	69.387,12	69.387,12	84.914,01	0,00	0,00	84.914,01
Rückstellung für Altersteilzeit	334,50	33,00	241,50	0,00	0,00	543,00
Gesamt	80.151,80	79.850,30	95.793,39	0,00	0,00	96.094,89

8 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –

Ergebnisplan/Aufwand				
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	524106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	1.363,07
110301	524129	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	0,00	5.600,00
110301	524138	EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	0,00	2.000,00
110301	529107	TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	0,00	40.000,00
110301	529118	Überarbeitung ZAP und ABK	0,00	2.500,00
110301	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000,00
		Summe:	0,00	56.463,07

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
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 -
010501	742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	1.000,00
110301	703201	Gesetzliche Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.733,88	0,00
110301	704100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)	1.070,11	0,00
110301	704105	Beihilfen für Beamte (Aktiv)	2.381,04	0,00
110301	714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.445,25	0,00
110301	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.028,98	0,00
110301	723802	Kostenanteil des EB SAB für DV-Kosten	52.394,20	0,00
110301	724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	968,33	1.363,07
110301	724107	Wasserverbrauch	0,00	0,00
110301	724109	Stromverbrauch	25.206,17	0,00
110301	724110	Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.857,25	0,00
110301	724129	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (EB SAB)	72.762,56	5.600,00
110301	724138	EEG Umlage, BHKW KA-Beckum	2.960,00	2.000,00
110301	724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
110301	724205	Reparatur von Kanalschlüssen	6.187,38	0,00
110301	725100	Haltung von Fahrzeugen	509,54	0,00
110301	728113	Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	642,21	0,00
110301	729107	TV-Inspektion gem. SÜV-Abwasser	5.383,84	40.000,00
110301	729118	Überarbeitung ZAP und ABK	0,00	2.500,00
110301	741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	389,82	0,00
110301	742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.147,00	0,00
110301	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	754,56	5.000,00
110301	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	98,60	0,00
110301	743125	Fernsprechgebühren	653,18	0,00
110301	743126	Portogebühren	2.632,53	0,00
110301	743127	Papierbedarf	541,37	0,00
110301	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	302,90	0,00
110301	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,36	0,00
160105	751701	Zinszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	36.480,70	0,00
160105	751703	Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	0,89	0,00
		Summe	257.490,65	57.463,07

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	783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	3.000,00
110301	785206	Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	105.318,23	903.282,31
110301	785303	Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	40.000,00
110301	785304	Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	500,00
		Summe:	105.318,23	946.782,31

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	9.713.725	1.721.554	2.996	5.754		11.444.029
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0				0
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Verzinsung Stammkapital / Gewinnausschüttung	2.141.554	0			2.254.622	2.254.622
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0	0				0
1.6 Verzinsung Stammkapital		420.000				
Summe Eigenkapital	11.855.279	2.141.554				13.698.651
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 (+/-)	879.628	1.347.425	1.721.725	3.948.778
Ausgleichsrücklage (+/-)	0	0	0	0
Summe	879.628	1.347.425	1.721.725	3.948.778

10 Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

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 249,15 Kilometer Kanalisation und 6.436 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 35 Regenrückhaltebecken (RRB), neun Regenklärbecken (RKB), sechs Regenüberläufe (RÜ), neun 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 2020 um 419.902,43 Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf ein gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegenes Sachanlagevermögen und einen leicht erhöhten Forderungsbestand zurückzuführen. 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 75.031.106,86 Euro ist mit 77,78 Prozent aus Sonderposten (13.626.899,60 Euro) und Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (44.733.602,19 Euro) fremdfinanziert.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Gebühren erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von bestehenden Nachzahlungsverpflichtungen der Gebührenpflichtigen aus der Abrechnung der Schmutzwassergebühr des Jahres 2020.

Als Privatrechtliche Forderung ist zum 31. Dezember 2020 ein Betrag von 9.796,02 Euro verbucht.

Sofern der Betriebsausschuss der Empfehlung der Verwaltung folgt und das positive Jahresergebnis nach Ausschüttung der Stammkapitalverzinsung (1.834.622,00 Euro) der Allgemeinen Rücklage zuführt, beträgt das Eigenkapital am 31. Dezember 2020 13.278.651,46 Euro und damit 17,64 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 33,91 Prozent.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten konnten im Jahr 2020 auch unter Berücksichtigung der erfolgten Neuaufnahme in Höhe von 2.450.000 Euro um 78.758,74 Euro reduziert werden. Durch den weiteren Abbau der Investitionskredite sinkt der Fremdfinanzierungsanteil. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten konnten um 2.008.783,51 Euro reduziert werden.

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz aus dem Jahre 2014 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 53.045.139,65 Euro um 8.311.537,46 Euro auf 44.733.602,19 Euro reduziert werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung reduzierten sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz von 10.740.000 Euro um 8.931.153,50 Euro auf 1.808.846,50 Euro. Insgesamt konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten in den vergangenen sechs Jahren um 17.242.690,96 Euro verringert werden.

10.2 Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnisrechnung wird ein um rund 86.223,08 Euro niedrigeres Ergebnis – als im Rahmen des fortgeschriebenen Ansatzes geplant – ausgewiesen. Grund für die Verschlechterung sind die geringeren Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen im Ergebnis mit 8.166.453,33 Euro um rund 539.647 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 1.580.046,86 Euro insgesamt rund 233.070 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 Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz rund 39.025 Euro weniger verausgabt als vorgesehen. Für die Unterhaltung der Kanalisation, die Reparatur von Kanalanschlüssen und für die Reparatur von Hausanschlussleitungen wurden rund 44.787 Euro weniger aufwandswirksam als im fortgeschriebenen Ansatz zur Verfügung standen.

Die Abschreibungen fielen unter Berücksichtigung der Sonderabschreibungen in Höhe von 25.221,97 Euro um insgesamt rund 27.673 Euro höher aus und führten zu einem Aufwand in Höhe von 3.338.423,40 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 99.160,59 Euro und unterschreiten damit den fortgeschriebenen Ansatz um rund 13.527 Euro.

Aufgrund des günstigen Zinsniveaus konnten bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz insgesamt rund 14.429 Euro eingespart werden. Durchgeführte Umschuldungen von Investitionskrediten führten dabei zu Zinseinsparungen in Höhe von rund 9.750 Euro und im Bereich des Zinsaufwandes im Kontokorrentverkehr und für die Kredite zur Liquiditätssicherung konnten Minderaufwendungen von insgesamt rund 4.680 Euro erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2020 erfolgten in Höhe von 3.185.272,59 Euro Auszahlungen für Baumaßnahmen. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen blieben die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen damit um rund 1.434.667 Euro zurück.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, insbesondere die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Mindereinzahlungen in Höhe von rund 118.686 Euro) konnten gegenüber dem Ansatz nicht in voller Höhe realisiert werden.

Insgesamt wurden Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 587.613,72 Euro verbucht.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Investitionskredite konnten erbracht werden. Ergänzend wurden die Liquiditätskredite reduziert. In der Finanzrechnung ergeben sich positive liquide Mittel in Höhe von 7.613,83 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

Unmittelbar nach Bekanntwerden erster Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Warendorf wurden die Beschäftigten jeweils den Kläranlagen zugeordnet. Für die Beschäftigten gilt ein Kontaktverbot mit den jeweils anderen Kläranlage-Beschäftigten, um das Infektions- und Ausfallrisiko zu beschränken. Es ist für jede Kläranlage ein Bereitschaftsdienst eingerichtet worden; hierdurch sind Auswirkungen auf die Personalaufwendungen zu erwarten. Die Überwachung der Regenrückhalte- und Regenklärbecken wurden dem Einzugsgebiet der jeweiligen Kläranlage zugeordnet. Gleiches gilt für die Überwachung der Pumpwerke.

Sollte es trotz aller Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion auf einer der beiden Kläranlagen kommen, werden alle Beschäftigten der betroffenen Kläranlage in Quarantäne gehen und es greift der dafür vorgesehene Notfallplan. Demnach wird das nicht infizierte Personal nochmals aufgeteilt um den Betrieb der Kläranlagen aufrecht zu erhalten.

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

Da der Geschäftsbetrieb im Rahmen der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen finanziert wird, sind die finanzwirtschaftlichen Risiken überschaubar. Im Bereich Schmutzwasserbeseitigung wurde zum Jahr 2021 eine

Gebührenerhöhung vorgenommen. Die Gebühr für Niederschlagswasser ist im Jahr 2021 ebenfalls gestiegen. Für das Jahr 2022 besteht das Ziel, die Gebühren — soweit möglich — konstant zu halten. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 lässt ein Jahresergebnis nach Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 2.316.750 Euro erwarten. Im Jahr 2022 wird mit einem Ergebnis nach Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 2.640.950 Euro gerechnet.

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. Änderungen der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes NRW im Sinne der Verringerung der ansatzfähigen kalkulatorischen Kosten im Gebührenhaushalt könnten deutliche Auswirkungen haben. Aktuell ist beim Oberverwaltungsgericht NRW ein Musterverfahren anhängig, welches zum Anlass genommen werden könnte, die Frage der Bemessung der kalkulatorischen Kosten grundlegend zu überprüfen.

Die weitere Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten soll fortgesetzt werden. Insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite soll dem Risiko in der Zukunft gegebenenfalls wieder steigender Zinsen durch möglichst weitgehende Tilgung entgegengewirkt werden. Gleichzeitig wird im Rahmen der Bewirtschaftung der Investitionskredite die Ausnutzung des derzeit günstigen Zinsniveaus - möglichst über die Restlaufzeit der Kredite - angestrebt.

Die hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit und das 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 diene 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. Da weder der inhaltliche noch der zeitliche Rahmen künftiger Anforderungen durch die Gesetzgebung oder die Aufsichtsbehörden konkretisiert sind, ist ein kurzfristiger größerer investiver Handlungsbedarf nicht gegeben. Kleinere Maßnahmen auf unter-schwelliger Ebene werden bereits jetzt weiteren zur Optimierung der Reinigungsleistung im Rahmen des laufenden Kläranlagenbetriebes durchgeführt. Mittelfristig ist aber mit höheren Anforderungen zu rechnen, die einen noch nicht zu fassenden Investitionsbedarf nach sich ziehen. 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 konzeptioniert und wird sukzessive umgesetzt. Dazu wurde nach Erhalt entsprechender Förder-gelder im Jahr 2020 unter anderem eine Energieanalyse für die Kläranlagen Beckum und Neu-beckum 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 Stromeigenproduktion 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 bzw. 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 Abwasserbeseitigungskonzeptes ständig sachgerecht saniert und unterhalten. Die festzustellende Reduzierung des Anlagevermögens aufgrund der Abschreibung der Vermögensgegenstände beeinflusst insofern nicht die technische Leistungsfähigkeit. Sofern Vermögensgegenstände vollständig abgeschrieben sind, bedeutet dies nicht unmittelbar, dass eine weitere Nutzung ausgeschlossen ist und zwingend eine Neuinvestition zu tätigen ist.

Beckum, 28. April 2021

Michael Gerdhenrich
Betriebsleitung